280 HYVINVOINTI- JA KEHITYSPALVELUT

TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Hyvinvointi- ja kehityspäällikkö

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Hyvinvointi ja kehitys -palvelualueen palvelut ja toiminnot toteuttavat kuntastrategiaa ja kaupungin strategisia tavoitteita hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, kotoutumista sekä työllistymistä ja työllistämistä monipuolisesti edistäen. Palvelualueen toimintakulttuuri painottaa vahvaa monialaista yhteistyötä ja -toimintaa palvelualueen sisällä, koko kaupunkiorganisaatiota koskien sekä etenkin kotoutumisen ja työllisyyden edistämisen osalta myös kaupungin ulkopuolisten organisaatioiden kanssa.

HyTeTu-työtä määrittää lainsäädännön lisäksi alueelliseen yhdyspintatyöhön hyväksytty strateginen yhteistyösopimus ja muut laaditut asiakirjat sekä valtuuston hyväksymät asiakirjat. Hyvinvointipalvelut tuottavat seuranta- ja arviointimateriaalia, ylläpitävät kaupungin hyvinvointitiloja sekä tukevat kaupungin palveluja näiden hyvinvointityössä.

Palvelualueen työllistymistä ja työllistämistä edistävät toimet rakentavat elinvoimaa toteuttamalla yhdessä työllisyysalueen (TyöHäme), hyvinvointialueen (Oma Häme), koulutusorganisaatioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden sekä yritysten kanssa monialaisia palveluratkaisuja työnhakijoille ja työnantajille.

Kotoutumispalvelut vastaavat lakisääteisten kotoutumispalvelujen järjestämisestä, edistävät osaltaan asettautumista sekä koordinoivat kotoutumista edistävän toiminnan osalta palvelujen monialaista yhteensovittamista.

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu
Taloudellinen järkivihreys	Kokonaisvaltainen ja voimavarat yhdistävä työllistymisen ja työllistämisen edistäminen.	Selvitetään mahdollisuus nykyistä toiminnallisempaan yhteistyöhön sekä yhteisiin toiminta- ja palveluprosesseihin työllisyyden ekosysteemin toimijoiden kanssa.	Tiina Kemppainen
	Seudullinen kotoutumisen ja asettautumisen edistäminen tukee elinvoimapolitiikkaa ja vastaa palvelutarpeisiin.	Tarkistettavan kaupunkistrategian mahdollisen kansainvälisyys -työalueen toiminnallistamiseksi selvitetään seudullisten lakisääteisten ja muiden kotoutumis- ja asettautumispalvelujen toteuttamisen konsepti. Em. selvityksen valmistuttua tehdään päätös Kotouttamo-yksikön toimintojen järjestämisestä vuonna 2028.	Tiina Kemppainen
Hyvinvoivan kuntalaisen Forssa	Hyvinvointitieto on saavutettavaa ja liittyy osaksi kaupungin talouden ja toiminnan vuosiseurantaa ja -arviointia.	Rakennetaan konsepti hyvinvointisuunnitelman toteumatiedon ja HyTeTu-arviointitiedon jakamiseen osana vuosiseurantaa (vrt. osavuosikatsaukset ja tilinpäätös).	Tiina Kemppainen

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Työllisyyttä ja kotoutumista edistävien ekosysteemien toiminnallisen yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyön ja työn vaikutusten seurantaprosessien ja -toimintamallien liittäminen osaksi kaupungin vuosiseurantaa.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Organisaatiorajat ylittävien yhteistoimintamahdollisuuksien selvittäminen yhteistyössä työllisyyden ja kotoutumisen ekosysteemin toimijoiden kanssa (vrt. seudun muut kunnat, TyöHäme, Oma Häme sekä LHKK ja muut koulutusorganisaatiot) (varaukset yhteensä 22 400 €).

Hyvinvointitilojen (Hyvinvointitalo, Ystävän Kammari ja Paavolan Yhteisötila) ylläpito ja toiminnan organisointi (varaus 74 042€)

Nuorten työllistymisen ja työllistämisen tukemisen resurssointi aiempaa monipuolisemmin (lisäys TA26:een 30 000 €).

Resurssien lisääminen työttömyysetuuksien kuntaosuuksiin varautumiseen (lisäys TA26:een 450 000 €)

Taloussuunnitelma 2027–2029

Vahvasti palvelutarpeeseen perustuva palvelutarjonta ja mahdollisuus palvelujen organisointiin ja järjestämiseen eri organisaatioiden yhteistyössä.

Riskianalyysi

Työttömyys pysyy korkealla tasolla, mikä luo edelleen osaltaan haasteita kaupungin talouteen (vrt. työttömyysetuuksien kuntaosuudet) ja asukkaiden kokonaishyvinvoinnin toteutumiseen.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Säännölliseen ja tarkoituksenmukaiseen seurantaan ja arviointiin perustuva ennakoiva työote ja oikea-aikaiset ratkaisut palveluiden kohdentamisessa kaikkien palvelualueen työalueiden osalta.

Palvelujen ja toimintojen toteuttaminen optimaalisessa yhteistoiminnassa kaupunkiorganisaation sisällä erilaisia osaamisia ja potentiaaleja hyödyntäen.

Mahdollisuuksien selvittäminen ja edelleen hyödyntäminen palvelualueen toimintatuottojen kasvattamiseksi.

MÄÄRÄRAHAT

280 HYVINVOINTI- JA KEHITYS-PALVELUT	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Tuotot	2 606 820	2 125 100	1 577 004	0	0
Kulut	-6 105 138	-6 625 892	-7 087 755	0	0
Netto	**-3 498 318**	**-4 500 792**	**-5 510 751**	**0**	**0**

Talous	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot yhteensä	**2 606 820**	**2 125 100**	**1 577 004**	**0**	**0**
Myyntituotot	872 494	879 700	825 004	0	0
Tuet ja avustukset	1 733 425	1 235 000	750 000	0	0
Muut toimintatuotot	900	10 400	2 000	0	0
Toimintakulut yhteensä	**-6 105 138**	**-6 625 892**	**-7 087 755**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-1 114 444	-1 175 780	-1 172 320	0	0
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv.	- 910 063	- 961 920	- 959 020	0	0
Henkilösivukulut	- 204 381	- 213 860	- 213 300	0	0
Eläkekulut	- 177 922	- 180 730	- 180 370	0	0
Muut henkilösivukulut	-26 459	-33 130	-32 930	0	0
Palvelujen ostot	-2 023 391	-2 375 776	-2 339 221	0	0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 311 208	- 323 642	- 324 190	0	0
Avustukset	-2 503 379	-2 540 000	-2 980 000	0	0
Muut toimintakulut	- 152 716	- 210 694	- 272 024	0	0
Toimintakate	**-3 498 318**	**-4 500 792**	**-5 510 751**	**0**	**0**
Suunnitelman muk. poistot	-4 979	-4 550	0	0	0
Tilikauden tulos	**-3 503 297**	**-4 505 342**	**-5 510 751**	**0**	**0**

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Työllisyysetuuksien kuntaosuus enintään (ka €/kk)	195 000	210 000	200 000	190 000
Suomen kielen perehdytyskurssille osallistuneet (hlö)	50	50	50	50
Laaditut kotoutumissuunnitelmat, lkm (Kotouttamon toimesta itsenäisesti laaditut / työllisyysalueen ja/tai hyvinvointialueen kanssa yhdessä laaditut).	10 / 30	10/30	5/25	5/15
Forssan HYTE-kerroin (Sotkanet)	62	62	65	68
Henkilötyövuodet	21	22	20	20
Tilat m²	1 961	2419	2419	2419