

280 HYVINVOINTI- JA KEHITYSPALVELUT**TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT****TILIVELVOLLINEN** Hyvinvointi- ja kehityspäällikkö**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Hyvinvointi ja kehitys -palvelualue toteuttaa kuntastrategiaa ja kaupungin strategisia tavoitteita hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, kotoutumista sekä työllistymistä ja työllistämistä edistävillä palveluilla ja toiminnoilla.

HyTeTu-työtä määrittää lainsäädännön lisäksi alueellisessa yhdyspintatyössä hyväksytty puitesopimus ja muut laaditut asiakirjat sekä valtuuston hyväksymät asiakirjat. Hyvinvointipalvelut tuottavat seuranta- ja arviointimateriaalia sekä tukevat kaupungin palveluja näiden hyvinvointityössä.

Palvelualueen työllistymistä ja työllistämistä edistävät toimet rakentavat elinvoimaa toteuttamalla yhdessä TyöHämeen, OmaHämeen ja muiden yhteistyökumppaneiden sekä yritysten kanssa monialaisia palveluratkaisuja työnhakijoille ja työnantajille.

Kotoutumispalvelut tukevat pitovoimaista kotoutumista, edistävät kuntaan muuttoa sekä koordinoivat kotoutumista edistävän toiminnan osalta palvelujen monialaista yhteensovittamista.

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Toteuma 30.6.	Toteuma 30.9.	Vastuu	Tila
Ajantasaisen organisaation ja innovatiivisen toimintakulttuurin Forssa	Oman organisaation työllistymistä ja työllistämistä edistävät palvelut ovat selkeät ja tukevat tarkoituksenmukaisesti työllisyysalueen palvelutarjontaa.	Laaditaan Työllisyysohjelma kaupungin työllisyyspalveluja linjaavaksi asiakirjaksi.	Jos TyöHämeen työllisyysohjelman laadinta-aikataulu toteutuu eli ko. asiakirja valmistuu syksyn aikana, kaupungin työllisyysohjelman laadinta voidaan aloittaa vielä kuluvana vuonna.	TyöHämeen työllisyysohjelman valmistelu-aikataulu on tarkentunut siten, että ohjelma hyväksyttäneen tammikuussa 2027. Forssan työllisyysohjelman laadintaprosessia valmistellaan jo kuluvan vuoden lopulla, mutta varsinainen ohjelmatyö siirtyy toteutettavaksi vasta työllisyysalueen asiakirjan hyväksymisen jälkeen vuonna 2027.	Tiina Kempainen	Ei aloitettu ☐
	Palvelualueen toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toiminnan toteutus perustuu tiedolla johtami-	Pilotoidaan HyKe-palvelualueen suunnittelu- ja seurantajärjestelmiin perustuvaa seurantako-	Ko. pilotin toteuttamiseen HyTeTu-työn ja työllisyyden edistämisen osalta tarvitta-	Etenee suunnitellusti.	Tiina Kempainen	Työn alla ☐

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Toteuma 30.6.	Toteuma 30.9.	Vastuu	Tila
	seen.	konaisuutta työ- alueittain.	van uuden tieto- koonta- työvälineen käyt- töönnotto on vii- västynyt, mutta aikataulumuu- toksesta huoli- matta pilotointi voitaneen aloit- taa kuluva vuoden loppuun mennessä.			
Erinomaisesta yrittäjäilmas- tostaan tunnet- tu Forssa	Forssan kaupun- gin työllisyyspal- veluilla on käy- tössään työllisyy- tä tukevia yrittä- jäystävällisiä ratkaisuja.	Määritellään ja otetaan käyttöön yrityksille ja yh- distyksille suun- natut kaupungin työllistämisen tuet.	Etenee suunni- tellusti.	Etenee suun- nitellusti.	Tiina Kemp- painen	Työn alla 
Hyvinvoivan kuntalaisen Forssa	Forssan seudulla asuvien maahan muuttaneiden henkilöiden suo- men kielen oppi- misen tukeminen on merkittävä osa kotoutumisen edistämistä.	Määritellään ja vakiinnutetaan Kotouttamon suomen kielen perehdyttämisen -kokonaisuus.	Etenee suunni- tellusti.	Etenee suun- nitellusti.	Tiina Kemp- painen	Työn alla 
	Kaupungin toimil- la edistetään kuntalaisten arjen aktiivisuutta ja yhteisöllisyyden kokemuksia.	Hyvinvointitalon toimintakonsepti vakiinnutetaan.	Etenee suunni- tellusti.	Etenee suun- nitellusti.	Tiina Kemp- painen	Työn alla 

280 HYVINVOINTI- JA KEHITYSPALVELUT	TA 2026 + muutos	Toteuma 30.6.2026	Toteuma- %	Ennuste 31.12.2026	Toteuma 30.6.2025
Tulot	2 125 100	1 184 842	55,8 %	2 114 700	1 318 409
Menot	-6 625 892	-3 274 093	49,4 %	-7 179 227	-2 025 988
Netto	-4 500 792	-2 089 251	46,4 %	-5 064 527	- 707 578

Riskianalyysi, toteutuminen

Palvelualueen tulokertymä on osin riippuvainen suhdannetilanteesta (vrt. myyntitulot). Koska talouden toimintaympäristö osoittaa hienoisia elpymisen merkkejä talousarvioon kirjattu myyntitulotavoite tultaneen kuitenkin saavuttamaan. Muiden tulolajien tavoitteet eivät sen sijaan tule toteutumaan, vaan alenema niissä on arviolta alle 30 000 euroa.

Työttömyys Forssassa on pysynyt korkealla tasolla ja siten työttömyysetuuksien kuntaosuuksissa ei edelleenkään ole havaittavissa toivottua laskua. Työttömyysetuuksien saajien lukumäärän nopeaa kasvua suurempi haaste on heikon työvoiman kysynnän aiheuttama työttömyysjaksojen keston pidentyminen ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu sekä rakenteellinen työttömyys.

Työttömyysetuuksien kuntaosuuksia lukuun ottamatta palvelualueen menokehitys on pysynyt maltillisena.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen

Työllisyyden parantamisessa on avaintoimija luonnollisesti TyöHämeen työllisyysalue, mutta myös kaupungin omilla työllisyyden palveluilla ja tuotteilla haetaan vielä loppuvuonna myönteisiä vaikutuksia. Kaupungin työllisyystoimien ja palvelujen kohdentamisen tulevat linjaukset ovat selvittelyjen alla.

Kaikilla palvelualueen työalueilla ja kustannuspaikoilla painotetaan vuoden loppuun saakka tiukkaa menokuria.

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Koska työttömyysetuuksien kuntaosuuksien taso on edelleen korkea, talousarvio tulee ylittymään ko. kustannusten osalta. Tilanteen jatkuessa nykyisellään arvioitu ylitys on yli 300 000 euroa.

Vesihelmen vakinaisten työntekijöiden jatkaessa korvaavissa tehtävissään arvioitua pidempään palvelualueen palkkakustannukset tulevat ylittymään kuluvan vuoden osalta. Koska em. palkkaresurssit on varattu talousarviota laadittaessa Vesihelmen kustannuspaikalle, vaikutukset tasoittuvat toimialatasolla.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2026	Toteuma 30.6.	Toteuma 30.9.	Toteuma- %
Työllisyysetuuksien kuntaosuus (ka €/kk)	195 000	229 578	233 865	119,9
Suomen kielen perehdytyskurssille osallistuneet (hlö/v)	50	42	61	122,0
Ei-monialaiset / monialaiset kotoutu- missuunnitelmat ja ko. suunnitelmien päivitykset (kpl/v)	10 / 30	41 / 7	41/17	410/57
Forssan HYTE-kerroin	62	59 *	59 *	95,2
		* Sotkanetistä ei vielä saatavilla vuo- den 2026 lukuja	* Sotkanetistä ei vielä saatavilla vuo- den 2026 lukuja	
Henkilötyövuodet	21	13,72	21,38	101,8
Tilat m ²	1 961	2211	2211	112,7