

**SIVISTYSPALVELUT**  
**200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT**
**TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT**
**TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja

**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Talous- ja hallintopalvelut vastaavat toimialan päätöksen valmistelusta, operatiivisesta johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta ja toimistopalveluista, joukkoliikennepalveluista sekä ICT-palvelujen järjestämisestä. Koko toimialan johdon tulokulmasta merkittävimmät palveluvastuut ovat koko toimialan palvelualueiden johtaminen kaupunkistrategian ja Lasten Forssa – kokonaisuuden mukaisesti sekä sidosryhmäyhteistyö.

| Strateginen tavoite                                                    | Tavoite                                                   | Toimenpiteet                                                                 | Toteuma 30.6.                                                                                                              | Toteuma 30.9.                                                                                                         | Vastuu         | Tila                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajantasaisen organisaation ja innovatiivisen toimintakulttuurin Forssa | Palvelutarpeiden muutosten arviointi                      | Työllisyyttä tukevien toimien/resurssien arviointi.                          | Arviointi toteutetaan pääosin talousarvion laadinnan yhteydessä ja sitä täydennetään tarvittaessa vuoden loppuun mennessä. | Etenee suunnitellusti.                                                                                                | Jarmo Pynnönen | Työn alla<br>      |
|                                                                        | Kilpailukykyisten ICT-palveluiden turvaaminen.            | ICT-kilpailutuksen valmistelu.                                               | Etenee suunnitellusti ja kilpailutus toteutetaan syyslokakuussa.                                                           | Etenee suunnitellusti.                                                                                                | Jarmo Pynnönen | Työn alla<br>    |
| Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet taakaava Forssa                  | Palvelutarpeiden muutosten arviointi.                     | Perusopetuksen kouluverkkoselvityksen huomiointi päätöksenteossa.            | Valtuusto hyväksyi kesäkuussa palveluverkkoselvityksen, joka huomioidaan perusopetuksen palvelutarvetta arvioitaessa.      | Valtuusto hyväksyi kesäkuussa palveluverkkoselvityksen, joka huomioidaan perusopetuksen palvelutarvetta arvioitaessa. | Jarmo Pynnönen | Myöhässä<br>     |
| Välittävän ja arvostavan johtamistoiminnan Forssa                      | Johtoryhmän työskentelyn kehittäminen.                    | Johtoryhmän kehittämisohjelman toteuttaminen.                                | Tavoite siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2027.                                                                             | Tavoite siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2027.                                                                        | Jarmo Pynnönen | Ei aloitettu<br> |
| Ajantasaisen organisaation ja innovatiivisen toimintakulttuurin Forssa | Toimialan kokonaisvaltainen riskienhallinnan halluunotto. | Riskit päivitetty ja prosessit kunnossa.                                     | Etenee suunnitellusti.                                                                                                     | Etenee suunnitellusti.                                                                                                | Jarmo Pynnönen | Työn alla<br>    |
| Ekologinen järjivihreys                                                | Joukkoliikenne yhteyksien parantaminen.                   | Seudullisen joukkoliikennesuunnitelman toteuttaminen<br><br>Turku - Forssa - | Seudullinen joukkoliikennesuunnitelma on valmistunut ja esitelty seudun                                                    | Toteutettu.<br><br>Valmistelussa: kustannustaso ja mahdollisia kumppanikuntia                                         | Jarmo Pynnönen | Työn alla<br>    |

| Strateginen tavoite | Tavoite | Toimenpiteet                                                           | Toteuma 30.6.                                                           | Toteuma 30.9. | Vas-<br>tuu | Tila |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|
|                     |         | reitin toteuttaminen Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) kanssa. | kunnille.<br><br>Turun suunnan joukkoliikenteen arviointi on käynnissä. | selvitetty.   |             |      |

| 200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT | TA 2026 +<br>muutos | Toteuma<br>30.6.2026 | Toteuma-<br>% | Ennuste<br>31.12.2026 | Toteuma<br>30.6.2025 |
|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| Tulot                      | 311 688             | 16 739               | 5,4 %         | 320 000               | 9 789                |
| Menot                      | -2 954 536          | -1 381 432           | 46,8 %        | -2 986 946            | -1 250 581           |
| <b>Netto</b>               | <b>-2 642 848</b>   | <b>-1 364 693</b>    | <b>51,6 %</b> | <b>-2 666 946</b>     | <b>-1 240 792</b>    |

### Riskianalyysi, toteutuminen

Toimialan turvallisuustyötä kehitetään hakien yhteensopivuutta sekä organisoinnin että rakenteen osalta koko kaupungin vastaavan työn osalta. Toimialan riskienhallinnan kokonaisuuden ajantasaistaminen on toteutuksessa.

### Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen

Keskeinen tuottavuuden parantamisen toimenpidekokonaisuus on palvelujen organisointi palvelutarpeita vastaaviksi. Tulevien palvelutarpeiden selvittämiseksi on toteutettu kesäkuussa hyväksytty palveluverkkoselvitys.

Toimialan palvelujen häiriöttömän toiminnan tueksi tehdään tuleviin eläköitymisiin liittyvää suunnittelua ja valmistelua.

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

Toiminnallisten tavoitteiden osalta johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen tulee siirtymään vuodelle 2027. Taloudellisten tavoitteiden osalta ei ole odotettavissa merkittäviä poikkeamia.

### Tunnusluvut

| Tunnusluvut          | TA 2026 | Toteuma<br>30.6. | Toteuma 30.9. | Toteuma-% |
|----------------------|---------|------------------|---------------|-----------|
| Henkilötyövuodet     | 12      | 6,68             | 10,11         | 84,3      |
| Tilat m <sup>2</sup> | 40      | 40               | 40            | 100,0     |

**210 PERUSOPETUS****TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT****TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Lakisääteisten perusopetuspalveluiden, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, koulujen kerhotoiminnan sekä ylikunnallisen erityisopetuksen järjestäminen.

| Strateginen tavoite                                  | Tavoite                                        | Toimenpiteet                                                                       | Toteuma 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                | Toteuma 30.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vastuu        | Tila                                                                                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet takaava Forssa | Kouluverkkoselvityksen käytännön toimenpiteet. | 1. Henkilökunnan sijoittelun määrittäminen ja 2. johtamisjärjestelmän suunnittelu. | Henkilökunnan sijoittelu uuteen lukuvuoteen 2026-27 on hoidettu.                                                                                                                                                                                                             | Henkilökunnan sijoittelu uuteen lukuvuoteen 2026-27 on hoidettu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sari Valtonen | Työn alla<br>   |
|                                                      |                                                |                                                                                    | Vieremän koulussa on tehty määräaikainen johtamisjärjestely (koulunjohtaja) lukuvuodeksi 2026-27. Valtuusto hyväksyi kouluverkkoselvityksen kokouksessaan 15.6. Päätöksen mukaisesti Vieremän ja Talsoilan koulun johtamisjärjestelyjen selvittelyä jatketaan syksyllä 2026. | Vieremän koulussa on tehty määräaikainen johtamisjärjestely (koulunjohtaja) lukuvuodeksi 2026-27. Valtuusto hyväksyi kouluverkkoselvityksen kokouksessaan 15.6. Päätöksen mukaisesti Vieremän ja Talsoilan koulun johtamisjärjestelyjen selvittelyä on jatkettu syksyn aikana. Tähän mennessä on koulunjohtajien kanssa käyty tutustumassa Raisiossa ja Liedossa yhdistettyjen koulujen järjestelyihin. Seuraavaksi vuorossa on kummankin koulun yhteinen opettajien kokous, jossa aiheita käsitellään. |               |                                                                                                    |
|                                                      | Tuen uudistuksen toimeenpano.                  | 1. Tuen resurssin jakaminen lain vaatimalla tavalla.                               | 1. Tuen uudistuksen mukainen resurssijako on tehty lukuvuodeksi                                                                                                                                                                                                              | 1. Tuen uudistuksen mukainen resurssijako on tehty lukuvuodeksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sari Valtonen | Työn alla<br> |

| Strateginen tavoite | Tavoite | Toimenpiteet                                                                                                              | Toteuma 30.6.                                                                                                                                                    | Toteuma 30.9.                                                                                                                                                                                                   | Vastuu | Tila |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                     |         | 2. Oppimista tukevat opetusjärjestelyt ja henkilökunnan kouluttaminen sekä tukeminen.                                     | si 2026-27.                                                                                                                                                      | si 2026-27.                                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                     |         | 3. Inklusioajattelun vahvistaminen henkilökuntaa ja rehtoristoa kouluttamalla - yhdenvertainen ja hyväksyvä koulu yhteisö | 2. Kouluissa jatkettiin kevätlukukausi oppimista tukevien opetusjärjestelyjen vuosikellon läpi viemistä.                                                         | 2. Kouluissa jatkettiin kevätlukukausi oppimista tukevien opetusjärjestelyjen vuosikellon läpi viemistä.                                                                                                        |        |      |
|                     |         |                                                                                                                           | 3. Koulunkäynninohjaajien koulutukset toteutuvat keväällä suunnitelman mukaisesti. Yhteishanke seutukuntien kanssa sai rahoituksen ja hanke käynnistyy syksyllä. | 3. Koulunkäynninohjaajien koulutukset toteutuvat keväällä suunnitelman mukaisesti. Yhteishanke seutukuntien kanssa sai rahoituksen ja hanke on käynnistymässä kouluuksilla sekä yhteisillä työskentelypajoilla. |        |      |

| 210 PERUSOPETUS | TA 2026 + muutos   | Toteuma 30.6.2026 | Toteuma-%     | Ennuste 31.12.2026 | Toteuma 30.6.2025 |
|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Tulot           | 1 583 704          | 814 176           | 51,4 %        | 1 658 944          | 745 708           |
| Menot           | -16 489 060        | -8 527 726        | 51,7 %        | -16 489 060        | -8 585 461        |
| <b>Netto</b>    | <b>-14 905 356</b> | <b>-7 713 551</b> | <b>51,7 %</b> | <b>-14 830 116</b> | <b>-7 839 752</b> |

### Riskianalyysi, toteutuminen

### Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen

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

Avustuksia on tälle vuodelle kirjautunut aiempaa arvioitua hieman enemmän. Tässä osatekijänä on mm. S2-opetukseen saatu rahoitus, jonka osalta pidettiin huolta siitä, että kaikki koulut ilmoittavat tuntinsa. Toisaalta saaduissa avustuksissa näkyy myös seuraavalle vuodelle siirtyviä hankerahoja (esim. uimaopetus sekä kerhohankkeet). Näiden siirtyminen on huomioitu ennustetta laadittaessa.

### Tunnusluvut

| Tunnusluvut                  | TA 2026 | Toteuma 30.6. | Toteuma 30.9. | Toteuma-% |
|------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------|
| <b>Oppilasmäärä</b>          | 1201    | 1215          | 1190          | 99,1      |
| Muiden kuntien oppilasmäärät | 40      | 43            | 33            | 82,5      |

| Tunnusluvut          | TA 2026 | Toteuma<br>30.6. | Toteuma 30.9. | Toteuma-% |
|----------------------|---------|------------------|---------------|-----------|
| Henkilötyövuodet     | 186     | 90,23            | 130,20        | 70,0      |
| Tilat m <sup>2</sup> | 14200   | 14200            | 14200         | 100,0     |

**230 VAPAA-AIKAPALVELUT****TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT****TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat Vesihelmi, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kirjastopalvelut, museo sekä yleinen kulttuuritoiminta.

Vesihelmi ja liikuntapalvelut tukevat liikuntaharrastuksen aloittamista ja kannustavat terveelliseen elämäntapaan. Tavoitteena ovat hyvinvoivat ja toimintakykyiset kuntalaiset. Liikuntapalveluja tarjotaan kaiken ikäisille erityisryhmiä unohtamatta. Lisäksi tarjotaan monipuolisia tiloja ja puitteita kilpa- ja harraste-urheilulle, omaehtoiselle liikkumiselle ja virkistytymiselle sekä matkailulle.

Nuorisopalvelut tekee nuorisotyötä, koulunuorisotyötä sekä etsivää nuorisotyötä. Nuorisopalvelut järjestää laadukkaita nuorisopalveluita iltaisin nuorisotilassa ja monipuolisesti koulujen loma-aikana. Kaikki järjestettävä toiminta on ennaltaehkäisevää ja toiminnassa noudatetaan vaatimusta, etteivät tilaisuuksiin osallistujat ole nauttineet alkoholia.

Palvelualue tuottaa museo-, kirjasto- ja tietopalveluita ja edistää alueensa eri ikäisten asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia tietoon ja yhteisen kulttuuriperinnön käyttöön. Kaupunkistrategian mukaiset laadukkaat palvelut tukevat perusopetusta, opiskelua, elinikäistä oppimista, elämänhallintaan tarvittavaa tiedonhankintaa, mielekästä vapaa-ajan käyttöä, yhteisöllisyyttä ja yhteisen kulttuurin syntymistä.

| Strateginen tavoite            | Tavoite                                                                                                                                                                           | Toimenpiteet                                                                                                | Toteuma 30.6.                                                                                                                                                                                                                                              | Toteuma 30.9.                                                                                                                                                                                   | Vastuu          | Tila                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Hyvinvoivan kuntalaisen Forssa | Yhdenvertaisen osallisuuden ja osallistumisen mahdollistaminen laadukkaissa vapaa-aikapalveluissa, joita tarjoavat kirjasto-, museo, -liikunta ja nuorisopalvelut sekä Vesihelmi. | Vesihelmen peruskorjaus                                                                                     | Helmikuussa aloittanut liikunnanohjaaja hoitanut kahta liikunnan hanketta ja ohjannut liikuntaryhmiä myös kesällä.                                                                                                                                         | Kirjastopalvelut: Monialainen lukutaitotiimi on perustettu.                                                                                                                                     | Ninni Parvainen | Ei aloitettu<br><input type="checkbox"/> |
|                                |                                                                                                                                                                                   | Nuorisopalvelujen koulunuorisotyö alakoulu -9 kehittäminen ja tilatyön uudistaminen.                        | Forssan museo on toteutunut 8 galleriä näyttelyä, 63 yleisölle suunnattua tapahtumaa, ml. opastukset museossa ja kaupungilla, sekä 30 työpajaa lapsille ja koululaisille.                                                                                  | Liikunnanohjauspalveluita kehitetty mm. perustamalla syksyllä 5 uutta ryhmää sekä järjestämällä 6 pop up tapahtumaa. Ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa järjestetty eläkeläisille ja työttömille. |                 |                                          |
|                                |                                                                                                                                                                                   | Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman päivittäminen (osana hyvinvointikertomusta).                             | Kulttuurikoordinaattori työskentelee 60 %:sti ja kulttuurin ohjausryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran suunnittelemaan kulttuurikumppanuustoittoa. Kesäksi 2026 toivottujen Ehtootorien suunnittelu ja kansallisten juhlapäivien suunnittelu ja järjes- | Liikuntapalvelut järjestänyt useita koulutuksia kirjaston tiloissa. Lapsiperhelauantai toteutettu syyslomaviikolla kaupungin eri yksiköiden kanssa.                                             |                 |                                          |
|                                | Tavoitteena tarjota monipuolisesti ja laadukkaita palveluita, jotka mahdollistavat hyvinvoinnin kaikenikäisille ja erilaisia                                                      | Kulttuuripilotin toteuttaminen ja arvioinnin käynnistäminen.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | Kulttuurikoordinaattori työskentelee 60 %:sti. Kesällä 2026 toivottujen Ehtootorien suunnittelu ja kansallisten juhlapäivien suunnittelu ja järjes-                                             |                 |                                          |
|                                |                                                                                                                                                                                   | Museopalveluissa laadukkaiden palvelujen ja paikallisten ja kansainvälisten tapahtumien suunnittelu ja jär- |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                 |                                          |

| Strateginen tavoite | Tavoite                                         | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Toteuma 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Toteuma 30.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vastuu | Tila |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                     | kiinnostuksen kohteita omaaville kuntalaisille. | <p>jestäminen.</p> <p>Kiertonäyttelyn valmistaminen ja markkinointi teollisen tekstiilin kokoluokasta</p> <p>Kouluille suunnattujen oppimateriaalien saavutettavuutta ja toimivuutta parannetaan.</p> <p>Liikuntapalvelut: liikunnanohjauksen kehittäminen (uuden liikunnanohjaajan palkkaaminen).</p> <p>Kirjastopalvelut: perustetaan monialainen lukutaitoa edistävä ryhmä.</p> <p>Lisätään vuoden aikana palvelualueiden ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja järjestetään yhteisiä tapahtumia hyvinvoinnin edistämiseksi.</p> <p>Indikaattori: vuosittain toistuva asiakastytyväisyyskysely.</p> | <p>täminen. Lisäksi Toriso! toiminta on jatkunut kulttuuripalveluiden toimintana. Kulttuurikaverit toiminta on alkanut ja ensimmäisiä yhteinen retki on toteutunut Hämeenlinnan taidemu-<br/>seon näyttelyn avajaisiin.</p> <p>Nuorisopalvelut ovat kehittäneet ja toteuttaneet kahden uuden työntekijän voimin koulunuorisotyötä alakouluissa.</p> | <p>toteutettiin kahdesti kesällä. Venetsialaiset järjestettiin 29.8. ja keräsi päivän aikana torille parhaimmillaan 400 hlöä. Kulttuurikumppanuuslomake avattiin.</p> <p>Koulunuorisotyötä toteutetaan säännöllisesti Forssan koululla. Akvarellissa toimintaa järjestetään torstaisin, Keskuskoululla tiistaisin ja perjantaisin sekä Heikan ja Talsoilan kouluilla parittomilla viikoilla keskiviikkoisin ja tiistaisin. Koijärven koululla toimintaa järjestetään parillisten viikkojen tiistaisin ja Vieremän koululla perjantaisin, minkä lisäksi Heikan koululla toteutetaan satunnaisesti koulukoiratoimintaa.</p> <p>Museo: heinäsyyskuussa toteutettu 18 teemallista yleisöopastusta, Aino Kaurasen näyttely Vinkkelin, suunniteltu Forssa Textile Week 27 ja kehitetty lukiolaisille Museovisa sekä Koijärven koulupäiväkotiin virtuaalinen Kehräämökierros ja Menneisyyttä tutkimassa-oppimispaketit</p> |        |      |

| 230 VAPAA-AIKAPALVELUT | TA 2026 +<br>muutos | Toteuma<br>30.6.2026 | Toteuma-<br>% | Ennuste<br>31.12.2026 | Toteuma<br>30.6.2025 |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| Tulot                  | 911 150             | 448 655              | 49,2 %        | 911 150               | 782 247              |
| Menot                  | -6 026 269          | -2 380 672           | 39,5 %        | -6 026 269            | -3 105 662           |
| <b>Netto</b>           | <b>-5 115 119</b>   | <b>-1 932 016</b>    | <b>37,8 %</b> | <b>-5 115 119</b>     | <b>-2 323 415</b>    |

**Riskianalyysi, toteutuminen**

Vuoden 2026 tuotot jäävät arvioitua pienemmiksi muun muassa Vesihelmen avaamisen viivästymisen vuoksi. Saatu hankerahoitus on kuitenkin osaltaan kompensoinut tuottojen vähenemistä.

**Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen****Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)****Tunnusluvut**

| Tunnusluvut                                                                 | TA 2026 | Toteuma 30.6.              | Toteuma 30.9.            | Toteuma-% |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-----------|
| Nuorisopalveluiden käynnit                                                  | 23 000  | 12500                      | 17959                    | 76,4      |
| Kirjastokäynnit                                                             | 105 000 | 56 395                     | 84 858                   | 80,8      |
| Museokäynnit                                                                | 11 000  | 5118                       | 9432                     | 85,74%    |
| Jäähallin harrastajamäärät (ei katsojat tms)                                | 27 000  | 10 616 kävijää ja 723,75 h | 16 048 kävijää, 1103,5 h | 59,4      |
| Harjoitushallin harrastajamäärät (ei katsojat tms)                          | 22 000  | 10 507 hlöä ja 734,25 h    | 13 285 kävijää, 917 h    | 60,4      |
| Feeniksin kävijämäärä illat ja viikonloput                                  | 26 000  | 18 831 kävijää ja 722, 5 h | 21 939 kävijää, 945,5 h  | 84,4      |
| Vesihelmen kokonaiskävijämäärä<br>* sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit | 60 000  | 0                          | 0                        | 0         |
| Henkilötyövuodet                                                            | 43,20   | 18,12                      | 27,79                    | 64,3      |
| Tilat m <sup>2</sup>                                                        | 21360   | 21360                      |                          |           |

**240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI****TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT****TILIVELVOLLINEN** Rehtori**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Korkeatasoisen lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön tarjoaminen Forssan yhteislyseossa (lukio), Lounais-Hämeen musiikkiopistossa, Forssan kuvataidekouluissa ja Wahren-opistossa (kansalaisopisto).

| Strateginen tavoite                                                    | Tavoite                                                                                                         | Toimenpiteet                                                                                         | Toteuma 30.6.                                                                              | Toteuma 30.9.                                                                                                                                                                                                              | Vastuu        | Tila                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taloudellinen järkevyys                                                | Olemassa olevien resurssien hyödyntäminen ja kierrätysmateriaalien laaja käyttö.                                | Oppilaitosyhteistyön kautta resurssien hyvä käyttö, kestävä kehityksen opettaminen ja toteuttaminen. | Kestävän kehityksen mukaista toimintaa on kehitetty, mm. hankerahojen avulla.              | Laaja oppilaitosten välinen yhteistyö mm. markkinoinnissa, viestinnässä, välineiden ja tilojen käytössä.                                                                                                                   | Simo Veistola | Valmis    |
| Ajantasaisen organisaation ja innovatiivisen toimintakulttuurin Forssa | Taide- ja koulutuskeskus Elli pystyy tarjoamaan uudenlaista, eri kohderyhmille tarjottavaa laadukasta opetusta. | Yhteistyöprojektit.                                                                                  | Uusia opintokokonaisuuksia on suunniteltu lv. 26-27.                                       | Wahren-opistossa 20 uudenlaista kurssia ja 23 osamisperusteisuuskurssia. Lukiolla uusi lukio-opintoihin orientoiva kurssi.                                                                                                 | Simo Veistola | Valmis  |
| Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet takaava Forssa                   | Laadukkaan ja monipuolisen opetuksen tarjoaminen.                                                               | Oppilaitosyhteistyö, laadukkaat hankkeet.                                                            | Mm. kuvataidekoulun etäopetusmateriaali-hanke, Wahren-opiston kestävä tulevaisuuden hanke. | Kaikukortin käyttömahdollisuus Wahren-opistossa, sisälennot eri oppilaitoksissa. Etäopetusmateriaalin tuottaminen kuvataidekoulussa. Kestävän kehityksen mukainen laaja-alainen toiminta mm. Wahren-opistossa ja lukiossa. | Simo Veistola | Valmis  |

| 240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI | TA 2026 + muutos  | Toteuma 30.6.2026 | Toteuma-%     | Ennuste 31.12.2026 | Toteuma 30.6.2025 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Tulot                             | 1 286 200         | 412 708           | 32,1 %        | 1 057 200          | 458 183           |
| Menot                             | -5 809 206        | -2 968 374        | 51,1 %        | -5 812 206         | -2 862 479        |
| <b>Netto</b>                      | <b>-4 523 006</b> | <b>-2 555 667</b> | <b>56,5 %</b> | <b>-4 755 006</b>  | <b>-2 404 297</b> |

**Riskianalyysi, toteutuminen**

Riskit kohdistuvat syksyyn (opiskelijakato), eivät toteutune.

**Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen****Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)**

Toimintatuottojen arvioitu kasvu vuodelta 2025 ei tule toteutumaan.

**Tunnusluvut**

| Tunnusluvut                                                | TA 2026 | Toteuma<br>30.6. | Toteuma<br>30.9. | Toteuma-% |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|-----------|
| Kansalaisopiston opiskelijamäärä                           | 1 800   | 1341             | 1489             | 82,7      |
| Kuvataidekoulun opiskelijamäärä                            | 300     | 350              | 267              | 89,0      |
| Lukion opiskelijamäärä                                     | 435     | 420              | 414              | 95,1      |
| Musiikkiopiston opiskelijamäärä                            | 430     | 430              | 444              | 103,2     |
| Kansalaisopiston taiteen perusopetustunnit                 | 800     | 396              | 660              | 82,5      |
| Kansalaisopiston opetustunnit yhteensä                     | 4 400   | 2350             | 3969             | 90,2      |
| Lukion opetustunnit                                        | 17 500  | 10478            | 13766            | 78,7      |
| Musiikkiopiston opetustunnit (sis. myös avoimen opetuksen) | 13 730  | 6470             | 8672             | 63,1      |
| Kuvataidekoulun opetustunnit                               | 2 550   | 1465             | 1953             | 76,6      |
| Henkilötyövuodet                                           | 58      | 30,03            | 43,73            | 75,4      |
| Tilat m²                                                   | 8 428   | 8428             | 8428             | 100,0     |

**250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT****TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT**

**TILIVELVOLLINEN** Varhaiskasvatus- ja perusopetuspäällikkö

**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lakisääteisten varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sellaisin toimintamuodoin ja laajuuksin, kuin Forssassa esiintyvä tarve edellyttää. Palvelualue vastaa myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukemisesta.

Varhaiskasvatuspalvelut tukevat forssalaisten lasten kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja edelleen kehittäminen tähtää kokonaisuudessaan kaupunkistrategian mukaisesti järkivihreän ja lapsiystävällisen kaupungin toteuttamiseen sekä alle kouluikäisten lasten kokonaisyhyvinvoinnin edistämiseen.

| Strateginen tavoite                                             | Tavoite                                                                            | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Toteuma 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Toteuma 30.9.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vas-<br>tuu           | Tila                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoivan kuntalaisen Forssa                                  | Liikuntakasvatuk-<br>sen lisääminen<br>varhaiskasvatuk-<br>sessa ja esiopetuksessa | Aloitetaan Liik-<br>kuva varhais-<br>kasvatus oh-<br>jelma<br><br>Tehdään nyky-<br>tilan arviointi<br>jokaisessa<br>ryhmässä                                                                                                                                                                                                                                                              | Nykytilan arvi-<br>oinnit toteute-<br>taan yksiköissä<br>syyskuun 2026<br>loppuun men-<br>nessä ja ohjel-<br>ma on käynnis-<br>tetty kaikissa<br>yksiköissä.                                                                                                                         | Arvioinnit yksi-<br>köissä toteutet-<br>tu ja ohjelma<br>käynnistetty.                                                                                                                                                                                                         | Sari<br>Valto-<br>nen | Val-<br>mis<br>  |
| Yhdenvertaiset<br>koulutusmahdolli-<br>suudet takaava<br>Forssa | Kielitietoisuuden<br>vahvistaminen<br>varhaiskasvatuk-<br>sessa ja esiopetuksessa  | Jokaisessa<br>ryhmässä lue-<br>taan vähintään<br>kaksi kirjaa<br>viikossa vuoro-<br>vaikutteisesti<br>monipuoliset<br>tekstit huomioi-<br>den. (Valssi)<br><br>Ryhmässä sa-<br>dutetaan lapsia<br>vähintään kaksi<br>kertaa toimin-<br>tavuoden aika-<br>na, kuvatuki<br>tarpeen mu-<br>kaan apuna.<br>(Valssi)<br><br>Kielipeda -<br>kielitietoisien<br>oppimisympä-<br>ristön arviointi | Lukemisen<br>tavoite saavu-<br>tettu (pienien<br>lukuhetket,<br>lukupiirit, Luku-<br>lumo ym.)<br><br>Sadutukset<br>pyörivät ryh-<br>missä suunni-<br>telman mukai-<br>sesti.<br><br>Kielipedan<br>oppimisympä-<br>ristön arviointi<br>tehty osassa<br>ryhmiä, ei vielä<br>kaikissa. | Lukemisen<br>tavoite saavu-<br>tettu (pienien<br>lukuhetket,<br>lukupiirit, Luku-<br>lumo ym.)<br><br>Sadutukset<br>pyörivät ryh-<br>missä suunni-<br>telman mukai-<br>sesti.<br><br>Kielipedan<br>oppimisympä-<br>ristön arviointi<br>puuttuu enää<br>muutamasta<br>ryhmästä. | Sari<br>Valto-<br>nen | Työn<br>alla<br> |

|              | muutos            | 30.6.2026         | %             | 31.12.2026        | 30.6.2025         |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Tulot        | 407 000           | 296 731           | 72,9 %        | 430 000           | 252 563           |
| Menot        | -9 520 095        | -4 830 420        | 50,7 %        | -9 520 095        | -4 840 363        |
| <b>Netto</b> | <b>-9 113 095</b> | <b>-4 533 689</b> | <b>49,8 %</b> | <b>-9 090 095</b> | <b>-4 587 799</b> |

### Riskianalyysi, toteutuminen

### Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen

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

Varhaiskasvatuksen tuet ja avustukset ennuste näyttää tällä hetkellä noin 30 000 euroa suuremmalta kuin talousarviossa. Syynä tähän apua arkeen hanke, jonka rahoitusta käytettäneen tämän vuoden puolella arviotua enemmän (hanke jatkuu vielä ensi vuoden, mutta tällöin käytetään omavastuuosuus).

### Tunnusluvut

| Tunnusluvut                                                                                        | TA 2026 | Toteuma<br>30.6. | Toteuma<br>30.9. | Toteuma-% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|-----------|
| <b>0-6 -vuotiaiden ikäluokka (lkm)</b>                                                             | 596*)   | 675              | 620              | 104       |
| <b>1-6 -vuotiaiden osallistumisaste</b><br>varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen (%)                | 80      | 83               | 83               | 104       |
| <b>Varhaiskasvatuksen lapsimäärä</b>                                                               |         |                  |                  |           |
| 1-2 -vuotiaat                                                                                      | 98      | 122              | 79               | 81        |
| 3-5 -vuotiaat                                                                                      | 282     | 293              | 279              | 99        |
| esioppilaat **)                                                                                    | 98      | 76               | 100              | 102       |
| <b>Henkilöstö nimikkeittäin (lkm)</b>                                                              |         |                  |                  |           |
| varhaiskasvatuksen opettajat                                                                       | 26      | 31               | 28               | 102       |
| varhaiskasvatuksen sosionomit                                                                      | 8       | 6,5              | 8                | 100       |
| varhaiskasvatuksen lastenhoitajat (joista 3 kiertävää sijaista)                                    | 50      | 62               | 56               | 112       |
| varhaiskasvatuksen erityisopett.                                                                   | 5       | 5                | 4                | 80        |
| muut (pk-johtajat, pphoitajat, vto:t, pk-työntekijät, palv.koord., hanketyöntekijät, vk-päällikkö) | 32      | 36               | 31               | 97        |
| Henkilötyövuodet                                                                                   | 121     | 70,29            | 100,37           | 83,0      |
| Tilat m²                                                                                           | 10988   | 10988            | 10988            | 100       |

\*) vuonna 2026, 2027 ja 2028 syntyneiden ikäluokat arvioitu 70:ksi.

\*\*) lapsia, joilta puuttuu henkilötunnus tai ei ole väestörekisterissä on palveluissa n. 10 ja he vaikuttavat palveluihin osallistuvien lasten määrään

**290 TERVEYSPALVELUT**

| <b>290 TERVEYSPALVELUT</b> | <b>TA 2026 +<br/>muutos</b> | <b>Toteuma<br/>30.6.2026</b> | <b>Toteuma-<br/>%</b> | <b>Ennuste<br/>31.12.2026</b> | <b>Toteuma<br/>30.6.2025</b> |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Menot                      | - 350 000                   | - 167 286                    | 47,8 %                | - 350 000                     | - 130 973                    |
| <b>Netto</b>               | <b>- 350 000</b>            | <b>- 167 286</b>             | <b>47,8 %</b>         | <b>- 350 000</b>              | <b>- 130 973</b>             |

**Riskianalyysi, toteutuminen**

**Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen**

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