

TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT**PALVELU** 280 HYVINVOINTI- JA KEHITYSPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Hyvinvointi- ja kehityspäällikkö

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2025	Talousarvio- muutokset 2025	Muutettu ta 2025	TP 2025	Poikkeama
280 Hyvinvointi- ja kehityspalvelut					
- menot	6 004 521	0	6 004 521	6 105 138	-100 617
- tulot	1 532 003	0	1 532 003	2 606 820	1 074 817
- netto	-4 472 518	0	-4 472 518	-3 498 318	974 200

Riskianalyysi, toteutuminen:

Talousarviokirjaan kirjattu riski työllisyyden negatiivisesta kehityksestä on niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansallisestikin todentunut yllättävän suurena ja vaikuttanut kunnan työttömyysetuuksien rahoitusvelvoitteiden ennustamattoman suureen kasvuun. Myös työttömyysetuuksia koskevien lainsäädännön muutosten vaikutukset ovat olleet kaupungin velvoitteita kasvattavia. Edellä kuvattuun perustuen talousarvioon ko. rahoitusvelvoitteisiin varatut määrärahat eivät ole olleet riittäviä toteutuneisiin kustannuksiin nähden, mikä ei kuitenkaan johda palvelualueen kokonaistalousarvion ylittämiseen. Talousarvion riskianalyysissä arvioidut riskit väestösuhteiden kehityksessä eivät sen sijaan ole todentuneet ja monialainen yhteistyö hyvien väestösuhteiden ylläpitämiseksi jatkuu edelleen.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Tuottavuuden parantamiseksi henkilöstöresursseja kohdennettiin palvelualueen sisällä työalueiden tarpeet ja henkilöstön osaaminen huomioiden tarkoituksenmukaisesti. Palvelualueen yhteisen toimintakulttuurin rakentamiseksi aloitettiin henkilöstölle suunnattu Palvelualuevalmennus. Kotoutumisen edistämisen ja työllisyyden työalueilla määriteltiin henkilöstön ja osin yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä tuottavuuden parantamiseksi keskeisiä toiminta- ja palveluprosesseja. Em. työalueille määriteltiin myös toiminnan kohdentamisen ja taloudellisen toiminnan tueksi seurannan kokonaisuus.

Tunnusluvut

	Ta 2025	Tot. 31.12.	Tot-%
Työttömyysetuuksien kuntaosuus (ka €/kk)	170 833	207 747	122,6
Asiakastytyväisyys (arvosana; koto)	4/5	4,5/5	112,5
Ei-monialaiset kotoutumissuunn. (kpl)	20	42*)	210
Forssan HYTE-kerroin	62	59	95,2
Henkilötyövuodet	21	27,60	131,43
Tilat m ²	2 538,5	1 961	100,0

*) Kotouttamon ja TyöHämeen toimijoiden yhdessä tekemät alkukartoitukset ja suunnitelmat; huom! Kotouttamon omat yht. 17 (vrt. toimintatapamuutos TA25 laadinnan jälkeen)

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

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Palvelualueen kustannuspaikkojen talousarvioiden toteumisissa oli vaihtelua. Merkittävin euromääräinen talousarvion ylitys kohdentui työllisyyden työalueelle ja siellä työttömyysetuuksien kuntaosuuksiin. Ylitys oli seurausta korkeasta työttömyydestä ja työttömien määrästä. Työllisyyden työalueella ylittyivät myös talousarviossa palkkakustannuksiin varatut määrärahat. Ko. ylityksen taustalla oli ennakoimattomat työntekijälisäykset (esim. Vesihelmen henkilöstön korvaavat työpaikat) sekä palkkamäärärahojen kohdentaminen TA25:ssa kolmen työntekijän osalta ostopalveluihin. Samoin kuin budjetoitujen menojen osalta myös talousarvion tulojen toteumassa oli kustannuspaikkakohtaisia poikkeamia arvioituun nähden. Merkittävin tulopoikkeama kohdentui

kotoutumisen edistämisen kustannuspaikalle tulokertymän ylittyessä runsaasti. Em. tulokehitys muodostui selittäväksi tekijäksi palvelualueen talousarvion kokonaistoteumaan ja positiiviseen katteeseen.

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne 31.12.
Kattava hyvinvointityötä linjaava asiakirjakokonaisuus tukee asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä.	Laaditaan laaja hyvinvointikertomus vuosille 2026-2029.	Ko. asiakirjan valmistelu aloitettiin 2025 ja laadinta jatkuu vielä alkuvuonna 2026. Asiakirja tuodaan toimitiloihin käsittelyyn keväällä 2026.
Ikääntyneiden toimintakykyä tuetaan tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti.	Määritellään ikääntyneiden asukkaiden toimintakyvyn edistämisen kokonaisuus (mahdollisesti alueellisen hankkeen tuella).	Toimenpide toteutettu.
Forssan seudulla asuvien maahan muuttaneiden henkilöiden suomen kielen oppimisen tukeminen.	Lisätään kieliryhmiä. Uudistetaan Kotouttamon asiakkaiden suomen kieleen perehdyttämistä.	Pilotoitu uudenmuotoista suomen kielen perehdytyksen mallia ja sen kokemuksiin perustuen järjestettiin useita eri muotoisia kieliryhmiä.
Tiedolla johtamisella on merkittävä panos kotoutumisen ja työllistymisen edistämisen palveluita suunniteltaessa, kehitettäessä ja toteutettaessa.	Määritellään kotoutumisen edistämisen prosessit. Ajantasaistetaan suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä kotoutumista ja työllistymistä edistävissä palveluissa.	Toimenpide toteutettu.
Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisessä vahvistuvat valmiudet monialaiseen yhteistyöhön.	Määritellään toiminnan merkittävimpien yhdyspintojen palveluprosesseja.	Toimenpide toteutettu. Meneillään olevat toimintaympäristön muutokset edellyttävät vastaavia toimia myös jatkossa (vrt. lakimuutokset ja muut ohjausjärjestelmän vaateet, monialainen yhteiskehittäminen).
Kaupungin työllistymistä tukevat palvelut edistävät työllistämisen tavoiteltavia vaikutuksia optimaalisesti.	Selvitetään kaupungin työllistymistä edistävien palvelujen sisällöt ja rooli uudessa työllisyyden edistämisen monialaisessa kokonaisuudessa.	Päätökset tehty kaupungin omista työllisyyden tuotteista ja palveluista. Vastaavaa toimintaa jatketaan tarpeen mukaan myös vuonna 2026.