

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 31.3.	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.	TyöHämeen -työllisyysalue laatii parhaillaan omaa työllisyysohjelmaansa. Alku syksystä päättyvään ko. ohjelman laadintaprosessiin osallistuu myös Forssan kaupungin toimijoita. Työllisyyden edistämisen ekosysteemin toiminta-ajatuksen mukaisesti, työllisyysalueen ja kunnan toimet täydentävät toisiaan ja tuovat näin lisäarvoa työn kokonaisuuteen. Forssan työllisyysohjelma tulee kohdentumaan kaupungin omiin toimiin ja se tulee täydentämään TyöHämeen asiakirjaa, joten kaupungin ohjelma-asiakirjan laadinta aloitetaan syksyllä.	Tiina Kempainen	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
	Palvelualueen toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toi-	Pilotoidaan HyKe-palvelualueen suunnittelu- ja seuranta-	Kotoutumisen edistämisen osalta pilon-	Tiina Kempainen	Työn

Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet	Toteuma 31.3.	Vastuu	Tila
	minnan toteutus perustuu tiedolla johtamiseen.	järjestelmiin perustuvaa seurantakokonaisuutta työalueilta.	tointi aloitettu. HyTeTu-työn ja työllisyyden edistämisen osalta pilotit tulevat perustumaan uuden digitaalisen työvälineen mahdollistamaan tietokoontaan. Ko. työväline otetaan käyttöön ennen kesää ja pilotoinnit ko. työalueiden osalta aloitetaan elosyyskuussa.		alla ■
Erinomaisesta yrittäjälilmastostaan tunnettu Forssa	Forssan kaupungin työllisyyspalveluilla on käytössään työllisyyttä tukevia yrittäjätukeja ratkaisuja.	Määritellään ja otetaan käyttöön yrityksille ja yhdistyksille suunnatut kaupungin työllistämisen tuet.	Etenee suunnitellusti.	Tiina Kemppainen	Työn alla ■
Hyvinvoivan kuntalaisen Forssa	Forssan seudulla asuvien maahanmuuttaneiden henkilöiden suomen kielen oppimisen tukeminen on merkittävä osa kotoutumisen edistämistä.	Määritellään ja vakiinnutetaan Kotouttamonsuomen kielen perehdyttämisen kokonaisuus.	Etenee suunnitellusti.	Tiina Kemppainen	Työn alla ■
	Kaupungin toimilla edistetään kuntalaisten arjen aktiivisuutta ja yhteisöllisyyden kokemuksia.	Hyvinvointitalon toimintakonsepti vakiinnutetaan.	Hyvinvointitiloina toimivat Hyvinvointitalo ja Ystävän Kammari. Molemmissa tiloissa aloittaa uusia toimintoja ja aloitetaan uusia kaupungin toimintoja kuukausittain. Toimintakonseptia laaditaan parhaillaan ja se tuodaan Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunnan päätettäväksi vuoden 2027 valmistelun yhteydessä.	Tiina Kemppainen	Työn alla ■

280 HYVINVOINTI- JA KEHITYSPALVELUT	TA 2026 + muutos	Toteuma 31.3.2026	Toteuma-%	Ennuste 31.12.2026	Toteuma 31.3.2025
Tulot	2 125 100	481 616	22,7 %		735 060
Menot	-6 625 892	- 844 802	12,8 %		- 924 498
Netto	-4 500 792	- 363 186	8,1 %		- 189 438

Riskianalyysi, toteutuminen

Palvelualueen tulokertymä on osin riippuvainen suhdannetilanteesta (vrt. myyntitulot) ja siksi sen ennustamisessa on haasteita. Talousarvioon kirjattu tulotavoite tultaneen kuitenkin saavuttamaan.

Työttömyys on pysynyt vuoden ensimmäisellä kvartaalilla edelleen korkealla tasolla ja siten työttömyysetuuksien kuntaosuuksissa ei ole havaittavissa toivottua laskua. Työttömyysetuuksien saajia oli Forssassa maaliskuussa 832 henkilöä, mikä on lukumääräisesti eniten ajalla 01/2025-3/2026 tarkasteltuna. Em. henkilömäärän kasvuun vaikuttaa osaltaan lainsäädäntömuutos, joka velvoittaa toimeentulotukea saavia hakemaan ensi sijaista etuutta. Näin aiemmin toimeentulotukea saavia on siirtynyt ja siirtyy työttömyysetuuksien piiriin.

Työttömyysetuuksien kuntaosuuksia lukuun ottamatta palvelualueen menokehitys on pysynyt maltillisena.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen

Aiempaa parempi työllisyyden asiakassegmentti-tarkastelu mahdollistuu huhtikuussa ja palvelujen kohdentamisen tarkentuu vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Merkittävin tekijä tilanteen parantamiseksi on kuitenkin avoimien työpaikkojen määrän lisääntyminen ja jo nähtävillä olevan työttömyyden laskun todentuminen myös Forssassa.

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

Jos tilanne työttömyysetuuksien tason osalta pysyy ennallaan, on varauduttava talousarvion ylittymiseen ko. kustannusten osalta.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2026	Toteuma 31.3.	Toteuma-%
Työllisyyssetuuksien kuntaosuus (ka €/kk)	195 000	223 958	115
Suomen kielen perehdytyskurssille osallistuneet (hlö)	50	30	60
Ei-monialaiset / monialaiset kotoutumissuunnitelmat (kpl)	10 / 30	13 / 5	130 / 17
Forssan HYTE-kerroin	62	59	95
Henkilötyövuodet	21	5,90	28,1
Tilat m ²	1 961	2211	112,75