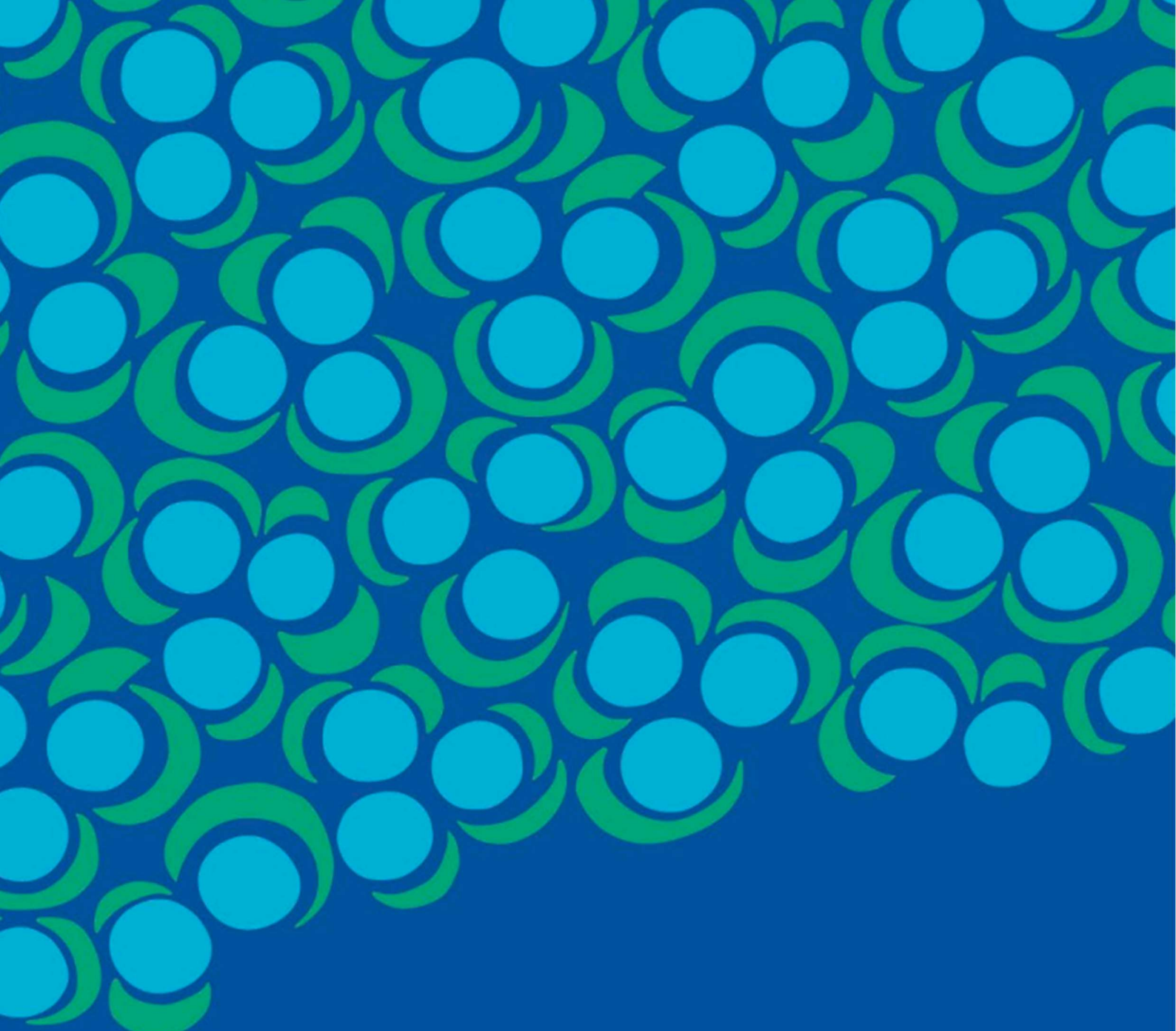




OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-30.6.2026

Kaupunginhallitus X.4.2026

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.

Strategi- nen ta- voite	Tavoite	Toimenpi- teet	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Vas- tuu	Tila
Ajantasai- sen orga- nisaation ja innova- tiivisen toiminta- kulttuurin Forssa	Oman orga- nisaation työllistymistä ja työllistä- mistä edistä- vät palvelut ovat selkeät ja tukevat tarkoituksen- mukaisesti työllisyysalu- een palvelu- tarjontaa.	Laaditaan Työllisyysoh- jelma kau- pungin työllis- yyspalveluja linjaavaksi asiakirjaksi.	TyöHämeen -työllisyys- alue laatii parhaillaan omaa työllisyysohjel- maansa. Alku syksystä päättävään ko. ohjelman laadintaprosessiin osallis- tuu myös Forssan kau- pungin toimijoita. Työllis- yyden edistämisen ekosysteemin toiminta- ajatuksen mukaisesti, työl- lisyyalueen ja kunnan toi- met täydentävät toisiaan ja tuovat näin lisäarvoa työn kokonaisuuteen. Forssan työllisyysohjelma tulee kohdentumaan kau- pungin omiin toimiin ja se tulee täydentämään Työ- Hämeen asiakirjaa, joten kaupungin ohjelma-asia- kirjan laadinta aloitetaan syksyllä.	Jos TyöHämeen työllisyysohjelman laadinta-aikataulu toteutuu eli ko. asia- kirja valmistuu syk- syn aikana, kaupun- gin työllisyysohjel- man laadinta voi- daan aloittaa vielä kuluvana vuonna.	Tiina Kemp- painen	Ei aloi- tettu ☐
	Palvelualue- en toimin- nan suunnit- telu, kehittä- minen ja toi- minnan to- teutus	Pilotoidaan HyKe-palve- lualueen suunnittelu- ja seuranta- järjestelmiin perustuvaa	Kotoutumisen edistämisen osalta pilotointi aloitettu. HyTeTu-työn ja työllisyy- den edistämisen osalta pi- lotit tulevat perustumaan uuden digitaalisen	Ko. pilotin toteutta- miseen HyTeTu- työn ja työllisyyden edistämisen osalta tarvittavan uuden tietokoonta-työväli- neen käyttöönotto on viivästynyt,	Tiina Kemp- painen	Työn alla ☐

Strategi- nen ta- voite	Tavoite	Toimenpi- teet	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Vas- tuu	Tila
	perustuu tie- dolla johtami- seen.	seurantako- konaisuutta työalueittain.	työvälineen mahdollista- maan tietokoontaan. Ko. työväline otetaan käyttöön ennen kesää ja pilotoinnit ko. työalueiden osalta aloitetaan elo-syyskuussa.	mutta aikataulu- muutoksesta huoli- matta pilotointi voi- taneen aloittaa ku- luvan vuoden lop- puun mennessä.		
Erinomai- sesta yrit- täjäilmas- tostaan tunnettu Forssa	Forssan kau- pungin työlli- syyspalve- luilla on käy- tössään työli- syyttä tuke- via yrittäjäys- tävällisiä rat- kaisuja.	Määritellään ja otetaan käyttöön yri- tyksille ja yh- distyksille suunnatut kaupungin työllistämisen tuet.	Etenee suunnitellusti.	Etenee suunnitel- lusti.	Tiina Kemp- painen	Työn alla 
Hyvinvoin- van kun- talaisen Forssa	Forssan seu- dulla asuvien maahan muuttaneiden henkilöiden suomen kielen oppi- misen tuke- minen on merkittävä osa kotoutu- misen edistä- mistä.	Määritellään ja vakiinnute- taan Kotout- tamon suo- men kielen perehdyttämi- sen -koko- naisuus.	Etenee suunnitellusti.	Etenee suunnitel- lusti.	Tiina Kemp- painen	Työn alla 
	Kaupungin toimilla edis- tetään kunta- laisten arjen aktiivisuutta ja yhteisölli- syyden koke- muksia.	Hyvinvointita- lon toiminta- konsepti va- kiinnutetaan.	Hyvinvointitiloina toimivat Hyvinvointitalo ja Ystävän Kammari. Molemmissa ti- loissa aloittaa uusia toi- mintoja ja aloitetaan uusia kaupungin toimintoja kuu- kausittain. Toimintakon- septia laaditaan parhail- laan ja se tuodaan Hyvin- vointi- ja työllisyyslauta- kunnan päätettäväksi vuo- den 2027 talousarvion val- mistelun yhteydessä.	Etenee suunnitel- lusti.	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 %	-7 081 442	-2 025 988
Netto	-4 500 792	-2 089 251	46,4 %	-4 966 742	- 707 578

Riskianalyysi, toteutuminen

Palvelualueen tulokertymä on osin riippuvainen suhdannetilanteesta (vrt. myyntitulot). Koska talouden toimintaympäristö osoittaa hienoisia elpymisen merkkejä talousarvioon kirjattu tulotavoite tultaneen kuitenkin saavuttamaan.

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 jälkimmäiselläkin puoliskolla 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 > 400 000 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 31.3.	Toteuma 30.6.	Toteuma-%
Työllisyysetuuksien kuntaosuus (ka €/kk)	195 000	223 958	229 578	117,7
Suomen kielen perehdytyskurssille osallistuneet (hlö)	50	30	42	84
Ei-monialaiset / monialaiset kotoutumissuunnitelmat (kpl)	10 / 30	13 / 5	41 / 7	410 / 23
Forssan HYTE-kerroin	62	59 *	59 *	95
		* Sotkanetistä ei vielä saatavilla vuoden 2026 lukuja	* Sotkanetistä ei vielä saatavilla vuoden 2026 lukuja	
Henkilötyövuodet	21	5,90	13,72	65,3
Tilat m ²	1 961	2211	2211	113