



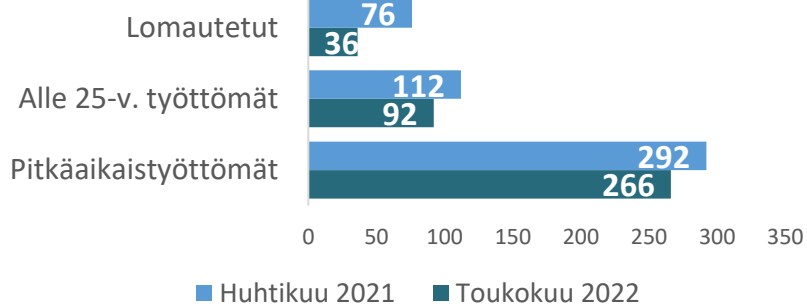
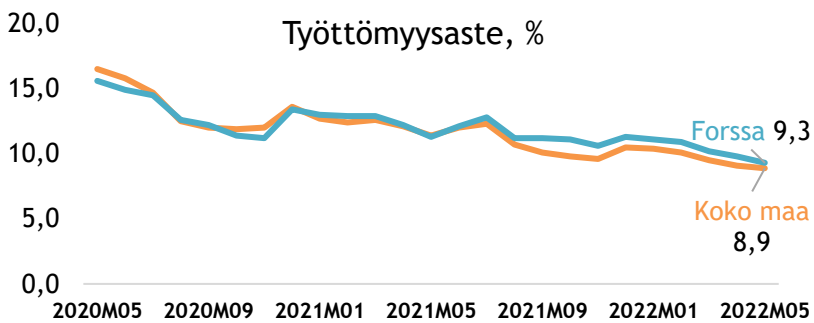
KH kuukausiraportti toukokuu 2022

- elinvoimakatsaukset
- talous
- henkilöstö



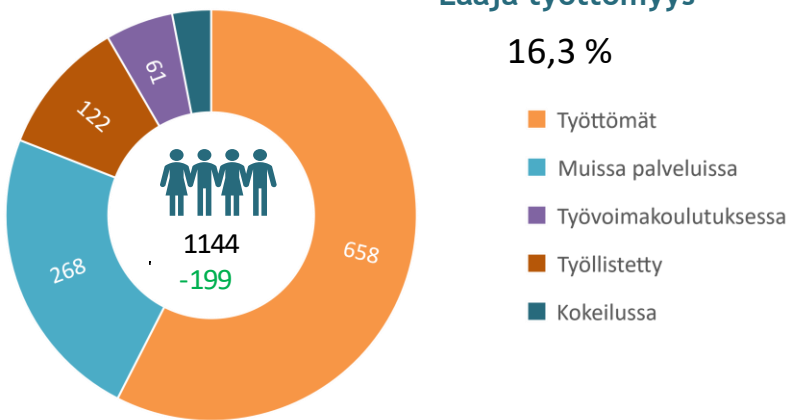
Elinvoimakatsastiedot kuukaudet 1-5

TYÖLLISYYS



Laaja työttömyys

16,3 %

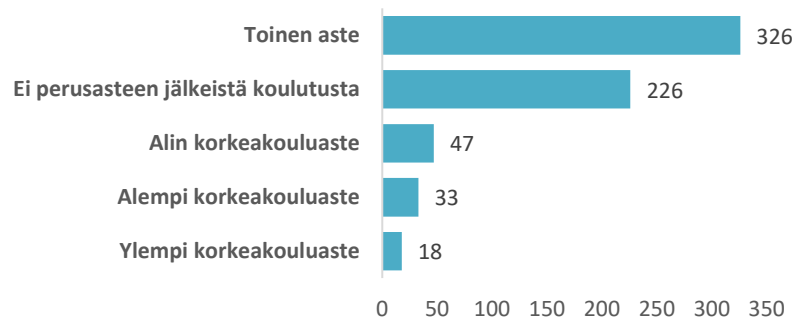


FORSSAN ELINVOIMAKATSAUS

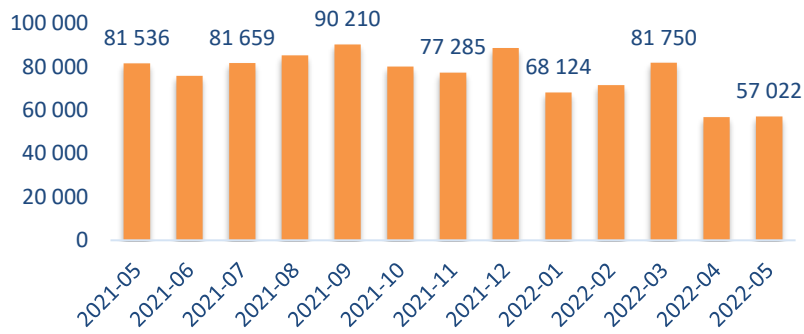
Toukokuu 2022

Väkiluku	Työvoima	Työttömät
16502	7069	658
-236		-142

Työttömien työnhakijoiden koulutus, henkilöä

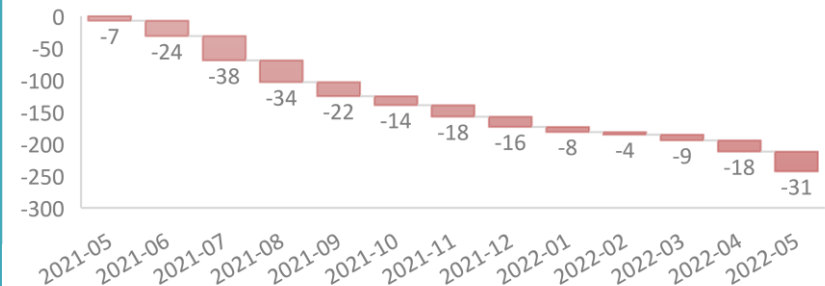


Työmarkkinatuen kuntaosuus, euroa



ELINVOIMA

Väestömuutokset kuukausittain



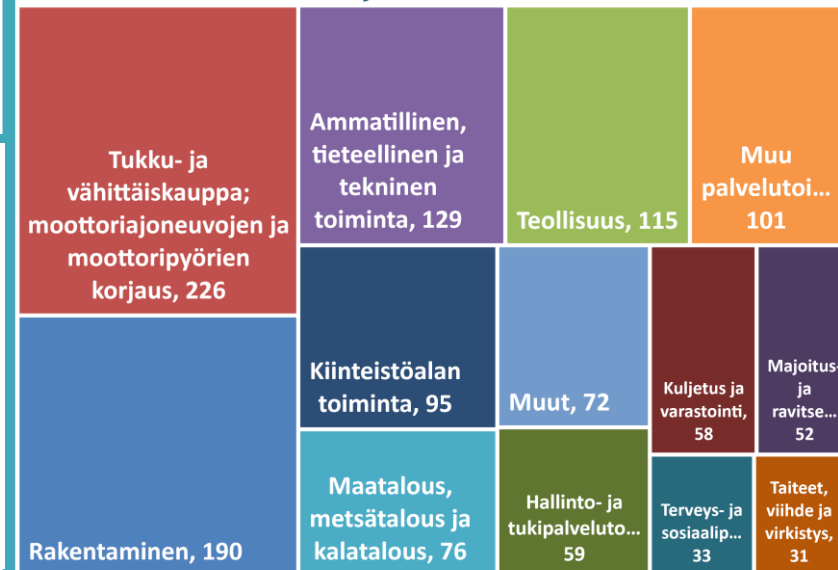
Avoimet työpaikat laskentapäivänä

391
136

Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana

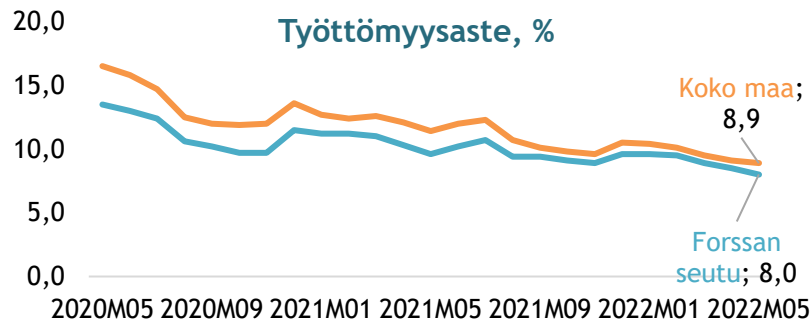
305
39

Yrityskanta: 1237



TYÖLLISYYS

Työttömyysaste, %

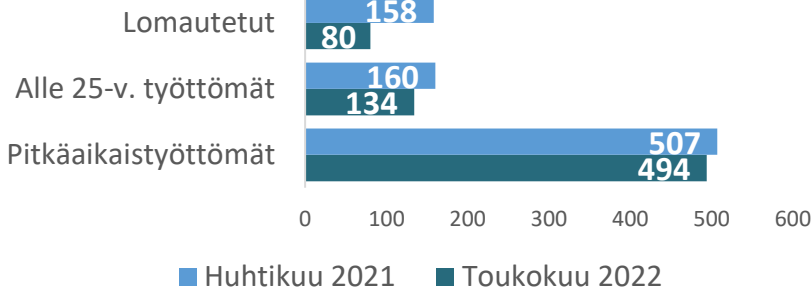


FORSSAN SEUDUN ELINVOIMAKATSAUS Toukokuu 2022

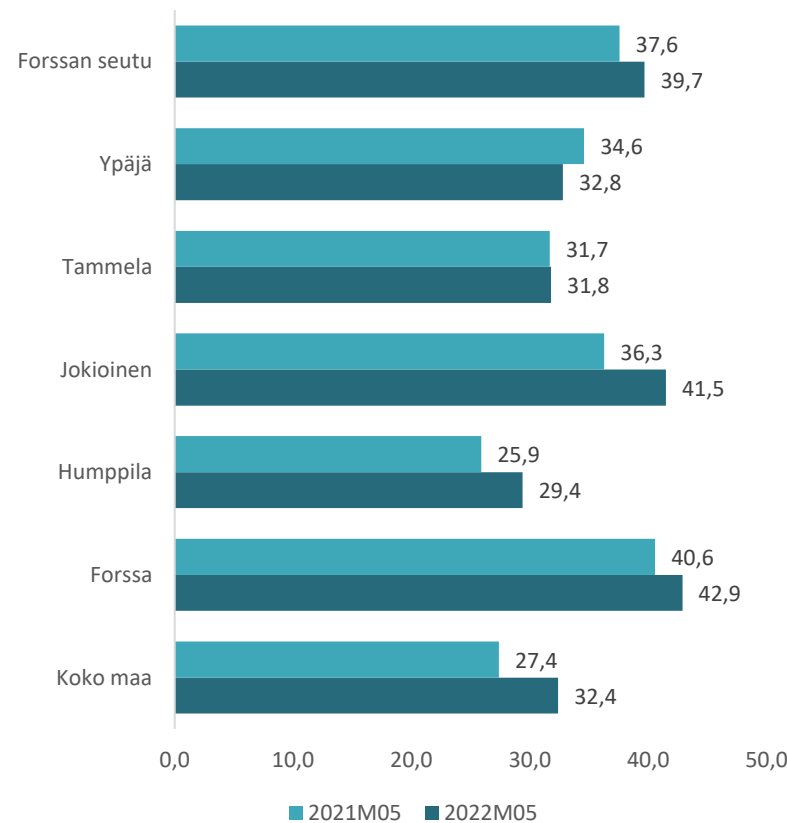
Väkiluku	Työvoima	Työttömät
31924	14160	1131
-333		-227

ELINVOIMA

Väestö ikäryhmittäin



Aktivointiaste kunnittain, %



Avoimet työpaikat laskentapäivänä

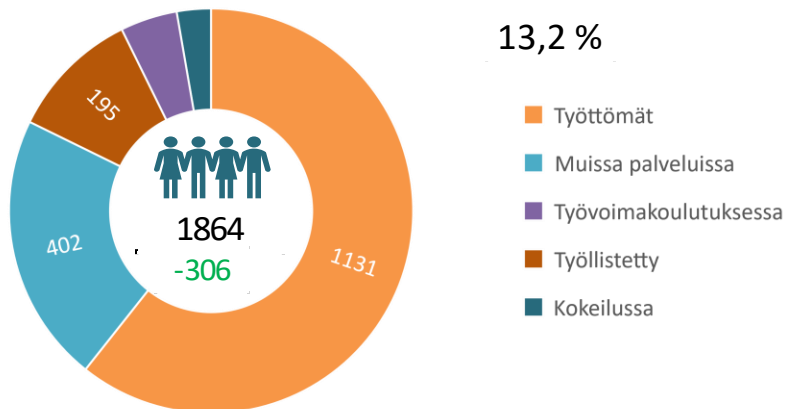
462
153

Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana

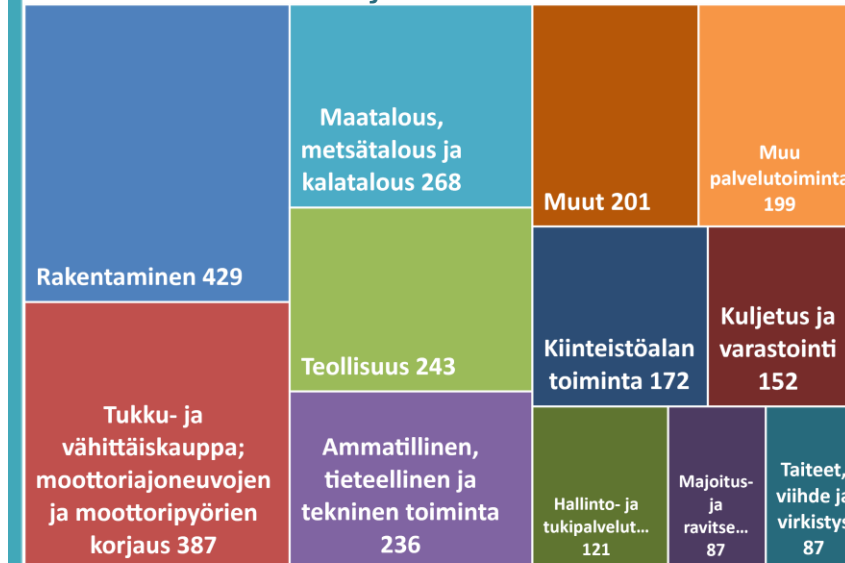
376
63

Laaja työttömyys

13,2 %



Yrityskanta: 2582





Taloustiedot kuukaudet 1-5

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset

1.1.-31.5.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	TA-%	Toteutunut 2021	Muutos %
Toimintatuotot	20 721 825	8 625 571	41,6	8 538 699	1,0
Myyntituotot	7 530 205	2 263 299	30,1	2 568 039	-11,9
Maksutuotot	1 029 248	611 721	59,4	474 227	29,0
Tuet ja avustukset	1 961 392	1 867 230	95,2	1 622 465	15,1
Muut toimintatuotot	10 200 980	3 883 321	38,1	3 873 969	0,2
Toimintakulut	-129 849 925	-53 790 768	41,4	-51 566 803	4,3
Henkilöstökulut	-28 912 746	-11 735 427	40,6	-11 611 256	1,1
Palkat ja palkkiot	-22 401 496	-8 933 756	39,9	-8 835 756	1,1
Henkilösivukulut	-6 511 250	-2 801 671	43,0	-2 775 500	0,9
Eläkekulut	-5 672 910	-2 437 233	43,0	-2 402 454	1,4
Muut henkilösivukulut	-838 340	-364 438	43,5	-373 045	-2,3
Palvelujen ostot	-85 988 734	-36 352 779	42,3	-34 163 702	6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 567 427	-1 758 162	38,5	-1 907 632	-7,8
Avustukset	-1 690 800	-653 949	38,7	-606 722	7,8
Muut toimintakulut	-8 690 218	-3 290 450	37,9	-3 277 491	0,4
Toimintakate	-109 128 100	-45 165 197	41,4	-43 028 104	5,0
Verotulot	64 034 000	29 865 685	46,6	28 472 403	4,9
Valtionosuudet	49 866 332	20 798 240	41,7	19 408 379	7,2
Rahoitustuotot ja -kulut	238 000	88 124	37,0	60 895	44,7
Korkotuotot	87 000	16 995	19,5	17 494	-2,9
Muut rahoitustuotot	710 000	257 361	36,2	233 588	10,2
Korkokulut	-557 000	-184 363	33,1	-188 687	-2,3
Muut rahoituskulut	-2 000	-1 869	93,5	-1 500	24,6
Vuosikate	5 010 232	5 586 852	111,5	4 913 573	13,7
Poistot ja arvonalentumiset	-5 236 360	-1 758 676	33,6	-1 838 763	-4,4
Tilikauden tulos	-226 128	3 828 176	-1693	3 074 810	24,5

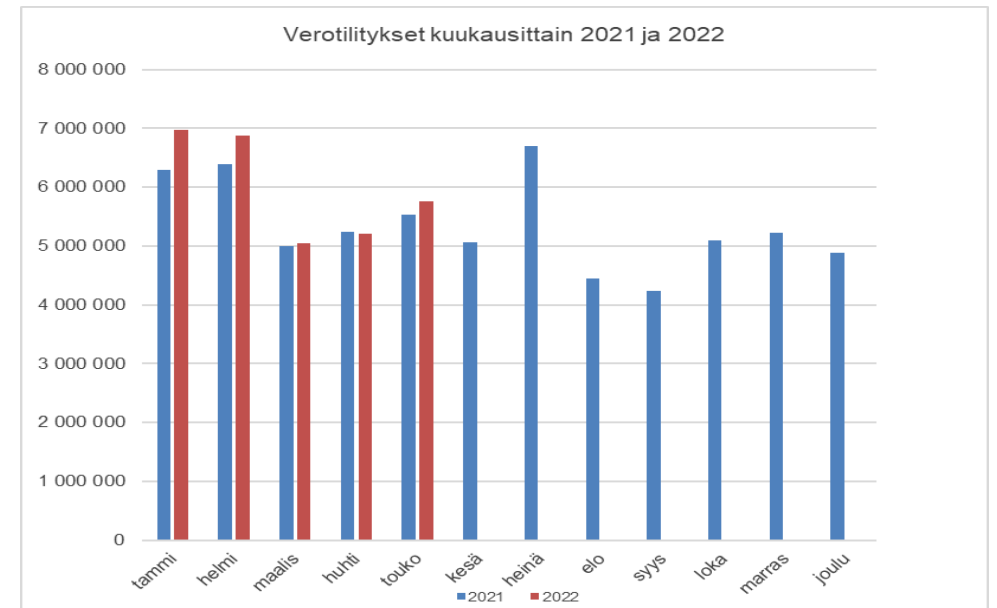
Tuotot ja kulut toimialoittain, ulkoiset ja sisäiset 1.1.-31.5.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	TA-%	Toteutunut 2021	Muutos %
10 Keskushallinto					
Tuotot	1 331 283	223 899	16,8	650 030	-65,6
Kulut	-6 001 120	-2 568 471	42,8	-2 627 802	-2,3
Netto	-4 669 837	-2 344 572	50,2	-1 977 772	18,5
20 Sivistys ja tulevaisuuspalv.					
Tuotot	8 138 315	3 975 058	48,8	3 422 949	16,1
Kulut	-110 897 165	-46 115 121	41,6	-43 898 202	5,1
Netto	-102 758 850	-42 140 063	41,0	-40 475 253	4,1
50 Tekn. ja ymp.toimen toimiala					
Tuotot	11 252 227	4 426 614	39,3	4 465 720	-0,9
Kulut	-12 951 640	-5 107 175	39,4	-5 040 799	1,3
Netto	-1 699 413	-680 561	40,0	-575 079	18,3
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	20 721 825	8 625 571	41,6	8 538 699	1,0
Kulut	-129 849 925	-53 790 768	41,4	-51 566 803	4,3
Netto	-109 128 100	-45 165 197	41,4	-43 028 104	5,0

Forssan kaupungin verotilitykset kuukausittain

	KUNNALLISVERO		YHTEISÖVERO	
VEROTULOT	2021	2022	2021	2022
tammi	5 629 307	5 985 922	544 003	789 463
helmi	4 959 305	5 189 745	1 059 203	1 418 466
maalis	4 624 887	4 566 911	458 117	444 425
huhti	4 800 664	4 925 249	405 741	380 653
touko	5 064 103	5 344 132	452 652	439 072
kesä	4 631 160	0	404 894	0
heinä	5 069 312	0	405 807	0
elo	3 310 764	0	382 799	0
syys	2 996 708	0	340 664	0
loka	3 935 419	0	527 981	0
marras	4 684 032	0	367 494	0
joulu	4 036 875	0	493 043	0
yhteensä	53 742 537	26 013 981	3 955 492	3 474 101
	KIINTEISTÖVERO		YHTEENSÄ	
VEROTULOT	2021	2022	2021	2022
tammi	121 343	200 165	6 294 653	6 975 550
helmi	380 344	262 436	6 398 853	6 870 648
maalis	-81 275	31 503	5 001 730	5 042 838
huhti	42 229	-89 540	5 248 635	5 216 362
touko	11 778	-22 918	5 528 533	5 760 286
kesä	34 681	0	5 070 735	0
heinä	1 226 432	0	6 701 551	0
elo	756 304	0	4 449 866	0
syys	906 686	0	4 244 057	0
loka	625 462	0	5 088 862	0
marras	176 044	0	5 227 570	0
joulu	358 018	0	4 887 936	0
yhteensä	4 744 021	383 669	62 442 050	29 867 707

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.



Forssan kaupungin lainasalkku 31.5.2022

Yleinen kehitys

	31.5.2022	31.12.2021	31.5.2021
Avoinna oleva saldo	39 265 981 €	40 173 987 €	29 642 762 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus			
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä	23 393 194 €	24 068 592 €	25 882 720 €
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	93,35%	93,02%	86,24%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	34,53%	33,85%	2,16%
Korkositoumus keskimäärin	6.03 vuotta	6.32 vuotta	5.86 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	7.59 vuotta	7.83 vuotta	6.8 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,14%	1,30%	1,48%



Henkilöstötiedot kuukaudet 1-5

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä

Edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna vuoden 2022 toukokuun henkilöstömäärä on lisääntynyt 16 työntekijällä. Keskushallinnon toimistopalveluyksikkö on purettu ja toimistohenkilöstö siirretty toimialoille, josta sivistystoimelle 11 ja tekniselle 2 toimistosihteeriä ja keskushallintoon jäi 8 toimistosihteeriä.

Henkilöstölkml toimialoittain	Lkm toteuma 31.5.2022	Lkm Toteuma 31.5.2021	Muutos
10 Keskushallinto	15	34	-19
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	599	565	34
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	78	77	1
Yhteensä	692	676	16

Vakituisen työntekijöiden lukumäärä on lisääntynyt 7 työntekijällä ja oppisopimussuhteisten 4:llä ja muiden määräaikaisten lukumäärä 2 työntekijällä. Sijaisten lukumäärä on vähentynyt 1:llä.

Palvelussuhdetyyppi	Lkm toteuma 31.5.2022	Lkm toteuma 31.5.2021	Muutos
Vakituiset	442	435	7
Muut määräaikaisten	154	150	4
Sijaiset	57	58	-1
Työllistetyt	35	33	2
Oppisopimussuhteiset	4		4
Yhteensä	692	676	16

Henkilötyövuodet HTV2

Henkilötyövuosien muutos on maltillisempi kuin henkilömäärän muutos. Henkilötyövuosia on tammi-touko 2022 aikana kertynyt 251,29 joka on samaa luokkaa kuin vuosien 2021 tammi-toukokuun aikana (254,45).

HTV2 Lkm	HTV2 1.1.- 31.5.2022	HTV2 1.1.- 31.5.2021	Muutos
10 Keskushallinto	7,45	14,17	-6,72
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	215,11	211,52	3,59
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	28,72	28,75	-0,03
Yhteensä	251,29	254,45	-3,16

Terveydelliset poissaolot

Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät ovat lisääntyneet 2,38 päivää henkilöä kohden edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilömäärä			
Kalenteripvää ajalta 1.1.- 31.5.2022/hlömäärä	Kalenteripvää ajalta 1.1.- 31.5.2021/hlömäärä	Muutos	Muutos %
7,77	5,15	2,62	50,87

Työkyvyttömyyskalenteripäivien lukumäärä on lisääntynyt 1892 kalenteripäivää.

Poissaolosyy	Kalenteripvää 1.1.-31.5.2022	Kalenteripvää 1.1.-31.5.2021	Muutos
SAIRAUS	5360	3429	1931
10 Keskushallinto	43	29	29
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	4929	3057	1872
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	388	343	45
TYÖTAPATURMA	20	59	-39
10 Keskushallinto	0	0	0
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	19	59	-40
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	1	0	1
Yhteensä	5380	3488	1892

Työkyvyttömyyspoissaolokustannukset ovat lisääntyneet noin 65 tuhannella eurolla.

Poissaolosyy	Kustannus 1.1.-31.5.2022	Kustannus 1.1.-31.5.2021	Kustannusmuutos 2021 vuoteen 2022
Työtapaturma	1 415,00	4 402,00	-2 987,00
Sairaus	399 946,00	311 838,00	88 108,00
Yhteensä	401 361,00	316 240,00	85 121,00

Ikärakenne 31.5.2022

Suurin ikäryhmä on 50–59-vuotiaat. Alle 30 -vuotiaita on 77 ja yli 64-vuotiaita 7.

Henkilöstön ikärakenne ikäryhmittäin

Forssan kaupunki	-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-	Keski-arvo	Henkilöstön lkm
31.5.2022	77	134	166	214	101	0	46,07	692