



# KH kuukausiraportti elokuu 2022

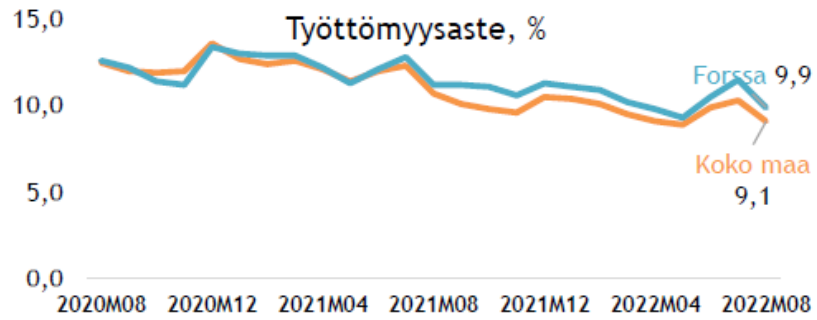
- Elinvoimakatsaukset
- Talous
- Henkilöstö



# Elinvoimakatsastiedot kuukaudet 1-8

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

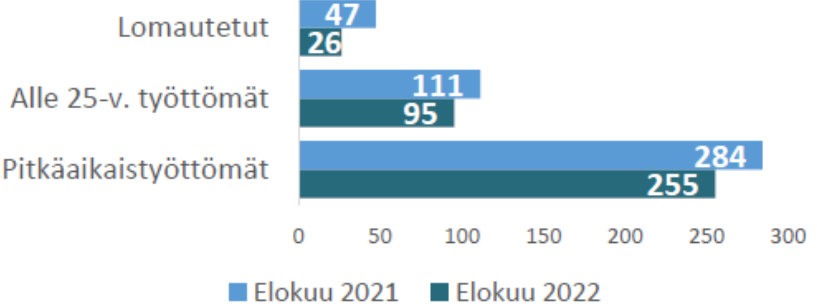
## TYÖLLISYYS



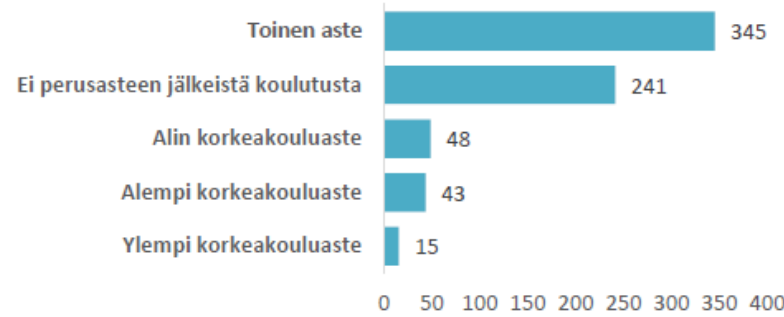
## FORSSAN ELINVOIMAKATSAUS Elokuu 2022

Väkiluku	Työvoima	Työttömät
16462	7069	699
-180		-92

## ELINVOIMA



### Työttömien|työnhakijoiden koulutus, henkilöä



### Avoimet työpaikat laskentapäivänä

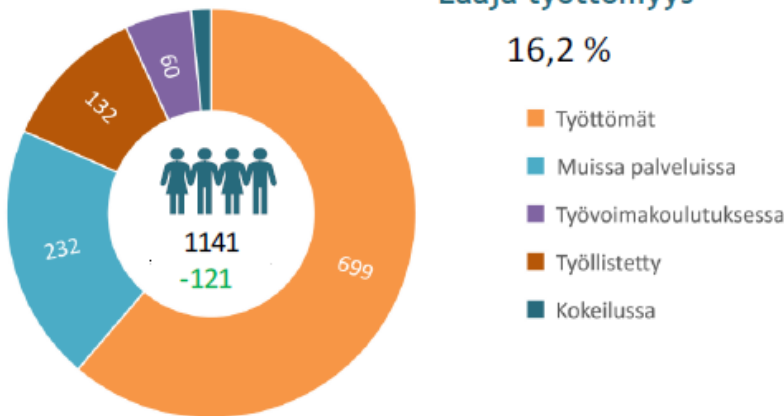
330  
29

### Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana

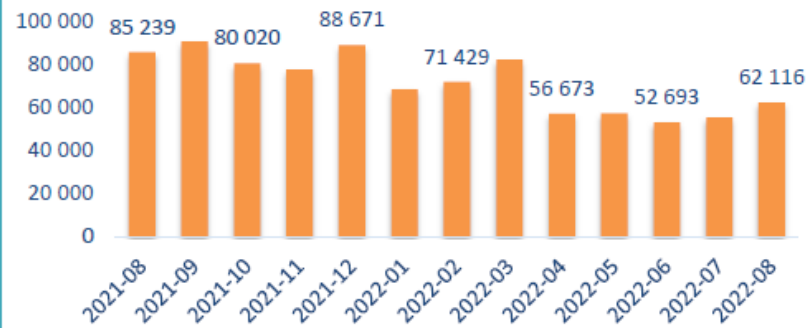
275  
-29

### Laaja työttömyys

16,2 %



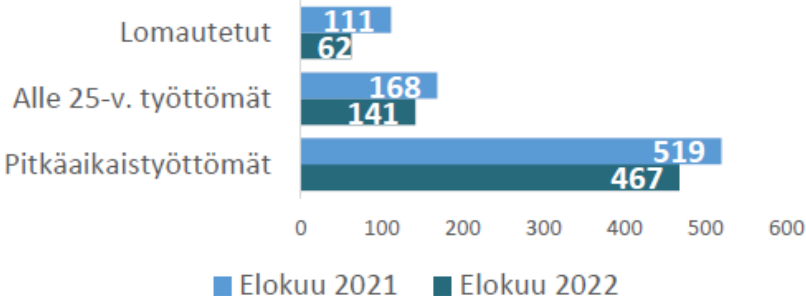
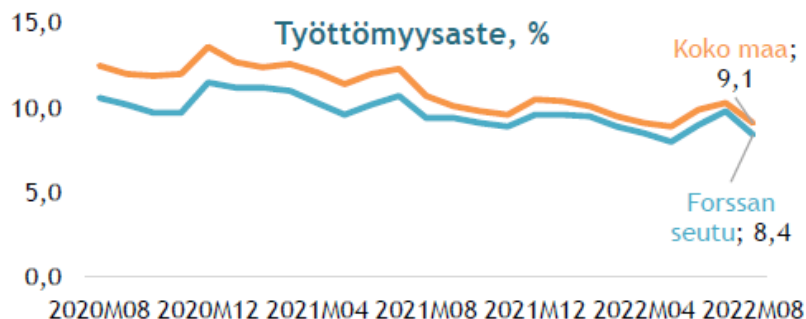
### Työmarkkinatuen kuntaosuus, euroa



### Yrityskanta: 1237

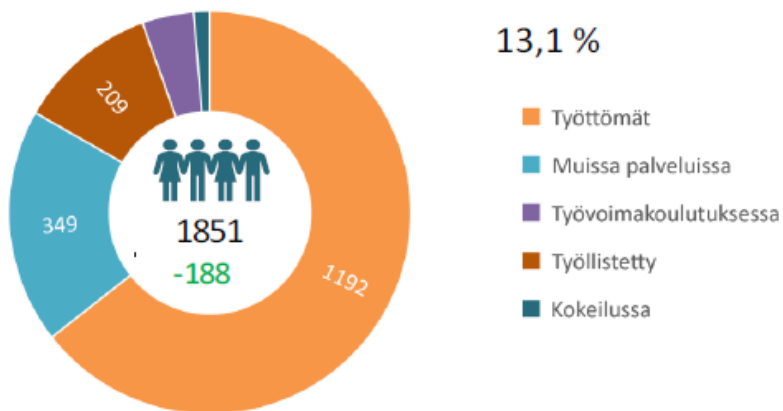


## TYÖLLISYYS



## Laaja työttömyys

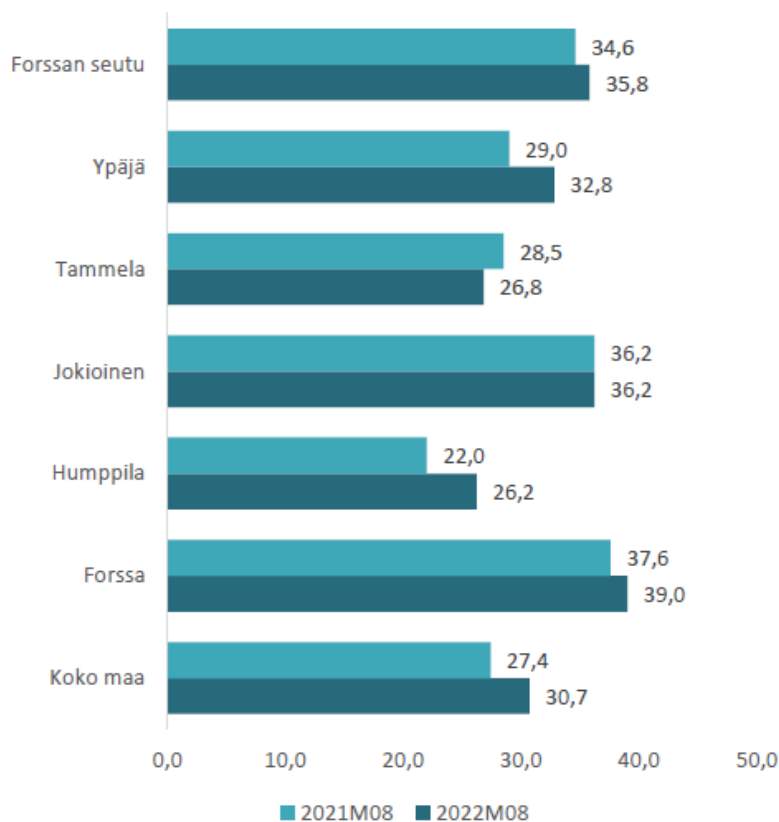
13,1 %



## FORSSAN SEUDUN ELINVOIMAKATSAUS Elokuu 2022

Väkiluku	Työvoima	Työttömät
31836	14160	1192
-336		-147

## Aktivointiaste kunnittain, %



## ELINVOIMA



Avoimet työpaikat laskentapäivänä

382  
15

Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana

340  
-31

## Yrityskanta: 2582





# Taloustiedot kuukaudet 1-8

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

# Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset

## 1.1.-31.8.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	TA-%	Toteutunut 2021	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>20 721 825</b>	<b>13 779 921</b>	<b>66,5</b>	<b>13 019 125</b>	<b>5,8</b>
Myyntituotot	7 530 205	4 098 820	54,4	4 007 780	2,3
Maksutuotot	1 029 248	771 251	74,9	654 708	17,8
Tuet ja avustukset	1 961 392	2 465 281	125,7	1 901 486	29,7
Muut toimintatuotot	10 200 980	6 444 570	63,2	6 455 151	-0,2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-129 849 925</b>	<b>-86 433 593</b>	<b>66,6</b>	<b>-82 624 391</b>	<b>4,6</b>
Henkilöstökulut	-28 912 746	-19 952 963	69,0	-19 672 058	1,4
Palkat ja palkkiot	-22 401 496	-15 276 773	68,2	-15 048 752	1,5
Henkilösivukulut	-6 511 250	-4 676 190	71,8	-4 623 306	1,1
Eläkekulut	-5 672 910	-4 049 614	71,4	-3 990 979	1,5
Muut henkilösivukulut	-838 340	-626 576	74,7	-632 326	-0,9
Palvelujen ostot	-85 988 734	-57 583 219	67,0	-53 962 563	6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 567 427	-2 594 450	56,8	-2 667 413	-2,7
Avustukset	-1 690 800	-1 065 512	63,0	-1 113 505	-4,3
Muut toimintakulut	-8 690 218	-5 237 449	60,3	-5 208 852	0,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-109 128 100</b>	<b>-72 653 671</b>	<b>66,6</b>	<b>-69 605 266</b>	<b>4,4</b>
Verotulot	64 034 000	45 732 779	71,4	44 694 555	2,3
Valtionosuudet	49 866 332	33 334 808	66,8	31 202 758	6,8
Rahoitustuotot ja -kulut	238 000	116 233	48,8	134 054	-13,3
Korkotuotot	87 000	20 866	24,0	22 526	-7,4
Muut rahoitustuotot	710 000	449 174	63,3	462 527	-2,9
Korkokulut	-557 000	-350 873	63,0	-348 778	0,6
Muut rahoituskulut	-2 000	-2 934	146,7	-2 221	32,1
<b>Vuosikate</b>	<b>5 010 232</b>	<b>6 530 149</b>	<b>130,3</b>	<b>6 426 102</b>	<b>1,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5 236 360	-2 829 519	54,0	-2 960 411	-4,4
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-226 128</b>	<b>3 700 630</b>	<b>-1 636,5</b>	<b>3 465 691</b>	<b>6,8</b>

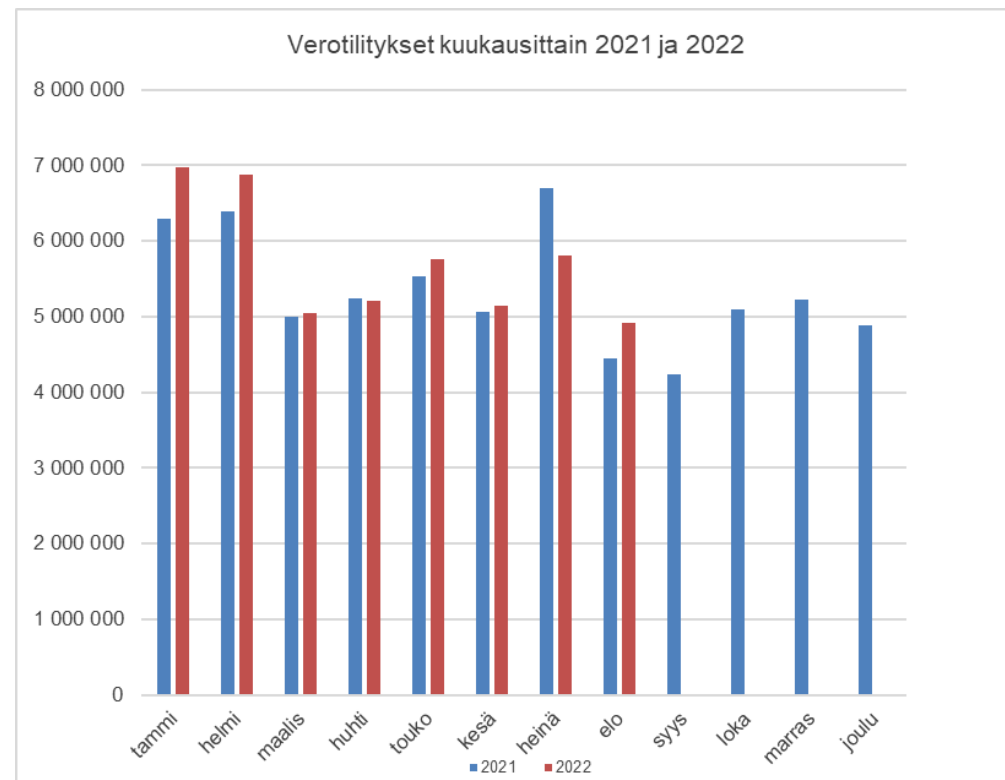
# Tuotot ja kulut toimialoittain, ulkoiset ja sisäiset

## 1.1.-31.8.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	TA-%	Toteutunut 2021	Muutos %
<b>10 Keskushallinto</b>					
Tuotot	1 331 283	681 671	51,2	969 432	-29,7
Kulut	-6 001 120	-3 965 249	66,1	-4 195 771	-5,5
Netto	-4 669 837	-3 283 578	70,3	-3 226 339	1,8
<b>20 Sivistys ja tulevaisuuspalvelut</b>					
Tuotot	8 138 315	5 597 038	68,8	4 511 586	24,1
Kulut	-110 897 165	-74 152 161	66,9	-70 551 835	5,1
Netto	-102 758 850	-68 555 123	66,7	-66 040 249	3,8
<b>50 Tekn. ja ymp.toimen toimiala</b>					
Tuotot	11 252 227	7 501 212	66,7	7 538 108	-0,5
Kulut	-12 951 640	-8 316 182	64,2	-7 876 785	5,6
Netto	-1 699 413	-814 970	48,0	-338 677	140,6
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>					
<b>Tuotot</b>	<b>20 721 825</b>	<b>13 779 921</b>	<b>66,5</b>	<b>13 019 125</b>	<b>5,8</b>
<b>Kulut</b>	<b>-129 849 925</b>	<b>-86 433 593</b>	<b>66,6</b>	<b>-82 624 391</b>	<b>4,6</b>
<b>Netto</b>	<b>-109 128 100</b>	<b>-72 653 671</b>	<b>66,6</b>	<b>-69 605 266</b>	<b>4,4</b>

## 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	4 699 692	404 894	417 975
heinä	5 069 312	4 113 297	405 807	462 946
elo	3 310 764	3 745 226	382 799	436 859
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
<b>yhteensä</b>	<b>53 742 537</b>	<b>38 572 196</b>	<b>3 955 492</b>	<b>4 791 882</b>
	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	27 656	5 070 735	5 145 324
heinä	1 226 432	1 231 673	6 701 551	5 807 916
elo	756 304	731 770	4 449 866	4 913 855
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
<b>yhteensä</b>	<b>4 744 021</b>	<b>2 374 767</b>	<b>62 442 050</b>	<b>45 734 801</b>





## Forssan kaupungin lainasalkku 31.8.2022

### Yleinen kehitys

	31.8.2022	31.12.2021	31.8.2021
Avoinna oleva saldo	43 905 902 €	40 173 987 €	42 102 952 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus			
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä	22 747 923 €	24 068 592 €	25 507 720 €
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	94,11%	93,02%	90,61%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	42,98%	33,85%	32,30%
Korkositoumus keskimäärin	5.91 vuotta	6.32 vuotta	6.32 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	7.27 vuotta	7.83 vuotta	7.8 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,13%	1,30%	1,39%



# Henkilöstötiedot kuukaudet 1-8

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

## Henkilöstömäärä

Edellisen vuoden elokuuhun verrattuna vuoden 2022 elokuun henkilöstömäärä on vähentynyt 16 työntekijällä. Keskushallinnon toimistopalveluyksikkö on purettu ja toimistohenkilöstö siirretty toimialoille, josta sivistystoimelle 11 ja tekniselle 2 toimistosihteerä ja keskushallintoon jäi 8 toimistosihteerä.

Henkilöstölkml toimialoittain	Lkm toteuma 31.8.2022	Lkm Toteuma 31.8.2021	Muutos
10 Keskushallinto	16	31	-15
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	554	555	-1
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	75	75	0
<b>Yhteensä</b>	<b>645</b>	<b>661</b>	<b>-16</b>

Vakitusten työntekijöiden lukumäärä on vähentynyt 5 työntekijällä ja muiden määräaikaisten 16:lla ja työllistettyjen työntekijöiden lukumäärä on lisääntynyt 2:llä ja oppisopimussuhteisten 3:lla. Sijaisten lukumäärä on pysynyt samana.

Palvelussuhdetyyppi	Lkm toteuma 31.8.2022	Lkm toteuma 31.8.2021	Muutos
Vakituiset	444	449	-5
Muut määräaikaiset	117	133	-16
Sijaiset	48	48	0
Työllistetyt	33	31	2
Oppisopimussuhteiset	3	0	3
<b>Yhteensä</b>	<b>645</b>	<b>661</b>	<b>-16</b>

## Ikärakenne 31.8.2022

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
31.8.2022	61	123	156	204	101	0	47,0	645

## Henkilötyövuodet HTV2

Henkilötyövuosien muutos on maltillisempi kuin henkilömäärän muutos. Henkilötyövuosia on tammi-elokuu 2022 aikana kertynyt 394,63, joka on samaa luokkaa kuin vuosien 2021 tammi-elokuun aikana (398,02).

HTV2 Lkm	HTV2 1.1.- 31.8.2022	HTV2 1.1.- 31.8.2021	Muutos
10 Keskushallinto	12,36	22,05	-9,69
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	333,65	327,84	5,81
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	48,62	48,12	0,50
<b>Yhteensä</b>	<b>394,63</b>	<b>398,02</b>	<b>-3,38</b>

## Terveydelliset poissaolot

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

Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilömäärä			
Kalenteripäivä ajalta 1.1.- 31.8.2022/hlönmäärä	Kalenteripäivä ajalta 1.1.- 31.8.2021/hlönmäärä	Muutos	Muutos %
11,16	7,10	4,06	57,18

Työkyvyttömyyskalenteripäivien lukumäärä on lisääntynyt 2509 kalenteripäivää.

Poissaolusyy	Kalenteripvää 1.1.-31.8.2022	Kalenteripvää 1.1.-31.8.2021	Muutos
<b>SAIRAUS</b>	<b>7174</b>	<b>4622</b>	<b>2552</b>
10 Keskushallinto	78	34	44
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	6236	4120	2116
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	860	468	392
<b>TYÖTAPATURMA</b>	<b>25</b>	<b>68</b>	<b>-43</b>
10 Keskushallinto	0	0	0
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	24	68	-44
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	1	0	1
<b>Yhteensä</b>	<b>7199</b>	<b>4690</b>	<b>2509</b>

Työkyvyttömyyspoissaolokustannukset ovat lisääntyneet noin 123 tuhannella eurolla.

Poissaolusyy	Kustannus 1.1.-31.8.2022	Kustannus 1.1.-31.8.2021	Kustannusmuutos 2021 vuoteen 2022
Työtapaturma	1 696,00	4 968,00	-3 272,00
Sairaus	514 895,00	388 097,00	126 798,00
<b>Yhteensä</b>	<b>516 591,00</b>	<b>393 065,00</b>	<b>123 526,00</b>