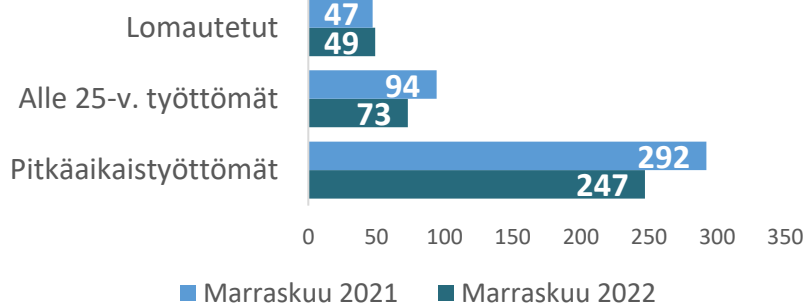
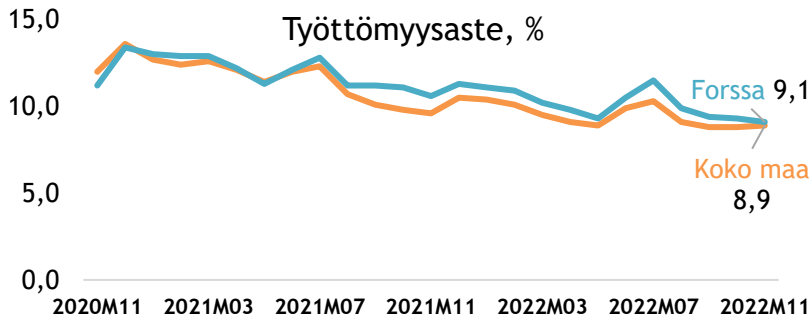




KH kuukausiraportti marraskuu 2022

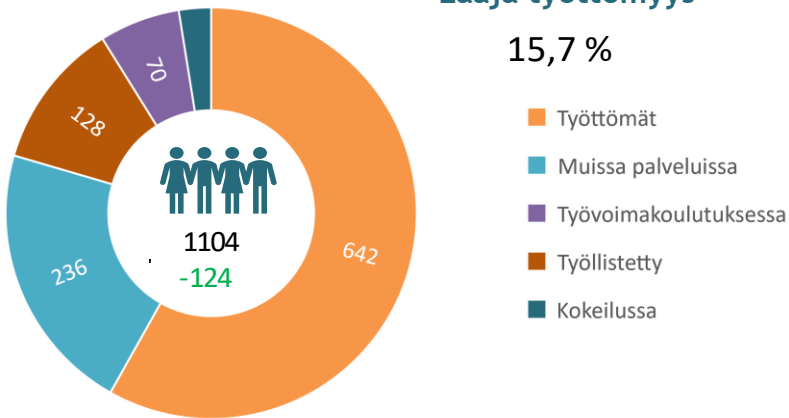
- elinvoimakatsaukset
- talous
- henkilöstö

TYÖLLISYYS



Laaja työttömyys

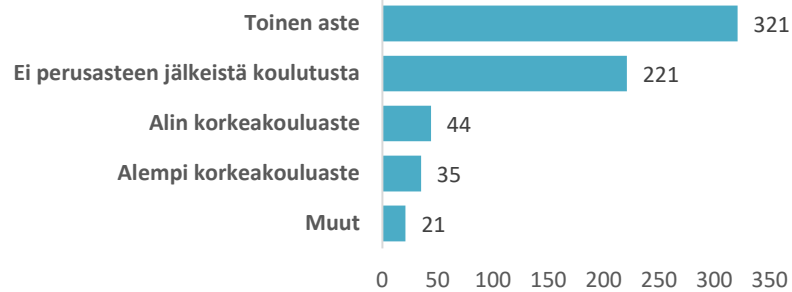
15,7 %



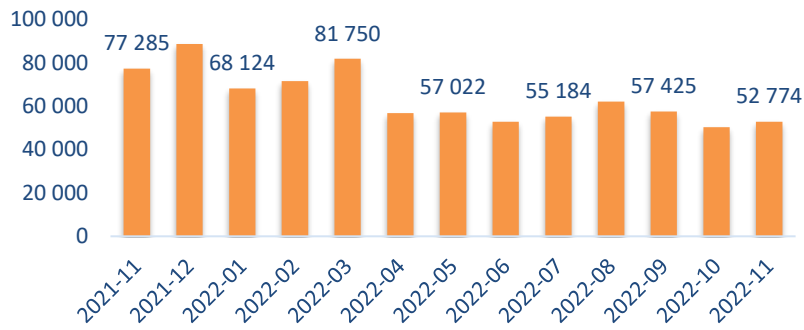
FORSSAN ELINVOIMAKATSAUS Marraskuu 2022

Väkiluku	Työvoima	Työttömät
16443	7069	642
		-145
		-104

Forssa Työttömien työnhakijoiden koulutus, henkilöä

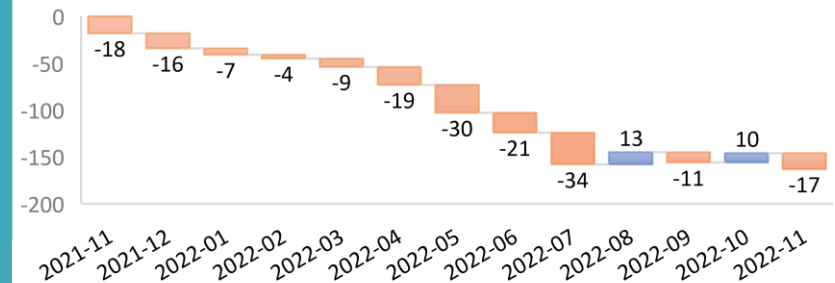


Työmarkkinatuen kuntaosuus, euroa



ELINVOIMA

Väestömuutokset kuukausittain



Avoimet työpaikat
laskentapäivänä

136

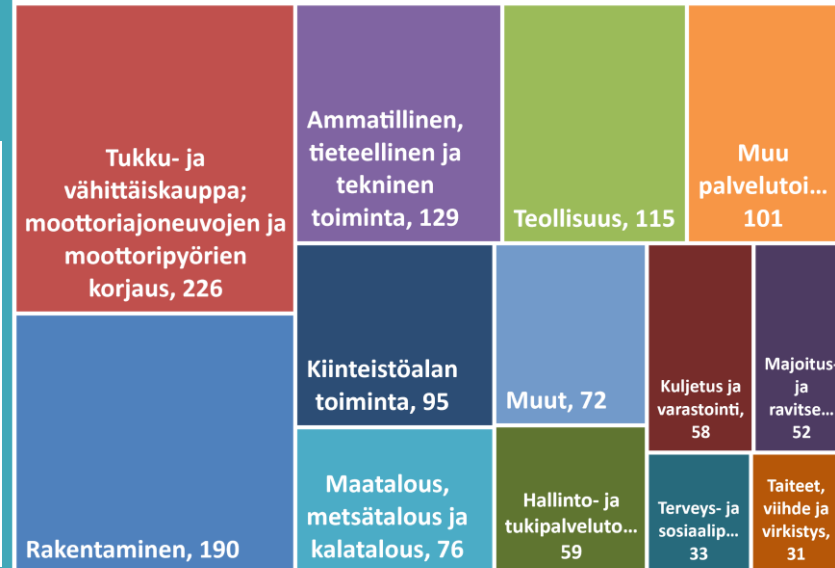
-93

Uudet avoimet
työpaikat kuukauden aikana

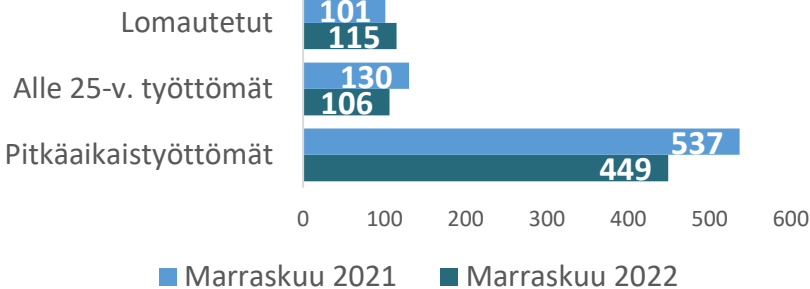
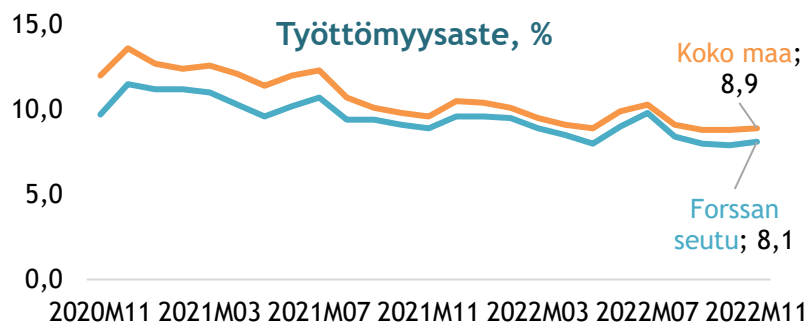
105

-88

Yrityskanta: 1239

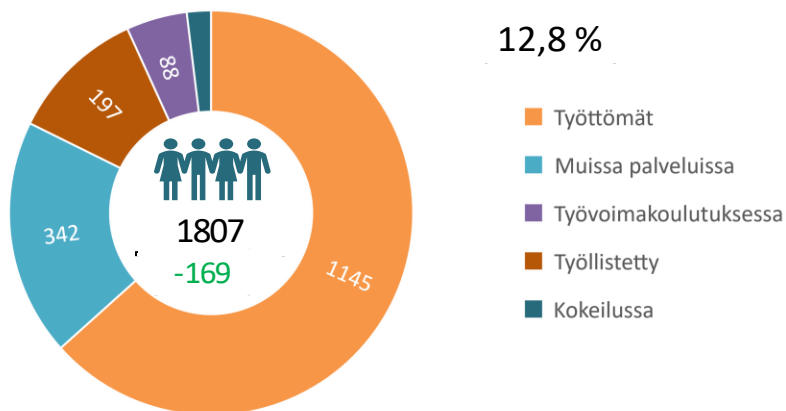


TYÖLLISYYS



Laaja työttömyys

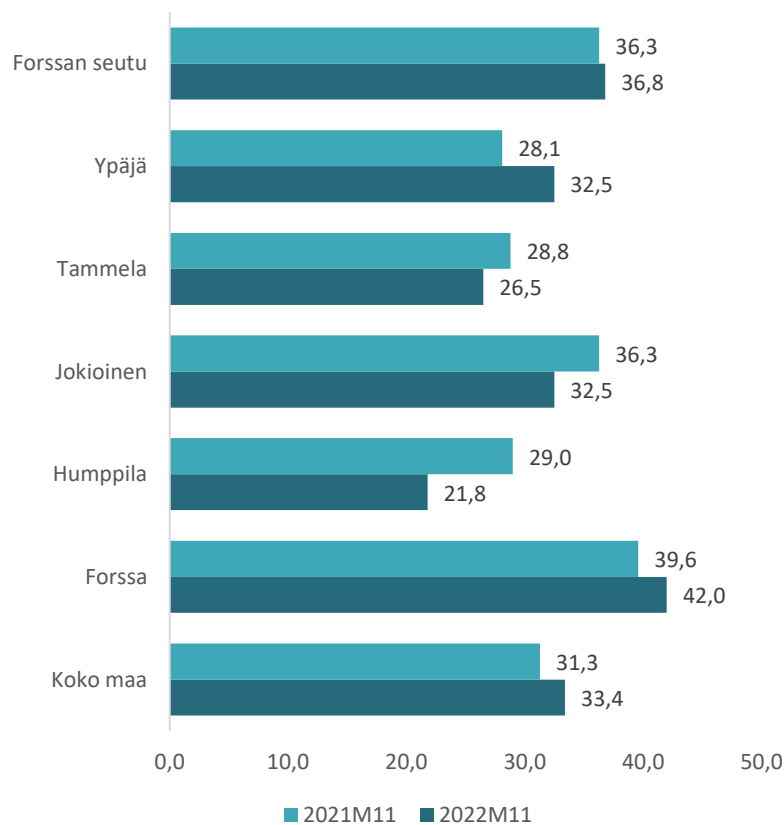
12,8 %



FORSSAN SEUDUN ELINVOIMAKATSAUS Marraskuu 2022

Väkiluku	Työvoima	Työttömät
31740	14160	1145
-340		-120

Aktivointiaste kunnittain, %



ELINVOIMA



Avoimet työpaikat laskentapäivänä

175

-112

Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana

160

-85

Yrityskanta: 2603





Taloustiedot kuukaudet 1-11

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset

1.1.-30.11.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	TA-%	Toteutunut 2021	Muutos %
Toimintatuotot	20 721 825	18 440 068	89	18 499 886	-0,3
Myyntituotot	7 530 205	5 546 580	73,7	5 887 908	-5,8
Maksutuotot	1 029 248	1 187 683	115,4	1 064 695	11,6
Tuet ja avustukset	1 961 392	2 726 763	139,0	2 650 981	2,9
Muut toimintatuotot	10 200 980	8 979 042	88,0	8 896 303	0,9
Toimintakulut	-129 849 925	-119 109 396	91,7	-113 767 209	4,7
Henkilöstökulut	-28 912 746	-27 075 242	93,6	-26 635 593	1,7
Palkat ja palkkiot	-22 401 496	-20 855 472	93,1	-20 362 186	2,4
Henkilösivukulut	-6 511 250	-6 219 770	95,5	-6 273 408	-0,9
Eläkekulut	-5 672 910	-5 360 758	94,5	-5 417 668	-1,1
Muut henkilösivukulut	-838 340	-859 013	102,5	-855 740	0,4
Palvelujen ostot	-85 988 734	-79 477 415	92,4	-74 751 977	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 567 427	-3 905 045	85,5	-3 741 745	4,4
Avustukset	-1 690 800	-1 486 387	87,9	-1 499 426	-0,9
Muut toimintakulut	-8 690 218	-7 165 308	82,5	-7 138 468	0,4
Toimintakate	-109 128 100	-100 669 328	92,2	-95 267 323	5,7
Verotulot	64 034 000	62 054 708	96,9	59 255 045	4,7
Valtionosuudet	49 866 332	45 989 853	92,2	42 999 463	7,0
Rahoitustuotot ja -kulut	238 000	276 981	116,4	349 126	-20,7
Korkotuotot	87 000	60 182	69,2	58 786	2,4
Muut rahoitustuotot	710 000	625 806	88,1	735 259	-14,9
Korkokulut	-557 000	-404 694	72,7	-440 773	-8,2
Muut rahoituskulut	-2 000	-4 313	215,6	-4 146	4,0
Vuosikate	5 010 232	7 652 213	152,7	7 336 310	4,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 236 360	-3 890 570	74,3	-4 068 590	-4,4
Tilikauden tulos	-226 128	3 761 643	-1664	3 267 721	15,1

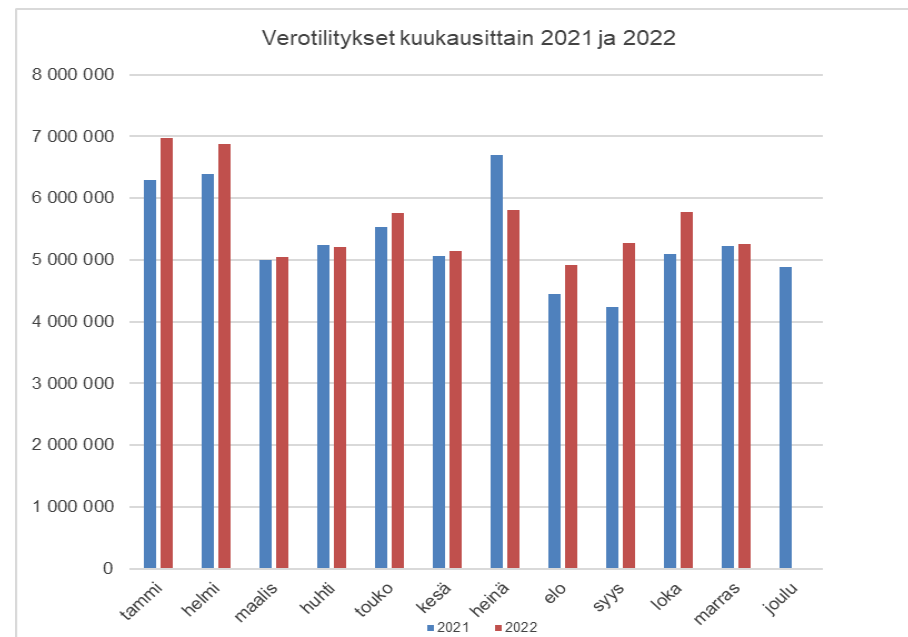
Tuotot ja kulut toimialoittain, ulkoiset ja sisäiset 1.1.-30.11.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	TA-%	Toteutunut 2021	Muutos %
10 Keskushallinto					
Tuotot	1 331 283	937 328	70,4	1 603 611	-41,5
Kulut	-6 001 120	-5 389 110	89,8	-5 756 349	-6,4
Netto	-4 669 837	-4 451 782	95,3	-4 152 738	7,2
20 Sivistys ja tulevaisuuspalv.					
Tuotot	8 138 315	7 311 313	89,8	6 701 355	9,1
Kulut	-110 897 165	-102 349 345	92,3	-97 288 727	5,2
Netto	-102 758 850	-95 038 032	92,5	-90 587 373	4,9
50 Tekn. ja ymp.toimen toimiala					
Tuotot	11 252 227	10 191 426	90,6	10 194 920	0,0
Kulut	-12 951 640	-11 370 941	87,8	-10 722 133	6,1
Netto	-1 699 413	-1 179 515	69,4	-527 213	123,7
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	20 721 825	18 440 068	89	18 499 886	-0,3
Kulut	-129 849 925	-119 109 396	91,7	-113 767 209	4,7
Netto	-109 128 100	-100 669 328	92,2	-95 267 323	5,7

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	3 243 686	340 664	595 036
loka	3 935 419	4 636 409	527 981	459 480
marras	4 684 032	4 598 886	367 494	405 333
joulu	4 036 875	0	493 043	0
yhteensä	53 742 537	51 049 155	3 955 492	6 249 709

	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	1 435 560	4 244 057	5 274 282
loka	625 462	685 945	5 088 862	5 781 834
marras	176 044	261 593	5 227 570	5 265 812
joulu	358 018	0	4 887 936	0
yhteensä	4 744 021	4 755 843	62 442 050	62 054 707



Forssan kaupungin lainasalkku 30.11.2022

Yleinen kehitys



	30.11.2022	31.12.2021	30.11.2021
Avoinna oleva saldo	43 200 774 €	40 173 987 €	40 673 796 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus			
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä	22 042 795 €	24 068 592 €	24 443 592 €
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	94,70%	93,02%	92,80%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	43,68%	33,85%	33,44%
Korkositoumus keskimäärin	5.77 vuotta	6.32 vuotta	6.32 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	7.13 vuotta	7.83 vuotta	7.82 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,05%	1,27%	1,29%



Henkilöstötiedot kuukaudet 1-11

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä

Edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna vuoden 2022 marraskuun henkilöstömäärä on lisääntynyt 10 työntekijällä. Keskushallinnon toimistopalveluyksikkö on purettu ja toimistohenkilöstö siirretty toimialoille, josta sivistystoimelle 11 ja tekniselle 2 toimistosihteerä ja keskushallintoon jäi 8 toimistosihteerä.

Henkilöstö ^{lkm} toimialoittain	<u>Lkm toteuma</u> 30.11.2022	<u>Lkm Toteuma</u> 30.11.2021	Muutos
10 Keskushallinto	15	31	-16
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	621	598	23
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	70	67	3
Yhteensä	706	696	10

Vakituisen työntekijöiden lukumäärä on lisääntynyt 2 työntekijällä. Muiden määräaikaisten lukumäärä on lisääntynyt 3:lla, sijaisien lukumäärä on lisääntynyt 4:llä ja oppisopimussuhteisten lisääntynyt 1:llä. Työllistettyjen työntekijöiden lukumäärä on pysynyt samana.

Palvelussuhdetyyppi	<u>Lkm toteuma</u> 30.11.2022	<u>Lkm toteuma</u> 30.11.2021	Muutos
Vakituiset	448	446	2
Muut määräaikaisten	174	171	3
Sijaiset	53	49	4
Työllistetyt	28	28	0
Oppisopimussuhteiset	3	2	1
Yhteensä	706	696	10

Henkilötyövuodet HTV2

Henkilötyövuosien muutos on maltillisempi kuin henkilömäärän muutos. Henkilötyövuosia on tammi-marraskuun 2022 aikana kertynyt 544,06, joka on samaa luokkaa kuin vuosien 2021 tammi-marraskuun aikana (547,46).

HTV2 Lkm	HTV2 1.1.- 30.11.2022	HTV2 1.1.- 30.11.2021	Muutos
10 Keskushallinto	16,48	29,65	-13,17
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	461,62	452,84	8,78
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	65,96	64,97	0,99
Yhteensä	544,06	547,46	-3,40

Terveydelliset poissaolot

Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät ovat lisääntyneet 3,87 päivää henkilöä kohden edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilömäärä			
Kalenteripvää ajalta 1.1.- 30.11.2022/hlö määrä	Kalenteripvää ajalta 1.1.- 30.11.2021/hlö määrä	Muutos	Muutos %
13,16	9,29	3,87	41,65

Työkyvyttömyyskalenteripäivien lukumäärä on lisääntynyt 2862 kalenteripäivää.

Poissaolosyy	Kalenteripvää 1.1.- 30.11.2022	Kalenteripvää 1.1.-30.11.2021	Muutos
SAIRAUS	9296	6470	2826
10 Keskushallinto	100	52	48
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	8124	5792	2332
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	1072	626	446
TYÖTAPATURMA	112	76	36
10 Keskushallinto	0	0	0
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	87	76	11
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	25	0	25
Yhteensä	9408	6546	2862

Työkyvyttömyyspoissaolokustannukset ovat lisääntyneet noin 151 tuhannella eurolla.

Poissaolosyy	Kustannus 1.1.- 30.11.2022	Kustannus 1.1.- 30.11.2021	Kustannus- muutos 2021 vuoteen 2022
Työtapaturma	6 426,00	5 575,00	851,00
Sairaus	681 948,00	520 870,00	161 078,00
Yhteensä	688 374,00	526 445,00	152 483,00

Ikärakenne 30.11.2022

Suurin ikäryhmä on 50–59-vuotiaat. Alle 30 -vuotiaita on 75 ja yli 64-vuotiaita 9.

Henkilöstön ikärakenne ikäryhmittäin

Forssan kaupunki	-30	<u>30-39</u>	<u>40-49</u>	<u>50-59</u>	<u>60-69</u>	70-	Keski- arvo	Henkilös- tön lkm
30.11.2022	72	130	179	201	124	0	47,0	706