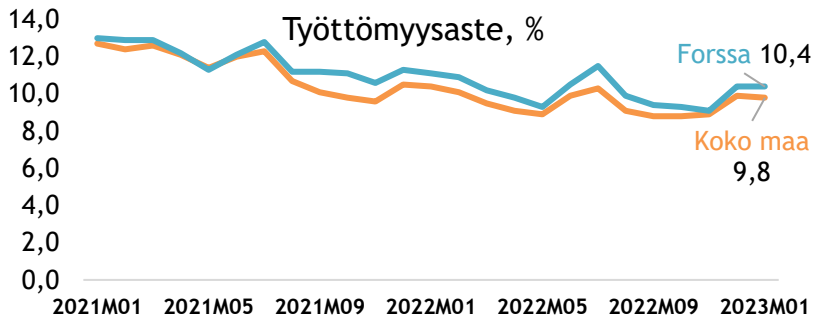




# *KH kuukausiraportti tammikuu 2023*

- elinvoimakatsaukset
- talous
- henkilöstö

## TYÖLLISYYS

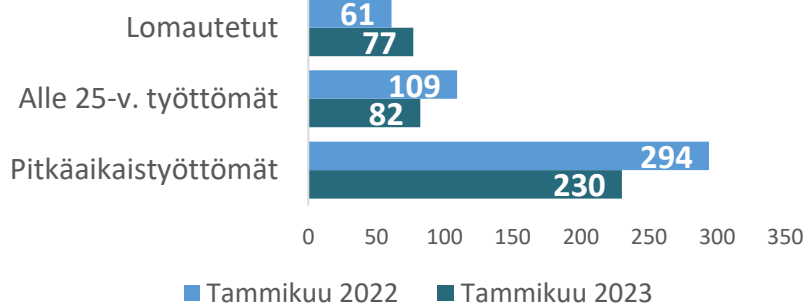
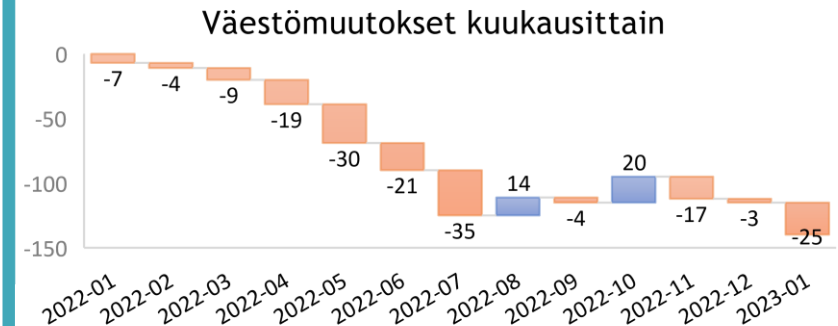


## FORSSAN ELINVOIMAKATSAUS

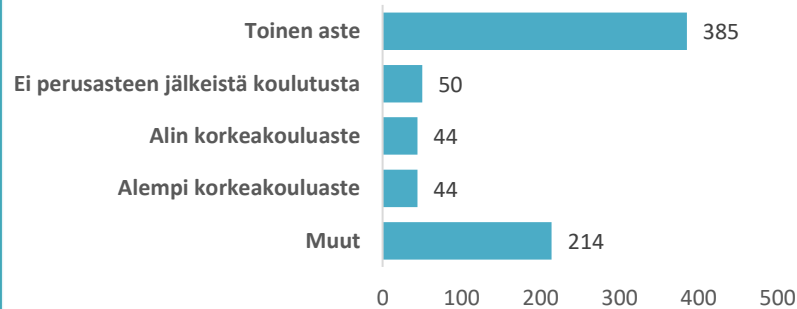
Tammikuu 2023

Väkiluku	Työvoima	Työttömät
16432	7069	737
-133		-45

## ELINVOIMA



## Forssa Työttömien työnhakijoiden koulutus, henkilöä



Avoimet työpaikat laskentapäivänä

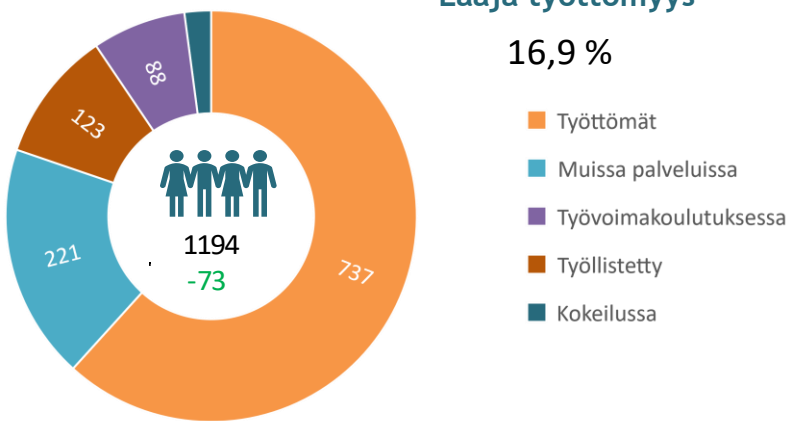
363  
-205

Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana

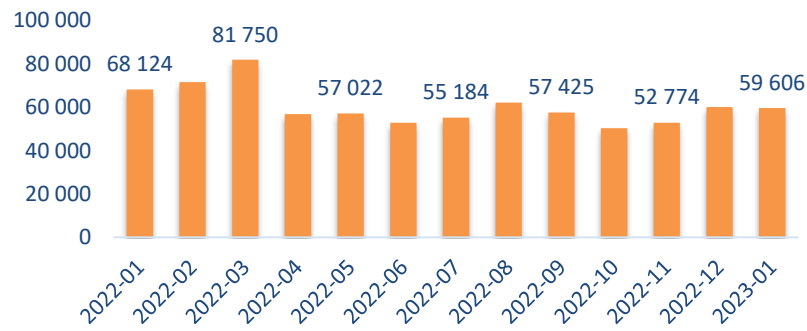
260  
-95

## Laaja työttömyys

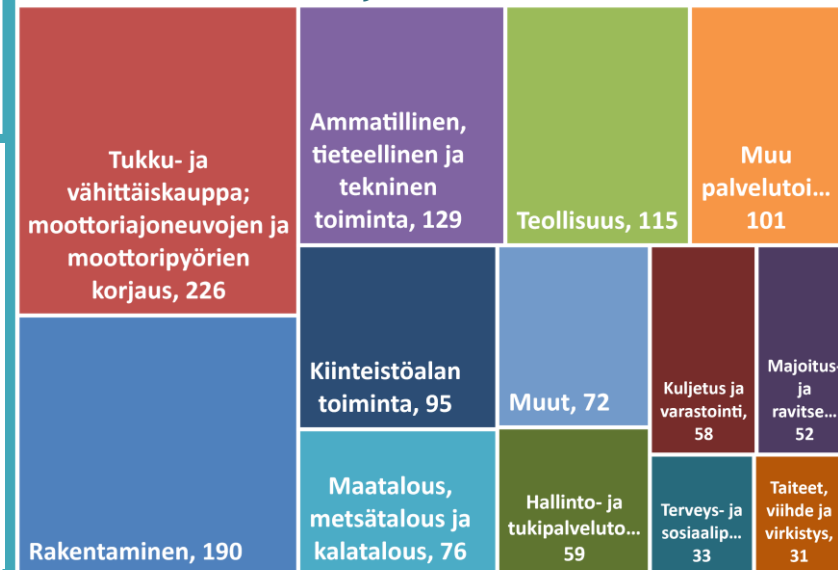
16,9 %



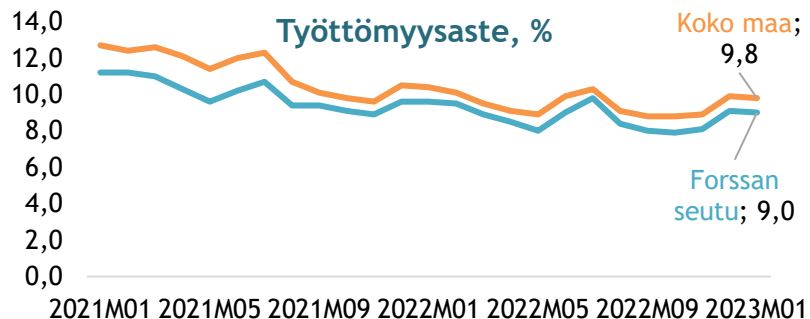
## Työmarkkinatuen kuntaosuus, euroa



## Yrityskanta: 1253



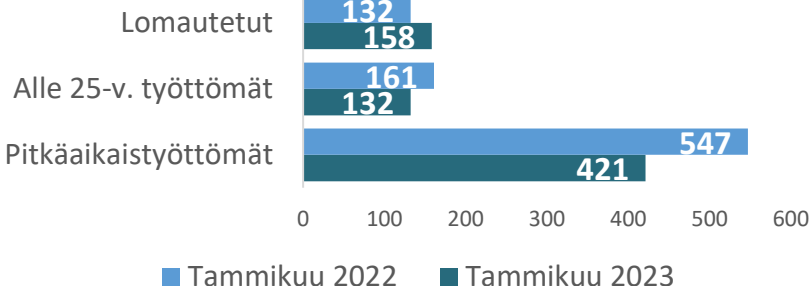
## TYÖLLISYYS



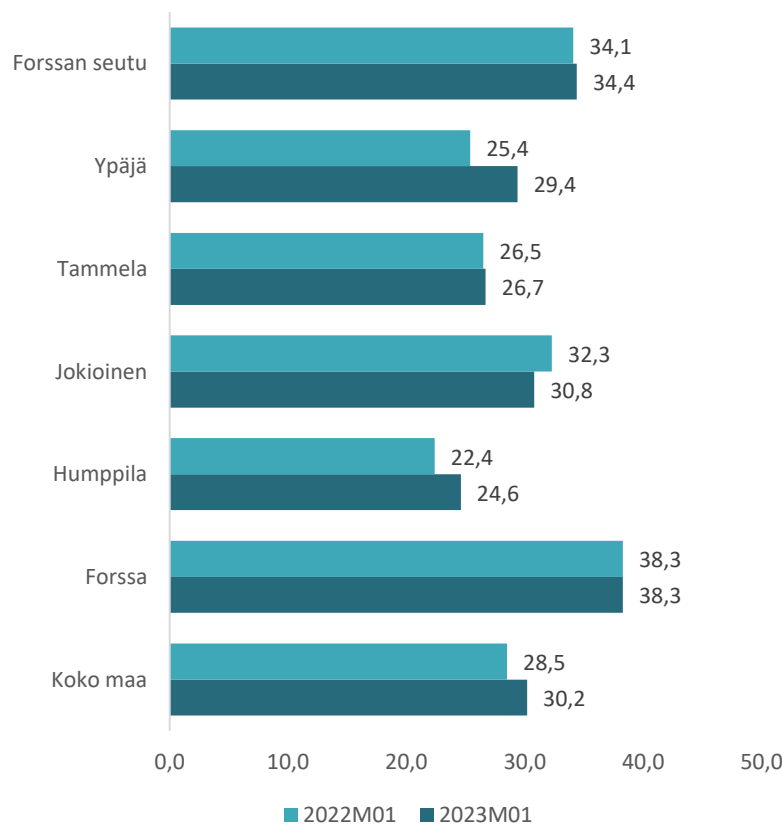
## FORSSAN SEUDUN ELINVOIMAKATSAUS Tammikuu 2023

Väkiluku	Työvoima	Työttömät
31692	14160	1278
-358		-86

## ELINVOIMA



## Aktivointiaste kunnittain, %



Avoimet työpaikat  
laskentapäivänä

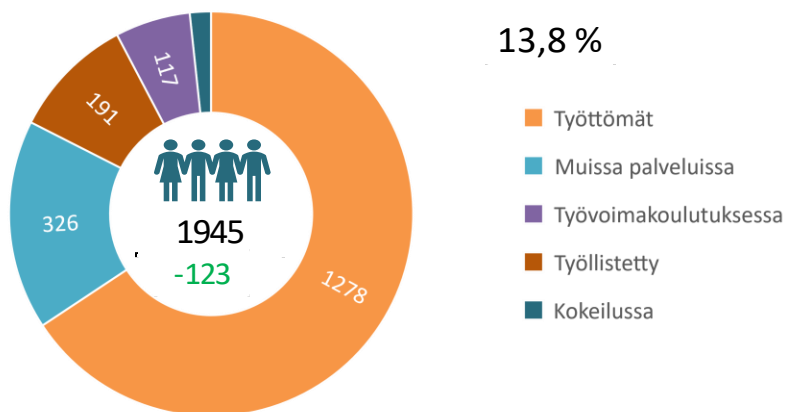
451  
-202

Uudet avoimet  
työpaikat kuukauden aikana

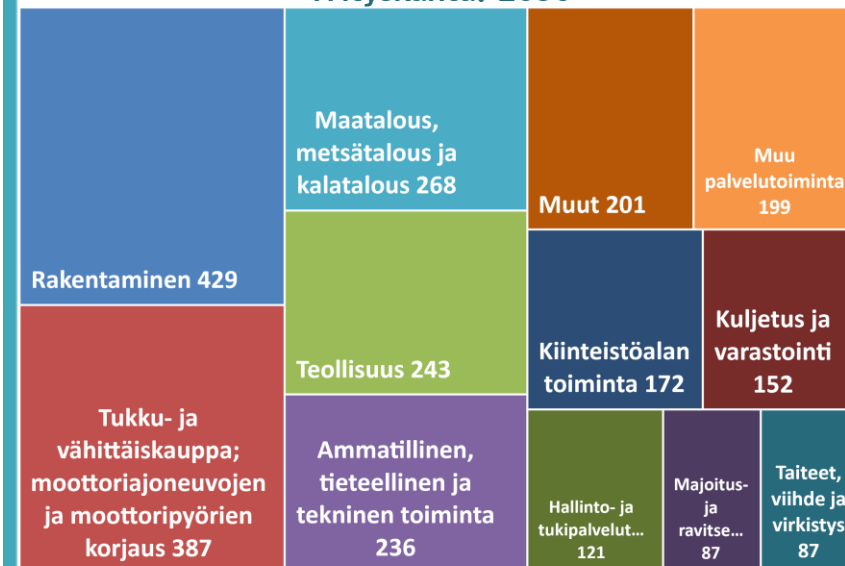
355  
-68

## Laaja työttömyys

13,8 %



## Yrityskanta: 2630





# Taloustiedot kuukaudet 1

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

# Tuloslaskelma ulkoiset

## 1.1.-31.1.2023

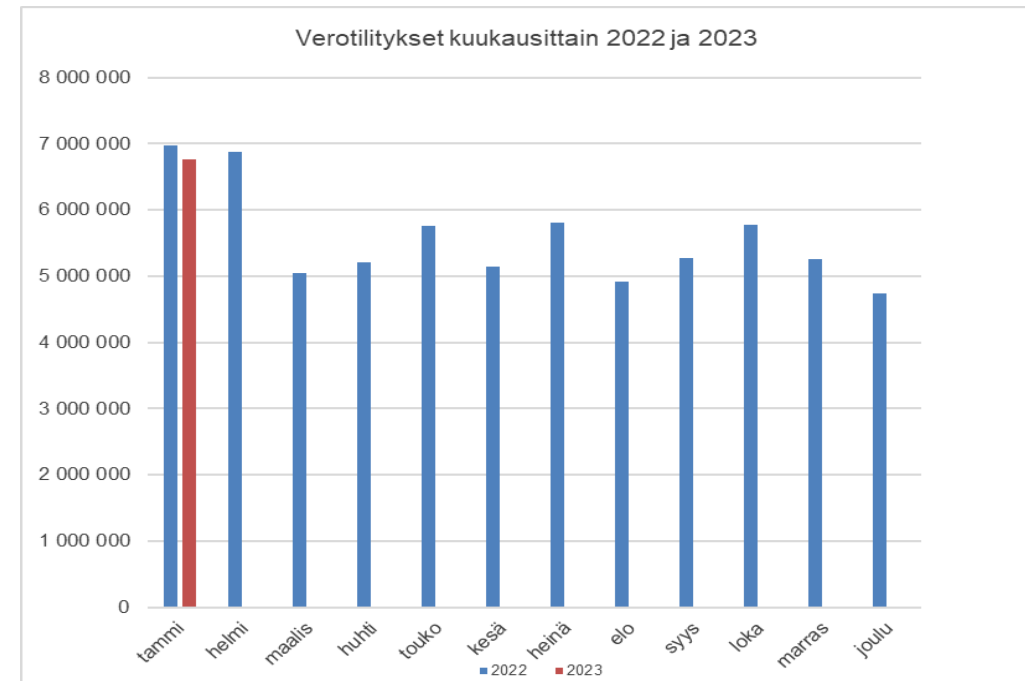
	Ta + muutos	Toteutunut 2023	TA-%	Toteutunut 2022	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 617 662</b>	<b>800 652</b>	<b>6,3</b>	<b>1 672 440</b>	-52,1
Myyntituotot	5 643 015	424 305	7,5	302 934	40,1
Maksutuotot	1 127 608	73 249	6,5	114 209	-35,9
Tuet ja avustukset	1 909 739	18 906	1,0	755 150	-97,5
Muut toimintatuotot	3 937 300	284 192	7,2	500 147	-43,2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-51 068 948</b>	<b>-4 039 339</b>	<b>7,9</b>	<b>-15 747 682</b>	-74,3
Henkilöstökulut	-29 083 440	-2 094 198	7,2	-2 240 820	-6,5
Palkat ja palkkiot	-23 288 040	-1 723 421	7,4	-1 708 476	0,9
Henkilösivukulut	-5 795 400	-370 777	6,4	-532 344	-30,4
Eläkekulut	-4 840 610	-294 396	6,1	-470 178	-37,4
Muut henkilösivukulut	-954 790	-76 381	8,0	-62 166	22,9
Palvelujen ostot	-13 102 175	-1 153 088	8,8	-13 041 903	-91,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 255 455	-512 468	9,8	-156 030	228,4
Avustukset	-1 531 300	-39 929	2,6	-81 216	-50,8
Muut toimintakulut	-2 096 578	-239 656	11,4	-227 713	5,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-38 451 286</b>	<b>-3 238 688</b>	<b>8,4</b>	<b>-14 075 242</b>	-77,0
Verotulot	35 479 000	6 758 594	19,0	6 975 550	-3,1
Valtionosuudet	12 688 950	1 065 569	8,4	4 159 648	-74,4
Rahoitustuotot ja -kulut	217 000	-138 695	-63,9	-113 935	21,7
Korkotuotot	110 000	4 633	4,2	147	3 051,7
Muut rahoitustuotot	710 000	599	0,1	412	45,4
Korkokulut	-601 000	-143 175	23,8	-114 493	25,1
Muut rahoituskulut	-2 000	-752	37,6	-1	75 100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>9 933 664</b>	<b>4 446 780</b>	<b>44,8</b>	<b>-3 053 979</b>	-245,6
Poistot ja arvonalentumiset	-6 001 526	-500 127	8,3	-436 363	14,6
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>3 932 138</b>	<b>4 446 780</b>	<b>113,1</b>	<b>-3 053 979</b>	-245,6

## Tuotot ja kulut toimialoittain, ulkoiset 1.1.-31.1.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	TA-%	Toteutunut 2022	Muutos %
<b>10 Keskushallinto</b>					
Tuotot	473 480	53	0,0	-123 887	-100,0
Kulut	-5 369 590	-487 280	9,1	-525 841	-7,3
Netto	-4 896 110	-487 227	10,0	-649 728	-25,0
<b>20 Sivistys ja tulevaisuuspalv.</b>					
Tuotot	7 739 592	414 395	5,4	1 171 239	-64,6
Kulut	-34 590 433	-2 538 520	7,3	-14 567 438	-82,6
Netto	-26 850 841	-2 124 125	7,9	-13 396 200	-84,1
<b>50 Tekn. ja ymp.toimen toimiala</b>					
Tuotot	4 404 590	386 204	8,8	625 089	-38,2
Kulut	-11 108 925	-1 013 539	9,1	-654 403	54,9
Netto	-6 704 335	-627 335	9,4	-29 314 2 040,1	
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>					
<b>Tuotot</b>	<b>12 617 662</b>	<b>800 652</b>	<b>6,3</b>	<b>1 672 440</b>	<b>-52,1</b>
<b>Kulut</b>	<b>-51 068 948</b>	<b>-4 039 339</b>	<b>7,9</b>	<b>-15 747 682</b>	<b>-74,3</b>
<b>Netto</b>	<b>-38 451 286</b>	<b>-3 238 688</b>	<b>8,4</b>	<b>-14 075 242</b>	<b>-77,0</b>

## Forssan kaupungin verotilitykset kuukausittain

	KUNNALLISVERO		YHTEISÖVERO	
VEROTULOT	2022	2023	2022	2023
tammi	5 985 922	5 981 884	789 463	659 037
helmi	5 189 745	0	1 418 466	0
maalis	4 566 911	0	444 425	0
huhti	4 925 249	0	380 653	0
touko	5 344 132	0	439 072	0
kesä	4 699 692	0	417 975	0
heinä	4 113 297	0	462 946	0
elo	3 745 226	0	436 859	0
syys	3 243 686	0	595 036	0
loka	4 636 409	0	459 481	0
marras	4 598 886	0	405 333	0
joulu	4 036 181	0	471 420	0
<b>yhteensä</b>	<b>55 085 336</b>	<b>5 981 884</b>	<b>6 721 129</b>	<b>659 037</b>
	KIINTEISTÖVERO		YHTEENSÄ	
VEROTULOT	2022	2023	2022	2023
tammi	200 165	117 673	6 975 550	6 758 594
helmi	262 436	0	6 870 648	0
maalis	31 503	0	5 042 838	0
huhti	-89 540	0	5 216 362	0
touko	-22 918	0	5 760 286	0
kesä	27 656	0	5 145 324	0
heinä	1 231 673	0	5 807 916	0
elo	731 770	0	4 913 855	0
syys	1 435 560	0	5 274 282	0
loka	685 945	0	5 781 835	0
marras	261 593	0	5 265 812	0
joulu	235 627	0	4 743 227	0
<b>yhteensä</b>	<b>4 991 470</b>	<b>117 673</b>	<b>66 797 935</b>	<b>6 758 594</b>



## Forssan kaupungin lainasalkku 31.1.2023

### Yleinen kehitys

	31.1.2023	31.12.2022	31.1.2022
Avoinna oleva saldo	42 211 398 €	42 781 668 €	39 903 717 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus			
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä	21 397 525 €	21 667 795 €	23 798 322 €
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	94,68%	94,76%	92,97%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	43,99%	44,11%	34,08%
Korkositoumus keskimäärin	5.76 vuotta	5.75 vuotta	6.29 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	7.13 vuotta	7.12 vuotta	7.8 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,09%	1,06%	1,23%





# Henkilöstötiedot kuukaudet 1

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

## Henkilöstö

### Henkilöstömäärä

Edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna vuoden 2023 tammikuun henkilöstömäärä on vähentynyt 4 työntekijällä.

Henkilöstö lkm toimialoittain	Lkm toteuma 31.1.2023	Lkm Toteuma 31.1.2022	Muutos
10 Keskushallinto	14	17	-3
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	607	610	-3
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	72	70	2
<b>Yhteensä</b>	<b>693</b>	<b>697</b>	<b>-4</b>

Vakituisen työntekijöiden lukumäärä on vähentynyt 10 työntekijällä. Muiden määräaikaisten lukumäärä on lisääntynyt 8:lla, sijaisten lukumäärä on pysynyt samana ja oppisopimussuhteisten lisääntynyt 2:llä.

Työllistettyjen työntekijöiden lukumäärä on vähentynyt 4:llä.

Palvelussuhdetyyppi	Lkm toteuma 31.1.2023	Lkm toteuma 31.1.2022	Muutos
Vakituiset	435	445	-10
Muut määräaikaisten	174	166	8
Sijaiset	54	54	0
Työllistetyt	28	32	-4
Oppisopimussuhteiset	2	0	2
<b>Yhteensä</b>	<b>693</b>	<b>697</b>	<b>-4</b>

## Henkilötyövuodet HTV2

Henkilötyövuosien muutos on maltillisempi kuin henkilömäärän muutos. Henkilötyövuosia on tammikuussa 2023 49,81, joka on hieman vähemmän kuin vuonna 2022 tammikuussa (50,43).

HTV2 Lkm	HTV2 1.1.- 31.1.2023	HTV2 1.1.- 31.1.2022	Muutos
10 Keskushallinto	1,24	1,45	-0,21
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	42,74	43,22	-0,48
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	5,83	5,76	0,07
<b>Yhteensä</b>	<b>49,81</b>	<b>50,43</b>	<b>-0,62</b>

## Terveydelliset poissaolot

Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät ovat vähentyneet -0,55 päivää henkilöä kohden edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilömäärä			
Kalenteripvää ajalta 1.1.- 31.1.2023/hlö määrä	Kalenteripvää ajalta 1.1.- 31.1.2022/hlö määrä	Muutos	Muutos %
1,03	1,59	-0,55	-0,35

Työkyvyttömyyskalenteripäivien lukumäärä on vähentynyt -390 päivää.

Poissaolosyy	Kalenteripvää 1.1.-31.1.2023	Kalenteripvää 1.1.-31.1.2022	Muutos
<b>SAIRAUS</b>	<b>701</b>	<b>1085</b>	<b>-384</b>
10 Keskushallinto	9	3	6
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	652	1023	-371
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	40	59	-19
<b>TYÖTAPATURMA</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>-6</b>
10 Keskushallinto	0	0	0
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	14	19	-5
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	0	1	-1
<b>Yhteensä</b>	<b>715</b>	<b>1105</b>	<b>-390</b>

Työkyvyttömyyspoissaolokustannukset (raportti välilliset palkat, poissaolot) ovat vähentyneet noin -21 000 tuhannella eurolla.

Poissaolosyy	Kustannus 1.1.-31.1.2023	Kustannus 1.1.-31.1.2022	Kustannusmuutos 2022 vuoteen 2023
Työtapaturma	1 418,00	1 414,00	4,00
Sairaus	55 030,00	76 692,00	-21 662,00
<b>Yhteensä</b>	<b>56 44,00</b>	<b>78 106,00</b>	<b>-21 658,00</b>

## Ikärakenne 31.1.2023

Suurin ikäryhmä on 50–59-vuotiaat. Alle 30 -vuotiaita on 73 ja yli 64-vuotiaita 9.

### Henkilöstön ikärakenne ikäryhmittäin

Forssan kaupunki	-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-	Keski- arvo	Henkilöstön lkm
31.1.2023	73	128	172	206	114	0	47,0	693