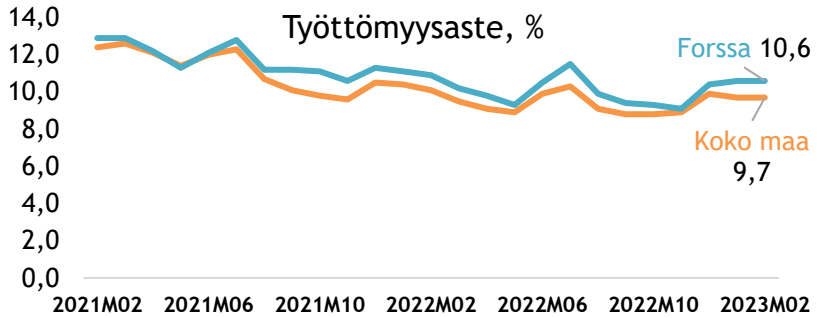




KH kuukausiraportti helmikuu 2023

- elinvoimakatsaukset
- talous
- henkilöstö

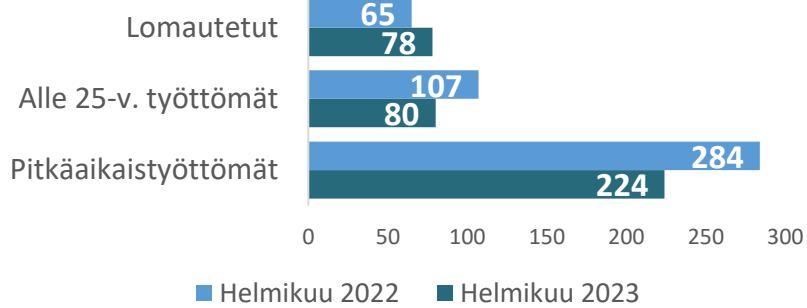
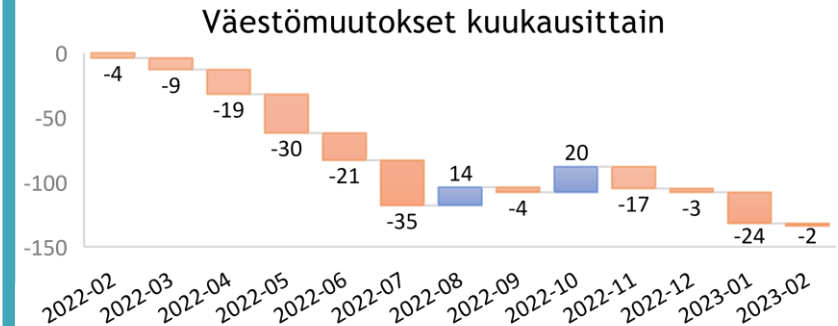
TYÖLLISYYS



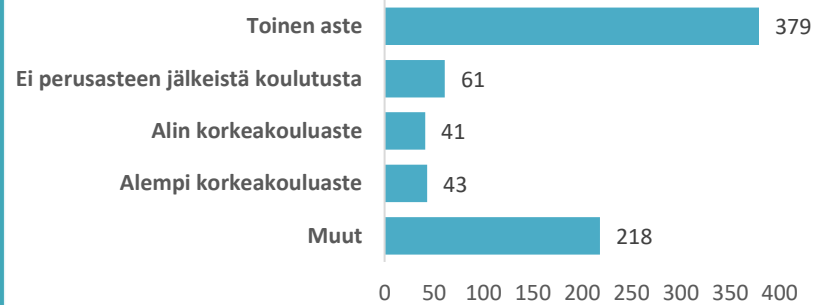
FORSSAN ELINVOIMAKATSAUS Helmikuu 2023

Väkiluku	Työvoima	Työttömät
16431	6973	742
-130		-29

ELINVOIMA



Forssa Työttömien työnhakijoiden koulutus, henkilöä



Avoimet työpaikat laskentapäivänä

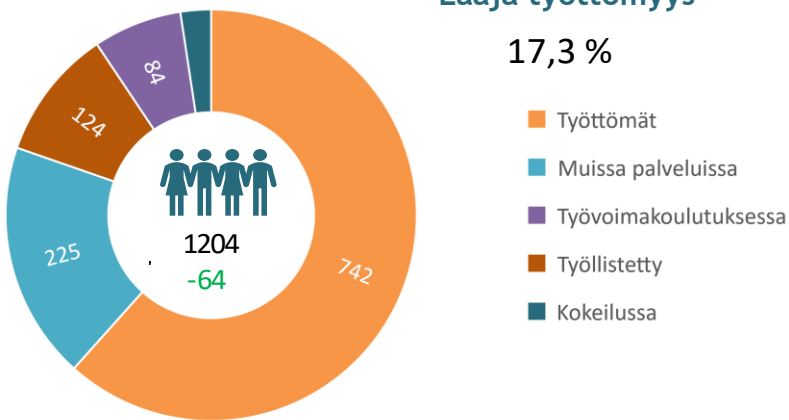
362
-280

Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana

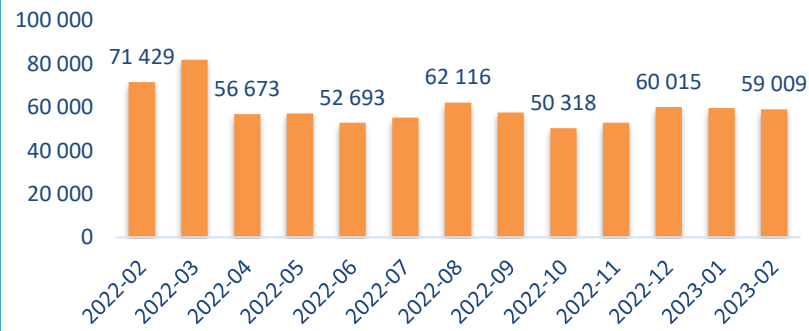
312
25

Laaja työttömyys

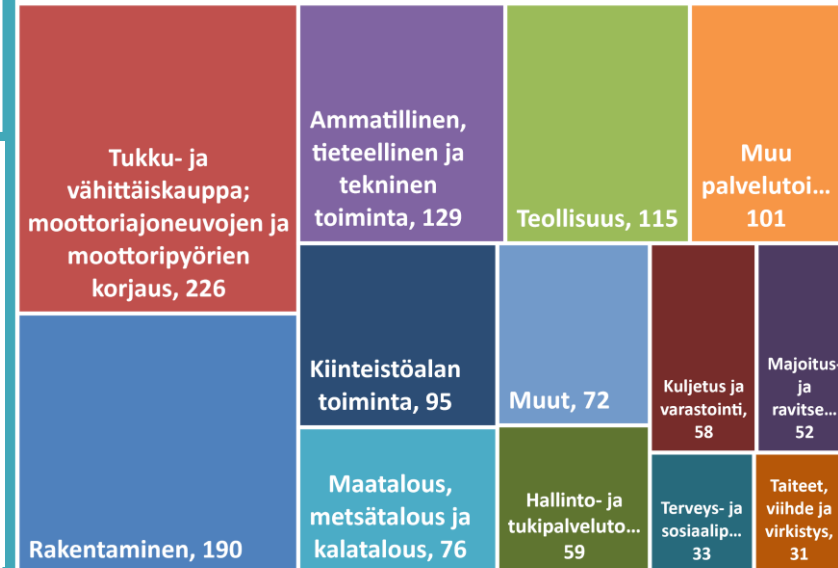
17,3 %



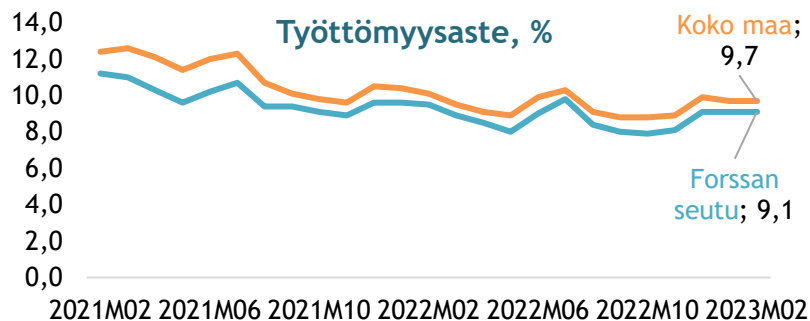
Työmarkkinatuen kuntaosuus, euroa



Yrityskanta: 1253



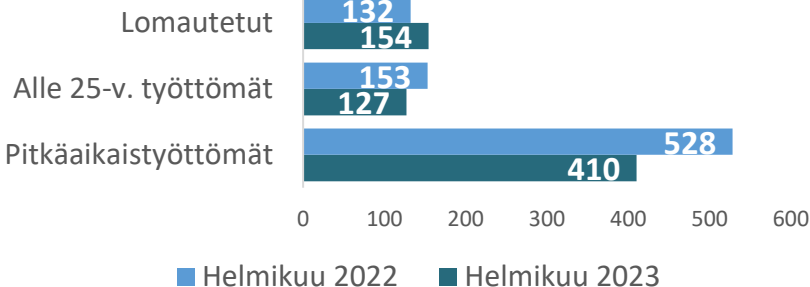
TYÖLLISYYS



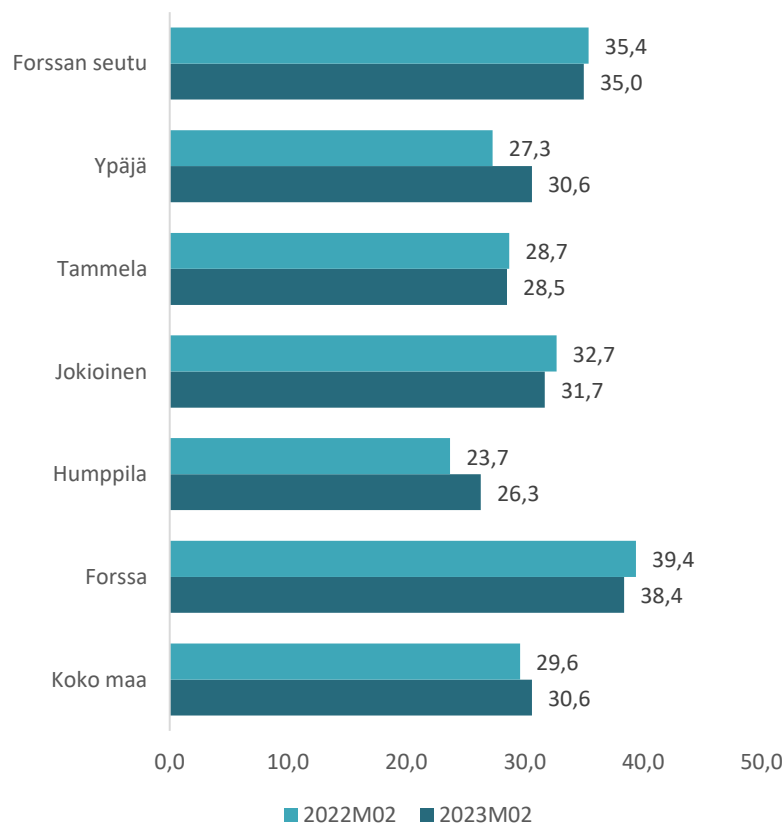
FORSSAN SEUDUN ELINVOIMAKATSAUS Helmikuu 2023

Väkiluku	Työvoima	Työttömät
31653	14007	1274
-367		-66

ELINVOIMA



Aktivointiaste kunnittain, %



Avoimet työpaikat
laskentapäivänä

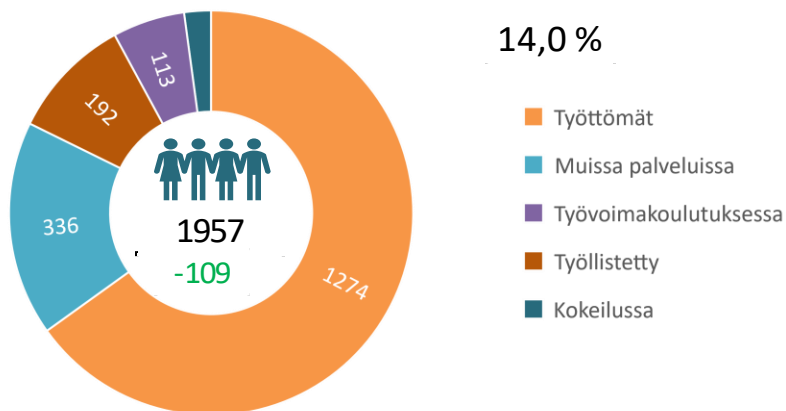
475
-253

Uudet avoimet
työpaikat kuukauden aikana

394
37

Laaja työttömyys

14,0 %



Yrityskanta: 2630





Taloustiedot kuukaudet 1-2

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

Tuloslaskelma ulkoiset

1.1.-28.2.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	TA-%	Toteutunut 2022	Muutos %
Toimintatuotot	12 617 662	2 807 272	22,2	2 261 721	24,1
Myyntituotot	5 643 015	865 247	15,3	722 234	19,8
Maksutuotot	1 127 608	363 657	32,3	208 977	74,0
Tuet ja avustukset	1 909 739	960 422	50,3	784 939	22,4
Muut toimintatuotot	3 937 300	617 946	15,7	545 571	13,3
Toimintakulut	-51 068 948	-7 730 687	15,1	-20 415 081	-62,1
Henkilöstökulut	-29 083 440	-4 337 898	14,9	-4 625 886	-6,2
Palkat ja palkkiot	-23 288 040	-3 578 376	15,4	-3 524 013	1,5
Henkilösivukulut	-5 795 400	-759 521	13,1	-1 101 873	-31,1
Eläkekulut	-4 840 610	-602 582	12,4	-963 514	-37,5
Muut henkilösivukulut	-954 790	-156 940	16,4	-138 359	13,4
Palvelujen ostot	-13 102 175	-2 131 400	16,3	-14 544 446	-85,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 255 455	-822 105	15,6	-736 313	11,7
Avustukset	-1 531 300	-140 953	9,2	-199 237	-29,3
Muut toimintakulut	-2 096 578	-298 331	14,2	-309 198	-3,5
Toimintakate	-38 451 286	-4 923 415	12,8	-18 153 360	-72,9
Verotulot	35 479 000	10 781 386	30,4	13 846 198	-22,1
Valtionosuudet	12 688 950	2 131 138	16,8	8 319 296	-74,4
Rahoitustuotot ja -kulut	217 000	-152 126	-70,1	-135 989	11,9
Korkotuotot	110 000	-6 789	-6,2	-17 485	-61,2
Muut rahoitustuotot	710 000	1 442	0,2	1 191	21,1
Korkokulut	-601 000	-145 356	24,2	-119 378	21,8
Muut rahoituskulut	-2 000	-1 423	71,1	-317	348,9
Vuosikate	9 933 664	7 836 983	78,9	3 876 145	102,2
Poistot ja arvonalentumiset	-6 001 526	0	0	0	0,0
Tilikauden tulos	3 932 138	7 836 983	199,3	3 876 145	102,2

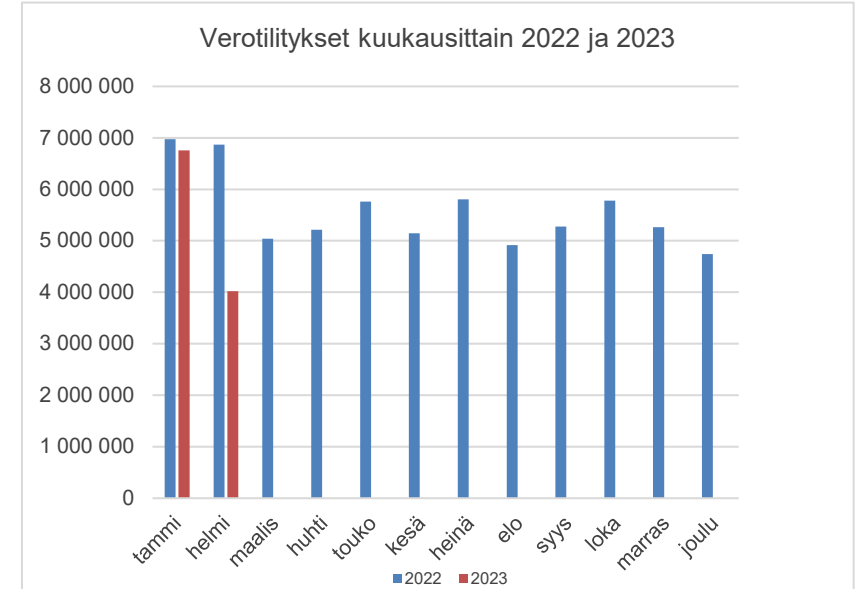
Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

Tuotot ja kulut toimialoittain, ulkoiset 1.1.-28.2.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	TA-%	Toteutunut 2022	Muutos %
10 Keskushallinto					
Tuotot	473 480	241	0,1	-123 715	-100,2
Kulut	-5 369 590	-815 268	15,2	-941 620	-13,4
Netto	-4 896 110	-815 027	16,6	-1 065 336	-23,5
20 Sivistys ja tulevaisuuspalv.					
Tuotot	7 739 592	1 880 622	24,3	1 564 973	20,2
Kulut	-34 590 433	-5 263 054	15,2	-17 386 700	-69,7
Netto	-26 850 841	-3 382 432	12,6	-15 821 728	-78,6
50 Tekn. ja ymp.toimen toimiala					
Tuotot	4 404 590	926 409	21,0	820 464	12,9
Kulut	-11 108 925	-1 652 365	14,9	-2 086 760	-20,8
Netto	-6 704 335	-725 956	10,8	-1 266 297	-42,7
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	12 617 662	2 807 272	22,2	2 261 721	24,1
Kulut	-51 068 948	-7 730 687	15,1	-20 415 081	-62,1
Netto	-38 451 286	-4 923 415	12,8	-18 153 360	-72,9

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	2 854 763	1 418 466	1 073 932
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
yhteensä	55 085 336	8 838 670	6 721 129	1 732 969
	KIINTEISTÖVERO		YHTEENSÄ	
VEROTULOT	2022	2023	2022	2023
tammi	200 165	117 673	6 975 550	6 758 594
helmi	262 436	94 098	6 870 648	4 022 793
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
yhteensä	4 991 470	211 771	66 797 935	10 781 387



Forssan kaupungin lainasalkku 28.2.2023

Yleinen kehitys	28.2.2023	31.12.2022	28.2.2022
Avoinna oleva saldo	42 171 398 €	42 781 668 €	39 863 717 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus			
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä	21 397 525 €	21 667 795 €	23 798 322 €
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	91,66%	94,76%	92,96%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	43,94%	44,11%	34,02%
Korkositoumus keskimäärin	5.69 vuotta	5.75 vuotta	6.23 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	7.06 vuotta	7.12 vuotta	7.73 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,13%	1,06%	1,20%



Henkilöstötiedot kuukaudet 1-2

Henkilöstömäärä

Edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna vuoden 2023 helmikuun henkilöstömäärä on vähentynyt 5 työntekijällä.

Henkilöstölk m toimialoittain	Lkm toteuma 28.2.2023	Lkm Toteuma 28.2.2022	Muutos
10 Keskushallinto	14	17	-3
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	616	619	-3
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	73	72	1
Yhteensä	703	708	-5

Vakituisen työntekijöiden lukumäärä on vähentynyt 9:llä työntekijällä.

Muiden määräaikaisten lukumäärä on lisääntynyt 3:lla, sijaisten lukumäärä lisääntynyt 3:lla ja oppisopimussuhteisten lisääntynyt 1:llä työntekijällä.

Työllistettyjen työntekijöiden lukumäärä on vähentynyt 3:llä.

Palvelussuhdetyyppi	Lkm toteuma 28.2.2023	Lkm toteuma 28.2.2022	Muutos
Vakituiset	435	444	-9
Muut määräaikaisten	185	182	3
Sijaiset	54	51	3
Työllistetyt	27	30	-3
Oppisopimussuhteiset	2	1	1
Yhteensä	703	708	-5

Henkilötyövuodet HTV2

Henkilötyövuosien muutos on maltillisempi kuin henkilömäärän muutos. Henkilötyövuosia helmikuussa 2023 on 95,64, joka on hieman vähemmän kuin vuonna 2022 helmikuussa (96,71).

HTV2 Lkm	HTV2 1.1.- 28.2.2023	HTV2 1.1.- 28.2.2022	Muutos
10 Keskushallinto	2,36	2,77	-0,41
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	82,15	82,95	-0,80
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	11,11	10,98	0,13
Yhteensä	95,64	96,71	-1,08

Terveydelliset poissaolot

Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät ovat vähentyneet -1,12 päivää henkilöä kohden edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilömäärä			
Kalenteripäivä ajalta 1.1.- 28.2.2023/hlö määrä	Kalenteripäivä ajalta 1.1.- 28.2.2022/hlö määrä	Muutos	Muutos %
2,07	3,19	-1,12	-35,0

Ikärakenne 28.2.2023

Suurin ikäryhmä on 50–59-vuotiaat. Alle 30 -vuotiaita on 77 ja yli 64-vuotiaita 8.

Henkilöstön ikärakenne ikäryhmittäin

Forssan kaupunki	-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-	Keski- arvo	Henkilöstön lkm
28.2.2023	77	129	177	204	116	0	46,0	703

Työkyvyttömyyskalenteripäivien lukumäärä on vähentynyt -807 päivää.

Poissaolosyy	Kalenteripvää 1.1.-28.2.2023	Kalenteripvää 28.2.2022	Muutos
SAIRAUS	1436	2245	-809
10 Keskushallinto	9	4	5
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	1317	2115	-798
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	110	126	-16
TYÖTAPATURMA	22	20	2
10 Keskushallinto	0	0	0
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	22	19	3
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	0	1	-1
Yhteensä	1458	2265	-807

Työkyvyttömyyspoissaolokustannukset (raportti välilliset palkat, poissaolot) ovat vähentyneet noin -20 000 tuhannella eurolla.

Poissaolosyy	Kustannus 1.1.- 31.1.2023	Kustannus 1.1.- 28.2.2022	Kustannusmuutos 2022 vuoteen 2023
Työtapaturma	1 418,00	1 414,00	4,00
Sairaus	136 559,00	156 883,00	-20 324,00
Yhteensä	137 977,00	158 297,00	-20 320,00