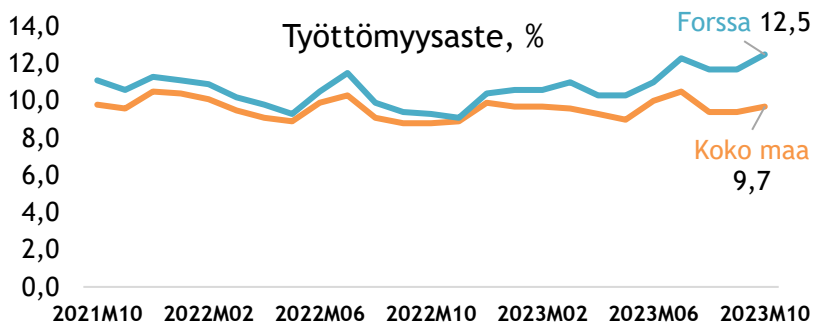




KH kuukausiraportti lokakuu 2023

- elinvoimakatsaukset
- talous
- henkilöstö

TYÖLLISYYS



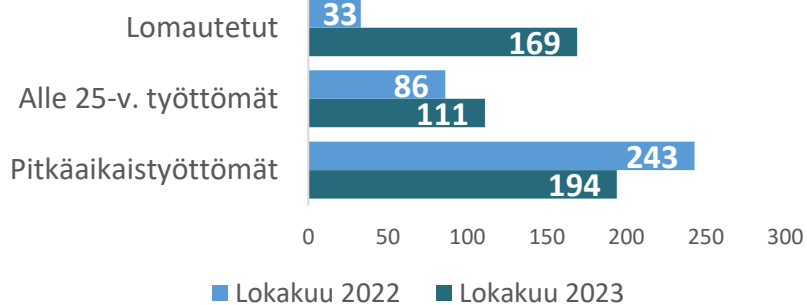
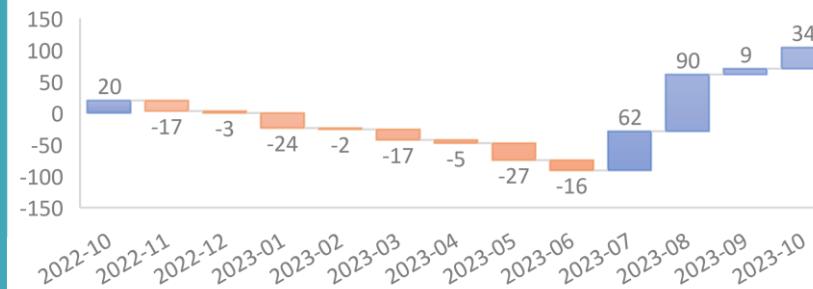
FORSSAN ELINVOIMAKATSAUS

Lokakuu 2023

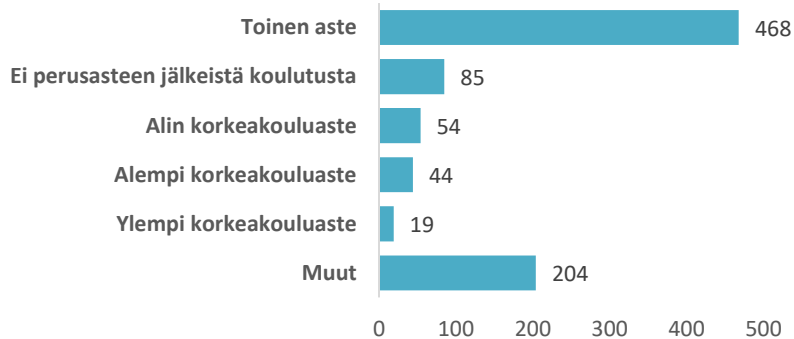
Väkiluku	Työvoima	Työttömät
16561	6973	874
84		219

ELINVOIMA

Väestömuutokset kuukausittain



Työttömien työnhakijoiden koulutus, henkilöä



Avoimet työpaikat
laskentapäivänä

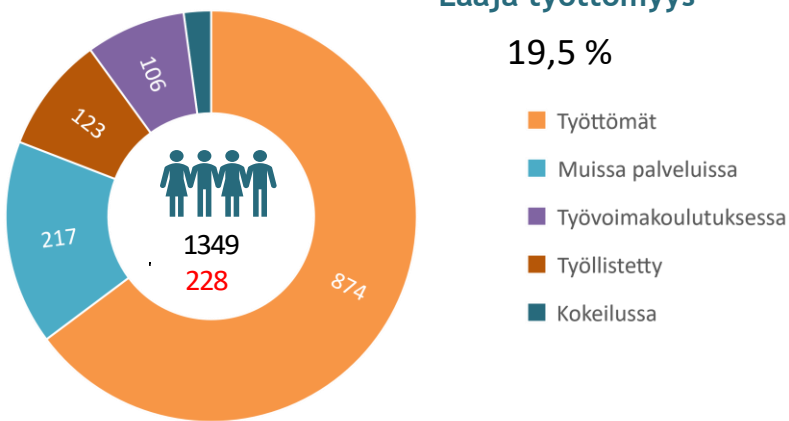
187
-52

Uudet avoimet
työpaikat kuukauden aikana

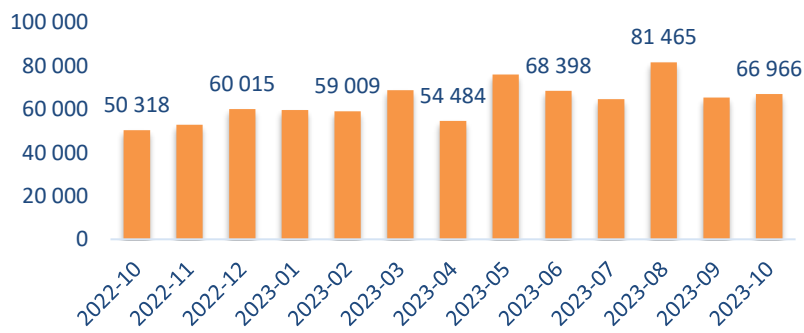
143
-14

Laaja työttömyys

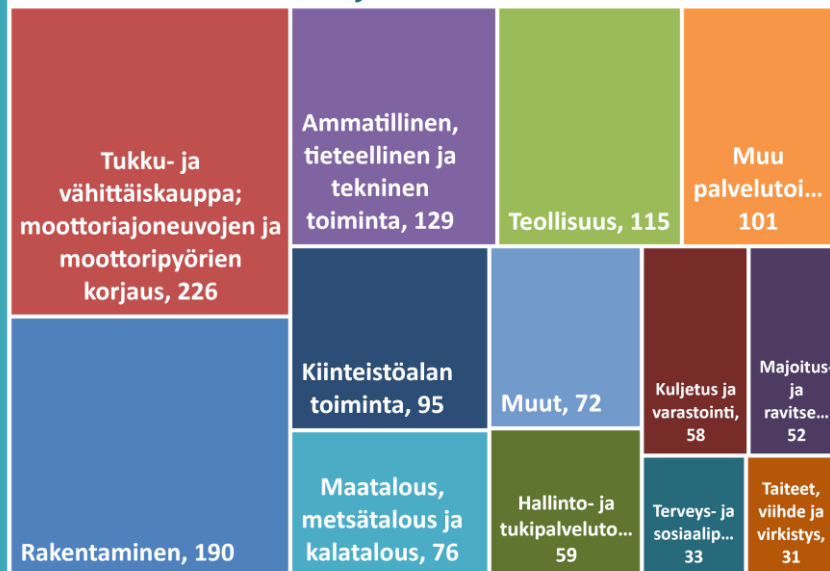
19,5 %



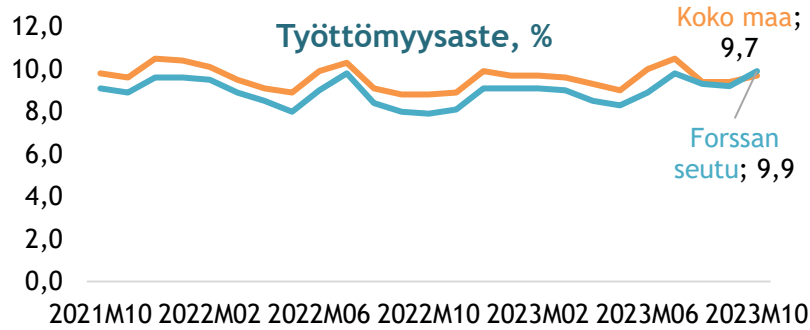
Työmarkkinatuen kuntaosuus, euroa



Yrityskanta: 1281



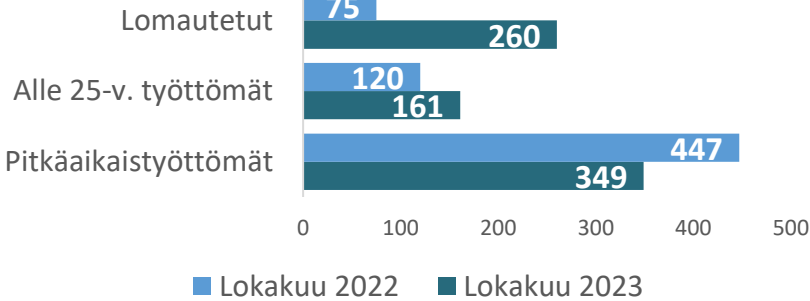
TYÖLLISYYS



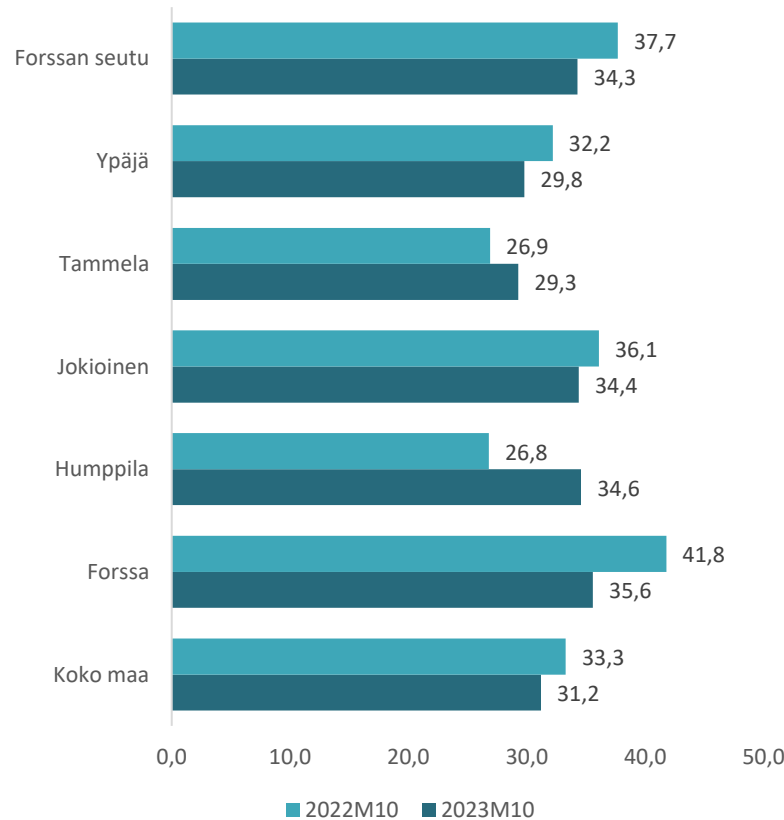
FORSSAN SEUTUKUNNAN ELINVOIMAKATSAUS Lokakuu 2023

Väkiluku	Työvoima	Työttömät
31656	14007	1381
-126		260

ELINVOIMA



Aktivointiaste kunnittain, %



Avoimet työpaikat
laskentapäivänä

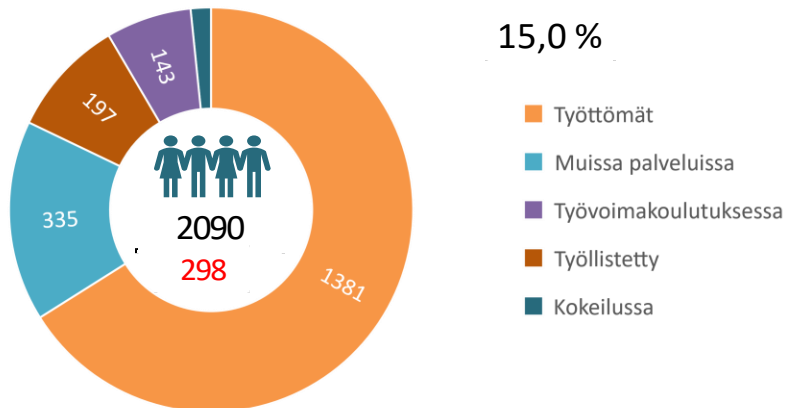
225
-68

Uudet avoimet
työpaikat kuukauden aikana

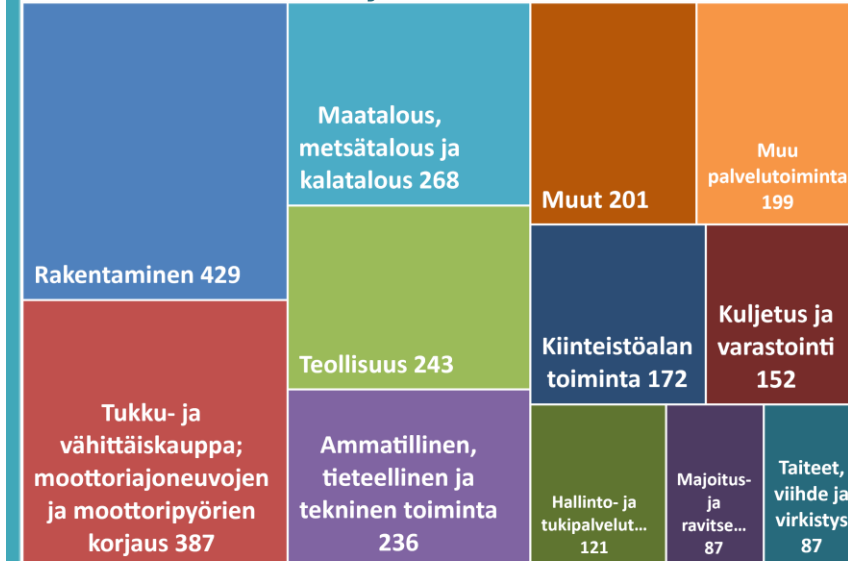
174
-36

Laaja työttömyys

15,0 %



Yrityskanta: 2668





Taloustiedot kuukaudet 1-10

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset

1.1.-31.10.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	TA-%	Toteutunut 2022	Muutos %
Toimintatuotot	20 705 682	16 205 397	78,3	16 999 290	-4,7
Myyntituotot	7 163 165	4 558 237	63,6	5 103 124	-10,7
Maksutuotot	1 127 608	971 978	86,2	1 091 360	-10,9
Tuet ja avustukset	1 909 739	1 895 048	99,2	2 621 885	-27,7
Muut toimintatuotot	10 505 170	8 780 135	83,6	8 182 921	7,3
Toimintakulut	-59 206 968	-48 435 783	81,8	-108 250 361	-55,3
Henkilöstökulut	-29 083 440	-24 715 882	85	-24 688 805	0,1
Palkat ja palkkiot	-23 288 040	-19 809 278	85,1	-19 023 695	4,1
Henkilösivukulut	-5 795 400	-4 906 604	84,7	-5 665 110	-13,4
Eläkekulut	-4 840 610	-4 096 611	84,6	-4 882 637	-16,1
Muut henkilösivukulut	-954 790	-809 993	84,8	-782 473	3,5
Palvelujen ostot	-14 622 325	-11 724 185	80,2	-72 214 592	-83,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 255 455	-3 789 435	72,1	-3 495 684	8,4
Avustukset	-1 581 300	-1 296 318	82,0	-1 316 018	-1,5
Muut toimintakulut	-8 664 448	-6 909 964	79,8	-6 535 262	5,7
Toimintakate	-38 501 286	-32 230 386	83,7	-91 251 071	-64,7
Verotulot	35 479 000	31 702 252	89,4	56 788 896	-44,2
Valtionosuudet	12 688 950	10 655 690	84,0	41 769 350	-74,5
Rahoitustuotot ja -kulut	217 000	480 983	221,7	280 454	71,5
Korkotuotot	110 000	232 676	211,5	60 182	286,6
Muut rahoitustuotot	710 000	656 043	92,4	625 396	4,9
Korkokulut	-601 000	-401 743	66,8	-400 837	0,2
Muut rahoituskulut	-2 000	-5 993	299,7	-4 287	39,8
Vuosikate	9 883 664	10 608 539	107,3	7 587 629	39,8
Poistot ja arvonalentumiset	-6 001 526	-3 828 884	63,8	-3 541 874	8,1
Tilikauden tulos	3 882 138	6 779 655	174,6	4 045 756	67,6

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

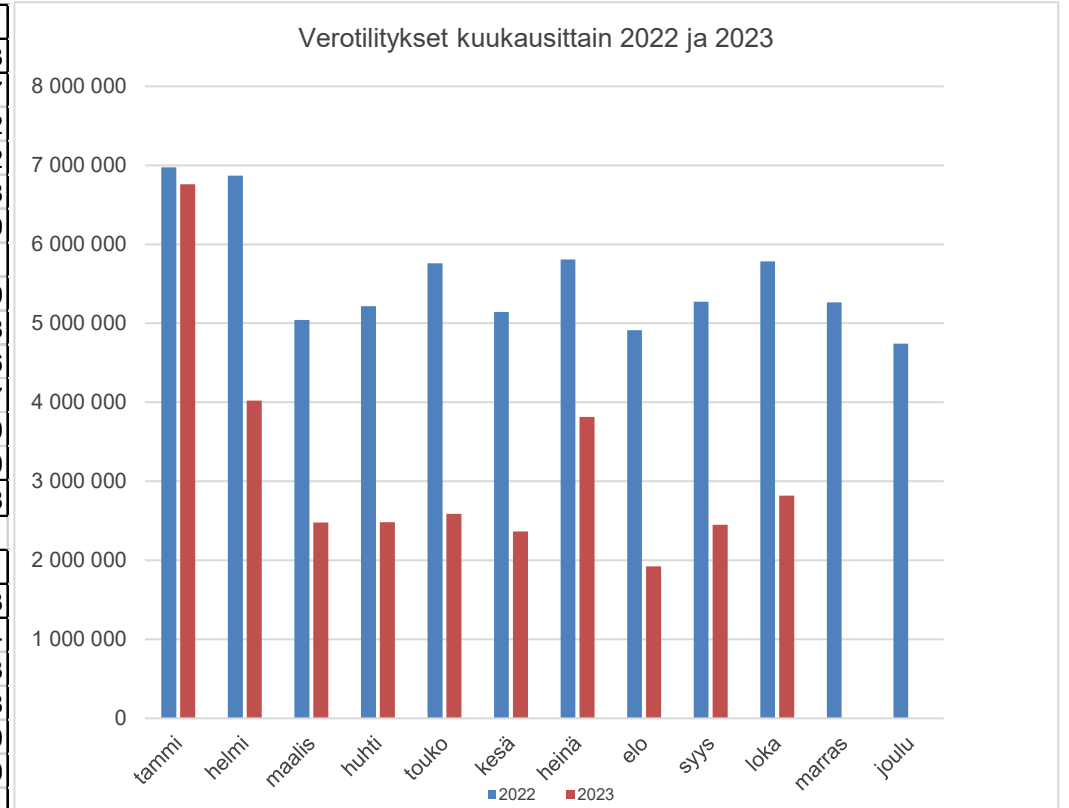
Tuotot ja kulut toimialoittain, ulkoiset ja sisäiset 1.1.-31.10.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	TA-%	Toteutunut 2022	Muutos %
10 Keskushallinto					
Tuotot	1 357 600	835 000	61,5	935 415	-10,7
Kulut	-5 924 900	-4 842 323	81,7	-4 933 629	-1,9
Netto	-4 567 300	-4 007 323	87,7	-3 998 214	0,2
20 Sivistys ja tulevaisuuspalv.					
Tuotot	7 829 162	5 509 256	70,4	6 718 852	-18,0
Kulut	-41 505 463	-34 880 709	84,0	-92 922 450	-62,5
Netto	-33 676 301	-29 371 452	87,2	-86 203 597	-65,9
50 Tekn. ja ymp.toimen toimiala					
Tuotot	11 518 920	9 861 140	85,6	9 345 023	5,5
Kulut	-11 776 605	-8 712 752	74,0	-10 394 283	-16,2
Netto	-257 685	1 148 389	-445,7	-1 049 260	-209,4
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	20 705 682	16 205 397	78,3	16 999 290	-4,7
Kulut	-59 206 968	-48 435 783	81,8	-108 250 361	-55,3
Netto	-38 501 286	-32 230 386	83,7	-91 251 071	-64,7

Forssan kaupungin verotilitykset kuukausittain 1.1.-31.10.2023

VEROTULOT	KUNNALLISVERO		YHTEISÖVERO	
	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	2 097 629	444 425	343 942
huhti	4 925 249	2 138 940	380 653	310 178
touko	5 344 132	2 260 930	439 072	310 619
kesä	4 699 692	2 075 698	417 975	262 911
heinä	4 113 297	2 180 815	462 946	273 939
elo	3 745 226	823 222	436 859	262 028
syys	3 243 686	617 469	595 036	331 176
loka	4 636 409	1 785 277	459 481	283 087
marras	4 598 886	0	405 333	0
joulu	4 036 181	0	471 420	0
yhteensä	55 085 336	22 818 649	6 721 129	4 110 848

VEROTULOT	KIINTEISTÖVERO		YHTEENSÄ	
	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	35 627	5 042 838	2 477 198
huhti	-89 540	32 782	5 216 362	2 481 900
touko	-22 918	17 372	5 760 286	2 588 920
kesä	27 656	27 286	5 145 324	2 365 894
heinä	1 231 673	1 360 675	5 807 916	3 815 429
elo	731 770	836 953	4 913 855	1 922 202
syys	1 435 560	1 502 038	5 274 282	2 450 683
loka	685 945	750 274	5 781 835	2 818 638
marras	261 593	0	5 265 812	0
joulu	235 627	0	4 743 227	0
yhteensä	4 991 470	4 774 778	66 797 935	31 702 252



Forssan kaupungin lainasalkku 31.10.2023

Yleinen kehitys

	31.10.2023	31.12.2022	31.10.2022
Avoinna oleva saldo	38 681 766 €	42 781 668 €	43 625 774 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus			
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä	20 066 999 €	21 667 795 €	22 467 795 €
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	94,31%	94,76%	94,07%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	45,34%	44,11%	43,25%
Korkositoumus keskimäärin	5.45 vuotta	5.75 vuotta	5.74 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	6.87 vuotta	7.12 vuotta	7.15 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,06%	1,07%	1,04%



Henkilöstötiedot kuukaudet 1-10

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

Henkilöstö 1-10 2023

Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet HTV2

Edellisen vuoden elokuuhun verrattuna vuoden 2023 lokakuun henkilöstömäärä on vähentynyt yhdellätoista työntekijällä.

Henkilötyövuosia on tammi-lokakuun 2023 aikana kertynyt 488,18, joka on hiukan vähemmän kuin vuoden 2022 tammi-lokakuun aikana (493,65).

Henkilöstöikm/Henkilötyövuodet HTV2	Lkm. Toteuma 31.10.2023	Lkm. Toteuma 31.10.2022	Muutos
Henkilöstön määrä	697	708	-11
Henkilötyövuodet HTV2	488,18	493,65	-5,46

Terveydelliset poissaolot

Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät ovat vähentyneet -1,79 päivää henkilöä kohden edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilömäärä			
Kalenteripvää ajalta 1.1.-31.10.2023/hlönmäärä	Kalenteripvää ajalta 1.1.-31.8.2022/hlönmäärä	Muutos	Muutos %
10,18	11,96	-1,79	-17,58

Työkyvyttömyyskalenteripäivien lukumäärä on vähentynyt -1357 kalenteripäivää.

Poissaolosyy	Kalenteripvää 1.1.- 31.10.2023	Kalenteripvää 1.1.- 31.10.2022	Muutos
Sairauspoissaolot	7092	8471	-1379
Työtapaturmapoissaolot	90	68	22
Yhteensä	7182	8539	-1357

Ikärakenne

Suurin ikäryhmä 31.10.2023 on 50–59-vuotiaat. Alle 30 -vuotiaita on 78 ja yli 65-vuotiaita on 10.

Henkilöstön ikärakenne ryhmittäin

Forssan kaupunki	-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-	Keski-arvo	Henkilöstön lkm
31.10.2023	78	132	176	191	120	0	46,3	697
31.10.2022	72	123	176	208	118	0	46,6	708