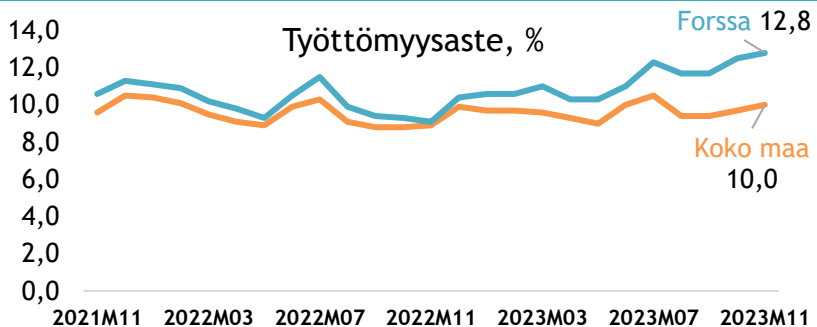




KH kuukausiraportti marraskuu 2023

- elinvoimakatsaukset
- talous
- henkilöstö

TYÖLLISYYS



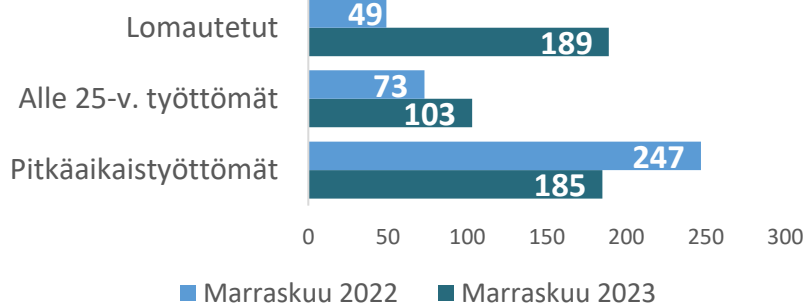
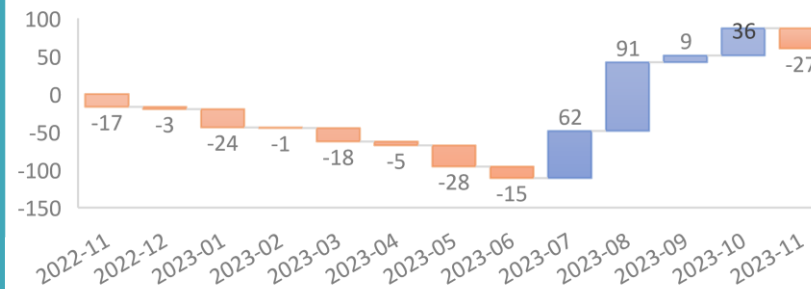
FORSSAN ELINVOIMAKATSAUS

Marraskuu 2023

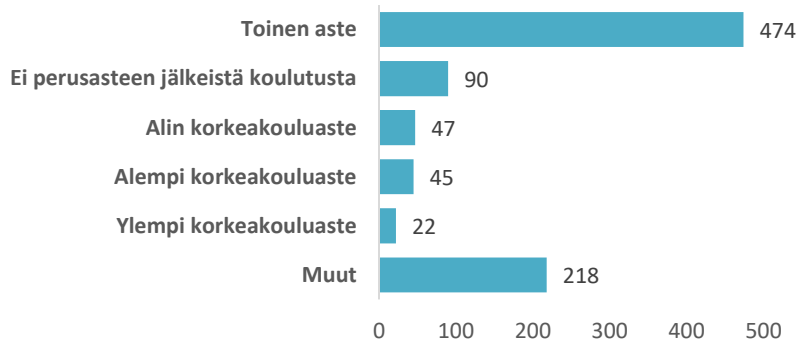
Väkiluku	Työvoima	Työttömät
16537	6973	896
77		254

ELINVOIMA

Väestömuutokset kuukausittain



Työttömien työnhakijoiden koulutus, henkilöä



Avoimet työpaikat
laskentapäivänä

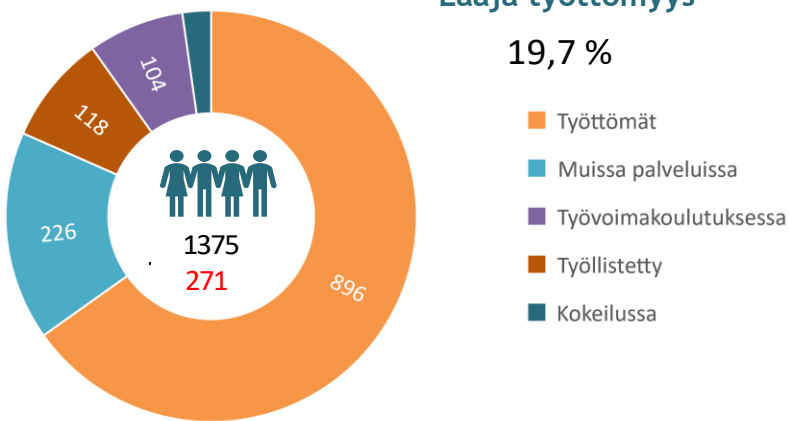
106
-30

Uudet avoimet
työpaikat kuukauden aikana

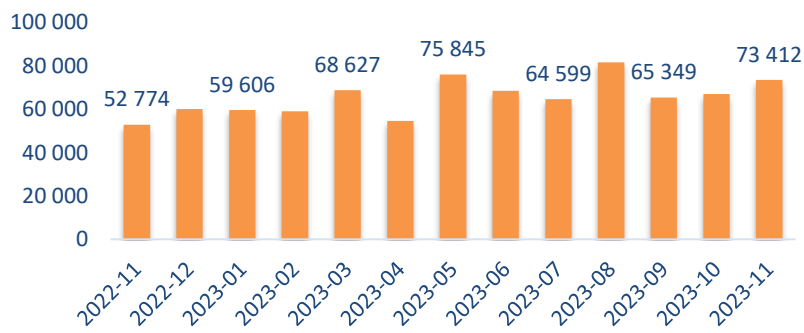
106
1

Laaja työttömyys

19,7 %



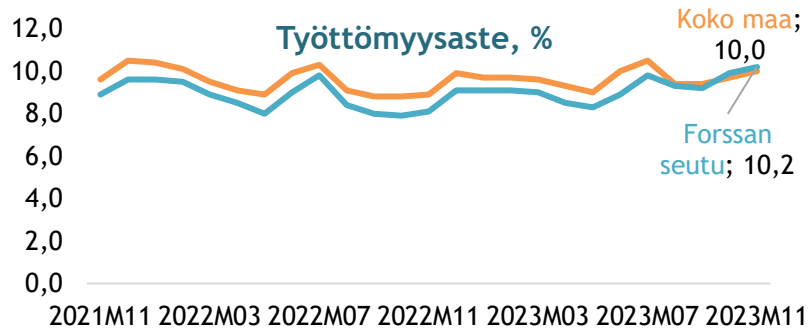
Työmarkkinatuen kuntaosuus, euroa



Yrityskanta: 1281



TYÖLLISYYS

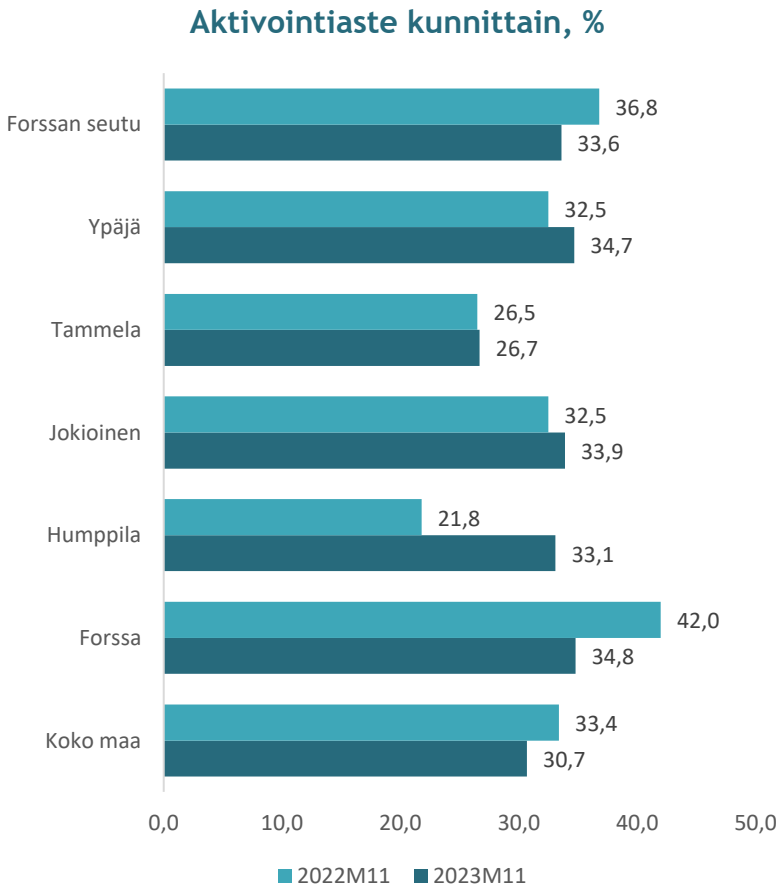
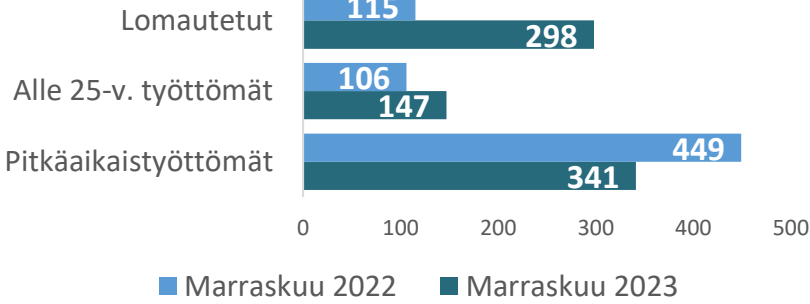


FORSSAN SEUTUKUNNAN ELINVOIMAKATSAUS

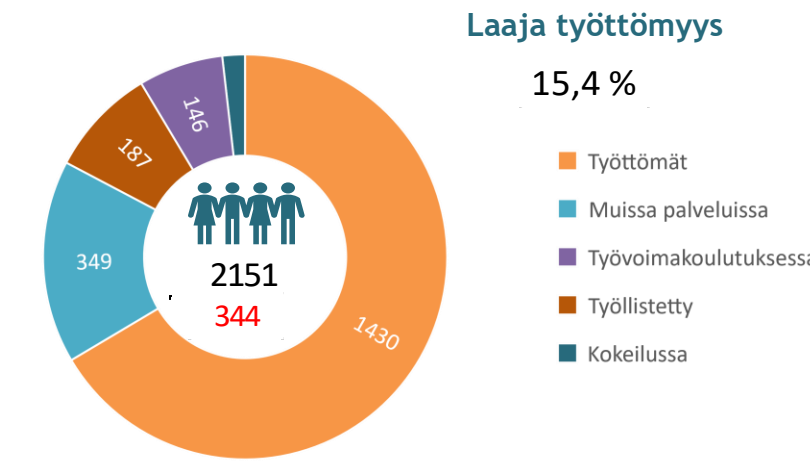
Marraskuu 2023

Väkiluku	Työvoima	Työttömät
31637	14007	1430
-121		285

ELINVOIMA



Avoimet työpaikat laskentapäivänä	Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana
138	130
-37	-30





Taloustiedot kuukaudet 1-11

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset

1.1.-30.11.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	TA-%	Toteutunut 2022	Muutos %
Toimintatuotot	20 705 682	17 794 970	85,9	18 440 068	-3,5
Myyntituotot	7 163 165	4 838 331	67,5	5 546 580	-12,8
Maksutuotot	1 127 608	1 053 236	93,4	1 187 683	-11,3
Tuet ja avustukset	1 909 739	1 960 305	102,6	2 726 763	-28,1
Muut toimintatuotot	10 505 170	9 943 098	94,6	8 979 042	10,7
Toimintakulut	-59 206 968	-53 489 541	90,3	-119 109 060	-55,1
Henkilöstökulut	-29 083 440	-27 099 236	93,2	-27 075 003	0,1
Palkat ja palkkiot	-23 288 040	-21 698 174	93,2	-20 855 272	4,0
Henkilösivukulut	-5 795 400	-5 401 062	93,2	-6 219 731	-13,2
Eläkekulut	-4 840 610	-4 514 867	93,3	-5 360 727	-15,8
Muut henkilösivukulut	-954 790	-886 195	92,8	-859 004	3,2
Palvelujen ostot	-14 622 325	-12 958 313	88,6	-79 477 415	-83,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 255 455	-4 445 454	84,6	-3 904 948	13,8
Avustukset	-1 581 300	-1 425 029	90,1	-1 486 387	-4,1
Muut toimintakulut	-8 664 448	-7 561 509	87,3	-7 165 308	5,5
Toimintakate	-38 501 286	-35 694 571	92,7	-100 668 993	-64,5
Verotulot	35 479 000	33 913 062	95,6	62 054 708	-45,3
Valtionosuudet	12 688 950	11 715 985	92,3	45 989 853	-74,5
Rahoitustuotot ja -kulut	217 000	527 062	242,9	276 981	90,3
Korkotuotot	110 000	277 182	252,0	60 182	360,6
Muut rahoitustuotot	710 000	658 361	92,7	625 806	5,2
Korkokulut	-601 000	-401 798	66,9	-404 694	-0,7
Muut rahoituskulut	-2 000	-6 683	334,2	-4 313	55,0
Vuosikate	9 883 664	10 461 538	105,8	7 652 549	36,7
Poistot ja arvonalentumiset	-6 001 526	-4 202 032	70,0	-3 890 570	8,0
Tilikauden tulos	3 882 138	6 259 506	161,2	3 761 979	66,4

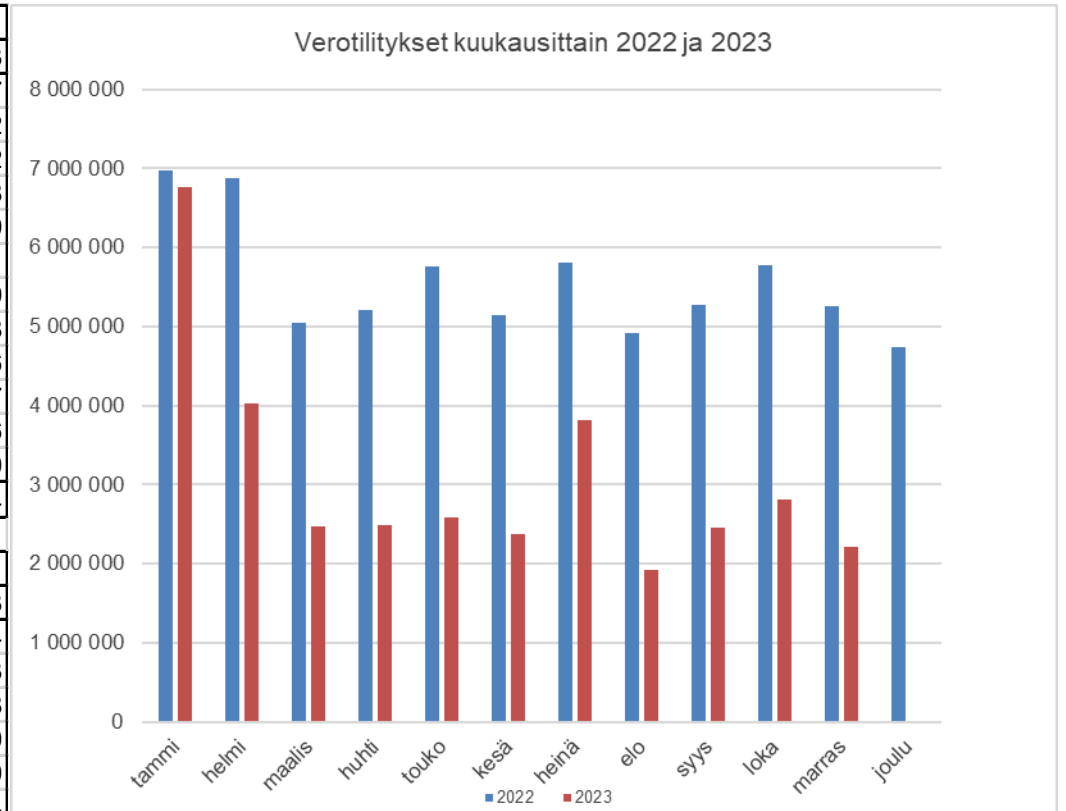
Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

Tuotot ja kulut toimialoittain, ulkoiset ja sisäiset 1.1.-30.11.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	TA-%	Toteutunut 2022	Muutos %
10 Keskushallinto					
Tuotot	1 357 600	835 293	61,5	937 328	-10,9
Kulut	-5 924 900	-5 235 128	88,4	-5 388 871	-2,9
Netto	-4 567 300	-4 399 834	96,3	-4 451 543	-1,2
20 Sivistys ja tulevaisuuspalv.					
Tuotot	7 829 162	5 892 112	75,3	7 311 313	-19,4
Kulut	-41 505 463	-38 387 191	92,5	-102 349 345	-62,5
Netto	-33 676 301	-32 495 079	96,5	-95 038 032	-65,8
50 Tekn. ja ymp.toimen toimiala					
Tuotot	11 518 920	11 067 565	96,1	10 191 426	8,6
Kulut	-11 776 605	-9 867 222	83,8	-11 370 844	-13,2
Netto	-257 685	1 200 342	-465,8	-1 179 418	-201,8
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	20 705 682	17 794 970	85,9	18 440 068	-3,5
Kulut	-59 206 968	-53 489 541	90,3	-119 109 060	-55,1
Netto	-38 501 286	-35 694 571	92,7	-100 668 993	-64,5

Forssan kaupungin verotilitykset kuukausittain 1.1.-30.11.2023

	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	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	1 751 556	405 333	195 556
joulu	4 036 181	0	471 420	0
yhteensä	55 085 336	24 570 205	6 721 129	4 306 404
	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	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	263 698	5 265 812	2 210 810
joulu	235 627	0	4 743 227	0
yhteensä	4 991 470	5 038 476	66 797 935	33 913 062



Forssan kaupungin lainasalkku 30.11.2023

Yleinen kehitys

	30.11.2023	31.12.2022	30.11.2022
Avoinna oleva saldo	38 556 766 €	42 781 668 €	43 200 774 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus			
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä	19 941 999 €	21 667 795 €	22 042 795 €
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	94,29%	94,76%	94,70%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	45,49%	44,11%	43,68%
Korkositoumus keskimäärin	5.45 vuotta	5.75 vuotta	5.77 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	6.81 vuotta	7.12 vuotta	7.13 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,07%	1,06%	1,03%



Henkilöstötiedot kuukaudet 1-11

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

Henkilöstö 1-11 2023

Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet HTV2

Edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna vuoden 2023 marraskuun henkilöstömäärä on pysynyt samana.

Henkilötyövuosia on tammi-marraskuu 2023 aikana kertynyt 537,36, joka on hiukan vähemmän kuin vuoden 2022 tammi-marraskuun aikana (543,04).

	Lkm. Toteuma 30.11.2023	Lkm. Toteuma 30.11.2022	Muutos
Henkilöstölk/Henkilötyövuodet HTV2			
Henkilöstön määrä	706	706	0
Henkilötyövuodet HTV2	537,36	543,04	-5,68

Terveydelliset poissaolot

Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät ovat vähentyneet -1,21 päivää henkilöä kohden edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilömäärä			
Kalenteripäivä ajalta 1.1.-30.11.2023/hlö määrä	Kalenteripäivä ajalta 1.1.-30.11.2022/hlö määrä	Muutos	Muutos %
12,11	13,32	-1,21	-14,15

Työkyvyttömyyskalenteripäivien lukumäärä on vähentynyt -856 kalenteripäivää.

Poissaolosyy	Kalenteripäivä 1.1.- 30.11.2023	Kalenteripäivä 1.1.- 30.11.2022	Muutos
Sairauspoissaolot	8408	9319	-911
Työtapaturmapoissaolot	143	88	55
Yhteensä	8551	9407	-856

Ikärakenne

Suurin ikäryhmä 30.11.2023 on 50–59-vuotiaat. Alle 30 -vuotiaita on 84 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
30.11.2023	84	131	176	192	123	0	46,2	706
30.11.2022	72	130	179	201	124	0	46,7	706