

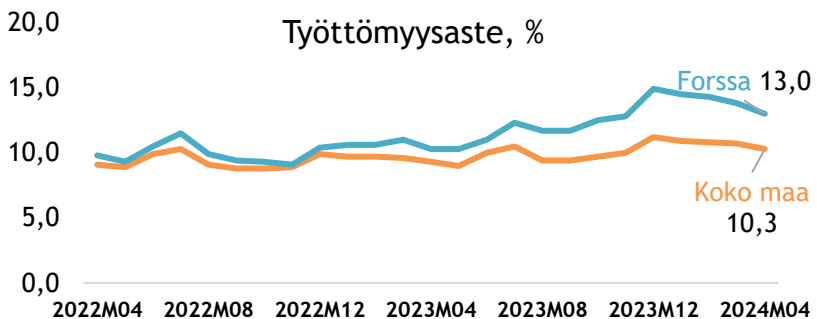


# *KH kuukausiraportti huhtikuu 2024*

- elinvoimakatsaukset
- talous
- henkilöstö

## TYÖLLISYYS

Työttömyysaste, %



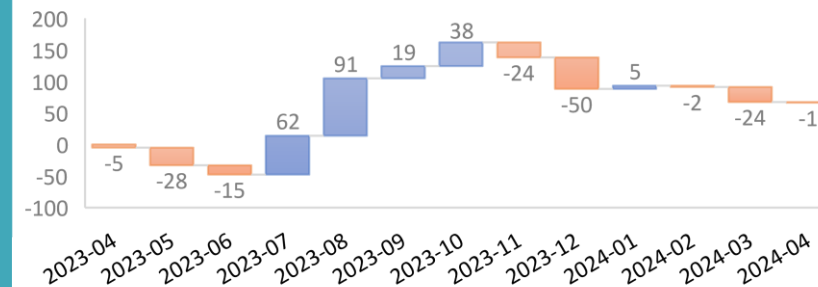
## FORSSAN ELINVOIMAKATSAUS

Huhtikuu 2024

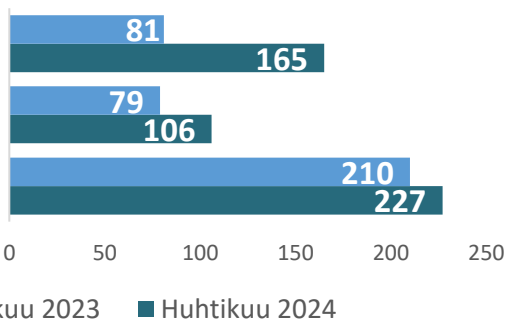
Väkiluku	Työvoima	Työttömät
16480	6981	909
71		189

## ELINVOIMA

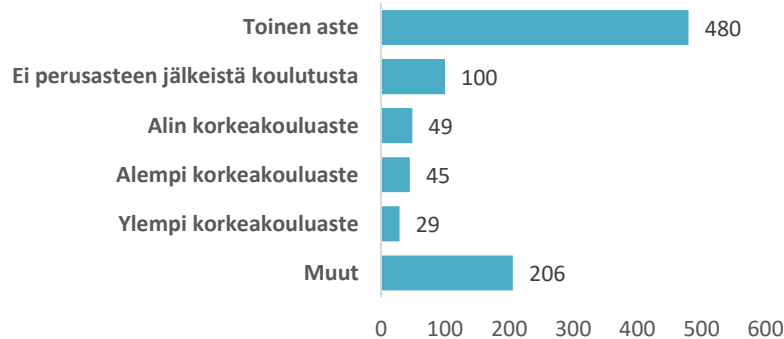
Väestömuutokset kuukausittain



Lomautetut



Työttömien työnhakijoiden koulutus, henkilöä



Avoimet työpaikat  
laskentapäivänä

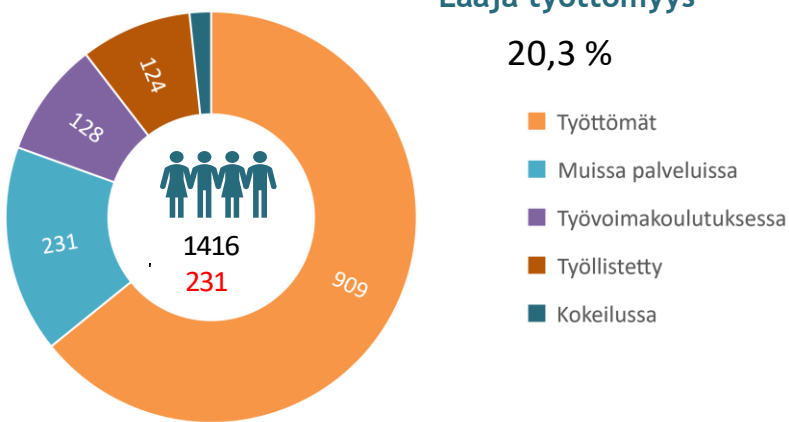
146  
-268

Uudet avoimet  
työpaikat kuukauden aikana

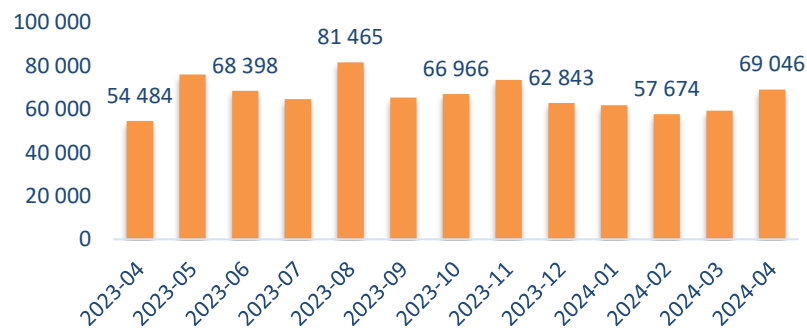
142  
-76

Laaja työttömyys

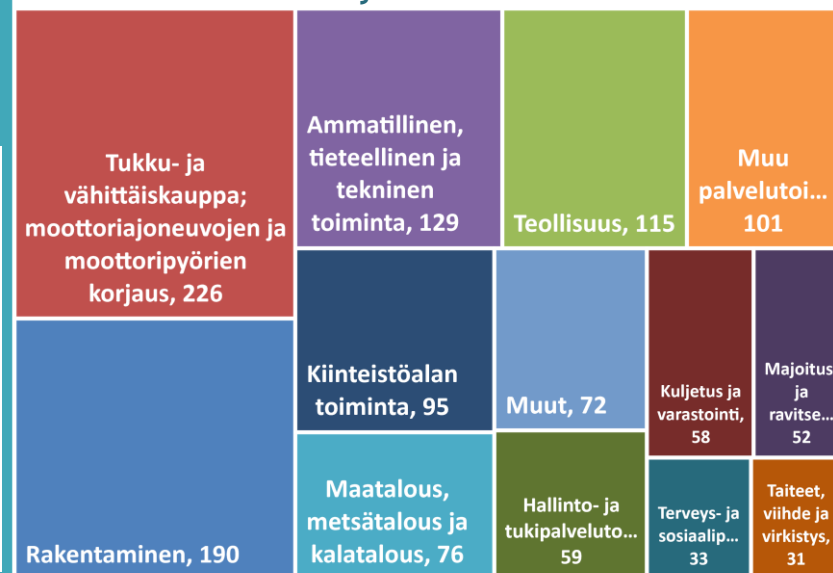
20,3 %



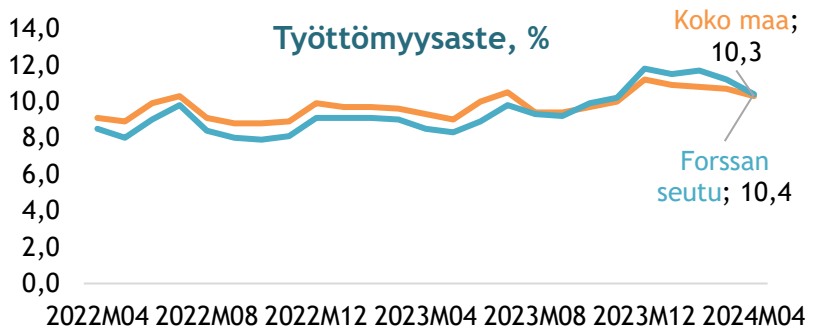
Työmarkkinatuen kuntaosuus, euroa



Yrityskanta: 1291



# TYÖLLISYYS

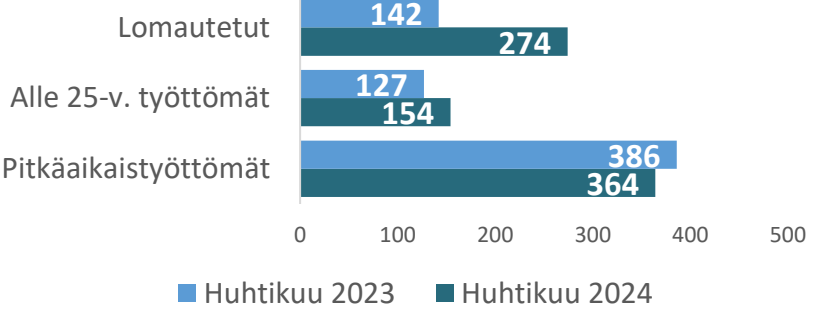
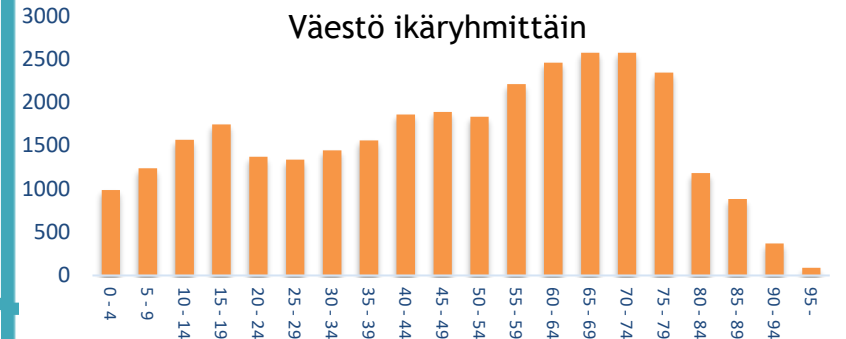


# FORSSAN SEUTUKUNNAN ELINVOIMAKATSAUS

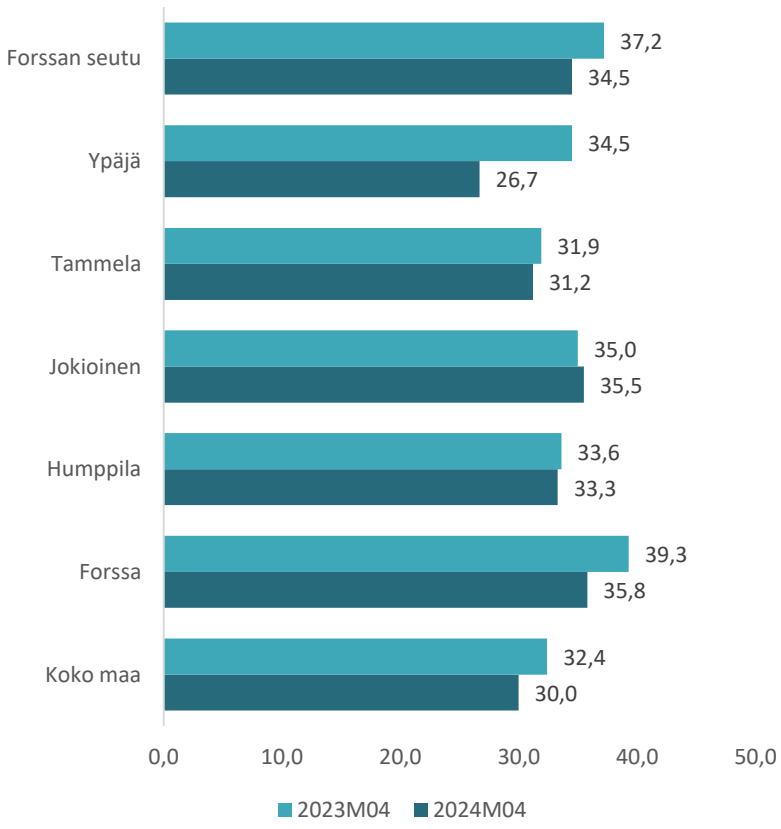
Huhtikuu 2024

Väkiluku	Työvoima	Työttömät
31514	13966	1453
-111		258

# ELINVOIMA



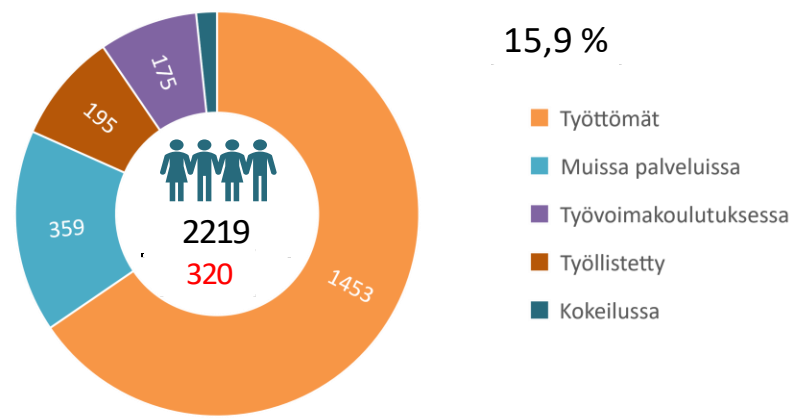
## Aktivointiaste kunnittain, %



Avoimet työpaikat laskentapäivänä	Uudet avoimet työpaikat kuukauden aikana
179	178
-318	-94

## Laaja työttömyys

15,9 %



## Yrityskanta: 2700





# Taloustiedot kuukaudet 1-4

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

# Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset

## 1.1.-30.4.2024

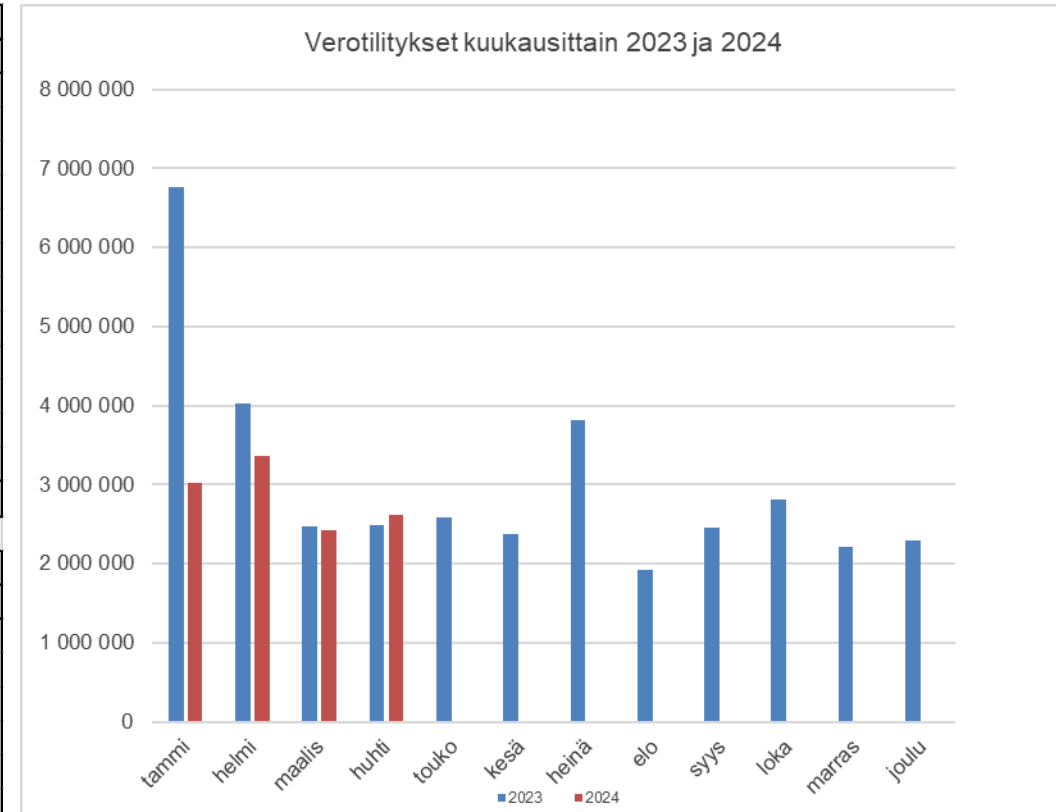
	Ta + muutos	Toteutunut 2024	TA-%	Toteutunut 2023	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>20 208 330</b>	<b>6 391 562</b>	<b>31,6</b>	<b>7 251 226</b>	-11,9
Myyntituotot	7 128 414	1 748 236	24,5	1 955 537	-10,6
Maksutuotot	1 018 000	457 945	45,0	514 832	-11,0
Tuet ja avustukset	1 698 149	642 124	37,8	1 302 261	-50,7
Muut toimintatuotot	10 363 767	3 543 257	34,2	3 478 595	1,9
<b>Toimintakulut</b>	<b>-61 337 394</b>	<b>-20 055 761</b>	<b>32,7</b>	<b>-19 181 810</b>	4,6
Henkilöstökulut	-30 122 575	-9 401 366	31,2	-9 180 489	2,4
Palkat ja palkkiot	-24 416 445	-7 627 273	31,2	-7 341 466	3,9
Henkilösivukulut	-5 706 130	-1 774 093	31,1	-1 839 023	-3,5
Eläkekulut	-5 044 360	-1 584 298	31,4	-1 526 181	3,8
Muut henkilösivukulut	-661 770	-189 795	28,7	-312 842	-39,3
Palvelujen ostot	-15 576 720	-5 356 896	34,4	-4 989 757	7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 263 102	-1 719 965	32,7	-1 766 195	-2,6
Avustukset	-1 605 600	-468 846	29,2	-423 062	10,8
Muut toimintakulut	-8 769 397	-3 108 688	35,4	-2 822 306	10,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-41 129 064</b>	<b>-13 664 199</b>	<b>33,2</b>	<b>-11 930 584</b>	14,5
Verotulot	35 900 000	11 417 718	31,8	15 740 485	-27,5
Valtionosuudet	9 872 420	3 281 576	33,2	4 262 276	-23,0
Rahoitustuotot ja -kulut	262 000	259 811	99,2	170 395	52,5
Korkotuotot	127 000	208 544	164,2	39 183	432,2
Muut rahoitustuotot	730 000	225 582	30,9	298 373	-24,4
Korkokulut	-593 000	-170 822	28,8	-164 399	3,9
Muut rahoituskulut	-2 000	-3 493	174,7	-2 761	26,5
<b>Vuosikate</b>	<b>4 905 356</b>	<b>1 294 906</b>	<b>26,4</b>	<b>8 242 572</b>	-84,3
Poistot ja arvonalentumiset	-10 322 498	-1 898 538	18,4	-1 532 114	23,9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 417 142</b>	<b>-603 632</b>	<b>11,1</b>	<b>6 710 458</b>	-109,0

## Tuotot ja kulut toimialoittain, Ulkoiset ja sisäiset 1.1.-30.4.2024

	Ta + muutos	Toteutunut 2024	TA-%	Toteutunut 2023	Muutos %
<b>10 Keskushallinto</b>					
Tuotot	1 352 780	252 144	18,6	315 742	-20,1
Kulut	-6 277 770	-2 122 385	33,8	-1 915 777	10,8
Netto	-4 924 990	-1 870 241	38,0	-1 600 035	16,9
<b>20 Sivistys ja tulevaisuuspalv.</b>					
Tuotot	7 177 590	2 034 882	28,4	2 918 822	-30,3
Kulut	-43 057 408	-14 086 511	32,7	-13 550 550	4,0
Netto	-35 879 818	-12 051 630	33,6	-10 631 729	13,4
<b>50 Tekn. ja ymp.toimen toimiala</b>					
Tuotot	11 677 960	4 104 536	35,1	4 016 662	2,2
Kulut	-12 002 216	-3 846 865	32,1	-3 715 483	3,5
Netto	-324 256	257 672	-79,5	301 179	-14,4
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>					
Tuotot	<b>20 208 330</b>	<b>6 391 562</b>	<b>31,6</b>	<b>7 251 226</b>	-11,9
Kulut	<b>-61 337 394</b>	<b>-20 055 761</b>	<b>32,7</b>	<b>-19 181 810</b>	4,6
Netto	<b>-41 129 064</b>	<b>-13 664 199</b>	<b>33,2</b>	<b>-11 930 584</b>	14,5

## Forssan kaupungin verotilitykset kuukausittain 1.1.-30.4.2024

	KUNNALLISVERO		YHTEISÖVERO	
VEROTULOT	2023	2024	2023	2024
tammi	5 981 884	2 479 107	659 037	457 213
helmi	2 854 763	2 428 248	1 073 932	755 081
maalis	2 097 629	2 131 308	343 942	247 786
huhti	2 138 940	2 327 158	310 178	257 327
touko	2 260 930	0	310 619	0
kesä	2 075 698	0	262 911	0
heinä	2 180 815	0	273 939	0
elo	823 222	0	262 028	0
syys	617 469	0	331 176	0
loka	1 785 277	0	283 087	0
marras	1 751 556	0	195 556	0
joulu	1 575 378	0	434 963	0
<b>yhteensä</b>	<b>26 143 560</b>	<b>9 365 821</b>	<b>4 741 366</b>	<b>1 717 408</b>
	KIINTEISTÖVERO		YHTEENSÄ	
VEROTULOT	2023	2024	2023	2024
tammi	117 673	88 499	6 758 594	3 024 819
helmi	94 098	176 763	4 022 793	3 360 092
maalis	35 627	38 024	2 477 198	2 417 118
huhti	32 782	31 204	2 481 900	2 615 690
touko	17 372	0	2 588 920	0
kesä	27 286	0	2 365 894	0
heinä	1 360 675	0	3 815 429	0
elo	836 953	0	1 922 202	0
syys	1 502 038	0	2 450 683	0
loka	750 275	0	2 818 639	0
marras	263 698	0	2 210 810	0
joulu	277 784	0	2 288 125	0
<b>yhteensä</b>	<b>5 316 261</b>	<b>334 490</b>	<b>36 201 188</b>	<b>11 417 718</b>



## Forssan kaupungin lainasalkku 30.4.2024

### Yleinen kehitys

	30.4.2024	31.12.2023	30.4.2023
Avoinna oleva saldo	39 822 263 €	38 137 661 €	40 691 270 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus			
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä	17 966 601 €	19 566 999 €	21 117 397 €
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	88,31%	94,35%	94,49%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	43,19%	45,99%	45,54%
Korkositoumus keskimäärin	4.87 vuotta	5.43 vuotta	5.68 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	6.2 vuotta	6.8 vuotta	7.02 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,06%	1,04%	1,02%





# Henkilöstötiedot kuukaudet 1-4

Muokattu Katri Mattilan alkuperäiskuosista vuodelta 1968.

## Henkilöstö 30.4.2024

### Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet HTV2

Edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna vuoden 2024 henkilöstömäärä on vähentynyt 10:llä työntekijällä.

Henkilötyövuosia on huhtikuun 2023 aikana kertynyt 197,56, joka on hiukan enemmän kuin vuoden 2024 huhtikuun aikana (195,24).

	Lkm. Toteuma 30.4.2024	Lkm. Toteuma 30.4.2023	Muutos
<b>Henkilöstölk/Henkilötyövuodet HTV2</b>			
Henkilöstön määrä	684	694	-10
Henkilötyövuodet HTV2	195,24	197,56	-2,32

### Terveydelliset poissaolot

Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät ovat lisääntyneet 0,18 päivää henkilöä kohden edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

<b>Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilömäärä</b>			
Kalenteripvää ajalta 1.1.-30.4.2024/hlönmäärä	Kalenteripvää ajalta 1.1.-30.4.2023/hlönmäärä	Muutos	Muutos %
4,83	4,65	0,18	3,73

Työkyvyttömyyskalenteripäivien lukumäärä on lisääntynyt 80 kalenteripäivää.

Poissaolosyy	Kalenteripvää 1.1.-30.4.2024	Kalenteripvää 1.1.-30.4.2023	Muutos
Sairauspoissaolot	3127	3188	-61
Työtaturmapoissaolot	177	36	141
<b>Yhteensä</b>	<b>3304</b>	<b>3224</b>	<b>80</b>

### Ikärakenne

Suurin ikäryhmä 30.4.2024 on 50–59-vuotiaat. Alle 30 -vuotiaita on 77 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
30.4.2023	86	123	176	190	119	0	46,1	694
30.4.2024	86	127	165	186	120	0	46,1	684