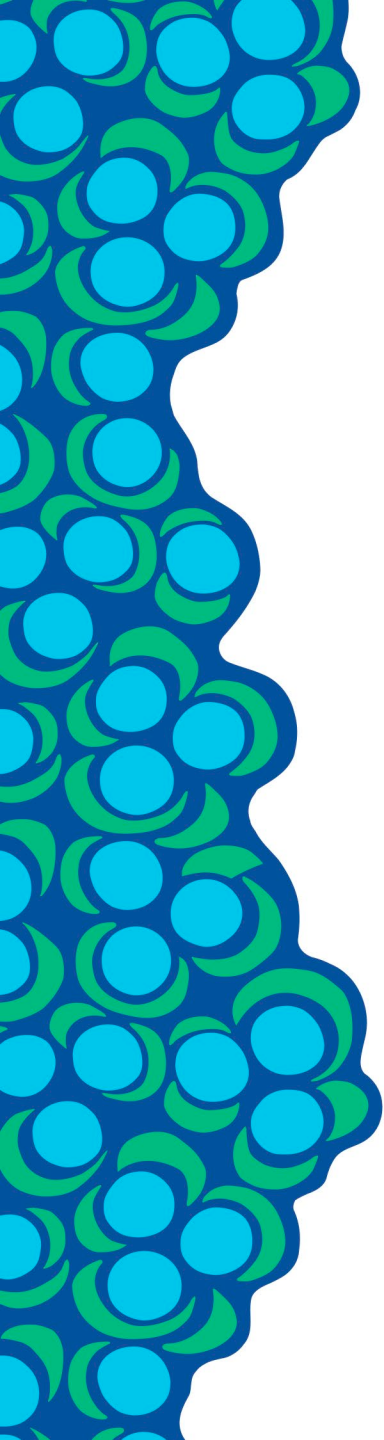




KH kuukausiraportti huhtikuu 2025

- talous
- henkilöstö

Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset

1.1.-30.4.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	TA-%	Toteutunut 2024	Muutos %
Toimintatuotot	19 538 197	6 963 368	35,6	6 391 562	8,9
Myyntituotot	5 901 081	1 670 801	28,3	1 748 236	-4,4
Maksutuotot	928 000	323 981	34,9	457 945	-29,3
Tuet ja avustukset	1 560 993	999 864	64,1	642 124	55,7
Muut toimintatuotot	11 148 123	3 968 721	35,6	3 543 257	12,0
Toimintakulut	-63 239 574	-20 049 788	31,7	-20 055 761	0,0
Henkilöstökulut	-29 722 920	-9 536 153	32,1	-9 401 366	1,4
Palkat ja palkkiot	-24 139 500	-7 776 094	32,2	-7 627 273	2,0
Henkilösivukulut	-5 583 420	-1 760 060	31,5	-1 774 093	-0,8
Eläkekulut	-4 863 440	-1 548 573	31,8	-1 584 298	-2,3
Muut henkilösivukulut	-719 980	-211 487	29,4	-189 795	11,4
Palvelujen ostot	-17 266 325	-5 047 558	29,2	-5 356 896	-5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 935 690	-1 712 038	34,7	-1 719 965	-0,5
Avustukset	-2 713 600	-733 509	27,0	-468 846	56,4
Muut toimintakulut	-8 601 039	-3 020 530	35,1	-3 108 688	-2,8
Toimintakate	-43 701 377	-13 086 421	29,9	-13 664 199	-4,2
Verotulot	36 888 000	11 977 221	32,5	11 417 718	4,9
Valtionosuudet	11 980 295	4 358 408	36,4	3 281 576	32,8
Rahoitustuotot ja -kulut	248 000	302 563	122,0	259 811	16,5
Korkotuotot	137 000	120 454	87,9	208 544	-42,2
Muut rahoitustuotot	730 000	333 915	45,7	225 582	48,0
Korkokulut	-607 000	-147 263	24,3	-170 822	-13,8
Muut rahoituskulut	-12 000	-4 544	37,9	-3 493	30,1
Vuosikate	5 414 918	3 551 771	65,6	1 294 906	174,3
Poistot ja arvonalentumiset	-6 062 284	-2 008 089	33,1	-1 898 538	5,8
Tilikauden tulos	-647 366	1 543 682	-238,5	-603 632	-355,7

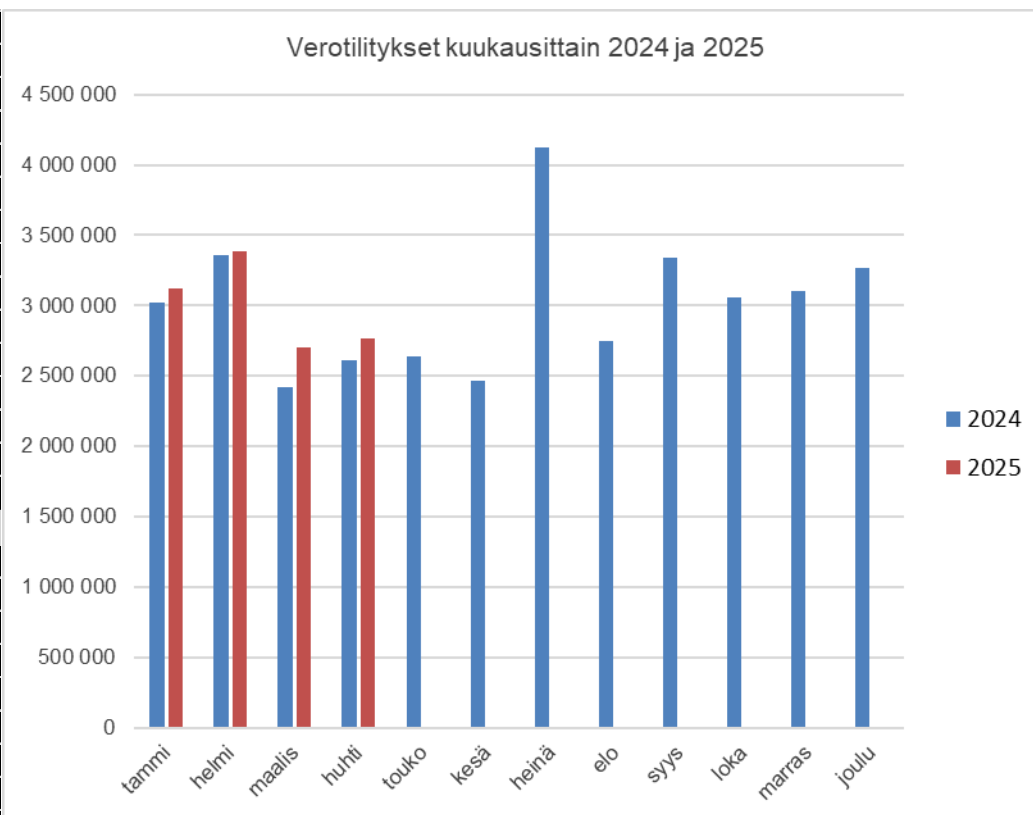
Tuotot ja kulut toimialoittain, ulkoiset ja sisäiset 1.1.-30.4.2025

	Ta + muutos	Toteutunut 2025	TA-%	Toteutunut 2024	Muutos %
10 Keskushallinto					
Tuotot	1 259 910	302 120	24,0	252 144	19,8
Kulut	-6 030 200	-1 865 960	30,9	-2 122 385	-12,1
Netto	-4 770 290	-1 563 840	32,8	-1 870 241	-16,4
20 Sivistyspalv.					
Tuotot	6 292 593	2 323 149	36,9	2 034 882	14,2
Kulut	-45 535 261	-14 251 184	31,3	-14 086 511	1,2
Netto	-39 242 668	-11 928 035	30,4	-12 051 630	-1,0
50 Tekn. ja ymp.toimen toimiala					
Tuotot	11 985 694	4 338 099	36,2	4 104 536	5,7
Kulut	-11 674 113	-3 932 644	33,7	-3 846 865	2,2
Netto	311 581	405 455	130,1	257 672	57,4
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	19 538 197	6 963 368	35,6	6 391 562	8,9
Kulut	-63 239 574	-20 049 788	31,7	-20 055 761	0,0
Netto	-43 701 377	-13 086 421	29,9	-13 664 199	-4,2

Forssan kaupungin verotilitykset kuukausittain 1.1.-30.4.2025

	KUNNALLISVERO		YHTEISÖVERO	
VEROTULOT	2024	2025	2024	2025
tammi	2 479 107	2 672 874	457 213	304 649
helmi	2 428 248	2 653 453	755 081	617 109
maalis	2 131 308	2 400 796	247 786	258 230
huhti	2 327 158	2 501 131	257 327	238 140
touko	2 379 412	0	242 230	0
kesä	2 227 836	0	214 456	0
heinä	2 341 368	0	268 211	0
elo	1 667 210	0	186 069	0
syys	1 479 183	0	195 958	0
loka	2 023 685	0	240 151	0
marras	2 878 303	0	236 354	0
joulu	2 856 401	0	201 249	0
yhteensä	27 219 219	5 326 327	3 502 086	921 759

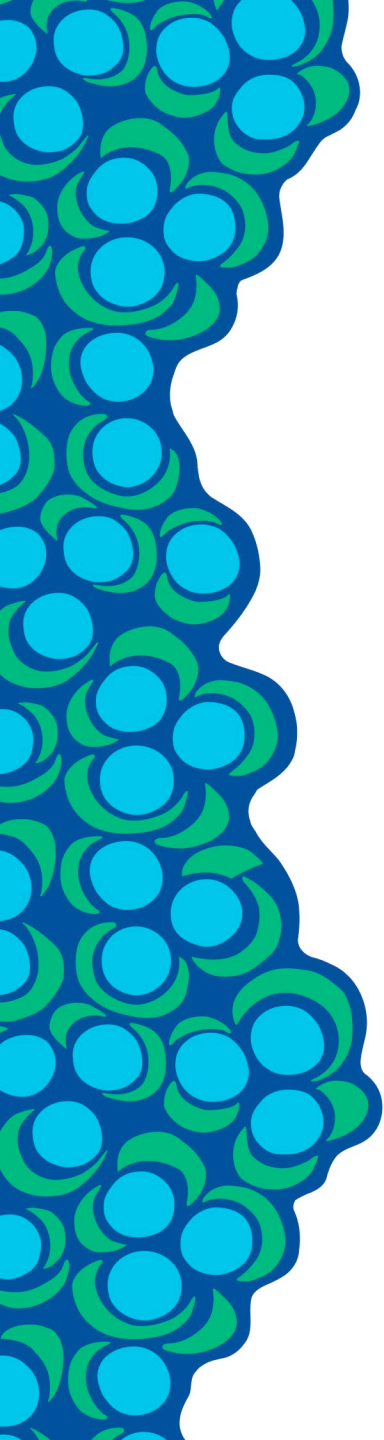
	KIINTEISTÖVERO		YHTEENSÄ	
VEROTULOT	2024	2025	2024	2025
tammi	88 499	139 581	3 024 819	3 117 105
helmi	176 763	119 599	3 360 092	3 390 162
maalis	38 024	41 612	2 417 118	2 700 638
huhti	31 204	30 045	2 615 690	2 769 316
touko	13 006	0	2 634 648	0
kesä	25 832	0	2 468 124	0
heinä	1 510 004	0	4 119 583	0
elo	895 437	0	2 748 717	0
syys	1 664 966	0	3 340 107	0
loka	793 412	0	3 057 248	0
marras	-14 192	0	3 100 464	0
joulu	208 823	0	3 266 473	0
yhteensä	5 431 778,09	259 180	36 153 083	11 977 220



Forssan kaupungin lainasalkku 30.4.2025

Yleinen kehitys

	30.4.2025	31.12.2024	30.4.2024
Avoinna oleva saldo	33 953 256 €	34 768 654 €	39 822 263 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus	0 €	0 €	
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä	16 015 804 €	16 491 202 €	17 966 601 €
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	93,91%	94,05%	88,31%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	46,74%	46,62%	43,19%
Korkositoumus keskimäärin	4.74 vuotta	4.97 vuotta	4.87 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	6.24 vuotta	6.41 vuotta	6.2 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,22%	1,26%	1,15%



Henkilöstötiedot kuukaudet 1-4

Henkilöstö 30.4.2025

Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet HTV2

Edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna vuoden 2025 henkilöstömäärä on vähentynyt 31:llä työntekijällä.

Henkilötyövuosia on huhtikuun 2025 aikana kertynyt 187,95, joka on -724 HTV:tä vähemmän kuin vuoden 2024 huhtikuun aikana (195,19).

	Lkm. Toteuma 30.4.2025	Lkm. Toteuma 30.4.2024	Muutos
Henkilöstölk/Henkilötyövuodet HTV2			
Henkilöstön määrä	653	684	-31
Henkilötyövuodet HTV2	187,95	195,19	-7,24

Terveydelliset poissaolot

Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät ovat lisääntyneet 1,25 päivää henkilöä kohden edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilömäärä			
Kalenteripvää ajalta 1.1.-30.4.2025/hlö määrä	Kalenteripvää ajalta 1.1.-30.4.2024/hlö määrä	Muutos	Muutos %
6,08	4,83	1,25	20,5

Työkyvyttömyyskalenteripäivien lukumäärä on lisääntynyt 666 kalenteripäivää.

Poissaolosyy	Kalenteripvää 1.1.-30.4.2025	Kalenteripvää 1.1.-30.4.2024	Muutos
Sairauspoissaolot	3833	3127	706
Työtapaturmapoissaolot	137	177	-40
Yhteensä	3970	3304	666

Ikärakenne

Suurin ikäryhmä 30.4.2025 on 50–59-vuotiaat. Alle 30 -vuotiaita on 89 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
30.4.2024	86	127	165	186	120	0	46,1	684
30.4.2025	89	112	157	173	122	0	46,2	653