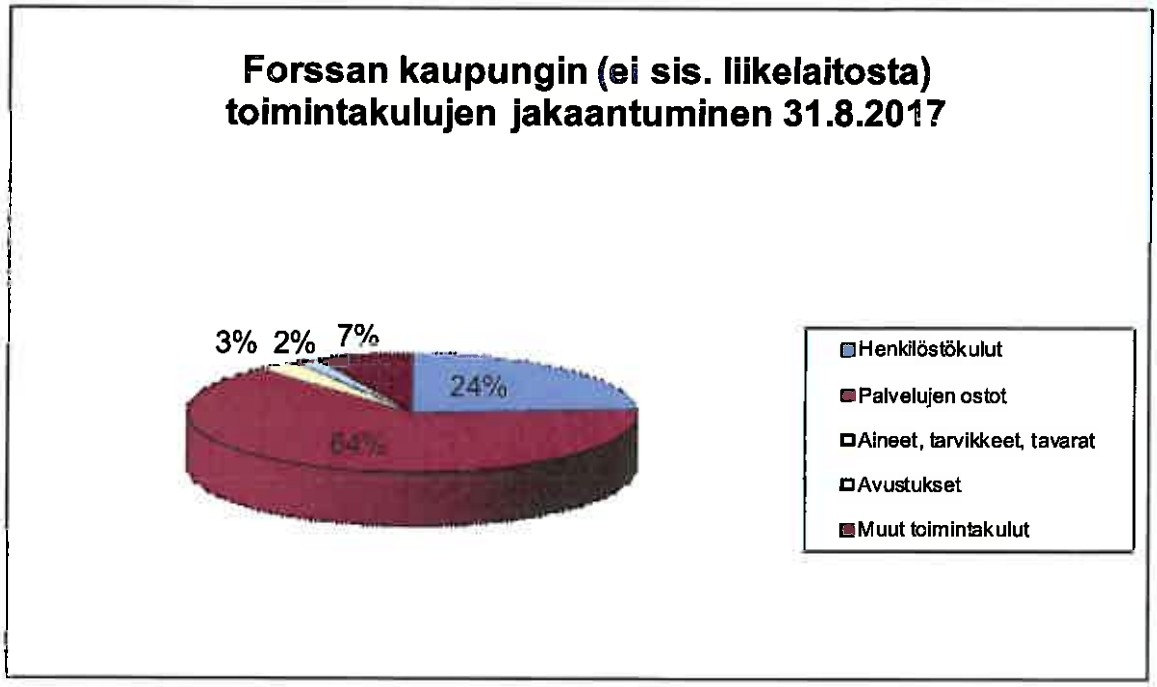
Forssa



OSAVUOSIKATSAUS
1.1.-31.8.2017

FORSSAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2017

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

1	**YLEISTÄ**	**1**
1.1	Yleinen taloudellinen tilanne	1
1.2	Väestö, työllisyys ja rakentaminen	1
1.3	Kaupungin talous	3
1.4	Talouden seuranta ja ennakointi	9
1.5	Henkilöstö	10
1.6	Kaupunkistrategian ja sen toimeenpano-ohjelmien eteneminen	11
1.7	Forssan kaupungin alle 25-vuotiaiden nuorten työllisyystilanne ja työmarkkinatuen kuntaosuus	16
2	**TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA**	**17**
3	**KÄYTTÖTALOUS**	**19**
4	**INVESTOINTIOSA**	**21**
5	**OSAVUOSIKATSAUKSET PALVELUITTAIN**	**23**
	Keskushallinto	23
	Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut	32
	Tekninen ja ympäristötoimi	57
6	**LIIKELAITOS**	
6.1	Forssan vesihuoltoliikelaitos	78
7	**TYTÄRYHTEISÖT**	83
7.1	Forssa-asunnot Oy	83
7.2	Forssan Yrityskehitys Oy	88
7.3	Loimijoen Kuntapalvelut Oy	93
8	**KUNTAYHTYMÄT**	
8.1	Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä	98
8.2	Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky	99

LIITTEET

	Hankkeet /projektit	100
	Konserniraporttien tunnusluvut ja laskentakaavat	105

YLEISTÄ

1 YLEISTÄ

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen (syksy 2017) mukaan Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Vuonna 2017 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 %.

Taulukko 1: Suomen yleinen taloudellinen tilanne vv. 2014-2017

	2014	2015	2016	2017*
Palvelut, määrän muutos %	-0,4	0,2	1,3	2,0
Kuluttajahintaindeksi, muutos%	1,0	-0,2	0,4	0,9
Ansiotasoindeksi, muutos %	1,4	1,4	1,1	0,3
(%-yksikköä)				
Työttömyysaste %	8,7	9,4	8,8	8,6
Vaihtotase/BKT	-1,3	-0,6	-1,1	-1,3
Lyhyet korot (Euribor 3 kk), %	0,2	0,0	-0,3	-0,3
Pitkät korot (valt. oblig., 10 v) %	1,5	0,7	0,4	0,5
Veroaste/BKT	43,9	44,0	44,1	43,2
Julkisyhteisöjen menot/BKT	58,1	56,9	55,8	54,1
Valtionvelka/BKT	46,3	47,6	47,5	47,7
Valtion rahoitusjäämä/BKT	-3,8	-3,0	-2,7	-2,3

Lähde: VM:n kansantalousosasto, taloudellinen katsaus syksy 2017

Valtionvarainministeriön syyskuussa julkaiseman kuntatalousohjelman mukaan hyvä talouskasvu ei kuitenkaan ratkaise julkisen talouden ongelmia. Työttömyysaste pysyy rakenteellisten tekijöiden takia melko korkeana, minkä vuoksi kuntien osaltaan rahoittamat työmarkkinatukimenot laskevat hyvin hitaasti. Lisäksi väestön ikärakenteen muutos lisää hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita.

Kuluvana vuonna kuntataloutta vahvistaa toimintamenojen supistuminen, mikä on seurausta kilpailukykysopimuksen toimenpiteistä, kuntatyönantajan eläkemaksujen alentumisesta sekä kuntien omista että hallituksen linjaamista sopeutustoimista. Samanaikaisesti kilpailukykysopimus alentaa kuntien verotuloja.

Kuluvana vuonna yhteisöverotulojen ennustetaan kasvavan 24 % edellisvuodesta, mikä on selvästi keväällä ennustettua enemmän.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit ovat historiaan nähden korkealla tasolla. Kasvupainetta aiheuttaa nykyisen rakennuskannan kunnossapitoon liittyvät korjaushankkeet ja vilkas sairaalarakentaminen. Velkaantuminen lisääntyy.

1.2 Väestö, työllisyys ja rakentaminen

Vuoden 2017 alussa Forssassa oli 17.332 asukasta. Kuluvan vuoden aikana tammi-elokuussa väestön määrä on ennakkotietojen mukaan vähentynyt 142 asukkaalla.

Forssan seutukunnassa väestön määrä on vähentynyt vastaavana ajanjaksona 258 asukkaalla.

Taulukko 2: Väestömuutosten ennakkotietoja

Vuosi 2017	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Syntyneiden enemmyys	Tulomuutto	Lähtömuutto	Nettomuutto	Väestönlisäys
Tammikuu	8	17	-9	63	82	-19	-22
Helmikuu	12	22	-10	45	57	-12	-18
Maaliskuu	13	22	-9	54	64	-10	-13
Huhtikuu	7	12	-5	70	59	11	7
Toukokuu	8	9	-1	59	84	-25	-25
Kesäkuu	6	22	-16	82	84	-2	-16
Heinäkuu	7	11	-4	76	74	2	7
Elokuu	11	19	-8	130	183	-53	-62
yhteensä I-VIII	72	134	-62	579	687	-108	-142

Lähde: Tilastokeskus, Hämeen liitto

Elokuussa 2017 Forssan kaupungin työttömyysaste oli 12,0 %. Vastaavana ajankohtana työttömyysaste oli Kanta-Hämeen alueella 9,6 % ja Hämeen ELY-keskuksen alueella 11,7 %. Työttömiä työnhakijoita oli Forssassa elokuun lopussa 921 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vastaavana ajankohtana 277 (vähennys vuoden aikana 42 henkilöä) ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä 128 (vähennys vuoden aikana 20 henkilöä).

Taulukko 3: Työttömyysaste kuukausittain Forssassa vv. 2013-2017

Kuukausi	2013	2014	2015	2016	2017
Tammikuu	15,9	16,3	16,2	14,9	14,9
Helmikuu	15,3	16,0	16,7	15,6	15,0
Maaliskuu	15,1	15,1	15,8	14,8	13,9
Huhtikuu	14,4	14,1	15,0	14,3	13,6
Toukokuu	13,7	14,0	14,3	14,3	12,7
Kesäkuu	14,6	15,0	15,5	15,4	13,4
Heinäkuu	15,9	15,7	16,4	16,5	13,8
Elokuu	14,2	14,1	15,2	14,7	12,0
Syyskuu	14,2	13,7	14,8	14,2	
Lokakuu	14,3	13,7	14,5	14,3	
Marraskuu	14,6	13,7	14,2	14,3	
Joulukuu	16,7	16,2	15,6	16,0	
KA/KK	14,9	14,8	15,3	14,9	

Lähde: Hämeen ELY-keskus

Taulukko 4: Myönnetyt rakennusluvat ja valmistuneet rakennukset 1.1. – 31.8.

	1.1.-31.8.2016	1.1.-31.8.2017
Myönnetyt rakennusluvat:		
Tilavuus yhteensä, m^3	42.980	68.706
Kerrosala yhteensä, m^2	8.154	10.615
Asuntojen lukumäärä	3	3
Asuntojen huoneistoala	512	374
Valmistuneet rakennukset:		
Tilavuus yhteensä, m^3	39.796	53.966
Kerrosala yhteensä, m^2	8.154	9.034
Asuntojen lukumäärä	4	21
Asuntojen huoneistoala	520	1.209

Lähde: Forssan kaupunki, rakennusvalvonta

Verrattuna viimevuoden vastaavaan ajankohtaan myönnettyjen rakennuslupien kerrosala- ja tilavuusmäärät ovat toiseen vuosikolmannekseen mennessä kasvaneet. Tämän vuoden osalta on toteutunut kasvua verrattuna viime vuoden kerrosalaan 130 % ja 160 % kasvua tilavuuteen. Merkittävä osa kerrosalasta on maatalousrakentamista (41 %) ja teollisuusrakentamista (34 %).

Toisen vuosikolmanneksen aikana on myönnetty rakennusluvat kahdelle uudelle asuinrakennukselle. Tällä hetkellä on rakenteilla tilastojen mukaan 15 omakotitaloa.

Edelleen omakotilupien pitkään jatkuva alhainen määrä on erittäin huolestuttavaa. Toisen kolmanneksen loppupuolella on tapahtunut pientä yleistä vilkastumista rakentamisasioita kohtaan. Valmistuneen uuden asemakaava-alueen vaikutukset eivät vielä ilmene lupatilastossa.

Valmistuneiden rakennusten määrässä on tapahtunut edelleen tasaista kasvua edellisvuosiin verrattuna. Tämän vuoden osalta valmistuneiden rakennusten tilannetta korostaa kerrostalon valmistuminen.

1.3 Kaupungin talous

Luvut ovat kaupungin lukuja, joissa ei ole mukana liikelaitosta. Liikelaitos esitellään erikseen omilla lomakkeillaan.

Tuloslaskelma

Kaupungin tuloslaskelman rakenne muuttui oleellisesti vuoden 2014 alussa, kun hyvinvointikuntayhtymä aloitti toimintansa. Kaupungin palvelujen ostojen osuus oli elokuun lopussa 64 prosenttia toimintamenoista. Vastaavasti henkilöstökulujen osuus on pudonnut 24 prosenttiin.

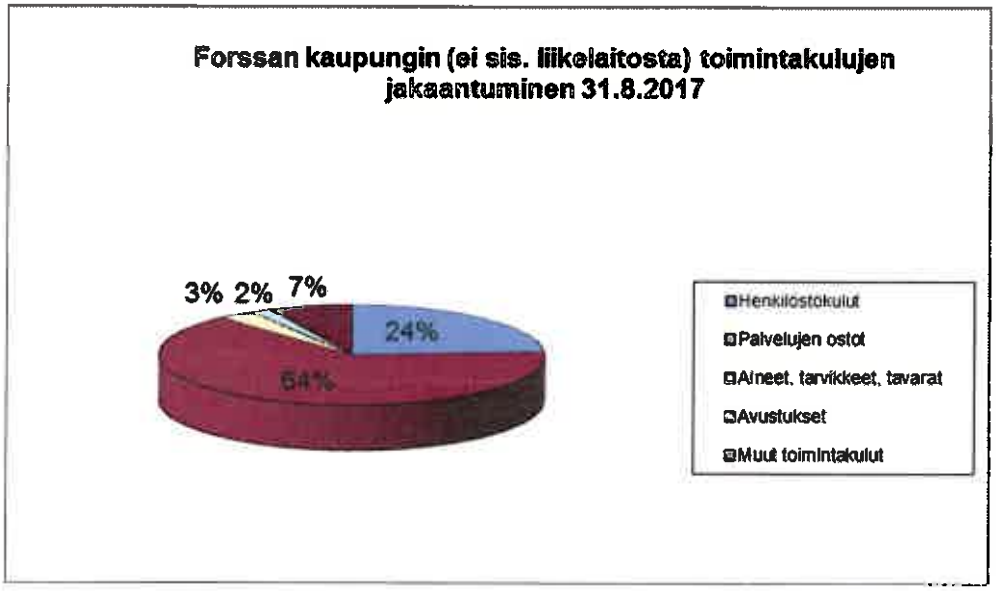
Toimintatuotot

Toimintatuotot olivat elokuun lopussa 13,1 miljoonaa euroa eli 61,4 % budjetoidusta. Kaikkia toimintatuottoja ei ole pystytty tarkasti jaksottamaan osavuosikatsauksessa. Kaikki tuotot eivät myöskään kerry ympäri vuoden tasaisesti.

Osavuosikatsauksessa myöhemmin esitettävä tuloslaskelma sisältää myös ennusteen koko vuoden toteumaksi.

Toimintakulut

Toimintakulut elokuun lopussa olivat yhteensä 78 miljoonaa euroa eli 65,8 % budjetoidusta. Palkkojen lomarahoja ei ole osavuosikatsauksessa jaksotettu. Osavuosikatsauksessa oleva ennuste huomioi mm. lomapalkkojen maksamisen, vaikka jaksotuksia ei olekaan tehty. Lomarahoja leikattiin kuluvana vuonna 30 prosentilla kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Tämä näkyy henkilöstökulujen kehityksessä, jossa on pudotusta edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 5,1 %.



Toimintakate

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate elokuun lopussa oli - 64,8 miljoonaa euroa eli 66,8 % budjetoidusta. Viime vuonna samaan aikaan toteumaprosentti oli 66,4 %. Toimintakatteessa on vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna - 0,5 %. Edellisvuonna kasvua oli vastaavana aikana 2,8 %.

Toimintakatteen kehitykseen vaikuttaa erityisesti henkilöstökulujen pienentyminen edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kilpailukykysopimuksen (kiky) yhtenä elementtinä on sosiaalivakuutusmaksujen painopisteen siirtäminen työnantajalta työntekijälle. Tämä taas kasvattaa palkansaajien verovähennyksiä ja pienentää siten kuntien verotuottoja. Lomarahoja leikattiin 30 %:lla. Sopimuskorotuksia ei tule sopimuskaudella 1.2.2017 – 31.1.2018. Kiky-sopimuksen vaikutukset on pyritty huomioimaan jo talousarvion määrärahoissa.

Vuosikate

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikate oli elokuun lopussa 4,4 miljoonaa euroa. Talousarviossa koko vuoden vuosikatteeksi on arvioitu 4,5 miljoonaa euroa. Edellisvuonna vastaavana aikana vuosikate oli samoissa 4,4 miljoonaa euroa.

Tulos

Kaupungin tulos oli elokuun lopussa ylijäämäinen 1,5 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavana aikana tulos oli ylijäämäinen 1,4 miljoonaa euroa.

Koko vuoden ennusteen mukaan kaupungin taloudellinen tulos olisi talousarviossa ennakoitua heikompi johtuen sosiaalipalvelujen ennustetusta 1 miljoonan euron lisämäärärahatarpeesta. Verotulojen ennustetaan toteutuvan hyvästä yhteisöverokehityksestä johtuen talousarviota paremmin.

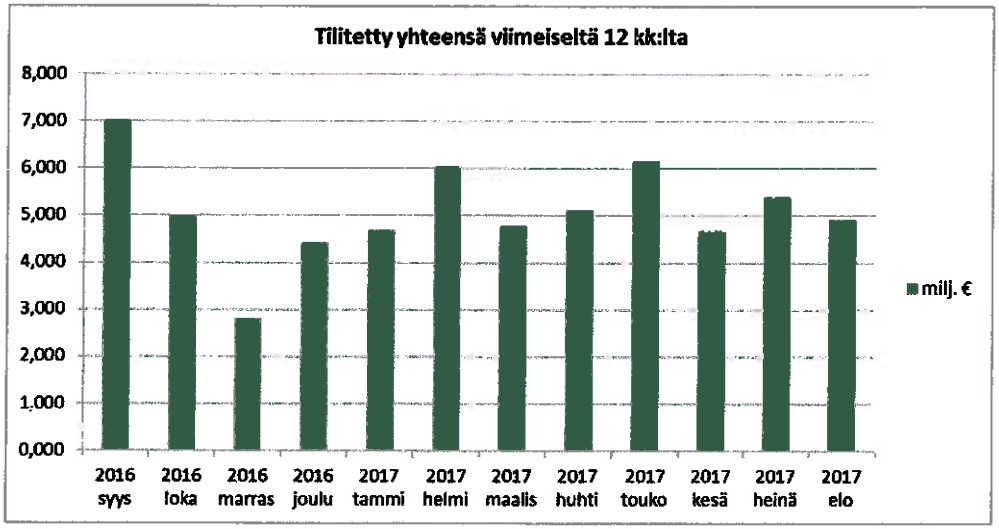
Vesihuoltoliikelaitoksen ennusteen mukaan vesihuoltoliikelaitoksen liikevaihto putoaa talousarviosta noin 0,7 miljoonalla eurolla. Tämä merkitsee sitä, että liikelaitoksen tilikauden tulos painuu alijäämäiseksi.

Verorahoitus

Taulukko 5: Verotulot 1.1.- 31.8.2017

(1000 euroa)	Ta 2017	Tot. 31.8.	Tot. %	Muutos % 16/17
Kunnan tulovero	51.700	38.777	75,0	0,4
Osuus yhteisöveron tuotosta	3.200	2.795	87,4	20,0
Kiinteistövero	5.400	166	3,1	-20,7
Yhteensä	60.300	41.738	69,2	1,4

Verotilitykset kuukausittain 12 kuukauden ajalta



Kuluvan vuoden verotilitykset ovat elokuun lopussa 41,7 miljoonaa euroa eli tilitykset olivat 1,4 % suuremmat kuin vuonna 2016 samaan aikaan. Ennuste koko kuluvalle vuodelle on 60,9 miljoonaa euroa eli yhteisöverojen hyvästä kasvusta johtuen kasvua ennustetaan 0,9 %. Keväällä ennuste oli vielä edellisvuoden tasolla.

Veroprosenttia tarkistettiin kuluvalle vuodelle 20,50 prosenttiin eli 0,50 prosenttiyksiköllä. Talousarviossa verotulojen arvioitiin pysyvän veroprosentin korotuksesta johtuen vuoden 2016 tasolla. Kilpailukykysopimuksen ym. veroperustemuutosten vaikutukset pienentävät kuntien verotuloja.

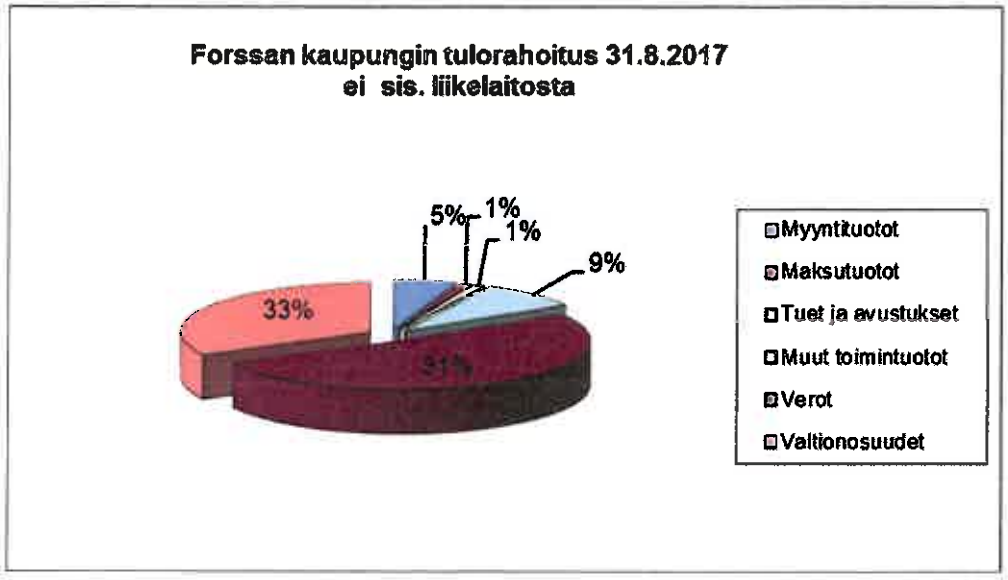
Kunnallisveron tilitysten kasvu tammi-elokuussa verrattuna edellisvuoteen on vain 0,4 %. Yhteisöveron tilitykset kasvoivat elokuun loppuun mennessä 20 % edellisvuodesta.

26.9.2017 päivitetyssä Suomen Kuntaliiton ennustekehikossa kaupungin verotulojen ennustetaan kasvavan kuluvan vuonna edellisvuodesta 0,9 %. Vuonna 2016 kaupungin verotulojen kasvu oli 1,2 %, mikä johtui kiinteistöveroprosenttien tarkistamisesta. Koko maassa verotulojen ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna 1,9 prosentilla.

Valtionosuuksia oli kirjattu elokuun loppuun mennessä yhteensä 26,8 miljoonaa euroa, jossa on pudotusta edellisvuodesta - 3 %.

Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä + 0,8 miljoonaa euroa. Korkotaso on pysynyt alhaisena. Rahoitustuottoihin sisältyy vesihuoltoliikelaitoksen tuloutus. Lainojen korkokulut ennustetaan jäävän alemmalle tasolle kuin talousarviossa on ennakoitu. Korkotaso on pysynyt edelleen alhaisena.



Investoinnit ja niiden rahoitus

Pitkäaikaista talousarviolainaa ei ole nostettu alkuvuonna. Lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksilla oli käytössä 6 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 1,5 miljoonalla eurolla. Pitkäaikaista lainaa yhteensä oli elokuun lopussa 22,7 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksilla oli käytössä 6 miljoonaa euroa. Yhteensä lainamäärä oli 28,7 miljoonaa euroa eli asukasta kohti laskettuna lainamäärä on vajaat 1.700 euroa/asukas. Kaupungin lainasalkusta oli suojattuna elokuun lopussa 66 % joko kiinteällä korolla tai korkosuojauksilla.

Investointeihin oli käytetty yhteensä 2,3 miljoonaa euroa elokuun loppuun mennessä. Menomäärärahoista oli käytetty 57,2 %. Vesihuoltoliikelaitoksen investoinnit olivat elokuun loppuun mennessä 571.000 euroa.

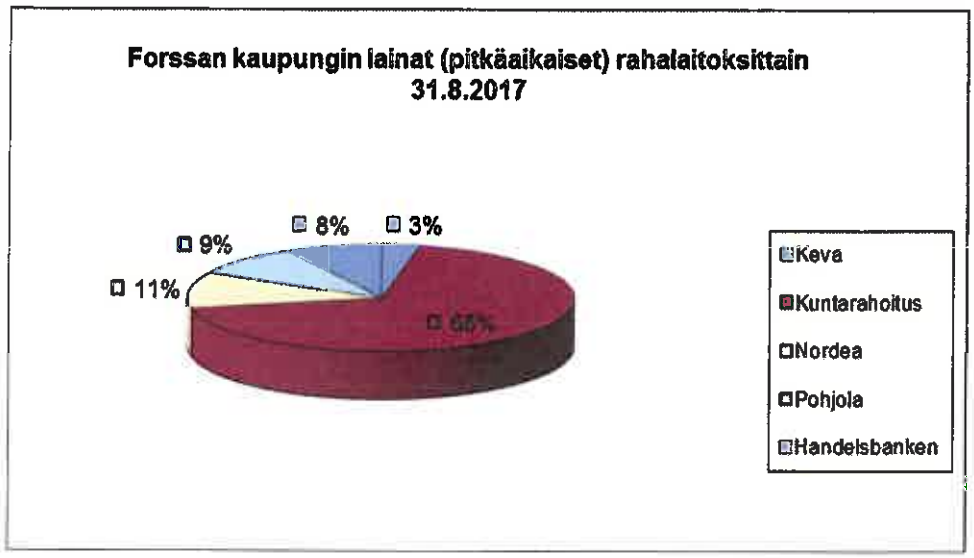
Maksuvalmius

Kaupungin kassan riittävyys oli 12,6 päivää. Maksuvalmius on riittävä, koska kaupungilla on käytössään kuntatodistusohjelmia, joista voidaan tarpeen mukaan ottaa rahaa käyttöön nopeasti.

Lainamäärä

Kaupungin lainamäärä 31.8.2017 oli 28,7 miljoonaa euroa. Lainojen keskikorko oli pitkäaikaisten lainojen osalta 1,2 % ja lyhytaikaisten - 0,1 %.

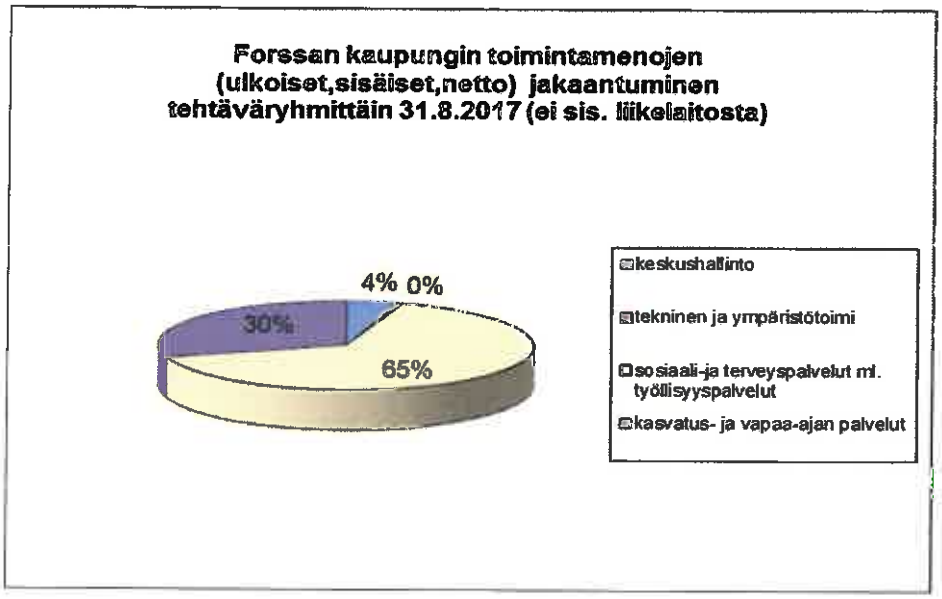
Lainat jakaantuivat rahalaitoksittain ja korkosidonnaisuuden mukaan 31.8.2017 seuraavasti:



Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden toteutuminen on esitetty yhdistelmänä myöhemmin osavuosikatsauksessa.

Vuoden 2014 alusta lukien kaupungissa on kolme toimialaa: keskushallinnon toimiala, sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala ja tekninen ja ympäristötoimen toimiala.



Talousarvion toteutumaprosentit (toimintakate) olivat toimialoittain seuraavat: keskushallinto 62,2 %, sivistys- ja tulevaisuuspalvelut 67,5 % ja tekninen - ja ympäristötoimi 23 %.

Henkilöstökuluista oli toteutunut 65,3 %, palvelujen ostoista 66,4 %, aineista ja tarvikkeista 64,3 %, avustuksista 67 % ja muista kuluista 62,8 %.

Talousarvion toimintakatteen toteuma oli 66,8 %.
Tasaisen taulukon mukainen toteumaprosentti elokuun lopussa olisi 66,6 %.

1.4 Talouden seuranta ja ennakointi

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Kuukausiraportointi mahdollistaa talouden ajantasaisen seurannan ja nopean reagoinnin poikkeamiin. Ennustamisen vaikeus on edelleen olemassa. Uutena työkaluna on käyttöön otettu Kuntari-työkaluohjelma, jolla voidaan yhdistellä talous-, henkilöstö- ja toimintatietoja. Ohjelmisto on sisäänajovaiheessa.

Toimialojen ennusteista kootun koko vuoden ennusteen mukaan kaupungin toimintakate (= toimintamenot - toimintatulot) ylittäisi budjetoidun noin 1 miljoonalla eurolla.

Kaupungin maksuosuudet Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle (FSHKY) sosiaalipalveluihin tullevat ylittymään kuntayhtymän osavuosikatsauksen mukaan noin 1 miljoonalla eurolla budjetoidusta. Ennustettu ylitys johtuu lastensuojelun ja vanhuspalvelujen kasvaneista menoista. Tilanne on erittäin huolestuttava, koska tällä on vaikutusta paitsi kuluvaan vuoteen myös ensi vuoden talousarvion laadintaan. Kevään sopimusohjausneuvotteluissa sovittiin, että tavoitteena olisi FSHKY:n oman toiminnan osalta 0 kasvu vuonna 2018. Näin myös kaupunginvaltuusto linjasi kokouksessaan 4.9.2017.

Kaupungin vuoden 2017 toteuma näyttää tässä vaiheessa budjetoitua huonommalta johtuen sosiaalipalvelujen ennustetusta lisämäärärahatarpeesta ja vesihuoltoliikelaitoksen liikevaihdon pienentymisestä. Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota paremmin, johtuen yhteisöverojen paremmasta kertymästä. Tämän hetkisen

ennusteen mukaan näyttää siltä, että kaupungin kuluvan vuoden tulos liikelaitos mukaan lukien olisi noin 0,6 - 0,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarviossa kaupungin tilikauden tulos on arvioitu olevan plussalla noin 0,4 miljoonaa euroa. Mahdollisia tilikauteen osuvia satunnaisia eriä ei tässä voida ennustaa. Ennuste perustuu tämän hetkiseen tietoon ja ennusteisiin toimintakatteen, verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä.

1.5 Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä on elokuun 2017 viimeisenä päivänä ollut 672 henkilöä, joka on 16 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

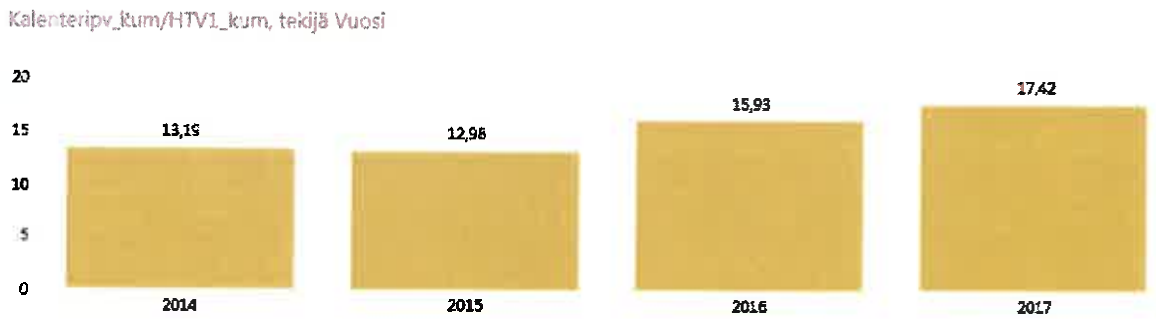
Palvelussuhdetaso 1	2014	2015	2016	2017
Vakituiset	**477**	470	470	**466**
Muut määräaikaiset	**102**	112	**115**	**126**
Työllistetyt	40	51	**46**	**40**
Sijaiset	**29**	**36**	55	**38**
Oppisopimussuhteiset	**4**	**5**	**2**	**2**
Yhteensä	**652**	**674**	**688**	**672**

Henkilötyövuosikertymä on kaikissa HTV muodoissa koko lailla samaa tasoa kuin edellisen vuoden elokuun lopussa.

Vuosi	HTV1_tot_kum	HTV2_tot_kum	HTV3_tot_kum
2014	416,08	400,73	343,64
2015	**420,10**	403,52	343,87
2016	428,76	408,49	347,52
2017	427,14	407,60	348,60

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

Sairaus- ja tapaturma poissaolopäivien lukumäärä henkilötyövuotta kohden on lisääntynyt 1,5 päivällä edellisen vuoden vastaavaan 8 kuukauden aikaan verrattuna.



Sairaus- ja tapaturma poissaolokustannukset ovat kuitenkin vähentyneet sairauspoissaoloissa 54.000 euroa ja työtapaturmissa reilut 10.000 euroa ja vuosilomakustannukset noin 83.000 euroa edellisen vuoden elokuun loppuun verrattuna.

Poissaolosyytaso 1	2015	2016	2017
Koulutus	58 446,12	60 311,13	52 145,84
Lomat	1 074 243,65	1 083 289,88	999 762,19
Muut	104 376,58	98 790,53	74 999,35
Perhevapaat	44 410,48	70 946,95	47 767,03
Sairaus	336 322,95	428 120,59	373 690,53
Työtapaturma	6 430,24	34 190,63	22 239,38
Yhteensä	**1 624 230,02**	**1 775 649,71**	**1 570 604,32**

Henkilöstökulut ovat vähentyneet noin 1 miljoona euroa edellisen vuoden elokuun loppuun verrattuna.

Tilitaso 2	2015	2016	2017
401 PALKAT JA PALKKIOT	-14 458 644,09	-14 759 219,03	-14 397 689,24
410 ELÄKEKULUT	-4 426 005,14	-4 274 976,60	-3 795 370,08
415 MUUT HENKILÖSTÖKULUT	-808 253,41	-842 760,81	-668 790,84
423 HLÖSTÖKORVAUKSET, MUUT HLÖMENO	179 274,19	237 341,21	232 323,55
Yhteensä	**-19 513 628,45**	**-19 639 615,23**	**-18 629 526,61**

1.6 Kaupunkistrategian ja sen toimeenpano-ohjelmien eteneminen

Valtuusto hyväksyi 30.5.2016 tarkennukset Forssa-koko elämän väärtti - kaupunkistrategiaan.

Pärjäävä Forssa

Palvelutarpeiden muutokseen ja talouden haasteisiin vastaamiseksi on käynnissä kaupungin talouden sopeuttamiseen ja tuottavuuden parantamiseen keskittyvä Pärjäävä Forssa -ohjelma, joka on edennyt rinnan vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 - 2019 taloussuunnitelman laadinnan kanssa. Pärjäävä Forssa -ohjelma on yksi Forssa-koko elämän väärtti - kaupunkistrategiaa toteuttavista poikkihallinnollisista ohjelmista.

Suurimmat muutospaineet kaupungin palvelutoiminnalle ja talouden hoidolle asettavat verorahoituksen eli valtionosuuksien ja verotulojen hidas ellei olematon kasvu. Palvelutarpeet ja kustannuskehitys mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat kuitenkin kasvussa, joka ylittää selvästi verorahoituksen kasvuennusteet. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostopalvelujen osuus kaupungin talousarvion käyttötaloudesta on jo yli 60 %. Myös kaupungin korkea työttömyysaste näkyy palvelutarpeissa. Sote- ja maakuntauudistus mullistaa kuntien tehtävät ja rahoituksen.

Kaupunki on tehnyt palveluverkkoselvityksen. Palveluverkkoselvitys antaa päättäjille perustietoa päätöksentekoa varten kaupungin toiminnan nykytilasta sekä palveluver-

kon kehittämistarpeista peilaten niitä mm. väestönkehitykseen ja palvelutarpeiden muutokseen sekä kaupungin talousnäkymiin ja taloudelliseen kantokykyyn.

Korjausvelkalaskelman mukaan kaupungin haasteet kiinteistöverkon osalta ovat erittäin suuret, koska ylläpidettävää kiinteistökantaa on tällä hetkellä paljon.

Selvityksen pohjalta voidaan tehdä päätöksiä, joilla vaikutetaan kaupungin palveluverkkoon ja mahdollistetaan tulevaisuudessa mm. henkilötyövuosien vähentyminen esim. eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden kautta sekä määräaikaisen henkilöstön vähentyminen. Tämä edellyttää ja mahdollistaa ennakoivan henkilöstösuunnittelun. Päätöksiä palveluverkkoselvityksen pohjalta tehdään talousarvion vuodelle 2017 asetettujen tavoitteiden mukaan syksyllä 2017.

Kaupungin talouden sopeuttamisessa ja tuottavuuden parantamisessa ovat keskeisessä asemassa seuraavat kehittämisalueet, joilla kaikilla tulee edetä, jotta vaikuttavuutta saadaan aikaan:
- palveluverkon ja toimitilojen käytön tehostaminen
- palvelu- ja työprosessien uudistaminen, palvelutarjonnan uudelleen arviointi, sähköisten palvelujen kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen sekä uusien innovaatioiden käyttöönottaminen
- henkilöstön, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen
- organisaation, rakenteiden ja johtamisjärjestelmän kehittäminen
- hankintojen tehostaminen.

Menossa olevat strategiaa toteuttavat poikkihallinnolliset ohjelmat ja niiden toteuttaminen vievät osaltaan eteenpäin edellä mainittuja kehittämiskokonaisuuksia mm. Lasten Forssa, henkilöstöohjelma, resurssiviisas (järkivihreä) toimintatapa ja hankintaperiaatteiden kehittäminen sekä uudet viestintä- ja tiedottamiskäytännöt. Nämä sekä palveluverkkoselvitys ja sen pohjalta tehtävät palveluverkkoa supistavat ratkaisut ovat kokonaisuus, jolla Pärjäävä Forssa -prosessi etenee. Elinvoimaohjelman laatiminen osana kaupunkistrategian tarkistusta on alkamassa.

Lasten ja nuorten Forssa

Yksi Forssan kaupunkistrategian viidestä kaupunkiohjelmasta on LastenForssa – kokonaisuus. Se muodostuu ytimestä, jossa tahdolla, asenteella, yhteistoiminnalla ja osaamisella luodaan pohja lapsipalveluille turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä. Palveluille, joiden järjestämisen periaatteet on mietitty lapselle ja lapsuudelle arvon antaen. Laadukkaille palveluille, joita järjestettäessä aikuisten vahvan ammatillisuuden taustalla on aitoa lasten ja nuorten kunnioittamista ja heidän hyvinvoinnistaan välittämistä.

LastenForssa todentuu seitsemässä palvelulupauksessa:

1. "Meillä lapsia kuullaan ja he saavat ikätasonsa mukaisesti olla mukana itseään koskevissa asioissa."
2. "Meillä aikuiset kunnioittavat lapsia, tiedostavat heidän yksilöllisyytensä sekä kohtelevat heitä reilusti ja tasapuolisesti."
3. Meillä aikuiset pyrkivät toiminnassaan lasten ja nuorten kanssa läsnä olevaan ja kiireettömään kohtaamiseen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen ja ylläpitämiseen."

4. Meillä aikuiset toimijat sitoutuvat kehittämään ammatillista osaamistaan ja toimimaan yhteistyössä."
5. "Meillä on tavoitteena yhteisöllisyyden edistäminen."
6. "Meille moninaisuus on arvokasta."
7. "Meillä aikuinen on lapselle hyvänä esimerkkinä."

Vuosina 2012-2016 palvelulupaukset toiminnallistettiin kaikissa Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden yksiköissä arvioitaviksi teoiksi sekä työ- ja toimintatavoiksi. LastenForssan ja sen Palvelulupausten toteutumisen arviointi toteutetiin suunnitellusti keväällä 2017. Arviointi suoritettiin pienempien lasten osalta (3-6v.) haastatteluin, perusopetusikäisten lasten (1.-9. lk) osalta koulupäivän aikana toteutettuina sähköisinä kyselyinä ja huoltajien sekä kuntalaisten osalta nettikyselyinä. Vastausmateriaalien analysointien pohjalta on määritelty ja määritellään sekä toimialakohtaisia että yksikkökohtaisia toimia lapsiystävällisen Forssan ja laadukkaiden lapsipalveluiden ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

LastenForssan arvioinneissa saadut palautteet ovat olleet aineistona myös Unicefin Lapsiystävällinen kunta –mallin toteuttamiseksi laaditussa toimintasuunnitelmassa.

LastenForssa –kokonaisuus Palvelulupauksineen sekä Unicefin Lapsiystävällinen kunta –malli luovat pohjan tulevan maakuntahallinnon ja sote-ratkaisun valmisteluun liittyvään LAPE-työhön.

Vuosi 2017 on LastenForssa JUHLAVUOSI. Juhlavuotta juhlistetaan erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumista. LastenForssa JUHLASEMINAARI järjestetään 30.-31.10.2017. Juhlavuoden viestinnän ja vuorovaikutuksen foorumeiksi on perustettu lastenforssa.fi –nettisivut sekä facebook -status.

Järkivihreä toimintatapa

Järkivihreä toimintaohje on valtuuston päätöksellä otettu käyttöön kaupungissa. Järkivihreitä hankkeita on käynnistynyt useita toimialoilla ja HAMK:n kanssa yhteistyössä. Strategian painotusten mukaisesti järkivihreys otetaan huomioon talousarvion laatimisessa erityisesti sen toiminnallisissa tavoitteissa. Forssa kuuluu yhtenä kahdeksasta kaupungista Motiva Oy:n ja Suomen Ympäristökeskuksen hallinnoimaan resurssiviisaiden kaupunkien Fisu-verkostoon. Resurssiviisauden tiekartan päivitys on käynnissä. Forssan kaupunki on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen eli KETS:iin.

Hihat heilumaan –henkilöstöohjelma

Henkilöstöohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 28.9.2015. Henkilöstöohjelmassa mainittuja toimenpiteitä on toteutettu monipuolisesti. Turvallisuushavaintojen sähköinen ilmoittamis- ja käsittelyjärjestelmä, Granite, on aktiivikäytössä. Lisäksi kyseisellä ohjelmalla on aloitettu työsuojelullisten työn vaarojen arviointi ja hallintatoimien määrittely toimialoilla ja työyksiköissä. Tehtäväkuvauksia päivitetään erityisesti teknisellä toimialalla, jossa uudistettiin tehtäväkuvauksessa käytettävä lomakepohja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mallin mukaiseksi. Henkilöstövoimavarojen käyttöä seurataan ajantasaisesti Kuntari-ohjelman avulla ja henkilöstösuunnittelun pohjatiedoksi on sisäiseen Intranettiin laitettu yksikkökohtaiset ja työntekijäkohtaiset eläköitymispäivämääräarviot.

Tiedottamisen ja viestinnän sähköiset toimintatavat ja sosiaalisen median välineet (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) ovat aktiivisessa käytössä. Kaupungin kotisivut on uudistettu. Työprosessien kuvaaminen ja taltiointi IMS järjestelmään on aloitettu. Sinne tulee muun muassa henkilöstöhallinnon prosessikuvaukset vaiheselityksineen. Valtuustosaliin on asennettu videointijärjestelmä, jonka avulla valtuuston kokousten ja erilaisten koulutustilaisuuksien videointi, tallennus ja live lähetykset on toteutettu vuoden 2017 alusta lukien.

Työyhteisöille on järjestetty mm. seuraavanlaisia yhteisiä koulutuksia: Hyvä ikäjohtaminen, hyvä fyysinen kunto työkyvyn tukena, uusi hankintalakiseminaari, esimies ja eurot - miksi työhyvinvointi johtamisessa on tärkeää, esimiehen työsuojeluvastuut - mitä jokaisen esimiehen pitää tietää omasta työsuojeluroolistaan, hankintalakikoulutus, työkyvyn johtaminen – miten työkykyä johdetaan läpi työuran, kriisijohtamiskoulutus, hankalat tilanteet työssä – miten esimies voisi toimia niissä, tieto hyötykäyttöön turvallisuuden edistämisessä, ensiapu 1- koulutus, tietosuoja-asetus koulutus, esimiesten talouskoulutus, työn vaarojen ja riskien arviointityökoulutus, henkilöturvallisuuskoulutus, miten kunta toimii ja kunnan johtaminen uuden kuntalain mukaan sekä päätöksenteko- ja hallintomenettelykoulutus. Edellisten lisäksi toimialat ovat järjestäneet henkilöstölleen toimialan substanssiosaamisen liittyvää valmennusta ja koulutusta.

Kaupungin sisäinen Intranet eli Vornetti on ollut koko henkilöstön käytettävänä syksystä 2015 lähtien. Vornettia käytetään henkilöstöä koskevien ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien tiedottamiseen ja vuorovaikutteisen viestinnän välineenä. Vornettiin on tallennettu organisaation sisäiset ohjeet, lomakkeet, säännöt, koulutusmateriaali ja muut dokumentit. Forssan kaupungin yhteistoimintaryhmän esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen ovat vuoden 2016 alusta asti olleet luettavissa ja henkilöstön kommentoitavissa Vornetissa. Siellä ovat myös johtoryhmien muistiot.

Henkilöstöohjelman mukaisesti on tuettu henkilöstön liikuntaa ja hyvinvointia liikuntasetelijärjestelmällä, ilmaisilla liikuntaryhmillä sekä tukemalla sovittuja paikallisia henkilöstön teatteri-, elokuva-, kulttuuri- ja liikuntatapahtumakäyntejä.

Hankintaperiaatteet

Hankintaperiaatteiden valmistelu on edennyt työpajoissa, joissa on ollut mukana kaupungin ja kaupunkikonsernin hankintoja tekeviä henkilöitä sekä myös yrittäjäjärjestön nimeämä hankinta-asiamies. Ryhmä on kuullut työpajoissa eri asiantuntijoita. Talousarvion tavoiteasettelun mukaan uudet hankintaperiaatteet ja ohjeistus valmistuvat keväällä 2017.

Työpajoja on pidetty neljä ja niissä on perehdytty ja luonnosteltu mahdollisia periaatteita. Työpajojen teemat ovat olleet 1. työpaja: Elinvoima ja paikallinen yritystoiminta hankinnoissa, 2. työpaja: Järkivihreys ja ympäristönäkökohdat hankinnoissa, 3. työpaja: Sosiaaliset näkökohdat hankinnoissa ja 4. työpaja: Innovatiiviset hankinnat.

Uusi hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017. Samalla muuttuivat kansallisten ja EU-hankintojen ilmoitusrajat. Tästä syystä ensimmäiseksi oli syytä päivittää nykyisten hankintaohjeiden liite, joka ohjaa hankintaa tekevää toimimaan oikein erikokoisissa hankinnoissa. Kaupunginhallitus hyväksyi tarkistetun liitteen 10.4.2017.

Kaupunki on ottanut uutena käyttöön keväällä sähköisen pienhankintaporttaalin. Pienhankintaporttaalin hyötyjä ovat pienhankintaprosessiin menevän työajan väheneminen, aiempien hankintojen tietojen hyödyntäminen ja yritysten tarjoamisen yksinkertaistaminen. Kaupungin uusille kotisivuille on otettu omat sivut kaupungin hankinnoille. Tällä tavalla parannetaan tiedonkulkua yrittäjille.

Työpajojen työskentelyn pohjalta luonnostellaan hankintakäsikirjaa. Hankintaperiaateluonnoksia esitellään valtuutetuille syksyn aikana ja myös paikallisille yrittäjille järjestetään keskustelu- ja informaatiotilaisuus tulossa olevista periaatteista. Ennen periaatteiden hyväksymistä pyydetään vielä tarvittavat lausunnot eri yrittäjäjärjestöiltä.

Valtuustosalissa järjestettiin 7.3.2017 koulutusta uudesta hankintalaista.

Hankintaperiaatteiden työstämistä jatkettiin 4.4.2017 nykyisten hankintaohjeiden hankinnan toteuttamisen liitteen päivityksellä. Kyseinen liite päivitettiin vastaamaan uuden hankintalain raja-arvoja. Samalla liitteeseen päivitettiin pienhankintaportaalin käyttö. Luonnosta uudeksi hankintaohjeeksi käytiin läpi 23.8.2017 hankintaperiaatteiden työryhmän palaverissa. Tätä työtä jatketaan 11.10.2017.

Valtuustolle järjestetään iltakoulu aiheesta julkiset hankinnat ja elinvoima 30.10.2017.

Viestintä- ja markkinointikäytäntö

Vaikuttamis- ja sidosryhmäviestinnässä yritysviestinnän toteutus on pääosin siirretty Forssan Yrityskehitys Oy:lle, lukuun ottamatta kaupungin johdon tilaisuuksia ja vierailuja. Markkinointiyhteistyö eri tapahtumajärjestäjien kanssa jatkui tiiviinä. Kaupungin Suomi 100-juhlavuoden tapahtumien ja itsenäisyyspäiväjuhlan valmistelua, viestintää ja markkinointitoimenpiteitä jatkettiin toimialojen välisenä työryhmätoimintana. Juhlavuoteen liittyvä Yhdessä olemme enemmän –mainosviirikampanja keskusta-alueella on esillä vuoden loppuun. Lisäksi teemaan liittyvät juliste- ja ilmoituspohjat sekä rollupit on teetetty Suomi100 -tapahtumien markkinointiin. Kaupungissa järjestettävistä tilaisuuksista ja tapahtumista on informoitu nettisivujen ja sosiaalisen median kautta mediatiedotteiden lisäksi. Sosiaalisen median käyttöä viestinnässä on lisätty edelleen. Kaupungin palveluita ja tapahtumia esittelevä tiedotelehti 1/2017 sekä Opaskartta 2017 julkaistiin huhtikuun lopussa. Kaikille Forssaan muuttaville lähetetään edelleen tervetulokirje ja infopaketti kaupungin palveluista.

Viestintä- ja markkinointihenkilöstö on saanut koulutusta mm. sosiaalisen median juridiikasta ja kuvien käytöstä markkinoinnissa. Sosiaalisen median koulutusta on annettu toimialojen edustajille. Toiminnoissa käytettävän kuvamateriaalin suunnitteluun ja hankintaan on panostettu alkuvuoden aikana. Viestintä- ja markkinointiyksikkö on avustanut FYK:n nettisivujen suunnittelussa, sisällön tuottamisessa ja julkaisussa. Kaupungin nettisivujen uudistamista ja sisällön tuotantoa on toteutettu yhteistyössä toimialojen kanssa ja uudet nettisivut julkaistiin toukokuussa. Nettisivujen kieliversiot (ruotsi, englanti ja venäjä) toteutettiin elokuussa.

Järkivihreä tontti-ilta järjestettiin 25.4.2017 kaupungintalolla. Teemaillan ohjelmassa oli Ojalanmäen omakotialueen kolmannen vaiheen myyntiin tulevien tonttien esittely, asiantuntijapuheenvuoroja sekä tilaisuuteen osallistuneiden alan yrittäjien esittelyt.

1.-2.7.2017 Kutomon alueella järjestetyillä Heinämessuilla lanseerattiin kaupungin Suomi 100-juhlavuoden tonttikampanja, jossa vuoden ajan myydään kaupungin tonttivarannosta valittuja tontteja sadan euron hintaan. 3.4.-18.5.2017 toteutettiin kaupungin omakotitonttitarjontaa esittelevä Facebook-kampanja. Lisäksi omakoti- ja yritystonttien ilmoittelua on toteutettu paikallisissa ja valtakunnallisissa julkaisuissa sekä Mikkelin asuntomessuilla rakentamisen teemajulkaisuissa.

Kansallisen kaupunkipuiston esite valmistui kesäkuussa. Kaupunkipuiston esittelyvideota on kuvattu kevään ja kesän aikana. Lisäksi markkinointiyhteistyö kaupunkipuiston alueella toimivien matkailuyrittäjien (9 kpl) ja kaupungin välillä on aloitettu. Matkailu on mukana edelleen jatkuvissa Go Tavastia -hankkeessa, Digicoach -hankkeessa ja Matkalla kasvuun -hankkeessa. Lisäksi seudun matkailuyrittäjille on järjestetty mm. verkkokauppakoulutusta, Outdoors-valmennusta Eerikkilässä ja kuukausittaisia toimijatapaamisia. Matka 2017 -messuilla matkailu osallistui ulkomaisten matkanjärjestäjien Work Shop Day -tilaisuuteen. Matkanjärjestäjävierailuja Forssan seudulle toteutettiin huhti- ja elokuussa. Matkailuneuvoja toimi seudullisesti Matkailun Kesäinfossa kauppatorilla 6.6.-12.8.2017.

1.7 Forssan kaupungin alle 25-vuotiaiden nuorten työllisyystilanne ja työmarkkinatuen kuntaosuus

Forssan työvoimatoimiston toimittaman tilaston mukaan 31.8.2017 forssalaisia alle 25-vuotiaita nuoria oli työttömänä 128 henkilöä. Vuotta aiemmin työttömänä oli vastaavasti 171 nuorta. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli 15,5 % ja vuotta aiemmin vastaavasti 19,1 %. Nuorista alle 25-vuotiaista 72,7 % oli elokuussa 2017 edelleen työttömänä 3 kuukautta työttömyyden alkamisesta. Vuotta aiemmin luku oli 39,0 %.

Kuntouttavassa työtoiminnassa Forssan kaupungilla on ollut tammi-elokuun 2017 aikana 35 alle 25-vuotiasta nuorta.

Työkokeilussa on ollut vuoden 2017 tammi-elokuun aikana noin 46 nuorta. Työkokeilujaksoja on ollut yhteensä 16.

Tukityöllistettynä on ollut koko kaupungilla tammi-elokuun aikana 92 henkilöä, joista 8 on alle 25-vuotiasta.

Määräaikaisissa palvelusuhteissa 31.8.2017 Forssan kaupungilla oli 207 henkilöä, joista oli 22 alle 25-vuotiasta nuorta eli 10,6 % kokonaismäärästä.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma elokuun loppuun mennessä oli 775.560 euroa, mikä ylittää budjetoidun tässä vaiheessa noin 95.270 eurolla.

Forssan kaupungin kesätöihin palkattiin 176 nuorta viikon-kahden kuukauden pituisiin työsuhteisiin. Ikäraja työn saamisen edellytyksenä oli 16-20 vuotta.

Lisäksi yhdistysten ja yritysten kesätyöllistämistukea myönnettiin 4 nuoren palkkaamista varten.
Kesäyrittäjyystukea myönnettiin 2 nuorelle kesäyrittäjälle.

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

TULOSLASKELMA 31.8.2017

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitosta	TA 2017+ muut.	Kirjanpito 31.8.2017	TOT-%	Ennuste 31.12.2017	Edell. vuosi 31.8.2016	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	**21 416 880**	**13 147 115**	**61,4 %**		**13 346 247**	**-1,49**
Myyntituotot	7 868 430	4 389 084	55,8 %		4 423 277	-0,77
Maksutuotot	1 580 050	826 952	52,3 %		834 230	-0,87
Tuet ja avustukset	1 363 880	854 329	62,6 %		1 030 963	-17,13
Muut tuotot	10 604 520	7 076 750	66,7 %		7 057 777	0,27
TOIMINTAKULUT	**118 500 770**	**77 973 830**	**65,8 %**		**78 495 700**	**-0,66**
Henkilöstökulut	**28 548 850**	**18 629 527**	**65,3 %**		**19 639 615**	**-5,14**
Palkat ja palkkiot	21 859 410	14 165 366	64,8 %		14 521 878	-2,46
Henkilösivukulut	**6 689 440**	**4 464 161**	**66,7 %**		**5 117 737**	**-12,77**
Eläkekulut	5 627 400	3 795 370	67,4 %		4 274 977	-11,22
Muut henkilösivukulut	1 062 040	668 791	63,0 %		842 761	-20,64
Palvelujen ostot	75 404 730	50 060 476	66,4 %		49 804 309	0,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 720 780	2 393 908	64,3 %		2 240 878	6,83
Avustukset	2 142 060	1 436 144	67,0 %		1 528 019	-6,01
Muut kulut	8 684 350	5 453 775	62,8 %		5 282 879	3,23
TOIMINTAKATE	**-97 083 890**	**-64 826 715**	**66,8 %**	**-98 103 899**	**-65 149 454**	**-0,50**
Verotulot	60 300 000	41 738 019	69,2 %	60 900 000	41 169 654	1,38
Valtionosuudet	40 241 800	26 784 207	66,6 %	40 200 000	27 614 706	-3,01
RAH.TUOTOT JA -KULUT	**1 009 500**	**752 231**	**74,5 %**	**1 155 500**	**780 134**	**-3,58**
Korkotuotot	117 000	30 551	26,1 %	50 000	124	24555,74
Muut rahoitustuotot	1 355 500	929 214	68,6 %	1 355 500	993 543	-6,47
Korkokulut	462 000	206 041	44,6 %	250 000	212 254	-2,93
Muut rahoituskulut	1 000	1 493	149,3 %	1 000	1 279	16,76
VUOSIKATE	**4 467 410**	**4 447 742**	**99,6 %**	**4 151 601**	**4 415 041**	**0,74**
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkäv. menoista	4 699 620	2 908 545	61,9 %	4 699 620	3 012 308	-3,44
TILIKAUDEN TULOS	**-232 210**	**1 539 197**	**-662,8 %**	**-548 019**	**1 402 733**	**9,73**

Käyttötalousosan toteutuminen ja ennuste palveluittain löytyy käyttötalousosan taulukosta

FORSSAN KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA 31.8.2017

Kaupunki, ei sisällä vesihuoltoliikelaitosta	**TA 2017**	**Kirjanpito 31.8.2017**	**TOT-%**	**Edell. vuosi 31.8.2016**
Toiminnan rahavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	4 467 410	4 447 742	99,6 %	4 415 041
Tulorahoituksen korjauserät	-1 979 500	-1 195 270	60,4 %	-134 997
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-4 100 000	-2 344 885	57,2 %	-1 036 258
Rahoitusosuudet investointimenoihin	175 000	6 010		0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	210 000	890 262	423,9 %	45 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	**-1 227 090**	**1 803 859**	**-147,0 %**	**3 288 786**
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				-1 500 000
Antolainasaamisten vähennykset	410 000	122 500		122 500
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000 000	0	0,0 %	1 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 300 000	-1 485 719	45,0 %	-1 280 591
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-14 751 098		-14 710 032
Muut maksuvalmiuden muutokset	380 000	1 639 986	431,6 %	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-109		-34 538
Vaihto-omaisuuden muutos		-755		5 489
Saamisten muutos	380 000	3 856 841	1015,0 %	3 432 488
Korottomien velkojen muutos		-2 215 991		-1 435 185
Valuuttakurssimuutosten aiheuttama muutos				
Rahoituksen rahavirta	**1 490 000**	**-14 474 331**	**-971,4 %**	**-13 899 870**
Rahavarojen muutos	**262 910**	**-12 670 472**	**-4819,3 %**	**-10 611 084**
Lainakanta kauden lopussa	30 700 000	28 723 697		29 995 136
Lainakanta vuoden alussa	30 000 000	44 960 513		44 485 758
Lainakannan muutos	**700 000**	**-16 236 817**	**-2419,5 %**	**-14 490 623**
Lainakanta euroa/as.	**1 769**	**1 670**	**-5,6 %**	**1 729**

KÄYTTÖTALOUS

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2017 + muutos	Kirjanpito 31.8.2017	TOT-%	Ennuste 31.12.2017	Edell. vuosi 31.8.2016	Muutos- %
Keskushallinto						
100 Keskushallinto						
- menot	6 918 330	4 223 975	61,1 %	6 948 330	4 181 988	1,00
- tulot	2 366 100	1 403 360	59,3 %	2 381 100	1 416 345	-0,92
- netto	-4 552 230	-2 820 615	62,0 %	-4 567 230	-2 765 643	1,99
700 Vaalit						
- menot	55 740	48 252	0,0 %	55 740	385	12432,99
- tulot	2 100	0	0,0 %	2 100	0	0,00
- netto	-53 640	-48 252	0,0 %	-53 640	-385	12432,99
710 Tarkastustoiminta						
- menot	40 530	20 854	51,5 %	40 530	20 495	1,75
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-40 530	-20 854	51,5 %	-40 530	-20 495	1,75
Keskushallinto yhteensä						
- menot	**7 014 600**	**4 293 081**	**61,2 %**	**7 044 600**	**4 202 868**	**2,15**
- tulot	**2 368 200**	**1 403 360**	**59,3 %**	**2 383 200**	**1 416 345**	**-0,92**
- netto	**-4 646 400**	**-2 889 721**	**62,2 %**	**-4 661 400**	**-2 786 523**	**3,70**
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut						
200 Talous- ja hallintopalvelut						
- menot	1 459 990	844 692	57,9 %	1 459 990	775 824	8,88
- tulot	124 820	115 366	92,4 %	124 820	18 294	530,62
- netto	-1 335 170	-729 326	54,6 %	-1 335 170	-757 530	-3,72
210 Perusopetus						
- menot	13 035 170	8 774 102	67,3 %	13 035 170	8 918 033	-1,61
- tulot	1 123 290	652 048	58,0 %	1 123 290	744 709	-12,44
- netto	-11 911 880	-8 122 054	68,2 %	-11 911 880	-8 173 324	-0,63
240 Lukiokoulutus						
- menot	3 316 640	2 130 782	64,2 %	3 316 640	2 289 262	-6,92
- tulot	330 500	98 610	29,8 %	330 500	139 329	-29,23
- netto	-2 986 140	-2 032 172	68,1 %	-2 986 140	-2 149 933	-5,48
250 Varhaiskasvatuksen palvelut						
- menot	8 089 210	5 279 995	65,3 %	8 089 210	5 456 649	-3,24
- tulot	942 850	632 551	67,1 %	942 850	643 693	-1,73
- netto	-7 146 360	-4 647 444	65,0 %	-7 146 360	-4 812 956	-3,44
260 Vesihelmi ja liikunta- ja nuorisopalvelut						
- menot	4 670 230	2 849 481	61,0 %	4 670 230	2 925 127	-2,59
- tulot	2 085 180	1 001 894	48,0 %	2 085 180	1 012 342	-1,03
- netto	-2 585 050	-1 847 587	71,5 %	-2 585 050	-1 912 785	-3,41
270 Wahren-keskus						
- menot	3 775 420	2 537 684	67,2 %	3 793 796	2 602 801	-2,50
- tulot	1 093 780	586 848	53,7 %	1 076 648	736 368	-20,31
- netto	-2 681 640	-1 950 835	72,7 %	-2 717 148	-1 866 433	4,52
280 Työllisyyden hoidon palvelut						
- menot	3 834 170	2 600 591	67,8 %	3 943 140	2 552 259	1,89
- tulot	1 914 100	1 026 230	53,6 %	1 912 529	1 041 223	-1,44
- netto	-1 920 070	-1 574 361	82,0 %	-2 030 611	-1 511 037	4,19
285 Sosiaalipalvelut						
- menot	23 616 440	16 086 816	68,1 %	24 616 440	16 233 555	-0,90
- tulot	0	32 753	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-23 616 440	-16 054 063	68,0 %	-24 616 440	-16 233 555	-1,11
290 Terveyspalvelut						
- menot	37 161 780	24 726 905	66,5 %	37 161 780	24 586 620	0,57
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-37 161 780	-24 726 905	66,5 %	-37 161 780	-24 586 620	0,57
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut yhteensä						
- menot	**98 959 050**	**65 831 048**	**66,5 %**	**100 086 396**	**66 340 130**	**-0,77**
- tulot	**7 614 520**	**4 146 300**	**54,5 %**	**7 595 817**	**4 335 958**	**-4,37**
- netto	**-91 344 530**	**-61 684 747**	**67,5 %**	**-92 490 579**	**-62 004 173**	**-0,52**

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2017 + muutos	Kirjanpito 31.8.2017	TOT-%	Ennuste 31.12.2017	Edell. vuosi 31.8.2016	Muutos- %
Tekninen ja ympäristötoimi						
500 Teknisen ja ympäristötoimen hallinto						
- menot	395 990	238 316	60,2 %	395 990	272 789	-12,64
- tulot	2 500	1 399	56,0 %	2 500	1 837	-23,84
- netto	-393 490	-236 917	60,2 %	-393 490	-270 952	-12,56
510 Maankäyttöpalvelut						
- menot	568 640	380 076	66,8 %	588 000	367 646	3,38
- tulot	726 500	443 804	61,1 %	665 300	435 615	1,88
- netto	157 860	63 728	40,4 %	77 300	67 969	-6,24
520 Infrapalvelut						
- menot	3 057 770	1 829 823	59,8 %	3 057 770	1 819 968	0,54
- tulot	210 850	224 592	106,5 %	210 850	203 780	10,21
- netto	-2 846 920	-1 605 231	56,4 %	-2 846 920	-1 616 188	-0,68
540 Pelastuspalvelut						
- menot	1 373 420	901 565	65,6 %	1 372 420	1 021 702	-11,76
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-1 373 420	-901 565	65,6 %	-1 372 420	-1 021 702	-11,76
570 Tilapalvelut						
- menot	6 200 750	3 963 236	63,9 %	5 843 840	3 915 553	1,22
- tulot	10 082 610	6 654 057	66,0 %	9 950 000	6 701 085	-0,70
- netto	3 881 860	2 690 821	69,3 %	4 106 160	2 785 532	-3,40
580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto						
- menot	295 000	123 060	41,7 %	295 000	141 791	-13,21
- tulot	295 000	199 258	67,5 %	295 000	191 280	4,17
- netto	0	76 198	0,0 %	0	49 489	53,97
600 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut						
- menot	355 820	237 316	66,7 %	355 820	238 674	-0,57
- tulot	111 700	74 203	66,4 %	108 000	60 196	23,27
- netto	-244 120	-163 114	66,8 %	-247 820	-178 478	-8,61
610 Maankäytön suunnittelupalvelut						
- menot	279 730	175 786	62,8 %	279 730	171 404	2,56
- tulot	5 000	143	2,9 %	5 000	152	-5,92
- netto	-274 730	-175 644	63,9 %	-274 730	-171 253	2,56
Tekninen ja ympäristötoimi yhteensä						
- menot	**12 527 120**	**7 849 178**	**62,7 %**	**12 188 570**	**7 949 527**	**-1,26**
- tulot	**11 434 160**	**7 597 456**	**66,4 %**	**11 236 650**	**7 593 945**	**0,05**
- netto	**-1 092 960**	**-251 724**	**23,0 %**	**-951 920**	**-355 583**	**-29,21**
PALVELUT YHTEENSÄ						
- menot	**118 500 770**	**77 973 830**	**65,8 %**	**119 319 566**	**78 492 524**	**-0,66**
- tulot	**21 416 880**	**13 147 115**	**61,4 %**	**21 215 667**	**13 346 247**	**-1,49**
- netto	**-97 083 890 ***	**-64 826 715**	**66,8 %**	**-98 103 899**	**-65 146 278**	**-0,49**

Palvelukohtaiset ennusteet ovat toimialojen ilmoitusten mukaisia.

INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT 31.8.2017

Kaupunki * ei sis. liikelaitosta	MUUTETTU TA 2017	TOT. 31.8.2017	TOT.-%
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot	**-50 000**	**-14 099**	**28,2 %**
- menot	50 000	14 099	28,2 %
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
MAA- JA VESIALUEET	**0**	**19 135**	
- menot	60 000	41 283	68,8 %
- myynnit	60 000	60 418	100,7 %
*) Lisäksi tuloslaskelmaosaan on kirjattu käyttöomaisuuden luovutusvoittoja muihin tuottoihin 50.160,57 euroa ja luovutustappioita 17.406,04 euroa.			
RAKENNUKSET			
Erittelemättömät hankkeet	**-800 000**	**459 901**	
- menot	800 000	334 620	41,8 %
- myynnit	0	794 521	
*) Lisäksi tuloslaskelmaosaan on kirjattu käyttöomaisuuden luovutustappioita muihin kuluihin 521,12 euroa.			
Kaupungintalon energiatehokkuussaneeraus	**-525 000**	**-35 220**	**6,7 %**
- menot	700 000	35 220	5,0 %
- rahoitusosuudet	175 000		0,0 %
Monitoimikeskuksen tila-hankesuunnittelu	**-100 000**	**-10 000**	**10,0 %**
- menot	100 000	10 000	10,0 %
Rakennukset yhteensä			
- menot	**1 600 000**	**379 840**	**23,7 %**
- tulot	**175 000**	**794 521**	
- netto	**-1 425 000**	**414 681**	**-29,1 %**
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Kadut ja tiet, erittelemätön	**-750 000**	**-918 169**	
- menot	750 000	918 645	122,5 %
- rahoitusosuudet	0	477	
Kiertoliittymä Turuntien ja Rautatiekadun risteys	**-400 000**	**-4 166**	**1,0 %**
- menot	400 000	4 699	1,2 %
- rahoitusosuudet	0	533	
Kuhalankosken padon korjaus	**-150 000**	**-11 235**	**7,5 %**
- menot	150 000	11 235	7,5 %
Investointivaraus kunnallistekniikkaan	**-450 000**	**0**	**0,0 %**
- menot	450 000	0	0,0 %
Katuvaloverkko ja liikennevalolaitteet	**-200 000**	**-21 530**	**10,8 %**
- menot	200 000	21 530	10,8 %
Puistot, erittelemätön	**-50 000**	**-29 735**	**59,5 %**
- menot	50 000	34 735	69,5 %

Kaupunki * ei sis. liikelaitosta	MUUTETTU TA 2017	TOT. 31.8.2017	TOT.-%
Liikunta-alueet	**0**	**-3 763**	
- menot	0	3 763	
- rahoitusosuudet		5 000	
Kiinteät rakenteet ja laitt. yht.			
- menot	**2 000 000**	**994 607**	**49,7 %**
- tulot	**0**	**6 010**	
- netto	**-2 000 000**	**-988 597**	**49,4 %**
KONEET JA KALUSTO			
Keskushallinnon toimiala	**-20 000**	**0**	**0,0 %**
- menot	20 000		0,0 %
Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimiala	**-170 000**	**-121 056**	**71,2 %**
- menot	170 000	121 056	71,2 %
*) Lisäksi tuloslaskelmaosaan on kirjattu käyttöomaisuuden luovutusvoittoja muihin tuottoihin 890 euroa.			
Teknisen ja ympäristötoimen toimiala	**-300 000**	**0**	**0,0 %**
- menot	300 000	0	0,0 %
Koneet ja kalusto yhteensä			
- menot	**490 000**	**121 056**	**24,7 %**
- tulot	**0**	**0**	
- netto	**-490 000**	**-121 056**	**24,7 %**
SIJOITUKSET **OSAKKEET JA OSUUDET**			
Muut osakkeet	**0**	**-793 990**	
- menot	0	794 000	
- myynnit	0	10	
*) Lisäksi rahoitusosaan on kirjattu luovutusvoittoja 2.190 euroa.			
Osakkeet ja osuudet yhteensä			
- menot	**0**	**794 000**	
- tulot	**0**	**10**	
- netto	**0**	**-793 990**	
Menot yhteensä	**4 200 000**	**2 344 885**	**55,8 %**
Myynnit yhteensä	**60 000**	**854 949**	**1424,9 %**
Rahoitusosuudet yhteensä		**6 010**	
Nettomenot	**-3 965 000**	**-1 483 926**	**37,4 %**

OSAVUOSIKATSAUKSET PALVELUITTAIN

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO

PALVELU 100 KESKUSHALLINTO

TILIVELVOLLINEN Talousjohtaja Leena Järvenpää

TOIMINTA-AJATUS/PALVELU KUVAUS

Kaupungin keskushallintoon sisältyvät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupungin ja konsernin johto, sisäinen tarkastus, koko kaupunkia koskevat hallintopalvelut, toimistopalvelut, puhelinvaihde, postituspalvelut, atk-palvelut ja painatuspalvelut, talouspalvelut sekä henkilöstöpalvelut, tarkastustoiminta ja vaalit.

Lisäksi keskushallintoon kuuluvat strategian mukainen kaupunkikonsernin johtaminen ja kehittäminen, kaupungin talouden ohjaus ja seuranta, talousarvion ja -suunnitelman valmistelu, tilinpäätöksen ja laskentatoimen kehittäminen sekä rahoitus- ja sijoitustoiminta, henkilöstöasiat, paikalliset yhteistoimintajärjestelmät, henkilöstön kehittäminen ja koulutus, joukkoliikennepalvelujen järjestäminen, kansainvälinen yhteistoiminta.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	**Toimenpiteet**	**Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017**	**Toteutuminen 31.8.**
Kaupunkikonser nin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Päätökset toteuttavat kaupunkistrategiaa		Strategian toteutumisen arviointikysely tehty valtuutetuille keväällä 2017 ja USO työpaja syksyllä samasta teemasta
	Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman valmistelu	Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelma valmistuu	Forssan seudun imago- ja vetovoimakampanja käynnistynyt ja etenee loppuvuoden aikana
		Forssan Yrityskehitys Oy:n strategiatyö linkitetään osaksi elinvoimaohjelmaa ja sen toteuttamista	FYK:n strategiaa valmisteltu, mutta odottaa nyt kaupungin elinvoimaohjelman etenemistä
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus	Käytännön valmiuksien lisääminen kohdata muiden kulttuurien edustajia asiakkaina ja asukkaina	Maahanmuutto- ja pakolaisasioissa yhteistyökumppanina toimiminen	Kotouttamisohjelman mukainen toiminta, neuvontaa on jatkuvasti ja koulutuksia on järjestetty ja suunniteltu
	Kansainvälinen yhteistyö.	Toimiminen kansainvälisten yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien ja verkostojen kanssa.	PM-ystävyyskaupunkien tapaaminen 4.-5.5.2017 Södertälje, nuorisoleiri 7.-15.7.2017 Gödöllö ja 31.7.-3.8. Forssa
Forssalaisuus on haluttu brändi, positiivinen imago.	Konsernin uuden viestintä- ja markkinointikäytännön onnistunut toiminnallistaminen.	Käytännön toteuttaminen eri sidosryhmien kanssa ja avoimella toimintamallilla imagomarkkinoinnin toteuttaminen yhteistyössä FYK:n kanssa	Kohdistettua markkinointia ja viestintää eri medioissa toimintamallin ja uuden ilmeen mukaisesti. Yhteistyötä ei FYK:n kanssa ole aloitettu imagomarkkinoinnissa

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisten hyvinvoinnille.	Kaupunkikonsernin hankintaperiaatteiden ja ohjeiden uudistaminen huomioiden paikallisen elinvoiman kasvattaminen ja innovaatioiden vahvistaminen.	Uudet hankintaperiaatteet ja ohjeistus valmistuu keväällä 2017	Hankintaperiaatteiden valmistuminen siirtynyt syksyyn. Valtuuston ja yrittäjäjärjestöjen yhteinen iltakoulu aiheesta 30.10.
	Kaupungin/Forssan Yrityskehitys Oy:n onnistunut verkostoituminen elinvoiman kannalta keskeisten toimijoiden kanssa	Kaupungin ja Yrityskehityksen toimintojen selkiytyminen	Kaupungin elinvoimaohjelman laadinta käynnistymässä, jonka mukaisesti FYK:n strategiaa tarkennetaan
	Toimivat yritysneuvonnan palvelut	Aktiiviset yritysverkostot ja mukana keskeisissä hankekonsortioissa.	Toimialakohtaista aktivointia mm. meriteollisuus ja kiertotalous. Hankeyhteistyötä mm. HAMK:n ja LUKE:n kanssa
		Keskeiset palveluprosessit on kuvattu uudessa toimintamallissa.	Prosessit tunnistettu, kuvauksia laaditaan

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä.	Viestinnän, markkinoinnin ja matkailun hyödyntäminen kaupungin palvelujen esittelyssä ja positiivisen imagon luomisessa käytössä olevan markkinointi-ilmeen mukaisesti.	Matkailuneuvonta sekä kaupungin viestintä ja markkinointi muodostavat tehokkaan matkailupalvelukokonaisuuden/toimialojen välisen yhteistyön.	Printtimedian ja sosiaalisen median markkinointitoimenpiteet sekä matkailun kesän (matkailuinfo) neuvontapalvelut toteutettu. Yrittäjien tuotteistaminen aktivoitu (Kansallinen kaupunkipuisto)

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Ensisijaisesti toiminnallisiin muutoksiin ja tuottavuuden parantamiseen ja toissijaisesti verojen ja maksujen korottamiseen perustuvan Pärjäävä Forssa –prosessi talouden sopeuttamiseksi. Palveluverkon supistaminen ja palvelujen laadun turvaaminen.	Palveluverkkoa koskevat linjaratkaisut ja päätökset tehdään valtuustossa viimeistään syksyllä 2017	Monitoimikeskuksen hankesuunnittelu menossa. Muiden vaihtoehtojen arviointityö menossa

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
	Eläköitymiseen ja henkilöstörakenteeseen sisältyvän tuottavuus/ säästöpotentiaalin systemaattinen hyödyntäminen ja ennakoiva henkilöstösuunnittelu.	Henkilöstökustannusten kasvun leikkaaminen.	Henkilöstökulut ovat 2017 elokuussa 18,6 miljoonaa euroa, kun ne 2016 elokuussa olivat 19,6 miijoonaa euroa.
		Henkilötyövuosimäärä ei lisäänny.	Henkilötyövuodet ovat samaa tasoa kuin edellisenä vuonna.
		Ennakoiva henkilöstösuunnittelu toteutuu koko konsernissa.	Palvelurakennepäätösten viivästyminen vaikeuttaa ennakoivaa henkilöstösuunnittelua.
	Talouden seurannan ja ennakoinnin ja raportoinnin parantaminen	Uusi raportointi ja seurantatyökalu Kuntari aktiivisessa käytössä.	Kuntarin käyttöä koulutettu ja laajennettu, raportoinnin kehittäminen menossa
Asukastyytyväisyys on korkea.	Asukas- ja asiakastyytyväisyyden arviointijärjestelmä toimivaksi.	Toimialakohtaiset kyselyt ja tutkimukset	LastenForssa -arviointi toteutettu suunnitellusti. Vastusmateriaalia analysoitu ja kehittämistoimenpiteitä määritelty.
	Asiakaspalvelun, sähköisen asioinnin ja tavoitettavuuden parantaminen.	Palautteet	Uusittujen nettisivujen palaute- ja sähköisen asioinnin osioita kehitetty ja näkyvyyttä parannettu
	Henkilöstöohjelman onnistunut toteuttaminen.	Henkilöstöohjelman tavoitteita on toteutettu	Ohjelman tavoitteita on toteutettu ks. 1.5
	Innovatiiviset ideat ja kehittämisajatukset saadaan esille.	Ideapajat, kyselyt, kilpailut	Henkilöstökyselyä ei ole toteutettu. Kehittämistä toteutetaan pienin askelin.
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen.	Työpaikkojen turvallisuuden lisääminen	Kunnan riskien sekä työn vaarojen arvioinnin ja poikkeamienhallinnan toteutus Granite-ohjelmalla on aloitettu	Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja työn vaarojen arviointi on käytössä. Kokonaisvaltainen kunnan riskien hallinta ei ole vielä käynnistynyt.

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Vornetti eli sisäinen intranetti on aktiivisessa käytössä.	Vornetin käyttö osataan ja käyttö on hyvällä tasolla	Käyttö voisi olla runsaampaa. Kehittämistoimenpiteitä tulee miettiä.
	Samoin luottamushenkilöiden sähköinen verkkopalvelu on kaikkien päättäjien aktiivisessa käytössä.	Luottamushenkilöiden verkkopalvelu ja sähköinen kokous on uudistettu ja sen käyttö on aktiivista	Luottamushenkilöiden uusi sähköinen kokous ja Extranet (CM) otettu käyttöön ja laajenee myös koskemaan valtuustoa
	Internet ja sosiaalinen media osana aktiivista verkkoviestintää.	Kaupungin internet sivut on toiminnallisesti ja visuaalisesti uudistettu ja sosiaalisen median käyttö on hyvällä tasolla	Kaupungin internetsivut on uudistettu ja sosiaalisen median käyttöä lisätty
Vastuullisuus	Uuden kuntalain mukanaan tuomat uudistukset ja muutokset huomioidaan toiminnassa	Uuden kuntalain toteutuminen ja avoin toimintamalli	Tiedottamista sekä CM:n että internetsivujen ja sosiaalisen median kautta lisätty.
		Hallintosääntö ja konserniohjeet on uudistettu	Uusi hallintosääntö hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa.
		Omistajapoliittiset linjaukset tehty	Konserniohjeiden uusiminen ja omistajapoliittiset linjaukset vielä tekemättä
Rohkeus	Järkivihreä toimintamalli: Yhteisvastuu ja omaaloitteisuus.	Järkivihreä toimintatapa on osa päivittäistä toimintaa.	Toimitaan toimiston järkivihreä huoneentaulun mukaisesti
	Oman työn kehittäminen ja uudet työtavat.	Uudet työtavat ja ohjelmien mahdollisuudet ovat hyötykäytössä kuten sähköiset työtilat, pikaviestit, sähköiset kokoukset jne.	Käyttö lisääntynyt, mutta petraamisen varaa on vielä paljon
	Innovatiivisuus	Työtä ja toimintaa kehittävät ideat ja aloitteet on otettu käyttöön	Kehittämistyötä tapahtuu työyksiköissä ja toimialoilla muun työn ohessa. Joitakin aloitteita on tehty ja otettu käyttöön.

Riskianalyysi toteutuminen:

Palveluverkkoselvityksen tuloksena ei tehdä riittäviä palveluverkkoon ja tulevaisuuden kustannuksiin vaikuttavia päätöksiä: valmistelutyö menossa, päätökset loppuvuonna.
Valtakunnan tasolla voimaan tulevien mahdollisuuksien (normien purku ja kokeilut) hyödyntäminen epäonnistuu: säästöjä ei aikaansaatu tällä perusteella, mutta valtionosuudet vähenevät tällä perusteella kuitenkin.
Omistajaohjauksen ja konsernin kokonaishallinnan epäonnistuminen: konserniohjeistuksen uusiminen ja omistajapoliittisten linjausten selkeyttäminen edessä.

Elinvoiman kasvattamisessa ei onnistuta, väki vähenee ja työpaikkakehitys sakkaa: elinvoimaohjelmatyö alkanut. Väestön vähentyminen jatkunut.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Uudet sähköiset työtavat käytössä (sähköiset kokouskäytännöt CM ja extranet, Vornetti, lynck-kokoukset. Toimitaan Järkivihreä toimisto-periaatteiden mukaan. Seudulliset yhteiskoulutukset ja verkkokoulutukset. **Säästövapaiden käyttö.**
Palvelu- ja työprosessien jatkuva kehittäminen.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Vakanssit lukumäärä 31.12.	35	37	36	36	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	35,6	34,2	35,9	32,4	90,3
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	1,3	3,2	1,6	5,2	325,0
Tilat m²	1 654	1 654	1 654	1 654	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-6 918 330	-4 223 975	61,1	-4 181 987	101,0	-5 928 090
Tulot	2 366 100	1 403 360	59,3	1 416 346	99,1	2 342 100
Netto	-4 552 230	-2 820 615	62,0	-2 765 641	102,0	-3 585 990

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO

PALVELU 700 VAALIT

TILIVELVOLLINEN Kaupunginsihteeri Matti Pietilä

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Kaupunki järjestää alueellaan vuoden 2017 kuntavaalien ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Asiakastyytyväisyys	Asioinnin helpottaminen	Joustava äänestyskäytäntö	Toteutui

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Teknisesti onnistuneet sekä vaalilain ja oikeusministeriön määräysten mukaiset vaalit	Vaalit saavat lainvoiman	Toteutui
Rohkeus	Sähköisen vaaliluettelon käytön lisääminen vaalipäivänä	Sähköinen vaaliluettelo käytössä 6 äänestyspaikalla	Toteutui

Riskianalyysi, toteutuminen:

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	TA 2017	Tot. 31.8.	Tot-%
Vakanssit, lukumäärä 31.12.					
Vakinaiset, henkilötyövuodet					
Määräaikaiset, henkilötyövuodet					
Tilat m²					

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-55 740	-48 252	86,6	-385	12533,0	-55 740
Tulot	2 100	0	0,0	0	0,0	2 100
Netto	-53 640	-48 252	90,0	-385	12533,0	-53 640

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO

PALVELU 710 TARKASTUSTOIMINTA

TILIVELVOLLINEN Tarkastuslautakunta

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tarkastaminen.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Tarkastuslautakunnan kokous-päivät	8	10	11	6	54,5
Tilintarkastajien tarkastuspäivät	35,8	42	35	23,7	67,7
Tilat m²					

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-40 530	-20 853	51,5	-20 495	101,7	-40 530
Tulot	0	0	0,0	0	0,0	0
Netto	-40 530	-20 853	51,5	-20 495	101,7	-40 530

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 200 TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELU KUVAUS

Sivistys- ja tulevaisuustoimialan palvelujen järjestäminen vision – "Forssa – Suomen lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2017" – suuntaisesti ja kaupunkistrategian mukaisesti.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Toimialan palveluilla tuetaan ko. kriittisen menestystekijän toteutumista	Aktiivinen osallistuminen kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman laadintaan	Ei toteutunut
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus.	Kansainvälisyyden edistäminen sekä palveluissa että henkilöstön ammatillisuuden kehittämisessä kaikilla palvelualueilla.	Työntekijä- ja asiantuntijavaihtojen toteuttaminen	Toteutunut
		TwinTown –toiminnan sekä Gödöllön kanssa tehtävän yhteistyön toteuttaminen	Toteutunut
	Monikulttuurisuuden edistäminen	Osallistuminen kotouttamisohjelman mukaisiin toimenpiteisiin kaikilla palvelualueilla	Toteutuu 31.12.2017 mennessä
Forssalaisuus on haluttu brändi	LastenForssa –kokonaisuuden toteuttaminen	LastenForssa –kokonaisuuden arviointi toteutettu ja tuloksista viestiminen	Toteutettu
	Unisefin Lapsiystävällinen kunta –statuksen mukainen toiminta	Ko. statuksen saaminen	Toteutunee 31.12.2017 mennessä

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Konsernin taholta on mahdollistettu laadukas asuminen ja monipuolinen yritystoiminta kaupungissa	Forssalaisille lisäarvoa tuottavien, vaivattoman arjen takaavien palvelujen järjestäminen	Toimialan palveluilla verrokkikuntia paremmat arvot asukasarvioinneissa	Ei arvioitu
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä	Systemaattinen kulttuuriperinnön vaaliminen ja siirtäminen lapsille ja nuorille kaikilla palvelualueilla	Kulttuuriperinnön vaalimisen ja siirtämisen askelmerkit määritelty palvelualueilla	Toteutettu

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Toimialan oikein mitoitettujen ja keskimääräistä parempien palvelujen tuottaminen keskimääräistä taloudellisemmin.	Menestyminen tarkastelussa valittuihin vertailukaupunkeihin	Verrokkikaupungit 31.12.2017 mennessä
Asukastyytyväisyys on korkea	Erityishuomion kiinnittäminen kuntalaisten osallisuutta lisäävien toimintatapojen käyttöönottoon	Vähintään kolmen erilaisen osallisuutta edistävän toimintatavan kokeilu/käyttöönotto toimialalla	Toteutettu
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä.	Liikunnallisen elämäntavan edistäminen	Liikuntapalveluiden ja -paikkojen houkuttelevina pitäminen	Toteutettu
	Kulttuurimahdollisuuksien edistäminen	Kulttuurisuunnitelman laatimisen aloittaminen	Toteutettu
	Kuntalaisten oman elämänsä toimijuuden mahdollistaminen	Asiakasraatien toiminnan aloittaminen toimialoilla	Varhaiskasvatus pilotoi ko. toimintaa
		Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen kaupungissa vaikuttavien lapsitoimijoiden (esim. nuorisovaltuusto ja 3. sektori) yhteistyössä	Toteutettu
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen.	Henkilöstön työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden toteuttaminen	Henkilöstön työohjaukseen yms. työhyvinvointia edistäviin toimintoihin osallistumisen mahdollistaminen	Toteutettu

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Toimialalla toteutettava viestintä on läpinäkyvää ja ajantasaista	Vornetti käytössä kaikissa yksiköissä.	Toteutettu
		Toimialan johdon/johtoryhmän blogikirjoitus ajankohtaisista teemoista vornettiin vähintään kerran kuukaudessa	Toteutettu
Vastuullisuus	Kestävän kehityksen edistämisen tukeminen toimialalla	Toimialan Vuoden Kestävän Työyhteisön valinta joulukuussa 2017	Toteutuu 31.12.2017 mennessä

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Rohkeus	Palveluiden järjestäminen mahdollisuuksien mukaan moderneilla tavoilla.	Sähköisen asioinnin ja sähköisen viestinnän mahdollisuuksien lisääminen sekä kuntalaisille että henkilöstölle	Toteutettu

Riskianalyysi, toteutuminen:

Terveellisten ja turvallisten oppimisympäristöjen riski hallinnassa toistaiseksi. Jatkuva seuranta, nopea reagointi ja kesällä tehty korjaustoimenpiteitä. Monitoimikeskuksen hankesuunnittelu etenee.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Palveluprosessien kuvaamiset alkaneet. Sähköisten työvälineiden käyttöönotto etenee.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	2	2	2	2	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	2,0	2,0	2,0	1,6	80,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	4,4	1	2	2	100,0
Tilat m²	47	47	47		

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-1 459 990	-844 692	57,9	-775 825	108,9	-1 459 990
Tulot	124 820	115 367	92,4	18 294	630,6	124 820
Netto	-1 335 170	-729 325	54,6	-757 531	96,3	-1 335 170

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Valtion maksamat osuudet maahanmuuttajien ja kiintiöpakolaisten palvelukustannuksista nostavat toimintatuloja yli ennakoidun.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 210 PERUSOPETUS

TILIVELVOLLINEN Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELU KUVAUS

Lakisääteisten perusopetuspalveluiden, koululaisten iltapäivätoiminnan ja koulujen kerhotoiminnan sekä seutukunnallisen erityisopetuksen järjestäminen.

Perusopetuksen järjestäminen ja edelleen kehittäminen tähtää kokonaisuudessaan sivistys- ja tulevaisuustoimialan vision – "Forssa – Suomen lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2017" –saavuttamiseen.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	**Toimenpiteet**	**Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017**	**Toteutuminen 31.8.**
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä.	Kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen	Twin Town –projektin suunnittelu	Ei toteutettu. Yhteistyön suunta TwinTown –yhteistyön sijaan Viroon ja Saksaan
		Tölön ja Tartton erityiskoulun opettajavaihto	Toteutettu
		Mahdolliset opettajavaihdot	Toteutettu
		Opetussuunnitelman mukainen kansainvälisyyskasvatus	Toteutettu
	Monikulttuurisuuden edistäminen	Osallistuminen kotouttamissuunitelmassa hyväksyttyihin kehittämis- ja kotouttamistoimiin	Ei toteutettu Seudullinen ryhmä kokoontunee ennen vuoden vaihdetta.
Forssalaisuus on haluttu brändi.	Lasten Forssa -kokonaisuuden toteuttaminen	Lasten Forssa arvioinnin toteuttaminen ja sen tulosten käsittely kaikkien asianosaisten kanssa	Toteutettu
		6. luokkien oppilaiden Yrityskylävierailut	Toteutettu
Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisten hyvinvoinnille.	Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen	Pikku Yrittäjä -konseptin toteutus	Koulutus meneillään
		Nuori Yrittäjä -kurssin tarjoaminen valinnaisaineena yläkouluissa	Tarjottu, ei toteutunut

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Historian hyödyntäminen	Historian ja kulttuuriperinnön vaaliminen	Luokkaretkisuunnitelman laatiminen	Toteutettu
		Perusopetuksen ja museon yhteistyön suunnittelu ja toteutus	Toteutettu
Väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Koulupäivän liikunnallistaminen	Liikuntapassi 1. ja 2. sekä 5. ja 6. luokilla	Toteutettu
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Hyvän Työyhteisön Toimintaperiaatteiden ja Hyvinvointikonseptin toteuttaminen	Työyhteisöillan järjestäminen kaikissa kouluissa vähintään kerran lukuvuodessa	Toteutettu

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Väestö on hyvinvoiva ja toimintakykyistä	Koulupäivän liikunnallistaminen	Liikuntapassi 1. ja 2. sekä 5- ja 6. luokilla	Toteutettu
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen	Hyvän Työyhteisön Toimintaperiaatteiden ja Hyvinvointikonseptin toteuttaminen	Työyhteisöillan järjestäminen kaikissa kouluissa vähintään kerran lukuvuodessa	Toteutettu
Asukastyytyväisyys on korkea	Asiakkaiden ja niiden, joihin päätöksillä voi olla vaikutusta, osallisuuden mahdollistaminen	Ennen palveluverkkoselvityksen kouluja koskevaa päätöksentekoa on tehty päätösvaihtoehtojen osalta lapsivaikutusten arviointi ja järjestetty päätösvaihtoehtojen info- ja kuulemistilaisuus/ -tilaisuuksia kuntalaisille	Ei toteutettu

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Oppilaitosviestinnän kehittäminen	Vähintään kaksi myönteistä julkista viestiä/koulu/vuosi	Toteutettu
	Lasten Forssa juhlavuoden tilaisuuksiin osallistuminen	Arjen toiminta dokumentoidaan jokaisessa koulussa hyödynnettäväksi esittelymateriaalina erilaisissa tilaisuuksissa	Toteutettu
Vastuullisuus	Suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden ja/tai monikulttuurisuuden teeman säännöllinen käsittely (vrt. Lasten Forssa 6. palvelulupaus)	KiVa-Koulu –teematuntien toteuttaminen	Toteutettu
		Kuhalassa Friends-tunnit 7. luokilla	Toteutettu
		7. luokkien leirikoulutoiminta	Toteutettu

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Rohkeus	Sosiaalisuuteen kasvattaminen, itsetunnon tukeminen	Oppilaiden osallisuutta edistävien toimien kehittäminen ja käyttöönotto	Toteutettu
		Oppilasarvioinnin monipuolistaminen	Toteutettu
		Vuorovaikutteisten opetusmenetelmien käyttöönotto	Toteutettu

Riskianalyysi, toteutuminen:

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Oppilasmäärä	1 483	1 499	1 480	1 477	99,8
Henkilöstö:					
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	147	147	147	147	100,0
Vakinaiset ,henkilötyövuodet	130,1	127,8	124,6	125,7	100,9
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	45,2	52,6	42,0	52,9	125,9
Tilat m²	17 814	18 289	18 289		

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-13 035 170	-8 774 102	67,3	-8 918 033	98,4	-13 035 170
Tulot	1 123 290	652 048	58,0	744 709	87,6	1 123 290
Netto	-11 911 880	-8 122 054	68,2	-8 173 324	99,4	-11 911 880

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 240 LUKIOKOULUTUS

TILIVELVOLLINEN rehtori Simo Veistola

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Korkeatasoisen lukio-opetuksen tarjoaminen peruskoulun päättäneille päivälukion opiskelijoille ja Forssan ammatti-instituutin sekä Hevosopiston kaksois- ja kolmoistutkintolaisille. Aikuisten lukio-opiskelun itsenäisen suorittamisen ohjaaminen. Lukioon valmistavaan koulutukseen (LUVA) järjestäminen tarvittaessa.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Poikkileikkaava kansainvälisyys/ monikulttuurisuus	Osana kursseja Oppilasvaihto Opintomatkat Laaja yhteistyölukioverkosto	Kaikilla mahdollisuus osallistua monipuoliseen kv-toimintaan	Lukiossa 5 vaihto-oppilasta, monia kv-kursseja, mm. Kenia-kurssi. Opintomatkoja tehtiin sekä vuosiluokkatasolla että kurssikohtaisesti.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö.	Terve, viihtyisä ja historiallisesti arvokkaan koulurakennuksen hyvä ylläpitäminen.	Kouluterveyskysely	Useita seutuun liittyviä tapahtumia lukuvuoden aikana. Kouluterveyskyselyn tulokset hyvät.
Historian hyödyntäminen	Museo-yhteistyöt Seutuun liittyvät teemapäivät	Useita seutuun liittyviä tapahtumia lukuvuoden aikana.	Museo-yhteistyö ollut monipuolista, mm. Wahren-teemailtapäivä ykkösille.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Korkea asukastyytyväisyys	Lyseon hyvät tulokset (yo-kirjoitukset, jatko-opintoihin sijoittuminen).	Tilastot: tulokset yli valtakunnan keskiarvon.	Yo-tulokset K-17 yli valtakunnan keskiarvon. Jatko-opintoihin sijoittuminen parempaa kuin keskimäärin (Tilastokeskuksen uusin aineisto).
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Jatkokouluttautuminen, aktiivinen työ sähköisiä yo-kokeita silmälläpitäen.	Opettajien opetustavat vastaavat sähköisen yo-kokeiden haasteita	Kaikkien digitaalisten yo-kokeiden tulokset yli valtakunnan keskiarvon.

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Riittävästi opetusta ja ohjausta	Riittävästi opetusta sopivan kokoisissa opetusryhmissä	Tuntikehys tiukka (0,98 kurssia/opiskelija), suuryhmäopetusta tarvittiin tavoitteeseen pääsemiseksi.
Rohkeus	Etsitään uusia toimintatapoja, jotka parantavat tuloksia ja lisäävät verkostoitumista.	Uusien toimintatapojen käyttöönotto.	Etäopetuskokeilut aloitettiin.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Nuorisokoulutuksen oppilasmäärien väheneminen v. 2017 ei vielä toteudu.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Tuntikehys on pystytty pitämään alhaisena. Etäopetuksen järjestäminen on osoittanut haasteelliseksi, mutta HAMK:n kanssa järjestettiin pilottikurssi.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Päivälukion opiskelijamäärä	491	486	480	512	106,7
Opetustunnit	18 962	18 278	18 240	11 000	60,3
Aikuisopetuksen oppilasmäärä	17	3		16	
Opetustunnit	ei lähi-opetusta	ei lähi-opetusta		ei lähi-opetusta	
Muut opiskelijat yhteensä (kaksois- ja kolmoistutkinto, aikuisopiskelijat, LUVA)			110	71	64,5
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	31	30	30	30	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	27,8	28,2	27,8	27,4	98,6
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	4,4	4,7	4,3	5,3	123,2
Tilat m²	5 440	5 440	5 440	5 440	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-3 316 640	-2 130 783	64,2	-2 289 263	93,1	-3 316 640
Tulot	330 500	98 610	29,8	139 329	70,8	330 500
Netto	-2 986 140	-2 032 173	68,1	-2 149 934	94,5	-2 986 140

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT

TILIVELVOLLINEN Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lakisääteisen päivähoito- ja esiopetuspalveluiden sekä avointen varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä sellaisin toimintamuodoin ja laajuuksin kuin Forssassa esiintyvä tarve edellyttää. Palvelualue vastaa myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukemisesta, tukimuotoja ovat lasten kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki ja Forssa-lisä.

Varhaiskasvatuspalvelut tukevat forssalaisten lasten kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä vanhempien tai muiden huoltajien kanssa - kasvatuskumppanuuden periaatteita noudattaen.

Varhaiskasvatustoiminnan järjestäminen ja edelleen kehittäminen tähtää kokonaisuudessaan sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan vision - "Forssa - Suomen lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2017" - saavuttamiseen.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	**Toimenpiteet**	**Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017**	**Toteutuminen 31.8.**
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaava kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus	Yhtenäistetään ja määritellään käytänteet niille palveluille ja palveluprosesseille, jotka vaativat erityistä monikulttuurisuuden huomioimista varhaiskasvatuksessa	Palvelualueen monikulttuurisuussuunnitelma laadittu ja henkilöstön perehdyttäminen aloitettu	Ko. suunnitelma päätetty tehdä seudullisena. Laadinta aloitetaan 31.12.2017 mennessä
		Osallistutaan seudullisen kotouttamisohjelman mukaiseen verkostoyhteistyöhön kotoutumisen edistämiseksi ja valmistavan esiopetuksen kehittämiseksi	Toteutuu 31.12.2017 mennessä
Forssalaisuus on haluttu brändi	Lasten Forssa -ohjelmaa toteutetaan kokonaisuudessaan	Lasten Forssa -kokonaisuuden toteutumiseen kohdentuva arviointi toteutettu ja sen tulosten käsittelyyn osallistuneet kaikki asianomaiset	Toteutettu
	Työstetään haettua Unisefin Lapsiystävällinen kaupunki -statusta	Lasten ja perheiden osallisuutta edistävien toimenpiteiden toteutuminen jokaisessa yksikössä	Toteutettu
	Vakiinnutetaan Järkivihreä Forssa -ohjelman käytänteet	Vihreälippu -ympäristökasvatusohjelmaan osallistuminen kartoitettu	Toteutettu
	Luonto-liikunta toiminnan kasvattaminen palvelualueella	Toteutetaan Luonto-liikuntatoimintaa koko varhaiskasvatuksessa	Toteutettu

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve	Vihreän ympäristön ylläpitäminen	Erilaisia istutuksia tms. toteutetaan varhaiskasvatusyksiköiden sisä- ja ulkotiloissa yhdessä lasten kanssa	Toteutettu

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Palvelujen tarpeen, henkilöstömitoituksen sekä kustannusten vertailu ja siihen perustuva palvelujen järjestäminen	Palvelualueen palveluprosessien kehittämisen, henkilöstön eläköitymisen sekä muuttuvan normiohjauksen välinen koordinaatio varmistettu (vrt. seuranta, toteutus ja dokumentointi)	Toteutettu
Asukastyytyväisyys on korkea	Asiakkaiden osallisuuden mahdollistaminen varhaiskasvatuksessa	Palvelualueen asiakasraati perustettu	Toteutettu
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Lasten ja lapsiperheiden liikunnallisen elämäntavan edistäminen	Liikunnallisten perhetapahtumien järjestäminen	Toteutettu
		Varhaiskasvatuksen liikuntahankkeen valmistelu	Ei toteutettu
	Edistetään lapsiperheiden verkottumista.	Lapsen Hyvä Päivä -tilaisuuksien järjestäminen	Suunniteltu ja organisoitu. Toteutus alkaa luennoitsijoista johtuvista syistä tammikuussa 2018.
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen.	Suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen kehittämis- ja koulutustoiminnan toteuttaminen	Palvelualueella on oma kehittämis- ja koulutustoiminnan suunnitelma	Ei toteutettu
		Jokaisella palvelualueen työntekijällä on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma	Toteutuu 31.12.2017 mennessä

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Läpinäkyvän viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen	Palvelualueen viestinnän kokonaisuus kuvattu ja käytettävät viestintäkanavat määritelty	Toteutuu 31.12.2017 mennessä
		Käytetään sosiaalista mediaa suunnitelmallisesti palvelualueen asioista viestittäessä	Toteutuu 31.12.2017 mennessä
		internetsivut ajantasaistettu ja niiden häiriötön päivittäminen varmistettu	Toteutettu
		Varhaiskasvatuksen mobiilijärjestelmä käytössä kaikissa palvelualueen yksiköissä	Toteutettu
Vastuullisuus	Lapsi-vanhempi –vuorovaikutuksen tukeminen	Yhdessä -konseptin toteuttaminen	Toteutuu 31.12.2017 mennessä.
Rohkeus	Kehitetään sähköisiä palvelu- ja asiointiprosesseja ennakkoluulottomasti ja asiakaskeskeisesti – ensimmäisenä kaupungin palvelualueena	Varhaiskasvatuksen sähköinen palvelukokonaisuus on käytössä ja käyttöönotosta saatu kokemus ja osaaminen jaettu kaupunkiorganisaatiossa	Toteutuu 31.12.2017 mennessä

Riskianalyysi, toteutuminen:

Riskit todentuneet osittain henkilöstön rekrytoinnin haasteiden osalta.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Talousarviokirjaan kirjatut keinot ja toimenpiteet toteutettu (1. Hallinnon henkilöstön vähentäminen ja 2. Yksikkörakenteen kehittäminen)

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Lapsimäärä:					
lapsia päiväkotihoidossa	538	527	510	515	101,0
joista osaviikkohoitoisia	166	176	180		
lapsia perhepäivähoidossa	74	61	61	50	82,0
joista osaviikkohoitoisia	21	26	30		
lapsia kotihoidontuella	182		190	115	60,5
esioppilaita	177	136	150	149	99,3
lapsia avoimessa vk:ssa	32	27	30	20	66,7
Täyttöaste (%):					
päiväkodit	≥100	102	≥100	98	
perhepäivähoito	98,6	95	≥100	91	
avoimen varh.kasvatuksen kerhot	≥100	90	≥100	67	
Perhepäivähoitajien lukumäärä:					
omassa kodissa	19	16			
päiväkodissa	5	6			
Täytetyt vakanssit:					
perhepäivähoito	27	23			
päiväkotihoito	89	89			
varhaiserityiskasvatus	14	19			
hallinto	2	1			
Tyhjät vakanssit:					
perhepäivähoito	10	6			
muut	0	3			
Määräaikaiset vakanssittomat:					
perhepäivähoito	0	0			
päiväkotihoito	8	7			
varhaiserityiskasvatus	11	9			
hallinto		0			
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	142	141	142	142	100,0
Vakinaiset, lkm		135	135	135	100,0
Määräaikaiset, lkm		18	16,6	17	102,4
Tukityöllistetyt, lkm			3	1	33,3
Vakinaiset, henkilötyövuodet	120,7	118,5	122,7	119,5	97,4
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	35,8	35,2	33,8	32,5	96,2
Tilat m²	4 859	4 859	4 859	4 859	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-8 089 210	-5 279 996	65,3	-5 456 648	96,8	-8 089 210
Tulot	942 850	632 551	67,1	643 692	98,3	942 850
Netto	-7 146 360	-4 647 445	65,0	-4 812 956	96,6	-7 146 360

HUOMI
XXXX
XXXX **asiakasmaksulainmuutos vaikuttanut siihen, ettei ko. tunnusluvut enää laskettavissa tunnuslukuja ei seurata enää ko. talousarviovuonna**

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 260 VESIHELMI JA LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö Tapio Virtanen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat Vesihelmi, liikunta- ja nuorisotoimi sekä nuorten työpaja.

Liikuntatoimen ja Vesihelmen toiminta-ajatuksena on tukea liikuntaharrastuksen aloittamista ja kannustaa terveelliseen elämäntapaan. Tavoitteena ovat hyvinvoivat ja toimintakykyiset kuntalaiset. Toimialalla tarjotaan liikuntapalveluja kaiken ikäisille erityisryhmiä unohtamatta sekä monipuoliset tilat ja puitteet kilpa- ja harrasteurheilulle, omaehtoiselle liikkumiselle ja virkistäytymiselle sekä matkailulle.

Nuorisotoimen tehtävänä on laadukkaiden nuorisopalveluiden järjestäminen iltaisin nuorisotilassa sekä monipuolisesti koulujen loma-aikana. Kaikki järjestettävä toiminta on ennaltaehkäisevää ja toiminnassa noudatetaan vaatimusta, etteivät tilaisuuksiin osallistujat ole nauttineet alkoholia.

Nuorten työpajalla työnteon avulla pyritään parantamaan nuorten valmiuksia hakeutua työhön tai koulutukseen sekä arjen elämänhallintaa. Nuorisotoimi ja nuorten työpaja vastaavat etsivästä nuorisotyöstä, nuorten palveluohjauksesta ja nuorisotakuun toteuttamisesta.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	**Toimenpiteet**	**Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017**	**Toteutuminen 31.8.**
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavasti kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus. Forssalaisuus on haluttu brändi	Kansainvälistä toimintaa talouden sallimissa puitteissa: tutustumiset, vieraskutsut, integraatio, vapaa-ajan tila	Kansainvälinen nuorten leiri toteutettu	Toteutunut

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	**Toimenpiteet**	**Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017**	**Toteutuminen 31.8.**
Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve.	Riittävät, laadukkaat vapaa-ajan viettotilat ja -alueet, luonto	Vesihelmen kokonaiskävijämäärä 185 000	Toteutunut
	Nuorisotilat (Kehräämö, liikunta-alueet, puistot)	Kuutamon nuorisotilalla keskimäärin 40 kävijää/ilta	
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä.	Rakennukset, mm. kehräämön alue	Palaute	

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Asiakastyytyväisyys on korkea.	Laadukkaat tilat yms. Kohtuullinen taksapolitiikka	Kapa tutkimuksen tulokset säilyvät nykyisellä tasolla	Toteutunut
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä.	Riittävät resurssit ennaltaehkäisyyn	Nuorisotoimen ennaltaehkäisevä toimintamalli kuvattu	
	Vapaa-aikatoiminnot kokonaisuutena	Liikuntaneuvonnan toimintamalli käytössä	

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Nuorten kuuleminen	Kuulemistilaisuudet kaksi kertaa vuodessa nuorisoym. koko toimiala	Toteutunut
		Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen	
Vastuullisuus	Osaava henkilökunta, tasapuolisuus	Hyvän työyhteisön toimintamalli käytössä kaikissa yksiköissä	
Rohkeus			

Riskianalyysi, toteutuminen:

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Jäähallin käyttötunnit	2 147,7	2 296	2 300		
Harjoitushallin käyttötunnit	1 464,5	770,7	1 500		
Feeniksin käyttötunnit	2 549,5	2 708,5	4 000		
Vesihelmen kävijämäärä	151 996	145 313	160 000		
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä *) sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit	179 275	173 821	185 000*		
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	29	27	27	27	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	21,4	20,6	23	19,9	86,5
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	11,8	11,2	9	11,2	124,4
Tilat m²	21 836	21 836	21 836		

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-4 670 230	-2 849 481	61,0	-2 925 128	97,4	-4 670 230
Tulot	2 085 180	1 001 894	48,0	1 012 342	99,0	2 085 180
Netto	-2 585 050	-1 847 587	71,5	-1 912 786	96,6	-2 585 050

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 270 WAHREN-KESKUS

TILIVELVOLLINEN Kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläinen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat kaupunginkirjasto, lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Wahren-opisto, musiikkiopisto sekä kaupungin museot. Wahren-keskus koordinoi yleistä kulttuuritoimintaa ja tuottaa vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen kasvatus- ja opetuspalveluita sekä museo,- kirjasto- ja tietopalveluita ja edistää alueensa eri-ikäisten asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia tietoon ja yhteisen kulttuuriperinnön käyttöön.

Kaupunkistrategian mukaiset laadukkaat palvelut tukevat perusopetusta, opiskelua, elinikäistä oppimista, elämänhallintaan tarvittavaa tiedonhankintaa, mielekästä vapaa-ajankäyttöä, yhteisöllisyyttä ja yhteisen kulttuurin syntymistä sekä edistävät taiteiden harrastusta ja mahdollistavat mm. musiikin ammattiopintoihin hakeutumisen.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus.	Palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon myös erikieliset ja eri kulttuureista tulevat asiakkaat.	50 opiskelijaa suomenkielen kursseilla 150 kielitutkintoihin osallistujaa 200 ulkomaista museokävijää	60 opiskelijaa 286 osallistujaa 107 kävijää
	Osallistutaan kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön	3 kansainvälistä kulttuuritilaisuutta	3 tilaisuutta
Forssalaisuus on haluttu brändi.	Yhteistyön kautta syntyneitä hyviä käytänteitä vahvistetaan ja luodaan uusia	Kuvaus vahvistuneista tai uusista käytänteistä	Piipun juurella –konsortio Tekstiilimuseoiden yhteistyörinki
Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisten hyvinvoinnille	Yhteistyö yritysten kanssa	2 toimenpidettä	Museo ja Finlayson. Yritysten kulttuuriperinnön tallennushanke

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve.	Monipuolisilla kulttuuripalveluilla tuetaan ja lisätään kaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia	26 000 opetustuntia 4 500 aukiolotuntia 150 000 verkkokäyntiä	13 811 opetustuntia 2 430 aukiolotuntia 138 640 verkkokäyntiä
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä.	Kehräämöaluetta kehitetään matkailukohteena	80 kehräämöalueen opastusta	50 opastusta

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
	Kehräämöalueen historiatietoja käytetään opetussisältöinä sekä niitä tallennetaan verkkoon	1 kurssi Kuvaus uusista verkkosisällöistä	Pedanet-sisältöjä Iita ja langan tarina –opastukset lapsille Sirosäkkimuistot

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Toteutetaan toimivan palvelurakenteen ja budjettikurin kautta	Palvelurakennepäätösten toteuttaminen Ei toimintakatteen ylityksiä	Päätökset puuttuvat Ei toteudu
Asukastyytyväisyys on korkea	Arvioidaan tuotettuja palveluita	Hyvä	Ei arvioitu
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Seurataan asiakkuuksia	14 800 aktiiviasiakasta	16 695 aktiiviasiakasta
	Tehdään yhteistyötä työllistämispalveluiden kanssa	4 aktivointikurssia	2 aktivointikurssia
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen	Huolehditaan henkilöstön osaamisesta	2 koulutus- ja kehittämispäivää/htv	1,5 pv/htv

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Lisätään kuntalaisten mahdollisuuksia osallisuuteen	2 toimenpidettä	Vuoden kulttuurihenkilö äänestämällä Sirosäkkimuistojen keruu
Vastuullisuus	Kehitetään yhteisöllisyyttä lisääviä työtapoja	2 toimenpidettä	Lasten kuvataidepaja Ronttismäen puutarhakummit
Rohkeus	Uudistutaan innovatiivisten hankkeiden avulla	2 hanketta	Verkko-opetus Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC

Riskianalyysi, toteutuminen:

Rahoituspohjassa, kuntalaisten tarpeissa tai asiakkuuksissa ei oleellisia muutoksia.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Palveluyksiköissä vahvistettu yhteistyötä ja uudistettu toimintatapoja.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Kirjastokäynnit	131 545	131 212	120 000	78 120	65,1
Museokäynnit	10 849	10 012	10 000	6 147	61,5
Wahren-opiston opetustunnit	6 637	6 158	6 500	3 163	48,7
Musiikkiopiston opetustunnit	19 220	20 025	18 000	9 600	53,3
Kuvataidekoulun opetustunnit	1 888	1 852	1 800	1 048	58,2
Vakanssit , lukumäärä 31.12.	44	44	44	44	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	35,6	35,3	38	34,6	91,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	13,4	18,1	13	18,2	140,0
Tilat m^2	8 383	8 383	8 383	8 383	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-3 775 420	-2 537 683	67,2	-2 602 803	97,5	-3 793 796
Tulot	1 093 780	586 848	53,7	736 367	79,7	1 076 648
Netto	-2 681 640	-1 950 835	72,7	-1 866 436	104,5	-2 717 148

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti.

Musiikkiopiston talouden tasapainottaminen jäänee toteutumatta, vaikka opettajien tuntimääriä karsittu, kv. yhteistyöseminaari jätetty pois, hankinnat minimoitu ja lukukasimaksujen korotusten päätetty astuvan voimaan syyslukukaudesta. Seurauksena WK:n toimintakate ylittyy noin 35 000 €.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 280 TYÖLLISYYDEN HOIDON PALVELUT

TILIVELVOLLINEN Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskinen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Työllisyyspalvelut tuottaa 16 – 29 -vuotiaille nuorille ja yli 30-vuotiaille aikuisille työttömille työnhakijoille suunniteltua kuntouttavaa, valmentavaa ja työllistävää palvelua sekä palveluohjausta. Työllisyyspalvelut ohjaa ja valmentaa asiakkaan tämän tarvitsemiin palveluihin toimien yhteistyössä mm. Hyvinvointikuntayhtymän, Työvoiman palvelukeskuksen ja Te-toimiston sekä Kansaneläkelaitoksen kanssa. Toimenpiteitä ja palveluja toteutetaan kaupunkistrategian sekä työllisyyspalvelujen toimintaohjelman mukaisesti. Kuntoutumisprosessia edistävä palveluote ja työllistymistä edistävä yritys-, yhdistys- sekä koulutusyhteistyö korostuvat toiminnassa.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	**Toimenpiteet**	**Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017**	**Toteutuminen 31.8.**
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Jalkautuva yritysyhteistyö	Toteutettu vähintään 100 yrityskontaktia	Toteutuu, kontaktien määrä on noin 80
	Kohtaantomahdollisuuksien kasvu	Sähköisen alustan pilotointi aloitettu	Toteutunut. Duuniruukki-alustaa on pilotoitu
Poikkileikkaava kansainvälisyys ja monikulttuurisuus	Maahanmuuttajille tarvittavat palvelut määritelty	Palvelutarjotin sovittu verkoston kanssa	Toteutunut. Palvelut on määritelty
Forssalaisuus on haluttu brändi	Laadun johtaminen	Asiakastietojärjestelmä otettu käyttöön, asiakaskohderyhmien arviointi, johtopäätökset tehty	Toteutunut. Järjestelmä on käytössä ja arviointi tehty
Monipuolinen ja lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne	Yrityskumppanuuden edistäminen	Uutiskirjeitä lähetetty 4 kpl, pidetty vähintään 1 kpl työnantajatapahtumia, tavattu 1 x keskeiset yritysjärjestöt	Toteutuu, tapaamiset ja tapahtuma pidetty, uutiskirjeitä tulossa vielä 2

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	**Toimenpiteet**	**Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017**	**Toteutuminen 31.8.**
Monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaminen	Työnantajayhteistyö	Työkokeilujen ja uravalmennuksien suht. toteuma kasvaa	Ei toteudu, osuus pienentynyt, seuranta saatavilla myöhemmin
		Kesäyrittäjyyspalvelu toteutettu	Toteutunut, kolme kesäyritystä toiminut
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Palvelualueen järkivihreä toiminta	Aktiivin järkivihreä suunnitelma tehty ja otettu käyttöön	Toteutuu, käyttöönotto loppuvuonna

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Resurssiviisas toimintatapa	Talousarvion toteuma 100 %	Ei toteudu, työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyy.
	Riittävä aktivointiaste	Aktivointiaste (tmt300+) vähintään 47 %	Lähes toteutunut, 46,2 %
	Piilotöiden kartoittaminen kaupunkiorganisaatiossa	Kartoitus tehty	Toteutuu, loppu vuonna
Hyvinvoiva ja toimintakykyinen väestö.	Toimintaohjelman toteuttaminen	Toteuma päälinjoittain, johtopäätökset tehty	Toteutuu, johtopäätökset loppu vuonna
	Ohjaamo-mallin juurruttaminen verkostossa	Mallinnus ja palvelupolut valmiita, korkea asiakastyytyväisyys 4/5, asiakasmäärä kasvaa vrt. 2016, uusi nuorten ryhmän aihio suunniteltu	Toteutuu, mallinnus tehty, ryhmä suunniteltu, kysely loppu vuonna, asiakasmäärä kasvanut
	Osaamisen kehittämisen syventäminen	Koulutusohjauksen ja opinnollistamisen käyttö kasvaa, integrointi koulutuspalveluihin toteutuu, johtopäätökset tehty	Toteutunut, opinnollistaminen käytössä ja yhteistyötä syvennetty
	Työvalmennuskeskus Aktiivin kehittäminen	Pääprosessit kuvattu, kehityspäivät 2 x toteutettu	Toteutuu, kehityspäivät pidetty, prosessit kuvauksessa
	Uraohjauksen kehittäminen	Uraohjausmalli aloitettu	Toteutunut
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö.	Toimintaohjelman fokus –tavoitteiden toteuttaminen	Toteutetut fokus-toimenpiteet kirjattu, koulutustarjonta tehty	Toteutunut

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Sosiaalisen median käyttö	Säännöllinen some-viestintä	Toteutunut, merkittävä määrä some-viestintää
	Verkostoviestintä	Pidetty väh. 2 verkostokokousta	Toteutuu syyskuussa
Vastuullisuus	Terveysselvitysten tarjoaminen	Selvitykset tarjottu pisimpään työttömänä olleille	Toteutunut
	Kokemusasiantuntijuuden käyttö	Toteutuu 1 x nuorten ryhmässä	
Rohkeus	Kokeilukulttuuri	Aloitettu yksi uusi nuorten ja aikuisten palvelupilottia	Toteutunut, nuorten asumisneuvonta, aikuisten opinnollistaminen.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää talousarviossa huomioidun määrän, noin 10 000 € per kuukausi.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Kaikki kulut pidetään minimissä, aktivointia arvioidaan jatkuvasti, työssäoloehdot täytetään kattavasti, palveluostoista säästetään ja työmarkkinatukea 200 päivää saaneiden osalta työskentelyä lisätään.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Aktivointiaste (vuosi ka. %)	44,6	46,3	47	49,0	104,0
Aktivointiaste TMT300(vuosi ka %)	38	44,8	46	46,2	100,0
Työmarkkinatuen kuntaos. ka € / kk	107 278	95 058	85 000	96 900	114,0
Työmarkkinatuen kuntaos. ka hlö/kk	278	258	240	261	109,0
Asiakasmäärät TMT Kelasto ka./kk	426	373	415	412	99,0
Kuntouttava työtoiminta (ka./kk)	221	215	210	220	105,0
Työkokeilu (ka./kk)	16	20	30		
Tukityöllistetyt (ka./kk)	56	83	55	55	100,0
Aluevelvoitetyöllistetyt (yht./v.)	19	27	15	13	87,0
Kesätyöntekijät (yht./v.	198	192	190	179	94,0
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	22	22	22	22	100,0
Vakinaiset (henkilötyövuosi)	19,7	17,9	20	17,4	87,0
Määräaikaiset (henkilötyövuosi)	8,5	14,3	11	16,3	148,0
Tukityöllistetyt (henkilötyövuosi, emo)	25,2	29,0	45	27,3	60,0
Työkokeilu henkilöä (hlö)		46	40	69	173,0
Kuntouttava työtoiminta 1/15 hlö/vakanssi/kk		19	20	2	10,0
Tilat m²	2 980	2 755	2 755	2 755	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-3 834 170	-2 600 592	67,8	-2 552 259	101,9	-3 943 140
Tulot	1 914 100	1 026 230	53,6	1 041 223	98,6	1 912 529
Netto	-1 920 070	-1 574 362	82,0	-1 511 036	104,2	-2 030 611

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyy noin 100 000 € ja materiaalihankintoja on tehty ennakoitua enemmän ja toisaalta samalla myyntituotot ylittyvät.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 285 SOSIAALIPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Sosiaalipalvelut ostetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Sosiaalipalvelujen kustannusten kasvun hillitseminen. Painopiste ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin	Menojen kasvu hidastuu Talousarviossa pysyminen	Sosiaalipalvelujen ylitysennuste on 1 miljoonaa euroa

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Vakanssit, lukumäärä 31.12.					
Vakinaiset, henkilötyövuodet					
Määräaikaiset, henkilötyövuodet					
Tilat m²					

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-23 616 440	-16 086 817	68,1	-16 233 556	99,1	-24 616 440
Tulot	0	32 753	0,0	0	0,0	0
Netto	-23 616 440	-16 054 064	68,0	-16 233 556	98,9	-24 616 440

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 290 TERVEYSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Terveys palvelut hankitaan sopimusohjauksella Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Toimiva sopimusohjaus ja kustannusten hallinta	Tarve- ja ikävakioidut terveyspalvelujen kustannukset alle maan keskiarvon Talousarviossa pysyminen	Arvioidaan vuoden loputtua Toteutumassa

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Forssan Seudun terv. h. ky:					
Yleissairaudet:					
poliklinikkakäynnit	23 382	24 423	23 190	15 309	66,0
hoitojaksot	2 761	2 424	2 474	1 660	67,1
Psykiatria:					
poliklinikkakäynnit	12 759	11 520	13 517	8 697	64,3
hoitopäivät	2 183	2 343	2 375	1 409	59,3
Kansanterveystyö:					
avohoidon käynnit	75 535	75 753	74 190	45 625	61,5
vuodeosastojen hoitopäivät	4 804	468	3 480	1 075	30,9
päiväsairaalakäynnit	29	0	40	0	0
sairaansijojen määrä	23				
Ympäristöterveydenhuolto:					
terveystarkastukset	858	742	976	444	45,5
eläinlääkintähuoltokäynnit	2 260	2	2 381	1 660	69,7
eläinsuojeluasiakkaat	17	16	17	6	35,3
Kanta-Hämeen keskussairaala:					
Yleissairaudet:					
poliklinikkakäynnit	7 278	7 995		6 346	
hoitojaksot	1 467	1 450		938	
Psykiatria:					
poliklinikkakäynnit	139	284		204	
hoitopäivät	735	880		943	

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-37 161 780	-24 726 905	66,5	-24 586 620	100,6	-37 161 780
Tulot	0	0	0,0	0	0,0	0
Netto	-37 161 780	-24 726 905	66,5	-24 586 620	100,6	-37 161 780

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT

PALVELU 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja Antti Heinilä

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Teknisen ja ympäristötoimen johtaminen. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi. Yhteydenpito teknisen ja ympäristötoimen asioissa kaupungin muihin hallintokuntiin, ympäristökuntiin ja muihin sidosryhmiin. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Maaseutupalvelut.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne.	Osallistuminen elinkeinoelämän kehittämiseen tähtääviin tehtäviin, toimenpiteisiin ja tapahtumiin	Tekninen johtaja toimii Kauppakamarin toimihenkilönä ja jäsenenä ainakin yhdessä elinkeinoelämän yhdistyksessä	Toteutunut

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Tapaamiset toimialan ja yritysjärjestöjen edustajien kanssa	Vuosittain toistuva säännöllinen tapaaminen sekä tapauskohtaiset kontaktit	Tulee toteutumaan

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Talousarvioraamin mukaisen talousarvion laatiminen	Talousarvio toteutuu	Tulee toteutumaan
Korkea asukastyytyväisyys	Arviointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet	Asianmukainen reagointi saatuun palautteeseen	Pääsääntöisesti toteutunut
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Henkilöstöllä on hyvät koulutusmahdollisuudet	Toteutunut

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Viestintäohjeen mukaiset toimenpiteet ja työtavat	Palvelutuotannon toteuttaminen. Uusien nettisivujen laatiminen ja ylläpito	Pääsääntöisesti toteutunut
Vastuullisuus	Kuntien energiatehokkuussopimukseen liittyminen	Kaupunki liittyy 2017 energiatehokkuussopimukseen	Toteutunut
	Toiminta Fisu -verkostossa	Fisu tavoitteet täytetään	Välitavoitteita ei ole toistaiseksi viety hyväksyttäväksi KV:oon

Riskianalyysi, toteutuminen:

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	1	1	1	1	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilat m²	70	106	90	90	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-395 990	-238 317	60,2	-272 789	87,4	-395 990
Tulot	2 500	1 399	56,0	1 837	76,2	2 500
Netto	-393 490	-236 918	60,2	-270 952	87,4	-393 490

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Fisu -verkoston toiminta on muuttunut vuoden aikana palvelukeskuksen rahoitusvajeen johdosta. Jatkosuunnitelma toiminnasta tehtäneen syksyn aikana.

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU 510 MAANKÄYTTÖPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Kaupungingeodeetti Aki Härmä

TOIMINTA-AJATUS/PALVELU KUVAUS

Maanhankinta ja -luovutus sekä kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden isännöinti.
Paikkatieto-, kartta- ja mittauspalvelut
Seudullisen (Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela ja Ypäjä) paikkatietojärjestelmän ja internetkartta-palvelun ylläpito ja kehittäminen.
Asemakaava-alueen kiinteistörekisterinpito ja sillä tapahtuvat kiinteistötoimitukset.
Yksityistielain mukainen neuvonta ja tielautakunnan toimitusten valmistelu sekä kunta-avustuksiin liittyvät tehtävät.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Onnistuminen maa-, tontti- ja maankäyttöpolitiikan toteuttamisessa.	Viiden vuoden tarvetta vastaava maa-aluereservi, kahden vuoden tarvetta vastaava tonttireservi elinkeinoelämän tarpeisiin.	Edennyt suunnitellusti
Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne.			

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja.	Onnistuminen maa-, tontti- ja maankäyttöpolitiikan toteuttamisessa.	Viiden vuoden tarvetta vastaava maa-aluereservi, kahden vuoden tarvetta vastaava tonttireservi asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.	Edennyt suunnitellusti
	Kehitetään internetkarttapalvelua vastaamaan kuntalaisten nykyajan tarpeisiin.	Lisätään karttapalveluun sekä toiminnallisia että määrällisiä osioita.	Työt aloitettu. Työ jatkuu 2018

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Henkilöstön vahvuuksiin perustuvat tehtäväjärjestelyt erityisesti muutostilanteissa	Talousarvion toteutuminen	Toteutumassa
		Kaupungin henkilöstöpolitiikan tavoitteiden toteutuminen	Henkilöstöpolitiikkaa on toteutettu
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Yhteistyökykyinen ja asiantuntijuutta arvostava työilmapiiri. Tutustuminen muiden kuntien toimintatapoihin.	Toteutuneet työpalaverit ja yhteistyöhankkeet Vertaisverkosto olemassa	Toteutunut pääosin. Työ jatkuu

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Eri organisaatioiden ja toimijoiden paikkatietojen yhteentoimivuuden lisääminen (Inspire-direktiivi, laki paikkatietoinfrastruktuurissa, Kunta Tieto Palvelu KTP)	Sähköisten paikkatieto-aineistojen rajapintojen avaaminen/Prosessi käynnistetään.	Työt aloitettu. Työ jatkuu v. 2018
Vastuullisuus	Kiinteistötoimitusten ja yksityistielain mukaisten tielautakunnan toimitusten työprosessien laadukkuus.	Toimitukset rekisteröitävissä keskimäärin alle kolmen kuukauden kuluessa vireilletulosta.	Toteutunut
	Paikkatietojärjestelmän perusrekisterien (kiinteistö-, lainhuuto-, maaomaisuus, rakennus- ja huoneisto- sekä väestörekisterit) eheys ja oikeellisuus	Tarkistetaan systemaattisesti rekisteritietoja paikkatieto-ohjelmiston eri keinoin. Perusrekisterien aineistojen luotettavuus paranee.	Työt aloitettu. Työ jatkuu 2018
Rohkeus	Kaupungin maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden tarkoituksenmukainen käyttö	Maaomaisuuden tarvelähtöinen hankinta ja luovutus toteutuvat.	Toteutunut.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Tontinmyynti on riippuvainen yleismaailmallisista ja alueellisista suhdanteista.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Elinkeinoelämän ja asumisen edellytyksiä tuetaan aktiivisella maankäyttöpolitiikan toteutuksella.
Henkilöstömitoitusta tarkennetaan luontaisten muutosten yhteydessä.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Rekisteröidyt kiinteistöt kpl	22	15	20	41	205,0
Luovutetut tontit kpl	17	4	10	5	50,0
Vuokratut viljelysmaat ha	220	220	256	256	100,0
Metsänhakkuut m^3	4 700				
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	11	11	10	10	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	9,1	8	8	8	100,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,8				
Tilat m^2	152	152	152	152	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-568 640	-380 076	66,8	-367 645	103,4	-588 000
Tulot	726 500	443 804	61,1	435 615	101,9	665 300
Netto	157 860	63 728	40,4	67 970	93,8	77 300

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT

PALVELU 520 INFRAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Infrapalvelut vastaa katujen, teiden, jalkakäytävien, kevyenliikenteenväylien, siltojen, padon, torin, valaistuksen, liikenteen opastus- ja ohjausjärjestelmien, kaiteiden, puistojen, uimarantojen, pururatojen, jalkapallo- ja tenniskenttien, Talsoilan pesäpallo- ja jääkentän, venepaikkojen, talous- ja puistometsien seudullisten virkistysalueiden sekä yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Forssalaisuus on haluttu brändi	Hyödynnetään Forssan kansallisen kaupunkipuiston status Forssan markkinoinnissa.	Forssan kansallisen kaupunkipuistotrailerin, virtuaalikartan ja esitteen teko	Forssan kansallisen kaupunkipuiston trailerin kevät, kesäkuvaukset valmiit, 8 aukeaman esite valmis.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja	Edistetään eheää ja tiivistä kaupunkirakennetta.	Ympäristömme on laadukas, viihtyisä ja monimuotoinen.	Toteutunut pääosin.
		Puistot ja kadut ovat viihtyisiä, puhtaita ja turvallisia.	Uusittu Loimipuisto.
	Kevyenliikenteenväyläverkoston suunnittelu ja ongelmakohteiden poistaminen.	Kevyenliikenteenväylän pullonsuut selvitetty, suunnitellaan ja toteutetaan kohteet	Forssan seudun pyöräilyliikenteen pääverkon kehittämisselvitys Saksankadun KLV:n pullonkaula poistettu Forssan seudun pyöräilyviitoitussuunnitelma

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaammaksi ja vähemmän ylläpitoa vaativaan tekniikkaan	Uusien katuvalaisimien määrä/vanhojen valaisimien määrä	Kesäsammutukset 5.6-24.7 välisen ajan Uusia katuvaloja 2.000/5.500 kpl
Omaisuuden hallinta	Katurekisterin perustaminen omaisuuden hallintaa varten.	Katurekisterin perustaminen	Katurekisterin perustamista selvitetty Kaikki kaupungin sillat ovat Livi:n taitorakennerekisterissä
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Panostamme henkilöstön koulutukseen.	4 koulutuspäivää/ henkilö/vuosi	

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Rakennamme ympäristöämme kestävällä tavalla.	Järkivihreät periaatteet, mm. materiaalien kierrätys ja pyrimme suunnitteiemaan ja ennakoimaan tulevia hankkeita	Ensimmäiset huleveden viivästysaltaat otettu käyttöön
	Tarjoamme kesätyöpaikkoja ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja, samalla ehkäisemme mm. syrjäytymistä.	50 kpl 2 viikon kesätyöpaikkoja, 8 kpl/kumulatiiv. lkm/vuosi kuntouttavan työtoiminnan paikkoja	44 kpl 2 viikon kesätyöpaikkoja, 7 kpl/kumulatiiv. lkm/vuosi kuntouttavan työtoiminnan paikkoja.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Talvikunnossapito; Erittäin haastava sää ja keli helmikuussa.
Isojen infrahankkeiden rakennuttaminen; sitoo erittäin paljon resursseja.
Katuomaisuuden hallinta, korjausvelan määrä vielä epäselvä.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Sään ja kelin ennustaminen reaaliaikaisella ja mahdollisimman tarkalla ennustuksella.
Riittävät resurssit hoitaa isoja ja useita infrahankkeita.
Vanhojen katuvalojen tilalle hankitaan uutta katuvalotekniikkaa.
Katuomaisuuden hallintaan tarkoitetun ohjelmiston hankinta ja sen ylläpitoon tarvittava henkilöresurssi.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Lohkotut katualueet m2			1 666 660	1 640 640	98,4
Kadut ja tiet m^2	870 090	887 670	892 230	892 230	100,0
Jalkakäytävät m^2	24 200	24 200	24 200	24 200	100,0
Kevyenliikenteen väylät m^2	181 995	181 965	182 490	182 490	100,0
Puistot A-luokka ha	106	106	106	106	100,0
Puistot B-luokka ha	45	45	45	45	100,0
Puistot C-luokka ha	234	234	234	234	100,0
Puistot E-luokka ha	1	1	1	1	100,0
Talousmetsät ha			635	635	100,0
Kunnossapidettävät katualueet m2/hlö	76 878	84 141	91 577	91 146	99,5
Kunnossapito lohkotut katualueet m2/hlö			138 888	138 888	100,0
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	28	29	29	29	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	24,6	25,6	28,0	25,9	92,5
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	6,0	5,5	4,0	5,1	125,0
Tilat m^2	2 321	2 321	2 321	2 321	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-3 057 770	-1 829 822	59,8	-1 819 967	100,5	-3 057 770
Tulot	210 850	224 593	106,5	203 781	110,2	210 850
Netto	-2 846 920	-1 605 229	56,4	-1 616 186	99,3	-2 846 920

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT

PALVELU 540 PELASTUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja Antti Heinilä

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Pelastustoimilaissa ja pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa määritellyt tehtävät. Palvelun tuottaa Hämeenlinnan kaupungin isännöimä Kanta-Hämeen pelastuslaitos palvelutasopäätöksen mukaisesti. Väestönsuojelutehtävät.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritys-toiminnan mahdollistaja	Korkea lähtövalmius ja nopea saavutettavuus ovat lisäarvotekijöitä asumisen ja yritystoi-minnan sijoittumiselle	Lähtövalmius kiireellisiin hälytystehtäviin on 1 minuutti	Toteutunut

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Korkea asukastyytyväi-syys			

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2015	Tp 2016	TA 2017	Tot. 31.8.	Tot-%
Vakanssit, lukumäärä 31.12.					
Vakinaiset, henkilötyövuodet					
Määräaikaiset, henkilötyövuodet					
Tilat m²					

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-1 373 420	-901 565	65,6	-1 021 702	88,2	-1 372 420
Tulot	0	0	0,0	0	0,0	0
Netto	-1 373 420	-901 565	65,6	-1 021 702	88,2	-1 372 420

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT

PALVELU 570 TILAPALVELU

TILIVELVOLLINEN Kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Tilapalvelu vastaa kaupungin palvelutuotannon edellyttämien tarpeellisten, tarkoituksenmukaisten ja terveellisten toimitilojen hankinnasta ja ylläpidosta kustannustehokkaasti.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Forssalaisuus haluttu brändi	Kiinteistöjen ylläpidon ja hoidon toteutus "forssalaisella talkkarimallilla"	Asiakaspalautteet sähköisessä huoltokutsujärjestelmässä.	Pääosiltaan toteutunut.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Hyvä yleisilme ja terveellinen ympäristö	Varhaisen puuttumisen malli sisäilmaongelmissa	Asioiden käsittelytarve sisäilmatyöryhmässä	Käsittelytarpeet ovat vähentyneet edellisvuoteen verrattuna
Historiallinen ympäristö	Korjaukset tehdään kunnioittaen vanhaa rakennustapaa	Organisaation sisäinen konsultaatio	Tehtaan koulun julkisivujen maalaus ja ikkunoiden korjaus

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Avoin vuorovaikutteinen henkilöstöpolitiikka	Henkilöstön jaksaminen	Normaalit lyhytaikaiset sairauspoissaolot vähäisiä

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Kiinteistö- ja palveluverkkoselvitys	Investointisuunnitelman laatiminen pitkälle aikavälille	Ei ole toteutunut
	Uusiutuvalla energialla tuotetun sähköenergian hankinta	Alkuperätakuu toimittajalta	Toteutunut
	Kuntien energiatehokkuussopimukseen liittyminen	Energiakulutuksen vähentäminen sopimuksen mukaisesti	Sopimus allekirjoitettu 5.8.2017

Riskianalyysi, toteutuminen:

Palveluverkon optimointia koskevat päätökset ovat edelleen tekemättä.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Palveluverkon tiivistämistä ei ole tehty.
Energiankulutusta vähentäviä investointeja on tehty mm. uusimalla jäähallien ja kirjaston valaistukset uusittuun led-tekniikkaan.
Yksi kiinteistönhoitajan nimikkeellä oleva vakanssi on täyttämättä henkilön eläköitymisen johdosta.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Palvelutuotannon käytössä h-m2	71 423	68 572	68 572	68 572	100,0
Kiinteistönhoitoala h-m2	116 146	114 012	114 012	114 012	100,0
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	18	18	18	18	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	17,0	17,9	16	17,4	100,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	1,8	2,2	2	3,1	150,0
Tilat m²	93 186	93 186	93 186	93 186	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-6 200 750	-3 963 236	63,9	-3 915 552	101,2	-5 843 840
Tulot	10 082 610	6 654 056	66,0	6 701 085	99,3	9 950 000
Netto	3 881 860	2 690 820	69,3	2 785 533	96,6	4 106 160

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Tulot ja menot pienentyneet, koska Koulukatu 13 kiinteistö luovutettu Forssan Yrityskehitys Oy:lle 1.1.2017. Lisäksi ennusteen osalla vaikuttaa Kiinteistö Oy Rauhanlähteen (Retonkihovi) siirtyminen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kirjanpitoon 1.9.2017 lähtien.

TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT

PALVELU 580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO

TILIVELVOLLINEN Va. jätehuoltopäällikkö Martta Kantele

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Jätelaissa kunnille määrättyjen viranomaistehtävien, sekä näihin liittyvien kehitys- ja seurantatehtävien hoitaminen. Kuntien jätehuoltoon ja viranomaistehtäviin liittyvät aisantuntija- ja suunnittelutehtävät sekä toimenpiteet, joilla näitä hoidetaan ja edistetään.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	**Toimenpiteet**	**Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017**	**Toteutuminen 31.8.**
Kaupunkikonsernin elivoimaohjelman onnistunut toteuttaminen Monipuolinen ja lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne	Jätteenkuljetusrekisterin (Jätelaki 143 §) ylläpitäminen ja kehittäminen yhdessä alueiden yrittäjien ja jäteyhtiön kanssa (tietojen toimitus)	Mahdollisimman luotettavasti toimiva rekisteri johon ainakin osa tiedoista saadaan siirrettyä myös sähköisesti	Toteutumassa
		Valvontaviranomaiselle pyritään järjestämään mahdollisuus kerätyn tiedon tarkasteluun laillisuusvalvontaa varten	Toteutumassa
	Jätepoliittisen ohjelmatyön tavoitteiden kautta tapahtuva yhteistyö alueen ympäristöyritysten ja toimijoiden sekä muiden viranomaisten kanssa	Viranomaisten ja yrittäjien tapaamiset aina tarvittaessa niin, että tavoitteiden jalkautus tapahtuu yhteneväisesti samoja tavoitteita tavoitellen	Toteutumassa
	Toimenpiteiden ja tavoitteiden jalkauttaminen osaksi alueelle sovittua palvelutasoa	Yhteisen palvelutasorakenteen muodostaminen niin, että asukkaille kohdistuva kustannusvaikutus kohdennetaan sinne, missä palvelua halutaan järjestettävän	Toteutumassa
		Kustannusten kohdennusta tarkastellaan aina osana vuosittain tehtävästä perusmaksun kertymä/kulut -tarkastelusta	Toteutumassa

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja.	Säännöllinen yhteistyö ja sovitut tapaamiset alueen yrittäjien ja jätealan toimijoiden kanssa	Yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka tukevat ja noudattavat kaikkien toimijoiden linjausta	Toteutumassa
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Materiaalikierrätystä tukevien toimien tehostaminen	Innovatiisten ratkaisujen tukeminen. Mahdollinen ulkopuolisten alueiden benchmarking	Toteutumassa

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Korkea asukastyytyväisyys	Asukaskohtaisten kierrätyspalvelujen saatavuuden helpottaminen ja näiden palvelujen siirtäminen entistä tukevammaksi osaksi asukkaiden jätehuoltoa Oikeaoppisesta liitteiden syntypaikkakäsittelystä tiedottaminen	Seurataan valtiollisia toimia ja tehdään muutoksia mm. jätehuoltomääräyksiin etupainotteisesti	Toteutumassa

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus Vastuullisuus	Yhteistyön tehostaminen ja viranomaisrekisteritiedoista saatavien julkisten tietojen jakaminen lain puitteissa niin, että ylimääräistä tiedonkeruuta ei tarvita	Tavoite on, että viranomaisen jätelain 143 § perusteella asukkailta keräämä rekisteritieto on riittävä perusmaksuvaroin kerättävä kiinteistökohtainen tieto	Toteutumassa
Rohkeus		Tavoite on, että jätealan toimijoiden ja yrittäjien viranomaiselle toimittama tieto on jo toimitusvaiheessa mahdollisimman oikeaa ja virheetöntä	Toteutumassa

Riskianalyysi, toteutuminen:

Kuluvana vuonna tehtyihin päätöksiin ei ole haettu muutosta. Kuljetusjärjestelmäpäätöksistä odotetaan ratkaisuja vuoden 2018 alussa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Jätteenkuljetusrekisteriä varten tallennettaviin tietoihin ei kirjata yksityiskohtaisia tietoja neuvontaa ja tilastointia varten. Jätteenkuljetusyritykset toimittavat kiinteistökohtaiset tiedot sähköisesti jätelautakunnalle jätteenkuljetusrekisteriä varten.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot. 31.8.	Tot-%
Kohtuullistamishakemukset	948	1 500	1 300	700	53,8
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	2	2	2	2	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	2,0	0,2	1	2	200,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,7	1,0	1	1,2	120,0
Tilat m²	42	42	42	42	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-295 000	-123 059	41,7	-141 791	86,8	-295 000
Tulot	295 000	199 258	67,5	191 280	104,2	295 000
Netto	0	76 199	0,0	49 489	154,0	0

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT

PALVELU 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja asumiseen liittyvän viranomaistoiminnan järjestäminen ja kehittäminen.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elivoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Yhteistyöpalaverit forssalaisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa	Yhteistyöpalaveri vähintään kerran vuodessa.	Ei vielä toteutunut
Forssalaisuus haluttu brändi	Selkeät ja kestävät toimintaperiaatteet. Viestinnässä positiivinen kotiseutuasenne.	Tarjolla monipuolinen ympäristö. Medianäkyvyys paikallislehdissä.	Resurssien puitteissa asiaa viety eteenpäin.
Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne	Yhteistyössä toimijoiden kanssa edesautetaan alueiden kestävää ja tehokasta käyttöä.	Tarjolla on erilaisia toiminta-alueita.	Otettu huomioon päätöksissä ja lausunnoissa.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu.	Osallistuva, aktiivinen viranomaisyhteistyö.	Luottamushenkilö- ja viranhaltijayhteistyön lisääminen maankäyttöön liittyvissä asioissa.	On jatkuva vuoropuhelu maankäyttöön liittyvissä asioissa virallisten lausuntojen lisäksi
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja.	Osallistuva, aktiivinen viranomaisyhteistyö.	Asemakaavojen toteutuminen.	On jatkuva vuoropuhelu maankäyttöön liittyvissä asioissa
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Ympäristön tilan seuranta.	Toteutuneet seurantaraportit	Ei ole
	Monimuotoinen viherympäristö kaikkien saavutettavissa.	Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen lausunnoissa.	On toteutunut

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Kuntayhteistyöllä henkilöstökulujen vähentäminen.	Rakennusvalvonnan yhteistyö Humppilan kunnan kanssa.	Humppilalle annettu neuvontaa. Jokioisille myyty ympäristönsuojeluviranomaisen palvelua.
Korkea asukastyytyväisyys	Monipuolinen eri asumisen vaihtoehdot huomioiva tonttitarjonta	Tonttitarjonnan monipuolisuutta korostava viranomaisyhteistyö.	Osin toteutettu
Hyvinvoiva ja toimintakykyinen väestö	Otetaan huomioon asukkaiden tarpeet lupa- ja suunnitteluprosesseissa.	Kaupungin asukkailla terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.	On otettu huomioon

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Avoin ja vastuullinen viranomaistoiminta.	Positiivinen asiakaspalaute	Ei ole mitattu
Vastuullisuus	Järkivihreä toimintamalli	Valmis toimintamalli toteutusaikatauluineen.	Ei ole toteutunut, mutta resurssiviisas tiekartta on päivitetty

Riskianalyysi, toteutuminen:

Poikkeamia on aiheutunut suurelta osin henkilöresurssien väheneminen ja kohdentamisen muutokset. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien myynti alkoi keväällä Jokioisiin ja tarkastusinsinööri jäi keväällä lomalle sekä määräaikainen tarkastusinsinööri jäi keväällä lomalle.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Aiueellisesti on kehitelty kuntayhteistyön lisäämistä. Tavoitteena on palvelujen laadun parantaminen lisäämättä kustannuksia.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Käsitellyt hankkeet					
Rakennus- maisematyöluvat	178	169	140	125	89
toimenpideluvat	63	56	50	37	74
ilmoitukset	59	50	40	29	73
ympäristöluvat ja rekisteröinnit)	5	8	5	3	60,0
Käsitellyt maa-ainesluvat	3	1	1	0	0,0
YSL:n mukaisten lupavelvollisten yritysten tarkastukset	15	9	5	15	300,0
Vesihuoltolain mukaiset vapauttamispäätökset	-	-	5	0	0,0
Vakanssit, lukumäärä 31.12.	5	5	5	5	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	4,5	4,9	5	4,8	96,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,2	0,2		0,8	0,0
Tilat m²	95	95	95	95	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-355 820	-237 316	66,7	-238 674	99,4	-355 820
Tulot	111 700	74 202	66,4	60 195	123,3	108 000
Netto	-244 120	-163 114	66,8	-178 479	91,4	-247 820

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Poikkeamia on aiheutunut suurelta osin henkilöresurssien väheneminen ja kohdentamisen muutokset. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien myynti alkoi keväällä Jokioisiin ja tarkastusinsinööri jäi keväällä lomalle sekä määräaikainen tarkastusinsinööri jäi keväällä lomalle.

TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT

PALVELU 610 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Yleis- ja asemakaavoitus, kuntien yhteistyössä tehtävät strategiset tarkastelut sekä maankäytön suunnitteluun, alueiden käyttöön ja rakentamiseen tähtäävien hankkeiden valmistelu, kaavoitusneuvonta ja osallistuva suunnittelu. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden rakentamiseen sekä korjaukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus. Erilaiset rakennettuun ympäristöön liittyvät lausunnot ja asiantuntijatoiminta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden inventoinnit, maisemalliset selvitykset ja liikenneselvitykset. EU-hankkeiden asiantuntijatehtävät.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	**Toimenpiteet**	**Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017**	**Toteutuminen 31.8.**
Forssalaisuus haluttu brändi	Selkeät kestävät toimintaperiaatteet. Kehitetään korkeatasoisia haluttavia asuinympäristöjä.	Alueiden kehitys on ennakoitavissa. Tarjolla on erityyppisiä asuinalueita.	Toteutuu
Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne.	Yhteistyössä toimijoiden kanssa edesautetaan alueiden kestävää ja tehokasta käyttöä.	Tarjolla on erilaisia toiminta-alueita. Autetaan toimijoiden ratkaisujen haussa	Toteutuu

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	**Toimenpiteet**	**Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017**	**Toteutuminen 31.8.**
Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu	Järkivihreiden toimintamallien periaatteiden tarkentaminen hankekohtaisesti.	Valmistelussa on osattu huomioida ympäristön laatuun ja kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät.	Toteutuu
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Kaavojen ajantasaisuuden arviointi jatkuvaa toimintaa.	Kaavoissa huomioitu luonnon monimuotoisuus.	Toteutuu
	Huomioidaan kaavoissa, että monimuotoinen viherympäristö on kaikkien saavutettavissa.	Kaavan yhteydessä laaditut lähiympäristöohjeet.	Toteutuu
	Tarvittavat lähiympäristöohjeet tehdään kaavojen yhteydessä. Luonnon monimuotoisuuden hoito-ohjeet hankekohtaisesti.	Kaavaprosesseissa rakentamisen ohjauksessa ja suunnittelutehtävissä kehitetään yritys- ja asiakaslähtöisyyttä vuoden 2017 aikana	Toteutuu
Historian hyödyntäminen	Uusi sovitetaan huolella ympäristöön. Tarvittavat inventoinnit. Uudisrakentamisen, korjauksen ohjaus ja ympäristön kehittämiseen tähtäävät ohjeet ja tarvittavat kaavamerkinnät.	Uudet alueet ovat identiteetiltään vahvoja. Historiallinen ympäristö säilyttää arvonsa ja se on huomioitu kaavoituksessa. Tarvittavat rakentamistapaohjeet on tehty kaavojen yhteydessä.	Toteutuu

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Korkea asukastyytyväisyys	Huomioidaan asukkaiden tarpeet kaavoituksessa.	Kaupungin asukkailla terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Hyvä palaute	Toteutuu
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Yhteistyökykyinen ja asiantuntijuutta arvostava työilmapiiri. Tutustuminen muiden kuntien toimintatapoihin	Toteutuneet työpalaverit ja yhteistyöhankkeet. Vertaisverkosto olemassa.	Toteutuu

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2017	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Järkivihreä maankäytön suunnittelun toimintamallia jatkokehitetään.	Toimintamallia käytetään aktiivisesti.	Toteutuu
Rohkeus	Ennakkoluulottomasti ja vastuuntuntoisesti haetaan erilaisten vaihtoehtojen kautta ratkaisuja.	Järkivihreiden ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden mukaan toteutuneet kaavat	Toteutuu

Riskianalyysi, toteutuminen:

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot 31.8.	Tot-%
Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmat kpl	14	12	10	11	110,0
Valmistuneet kaavat (kpl) ja suunnitelmat	6	5	6	5	83,3
Asiantuntijatehtävät	40	40	40	30	75,0
Inventoinnit ja selvitykset	7	8	5	10	200,0
Vakanssit , lukumäärä 31.12.	3	3	3	3	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,3	0,9	0,3	1,3	433,3
Tilat m²	95	95	95	95	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2017	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-279 730	-175 787	62,8	-171 404	102,6	-279 730
Tulot	5 000	142	2,8	152	93,4	5 000
Netto	-274 730	-175 645	63,9	-171 252	102,6	-274 730

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)

Tulot tulevat vasta kun kaavasta voidaan laskuttaa. Kaava on meidän osalta valmis. Etenemisestä päättää kaupunginhallitus.

LIIKELAITOS

FORSSAN KAUPUNKI **KONSERNIRAPORTOINTI**

Liikelaitos:	Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt:	Kimmo Paakkonen
Hyväksynyt:	Kimmo Paakkonen
Pvm:	22.9.2017
Raportointijakso:	1.1.-31.8.2017
Yksikkö:	**tuhat euroa**

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS **LOMAKE 1**

1. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta 1.350.000 euroa	1 350	900	1 350
Investoinnit enintään 1.000.000 euroa	1 000	571	1 000
Aktiivinen talouden seuranta ja ennakointi	seuranta jokaisessa johtokunnan kokouksessa	seurattu jokaisessa johtokunnan kokouksessa	seurataan jokaisessa johtokunnan kokouksessa
Koijärven alueen jätevesiosuuskunnan toiminnan ja omaisuuden järjestelyt	selvitetään ok:n liittäminen vesi-huoltoliikelaitok-seen	selvitystyö käynnissä	asia saatetaan päätöksentekoon vuoden 2017 aikana

Vesihuoltoliikelaitoksen hyväksyttyyn talousarvioon vuodelle 2017 on liikevaihto arvioitu suuremmaksi, kuin mitä vahvistetuilla taksoilla ja nykyisellä vedenkulutuksella todellisuudessa on mahdollista saavuttaa. Osasyynä talousarvion virheeseen on syksyllä talousarvion laadinnan aikaan vallalla ollut käsitys, että vesihuoltoliikelaitokselle otetaan vuonna 2017 käyttöön hulevesimaksut kattamaan hulevesien hallinnasta vesihuoltoliikelaitokselle aiheutuneita kuluja. Hulevesimaksuja ei lopulta otettu käyttöön, vaan vesihuoltoliikelaitoksen ja kaupungin kesken on sovittu, että vesihuoltoliikelaitos laskuttaa kaupungilta hulevesien hallinnasta aiheutuneet todelliset kustannukset vuosittain. Erona nyt sovittujen laskutusperiaatteiden ja talousarvion laadinnassa käytettyjen hulevesitulojen välillä on se, että vesihuollon hulevesimaksujen ajateltiin kattavan myös hallinnollisia ja yleiskustannuksia. Em. tulot jäävät vahvistetussa mallissa liikelaitokselta saamatta. Vesihuoltoliikelaitoksen hyväksytyn talousarvion mukaan liikevaihto vuonna 2017 on 6,9 milj.euroa. Ottaen huomioon edellä selostetun, asettuu liikevaihto vuonna 2017 6,2 milj.euroon. Ennusteessa on huomioituna kaupungilta saatavat korvaukset hulevesien hallinnan vesihuoltoliikelaitokselle aiheuttamista kuluista mukaan lukien invstointituki hulevesiverkoston rakentamiseksi.

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Merja Nurmi
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 22.9.2017
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2017
Yksikkö: tuhat euroa

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
ja kulut miinus-merkkisinä.

TULOSLASKELMA LOMAKE 2	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi: Ennuste tämä vuosi	Koko tilikausi: Edellinen vuosi
Liikevaihto	3 699	3 456	243	6 200	6 000
Liiketoiminnan muut tuotot	18	13	5	0	23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot	-515	-493	22	-850	-770
Ulkopuoliset palvelut	-527	-470	57	-880	-820
Materiaalit ja palvelut yhteensä	**-1 042**	**-963**	**79**	**-1 730**	**-1 590**
Palkat ja palkkiot	-687	-732	-45	-1 050	-1 037
Eläkekulut	-156	-180	-25	-249	-258
Muut henkilösivukulut	-37	-45	-7	-50	-65
Henkilöstökulut yhteensä	**-880**	**-957**	**-77**	**-1 349**	**-1 360**
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 077	-784	293	-1 680	-1 432
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**-1 077**	**-784**	**293**	**-1 680**	**-1 432**
Liiketoiminnan muut kulut	-74	-79	-5	-140	-111
Liikeylijäämä (-alijäämä)	**644**	**686**	**-42**	**1 301**	**1 530**
Rahoitustuotot	2	3	0	4	4
Rahoituskulut	-926	-967	-41	-1 462	-1 570
Rahoitustuotot- ja kulut netto	**-923**	**-964**	**-41**	**-1 458**	**-1 566**
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	**-279**	**-278**	**-2**	**-157**	**-36**
Tilinpäätössiirrot	25	27	2	38	41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-254**	**-250**	**-4**	**-119**	**5**

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Merja Nurmi
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 22.9.2017
Raportointijakso: **1.1.-31.8.2017**
Yksikkö: **tuhat euroa**

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
ja kulut miinus-merkkisinä.

TASE LOMAKE 3	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi Ennuste tämä vuosi	Koko tilikausi Edellinen vuosi
TASE VASTAAVAA					
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)					
Aineettomat hyödykkeet	591	701	-110	664	664
Aineelliset hyödykkeet	20 280	20 394	-114	20 036	20 716
Sijoitukset	14	14	0	14	14
Pysyvät vastaavat yhteensä	**20 885**	**21 109**	**-225**	**20 715**	**21 395**
Vaihtuvat vastaavat					
Vaihto-omaisuus	193	170	24	156	156
Lyhytaikaiset saamiset					
Myyntisaamiset	101	89	13	304	304
Siirtosaamiset	988	545	443	148	148
Saamiset kunnalta	1	5	-4	21	21
Muut saamiset	74	41	34	0	0
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	**1 165**	**680**	**485**	**472**	**472**
Rahat ja pankkisaamiset	146	156	-10	1 115	872
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ	**22 389**	**22 115**	**274**	**22 458**	**22 895**
TASE VASTATTAVAA					
Oma pääoma yhteensä	11 212	11 211	1	12 048	11 467
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset					
Poistoero	300	339	-39	287	325
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht.	**300**	**339**	**-39**	**287**	**325**
Vieras pääoma					
Pitkäaikainen vieras pääoma					
Lainat kunnalta	7 385	7 795	-410	6 975	7 385
Siirtovelat	670	1 370	-700	670	670
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	**8 054**	**9 165**	**-1 110**	**7 644**	**8 054**
Lyhytaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoituslaitoksilta	481	159	322	0	0
Lainat kunnalta	955	205	750	1 110	1 110
Korottomat velat kunnalta	375	450	-75	595	595
Ostovelat	197	120	76	196	196
Siirtovelat	705	355	350	535	1 105
Muut velat	110	111	-2	43	43
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	**2 823**	**1 400**	**1 422**	**2 479**	**3 049**
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**22 389**	**22 115**	**274**	**22 458**	**22 895**

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Merja Nurmi
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 22.9.2017
Raportointijakso: **1.1.-31.8.2017**
Yksikkö: **tuhat euroa**

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
ja kulut miinus-merkkisinä.

TUNNUSLUVUT	LOMAKE 4	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi: Ennuste tämä vuosi	Koko tilikausi: Edellinen vuosi
Lisätietoja (anna tarvittaessa)						
	Laskentakaava					
1. Kannattavuus						
Käyttökate, tuhat euroa	*1*	1 721	1 470	251	2 981	2 962
Käyttökate %		46,5 %	42,5 %	4,0 %	48,1 %	49,4 %
Rahoitustulos, tuhat euroa	*2*	797	506	291	1 523	1 396
Rahoitustulos %		21,6 %	14,6 %	6,9 %	24,6 %	23,3 %
Nettotulos, tuhat euroa	*3*	-279	-278	-2	-157	-36
Nettotulos %		-7,6 %	-8,0 %	0,5 %	-2,5 %	-0,6 %
Oman pääoman tuottoaste %	*4*	-2,4 %	-2,4 %	0,0 %	-1,3 %	-0,3 %
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	*5*	51,4 %	52,2 %	-0,8 %	54,9 %	51,5 %
3. Velkaantuneisuus	*6*					
Velkaantumisaste %		48,6 %	47,8 %	0,8 %	45,1 %	48,5 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	*7*	0,5	0,6	-0,1	0,6	0,4
Lainojen hoitokate	*8*	1,3	1,0	0,3	1,5	1,4

FORSSAN KAUPUNKI **KONSERNIRAPORTOINTI**

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Kimmo Paakkonen
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 22.9.2017
Raportointijakso: **1.1.-31.8.2017**
Yksikkö: tuhat euroa (jollei muuta mainita)

TOIMINNALLISET MITTARIT JA MUUT TIEDOT	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed.vuoteen	Koko tilikausi: Ennuste tämä vuosi	Koko tilikausi: Edellinen vuosi
Toiminnalliset mittarit:					
Verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m3	1 217	1 257	-40	1 800	1 757
Laskutettu vesimäärä, 1000 m3	696	679	17	1 350	1 331
Hukkavesi-%	42,8 %	46,0 %	1	25,0 %	24,2 %
Jätevedenpuhdistamolla käsitelty vesi, 1000 m3	1 145	1 443	-298	1 800	1 942
Laskutettu jätevesi, 1000 m3, laskennallinen	842	888	-46	1 639	1 639
Myyntisaamiset / ikäjakauma					
Erääntynyt yli 3 kk	11	23	-13		14
Erääntynyt yli 6 kk	19	18	1		28
Erääntynyt yli 12 kk	38	8	30		13
Muut myyntisaamiset	33	39	-7	304	249
Myyntisaamiset yhteensä	**101**	**89**	**12**	**304**	**304**
Kirjatut luottotappiot	0	0	0		
Investoinnit					
Aineellisiin hyödykkeisiin	571	3 587	-3 015	1 000	4 523
Yhteensä	571	**3 587**	-3 015	1 000	4 523
Erittely kohteittain suurimmista investoinneista:					
JVP saneeraus	71	3 186	-3 115		3 748
Kuulalaakerintien vesi ja viemäri	68				
Ojalanmäki III A	61				
Varavesiyht. Jokioinen Forssa	97				
Viksbergin alue	122				
Lainanotto (erittele uudet lainat)					
Lainat kunnalta	0	1 500	-1 500	0	1 500
Henkilöstö (kpl kuukauden lopussa)					
Kokoaikaiset	21	23	-2	21	22
Osa-aikaiset	2	2	0	1	2
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	23	25	-2	22	24

TYTÄRYHTEISÖT

FORSSAN KAUPUNKI **KONSERNIRAPORTOINTI**

Tytäryhtiö:	Forssa-asunnot Oy
Lomakkeen täyttänyt:	Veikko Heimo
Hyväksynyt:	Veikko Heimo
Pvm:	26.9.2017
Raportointijakso:	1.1.-31.8.2017
Yksikkö:	**tuhat euroa**

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS **LOMAKE 1**

1. Valtuuston asettamat tavoitteet	**Tavoite koko vuodelle**	**Toteutuminen tähän saakka**	**Ennuste koko vuodelle**
Asuntojen käyttöaste yli 85 %	85 %	77 %	77 %
Vuokrasaatavat ja luottotappiot yhteensä	enint. 40 000 €	26 000 €	40 000 €
Vuokrasopimuksien suhde (uudet/päättyneet) 1,00 tai parempi	1,00	0,77	0,77
Saksankuja 9 purku	Purettu	Suunnittelu	Aloitus 12/2017

Yhtiön tyhjänä olevien asuntojen määrä on alkuvuoden aikana lisääntynyt.

Uusien vuokrasopimusten määrä 1.01. - 31.08.2017 on ollut 65 kappaletta, edellisenä vuotena 67 kappaletta.

Liikevaihto alkuvuodesta verrattuna edellisen vuoden alkupuoliskon liikevaihtoon on pienentynyt 9% (Saksankuja 9). Koko vuoden liikevaihto ennusteen mukaan tulee pienenemään samansuuruisena.

SPR:n toiminta Saksankuja 9 kiinteistössä päättynyt 31.03.2017, purkutyö tarkoitus suorittaa samanaikaisesti Forssan Vanhustenkotiyhdistyksen Saksankuja 13:sta kanssa.

FORSSAN KAUPUNKI **KONSERNIRAPORTOINTI**

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
Lomakkeen täyttänyt: Veikko Heimo
Hyväksynyt: Veikko Heimo
Pvm: 26.9.2017
Raportointijakso: 1.1. -31.8.2017
Yksikkö: teuro
Verokanta: 29 %

Tuotot syötetään plus-merkkisinä ja kulut miinus-merkkisinä.

TULOSLASKELMA LOMAKE 2	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi: Ennuste tämä vuosi	Koko tilikausi: Edellinen vuosi
Liikevaihto	2 043	2 225	-182	3 065	3 359
Valmis- ja puolivalmiste varastojen lis (+) /väh (-)			0		
Valmistus omaan käyttöön			0		
Liiketoiminnan muut tuotot	12	0	12	15	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot			0		
Varastojen muutos			0		
Ulkopuoliset palvelut			0		
Materiaalit ja palvelut yhteensä	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-121	-143	-22	-180	-203
Eläkekulut	-23	-27	-4	-33	-34
Muut henkilösivukulut	-5	-18	-13	-10	-12
Henkilöstökulut yhteensä	**-149**	**-188**	**-39**	**-223**	**-249**
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-436	-436
Arvonalentumiset (luottotappiot)	0	0	0	-27	-25
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**0**	**0**	**0**	**-463**	**-461**
Liiketoiminnan muut kulut	-1 359	-1 476	-117	-2 020	-2 319
Liikevoitto (-tappio)	**547**	**561**	**-14**	**374**	**330**
Rahoitustuotot	15	10	5	20	24
Rahoituskulut	-157	-168	-11	-209	-211
Rahoitustuotot- ja kulut netto	**-142**	**-158**	**-16**	**-189**	**-187**
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	**405**	**403**	**2**	**185**	**143**
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	**405**	**403**	**2**	**185**	**143**
Tilinpäätössiirrot (varuksen purku)			0	0	-91
Tuloverot			0		
Tilikauden tulos	**405**	**403**	**2**	**185**	**52**

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
Lomakkeen täyttänyt: Veikko Heimo
Hyväksynyt: Veikko Heimo
Pvm: 26.9.2017
Raportointijakso: 1.1. -31.8.2017
Yksikkö: teuro
Verokanta: 29 %

Tuotot syötetään plus-merkkisinä ja kulut miinus-merkkisinä.

TASE LOMAKE 3	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi: Ennuste tämä vuosi	Koko tilikausi: Edellinen vuosi
TASE VASTAAVAA					
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)					
Aineettomat hyödykkeet	323	323	0	232	323
Aineelliset hyödykkeet	13 940	14 376	-436	13 504	13 940
Sijoitukset	981	980	1	981	981
Pysyvät vastaavat yhteensä	**15 244**	**15 679**	**-435**	**14 717**	**15 244**
Vaihtuvat vastaavat					
Vaihto-omaisuus	120	120	0	120	120
Pitkäaikaiset saamiset	91	116	-25	90	65
Lyhytaikaiset saamiset					
Myyntisaamiset	0	0	0	1	0
Siirtosaamiset	0	0	0	0	0
Lainasaamiset	0	0	0	0	74
Muut saamiset	10	1	9	15	39
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	**10**	**1**	**9**	**16**	**113**
Rahat ja pankkisaamiset	-231	28	-158	-398	23
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ	**15 234**	**15 944**	**-609**	**14 545**	**15 565**
TASE VASTATTAVAA					
Oma pääoma yhteensä	2 821	2 719	102	2 416	2 416
Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset					
Poistoero	0	0	0	0	0
Varaukset	432	341	91	432	432
Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset yht.	**432**	**341**	**91**	**432**	**432**
Vieras pääoma					
Pitkäaikainen vieras pääoma	11 132	12 119	-987	10 242	11 236
Pääomalaina	104	104	0	104	104
Lyhytaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoituslaitoksilta/eläkelaitoksilta	271	278	13	813	974
Saadut ennakot	259	258	136	258	262
Ostovelat	127	123	46	160	148
Siirtovelat	76	81	51	90	76
Muut velat	12	25	-753	30	21
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	**745**	**765**	**-507**	**1 351**	**1 481**
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**15 234**	**15 944**	**-1 301**	**14 545**	**15 565**

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
Lomakkeen täyttänyt: Veikko Heimo
Hyväksynyt: Veikko Heimo
Pvm: 26.9.2017
Raportointijakso: 1.1. -31.8.2017
Yksikkö: teuro
Verokanta: 29 %

Tuotot syötetään plus-merkkisinä ja kulut miinus-merkkisinä.

TUNNUSLUVUT	LOMAKE 4	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi: Ennuste tämä vuosi	Koko tilikausi: Edellinen vuosi
Lisätietoja (anna tarvittaessa)						
Suunnitelman mukaiset poistot *)						
TULOSLASKELMASSA						
Yhtiön kirjanpidossa		**0**	**0**	**0**	**-436**	**-436**
Kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti				0	**-436**	**-436**
=>Oikaisu poistoihin tilikaudelta		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TASEESSA						
Aikaisemmin poistettu liian vähän						
=> Oikaisu omaan pääomaan				0		
**) lisätietoja annetaan alipoistotilanteessa eli kun yhdistyksen poistoajat ovat pidemmät kuin kaupungin poistoajat*						
Muita lisätietoja:						
	Laskentakaava					
1. Kannattavuus						
Käyttökate, teuro	*1*	547	561	-14	837	791
Käyttökate %		26,8 %	25,2 %	1,6 %	27,3 %	23,5 %
Rahoitustulos, teuro	*2*	27	403	-376	648	604
Rahoitustulos %		1,3 %	18,1 %	-16,8 %	21,1 %	18,0 %
Nettotulos, teuro	*3*	27	403	-376	185	143
Nettotulos %	**) oikaistu*	1,3 %	18,1 %	-16,8 %	6,0 %	4,3 %
Oman pääoman tuottoaste %	*4*	12,9 %	13,6 %	-0,7 %	6,8 %	5,3 %
	**) oikaistu*					
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	*5*	20,5 %	18,6 %	2,0 %	18,7 %	17,5 %
	**) oikaistu*					
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	*6*	78,8 %	81,4 %	-2,6 %	81,3 %	82,5 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	*7*	-0,1	0,2	-0,3	-0,2	0,1
Lainojen hoitokate	*8*	1,3	1,3	0,0	0,8	0,7

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
Lomakkeen täyttänyt: Veikko Heimo
Hyväksynyt: Veikko Heimo
Pvm: 26.9.2017
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2017
Yksikkö: **Teuro (jollei muuta mainita)**

TOIMINNALLISET MITTARIT JA MUUT TIEDOT	toteutunut jakso	tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi: Ennuste tämä vuosi	Koko tilikausi: Edellinen vuosi
Toiminnalliset mittarit					
Yli 2 kuukautta tyhjillään olevat asunnot, kpl	123	99	-24	124	120
Ed. mainittu suhteessa kaikkiin asuntoihin %	23	17	-6	23	23
Uudet sopimukset	65	67	8	82	83
Päättyneet sopimukset	84	89	-6	95	80
Jonossa olevat asunnon hakijat, kpl	0	0	0	0	0
Vuokrasaamiset					
Erääntynyt yli 3 kk	7	7	-2		
Erääntynyt yli 6 kk			0		
Erääntynyt yli 12 kk	75	102	-27	80	65
Muut vuokrasaamiset			0		
Vuokrasaamiset yhteensä	92	109	-29	80	65
Erääntyneet vuokrasaamiset suhteessa vuokralaskutukseen, %	3	3	0	3	3
Kirjatut luottotappiot	0	0	0	27	37
Investoinnit					
Aineettomiin hyödykkeisiin	0	0	0	0	0
Aineellisiin hyödykkeisiin	0	0	0	0	0
Muut sijoitukset	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0
Erittely kohteittain suurimmista investoinneista:					
Saksankuja 9 purku					
Lainanotto (erittele uudet lainat)					
	0	0		0	0
	0	0		0	0
Henkilöstö (kpl kuukauden lopussa)					
Kokoaikaiset	6	6	0	5	6
Osa-aikaiset	1	1	0	1	1
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	7	7	0	6	7

FORSSAN KAUPUNKI **KONSERNIRAPORTOINTI**

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
Lomakkeen täyttänyt: Veikko Heimo
Hyväksynyt: Veikko Heimo
Pvm: 27.9.2017
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2017
Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS **LOMAKE 1**

1. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Yhtiön strategian valmistelu ja hyväksyminen sekä uusi toimintamalli ja yhtiön rooli kaupungin elinvoiman kasvattamisessa.	Valmis 2017	Strategialuonnos	Valmis 2017
Vuokrasaatavat ja kirjatut luottotappiot tavoitetaso 0 €	0 €	0 €	0 €
Vuokrasaatavien kokonaismäärä tilinpäätöksessä 0 euroa	0 €	0 €	0 €
Lainanhoitokyky lainojen hoitokate ≥1	≥ 1	0,5	0,5
Vuokrattujen tilojen käyttöaste tavoitetaso 100 %	100 %	95,0 %	95,0 %

Yhtiön maksuvalmius alkuvuodesta on ollut tyydyttävä.

Liikevaihto alkuvuodesta ei ole vertailukelpoinen yhtiön viime vuoden liikevaihtoon verrattuna, koska fuusiossa 1.7.2016 liikevaihto kolminkertaistui eli vuoden 2016 vertailuluvussa on vain kaksi kuukautta fuusioyhtiön liikevaihtoluvuista.

Koko vuoden liikevaihdossa vuodelta 2016 on fuusioyhtiön liikevaihdossa vain puolen vuoden liikevaihto.

FORSSAN KAUPUNKI **KONSERNIRAPORTOINTI**

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
Lomakkeen täyttänyt: Heli Känkänen/Laskentapiste Balanssi Oy
Hyväksynyt: Veikko Heimo
Pvm: 27.9.2017
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2017
Yksikkö: **euroa**
Verokanta: 29 %

Tuotot syötetään plus-merkkisinä ja kulut miinus-merkkisinä.

TULOSLASKELMA LOMAKE 2	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi: Ennuste tämä vuosi	Koko tilikausi: Edellinen vuosi
Liikevaihto	769 881	350 881	419 000	1 215 000	503 501
Valmis- ja puolivalmiste varastojen lis (+) /väh (-)			0		
Valmistus omaan käyttöön			0		
Liiketoiminnan muut tuotot	1 168	1 032	136	2 000	92 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot	-576	-2 266	-1 690	-900	-2 925
Varastojen muutos			0		
Ulkopuoliset palvelut	-30 710	-2 108	28 602	-36 500	
Materiaalit ja palvelut yhteensä	**-31 286**	**-4 374**	**26 912**	**-37 400**	**-2 925**
Palkat ja palkkiot	-213 442	-202 377	11 065	-340 000	-357 025
Eläkekulut	-40 207	-39 196	1 011	-72 000	-71 393
Muut henkilösivukulut	-6 393	-7 048	-655	-11 000	-11 348
Henkilöstökulut yhteensä	**-260 042**	**-248 621**	**11 422**	**-423 000**	**-439 766**
Suunnitelman mukaiset poistot			0	-473 300	-4 901
Arvonalentumiset			0		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**0**	**0**	**0**	**-473 300**	**-4 901**
Liiketoiminnan muut kulut	-183 309	-108 594	74 715	-275 000	-196 173
Liikevoitto (-tappio)	**296 412**	**-9 675**	**306 087**	**8 300**	**-47 370**
Rahoitustuotot	119 045	52	118 993	157 000	173
Rahoituskulut	-81 227	0	81 227	-165 200	-3
Rahoitustuotot- ja kulut netto	**37 818**	**51**	**-37 767**	**-8 200**	**170**
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä	**334 230**	**-9 623**	**343 853**	**100**	**-47 200**
Satunnaiset tuotot			0	0	0
Satunnaiset kulut			0		
Satunnaiset erät netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	**334 230**	**-9 623**	**343 853**	**100**	**-47 200**
Tilinpäätössiirrot			0		
Tuloverot	0	-2 211	-2 211	0	
Tilikauden tulos	**334 230**	**-11 834**	**346 064**	**100**	**-47 200**

FORSSAN KAUPUNKI **KONSERNIRAPORTOINTI**

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
Lomakkeen täyttänyt: Heli Känkänen/Laskentapiste Balanssi Oy
Hyväksynyt: Veikko Heimo
Pvm: 27.9.2017
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2017
Yksikkö: euroa
Verokanta: 29 %

Tuotot syötetään plus-merkkisinä ja kulut miinus-merkkisinä.

TASE LOMAKE 3	Toteutunut jakso	Toteutunut jakso	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi Ennuste tämä vuosi	Koko tilikausi Edellinen vuosi
TASE VASTAAVAA					
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)					
Aineettomat hyödykkeet	57	1 072	-1 014	57	2 086
Aineelliset hyödykkeet	9 687 774	6 146 315	3 541 459	9 750 000	15 547
Sijoitukset	6 427	7 101	-674	6 427	1 427
Pysyvät vastaavat yhteensä	**9 694 258**	**6 154 487**	**3 539 771**	**9 756 484**	**19 060**
Vaihtuvat vastaavat					
Vaihto-omaisuus			0		
Pitkäaikaiset saamiset	9 850 125	5 899 778	3 950 347	9 780 000	0
Lyhytaikaiset saamiset					
Myyntisaamiset	196 437	27 241	169 196	180 000	22 912
Siirtosaamiset	1 630	5 119	-3 489	2 000	0
Lainasaamiset	0	0	0	0	0
Muut saamiset	231 397	1 255 370	-1 023 973	260 000	193 974
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	**429 464**	**1 287 730**	**-858 266**	**442 000**	**216 887**
Rahat ja pankkisaamiset	295 851	476 894	-181 044	160 000	529 529
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ	**20 269 698**	**13 818 889**	**6 450 809**	**20 138 484**	**765 476**
TASE VASTATTAVAA					
Oma pääoma yhteensä	2 519 194	1 335 945	1 183 249	2 046 000	600 074
Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset					
Poistoero			0		
Varaukset			0		
Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset yht.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vieras pääoma					
Pitkäaikainen vieras pääoma	16 916 233	11 463 934	5 452 299	16 899 000	13 964 980
Lyhytaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoituslaitoksilta/eläkelaitoksilta	758 165	891 738	-133 573	1 068 000	1 239 000
Ostovelat	53 573	16 940	36 633	54 484	8 136
Siirtovelat	75 696	58 206	17 490	69 000	83 006
Muut velat	-53 163	52 125	-105 288	2 000	74 260
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	**834 271**	**1 019 009**	**-184 738**	**1 193 484**	**1 404 402**
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**20 269 698**	**13 818 889**	**6 450 809**	**20 138 484**	**15 969 456**

FORSSAN KAUPUNKI **KONSERNIRAPORTOINTI**

Tytäryhtiö:	Forssan Yrityskehitys Oy
Lomakkeen täyttänyt:	Heli Känkänen/Laskentapiste Balanssi Oy
Hyväksynyt:	Veikko Heimo
Pvm:	27.9.2017
Raportointijakso:	1.1.-31.8.2017
Yksikkö:	**euroa**
Verokanta:	29 %

Tuotot syötetään plus-merkkisinä ja kulut miinus-merkkisinä.

TUNNUSLUVUT	LOMAKE 4	Toteutunut jakso	Toteutunut jakso	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi Ennuste tämä vuosi	Koko tilikausi Edellinen vuosi
Lisätietoja (anna tarvittaessa)						
Suunnitelman mukaiset poistot *)						
TULOSLASKELMASSA						
Yhtiön kirjanpidossa		**0**	**0**	**0**	**-473 300**	**-4 901**
Kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti				0		
=>Oikaisu poistoihin tilikaudelta		**0**	**0**	**0**	**473 300**	**4 901**
TASEESSA						
Aikaisemmin poistettu liian vähän						
=> Oikaisu omaan pääomaan				0		
**) lisätietoja annetaan alipoistotilanteessa eli kun yhdistyksen poistoajat ovat pidemmät kuin kaupungin poistoajat*						
Muita lisätietoja:						
	Laskentakaava					
1. Kannattavuus						
Käyttökate, tuhat euroa	*1*	296 412	-9 675	306 087	481 600	-42 469
Käyttökate %		38,5 %	-2,8 %	41,3 %	39,6 %	-8,4 %
Rahoitustulos, tuhat euroa	*2*	334 230	-9 623	343 853	473 400	-42 299
Rahoitustulos %		43,4 %	-2,7 %	46,2 %	39,0 %	-8,4 %
Nettotulos, tuhat euroa	*3*	334 230	-9 623	343 853	473 400	-42 299
Nettotulos %	**) oikaistu*	43,4 %	-2,7 %	46,2 %	39,0 %	-8,4 %
Oman pääoman tuottoaste %	*4*	13,3 %	-0,9 %	14,2 %	23,1 %	-7,0 %
	**) oikaistu*					
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	*5*	12,4 %	9,7 %	2,8 %	10,2 %	3,8 %
	**) oikaistu*					
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	*6*	87,6 %	90,3 %	-2,8 %	89,8 %	96,2 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	*7*	12,7	7,5	5,2	8,7	0,5
Lainojen hoitokate	*8*	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0

FORSSAN KAUPUNKI **KONSERNIRAPORTOINTI**

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
Lomakkeen täyttänyt: Veikko Heimo
Hyväksynyt: Veikko Heimo
Pvm: 27.9.2017
Raportointijakso: 1.1. - 31.8.2017
Yksikkö: **tuhat euroa (jollei muuta mainita)**

TOIMINNALLISET MITTARIT JA MUUT TIEDOT	toteutunut jakso	tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi: Ennuste tämä vuosi	Koko tilikausi: Edellinen vuosi
Toiminnalliset mittarit					
Yli kuukauden tyhjillään olevat asunnot, kpl			0		
Ed. mainittu suhteessa kaikkiin asuntoihin %			0		
Uusia asukkaita, kpl			0		
Jonossa olevat asunnon hakijat, kpl			0		
Vuokrasaamiset					
Erääntynyt yli 3 kk			0		
Erääntynyt yli 6 kk			0		
Erääntynyt yli 12 kk			0		
Muut vuokrasaamiset			0		
Vuokrasaamiset yhteensä	0	0	0	0	0
Erääntyneet vuokrasaamiset suhteessa			0		
vuokralaskutukseen, %			0		
Kirjatut luottotappiot			0		
Investoinnit					
Aineettomiin hyödykkeisiin			0		
Aineellisiin hyödykkeisiin			0		
Muut sijoitukset			0		
Yhteensä	0	0	0	0	0
Erittely kohteittain suurimmista investoinneista:					
- Jomet Oy teollisuushalli	3 000	0	3 000	3 000	0
Lainanotto (erittele uudet lainat)					
- Jomet Oy teollisuushalli	3 000	0	3 000	3 000	0
Henkilöstö (kpl kuukauden lopussa)					
Kokoaikaiset	7	7	0	7	7
Osa-aikaiset			0		
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	7	7	0	7	7

FORSSAN KAUPUNKI **KONSERNIRAPORTOINTI**

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
Lomakkeen täyttänyt: Soile Haavisto
Hyväksynyt:
Pvm:
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2017
Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS	LOMAKE 1

Valtuuston asettamat tavoitteet	**Tavoitteiden toteutuminen**
Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin yhdessä omistajien kanssa. Uusi toimintamalli ja mahdolliset uudet kumppanit	Aktiivista toimintamallien selvittämistä ja vaihtoehtojen etsimistä yhdessä hallituksen, omistajien ja yhteistyötahojen kanssa on jatkettu
Seudullisen keskuskeittiöratkaisun eteneminen	Uutena vaihtoehtona tulleet esille ulkopuoliset sijoittajat, jotka voisivat investoida rakennukseen. Yhteistyökuvioiden selvittelyä jatketaan.
Palveluprosessien tehostaminen ja kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa	Jatkuvaa operatiivista toimintaa asiakkaiden kanssa.
Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen	Jatkuvaa toimintaa, mm. liikuntasetelit, omat liikuntaryhmät.
Kannustinpalkkausjärjestelmän onnistunut pilotointi	Asiakasarvioinnit jatkuvat, asiakkaat arvostavat toimintaamme, mitä kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.

Riskianalyysin toteutuminen

Maakunnan muotoutuminen ja sen tarvitsemat tukipalvelut ovat olleet ajankohtaisia pohdintoja jo pitkään.

Taloushallinnon palveluiden jatkuminen osana suurempaa kokonaisuutta on turvallisin vaihtoehto oman henkilökunnan työpaikkojen säilymisen suhteen. Tässä kohdin käymme keskusteluja eri osapuolien kanssa parhaan vaihtoehdon löytämiseksi.

Ateriapalveluiden osalta uuden keskuskeittiön saaminen on ensiarvoisen tärkeää. Näin voisimme turvata tehokkaan palvelutuotannon nykyaikaisissa tiloissa ja nykyaikaisin menetelmin, myös sote-ruokailussa. Ostaako maakunta ateriapalvelut inhouse-yhtöltä ja miten inhouse-toiminta organisoidaan on vielä auki. Henkilökunnan työpaikkojen säilyminen on ykköstavoitteemme tehokkuustavoitteen lisäksi.

Puhtauspalveluiden osalta kiinteistöjen määrä vaikuttaa tulevaan, tarvittavan siivouksen määrään. Palveluntuotantomalli inhouse-yhtiönä ja sen organisoituminen ovat vielä auki tulevassa sote-maailmassa.

Paljon vastaamattomia kysymyksiä edelleen, mutta odotukset ovat nyt positiivisemmat.

FORSSAN KAUPUNKI **KONSERNIRAPORTOINTI**

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
Lomakkeen täyttänyt: Soile Haavisto
Hyväksynyt:
Pvm:
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2017
Yksikkö: tuhat euroa

Tuotot syötetään plus-merkkisinä ja kulut miinus-merkkisinä.

TULOSLASKELMA LOMAKE 2	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi: Ennuste tämä vuosi	Koko tilikausi: Edellinen vuosi
Liikevaihto	**5 066**	**5 426**	**-360**	**7 735**	**8 291**
Liiketoiminnan muut tuotot	1	1	0	1	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-841	-871	-30	-1 355	-1 350
Ulkopuoliset palvelut	-407	-450	-43	-601	-691
Materiaalit ja palvelut yhteensä	**-1 248**	**-1 321**	**-73**	**-1 956**	**-2 041**
Palkat ja palkkiot	-2 629	-2 722	-93	-3 960	-4 186
Eläkekulut	-506	-511	-5	-731	-769
Muut henkilösivukulut	-95	-96	-1	-169	-186
Henkilöstökulut yhteensä	**-3 230**	**-3 329**	**-99**	**-4 860**	**-5 141**
Suunnitelman mukaiset poistot	-45	-45	0	-73	-66
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**-45**	**-45**	**0**	**-73**	**-66**
Liiketoiminnan muut kulut	-523	-636	-113	-855	-1 001
Liikeylijäämä (-alijäämä)	**21**	**96**	**-75**	**-8**	**43**
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot- ja kulut netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Voitto/tappio ennen tp-eriä	**21**	**96**	**-75**	**-8**	**43**
Poistoero	0	0	0	22	10
Verot	-12	-16	4	-2	-7
Tilikauden voitto/tappio	**9**	**80**	**-71**	**12**	**46**

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
Lomakkeen täyttänyt: Soile Haavisto
Hyväksynyt:
Pvm:
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2017
Yksikkö: tuhat euroa

Tuotot syötetään plus-merkkisinä ja kulut miinus-merkkisinä.

TASE LOMAKE 3	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi Ennuste tämä vuosi	Koko tilikausi Edellinen vuosi
TASE VASTAAVAA					
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)					
Aineelliset hyödykkeet	180	216	-36	152	210
Sijoitukset	3	3	0	3	3
Pysyvät vastaavat yhteensä	**183**	**219**	**-36**	**155**	**213**
Lyhytaikaiset saamiset					
Myyntisaamiset	245	251	-6	235	235
Saamiset kaupungilta	0	0	0	1 590	1 800
Siirtosaamiset	29	16	13	47	39
Muut saamiset	1	0	1	0	0
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	**275**	**267**	**8**	**1 872**	**2 074**
Rahat ja pankkisaamiset	1 384	1 440	-56	1	1
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ	**1 842**	**1 926**	**-84**	**2 028**	**2 288**
TASE VASTATTAVAA					
Osakepääoma	2	2	0	2	2
Sijoitetun vapaan opon rahasto	437	437	0	438	438
Ed tilik tulos	353	308	45	307	307
Tilikauden tulos	9	80	-71	12	46
Oma pääoma yhteensä	801	827	-26	759	793
Poistoero	41	51	-10	19	41
Vieras pääoma					
Lyhytaikainen vieras pääoma					
Lainat kunnalta					
Ostovelat	180	175	5	220	283
Korottomat velat kunnalta				0	35
Siirtovelat	574	630	-56	730	782
Muut velat	246	243	3	300	354
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	**1 000**	**1 048**	**-48**	**1 250**	**1 454**
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**1 842**	**1 926**	**-84**	**2 028**	**2 288**

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
Lomakkeen täyttänyt: Soile Haavisto
Hyväksynyt:
Pvm:
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2017
Yksikkö: tuhat euroa

Tuotot syötetään plus-merkkisinä ja kulut miinus-merkkisinä.

TUNNUSLUVUT	LOMAKE 4	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi: Ennuste tämä vuosi	Koko tilikausi: Edellinen vuosi
Lisätietoja (anna tarvittaessa)						
	Laskentakaava					
1. Kannattavuus						
Käyttökate, tuhat euroa	*1*	66	141		65	109
Käyttökate %		1,3 %	2,6 %		0,8 %	1,3 %
Rahoitustulos, tuhat euroa	*2*	66	141		65	109
Rahoitustulos %		1,3 %	2,6 %		0,8 %	1,3 %
Nettotulos, tuhat euroa	*3*	21	96		-8	43
Nettotulos %		0,4 %	1,8 %		-0,1 %	0,5 %
Oman pääoman tuottoaste %	*4*	2,6 %	11,6 %		-1,1 %	5,4 %
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	*5*	43,5 %	42,9 %		37,4 %	34,7 %
3. Velkaantuneisuus	*6*					
Velkaantumisaste %		54,3 %	54,4 %		16,2 %	17,5 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	*7*	1,7	1,6		1,5	1,4
Lainojen hoitokate	*8*					

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
Lomakkeen täyttänyt: Soile Haavisto
Hyväksynyt:
Pvm:
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2017
Yksikkö: tuhat euroa (jollei muuta mainita)

TOIMINNALLISET MITTARIT JA MUUT TIEDOT LOMAKE 5	toteutunut jakso	tot. jakso ed. vuosi	Ero ed.vuoteen	Koko tilikausi Ennuste tämä vuosi	Koko tilikausi Edellinen vuosi
Ateriapalvelut					
- tarjottuja lounaita (tuhatta kpl)	414	424	-10	658	672
- toimituskohteita	44	47	-3	44	44
Puhtauspalvelut					
- teho (m2/h)	190	236	-46	200	245
Investoinnit					
Aineellisiin hyödykkeisiin	15	29	-14	50	44
Yhteensä					
Teholliset työtunnit (tuhat tuntia) *)					
- ateriapalvelu	46	49	-3	74	76
- puhtauspalvelut	59	61	-2	90	91
- taloushallinto	13	14	-1	21	21
**) oma henkilöstö*					
Henkilöstö					
Kokoaikaiset	126	128	-2	126	127
Osa-aikaiset	25	25	0	25	24
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	151	153	-2	151	151

KUNTAYHTYMÄT

KONSERNIYHTEISÖ: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Tilivelvollinen: Yhtymäjohtaja Juha Heino

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2017

Konsernitavoite/Tavoitetaso	Tavoitteen toteutuminen
Palvelut tuotetaan lähipalveluina ja Forssan sairaalan toiminta pysyy vähintään nykyisellä tasolla.	Palvelut on tuotettu lähipalveluina ja sairaalan toiminta on pysynyt nykyisellä tasolla. Neuvottelut yhteistyöstä ja työnjaosta KHSHP:n kanssa on aloitettu.
Henkilöstöresurssien käytön optimointi. Toteutetaan osaamiskartoitus ja valmistellaan ennakoiva henkilöstösuunnitelma.	Osaamiskartoitus ja ennakoivan henkilöstösuunnitelman valmistelu on aloitettu.
Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja ne pystytään tarjoamaan lakisääteisessä määräajassa.	Tehtyjen asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Palvelut on pystytty tuottamaan lakisääteisessä määräajassa.

Tunnusluvut	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot. 31.8.	Tot. %
- vuosikate poistoista %	134,06	216,22	100,00	76,00	76,0
Henkilöstö vuoden lopussa					
- kokoaikaiset	1 035	1 001	1 035	1 099	106,2
- osa-aikaiset	141	221	141	142	100,7
Määrä vuoden lopussa	1 176	1 222	1 176	1 241	105,5
Tilat m²	65 124	65 124	65 124	65 124	100,0

KONSERNIYHTEISÖ: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Tilivelvollinen: Kuntayhtymän johtaja Tuula Koivula

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2017

Konsernitavoite/tavoitetaso	Tavoitteen toteutuminen/seuranta
Henkilöstömittarit	
- opetushenkilöstön koulutuspäivät vähintään 5 pv/v	6,6 pv/v
- tukipalveluhenkilöstön koulutuspäivät vähintään 2 pv/v	1,06 pv/v
- henkilöstön työtyytyväisyysmittaus 1 krt/2v, vastausten keskiarvo asteikolla 1-5 vähintän 3,8	-
- 80 %:lla opetushenkilöstöstä on pedagoginen pätevyys	91,6 %
- 80 %:lla opetushenkilöstöstä on NTM-tutkinto	71,4 %
- työelämässä työskentelypäivät konsernitasolla 100 pv	- toteutunee 12
- kv-työelämäympäristössä päiviä (hankerahoitus)30 pv	- toteutuu 73
Yhteiskunnalliset mittarit	
- jatkuva sisäänotto henkilökohtaiseen uraohjaukseen mahdollistetaan kaikille halukkaille	- toteutunee
- henkilöstökokoukset 2 krt/v, ytr vähintään 4 krt/v	- toteutunee
- 0-toleranssi syrjäytymisessä, syrjinnässä, fyysisessä ja psyykkisessä väkivallassa	- toteutunee
- 0-toleranssi työtapaturmissa	5 tapaturmaa
Asiakasmittarit	
- koulutuspaikkojen täyttöaste vähintään 100 % ohjattu tai itsenäinen opiskelu (ops-perusteinen koulutus) vähintään 35 t/vk 1.8.17 lukien	97 %
- x+y-mallilla suoritettavaan tutkintoon osallistuvia vähintään 20 opiskelijaa/v	7
- taitaja-kisoihin valmennetaan vähintään 10 opiskelijaa/v	8
- opiskelijapalaute 1 krt/v, vastausten keskiarvo asteikolla 1-5 vähintään 3,8	4,0
- palaute oppilaitoksen toiminnasta työelämältä 1 krt/v, yleisarvosana asteikolla 1-5 vähintään 3,8	-
Keskeiset suorituskykymittarit	
- opiskelija suorittaa keskimäärin 64 osaamispistettä/v päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa	-
- 75 %:lla valmistuvista opiskelijoista on tiedossa heti työpaikka	-
- 5 %:lla valmistuvista opiskelijoista pääsee jatko-opintoihin	-
- 10 %:lla valmistuvista opiskelijoista ryhtyy yrittäjäksi 6 kuukauden sisällä	-
- läpäisyaste on vähintään 70 % tutkinnon aloittaneista (koko tutkinnot, osatutkinnot)	-
- kokonaiskeskeyttäminen enintään 10 % vuodessa, josta negatiivisen keskeyttämisen osuus enintään 3 % vuodessa	- 2,7
- tulosaluekohtaisten toimintakatteiden noudattaminen	- toteutunee
- poistot tulee kattaa toimintakatteella ja investointivarausten purkamisella	- toteutunee
- opetusmoduulien/-ryhmien tulee olla kooltaan taloudellisesti kannattavia	- toteutunee

Tunnusluvut	Tp 2015	Tp 2016	Ta 2017	Tot. 31.8.	Tot. %
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja:					
Nuoriso- ja aikuiskoulutus					
- opiskelijamäärä vos-peruskoulutus	856,8	862	850	842	99,1
- opiskelijatyövuodet lisäkoulutus			200	98	49,0
Laatu ja vaikuttavuus					
- opiskelijapalaute (asteikolla 1-5)	4,1	4,14	3,8	4,0	105,3
Kuntayhtymä					
- vuosikate poistoista %	120,0	88,3	45,9	64,8	141,2
- oman pääoman tuottoaste %	2,0	2,0			
- velkaantumisaste %	11,4	17,1	11,9	21,0	176,5
Henkilöstö (kpl vuoden lopussa)					
- kokoaikaiset	96	126		123	
- osa-aikaiset	4	5		15	
Määrä vuoden lopussa	100	131	130	138	106,2
Tilat kuntayhtymä m2	29 438	26 319	26 319	26 319	100,0
Tilat osakeyhtiö m2		6 840	6 840	3 818	55,8

LIITTEET

HANKESALKKU, Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut 4.10.2017/sn

Hankkeet 2017-	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Porssa	Muu rahoitus eu, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais-rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Vuosittainen kuntarahoituksen määrä 2015	2016	2017	2018	Hanke alkaa	Hanke loppuu	Dynasty	Kp /	
Kerhotoiminnan kehittäminen 2016-2017	Anu Roito Marja-Leena Tirri Jarmo Pynnönen	6 858	16 000	**22 858**	OPH				6 858,00		1.8.2016	31.12.2017	14/02.05.01/2015	2109	päättynyt
Kerhotoiminnan kehittäminen 17-18	Katarlina Kulmala Tiina Kemppainen	7 715	18 000	**25 715**	OPH						syksy 2017		147/02.05.01/2015	2119	
Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen	Tiina Kemppainen Marja-Leena Tirri	15 840	37 000	**52 840**	OKM			15 840,00			syksy 2016	31.12.2017	284/02.05.01/2016	2209	päättynyt 31.7.2017
Koulutuksellinen tasa-arvo 2017															
Perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet	Marja-Leena Tirri	6 600	22 000	**28 600**	OKM				6 600,00		1.8.2017	31.12.2018			
Liikkuva koulu - Aksonia meitin Fogeen	Jarmo Pynnönen Tero Kaseva	15 000	16 000	**31 000**	AVI				15 000,00		1.8.2016	31.7.2017	118/02.05.01/2016	2115	päättynyt
Liikkuva koulu - Aksonia meitin Fogeen 2017	Emmi Nummelin Jarmo Pynnönen		10 000								1.8.2017	30.6.2018	118/02.05.01/2016	2118	
Ohjaamo	Leskinen Jaakko/ Lidman Jukka	85 670	257 013	**342 683**	Keski-Suomen Ely		23 533,00	28 890,00	28 515,00	4 732,00	1.4.2015	28.2.2018	102/02.05.02/2015	2806	
Osallisuutta osuuskunnista	Leskinen Jaakko	12 000		**12 000**	STM		4 000,00	4 000,00	4 000,00		1.4.2015	30.4.2018	211/02.05.02/2015	2801	
Kotikunta	Leskinen Jaakko Suomen Pakolaisapu ry	-	-	-	AMIF						1.1.2016	31.12.2018			
Monet polut työelämään	Jaakko Leskinen	0	435 000	**435 000**	Euroopan sosiaalirahasto						1.9.2016	31.12.2018			

	hallinnoija Kiipula-säätiö ja L-HAK ky												
Huippuosaajia tulevaisuuden metallialalle	Jaakko Leskinen	5 000	291 773	**296 773**	ELY - Häme		5 000,00		1.6.2016	30.12.2018	446/02.05.02/2015		
Työpolku	Jaakko Leskinen	26 000	200 000	**226 000**	ELY - Häme		13 000,00	13 000,00	1.1.2017	31.12.2018	123/02.05.02/2015		
Meidän Häme	Jaakko Leskinen Hämeen Setlementti						1 500,00	3 000,00	1.8.2017	31.12.2020	326/02.05.02/2017	2808	
Osaavasti yrityksiin	Jaakko Leskinen	65 703	197 111	**262 814**	ELY - Häme		3 000,00	18 000,00	1.10.2017	31.3.2020	172/02.05.01/2017	2803	
Pajavalmentaja	Tapio Virtanen		51 000	**51 000**	AVI				1.9.2016	31.8.2017	548/02.05.01/2015	2666	päättynyt 31.8.2017
Pajavalmentaja II	Tapio Virtanen		54 000	**54 000**	AVI				1.9.2017	31.8.2018	403/02.05.01/2016	2668	
Etsivä nuorisotyö 2016	Tapio Virtanen		28 500	**28 500**	AVI				1.8.2016	31.7.2017	221/02.05.01/2015	2659	päättynyt 31.8.2017
Etsivä nuorisotyö 2017-18	Tapio Virtanen		27 000	**27 000**	AVI				1.8.2017	31.7.2018	221/02.05.01/2015	2668	
Kehräämön kulttuurikerho	Maarit Järveläinen	17 000	20 000	**37 000**	OKM	17 000,00			1.10.2016	31.5.2018	126/02.05.01/2016	2710	
Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC	Kati Kivimäki	11 740	40 000	**51 740**	Museovirato	11 740,00			1.9.2016	31.8.2017	486/02.05.02/2015	2779	
Forssa 150 kirjastotoiminnan vuotta näkyväksi	Maari Järveläinen	2 150	5 000	**7 150**	AVI	2 150,00			1.4.2016	31.12.2017	513/02.05.01/2015	2724	
OPSin tahtiin: toiminta uuden opetussuunnitelman mukaiseksi	Maarit Järveläinen	6 150	15 000	**21 150**	AVI	6 150,00			1.4.2016	31.12.2017	512/02.05.01/2015	2723	

Wear&Share. Collecting textile memories	Kati Kivimäki	5 000	8 000	13 000	Pohjoismaiden ministerineuvoston Osaamisen kehittämisohjelma			2 800,00			1.8.2016	31.12.2017	412/02.05.02/2016	2772
Tarinoita piipun juurelta	Kati Kivimäki, Kristiina Huttunen	9 000	6 000	15 000	Valtioneuvoston kanslia						syksy 2016	15.1.2018	188/02.05.01/2017	2773
Tyykistä tulevaisuuteen	Kati Kivimäki		30 000	30 000	Finlaysonin tuki ja ELY						1.8.2017	28.2.2018	368/02.05.02/2016	2774
Viva La musica	Hillevi Karttunen-Heikkinen, Jolanta Harstela	30 000	20 000	50 000	Valtioneuvoston kanslia						syksy 2016	31.12.2018		2744
Rumpuopetusta verkossa	Hillevi Karttunen-Heikkinen, Teijo Suomi	467	8 000	8 467	OPH						1.9.2017	31.12.2018		2744
		327 893	1 812 397	2 130 290			27 533,00	88 570,00	83 473,00	38 732,00				

HANKESALKKU, kaupunki ja konserni

Hankkeet 2017-	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais-rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Vuosittainen kuntarahoituksen määrä 2015	2016	2017	2018	Hanke alkaa	Hanke loppuu	Dynasty	Kp
Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO)-verkosto 2015-2016	Leena Järvenpää	22 000		22 000	kaupungin oma rahoitus		11 000,00	11 000,00			1.1.2015	31.12.2016	655/01.04.02/2013	jatkuu edelleen!
FISU-verkosto	Antti Heinilä										1.7.2015	jatkuva		
Tiekarita resurssiviisaaseen ja ympäristöllisesti kestävään lähiruokatarjontaan	Sirpa Kurppa	40 000		> 1 milj.	LIFE		Loiku 35000				1.9.2016	30.9.2019	LUKE	
		62 000	0	22 000			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00				

HANKESALKKU, Tekninen ja ympäristötoimi

Hankkeet 2017-	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais-rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Vuosittainen kuntarahoituksen määrä 2015	2016	2017	2018	Hanke alkaa	Hanke loppuu	Dynasty diaarinumero	Kp
Forssan seudun pyöräliikenteen paaverkon kehittämisselvitys	Tero Tiensuu	3 500	17 289	**22 289**	ELY, mukana Ypäjä +1500 €				3 500,00		29.3.2017	30.6.2017		
Pyöräliikenteen viitoitussuunnitelma Forssan seudulle	Tero Tiensuu	1 544	4 245	**5 489**	ELY, mukana Tla, Jok, Hla ja Ypäjä, yht. 2701,10				1 544,00		syksy 2017			
Hankesalkun yht.		**5 044**	**21 534**	**30 778**			**0,00**	**0,00**	**5 044,00**	**0,00**				

HANKESALKKU, Yrityskehitys

Hankkeet 2017-	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais-rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Vuosittainen kuntarahoituksen määrä 2015	2016	2017	2018	Hanke alkaa	Hanke loppuu	Dynasty diaarinumero	Kp
Alueelliset Jarkivihreät innovaatiot	Hannu-Heikki Saarinen	33 598	307 936	**373 600**	Hämeen liitto		10 124,00	12 534,00	10 940,00		1.6.2015	31.12.2017	**179/02.05.02/2015**	
LounaPlussan toimintarahoitus	Tuula Kallioinen	51 068	3 348 932	**3 400 000**	MMM		51 068,00	52 000,00	52 000,00	Jatkuu kehyksen mukaisesti		Kehys 2014-2020 3,4 milj.		Summa tarkentuu
HAMK tutkijayliopettaja	Hannu-Heikki Saarinen	27 435					27 435,00	27 435,00	13 717,50	Jatkuu, sopimusta ei vielä olc				Oma kustannus-palkka
Russia Business Point	Hannu-Heikki Saarinen	9 940	210 060	**220 000**	Hämeen liitto	x	1 614,00	4 923,00	3 403,00		1.9.2015	31.8.2017		Linnan Kehitys Oy
RESEPTI -hanke	Hannu-Heikki Saarinen	3 000		**150 000**	Maaseuturahasto			1 500,00	1 500,00		1.1.2016	31.10.2017		SYO
HYMY -hanke	H-H Saarinen Satu Nurmi	1 660			MMM	X		880,00	880,00		1.11.2015	31.12.2017		ProAgria
SEUTU -hanke	H-H Saarinen	15 000		**550 000**	TEM/AIKO	X		5 000,00	5 000,00	5000	8.9.1913	31.12.2018		Suupohjan

	Paavo Laaksonen													
Kiertotalouden FLUSH -tapahtuman suunnittelu ja markkinointi	H-H Saarinen Harri Mattila	9 000		36 000	Hämeen liitto/AIKO rahoitus	X					1.10.2016	31.8.2017		
CleanExport	H-H Saarinen Minna Palos	4 500		100 000	Hämeen liitto/EAKR	x		2 000,00	2 500,00		1.8.2016	31.12.2017		HAMK
Avoin Häme	Joni Kukkamäki	4 000							4 000,00					
LUO Next Step				475 220	Hämeen liitto/EAKR						1.8.2016	31.12.2018		HAMK
Tulevaisuuden yrityspuistot				2 000					2 000,00					
Menteollisuuden aktivointihanke		5 000		15 000					5 000,00			31.12.2017		FYK, Loimaa, Jokioinen ja Tammela
[illegible]		164 201	3 866 928	5 322 020			90 241,00	106 272,0	100 940,5	5 000,0				

LIITE

KONSERNIRAPORTTIEN TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT

KANNATTAVUUS

Käyttökate, euroa
= Liikevoitto/tappio + suunnitelman mukaiset poistot

- kuvaa sitä kuinka paljon yrityksellä jää liikevaihdosta verojen, rahoitus- ja muiden kiinteiden kulujen kattamiseen sen jälkeen kun muuttuvat että kiinteät kulut on katettu

Käyttökate %
- toimialakohtainen tunnusluku

Rahoitustulos, euroa
= Tulos ennen poistoja, satunnaisia eriä ja tuloksenjärjestelyjä

- vrt. kaupungin tuloslaskelman vuosikatteeseen
- kuvaa yrityksen kykyä suoriutua varsinaisen liiketoiminnan ja säännöllisen muun liiketoiminnan tuloksella lainojen takaisinmaksusta sekä käyttöpääoman ja investointien omarahoituksesta
- kuvaa sitä miten hyvin tulot riittävät menojen kattamiseen
- ehdoton alaraja on yksittäisenä vuonna nolla euroa (ei useampana vuonna), mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys ei kykene tulorahoituksellaan rahoittamaan korvausinvestointeja

Rahoitustulos %
- lasketaan liikevaihdosta, kuten muutkin tässä esitetyt tunnusluvut
- käytetään yritysten väliseen vertailuun kuin myös saman yrityksen eri vuosien vertailuun

Nettotulos, euroa
= Rahoitustulos – poistot

- kuvaa sitä, millä tulosmarginaalilla yritys toimii
- nettotulos = varsinaisen liiketoiminnan tulos
-liiketoiminnan kokonaisuuden kannalta tunnusluvun tulee olla positiivinen

Nettotulos %
- ks. edellä rahoitustulos

Oman pääoman tuottoaste %
= Tulos ennen satunnaisia eriä ja tuloksenjärjestelyjä – verot * 100
Oma pääoma + tp-siirtojen kertymä ja varaukset verovelalla vähennettynä

- suhteellisen kannattavuuden tunnusluku. Oman pääoman tuottovaatimus on korkeampi kuin koko pääoman tuottovaatimus, koska omistajien sijoitukset yritykseen ovat riskialttiimpia kuin vieraan pääoman sijoittajien
- ensisijaisesti oman pääoman tuottoastetta verrataan muista sijoituskohteista saatavaan tuottoon
- tuottovaatimus voi olla myös sopimusasia, joka sisältää kaupungin strategiaan liittyviä arvovalintoja

VAKAVARAISUUS

Omavaraisuusaste %
= Oma pääoma + tp-siirtojen kertymä ja varaukset verovelalla vähennettynä * 100
Taseen loppusumma

- mittaa yrityksen rahoitusrakennetta eli sitä kuinka suuri osa yrityksen kokonaisrahoituksesta perustuu omistajien omiin varoihin
- tyydyttävä arvo 25-35 %, tämä riittää kattamaan tarvittaessa muutaman vuoden tappiot, jos ne eivät ole poikkeuksellisen suuret
- kriittinen raja 10 %, jolloin yksikin heikko vuosi saattaa kaataa yrityksen

RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS, MAKSUVALMIUS

Velkaantumisaste %
= Pitkä- ja lyhytaikaiset velat + tp-siirtojen kertymän ja varausten verovelka * 100
Taseen loppusumma

- kuvaa yrityksen rahoitusrakennetta, velkaantuneisuutta
- kertoo kuinka suuren osan taseen osoittamasta omaisuudesta on rahoitettu vieraalla pääomalla

Quick Ratio
= Rahat ja pankkisaamiset + saamiset (sekä pitkä- että lyhytaik. osa)
Lyhytaikaiset velat yhteensä + tp-siirtojen kertymän ja varausten verovelka

- kuvaa yrityksen staattista maksuvalmiutta, rahoituspuskuria

yli 0,8	hyvä
0,6 – 0,8	tyydyttävä
0,4 – 0,6	välttävä
alle 0,4	heikko

Lainojen hoitokate
= Tulos ennen tp-siirtoja ja veroja + poistot + rahoituskulut – verot
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + rahoituskulut

- kuvaa yrityksen toiminnallisen tuloksen riittävyyttä lainojen hoitoon
- jos tunnusluku on 2, lainojen hoitokyky on riittävä
- jos tunnusluku on pysyvästi alle kahden, ei yrityksellä ole mahdollisuuksia selviytyä lainojen hoitovelvoitteista toimintansa tuloksilla