

Kh kuukausiraportti lokakuu 2019

- elinvoimakatsaus
- talous
- henkilöstö

2019

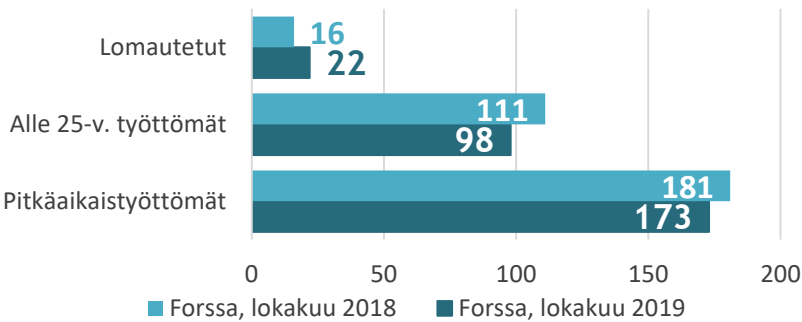
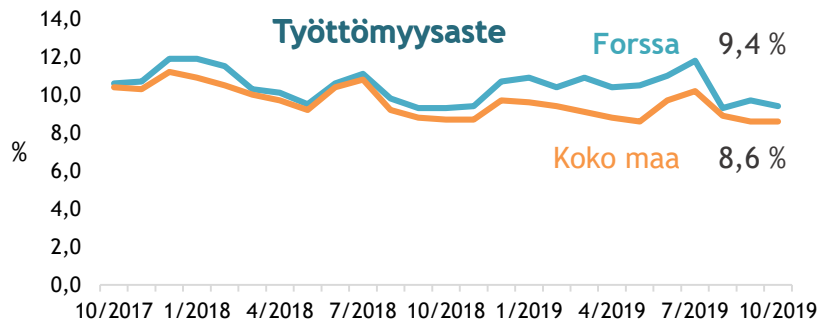
Kh kuukausiraportti

lokakuu 2019

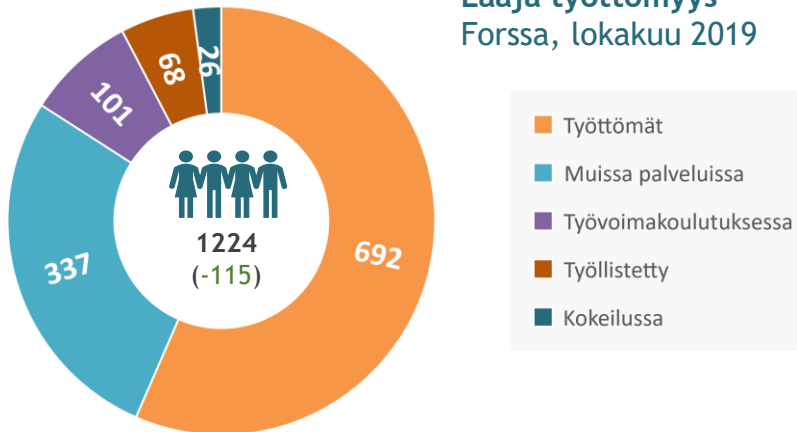
elinvoimakatsastiedot

2019

TYÖLLISYYS



Laaja työttömyys Forssa, lokakuu 2019



FORSSAN ELINVOIMAKATSAUS lokakuu 2019

Väkiluku	Työvoima	Työttömät
16 900 (-139)	7374 (-262)	692 (-17)

- Työllisyystilanne on jatkunut varsin hyvänä: Työttömyysaste on pysynyt melko samana vuoden takaisesta, ollen nyt 9,4 %. Alle 25-vuotiaiden työllisyystilanne on kehittynyt positiiviseen suuntaan.
- Työmarkkinatuen kuntaosuus on edelleen euromääräisesti laskenut. Työmarkkinatukea saavien määrä on vuoden takaisesta vähentynyt 20 henkilöllä.

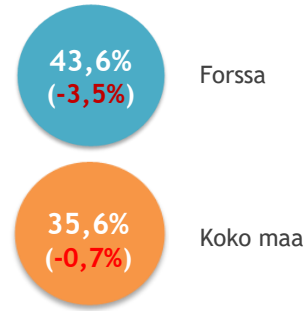
Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki lokakuussa 2019

Kunnan osuus 72 646€ (-3742 €)



300-pv	1000-pv
117 (-23)	73 (+3)

Aktivointiaste



ELINVOIMA



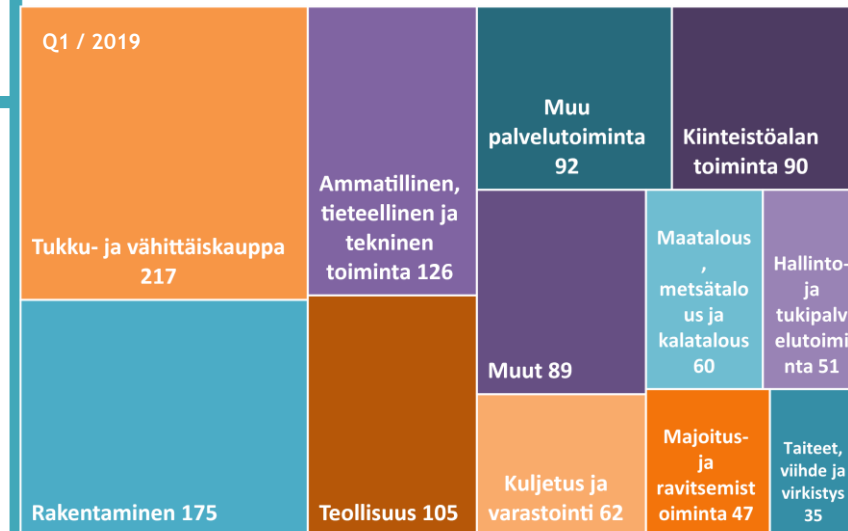
Väestömuutokset



-128	Muutos vuoden 2019 alusta	-0,76%
-146	Muutos vastaavana ajankohtana vuonna 2018	-0,86%

Avoimet työpaikat kauden aikana	Uudet avoimet työpaikat	Täyttyneet työpaikat kauden aikana	Täyttyneiden työpaikkojen avoinnaolon km. kesto pv
327 (+84)	161 (+9)	155 (+50)	25 (+7)

Yrityskanta: 1149



Kuukausiraportti lokakuun lopussa 2019

Asukasluku 31.10.2019 16.900

Muutos vuoden alusta -128

Työttömyysaste 9,4 %

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Lokakuu 2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	TA-%	Toteutunut 2018	Muutos %
Toimintatuotot	21 030 734	16 816 658	80,0	16 820 028	-0,02
Myyntituotot	8 194 508	5 758 400	70,3	5 307 860	8,5
Maksutuotot	1 159 775	1 060 717	91,5	1 082 880	-2,0
Tuet ja avustukset	1 585 070	1 592 934	100,5	1 497 627	6,4
Muut toimintatuotot	10 091 381	8 404 608	83,3	8 931 662	-5,9
Vuokratuotot	9 576 380	7 955 089	83,1	8 037 429	-1,0
Muut tuotot	515 001	449 519	87,3	894 233	-49,7
Toimintakulut	-119 138 773	-98 784 417	82,9	-97 147 784	1,7
Henkilöstökulut	-28 129 159	-23 584 819	83,8	-23 181 012	1,7
Palkat ja palkkiot	-21 717 409	-18 128 792	83,5	-17 843 574	1,6
Henkilösivukulut	-6 411 750	-5 456 026	85,1	-5 337 438	2,2
Eläkekulut	-5 699 030	-4 866 355	85,4	-4 724 288	3,0
Muut henkilösivukulut	-712 720	-589 672	82,7	-613 150	-3,8
Palvelujen ostot	-77 033 177	-63 663 280	82,6	-62 740 448	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 752 110	-3 531 392	94,1	-3 073 643	14,9
Avustukset	-1 971 000	-1 408 415	71,5	-1 596 241	-11,8
Muut toimintakulut	-8 253 327	-6 596 510	79,9	-6 556 439	0,6
Vuokrakulut	-7 395 002	-6 231 488	84,3	-6 257 911	-0,4
Muut kulut	-858 325	-365 022	42,5	-298 528	22,3
Toimintakate	-98 108 039	-81 967 759	83,5	-80 327 756	2,0
Verotulot	62 451 000	51 971 507	83,2	56 414 235	-7,9
Valtionosuudet	40 069 700	33 548 750	83,7	33 341 544	0,6
Rahoitustuotot ja -kulut	835 500	780 879	93,5	726 487	7,5
Korkotuotot	156 000	70 470	45,2	76 924	-8,4
Muut rahoitustuotot	1 105 500	953 751	86,3	954 463	-0,1
Korkokulut	-425 000	-236 613	55,7	-302 314	-21,7
Muut rahoituskulut	-1 000	-6 729	672,9	-2 585	160,3
Vuosikate	5 248 161	4 333 377	82,6	10 154 511	-57,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 665 219	-3 572 205	76,6	-3 684 225	-3,0
Tilikauden tulos	582 942	761 172	130,6	6 470 286	-88,2

**KH kuukausiraportti
taloustiedot
kuukaudet 1-10**

2019

Toimintatuotot ja -kulut



				Kk_vvvv
				01/2019
				02/2019
				03/2019
				04/2019
				05/2019
				06/2019
				07/2019
				08/2019
				09/2019
				10/2019
Tilitaso 4	▲ MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MTA	
300 TOIMINTATUOTOT	21 030 734	16 816 658	80 %	
400 TOIMINTAKULUT	-119 138 773	-98 784 417	83 %	
500 VEROTULOT	62 451 000	51 971 507	83 %	
550 VALTIONOSUUDET	40 069 700	33 548 750	84 %	
600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	835 500	780 879	93 %	
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 665 219	-3 572 205	77 %	
800 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0			
850 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN...	70 455			
Yhteensä	653 397	761 172	116 %	

MTA = Muutettu talousarvio.

Toimintatuotot talousarvio vs toteuma



Kk_vvvv

01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019

Tilitaso 3	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MTA
306 MYYNTITUOTOT	8 194 508	5 758 400	70 %
320 MAKSUTUOTOT	1 159 775	1 060 717	91 %
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 585 070	1 592 934	100 %
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 091 381	8 404 608	83 %
Yhteensä	21 030 734	16 816 658	80 %

Toimintatuotot talousarvio vs toteuma kuukausittain



Tilitaso 4 300 TOIMINTATUOTOT

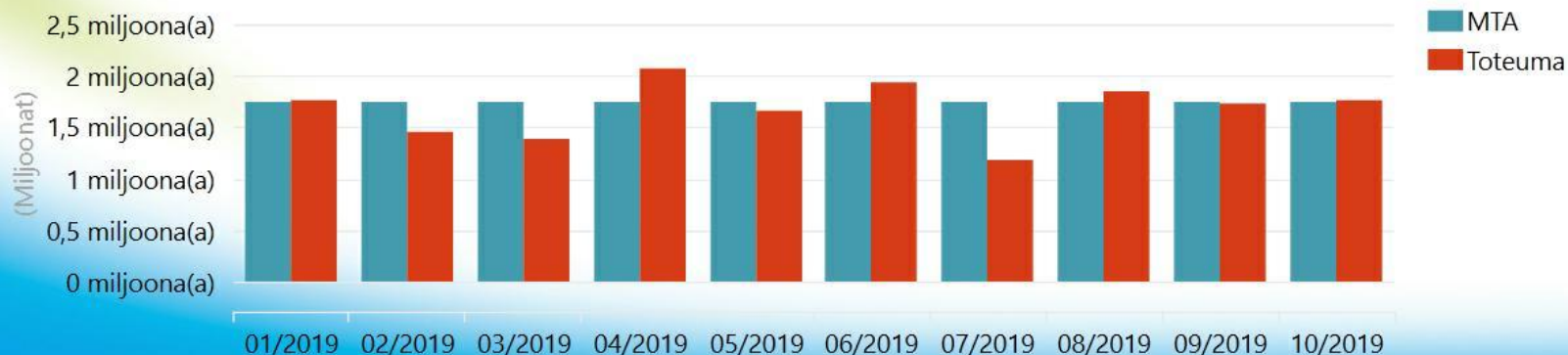
Kk_vvvv	MTA	Toteuma	Tot_vs_MTA (€)	Tot_vs_MTA (%)
01/2019	1 752 561	1 756 749	4 187	0,24 %
02/2019	1 752 561	1 463 494	-289 067	-16,49 %
03/2019	1 752 561	1 384 393	-368 168	-21,01 %
04/2019	1 752 561	2 077 136	324 575	18,52 %
05/2019	1 752 561	1 663 593	-88 968	-5,08 %
06/2019	1 752 561	1 932 417	179 855	10,26 %
07/2019	1 752 561	1 180 834	-571 727	-32,62 %
08/2019	1 752 561	1 854 704	102 143	5,83 %
09/2019	1 752 561	1 737 711	-14 850	-0,85 %
10/2019	1 752 561	1 765 627	13 066	0,75 %
Yhteensä	17 525 612	16 816 658	-708 954	-4,05 %

MTA luku = Talousarvio jaettuna kahdellatoista.

Kk_vvvv

01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019

MTA ja Toteuma, tekijä Tilitaso 4 ja Kk_vvvv
300 TOIMINTATUOTOT



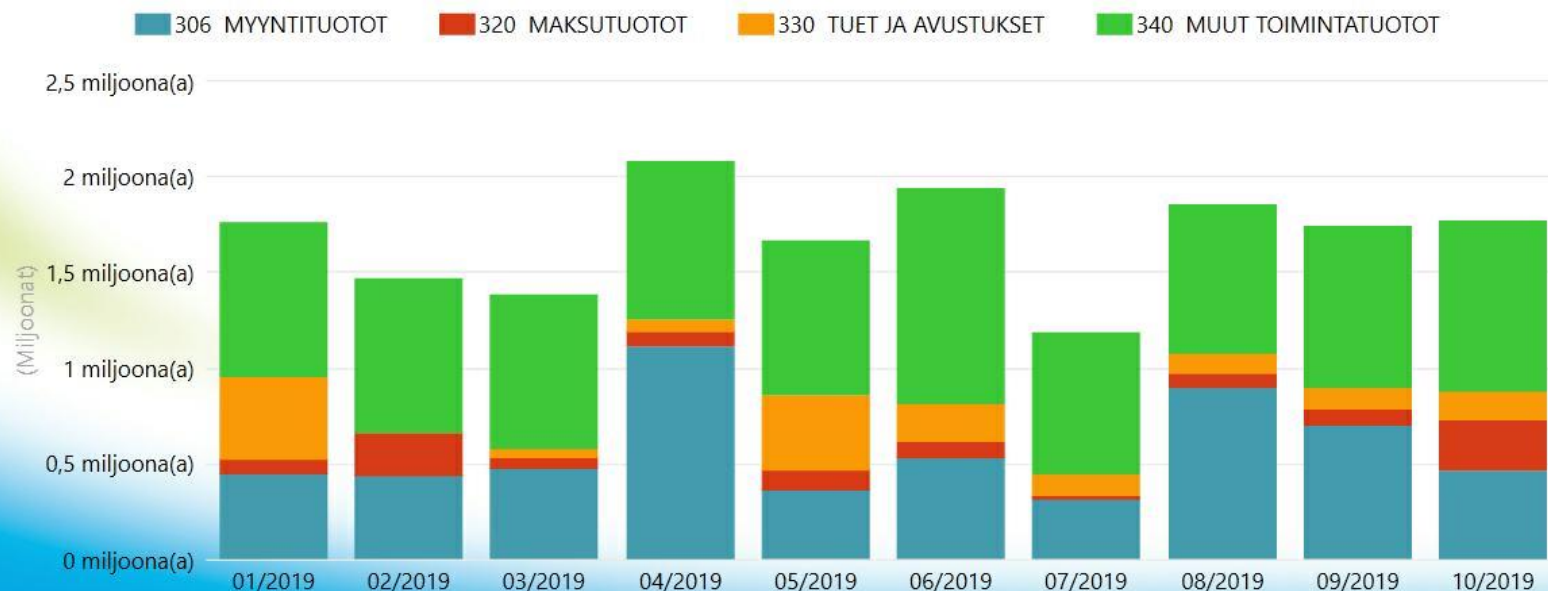
Toimintatuotot toteuma kuukausittain lajeittain



Tilitaso 3	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	Yhteensä
306 MYYNTITUOTOT	448 013	440 735	475 097	1 110 792	364 755	531 972	317 272	902 214	703 640	463 909	5 758 400
320 MAKSUTUOTOT	77 755	221 474	59 550	81 325	104 342	81 359	13 755	69 539	86 215	265 403	1 060 717
330 TUET JA AVUSTUKSET	427 428	688	50 482	59 684	388 368	191 603	107 460	110 161	104 863	152 197	1 592 934
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	803 553	800 597	799 265	825 336	806 127	1 127 482	742 348	772 791	842 992	884 118	8 404 608
Yhteensä	1 756 749	1 463 494	1 384 393	2 077 136	1 663 593	1 932 417	1 180 834	1 854 704	1 737 711	1 765 627	16 816 658

Toteuma, tekijä Kk_vvvv ja Tilitaso 3

Tilitaso 3



Toimintakulut talousarvio vs. toteuma



Kk_vvvv

Tilitaso 1	▲ MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MTA
401 PALKAT JA PALKKIOT	-21 927 120	-18 299 934	83 %
410 ELÄKEKULUT	-5 699 030	-4 866 355	85 %
415 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-712 720	-589 672	83 %
423 HLÖSTÖKORVAUKSET, MUUT HLÖMENO	209 711	171 142	82 %
433 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-62 317 164	-51 936 994	83 %
434 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 716 013	-11 726 286	80 %
451 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 752 110	-3 531 393	94 %
471 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-760 000	-516 539	68 %
474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-1 211 000	-891 876	74 %
481 VUOKRAT	-7 395 002	-6 231 488	84 %
490 MUUT TOIMINTAKULUT	-858 325	-365 022	43 %
Yhteensä	-119 138 773	-98 784 417	83 %

01/2019

02/2019

03/2019

04/2019

05/2019

06/2019

07/2019

08/2019

09/2019

10/2019

Toimintakulut talousarvio vs. toteuma kuukausittain



Tilitaso 4 400 TOIMINTAKULUT

Kk_vvvv	MTA	Toteuma	Tot_vs_MTA (€)	Tot_vs_MTA (%)
01/2019	-9 928 231	-10 179 368	-251 137	2,5 %
02/2019	-9 928 231	-9 836 610	91 621	-0,9 %
03/2019	-9 928 231	-9 921 430	6 802	-0,1 %
04/2019	-9 928 231	-9 995 213	-66 982	0,7 %
05/2019	-9 928 231	-9 918 667	9 564	-0,1 %
06/2019	-9 928 231	-10 675 613	-747 382	7,5 %
07/2019	-9 928 231	-8 888 132	1 040 099	-10,5 %
08/2019	-9 928 231	-9 732 166	196 065	-2,0 %
09/2019	-9 928 231	-9 697 820	230 412	-2,3 %
10/2019	-9 928 231	-9 939 398	-11 167	0,1 %
Yhteensä	-99 282 311	-98 784 417	497 894	-0,5 %

MTA ja Toteuma, tekijä Tilitaso 4 ja Kk_vvvv

400 TOIMINTAKULUT

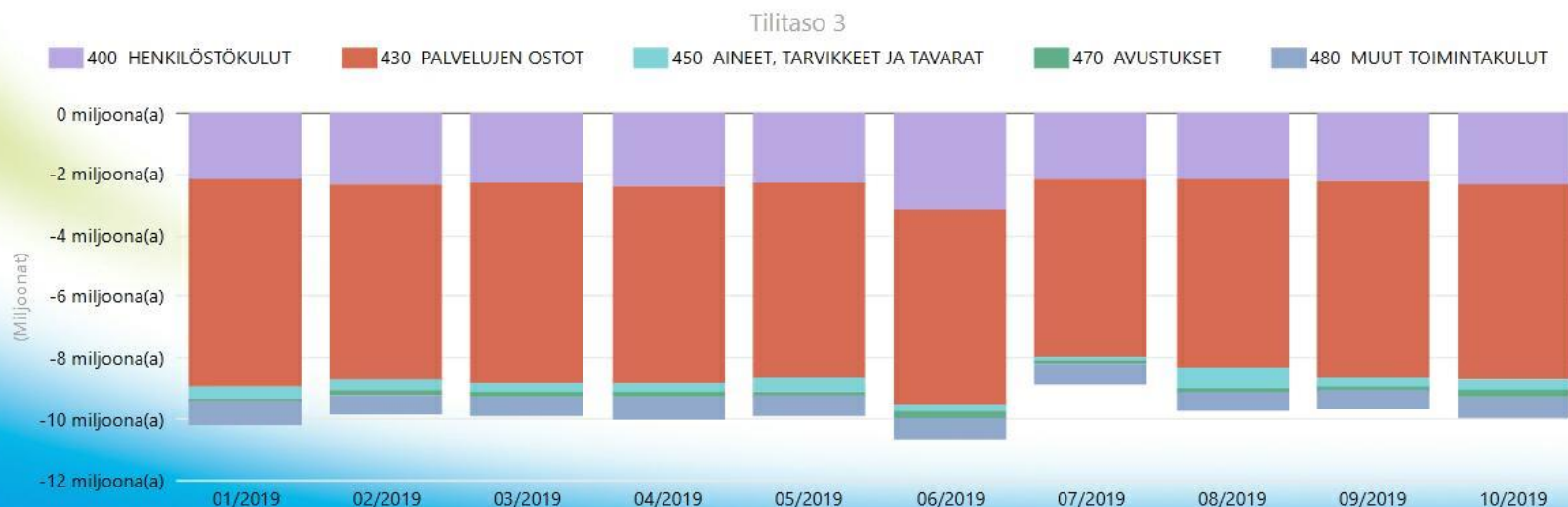


Toimintakulut toteuma kuukausittain kululajeittain



Tilitaso 3	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	Yhteensä
400 HENKILÖSTÖKULUT	-2 205 560	-2 334 403	-2 284 748	-2 400 358	-2 289 579	-3 131 765	-2 165 286	-2 188 992	-2 222 788	-2 361 340	-23 584 819
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 743 468	-6 408 856	-6 544 042	-6 448 956	-6 402 163	-6 408 264	-5 790 310	-6 129 807	-6 428 674	-6 358 741	-63 663 280
450 AINEET, TARVIKKEET JA...	-422 043	-338 614	-323 996	-302 280	-413 097	-218 966	-164 420	-672 493	-314 539	-360 947	-3 531 393
470 AVUSTUKSET	-58 517	-157 691	-141 101	-141 447	-143 830	-231 033	-82 324	-126 571	-133 284	-192 618	-1 408 415
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-749 779	-597 046	-627 544	-702 172	-669 999	-685 585	-685 793	-614 304	-598 535	-665 753	-6 596 510
Yhteensä	-10 179 368	-9 836 610	-9 921 430	-9 995 213	-9 918 667	-10 675 613	-8 888 132	-9 732 166	-9 697 820	-9 939 398	-98 784 417

Toteuma, tekijä Kk_vvvv ja Tilitaso 3



Forssan kaupungin toimintakulujen jakaantuminen



Kk_vvvv

01/2019

02/2019

03/2019

04/2019

05/2019

06/2019

07/2019

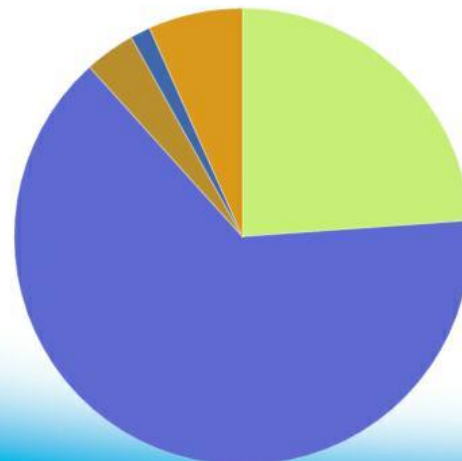
08/2019

09/2019

10/2019

Tilitaso 3	Toteuma_kum
400 HENKILÖSTÖKULUT	-23 584 819
430 PALVELUJEN OSTOT	-63 663 280
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 531 393
470 AVUSTUKSET	-1 408 415
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 596 510
Yhteensä	-98 784 417

Toteuma_kum, tekijä Tilitaso 3



Tilitaso 3

- 400 HENKILÖSTÖKULUT
- 430 PALVELUJEN OSTOT
- 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
- 470 AVUSTUKSET
- 480 MUUT TOIMINTAKULUT

Verotulot tulolajeittain



Tilitaso 1	2017	2018	2019
500 KUNNAN TULOVERO	47 470 416	48 157 483	43 713 139
510 KIIINTEISTÖVERO	5 093 056	5 098 771	5 129 191
520 OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 239 093	3 157 982	3 129 177
Yhteensä	55 802 565	56 414 235	51 971 507

Toteuma_kum, tekijä Tilitaso 1 ja Vuosi

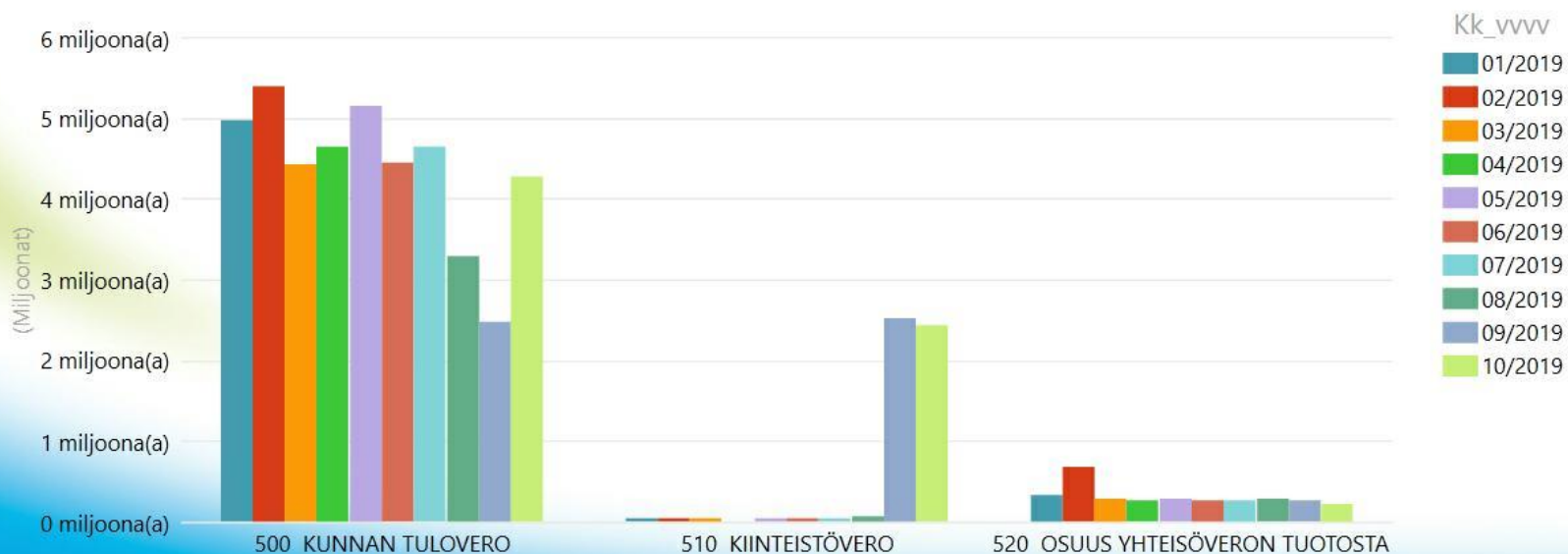


Verotulot kuukausittain verolajeittain



Tilitaso 2	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	Yhteensä
500 KUNNAN TULOVERO	4 964 108	5 394 274	4 420 177	4 650 031	5 154 325	4 441 440	4 642 023	3 293 203	2 485 175	4 268 384	43 713 139
510 KIINTEISTÖVERO	13 294	8 224	49 311		15 682	7 756	17 879	68 563	2 528 515	2 419 967	5 129 191
520 OSUUS YHTEISÖVERON...	335 293	675 114	287 218	259 513	279 362	268 286	270 322	275 953	254 778	223 340	3 129 177
Yhteensä	5 312 694	6 077 612	4 756 705	4 909 544	5 449 368	4 717 483	4 930 223	3 637 719	5 268 468	6 911 691	51 971 507

Toteuma, tekijä Tilitaso 2 ja Kk_vvvv

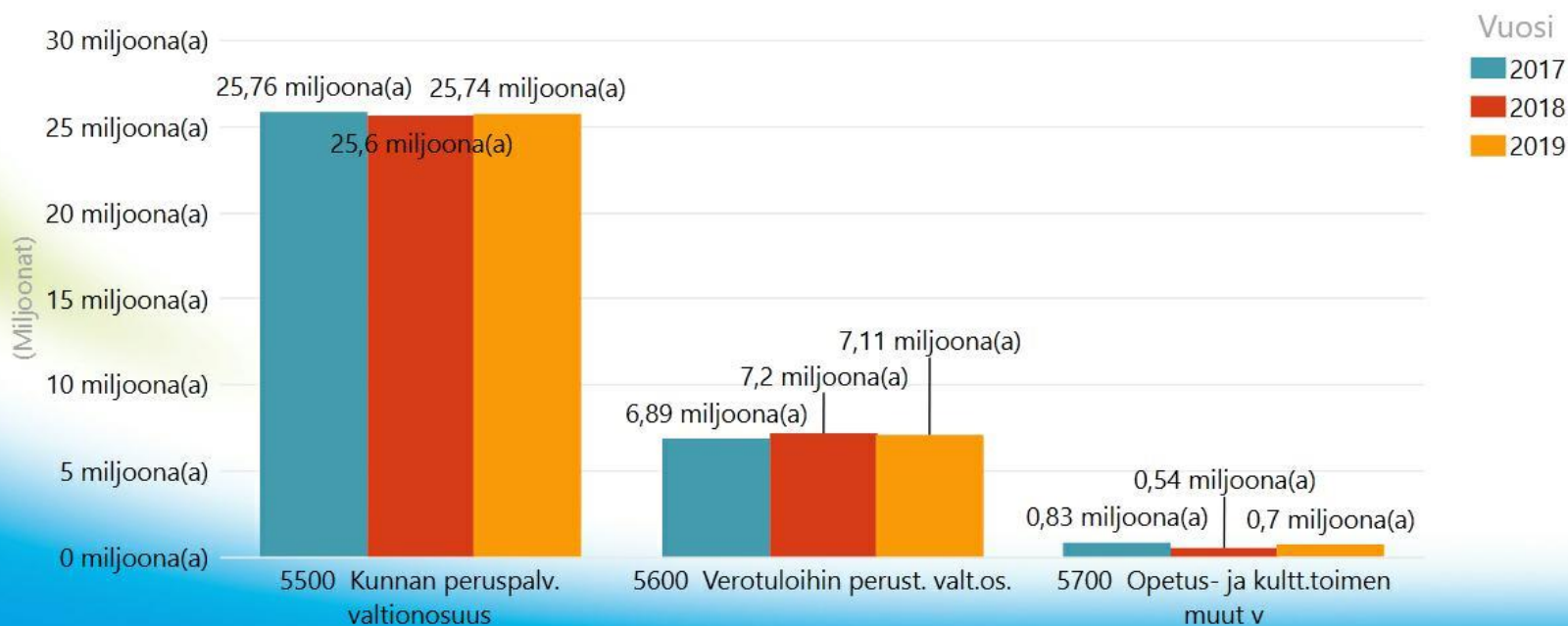


Valtionosuudet lajeittain



Tili	2017	2018	2019
5500 Kunnan peruspalv. valtionosuus	25 762 799	25 602 070	25 738 510
5600 Verotuloihin perust. valt.os.	6 890 080	7 200 900	7 107 180
5700 Opetus- ja kultt.toimen muut v	827 380	538 574	703 060
Yhteensä	33 480 259	33 341 544	33 548 750

Toteuma_kum, tekijä Tili ja Vuosi



Forssan kaupungin toimintatuottojen jakaantuminen



Kk_vvvv

01/2019

02/2019

03/2019

04/2019

05/2019

06/2019

07/2019

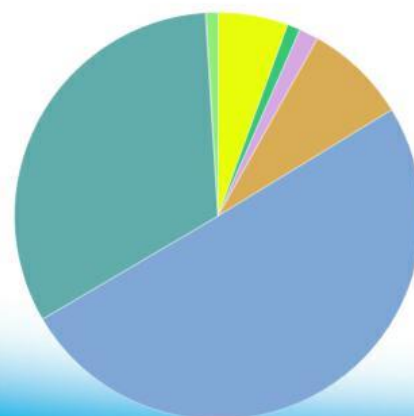
08/2019

09/2019

10/2019

Tilitaso 3	Toteuma_kum
306 MYYNTITUOTOT	5 758 400
320 MAKSUTUOTOT	1 060 717
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 592 934
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 404 608
500 VEROTULOT	51 971 507
550 VALTIONOSUUDET	33 548 750
600 KORKOTUOTOT	70 470
610 MUUT RAHOITUSTUOTOT	953 751
Yhteensä	103 361 136

Toteuma_kum, tekijä Tilitaso 3



Tilitaso 3

- 306 MYYNTITUOTOT
- 320 MAKSUTUOTOT
- 330 TUET JA AVUSTUKSET
- 340 MUUT TOIMINTATUOTOT
- 500 VEROTULOT
- 550 VALTIONOSUUDET
- 600 KORKOTUOTOT
- 610 MUUT RAHOITUSTUOTOT

Forssan kaupungin lainasalkku

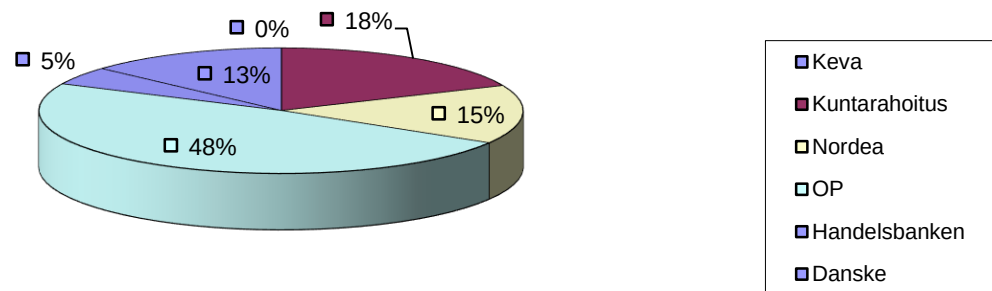
31.10.2019

1. Pitkäaikaiset lainat rahalaitoksittain

euroa

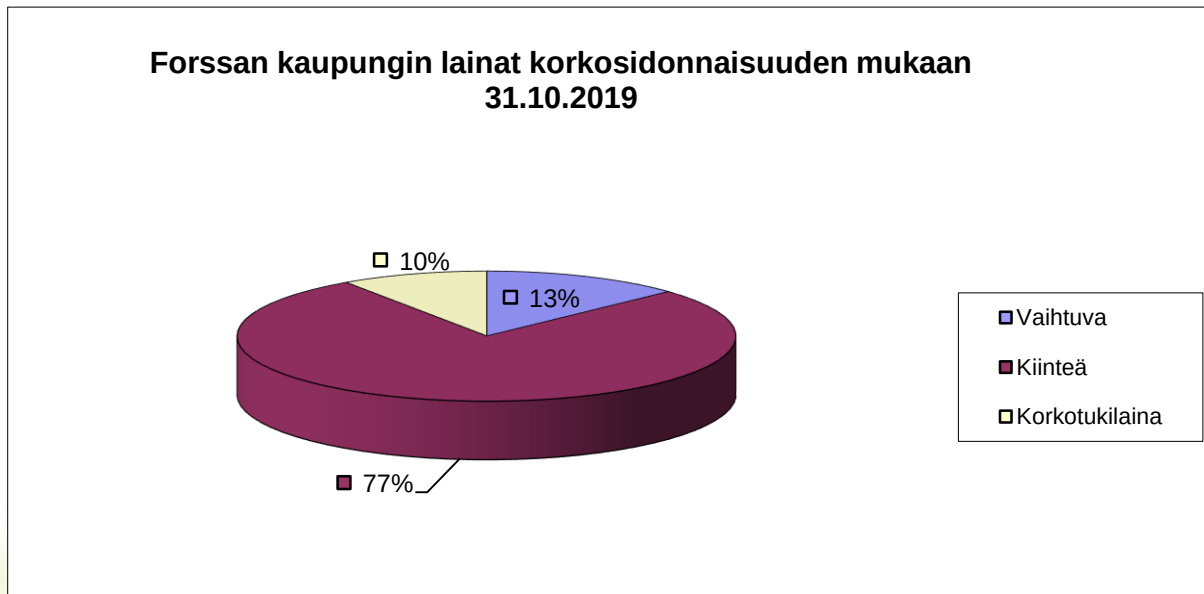
Keva	0,00
Kuntarahoitus	4 720 243,00
Nordea	3 866 834,00
OP	12 374 104,00
Handelsbanken	1 200 000,00
Danske	3 400 000,00
	25 561 181,00

**Forssan kaupungin lainat (pitkäaikaiset) rahalaitoksittain
31.10.2019**



2. Pitkäaikaiset lainat korkosidonnaisuuden mukaan

Vaihtuva	3 325 000,00
Kiinteä	19 799 347,00
Korkotukilaina	2 436 834,00
	25 561 181,00



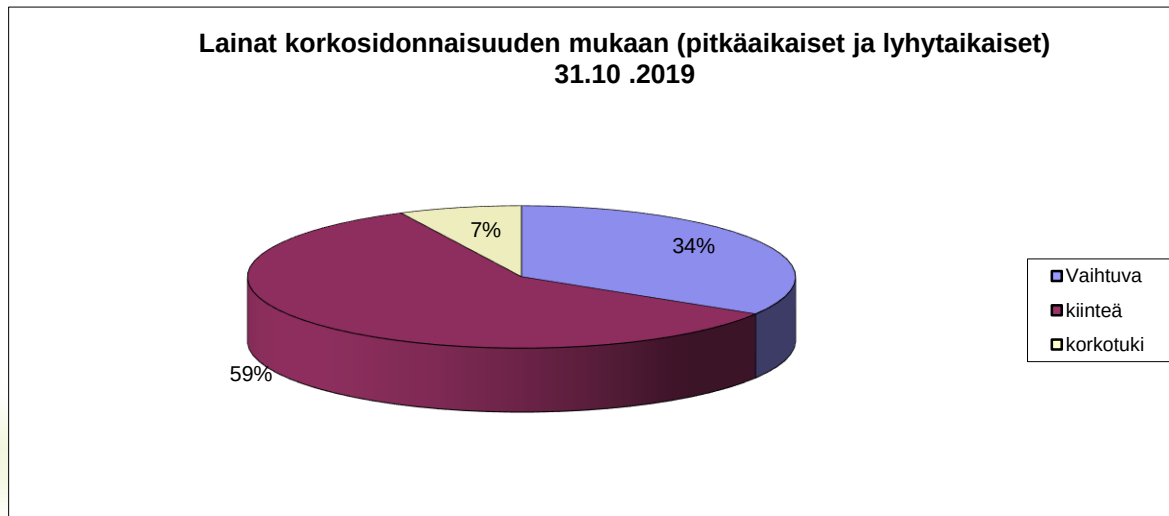
Kiinteä sisältää sekä kiinteät että korkosuojauksella suojatut lainat.

3. Lyhytaikaiset lainat (kuntatodistukset)

	8 000 000
OP-yrityspankki	8 000 000

4. Kaikki lainat korkosidonnaisuuden mukaan

Vaihtuva	11 325 000,00	
kiinteä	19 799 347,00	
korkotuki	2 436 834,00	
	33 561 181,00	1 986



5. Kesikorko %

keskikorko viimeiset 12 kk	0,90
----------------------------	------



KH kuukausiraportti
Henkilöstötiedot
Kuukaudet 1-10

2019

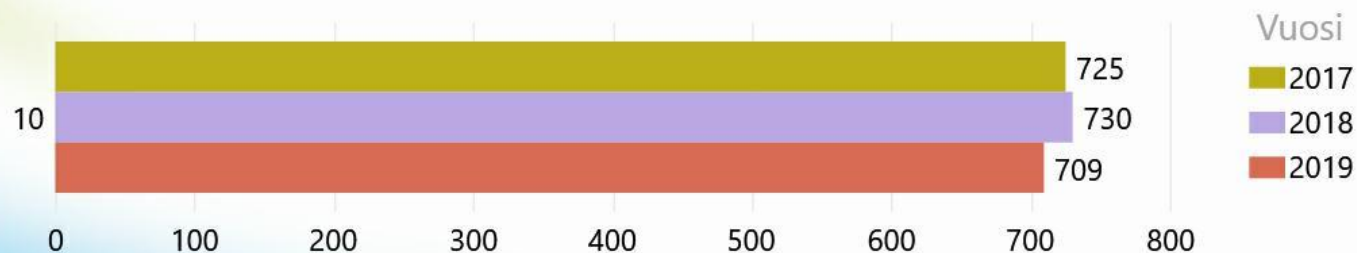
Henkilöstön lukumäärä palvelussuhdetyypeittäin



Kk	Vuosi
10	2017
10	2018
10	2019

Palvelussuhdetaso 1	2017	2018	2019
Vakituiset	456	454	441
Muut määräaikaiset	175	185	178
Sijaiset	53	48	54
Työllistetyt	39	42	34
Oppisopimussuhteiset	2	1	2
Yhteensä	725	730	709

Lkm_toteuma, tekijä Kk ja Vuosi



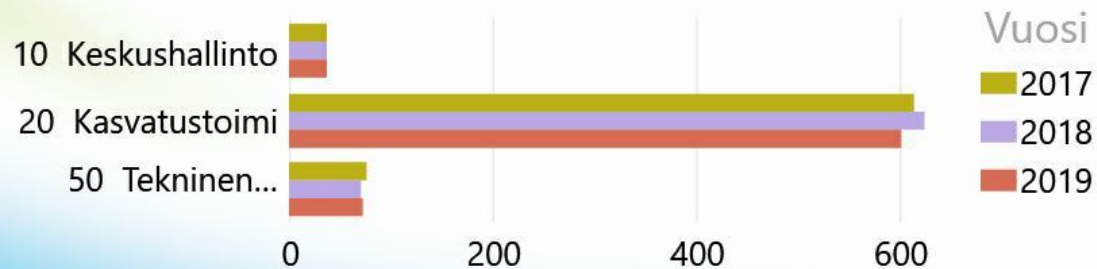
Henkilöstön lukumäärä toimialoittain



Kk	Vuosi
10	2017
10	2018
10	2019

KP-taso 4	2017	2018	2019
10 Keskushallinto	37	36	37
20 Kasvatustoimi	612	624	601
50 Tekninen ja ympäristötoimi	76	70	71
Yhteensä	725	730	709

Lkm_toteuma, tekijä KP-taso 4 ja Vuosi

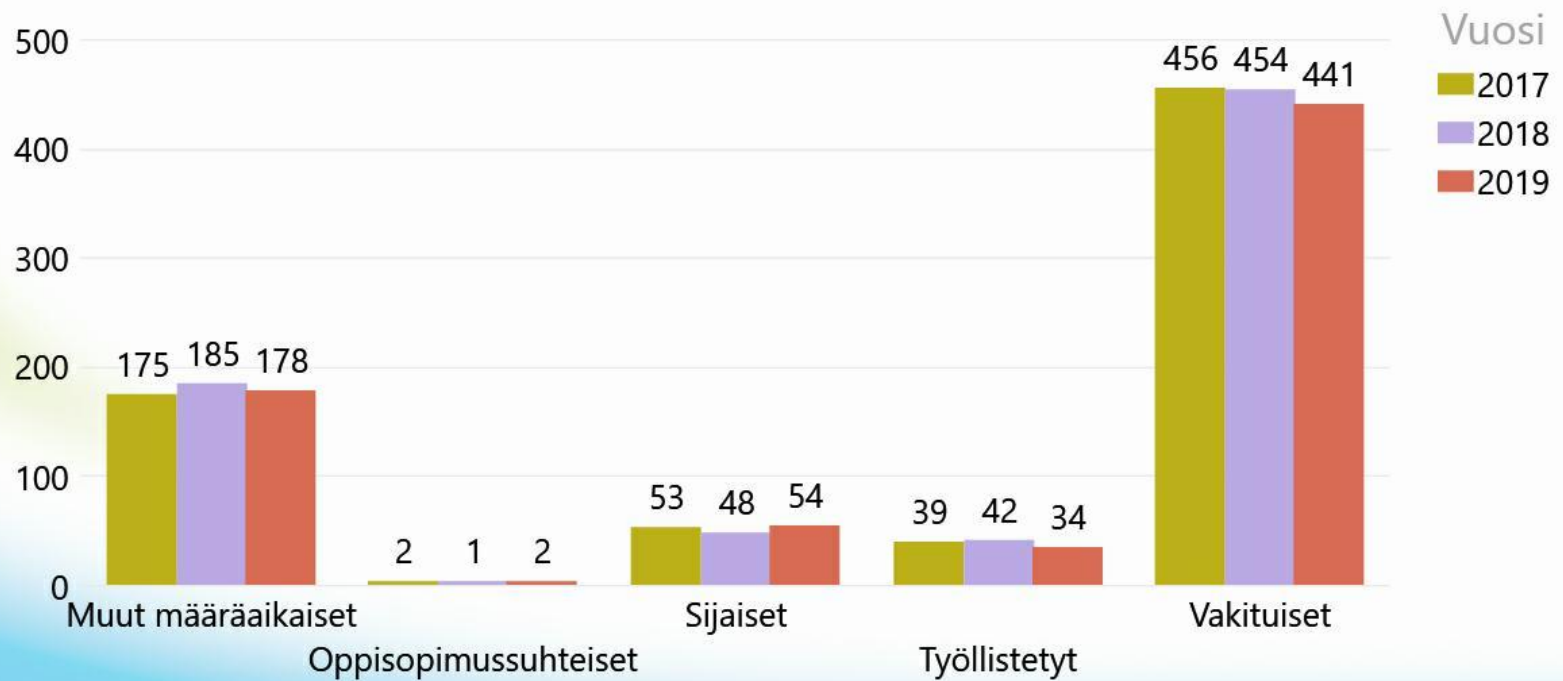


Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin



Kk	Vuosi
10	2017
10	2018
10	2019

Lkm_toteuma, tekijä Palvelussuhdetaso 1 ja Vuosi



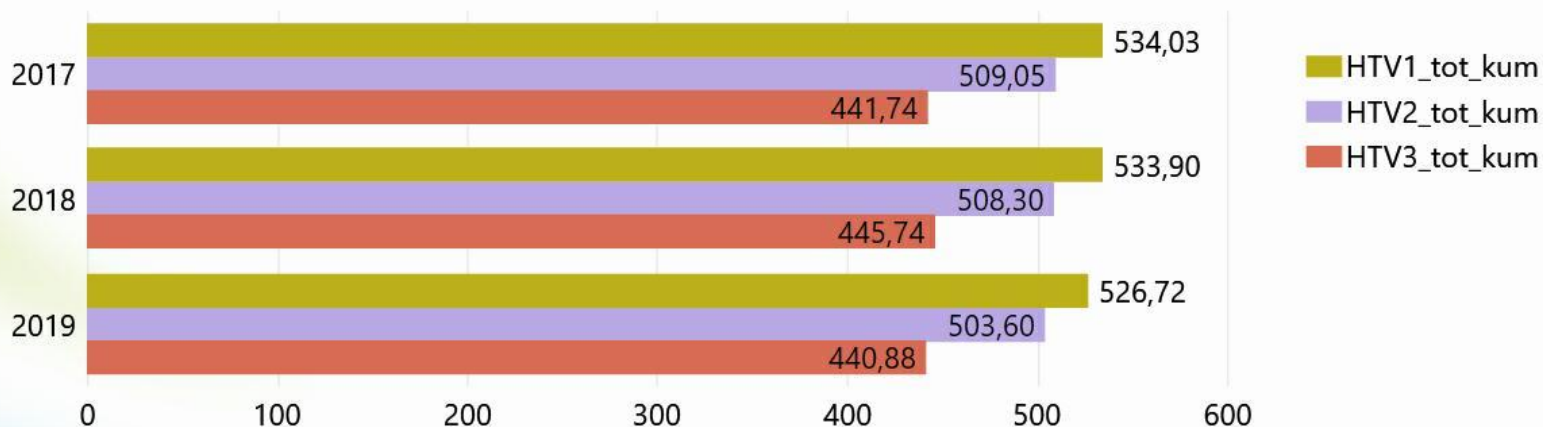
Henkilötyövuosien vuosivertailut Htv1-Htv3



Vuosi	HTV1_tot_kum	HTV2_tot_kum	HTV3_tot_kum
2017	534	509	442
2018	534	508	446
2019	527	504	441

Kk	Vuosi
10	2017
10	2018
10	2019

HTV1_tot_kum, HTV2_tot_kum ja HTV3_tot_kum, tekijä Vuosi



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)

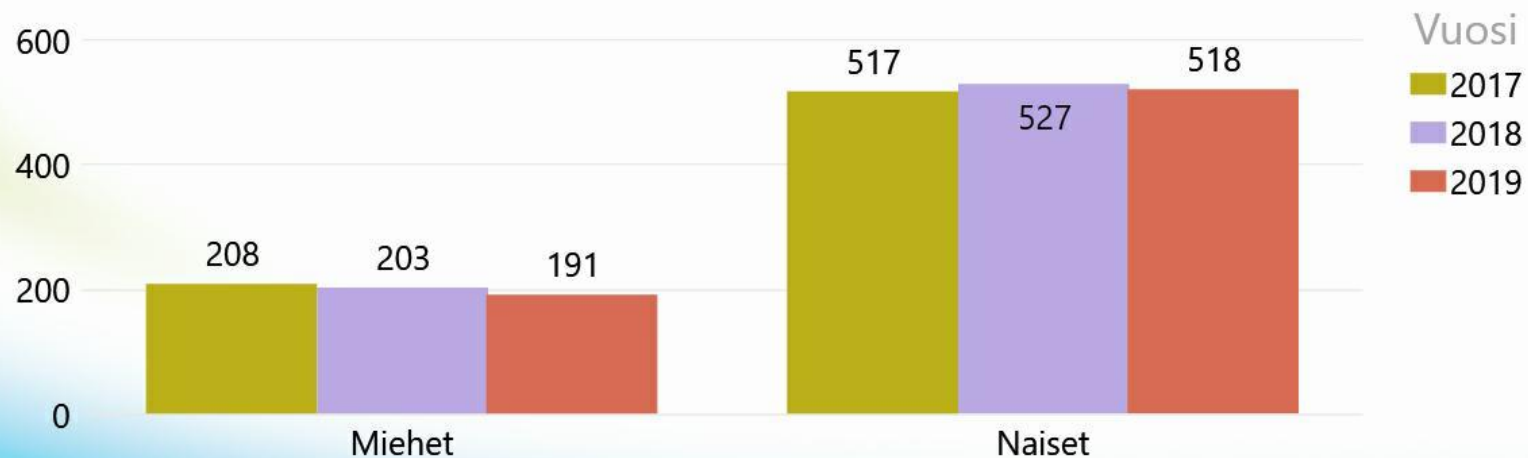
Henkilöstön sukupuolijakauma



Sukupuoli	2017	2018	2019
Miehet	208	203	191
Naiset	517	527	518
Yhteensä	725	730	709

Kk	Vuosi
10	2017
10	2018
10	2019

Lkm_toteuma, tekijä Sukupuoli ja Vuosi



Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden ja niiden kustannukset

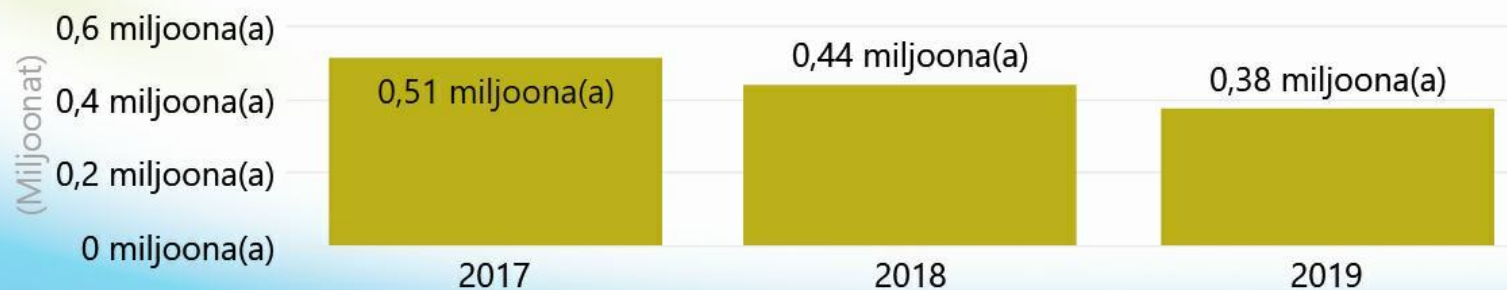


Kk	Vuosi
10	2017
10	2018
10	2019

Kalenteripv_kum/HTV1_kum, tekijä Vuosi



Kustannus_kum, tekijä Vuosi



Poissaolokustannukset, poissaolosyyin mukaan



Poissaolosyytaso 1	2017	2018	2019
Koulutus	76 032	93 128	82 246
Lomat	1 121 068	1 140 642	1 166 827
Muut	101 874	95 222	119 209
Perhevapaat	53 931	69 656	95 069
Sairaus	484 891	429 582	367 302
Työtapaturma	24 393	7 974	8 832
Yhteensä	1 862 189	1 836 204	1 839 485

Kk	Vuosi
10	2017
10	2018
10	2019

Kustannus_kum, tekijä Poissaolosyytaso 1 ja Vuosi

