



OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-30.6.2022

Kaupunginhallitus 29.8.2022

Sisällysluettelo

1.	YLEISTÄ	1
1.1.	Yleinen taloudellinen tilanne	1
1.2.	Väestö, työllisyys ja rakentaminen	2
1.3.	Kaupungin talouden toteuma ja loppuvuoden näkymät	5
1.4.	Henkilöstö	10
2.	TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA (kaupunki ja liikelaitos).....	12
2.1.	Rahoituslaskelma.....	12
2.2.	Yhdistetty tuloslaskelma	13
2.3.	Yhdistetty tase	14
2.4.	Yhdistetty rahoituslaskelma.....	16
3.	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	17
3.1.	Tuloslaskelman toteutuminen kaupunki ilman vesihuoltoliikelaitosta	17
3.2.	Käyttötalouden toteutuminen palveluittain	18
3.3.	Vesihuoltoliikelaitoksen konsernitavoitteiden toteutuminen.....	62
4.	INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN ilman vesihuoltoliikelaitosta	63
5.	TYTÄRYHTEISÖT.....	65
5.1.	Forssa-asunnot Oy	65
5.2.	Forssan Yrityskehitys Oy.....	70
5.3.	Loimijoen Kuntapalvelut Oy	75
6.	KUNTAYHTYMÄT	80
6.1.	Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä.....	80
6.2.	Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä	81
LIITTEET		82
	Hankkeet/Projektit	82
	Konserniraporttien tunnusluvut ja laskentakaavat.....	88

1. YLEISTÄ

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön taloudellinen katsaus kesältä 2022 tiivistää yleisen taloudellisen tilanteen näin: BKT:n arvioidaan kasvavan Suomessa 1,4 % v. 2022. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut energian, raaka-aineiden sekä ruuan hintoja hyvin nopeasti. Siitä seurannut kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi. Ulkomaankauppa Venäjän kanssa hiipuu ja viennin kasvu hidastuu. Lisääntynyt epävarmuus siirtää investointeja tulevaisuuteen. BKT:n kasvu hidastuu 1,1 prosenttiin v. 2023 ja jatkaa maltillista 1,3 prosentin kasvua v. 2024.

Koronakriisin helpotettua ja talouden ripeän kasvun myötä julkisen talouden rahoitusasema on kohentunut. Alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna, mutta alkaa sen jälkeen uudelleen kasvaa. Kun nimellinen BKT kasvaa nopeasti, julkinen velka tasaantuu suhteessa BKT:hen tänä ja ensi vuonna. Kun nimellisen BKT:n kasvu hidastuu ja valtionhallinnon, paikallishallinnon ja hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä pysyy suurena, velkasuhde alkaa kasvaa uudelleen.

Yleinen taloudellinen tilanne on osin ristiriitainen, sillä VM:n taloudelliseen katsaukseen perustuvassa Kuntaliiton uusimmassa veroennusteessa elokuulta kuntien verotulokertymäennustetta on tarkistettu positiivisempaan suuntaan. Suomen työttömyysaste on ollut nykytilannetta alempana viimeksi vuonna 1991 ja työttömyysasteen ennakoidaan alenevan edelleen.

Taulukko 1: Keskeiset ennusteluvut (VM, Taloudellinen katsaus kesä 2022)

	2021	2019	2020	2021	2022**	2023**	2024**
	mrd. euroa	määrän muutos, prosenttia					
Bruttokansantuote markkinahintaan	253	1,2	-2,3	3,5	1,4	1,1	1,3
Tavaroiden ja palvelujen tuonti	98	2,4	-5,8	4,6	2,0	3,2	3,2
Kokonaistarjonta	351	1,5	-3,3	3,8	1,6	1,8	1,9
Tavaroiden ja palvelujen vienti	98	6,7	-6,8	4,2	1,1	3,5	3,9
Kulutus	189	1,1	-2,7	3,2	1,6	0,6	0,8
yksityinen	128	0,7	-4,1	3,1	1,5	1,1	1,2
julkinen	61	2,0	0,4	3,2	1,8	-0,6	-0,2
Investoinnit	59	-1,5	-0,3	1,2	2,9	2,2	1,8
yksityiset	49	-2,3	-2,9	4,6	1,8	1,4	2,9
julkiset	10	2,4	11,2	-12,0	8,0	5,8	-3,0
Kokonaiskysyntä	349	1,5	-3,4	3,7	1,6	1,8	1,9
kotimainen kysyntä	250	-0,5	-2,1	3,5	1,8	1,0	1,0

Taulukko 2: Muut keskeiset ennusteluvut (VM, Taloudellinen katsaus kesä 2022)

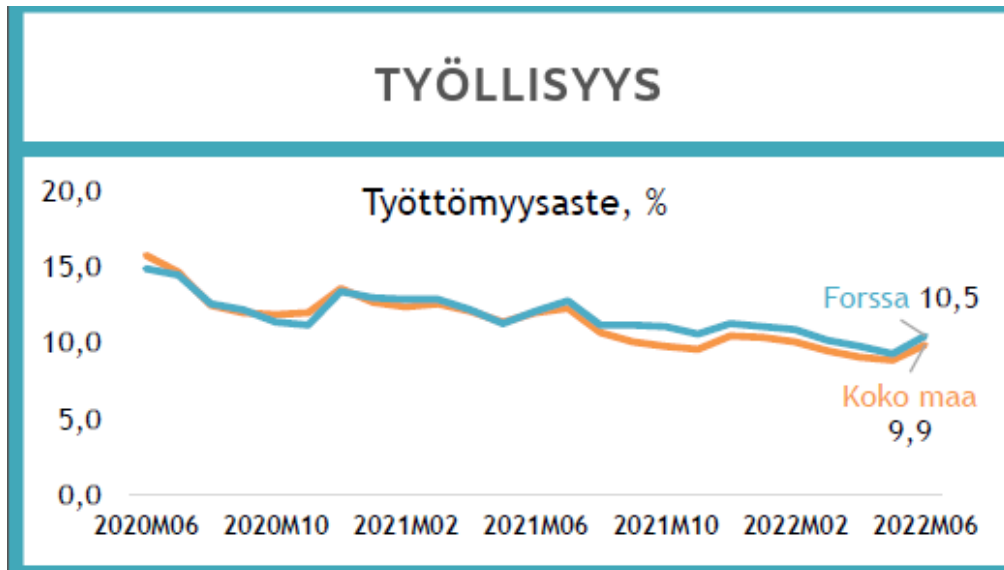
	2019	2020	2021	2022**	2023**	2024**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	240	238	253	269	279	288
Palvelut, määrän muutos, %	1,7	-3,1	3,8	1,3	1,3	1,0
Koko teollisuus, määrän muutos, %	2,6	-1,3	3,0	1,8	2,1	2,8
Työn tuottavuus, muutos, %	0,2	0,1	2,0	-0,2	0,9	1,3
Työlliset, muutos, %	1,0	-1,5	2,4	2,0	0,3	0,2
Työllisyysaste, %	71,6	70,7	72,2	73,8	74,0	74,2
Työttömyysaste, %	6,7	7,7	7,7	6,7	6,5	6,4
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	1,0	0,3	2,2	5,8	2,7	1,9
Ansiotasoindeksi, muutos, %	2,1	1,9	2,3	2,6	3,0	2,6
Vaihtotase, mrd. euroa	-0,7	1,7	1,8	-0,1	-0,2	0,5
Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, %	-0,3	0,7	0,7	0,0	-0,1	0,2
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,4	-0,4	-0,5	-0,3	0,2	0,4
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,1	-0,2	-0,1	1,2	1,6	1,8
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:hen, %	53,3	57,1	54,9	53,5	53,6	53,2
Veroaste, suhteessa BKT:hen, %	42,3	41,9	42,9	42,3	42,2	41,6
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-0,9	-5,5	-2,6	-1,4	-1,0	-1,2
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-1,1	-5,5	-3,2	-2,5	-2,0	-2,1
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	59,6	69,0	65,8	65,4	65,5	66,5
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	44,3	52,5	50,9	50,9	51,1	51,8

1.2. Väestö, työllisyys ja rakentaminen

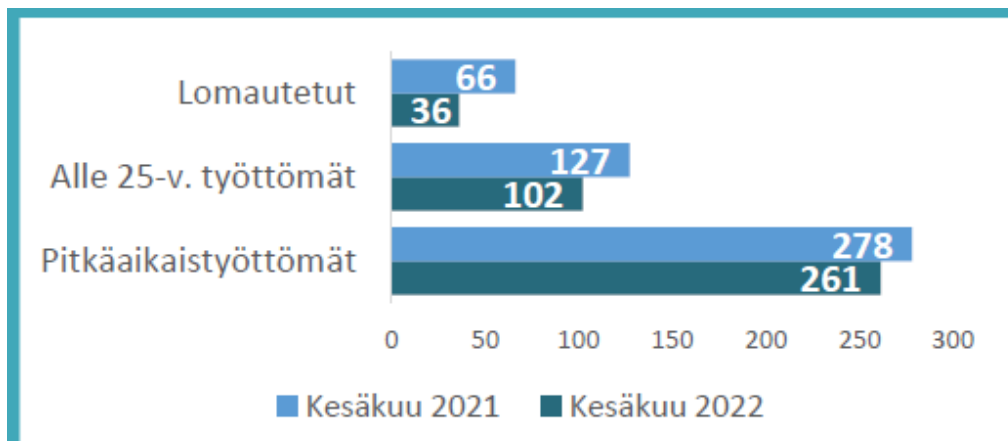
Vuoden 2022 alussa Forssassa oli 16 553 asukasta. Kuluvan vuoden aikana tammi-kesäkuussa väestön määrä on ennakkotietojen mukaan vähentynyt 69 asukkaalla.

Taulukko 3: Forssan kaupungin väestömuutosten ennakkotietoja 1.1.-30.6.2022

	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulomuutto	Kuntien välinen lähtömuutto	Kuntien välinen nettomuutto	Väestönlisäys
Forssa							
2022Q1*	20	68	-48	174	172	2	-32
2022Q2*	32	65	-33	184	218	-34	-67



Kesäkuussa forssalaisten työttömien työnhakijoiden määrä oli 744, kun vuotta aiemmin heitä oli 852. Työttömien määrä on siis laskenut vuodessa 12,7 prosentilla. Kesäkuussa 2022 Forssan kaupungin työttömyysaste oli 10,5 %. Vastaavana ajankohtana työttömyysaste oli Kanta-Hämeen alueella 9,4 % ja Hämeen ELY-keskuksen alueella 10,9 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli kesäkuun 2022 lopussa 261 (vähennys vuoden aikana 17 henkilöä) ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä 102 (vähennys vuoden aikana 25 henkilöä). Forssassa sijaitsevien avointen työpaikkojen määrä on 59 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Avoimet työpaikat ovat lisääntyneet merkittävästi alkuvuoden 2022 aikana.



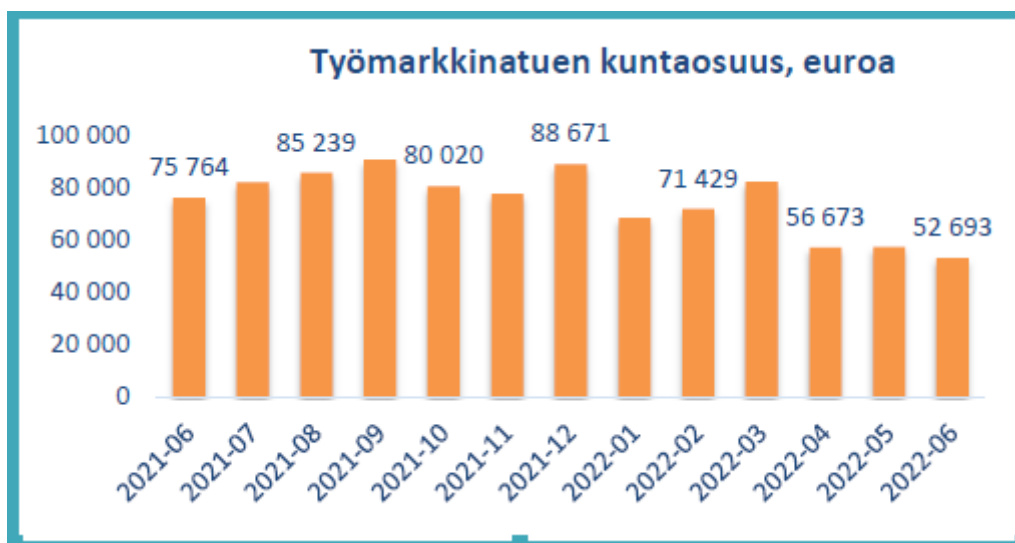
Taulukko 4: Työttömyysaste kuukausittain Forssassa vv. 2018–2022

Kuukausi	2018	2019	2020	2021	2022
Tammikuu	11,8	10,9	10,7	12,6	11,1
Helmikuu	11,5	10,4	10,8	12,5	10,9
Maaliskuu	10,3	10,9	12,3	12,9	10,2
Huhtikuu	10,1	10,4	15,3	12,2	9,8
Toukokuu	9,5	10,5	15,6	11,3	9,3
Kesäkuu	10,6	11,0	14,9	12,1	10,5
Heinäkuu	11,1	11,8	14,5	12,8	
Elokuu	9,8	9,3	12,6	11,2	
Syyskuu	9,3	9,7	12,2	11,2	
Lokakuu	9,3	9,4	11,4	11,1	
Marraskuu	9,4	9,3	11,2	10,6	
Joulukuu	10,7	10,6	13,4	11,3	
KA/KK	10,3	10,4	12,9	11,8	

Lähde: Hämeen ELY-keskus

Forssan kaupungin alle 25-vuotiaiden nuorten työllisyystilanne ja työmarkkinatuen kuntaosuus

Kesäkuun lopussa forssalaisten alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli 13,6 %, mikä oli 2,9 %-yksikköä parempi tilanne kuin vuotta aiemmin. Työttömänä oli 102 henkilöä. Vuotta aiemmin työttömänä oli vastaavasti 127 nuorta. Kuntouttavassa työtoiminnassa Forssan kaupungilla on ollut tammi-kesäkuun 2022 aikana 18 alle 25-vuotiasta nuorta. Määräaikaisissa palvelusuhteissa 30.6.2022 Forssan kaupungilla oli 230 henkilöä, joista oli 73 alle 25-vuotiasta nuorta eli 31,7 % kokonaismäärästä.



Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma kesäkuun loppuun mennessä oli 387 691 euroa.

Taulukko 5: Myönnetyt rakennusluvut ja valmistuneet rakennukset 1.1.–30.6.

	1.1.-30.6.2021	1.1.-30.6.2022
Myönnetyt rakennusluvut:		
Tilavuus yhteensä, m ³	38 747	79 048
Kerrosala yhteensä, m ²	5 674	10 695
Asuntojen lukumäärä	1	4
Asuntojen huoneistoala	138	523
Valmistuneet rakennukset:		
Tilavuus yhteensä, m ³	33 805	3 435
Kerrosala yhteensä, m ²	5 438	801
Asuntojen lukumäärä	4	3
Asuntojen huoneistoala	506	471

Lähde. Forssan kaupunki, rakennusvalvonta

Rakentamisessa ilmenee merkittäviä vuosittaisia vaihteluita. Toisella vuosineljänneksellä rakentaminen vilkastui ja asettui mittareiden mukaan keskimääräiselle tasolle. Verrattuna viimevuoden laskun jälkeisen vastaavan ajankohdan toiseen vuosineljännekseen on myönnettyjen rakennuslupien kerrosalamäärä ja tilavuusmäärä tuplaantunut (+100 %). Uudisrakentaminen on viimevuoden tasolla. Muutos- ja laajennushankkeiden laajuus kasvoi kerrosalamäärässä mitattuna 25-kertaiseksi ja tilavuusmäärässä 44-kertaiseksi, viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tarkasteluajanjaksolla rakennus- ja toimenpidelupalukumäärät ovat viime vuoden tasolla, mutta ovat kuitenkin alhaisella tasolla.

Uusien omakotilupien lukumäärässä on pientä vuosittaista vaihtelua, mutta ovat edelleen alhaisella tasolla. Tarkasteluajankohdalla uusia omakotitalon lupahakemuksia on käsitelty kolme kappaletta. Tällä hetkellä on rakenteilla tilastojen mukaan 8 omakotitaloa. Toisella vuosineljänneksellä valmistuneiden rakennusten määrä on alhaisella tasolla, johtuen aiemmista alhaisista lupavuosista.

1.3. Kaupungin talouden toteuma ja loppuvuoden näkymät

Tässä esitetyt luvut ovat kaupungin lukuja, joissa ei ole mukana liikelaitosta. Liikelaitos on mukana kuitenkin osavuosikatsauksen tulos- ja taselaskelmissa. Vesihuoltojohtajan katsaus mm. konsernitavoitteiden toteutumisesta on kohdassa talousarvion toteutuminen. Sulkeissa esitetty luku on 30.6.2021 tilanne.

Toimintatuotot

Toimintatuotot olivat kesäkuun lopussa 10,8 (10,5) miljoonaa euroa eli 52,1 % budjetoidusta. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet alkuvuoden aikana hyvin. Vesihelmen toimintatuotot ovat olleet 331 149 € (33 513 €). Vesihelmi oli vertailukautena pääosin suljettuna ja nyt tuotot ovat palautuneet, mutta koko vuoden talousarvioon verrattuna tuotot ovat toteutuneet vain 30,4 prosenttisesti.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat kesäkuun lopussa 66,0 (63,1) miljoonaa euroa ja 50,8 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen toteuma oli 15,3 (15,2) miljoonaa euroa ja 53,0 % budjetoidusta. Kesäkuussa maksetut lomarahat jaksottavat toteumaa hieman enemmän alkuvuodelle, mutta 1.6. voimaan astunut 2,0 prosentin sopimuskorotus vaikeuttaa henkilöstökulujen pysymistä talousarvion sisällä.

Palvelujen ostot olivat 43,8 (40,9) miljoonaa euroa ja 51,0 % budjetoidusta. Kohonnut inflaatio näkyy palveluiden hinnoissa tasaisena kasvuna, mutta oletettavasti hinnat kohoavat enemmän vasta myöhemmin. Palvelujen ostoissa kaikista merkittävintä tulee olemaan sote-palveluiden ostojen lopullinen toteuma. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ennakoii omassa osavuosisikatsauksessaan, että kuntayhtymän tulos olisi 2,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Se tarkoittaisi omistajakunnille noin 1,6 miljoonan euron lisälaskua, koska kuntayhtymän talousarvio oli suunnitellusti miljoona euroa alijäämäinen. FSHKY:n ennusteen mukaan ylityksestä merkittävä osa kohdistuisi Forssan kaupungille. Tämän lisäksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on ennakoinut tilikauden tuloksen muodostuvan noin 4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Forssan kaupungin osuus sairaanhoitopiirin kuntamaksuista on noin 7 prosenttia, joten ennusteen toteutuessa kaupungille tulisi noin 282 000 euron lisälasku. Tässä osavuosisikatsauksessa Forssan kaupungin sote-kustannusten on ennakoitu ylittävän talousarvion 1,5 miljoonalla eurolla. Ennuste on huomattavan epävarma kumpaankin suuntaan.



Toimintakate

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli -55,2 (-52,7) miljoonaa euroa ja toteumaprosentti oli 50,6.

Vuosikate

Vuosikate on kaupungin kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikate oli kesäkuun lopussa 4,9 (4,5) miljoonaa euroa. Talousarviossa koko vuoden vuosikatteen on arvioitu 5,0 miljoonaa euroa.

Tulos

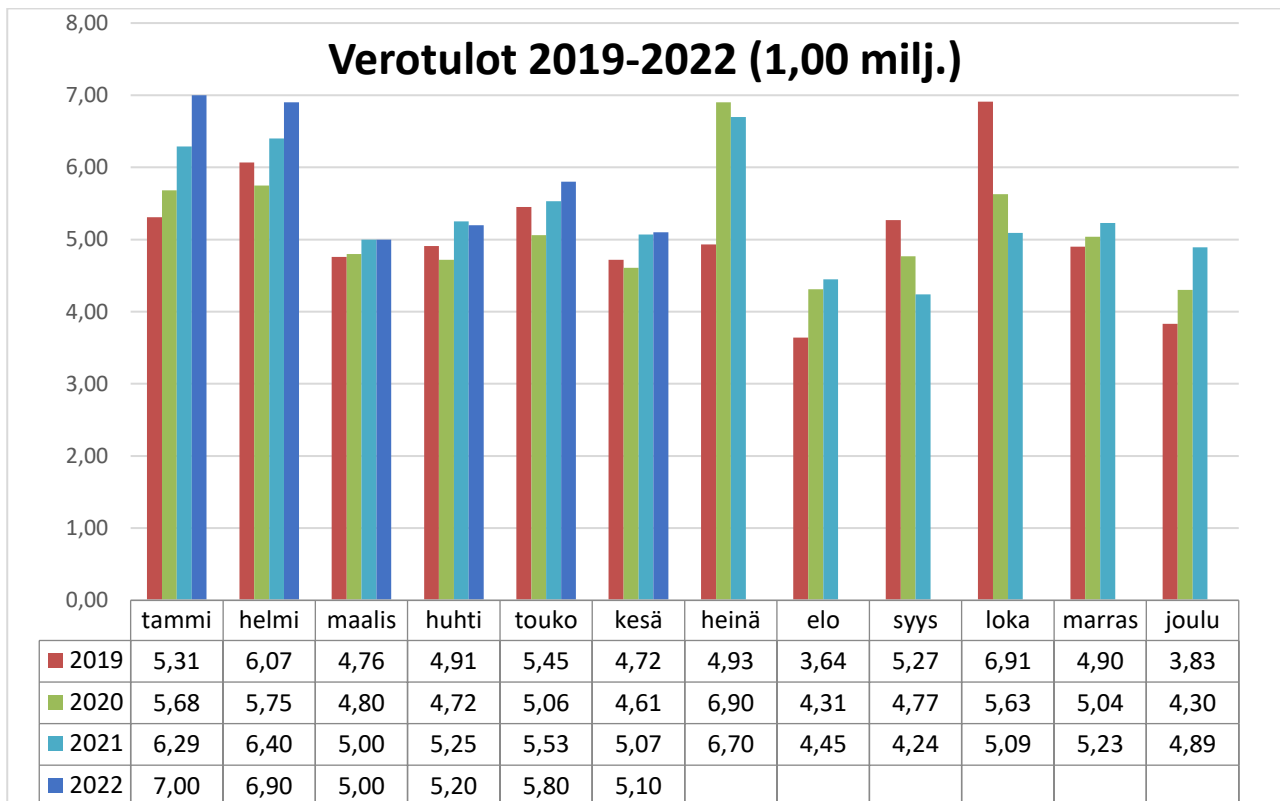
Kaupungin tulos ensimmäisen puolen vuoden osalta oli 2,8 (2,3) miljoonaa euroa. Hyvän verotulokertymän ansiosta tulos on vuoden takaista parempi, vaikka toimintakate on heikempi kuin vuosi sitten.

Verorahoitus

Taulukko 6: Verotulot 1.1.- 30.6.2022

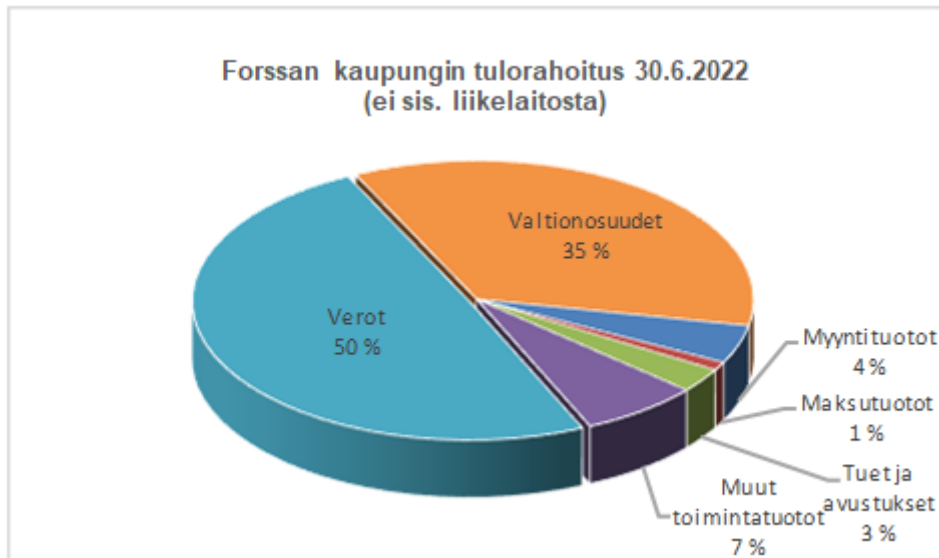
euroa)	Ta 2022	Tot. 30.6	Tot. %	Muutos % 21/22
Kunnan tulovero	54.865	30.712	56,0	3,4
Osuus yhteisöveron tuotosta	3.993	3.890	97,4	17,0
Kiinteistövero	5.176	409	7,9	-19,6
Yhteensä	64.034	35.011	54,7	4,4

Taulukko 7: Verotilitykset kuukausittain vuosina 2019–2022



Verotuloja oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 35,0 (33,6) miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan on 4,4 %. Kunnallisveroa oli kertynyt 30,7 (29,7) milj. €, yhteisöveroa 3,9 (3,3) milj. € ja kiinteistöveroa 0,4 (0,5) milj. €. Yhteisöveron osalta tammi- ja helmikuun kertymät olivat erittäin hyviä, minkä takana on verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio ja alkuvuonna kertyneet lisäennakot. Tammi- ja helmikuun jälkeen kuukausittain verotulojen kertymä on ollut lähellä vuoden 2021 kertymiä. Kuntaliiton veroennusteen mukaan kaupungin verotulot nousisivat 66,7 miljoonaan euroon, mikä olisi 2,7 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Jotta ennuste toteutuisi, tulisi loppuvuoden

kertymän olla selvästi viime vuotta vahvempi ja sen vuoksi ennusteeseen tulee suhtautua varauksella. Verokertymä tulee siitä huolimatta olemaan selvästi talousarviota parempi. Valtionosuuksien toteuma on ollut täysin suunnitellun mukainen 50,0 %.



Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä +190 903 (+254 463) euroa. Rahoitustuottoihin sisältyy vesihuoltoliikelaitoksen peruspääomalle maksama tuotto.

Investoinnit ja niiden rahoitus

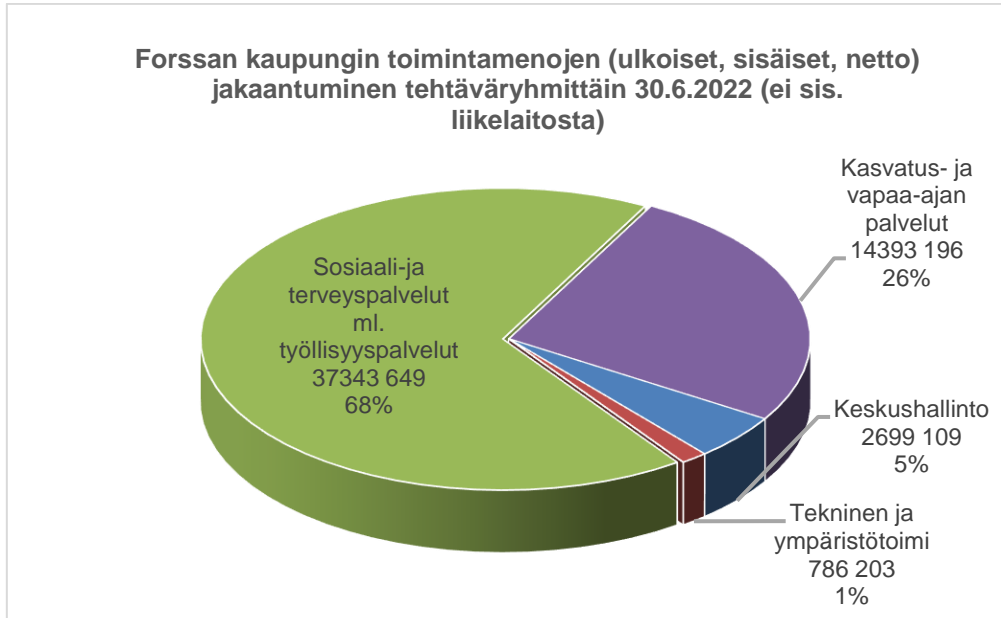
Investointeihin oli käytetty yhteensä 6,4 (7,5) miljoonaa euroa kesäkuun loppuun mennessä. Monikylä-monitoimikeskuksen rakentaminen alkoi loppuvuonna 2020. Hanke valmistuu kesällä 2022. Hankkeen nettokustannusarvio on 24,2 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainamäärä 30.6.2022 oli 38,2 miljoonaa euroa. Lainojen keskiporkko oli viimeiseltä 12 kuukaudelta 1,10 %. Lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksilla ei ollut käytössä. Lainojen suojausaste on 93,23 %. Asukasta kohden lainamäärä oli 2.306 euroa/asukas. Katsauskauden jälkeen lainamäärä on noussut 43,9 miljoonaan euroon.

	30.6.2022	31.12.2021	30.6.2021
Avoinna oleva saldo	38 216 172 €	40 173 987 €	42 142 952 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus			
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä	23 018 194 €	24 068 592 €	25 507 720 €
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	93,23 %	93,02 %	90,62 %
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaiset)	33,78 %	33,85 %	32,37 %
Korkositoumus keskimäärin	6,01 vuotta	6,32 vuotta	6,46 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	7,39 vuotta	7,83 vuotta	7,96 vuotta
Keskiporkko (viimeiset 12 kuukautta)	1,10 %	1,30 %	1,45 %

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden toteutuminen on esitetty yhdistelmänä myöhemmin osavuositarkastuksessa. Kaupungissa on kolme toimialaa: keskushallinnon toimiala, sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala ja tekninen ja ympäristötoimen toimiala.



Talousarvion toteutumaprosentit (toimintakate) olivat toimialoittain seuraavat: keskushallinto 57,8 %, sivistys- ja tulevaisuuspalvelut 50,3 % ja tekninen - ja ympäristötoimi 46,3 %. Henkilöstökuluista oli toteutunut 53,0 %, palvelujen ostoista 51,0 %, aineista ja tarvikkeista 45,2 %, avustuksista 50,9 % ja muista kuluista 45,2 %. Talousarvion toimintakatteen toteuma oli 50,6 %.

Talouden seuranta ja vuoden 2022 toteutumisen ennakointi

Talousarvion toteutumista seurataan osavuositarkastusten lisäksi kuukausittain. Kuukausiraportointi mahdollistaa talouden ajantasaisen seurannan ja nopean reagoinnin poikkeamiin. Koko vuoden ennusteet palveluittain ja tuloslaskelmatasolla on esitetty osavuositarkastuksen kappaleessa kolme.

Talousarvio on toteutunut toistaiseksi varsin suunnitellusti ja suuri talousarviopoikkeamia ei ennakoida kuin kahden erän osalta. Ne tulevatkin määrittämään tilikauden tulosta hyvin suurella painolla. Verotulojen kertymä on ollut alkuvuonna suunniteltua suurempi ja Kuntaliiton veroennuste ennakoi hyvän kehityksen jatkuvan loppuvuoden aikana. Vastaavasti sote-kulujen ennakoidaan ylittävän talousarvion selvästi, mutta näkyvä niiden osalta on hyvin epävarma. Tämänhetkisen tiedon mukaan verotulojen positiivinen poikkeama tulisi olemaan suurempi kuin sote-kulujen negatiivinen poikkeama ja sen vuoksi tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan vähintään talousarvion mukainen.

1.4. Henkilöstö

Henkilöstömäärä

Edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna vuoden 2022 toukokuun henkilöstömäärä on lisääntynyt 30 työntekijällä.

Keskushallinnon toimistopalveluyksikkö on purettu ja toimistohenkilöstö siirretty toimialoille, josta sivistystoimelle 11 ja tekniselle 2 toimistosihteerä ja keskushallintoon jäi 8 toimistosihteerä.

Henkilöstölk. toimialoittain	Lkm Toteuma 30.6.2022	Lkm Toteuma 30.6.2021	Muutos
10 Keskushallinto	17	34	-17
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	573	527	46
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	82	81	1
Yhteensä	672	642	30

Vakituisten työntekijöiden lukumäärä on lisääntynyt 7 työntekijällä ja oppisopimussuhteisten 3:llä ja muiden määräaikaisten lukumäärä 24 työntekijällä. Sijaisten lukumäärä on vähentynyt 4:llä.

Palvelussuhdetyyppi	Lkm. toteuma 30.6.2022	Lkm. toteuma 30.6.2021	Muutos
Vakituiset	442	435	7
Muut määräaikaiset	161	137	24
Sijaiset	33	37	-4
Työllistetyt	33	33	0
Oppisopimussuhteiset	3	0	3
Yhteensä	672	642	30

Henkilötyövuodet HTV2

Henkilötyövuosien muutos on maltillisempi kuin henkilömäärän muutos. Henkilötyövuosia on tammi-kesäkuu 2022 aikana kertynyt 300,50 joka on samaa luokkaa kuin vuosien 2021 tammi-kesäkuun aikana (303,71).

HTV2 Lkm.	HTV2 1.1.-30.6.2022	HTV2 1.1.-30.6.2021	Muutos
10 Keskushallinto	8,97	16,96	-7,99
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	256,24	251,41	4,83
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	35,29	35,34	-0,05
Yhteensä	300,50	303,71	-3,21

Terveydelliset poissaolot

Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät ovat lisääntyneet 2,78 päivää henkilöä kohden edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilömäärä			
Kalenteripvää ajalta 1.1.-30.6.2022/hlö määrä	Kalenteripvää ajalta 1.1.-30.6.2021/hlö määrä	Muutos	Muutos %
8,83	6,05	2,78	45,95

Työkyvyttömyyskalenteripäivien lukumäärä on lisääntynyt 2 049 kalenteripäivää.

Poissaolosyy	Kalenteripvää 1.1.-30.6.2022	Kalenteripvää 1.1.-30.6.2021	Muutos
SAIRAUS	5910	3815	2095
10 Keskushallinto	43	29	14
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	5353	3411	1942
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	514	375	139
TYÖTAPATURMA	22	68	-46
10 Keskushallinto	0	0	0
20 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala	21	68	-47
50 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala	1	0	1
Yhteensä	5932	3883	2049

Työkyvyttömyyspoissaolokustannukset ovat lisääntyneet noin 110 tuhannella eurolla.

Poissaolosyy	Kustannus 1.1.- 30.6.2022	Kustannus 1.1.- 30.6.2021	Kustannusmuutos 2021 vuoteen 2022
Työtapaturma	1 415,00	4 968,00	-3 553,00
Sairaus	455 206,00	340 878,00	114 328,00
Yhteensä	456 621,00	345 846,00	110 775,00

Ikärakenne 30.6.2022

Suurin ikäryhmä on 50–59-vuotiaat. Alle 30 -vuotiaita on nyt 114. Alle 20 -vuotiaita on 59, lisäys johtuu kesänuorista. Yli 64-vuotiaita on 4.

Henkilöstön ikärakenne ryhmittäin

Forssan kaupunki	-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-	Keski-arvo	Henkilöstön lkm
30.6.2022	114	115	146	198	99	0	44,00	672

2. TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA (kaupunki ja liikelaitos)

2.1. Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA 30.6.2022

Kaupunki, ei sisällä vesihuoltoliikelaitosta	Toteuma			Edell. vuosi
	TA 2022+muut.	30.6.2022	TOT-%	30.6.2021
Toiminnan rahavirta	4 885 232	4 937 002	101,1 %	4 475 634
Tulorahoitus				
Vuosikate	5 010 232	4 937 002		4 478 995
Tulorahoituksen korjaukset	-125 000	0		-3 361
Investointien rahavirta	-12 395 000	-6 416 882	51,8 %	-7 519 675
Investointimenot	-13 170 000	-6 722 742		-7 544 489
Rahoitusosuudet investointimenoihin	540 000	300 000		20 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	235 000	5 860		4 814
Toiminnan ja investointien rahavirta	-7 509 768	-1 479 880	19,7 %	-3 044 041
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset	-685 000	-129 872	19,0 %	492 628
Antolainasaamisten lisäykset	-1 500 000	-500 000	33,3 %	
Antolainasaamisten vähennykset	815 000	370 128		492 628
Lainakannan muutokset	6 607 681	-978 350	-14,8 %	9 235 889
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000			13 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 392 319	-1 957 815		-1 666 942
Lyhytaikaisten lainojen muutos (*)	0	979 465		-2 097 169
Muut maksuvalmiuden muutokset	559 000	-1 594 094	-285,2 %	-1 075 947
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	27 299		1 621
Vaihto-omaisuuden muutos	0	875		-5 587
Saamisten muutos	559 000	949 936		1 261 307
Korottomien velkojen muutos	0	-2 572 204		-2 333 288
Rahoituksen rahavirta	6 481 681	-2 702 317	-41,7 %	8 652 570
Rahavarojen muutos	-1 028 087	-4 182 199	406,8 %	5 608 529
Lainakanta kauden lopussa	46 777 576	60 597 768		62 051 835
Lainakanta vuoden alussa	40 169 895	61 576 120		52 813 993
Lainakannan muutos	6 607 681	-978 350	-114,8 %	9 235 889
Lainakanta euroa/as.	2 815	3 676	30,6 %	3 694

2.2. Yhdistetty tuloslaskelma

061 FORSSAN KAUPUNKI YHDISTELTY YHDISTELTY TULOSLASKELMA 1 - 6/2022

	Forssan kaupunki	Forssan vesihuolto-liikelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	2 324 911,37	3 030 023,95	5 354 935,32	-203 559,86	5 151 375,46
MAKSUTUOTOT	663 606,29	0,00	663 606,29	-3 856,25	659 750,04
TUET JA AVUSTUKSET	1 972 121,65	0,00	1 972 121,65	0,00	1 972 121,65
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 795 736,33	4 210,90	1 799 947,23	-29 428,00	1 770 519,23
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 756 375,64	3 034 234,85	9 790 610,49	-236 844,11	9 553 766,38
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-15 321 218,28	-626 332,57	-15 947 550,85	0,00	-15 947 550,85
PALKAT JA PALKKIOT	-11 744 119,63	-490 525,45	-12 234 645,08	0,00	-12 234 645,08
HENKILÖSIVUKULUT	-3 577 098,65	-135 807,12	-3 712 905,77	0,00	-3 712 905,77
ELÄKEKULUT	-3 095 555,58	-118 148,06	-3 213 703,64	0,00	-3 213 703,64
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-481 543,07	-17 659,06	-499 202,13	0,00	-499 202,13
PALVELUJEN OSTOT	-42 966 611,95	-573 848,56	-43 540 460,51	152 139,55	-43 388 320,96
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 053 009,69	-399 051,51	-2 452 061,20	55 094,88	-2 396 966,32
AVUSTUKSET	-819 792,02	0,00	-819 792,02	0,00	-819 792,02
MUUT TOIMINTAKULUT	-818 540,79	-58 194,29	-876 735,08	29 609,68	-847 125,40
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61 979 172,73	-1 657 426,93	-63 636 599,66	236 844,11	-63 399 755,55
TOIMINTAKATE	-55 222 797,09	1 376 807,92	-53 845 989,17	0,00	-53 845 989,17
VEROTULOT	35 011 008,30	0,00	35 011 008,30	0,00	35 011 008,30
VALTIONOSUUDET	24 957 888,00	0,00	24 957 888,00	0,00	24 957 888,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	17 144,69	0,00	17 144,69	-16 266,00	878,69
MUUT RAHOITUSTUOTOT	433 399,88	2 887,69	436 287,57	-350 000,00	86 287,57
KORKOKULUT	-257 248,21	-16 266,00	-273 514,21	16 266,00	-257 248,21
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 393,71	-349 963,16	-352 356,87	350 000,00	-2 356,87
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	190 902,65	-363 341,47	-172 438,82	0,00	-172 438,82
VUOSIKATE	4 937 001,86	1 013 466,45	5 950 468,31	0,00	5 950 468,31
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 108 266,35	-799 744,24	-2 908 010,59	0,00	-2 908 010,59
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 108 266,35	-799 744,24	-2 908 010,59	0,00	-2 908 010,59
TILIKAUDEN TULOS	2 828 735,51	213 722,21	3 042 457,72	0,00	3 042 457,72
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 828 735,51	213 722,21	3 042 457,72	0,00	3 042 457,72

2.3. Yhdistetty tase

061 FORSSAN KAUPUNKI YHDISTELTY YHDISTELTY TASE 1 - 6/2022

VASTAAVAA	Forssan kaupunki	Forssan vesihuoltoliikelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT					
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	87 557,52	13 613,46	101 170,98	0,00	101 170,98
AINEETTOMAT OIKEUDET	87 557,52	13 613,46	101 170,98	0,00	101 170,98
AINEELLISET HYÖDYKKEET	74 006 012,19	19 930 637,54	93 936 649,73	0,00	93 936 649,73
MAA- JA VESIALUEET	14 113 516,15	56 342,24	14 169 858,39	0,00	14 169 858,39
RAKENNUKSET	25 863 727,14	3 772 672,27	29 636 399,41	0,00	29 636 399,41
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	9 789 022,32	15 548 235,65	25 337 257,97	0,00	25 337 257,97
KONEET JA KALUSTO	1 193 923,41	125 464,86	1 319 388,27	0,00	1 319 388,27
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	23 045 823,17	427 922,52	23 473 745,69	0,00	23 473 745,69
SIJOITUKSET	48 191 471,21	14 380,00	48 205 851,21	-14 040 097,95	34 165 753,26
OSAKKEET JA OSUUDET	39 640 029,81	0,00	39 640 029,81	-6 316 633,95	33 323 395,86
MUUT LAINASAAMISET	8 495 255,69	0,00	8 495 255,69	-7 723 464,00	771 791,69
MUUT SAAMISET	56 185,71	14 380,00	70 565,71	0,00	70 565,71
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	122 285 040,92	19 958 631,00	142 243 671,92	-14 040 097,95	128 203 573,97
TOIMEKSIANTOJEN VARAT					
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	10 751,48	0,00	10 751,48	0,00	10 751,48
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	10 751,48	0,00	10 751,48	0,00	10 751,48
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
VAIHTO-OMAISUUS	214 134,85	143 144,16	357 279,01	0,00	357 279,01
AINEET JA TARVIKKEET	214 134,85	143 144,16	357 279,01	0,00	357 279,01
SAAMISET	6 603 424,98	1 318 122,22	7 921 547,20	-1 288 267,33	6 633 279,87
PITKÄAIKAISET SAAMISET	6 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
LAINASAAMISET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUUT SAAMISET	6 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET	6 597 424,98	1 316 122,22	7 913 547,20	-1 288 267,33	6 625 279,87
MYYNTISAAMISET	1 582 417,86	945 377,18	2 527 795,04	-205 479,22	2 322 315,82
LAINASAAMISET	5 177 159,65	0,00	5 177 159,65	-898 786,30	4 278 373,35
MUUT SAAMISET	-64 264,65	696,04	-63 568,61	-184 001,81	-247 570,42
SIIRTOSAAMISET	-97 887,88	370 049,00	272 161,12	0,00	272 161,12
RAHOITUSARVOPAPERIT	168 354,07	0,00	168 354,07	0,00	168 354,07
OSAKKEET JA OSUUDET	168 354,07	0,00	168 354,07	0,00	168 354,07
RAHAT JA PANKKISAAMISET	22 982 080,92	1 266 077,90	24 248 158,82	0,00	24 248 158,82
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	29 967 994,82	2 727 344,28	32 695 339,10	-1 288 267,33	31 407 071,77
VASTAAVAA YHTEENSÄ	152 263 787,22	22 685 975,28	174 949 762,50	-15 328 365,28	159 621 397,22

**061 FORSSAN KAUPUNKI YHDISTELTY
YHDISTELTY TASE 1 - 6/2022**

	Forssan kaupunki	Forssan vesihuoltoliikelaits	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
VASTATTAVAA					
OMA PÄÄOMA					
PERUSPÄÄOMA	65 462 493,35	6 386 237,96	71 848 731,31	-6 316 633,95	65 532 097,36
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 784 373,99	6 269 959,33	10 054 333,32	0,00	10 054 333,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 828 735,51	213 722,21	3 042 457,72	0,00	3 042 457,72
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	72 075 602,85	12 869 919,50	84 945 522,35	-6 316 633,95	78 628 888,40
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS					
POISTOERO	1 464 770,24	205 249,91	1 670 020,15	0,00	1 670 020,15
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	12 364 770,24	205 249,91	12 570 020,15	0,00	12 570 020,15
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT					
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	301 817,19	0,00	301 817,19	0,00	301 817,19
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	14 585,83	0,00	14 585,83	0,00	14 585,83
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	316 403,02	0,00	316 403,02	0,00	316 403,02
VIERAS PÄÄOMA					
PITKÄAIKAINEN	36 802 918,14	7 353 336,00	44 156 254,14	-7 353 336,00	36 802 918,14
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	36 800 964,22	0,00	36 800 964,22	0,00	36 800 964,22
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	0,00	7 353 336,00	7 353 336,00	-7 353 336,00	0,00
MUUT VELAT	1 953,92	0,00	1 953,92	0,00	1 953,92
LYHYTAIKAINEN	30 704 092,97	2 257 469,87	32 961 562,84	-1 658 395,33	31 303 167,51
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	1 415 207,40	0,00	1 415 207,40	0,00	1 415 207,40
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	21 818 541,07	1 268 914,30	23 087 455,37	-1 268 914,30	21 818 541,07
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	561 102,37	0,00	561 102,37	0,00	561 102,37
SAADUT ENNAKOT	12 843,94	174,61	13 018,55	0,00	13 018,55
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	1 915 981,20	525 161,10	2 441 142,30	-205 479,22	2 235 663,08
MUUT VELAT	961 292,58	232 282,39	1 193 574,97	-184 001,81	1 009 573,16
SIIRTOVELAT	4 019 124,41	230 937,47	4 250 061,88	0,00	4 250 061,88
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	67 507 011,11	9 610 805,87	77 117 816,98	-9 011 731,33	68 106 085,65
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	152 263 787,22	22 685 975,28	174 949 762,50	-15 328 365,28	159 621 397,22

2.4. Yhdistetty rahoituslaskelma

061 FORSSAN KAUPUNKI YHDISTELTY
YHDISTELTY RAHOITUSLASKELMA 1 - 6/2022

	Forssan kaupunki	Forssan vesihuolto- liikelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	4 937 001,86	1 013 466,45	5 950 468,31	0,00	5 950 468,31
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		0,00		0,00	
	4 937 001,86	1 013 466,45	5 950 468,31	0,00	5 950 468,31
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-6 722 741,67	-466 492,71	-7 189 234,38	0,00	-7 189 234,38
RAHOITUSOSUUDET	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	5 860,00
	-6 416 881,67	-466 492,71	-6 883 374,38	0,00	-6 883 374,38
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 479 879,81	546 973,74	-932 906,07	0,00	-932 906,07
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	370 128,00	0,00	370 128,00	-370 128,00	0,00
	-129 872,00	0,00	-129 872,00	-370 128,00	-500 000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 957 815,40	-370 128,00	-2 327 943,40	370 128,00	-1 957 815,40
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	979 464,74	0,00	979 464,74	0,00	979 464,74
	-978 350,66	-370 128,00	-1 348 478,66	370 128,00	-978 350,66
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	27 299,15	0,00	27 299,15	0,00	27 299,15
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	874,97	-14 233,67	-13 358,70	0,00	-13 358,70
SAAMISTEN MUUTOS	949 935,93	-193 381,04	756 554,89	-181 459,48	575 095,41
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-2 572 204,03	85 796,63	-2 486 407,40	181 459,48	-2 304 947,92
	-1 594 093,98	-121 818,08	-1 715 912,06	0,00	-1 715 912,06
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2 702 316,64	-491 946,08	-3 194 262,72	0,00	-3 194 262,72
RAHAVAROJEN MUUTOS	-4 182 198,83	55 027,66	-4 127 171,17	0,00	-4 127 171,17
RAHAVAROJEN MUUTOS					
RAHAVARAT 30. 6.	23 150 434,99	1 266 077,90	24 416 512,89	0,00	24 416 512,89
RAHAVARAT 1.1.	27 332 633,82	1 211 050,24	28 543 684,06	0,00	28 543 684,06
	-4 182 198,83	55 027,66	-4 127 171,17	0,00	-4 127 171,17

3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

3.1. Tuloslaskelman toteutuminen kaupunki ilman vesihuoltoliikelaitosta

TULOSLASKELMA 30.6.2022

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitosta	TA 2022	Kirjanpito 30.6.2022	TOT. %	Ennuste 2022	Edell. vuosi 30.6.2021	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	20 721 825	10 788 786	52,1 %	20 295 808	10 460 988	3,1 %
Myyntituotot	7 530 205	3 159 503	42,0 %	7 506 006	3 241 190	-2,5 %
Maksutuotot	1 029 248	693 329	67,4 %	1 100 178	576 236	20,3 %
Tuet ja avustukset	1 961 392	2 013 138	102,6 %	1 820 248	1 712 406	17,6 %
Muut tuotot	10 200 980	4 922 815	48,3 %	9 869 376	4 931 155	-0,2 %
TOIMINTAKULUT	129 849 925	66 010 845	50,8 %	131 045 553	63 119 044	4,6 %
Henkilöstökulut	28 912 746	15 321 218	53,0 %	28 881 571	15 236 693	0,6 %
Palkat ja palkkiot	22 401 496	11 744 120	52,4 %	22 305 859	11 680 747	0,5 %
Henkilösivukulut	6 511 250	3 577 099	54,9 %	6 575 712	3 555 946	0,6 %
Eläkekulut	5 672 910	3 095 556	54,6 %	5 743 301	3 064 460	1,0 %
Muut henkilösivukulut	838 340	481 543	57,4 %	832 411	491 486	-2,0 %
Palvelujen ostot	85 988 734	43 836 537	51,0 %	87 425 749	40 918 029	7,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 567 427	2 062 440	45,2 %	4 561 349	2 158 245	-4,4 %
Avustukset	1 690 800	860 808	50,9 %	1 640 782	908 657	-5,3 %
Muut kulut	8 690 218	3 929 842	45,2 %	8 536 102	3 897 421	0,8 %
TOIMINTAKATE	-109 128 100	-55 222 059	50,6 %	-110 749 745	-52 658 056	5 %
Verotulot	64 034 000	35 011 008	54,7 %	66 000 000	33 543 138	4,4 %
Valtionosuudet	49 866 332	24 957 888	50,0 %	49 866 332	23 339 451	6,9 %
RAH.TUOTOT JA -KULUT	238 000	190 903	80,2 %	237 000	254 463	-25,0 %
Korkotuotot	87 000	17 145	19,7 %	87 000	19 515	-12,1 %
Muut rahoitustuotot	710 000	433 400	61,0 %	710 000	459 901	-5,8 %
Korkokulut	557 000	257 248	46,2 %	557 000	223 138	15,3 %
Muut rahoituskulut	2 000	2 394	119,7 %	3 000	1 816	31,8 %
VUOSIKATE	5 010 232	4 937 740	98,6 %	5 353 587	4 478 995	10,2 %
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkäv. menoista	5 236 360	2 108 266	40,3 %	5 236 360	2 205 220	-4,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-226 128	2 829 473	-1251,3 %	117 227	2 273 776	24,4 %
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	287 310	0	0,0 %	287 310	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	61 182	2 829 473	4624,7 %	404 537	2 273 776	24,4 %

3.2. Käyttötalouden toteutuminen palveluittain

KÄYTTÖTALOUS 30.6.2022

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2022 + muutos	Kirjanpito 30.6.2022	TOT-%	Ennuste 31.12.2022	Edell. vuosi 30.6.2021	Muutos-%
Keskushallinto						
100 Keskushallinto						
- menot	5 895 620	3 200 309	54,3 %	6 038 899	3 253 171	-1,62
- tulot	1 331 283	505 157	37,9 %	1 241 283	793 415	-36,33
- netto	-4 564 337	-2 695 152	59,0 %	-4 797 616	-2 459 756	9,57
700 Vaalit						
- menot	51 500	35 620	69,2 %	34 685	59 459	-40,09
- tulot	0	38 156	0,0 %	38 156	0	0,00
- netto	-51 500	2 537	-4,9 %	3 471	-59 459	-104,27
710 Tarkastustoiminta						
- menot	54 000	6 494	12,0 %	33 792	17 146	-62,13
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-54 000	-6 494	12,0 %	-33 792	-17 146	-62,13
Keskushallinto yhteensä						
- menot	6 001 120	3 242 423	54,0 %	6 107 376	3 329 776	-2,62
- tulot	1 331 283	543 313	40,8 %	1 279 439	793 415	-31,52
- netto	-4 669 837	-2 699 109	57,8 %	-4 827 937	-2 536 361	6,42

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2022 + muutos	Kirjanpito 30.6.2022	TOT-%	Ennuste 31.12.2022	Edell. vuosi 30.6.2021	Muutos- %
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut						
200 Toimialan tukipalvelut						
- menot	2 186 484	973 836	44,5 %	2 186 484	831 298	17,15
- tulot	426 000	142 894	33,5 %	426 000	194 311	-26,46
- netto	-1 760 484	-830 942	47,2 %	-1 760 484	-636 986	30,45
210 Perusopetus						
- menot	13 769 620	7 292 185	53,0 %	13 769 620	7 327 523	-0,48
- tulot	1 628 610	1 061 094	65,2 %	1 628 610	941 086	12,75
- netto	-12 141 010	-6 231 091	51,3 %	-12 141 010	-6 386 438	-2,43
230 Vapaa-aikapalvelut						
- menot	5 570 772	2 719 378	48,8 %	5 570 772	2 483 221	9,51
- tulot	1 801 372	839 671	46,6 %	1 801 372	315 333	166,28
- netto	-3 769 400	-1 879 707	49,9 %	-3 769 400	-2 167 888	-13,29
240 Lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö						
- menot	5 031 436	2 603 370	51,7 %	5 120 000	2 614 200	-0,41
- tulot	1 129 503	548 174	48,5 %	1 165 000	726 700	-24,57
- netto	-3 901 933	-2 055 196	52,7 %	-3 955 000	-1 887 500	8,88
250 Varhaiskasvatuksen palvelut						
- menot	8 073 675	4 448 314	55,1 %	8 073 675	4 267 938	4,23
- tulot	802 170	1 052 054	131,2 %	802 170	795 370	32,27
- netto	-7 271 505	-3 396 260	46,7 %	-7 271 505	-3 472 568	-2,20
280 Työllisyyspalvelut						
- menot	4 295 708	2 029 745	47,3 %	4 074 492	2 035 493	-0,28
- tulot	2 350 660	985 641	41,9 %	2 220 430	1 018 275	-3,20
- netto	-1 945 048	-1 044 104	53,7 %	-1 854 062	-1 017 218	2,64
285 Sosiaalipalvelut						
- menot	30 409 140	13 529 394	44,5 %	31 159 140	14 201 086	-4,73
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-30 409 140	-13 529 394	44,5 %	-31 159 140	-14 201 086	-4,73
290 Terveyspalvelut						
- menot	41 560 330	22 770 151	54,8 %	42 310 330	19 876 841	14,56
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-41 560 330	-22 770 151	54,8 %	-42 310 330	-19 876 841	14,56
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut yhteensä						
- menot	110 897 165	56 366 373	50,8 %	112 264 513	53 637 600	5,09
- tulot	8 138 315	4 629 528	56,9 %	8 043 582	3 991 075	16,00
- netto	-102 758 850	-51 736 845	50,3 %	-104 220 931	-49 646 525	4,21

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2022 + muutos	Kirjanpito 30.6.2022	TOT-%	Ennuste 31.12.2022	Edell. vuosi 30.6.2021	Muutos- %
Tekninen ja ympäristötoimi						
500 Teknisen ja ympäristötoimen hallinto						
- menot	369 883	185 319	50,1 %	376193	178 448	3,85
- tulot	1 000	768	76,8 %	1 000	631	21,71
- netto	-368 883	-184 550	50,0 %	-375 193	-177 817	3,79
510 Maankäyttöpalvelut						
- menot	618 430	411 748	66,6 %	648 430	376 608	9,33
- tulot	705 050	462 503	65,6 %	735 050	463 680	-0,25
- netto	86 620	50 755	58,6 %	86 620	87 072	-41,71
520 Infrapalvelut						
- menot	3 138 319	1 687 830	53,8 %	3 163 439	1 583 019	6,62
- tulot	174 900	164 084	93,8 %	195 600	105 091	56,14
- netto	-2 963 419	-1 523 746	51,4 %	-2 967 839	-1 477 928	3,10
540 Pelastuspalvelut						
- menot	1 621 050	812 101	50,1 %	1 621 050	708 622	14,60
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-1 621 050	-812 101	50,1 %	-1 621 050	-708 622	14,60
570 Tilapalvelut						
- menot	5 895 586	2 636 932	44,7 %	5 556 000	2 694 798	-2,15
- tulot	9 553 140	4 576 445	47,9 %	9 223 000	4 709 488	-2,82
- netto	3 657 554	1 939 513	53,0 %	3 667 000	2 014 690	-3,73
580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto						
- menot	283 237	124 879	44,1 %	283 237	115 408	8,21
- tulot	283 237	188 825	66,7 %	283 237	216 538	-12,80
- netto	0	63 946	0,0 %	0	101 130	-36,77
600 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut						
- menot	734 429	387 715	52,8 %	734 429	350 655	10,57
- tulot	524 900	222 768	42,4 %	524 900	181 070	23,03
- netto	-209 529	-164 947	78,7 %	-209 529	-169 586	-2,74
610 Maankäytön suunnittelupalvelut						
- menot	290 706	155 526	53,5 %	290 706	144 108	7,92
- tulot	10 000	550	5,5 %	10 000	0	0,00
- netto	-280 706	-154 976	55,2 %	-280 706	-144 108	7,54
Tekninen ja ympäristötoimi yhteensä						
- menot	12 951 640	6 402 050	49,4 %	12 673 484	6 151 666	4,07
- tulot	11 252 227	5 615 943	49,9 %	10 972 787	5 676 498	-1,07
- netto	-1 699 413	-786 106	46,3 %	-1 700 697	-475 169	65,44
PALVELUT YHTEENSÄ						
- menot	129 849 925	66 010 942	50,8 %	131 045 373	63 119 044	4,58
- tulot	20 721 825	10 788 786	52,1 %	20 295 808	10 460 988	3,13
- netto	-109 128 100	-55 222 156	50,6 %	-110 749 565	-52 658 056	4,87

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO

PALVELU 100 KESKUSHALLINTO

TILIVELVOLLINEN Kaupunginjohtaja

100 Keskushallinto

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2022 + muutos	Kirjanpito 30.6.2022	TOT %	Ennuste 31.12.2022	Edell. vuosi 30.6.2021	Muutos- %
- menot	5 895 620	3 200 309	54,3 %	6 038 899	3 253 171	-1,62
- tulot	1 331 283	505 157	37,9 %	1 241 283	793 415	-36,33
- netto	-4 564 337	-2 695 152	59,0 %	-4 797 616	-2 459 756	9,57

Riskianalyysin toteutuminen:

Talouden tasapainottamisessa ja toimintojen sopeuttamisessa ei onnistuta

- Valtion koronatuot ja hyvin kehittyneet verotulot ovat vahvistaneet kuntataloutta ja akuutein sopeutustarve on poistunut. Vuosien 2024 ja 2025 ennakoitaan olevan vaikeita kuntataloudelle ja sen vuoksi hyvien vuosien aikana on pyrittävä välttämään ratkaisuja, jotka nostavat kustannustasoa pitkäaikaisesti.

Omistajaohjaus ja konsernin kokonaishallinta epäonnistuu

- Konserniin liittyviä riskejä on tunnistettu ja pyritty pienentämään. Kokonaishallintaa kehitetään lisäämällä johtavien viranhaltijoiden ja konserniyhtiöiden välistä vuorovaikutusta. Vuoden 2023 talousarvion valmistelussa siirryttiin kaksivaiheisiin konsernineuvotteluihin.

Elinvoiman kasvattamisessa ei onnistuta ja väestökato jatkuu ja kiihtyy

- Elinvoiman kasvattamisen näkökulma on osa kaikkea toimintaa. Uusi työllisyys- ja elinvoimalautakunta on aloittanut työnsä.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Kaupunki kehittää ICT palvelujaan kumppanuudella Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Kumppanuusmallin siirtoprojekti käynnistyy 1.9.2022.

Tunnusluvut

	Ta 2022	Tot 30.6.	Tot-%
Henkilötyövuodet	22	9,0	40,9
Tilat m ²	1 654	1654	100

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

Keskushallinnon talouden toteuma on hieman suunniteltua heikompi ja talousarvion ylitys on mahdollista. Tukia ja avustuksia on saatu suunniteltua vähemmän, mutta kyse on osin jaksotuksesta ja tilanne korjaantunee. Päätösten mukaisia avustuksia on maksettu talousarviota enemmän ja eläkekulut ovat toteutuneet aiempaa ja suunniteltua isompana.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
<p>3.3 Lisätään Forssan kansallisen kaupunkipuiston ja kaupungin muiden puistoalueiden tunnettuutta ja käyttöä.</p>	<p>Lisätään matkailu- ja markkinointiyhteistyötä paikallisten yritysten kanssa</p> <p>Lisätään markkinointiyhteistyötä Kansalliset kaupunkipuistot-verkoston kautta</p> <p>Loimalammin alueen ja sen uudistusten (ruoppaus ja uusi lintutorni) markkinointi</p>	<p>Riskinä on, että imago ei vahvistu toivotulla tavalla. Puistokaupunki-imagon vahvistumista edistetään jakamalla kaupunkipuistoverkoston ja kaupungin omaa materiaalia sosiaalisessa mediassa.</p> <p>Loimalammin alueen uudistuksen ja lintutornin rakentamisen aloittamiseen kiinnitetään huomiota.</p>	<p>Kansallinen kaupunkipuisto -verkosto teetti alkuvuoden aikana esittelyvideosarjan, joka julkaistaan syksyn aikana.</p> <p>Sopimukset yhteistyöyritysten kanssa on uudistettu ja lisää sopimuksia on solmittu. Kkp-kartta yhteistyöyrityksineen uudistettiin ja siitä julkaistiin mediatiedote ja media tarttui aiheeseen.</p> <p>Kaupungin tiedotuslehdessä julkaistiin laaja artikkeli uudistetusta lintutornista ja alueesta. Lisäksi some-markkinointia kaupungin kanavissa.</p>
<p>3.5 Kehitetään kiertotalousmatkailua ja yrittäjien vastuullisuutta</p>	<p>Rakennetaan yritysvierailutuotteita ammattilaisvierailuille Technical Visit Häme -hankkeessa</p> <p>Toteutetaan yrittäjien vastuullisuusvalmennusta ja aktivointia Sustainable Travel Finland -tuotemerkin hakuprosessissa</p>	<p>Technical Visit Häme -hankkeessa ajan riittäminen toimenpiteiden toteutukseen. Mahdollisuus kuitenkin lisääikaan. Hanke päättyy 31.8.2022. Yrityssparrauksien toteutus kilpailutettu. Ensimmäinen maksatus työn alla. 9.11. yrittäjille infotilaisuus. Yritysrekrytoinnissa vielä muutamia potentiaalisia kontaktoitavana.</p> <p>Vastuullisuusvalmennuksessa riskinä on matkailuyrittäjien todellinen sitoutuminen työlääseen STF-prosessiin. Hanke päättyy 31.7.2023. Hankkeella, jossa toimenpidettä voidaan jatkaa, on aloituslupa, mutta henkilöresurssia ei ole vielä olemassa.</p>	<p>Mukana 35 yritystä, joista 15 Forssan seudulta. Kiertotalousyrityksiä Forssasta kaksi sekä muutamia teemaan soveltuvia.</p> <p>Yrityssparraukset ja valmennukset sekä valokuvaukset toteutettu. Jatkoaikaa haettu 1.9.2022-28.2.2023 tuotemanuaalin, videokuvausten ja lisävalmennusten toteutukseen.</p> <p>Toteutus Forssan seudun matkailun digiloikka -hankkeen toimenpiteenä. Valmennukset verkossa 25.10., 10.11. ja 23.11. sopien eri toimialoille. Matkailuyrityksille oma valmennus STF-merkin suorittamisessa 29.11 ja työpaja 12.12.2022 (Mood of Finland/Anu Nylund)</p>
<p>5.3 Kehitetään kaupunkia yhdessä kaupunkilaisten kanssa erilaisia osallistamistapoja hyödyntäen.</p>	<p>Osallistuvan budjetoinnin Forssan mallin toteutus</p> <p>Toteutetaan kaupunkipalvelutkimus</p>	<p>Riskinä on, että osallistuva budjetointi tai kaupunkipalvelutkimus ei tavoita kaupunkilaisia. Osallistumisastetta lisätään aktiivisella ja hyvissä ajoin aloitetulla tiedottamisella.</p>	<p>Kaupunkilaisilta on pyydetty ehdotuksia ja ideoita sekä äänestys toteutettu. Asia etenee päätöksentekoon elokuun lopussa.</p> <p>Toteutettu seutukaupunkiverkoston kanssa alkuvuoden aikana ja julkaistu huhtikuussa. Asia on esitelty valtuustolle ja mediatiedote julkaistu.</p>

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
5.3 Edistetään kaupungin digipalvelujen saavutettavuutta	Ylläpidetään ja kehitetään kaupungin verkkosivujen saavutettavuutta	Saavutettavuuden lisääminen edellyttää sivustojen päivittäjiltä vahvaa osaamista ja oman työn jatkuvaa kehittämistä.	Siteimprove saavutettavuustyökalun avulla sivujen saavutettavuus saatiin hyvälle tasolle. Saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvana prosessina.
5.4 Lisätään työntekijöiden mahdollisuuksia monimuotoiseen työskentelyyn.	Päivitetään etätyöohjeita pandemia-ajan oppien perusteella Arvioidaan etätyöohjeiden toimivuutta saatujen kokemusten ja saatujen palautteiden perusteella sekä tehdään ohjeeseen tarvittavat korjaukset	Riskinä on, että tavoitteen toteutuminen johtaa työntekijöiden epätasa-arvoiseen kohteluun. Huomioidaan oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus työn kehittämisessä.	Etätyöohjeita on arvioitu ja todettu, että toistaiseksi nykyiset ohjeet ovat toimivat ja päivitystä ei ole aloitettu.
5.5 Toteutetaan asumisen markkinointia onnistuneesti ja tehostetusti	Asumisen palveluiden esittelyt ja messut Markkinoinnin kärkenä monipuoliset ja laadukkaat palvelut kaikenikäisille	Markkinointi ei tavoita oikeita kohderyhmiä. Huomioidaan eri kohderyhmät monipuolisella markkinoinnilla.	Asumisen markkinoinnin kärkenä on käytetty monipuolisia ja laadukkaita palveluita. Markkinointia toteutettiin Heinämessuilla kesäkuussa sekä valtakunnallisena ja paikallisena printti- ja somemainontana. Iltalehdessä toteutettiin bannerikampanja keväällä. Asumisen esittelysivusto päivitettiin ja siitä tehtiin paperiversio esittelytilaisuuksiin. Lisäksi videomainontaa Onnibusseissa.
7.6 Uudistetaan ICT-palvelukokonaisuus tuottavuuden, laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.	Selvitetään vaihtoehdot ICT-kumppanin valitsemiseksi Aikataulutetaan ja käynnistetään hankinta	Hankinnan laajuuden ja teknisyyden vuoksi päädytään sopimukseen, jolla ei saavuteta tavoitteiden mukaista lopputulosta. Käytetään tarvittaessa ulkopuolista hankintaosaamista riskin hallitsemiseksi.	Selvitys tehty ja ICT-kumppani valittu. Hankintapäätös tehty ja päätöksenmukainen ICT yhteistyö Tieran kanssa käynnistyy syksyn aikana.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
7.8 Lisätään avoimuutta ja parannetaan kaupungin imagoa kehittämällä ulkoista ja sisäistä viestintää	Viestitään sosiaalisessa mediassa kaupunginvaltuust on asialistoista ennen kokouksia. Viestitään kaupunginvaltuust on ja -hallituksen kokousten päätöksistä sosiaalisessa mediassa ja kaupungin kotisivuilla.	Riskinä on, että viestintä jää yksittäisten ihmisten vastuulle, jolloin henkilöriskit korostuvat ja viestinnästä voi tulla yksipuolista. Laajennetaan viestinnän osaamista koulutuksin. Hyödynnetään brändikäsikirjaa ja viestintäohjetta koko organisaation viestinnässä.	Asialistat on julkaistu somessa ja kaupungin nettisivuilla ennen kokouksia. Nettisivuilla on myös linkki kokousvideoihin. Päätöksistä on viestitty somessa ja kaupungin nettisivuilla.
7.8 Hyödynnetään Kuninkuusravit 2022 -tapahtumaa onnistuneesti kaupunkimarkkinoinnissa ja viestinnässä.	Toteutetaan toimenpiteet markkinointi- ja viestintäsuunnitelman mukaisesti	Mahdolliset ongelmat tapahtuman toteuttamisessa saattavat vaikuttaa kielteisesti kaupungin imagoon. Riskin hallitsemiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä tapahtumajärjestäjän kanssa.	Kaupunkimarkkinointi ja viestintä on toteuttanut suunnitellut toimenpiteet. Myös FYK osallistui markkinointitoimenpiteisiin

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO

PALVELU 700 VAALIT

TILIVELVOLLINEN Kaupunginsihteeri

700 Vaalit

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2022 + muutos	Kirjanpito 30.6.2022	TOT %	Ennuste 31.12.2022	Edell. vuosi 30.6.2021	Muutos- %
- menot	51 500	35 620	69,2 %	34 685	59 459	-40,09
- tulot	0	38 156	0,0 %	38 156	0	0,00
- netto	-51 500	2 537	-4,9 %	3 471	-59 459	-104,27

Riskianalyysi, toteutuminen:

--

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

--

Tunnusluvut

	TA 2022	Tot. 30.6.	Tot-%
Henkilötyövuodet			
Tilat m ²			

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

--

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO
PALVELU 710 TARKASTUSTOIMINTA
TILIVELVOLLINEN Tarkastuslautakunta

710 Tarkastustoiminta

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2022	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2022	%	31.12.2022	30.6.2021	%
- menot	54 000	6 494	12,0 %	33 972	17 146	-62,13
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-54 000	-6 494	12,0 %	-33 972	-17 146	-62,13

Riskianalyysin toteutuminen:

--

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

--

Tunnusluvut

	Ta 2022	Tot 30.6.	Tot-%
Tarkastuslautakunnan kokous-päivät	11	11	100,0
Tilintarkastajien tarkastuspäivät	35	0	0,0
Tilat m ²			

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

--

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja

200 Toimialan tukipalvelut

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2022 + muutos	Kirjanpito 30.6.2022	TOT %	Ennuste 31.12.2022	Edell. vuosi 30.6.2021	Muutos- %
- menot	2 186 484	973 836	44,5 %	2 186 484	831 298	17,15
- tulot	426 000	142 894	33,5 %	426 000	194 311	-26,46
- netto	-1 760 484	-830 942	47,2 %	-1 760 484	-636 986	30,45

Riskianalyysi, toteutuminen:

Merkittävimpiä kunnille siirtyviä lisävelvoitteita on tullut varhaiskasvatuksen palveluihin sekä uuden oppivelvollisuuslain myötä. Talouden vastuut lisääntyvät vuonna 2022 sekä 2023. Varhaiskasvatuksen lakisääteiset maksuvähennykset konkretisoituvat täysimääräisenä vuonna 2022. Kasvatuksessa ja opetuksessa kiinteistöriskeihin on reagoitu, vapaa-aikapalveluiden kiinteistöjen kuntokartoitukset alkamassa. Liikunnan ja vapaa-ajan maksutuotot eivät ole palaamassa pandemiaa edeltävälle tasolle. Tukipalvelukustannusten merkittävä kasvu vaikuttaa palvelutuotantoa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Palvelurakenteeseen ei ole suunnitteilla muutoksia. Talouden seuranta kuukausittain ja nopea reagointi. Toimintamenojen kriittinen tarkastelu kaikissa palveluissa. Tukipalvelujen kasvaneiden kustannusten johdosta harkinnassa lisätalousarvion esittäminen valtuustolle.

Tunnusluvut

	Ta 2022	Tot 30.6.	Tot-%
Henkilötyövuodet	16	7,8	48,8
Tilat m ²	40	40	100

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

Toimialan tukipalveluissa ei poikkeamia.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
5.1 Kaupungin hyvinvointityön kokonaisuuden haltuunotto	Perustetaan kaupungin Hyvinvointityöryhmä Perustetulle Hyvinvointityöryhmälle määritellään työskentelyn tavoitteet ja toimintasuunnitelma	Hyvinvointityön kokonaisuus on lakiin perustuva (uusi) toimintakokonaisuus. Hyvinvointityöhön tulee varata riittävästi resursseja.	Viranhaltijoista koottu työryhmä aloittanut toimintansa. Luottamushenkilöt mukaan syksyn aikana. Tavoitteiden ja toimintasuunnitelman laatiminen aloitettu.
5.3. Vahvistetaan Forssan nuorisovaltuuston toimintaa	Nuorisovaltuustolle määritellään ohjausryhmä Nuorisovaltuuston vastuuviranomaisen toimesta valmisteluja kokouksia järjestetään vuoden aikana kuusi.	Nuorisovaltuuston jäsenten osaamattomuus kunnallishallinnosta. Riittävä viranhaltijatuki nuvalle.	Vastuuviranhaltija määritelty, mutta ei vielä ohjausryhmää. Valmistelu toimii ja kokoukset tulevat toteutumaan suunnitelman mukaisesti.
5.7 Vakiinnutetaan Lapsiystävällinen kunta -työ	LABU-työkalun käyttöönotto LYK-koordinointiryhmän säännöllinen kokoontuminen: ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa.	LYK työskentelyyn ei sitouduta. Kaupungin toimijat keskeisesti mukana LYK toiminnassa.	Otettu käyttöön. Toteutuu suunnitellusti.
7.1 Toteutetaan Pärjäävä Forssa II -toimenpideohjelmaa kaikilla toimialan palvelualueilla	Jokaisella palvelualueella on määritelty tavoitteet Pärjäävä Forssa II -toimenpideohjelmaan omaa toimintaansa koskien Jokainen palvelualue toteuttaa suunnitellusti vuodelle 2022 asettamia tavoitteita ko. toimenpideohjelmaa koskien.		Ei määritelty. Ei määritelty.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 210 PERUSOPETUS

TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja

210 Perusopetus

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2022 + muutos	Kirjanpito 30.6.2022	TOT %	Ennuste 31.12.2022	Edell. vuosi 30.6.2021	Muutos- %
- menot	13 769 620	7 292 185	53,0 %	13 769 620	7 327 523	-0,48
- tulot	1 628 610	1 061 094	65,2 %	1 628 610	941 086	12,75
- netto	-12 141 010	-6 231 091	51,3 %	-12 141 010	-6 386 438	-2,43

Riskianalyysi, toteutuminen:

Erityisen tuen oppilaiden ja maahanmuuttajaoppilaiden määrä on edelleen lisääntynyt, jonka johdosta on jouduttu perustamaan lisää opetusryhmiä sekä palkkaamaan opettajia ja ohjaajia suunniteltua enemmän. Osa tästä johtuvista lisäkustannuksista voidaan laskuttaa vuoden lopussa muissa kunnissa asuvien lasten kotikunnilta. Lisääntynyt oppilaiden määrä nostaa valtionosuuksia (ei näy toimialan talousarviossa). Koulukiinteistöihin liittyviin riskiin on reagoitu. Tukipalveluiden (ruoka, siivous ja vuokratulot) sekä oppilaskuljetusten kustannusten nousu.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Talouden jatkuva seuranta ja reagointi. Palvelurakenteeseen ei ole suunnitteilla muutoksia, mutta muutoin toimintamenoja tarkkaillaan kriittisesti (Opetusryhmien optimointi, yhdysluokat jne.) Valtiolta erikseen haettavat avustukset (tasa-arvo ym.).

Tunnusluvut

	Ta 2022	Tot 30.6.	Tot-%
Oppilasmäärä	1 420	1291	90,9
Muiden kuntien oppilasmäärät	50	48	96,0
Henkilötyövuodet	190	90,8	47,4
Tilat m ²	16 200	16 200	100

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

Valtiolta saatu erikseen haettavia avustuksia, joilla on palkattu kouluihin lisähenkilöstöä, josta johtuen henkilöstökulujen toteutumisprosentti kesäkuun lopussa 55 %.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
5.1. Lisätään oppilaiden hyvinvointia	Oppilashuollon ja tuen -toimintamalli on otettu käyttöön Kiusaamisen ehkäisyn -tiekarta on hyväksytty. Lukutaidon edistämisen toimenpiteet ovat määriteltä	Erityistä tukea vaativien lasten määrä kasvaa entisestään. Varhainen puuttuminen ja oppilaslähtöiset ja hyvinvointia painottavat palvelut.	Kesken. Valmistelu käynnissä. On pääosin määriteltä.
5.3 Lasten Forssa - valtuuston ja oppilaskuntien toiminnan vakiinnuttaminen	Koulujen oppilaskuntien hallituksilla on vähintään 4 kokousta vuoden aikana. Lasten Forssa valtuustolla on vähintään kaksi kokousta vuoden aikana.	Oppilaskunnille tarvitaan aktiiviset oppilaskuntien ohjaajat koulun henkilöstöstä	Toteutuu suunnitellusti.
7.3 Hyödynnetään kehityspotentiaali uuden koulun käyttöönotossa	Koulun henkilöstön osallistuminen monitoimikeskuksen henkilöstökokouksiin Toteutetaan ICT -käyttökoulutuksia, joihin osallistuu koko koulun henkilöstö	Jatketaan vanhalla/nykyisellä toimintamallilla, jolloin oppilaille koituvat hyödyt jäävät pääosin saavuttamatta. Määrätietoinen, näkemyksellinen ja tavoitteellinen johtaminen	Syksyllä 2022

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 230 VAPAA-AIKAPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Kirjastotoimenjohtaja**230 Vapaa-aikapalvelut**

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2022 + muutos	Kirjanpito 30.6.2022	TOT %	Ennuste 31.12.2022	Edell. vuosi 30.6.2021	Muutos- %
- menot	5 570 772	2 719 378	48,8 %	5 570 772	2 483 221	9,51
- tulot	1 801 372	839 671	46,6 %	1 801 372	315 333	166,28
- netto	-3 769 400	-1 879 707	49,9 %	-3 769 400	-2 167 888	-13,29

Riskianalyysi, toteutuminen:

Koronapandemian vuoksi vielä alkuvuodesta jouduttiin rajoittamaan liikuntatilojen käyttöä ja liikuntaryhmien kokoontumisia. Pandemian vuoksi myös nuorisotilan, kirjaston ja museon alkuvuoden tapahtumia rajoitettiin. Kävijämääriin ja tuloihin liittyvät tavoitteet eivät toteudu. Henkilöstöresurssien osalta tilanne on vaikeutunut erityisesti kirjastossa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Palveluiden markkinointi ei ole riittänyt kävijämäärätavoitteen saavuttamiseksi. Taksoja ja tilavuokria on tarkistettu liikuntapalveluissa. Uudet hinnat astuvat voimaan 15.8.2022. Akvarellin liikuntasalin osalta hinnoittelu tapahtuu tuntipohjaisesti. Seutukunnalliset palvelusopimukset on solmittu liikuntapalveluita koskien. Seutukirjaston perustaminen tullee syksyn 2022 aikana valtuustojen käsittelyyn. Päätöstä odotellessa Louna-kirjastojen kanssa solmittiin kirjastopalveluiden ostosopimus 2022–23, jonka mukaisesti kaupunki laskuttaa kuntia tuottamastaan palvelusta, jonka avulla pidetään yllä Louna-kirjastojen yhteistä asiakasrajapintaa. Kirjastossa otettiin omatoimiaika käyttöön 21.3.2022. Kuosikeskus avattiin yleisölle 29.4.2022.

Tunnusluvut

	Ta 2022	Tot 30.6.	Tot-%
Nuorisopalveluiden käynnit	17 300	8 369	48,4
Kirjastokäynnit	90 900	34 405	37,9
Museokäynnit	7 500	2 637	35,2
Jäähallin käyttötunnit	1 600	800	50,0
Harjoitushallin käyttötunnit	1 200	541	45,1
Feeniksin käyttötunnit	1 500	802	53,5
Vesihelmen kävijämäärä	113 000	56 639	50,1
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä	136 000	65 013	47,8
* sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit			
Henkilötyövuodet	40	20,1	50,3
Tilat m ²	21 360	21360	100

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

Kävijämäärissä ja tulotavoitteissa ei päästä koronapandemian jatkumisen vuoksi tavoitteeseen. Kate ei toteudu: käyttömenoissa syntyy hiukan säästöä, mutta palvelualueen tulot toteutunevat vain n.70 %:sti.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
<p>5.1 Toteutamme vapaa-aikapalveluiden ja nuorisotoimen toimintaohjelmien toimenpiteitä v. 2022 edistääksemme vapaa-aikapalveluiden hyvinvointivaikutuksia.</p>	<p>Pääkirjastossa otetaan käyttöön omatoimiaika kevään 2022 aikana.</p> <p>Laaditaan liikuntapoliittinen ohjelma 30.6. mennessä.</p> <p>Koulunuorisotyön organisointi uudistuvan kouluverkon yläkouluissa syyslukukauden 2022 alkuun mennessä.</p>	<p>Edellyttää yksiköiden esimiesten toimia varata riittävä aikaresurssi toimenpiteiden valmiiksi saamiseen. Yhteinen sitoutuminen tavoitteeseen edesauttaa toteutumista.</p>	<p>Laajennetut aukioloajat (omatoimikirjasto) otettu pääkirjastossa käyttöön 21.3.2022.</p> <p>Valmisteleva työ tehty ja yksi kokous pidetty. Työ jatkuu eri ryhmien kanssa. Lomien jälkeen on heti viimeinen palaveri, jonka jälkeen valmistellaan hallitukseen ja valtuustoon.</p> <p>Koulujen kanssa on käyty ensimmäinen keskustelu koulunuorisotyön uudelleen organisoinnista. Toukokuussa käyty keskustelu Kuhalan ja Keskurin sosiaaliohjaajan ja kuraattorin kanssa uudelleen järjestelyistä.</p>
<p>5.2. Edistämme v. 2022 aikana kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta vapaa-aikapalveluissa toimenpitein, jotka vahvistavat kaupungin sosiaalista kestävyyttä.</p>	<p>Forssan museo järjestää lapsille ja nuorille sekä lapsiperheille maksuttomia tapahtumia vuoden aikana 12 kertaa.</p> <p>Kaupunginkirjasto järjestää lapsille ja nuorille sekä lapsiperheille maksuttomia tapahtumia vuoden aikana 12 kertaa.</p> <p>Liikuntapalvelut järjestävät lapsille ja nuorille sekä lapsiperheille maksuttomia tapahtumia vuoden aikana 12 kertaa.</p> <p>Nuorisopalvelut järjestävät Kojjärven kylien alueella kolme kertaa pop up -nuokkarin.</p> <p>Nuorisopalvelut järjestävät lapsille ja nuorille sekä lapsiperheille maksuttomia tapahtumia vuoden aikana 12 kertaa.</p>	<p>Neljä palveluyksikköä viidestä voi tuottaa maksuttomia tapahtumia, jolloin yksikkökohtaiseen määrään voidaan olemassa olevien resurssien puitteissa myös sitoutua.</p>	<p>Tammi-toukokuun aikana järjestetty 5 tapahtumaa: perhelauantait 26.3. ja 23.4., sekä Ipanapäivä Ronttismäessä 21.5.; mediamysteeri-kierrokset koululaisille 6 krt; lita ja langan tarina 6 krt</p> <p>Kehräämön perhelauantait 26.3. ja 23.4., joissa yhteensä 6 tapahtumaa lapsille.</p> <p>Hiihtolomalla lasketteluretki Himokselle, yleisöluistelut 3 x vkossa talvikaudella, helatorstain tapahtuma urheilukentällä, lasten kesäkerho kesäkuussa urheilukentällä.</p> <p>Kesäkuussa järjestettiin Matkussa ja Kojjärvellä 2 Pop-up nuokkaria.</p> <p>Nuorisopalvelut ovat järjestäneet 5 tapahtumaa. Huhti-kesäkuussa 4 tapahtumaa. Yhteensä 9 tapahtumaa</p>

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
<p>5.3 Otamme kaupunkilaiset mukaan vapaa-aikapalveluiden kehittämiseen v. 2022 edistääksemme kaupungin sosiaalista kestävyttä.</p>	<p>Liikuntapoliittisen ohjelman laatimisessa kuullaan kaupunkilaisia ja/tai liikuntaseuroja.</p> <p>Lasten Liikennepuiston suunnittelussa kuullaan lapsia (lapsiperheitä).</p> <p>Kaupunkilaiset voivat osallistua kulttuuripalkinnon saajan valintaan esittämällä omia ehdotuksiaan.</p>	<p>Aika- ja henkilöresurssi voivat muodostaa riskin toteutumislle. Palveluyksiköiden esimiesten yhteistyön avulla kuuleminen ja osallisuuden lisääminen tapa mietitään jokaiselle yksikölle sellaiseksi, että se voidaan toteuttaa.</p>	<p>Kuultu vanhusneuvosto, Hyky, junioriseurafoorumi samoin kuntakysely, yhdistyskysely sekä koululaisten harrastekysely.</p> <p>Lapsia on kuultu liikennepuistossa juhannusviikolla. Lapset ovat piirtäneet tai kirjoittaneet toiveistaan liikennepuistosta. Heinäkuussa jatketaan kuulemista.</p> <p>Syksyllä 2022</p>
<p>5.6 Palautamme v. 2022 palvelutarjontamme koronapandemiaa edeltävälle tasolle edistääksemme palveluidemme terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.</p>	<p>Forssan museon kävijämäärä saavuttaa vähintään 80 %:n tason (2019 kävijöitä 9 171).</p> <p>Kaupunginkirjaston kävijämäärä saavuttaa vähintään 80 %:n tason (2019 kävijöitä 113 695).</p> <p>Liikuntatoimen omien tapahtumien, tilaisuuksien ja liikuntaryhmien kävijämäärä saavuttaa vähintään 80 %:n tason (2019 kävijöitä 8 983).</p> <p>Nuorisopalveluiden kävijämäärä saavuttaa vähintään 80 %:n tason (2019 kävijöitä 21 568).</p> <p>Vesihelmen kävijämäärä saavuttaa vähintään 80 %:n tason (2019 kävijöitä 140 409).</p>	<p>Palvelutarjontaa avataan jo loppuvuoden 2021 aikana. Oletuksena on, että rokotuskattavuus paranee, jotta palveluita ei tarvitse uudestaan rajoittaa. Yksiköiden esimiehet sitoutuneet tehostettuun markkinointiin resurssien puitteissa, jotta tavoite voitaisiin saavuttaa.</p>	<p>Kävijät toukokuun 2022 loppuun mennessä 2 637.</p> <p>Pääkirjaston kävijöitä 34 405.</p> <p>Iltapäivätansseja järjestetty vain 5 kertaa kevään aikana ja osallistujamäärä ollut neljäsosa. Samoin ryhmissä osallistujia ollut vähemmän kuin normikeväänä. 10.5. unelmien liikuntapäivällä uudet ilmaiseksi, kesäkuussa pyöräretki kuumaan. Kesäryhmiä järjestetty 12 kpl. Osallistujia arviolta 30.6. mennessä 2500.</p> <p>Käyntejä nuorisopalveluiden toiminnassa on ensimmäisellä vuosineljänneksellä ollut 3452. Toisella vuosineljänneksellä 4917 kävijää. Yhteensä 3452+4917=8369 kävijää.</p> <p>Tammikuun sulun ja huonona jatkuneen korona tilanteen johdosta asetettuun tavoitteeseen ei päästy Q1:n aikana. Kävijämäärä 30.6. mennessä oli 56 639, joka on puolet asetetusta koko vuoden tavoitteesta.</p>

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
6.1 Kulttuurimatkailun kehittämishankkeessa vahvistamme kaupungin kestävästä elinvoimaa v. 2022 lisäämällä kaupungin tunnettuutta Suomessa ja Euroopassa.	Tekstiili- ja teollisuushistoria-matkailun kehittämishankkeessa tehdään kolme teemareittiä.	Teemareitit (toimenpiteet) sisältyvät hankesuunnitelmaan, joten toteutumislle ei ole olemassa merkittäviä riskejä.	Pilottivaihe alkoi kesäkuussa
6.4 Kulttuurimatkailua tukevin toimenpitein vahvistamme v. 2022 aikana kaupungin kulttuurista kestävyttä.	<p>Kaksi näyttelyä, joissa esitellään Forssan kuosiperintöä.</p> <p>Kaksi tapahtumaa Forssan kuosiperintöön liittyen.</p> <p>Kaksi yhteistä toimenpidettä matkailutoimijoiden kanssa.</p> <p>Yksi kaupunkikuvaan vaikuttava kuositeko.</p>	Yksikön esimiehen sitoutumisen ja yksikön työn organisoimisen kautta toimenpiteet mahdollista toteuttaa, vaikka aika- ja henkilöresurssi vähäinen.	<p>Maria Jernkvistin kokoelmanäyttely Kuosien juhlaa 6.5.-4.6.2022 Kuosikeskuksen näyttelyn avaaminen 29.4.2022</p> <p>Ommel-tapahtumaan (Espoo) osallistuminen 11.6. luennolla Kuosisuunnittelijoiden Forssakävelyt perjantaisin kesän ajan</p> <p>Matkailuhankkeen kick off-tilaisuus oli jo joulukuussa 21. Alkuvuodesta ollut vain valmistelevia toimia: Matkailutoimijoiden kanssa on suunniteltu ja valmisteltu matkailuhankkeen pilotteja, joiden toteutus alkaa kesäkuussa. Kehräämöesitteen valmistelu</p>
7.4 Seutukunnallisten palvelusopimusten avulla tuemme kaupungin taloudellista kestävyttä v. 2022.	<p>Erityisliikunnan järjestämisestä on solmittu sopimukset vuodeksi 2022 kaikkien seudun kuntien kanssa.</p> <p>Louna-kirjastojen yhteisten palveluiden tuottamisesta on solmittu sopimus seudun kuntien kanssa vuodeksi 2022.</p> <p>Vesihelmessä järjestetään koululaisuinteja seudun kaikille kunnille vuonna 2022.</p>	Riskinä, että naapurikunnat päättävät järjestää palvelunsa toisin tai luopua niistä kokonaan. Oman esimiestyömme sitoutumisen kautta maksimoidaan yhteistyön jatkumisen mahdollistaminen.	<p>Sopimukset kaikkien kanssa tehty.</p> <p>Kirjastopalveluiden tuottamista koskeva sopimus allekirjoitettu jokaisessa Louna-kirjastokunnassa 15.2.2022.</p> <p>Kaikki seudun kunnat hankkivat koululaisuintipalveluja Vesihelmestä.</p>

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 240 LUKIOKOULUTUS, TAITEEN PERUSOPETUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ

TILIVELVOLLINEN Rehtori

240 Lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2022	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2022	%	31.12.2022	30.6.2021	-
- menot	5 031 436	2 603 370	51,7 %	5 120 000	2 614 200	-0,41
- tulot	1 129 503	548 174	48,5 %	1 165 000	726 700	-24,57
- netto	-3 901 933	-2 055 196	52,7 %	- 3 955 000	-1 887 500	8,88

Riskianalyysi, toteutuminen:

Tavoitteena olevat "Työyhteisön jäsenet kokevat yhteenkuuluvuutta ja ovat motivoituneita työhönsä", "Palveluprosessien kokonaisuus palvelee seutukunnan asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla" ja "Väestön koulutustason nousu palvelualueen laajan ja laadukkaan koulutuksen avulla" eivät sinällään sisällä riskejä.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Kiinnostavuuden lisääminen: mm. Forssa.tv:n kautta markkinoinnin ja tunnettavuutta on parannettu, opetuksen laatua ja laajuutta on parannettu. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa: useita yhteishankkeita on aloitettu.

Tunnusluvut

	Ta 2022	Tot 30.6.	Tot-%
Kansalaisopiston opiskelijamäärä	1 800	1060	58,9
Kuvataidekoulun opiskelijamäärä	290	280	96,6
Lukion opiskelijamäärä	440	430	97,7
Musiikkiopiston opiskelijamäärä	445	407	91,5
Kansalaisopiston opetustunnit	5000	2478	49,6
Kuvataidekoulun opetustunnit	2520	1368	54,3
Lukion opetustunnit	17000	10260	60,4
Musiikkiopiston opetustunnit	13970	7522	53,8
Henkilötyövuodet	60	29,6	49,3
Tilat m ²	8 428	8 428	100

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

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit/aikataulu	Tilanne
5.4 Työyhteisön jäsenet kokevat yhteenkuuluvuutta ja ovat motivoituneita työhönsä.	Mm. työhyvinvointiin ja muuttuvaan opetusmaailmaan liittyvät koulutukset ja tapahtumat.	Koulutukset v. 2022 aikana.	Yhteisiä tilaisuuksia on pidetty, yhteisen strategian laadinta on aloitettu.
7.6 Palveluprosessien kokonaisuus palvelee seutukunnan asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla.	Palveluprosessien laadukas kuvaus ja toteutus	Palveluprosessit tehty v. 2022 aikana.	Palveluprosessikokonaisuuden tarkempi suunnittelu ja kuvaus ja prosessien kuvaus on aloitettu. Aloitetaan elokuussa 22 kestävän kehityksen sertifiointi -hanke.
8.4 Väestön koulutustason nousu palvelualueen laajan ja laadukkaan koulutuksen avulla.	Monipuolinen opetustarjonta seutukunnan asukkaille: mm. osaamisen tunnustamisen mahdollistava prosessi, oppilaitosyhteistyö.	Hankkeet ja kehittämistyö jatkuvat v. 2022	Osaamisen tunnustamisen prosessi aloitettu Wahren-opistossa, oppilaitosyhteistyön kehittäminen mm. hankkeissa on aloitettu. Palvelualueen kestävän kehityksen sertifiointi -hanke on aloitettu.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT

TILIVELVOLLINEN Kasvatus- ja opetuspäällikkö

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2022	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2022	%	31.12.2022	30.6.2021	%
- menot	8 073 675	4 448 314	55,1 %	8 073 675	4 267 938	4,23
- tulot	802 170	1 052 054	131,2 %	802 170	795 370	32,27
- netto	-7 271 505	-3 396 260	46,7 %	-7 271 505	-3 472 568	-2,20

Riskianalyysi, toteutuminen:

Granite-ohjelmaan kirjatut, toimintaympäristöön liittyvät riskit

- Lakien ja säädösten implementointi: implementointi toteutettu ja toteutetaan loppuvuonna suunnitellusti, joten riski ei toteudu.
- Väestörakenteen muutos ja vaihtelut varhaiskasvatuspalveluiden tarpeessa: riskiin on varauduttu suunnitelmallisella seurannalla ja mahdollisimman oikea-aikaisella reagoinnilla; riski todentunut palvelutarpeen edelleen lisääntyessä ja samanaikaisesti henkilöstön rekrytointihaasteiden kasvaessa.
- Kelpoisten sijaisten heikko saatavuus: riski on todentunut merkittävästi. Tilanne on pyritty parantamaan mahdollisuuksien mukaan omilla toimilla, kuten oppilaitosyhteistyöllä ja rekrytointikanavia laajentamalla.
- Palvelupolkujen kuvaaminen: riski ei ole toteutunut, eikä toteudu, koska teemaan liittyvän toiminnallisen tavoitteen toteuttaminen on edennyt suunnitellusti.
- Henkilöstön riittävyys ja saatavuus: riski on todentunut merkittävästi. Tähänkin riskiin on pyritty vastaamaan omin – toki rajallisin – keinoin mm. rekrytointia edelleen tehostamalla, Forssan hyvää työnantajakuvaa ylläpitämällä. Riski tulee mitä ilmeisimmin todentumaan myös jatkossa johtuen kelpoisen varhaiskasvatuksen työvoiman heikosta saatavuudesta valtakunnallisestikin (vrt. työntekijöitä ei ole olemassa) sekä Forssan varhaiskasvatuksen palkkojen kilpailukyvyttömyydestä verrattuna muihin kuntiin.

LATO-ohjelmaan kirjatut, tavoitteiden toteuttamiseen liittyvät riskit

- 3.3 Asiakkaiden osallisuuden mahdollistuminen yhdenvertaisesti: riski ei todentunut ja tavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti
- 3.3 Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen: riski toteutunut merkittävästi alkuvuoden pandemia- ja työmarkkinatilanteen sekä henkilöstön heikon saatavuuden takia
- 3.3 Henkilöstön mahdollisuus hyödyntää tarvitsemaansa tietopääomaa työssään (IMS): ei todentunut ja tavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti
- 3.3 Tavoitteellisen viestinnän lisääminen varhaiskasvatuksessa: ei todentunut ja tavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Edelleen on panostettu palvelutarpeen seurantaan sekä resurssoinnin ennakkoarvioinnin kehittämiseen ja kohdentamiseen.

Elokuun alussa aloittavaan Akvarellin päiväkotiin kootaan toiminnot Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkodeista. Akvarellin aloittaessa toimintansa asiakastarpeisiin perustuen volyymitaan aiemmin suunniteltua laajempaan, luovutaan Hämeentie 17:stä sekä yhdestä tilasta Päiväkotia Axel Wahrenissa.

Tunnusluvut

	Ta 2022	Tot 30.6.	Tot-%
0-6 -vuotiaiden ikäluokka (lkm.)	751*)	769	102,4
1-6 -vuotiaiden osallistumisaste varhaiskasvatukseen ja esi- opetukseen (%)	84	81	96,4
Varhaiskasvatuksen lapsimäärä			
1–2-vuotiaat	108	161	149,1
3–5-vuotiaat	308	329	106,8
esioppilaat	129	60/119	
Henkilöstö nimikkeittäin (lkm.)			
varhaiskasvatuksen opettajat	36	35,5	98,6
varhaiskasvatuksen sosionomit	3	0	0
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat,	51	61	119,6
varhaiskasvatuksen erityisopett.	5	5	100
muut (pk-johtajat, pphoitajat, vto:t, pk-työntekijät, palv. koord., hanke työntekijät, kop)	47	42	89,4
Henkilötyövuodet	142	78,4	55,2
Tilat m ²	5 006	5 006	100,0

*) vuonna 2022 syntyneiden eli alle 1-vuotiaiden ikäluokka arvioitu 100:ksi

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta

Toiminnalliset tavoitteet toteutetaan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti.

Talousarvion toteumasta ei vielä kesäkuun lopussa voida tarkkaan arvioida vuoden lopun tulosta palvelualueella. Siksi talouden ennusteet on kirjattu talousarvion lukujen mukaisesti (vrt. Excel taulukko).

Haasteita talousarvioraamissa pysymiseen kuluvana vuonna tuo edelleen kasvanut osallistumisaste, joka 31.5. oli 1–6–vuotiaiden Forssassa asuvien lasten osalta 90 % ja 0–6 –vuotiaiden osalta 79 %. Em. palvelutarpeen kasvu on lisännyt henkilöstötarvetta.

Talousarvion toteutumisen haasteita synnyttää myös useat saadut hankerahoitukset sekä hankkeisiin rekrytoitujen ja rekrytoitavan henkilöstön kohdentaminen usealle talousarviovuodelle.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus ja tulo rajojen muutos vähentävät jälleen asiakasmaksutuloja 1.8.2022 alkaen ja samaan aikaan voimaan tuleva varhaiskasvatuslain muutos lisää kunnan vastuita lasten tuen toteuttamiselle. Em. lainmuutokset lisäävät haasteita talousarvion toteutumiseen suunnitellusti.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
5.3 Lisätään varhaiskasvatuksen asiakkaiden osallisuutta.	Palvelualueella on koottu menetelmä- ja materiaalipankki ei-suomea äidinkielenään puhuvien lasten ja huoltajien palveluarviointien toteuttamiseksi ja mielipiteiden kuulemiseksi.	Tavoite toistuu vuosittain, kaikessa palvelutoiminnassa ja kokoaikaisesti. Tavoitteeseen liittyvät riskit kohdistuvat henkilöstön osaamiseen. Riskeihin vastataan työntekijöiden osaamispääomaa kasvattamalla.	Riskit eivät ole todentuneet ja tavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti.
5.4 Lisätään ja ylläpidetään varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista	<p>Päiväkodeittain laaditaan suunnitelmat tavoitteen mukaiseen toteutukseen.</p> <p>Kaikissa päiväkodeissa on toteutettu työhyvinvointia lisäävän ja ylläpitävän toiminnan suunnitelma.</p> <p>Palvelualueella järjestetään koko henkilöstöä koskien säännöllisesti toteutuva liikunnallinen työhyvinvointi-interventio.</p>	Erilaiset työhyvinvointia tukevat interventiot ajoittuvat koko vuodelle ja ne toteutuvat jokaisessa yksikössä oman, tarkemman suunnitelman mukaisesti. Riskejä ko. tavoitteen toteutumiseksi ovat toimenpiteiden toteuttaminen työajalla sekä yhä kiristyvät olosuhteet. Riskeihin varaudutaan ennakoinnilla ja toimenpiteiden hyvällä suunnittelulla	Tavoitteeseen liittyvä toimintaympäristön synnyttämä riski on todentunut kevään pandemia- ja työmarkkinatilanteesta sekä heikosta henkilöstön saatavuudesta johtuen. Riskin toteutumiseen on vastattu noudattamalla laadittua varautumissuunnitelmaa ja erilaisia henkilöstöjärjestelyjä toteuttamalla sekä yksikkökohtaisia työhyvinvointitoimia tehostamalla. Tavoite tulee kuitenkin toteutumaan suunnitellusti.
5.7 Vahvistetaan lasten valmiuksia toimia yhdessä toistensa kanssa.	<p>Jokaisessa päiväkodissa ja perhepäiväkodissa laaditaan/päivitetään Toista kunnioittavan käytöksen - suunnitelma aikuisen työn tueksi toista loukkaavan käytöksen ehkäisemiseksi lapsiryhmissä.</p> <p>Yhdenvertaiset lapset - hankkeen tuella kootaan koko palvelualueen henkilöstön käyttöön tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisen materiaalipankki. Jokaisessa yksikössä valitaan heille sopivat menetelmät tai toimintatavat kootusta tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisen materiaalipankista ja kirjataan ne vuosi- ja lukuvuosisuunnitelmiin.</p>	Tavoitetta edistetään eri toimenpitein läpi vuoden. Tavoitteen toteuttamiseen ei liity oleellisia riskejä.	Tavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti, eikä sen toteuttamiseen liity riskejä.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
<p>7.5 Lisätään varhaiskasvatuksen henkilöstön mahdollisuuksia hyödyntää työssään tarvitsemaansa tietopääomaa.</p>	<p>Liitetään IMS-ohjelman prosesseihin kaikki niihin oleellisesti kuuluvat toimintaohjeet ja muut dokumentit.</p> <p>Perehdytetään varhaiskasvatuksen henkilöstö IMS-ohjelman käyttöön.</p> <p>Arvioidaan IMS-ohjelman käyttöönottoa.</p>	<p>Tavoite toimenpiteineen ajoittuu koko talousarviovuodelle. Riskit tavoitteen saavuttamisessa liittyvät työntekijöiden motivaatioon IMS-ohjelman käyttöönotossa sekä käyttöönoton teknisten kysymysten ratkaisemiseen. Riskeihin pyritään vastaamaan johdon ja esimiesten esimerkillä, käyttöönoton optimaalisella aikataulutusella sekä yhteistyöllä toimialan ja kaupungin ICT-toimijoiden kanssa.</p>	<p>Riskit eivät ole todentuneet ja tavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti.</p>
<p>7.8 Lisätään tavoitteellista viestintää varhaiskasvatuksessa palvelualue- ja yksikötasolla.</p>	<p>Määritellään palvelualue- ja yksikkökohtaisesti viestintävastaavat ja heidän toimenkuvansa.</p> <p>Arvioidaan Viestintäjärjestelmän mukaisen toiminnan toteutumista.</p>	<p>Riskinä tavoitteen toteuttamiselle on aikaresurssin vähyys. Riskiin pyritään vastaamaan esimiesten sitoutumisella teemaan ja työn organisoinnilla siten, että tavoitteen mukainen toiminta on henkilöstöä kuormittamatta mahdollista.</p>	<p>Riski ei ole todentunut ja tavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti.</p>

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 280 TYÖLLISYYSPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö**280 Työllisyyspalvelut**

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2022	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2022	%	31.12.2022	30.6.2021	%
- menot	4 295 708	2 029 745	47,3 %	4 074 492	2 035 493	-0,28
- tulot	2 350 660	985 641	41,9 %	2 220 430	1 018 275	-3,20
- netto	-1 945 048	-1 044 104	53,7 %	-1 854 062	-1 017 218	2,64

Riskianalyysi, toteutuminen:

Palvelutoiminta on toteutunut suunnitellusti. Toimintakatteen ennuste on raamissa. Työmarkkinatuen kuntaosuus on laskenut keväästä alkaen. Laaja työttömyys on vähentynyt jonkin verran. Työmarkkinoilla on ollut avoimia työpaikkoja viime vuotta enemmän. Kahden työpajajyksikön malli on ollut käytössä. HVA:n sekä ekosysteemin valmisteluun osallistuttu. Mahdollinen taantuman alku loppuvuonna.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Työpajarakenneuudistuksen hyödyntäminen, kustannustehokkuuden parantaminen työpajoilla, systeeminen yhteistyö verkoston kanssa, materiaali- ja palveluostojen hallinta, ennakointi- ja tilannekuvatiedon ylläpitäminen. Hankitaan vain tarpeellinen.

Tunnusluvut

	Ta 2022	Tot 30.6.	Tot-%
Osallistumisaste (Kelasto vuosi ka. %)	51	54	106,0
Positiivinen eteneminen palveluissa (%)	12	29	242,0
Työmarkkinatuen kuntaosuus (ka. € / kk)	76 250	64 615	85,0
Yritystiimin yrityskäynnit (kpl)	20	10	50,0
Asiakasohjauksen jatkosijoittumiset (kpl)	700	487	70,0
Asiakastyytyväisyys (arvosana)	8,8	*-	-
Työpaja-osallistumisaste (ka. %)	30	36	120,0
Henkilötyövuodet	65	29,1	44,7
Tilat m ²	3 547	3 547	100,0

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

Tavoitteet toteutuvat arvion mukaisesti. Toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan hieman ylijäämäisenä. Tuista ja korvauksista aiheutuu alijäämää, jota vastaava määrä pystytään ennusteen mukaan tasapainottamaan käyttötaloudesta.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
4.2 Työnantajien kanssa	Toteutetaan Yritystiimin monialaisia yrityskäyntejä eri toimialoille.	Yhteistyömalli	Q1-2: 10 kpl tehty, lisäksi kartoitettu rekryointitarpeita yrityskentässä, seudullinen verkosto.
6.2 Pitovoimaa lisäävä kotouttamistyö	Rakennetaan osakokonaisuus kieli- ja työelämävalmiuksien edistämiseksi työpajoilla Suomen kielen osaamisen arvioimisen kriteerit ja työmenetelmät määriteltä asiakasohjauksessa.	Menetelmien vaativuus, käytettävissä oleva asiakasaika.	Q1: aloitus Q2: pilotti työpajalla. Q1: aloitus Q2-3.
7.6 Liinisti kehittäen ja resurssiviisaasti toimien	Tehdään palvelualueen toimintajärjestelmän kuvaus.	Projektinhallinta	Q1-2: suunnittelu, toteutus Q3-4.
7.7 Tuloksekas verkosto	Rakennetaan työllisyysenhoidon allianssiyhteistyötä verkoston kanssa	Yhteistyömahdollisuuksien laatu, asiantuntijoiden osallistuminen valmisteluun	Q1: Ohjausryhmä- ja työryhmien yhteistyö, yhteydenpito ja suunnittelu. Q2: hankevalmistelu, ohjausryhmä.
8.4 Vaikuttava pajatoiminta	Asiakasohjauksen suuntaaminen toimialalähtöiseksi syventämällä osaamisen vahvistamiseen keskittyvän valmennusmallin käyttöä työpajoilla	Työpajauudistus ei etene	Q1: Valmennusmallia kehitetty ja käytetään laajentuvasti. Q2: Tutkintokohtaista määrittelyä ja arviointia.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT
PALVELU 285 SOSIAALIPALVELUT
TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja

285 Sosiaalipalvelut

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2022	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2022	%	31.12.2022	30.6.2021	%
- menot	30 409 140	13 529 394	44,5 %	31 159 140	14 201 086	-4,73
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-30 409 140	-13 529 394	44,5 %	-31 159 140	-14 201 086	-4,73

Riskianalyysi, toteutuminen:

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

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

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2022 perusteella ennuste on laadittu 750 000 € talousarviota suuremmaksi. Ylityksen taustalla ovat mm. kasvaneet palvelujen ostot lastensuojelun laitoshoidossa, shl-asumispalveluissa, vammaispalveluissa ja vanhusten asumispalveluissa.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT
PALVELU 290 TERVEYSPALVELUT
TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja

290 Terveyspalvelut

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2022 + muutos	Kirjanpito 30.6.2022	TOT %	Ennuste 31.12.2022	Edell. vuosi 30.6.2021	Muutos- %
- menot	41 560 330	22 770 151	54,8 %	42 310 330	19 876 841	14,56
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-41 560 330	-22 770 151	54,8 %	-42 310 330	-19 876 841	14,56

Riskianalyysi, toteutuminen:

--

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

--

Tunnusluvut

	Ta 2022	Tot 30.6.	Tot-%
Forssan seudun hyvinvointiky:			
Yleissairaudet:			
poliklinikkakäynnit	15 217	7 109	46,7
hoitajaksot	1 613	200	12,4
Psykiatria:			
poliklinikkakäynnit	12 755	5 631	44,1
hoitopäivät	2 757	1 474	53,5
Kansanterveystyö:			
avohoidon käynnit	73 863	33 578	45,5
vuodeosastojen hoitopäivät	3 540	1 943	54,9
päiväsairaalakäynnit			
sairaansijojen määrä			
Ympäristöterveydenhuolto:			
terveystarkastukset	591	253	42,8
eläinlääkintähuoltokäynnit	1 830	1 035	56,6
eläinsuojeluasiakkaat	8	6	75,0

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

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosisikatsauksen 1.1. – 30.6.2022 sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ennusteen perusteella ennuste on laadittu 750 000 € talousarviota suuremmaksi.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU** 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA
MAASEUTUPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Tekninen johtaja**500 Teknisen ja ympäristötoimen hallinto**

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2022	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2022	%	31.12.2022	30.6.2021	%
- menot	369 883	185 319	50,1 %	376 193	178 448	3,85
- tulot	1 000	768	76,8 %	1000	631	21,71
- netto	-368 883	-184 550	50,0 %	-375 193	-177 817	3,79

Riskianalyysi, toteutuminen:

Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyön syventämistä ja siirtymistä yhteislautakuntaan on esitetty seutu tapaamisessa. Ehdotus ei ole edennyt muissa kunnissa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Talouden toteutuma on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Tunnusluvut

	Ta 2022	Tot 30.6.	Tot-%
Henkilötyövuodet	1 (2)	1,3	130,0
Tilat m ²	58	58	100,0

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

--

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
1.1 Turvallisen ja viisaan liikkumisen ryhmän toiminta ja laajentuminen	Kaksi kokousta laajennetulla kokoonpanolla vuodessa	Onko osallistujilla riittävä sitoutuminen ryhmän toimintaan	Vuoden toinen kokous on pidetty ja osallistuminen on ollut kohtuullisen hyvää.
4.5 Tekninen ja ympäristötoimi osallistuu aktiivisesti omiin sekä FYKin ja muiden tahojen mukana kestävän kehityksen hankkeisiin	Kaksi hanketta. Hankkeisiin osallistuminen arvioidaan ja päätetään niiden tarpeellisuuden mukaan ja omat hankeressit arvioiden. Tavoitetaso on mahdollista ylittää.	Hankerahoituksen saatavuus ja hankkeisiin osallistuvan henkilöstön aikaresurssin riittävyys.	Kaksi hanketta on valmistunut ja niiden loppuraportit on toimitettu rahoittajille. Oman henkilöstön resursointi hankkeisiin oli haasteellista mutta onnistui kuitenkin hyvin.
7.1 Toimialan kokonaistaloudellinen toiminta	Toimialasitovuustason talousarvion toteutumisen varmistaminen. Raportointi kuukausittain. Mahdollisten toimialan sisäisten talousarviomuutosten asianmukainen toteuttaminen.	Muuttuvat olosuhteet (esim. sää-, terveys-, tai muissa olosuhteissa tapahtuvat ennakoimattomat muutokset)	Polttoaineiden ja joidenkin muiden materiaalien kustannusten nousu on haastanut kustannusten pysymistä talousarvion puitteissa. Toimialan uskotaan kuitenkin pysyvän talousarviossa.
8.3 Kaikilla on mahdollisuus osallistua tarpeellisiin henkilöstökoulutuksiin	Pyydetyt/toteutuneet koulutukset kuukausittain	Kaikille työtehtäville ei välttämättä tarpeellisia koulutuksia löydy. Määrärahan riittävyys.	Toimialan henkilöstö on päässyt työn kannalta tarpeellisiin koulutuksiin pyyntönsä mukaisesti eikä määrärahaa olla ylittämässä.

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU 510 MAANKÄYTTÖPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Kaupungeedeetti

510 Maankäyttöpalvelut

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2022 + muutos	Kirjanpito 30.6.2022	TOT %	Ennuste 31.12.2022	Edell. vuosi 30.6.2021	Muutos- %
- menot	618 430	411 748	66,6 %	648 430	376 608	9,33
- tulot	705 050	462 503	65,6 %	735 050	463 680	-0,25
- netto	86 620	50 755	58,6 %	86 620	87 072	-41,71

Riskianalyysi, toteutuminen:

Tontinmyynti ei toteudu suunnitellusti.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Uusien toimintatapojen ennakkoluuloton soveltaminen.

Tunnusluvut

	Ta 2022	Tot 30.6.	Tot-%
Rekisteröidyt kiinteistöt kpl	20	6	30,0
Luovutetut tontit kpl	10	2	20,0
Vuokratut viljelysmaat ha	250	250	100,0
Henkilötyövuodet	7	3,4	47,1
Tilat m ²	121	121	100,0

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

30.6.2022 mennessä tontinmyyntitavoitteesta (125 t€) on toteutunut 4 t€.

Tavoite	Toimenpiteet 2022	Riskit	Tilanne
1.3 Edesautetaan riittävää tonttitarjontaa asumisen ja yritystoiminnan tarpeisiin.	Valtuusto vahvistaa kullekin talousarviovuodelle määrärahan käytettäväksi maanhankintaan. Määrärahaa on käytetty ns. raakamaan hankintaan tulevaa kaavoitusta varten sekä ns. pakollisiin lunastustoimituksiin.	Määrärahan riittävyys	30.6.2022: Määrärahaa käytetty 0 € eli 0 %.
3.3 Edesautetaan virkistysalueiden hankkimista kuntalaisten tarpeisiin.	Valtuusto vahvistaa kullekin talousarviovuodelle määrärahan käytettäväksi maanhankintaan. Määrärahaa on käytetty ns. raakamaan hankintaan tulevaa kaavoitusta varten sekä ns. pakollisiin lunastustoimituksiin. Määrärahaa voidaan tarpeen vaatiessa käyttää myös virkistysalueiden/vastaavien osien vapaaehtoiseen hankintaan, lähinnä kuitenkin tapauksissa, joissa kysymyksessä on liittyminen olemassa oleviin virkistysalueisiin.	Määrärahan riittävyys	30.6.2022: Määrärahaa käytetty 0 € eli 0 %.
3.3 Loimijokeen rajoittuvien osakaskuntien toiminnan aktivointi	Aloitetaan selvitystyö Loimijokeen rajoittuvien osakaskuntien (7 kpl) yhdistämiseksi palvelualueen viranhaltijan toimesta.	Onnistuuko osakaskuntien muiden toimijoiden aktivoiminen	30.6.2022: Selvitystyön aloittaminen siirtynee vuodelle 2023.
4.1 Edesautetaan riittävää tonttitarjontaa yritystoiminnan tarpeisiin.	Valtuusto vahvistaa kullekin talousarviovuodelle määrärahan käytettäväksi maanhankintaan. Määrärahaa on käytetty ns. raakamaan hankintaan tulevaa kaavoitusta varten sekä ns. pakollisiin lunastustoimituksiin.	Määrärahan riittävyys	30.6.2022: Määrärahaa käytetty 0 € eli 0 %.
5.2 Kaupungille tulevien yksityisteiden tieyksikkömaksujen oikeudenmukaisuus ja yhteismitallisuus	Palvelualueen viranhaltija osallistuu vähintään yhteen ja enintään viiteen tiekunnan vuosikokoukseen.	Äänileikkuri rajaa kaupungin vaikutusmahdollisuuksia tiekuntien päätöksenteossa	30.6.2022: Ei vielä osallistuttu kokouksiin.
7.7 Keskinäisen yhteistyön lisääminen ja syventäminen Maankäytön suunnittelu - palvelualueen kanssa.	Jatketaan v. 2020 alkanutta projektia. Tarkoitus on tunnistaa sellaisia tehtäväkokonaisuuksia, joissa voidaan puolin ja toisin tarjota resurssia. Kysymyksessä on luonteeltaan jatkuva projekti.	Resurssien riittävyys	30.6.2022: Aloitettu 1. yhteinen projekti: RY TJ ("Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä) eli RYHTI-hanke.

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU** 520 INFRAPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Kunnallistekniikan päällikkö**520 Infrapalvelut**

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2022	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2022	%	31.12.2022	30.6.2021	%
- menot	3 138 319	1 687 830	53,8 %	3 163 439	1 583 019	6,62
- tulot	174 900	164 084	93,8 %	195 600	105 091	56,14
- netto	-2 963 419	-1 523 746	51,4 %	-2 967 839	-1 477 928	3,10

Riskianalyysi, toteutuminen:

Vuoden 2021–2022 talvi oli jonkin verran kuormittava henkilöstölle, kalustolle ja taloudelle, koska lunta satoi viime vuosia enemmän. Kaivu- ja sijoitusluiden käsittely ja sijoittaminen on onnistunut 2022 hyvin, koska infrapalvelut on yhteistyössä ympäristöpalveluiden kanssa saanut järjestettyä puhtaiden maiden sijoituspaikkoja tarvittaessa lisää. Katu- ja muiden yleisten alueiden kunnossapitokorjausvelan määrää ei ole toistaiseksi kokonaisuudessaan kartoitettu. Polttoaine ja materiaali hintojen kova nousu vuonna 2022. Henkilöstökulujen nousu vuonna 2022

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Kaivu-, sijoitusluvista ja tilapäisistä liikennejärjestelyistä on pystytty antamaan vuonna 2022 ajantasaista ohjeistusta. Investointi- ja hankintaohjelma on pystytty pitämään pääosin ajan tasalla vuonna 2022. Hankinnat on pystytty kilpailuttamaan vuonna 2022 riittävän ajoissa. Korjaamohenkilöstön vakanssijärjestelyt ovat vielä kesken.

Tunnusluvut

	Ta 2022	Tot 30.6.	Tot-%
Lohkotut katualueet m2	1 700 068	1 700 068	100,0
Puistot A-luokka ha (hiilinielu)	107	107	100,0
Puistot B-luokka ha (hiilinielu)	44	44	100,0
Puistot C-luokka ha (hiilinielu)	234	234	100,0
Puistot E-luokka ha (hiilinielu)	1	1	100,0
Metsät ha (hiilinielu)	788	788	100,0
josta talusmetsää	86	86	100,0
Kunnossapito lohkotut katualueet m ² /hlö	170 007	170 007	100,0
*Katuvalaistuksen energia MWh	2 200	1 100	50,0
Henkilötyövuodet	32	15,3	47,8
Tilat m ²	2 321	2 321	100,0

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

--

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
1.2 Liikenneturvallisuuden parantaminen ja kävelyn sekä pyöräilyn edistäminen.	Infrapalvelut tulee olemaan mukana Turvallisen ja viisaan liikkumisen edistäminen Forssan seudulla – ohjelmassa. 2 kokousta.	Kokoontumisten aikataulujen yhteensovittaminen	Turvallisen ja viisaan liikkumisen edistämisen ryhmä on kokoontunut kerran vuonna 2022 ja suunnitelmassa on kokoontua vielä toinen kerta.
3.1 Metsien suunniteltu hoitaminen ja uusiuttaminen, jatkuvan hiilinielun kasvattaminen.	Metsien hoitaminen tehtyjen suunnitelmien mukaisesti	Metsänhoidon estyminen	Metsien hoitaminen on edennyt suunnitelman mukaan.
5.4 Infrapalvelun yhteistyöryhmän toiminta. Palavereiden tarkoitus on parantaa infrapalveluiden yhteistyötä ja kehittää sen toimintaa	Infrapalveluiden yhteistyöryhmän kokoontuminen vähintään kaksi kertaa vuodessa	Ryhmän kokoontumisien estyminen	Yhteistyöryhmä ei ole vielä kokoontunut vuoden 2022 aikana, mutta kokoontuminen on suunniteltu loppuvuodelle.
5.7 Puistoleikkialueiden hyvä kunto.	Vähintään yksi leikkipuisto kunnostetaan vuosittain yhdyskuntalautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti.	Tarpeet ja pyynnöt ylittävät varatun resurssin. Priorisointihaaste.	Ronttispuiston kunnostus on alkanut ja se valmistuu vuoden 2022 aikana. Matkun leikkipaikka on suunniteltu ja toteutus tapahtuu vuoden 2022 aikana.
7.1 Infrapalveluiden ajantasainen talouden hallinta.	Infrapalveluiden kuukausittainen talouden seuranta ja mahdollisiin muutoksiin nopea reagointi.	Suunnitellun talouden merkittävät muutokset	Infrapalveluiden taloutta on seurattu ja raportoitu kuukausittain. Polttoaineen sekä muiden materiaalien hinnan nousu rasittaa infrapalveluiden taloutta.
8.3 Infrapalveluiden esimiesten osaamisen ylläpito ja kehittäminen	Jokaiselle esimiehelle vähintään yksi erityisalakohtainen koulutus	Koulutuksiin pääsyn estyminen.	Esimiesten kouluttamiset ovat käynnissä.
8.3 Infrapalveluiden työhenkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen.	Alakohtaiset koulutukset katupalvelulle ja viherpalvelulle	Koulutustapahtumien järjestäminen ja aikataulujen yhteensovittaminen.	Alakohtaisia koulutuksia on järjestetty työntekijöille ja niitä pyritään järjestämään lisää.

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU 540 PELASTUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja

540 Pelastuspalvelut

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2022	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2022	%	31.12.2022	30.6.2021	%
- menot	1 621 050	812 101	50,1 %	1 621 050	708 622	14,60
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-1 621 050	-812 101	50,1 %	-1 621 050	-708 622	14,60

Riskianalyysi, toteutuminen:

Pelastustoimen talous on toteutunut alkuvuonna talousarvion mukaisesti. Pelastuslaitokselta saadun ennakkotiedon mukaan pelastustoimen kustannukset ovat olleet ennakoitua korkeammalla tasolla. Tällä saattaa olla vaikutusta lopullisiin kuntamaksusuuksiin.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja sopeuttamiseksi, toteutuminen:

--

Tunnusluvut

	TA 2022	Tot. 30.6.	Tot-%
Henkilötyövuodet			
Tilat m ²			

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

--

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
7.2 Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen toteutuminen	Pelastuslaitoksen raportoinnin seuranta ja poikkeamiin reagointi.	Forssan kaupungilla ei ole suoraa vaikutusmahdollisuutta Hämeenlinnan kaupungin alaisuudessa toimivaan pelastuslaitokseen.	Ei poikkeamia pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen toteutumisessa.

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU 570 TILAPALVELU

TILIVELVOLLINEN Kiinteistöpäällikkö

570 Tilapalvelut

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2022	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2022	%	31.12.2022	30.6.2021	%
- menot	5 895 586	2 636 932	44,7 %	5 556 000	2 694 798	-2,15
- tulot	9 553 140	4 576 445	47,9 %	9 223 000	4 709 488	-2,82
- netto	3 657 554	1 939 513	53,0 %	3 667 000	2 014 690	-3,73

Riskianalyysi, toteutuminen:

Alkuvuoden aikana on yksi kiinteistönhoitaja eläköitynyt ja hänen työpanoksensa on korvattu uudelleen koulutettavalla henkilöllä. Kiinteistönhoitajan avoimelle vakanssille tullaan hakemaan täyttölupa vuoden lopulla. Asetettujen tavoitteiden osalta arvioidut riskit eivät ole toteutuneet.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Energiatoimenpiteiden jatkaminen. Monitoimikeskus Akvarellin käyttöönoton jälkeen joudutaan pohtimaan tyhjilleen jäävien kiinteistöjen jatkokäyttö tai mahdollinen purkaminen.

Tunnusluvut

	Ta 2022	Tot 30.6.	Tot-%
Palvelutuotannon käytössä h-m ²	94 647	76 833	81,2
Kiinteistönhoitoala h-m ²	113 796	106 966	94,0
Henkilötyövuodet	15,7	7,6	48,4
Kaupungin omistamat tilat m ²	111 293	106 540	95,7

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

Talousarvion, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta edetään pääosin suunnitellusti.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
2.6 Energiatehokkuuden merkittävä paraneminen.	Energiatehokkuushankkeita vähintään 4 kappaletta	Energiatehokkuushankkeiden rahoituksen varmistaminen	Valmistunut kaksi energiatehokkuushanketta.
5.4 Kiinteistöjen sisäilmaongelmien minimoiminen	Sisäilmatyöryhmän kokoontuminen kaksi kertaa vuodessa.	Yllättävät sisäilman laatuun liittyvät seikat.	Uusia sisäilmaan liittyviä ongelmia ei ole ollut.
7.1 Talousarvioon liittyvien riskien hallinta	Sähköenergian kulutuksen ja kiinteistönpidon jatkuva seuranta.	Riskien ennakoimattomuus. Reagointimahdollisuudet.	Sähkön käytön kustannukset alittuneet. Muilta osin kiinteistönpidon kustannukset pääosin talousarvion mukaisia.
7.5 Kiinteistöjen kulutustietojen luennan ja seurannan kehittäminen.	Kaukolämmön ja vedenkulutuksen luennan ja seurannan käyttöönotto	Kehittämishankkeiden ennakoimattomat vaikeudet.	Otettu käyttöön helmikuun alussa. Otettu käyttöön maaliskuussa.
7.7 Kiinteistöjen viheralueiden hoito osana työllisyyspalveluja.	Viheralueiden hoito yhteistyössä Aktiivin kanssa	Palvelutason turvaaminen siirryttäessä uuteen tuottamismalliin	Kiinteistöjen viheralueiden hoito toteutettu Aktiivin kanssa.

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
PALVELU 580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO
TILIVELVOLLINEN Jätehuoltopäällikkö

580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2022 + muutos	Kirjanpito 30.6.2022	TOT %	Ennuste 31.12.2022	Edell. vuosi 30.6.2021	Muutos- %
- menot	283 237	124 879	44,1 %	283 237	115 408	8,21
- tulot	283 237	188 825	66,7 %	283 237	216 538	-12,80
- netto	0	63 946	0,0 %	0	101 130	-36,77

Riskianalyysi, toteutuminen:

Koronavirustilanne on vaikuttanut yhteistyötapaamisten järjestämiseen ympäristönsuojeluviranomaisten ja jätteenkuljettajien kanssa siten, että tapaamisia ei keväällä saatu järjestettyä. Tapaamiset järjestetään loppuvuoden 2022 aikana. Kompostointitietojen kerääminen ja jätelautakunnan koulutuksen järjestäminen ovat sujuneet suunnitellun mukaisesti.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Talouden toteutuma on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Tunnusluvut

	Ta 2022	Tot. 30.6.	Tot-%
Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika (kk)	1	1	100,0
Henkilötyövuodet	3	1,5	50,0
Tilat m ²	47	47	100,0

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

--

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
4.3 Yhteistyön tekeminen ja säännölliset tapaamiset alueen kuljetusyrittäjien ja jätealan toimijoiden kanssa	Vähintään yksi yrittäjätapaaminen vuodessa	Ei tunnistettuja riskejä. Tapaaminen järjestetään alkuvuodesta/kevällä ja tarvittaessa toinen tapaaminen loppuvuodesta	Tapaaminen järjestetään syksyn 2022 aikana, todennäköisesti marraskuussa.
5.5 Toimiva yhteistyö ympäristönsuojelu- viranomaisten kanssa	Tiivis yhteydenpito ympäristönsuojelu- viranomaisten kanssa ja vähintään yksi tapaaminen vuodessa	Ei tunnistettuja riskejä. Tapaaminen järjestetään alkuvuodesta/kevällä ja tarvittaessa toinen tapaaminen loppuvuodesta	Tapaaminen järjestetään lokakuussa 2022, tarkempi päivämäärä selviää syyskuun aikana. Tapaamisessa käydään läpi ajankohtaisia asioita, mm. jätehuoltomääräysten luonnos.
7.8 Viranomaisviestinnän kehittäminen	Kiinteistöjen kompostointitietojen kerääminen Forssan ja Sastamalan alueilta	Ei tunnistettuja riskejä. Kompostointitietojen keräämistä rekisteriin tullaan tekemään koko vuoden ajan	Kompostointitietoja kerätään pitkin vuotta ja tallennetaan jätteenkuljetusrekisteriin. Siviilipalvelusmies aloittaa 4.4. 50 % jätelautakunnassa ja 50 % ympäristönsuojelussa, hän aloittaa tietojen tallennuksen jätteenkuljetusrekisteriin. Tietoja on tallennettu rekisteriin sitä mukaa kuin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy niitä toimittaa jätelautakunnalle.
8.2 Lautakuntakoulutus	Koulutukseen osallistuvien prosenttimäärä, tavoite 100 %	Ei tunnistettuja riskejä. Koulutuksia tullaan järjestämään, kun uuden toimikauden jätelautakunta on koossa	Jätelautakunnalle järjestetään oma koulutus 2.3. Teamsin välityksellä FCG:n järjestämän koulutuksen peruunnuttua.

TOIMIALA	50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
PALVELU	600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT
TILIVELVOLLINEN	Ympäristöpäällikkö

600 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2022 + muutos	Kirjanpito 30.6.2022	TOT %	Ennuste 31.12.2022	Edell. vuosi 30.6.2021	Muutos- %
- menot	734 429	387 715	52,8 %	734 429	350 655	10,57
- tulot	524 900	222 768	42,4 %	524 900	181 070	23,03
- netto	-209 529	-164 947	78,7 %	-209 529	-169 586	-2,74

Riskianalyysi, toteutuminen:

Palvelualueen toiminnot ovat miltei kokonaan ulkoisista tekijöistä riippuvia. Lupien ja vastaavien määrät riippuvat täysin kunnissa vallitsevasta toimeliaisuudesta. Valvonta osin seuraa lupatilannetta, mutta erityisesti ympäristönsuojelussa oma aktiivisuus ja resurssit vaikuttavat valvonnan ja seurannan määrään ja laatuun.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Maksutuottojen kertymiseen ei juurikaan omalla toiminnalla voi vaikuttaa. Lyhyellä aikavälillä ei ole keinoja tuottavuuden parantamiseksi tulojen kasvattamiseksi tai menojen vähentämiseksi. Kunnissa säilytettävä tietty palvelun taso valvonnan ja vastaavan toiminnan takaamiseksi.

Tunnusluvut

	Ta 2022	Tot 30.6.	Tot-%
Käsitellyt hankkeet:			
rakennusluvut (kpl)	250	120	48,0
toimenpideluvat (kpl)	190	93	49,0
toimenpideilmoitukset (kpl)	90	55	61,1
muut rakentamisen luvat	60	32	53,3
Käsitellyt ympäristöluvut, ilmoitukset, rekisteröinnit (kpl)	10	7	70,0
Käsitellyt maa-ainesluvut (kpl)	4	1	25,0
YSL:n mukaisten lupavelvollisten yritysten tarkastukset (kpl)	25	16	64,0
Vesihuoltolain mukaiset vapauttamispäätökset (kpl)	10	0	0
Ympäristönsuojelulain jätevesipäätökset (kpl)	15	0	0
Henkilötyövuodet	10	4,7	47,0
Tilat m ²	179	179	100

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

Pandemiaan liittyen tarkastusten pitäminen on suurelta osin normalisoitunut. Verrattuna viimevuoden vastaavaan ajanjaksoon on myönnettyjen rakennuslupien kerrosalamäärä ja tilavuusmäärä selvästi kasvanut, mikä näkyy maksutuottojen kasvuna verrattuna aiempaan.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
3.1 Hiilinielujen- ja -varastojen kartuttaminen ja säilyttäminen neuvonnallisin keinoin	Käydään keskusteluja ja neuvotteluja ja annetaan lausuntoja muiden kaupungin toimijoiden kanssa hiilivarastojen ja -nielujen lisäämiseksi ja säilyttämiseksi. Neuvotteluja 5 kpl	Resurssien puutteen vuoksi kaikkia tilaisuuksia ei pystytä järjestämään. Varsinaiseen hiilinielujen kartuttamiseen vaaditaan konkreettisia päätöksiä ja tekoja, joihin ei palvelualue yksin pysty vaikuttamaan.	Kaavoituksen kanssa tehdään viranhaltijayhteistyötä: tietojen keruu ja kaavavalmistelun kommentointi.
3.2 Jätevesien hallittu hoito pohjavesi- ja ranta-alueilla.	Asumisjätevesien kartoitukseen, kuntoon ja korjaustoimenpiteisiin liittyvien valvontakirjeiden määrä 80 kpl.	Valvottavien kohteita ei tunnisteta tai niihin ei saada yhteyttä.	Valvontakirjeitä on lähetetty 6 kpl.
3.5 Saaren kansanpuiston kehittäminen	Hoito- ja käyttösuunnitelman uusiminen	Hoito- ja käyttösuunnitelman käsittely vie enemmän aikaa kuin on arvioitu Tammelan ja Forssan päättävissä elimissä.	Ensimmäinen versio on valmiina. Kehittämiseen liittyvä hanke loppui kesäkuun lopussa.
4.3 Seudun ja Kanta-Hämeen ulkopuolelle ulottuviin asiantuntijaverkos toihin kuulumisen	Osallistutaan valtakunnalliseen Talotekniikan tarkastajien toimintaan yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.	Yhteistyöryhmää ei saada kokoon	Kaksi kokoontumista on toteutunut.
4.4 Yritystoiminnan laadunvalvonnan tuki	Osallistua ja suorittaa yrityksessä ja yrityksen rakennuskohteessa laadunvalvontaa.	Yritys luopuu laadunvalvonnan tuesta.	Yhteydenottoja on toteutunut. Neuvontaa ja opastuksia on annettu puhelimitse ja sähköpostitse. Yrityksessä on toteutunut yksi valvontakäynti sekä naapuriseutukunnan tutustuminen yrityksen ja laadunvalvonnan toimintaan.
5.5 Rakennustarkastajat ylläpitävät ja kehittävät osaamistaan	Rakennustarkastajat osallistuvat uuden kaavoitus ja rakentamisen lain (KRL) koulutukseen.	Kattavia ennakoivia koulutuksia ei järjestetä ennen lain voimaan tuloa.	Uusi KRL on ollut lausunnoilla marras-joulukuussa 2021. Lain työstäminen ministeriössä on edelleen kesken. Lain voimaantulo aikatauluksi on esitetty 1.1.2024 joten siihen kouluttautuminen ei ole ajankohtaista 2022.
5.5 Hyvän rakentamistavan edistäminen	Alkuvaiheesta lähtien ajantasaista, laaja-alaista neuvontaa ja opastusta. Rakentaminen sovitetaan olemassa olevaan ympäristöön ja alueen luonteeseen soveltuvalla tavalla.	Annettua neuvontaa ja opastusta ei huomioida hankkeen vaiheissa	Annettu neuvonta on otettu huomioon. Neuvontaa ja opastusta annettu toimialaa laajemmalla. Rakennuksen sovittamista maastoon on toteutettu korkotasosuunnitelmin sekä tapauskohtaisesti tarkasteltu kiinteistöllä.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
7.3 Rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin jalkauttaminen	Rakennusvalvonnan www-sivut päivitetään sähköisen asiainnin johdosta. Toteutetaan seudullinen sähköisen järjestelmän opastus ja koulutustilaisuus	Opastus ja koulutustilaisuuden järjestäminen ei onnistu.	Kolmen kunnan yhteishankkeena sähköisen järjestelmän käytön edistämiseen on saatu valtion avustusta. Rakennusvalvontahenkilöstö ryhtyy vähitellen harjoittelemaan sähköisen järjestelmän käyttöä.
7.4 Seudullisesti rakennusvalvontat aksojen ajantasaistaminen	Toteutetaan seutukuntien rakennusvalvonnan taksan päivitys ja yhtenäistämistyö.	Forssan seudun kunnat eivät lähde päivitystyöhön mukaan	Forssan kaupungin taksasta on laadittu kuntaliiton viimeisimmän oppaan mukainen taksa, vastaava kuin seutukunnan muissa kunnissa. Taksan pääkohdista on laadittu alustavat seutukuntien yhtenäiset versiot. Taksan korotusten suhteen maltillinen versio sekä korotustarpeen huomioiva versio. Laaditussa versiossa ilmenee myös vertailua seutukunnan naapurikuntiin.
7.5 Yhteistoiminta-alueen lautakuntien ja jaosten yhteistyön kehittäminen ja palautteen saaminen yksikön toiminnasta	Lautakuntatapaamisia järjestetään kaksi kappaletta.	Tapaamisiin ei löydy halukkuutta tai sopivaa ajankohtaa	Yksi lautakuntatapaaminen on toteutettu.
8.1 Yhden opiskelijan harjoittelujakson tai vastaavan työtehtävien ohjaaminen palvelualueella.	Toteutunut harjoittelujakso	Opiskelijaa ei saada palvelualueelle.	Huhtikuun alusta 50 % työpanoksella siviilipalvelusta suorittava biotalousinsinööriksi opiskeleva henkilö ollut töissä

TOIMIALA	50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
PALVELU	610 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT
TILIVELVOLLINEN	Kaupunginarkkitehti

610 Maankäytön suunnittelupalvelut

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2022 + muutos	Kirjanpito 30.6.2022	TOT %	Ennuste 31.12.2022	Edell. vuosi 30.6.2021	Muutos- %
- menot	290 706	155 526	53,5 %	290 706	144 108	7,92
- tulot	10 000	550	5,5 %	10000	0	0,00
- netto	-280 706	-154 976	55,2 %	-280 706	-144 108	7,54

Riskianalyysi, toteutuminen:

Kojon osayleiskaava on valmisteltu kolmanteen kertaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Haudankorva III E on valmisteltu toiseen kertaan käsittelyyn. Ja kolmanteen kertaan yksityisten omistamien alueiden osalta valmiina käsittelyyn. Kaavan saaminen lainvoimaiseksi on näin edeten hidasta eikä aikataulua voi ennustaa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Kehitetään yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Yhteisenä hankkeena on toteutunut esim. Saaren kansanpuistoon kohdistuva avustusta saanut hanke. Lisäksi tehdään käytännön asioissa yhteistyötä kuntien kanssa.

Tunnusluvut

	Ta 2022	Tot 30.6.	Tot-%
Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmat kpl	7	11	157,1
Valmistuneet kaavat (kpl) ja suunnitelmat	4	4	100,0
Asiantuntijatehtävät	75	45	60,0
Inventoinnit ja selvitykset	10	7	70,0
Henkilötyövuodet	3	1,5	50,0
Tilat m ²	79	79	100

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

--

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
1.2 Ulkoilu ja kevyen liikenteen reittien jatkuvuus kaavoissa.	Valmistuneita liikkumiseen liittyviä suunnitelmia 2 kpl. Suunnitellaan infrapalvelujen kanssa viihtyisiä liikenneympäristöjä.	Tunnistetaanko kaikki tarpeet	Tarpeiden tunnistamisessa on lähdetty joko lautakunnan tai kuntalaisten esittämien yhteiseksi todettujen tarpeiden pohjalta. Kaavatasolla Uusikylä II M on valmisteltu lautakuntaan asti. Salmistonmäen lintutornille uudestaan avattu kevyenliikenteen polkuyhteys on uudelleen avattu ja merkitty maastoon yhteistyössä infrapuolen kanssa.
1.3 Yhdyskuntarakenteessa huomioidaan kaupunkirakenteen lisäksi ekologistia vyöhykkeitä, luonnon monimuotoisuuden lisäämisen tapoja ja hulevesikokonaisuuksia.	Teetetään riittävät selvitykset kokonaisuuksien ja tarkempien ratkaisujen pohjalte.	Toteutus eli tavoitellaanko ko. asioita kaikilla tahoilla	Selvityksiä ratkaisujen pohjalte tehdään maankäytön suunnittelussa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toteutus jää suurelta osin infra- ja puistotoimen vastuulle. Ensimmäinen tältä pohjalte tehty toteutus on tehty retki hankkeessa. Yhteistyö vaatii jatkokehittelyä. Kansallisen kaupunkipuiston laaja selvitys hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten on työn alla. Forssan kaupungin ekologisen kestävyuden periaatteet on valmisteltu ilmastotyöryhmän kommenttien pohjalte kaupunginhallituksen kokonaisuuteen. Kaavoihin on tutkittu avoimen lähdemateriaalin hyödyntämistä hulevesiselvitysten pohjalte.
3.1 Kaavoituksessa ja rakentamistapaohjeissa huomioidaan olemassa olevien rakennusten ja viheralueiden säilyminen hiilinieluina.	Käydään keskusteluja ja neuvotteluja muiden kaupungin toimijoiden kanssa toteuttamisen tavoista ja jatkosuunnittelusta. Neuvotteluja 5kpl.	Muiden toimijoiden osallistuminen neuvotteluihin	Toteutuu prosessinomaisesti. Tehdyt selvitykset on käyty läpi infratoimen, puistotoimen ja ympäristötoimen kanssa läpi. Osalliset on saatu neuvotteluihin.
3.3 Kaavoituksessa osoitetaan viheralueilta sellaisia alueita, joilla on/voi syntyä monipuolisia luontokohteita sekä viherkäytävät. Välitetään tietoa näistä.	Internettiin ja sosiaaliseen mediaan tehdään vähintään yksi nosto monipuolisista luontokohteista ja viherympäristöistä. Suunnitelma viheralueiden arvoalueista ja ekologisista käytävistä.	Resurssien riittävyys (oma henkilöresurssi ja/tai määräraha)	Resurssien riittävyys on varmistettu yhteistyöllä ja töiden jakamisella kaupungin sisällä. RETKI hankkeen tulosten tiedottaminen tehty. Saaren kansanpuistoon tulevat infotaulut on tehty yhteistyössä Tammelan kunnan kanssa.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
3.4 Hulevesien järjestämisen varmistaminen	Hulevesien järjestämisen tapa ja tarvittavat aluevaraukset osoitetaan kaavoissa.	Resurssien riittävyys selvitysten tekemistä varten	Kaavoissa on osoitettu aluevaraukset hulevesien järjestämistä varten. Hulevesiselvitys teetettiin Pilvenmäki III D alueella konsultilla.
5.5 Kaavoissa huomioidaan hyvän asumisen periaatteet.	Internettiin ja sosiaaliseen mediaan tehdään vähintään yksi nosto kaavoissa käytetyistä hyvän asumisen periaatteista.	Tiedottamisen onnistuminen	Ei vielä toteutunut
7.6 Tarve päivittää kaavoituksen prosessikaavio.	Päivitetään prosessikaavio	Ei sisällä tunnistettuja riskejä	Työn alla. Muutettavat kohdat on kartoitettu.

3.3. Vesihuoltoliikelaitoksen konsernitavoitteiden toteutuminen

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt:
Hyväksynyt:
Pvm: 17.8.2022
Raportointijakso: 1.1.-30.6.2022
Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS		LOMAKE 1	
1. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta 700.000 euroa	700 000	350 000	700 000
Investoinnit enintään 2.000.000 euroa	2 000 000	466 493	2 000 000
Aktiivinen kustannusten hallinta ja talouden seuranta ja ennakointi	Talouden toteuman seuraaminen joka joh- tokunnan kokouksessa ja poikkeamiin reagoi- daan nopeasti.	Talouden toteumaa on seurattu joka joh- tokunnan kokouksessa. Ei ole ollut poikkeamia.	Talouden toteumaa seurataan joka joh- tokunnan kokouk- sessa ja mahdollisiin poikkeamiin reagoi- daan nopeasti
Vesihuoltoliikelaitos ryhtyy sidosryhmätutkimusten tulosten ja johtopäätösten mukaisiin toimenpiteisiin.	Toteutuu	Sidosryhmätutkimus on käynnissä	Toteutuu
<p>Veden myynti ja jäteveden puhdistamolle tuleva laskutettava jätevesimäärä näyttää pääosin toteutuvan hyväksytyyn talousarvion mukaisesti, vaikka veden myynti jatkaa hienoista pienenemistä. Ilmiö on valtakunnallinen ja siihen sopeudutaan.</p> <p>Materiaalien hinnan nousu huolestuttaa ja sillä on väistämättä vaikutus Porras-Forssa siirtojohtolinjan lopullisiin kustannuksiin. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin, että projektiin varattu määräraha riittää.</p> <p>Sähkön hinnan nousu vaarantaa talousarvion toteutumisen kuluvana vuonna.</p>			

4. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN ilman vesihuoltoliikelaitosta

INVESTOINNIT 30.6.2022

Kaupunki * ei sis. liikelaitosta	TA 2022	TOT. 30.6.2022	TOT.-%
<u>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</u>			
Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot	-90 000	-280	0,3 %
- menot	90 000	280	0,3 %
<u>AINEELLISET HYÖDYKKEET</u>			
MAA- JA VESIALUEET	0	1 834	
- menot	110 000	4 026	3,7 %
- myynnit	110 000	5 860	5,3 %
RAKENNUKSET			
Erittelemättömät hankkeet	-800 000	-88 408	
- menot	800 000	88 408	11,1 %
Liikuntakiinteistöjen suunnittelu ja peruskorjaus	-600 000	-29 687	4,9 %
- menot	600 000	29 687	4,9 %
- rahoitusosuudet	0	0	0,0 %
Monitoimikeskus Akvarelli	-8 110 000	-5 717 499	70,5 %
- menot	8 300 000	5 717 499	68,9 %
- tulot	190 000	0	0,0 %
Rakennukset yhteensä			
- menot	9 700 000	5 835 594	60,2 %
- tulot	190 000	0	0,0 %
- netto	-9 510 000	-5 835 594	61,4 %
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Kunnallistekniikka	-2 550 000	-486 952	19,1 %
- menot	2 900 000	786 952	27,1 %
- rahoitusosuudet	350 000	300 000	0,0 %
Kiinteät rakenteet ja laitt. yht.			
- menot	2 900 000	786 952	27,1 %
- tulot	350 000	300 000	0,0 %
- netto	-2 550 000	-486 952	19,1 %
KONEET JA KALUSTO			
Keskushallinnon toimiala	-70 000	-2 992	4,3 %
- menot	70 000	2 992	4,3 %
Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimiala	-100 000	-3 964	4,0 %
- menot	100 000	3 964	4,0 %
Teknisen ja ympäristötoimen toimiala	-200 000	-89 645	44,8 %
- menot	200 000	89 645	44,8 %
Koneet ja kalusto yhteensä			
- menot	370 000	96 601	26,1 %
- tulot	0	0	0,0 %
- netto	-370 000	-96 601	26,1 %

SIJOITUKSET**OSAKKEET JA OSUUDET**

Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet	0	90	
- menot		0	
- myynnit		90	
*) Lisäksi tuloslaskelmaosaan on kirjattu käyttöomaisuuden myyntivoittoja satunnaisiin tuottoihin euroa			
Osakkeet ja osuudet yhteensä		90	
- menot	0	0	
- tulot	0	90	
- netto	0	90	
Menot yhteensä	13 170 000	6 723 454	51,1 %
Myynnit yhteensä	110 000	5 950	5,4 %
Rahoitusosuudet yhteensä	540 000	300 000	55,6 %
Nettomenot	-12 520 000	-6 417 504	51,3 %

5. TYTÄRYHTEISÖT

5.1. Forssa-asunnot Oy

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö:

Forssa-asunnot Oy

Lomakkeen täyttänyt:

Hyväksynyt:

Pvm:

Raportointijakso:

1.1.-30.6.2022

Yksikkö:

Forssa-asunnot Oy

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS		LOMAKE 1	
1. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Yhtiön keväällä 2020 hyväksymän kehittämissuunnitelman talouden tervehdyttämiseksi eteneminen suunnitelmallisesti - purkuprojektin loppuunsaattaminen - 20 huoneiston saneeraus vuokramarkkinoille - Siurilankatu 2–4 ja Haudankorvankatu 5–7 julkisivuremontin aloitus	Valmis 20 Urakkakilpailutus tehty	Valmis 18/20 Hankesuunnitelma valmis ja hyväksytty	Valmis 20 Urakkakilpailutus tehty
Käyttöasteen nostaminen lähemmäs 80 %	80 %	84 %	85 %
Vuokrasaatavien vähentäminen - voimassa olevien sopimusten saatavat enintään 2 % vuotuisesta vuokratulosta	<2 %	2,13 %	<2 %
Vuokrasopimuksien suhde (uudet/päättyneet) 1,00 tai parempi	>1	1,70	>1
Saksankuja 5 B kahden kolmion muuttaminen yksiöksi	Asunnot valmiit	-	Asunnot valmiit

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
 Lomakkeen täyttänyt:
 Hyväksynyt:
 Pvm:
 Raportointijakso: 1.1. -30.6.2022
 Yksikkö: tuhat euroa
 Verokanta:

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	Edellinen vuosi
Liikevaihto		1443	1392	51	2 932	2 853
Valmis- ja puolivalmiste varastojen lis (+) /väh (-)				0		
Valmistus omaan käyttöön				0		
Liiketoiminnan muut tuotot		37	20	17		59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot				0		
Varastojen muutos				0		
Ulkopuoliset palvelut				0		
Materiaalit ja palvelut yhteensä			0	0	0	0
Palkat ja palkkiot		-65	-78	-13	0	-161
Eläkekulut		-12	-13	-1	0	-26
Muut henkilösivukulut		-3	-5	-2	0	-3
Henkilöstökulut yhteensä		-80	-96	-16	-200	-190
Suunnitelman mukaiset poistot			0	0	-384	-1 500
Arvonalentumiset (luottotappiot)			0	0	-30	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä			0	0	-414	-1 500
Liiketoiminnan muut kulut		-1193	-1397	-204	-2 106	-2 224
Liikevoitto (-tappio)		207	-81	288	212	-1 002
Rahoitustuotot		4	2	2	5	5
Rahoituskulut		-35	-46	-11	-75	-85
Rahoitustuotot- ja kulut netto		-31	-44	-13	-70	-80
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä		176	-125	301	142	-1 082
Satunnaiset tuotot			0	0	0	0
Satunnaiset kulut			0	0	0	0
Satunnaiset erät netto			0	0	0	0
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja		176	-125	301	142	-1 082
Tilinpäätössiirrot (varuksen purku)				0	0	0
Tuloverot				0		
Tilikauden tulos		176	-125	301	142	-1 082

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy

Lomakkeen täyttänyt:

Hyväksynyt:

Pvm:

Raportointijakso: 1.1. -30.6.2022

Yksikkö: tuhat euroa

Verokanta:

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	Edellinen vuosi
TASE VASTAAVAA						
<u>Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)</u>						
Aineettomat hyödykkeet		323	323	0	323	323
Aineelliset hyödykkeet		12 021	12 601	-580	12 910	11 444
Sijoitukset		747	619	128	619	746
Pysyvät vastaavat yhteensä		13 091	13 543	-452	13 852	12 513
<u>Vaihtuvat vastaavat</u>						
Vaihto-omaisuus		0	120	-120	0	0
Pitkäaikaiset saamiset		157	161	-4	150	150
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		1	1	0	0	1
Siirtosaamiset		0	0	0	0	0
Lainasaamiset		0	0	0	0	0
Muut saamiset		1	0	1	33	44
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		2	1	1	33	45
Rahat ja pankkisaamiset		21	12	9	21	11
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		13 271	13 838	-567	14 056	12 719
TASE VASTATTAVAA						
Oma pääoma yhteensä		1 173	1 955	-782	1 173	997
<u>Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset</u>						
Poistoero		0	0	0	0	0
Varaukset		0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset yht.		0	0	0	0	0
<u>Vieras pääoma</u>						
Pitkäaikainen vieras pääoma		10 722	11 098	-376	10 500	10 579
Pääomalaina		104	104	0	104	104
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Lainat rahoituslaitoksilta/eläkelaitoksilta		363	336	27	700	690
Saadut ennakot		178	144	34	205	155
Ostovelat		265	133	132	142	131
Siirtovelat		54	52	2	88	50
Muut velat		412	16	396	19	13
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		1 272	681	591	1 153	1 039
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		13 271	13 838	-567	12 930	12 719

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy

Lomakkeen täyttänyt:

Hyväksynyt:

Pvm:

Raportointijakso: 1.1. -30.6.2022

Yksikkö: tuhat euroa

Verokanta:

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	Edellinen vuosi
Lisätietoja (anna tarvittaessa)						
<u>Suunnitelman mukaiset poistot *)</u>						
TULOSLASKELMASSA						
Yhtiön kirjanpidossa		0	0	0	-445	-445
Kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti		-189	-222	-33	-445	-445
=>Oikaisu poistoihin tilikaudelta		0	0	0	-445	-445
TASEESSA						
Aikaisemmin poistettu liian vähän						
=> Oikaisu omaan pääomaan				0		
*) lisätietoja annetaan alipoistotilanteessa eli kun yhdistyksen poistoajat ovat pidemmät kuin kaupungin poistoajat						
Muita lisätietoja:						
	<i>Laskentakaava</i>					
1. Kannattavuus						
Käyttökate, teuro	1	207	-81	288	626	498
Käyttökate %		14,3 %	-5,8 %	20,2 %	21,3 %	17,5 %
Rahoitustulos, teuro	2	176	-125	301	556	418
Rahoitustulos %		12,2 %	-9,0 %	21,2 %	18,9 %	14,7 %
Nettotulos, teuro	3	176	-125	301	-304	-1 527
Nettotulos %	*) oikaistu	12,2 %	-9,0 %	21,2 %	-10,4 %	-53,5 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	15,0 %	-6,4 %	21,4 %	-25,9 %	-153,2 %
	*) oikaistu					
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	8,8 %	14,1 %	-5,3 %	9,1 %	7,8 %
	*) oikaistu					
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	90,4 %	85,1 %	5,3 %	90,1 %	91,3 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	0,1	0,3	-0,1	0,2	0,2
Lainojen hoitokate	8	0,5	-0,2	0,7	0,8	0,6

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö:

Forssa-asunnot Oy

Lomakkeen täyttänyt:

Hyväksynyt:

Pvm:

Raportointijakso:

1.1.-30.6.2022

Yksikkö:

tuhat euroa

TOIMINNALLISET MITTARIT JA MUUT TIEDOT	toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
				Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Toiminnalliset mittarit					
Yli 2 kuukautta tyhjillään olevat asunnot, kpl	69	82	-13	50	100
Ed. mainittu suhteessa kaikkiin asuntoihin %	12	17	-5	9	21
Uudet sopimukset	68	55	13	100	80
Päätyneet sopimukset	40	33	7	80	76
Jonossa olevat asunnon hakijat, kpl	36	21	15	30	20
Vuokrasaamiset					
Erääntynyt yli (3 kk) 2 kk	22	18	4	20	27
Erääntynyt yli 6 kk	24	23	1	30	12
Erääntynyt yli 12 kk	102	106	-4	100	107
Muut vuokrasaamiset	8	13		20	19
Vuokrasaamiset yhteensä	157	160	-3	170	165
Erääntyneet vuokrasaamiset suhteessa vuokralaskutukseen, %	6	6	0	6	6
Kirjatut luottotappiot	8	0	-8	0	0
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:					
Siur 40-46 ja Ryttyntie 5 purku- urakka	590				
Siurilankatu 4 huoneistoremontteja	94				
Saksankuja 5 Sataman 4 yksiötä		124			
Isoniitynt 51, uusi paloilmalaitte		22			
Saksankuja 5 vesikaton uusiminen		53			
Lainanotto (erittely uudet lainat)					
Kuntarahoitus	0	2 200	2 200	0	0
Henkilöstö (kpl kuukauden lopussa)					
Kokoaikaiset	3	4	1	4	4
Osa-aikaiset	0	0	0	0	0
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	3	4	1	4	4

5.2. Forssan Yrityskehitys Oy

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy

Lomakkeen täyttänyt:

Hyväksynyt:

Pvm:

Raportointijakso: 1.1.-30.6.2022

Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS		LOMAKE 1	
1. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Forssan Yrityskehitys Oy parantaa ja tukee aktiivisesti yrityksiä toimintaedellytyksiä, kannattavuutta ja kasvua sekä lisää seudullista elinvoimaa. Mittarit: *Palvelutapahtumien määrä ja asiakaspalaute vähintään 3,5.	800/3,5 Uutta Hakosalon kyselytyökalua käyttöön otetaan parhaillaan. Frush-tapahtuman asiakaskysely tehdään uudella työkalulla.	469 Koulutus sovittu.	800/3,5 Käytössä
*Frush-tapahtuman järjestäminen, markkinointiin liittyvä viestintä ja näkyvyys.	tapahtuma 28.4 Näkyvyyttä nostetaan aktiivisesti	toteutui 28.4 255 % Fykin googleoptimointi on tuottanut merkittävän muutoksen näkyvyyteen. 2021/2022 www.fyk.fi sivujen kävijämäärät kk on noussut 254,9 %	28.4 valmis Näkyvyys paranee edelleen
Vuokrattavien tilojen lukumäärä suhteessa tarjolla olevaan määrään %, tavoite.	100 %	100 % Tiloja ei ole vapaana tällä hetkellä.	100 %
Vuokrasaatavien ja luottotappioiden minimointi: enintään 0,5 % vuokrien liikevaihdosta.	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Pitkän aikavälin investointisuunnitelma ja rahoituksen riittävyys	PTS korjauksia tehdään sitä mukaan kuin se on mahdollista. Koulukatu 13 julkisivusuunnittelu on käynnistynyt. Teatteritalon putkiremontti on aloitettu	Limiittiä tarvittiin vasta kesäkuussa, joka hyvin verrattuna aiempaan. Suunnittelu on keskeytetty rakenneselvityksien ajaksi.	Epävarmuus tulee asiakkaiden maksukyvyistä. Korona ja Ukrainan sota ovat selvästi lisänneet epävarmuutta.
Omaisuuksien hoitostrategia	Pohjatiedot koossa 12/2022	Tietoja kerätään	Valmis 12/2022

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
 Lomakkeen täyttänyt:
 Hyväksynyt:
 Pvm:
 Raportointijakso: 1.1.-30.6.2022
 Yksikkö: euroa
 Verokanta: 24 %

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	Edellinen vuosi
Liikevaihto		977 178	796 152	181 026	1 700 000	1 776 650
Valmis- ja puolivalmiste varastojen lis (+) /väh (-)				0		
Valmistus omaan käyttöön				0		
Liiketoiminnan muut tuotot		0	1 943	-1 943	0	13 426
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot		-17 692	-2 043	15 649	-4 000	-26 322
Varastojen muutos				0		
Ulkopuoliset palvelut		-82 675	-31 657	51 017	-80 000	-75 665
Materiaalit ja palvelut yhteensä		-100 367	-33 700	66 667	-84 000	-101 987
Palkat ja palkkiot		-225 832	-173 974	51 858	-370 000	-368 720
Eläkekulut		-42 100	-32 859	9 241	-70 000	-67 070
Muut henkilösivukulut		-7 665	-5 815	1 850	-13 000	-12 362
Henkilöstökulut yhteensä		-275 597	-212 647	62 950	-453 000	-448 151
Suunnitelman mukaiset poistot		-191 879	-206 041	-14 163	-385 000	-412 083
Arvon alentumiset				0		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-191 879	-206 041	-14 163	-385 000	-412 083
Liiketoiminnan muut kulut		-316 161	-249 837	66 324	-600 000	-584 013
Liikevoitto (-tappio)		93 174	95 869	-2 695	178 000	243 841
Rahoitustuotot		24 624	25 123	-499	50 000	50 771
Rahoituskulut		-60 386	-65 797	-5 411	-130 000	-128 282
Rahoitustuotot- ja kulut netto		-35 762	-40 673	-4 912	-80 000	-77 510
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä		57 412	55 195	2 217	98 000	166 331
Satunnaiset tuotot				0	0	0
Satunnaiset kulut				0	0	0
Satunnaiset erät netto				0	0	0
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja		57 412	55 195	2 217	98 000	166 331
Tilinpäätössiirrot				0		
Tuloverot				0	0	0
Tilikauden tulos		57 412	55 195	2 217	98 000	166 331

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
 Lomakkeen täyttänyt:
 Hyväksynyt:
 Pvm:
 Raportointijakso: 1.1.-30.6.2022
 Yksikkö: euroa
 Verokanta: 24 %

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
 ja kulut miinus-merkkisinä.

TASE	LOMAKE 3	Toteutunut jakso	Toteutunut jakso	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
TASE VASTAAVAA						
<u>Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)</u>						
Aineettomat hyödykkeet				0		0
Aineelliset hyödykkeet		6 406 032	6 709 073	-303 041	6 150 391	6 535 391
Sijoitukset		4 940 889	4 940 651	238	4 940 651	4 940 889
Pysyvät vastaavat yhteensä		11 346 921	11 649 724	-302 803	11 091 042	11 476 280
<u>Vaihtuvat vastaavat</u>						
Vaihto-omaisuus				0		
Pitkäaikaiset saamiset		3 732 727	4 050 493	-317 767	3 782 329	3 913 280
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		697 385	508 075	189 310	520 000	601 251
Siirtosaamiset		10 100	15 657	-5 557	25 000	6 727
Lainasaamiset				0		
Muut saamiset		0	0	0		4 248
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		707 485	523 733	183 752	545 000	612 227
Rahat ja pankkisaamiset		5 159	39 653	-34 494	50 000	28 444
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		15 792 293	16 263 604	-471 311	15 468 371	16 030 231
TASE VASTATTAVAA						
Oma pääoma yhteensä		2 070 549	1 902 001	168 548	2 278 371	2 013 136
<u>Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset</u>						
Poistoero				0		
Varaukset				0		
Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset yht.				0	0	0
<u>Vieras pääoma</u>						
Pitkäaikainen vieras pääoma		12 532 918	13 010 031	-477 113	12 000 000	12 821 896
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Lainat rahoituslaitoksilta/eläkelaitoksilta		913 046	1 140 180	-227 134	1 025 000	913 046
Ostovelat		107 440	43 484	63 956	50 000	98 982
Siirtovelat		71 168	96 714	-25 546	75 000	68 182
Muut velat		97 173	71 195	25 978	40 000	114 989
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		1 188 826	1 351 572	-162 747	1 190 000	1 195 199
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		15 792 292	16 263 604	-471 312	15 468 371	16 030 231

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy

Lomakkeen täyttänyt:

Hyväksynyt:

Pvm:

Raportointijakso: 1.1.-30.6.2022

Yksikkö: euroa

Verokanta: 24 %

Tuotot syötetään plus-merkkisinä ja kulut miinus-merkkisinä.

TUNNUSLUVUT	LOMAKE 4	Toteutunut jakso	Toteutunut jakso	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Lisätietoja (anna tarvittaessa)						
<u>Suunnitelman mukaiset poistot *)</u>						
TULOSLASKELMASSA						
Yhtiön kirjanpidossa		-191 879	-206 041	-14 163	-385 000	-412 083
Kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti =>Oikaisu poistoihin tilikaudelta		191 879	206 041	14 163	385 000	412 083
TASEESSA						
Aikaisemmin poistettu liian vähän => Oikaisu omaan pääomaan				0		
*) lisätietoja annetaan alipoistotilanteessa eli kun yhdistyksen poistoajat ovat pidemmät kuin kaupungin poistoajat						
Muita lisätietoja:						
<i>Laskentakaava</i>						
1. Kannattavuus						
Käyttökate, tuhat euroa	1	285 053	301 910	-16 857	563 000	655 924
Käyttökate %		29,2 %	37,9 %	-8,8 %	33,1 %	36,9 %
Rahoitustulos, tuhat euroa	2	249 291	261 237	-11 946	483 000	578 414
Rahoitustulos %		25,5 %	32,8 %	-7,3 %	28,4 %	32,6 %
Nettotulos, tuhat euroa	3	249 291	261 237	-11 946	483 000	578 414
Nettotulos %	*) oikaistu	25,5 %	32,8 %	-7,3 %	28,4 %	32,6 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	12,0 %	13,7 %	-1,7 %	21,2 %	28,7 %
	*) oikaistu					
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	13,1 %	11,7 %	1,4 %	14,7 %	12,6 %
	*) oikaistu					
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	86,9 %	88,3 %	-1,4 %	775,9 %	789,0 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	3,7	3,4	0,3	3,7	3,8
Lainojen hoitokate	8	0,3	0,3	0,0	0,5	0,7

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Yhtiö: Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy
 Lomakkeen täyttänyt:
 Hyväksynyt:
 Pvm:
 Raportointijakso: 1.1.-30.6.2022
 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	Edellinen vuosi
Toiminnalliset mittarit					
Yli kuukauden tyhjiillään 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	133 707	0	-133 707		
Erääntynyt yli 6 kk	112 045	3 600	-108 445		
Erääntynyt yli 12 kk	0	4 800	4 800		
Muut vuokrasaamiset			0		
Vuokrasaamiset yhteensä	245 752	8 400	-237 352	0	0
Erääntyneet vuokrasaamiset suhteessa vuokralaskutukseen, %	43	2 %	-43		
Kirjatut luottotappiot	0	0	0		
Investoinnit					
Aineettomiin hyödykkeisiin	0	0	0		
Aineellisiin hyödykkeisiin	62 520	0	-62 520		
Muut sijoitukset	0	0	0		
Yhteensä	0	0	-62 520	0	0
Erittely kohteittain suurimmista investoinneista:					
Jäähdytyslaitteiston hankinta Tonttikauppa, Koskivuorenkatu 9					
Lainanotto (erittele uudet lainat)	0	0			
Henkilöstö (kpl kuukauden lopussa)					
Kokoaikaiset	8	7	-1		
Osa-aikaiset	0	1	1		
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	8	8	0	0	0

5.3. Loimijoen Kuntapalvelut Oy

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy

Lomakkeen täyttänyt:

Hyväksynyt:

Pvm:

Raportointijakso: 1.1 - 30.6.2022

Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

LOMAKE 1

Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Varautuminen hyvinvointialueen ja tulevaisuuden haasteisiin yhdessä omistajien kanssa.</p>	<p>Inhouse-aseman saavuttaminen HVA:lla on päätöksentekovaiheessa. TaHe -palvelut; yhteistyön kartoitus Sarastian ja Monetran kanssa. HVAn vaikutus Loikun liiketoimintaan ja hintoihin selvitetty (ennakointi) AtPu -palvelut; kilpailukykyanalyysi toteutettu. Aloitettu operatiiviset tehostamistoimet analyysin pohjalta. Saatu pääomailainaa taseen vahvistamiseksi.</p>
<p>Uusien kunta-asiakkaiden saaminen</p>	<p>Loppuvuodesta -21 aloitettu myyntikampanja kontakteineen jatkuu. Koski TI tehnyt osakkeen ostopäätöksen (Talouspalvelut) Humppila päätti option käytöstä ateriapalveluissa. Forssa ja HYKY ostavat lisäpalveluita, uutena asiakkaana Kiipula.</p>
<p>Loimu-keskuskeittiön operatiivisen tuotantotavan mahdollisimman tehokas hyödyntäminen.</p>	<p>Järjestelmäkehitys ja -konsulttiapu nopeuttaa tilaus-tuotanto-laskutus-prosessia Kiinteistön ja laitteiden optimaaliset toiminnot tehostuneet ja saatu lisää kylmävalmistusreseptiikkaa kehitettyä. Kilpailukykyanalyysin anti tehostaa tuotantoprosessia</p>
<p>Palveluprosessien tehostaminen ja kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa.</p>	<p>AtPu -palvelut; Kilpailukykyanalyysi valmistunut. Laajat muutostoimet aloitettu. Sähköiset asiakastytyväisyyskyselyt toteutettu. Instagram -tili avattu kouluruokapalautetta varten. Yhteisen kehittämisyöryhmän toiminta on aktiivista. Talouspalvelut; uusi esimies aloittanut, substanssitekemisen ja asiakasyhteistyön vahvistaminen.</p>

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI
Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy

Lomakkeen täyttänyt:
Hyväksynyt:
Pvm:
Raportointijakso: 1.1. - 30.6.2022

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	Edellinen vuosi
Liikevaihto		4 074	3 859	215	8 717	7 808
Liiketoiminnan muut tuotot		17	33	-16	7	57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-764	-701	63	-1 687	-1 425
Ulkopuoliset palvelut		-386	-435	-49	-852	-871
Materiaalit ja palvelut yhteensä		-1 150	-1 136	14	-2 539	-2 296
Palkat ja palkkiot		-2 089	-2 114	-25	-4 060	-4 168
Eläkekulut		-351	-367	-16	-682	-715
Muut henkilösivukulut		-75	-80	-5	-146	-153
Henkilöstökulut yhteensä		-2 515	-2 561	-46	-4 888	-5 036
Suunnitelman mukaiset poistot		-64	-39	25	-142	-106
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-64	-39	25	-142	-106
Liiketoiminnan muut kulut		-506	-597	-91	-1 043	-1 055
Liikelylijäämä (-alijäämä)		-144	-441	297	112	-628
Rahoitustuotot		0	0	0	0	0
Rahoituskulut		0	0	0	0	-1
Rahoitustuotot- ja kulut netto		0	0	0	0	-1
Voitto/tappio ennen tp-eriä		-144	-441	297	112	-629
Poistoero		0	0	0	0	0
Verot		0	-5	5	0	0
Tilikauden voitto/tappio		-144	-446	302	112	-629

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
 Lomakkeen täyttänyt:
 Hyväksynyt:
 Pvm:
 Raportointijakso: 1.1.-30.6.2022
 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	Edellinen vuosi
TASE VASTAAVAA						
<u>Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)</u>						
Aineettomat hyödykkeet		26	0	26	26	33
Aineelliset hyödykkeet		793	887	-94	683	848
Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä		0	0	0	0	0
Sijoitukset		3	3	0	3	3
Pysyvät vastaavat yhteensä		822	890	-68	712	884
<u>Vaihtuvat vastaavat</u>						
Vaihto-omaisuus		19		19	19	19
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		9	-22 023	22 032	10	-13 761
Saamiset kaupungilta		1 897	23 876	-21 979	723	15 230
Siirtosaamiset		114	56	58	70	70
Lainasaamiset		0	0	0	400	368
Muut saamiset		-1 731	-1 671	-60	50	-1 192
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		289	238	51	1 253	715
Rahat ja pankkisaamiset		318	703	-385	0	0
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		1 448	1 831	-383	1 984	1 618
TASE VASTATTAVAA						
Osakepääoma		3	3	0	3	3
Sijoitetun vapaan omon rahasto		463	464	-1	464	463
Ed tilik tulos		-95	533	-628	-95	534
Tilikauden tulos		-144	-441	297	112	-629
Oma pääoma yhteensä		227	559	-332	984	371
Poistoero		0	0	0	0	0
<u>Vieras pääoma</u>						
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Saadut ennakot		0			0	0
Ostovelat		225	289	-64	200	289
Siirtovelat		689	701	-12	600	746
Muut velat		307	282	25	200	213
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		1 221	1 272	-51	1 000	1 248
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		1 448	1 831	-383	1 984	1 619

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
 Lomakkeen täyttänyt:
 Hyväksynyt:
 Pvm:
 Raportointijakso: 1.1.-30.6.2022
 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	Edellinen vuosi
Lisätietoja (anna tarvittaessa)						
	<i>Laskentakaava</i>					
1. Kannattavuus						
Käyttökate, tuhat euroa	1	-80	-402		254	-522
Käyttökate %		-2,0 %	-10,4 %		2,9 %	-6,7 %
Rahoitustulos, tuhat euroa	2	-80	-402		254	-523
Rahoitustulos %		-2,0 %	-10,4 %		2,9 %	-6,7 %
Nettotulos, tuhat euroa	3	-144	-441		112	-629
Nettotulos %		-3,5 %	-11,4 %		1,3 %	-8,1 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	-63,4 %	-78,9 %		11,4 %	-169,5 %
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	15,7 %	30,5 %		49,6 %	22,9 %
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	84,3 %	69,5 %		11,5 %	16,0 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	0,5	0,7		1,3	0,6
Lainojen hoitokate	8					

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö:

Loimijoen Kuntapalvelut Oy

Lomakkeen täyttänyt:

Hyväksynyt:

Pvm:

Raportointijakso:

1.1. - 30.6.2022

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	Edellinen vuosi
Ateriapalvelut						
- tarjottuja lounaita (tuhatta kpl)		297	298	-1	610	587
- toimituskohteita		44	44	0	43	43
Puhtauspalvelut						
- teho (m2/h)		230	220	10	240	235
Investoinnit						
Aineellisiin hyödykkeisiin		0	0	0	10	871
Yhteensä						
Teholliset työtunnit (tuhat tuntia) *)						
- ateriapalvelu		32	34	-2	64	66
- puhtauspalvelut		44	45	-1	87	88
- taloushallinto		10	9	1	20	19
*) oma henkilöstö						
Henkilöstö						
Kokoaikaiset		115	128	-13	126	126
Osa-aikaiset		30	25	5	25	25
Määrä kuukauden lopussa yhteensä		145	153	-8	151	151

6. KUNTAYHTYMÄT

6.1. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

KONSERNIYHTEISÖ: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Tilivelvollinen: Yhtymäjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2022

Konsernitavoite/Tavoitetaso	Tavoitteen toteutuminen
Asiakaskokemuksen parantaminen	Asiakasraati on käynnistynyt ja toiminnassa tällä hetkellä. Terveystieteiden asiakastytyväisyyskyselyt ovat tulossa syksyllä, ja mm. lastenpsykiatria ja sisätautien osasto ovat tehneet asiakastytyväisyyskyselyä omilla yksiköissään.
Hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen ja toimintojen yhteensovittaminen	HVA:n valmisteluissa on käynnistynyt lukuisia eri valmistelutyöryhmiä, joihin on palvelualueilta osallistuttu yhteisen HVA:n valmisteluun. Valmistelut ja tehtäväsiirrot ovat vaatineet entistä enemmän resursseja eri yksiköiltä, hallinnolta ja johdolta.
Sairauspoissaolot pienenevät vuoteen 2021 verrattuna	Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2021 kalenteripäivää verrattuna edellisen vuoden samaan ajanjaksoon.

6.2. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

KONSERNIYHTEISÖ: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Tiilivelvollinen: Kuntayhtymän johtaja

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2022

Konsernitavoite/tavoitetaso	Tavoitteen toteutuminen/seuranta
<p>Oppimis- ja kasvunäkökulma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiimiorganisaation toiminnan ja prosessien tukeminen: keskimäärin 2 valmennuspäivää/hlö - Käynnistetään Tulevaisuus Akatemia, joka tuottaa henkilöstölle osaamisen kehittämisen sisältöjä tulevaisuuden tarpeet huomioiden - Henkilöstön koulutus- tai benchmarkkauspäivät opetus- ja ohjaushenkilöstön osalta keskimäärin 3 pv/v ja muun henkilöstön osalta 2 pv/v - Työelämässä työskentelypäivät opetus- ja ohjaushenkilöstöllä 5 pv/vuosi - KV – työelämäympäristössä päiviä konsernitasolla 50 pv - 90 %:lla opetushenkilöstöstä on pedagoginen pätevyys - Henkilöstön työtyytyväisyysmittaus 1 krt/v, vastausten keskiarvo (yleisarvosana) asteikolla 1-5 vähintään 3,8 <p>Sisäisten prosessien näkökulma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hakijapalveluiden prosessi jalkautetaan koko organisaatioon - Osallistutaan laatupalkintokilpailuun - Kestävän kehityksen sertifiointiin kuuluva itsearviointi toteutettu - Robotiikan hyödyntäminen: toteutetaan kahden prosessin automatisointi - Toiminnan johtamisen tietovaranto on henkilöstön käytettävissä - Sähköinen tiedonhallintajärjestelmä on käytössä - Vastuullisuusmittarit on käytössä - Uuden intran käyttöönotto koko organisaatiossa - Yhteistyötiimit tukevat strategisia tavoitteita ja koordinaattorit vastaavat yhteistyötiimien toiminnasta ja tavoitteiden mukaisesta toiminnasta <p>Asiakasnäkökulma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opiskelijapalautteen vastausten keskiarvo vähintään 3,8 (vastausprosentti vähintään 80 %) - Työelämäpalaute, vastausten keskiarvo vähintään 3,8 (vastausprosentti vähintään 80 %) - Huoltajapalaute vähintään 3,8 - Väyläopintoihin osallistuu vähintään 15 opiskelijaa - Taitajakisoihin osallistuu vähintään 8 opiskelijaa - Kansainvälisille jaksoille osallistuu vähintään 20 opiskelijaa - Kaikki valmistuvat opiskelijat ohjautuvat oppilaitoksen urasuunnittelu ja rekryointipalveluihin - Eri alojen osaamista yhdistäviä koulutuksia on vähintään 10 - Jokainen osaamisen tiimi järjestää työelämä-palveluiden tiimin kanssa työelämäyhteistyötapaamisen <p>-Konsernin kevytyrittäjyyspalvelu on opiskelijoiden käytettävissä</p> <p>Taloudellinen näkökulma - Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työllistyminen: 75 %:lla valmistuvista opiskelijoista työllistyy heti - Siirtyminen korkea-asteelle: 5 % valmistuvista pt opiskelijoista pääsee jatko-opintoihin korkea-asteelle - Läpäisyaste on vähintään 70 % - Negatiivinen keskeyttäminen enintään 3 % vuodessa - NY yrittäjyystoimintaan osallistuneiden opiskelijoiden määrä 20 - Tulosaluekohtaisten toimintakatteiden noudattaminen 	<p>Alkuvuoden perusteella tavoitteiden odotetaan toteutuvan suunnitellusti.</p>

LIITTEET

Hankkeet/Projektit

HANKESALIKKO, Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut	Yhteistyökumppani	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonaisrahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Vuosittainen kuntarahoituksen määrä				Hanke alkua	Hanke loppuu	Dynasty diaa numero	Kp / projektinro
							2018	2019	2020	2021				
Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2022	Kata Kujala	6 305	14 000	20 305	OPH				14 000,00		23.5.2022	31.12.2023		2126
Koulun kerhotoiminnan tukeminen	Kata Kujala	4 715	11 000	15 715	OPH			11 000,00			24.10.2020	31.12.2021		2136
Oikeus oppia	Jarmo Pynnönen		27 900						27 900,00		1.1.2021	31.12.2021		2138
Perusopetuksen oppilaittoiminnan kehittämiseen vuosille 2021-2022	Jarmo Pynnönen	16 000	64 000	80 000	OKM				64 000,00		1.8.2021	31.12.2022		2139
Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävien toimenpiteisiin laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022	Tiina Kemppainen	56 000	224 000	280 000	OKM				224 000,00		1.8.2021	31.12.2022		2140
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävien toimenpiteisiin laadun kehittämiseen 2021-2022	Ate Kulis	22 500	90 000	112 500	OKM				90 000,00		2021	31.12.2022		2141
Harrastamisen Suomen malli II	Jarmo Pynnönen / Paulina Jolanki	10 000	40 000	50 000	AVI				40 000,00		1.8.2021	30.6.2022		2142
Perusopetukseen koronapandemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021-2022	Ate Kulis	5 500	104 500	110 000	OKM				104 500,00		6.9.2021	31.12.2022		2143

Eiäsvä nuorisotvö- 2021-2022	Jaana Rittamaa	20 000	60 000	80 000	AVI							60 000,00		1.11.2021	31.10.2022		2676
Päijälmentaja	Jaakko Leskinen / Carita Hartikainen	20 000	60 000	80 000	AVI							60 000,00		1.9.2021	31.8.2022		2677
Eiäsvä nuorisotvö- 2022-2023	Jaana Rittamaa		90 000		AVI								90 000,00	1.11.2022	31.10.2023		2678
Päijälmentaja 2022-2023	Carita Hartikainen / Jaakko Leskinen	18 334	55 000	73 334	AVI								55 000,00	1.9.2022	31.8.2023		2679
Opintoseteleillä tasa-arvoisuutta opetuksen saamiseen	Simo Veistola		2 500	2 500	OPH							2 500,00		18.6.2021	31.12.2022		2740
Korona-alka musiikkiopisto	Simo Veistola	164	8 000	8 164	OKM				8 000,00					16.8.2020	31.12.2020		2751
Kompit tutuiksi 1	Simo Veistola	3 097	12 388	15 485	OPH							12 388,00		1.4.2021	31.12.2022		2752
Opintoseteleit 2022- 2023 /	Simo Veistola		3 500	3 500	OPH								3 500,00	18.5.2022	31.12.2023		2753
Opintoseteleillä voimaa opiskeluun																	
Tekstiili-perinnön digitalointi	Kati Kivimäki	609	20 000	20 609	Finlaysonin osakkaiden säätiö				10 000,00					1.8.2019			2777
Näyttely Japaniin	Kati Kivimäki	8 545	20 540	29 085	TOE								5 000,00	1.1.2020			2778
Tekstiili- ja teollisuushistoriamu- seum	Kati Kivimäki	1 123	55 000	56 123	OKM								55 000,00	1.9.2021	31.7.2023		2782
Päijälmentaja	Jaakko Leskinen	52 268	156 803	209 071	ESR, ELY - Häme									1.3.2020	28.2.2022		2809
		464 910	2 125 850	2 449 263				0,00	33 596,80	196 657,60	1 002 993,80	882 578,26					

HANKESALKKU, kaupunki ja konserni										
Hankkeet 2017- Yhteyshenkilö	Kuntaraha	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais-rahoitus	Rahoittaja	Ky-hanke	Hanke			Hanke loppuu	Dynasty diaarinumero
						2019	2020	2021		
FISU-verkosto Antti Heinilä	Forssa					alkaa	1.7.2015	jatkuva		
Hankesalkun arvo	49 400	0	382 640			4 700,00	4 700,00	0,00		

HANKESALKKU, Tekninen ja ympäristötoimi										
Hankkeet 2017- Yhteyshenkilö	Kuntaraha	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais-rahoitus	Rahoittaja	Ky-hanke	Hanke			Hanke loppuu	Dynasty diaarinumero
						2019	2020	2021		
RETKI - hanke Antti Heinilä / Henri Heikkilä	Forssa	128 000	428 000	YM		alkaa	17.12.2020	31.12.2021	jatkuu v. 2022	
Saaren kansanpuolustuksen kehittäminen Antti Heinilä		10 000	40 000	Uudenmaan ELY				30.11.2020	30.6.2022	
Hankesalkun arvo	38 800	740 650	549 983			9 900,00	462 900,00	15 000,00		

HANKESALKKU, FYK		12.8.2022/ HHS													
Hankkeet 2015-2023	Yhteyshenk ilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais- rahoitus	Rahoittaja	2022		2023		Hanke alkaa	Hanke loppuu	FYK kp	Huom.		
						2022	2023	2022	2023						
LounaPlusan toimintarahoitus	Tuula Kallioinen	51 068			MMM	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	jatkuva		181	Kehys 2014- 2020 3,4 milj.		
HAMK tutkijavlopettaja	Hannu-Heikki Saarinen	85 597		156 000	Kunnat	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	1.3.2021	29.2.2023	191	Ei hanke, mien rahoitus?		
Kasvuyritysten Häme	Hannu-Heikki Saarinen	39 324	91 756	131 080	Hämeen liitto/EAKR					1.5.2018	31.12.2022	302			
FRUSH-Järkivihreä toimintamalli	Jimo Kärkkäinen	33 690	130 690	186 700	EAKR/liitto ELY/					1.9.2019	31.12.2022	360			
Technical Visits Häme	Mari Noromies-Wahl	10 000	150 475	190 475	Toimintaymp äristötuki	5 000	5 000	5 000	5 000	1.8.2020	31.8.2022				
Forssan seudun matkailun digiloikka	Paula Vigilant	49 900	116 540	166 440	Hämeen liitto / AKKE	25 700	25 700	13 000	13 000	1.8.2021	31.7.2023				
Kiertotalouden kansallinen teemaverkosto	Satu Nurmi	14 572		502 000	TEW Varsinais- Suomen liitto	7 286	7 286			1.10.2021	30.9.2023		Paimo hallinnoi		
Hankesalkun arvo		284 151	489 461	1 332 695		115 986,00	115 986,00	96 286,00	96 286,00						

LIITTEET

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 tulo-rahoituksellaan 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 tulomarginaalilla 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.

VAKAVARAIJUUS

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