

OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-30.6.2021

Kaupunginhallitus 6.9.2021

FORSSAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021

SISÄLLYSLUETTELO

1	YLEISTÄ	1
1.1	Yleinen taloudellinen tilanne	1
1.2	Väestö, työllisyys ja rakentaminen.....	1
1.3	Kaupungin talouden toteuma ja loppuvuoden näkymät	5
1.4	Henkilöstö.....	10
2	TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA (kaupunki ja liikelaitos)	14
	Yhdistelty tuloslaskelma	14
	Yhdistelty tase	15
	Yhdistelty rahoituslaskelma	17
3	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	18
	Tuloslaskelman toteutuminen kaupunki ilman vesihuoltoliikelaitosta.....	18
	Käyttötalouden toteutuminen palveluittain	22
	Vesihuoltoliikelaitoksen konsernitavoitteiden toteutuminen	61
4	INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN ilman vesihuoltoliikelaitosta.....	62
5	TYTÄRYHTEISÖT	64
5.1	Forssa-asunnot Oy	64
5.2	Forssan Yrityskehitys Oy	69
5.3	Loimijoen Kuntapalvelut Oy	75
6	KUNTAYHTYMÄT	
6.1	Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä	80
6.2	Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä.....	81
LIITTEET		
	Hankkeet/Projektit.....	83
	Konserniraporttien tunnusluvut ja laskentakaavat	88

1 YLEISTÄ

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

VM:n 12.5. julkaistun taloudellisen katsauksen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa 2,6 prosenttia vuonna 2021, 2,5 prosenttia vuonna 2022 ja 1,5 prosenttia vuonna 2023. VM:n katsauksen mukaan talouden ennusteet ovat varsin yhdenmukaisia. Talouden toimeliaisuuden ennakoidaan lisääntyvän nopeasti koronaepidemian vaikutusten pienentyessä. Kasvun ennakoidaan kuitenkin hidastuvan jo ensi vuoden aikana. Kyseiset ennusteet on laadittu sen olettamuksen pohjalta, että rokotusten avulla koronapandemia saadaan hallintaan. Kesän aikana koronaan liittyvät uutiset ovat olleet ristiriitaisia ja epävarmuus koronapandemian hallintaan liittyen jatkuu yhä. Se ei ole kuitenkaan näkynyt talousuutisissa. Talousennusteita on jopa muutettu positiivisempaan suuntaan kesällä saatujen odotettua parempien kasvulukujen seurauksena.

Koronapandemian aikana epävarmuus ja rajoitukset ovat lisänneet kotitalouksien säästämisastetta. Epävarmuuden ja rajoitusten poistuessa kotitalouksien kulutus tulee kasvamaan ja yritykset uskaltavat investoida. Näin on jo osin käynytkin, sillä kuluttajaluottamus oli kesällä 2021 selvästi normaalia korkeammalla. Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattorin arvo oli kesäkuussa 4,6 kun pitkän aikavälin keskiarvo on -1,7.

Julkinen kulutus on vahvasti elvyttävää Suomessa ja myös globaalisti. Samaan aikaan keskuspankkien rahapolitiikka on ekspansiivista. Inflaatio on noussut hieman ja sen edelleen kasvamisen edellytykset ovat vahvat. Tästä huolimatta korkotasot ovat edelleen hyvin matalat. Markkinat siis uskovat, että keskuspankkien viesti inflaation vain väliaikaisesta noususta pitää paikkansa ja hintavakaus säilyy. Tilastokeskuksen laskema Suomen kuluttajahintojen vuosimuutos oli kesäkuussa 2,0 prosenttia, eli täsmälleen EKP:n tavoitteen mukainen.

VM arvioi julkisen talouden alijäämän pienenevän vuonna 2022 voimakkaasti, kun covid-19-epidemian vuoksi päätetyt tukitoimet päättyvät ja talous elpyy. Julkinen talous jää kuitenkin edelleen alijäämäiseksi. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa nykyisestä vajaasta 70 prosentista yli 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. VM kuvaakin julkisen talouden tilaa taloudellisessa katsauksessaan varsin pessimistisesti. Sen mukaan epidemian jälkeen julkisessa taloudessa palataan normaaliin tilaan, eli vähittäiseen hivutukseen, jota leimaa vanheneva väestö, vaisu kasvunäkymä ja krooninen julkisen talouden alijäämä.

1.2 Väestö, työllisyys ja rakentaminen

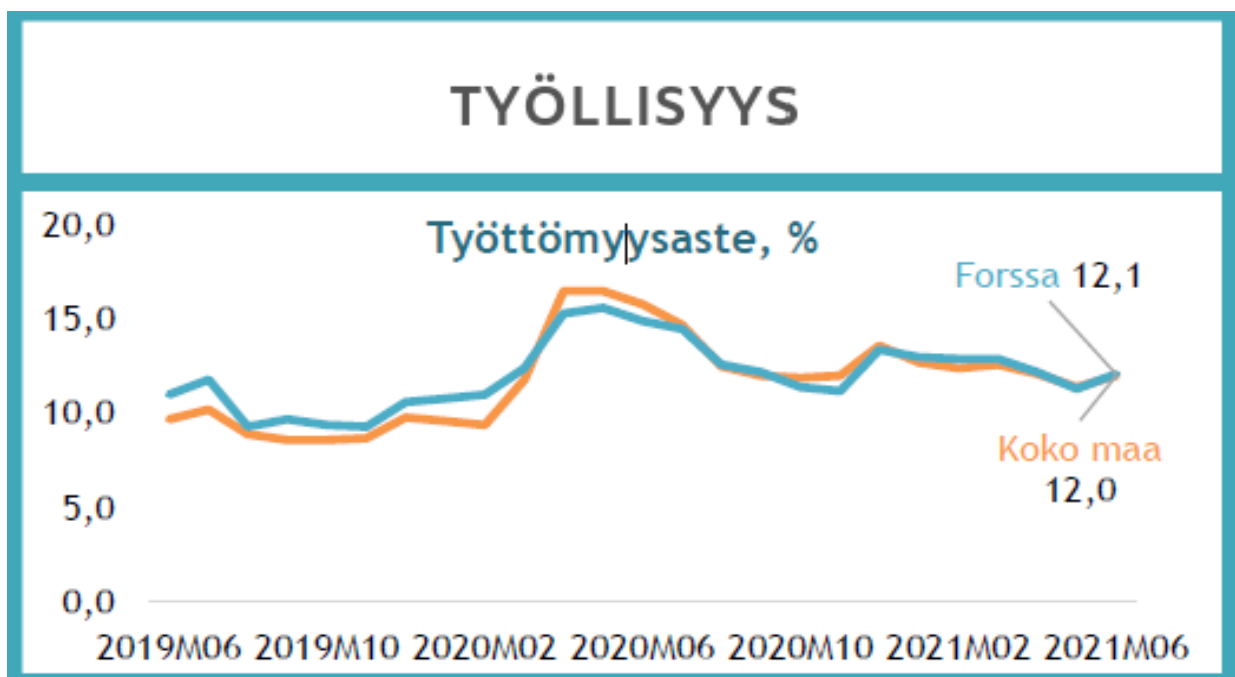
Vuoden 2021 alussa Forssassa oli 16.800 asukasta. Kuluvan vuoden aikana tammi-kesäkuussa väestön määrä on ennakkotietojen mukaan vähentynyt 70 asukkaalla.

Forssan seutukunnassa väestön määrä on vähentynyt vastaavana ajanjaksona 108 asukkaalla.

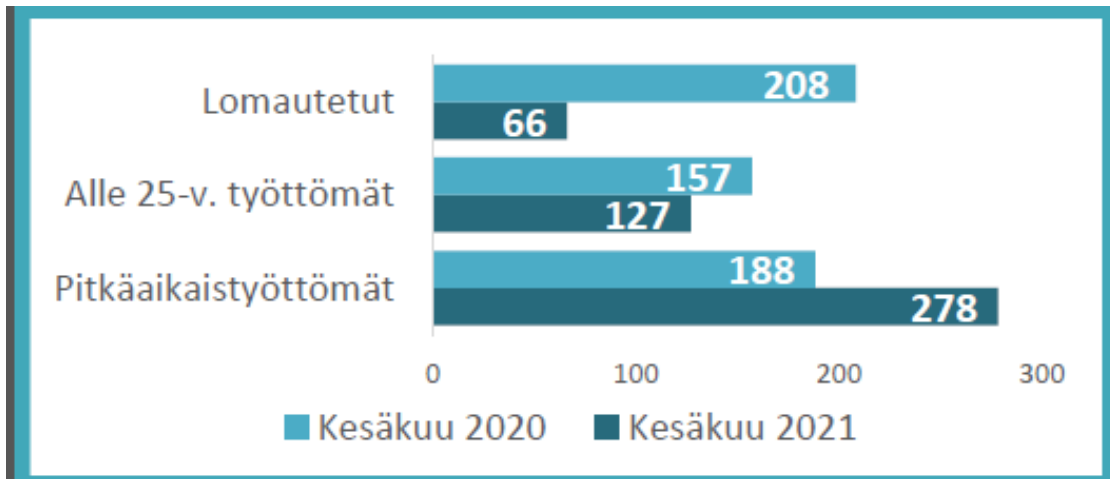
Taulukko 2: Väestömuutosten ennakkotietoja

Vuosi 2021	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonn väestönli säys	Tulo- muutto	Lähtö- muutto	Netto- muutto	Väes- tönli- säys
Tammikuu	7	31	-24	61	75	-14	-37
Helmikuu	6	23	-17	57	47	10	-5
Maaliskuu	10	17	-7	53	68	-15	-19
Huhtikuu	13	12	1	64	60	4	11
Toukokuu	8	31	-23	72	55	17	-8
Kesäkuu	4	18	-14	75	78	-3	-12
yhteensä I-VI	48	132	-84	382	383	-1	-70

Lähde: Tilastokeskus, Hämeen liitto



Kesäkuussa forssalaisten työttömien työnhakijoiden määrä oli 852, kun vuotta aiemmin heitä oli 1.083. Työttömien määrä on pienentynyt vuodessa 7,9 prosentilla. Kesäkuussa 2021 Forssan kaupungin työttömyysaste oli 12,1 %. Vastaavana ajankohtana työttömyysaste oli Kanta-Hämeen alueella 10,2 % ja Hämeen ELY-keskuksen alueella 13,0 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli kesäkuun 2021 lopussa 278 (lisäys vuoden aikana 90 henkilöä) ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä 127 (vähennys vuoden aikana 30 henkilöä).



Taulukko 3: Työttömyysaste kuukausittain Forssassa vuosina 2017–2021

Kuukausi	2017	2018	2019	2020	2021
Tammikuu	14,9	11,8	10,9	10,7	12,6
Helmikuu	15,0	11,5	10,4	10,8	12,5
Maaliskuu	13,9	10,3	10,9	12,3	12,9
Huhtikuu	13,6	10,1	10,4	15,3	12,2
Toukokuu	12,7	9,5	10,5	15,6	11,3
Kesäkuu	13,4	10,6	11,0	14,9	12,1
Heinäkuu	13,8	11,1	11,8	14,5	
Elokuu	12,0	9,8	9,3	12,6	
Syyskuu	11,0	9,3	9,7	12,2	
Lokakuu	10,6	9,3	9,4	11,4	
Marraskuu	10,7	9,4	9,3	11,2	
Joulukuu	11,9	10,7	10,6	13,4	
KA/KK	12,8	10,3	10,4	12,9	

Lähde: Hämeen ELY-keskus

Forssan kaupungin alle 25-vuotiaiden nuorten työllisyystilanne ja työmarkkinatuen kuntaosuus

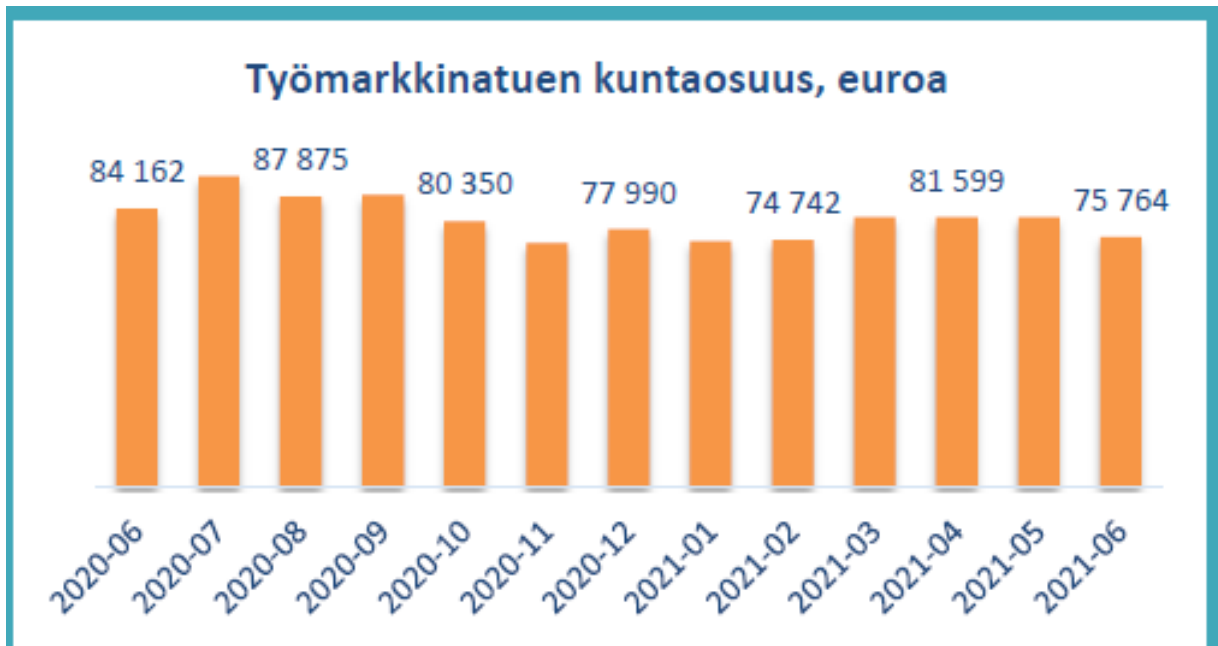
Forssan työvoimatoimiston toimittaman tilaston mukaan 30.6.2021 forssalaisia alle 25-vuotiaita nuoria oli työttömänä 127 henkilöä. Vuotta aiemmin työttömänä oli vastavasti 157 nuorta.

Kuntouttavassa työtoiminnassa Forssan kaupungilla on ollut tammi-kesäkuun 2021 aikana 28 alle 25-vuotiasta nuorta.

Työkokeilussa on ollut vuoden 2021 tammi-kesäkuun aikana 5 nuorta. Työkokeilujaksoja on ollut yhteensä 5.

Tukityöllistettynä on ollut koko kaupungilla tammi-kesäkuun aikana 42 henkilöä, joista 8 on alle 25-vuotiasta.

Määräaikaisissa palvelusuhteissa 30.6.2021 Forssan kaupungilla oli 207 henkilöä, joista oli 61 alle 25-vuotiasta nuorta eli 29,5 % kokonaismäärästä.



Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma kesäkuun loppuun mennessä oli 469.720 euroa.

Taulukko 4: Myönnetyt rakennusluvut ja valmistuneet rakennukset 1.1.–30.6.

	1.1.-30.6.2020	1.1.-30.6.2021
Myönnetyt rakennusluvut:		
Tilavuus yhteensä, m ³	110 450	38 747
Kerrosala yhteensä, m ²	16 725	5 674
Asuntojen lukumäärä	4	1
Asuntojen huoneistoala	462	138
Valmistuneet rakennukset:		
Tilavuus yhteensä, m ³	33 363	33 805
Kerrosala yhteensä, m ²	6 237	5 438
Asuntojen lukumäärä	6	4
Asuntojen huoneistoala	538	506

Lähde: Forssan kaupunki, rakennusvalvonta

Rakentamisessa ilmenee merkittäviä vuosittaisia vaihteluita. Verrattuna viimevuoden merkittävän kasvun jälkeisen vastaavan ajankohdan toiseen vuosineljännekseen on sekä kerrosalamäärä että tilavuusmäärä ovat vastaavasti laskeneet kolmasosaan. Uudisrakentamisessa on vastaavasti tapahtunut laskua viime vuoteen, mutta muutosta ja laajennushankkeissa on tapahtunut hienoista kasvua.

Tarkasteluajanjaksolla rakennus- ja toimenpidelupalukumäärissä on pientä laskua (13 %) viime vuoteen.

Uusien omakotilupien lukumäärässä on pientä vuosittaista vaihtelua, mutta edelleen alhaisella tasolla. Tarkasteluajankohdalla on käsitelty yhden uuden omakotitalon lupahakemus. Tällä hetkellä on rakenteilla tilastojen mukaan 11 omakotitaloa.

Toisella vuosineljänneksellä valmistuneiden rakennusten määrässä on tapahtunut pientä taantumista (15 %).

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 30.6.2020 tilanne.

Toimintatuotot

Toimintatuotot olivat kesäkuun lopussa 10,5 (10,0) miljoonaa euroa eli 49,7 % budjetoidusta. Ensimmäisen puolen vuoden aikana tuet ja avustukset ovat toteutuneet normaalia suurempana. Myös loppuvuodelle on odotettavissa kertaluonteisia avustuksia, sillä valtio on varautunut hybridistrategian toteuttamiseen liittyvien testauksen ja jäljityksen kustannuksiin noin 1,4 miljardilla eurolla. Tarkempi rahanjaon malli on vielä valmistelussa, mutta lakiluonnoksen perusteella avustusta myönnetään laskennallisin perustein testausten, tartuntojen ja hoitovuorokausien määrien perusteella.

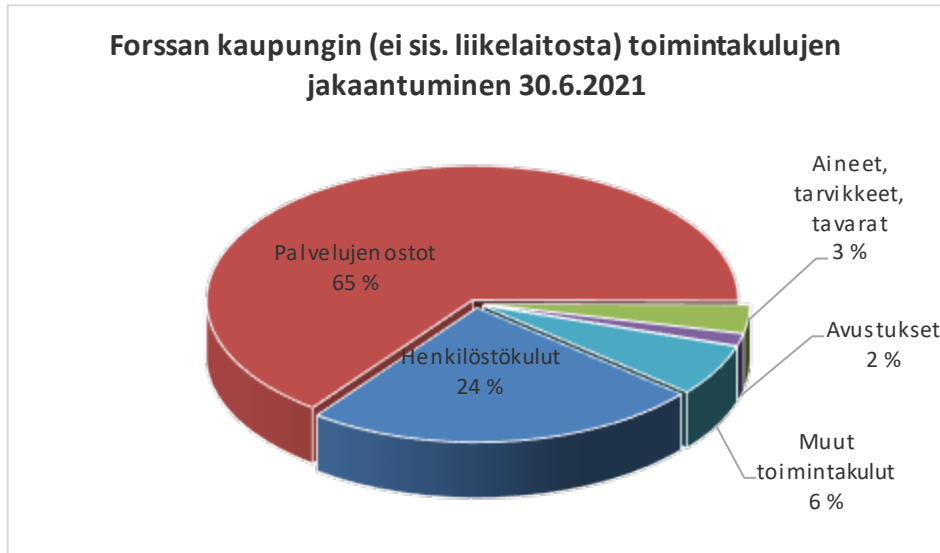
Koronapandemia on pitänyt liikuntatilat pääsääntöisesti kiinni ja niiden myyntituotot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti. Vesihelmen ollessa suljettuna, sen myyntituotot ovat jääneet noin puoli miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi. Varhaiskasvatuksessa alle kolmevuotiaiden palvelutarve/osallistumisaste on kasvanut huomattavasti ja sen myötä myös asiakasmaksukertymä. Koko vuoden asiakasmaksukertymä ei silti kasva merkittävästi, koska 1.8. voimaan astunut asiakasmaksulain muutos pienentää kertymää. Jos jätetään mahdolliset loppuvuoden aikana saatavat koronatuotot huomiotta, kaupungin kaikkien tuottojen koko vuoden ajalta ennakoidaan jäävän yli puoli miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat kesäkuun lopussa yhteensä 63,1 (61,8) miljoonaa euroa eli 50,5 % talousarviosta. Sote-palvelujen ostot ovat kasvaneet talousarvion mukaisesti, mutta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ovat valmistelemassa talousarvion muutoksia, joiden myötä sote-kulut tulevat ylittämään talousarvion selvästi. Hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on esittänyt yhtymäkokoukselle, että vuoden 2021 määrärahoja korotetaan 1,75 miljoonalla eurolla. Lisämäärärahan jakautumisesta palveluille tai kunnille kuntamaksuina ei ole vielä tietoa. Laskennallisesti Forssan osuus olisi noin miljoona euroa, mutta lopulliseen lisälaskuun vaikuttaa olennaisesti sosiaalipalveluiden todellinen kuntakohtainen toteuma.

Henkilöstökulut ovat olleet 15,2 (14,5) miljoonaa euroa ja ne ovat toteutuneet jo 53,0 prosenttisesti. Kesäkuussa maksettavien lomarahojen vuoksi toteuman tuleekin olla yli

50 prosenttia, mutta vaikuttaa siltä, että henkilöstökulut ovat hieman ylittämässä talousarvion. Suurin ylitys on tulossa varhaiskasvatukseen, jossa palvelutarpeen kasvu on lisännyt henkilöstön määrää. Lisäksi koronapandemian vuoksi päiväkotien avustaviin tehtäviin on palkattu lisää henkilökuntaa. Toimintakulujen toteumaa tilinpäätöksessä on haastavaa arvioida soten epävarmuuden vuoksi, mutta näyttää siltä, että kaupungin oman toiminnan toimintakulut tulevat olemaan lähellä talousarviota tai hieman ylittämään sen. Sote-kulut huomioiden toimintakulut ylittävät ennusteen mukaan talousarvion yli miljoonalla eurolla.



Toimintakate

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate kesäkuun lopussa oli -52,7 (-51,8) miljoonaa euroa eli 50,6 % budjetoidusta. Toimintakatteen ennakoitaan toteutuvan noin 1,9 milj. € talousarviota huonompana. Sote-kustannusten ennakoitaan ylittävän talousarvion noin miljoonalla eurolla ja sen lisäksi kaupungin omat toimintatuotot ovat jäämässä 600 000 € talousarviosta ja toimintakulut ylittämässä talousarvion noin 300 000 eurolla. Ennusteessa ei ole kuitenkaan huomioitu valtion korona-avustuksia, joita kunnat ovat mahdollisesti saamassa loppuvuoden aikana.

Vuosikate

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikate oli kesäkuun lopussa 4,5 (1,5) miljoonaa euroa. Talousarviossa koko vuoden vuosikatteeksi on arvioitu 4,5 miljoonaa euroa.

Tulos

Kaupungin tulos on kesäkuun lopussa 2,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Viime vuoden vastaavana aikana tulos oli 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toteuma on siis selvästi viime vuotta parempi, mutta koronapandemian ja siihen liittyvien valtion tukitoimien seurauksena vuodet eivät ole vertailukelpoisia normaalien vuosien tapaan. Tilikauden tuloksen ennakoitaan jäävän talousarviota heikommaksi, mutta kuitenkin

positiiviseksi. Keskeisimmät epävarmuustekijät ja myös tulokseen olennaisesti vaikuttavat asiat ovat sote-kulujen kehitys ja valtion koronatukien toteutuminen.

Verorahoitus

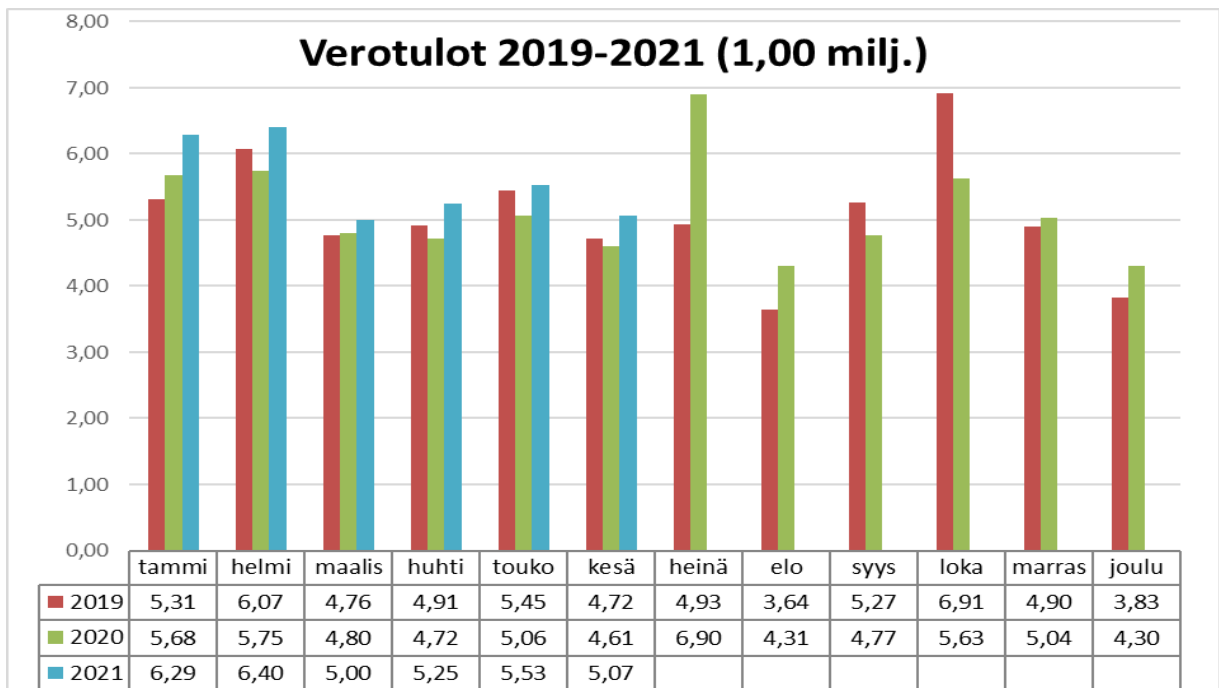
Kaupungin verotilitykset olivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 9,5 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Kumulatiivisesti kunnallisverotuloja on kertynyt tammi-kesäkuussa 29,7 (28,5) miljoonaa euroa, eli kasvua on ollut 4,2 prosenttia. Yhteisöveroa on kertynyt kumulatiivisesti 3,32 (1,97) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 65,7 prosentin kasvua. Yhteisöveron merkittävää kasvua selittää hyvä yleinen talouskehitys, mutta ennen kaikkea muutokset yhteisöveron jako-osuuksissa. Vuodelle 2021 kuntien pysyvää osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin kahdella prosenttiyksiköllä ja sen lisäksi kuntien osuutta on korotettu määräaikaisesti 10 prosenttiyksiköllä. Tämä määräaikainen korotus on osa koronavirusepidemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden vaikeuksia. Määräaikainen yhteisöveron jako-osuuden korotus ei ole voimassa enää vuonna 2022 ja tämä seikka on oleellinen talousarviosuunnittelun kannalta.

Kiinteistöverotuksessa siirryttiin vuonna 2020 joustavaan valmistumiseen ja tilitysten jaksotus muuttui. Verovuoteen 2020 kohdistuvia kiinteistöveroja siirtyi noin 10 % vuodelle 2021. Se tarkoittaa kaupungin kohdalla, että noin 0,5 miljoonaa euroa siirtyi maksettavaksi vuoden 2021 puolelle. Edellä mainitusta syystä kuntaliiton veroennuste odottaa vuodelle 2021 hyvää kiinteistöverokertymää ja jopa 14 % kasvua, mutta vuoden 2022 kertymän ennakoidaan laskevan noin 3 prosenttia. Kiinteistöveron kertymä on ollut kesäkuun loppuun mennessä vasta 9,5 % talousarviosta, mutta se on normaalia, sillä kiinteistöveron tilitykset painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

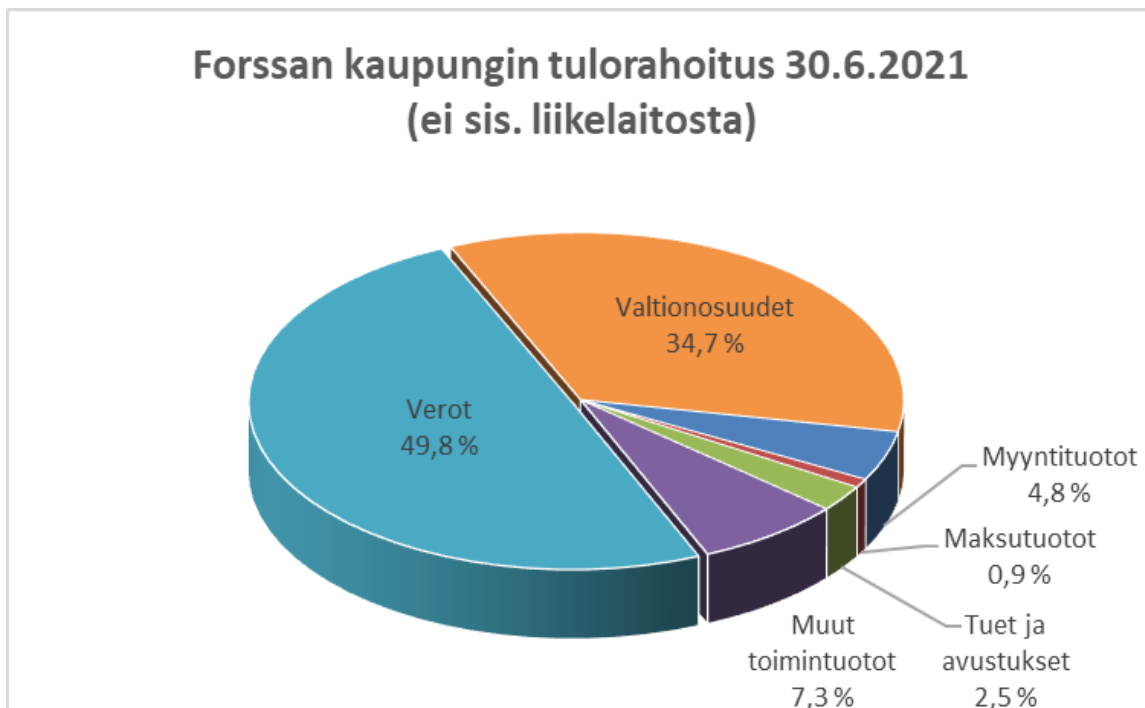
Kuntaliiton veroennuste odottaa kuluvan vuoden verokertymän olevan 1,6 miljoonaa euroa talousarviota suurempi ja alkuvuoden tilitykset myös tukevat tätä ennustetta.

Taulukko 5: Verotulot 1.1.- 30.6.2021

(1000 euroa)	Ta 2021	Tot. 30.6	Tot. %	Muutos % 20/21
Kunnan tulovero	52.180	29.709	56,9	4,2
Osuus yhteisöveron tuotosta	4.500	3.324	73,9	68,9
Kiinteistövero	5.331	509	9,5	239,7
Yhteensä	62.011	33.543	54,1	9,5



Valtionosuuksia oli kirjattu kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 23,3 (22,3) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 4,5 % edellisvuodesta. Kuluvan vuoden valtionosuudet tulevat olemaan talousarvion mukaisesti 47,0 (48,3) miljoonaa euroa.



Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä +0,25 (+0,40) miljoonaa euroa. Rahoitustuotoihin sisältyy vesihuoltoliikelaitoksen peruspääomalle maksama tuotto. Korkotaso on edelleen poikkeuksellisen alhainen. Euroopan keskuspankin talletuskorke on ollut negatiivinen jo useita vuosia ja nykyisellä -0,5 % tasolla se on ollut syksystä 2019 lähtien. Liikepankit ovat siirtyneet perimään talletuksista negatiivista korkoa vasta viime aikoina. Kaupungin konsernitililtäkin on alettu perimään negatiivista talletuskorkoa kesäkuusta 2021 lähtien.

Investoinnit ja niiden rahoitus

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

Monitoimikeskuksen rakentaminen on edennyt suunnitellusti laaditun rakennustyöaikataulun mukaisesti pieniä poikkeamia lukuun ottamatta. Osa työvaiheista on ollut hieman edellä ja toiset hieman perässä hyväksytystä aikataulusta, johtuen lähinnä eri urakoitsijoiden työvaiheiden yhteensovittamisesta. Toistaiseksi ei ole tiedossa sellaisia poikkeamia, jotka saattaisivat viivästyttää hankkeen valmistumista suunnitellussa aikataulussa.

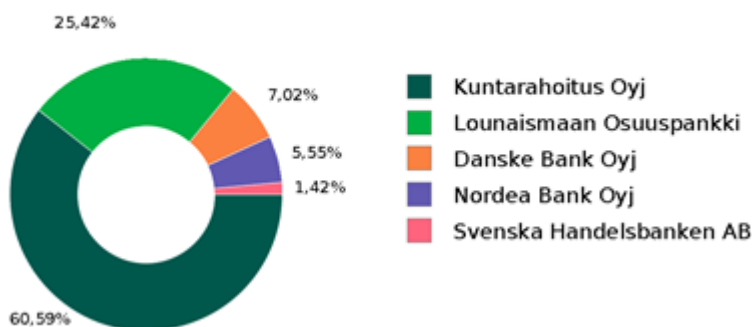
Rakennusteknisten töiden valmiusaste 30.6.2021 on ollut n. 40 %. Koko hankkeen osalta valmiusaste on n. 30 %. Toistaiseksi ei ole tiedossa seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä kaupunginvaltuuston hyväksymän hankkeen kokonaiskustannusarvion ylittävän.

Kaupungin lainasalkku

Kaupungin lainamäärä 30.6.2021 oli 42,1 miljoonaa euroa. Lainojen keskiporkko oli viimeiseltä 12 kuukaudelta 1,34 %. Lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksilla ei ollut käytössä. Lainojen suojausaste on 90,6 %. Asukasta kohden lainamäärä oli 2.519 euroa/asukas.

	30.6.2021	31.12.2020	30.6.2020
Avoinna oleva saldo	42 142 952 €	30 809 895 €	30 776 837 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus	0 €	0 €	8 000 000 €
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä	25 507 720 €	26 644 848 €	28 081 976 €
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	90,62 %	86,36 %	92,60 %
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	32,37 %	2,21 %	4,84 %
Korkositoumus keskimäärin	6,46 vuotta	6,07 vuotta	6,6 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	7,96 vuotta	6,95 vuotta	4,16 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,34 %	1,32 %	1,36 %

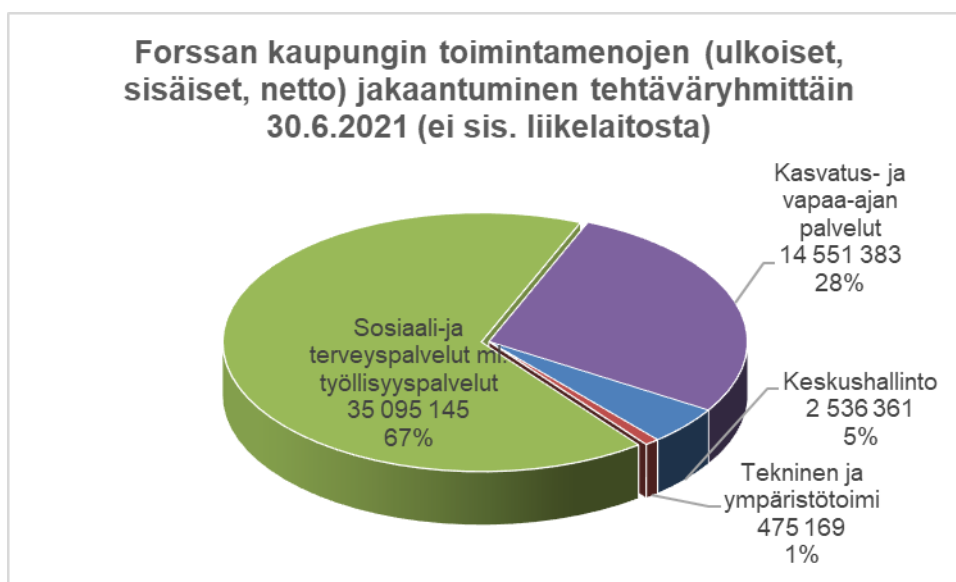
Avoinna oleva saldo lainanantajan mukaan



Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden toteutuminen on esitetty yhdistelmänä myöhemmin osavuosisikatsauksessa.

Kaupungissa on kolme toimialaa: keskushallinnon toimiala, sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala ja tekninen ja ympäristötoimen toimiala.



Talousarvion toteutumaprosentit (toimintakate) olivat toimialoittain seuraavat: keskuhallinto 55,9 %, sivistys- ja tulevaisuuspalvelut 50,6 % ja tekninen - ja ympäristötoimi 37,4 %.

Henkilöstökuluista oli toteutunut 53 %, palvelujen ostoista 50,1 %, aineista ja tarvikkeista 49,8 %, avustuksista 49,8 % ja muista kuluista 46,3 %.

Talousarvion toimintakatteen toteuma oli 50,6 %.

1.4 Henkilöstö

Henkilöstömäärä

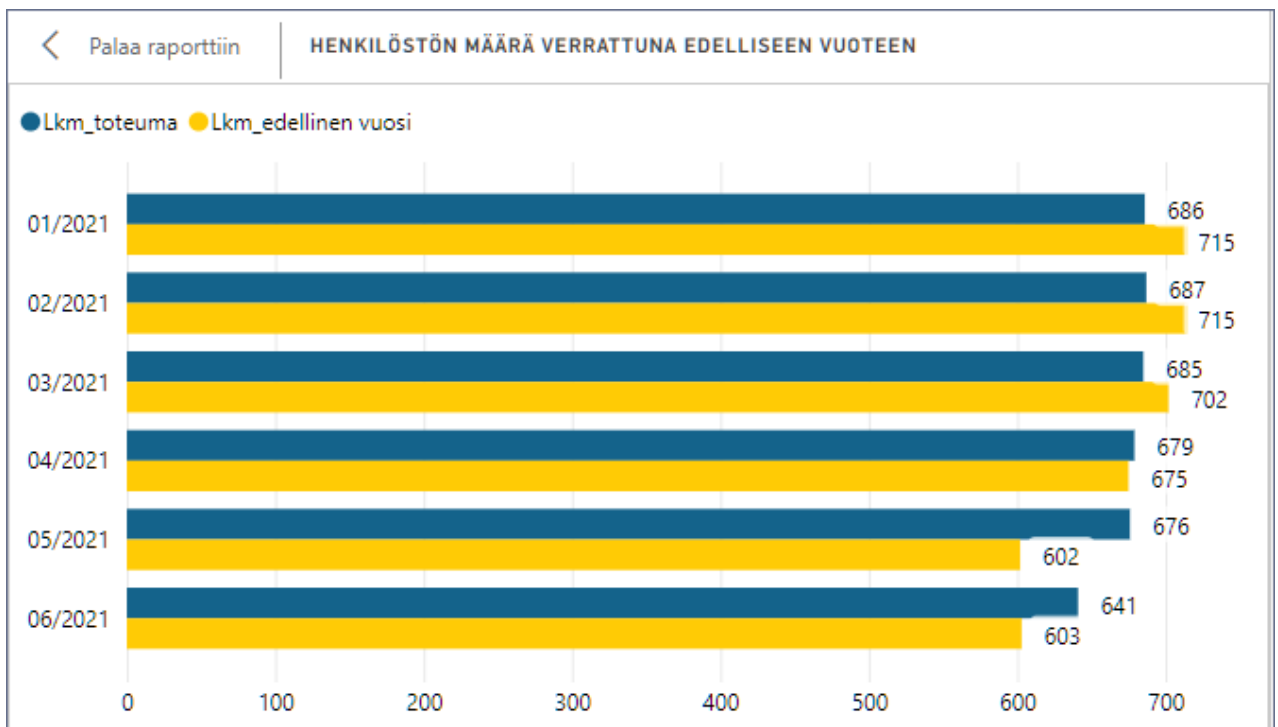
Edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna henkilöstömäärä on lisääntynyt 38 työntekijällä. Koronapandemialla on ollut vaikutusta mm. työllisyyspalvelujen määräaikaisiin työsuhteisiin ja kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Vuonna 2020 touko- ja kesäkuussa työntekijöiden lukumäärä putosi nopeasti paljon. Vuonna 2021 työntekijöiden lukumäärä on ollut tasaisempi. Työntekijöiden yhden hetken lukumäärää tärkeämpää on seurata HTV:n kehitystä. Kaupungin henkilötyövuodet ovat kasvaneet neljällä viime vuoteen verrattuna.

KP-taso 5	Lkm_toteuma	Lkm_ed. vuosi	Muutos
61 Forssa	641	603	38
+ 10_KP4 Keskushallinto	34	37	-3
+ 20_KP4 Sivistys ja tulevaisuuspalv.	526	486	40
+ 50_KP4 Tekn. ja ymp.toimen toimiala	81	80	1
Yhteensä	641	603	38

Eniten ovat lisääntyneet muut määräaikaiset, kaikkiaan 32 työntekijällä.

Palvelussuhdetaso 1	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
+ Vakituiset	435	437	-2
+ Työllistetyt	33	29	4
+ Sijaiset	40	33	7
+ Oppisopimussuhteiset		3	-3
+ Muut määräaikaiset	133	101	32
Yhteensä	641	603	38

Henkilöstömäärän kuukausivaihtelut



Henkilötyövuodet

Henkilölukumääristä poiketen henkilötyövuodet (HTV1) ovat nousseet vain 4,3 henkilötyövuotta edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Työntekijöissä on paljon osa-aikatyötä tekeviä työntekijöitä, jotka tekevät lyhyempää työpäivää.

1/6/2021 - 30/6/2021	2021			
KP-taso 4	HTV1_tot_kum	HTV1_ed_vuosi_kum	HTV1_tot_kum_vs_ed vuosi_kum (lkm)	HTV1_tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)
⊕ 20_KP4 Sivistys ja tulevaisuuspalv.	262,4	256,7	5,7	2,2%
⊕ 50_KP4 Tekn. ja ymp.toimen toimiala	35,7	35,0	0,7	1,9%
⊕ 10_KP4 Keskushallinto	16,9	18,8	-1,8	-9,6%
⊕ 40_KP4 Vapaa-aikatoimi		0,2	-0,2	-100,0%
Yhteensä	315,0	310,7	4,3	1,4%

Terveydelliset poissaolot

Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät henkilömäärää ja henkilötyövuotta kohden ovat hieman vähentyneet. Sairauspoissaoloprosentti on hieman pienentynyt edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Työkyvyttömyyspoissaolot

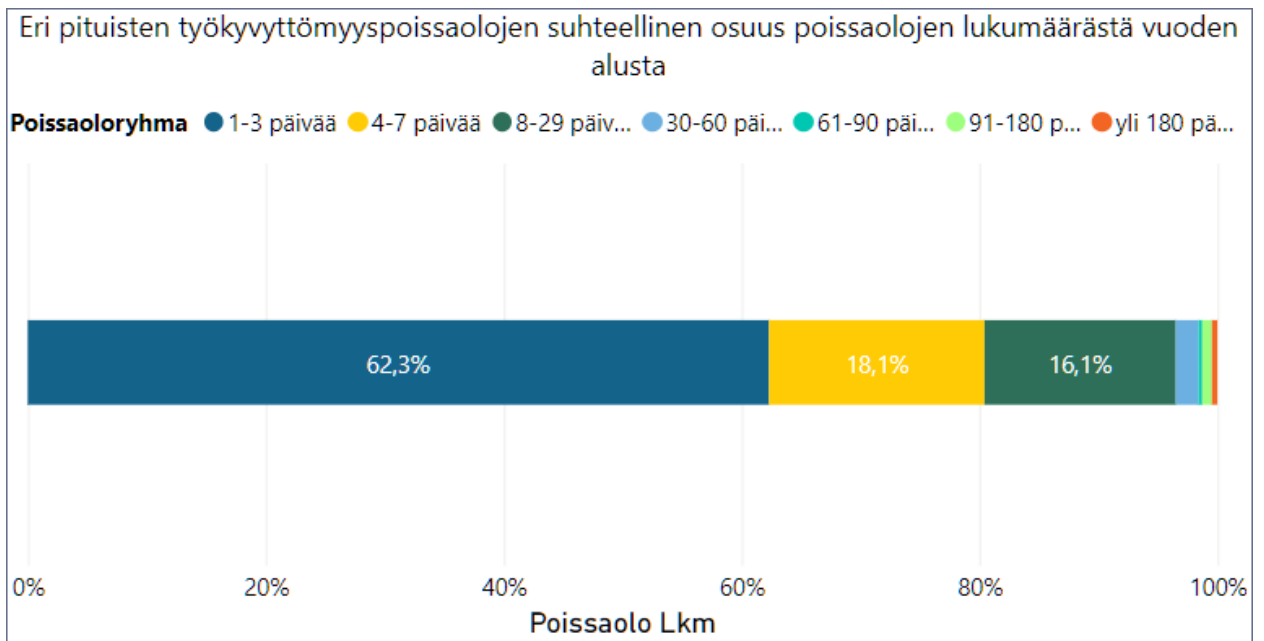
Sairauspoissaolokal. päivät kokonaismäärä			
Kum.	Ed. vuosi kum.	Muutos	Muutos -%
3 871	3 972	-101	-2,5% ●

Sairauspoissaolokal. päivät/henk. lkm (pvä/henk.)			
Kum.	Ed. vuosi kum.	Muutos	Muutos -%
6,0	6,6	-0,5	-0,1 ●

Sairauspoissaolokal.päivät/HTV1 (pvä/htv)			
Kum.	Ed. vuosi kum.	Muutos	Muutos -%
12,3	12,8	-0,5	-3,9% ●

Sairauspoissaolo-% *			
Kum.	Ed. vuosi kum.	Muutos	Muutos -%
3,4%	3,5%		-0,1% ●

Noin 80 % sairauspoissaoloista on 1–7 päivän pituisia lyhyehköjä poissaoloja.



Sairauspoissaolokustannukset ovat nousseet noin 46 tuhatta euroa. Tapaturmapoissaolokustannukset ovat pienentyneet noin 17 tuhatta euroa. Yhteensä kustannukset ovat kasvaneet noin 29 tuhatta euroa.

Poissaolosyytaso 1	Kustannus_kum	Kustannus_ed vuosi_kum	Kustannus_kum_vs _ed vuosi_kum (€)	Kustannus_kum_vs _ed vuosi_kum (%)
Sairaus	339 537,62	293 668,30	45 869,32	15,62%
Työtapaturma	4 968,18	21 615,66	-16 647,48	-77,02%
Yhteensä	344 505,80	315 283,96	29 221,84	9,27%

2 TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA (kaupunki ja liikelaitos)

FORSSAN KAUPUNKI
YHDISTELTY TULOSLASKELMA 1-6/2021

	Forssan kaupunki	Forssan vesihuoltoliikelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	2 214 950,17	3 054 463,96	5 269 414,13	-217 184,62	5 052 229,51
MAKSUTUOTOT	575 814,35	0,00	575 814,35	0,00	575 814,35
TUET JA AVUSTUKSET	1 679 751,33	0,00	1 679 751,33	0,00	1 679 751,33
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 858 028,26	358,59	1 858 386,85	-30 951,65	1 827 435,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 328 544,11	3 054 822,55	9 383 366,66	-248 136,27	9 135 230,39
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-15 236 693,10	-659 294,87	-15 895 987,97	0,00	-15 895 987,97
PALKAT JA PALKKIOT	-11 680 746,79	-512 267,59	-12 193 014,38	0,00	-12 193 014,38
HENKILÖSIVUKULUT	-3 555 946,31	-147 027,28	-3 702 973,59	0,00	-3 702 973,59
ELÄKEKULUT	-3 064 460,37	-126 750,92	-3 191 211,29	0,00	-3 191 211,29
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-491 485,94	-20 276,36	-511 762,30	0,00	-511 762,30
PALVELUJEN OSTOT	-39 887 105,15	-650 142,42	-40 537 247,57	174 791,24	-40 362 456,33
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 151 055,95	-401 026,95	-2 552 082,90	42 393,38	-2 509 689,52
AVUSTUKSET	-876 002,14	0,00	-876 002,14	0,00	-876 002,14
MUUT TOIMINTAKULUT	-835 894,19	-28 028,02	-863 922,21	30 951,65	-832 970,56
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58 986 750,53	-1 738 492,26	-60 725 242,79	248 136,27	-60 477 106,52
TOIMINTAKATE	-52 658 206,42	1 316 330,29	-51 341 876,13	0,00	-51 341 876,13
VEROTULOT	33 543 137,85	0,00	33 543 137,85	0,00	33 543 137,85
VALTIONOSUUDET	23 339 451,00	0,00	23 339 451,00	0,00	23 339 451,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	19 515,10	0,00	19 515,10	-17 494,34	2 020,76
MUUT RAHOITUSTUOTOT	459 901,31	2 479,63	462 380,94	-450 000,00	12 380,94
KORKOKULUT	-223 137,91	-17 501,55	-240 639,46	17 494,34	-223 145,12
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 815,99	-450 008,85	-451 824,84	450 000,00	-1 824,84
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	254 462,51	-465 030,77	-210 568,26	0,00	-210 568,26
VUOSIKATE	4 478 844,94	851 299,52	5 330 144,46	0,00	5 330 144,46
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 205 219,44	-816 258,19	-3 021 477,63	0,00	-3 021 477,63
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT.	-2 205 219,44	-816 258,19	-3 021 477,63	0,00	-3 021 477,63
TILIKAUDEN TULOS	2 273 625,50	35 041,33	2 308 666,83	0,00	2 308 666,83
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 273 625,50	35 041,33	2 308 666,83	0,00	2 308 666,83

YHDISTELTY TASE 1 - 06/2021

	Forssan kaupunki	Forssan vesihuoltoliike- laitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
VASTAAVAA					
PYSYVÄT VASTAAVAT					
AINEETOMAT HYÖDYKKEET	102 103,63	26 282,52	128 386,15	0,00	128 386,15
AINEETOMAT OIKEUDET	102 103,63	26 282,52	128 386,15	0,00	128 386,15
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET	63 130 141,63	20 643 133,27	83 773 274,90	0,00	83 773 274,90
MAA- JA VESIALUEET	14 073 754,45	56 342,24	14 130 096,69	0,00	14 130 096,69
RAKENNUKSET	27 464 297,32	4 108 921,03	31 573 218,35	0,00	31 573 218,35
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	11 215 501,60	16 112 080,83	27 327 582,43	0,00	27 327 582,43
KONEET JA KALUSTO	1 032 346,71	146 193,08	1 178 539,79	0,00	1 178 539,79
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKINNAT	9 344 241,55	219 596,09	9 563 837,64	0,00	9 563 837,64
SIJOITUKSET	48 431 817,21	14 380,00	48 446 197,21	-14 780 353,95	33 665 843,26
OSAKKEET JA OSUUDET	39 640 119,81	0,00	39 640 119,81	-6 316 633,95	33 323 485,86
MUUT LAINASAAMISET	8 735 511,69	0,00	8 735 511,69	-8 463 720,00	271 791,69
MUUT SAAMISET	56 185,71	14 380,00	70 565,71	0,00	70 565,71
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	111 664 062,47	20 683 795,79	132 347 858,26	-14 780 353,95	117 567 504,31
TOIMEKSIANTOJEN VARAT					
VALTION TOIMEKSIANNOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-OMAIUUUS	245 754,24	156 154,77	401 909,01	0,00	401 909,01
AINEET JA TARVIKKEET	245 754,24	156 154,77	401 909,01	0,00	401 909,01
SAAMISET	5 748 040,59	776 284,93	6 524 325,52	-1 318 936,83	5 205 388,69
PITKÄAIKAISET SAAMISET	115 167,05	2 000,00	117 167,05	0,00	117 167,05
LAINASAAMISET	109 167,05	0,00	109 167,05	0,00	109 167,05
MUUT SAAMISET	6 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET	5 632 873,54	774 284,93	6 407 158,47	-1 318 936,83	5 088 221,64
MYYNTISAAMISET	1 003 804,14	392 075,23	1 395 879,37	-270 660,01	1 125 219,36
LAINASAAMISET	4 229 996,83	0,00	4 229 996,83	-898 786,30	3 331 210,53
MUUT SAAMISET	131 263,79	0,00	131 263,79	-149 490,52	-18 226,73
SIIRTOSAAMISET	267 808,78	382 209,70	650 018,48	0,00	650 018,48
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	33 152 604,14	1 254 954,12	34 407 558,26	0,00	34 407 558,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	39 314 753,04	2 187 393,82	41 502 146,86	-1 318 936,83	40 183 210,03
VASTAAVAA YHTEENSÄ	150 989 566,99	22 871 189,61	173 860 756,60	-16 099 290,78	157 761 465,82

YHDISTELTY TASE 1-6/2021

	Forssan kaupunki	Forssan vesihuoltoliikelaitos	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	3 402 256,52	5 780 155,49	9 182 412,01	0,00	9 182 412,01
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 273 625,50	35 041,33	2 308 666,83	0,00	2 308 666,83
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	71 138 375,37	12 201 434,78	83 339 810,15	-6 316 633,95	77 023 176,20
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS					
POISTOERO	1 535 416,77	223 097,64	1 758 514,41	0,00	1 758 514,41
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	11 035 416,77	223 097,64	11 258 514,41	0,00	11 258 514,41
PAKOLLISET VARAUKSET					
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT					
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	258 239,32	0,00	258 239,32	0,00	258 239,32
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	7 742,43	0,00	7 742,43	0,00	7 742,43
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	265 981,75	0,00	265 981,75	0,00	265 981,75
VIERAS PÄÄOMA					
PITKÄAIKAINEN	40 175 940,94	8 093 592,00	48 269 532,94	-8 093 592,00	40 175 940,94
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	40 173 987,02	0,00	40 173 987,02	0,00	40 173 987,02
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	0,00	8 093 592,00	8 093 592,00	-8 093 592,00	0,00
MUUT VELAT	1 953,92	0,00	1 953,92	0,00	1 953,92
LYHYTAIKAINEN	28 373 852,16	2 353 065,19	30 726 917,35	-1 689 064,83	29 037 852,52
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	1 968 965,40	0,00	1 968 965,40	0,00	1 968 965,40
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	19 046 295,09	1 268 914,30	20 315 209,39	-1 268 914,30	19 046 295,09
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	860 634,09	0,00	860 634,09	0,00	860 634,09
SAADUT ENNAKOT	13 122,14	174,61	13 296,75	0,00	13 296,75
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	1 538 962,69	663 216,57	2 202 179,26	-270 660,01	1 931 519,25
MUUT VELAT	1 099 830,95	196 353,02	1 296 183,97	-149 490,52	1 146 693,45
SIIRTOVELAT	3 846 041,80	224 406,69	4 070 448,49	0,00	4 070 448,49
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	68 549 793,10	10 446 657,19	78 996 450,29	-9 782 656,83	69 213 793,46
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	150 989 566,99	22 871 189,61	173 860 756,60	-16 099 290,78	157 761 465,82

FORSSAN KAUPUNKI YHDISTELTY RAHOITUSLASKELMA 1-6/2021

	Forssan kaupunki	Forssan vesihuolto-liikelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	4 478 845	851 300	5 330 144	0	5 330 144
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-3 361	0	-3 361	0	-3 361
	4 475 484	851 300	5 326 783	0	5 326 783
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-7 544 339	-349 295	-7 893 634	0	-7 893 634
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	20 000	0	20 000	0	20 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	4 814	0	4 814	0	4 814
	-7 519 525	-349 295	-7 868 820	0	-7 868 820
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 044 042	502 004	-2 542 037	0	-2 542 037
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	492 628	0	492 628	-370 128	122 500
	492 628	0	492 628	-370 128	122 500
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 666 942	-370 128	-2 037 070	370 128	-1 666 942
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-2 097 169	0	-2 097 169	0	-2 097 169
	9 235 889	-370 128	8 865 761	370 128	9 235 889
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	1 621	0	1 621	0	1 621
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-5 587	-23 139	-28 725	0	-28 725
SAAMISTEN MUUTOS	1 261 306	392 041	1 653 347	-74 491	1 578 856
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-2 333 288	89 276	-2 244 011	74 491	-2 169 520
	-1 075 947	458 179	-617 768	0	-617 768
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	8 652 570	88 051	8 740 621	0	8 740 621
RAHAVAROJEN MUUTOS	5 608 529	590 055	6 198 584	0	6 198 584
RAHAVAROJEN MUUTOS					
RAHAVARAT 30. 6.	33 320 958	1 254 954	34 575 912	0	34 575 912
RAHAVARAT 1.1.	27 712 430	664 899	28 377 329	0	28 377 329
	5 608 529	590 055	6 198 584	0	6 198 584

3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TUOSLASKELMA 30.6.2021

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitosta	TA 2021	Kirjanpito 30.6.2021	TOT-%	Ennuste 2021	Edell. vuosi 30.6.2020	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	21 039 693	10 460 988	49,7 %	20 418 308	10 006 862	4,5 %
Myyntituotot	8 123 553	3 241 190	39,9 %	7 189 989	3 048 947	6,3 %
Maksutuotot	1 105 164	576 236	52,1 %	1 034 873	603 102	-4,5 %
Tuet ja avustukset	1 635 320	1 712 406	104,7 %	2 178 924	1 277 853	34,0 %
Muut tuotot	10 175 656	4 931 155	48,5 %	10 014 522	5 076 960	-2,9 %
TOIMINTAKULUT	125 011 796	63 119 044	50,5 %	126 254 264	61 822 277	2,1 %
Henkilöstökulut	28 761 826	15 236 693	53,0 %	29 255 224	14 521 275	4,9 %
Palkat ja palkkiot	22 078 518	11 680 747	52,9 %	22 426 882	11 168 637	4,6 %
Henkilösivukulut	6 683 308	3 555 946	53,2 %	6 828 342	3 352 638	6,1 %
Eläkekulut	5 819 368	3 064 460	52,7 %	5 884 270	2 961 909	3,5 %
Muut henkilösivukulut	863 940	491 486	56,9 %	944 072	390 729	25,8 %
Palvelujen ostot	81 681 125	40 918 028	50,1 %	83 027 943	40 317 470	1,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 331 728	2 158 245	49,8 %	4 253 139	2 209 334	-2,3 %
Avustukset	1 825 000	908 657	49,8 %	1 825 000	1 032 448	-12,0 %
Muut kulut	8 412 117	3 897 421	46,3 %	7 892 958	3 741 750	4,2 %
TOIMINTAKATE	-103 972 103	-52 658 056	50,6 %	-105 835 956	-51 815 415	2 %
Verotulot	62 011 000	33 543 138	54,1 %	63 614 000	30 620 165	9,5 %
Valtionosuudet	47 000 000	23 339 451	49,7 %	47 000 000	22 341 910	4,5 %
RAH.TUOTOT JA -KULUT	467 000	254 463	54,5 %	467 000	396 980	-35,9 %
Korkotuotot	78 000	19 515	25,0 %	78 000	22 416	-12,9 %
Muut rahoitustuotot	905 500	459 901	50,8 %	905 500	520 399	-11,6 %
Korkokulut	516 000	223 138	43,2 %	516 000	142 410	56,7 %
Muut rahoituskulut	500	1 816	363,2 %	500	3 425	-47,0 %
VUOSIKATE	5 505 897	4 478 995	81,3 %	5 245 044	1 543 640	190,2 %
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkäv. menoista	4 898 433	2 205 219	45,0 %	4 898 433	2 105 216	4,8 %
TILIKAUDEN TULOS	607 464	2 273 776	374,3 %	346 611	-561 576	-504,9 %
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	70 455	0	0,0 %	70 455	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	677 919	2 273 776	335,4 %	417 066	-561 576	-504,9 %

KÄYTTÖTALOUS 30.6.2021**Keskushallinto**

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2021 + muutos	Kirjanpito 30.6.2021	TOT -%	Ennuste 31.12.2021	Edell. vuosi 30.6.2020	Muutos -%
100 Keskushallinto						
- menot	6 661 187	3 253 171	48,8 %	6 629 470	3 418 079	-4,82
- tulot	2 234 390	793 415	35,5 %	2 136 109	967 436	-17,99
- netto	-4 426 797	-2 459 756	55,6 %	-4 493 361	-2 450 643	0,37
700 Vaalit						
- menot	54 490	59 459	109,1 %	54 490	1 094	0,00
- tulot	700	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-53 790	-59 459	110,5 %	-54 490	-1 094	0,00
710 Tarkastustoiminta						
- menot	54 030	17 146	31,7 %	54 030	17 739	-3,34
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-54 030	-17 146	31,7 %	-54 030	-17 739	-3,34
Keskushallinto yhteensä						
- menot	6 769 707	3 329 776	49,2 %	6 737 990	3 436 912	-3,12
- tulot	2 235 090	793 415	35,5 %	2 136 109	967 436	-17,99
- netto	-4 534 617	-2 536 361	55,9 %	-4 601 881	-2 469 476	2,71

Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut

Kaupunki (ulk+sis) * ei sis liikelaitoksia	TA 2021 +muutos	Kirjanpito 30.6.2021	TOT -%	Ennuste 31.12.2021	Edell.vuosi 30.6.2020	Muutos -%
200 Toimialan tukipalvelut						
- menot	1 759 707	831 298	47,2 %	1 775 337	709 901	17,10
- tulot	333 342	194 311	58,3 %	333 342	220 302	-11,80
- netto	-1 426 365	-636 986	44,7 %	-1 441 995	-489 598	30,10
210 Perusopetus						
- menot	13 422 324	7 327 523	54,6 %	13 522 324	7 075 062	3,57
- tulot	1 287 627	941 086	73,1 %	1 405 617	654 194	43,85
- netto	-12 134 697	-6 386 436	52,6 %	-12 116 707	-6 420 868	-0,54
230 Vapaa-aikapalvelut						
- menot	5 466 425	2 483 221	45,4 %	5 279 606	2 542 579	0,00
- tulot	1 695 000	315 333	18,6 %	801 264	575 573	0,00
- netto	-3 771 425	-2 167 888	57,5 %	-4 478 342	-1 967 006	0,00
240 Lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö						
- menot	5 069 709	2 614 200	51,6 %	5 188 920	2 599 618	0,56
- tulot	1 085 805	726 700	66,9 %	1 145 000	433 284	67,72
- netto	-3 983 904	-1 887 500	47,4 %	-4 043 920	-2 166 334	-12,87
250 Varhaiskasvatuksen palvelut						
- menot	7 823 960	4 267 938	54,5 %	8 237 365	3 985 869	7,08
- tulot	649 000	795 370	122,6 %	1 056 135	383 154	107,58
- netto	-7 174 960	-3 472 569	48,4 %	-7 181 230	-3 602 715	-3,61
280 Työllisyyspalvelut						
- menot	4 395 666	2 035 493	46,3 %	4 108 074	2 131 650	-4,51
- tulot	2 408 721	1 018 275	42,3 %	2 238 890	978 245	4,09
- netto	-1 986 945	-1 017 218	51,2 %	-1 869 184	-1 153 405	-11,81
285 Sosiaalipalvelut						
- menot	28 096 960	14 201 086	50,5 %	28 596 960	14 282 564	-0,57
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-28 096 960	-14 201 086	50,5 %	-28 596 960	-14 282 564	-0,57
290 Terveyspalvelut						
- menot	39 591 240	19 876 841	50,2 %	40 291 240	18 992 087	4,66
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-39 591 240	-19 876 841	50,2 %	-40 291 240	-18 992 087	4,66
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut yhteensä						
- menot	105 625 991	53 637 600	50,8 %	106 999 826	52 319 330	2,52
- tulot	7 459 495	3 991 075	53,5 %	6 980 248	3 244 752	23,00
- netto	-98 166 496	-49 646 524	50,6 %	-100 019 578	-49 074 577	1,17

Tekninen ja ympäristötoimi

Kaupunki (ulk+sis) * ei sis liikelaitoksia	TA 2021 +muutos	Kirjanpito 30.6.2021	TOT -%	Ennuste 31.12.2021	Edell.vuosi 30.6.2020	Muutos -%
500 Teknisen ja ympäristötoimen hallinto						
- menot	406 179	178 448	43,9 %	406 179	129 712	37,57
- tulot	1 000	631	63,1 %	1 000	10 000	0,00
- netto	-405 179	-177 817	43,9 %	-405 179	-119 712	48,54
510 Maankäyttöpalvelut						
- menot	670 490	376 608	56,2 %	670 490	367 021	2,61
- tulot	754 100	463 680	61,5 %	754 100	419 883	10,43
- netto	83 610	87 072	104,1 %	83 610	52 863	64,71
520 Infrapalvelut						
- menot	3 116 830	1 583 019	50,8 %	3 116 830	1 412 678	12,06
- tulot	201 400	105 091	52,2 %	206 673	149 059	-29,50
- netto	-2 915 430	-1 477 928	50,7 %	-2 910 157	-1 263 619	16,96
540 Pelastuspalvelut						
- menot	1 611 581	708 622	44,0 %	1 611 581	791 121	-10,43
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-1 611 581	-708 622	44,0 %	-1 611 581	-791 121	-10,43
570 Tilapalvelut						
- menot	5 462 750	2 694 798	49,3 %	5 363 100	2 779 237	-3,04
- tulot	9 509 900	4 709 488	49,5 %	9 470 470	4 759 949	-1,06
- netto	4 047 150	2 014 690	49,8 %	4 107 370	1 980 712	1,72
580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto						
- menot	324 808	115 408	35,5 %	324 808	111 447	3,55
- tulot	324 808	216 538	66,7 %	324 808	217 120	0,00
- netto	0	101 130	0,0 %	0	105 673	-4,30
600 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut						
- menot	733 930	350 655	47,8 %	733 930	332 750	5,38
- tulot	543 900	181 070	33,3 %	534 900	238 481	-24,07
- netto	-190 030	-169 586	89,2 %	-199 030	-94 269	79,90
610 Maankäytön suunnittelupalvelut						
- menot	289 530	144 108	49,8 %	289 530	142 070	1,43
- tulot	10 000	0	0,0 %	10 000	180	0,00
- netto	-279 530	-144 108	51,6 %	-279 530	-141 890	1,56
Tekninen ja ympäristötoimi yhteensä						
- menot	12 616 098	6 151 666	48,8 %	12 516 448	6 066 036	1,41
- tulot	11 345 108	5 676 498	50,0 %	11 301 951	5 794 672	-2,04
- netto	-1 270 990	-475 169	37,4 %	-1 214 497	-271 363	75,10
PALVELUT YHTEENSÄ						
- menot	125 011 796	63 119 044	50,5 %	126 254 264	61 822 277	2,10
- tulot	21 039 693	10 460 988	49,7 %	20 418 308	10 006 862	4,54
- netto	-103 972 103	-52 658 056	50,6 %	-105 835 956	-51 815 415	1,63

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO

PALVELU 100 KESKUSHALLINTO

TILIVELVOLLINEN Kaupunginjohtaja

100 Keskushallinto

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2021 + muutos	Kirjanpito 30.6.2021	TOT %	Ennuste 31.12.2021	Edell. vuosi 30.6.2020	Muutos- %
- menot	6 661 187	3 253 171	48,8 %	6 629 470	3 418 079	-4,82
- tulot	2 234 390	793 415	35,5 %	2 136 109	967 436	-17,99
- netto	-4 426 797	-2 459 756	55,6 %	-4 493 361	-2 450 643	0,37

Riskianalyysin toteutuminen:

<p>Talouden tasapainottamisessa ja toimintojen sopeuttamisessa ei onnistuta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valtion koronatukien vuoksi vuodet 2020 ja 2021 ovat poikkeuksellisia ja akuutein sopeutustarve on siirtynyt vuodelle 2022 ja sen jälkeiseen aikaan. Pärjäävä Forssa 2 –ohjelman tavoitteet tarkistetaan yhdessä uuden valtuuston kanssa syksyllä 2021. <p>Omistajaohjaus ja konsernin kokonaishallinta epäonnistuu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaupunki teetätti omistajaohjauksen tulokselliseen arvioinnin ulkopuolisella audittoijalla alkuvuodesta 2021. Sen perusteella omistajaohjauksen ja konsernin kokonaishallinta on hyvällä tasolla. Raportista saatiin hyviä kehitysehdotuksia ja suosituksia omistajaohjauksen edelleen kehittämiseksi. <p>Elinvoiman kasvattamisessa ei onnistuta ja väestökato jatkuu ja kiihtyy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riski on jatkuva, mutta sen toteutumista on vaikea arvioida puolen vuoden perusteella

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

<p>Pelikirjaprojekti saatiin päätökseen alkuvuoden aikana. Pelikirja on yhteinen alusta uudelle toimintakulttuurille ja tiedolla johtamiselle.</p> <p>ICT:n uudistamiseksi kaupunginhallitukselle esiteltiin kesäkuussa kumppanuusmallia Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Asia palautettiin valmisteluun ja sen valmistelu jatkuu syksyllä 2021.</p>
--

Tunnusluvut

	Ta 2021	Tot 30.6.	Tot-%
Henkilötyövuodet	35	16,9	48,3 %
Tilat m ²	1 654	1 654	100,0

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

Ei olennaisia poikkeamia

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Ekologinen kestävyys	3.5 Kestävän kehityksen matkailun lisääminen	Kiertotalousmatkailutuotteistus.	Technical Visits Häme -hankkeen Hämeenlinnan ja Riihimäen rahoitusosuudet on sovittu maaliskuussa, jonka jälkeen muutoshakemus seutukoordinoinnin siirtämisestä ostopalveluksi on lähetetty ELY-keskukseen. Seutukoordinoinnin kilpailutus ja ohjausryhmän kokoamistyö on alkamassa.
Ekologinen kestävyys	3.5 Kestävän kehityksen matkailun lisääminen	Matkailuyritysten vastuullisuusvalmennukset.	Kaupungin osatoteuttajatahosopimus päättyneenä 31.12.2020 Western Lakeland Kanta-Häme -hankkeessa, joka toteuttaa valmennuksia. Hanke saanut jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun. FYK:n matkailukoordinaattori toimenpiteiden yhteyshenkilö. Vastuullisuusvalmennuskoulutuksia tulossa syksyn 2021 aikana vielä lisää. Yritysten #vastuullisuustekokampanja Visit Hämeen somekanavissa helmikuun aikana.
Ekologinen kestävyys	3.5 Kestävän kehityksen matkailun lisääminen	Ruostejärven kehittämissyhteistyö.	Eerikkilää on kontaktoitu asiasta. Hankevalmistelu etenee.
Taloudellinen kestävyys	4.1 Laajentuva ja monipuolinen yritysraakenne	Aktiivinen sijoittumispalvelu ja verkostoitumisen edistäminen.	Toimitilapörssiä on kehitetty ja ajantasaistettu. Elinkeinoelämän kanssa on yhteistyöhankkeita. Kaasuhanke DPS, FRUSH jne. TEM kiertotaloushankkeelle on saatu rahoitus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.5 Hyvä asuminen	Kaupungin asuntopoliittiset linjaukset. "Asuntopoliittinen ohjelma".	Materiaalia on kerätty ja luonnosteltu aihealueita asuntopoliittiseen ohjelmaan. Työryhmä on perustettu. Johtoryhmä käsittelee jatkovalmistelua. Hankkeen valmistelu jatkuu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.5 Hyvä asuminen	Pientalonäyttelyn suunnittelu. Suunnittelu käynnistetty.	Suunnittelu käynnistetty. Konsultti tekee syksyllä toimenpidesuunnitelmaa ja ehdotusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.2. Yhdenvertaisuuden edistäminen	Yhdenvertaisuuden toimintatapojen tarkastelu ja kehittäminen kaikissa palveluissa asiakkaan näkökulmasta.	Hallinnon toimintatapojen yhdenvertaisuudesta ei ole tehty erillistä asiakirjaa. Henkilöstön yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä on asiakirja. Perustetaan työryhmä selvitystä tekemään.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.3 Osallisuuden edistäminen	Tavoitettavuuden ja vuorovaihtuksen edelleen kehittäminen asiakaspalvelunäkökulmasta. Uuden puhelinoperaattorin monikanavaisen asiakaspalveluratkaisun tehokas hyödyntäminen.	Sopimus Telian kanssa on allekirjoitettu ja toimitusaika on 6 kk. Syyskuun alussa on uuden palvelun käyttöönotto. Asiakaspalvelutyöryhmä jalkauttaa toimintatavat. Projektipalaverit ovat käynnissä. Sopimus on 4 vuotta + optiovuodet.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.3 Osallisuuden edistäminen	Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto. Forssan mallin valmistelu ja pilotointi.	Kaupunginhallitus on hyväksynyt osallistuvan budjetoinnin toimintatavan ja kaupunkilaisten ideoiden kerääminen aloitetaan 9.8.2021.
Taloudellinen kestävyys	7.1 Tasapainoinen kuntatalous	Tasapainottamisohjelma vuodesta 2022 eteenpäin hyväksytty valtuustossa. Kaupunkistrategiassa esitetyt taloudelliset mittarit.	Tasapainottamisohjelma on valmistelussa. Uuden 2022 budjetin tulisi toteuttaa tasapainottamisohjelmaa. Tavoitteet päivitetään yhdessä uuden valtuuston kanssa syksyllä.
Taloudellinen kestävyys	7.3 Uusien toimintatapojen ennakkoluuloton kehittäminen	Sähköisen kokousjärjestelmän, Cloudmeeting, kaikkien ominaisuuksien hyödyntäminen. Käytössä kaikissa toimielimissä.	Pilotoidaan keväällä. Uusi CM 3.0 on käytettävissä. Koulutukset elokuun aikana käyttäjillä ja luottamushenkilöillä. Tavoite on, että ohjelma on loppuvuoden aikana käytössä kaikissa toimielimissä.
Taloudellinen kestävyys	7.8 Kuntaviestintä menestystekijänä sekä osana jokaisen toimijan työn kokonaisuutta	Uudistetaan kaupungin viestintäohjeet ja toimintatavat	Brändikäsikirjan visualisointi on valmistunut maaliskuussa. Oheisaineistot viestintäohje ja some ohje ovat valmiit. Esittelyt ja koulutukset on pidetty Ma-Vi -ryhmän säännölliset kokoukset. Ohjeet ja materiaalit ovat Intrassa.

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO

PALVELU 700 VAALIT

TILIVELVOLLINEN Kaupunginsihteeri

700 Vaalit

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2021	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2021	%	31.12.2021	30.6.2020	%
- menot	54 490	59 459	109,1 %	59 459	1 094	0,00
- tulot	700	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-53 790	-59 459	110,5 %	-59 459	-1 094	0,00

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Taloudellinen kestävyys	7.1 Tasapainoinen kuntatalous.	Vaalien toimittaminen säännösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti.	Kunnallisvaalien toimittami- nen toteutui kesäkuussa 2021.

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO
PALVELU 710 TARKASTUSTOIMINTA
TILIVELVOLLINEN Tarkastuslautakunta

710 Tarkastustoiminta

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2021 + muutos	Kirjanpito 30.6.2021	TOT %	Ennuste 31.12.2021	Edell. vuosi 30.6.2020	Muutos- %
- menot	54 030	17 146	31,7 %	54 030	17 739	-3,34
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-54 030	-17 146	31,7 %	-54 030	-17 739	-3,34

Tunnusluvut

	Ta 2021	Tot 30.6.	Tot-%
Tarkastuslautakunnan kokous- päivät	11	9	81,8
Tilintarkastajien tarkastuspäivät	35	37	105,7

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Taloudellinen kestävyys	7.1 Tasapainoi- nen kuntatalous	Valtuuston päätösten noudattamisen arviointi. Talousarvion ja toimenpiteiden seuraaminen.	Arviointikertomus laadittu.
Taloudellinen kestävyys	7.1 Tasapainoi- nen kuntatalous	KL 121 mukaisesti valvotaan lain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuden ilmoittamisvel- vollisuuden noudattamista. Sidonnaisuil- moitukset julkaistaan välittömästi lauta- kunnan hyväksynnän jälkeen kaupungin WWW-sivulla. Saatetaan ilmoitukset valtuustolle tiedoksi vähintään kerran vuodessa.	Sidonnaisuusrekisteri on ajantasalla.
Taloudellinen kestävyys	7.1 Tasapainoi- nen kuntatalous	Laaditaan arviointikertomus, jossa esite- tään arvioinnin tulokset sekä tilinpäätöksen edellyttämät asiat. Annetaan valtuustolle tiedoksi mahdollisia muitakin tarpeelliseksi katsottuja selvityksiä tai arviointeja.	Hyväksytty kaupungin- valtuustossa kesä- kuussa.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja**200 Toimialan tukipalvelut**

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2021	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2021	%	31.12.2021	30.6.2020	%
- menot	1 759 707	831 298	47,2 %	1 775 337	709 901	17,10
- tulot	333 342	194 311	58,3 %	333 342	220 302	-11,80
- netto	-1 426 365	-636 986	44,7 %	-1 441 995	-489 598	30,10

Riskianalyysi, toteutuminen:

Merkittävimpiä kunnille siirtyviä lisävelvoitteita on tullut varhaiskasvatuksen palveluihin sekä uuden oppivelvollisuuslain myötä. Talouden vastuut tulevat lisääntymään vuoden 2022 jälkeen merkittävästi. Varhaiskasvatuksen lakisääteiset maksuvähennykset konkretisoituvat vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla. Kasvatuksessa- ja opetuksessa kiinteistöriskeihin on reagoitu, vapaa-aikapalveluiden kiinteistöjen kuntokartoitukset aloitettava pikaisesti. Pandemiasta johtuen liikunnan ja vapaa-ajan maksutuotot ovat romahtaneet.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Pärjäävä Forssa toimenpideohjelma on pääosin toteutunut. Talouden seuranta kuukausittain ja nopea reagointi. Henkilöstön siirrot toisiin yksiköihin.

Tunnusluvut

	Ta 2021	Tot 30.6.	Tot-%
Henkilötyövuodet	5	3,3	66,0 %
Tilat m ²	47	47	47

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

Ei merkittäviä poikkeamia.

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.1 Kansallisen Lapsistrategian konkretisointi paikallisesti	Tahtotila ja tavoitteet määritelty.	Seudullisen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta meneillään (hyväksytään syksyllä seudun kuntien valtuustoissa). Em. suunnitelman valmistuttua jatketaan työtä kuntakohtaisin määrittelyin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.1 Kansallisen Lapsistrategian konkretisointi paikallisesti	Työskentely organisoitu.	Toimenpide toteutetaan edellä olevan toimenpiteen valmistuttua.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.3 LastenForssa Arviointi II:n toteuttaminen toimialan johdolla	LastenForssa Arviointi II sisällöt ja toteutus on suunniteltu ja valmisteltu.	Toteutettu suunnitellusti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.3 LastenForssa Arviointi II:n toteuttaminen toimialan johdolla	Ko. arviointi on toteutettu.	Toteutettu suunnitellusti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.3 LastenForssa Arviointi II:n toteuttaminen toimialan johdolla	Ko. arvioinnin tulokset on koostettu ja käsitelty yhdessä kaikkien arviointiin osallistuneiden kanssa.	Tulokset on koostettu ja osin käsitelty ao. tahojen kanssa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.3 LastenForssa Arviointi II:n toteuttaminen toimialan johdolla	Arvioinnin johtopäätökset on johdettu kehittämistavoitteiksi (esim. vuosi- ja lukuvuosisuunnitelmiin sekä TA2022 tavoitteiksi)	Alustavia johtopäätöksiä toimialan johdon osalta tehty. Työskentely jatkuu.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.7 Lapsiystävällisyys-toimintasuunnitelman toteuttaminen koko toimialalla	Ko. suunnitelmassa määritellyt toimenpiteet on toteutettu palvelualueittain.	Toteutettu hyväksytyin toimintasuunnitelman mukaisesti. Em. suunnitelmaa tarkistetaan vielä syksyllä 2021 LastenForssa Arviointi II:n tulosten mukaisesti, jonka jälkeen palvelualueet reagoivat toiminnassaan mahdollisiin tarkennuksiin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.7 Lapsibudjetoinnin aloittaminen	Osallistutaan LABU-pilotointiin.	Toteutettu ja ensimmäisen vaiheen (TP2019) tulostointi saatu; toisen vaiheen tulokset (PT2020) saadaan lokakuussa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.7 Lapsibudjetoinnin aloittaminen	Aloitetaan moniammatillinen kehittämistyö budjetoinnin tulosten pohjalta.	Ei vielä aloitettu. Aloitetaan loppuvuonna 2021.
Taloudellinen kestävyys	7.8 Toimialan viestintäjärjestelmän laatiminen	Viestintäjärjestelmä on kuvattu.	Aloitetaan syyskuussa 2021.
Taloudellinen kestävyys	7.3 Toisen asteen koulutuksen kokoaminen	Kokoamisselvitys tehty	Kokoamiseen liittyvien prosessien ja toimintatapojen yhtenäistäminen aloitettu.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 210 PERUSOPETUS**TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja**210 Perusopetus**

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2021	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2021	%	31.12.2021	30.6.2020	%
- menot	13 422 324	7 327 523	54,6 %	13 522 324	7 075 062	3,57
- tulot	1 287 627	941 086	73,1 %	1 405 617	654 194	43,85
- netto	-12 134 697	-6 386 436	52,6 %	-12 116 707	-6 420 868	-0,54

Riskianalyysi, toteutuminen:

Erityisen tuen oppilaiden määrä on lisääntynyt poikkeuksellisen paljon, jonka johdosta on jouduttu perustamaan lisää opetusryhmiä sekä palkkaamaan ohjaajia suunniteltua enemmän. Osa tästä johtuvista lisäkustannuksista voidaan laskuttaa vuoden lopussa muissa kunnissa asuvien lasten kotikunnilta. Koulukiinteistöihin liittyviin riskiin on reagoitu. Pandemia aiheuttaa lisäkustannuksia. Kustannuksista tehdään koonti vuoden lopussa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Talouden jatkuva seuranta ja reagointi. Vieraskuntalaisten oppilaiden laskutuksen tarkentaminen. Opetusryhmien yhdistäminen. Valtiolta saatavat erikseen haettavat korona-avustukset.

Tunnusluvut

	Ta 2021	Tot 30.6.	Tot-%
Oppilasmäärä	1 423	1 380	97,0
Muiden kuntien oppilasmäärät	56	128	228,6
Henkilötyövuodet	192	98,1	51,1 %
Tilat m ²	18 289	18 289	100,0

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

Valtiolta saatu erikseen haettavia korona-avustuksia, joilla on palkattu kouluihin lisähenkilöstöä.

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.1 Koulujen oppilashuoltoryhmien toiminnan yhtenäistäminen	Oppilashuollontoiminta mallin mukaista kaikissa yksiköissä.	Oppilashuoltoryhmien toimintaohjeet päivitetty Vihreään kirjaan. Oppilaiden poissaoloihin puuttumisen malli tehty, mutta ei vielä kirjaan päivitetty.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.3 LastenForssa -valtuuston toiminnan vakauttaminen	Järjestetään kaksi (2) LastenForssa -valtuuston kokousta vuonna 2021.	Järjestetty kevään kokous ja syksyn kokous järjestetään 12.10.2021
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.3 LastenForssa -valtuuston toiminnan vakauttaminen	Järjestetään kuusi (6) Nuorisovaltuuston (NUVA) kokousta vuonna 2021.	Keväällä järjestetty 3 kokousta ja syksyllä järjestetään 3 kokousta.
Taloudellinen kestävyys	7.8 Perusopetuksen Viestintäjärjestelmän laatiminen	Viestintäjärjestelmä on kuvattu.	Ko. tavoite ja toimenpide siirtyvät toteutettavaksi vuodelle 2022.
Taloudellinen kestävyys	7.1 Kustannusten vertailu verrokkikuntien kanssa (vrt. Laesterä)	Kustannukset alle keskiarvon	Laskenta kesken
Taloudellinen kestävyys	7.1 Perusopetuksen johtamisen uudistaminen	Päätökset tehty	Valmistelussa

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

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2021	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2021	%	31.12.2021	30.6.2020	%
- menot	5 466 425	2 483 221	45,4 %	5 279 606	2 542 579	-2,33
- tulot	1 695 000	315 333	18,6 %	801 264	575 573	-45,21
- netto	-3 771 425	-2 167 888	57,5 %	-4 478 342	-1 967 006	10,21

Riskianalyysi, toteutuminen:

Liikuntakiinteistöjen peruskorjausta aikataulutetaan. Kirjastokiinteistön peruskorjausta ei ole aikataulutettu, mutta omatoimikirjaston tarvitsemat muutostyöt tehdään vuoden 2021 aikana. Pandemian aiheuttamien palvelukatkosten aikana järjestetty terveysturvallisesti vain joitain palveluita lähinnä lapsille (esim. Uimakoulut, kesän päiväleirit). Nuorisotila Kuutamossa, kirjasto ja museo olleet avoimena kävijärajoituksin ja terveysturvallisuusohjeistusta tiukasti noudattaen.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Seutuyhteistyön tiivistämistä suunniteltu Kirjastopalveluita seudullisesti –hankkeessa. Seutukirjastoa koskevat sopimusneuvottelut käyty huhti-toukokuussa. Ei perustamispäätöstä. Hanke loppuu 31.12.2021.

Tunnusluvut

	Ta 2021	Tot 30.6.	Tot-%
Kirjastokäynnit	100 000	28 254	28,3
Museokäynnit	14 000	1 542	11,0
Jäähallin käyttötunnit	1 900	523	27,5
Harjoitushallin käyttötunnit	1 400	438	31,3
Feeniksin käyttötunnit	1 850	710	38,4
Vesihelmen kävijämäärä	142 500	3 939	2,8
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä	170 000	3 939	2,3
* sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit			
Henkilötyövuodet	40	21,4	53,5 %
Tilat m ²	21 360	21 360	100,0

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

Koronapandemian vuoksi liikuntatilat olleet pääsääntöisesti kiinni ja liikuntaryhmät peruutettu; kirjasto ja museo avoimena tiukin rajoituksin. Käyttömenoissa syntyy hiukan säästöä, palvelualueen tulot toteutuvat em. syistä johtuen vain n. 47 %:sti.

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.1 Määritellään palvelualueen tahtotila ja toiminta kuntalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta	Vapaa-aikapalvelualueen toimintaohjelma laaditaan vuoden 2021 aikana.	Nykytilan kartoitus on yksiköissä tehty. Tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden määrittely jatkuu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.7 Tuotetaan lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia	Vapaa-aikapalvelualueen yksiköt tuottavat keskimäärin 4 lapsille ja nuorille suunnattua tapahtumaa per kuukausi.	Talven iloa ja riemua -rastirata Kehräömöalueella. Koronapandemian vuoksi ei ole ollut mahdollista järjestää ryhmätapahtumia alkuvuonna. Kesäkuussa nuorisotoimen päiväleirit sekä liikuntapalveluiden lasten liikuntaleirit ja Vesihelmen uimakoulu toteutettiin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	6.1 Vahvistetaan Kuosikeskuksen kansainvälisiä verkostoja	Japanin näyttely ja avaukset eurooppalaisten tekstiilimuseoiden suunnataan tehty.	Näyttely avataan Japanin Osakassa 19.5.2021. Aineistot jo Japanissa. Yhteistyömuseoihin Boråsissa, Mulhousessa ja Narvassa oltu yhteydessä. Valmisteltu Erasmus-hanke virolaisen, puolalaisen ja romanialaisen kumppanin kanssa. Jättöpäivä oli 20.5.2021. Kuosikeskuksen kesänäyttely käynnissä.
Taloudellinen kestävyys	7.4 Osallistutaan Kirjastopalveluja seudullisesti -hankkeeseen	Tiivistetty yhteistyö toteutettavissa 2022 alusta.	Tammelan kirjastoauton alusta kilpailutettu, korin kilpailutus käynnissä. Seutukirjaston sopimusneuvottelut käytiin huhtikuukuuissa. Valtuustoinfo III järjestettiin 3.6. Päätöksenteko siirtyi uusille valtuustoille.
Taloudellinen kestävyys	7.4 Jatketaan erityisliikunnan järjestämistä seutukunnallisesti.	Sopimukset erityisliikunnan järjestämisestä voimassa naapurikuntien kanssa.	Humppilan, Jokioisten ja Tammelan sopimukset ok. Ypäjän sopimus on työn alla edelleen.
Taloudellinen kestävyys	7.4 Tuotetaan koululaisuintipalveluja seutukunnalle	Palvelun piirissä kaikki Forssan naapurikunnat.	Sopimukset koululaisuintineista naapurikuntien kanssa tehty.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	8.2 Huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä	Vesihelmen koulutus- tai kehittämisspäivät / htv	Ei koulutus- tai kehittämisspäiviä.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	8.2 Huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä	Liikuntatoimen koulutus- tai kehittämispäivät / htv	5 koulutuspäivää eli 0,6 / htv.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	8.2 Huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä	Nuorisotoimen koulutus- tai kehittämispäivät / htv	11,5 koulutuspäivää eli 2,3 / htv
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	8.2 Huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä	Kirjaston koulutus- tai kehittämispäivät / htv	22,7 koulutuspäivää eli 1,9 / htv.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	8.2 Huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä	Museon koulutus- tai kehittämispäivät / htv	3,5 koulutuspäivää eli 0,7 / htv

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 2021	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2021	%	31.12.2021	30.6.2020	%
- menot	5 069 709	2 614 200	51,6 %	5 188 920	2 599 618	0,56
- tulot	1 085 805	726 700	66,9 %	1 145 000	433 284	67,72
- netto	-3 983 904	-1 887 500	47,4 %	-4 043 920	-2 166 334	-12,87

Riskianalyysi, toteutuminen:

Riskinä

A) koronaepidemian vaikutukset: opetuksen tarjoaminen ja sen vastaanottaminen vaikeutuu. --> tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu, kurssimaksujen kertymä pienenee. Erityisesti Wahren-opistossa ryhmäkoot ovat pienentyneet.

B) Ikäluokkien pieneneminen --> opetuksen taloudellisesti tehokas toteutuminen vaikeutuu. On toteutunut lukiossa ja musiikkiopistossa.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Oppilaitosten välisen yhteistyön lisääminen: Yhteisiä hankkeita on aloitettu.

Etä- ja monimuoto-opetuksen kehittäminen. Etä- ja monimuoto-opetusta on kehitetty ja toteutettu kaikissa oppilaitoksissa.

Tunnusluvut

	Ta 2021	Tot 30.6.	Tot-%
Kansalaisopiston opiskelijamäärä	1 800	405	22,5
Kuvataidekoulun opiskelijamäärä	290	298	102,8
Lukion opiskelijamäärä	440	419	95,2
Musiikkiopiston opiskelijamäärä	445	420	94,4
Kansalaisopiston opetustunnit	5 500	2 501	45,5
Kuvataidekoulun opetustunnit	2 520	1 474	58,5
Lukion opetustunnit	17 320	10 300	59,5
Musiikkiopiston opetustunnit	13 970	5 370	38,4
Henkilötyövuodet	60	31,3	52,2 %
Tilat m ²	8 428		

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

--

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.1 Hyvinvointia tukeva kurssitarjonta - matala osallistumiskynnys ja kurssit ja kaikenikäisille	Toteutetaan asiakastytyväisyyskysely.	Toteutettu lukiossa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.1 Forssatv lisää seutukuntaan kuuluvuutta	Forssa.tv osaksi kuntavaalidemokratiaa.	Suunnittelu on aloitettu
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.7 Henkilökunta on sitoutunut Lasten-Forssa -lupauksiin	Ilmapiiirikysely	Toteutettu lukiossa ja Wahren-opistossa kurssipalautteiden muodossa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	8.4 Taiteen ja tieteen yhdistäminen	Lukion ja kuvataidekoulun yhteinen OPH:n rahoittama hanke	Yhteistyötä on suunniteltu, konsepti on valmis. Uusi hankerahoitus saatu.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Kasvatus- ja opetuspäällikkö**250 Varhaiskasvatuksen palvelut**

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2021	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2021	%	31.12.2021	30.6.2020	%
- menot	7 823 960	4 267 938	54,5 %	8 237 365	3 985 869	7,08
- tulot	649 000	795 370	122,6 %	1 056 135	383 154	107,58
- netto	-7 174 960	-3 472 569	48,4 %	-7 181 230	-3 602 715	-3,61

Riskianalyysi, toteutuminen:

- Päiväkotikiinteistöihin liittyviin riskeihin on vastattu kiinteistöjen kuntoa seuraamalla ja mahdollisuuksien mukaan kuntoaleneisiin reagoimalla (vrt. pienimuotoiset korjaustyöt).
Ko. riski on toteutunut verrattain vähäisenä.
- Kelpoisen henkilöstön rekrytointihaasteisiin on vastattu oppilaitosyhteistyöllä, rakentamalla yhteyksiä alan opiskelijoihin, harjoittelijamyönteisyydellä sekä oikea-aikaisella rekrytoinnilla.
Ko. riski on toteutunut merkittävänä etenkin varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien rekrytoinnissa.
- Pandemiatilanteen riskeihin on vastattu määrittelemällä ja implementoimalla toimintaohjeet mahdollisissa altistumis- ja tartuntatilanteissa, viestintää selkeyttämällä ja lisäämällä, ostamalla tehostettuja siivouspalveluja, lisäämällä päiväkoteihin avustavaa henkilöstöä sekä esimiesten yhteistyötä suunnitelmallisesti tiivistämällä (mm. TiistaiTiimit).
Ko. riski on todentunut verrattain laajasti altistumisina ja karanteeneina.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Kasvatusvastuutyöntekijöiden määrä on suoraan verrannollinen varhaiskasvatuksen lasten määrään ja ikäjakautumaan ja se vaihtelee vuoden aikana, mutta palvelutarpeen seuranta ja resurssoinnin ennakkoarviointia kehittämällä on tehostettu resurssien kohdentamista.

Ei-ydinpalvelu -työntekijöitä on siirretty ostamaan palveluina oman rekrytoinnin sijaan (vrt. keittiötyöntekijät Loimijoen kuntapalveluilta).

Kasvatusvastuutyöntekijöiden määrä on suoraan verrannollinen varhaiskasvatuksen lasten määrään ja ikäjakautumaan, joten se vaihtelee vuoden aikana.

Tunnusluvut

	Ta 2021	Tot 30.6.	Tot-%	
0-6 -vuotiaiden ikäluokka (lkm)	782	793	101,4	
1-2 -vuotiaiden osallistumisaste varhaiskasvatukseen (%)	65 %	54 %	83,0	
3-4 -vuotiaiden osallistumisaste varhaiskasvatukseen (%)	90 %	87 %	96,7	
Varhaiskasvatuksen lapsimäärä	136	131	96,3	
1-2 -vuotiaat	324	358	110,5	
3-5 -vuotiaat esioppilaat	127	59*	46,5	
Henkilöstö nimikkeittäin (lkm)	46	39	84,8	
varhaiskasvatuksen opettajat	4	0	0,0	
varhaiskasvatuksen sosionomit	48	61	127,1	
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat				
varhaiskasvatuksen erityisopett.	4	4	100,0	
muut	39	39	100,0	
Henkilötyövuodet	140	79,7	56,9 %	
Tilat m ²	5 006**	5 006	5 215***	104,2

* Esiopetuksen lukuvuosi päättynyt

** Hämeentie 17 pois varhaiskasvatuksen palvelualueen käytöstä 31.7.2019

*** Hämeentie 17 otettu palvelutarpeen kasvaessa palvelualueen käyttöön 1.1.2021 (ei sisälly vuoden 2021 talousarvioon)

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta

<p>Toiminnalliset tavoitteet toteutetaan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti.</p> <p>Talousarvion toimintamenot tulevat ylittymään arviolta noin 300 000 eurolla. Pääasiallinen peruste poikkeamalle on alle 3-vuotiaiden palvelutarpeen/osallistumisasteen huomattava kasvu, jonka seurauksena henkilöstöä on rekrytoitu yli budjetoidun. Poikkeamaan vaikuttavat myös hankehenkilöstön palkat sekä pandemiatilanteen takia avustaviin tehtäviin rekrytoidut päiväkotityöntekijät.</p> <p>Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos vähentää asiakasmaksutuloja 1.8.2021 alkaen, mutta koska alkuvuoden toteuma ko. tulojen osalta on mm. asiakasmäärän kasvun takia arvioitua parempi, ei lain vaikutus ole vielä kuluvana vuonna kovin merkittävä. Palvelujen ostoihin varatut määrärahat ylittyvät hiukan muun muassa pandemiatilanteen takia ostettujen tehostettujen siivouspalvelujen takia.</p> <p>Huomioitavaa on, että palvelualueen toimintatuloja kasvattaa merkittävästi saadut hankerahat, joista suurin osa – eli yli 250 000 euroa - siirtyy hankkeiden jatkuessa tilinpäätöksen yhteydessä vuodelle 2022.</p>
--

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.1 Vanhemmuuden tukemisen toimintakokonaisuuden määrittelyminen.	Palvelualueen Hyvinvointi-Tiimi valmistelee toimintakokonaisuutta osana Hyvinvointikonseptia.	Aloitettu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.1 Vanhemmuuden tukemisen toimintakokonaisuuden määrittelyminen.	Toimintakokonaisuus on käsitelty palvelualueella sekä toimialalla ja sitä ovat kommentoinen keskeiset yhteistyökumppanit FSHKY:ltä.	Ei vielä aloitettu
Taloudellinen kestävyys	7.8 Varhaiskasvatuksen Viestintäjärjestelmän laatiminen	ViestintäTiimi on valmistellut järjestelmän laajempaan käsittelyyn.	Valmistelu aloitettu. Määräaikaa siirretty syyskuuhun 2021
Taloudellinen kestävyys	7.8 Varhaiskasvatuksen Viestintäjärjestelmän laatiminen	Viestintäjärjestelmää käsitellään palvelualueella esimiesten ja työntekijöiden kanssa.	Ei vielä aloitettu
Taloudellinen kestävyys	7.8 Varhaiskasvatuksen Viestintäjärjestelmän laatiminen	Palvelualueen Viestintäjärjestelmä on esitelty toimialalla ja se on valmis.	Ei vielä aloitettu
Taloudellinen kestävyys	7.3 Varhaiskasvatuksen tuen kokonaisuuden määrittelyminen	Ko. kokonaisuus määritellään VEK:n kustannuspaikan avainhenkilön eläköitymisprosessin yhteydessä.	Toimenpide työn alla
Taloudellinen kestävyys	7.3 Varhaiskasvatuksen tuen kokonaisuuden määrittelyminen	Ko. kokonaisuus on määriteltä osana varhaiskasvatuksen Hyvinvointikonseptia ja esitelty sekä palvelualueella että toimialalla.	Ei vielä aloitettu
Taloudellinen kestävyys	7.3 Vuoden 2030 mukaiseen henkilöstörakenteeseen valmistautuminen	Rekrytoidaan palvelualueelle varhaiskasvatuksen sosionomeja.	Kaksi varhaiskasvatuksen sosionomia ollut haussa huhti-toukokuussa -> yksi rekrytoitu -> kelpoisten hakijoiden puuttuessa laitetaan uudelleen hakuun.

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

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2021	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2021	%	31.12.2021	30.6.2020	%
- menot	4 395 666	2 035 493	46,3 %	4 108 074	2 131 650	-4,51
- tulot	2 408 721	1 018 275	42,3 %	2 238 890	978 245	4,09
- netto	-1 986 945	-1 017 218	51,2 %	-1 869 184	-1 153 405	-11,81

Riskianalyysi, toteutuminen:

Työmarkkinoilla on ollut työpaikkoja viime vuotta enemmän, osa työpaikoista ei täyty tai täyttyy hitaasti. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut valtakunnallisesti ja paikallisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli alkuvuonna hieman ennakoitua korkeammalla. Seudun yhteistyön suunnittelu on edennyt sopimusvalmisteluvaiheeseen. Palvelutoiminta toteutunut pääosin, koronatoimet vaikuttavat osin työtoiminnan määrään.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Resurssien taloudellisesti ja toiminnallisesti koordinoiva ja ennakoiva käytötapa, hinnoittelun päivittäminen, mittariston päivittäminen ja käyttäminen, kh ei ole käsiteltyt pajauudistusta – tuottavuushyötyjä ei ole saatu käyttöön, palvelutoiminnan kohdentumista eri kohderyhmille arvioitu ja osaamisen vahvistamista asiakkuuksissa lisätty.

Tunnusluvut

	Ta 2021	Tot 30.6.	Tot-%
Aktivointiaste (Kelasto vuosi ka. %)	51	51,6	101,2
Positiiviset etenemiset (%)	10	16,7	167,0
Työmarkkinatuen kuntaos. ka € / kk	75 000	78 287	104,4
Kuntouttava työtoiminta (hlö ka./kk)	235	187	79,6
Alkaneet työkokeilujaksot (ka./kk)	15	4	26,7
Tukityöllistetyt (hlö ka./kk)	40	32	80,0
Kesätyöntekijät (hlö yht./v.)	170	165	97,1
Henkilötyövuodet	65	28,2	43,4 %
Tilat m ²	4 038	4 038	100,0

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

Tavoitteet toteutuvat ennakoarvion mukaisesti. Talousarvion ennakoitaan toteutuvan. Myyntituottotavoitteesta ja kuntouttavan työtoiminnan korvauksista jäädään alle talousarvion yhteensä noin 120 000 €. Vastaava määrä tasapainotetaan käyttötaloudesta, koska tarve tukityöllistämiseksi on ollut ennakoitua pienempi.

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Taloudellinen kestävyys	4.2 Monialainen työnantajayhteistyö	Monialaisia yrityskäyntejä 25 kpl	Q1 6 kpl, Q2 4 kpl, yhteensä 10 kpl.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.1 Vaikuttava paja-toiminta	Määritetyistä asiakkaista 10% etenee positiivisesti	Raporttimallia päivitetty, etenemät Q1-2 16,7 %.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	6.2 Uuden kotouttamisohjelman käyttöönotto ja toteutus	Kotoutumisajan jälkeinen kurssi- ja palvelutarjonta 6 kpl	Q1: 2 suomenkielen ryhmää, ja 1 työnhaku -ryhmä, Q2: 2 ryhmää, yhteensä 5 kurssia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	6.2 Uuden kotouttamisohjelman käyttöönotto ja toteutus	Tehdään kirjallinen selvitys Forssaan /seudulle tulleiden maahanmuuttajien kotoutumisesta sisältäen mm. tilastot maahanmuuttajien työllistymisestä, kouluttautumisesta, kielitaidosta, elämänhallintataidoista jne.	Valmistelu Q2, luonnos valmisteltu.
Taloudellinen kestävyys	7.1 Resurssiviisas toimintatapa	Talousarvion toteuma	Q1-2 Tuotot 48 %, kulut 46 %, kate 45 %. Palvelutuotannon myyntituotot alle arvion.
Taloudellinen kestävyys	7.4 Allianssimallin tasoinen ekosysteemiyhteistyö	Aiesopimus tehty tai toiminta aloitettu	Kuntakierros 3/21, neuvottelut 4-5/21, aiesopimus tehty, työpajat 6/21. Allianssisopimusluonnos tulossa käsitteilyyn.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	8.4 Osaamisen vahvistaminen	Kaikki työpajat ovat ottaneet osaamisen vahvistamisen mallin käyttöön	Q1 määräykset valmiita. Q2-Q3 käyttöönoton käytännön valmistelu. Q2: Pajatoimintoja määritelty uudelleen osaamisen vahvistamisen näkökulmasta.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 285 SOSIAALIPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja**285 Sosiaalipalvelut**

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2021	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2021	%	31.12.2021	30.6.2020	%
- menot	28 096 960	14 201 086	50,5 %	28 596 960	14 282 564	-0,57
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-28 096 960	-14 201 086	50,5 %	-28 596 960	-14 282 564	-0,57

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Taloudellinen kestävyys	7.1 Menokehityksen hillitseminen		Kuntayhtymät ennakoivat talousarvioidensa ylittyvän. Koronapandemialla on oleellinen vaikutus asiaan.
Taloudellinen kestävyys	7.3 Ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuuden lisääminen		Hyvinvointikuntayhtymä on panostanut määrätietoisesti ennaltaehkäisevään työhön, mutta tulosten arviointi on vaikeaa varsinkin lyhyellä aikavälillä.
Taloudellinen kestävyys	7.3 Vanhuspalvelujen palvelurakenteen uudistaminen		Hyvinvointikuntayhtymä on uudistanut ja jatkaa edelleen vanhusten palvelurakenteen uudistamista.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 290 TERVEYSPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja**290 Terveyspalvelut**

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2021	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2021	%	31.12.2021	30.6.2020	%
- menot	39 591 240	19 876 841	50,2 %	40 291 240	18 992 087	4,66
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-39 591 240	-19 876 841	50,2 %	-40 291 240	-18 992 087	4,66

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

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2021 määrärahoja korotetaan 1,75 miljoonalla eurolla. Talousarvion 2021 muuttamiseen vaikuttavat useat epävarmuustekijät loppuvuoden osalta. Menojen kasvu sekä tuloarvioiden heikkeneminen ovat suurimmat tekijät. Koronapandemia tuo kustannuksia testauksesta, rokottamisesta ja lääke- sekä hoitotarvikkeista. Henkilöstökustannukset nousevat sairauspoissaolojen ja henkilöstön vuokrauksen osalta merkittävästi. Lisäksi loppuvuodesta tulokertymiä heikentää asiakasmaksulain muutos, joka astuu voimaan 1.7.2021. Lisämäärärahan jakautumisesta palveluille tai kunnille kuntamaksuina ei ole vielä kovin tarkkaa arviota.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on ennakoanut, että se tulee ylittämään talousarvionsa noin 3,7 miljoonalla eurolla. Erityisesti ulkopuolisten sairaaloiden käyttö on toteumassa selvästi talousarviota suurempana.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella osavuositarkastuksen 30.6.2021 ennusteena on käytetty 1,2 miljoonan sote-palvelujen lisämaksuja Forssan kaupungille vuonna 2021. Ennuste sisältää paljon epävarmuutta.

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Taloudellinen kestävyys	7.1 Toimiva sopimusohjaus		Yhteydet hyvinvointikuntayhtymään ja sairaanhoitopiiriin ovat hyvät, mutta vaikuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.
Taloudellinen kestävyys	7.3 Tuottavuusohjelmat ja niiden toteutus		Kuntayhtymien tuottavuusohjelmat ovat jääneet koronapandemian jalkoihin.

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

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2021 + muutos	Kirjanpito 30.6.2021	TOT %	Ennuste 31.12.2021	Edell. vuosi 30.6.2020	Muutos- %
- menot	406 179	178 448	43,9 %	406 179	129 712	37,57
- tulot	1 000	631	63,1 %	1 000	10 000	0,00
- netto	-405 179	-177 817	43,9 %	-405 179	-119 712	48,54

Riskianalyysi, toteutuminen:

Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyön syventämistä ja siirtymistä yhteislautakuntaan on esitetty seututapaamisessa, mutta ehdotus ei ole saanut vastakaikua.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Talouden toteutuma on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Tunnusluvut

	Ta 2021	Tot 30.6.	Tot-%
Henkilötyövuodet	1	1	100,0
Tilat m ²	58	58	100,0

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

Ei olennaisia poikkeamia

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Ekologinen kestävyys	3.1 Reforest metsityshanke	Sopimus Reforestin kanssa metsitettäväksi osoitetuista alueista.	Kaksi aluetta on sopimuksessa osoitettu metsitykseen. Alueiden pinta-ala on yhteensä noin 5 ha. Reforest on käynnistännyt metsityksen noin 2 ha alueella.
Taloudellinen kestävyys	4.5 Tekninen ja ympäristötoimi osallistuu aktiivisesti omiin, FYK:n ja muiden tahojen mukana kestävä kehityksen hankkeisiin.	RETKI hanke	Hanke on saanut rahoituspäätöksen. Suunnittelu ja kilpailutukset ovat käynnistyneet. Rantamuurin rakentaminen käynnissä. Lintutornin urakkasopimuksen allekirjoitus 6.8.
Taloudellinen kestävyys	4.5 Tekninen ja ympäristötoimi osallistuu aktiivisesti omiin, FYK:n ja muiden tahojen mukana kestävä kehityksen hankkeisiin.	Saaren kansanpuiston hanke	Hanke on saanut rahoituspäätöksen. Jatkoaikaa myönnetty 6/2022 saakka. Pyyntö Tammelan osallistumisesta lähetetty 4.8.
Taloudellinen kestävyys	7.4 Yhteistyötapojen etsiminen, edistäminen ja toteuttaminen.	Ympton sopimuksen mukaiset seurantakokoukset (2 kpl)	Vuoden ensimmäinen seurantakokous on pidetty 4.3.
Taloudellinen kestävyys	7.4 Yhteistyötapojen etsiminen, edistäminen ja toteuttaminen.	Seudun teknisen johdon tapaamiset. Vähintään kaksi tapaamista vuodessa. Tapaamisissa selvitetään mahdollisia uusia yhteistyömuotoja.	Seudullinen tapaaminen vesihuollon asioissa 30.3.2021
Taloudellinen kestävyys	7.5 LATO strategian seurantatyökalun käyttöönotto	LATO seuranta YLAssa	Tammikuun kokousta lukuun ottamatta LATOa on hyödynnetty YLA:lle TA toteutumaa raportoitaessa
Taloudellinen kestävyys	7.5 LATO strategian seurantatyökalun käyttöönotto	LATO seuranta YMPLAssa	Tammikuun kokouksessa ei vielä ollut 2021 tavoitteet käytössä. Maaliskuussa ensimmäinen YMPLAlle annettu LATO raportointi ja kaikissa kokouksissa sen jälkeen.
Taloudellinen kestävyys	7.1 Teknisen ja ympäristötoimen talousarvion 2021 toteuttaminen	Käyttösuunnitelman noudattaminen	Käyttösuunnitelmaa on noudatettu
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	8.3 Henkilöstökoulutukset	Kesäkuun koulutuspyynnöt	Koulutuspyynnöt on hyväksytty

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU 510 MAANKÄYTTÖPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Kaupungeingeodeetti

510 Maankäyttöpalvelut

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2021	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2021	%	31.12.2021	30.6.2020	%
- menot	670 490	376 608	56,2 %	670 490	367 021	2,61
- tulot	754 100	463 680	61,5 %	754 100	419 883	10,43
- netto	83 610	87 072	104,1 %	83 610	52 863	64,71

Riskianalyysi, toteutuminen:

Tontinmyynti ei ole toteutunut alkuvuoden osalta suunnitellusti. Loppuvuosi on hyvin epävarma.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Uusien toimintatapojen ennakkoluuloton soveltaminen. Tähän liittyen kuluvalle vuodelle asetettu tavoite palvelualueen sisäisten tehtäväkuvien uudelleen järjestelystä on saatettu loppuun.

Tunnusluvut

	Ta 2021	Tot 30.6.	Tot-%
Rekisteröidyt kiinteistöt kpl	20	7	35,0
Luovutetut tontit kpl	10	2	20,0
Vuokratut viljelysmaat ha	250	250	100,0
Metsänhakkuut m ³			
Henkilötyövuodet	8	3,4	42,5 %
Tilat m ²	121	121	100,0

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

Tontinmyyntitavoitteen toteutuminen koko vuodelle on epävarmaa. Yksi palvelualueen mittamiehistä on siirtynyt 1.1.2021 alkaen Infrapalveluiden alaisuuteen. Palvelualueen henkilöstömäärä on siten 1.1.2021 alkaen 7 henkilöä.

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Ekologinen kestävyys	1.3 Aktiivinen maanhankinta asumisen ja yritystoiminnan tarpeisiin maapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti	Maanhankinnan määrärahan käyttö täysimääräisenä	Tulee toteutumaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.5 Aktiivinen maanhankinta asumisen ja yritystoiminnan tarpeisiin maapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti.	Maanhankinnan määrärahan käyttö täysimääräisenä	Tulee toteutumaan
Taloudellinen kestävyys	7.7 Keskinäisen yhteistyön lisääminen Maankäytön suunnittelu -palvelualueen kanssa.	Yhteistyötä syvennetään edelleen	Toteutunut mm. henkilöstön yhteiskäyttöä
Taloudellinen kestävyys	7.1 Talousarvion ja -suunnitelman toteuttaminen.	Käyttösuunnitelman toteuttaminen	Uuden Trimblen kustannuksista n. 39 t € siirtyi v. 2021. Näistä seutukuntien osuus n. 23 t€ tuloutuu kaupungille. Sanotusta 39 t €:sta jää kaupungin maksettavaksi TA:n lisäkuluna n. 16 t €.
Taloudellinen kestävyys	7.3 Palvelualueen sisällä keskinäinen tehtäväkuvien uudelleenjärjestely.	Uudelleen järjestellyt tehtäväkuvat käytössä vuoden 2021 loppuun mennessä	Toteutunut

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

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2021	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2021	%	31.12.2021	30.6.2020	%
- menot	3 116 830	1 583 019	50,8 %	3 116 830	1 412 678	12,06
- tulot	201 400	105 091	52,2 %	206 673	149 059	-29,50
- netto	-2 915 430	-1 477 928	50,7 %	-2 910 157	-1 263 619	16,96

Riskianalyysi, toteutuminen:

Vuoden 2020–2021 talvi oli jonkin verran kuormittava henkilöstölle, kalustolle ja taloudelle, koska lunta satoi viime vuosia enemmän.

Kaivuumaisten käsittely ja sijoittaminen on onnistunut vuonna 2021 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.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Kaivu-, sijoitusluvista ja tilapäisistä liikennejärjestelyistä on pystytty antamaan vuonna 2021 ajantasaista ohjeistusta.

Investointi- ja hankintaohjelma on pystytty pitämään pääosin ajantasalla vuonna 2021.

Hankinnat on pystytty kilpailuttamaan vuonna 2021 riittävän ajoissa.

Korjaamohenkilöstön vakanssijärjestelyt ovat vielä kesken.

Tunnusluvut

	Ta 2021	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 talousmetsää	86	86	100,0
Kunnossapito lohkotut katualueet m ² /hlö	170 007	170 007	100,0
*Katuvalaistuksen energia kWh	2 400	2 400	100,0
Henkilötyövuodet	32	15	46,9 %
Tilat m ²	2 321	2 321	100,0

*Katuvalaistuksen energia ilm. tilinpäätök.

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

Ei olennaisia poikkeamia.

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Ekologinen kestävyys	3.1 Metsien suunniteltu hoitaminen ja uusiutuminen, jatkuvan hiilinielun kasvattaminen.	Metsäsuunnitelma	Metsäsuunnitelma on hyväksytty YLAssa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.4 Infrapalveluiden yhteistyöryhmä.	Yhteistoimintaryhmän kokoukset	1. kokous pidetään elokuussa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.7 Puistoleikkialueiden kunnostus (1 kpl/vuosi)	Yhden leikkialueen kunnostus.	Kohde on päätetty. Kunnostus ei ole valmis.
Taloudellinen kestävyys	7.7 Esimieskoulutus (1 kpl/hlö)	Toteutuneet esimieskoulutukset	Tavoite on toteutumassa
Taloudellinen kestävyys	7.1 Infrapalveluiden talouden hallinta.	Käyttösuunnitelman noudattaminen	Käyttösuunnitelmaa on noudatettu

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU** 540 PELASTUSPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Tekninen johtaja**540 Pelastuspalvelut**

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2021 + muutos	Kirjanpito 30.6.2021	TOT %	Ennuste 31.12.2021	Edell. vuosi 30.6.2020	Muutos- %
- menot	1 611 581	708 622	44,0 %	1 611 581	791 121	-10,43
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-1 611 581	-708 622	44,0 %	-1 611 581	-791 121	-10,43

Riskianalyysi, toteutuminen:

Pelastustoimen talous on toteutunut alkuvuonna talousarvion mukaisesti.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja sopeuttamiseksi, toteutuminen:

--

Tunnusluvut

	TA 2021	Tot. 30.6.	Tot-%
Henkilötyövuodet			
Tilat m ²			

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

--

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Taloudellinen kestävyys	7.1 Pelastuspalvelun talousarvion 2021 toteuttaminen	Kanta-Hämeen pelastustoimen talousarvion toteutumisen seuranta ja vaikuttaminen mahdollisiin poikkeamiin	Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio on toteutunut suunnitellusti

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU** 570 TILAPALVELU**TILIVELVOLLINEN** Kiinteistöpäällikkö**570 Tilapalvelut**

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2021	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2021	%	31.12.2021	30.6.2020	%
- menot	5 462 750	2 694 798	49,3 %	5 363 100	2 779 237	-3,04
- tulot	9 509 900	4 709 488	49,5 %	9 470 470	4 759 949	-1,06
- netto	4 047 150	2 014 690	49,8 %	4 107 370	1 980 712	1,72

Riskianalyysi, toteutuminen:

Alkuvuoden aikana on kolme kiinteistönhoitajaa eläköitynyt. Kahdelle vakanssille on haettu täyttöluvat, joiden pohjalta rekrytoitu kaksi uutta kiinteistöhoitajaa. Yksi vakanssi jätetty täyttämättä. Tällä toimenpiteellä henkilöstömäärä on sopeutettu ennakkoon silmällä pitäen palveluverkon muutoksia Monitoimikeskuksen valmistuttua.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Henkilöstömäärän sopeuttaminen palveluverkon edellyttämään määrään.
Energia-toimenpiteiden jatkaminen. Vuoden aikana kiinteistöjen valaistuksia tullaan muuttamaan led-tekniikkaan. Lisäksi on meneillään kokeilututkimus vanhojen ilmanvaihtokoneiden moottoreiden päivittämisestä energiatehokkaammiksi.

Tunnusluvut

	Ta 2021	Tot 30.6.	Tot-%
Palvelutuotannon käytössä h-m ²	94 647	94 895	100,2
Kiinteistönhoitoala h-m ²	114 716	114 716	100,0
Henkilötyövuodet	17	9,2	54,1 %
Kaupungin omistamat tilat m ²	111 293	112 213	100,8

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

--

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Ekologinen kestävyys	2.6 Ostoenergian määrän vähentäminen energiantehokkuustoimenpiteillä	Koijärven koulun maalämpöjärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen.	Muutokset järjestelmään tehty ja sähköenergian kulutus seurannassa.
Ekologinen kestävyys	2.6 Ostoenergian määrän vähentäminen energiantehokkuustoimenpiteillä	Työvalmennuskeskus Aktiivin valaistuksen muuttaminen led-tekniikkaan.	Aloittamatta
Ekologinen kestävyys	2.6 Ostoenergian määrän vähentäminen energiantehokkuustoimenpiteillä	Viihdeuimala Vesihelmen valaistuksen muuttaminen led-tekniikkaan.	Aloittamatta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.4 Työpaikan sisäilmaongelmissa varhaisen puuttumisen malli	Heikanrinteen palvelukeskuksen kosteusvauriokorjaukset kellarikerroksessa.	Työ valmis
Taloudellinen kestävyys	7.5 Palveluverkkosuunnitelman päivittäminen		Työ aloitettu
Taloudellinen kestävyys	7.1 Tilapalvelun palvelualueen talousarvion 2021 toteuttaminen	Käyttösuunnitelman noudattaminen	Käyttösuunnitelmaa on noudatettu

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU** 580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO**TILIVELVOLLINEN** Jätehuoltopäällikkö**580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto**

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2021	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2021	%	31.12.2021	30.6.2020	%
- menot	324 808	115 408	35,5 %	324 808	111 447	3,55
- tulot	324 808	216 538	66,7 %	324 808	217 120	0,00
- netto	0	101 130	0,0 %	0	105 673	-4,30

Riskianalyysi, toteutuminen:

Jätehuollon sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto on viivästynyt teknisten ongelmien vuoksi. Jätelain uudistuksen viivästyminen on siirtänyt asioiden valmistelua loppuvuoteen.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Talouden toteutuma on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Tunnusluvut

	Ta 2021	Tot. 30.6.	Tot-%
Kohtuullistamishakemukset	1 000	388	38,8
Henkilötyövuodet	2	1,5	75,0 %
Tilat m ²	47	47	100,0

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

--

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Taloudellinen kestävyys	4.3 Yhteistyön tekeminen ja säännölliset tapaamiset alueen yrittäjien ja jätealan toimijoiden kanssa	Vuoden ensimmäisen yrittäjä-tapaamisen järjestäminen	Koronatilanteen vuoksi yrittäjä-tapaamisia ei ole toistaiseksi voitu järjestää. Tilaisuuden järjestäminen etänä ei onnistu, koska kaikilla kuljettajilla ei ole mahdollisuutta osallistua niihin. Ajankohtaisista asioista tiedottamista kuljetusyrityksille hoidetaan kuitenkin jatkuvasti sähköpostitse ja kirjeitse.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.5 Toimiva yhteistyö ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa	Vuoden ensimmäisen yhteistyötapaamisen järjestäminen ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa ja tapaamisessa käsiteltävien asioiden valmistelu.	Ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa on sovittu, että seuraava tapaaminen järjestetään uuden jätelain ja jätteenkuljetusrekisterin koulutuksen aikataulut huomioiden. Koronatilanteesta riippuen tapaaminen järjestetään joko etänä tai paikan päällä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.5 Sähköisten palvelujen kehittäminen	Jätelautakunnan nettisivujen uudistaminen	Uudet sivut on saatu valmiiksi toukokuussa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.5 Sähköisten palvelujen kehittäminen	Sähköisten hakemusten asiointipalvelun käyttöönotto	Asiointipalvelun testauksessa on havaittu ongelmia, ja palveluntoimittaja selvittää niiden korjaamista.
Taloudellinen kestävyys	7.1 Palvelualueen talousarvio toteutuu	Palvelualueen talousarvion toteutuminen suunnitellun mukaisesti	Palvelualueen talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	8.2 Lautakuntakoulutus	Lautakuntakoulutusta järjestetään, kun uusi jätelautakunta on koossa	Uuden jätelautakunnan jäseniä ei ole vielä valittu

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

600 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2021 + muutos	Kirjanpito 30.6.2021	TOT %	Ennuste 31.12.2021	Edell. vuosi 30.6.2020	Muutos- %
- menot	733 930	350 655	47,8 %	733 930	332 750	5,38
- tulot	543 900	181 070	33,3 %	534 900	238 481	-24,07
- netto	-190 030	-169 586	89,2 %	-199 030	-94 269	79,90

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. Erityisesti isompien rakennushankkeiden määrä on ollut arvioitua pienempi.

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 2021	Tot 30.6.	Tot-%
Käsitellyt hankkeet:			
rakennus- maisematyöluvat (kpl)	350	192	54,9
toimenpideluvat	150	98	65,3
ilmoitukset	100		
ympäristöluvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit (kpl)	17	13	76,5
Käsitellyt maa-ainesluvat (kpl)	4	3	75,0
YSL:n mukaisten lupavelvollisten yritysten tarkastukset (kpl)	25	8	32,0
Vesihuoltolain mukaiset vapauttamispäätökset (kpl)	20	10	50,0
Ympäristönsuojelulain jätevesipäätökset (kpl)	40	6	15,0
Henkilötyövuodet	10	4,5	45,0
Tilat m ²	179	179	100,0

*ta-muutos kv 25.2.2019

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

Pandemia on hidastanut ympäristönsuojeluun liittyvien tarkastusten tekoa. Rakentaminen on ollut vähäisempää kun arvioitiin vuonna 2020. Vaikka määrällisesti ollaan tavoitteessa, niin hankkeet ovat olleet pienempiä, mikä näkyy pienentyneinä maksutuottoina.

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Ekologinen kestävyys	3.2 Jätevesien hallittu hoito pohjavesialueilla ja ranta-alueilla	Valvontakirjeiden lähetys 80 kpl	28 kpl
Ekologinen kestävyys	3.2 Jätevesien hallittu hoito pohjavesialueilla ja ranta-alueilla	Toimenpidelupien määrä, kpl	10 kpl
Ekologinen kestävyys	3.2 Jätevesien hallittu hoito pohjavesialueilla ja ranta-alueilla	Vesihuoltolain ja ympäristön-suojelulain mukaisten lupien määrä, kpl	16
Ekologinen kestävyys	3.3 Luonnon monimuotoisuuden edistäminen	Retki-hankkeen suunnittelu ja toteutus painottaen luonnon monimuotoisuutta	Loimalammin allikoiden toteutuksen suunnittelua ja alueen kulkuyhteyksien suunnittelua.
Ekologinen kestävyys	3.5 Saaren kansanpuiston kehittäminen	Hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta	Tarjouspyynnön laadintaa aloitettu. Kehittämissuunnitelman tekijä valittu. Hankkeelle saatu jatkoaikaa vuodelle 2022.
Taloudellinen kestävyys	4.3 Osallistuminen valtakunnalliseen Talotekniikan tarkastajien toimintaan yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa	Tarkastusinsinööri (Ivi) osallistuu toimintaan. Arvioitu- ja kokoontumisia on 1- 2 krt vuodessa.	Vuoden 2021 osalta ryhmä on kokoontunut suunnitellut 2 kertaa.
Taloudellinen kestävyys	4.4 Osallistuu ja antaa tukea paikallisen yritystoiminnan laadunvalvonnalle, helpottaen yrityksen toimintaa ja kehitystä valtakunnallisesti eri alueilla	Tarkastusinsinööri suorittaa yrityksen laadunvalvontahyväksyntää.	Laadun valvontakäyntejä yrityksessä tai työmaalla ei ole suoritettu. Muutamaa otteeseen asiaan liittyvää teknistä neuvontaa on annettu.
Taloudellinen kestävyys	7.4 Uusien käytänteiden, määräysten, taksojen käyttöönotto	Rakennusvalvonnan rakennusjärjestysten yhtenäistämisen	Kaikista kunnista on tullut päätös osallistumisesta päivitystyöhön osallistumisesta, jotta yhteinen kuultus voidaan julkaista. Rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä on toteutettu rakennustarkastajien työnä. Runtas puolet rakennusjärjestyksestä on läpikäyty.
Taloudellinen kestävyys	7.4 Uusien käytänteiden, määräysten, taksojen käyttöönotto	Rakennusvalvonnan valvontataksojen yhtenäistäminen	Kuntiin laadittu esitys rakennusvalvontataksojen päivitykseen ryhtymisestä. Yhden kunnan päätöksiä odotellaan.

Taloudellinen kestävyys	7.4 Uusien käytänteiden, määräysten, taksojen käyttöönotto	Päätösten muutoksenhakuohjeiden päivittäminen seutukunnalla	Tarkistustyö on suurelta osin tehty.
Taloudellinen kestävyys	7.5 Seudulliset lautakuntien yhteistapaamiset	Lautakuntien yhteistapaamiset	Tapaamiset tarkoitus järjestää syksyllä, kun uudet lautakunnat on valittu.
Taloudellinen kestävyys	7.6 Palveluprosessien ajantasaistaminen	Kuntakohtaisten käytänteiden ja työohjeiden kirjaus	Työohjeet on kirjattu exceliin ympäristönsuojelun osalta
Taloudellinen kestävyys	7.8 Palvelualueen nettisivujen ajan tasalla pitäminen	Nettisivujen päivitys	Päivitys tehty vain ympäristönsuojelun osalta.
Taloudellinen kestävyys	7.1 Talousarvion seuranta	Talousarvion toteutuminen	Rakennuslupamaksujen kehitys on ollut alhaisempi kuin arvioitu.
Taloudellinen kestävyys	7.3 Rakennusvalvonnan sähköinen lupaprosessi	Sähköisen rakennusvalvonnan lupaprosessin käyttöönotto. Pidetään kiinnostuneille suunnittelijoille ja luvanhakijoille järjestelmän käytöstä opastustilaisuus.	Sähköisen rakennusvalvonnan koulutus lupa-asioita käsittelevälle henkilöstölle käynnissä. Rungas puolet koulutuksista on käyty. Sähköistä rakennusvalvonnan sovellusta on päästy harjoittelemaan. Lupiin asetettavia asetuksia ja opastuksia työstetään.
Taloudellinen kestävyys	7.3 Rakennusvalvonnan sähköinen lupaprosessi	Sähköisen työkalun koulutus	Koulutus käyty.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	8.1 Yhden opiskelijan harjoittelujakson työtehtävien ohjaaminen	Siviilipalvelusvelvollisen työskentely tammi-maaliskuu	Työskentely päättynyt.

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
PALVELU 610 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT
TILIVELVOLLINEN Kaupunginarkkitehti

610 Maankäytön suunnittelupalvelut

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2021 + muutos	Kirjanpito 30.6.2021	TOT %	Ennuste 31.12.2021	Edell. vuosi 30.6.2020	Muutos- %
- menot	289 530	144 108	49,8 %	289 530	142 070	1,43
- tulot	10 000	0	0,0 %	10 000	180	0,00
- netto	-279 530	-144 108	51,6 %	-279 530	-141 890	1,56

Riskianalyysi, toteutuminen:

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

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

Tunnusluvut

	Ta 2021	Tot 30.6.	Tot-%
Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmat kpl	7	7	100,0
Valmistuneet kaavat (kpl) ja suunnitelmat	5	4	80,0
Asiantuntijatehtävät	70	43	61,4
Inventoinnit ja selvitykset	10	12	120,0
Henkilötyövuodet	3	1,5	50,0 %
Tilat m ²	79	79	100,0

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

Teema	Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
Ekologinen kestävyys	1.2 Ulkoilu- ja kevyenliikenteen reittien jatkuvuus kaavoissa	Kaikissa suunnitelmissa huomioidaan reitit	Toteutuu kaavoitusprosessissa ja suunnitelmissa
Ekologinen kestävyys	1.2 Suunnitellaan infrapalvelun kanssa viihtyisiä liikenneympäristöjä	Osallistutaan infrapalveluiden kanssa suunnittelukoukuihin	Toteutunut
Ekologinen kestävyys	3.1 Kaavoituksessa ja rakentamistapaohjeissa huomioidaan olemassa olevien rakennusten ja viheralueiden säilyminen hiilinieluinä	Kaikissa kaavoissa, kaavamääräyksissä, rakentamistapaohjeissa rakennusten ja viherympäristön ohjeissa huomioidaan hiilinielut	Toteutuu kaavoitusprosessissa, määräyksissä ja ohjeissa
Ekologinen kestävyys	3.2 Kaavoituksessa ja rakentamistapaohjeissa arvioidaan tuleeko niissä osoittaa määräyksiä vedensaannin turvaamiseen	Uusissa kaavoissa, kaavamääräyksissä, rakentamistapaohjeissa on tarvittavat vedensaannin turvaamisen merkinnät	Toteutuu kaavoitusprosessissa, määräyksissä ja ohjeissa
Ekologinen kestävyys	3.3 Kaavoituksessa osoitetaan kuntalaisten läheltä viheralueiksi sellaisia alueita, joilla on/voi syntyä monipuolisia luontokohteita sekä huomioidaan viherkäytävät	Kaavoissa, määräyksissä, rakentamistapaohjeissa sekä hoito- ja käyttösuunnitelmissa on osoitettu monipuoliset luontokohteet ja viherkäytävät	Toteutuu kaavoitusprosessissa, määräyksissä ja ohjeissa
Ekologinen kestävyys	3.4 Hulevesien hallinta huomioidaan kaavoissa	Kaavamääräyksissä, rakentamistapaohjeissa sekä hoito- ja käyttösuunnitelmissa on huomioitu hulevesien hallinta.	Toteutuu kaavoitusprosessissa, määräyksissä ja ohjeissa
Ekologinen kestävyys	3.4 Suunnittelu tehdään yhdessä infrapuolen ja vesihuoltoliikelain kanssa	Järjestetyt yhteisneuvottelut	Toteutunut

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	5.5 Kaavamääräyksissä huomioidaan hyvän asumisen periaatteet	Kaavamääräyksissä, rakentamistapaohjeissa sekä hoito- ja käyttösuunnitelmissa on huomioitu pihan viherympäristö	Toteutuu kaavoitusprosessissa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys	6.4 Forssan omaleimainen rakentamisen historia huomioidaan kaavoituksessa	Kaavamääräyksissä, rakentamistapaohjeissa sekä hoito- ja käyttösuunnitelmissa näkyy omaleimaisuuden ja historian hyödyntämisen periaatteet	Toteutuu kaavoitusprosessissa, määräyksissä ja ohjeissa
Taloudellinen kestävyys	7.1 Maankäytön talousarvion toteuttaminen	Käyttösuunnitelman toteuttaminen	Käyttösuunnitelma on toteutunut

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Kimmo Paakkonen
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm:
Raportointijakso: 1.4. - 30.6.2021
Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
LOMAKE 1

1. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta 900.000 euroa (Huom! Tukkuvesialennus noin 100 000 euroa!)	900 000	450 000	800 000
Investoinnit enintään 700.000 euroa	700 000	349 943	700 000
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 poikkeaa- mia, mutta investointi- määrärahojen riittä- vyys talouden suun- nittelukaudella huoles- tuttaa.	Talouden toteumaa on seurattu joka joh- tokunnan kokouksessa ja mahdollisiin poik- keamiin on reagoitu nopeasti
Vesihuoltoliikelaitos ryhtyy sidosryhmätutkimusten tulosten ja johtopäätösten mukaisiin toimenpiteisiin	Toteutuu	Sidosryhmätutkimus on käynnissä	Toteutuu

Vuoden 2021 talous näyttää toteutuvan pääosin hyväksytyyn talousarvion mukaisesti, vaikka veden myynnin kehittyminen aiheuttaa-
kin huolta. Liikevaihto näyttää pienenevän hyväksytystä talousarviosta noin 100 000 eurolla, mutta myös menot näyttäisivät alittavan
budjetoidun. Talousarviovuoden toteutuminen riippuukin siitä, putoaako loppuvuoden veden myynti tasolle ennen koronapandemiaa
vai laskeeko myynti jopa sen alle.

Talousvuonna 2021 toteutuu ensimmäisen kerran myös valtuuston vahvistama tukkuvesialennus. Valtuuston päätöksen mukaisesti
toteutuneen alennuksen määrä kompensoidaan täysimääräisesti vesihuoltoliikelaitokselle vuoden viimeisessä omistajalle suoritetta-
vassa peruspääomakorvauksessa. Alennuksen määrä tulee olemaan arviolta noin 100 000 euroa. Vaikka vesihuoltoliikelaitoksen
liikevaihto laskee alennuksen määrää vastaavalla summalla, ei sillä ole valtuuston päätöksen mukaisesti vaikutusta vesihuoltoliikelai-
toksen tilikauden tulokseen.

Edellä kerrotut huomioiden vesihuoltoliikelaitoksen tilikauden ylijäämä näyttää toteutuvan hyväksytyyn talousarvion mukaisesti.

Investointimäärärahojen riittävyys huolestuttaa! Porras-Forssa siirtojohtolinjan kustannus vesihuoltoliikelaitokselle hankkeen
tässä vaiheessa on luokkaa 1,7 milj.€ ja ne tulevat, mikäli yhteistyösopimus Tammelan kunnan kanssa hyväksytään, maksetta-
vaksi vuosien 2021 ja 2022 aikana. Kun muistetaan, että vuodelle 2021 on investointimäärärahaa 700 000 euroa, jotka kuluvat
suurelta osin laskennallisesti muihin vuodelle 2021 suunniteltuihin työkohteisiin, tulee taloussuunnitelmassa vuodelle 2022
ennakoitua investointimäärärahaa valmistautua nostamaan hyväksytystä 900 000 eurosta jopa tasoon 2 milj.€. Näin saataisiin
varmistettua, että johtokunnan hyväksymän ja tärkeäksi linjaaman verkoston saneerausohjelman mukaisia töitä tehdään myös
vuonna 2022.

INVESTOINNIT 30.6.2021

Kaupunki * ei sis. liikelaitosta	TA 2021	TOT. 30.6.2021	TOT.-%
<u>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</u>			
Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot	-75 000	-11 880	15,8 %
- menot	75 000	11 880	15,8 %
<u>AINEELLISET HYÖDYKKEET</u>			
MAA- JA VESIALUEET	0	-14 395	
- menot	60 000	15 848	26,4 %
- myynnit	60 000	1 453	2,4 %
<u>RAKENNUKSET</u>			
Erittelemättömät hankkeet	-800 000	-432 748	54,1 %
- menot	800 000	452 748	56,6 %
- rahoitusosuudet		20 000	
Koulurakentaminen; Monikylä	-14 310 000	-6 496 498	45,4 %
- menot	15 000 000	6 496 498	43,3 %
- rahoitusosuudet	690 000		0,0 %
Muut rakennusinvestoinnit	-300 000	-13 099	4,4 %
- menot	300 000	13 099	4,4 %
- tulot	0	0	0,0 %
Rakennukset yhteensä			
- menot	16 100 000	6 962 345	43,2 %
- tulot	690 000	20 000	0,0 %
- netto	-15 410 000	-6 942 345	45,1 %
<u>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</u>			
Kunnallistekniikka	-2 330 000	-544 274	23,4 %
- menot	2 330 000	544 274	23,4 %
- rahoitusosuudet	0		
Kiinteät rakenteet ja laitt. yht.			
- menot	2 330 000	544 274	23,4 %
- tulot	0	0	
- netto	-2 330 000	-544 274	23,4 %
<u>KONEET JA KALUSTO</u>			
Keskushallinnon toimiala	-10 000	0	0,0 %
- menot	10 000	0	0,0 %
Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimiala	-120 000	-9 991	8,3 %
- menot	120 000	9 991	8,3 %
Teknisen ja ympäristötoimen toimiala	-200 000	0	0,0 %
- menot	200 000	0	0,0 %
Koneet ja kalusto yhteensä			
- menot	330 000	9 991	3,0 %
- tulot	0	0	
- netto	-330 000	-9 991	3,0 %

Kaupunki	TOT.		
* ei sis. liikelaitosta	TA 2021	30.6.2021	TOT.-%

SIJOITUKSET

OSAKKEET JA OSUUDET

Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet	0	0	
- menot		0	
- myynnit		0	
Osakkeet ja osuudet yhteensä		0	
- menot	0	0	
- tulot	0	0	
- netto	0	0	
Menot yhteensä	18 895 000	7 544 339	39,9 %
Myynnit yhteensä	60 000	1 453	2,4 %
Rahoitusosuudet yhteensä	690 000	20 000	2,9 %
Nettomenot	-18 145 000	-7 522 886	41,5 %

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö:

Forssa-asunnot Oy

Lomakkeen täyttänyt:

Hyväksynyt:

Pvm:

1.1.-30.6.2021

Raportointijakso:

Yksikkö:

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	Satamalle 2 lisäasuntoa Purkuprojekti	Asunnot valmiit Purkuluvat saatu Purkukartoitus ja urakkakilpailutus tehty Purkuavustushakemukset ARAssa käsittelyssä	Asunnot valmiit 6/21 2/4 kiinteistöstä purettu
Käyttöasteen nostaminen lähemmäs 80 %	Kuntokartoitus 6 taloon >80%	- 73% (lkm) 70% (m ²)	Kartoitukset valmiit 80 %
Vuokrasaatavien vähentäminen			
Vuokrasopimuksien suhde (uudet/päättyneet) 1,00 tai parempi	>1	1,5 (55/36)	
Noin 30 huoneiston saneeraus vuokramarkkinoille.	30	22	30
Lainasalkun analyysi ja uudelleenjärjestelyt	Analyysi ja toimenpiteet tehty Uusi laina nostettu ja 3 nykyistä lainaa maksettu pois	Tehty	Tehty

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
 Lomakkeen täyttänyt:
 Hyväksynyt:
 Pvm: 10.8.2021
 Raportointijakso: 1.1.-30.6.2021
 Yksikkö: T euro
 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		1392	1399	-7	2 905	2 795
Valmis- ja puolivalmiste varastojen lis (+) /väh (-)				0		
Valmistus omaan käyttöön				0		
Liiketoiminnan muut tuotot		20	19	1		30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot				0		
Varastojen muutos				0		
Ulkopuoliset palvelut				0		
Materiaalit ja palvelut yhteensä		0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot		-78	-91	-13	0	-159
Eläkekulut		-13	-16	-3	0	-24
Muut henkilösivukulut		-5	-9	-4	0	-7
Henkilöstökulut yhteensä		-96	-116	-20	-185	-189
Suunnitelman mukaiset poistot		0	0	0	-430	-432
Arvonalentumiset (luottotappiot)		0	0	0	-30	-17
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		0	0	0	-460	-449
Liiketoiminnan muut kulut		-1397	-1160	237	-2 345	-2 232
Liikevoitto (-tappio)		-81	142	-223	-86	-45
Rahoitustuotot		2	2	0	20	6
Rahoituskulut		-46	-87	-41	-80	-132
Rahoitustuotot- ja kulut netto		-44	-85	-41	-60	-127
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä		-125	57	-182	-146	-172
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		-125	57	-182	-146	-172
Tilinpäätössiirrot (varuksen purku)				0	0	0
Tuloverot				0		
Tilikauden tulos		-125	57	-182	-146	-172

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy

Lomakkeen täyttänyt:

Hyväksynyt:

Pvm: 10.8.2021

Raportointijakso: 1.1.-30.6.2021

Yksikkö: T euro

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		12 601	12 910	-309	12 910	12 582
Sijoitukset		619	619	0	619	619
Pysyvät vastaavat yhteensä		13 544	13 852	-309	13 852	13 524
<u>Vaihtuvat vastaavat</u>						
Vaihto-omaisuus		120	120	0	120	120
Pitkäaikaiset saamiset		161	201	-40	155	156
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		1	0	1	0	0
Siirtosaamiset		0	0	0	0	0
Lainasaamiset		0	0	0	0	0
Muut saamiset		0	1	-1	10	6
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		1	1	0	10	6
Rahat ja pankkisaamiset		12	21	-9	20	20
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		13 838	14 196	-358	14 157	13 827
TASE VASTATTAVAA						
Oma pääoma yhteensä		1 955	2 309	-354	2 070	2 079
<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		11 098	11 394	-296	10 700	10 317
Pääomalaina		104	104	0	104	104
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Lainat rahoituslaitoksilta/eläkelaitoksilta		336	13	323	864	894
Saadut ennakot		144	138	6	150	146
Ostovelat		133	150	-17	200	221
Siirtovelat		51	87	-36	50	52
Muut velat		17	2	15	19	14
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		681	390	291	1 283	1 327
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		13 838	14 197	-359	14 157	13 827

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
 Lomakkeen täyttänyt:
 Hyväksynyt:
 Pvm: 10.8.2021
 Raportointijakso: 1.1.-30.6.2021
 Yksikkö: T euro
 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)						
Suunnitelman mukaiset poistot *)						
TULOSLASKELMASSA						
Yhtiön kirjanpidossa		0	0	0	-445	-445
Kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti		-222	-222	0	-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	-81	142	-223	375	404
Käyttökate %		-5,8 %	10,2 %	-16,0 %	12,9 %	14,4 %
Rahoitustulos, teuro	2	-125	57	-182	315	277
Rahoitustulos %		-9,0 %	4,1 %	-13,1 %	10,8 %	9,9 %
Nettotulos, teuro	3	-125	57	-182	-591	-617
Nettotulos %	*) oikaistu	-9,0 %	4,1 %	-13,1 %	-20,3 %	-22,1 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	-6,4 %	2,5 %	-8,9 %	-28,5 %	-29,7 %
	*) oikaistu					
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	14,1 %	16,3 %	-2,1 %	14,6 %	15,0 %
	*) oikaistu					
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	85,1 %	83,0 %	2,1 %	84,6 %	84,2 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	0,3	0,6	-0,3	0,1	0,1
Lainojen hoitokate	8	-0,2	1,4	-1,6	0,4	0,4

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytärhtiö: Forssa-asunnot Oy
Lomakkeen täyttänyt:
Hyväksynyt:
Pvm: 10.8.2021
Raportointijakso: 1.1.-30.6.2021
Yksikkö: T euro

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	82	150	-68	100	140
Ed. mainittu suhteessa kaikkiin asuntoihin %	17	26	-9	21	24
Uudet sopimukset	55	41	14	120	104
Päätyneet sopimukset	33	47	-14	100	98
Jonossa olevat asunnon hakijat, kpl	21	20	1	20	54
Vuokrasaamiset					
Erääntynyt yli (3 kk) 2 kk	18	38	-20	20	18
Erääntynyt yli 6 kk	23	63	-39	40	42
Erääntynyt yli 12 kk	106	67	40	95	76
Muut vuokrasaamiset	13	32			19
Vuokrasaamiset yhteensä	160	200	-39	155	156
Erääntyneet vuokrasaamiset suhteessa vuokralaskutukseen, %	6	7	-1	6	6
Kirjatut luottotappiot	0	0	0	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:					
Saksankuja 5 Sataman 4 yksiötä	124				
Isoniitynt 51, uusi paloilmalainlaite	22				
Saksankuja 5 vesikaton uusiminen	53				
Lainanotto (erittele uudet lainat)					
Kuntarahoitus	0	300	300	0	0
Kuntarahoitus	2 200	0	-2 200	0	0
Henkilöstö (kpl kuukauden lopussa)					
Kokoaikaiset	4	5	1	4	4
Osa-aikaiset	0	0	0	0	0
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	4	5	1	4	4

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI
Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy

Lomakkeen täyttänyt:
Hyväksynyt:
Pvm:
Raportointijakso: 1.1.-30.6.2021

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 yrityksiensä toimintaedellytyksiä, kannattavuutta ja kasvua sekä lisää seudullista elinvoimaa.		*	
Mittarit, joita seurataan: palvelutapahtumien määrä asiakaspalautte väh. 3,5 viestintänäkyvyys	3,5	732 **, 3,99 ***	3,5
DPS-innovatiiviset hankinnat. Facebook, Twitter, instagram, LinkedIn ja lehdistönäkyvyys. Frush.			
Vuokrattavien tilojen lukumäärä suhteessa tarjolla olevaan määrään %, tavoite?	100	99 %	100 Korona saattaa vaikuttaa tilojen vuokrausteeseen syksyllä
Vuokrasaatavien ja luottotappioiden minimointi: enintään 0,5 % vuokrien liikevaihdosta	0,50	Tavoite saavutettu vuokraohteissa	0,70
Pitkän aikavälin investointisuunnitelma ja rahoituksen riittävyys	Kassaa vahvistavat toimet aloitettu. Rahoituskierros käynnissä.	PTS liittyvät toimenpiteet jatkuvat. Kiinteistöjen kartoituksia jatketaan sekä tehdään tarkistusmittauksia, Kassan kestävyyyden toimenpiteitä on tehty ja tehdään. Tilanne on parempi kuin aiemmin.	toimet alkavat näkymään 2022.
Omaisuuksienhoitostrategian tekeminen	Suunnittelutyö	Omaisuuksienhoitostrategiaa kootaan PTS tietojen pohjalta. Kiinteistöjen perustiedot kootaan samaan asiakirjaan	koottuna 2021 joulukuun

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI**Tytäryhtiö:** Forssan Yrityskehitys Oy**Lomakkeen täyttänyt:****Hyväksynyt:****Pvm:****Raportointijakso:** 1.1.-30.6.2021**Yksikkö:** tuhat euroa**TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS****LOMAKE 1****Toteutuminen tähän saakka:**

* Fyk on aktiivisesti hakenut ja saanut rahoituksia/hankkeita elinkeinoelämän tarpeisiin. Uusimpana elokuussa starttaava AKKE-rahoitus digitalisaation edistämiseksi. Fyk teetti CGI:ltä seudun elinkeinoelämää koskevan analyysin, jota käsitellään laajemmin syksyllä 2021. Analyysissä on selvitetty toimialojen vaikutuksia seudun elinvoimaan ja tulevaisuuteen. Tavoitteena osavan työvoiman ennakointi. Fyk on Profinderin kehittäjäkumppanina innovatiivisessa oppivan tekoälyn projektissa, kehittämässä uutta myytävää tuotetta kuntakentälle. Fyk on toiminut/toimii CGI:n kehittäjäkumppanina Yrityspulssi tietokannan suunnittelussa tuotekehityksessä. Fyk on päässyt mukaan innovatiivisiin projekteihin, joiden kautta saamme täysin uudenlaista näkyvyyttä Forssan seudulle. TEM-kiertotalouden verkostohanke, jossa Forssa on nyt ekosysteemin kehittäjänä.

** Asiakaspalautetyökalu on uudistumassa. Tällä hetkellä erillistä palautetta ei kerätä, koska palautetyökalu uudistuu syksyllä 2021. Fyk on pyytänyt tarjoukset tehtävästä laajasta yritys-kyselystä, joka kohdistetaan seudun kasvuyrityksiin. Fyk on esillä erilaisissa julkaisuissa yritys-elämälle, sekä somessa ja omilla sivuillaan. Frush 2021 oli menestys. Tapahtuma toteutettiin täysin virtuaalisena. Tapahtumaa on katsottu jo 3.000 kertaa. Itse tapahtumaa seurasi yli 1.000 katsojaa

*** - " -

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
 Lomakkeen täyttänyt:
 Hyväksynyt:
 Pvm: 3.8.2021
 Raportointijakso: 1.1.-30.6.2021
 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		796 152	566 743	229 409	1 891 211	1 500 000
Valmis- ja puolivalmiste varastojen lis (+) /väh (-)				0		
Valmistus omaan käyttöön				0		
Liiketoiminnan muut tuotot		1 943	0	1 943	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot		-2 043	-653	1 389	-4 000	-7 000
Varastojen muutos				0		
Ulkopuoliset palvelut		-31 657	-17 192	14 465	-79 493	-72 000
Materiaalit ja palvelut yhteensä		-33 700	-17 845	15 855	-83 493	-79 000
Palkat ja palkkiot		-173 974	-184 577	-10 603	-350 307	-400 000
Eläkekulut		-32 859	-29 713	3 146	-49 275	-74 000
Muut henkilösivukulut		-5 815	-5 209	606	-8 170	-10 000
Henkilöstökulut yhteensä		-212 647	-219 498	-6 851	-407 752	-484 000
Suunnitelman mukaiset poistot		-206 041	-167 439	38 602	-417 260	-276 612
Arvonalentumiset				0		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-206 041	-167 439	38 602	-417 260	-276 612
Liiketoiminnan muut kulut		-249 837	-209 153	40 684	-627 246	-520 000
Liikevoitto (-tappio)		95 869	-47 193	143 061	355 460	140 388
Rahoitustuotot		25 123	46 458	-21 335	10 650	170 000
Rahoituskulut		-65 797	-66 311	-514	-93 309	-140 000
Rahoitustuotot- ja kulut netto		-40 673	-19 853	20 820	-82 659	30 000
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä		55 195	-67 046	122 241	272 801	170 388
Satunnaiset tuotot				0	0	0
Satunnaiset kulut				0		
Satunnaiset erät netto			0	0	0	0
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja		55 195	-67 046	122 241	272 801	170 388
Tilinpäätössiirrot				0		
Tuloverot			0	0	0	0
Tilikauden tulos		55 195	-67 046	122 241	272 801	170 388

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy

Lomakkeen täyttänyt:

Hyväksynyt:

Pvm: 3.8.2021

Raportointijakso: 1.1.-30.6.2021

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		0
Aineelliset hyödykkeet		6 709 073	7 154 087	-445 014	6 503 652	4 927 589
Sijoitukset		4 940 651	8 223	4 932 428	4 940 651	7 101
Pysyvät vastaavat yhteensä		11 649 724	7 162 310	4 487 414	11 444 303	4 934 690
<u>Vaihtuvat vastaavat</u>						
Vaihto-omaisuus				0		
Pitkäaikaiset saamiset		4 050 493	8 122 258	-4 071 765	4 050 000	10 000 000
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		508 075	1 319 389	-811 313	520 000	1 100 000
Siirtosaamiset		15 657	6 674	8 984	25 000	25 000
Lainasaamiset			0	0		
Muut saamiset		0	45 261	-45 261		45 000
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		523 733	1 371 323	-847 590	545 000	1 170 000
Rahat ja pankkisaamiset		39 653	5 116	34 537	50 000	
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		16 263 604	16 661 007	-397 404	16 089 303	16 104 690
TASE VASTATTAVAA						
Oma pääoma yhteensä		1 902 001	1 678 562	223 439	1 849 303	1 039 690
<u>Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset</u>						
Poistoero				0		
Varaukset				0		
Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset yht.			0	0	0	0
<u>Vieras pääoma</u>						
Pitkäaikainen vieras pääoma		13 010 031	13 410 542	-400 512	13 050 000	13 500 000
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Lainat rahoituslaitoksilta/eläkelaitoksilta		1 140 180	1 302 953	-162 773	1 025 000	1 300 000
Ostovelat		43 484	78 754	-35 271	50 000	80 000
Siirtovelat		96 714	121 654	-24 941	75 000	85 000
Muut velat		71 195	68 541	2 654	40 000	100 000
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		1 351 572	1 571 903	-220 331	1 190 000	1 565 000
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		16 263 604	16 661 007	-397 403	16 089 303	16 104 690

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
 Lomakkeen täyttänyt:
 Hyväksynyt:
 Pvm: 3.8.2021
 Raportointijakso: 1.1.-30.6.2021
 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)						
Suunnitelman mukaiset poistot *)						
TULOSLASKELMASSA						
Yhtiön kirjanpidossa		-206 041	-167 439	38 602	-417 260	-276 612
Kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti =>Oikaisu poistoihin tilikaudelta		206 041	167 439	-38 602	417 260	276 612
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	301 910	120 247	181 663	772 720	417 000
Käyttökate %		37,9 %	21,2 %	16,7 %	40,9 %	27,8 %
Rahoitustulos, tuhat euroa	2	261 237	100 394	160 843	690 061	447 000
Rahoitustulos %		32,8 %	17,7 %	15,1 %	36,5 %	29,8 %
Nettotulos, tuhat euroa	3	261 237	100 394	160 843	690 061	447 000
Nettotulos %	*) oikaistu	32,8 %	17,7 %	15,1 %	36,5 %	29,8 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	13,7 %	6,0 %	7,8 %	37,3 %	43,0 %
	*) oikaistu					
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	11,7 %	10,1 %	1,6 %	11,5 %	6,5 %
	*) oikaistu					
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	88,3 %	89,9 %	-1,6 %	753,0 %	1004,3 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	3,4	6,0	-2,6	3,9	7,1
Lainojen hoitokate	8	0,3	0,1	0,1	0,7	0,4

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Yhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
Lomakkeen täyttänyt:
Hyväksynyt:
Pvm: 3.8.2021
Raportointijakso: 1.1.-30.6.2021
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 tyhjillään olevat asunnot, kpl			0		
Ed. mainittu suhteessa kaikkiin asuntoihin %			0		
Uusia asukkaita, kpl			0		
Jonossa olevat asunnon hakijat, kpl			0		
Vuokrasaamiset					
Erääntynyt yli 3 kk	0	3 600	3 600		
Erääntynyt yli 6 kk	3 600		-3 600		
Erääntynyt yli 12 kk	4 800		-4 800		
Muut vuokrasaamiset			0		
Vuokrasaamiset yhteensä	8 400	3 600	-4 800	0	0
Erääntyneet vuokrasaamiset suhteessa vuokralaskutukseen, %	2 %	1 %	0		
Kirjatut luottotappiot	0	0	0		
Investoinnit					
Aineettomiin hyödykkeisiin	0	0	0		
Aineellisiin hyödykkeisiin	0	0	0		
Muut sijoitukset	0		0		
Yhteensä	0	0	0	0	0
Erittely kohteittain suurimmista investoinneista:					
Lainanotto (erittele uudet lainat)	0	0			
Henkilöstö (kpl kuukauden lopussa)					
Kokoaikaiset	7	7	0		
Osa-aikaiset	1	0	-1		
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	8	7	-1	0	0

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
Lomakkeen täyttänyt:
Hyväksynyt:
Pvm: 1.1.-30.6.2021
Raportointijakso:
Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
LOMAKE 1

Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin yhdessä omistajien kanssa. Uusi toimintamalli ja mahdolliset uudet kumppanit	Keskuskeittiö Loimun käyttöönotto tukee varautumista tulevaisuuden haasteisiin ateriapalveluissa. Etsimme uusia toimintamalleja ja uusia kumppaneita.
Onnistunut muutosjohtaminen ja uuden keskuskeittiön luomien mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen	Henkilöstön täydennyskoulutus jatkuu Loimussa. LHKK:n koulutuksista siirretty käytännön oppimiseen kohteissa. Tuotanto Tölöltä ja Korkeavahasta on siirretty Loimuun. Vanhat keskuskeittiöt toimivat nyt palvelukeittiöinä. Uusien laitteiden ja tuotantomenetelmien käyttöä opetellaan.
Palveluprosessien tehostaminen ja kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa	Toimintaa kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa mahdollisimman hyvän yhteisen lopputuloksen löytämiseksi.
Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen	Työterveyshuoltomme antoi henkilöstöllemme muutostukikoulutusta jaksamisen edistämiseksi. Työterveyden tuki yksilötasolla on jatkuvaa. Työntekijän tilanteet ja tarpeet huomioidaan työtehtävissä. Korona on hankaloittanut liikunta- ja kulttuurituen käyttöä.
<p>Riskit</p> <p>Loimun tuotanto toimii täydellä teholla koulujen alkaessa. Panostamme uusien tuotantomenetelmien oppimiseen ja laitteiden tehokkaan käytön sekä toiminnan tehokkuuden saavuttamiseen.</p> <p>Suunnittelemme ateria- ja puhtauspalvelualan kiinnostavuuden lisäämistä yhteistyössä mm. TE-keskuksen ja LHKK:n kanssa. Yhteisenä tavoitteenamme on turvata tulevaisuuden työvoiman saanti.</p> <p>Maakuntaudistuksen tuomiin muutoksiin varaudumme tuomalla esille yhtiön mahdollisuuksia tarjota monipuolisia palveluita maakunnan alueella kunta-asiakkaille.</p>	

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI
Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy

Lomakkeen täyttänyt:
Hyväksynyt:
Pvm: 1.1.-30.6.2021

Raportointijakso:
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		3 861	3 747	114	7 669	7 593
Liiketoiminnan muut tuotot		33	5	28	51	18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-728	-625	103	-1 439	-1 301
Ulkopuoliset palvelut		-442	-261	181	-745	-657
Materiaalit ja palvelut yhteensä		-1 170	-886	284	-2 184	-1 958
Palkat ja palkkiot		-2 114	-2 049	65	-4 261	-4 070
Eläkekulut		-367	-347	20	-717	-691
Muut henkilösivukulut		-80	-77	3	-159	-123
Henkilöstökulut yhteensä		-2 561	-2 473	88	-5 137	-4 884
Suunnitelman mukaiset poistot		-39	-25	14	-124	-50
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-39	-25	14	-124	-50
Liiketoiminnan muut kulut		-596	-364	232	-1 065	-787
Liikelylijäämä (-alijäämä)		-472	4	-476	-790	-68
Rahoitustuotot		0	0	0	0	0
Rahoituskulut		0	0	0	0	0
Rahoitustuotot- ja kulut netto		0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tp-eriä		-472	4	-476	-790	-68
Poistoero		0	0	0	0	0
Verot		0	0	0	0	-9
Tilikauden voitto/tappio		-472	4	-476	-790	-77

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy

Lomakkeen täyttäneet:

Hyväksynyt:

Pvm: 1.1.-30.6.2021

Raportointijakso:

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						
Aineelliset hyödykkeet		887	103	784	796	116
Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä		0	0	0	0	7
Sijoitukset		3	3	0	3	3
Pysyvät vastaavat yhteensä		890	106	784	799	126
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		232	292	-60	220	301
Saamiset kaupungilta		0	0	0	560	1 975
Siirtosaamiset		9	6	3	90	86
Muut saamiset		71	15	56	0	0
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		312	313	-1	870	2 362
Rahat ja pankkisaamiset		703	2 128	-1 425	1	1
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		1 905	2 547	-642	1 670	2 489
TASE VASTATTAVAA						
Osakepääoma		2	2	0	2	2
Sijoitetun vapaan opon rahasto		464	464	0	464	464
Ed tilik tulos		534	611	-77	534	611
Tilikauden tulos		-472	4	-476	-790	-77
Oma pääoma yhteensä		528	1 081	-553	210	1 000
Poistoero		0	0	0	0	0
<u>Vieras pääoma</u>						
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Saadut ennakot		0	0			0
Ostovelat		289	499	-210	310	344
Siirtovelat		708	624	84	850	857
Muut velat		380	343	37	300	288
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		1 377	1 466	-89	1 460	1 489
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		1 905	2 547	-642	1 670	2 489

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
 Lomakkeen täyttänyt:
 Hyväksynyt:
 Pvm: 1.1.-30.6.2021
 Raportointijakso:
 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	-433	29		-666	-18
Käyttökate %		-11,2 %	0,8 %		-8,7 %	-0,2 %
Rahoitustulos, tuhat euroa	2	-433	29		-666	-18
Rahoitustulos %		-11,2 %	0,8 %		-8,7 %	-0,2 %
Nettotulos, tuhat euroa	3	-472	4		-790	-68
Nettotulos %		-12,2 %	0,1 %		-10,3 %	-0,9 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	-89,4 %	0,4 %		-376,2 %	-6,8 %
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	27,7 %	42,4 %		12,6 %	40,2 %
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	72,3 %	57,6 %		19,0 %	19,6 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	0,7	1,7		0,6	1,6
Lainojen hoitokate	8					

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
Lomakkeen täyttänyt:
Hyväksynyt:
Pvm: 1.1.-30.6.2021
Raportointijakso:
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)		270	306	-36	550	573
- toimituskohteita		45	44	1	43	44
Puhtauspalvelut						
- teho (m ² /h)		230	220	10	240	235
Investoinnit						
Aineellisiin hyödykkeisiin		771	20	751	790	43
Yhteensä						
Teholliset työtunnit (tuhat tuntia) *)						
- ateriapalvelu		34	32	3	69	69
- puhtauspalvelut		42	41	1	86	85
- taloushallinto		8	8	0	23	23
*) oma henkilöstö						
Henkilöstö						
Kokoaikaiset		127	122	5	126	126
Osa-aikaiset		24	21	3	25	25
Määrä kuukauden lopussa yhteensä		151	143	8	151	151

KONSERNIYHTEISÖ: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Tilivelvollinen: Yhtymäjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021

Konsernitavoite/Tavoitetaso

Forssan seudun asukkaat saavat monipuoliset ja tarpeen mukaiset sote-palvelut mahdollisimman helposti tavoitettavina ja lakisääteistä määräaikaa nopeammin

Henkilöstön työhyvinvointi paranee.
Sairauspoissaolot vähentyvät vuodesta 2020 ja työntekijäkyselyn tulokset paranevat.

Tavoitteen toteutuminen

Palvelutarpeen arviointia on kehitetty ja palvelujen tavoitettavuuden parantamiseksi.
Toiminnan kehittämistä tehdään suunnitelmallisesti.
Palvelut tuotetaan lakisääteisessä määräajassa.

Hyvinvointikysely toteutetaan 1.9.-31.10.2021.
Tulokset saadaan marraskuun aikana.
Sairauspoissaolot (kalenteripäivinä) ovat kasvaneet (432 kalenteripäivää) 1.1.-30.6. suhteessa vastaavaan aikaan viime vuonna. Aikuisosiaalityön palvelualueella ja perusterveydenhuollon palvelualueella sairauspoissaolot ovat vähentyneet, kun muilla palvelualueilla ovat kasvaneet.

Tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 30.6.	Tot. %
- vuosikate poistoista %	108,53	75,28	100,00	-80,89	-80,9
Henkilöstö vuoden lopussa					
- kokoaikaiset	1 015	995	1 010	1 081	107,0
- osa-aikaiset	154	160	150	143	95,3
Määrä vuoden lopussa	1 169	1 155	1 160	1 224	105,5
Tilat m ²	65 124	60 839	64 805		

KONSERNIYHTEISÖ: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Tilivelvollinen: Kuntayhtymän johtaja

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021

Konsernitavoite/tavoitetaso

Tavoitteen toteutuminen/seuranta

Konsernitavoite/tavoitetaso	Tavoitteen toteutuminen/seuranta
Oppimis- ja kasvunäkökulma	
- Tiimiorganisaation toiminnan ja prosessien tukeminen: keskimäärin 2 valmennuspäivää/hlö	Toteutunee
- Suunnitelma digitaalisen osaamisen, innovaatioiden ja pedagogiikan yhdistämisestä laadittu	Toteutunee
- Henkilöstön koulutus- tai benchmarkkauspäivät opetus- ja ohjaushenkilöstön osalta keskimäärin 3 pv/v ja muun henkilöstön osalta 2 pv/v	Toteutunee
- Työelämässä työskentelypäivät opetus- ja ohjaushenkilöstöllä 5 pv/vuosi	Toteutuminen riippuu pandemiatilanteesta
- KV – työelämäympäristössä päiviä konsernitasolla 50 pv	Toteutuminen riippuu loppuvuoden pandemiatilanteesta
- 90 %:lla opetushenkilöstöstä on pedagoginen pätevyys	Työtyytyväisyysmittaus toteutetaan loppuvuonna Kevan kyselyllä
- Henkilöstön työtyytyväisyysmittaus 1 krt/v, vastausten keskiarvo (yleisarvosana) asteikolla 1-5 vähint. 3,8	
Sisäisten prosessien näkökulma	
- Tiimiorganisaation ydinprosessit kuvattu	Toteutunee
- Jatkuvan haun mahdollistaminen ja koulutustarjonnan monipuolistaminen työelämän tarpeen mukaan: prosessikuvaus laadittu ja uusia monialaisia koulutuksia 3 kpl	Toteutunee
- Laatu -, turvallisuus ja ympäristöjohtamisen ydinprosessit kuvattuna uuden organisaation mukaisesti	Toteutunee
- Kestävän kehityksen sertifiointiin kuuluva itsearviointi toteutettu	Toteutui
- Robotiikan hyödyntäminen: kahden prosessin automatisointi toteutettu	Alkuvuonna toteutettu yksi prosessi, -> toteutuu
- Tiedollajohtamisen välineet ovat tiimien käytössä	Toteutunee
- Henkilöstöpalvelun ja työllisyydenhoidon uudet prosessit kuvattu	Lanseerataan 8/2021
- Vastuullisuusmittarit on kuvattu	
Asiakasnäkökulma	
- Opiskelijapalautteen vastausten keskiarvo vähintään 3,8 (vastausprosentti vähintään 80 %)	4,5 (Arvo, aloittaneet)
- Työelämäpalautte, vastausten keskiarvo vähintään 3,8 (vastausprosentti vähintään 80 %)	4,24 (Arvo, valmistuneet)
- Väyläopintoihin osallistuu vähintään 15 opiskelijaa	
- Taitajakisoihin osallistuu vähintään 8 opiskelijaa	Toteutunee
- Kansainvälisille jaksoille osallistuu vähintään 20 opiskelijaa	Toteutunee
- Kaikki valmistuvat opiskelijat ohjautuvat oppilaitoksen urasuunnittelu ja rekrytointipalveluihin	Toteutuminen riippuu pandemiatilanteesta
- Eri alojen osaamista yhdistäviä koulutuksia on vähintään 10	Toteutunee
Taloudellinen näkökulma	
- Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä 100%	
- Työllistyminen: 75%: lla valmistuvista opiskelijoista työllistyy heti	Toteutunee
- Siirtyminen korkea asteelle: 5% valmistuvista pt opiskelijoista pääsee jatko-opintoihin korkea asteelle	Toteutuminen riippuu pandemiatilanteesta
- Läpäisyaste on vähintään 70%	
- Negatiivinen keskeyttäminen enintään 3% vuodessa	Toteutunee
- NY yrittäjien määrä, osuuskuntaan osallistuneiden opiskelijoiden määrä 20	Toteutuminen riippuu pandemiatilanteesta
- Tulosaluekohtaisten toimintakatteiden noudattaminen	Toteutuminen riippuu pandemiatilanteesta
- Poistot tulee kattaa toimintakatteella ja investointivarausten purkamisella	Toteutunee
	Toteutunee

Tunnusluvut	Tp 2019	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 30.6.	Tot. %
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja:					
Koulutustoiminta					
- opiskelijamäärä vos-peruskoulutus		989			
- opiskelijamäärä lisäkoulutus		236			
- opiskelijavuosi	1 119	1 183	1 130,0	697,0	61,7
Laatu ja vaikuttavuus					
- opiskelijapalautte (asteikolla 1-5)	4,1	4,1	3,8	4,2	110,5
Kuntayhtymä					
- vuosikate poistoista %	135,3	182,7	19,0	83,0	436,8
- oman pääoman tuottoaste %					
- velkaantumisaste %	17,2	13,7	14,5	25,0	172,3
Henkilöstö (kpl vuoden lopussa)					
- kokoaikaiset	130	138	142	145	102,1
- osa-aikaiset	7	12	13	8	61,5
Määrä vuoden lopussa	137	150	155	153	98,7
Tilat kuntayhtymä m2	26 319	26 319	26 319		0,0
Tilat osakeyhtiö m2	0	0	0		

HANKKEET/PROJEKTIT

HANKESALKKU, Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut

Hankkeet 2017-	Yhteishenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais- rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Hanke			Hanke loppuu	Dynasty diaarinumero	
							2019	2020	2021			
Koulun kerhotoiminnan tukeminen	Katariina Kulmala	6 429	15 000	21 429	OPH		15 000,00			15.8.2019	31.12.2020	102/02.05.01/2019
Tutorit tukee jatkossakin / Tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen	Pekka Nurminen / Pekka Lavi / Jarmo Pynnönen	4 641	18 239	22 880	OPH		18 239,00			12.12.2019	31.7.2021	300/02.05.02/2019
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021	Atte Kolis	28 750	115 000	143 750	OKM			115 000,00		17.6.2020	31.12.2021	391/02.05.01.00/2020
Korona-avustus esi- ja perusopetus	Tiina Kemppainen / Atte Kolis	7 135	135 565	142 700	OKM			135 565,00		1.8.2020	31.7.2021	415/02.05.01.00/2020
Koulun kerhotoiminnan tukeminen	Kata Kulmala	4 715	11 000	15 715	OPH			11 000,00		24.10.2020	31.12.2021	
Harrastamisen suomen malli	Jarmo Pynnönen / Pauliina Jolanki	10 000	40 000	50 000	AVI				40 000,00	1.1.2021	31.12.2021	
Oikeus oppia	Jarmo Pynnönen									1.1.2021	31.12.2021	
Perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen vuosille 2021-2022	Jarmo Pynnönen	14 000	64 000	80 000	OKM				64 000,00	1.8.2021	31.12.2022	
Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022	Tiina Kemppainen	56 000	224 000	280 000	OKM				224 000,00	1.8.2021	31.12.2022	
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 2021-2022	Atte Kolis	22 500	90 000	112 500	OKM				90 000,00	13.7.1905	31.12.2022	
Omatoimikirjasto	Maarit Järveläinen											15 000,00
KOPS Kuosikoulu	Kati Kivimäki	16 000	25 000	41 000	Museovirasto			25 000,00		30.5.2020	31.12.2021	348/02.05.02/2020
Kuosikeskus	Kati Kivimäki											15 000,00
Kuoseja kaikille 2.0	Kati Kivimäki	1 316	25 000	26 316	OKM				25 000,00	1.1.2021	31.12.2021	

HANKESALKKU, Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut

Hankkeet 2017-	Yhteishenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais- rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Hanke			Hanke loppuu	Dynasty diaarinumero	
							2019	2020	2021			
Erasmus+ Let's Do It Together	Jarmo Pynnönen / Päivi Honkala		28 912		OPH		16 845,00			1.9.2018	31.8.2020	92/02.05.01/2018
Kenia 2019-2020	Simo Veistola	3 500	10 000	13 500	OPH		10 000,00			12.4.2019	31.12.2020	93/02.05.01/2019
Women and Welfare	Simo Veistola		23 597		CIMO / Erasmus+		23 596,80			1.9.2019	31.12.2021	
Lake 2019-2020	Simo Veistola	7 800	44 200	52 000	OPH		44 200,00			13.4.2019	31.12.2020	126/02.05.01/2019
Työllistyminen 2020 Wahren-opisto	Simo Veistola		37 000	37 000	OPH			37 000,00		1.8.2020	31.12.2021	
Liikunnan lisääminen seutukunnallisessa lukiossa / Liikkuva lukio 2020	Simo Veistola		6 700		AVI			6 700,00				375/02.01.05.00/2020
Korona 2020 Lukio	Simo Veistola	5 482	104 154	109 636	OPH			104 154,00			31.7.2021	
Nachhaltigkeit 2020-2022	Simo Veistola / Susanne Petersen							24 768,00				
Liebenswerte 2020-2022	Simo Veistola / Susanne Petersen							23 729,60				
Young Actors 2020-2022	Simo Veistola / Mario Sevón							25 360,00				
Lisää kansainvälisyyttä Forssan yhteislyseoon	Simo Veistola	1 000	4 000	5 000	OPH					2.6.2021	31.12.2022	
LUMA2021 / Taide- ja tiedekasvatuksen yhdistäminen eri oppilaitoksissa	Simo Veistola	4 200	16 800	21 000	OPH			16 800,00		21.8.2020	31.12.2021	
Tieteen yhdistäminen kuvataiteen opetukseen		5 000	25 000	20 000	OPH					1.4.2021	31.12.2022	
ILO / Lukemisen kultt. ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteet.	Tiina Kempainen	2 200	20 000	22 200	OKM			20 000,00		14.2.2020	31.7.2022	350/02.05.01/2019
5v maksuton varhaiskasvatus	Tiina Kempainen	13 791	52 606	66 397	OKM			52 606,00		2020	2021	242/02.05.01.00/2020
Korona-avustus Varhaiskasvatus	Tiina Kempainen	1 053	20 000	21 053	OKM			20 000,00		1.8.2020	31.7.2021	415/02.05.01.00/2020
Etsivä nuorisotyö 2020-2021	Jarmo Pynnönen / Jaana Riitamaa		60 000		AVI			60 000,00		1.11.2020	31.10.2021	

HANKESALKKU, Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut

Hankkeet 2017-	Yhteishenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais- rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Hanke			Hanke alkaa	Hanke loppuu	Dynasty diarinumero
							2019	2020	2021			
Pajavalmentaja 2020-2021	Jarmo Pynnönen / Carita Hartikainen	20 000	60 000	80 000	AVI			60 000,00		1.9.2020	31.8.2021	230/02.05.01.00/2020
Etsivä nuorisotyö 2021-2022	Jaana Riitamaa	20 000	60 000	80 000	AVI				60 000,00	1.9.2021	31.8.2022	
Pajavalmentaja	Jaakko Leskinen / Carita Hartikainen	20 000	80 000	60 000	AVI				60 000,00	1.9.2021	31.8.2022	
Kirjastopalv. Seudullisesti	Maarit Järveläinen									1.4.2020	31.12.2021	258/00.04.00/2020
Digitalisaatio	Simo Veistola		20 000		OPH		20 000,00			28.11.2018	31.12.2020	293/02.05.01/2018
Opintoseelit 2018-2020 maahanmuuttajien kielitaito	Simo Veistola		10 000	10 000	OPH		10 000,00			19.12.2018	31.12.2020	360/02.05.01/2018
Vapaan sivistystyön opintoseveliaavustukset 2020	Simo Veistola		1 500	1 500	OPH			1 500,00		1.5.2020	31.12.2021	200/02.05.01.00/2020
Opintoseleillä tasa-arvoisuutta opetuksen saamiseen	Simo Veistola		2 500	2 500	OPH					18.6.2021	31.12.2022	
Korona-aika musiikkiopisto	Simo Veistola	164	8 000	8 164	OKM			8 000,00		16.8.2020	31.12.2020	
Kompit tutuiksi 1	Simo Veistola	3 097	15 485	12 388	OPH					1.4.2021	31.12.2022	
Mullankaivajat	Kati Kivimäki, Tuuli Ravanti		45 000	45 000	Suomen Kulttuurirahasto		2 500,00	22 500,00		1.3.2018	2021	441/02.05.02/2017
Tekstiiliperinnön digitointi	Kati Kivimäki	609	20 000	20 609	Finlaysonin osakkaiden säätiö		10 000,00	10 000,00		1.8.2019		
Näyttely Japaniin	Kati Kivimäki	8 545	20 540	29 085	TOEI			20 540,00		1.1.2020		
Pajalta töihin	Jaakko Leskinen	52 268	156 803	209 071	ESR, ELY -Häme			21 841,00		1.8.2020	28.2.2022	
		340 195	1 715 601	1 862 393			170 380,80	822 063,60	620 900,00			

HANKESALKKU, kaupunki ja konserni

Hankkeet 2017-	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais- rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke				Hanke alkaa	Hanke loppuu	Dynasty diaarinumero
							2019	2020	2021			
FISU-verkosto	Antti Heinilä									1.7.2015	jatkuva	
Tiekartta resurssiinsaaseen ja ympäristöllisesti kestävään lähiruokatarjontaan	Sirpa Kurppa	40 000		> 1 milj.	LIFE					1.9.2016	30.9.2019	LUKE
Western Lakeland	Mari Noromies-Wahl	9 400		382 640	Uudenmaan liitto, EAKR		4 700,00	4 700,00		1.6.2019	30.6.2021	
Hankesalkun arvo		49 400	0	382 640			4 700,00	4 700,00	0,00			

HANKESALKKU, FYK

H-HS 18.8.2021

Hankkeet 2015-2021	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais- rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke				Hanke	Hanke
							2019	2020	2021	alkaa	loppuu
LounaPlussan toimintarahoitus	Tuula Kallioinen	51 068			MMM		51 625	77 645	51 000	jatkuva	
HAMK tutkijayliopettaja	Hannu-Heikki Saarinen	85 597		156 000	Kunnat		28 532	19 022		1.9.2017	31.8.2020
SEUTU4 -hanke	Timo Kärkkäinen	3 557	361 526	516 465	EP liitto		3557			1.8.2019	30.6.2021
Avoin Häme	Joni Kukkamäki	4 000		291 800	Hämeen liitto /EAKR					1.5.2017	30.9.2020
Kasvuyritysten Häme	Hannu-Heikki Saarinen	39 324	91 756	131 080	Hämeen liitto/EAKR		16 275	16 275		1.5.2018	31.12.2021
FRUSH-Järkivihreä toimintamalli	Timo Kärkkäinen	33 690	130 690	186 700	EAKR/liitto ELY/		4 470	14 760	14 760	1.9.2019	31.12.2021
Technical Visits Häme		10 000	150 475	190 475	Toimintaympäristötuki				4 000	1.8.2020	31.8.2022
Maakunnallinen kv-hanke	Hannu-Heikki Saarinen	5 092	90 298	129 000	EAKR/liitto	x	1 018	4 074	1 198	1.10.2019	30.6.2021
Forssan seudun matkailun digiloikka		49 900	116 540	166 440	Hämeen liitto/AKKE				11 200	1.8.2021	31.7.2023
Kiertotalouden kansallinen teemaverkosto		16 008		400 000	TEM/Varsinais-Suomen liitto						1.10.2021
Hankesalkun arvo		298 236	941 285	2 167 960			105 477	131 776	82 158		

LIITE

KONSERNIRAPORTTIEN TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT

KANNATTAVUUS

Käyttökate, euroa

= Liikevoitto/tappio + suunnitelman mukaiset poistot

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

Käyttökate %

- toimialakohtainen tunnusluku

Rahoitustulos, euroa

= Tulos ennen poistoja, satunnaisia eriä ja tuloksenjärjestelyjä

- vrt. kaupungin tuloslaskelman vuosikatteeseen

- kuvaa yrityksen kykyä suoriutua varsinaisen liiketoiminnan ja säännöllisen muun liiketoiminnan tuloksella lainojen takaisinmaksusta sekä käyttöpääoman ja investointien omarahoituksesta

- kuvaa sitä miten hyvin tulot riittävät menojen kattamiseen

- ehdoton alaraja on yksittäisenä vuonna nolla euroa (ei useampana vuonna), mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys ei kykene 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 tulosmarginaalilla yritys toimii

- nettotulos = varsinaisen liiketoiminnan tulos

-liiketoiminnan kokonaisuuden kannalta tunnusluvun tulee olla positiivinen

Nettotulos %

- ks. edellä rahoitustulos

Oman pääoman tuottoaste %

= $\frac{\text{Tulos ennen satunnaisia eriä ja tuloksenjärjestelyjä} - \text{verot}}{\text{Oma pääoma} + \text{tp-siirtojen kertymä ja varaukset verovelalla vähennettynä}} * 100$

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

VAKAVARAISSUUS

Omavaraisuusaste %

= $\frac{\text{Oma pääoma} + \text{tp-siirtojen kertymä ja varaukset verovelalla vähennettynä}}{\text{Taseen loppusumma}} * 100$

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 %

$$= \frac{\text{Pitkä- ja lyhytaikaiset velat} + \text{tp-siirtojen kertymän ja varausten verovelka}}{\text{Taseen loppusumma}} * 100$$

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

Quick Ratio

$$= \frac{\text{Rahat ja pankkisaamiset} + \text{saamiset (sekä pitkä- että lyhytaik. osa)}}{\text{Lyhytaikaiset velat yhteensä} + \text{tp-siirtojen kertymän ja varausten verovelka}}$$

- kuvaa yrityksen staattista maksuvalmiutta, rahoituspuskuria

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

Lainojen hoitokate

$$= \frac{\text{Tulos ennen tp-siirtoja ja veroja} + \text{poistot} + \text{rahoituskulut} - \text{verot}}{\text{Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta} + \text{rahoituskulut}}$$

- 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