



OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-31.3.2022

Kaupunginhallitus 2.5.2022

FORSSAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2022

SISÄLLYSLUETTELO

1	YLEISTÄ	1
1.1	Yleinen taloudellinen tilanne	1
1.2	Väestö, työllisyys ja rakentaminen	2
1.3	Kaupungin talous	5
1.4	Talouden seuranta ja vuoden 2022 toteutumisen ennakointi.....	9
1.5	Henkilöstö.....	9
2	TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA (kaupunki ja liikelaitos)	12
	Tuloslaskelma (yhdistelty)	12
	Rahoituslaskelma (yhdistelty).....	13
	Tase (yhdistelty)	14
	Rahoituslaskelma kaupunki	16
3	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	17
	Tuloslaskelman toteutuminen kaupunki ilman vesihuoltoliikelaitosta.....	17
	Käyttötalouden toteutuminen palveluittain	18
4	INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN kaupunki ilman vesihuoltoliikelaitosta	20
5	LIIKELAITOS	22
5	TYTÄRYHTEISÖT	23
5.1	Forssa-asunnot Oy	23
5.2	Forssan Yrityskehitys Oy	28
5.3	Loimijoen Kuntapalvelut Oy	33
6	KUNTAYHTYMÄT	
6.1	Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä	38
6.2	Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä.....	39
LIITTEET	Hankkeet	41
	Konserniraporttien tunnusluvut ja laskentakaavat	47

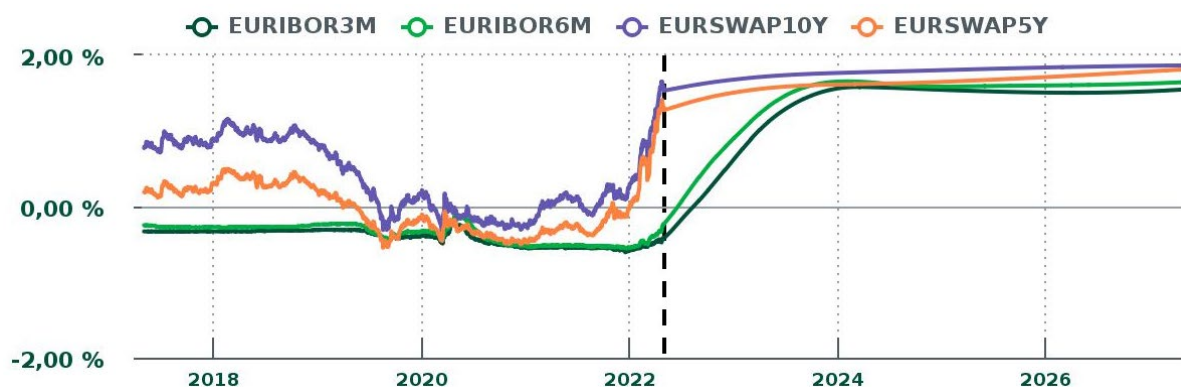
1 YLEISTÄ

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriö julkaisi kevään taloudellisen katsauksen 13.4.2022. Tässä esitetty lyhyt katsaus perustuu siihen. Katsauksen mukaan Suomen talous oli hyvässä vedossa 2021 tuotannon kasvettua poikkeuksellisen nopeasti 3,5 prosentin vauhtia. Alkuvuoden 2022 aikana työllisyys nousi ennätyskalliseksi korkeaksi ja kuluttajien ja yritysten luottamus tulevaisuuteen oli vahva. VM:n arvion mukaan Suomen työllisyysaste olisi kuluvana vuonna 73 % ja työttömyysaste 7,2 %. VM arvioi työllisyystilanteen paranevan edelleen tulevina vuosina. Kuvatun kaltainen tilanne on normaalisti merkki kasvavasta inflaatiosta ja niin myös tällä kertaa. Euroalueen inflaatio oli maaliskuussa 7,5 prosenttia ja VM ennakoii Suomen kuluttajahintainflaation olevan 4 prosenttia vuoden 2022 aikana. Eniten hintoja euroalueella on nostanut energian kallistuminen. Kuluttajien ostovoima heikkenee ja lisääntynyt epävarmuus siirtää kulutuspäätöksiä. Toisaalta koronapandemian hiipuminen ja siihen liittyvien rajoitusten poistuminen lisää palvelujen kysyntää.

Koko talouden kuva muuttui alkuvuoden aikana Venäjän hyökättyä sotilaallisesti Ukrainaan. Talouden epävarmuus on kasvanut selvästi ja eri tahot ovat laskeneet Euroopan ja Suomen talouden kasvuennusteita merkittävästi. VM arvioi Suomen BKT:n kasvavan 1,5 prosenttia vuonna 2022. Sota on kiihdyttänyt inflaatiota entisestään ja Euroopan keskuspankki arvioi euroalueen hintavakautteen liittyvien riskien kasvaneen siinä määrin, että se on ilmoittanut lopettavansa elvyttämistoimia ja nostavansa ohjauskorkoa myöhemmin vuoden 2022 aikana.

Korkotaso on jo lähtenyt nousuun, mutta on edelleen alhainen. Korkojen nousu ei vaikuta välittömästi kaupungin korkokuluihin lainasalkun suojauksen vuoksi. Alla olevasta kuvasta näkyy korkomarkkinoiden ennuste, jonka mukaan keskeiset viitekorot nousevat vuoden 2024 loppuun mennessä noin 1,6 prosenttiin.



Taulukko 1: Yleistä taloutta kuvaavat tunnusluvut 2019–2024

	toteuma			VM:n ennuste		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bkt markkinahintaan, muutos %	1,2	-2,3	3,5	1,5	1,7	1,5
Työllisyysaste, %	71,6	70,7	72,2	73,0	73,6	74,0
Työttömyysaste, %	6,7	7,7	7,7	7,2	6,8	6,6
Kuluttajahintaindeksi, muutos %	1,0	0,3	2,2	4,0	2,1	1,7

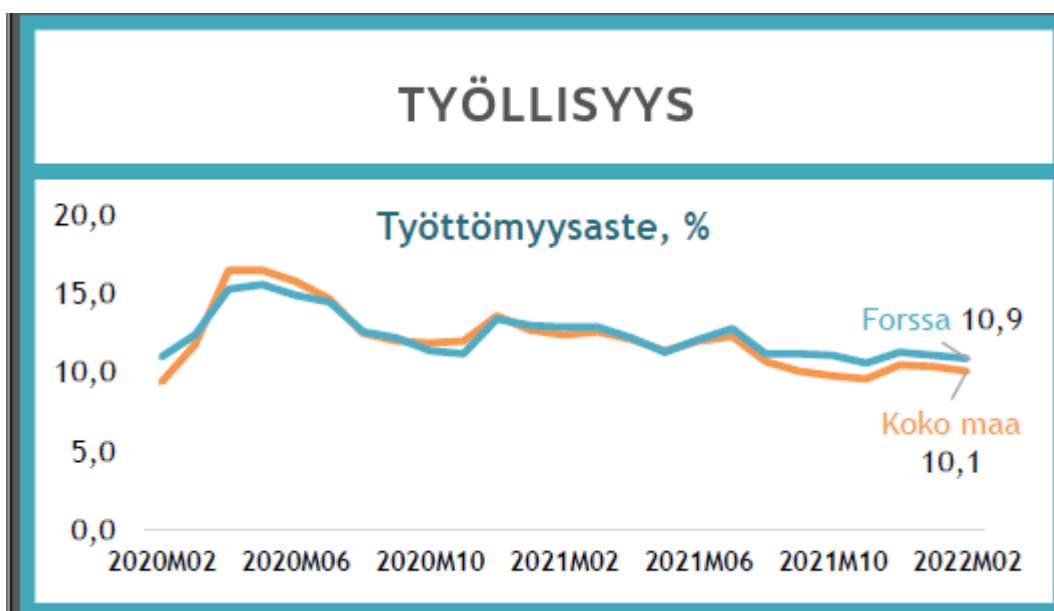
1.2 Väestö, työllisyys ja rakentaminen

Vuoden 2022 alussa Forssassa oli 16.573 asukasta. Kuluvan vuoden aikana tammi-helmikuussa väestön määrä on ennakkotietojen mukaan vähentynyt 17 asukkaalla.

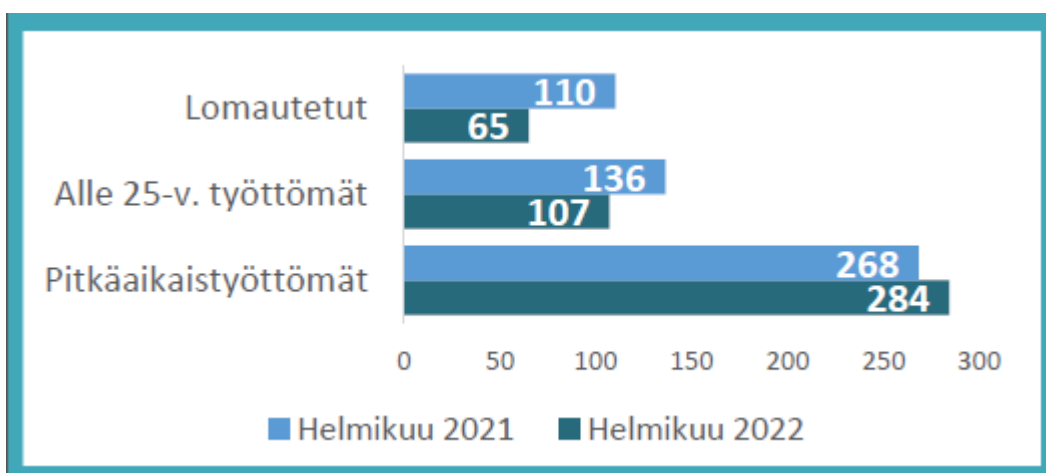
Taulukko 2: Forssan kaupungin väestömuutosten ennakkotietoja 1.1.–1.3.2022

	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonn väestönli säys	Tulo- muutto	Lähtö- muutto	Netto- muutto	Väes- tönli- säys
Vuosi 2022							
Q1	20	64	-44	173	169	4	-30

Lähde: Tilastokeskus



Työllisyydestä ei ole vielä maaliskuun tietoja saatavilla. Helmikuussa forssalaisten työttömien työnhakijoiden määrä oli 771, kun vuotta aiemmin heitä oli 912. Työttömien määrä on siis laskenut vuodessa 15,5 prosentilla. Helmikuussa 2022 Forssan kaupungin työttömyysaste oli 10,9 %. Vastaavana ajankohtana työttömyysaste oli Kanta-Hämeen alueella 9,4 % ja Hämeen ELY-keskuksen alueella 11,5 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli helmikuun 2022 lopussa 284 (lisäys vuoden aikana 16 henkilöä) ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä 107 (vähennys vuoden aikana 29 henkilöä). Forssassa sijaitsevien avointen työpaikkojen määrä on 47 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Avoimet työpaikat ovat lisääntyneet merkittävästi alkuvuoden 2022 aikana.



Taulukko 3: Työttömyysaste kuukausittain Forssassa vv. 2018–2022

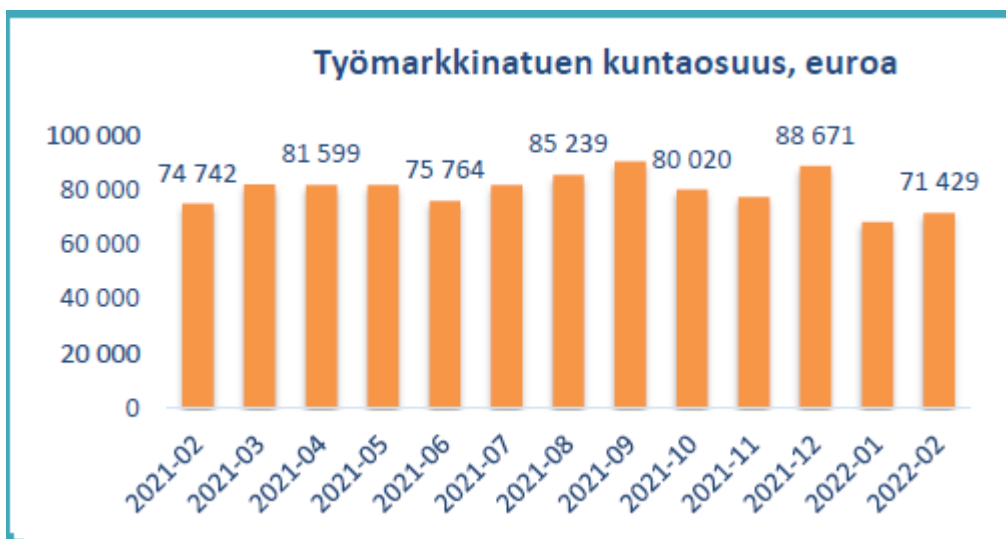
Kuukausi	2018	2019	2020	2021	2022
Tammikuu	11,8	10,9	10,7	12,6	11,1
Helmikuu	11,5	10,4	10,8	12,5	10,9
Maaliskuu	10,3	10,9	12,3	12,9	
Huhtikuu	10,1	10,4	15,3	12,2	
Toukokuu	9,5	10,5	15,6	11,3	
Kesäkuu	10,6	11,0	14,9	12,1	
Heinäkuu	11,1	11,8	14,5	12,8	
Elokuu	9,8	9,3	12,6	11,2	
Syyskuu	9,3	9,7	12,2	11,2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

Lähde: Hämeen ELY-keskus

Forssan kaupungin alle 25-vuotiaiden nuorten työllisyystilanne ja työmarkkinatuen kuntaosuus

Helmikuun lopussa forssalaisten alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli 13,9 %, mikä oli 3,8 %-yksikköä parempi tilanne kuin vuotta aiemmin. Työttömänä oli 107 henkilöä. Vuotta aiemmin työttömänä oli vastaavasti 136 nuorta. Kuntouttavassa työtoiminnassa Forssan kaupungilla on ollut tammi-maaliskuun 2022 aikana 9 alle 25-vuotiasta nuorta.

Määräaikaisissa palvelusuhteissa 31.3.2022 Forssan kaupungilla oli 266 henkilöä, joista oli 28 alle 25-vuotiasta nuorta eli 10,5 % kokonaismäärästä.



Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma maaliskuun loppuun mennessä oli 221.303 euroa.

Taulukko 4: Myönnetyt rakennusluvut ja valmistuneet rakennukset 1.1.–31.3.

	1.1.-31.3.2021	1.1.-31.3.2022
Myönnetyt rakennusluvut:		
Tilavuus yhteensä, m ³	3 845	3 105
Kerrosala yhteensä, m ²	581	902
Asuntojen lukumäärä	0	2
Asuntojen huoneistoala	0	216
Valmistuneet rakennukset:		
Tilavuus yhteensä, m ³	31 150	61 008
Kerrosala yhteensä, m ²	4 773	3 966
Asuntojen lukumäärä	1	1
Asuntojen huoneistoala	122	181

Lähde. Forssan kaupunki, rakennusvalvonta

Rakentamisessa ilmenee merkittäviä vuosittaisia vaihteluita. Verrattuna viimevuoden laskun jälkeisen vastaavan ajankohdan ensimmäiseen vuosineljännekseen on myönnettyjen rakennuslupien kerrosalamäärä ja tilavuusmäärä ovat pysyneet alhaisena. Uudisrakentamisessa on vastaavasti tapahtunut edelleen pientä laskua, mutta muutos- ja laajennushankkeiden laajuus on pysynyt viimevuoden tasolla.

Tarkasteluajanjaksolla rakennus- ja toimenpidelupalukumäärissä on pientä kasvua (30 %) viime vuosiin, mutta ovat kuitenkin alhaisella tasolla.

Uusien omakotilupien lukumäärässä on pientä vuosittaista vaihtelua, mutta ovat edelleen alhaisella tasolla. Tarkasteluajankohdalla uusia omakotitalon lupahakemuksia on käsitelty kaksi kappaletta. Tällä hetkellä on rakenteilla tilastojen mukaan 8 omakotitaloa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä valmistuneiden rakennusten määrä on lähes viimevuoden tasolla.

1.3 Kaupungin talous

Kappaleessa esitetyt luvut ovat kaupungin lukuja, joissa ei ole mukana liikelaitosta. Liikelaitos on mukana kuitenkin osavuositarkastuksen tulos- ja taselaskelmissa. Tuloslaskelman toteutuminen sisältää emokaupungin ja siinä ei ole mukana liikelaitosta. Vesihuoltojohtajan katsaus mm. konsernitavoitteiden toteutumisesta on kohdassa talousarvion toteutuminen. Tekstissä sulkeissa esitetyt luvut kuvaavat vertailujakson 1.1.–31.3.2021 tilannetta.

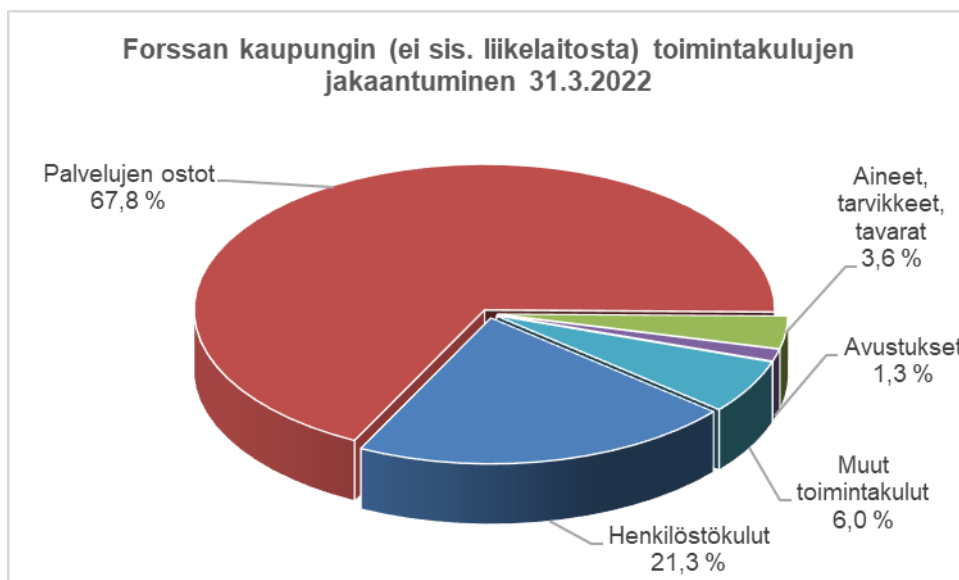
Tuloslaskelma

Toimintatuotot

Toimintatuotot olivat maaliskuun loppuun menneessä 5,0 (5,4) miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 24,2.

Toimintakulut

Toimintakulut olivat 32,7 (31,2) miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 25,2. Henkilöstökulut olivat 7,0 (6,9) ja palvelujen ostot 22,2 (20,8) miljoonaa euroa. Kulujen suurin kasvu on siis tapahtunut palvelujen ostoissa, jossa sote-palvelut ovat kasvaneet talousarvion mukaisesti, mutta kasvua on tapahtunut myös muissa palveluissa. Alkuvuoden toteuman perusteella on varauduttava talousarvion ylityksiin ja seurattava ostojen kehittymistä erityisen tarkasti esimerkiksi puhtaus- ja ateriapalvelujen osalta. On toki huomioitava, että 2021 koronarajoitukset ovat vaikuttaneet vertailuvuoden toteumaan pienentävästi.



Toimintakate

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli 27,7 (25,8) miljoonaa euroa ja toteumaprosentti oli 25,4, joten tasaisen vauhdin 25 prosenttia ylittyi alkuvuoden aikana. Alkuvuoden toteuma on hieman jäljessä viime vuodesta ja budjetoidusta, mutta siitä ei voi vielä tehdä luotettavia johtopäätöksiä, sillä vuosien välillä on normaaleja jaksotuseroja.

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 maaliskuun lopussa 3,7 (3,6) miljoonaa euroa. Talousarviossa koko vuoden vuosikatteen on arvioitu 5,0 miljoonaa euroa.

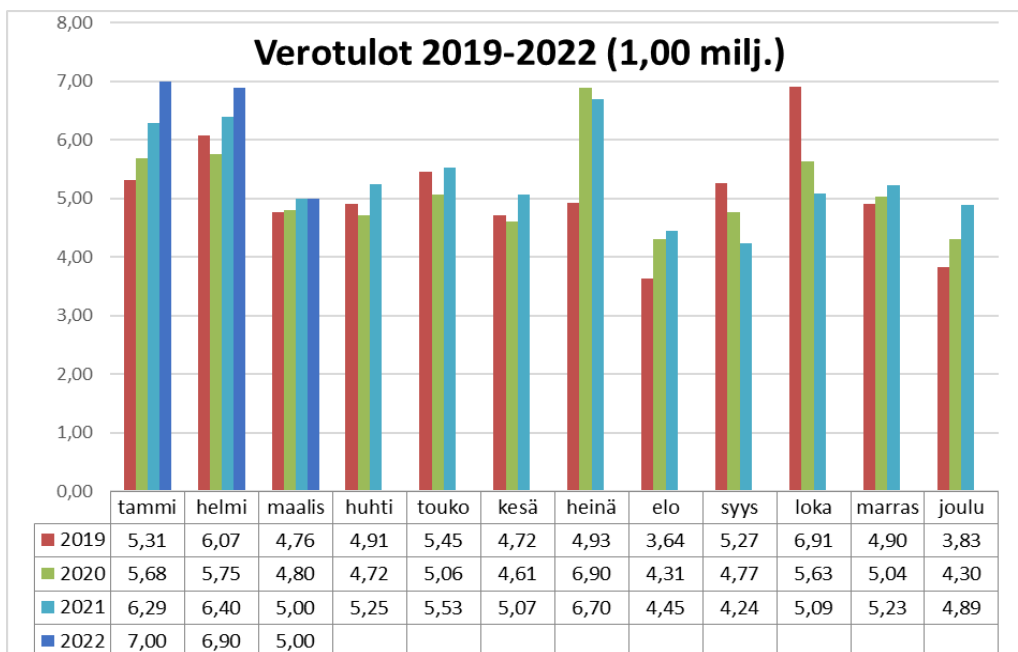
Kaupungin tulos kolmen ensimmäisen kuukauden osalta oli 2,6 (2,5) miljoonaa euroa. Hyvän verotulokertymän ansiosta tulos on hieman vuoden takaista parempi, vaikka toimintakate on heikompi kuin vuosi sitten.

Verorahoitus

Taulukko 5: Verotulot 1.1.- 31.3.2022

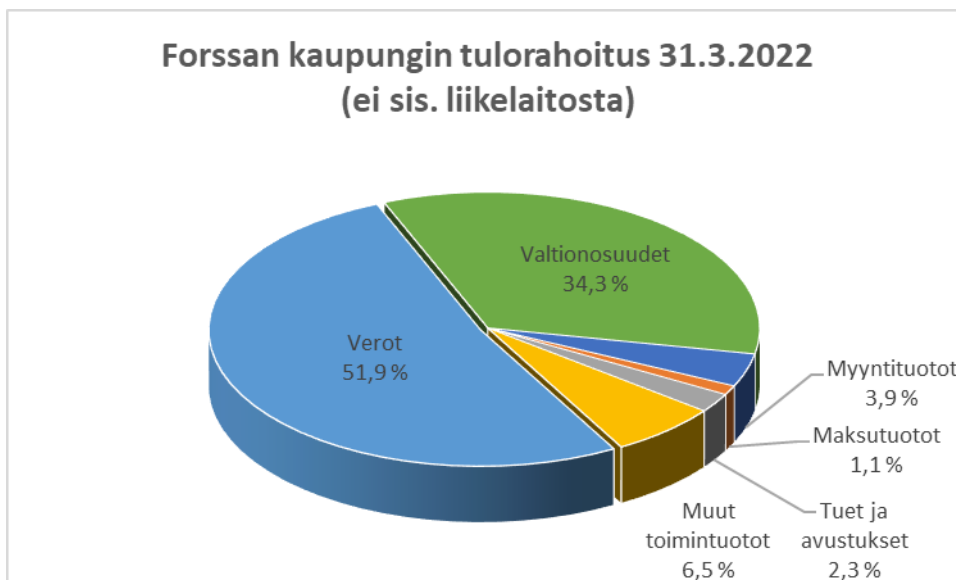
(1000 euroa)	Ta 2022	Tot. 31.3	Tot. %	Muutos % 21/22
Kunnan tulovero	54.865	15.743	28,7	3,5
Osuus yhteisöveron tuotosta	3.993	2.652	66,4	28,7
Kiinteistövero	5.176	494	9,5	17,5
Yhteensä	64.034	18.889	29,5	6,7

Verotilitykset kuukausittain vuosina 2019–2022



Verotuloja oli kertynyt maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 18.9 (17,7) miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan on 6,7 %. Kunnallisvero oli kertynyt 15,7 (15,2) milj. €, yhteisöveroa 2,7 (2,1) milj. € ja kiinteistöveroa 0,5 (0,4) milj. €. Yhteisövero kasvoi jo viime vuonna merkittävästi ja alkuvuoden hyvän kehityksen taustalla onkin verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio ja alkuvuonna kertyneet lisäennakot.

Valtionosuuksien toteuma on ollut täysin suunnitellun mukainen 25 %.



Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä +40 384 (+77 275) euroa. Rahoitustuottoihin sisältyy vesihuoltoliikelaitoksen peruspääomalle maksama tuotto.

Investoinnit ja niiden rahoitus

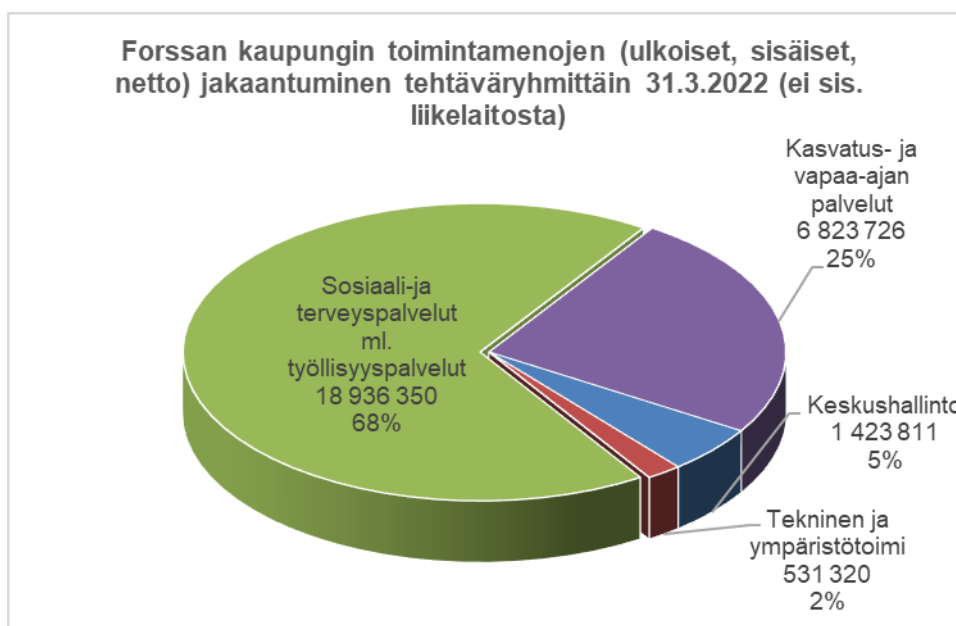
Investointeihin oli käytetty yhteensä 2,7 (3,3) miljoonaa euroa maaliskuun loppuun mennessä. Monikylä-monitoimikeskuksen rakentaminen alkoi loppuvuonna 2020. Hanke valmistuu kesällä 2022. Hankkeen nettokustannusarvio on 24,2 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainamäärä 31.3.2022 oli 39,6 miljoonaa euroa. Lainojen keskiprosentti oli viimeiseltä 12 kuukaudelta 1,19 %. Lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksilla ei ollut käytössä. Lainojen suojausaste on 92,91 %. Asukasta kohden lainamäärä oli 2.388 euroa/asukas.

	31.3.2022	31.12.2021	31.3.2021
Avoinna oleva saldo	39 583 589 €	40 173 987 €	30 317 354 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus	0 €	0 €	0 €
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä	23 518 194 €	24 068 592 €	26 364 720 €
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	92,91 %	93,02 %	86,71 %
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	34,26 %	33,85 %	2,11 %
Korkositoumus keskimäärin	6,13 vuotta	6,32 vuotta	5,87 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	7,70 vuotta	7,83 vuotta	6,82 vuotta
Keskiprosentti (viimeiset 12 kuukautta)	1,19 %	1,30 %	1,31 %

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden toteutuminen on esitetty yhdistelmänä myöhemmin osavuositarkastuksessa. Vuoden 2014 alusta lukien kaupungissa on kolme toimialaa: keskushallinnon toimiala, sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala ja tekninen ja ympäristötoimen toimiala.



Talousarvion toteutumaprosentit (toimintakate) olivat toimialoittain seuraavat: keskushallinto 30,5 %, sivistys- ja tulevaisuuspalvelut 25,1 % ja tekninen - ja ympäristötoimi 31,3 %.

Henkilöstökuluista oli toteutunut 24,1 %, palvelujen ostoista 25,8 %, aineista ja tarvikkeista 25,9 %, avustuksista 25,8 % ja muista kuluista 22,4 %.

Talousarvion toimintakatteen toteuma oli 25,4 %.

Tasaisen taulukon mukainen toteumaprosentti elokuun lopussa olisi 25 %.

1.4 Talouden seuranta ja vuoden 2022 toteutumisen ennakointi

Talousarvion toteutumista seurataan osavuosikatsausten lisäksi kuukausittain. Kuukausiraportointi mahdollistaa talouden ajantasaisen seurannan ja nopean reagoinnin poikkeamiin.

Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain. Tämä maaliskuun osavuosikatsaus ei sisällä varsinaista ennustetta, mutta toistaiseksi talousarvio on toteutunut pääsääntöisesti suunnitellun mukaisesti. Kesäkuun ja syyskuun lopun osavuosikatsauksissa esitetään tarkistettut koko vuoden ennusteet palveluittain ja tuloslaskelmatasolla.

Verotulojen kertymä on ollut alkuvuonna suunniteltua suurempi, mutta alkuvuoden hyvän kasvun perusteella ei vielä voi ennustaa loppuvuoden toteumaa. Toistaiseksi Ukrainan sota ei ole näkynyt verokertymässä, mutta se on silti tuonut epävarmuutta loppuvuoden näkymiin.

1.5 Henkilöstö

Henkilöstömäärä

Edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna vuoden 2022 maaliskuun henkilöstömäärä on lisääntynyt 25 työntekijällä. Keskushallinnon toimistopalveluyksikkö on purettu ja toimistohenkilöstö siirretty toimialoille, josta sivistystoimelle 11 ja tekniselle 3 toimistosihteeriä ja keskushallintoon jäi 8 toimistosihteeriä.

KP-taso 5	Lkm_toteuma	Lkm_ed. vuosi	Muutos
61 Forssa	710	685	25
10_KP4 Keskushallinto	16	34	-18
20_KP4 Sivistys ja tulevaisuuspalv.	623	581	42
50_KP4 Tekn. ja ymp.toimen toimiala	71	70	1
Yhteensä	710	685	25

Vakituisten työntekijöiden lukumäärä on lisääntynyt 6 työntekijällä sekä sijaisten 7:llä ja oppisopimussuhteisten 3:lla ja muiden määräaikaisten lukumäärä 10 työntekijällä.

Palvelussuhdetaso 1	Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
⊕ Vakituiset	442	436	6
⊕ Työllistetyt	29	30	-1
⊕ Sijaiset	66	59	7
⊕ Oppisopimussuhteiset	3		3
⊕ Muut määräaikaiset	170	160	10
Yhteensä	710	685	25

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuosien muutos on maltillisempi kuin henkilömäärän muutos. Henkilötyövuosia on tammi-maaliskuun 2022 aikana kertynyt 156,31 joka on samaa luokkaa kuin vuosien 2021 tammi-maaliskuun aikana (156,52).

KP-taso 4	HTV1_tot_kum	HTV1_ed_vuosi_kum	HTV1_tot_kum_vs_ed vuosi_kum (lkm)
20_KP4 Sivistys ja tulevaisuuspalv.	134,66	131,34	3,31
50_KP4 Tekn. ja ymp.toimen toimiala	17,05	16,80	0,26
10_KP4 Keskushallinto	4,60	8,38	-3,78
Yhteensä	156,31	156,52	-0,21

Terveydelliset poissaolot

Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät ovat lisääntyneet 1,78 päivää henkilöä kohden edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Työkyvyttömyyspoissaolopäivät/henkilömäärä			
Kalpv_kum/Lkm_tot	Kalpv_ed_vuosi_kum/Lkm_ed_vuosi	Muutos	Muutos -%
4,85	3,07	1,78	57,97 %

Työkyvyttömyyskalenteripäivien lukumäärä on lisääntynyt 1339 kalenteripäivää.

Poissaolosyytaso 1	Kalenteripv_kum	Kalenteripv_ed vuosi_kum	Kalenteripv_kum_vs_ed vuosi_kum (pv)
☐ Sairaus	3420	2061	1359
⊕ 20_KP4 Sivistys ja tulevaisuuspalv.	3195	1830	1365
⊕ 50_KP4 Tekn. ja ymp.toimen toimiala	189	207	-18
⊕ 10_KP4 Keskushallinto	36	24	12
☐ Työtapaturma	20	40	-20
⊕ 20_KP4 Sivistys ja tulevaisuuspalv.	19	40	-21
⊕ 50_KP4 Tekn. ja ymp.toimen toimiala	1		1
Yhteensä	3440	2101	1339

Työkyvyttömyyspoissaolokustannukset ovat lisääntyneet noin 25 tuhannella eurolla.

Poissaolosyytaso 1	Kustannus_toissa vuosi_kum	Kustannus_ed vuosi_kum	Kustannus_kum	Kustannus_kum_vs _ed vuosi_kum (€)
Sairaus	182 102,02	190 328,68	217 876,94	27 548,26
Työtaturma	17 214,30	3 368,62	1 414,89	-1 953,73
Yhteensä	199 316,32	193 697,30	219 291,83	25 594,53

Ikärakenne

Suurin ikäryhmä on 50–59-vuotiaat. Alle 30 -vuotiaita on 71 ja yli 64-vuotiaita 12.

Vuosi	Lkm_toissa vuosi	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_toteuma	Lkm_tot_vs_ed vuosi (henk.)
2022	702	685	710	25
-30	76	76	71	-5
30-39	139	134	137	3
40-49	168	167	176	9
50-59	234	219	221	2
60-64	74	77	93	16
65-69	10	12	10	-2
70-	1		2	2
Yhteensä	702	685	710	25

LIIKELAITOKSEN

YHDISTELTY TULOSLASKELMA 1 - 3/2022

	Forssan kaupunki	Forssan vesihuoltoliikelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 027 595,41	1 376 906,20	2 404 501,61	-85 723,50	2 318 778,11
MAKSUTUOTOT	377 132,98	0,00	377 132,98	-3 856,25	373 276,73
TUET JA AVUSTUKSET	811 570,46	0,00	811 570,46	0,00	811 570,46
MUUT TOIMINTATUOTOT	792 515,54	0,00	792 515,54	-14 700,00	777 815,54
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 008 814,39	1 376 906,20	4 385 720,59	-104 279,75	4 281 440,84
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 960 360,95	-291 585,67	-7 251 946,62	16 312,35	-7 235 634,27
PALKAT JA PALKKIOT	-5 293 250,09	-226 724,31	-5 519 974,40	0,00	-5 519 974,40
HENKILÖSIVUKULUT	-1 667 110,86	-64 861,36	-1 731 972,22	16 312,35	-1 715 659,87
ELÄKEKULUT	-1 453 648,14	-55 999,94	-1 509 648,08	16 312,35	-1 493 335,73
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-213 462,72	-8 861,42	-222 324,14	0,00	-222 324,14
PALVELUJEN OSTOT	-21 771 972,71	-290 514,55	-22 062 487,26	60 859,56	-22 001 627,70
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 177 959,44	-209 364,49	-1 387 323,93	28 658,69	-1 358 665,24
AVUSTUKSET	-415 058,52	0,00	-415 058,52	0,00	-415 058,52
MUUT TOIMINTAKULUT	-398 669,45	-30 013,27	-428 682,72	14 700,00	-413 982,72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30 724 021,07	-821 477,98	-31 545 499,05	120 530,60	-31 424 968,45
TOIMINTAKATE	-27 715 206,68	555 428,22	-27 159 778,46	16 250,85	-27 143 527,61
VEROTULOT	18 889 036,04	0,00	18 889 036,04	0,00	18 889 036,04
VALTIONOSUUDET	12 478 944,00	0,00	12 478 944,00	0,00	12 478 944,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	36 938,09	0,00	36 938,09	-36 504,48	433,61
MUUT RAHOITUSTUOTOT	176 773,11	515,71	177 288,82	-175 000,00	2 288,82
KORKOKULUT	-172 770,77	-16 266,00	-189 036,77	16 266,00	-172 770,77
MUUT RAHOITUSKULUT	-556,19	-175 003,24	-175 559,43	175 000,00	-559,43
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	40 384,24	-190 753,53	-150 369,29	-20 238,48	-170 607,77
VUOSIKATE	3 693 157,60	364 674,69	4 057 832,29	-3 987,63	4 053 844,66
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 048 564,29	-397 766,00	-1 446 330,29	0,00	-1 446 330,29
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 048 564,29	-397 766,00	-1 446 330,29	0,00	-1 446 330,29
TILIKAUDEN TULOS	2 644 593,31	-33 091,31	2 611 502,00	-3 987,63	2 607 514,37
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 644 593,31	-33 091,31	2 611 502,00	-3 987,63	2 607 514,37

LIKELAITOKSEN

YHDISTELTY RAHOITUSLASKELMA 1 - 3/2022

	Forssan kaupunki	Forssan vesihuoltoliikelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	3 693 158	364 675	4 057 832	-3 988	4 053 845
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-4 125	0	-4 125	0	-4 125
	3 689 033	364 675	4 053 707	-3 988	4 049 720
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-2 741 445	-172 151	-2 913 596	48	-2 913 547
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	4 125	0	4 125	0	4 125
	-2 737 320	-172 151	-2 909 471	48	-2 909 422
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	951 712	192 524	1 144 236	-3 939	1 140 297
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	245 128	0	245 128	-245 128	0
	245 128	0	245 128	-245 128	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-590 398	-245 128	-835 526	245 128	-590 398
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-1 372	0	-1 372	0	-1 372
	-591 770	-245 128	-836 898	245 128	-591 770
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-3 174	0	-3 174	13	-3 161
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-5 955	-1 640	-7 594	0	-7 594
SAAMISTEN MUUTOS	1 446 778	-663 423	783 355	6 720	790 075
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-3 528 008	11 066	-3 516 942	151 696	-3 365 245
	-2 090 359	-653 996	-2 744 355	158 429	-2 585 926
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2 437 001	-899 124	-3 336 126	158 429	-3 177 696
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 485 289	-706 600	-2 191 889	154 490	-2 037 399
RAHAVAROJEN MUUTOS					
RAHAVARAT 31. 3.	25 847 342	504 450	26 351 793	0	26 351 793
RAHAVARAT 1.1.	27 332 634	1 211 050	28 543 684	0	28 543 684
	-1 485 291	-706 600	-2 191 892	0	-2 191 892

LIKELAITOKSEN

YHDISTELTY

TASE 1 - 3/2022

	Forssan kaupunki	Forssan vesihuoltoliikelaitos	Yhteensä (ennen elim.)	Koneelliset eliminoinnit	Yhteensä
VASTAAVAA					
PYSYVÄT VASTAAVAT					
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	100 992,30	16 772,02	117 764,32	0,00	117 764,32
AINEETTOMAT OIKEUDET	100 992,30	16 772,02	117 764,32	0,00	117 764,32
AINEELLISET HYÖDYKKEET	71 376 842,97	20 035 115,17	91 411 958,14	-48,39	91 411 909,75
MAA- JA VESIALUEET	14 115 349,55	56 342,24	14 171 691,79	0,00	14 171 691,79
RAKENNUKSET	26 446 583,29	3 856 138,02	30 302 721,31	0,00	30 302 721,31
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	10 179 819,22	15 690 377,03	25 870 196,25	0,00	25 870 196,25
KONEET JA KALUSTO	1 176 892,48	125 652,90	1 302 545,38	0,00	1 302 545,38
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	19 458 198,43	306 604,98	19 764 803,41	-48,39	19 764 755,02
SIJOITUKSET	47 816 471,21	14 380,00	47 830 851,21	-14 165 097,95	33 665 753,26
OSAKKEET JA OSUUDET	39 640 029,81	0,00	39 640 029,81	-6 316 633,95	33 323 395,86
MUUT LAINASAAMISET	8 120 255,69	0,00	8 120 255,69	-7 848 464,00	271 791,69
MUUT SAAMISET	56 185,71	14 380,00	70 565,71	0,00	70 565,71
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	119 294 306,48	20 066 267,19	139 360 573,67	-14 165 146,34	125 195 427,33
TOIMEKSIANTOJEN VARAT					
LAHOITUSRAHASTOJEN VARAT	10 751,48	0,00	10 751,48	0,00	10 751,48
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	10 751,48	0,00	10 751,48	0,00	10 751,48
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
VAIHTO-OMAISUUS	220 964,70	130 550,09	351 514,79	0,00	351 514,79
AINEET JA TARVIKKEET	220 964,70	130 550,09	351 514,79	0,00	351 514,79
SAAMISET	6 106 583,13	1 788 164,04	7 894 747,17	-1 476 446,42	6 418 300,75
PITKÄAIKAISET SAAMISET	60 167,05	2 000,00	62 167,05	0,00	62 167,05
LAINASAAMISET	54 167,05	0,00	54 167,05	0,00	54 167,05
MUUT SAAMISET	6 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET	6 046 416,08	1 786 164,04	7 832 580,12	-1 476 446,42	6 356 133,70
MYYNTISAAMISET	962 192,72	1 410 567,63	2 372 760,35	-318 960,47	2 053 799,88
LAINASAAMISET	4 839 719,39	0,00	4 839 719,39	-898 786,30	3 940 933,09
MUUT SAAMISET	179 677,71	696,04	180 373,75	-238 461,17	-58 087,42
SIIRTOSAAMISET	64 826,26	374 900,37	439 726,63	-20 238,48	419 488,15
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	25 678 988,31	504 450,17	26 183 438,48	0,00	26 183 438,48
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	32 174 890,21	2 423 164,30	34 598 054,51	-1 476 446,42	33 121 608,09
VASTAAVAA YHTEENSÄ	151 479 948,17	22 489 431,49	173 969 379,66	-15 641 592,76	158 327 786,90

LIKELAITOKSEN

YHDISTELTY

TASE 1 - 3/2022

	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	3 784 373,99	6 269 959,33	10 054 333,32	0,00	10 054 333,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 644 593,31	-33 091,31	2 611 502,00	-3 987,63	2 607 514,37
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	71 891 460,65	12 623 105,98	84 514 566,63	-6 320 621,58	78 193 945,05
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS					
POISTOERO	1 464 770,24	205 249,91	1 670 020,15	0,00	1 670 020,15
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	12 364 770,24	205 249,91	12 570 020,15	0,00	12 570 020,15
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT					
LAHOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	270 114,79	0,00	270 114,79	13,11	270 127,90
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	15 815,06	0,00	15 815,06	0,00	15 815,06
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	285 929,85	0,00	285 929,85	13,11	285 942,96
VIERAS PÄÄOMA					
PITKÄAIKAINEN	36 802 918,14	7 353 336,00	44 156 254,14	-7 353 336,00	36 802 918,14
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	36 800 964,22	0,00	36 800 964,22	0,00	36 800 964,22
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	0,00	7 353 336,00	7 353 336,00	-7 353 336,00	0,00
MUUT VELAT	1 953,92	0,00	1 953,92	0,00	1 953,92
LYHYTAIKAINEN	30 134 869,29	2 307 739,60	32 442 608,89	-1 813 158,42	30 629 450,47
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	2 782 624,80	0,00	2 782 624,80	0,00	2 782 624,80
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	20 854 207,33	1 393 914,30	22 248 121,63	-1 393 914,30	20 854 207,33
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	544 598,90	0,00	544 598,90	0,00	544 598,90
SAADUT ENNAKOT	10 972,78	174,61	11 147,39	0,00	11 147,39
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	1 563 825,13	550 262,23	2 114 087,36	-318 960,47	1 795 126,89
MUUT VELAT	632 081,71	135 982,10	768 063,81	-100 283,65	667 780,16
SIIRTOVELAT	3 746 558,64	227 406,36	3 973 965,00	0,00	3 973 965,00
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	66 937 787,43	9 661 075,60	76 598 863,03	-9 166 494,42	67 432 368,61
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	151 479 948,17	22 489 431,49	173 969 379,66	-15 641 592,76	158 327 786,90

RAHOITUSLASKELMA 31.3.2022

Kaupunki, ei sisällä vesihuoltoliikelaistosta	Toteuma			Edell. vuosi
	TA 2022+muut.	31.3.2022	TOT-%	31.3.2021
Toiminnan rahavirta	4 885 232	3 689 033	75,5 %	3 555 688
Tulorahoitus				
Vuosikate	5 010 232	3 693 158		3 559 049
Tulorahoituksen korjaukset	-125 000	-4 125		-3 361
Investointien rahavirta	-12 395 000	-2 737 320	22,1 %	-3 330 160
Investointimenot	-13 170 000	-2 741 445		-3 334 974
Rahoitusosuudet investointimenoihin	540 000	0		0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	235 000	4 125		4 814
Toiminnan ja investointien rahavirta	-7 509 768	951 712	-12,7 %	225 528
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset	-685 000	245 128	-35,8 %	245 128
Antolainasaamisten lisäykset	-1 500 000		0,0 %	
Antolainasaamisten vähennykset	815 000	245 128		245 128
Lainakannan muutokset	6 607 681	-591 770	-9,0 %	-22 496 639
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000			0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 392 319	-590 398		-492 541
Lyhytaikaisten lainojen muutos (*)	0	-1 372		-22 004 098
Muut maksuvalmiuden muutokset	559 000	-2 090 359	-373,9 %	2 355 736
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	-3 174		-239
Vaihto-omaisuuden muutos	0	-5 955		-10 290
Saamisten muutos	559 000	1 446 778		4 485 096
Korottomien velkojen muutos	0	-3 528 008		-2 118 831
Rahoituksen rahavirta	6 481 681	-2 437 001	-37,6 %	-19 895 775
Rahavarojen muutos	-1 028 087	-1 485 289	144,5 %	-19 670 246
Lainakanta kauden lopussa	46 777 576	60 984 349		30 319 308
Lainakanta vuoden alussa	40 169 895	61 576 120		52 813 993
Lainakannan muutos	6 607 681	-591 770	-109,0 %	-22 496 639
Lainakanta euroa/as.	2 815	3 680	30,7 %	1 805

*) Lyhytaikaisten lainojen muutos on konsernitilin saldojen muutosta.

Vuonna 2020 konsernitilien saldo on kirjattu vain tilinpäätökseen.

Kuntatietoraportoinnin myötä konsernitilien saldo kirjataan neljännesvuosittain.

TULOSLASKELMA 31.3.2022

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitosta	TA 2022	Kirjanpito 31.3.2022	TOT-%	Ennuste 2022	Edell. vuosi 31.3.2021	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	20 721 825	5 022 859	24,2 %	20 788 669	5 384 466	-6,7 %
Myyntituotot	7 530 205	1 433 817	19,0 %	7 410 932	1 653 051	-13,3 %
Maksutuotot	1 029 248	404 932	39,3 %	1 096 795	301 480	34,3 %
Tuet ja avustukset	1 961 392	832 078	42,4 %	2 166 422	1 118 728	-25,6 %
Muut tuotot	10 200 980	2 352 031	23,1 %	10 114 520	2 311 207	1,8 %
TOIMINTAKULUT	129 849 925	32 738 066	25,2 %	129 758 991	31 205 276	4,9 %
Henkilöstökulut	28 912 746	6 960 361	24,1 %	28 945 427	6 901 311	0,9 %
Palkat ja palkkiot	22 401 496	5 293 250	23,6 %	22 359 049	5 203 849	1,7 %
Henkilösivukulut	6 511 250	1 667 111	25,6 %	6 586 378	1 697 462	-1,8 %
Eläkekulut	5 672 910	1 453 648	25,6 %	5 711 173	1 477 332	-1,6 %
Muut henkilösivukulut	838 340	213 463	25,5 %	875 205	220 130	-3,0 %
Palvelujen ostot	85 988 734	22 210 641	25,8 %	85 985 048	20 807 245	6,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 567 427	1 181 710	25,9 %	4 365 956	1 176 486	0,4 %
Avustukset	1 690 800	435 567	25,8 %	1 791 754	401 185	8,6 %
Muut kulut	8 690 218	1 949 788	22,4 %	8 670 806	1 919 049	1,6 %
TOIMINTAKATE	-109 128 100	-27 715 207	25,4 %	-108 970 322	-25 820 809	7 %
Verotulot	64 034 000	18 889 036	29,5 %	64 034 000	17 695 235	6,7 %
Valtionosuudet	49 866 332	12 478 944	25,0 %	49 866 332	11 607 348	7,5 %
RAH.TUOTOT JA -KULUT	238 000	40 384	17,0 %	238 000	77 275	-47,7 %
Korkotuotot	87 000	36 938	42,5 %	87 000	17 494	111,1 %
Muut rahoitustuotot	710 000	176 773	24,9 %	710 000	228 623	-22,7 %
Korkokulut	557 000	172 771	31,0 %	557 000	167 411	3,2 %
Muut rahoituskulut	2 000	556	27,8 %	2 000	1 431	-61,1 %
VUOSIKATE	5 010 232	3 693 158	73,7 %	5 168 010	3 559 049	3,8 %
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkäv. menoista	5 236 360	1 048 564	20,0 %	5 236 360	1 093 634	-4,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-226 128	2 644 593	-1169,5 %	-68 350	2 465 416	7,3 %
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	287 310	0	0,0 %	287 310	0	0,0 %

KÄYTTÖTALOUS 31.3.2022

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2022 + muutos	Kirjanpito 31.3.2022	TOT-%	Ennuste 31.12.2022	Edell. vuosi 31.3.2021	Muutos- %
Keskushallinto						
100 Keskushallinto						
- menot	5 895 620	1 515 012	25,7 %	5 926 300	1 691 668	-10,44
- tulot	1 331 283	108 504	8,2 %	1 331 283	440 345	-75,36
- netto	-4 564 337	-1 406 508	30,8 %	-4 595 017	-1 251 323	12,40
700 Vaalit						
- menot	51 500	16 434	31,9 %	51 500	2 966	454,08
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-51 500	-16 434	31,9 %	-51 500	-2 966	454,08
710 Tarkastustoiminta						
- menot	54 000	868	1,6 %	54 000	547	58,68
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-54 000	-868	1,6 %	-54 000	-547	58,68
Keskushallinto yhteensä						
- menot	6 001 120	1 532 314	25,5 %	6 031 800	1 695 181	-9,61
- tulot	1 331 283	108 504	8,2 %	1 331 283	440 345	-75,36
- netto	-4 669 837	-1 423 810	30,5 %	-4 700 517	-1 254 836	13,47
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut						
200 Toimialan tukipalvelut						
- menot	2 186 484	495 718	22,7 %	2 186 484	410 182	20,85
- tulot	426 000	67 548	15,9 %	426 000	92 400	-26,90
- netto	-1 760 484	-428 170	24,3 %	-1 760 484	-317 782	34,74
210 Perusopetus						
- menot	13 769 620	3 466 272	25,2 %	13 769 620	3 402 818	1,86
- tulot	1 628 610	490 441	30,1 %	1 628 610	500 319	-1,97
- netto	-12 141 010	-2 975 831	24,5 %	-12 141 010	-2 902 499	2,53
230 Vapaa-aikapalvelut						
- menot	5 570 772	1 320 033	23,7 %	5 570 772	1 223 217	7,91
- tulot	1 801 372	455 032	25,3 %	1 801 372	178 756	154,55
- netto	-3 769 400	-865 001	22,9 %	-3 769 400	-1 044 461	-17,18
240 Lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö						
- menot	5 031 436	1 178 951	23,4 %	5 028 000	1 215 612	-3,02
- tulot	1 129 503	341 969	30,3 %	1 128 000	497 787	-31,30
- netto	-3 901 933	-836 982	21,5 %	-3 900 000	-717 825	16,60
250 Varhaiskasvatuksen palvelut						
- menot	8 073 675	2 067 919	25,6 %	8 275 878	1 993 832	3,72
- tulot	802 170	350 178	43,7 %	1 037 750	359 954	-2,72
- netto	-7 271 505	-1 717 741	23,6 %	-7 238 128	-1 633 878	5,13
280 Työllisyyspalvelut						
- menot	4 295 708	1 006 069	23,4 %	4 119 352	945 049	6,46
- tulot	2 350 660	429 994	18,3 %	2 257 890	606 573	-29,11
- netto	-1 945 048	-576 075	29,6 %	-1 861 462	-338 476	70,20
285 Sosiaalipalvelut						
- menot	30 409 140	5 875 629	19,3 %	30 409 140	7 088 929	-17,12
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-30 409 140	-5 875 629	19,3 %	-30 409 140	-7 088 929	-17,12
290 Terveyspalvelut						
- menot	41 560 330	12 484 646	30,0 %	41 560 330	10 111 421	23,47
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-41 560 330	-12 484 646	30,0 %	-41 560 330	-10 111 421	23,47
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut yhteensä						
- menot	110 897 165	27 895 237	25,2 %	110 919 576	26 391 060	5,70
- tulot	8 138 315	2 135 162	26,2 %	8 279 622	2 235 789	-4,50
- netto	-102 758 850	-25 760 075	25,1 %	-102 639 954	-24 155 271	6,64

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2022 + muutos	Kirjanpito 31.3.2022	TOT-%	Ennuste 31.12.2022	Edell. vuosi 31.3.2021	Muutos- %
Tekninen ja ympäristötoimi						
500 Teknisen ja ympäristötoimen hallinto						
- menot	369 883	104 577	28,3 %	372 383	95 176	9,88
- tulot	1 000	162	16,2 %	1 162	0 #JAKO/0!	
- netto	-368 883	-104 415	28,3 %	-371 221	-95 176	9,71
510 Maankäyttöpalvelut						
- menot	618 430	247 114	40,0 %	618 430	218 840	12,92
- tulot	705 050	136 034	19,3 %	705 295	126 604	7,45
- netto	86 620	-111 080	-128,2 %	86 865	-92 236	20,43
520 Infrapalvelut						
- menot	3 138 319	838 597	26,7 %	3 138 790	776 564	7,99
- tulot	174 900	104 180	59,6 %	178 700	79 266	31,43
- netto	-2 963 419	-734 417	24,8 %	-2 960 090	-697 298	5,32
540 Pelastuspalvelut						
- menot	1 621 050	385 334	23,8 %	1 621 050	293 463	31,31
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-1 621 050	-385 334	23,8 %	-1 621 050	-293 463	31,31
570 Tilapalvelut						
- menot	5 895 586	1 414 081	24,0 %	5 773 100	1 416 997	-0,21
- tulot	9 553 140	2 268 737	23,7 %	9 470 470	2 339 188	-3,01
- netto	3 657 554	854 656	23,4 %	3 697 370	922 191	-7,32
580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto						
- menot	283 237	57 892	20,4 %	283 237	68 661	-15,68
- tulot	283 237	94 412	33,3 %	283 237	11 228	0,00
- netto	0	36 520	0,0 %	0	-57 433	-163,59
600 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut						
- menot	734 429	187 643	25,5 %	709 919	172 409	8,84
- tulot	524 900	175 119	33,4 %	528 900	152 046	15,18
- netto	-209 529	-12 524	6,0 %	-181 019	-20 363	-38,50
610 Maankäytön suunnittelupalvelut						
- menot	290 706	75 277	25,9 %	290 706	76 925	-2,14
- tulot	10 000	550	5,5 %	10 000	0	0,00
- netto	-280 706	-74 727	26,6 %	-280 706	-76 925	-2,86
Tekninen ja ympäristötoimi yhteensä						
- menot	12 951 640	3 310 515	25,6 %	12 807 615	3 119 035	6,14
- tulot	11 252 227	2 779 194	24,7 %	11 177 764	2 708 332	2,62
- netto	-1 699 413	-531 321	31,3 %	-1 629 851	-410 703	29,37
PALVELUT YHTEENSÄ						
- menot	129 849 925	32 738 066	25,2 %	129 758 991	31 205 276	4,91
- tulot	20 721 825	5 022 859	24,2 %	20 788 669	5 384 466	-6,72
- netto	-109 128 100	-27 715 207	25,4 %	-108 970 322	-25 820 809	7,34

INVESTOINNIT 31.3.2022

Kaupunki * ei sis. liikelaitosta	TA 2022	TOT. 31.3.2022	TOT.-%
<u>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</u>			
Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot	-90 000	0	0,0 %
- menot	90 000	0	0,0 %
<u>AINEELLISET HYÖDYKKEET</u>			
MAA- JA VESIALUEET			
- menot	110 000	0	0,0 %
- myynnit	110 000	0	0,0 %
RAKENNUKSET			
Erittelemättömät hankkeet	-800 000	0	
- menot	800 000	0	0,0 %
Liikuntakiinteistöjen suunnittelu ja peruskorjaus	-600 000	0	0,0 %
- menot	600 000	0	0,0 %
- rahoitusosuudet	0	0	0,0 %
Monitoimikeskus Akvarelli	-8 110 000	0	0,0 %
- menot	8 300 000	0	0,0 %
- tulot	190 000	0	0,0 %
Rakennukset yhteensä			
- menot	9 700 000	0	0,0 %
- tulot	190 000	0	0,0 %
- netto	-9 510 000	0	0,0 %
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Kunnallistekniikka	-2 900 000	-105 898	3,7 %
- menot	2 900 000	105 898	3,7 %
- rahoitusosuudet	350 000		
Kiinteät rakenteet ja laitt. yht.			
- menot	2 900 000	105 898	3,7 %
- tulot	350 000	0	
- netto	-2 900 000	-105 898	3,7 %
KONEET JA KALUSTO			
Keskushallinnon toimiala	-70 000	0	0,0 %
- menot	70 000	0	0,0 %
Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimiala	-100 000	-1 841	1,8 %
- menot	100 000	1 841	1,8 %
Teknisen ja ympäristötoimen toimiala	-200 000	0	0,0 %
- menot	200 000	0	0,0 %
Koneet ja kalusto yhteensä			
- menot	370 000	1 841	0,5 %
- tulot	0	0	
- netto	-370 000	-1 841	0,5 %

Kaupunki	TOT.		
* ei sis. liikelaitosta	TA 2022	31.3.2022	TOT.-%

SIJOITUKSET**OSAKKEET JA OSUUDET**

Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet	0	90	
- menot		0	
- myynnit		90	
Osakkeet ja osuudet yhteensä		90	
- menot	0	0	
- tulot	0	90	
- netto	0	90	
Menot yhteensä	13 170 000	107 740	0,8 %
Myynnit yhteensä	110 000	90	0,1 %
Rahoitusosuudet yhteensä	540 000	0	0,0 %
Nettomenot	-12 870 000	-107 650	0,8 %

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Kimmo Paakkonen
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm:
Raportointijakso: 1.1.-31.3.2022
Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS	LOMAKE 1
---------------------------------	-----------------

	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta 700.000 euroa	700 000	175 000	700 000
Investoinnit enintään 2.000.000 euroa	2 000 000	172 151	2 000 000
Aktiivinen kustannusten hallinta ja talouden seuranta ja ennakointi	Talouden toteuman seuraaminen joka joh- tokunnan kokouksessa ja poikkeamiin reagoi- daan nopeasti.	Talouden toteumaa on seurattu joka joh- tokunnan kokouksessa. Ei ole ollut poikkeamia.	Talouden toteumaa seurataan joka joh- tokunnan kokouk- sessa ja mahdollisiin poikkeamiin reagoi- daan nopeasti
Vesihuoltoliikelaitos ryhtyy sidosryhmätutkimusten tulosten ja johtopäätösten mukaisiin toimenpiteisiin.	Toteutuu	Sidosryhmätutkimus on käynnissä	Toteutuu

Veden myynti ja jäteveden puhdistamolle tuleva laskutettava jätevesimäärä näyttää pääosin toteutuvan hyväksytyyn talousarvion mukaisesti, vaikka veden myynti jatkaa hienoista pienenemistä. Ilmiö on valtakunnallinen ja siihen sopeudutaan .

Materiaalien hinnan nousu huolestuttaa ja sillä on väistämättä vaikutus Porras-Forssa siirtojohtolinjan lopullisiin kustannuksiin. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin, että projektiin varattu määräraha riittää.

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
Lomakkeen täyttänyt: Henna Linnala
Hyväksynyt: Janne Korsi
Pvm: 20.4.2022
Raportointijakso: 1.1.-31.3.2022
Yksikkö: Forssa-asunnot Oy

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS		LOMAKE 1	
1. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Yhtiön keväällä 2020 hyväksymän kehittämissuunnitelman talouden tervehdyttämiseksi eteneminen suunnitelmallisesti - purkuprojektin loppuunsaattaminen - 20 huoneiston saneeraus vuokramarkkinoille - Siurilankatu 2-4 ja Haudankorvankatu 5-7 julkisivuremontin aloitus	Valmis 20 Urakkakilpailutus tehty	70% 6/20 Hankesuunnitelma valmis ja hyväksytty	Valmis 20 Urakkakilpailutus tehty
Käyttöasteen nostaminen lähemmäs 80 %	80 %	85 %	85 %
Vuokrasaatavien vähentäminen - voimassa olevien sopimusten saatavat enintään 2 % vuotuisesta vuokratulosta	<2%	2,12 %	<2%
Vuokrasopimuksien suhde (uudet/päättyneet) 1,00 tai parempi	>1	2,10	>1
Saksankuja 5 B kahden kolmion muuttaminen yksiöksi	Asunnot valmiit	-	Asunnot valmiit

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Airi Paija
 Hyväksynyt: Henna Linnala
 Pvm: 21.4.2022
 Raportointijakso: 1.1. -31.3.2022
 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		697	693	4	2 902	2 853
Valmis- ja puolivalmiste varastojen lis (+) /väh (-)				0		
Valmistus omaan käyttöön				0		
Liiketoiminnan muut tuotot		11	16	-5	30	59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot				0		
Varastojen muutos				0		
Ulkopuoliset palvelut				0		
Materiaalit ja palvelut yhteensä			0	0	0	0
Palkat ja palkkiot		-29	-35	-6	-170	-161
Eläkekulut		-6	-6	0	-27	-26
Muut henkilösivukulut		-3	-4	-1	-3	-3
Henkilöstökulut yhteensä		-38	-45	-7	-200	-190
Suunnitelman mukaiset poistot			0	0	-384	-1 500
Arvonalentumiset (luottotappiot)			0	0	-30	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä			0	0	-414	-1 500
Liiketoiminnan muut kulut		-549	-714	-165	-2 106	-2 530
Liikevoitto (-tappio)		121	-50	171	212	-1 308
Rahoitustuotot		0	2	-2	5	5
Rahoituskulut		-33	-37	-4	-75	-85
Rahoitustuotot- ja kulut netto		-33	-35	-2	-70	-80
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä		88	-85	173	142	-1 388
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		88	-85	173	142	-1 388
Tilinpäätössiirrot (varuksen purku)				0	0	0
Tuloverot				0		
Tilikauden tulos		88	-85	173	142	-1 388

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Airi Paija
 Hyväksynyt: Henna Linnala
 Pvm: 21.4.2022
 Raportointijakso: 1.1. -31.3.2022
 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		11 741	12 589	-848	11 444	11 444
Sijoitukset		747	619	128	747	746
Pysyvät vastaavat yhteensä		12 811	13 531	-720	12 514	12 513
<u>Vaihtuvat vastaavat</u>						
Vaihto-omaisuus		0	120	-120	0	0
Pitkäaikaiset saamiset		157	159	-2	150	150
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		1	1	0	1	1
Siirtosaamiset		0	0	0	0	0
Lainasaamiset		0	0	0	0	0
Muut saamiset		8	1	7	44	44
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		9	2	7	45	45
Rahat ja pankkisaamiset		14	20	-6	14	11
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		12 991	13 833	-842	12 723	12 719
TASE VASTATTAVAA						
Oma pääoma yhteensä		1 085	1 994	-909	1 082	997
<u>Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset</u>						
Poistoero		0	0	0	0	0
Varaukset		0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset yht.		0	0	0	0	0
<u>Vieras pääoma</u>						
Pitkäaikainen vieras pääoma		10 863	10 764	99	10 579	10 579
Pääomalaina		104	104	0	104	104
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Lainat rahoituslaitoksilta/eläkelaitoksilta		432	630	-198	691	690
Saadut ennakot		141	142	-1	150	155
Ostovelat		280	142	138	65	131
Siirtovelat		50	52	-2	39	50
Muut velat		36	5	31	13	13
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		939	971	-32	958	1 039
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		12 991	13 833	-842	12 723	12 719

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Airi Paija
 Hyväksynyt: Henna Linnala
 Pvm: 21.4.2022
 Raportointijakso: 1.1. -31.3.2022
 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)						
<u>Suunnitelman mukaiset poistot *)</u>						
TULOSLASKELMASSA						
Yhtiön kirjanpidossa		0	0	0	-445	-445
Kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti		-296	-296	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	321	-176	497	626	192
Käyttökate %		17,4 %	-9,3 %	26,7 %	21,6 %	6,7 %
Rahoitustulos, teuro	2	216	-323	539	556	112
Rahoitustulos %		11,7 %	-17,1 %	28,9 %	19,1 %	3,9 %
Nettotulos, teuro	3	216	-323	539	-303	-1 833
Nettotulos %	*) oikaistu	11,7 %	-17,1 %	28,9 %	-10,5 %	-64,2 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	19,9 %	-16,2 %	36,1 %	-28,0 %	-183,9 %
	*) oikaistu					
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	8,4 %	14,4 %	-6,1 %	8,5 %	7,8 %
	*) oikaistu					
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	90,8 %	84,8 %	6,0 %	90,7 %	91,3 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
Lainojen hoitokate	8	0,6	-0,2	0,8	0,8	0,3

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytärhtiö: Forssa-asunnot Oy
Lomakkeen täyttänyt: Henna Linnala
Hyväksynyt: Janne Korsi
Pvm: 21.4.2022
Raportointijakso: 1.1.-31.3.2022
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	69	93	-24	50	100
Ed. mainittu suhteessa kaikkiin asuntoihin %	12	19	-7	9	21
Uudet sopimukset	42	26	16	100	80
Päätyneet sopimukset	20	17	3	80	76
Jonossa olevat asunnon hakijat, kpl	28	21	7	30	20
Vuokrasaamiset					
Erääntynyt yli (3 kk) 2 kk	17	19	-2	20	27
Erääntynyt yli 6 kk	30	32	-2	30	12
Erääntynyt yli 12 kk	99	95	4	100	107
Muut vuokrasaamiset	27	12		20	19
Vuokrasaamiset yhteensä	174	159	15	170	165
Erääntyneet vuokrasaamiset suhteessa vuokralaskutukseen, %	6	6	0	6	6
Kirjatut luottotappiot	8	0	-8	0	0
Investoinnit					
Aineettomiin hyödykkeisiin	0	0	0	0	0
Aineellisiin hyödykkeisiin	0	0	0	0	0
Muut sijoitukset	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0
Erittely kohteittain suurimmista investoinneista:					
Siur 40-46 ja Ryttyntie 5 purku-urakka	590				
Siurilankatu 4 huoneistoremontteja	94				
Lainanotto (erittely uudet lainat)					
Kuntarahoitus	0	2 200	2 200	0	0
Henkilöstö (kpl kuukauden lopussa)					
Kokoaikaiset	3	4	1	4	4
Osa-aikaiset	0	0	0	0	0
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	3	4	1	4	4

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
Lomakkeen täyttänyt: Riikka Riihimäki, toimitusjohtaja
Hyväksynyt:
Pvm: 21.4.2022
Raportointijakso: 1.1.-31.3.2022
Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS		LOMAKE 1	
1. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Forssan Yrityskehitys Oy parantaa ja tukee aktiivisesti yrityksiensä toimintaedellytyksiä, kannattavuutta ja kasvua sekä lisää seudullista elinvoimaa. Mittarit: *Palvelutapahtumien määrä ja asiakaspalaute vähintään 3,5	800/3,5	245	800/3,5
*Frush-tapahtuman järjestäminen, markkinointiin liittyvä viestintä ja näkyvyys.	Uutta Hakosalon kyselytyökalua käytetään parhaillaan. Frush-tapahtuman asiakaskysely tehdään uudella työkalulla. tapahtuma 28.4 Näkyvyyttä nostetaan aktiivisesti	toteutuu 28.4 255 % Fykin google-optimointi on tuottanut merkittävän muutoksen näkyvyyteen. 2021/2022 www.fyk.fi sivujen kävijämäärät kk on noussut 254,9 %	28.4 valmis Näkyvyys paranee edelleen
Vuokrattavien tilojen lukumäärä suhteessa tarjolla olevaan määrään %, tavoite.	100 %	100 % Tiloja ei ole vapaana tällä hetkellä.	100 %
Vuokrasaatavien ja luottotappioiden minimointi: enintään 0,5 % vuokrien liikevaihdosta.	0,5 %	0 %	0,5 %
Pitkän aikavälin investointisuunnitelma ja rahoituksen riittävyys	Kassavirran vahvistaminen PTS korjauksia tehdään sitä mukaa kuin se on mahdollista. Koulukatu 13 julkisivusuunnittelu on käynnistynyt. Teatteritalon putkiremontti on aloitettu.	limiittiä ei ole tarvittu 1-3	Kassa vahvistuu Epävarmuus tulee asiakkaiden maksukykyvystä. Korona ja Ukrainan sota ovat selvästi lisänneet epävarmuutta.
Omaisuudenhoitostrategia	Pohjatiedot koossa 12/2022	tietoja kerätään	Valmis 12/2022

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Heli Känkänen/Laskentapiste Balanssi Oy
 Hyväksynyt:
 Pvm: 20.4.2022
 Raportointijakso: 1.1.-31.3.2022
 Yksikkö: euroa
 Verokanta: 24 %

Tuotot syötetään plus-merkkisinä ja kulut miinus-merkkisinä.

TULOSLASKELMA	LOMAKE 2	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Liikevaihto		414 292	370 020	44 272	1 700 000	1 776 650
Valmis- ja puolivalmiste varastojen lis (+) /väh (-)				0		
Valmistus omaan käyttöön				0		
Liiketoiminnan muut tuotot		0	1 943	-1 943	0	13 426
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot		-2 328	-391	1 937	-4 000	-26 322
Varastojen muutos				0		
Ulkopuoliset palvelut		-12 860	-8 901	3 959	-80 000	-75 665
Materiaalit ja palvelut yhteensä		-15 188	-9 292	5 896	-84 000	-101 987
Palkat ja palkkiot		-113 203	-82 966	30 237	-370 000	-368 720
Eläkekulut		-21 404	-14 872	6 532	-70 000	-67 070
Muut henkilösivukulut		-4 294	-2 745	1 549	-13 000	-12 362
Henkilöstökulut yhteensä		-138 900	-100 582	38 318	-453 000	-448 151
Suunnitelman mukaiset poistot		-95 939	-103 021	-7 081	-385 000	-412 083
Arvonalentumiset				0		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-95 939	-103 021	-7 081	-385 000	-412 083
Liiketoiminnan muut kulut		-143 333	-136 854	6 479	-600 000	-584 013
Liikevoitto (-tappio)		20 932	22 214	-1 282	178 000	243 841
Rahoitustuotot		19 426	21 947	-2 521	50 000	50 771
Rahoituskulut		-21 645	-24 172	-2 527	-130 000	-128 282
Rahoitustuotot- ja kulut netto		-2 220	-2 225	-5	-80 000	-77 510
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä		18 712	19 989	-1 277	98 000	166 331
Satunnaiset tuotot				0	0	0
Satunnaiset kulut				0		
Satunnaiset erät netto				0	0	0
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja		18 712	19 989	-1 277	98 000	166 331
Tilinpäätössiirrot				0		
Tuloverot				0	0	0
Tilikauden tulos		18 712	19 989	-1 277	98 000	166 331

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Heli Känkänen/Laskentapiste Balanssi Oy
 Hyväksynyt:
 Pvm: 20.4.2022
 Raportointijakso: 1.1.-31.3.2022
 Yksikkö: euroa
 Verokanta: 24 %

Tuotot syötetään plus-merkkisinä ja kulut miinus-merkkisinä.

TASE	LOMAKE 3	Toteutunut jakso	Toteutunut jakso	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
TASE VASTAAVAA						
<u>Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)</u>						
Aineettomat hyödykkeet			0	0		0
Aineelliset hyödykkeet		6 439 452	6 812 094	-372 642	6 150 391	6 535 391
Sijoitukset		4 940 889	4 940 651	238	4 940 651	4 940 889
Pysyvät vastaavat yhteensä		11 380 340	11 752 745	-372 404	11 091 042	11 476 280
<u>Vaihtuvat vastaavat</u>						
Vaihto-omaisuus				0		
Pitkäaikaiset saamiset		3 782 329	4 079 115	-296 786	3 782 329	3 913 280
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		643 848	530 595	113 253	520 000	601 251
Siirtosaamiset		4 149	13 753	-9 604	25 000	6 727
Lainasaamiset				0		
Muut saamiset		-31 532	0	-31 532		4 248
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		616 465	544 348	72 118	545 000	612 227
Rahat ja pankkisaamiset		16 608	38 388	-21 780	50 000	28 444
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		15 795 743	16 414 595	-618 852	15 468 371	16 030 231
TASE VASTATTAVAA						
Oma pääoma yhteensä		2 031 848	1 866 823	165 025	2 278 371	2 013 136
<u>Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset</u>						
Poistoero				0		
Varaukset				0		
Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset yht.				0	0	0
<u>Vieras pääoma</u>						
Pitkäaikainen vieras pääoma		12 624 411	13 238 086	-613 675	12 000 000	12 821 896
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Lainat rahoituslaitoksilta/eläkelaitoksilta		913 046	1 153 049	-240 003	1 025 000	913 046
Ostovelat		101 705	49 166	52 539	50 000	98 982
Siirtovelat		69 758	95 438	-25 681	75 000	68 182
Muut velat		54 976	12 033	42 943	40 000	114 989
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		1 139 484	1 309 686	-170 202	1 190 000	1 195 199
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		15 795 743	16 414 595	-618 852	15 468 371	16 030 231

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Heli Känkänen/Laskentapiste Balanssi Oy
 Hyväksynyt:
 Pvm: 20.4.2022
 Raportointijakso: 1.1.-31.3.2022
 Yksikkö: euroa
 Verokanta: 24 %

Tuotot syötetään plus-merkkisinä ja kulut miinus-merkkisinä.

TUNNUSLUVUT	LOMAKE 4	Toteutunut jakso	Toteutunut jakso	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Lisätietoja (anna tarvittaessa)						
Suunnitelman mukaiset poistot *)						
TULOSLASKELMASSA						
Yhtiön kirjanpidossa		-95 939	-103 021	-7 081	-385 000	-412 083
Kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti =>Oikaisu poistoihin tilikaudelta		95 939	103 021	7 081	385 000	412 083
TASEESSA						
Aikaisemmin poistettu liian vähän => Oikaisu omaan pääomaan				0		
*) lisätietoja annetaan alipoistotilanteessa eli kun yhdistyksen poistoajat ovat pidemmät kuin kaupungin poistoajat						
Muita lisätietoja:						
	<i>Laskentakaava</i>					
1. Kannattavuus						
Käyttökate, tuhat euroa	1	116 871	125 235	-8 363	563 000	655 924
Käyttökate %		28,2 %	33,8 %	-5,6 %	33,1 %	36,9 %
Rahoitustulos, tuhat euroa	2	114 651	123 009	-8 358	483 000	578 414
Rahoitustulos %		27,7 %	33,2 %	-5,6 %	28,4 %	32,6 %
Nettotulos, tuhat euroa	3	114 651	123 009	-8 358	483 000	578 414
Nettotulos %	*) oikaistu	27,7 %	33,2 %	-5,6 %	28,4 %	32,6 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	5,6 %	6,6 %	-0,9 %	21,2 %	28,7 %
	*) oikaistu					
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	12,9 %	11,4 %	1,5 %	14,7 %	12,6 %
	*) oikaistu					
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	87,1 %	88,6 %	-1,5 %	775,9 %	789,0 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	3,9	3,6	0,3	3,7	3,8
Lainojen hoitokate	8	0,1	0,1	0,0	0,5	0,7

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
Lomakkeen täyttänyt: Heli Känkänen
Hyväksynyt:
Pvm: 20.4.2022
Raportointijakso: 1.1.-31.3.2022
Yksikkö: tuhat euroa (jollei muuta mainita)

TOIMINNALLISET MITTARIT JA MUUT TIEDOT	toteutunut jakso	tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
				Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Toiminnalliset mittarit					
Yli kuukauden 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	84 060	0	-84 060		
Erääntynyt yli 6 kk	14 812	0	-14 812		
Erääntynyt yli 12 kk	0		0		
Muut vuokrasaamiset			0		
Vuokrasaamiset yhteensä	98 872	0	-98 872	0	0
Erääntyneet vuokrasaamiset suhteessa vuokralaskutukseen, %	35		-35		
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 (erittely uudet lainat)	0	0			
Henkilöstö (kpl kuukauden lopussa)					
Kokoaikaiset	11	7	-4		
Osa-aikaiset	0	1	1		
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	11	8	-3	0	0

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
Lomakkeen täyttänyt: Outi Laaksonen, Jaana Ketonen, Tanja Kalliola, Merja Ylipaavalniemi
Hyväksynyt: Merja Ylipaavalniemi
Pvm: 21.4.2022
Raportointijakso: 01. - 31.3.2022
Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS	LOMAKE 1
---------------------------------	-----------------

Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Varautuminen hyvinvointialueen ja tulevaisuuden haasteisiin yhdessä omistajien kanssa.</p> <p>Uusien kunta-asiakkaiden saaminen</p> <p>Loimu-keskuskeittiön operatiivisen tuotantotavan mahdollisimman tehokas hyödyntäminen.</p> <p>Palveluprosessien tehostaminen ja kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa.</p>	<p>Aktiiviset Inhouse neuvottelut HVA-johdon ja HYKYn kanssa, ateria- ja puhtauspalvelut. Talouspalveluissa myös neuvottelut aktiivisena. Kilpailukykyanalyysin toteuttaminen ateria- ja puhtauspalveluissa.</p> <p>Loppuvuodesta -21 aloitettu myyntikampanja kontakteineen jatkuu. Koski T1 tehnyt osakkeen ostopäätöksen (Talouspalvelut) Humppila päätti option käytöstä ateriapalveluissa. Forssan kaupunki ostaa lisäpalveluita, mm. hankehallintaa.</p> <p>Järjestelmäkehitys nopeuttaa tilaus-tuotanto-laskutus -prosessia Kiinteistön ja laitteiden optimaalisiin toimintoihin on löytynyt apuja ja tulevan ruokalistan huolellinen suunnittelu lisää tehokkuutta.</p> <p>Tilattu kilpailukykyanalyysi ulkopuoliselta konsultilta, valmis 04/2022, ateria- ja puhtauspalvelut. Asiakastytyväisyysskyselyt toteutettu. Instagram -tili avattu kouluruokapalautetta varten. Yhteisen kehittämistyöryhmän toiminta on aktiivista. Talouspalveluissa menossa tiimiesimiesrekry, jonka kautta tavoitteena saada lisäosaamista taloushallinnon substanssiin. ICT-kehittäminen aktiivista.</p>

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
Lomakkeen täyttänyt: Outi Laaksonen, Jaana Ketonen, Tanja Kalliola, Merja Ylipaavalniemi
Hyväksynyt: Merja Ylipaavalniemi
Pvm: 21.4.2022
Raportointijakso: 01. - 31.3.2022
Yksikkö: tuhat euroa

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
ja kulut miinus-merkkisinä.

TULOSLASKELMA	LOMAKE 2	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Liikevaihto		2 064	1 987	77	7 868	7 808
Liiketoiminnan muut tuotot			20	-20	0	57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-384	-364	20	-1 385	-1 425
Ulkopuoliset palvelut		-184	-170	14	-771	-871
Materiaalit ja palvelut yhteensä		-568	-534	34	-2 156	-2 296
Palkat ja palkkiot		-1 036	-1 077	-41	-4 086	-4 168
Eläkekulut		-175	-186	-11	-694	-715
Muut henkilösivukulut		-37	-41	-4	-153	-153
Henkilöstökulut yhteensä		-1 248	-1 304	-56	-4 933	-5 036
Suunnitelman mukaiset poistot		-32	-13	19	-142	-106
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-32	-13	19	-142	-106
Liiketoiminnan muut kulut		-249	-289	-40	-1 045	-1 055
Liikelylijäämä (-alijäämä)		-33	-133	100	-408	-628
Rahoitustuotot		0	0	0	0	0
Rahoituskulut		0	0	0	0	-1
Rahoitustuotot- ja kulut netto		0	0	0	0	-1
Voitto/tappio ennen tp-eriä		-33	-133	100	-408	-629
Poistoero		0	0	0	0	0
Verot		0	-5	5	0	0
Tilikauden voitto/tappio		-33	-138	105	-408	-629

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
Lomakkeen täyttänyt: Outi Laaksonen, Jaana Ketonen, Tanja Kalliola, Merja Ylipaavalniemi
Hyväksynyt: Merja Ylipaavalniemi
Pvm: 21.4.2022
Raportointijakso: 01. - 31.3.2022
Yksikkö: tuhat euroa

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
ja kulut miinus-merkkisinä.

TASE	LOMAKE 3	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
TASE VASTAAVAA						
<u>Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)</u>						
Aineettomat hyödykkeet		30	0	30	26	33
Aineelliset hyödykkeet		821	104	717	683	848
Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä		0	721	-721	0	0
Sijoitukset		3	3	0	3	3
Pysyvät vastaavat yhteensä		854	828	26	712	884
<u>Vaihtuvat vastaavat</u>						
Vaihto-omaisuus		19		19	19	19
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		187	-13 803	13 990	10	-13 761
Saamiset kaupungilta		20	15 120	-15 100	15	15 230
Siirtosaamiset		59	56	3	70	70
Lainasaamiset		0	1 976	-1 976	88	368
Muut saamiset		45	-1 145	1 190	50	-1 192
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		311	2 204	-1 893	233	715
Rahat ja pankkisaamiset		499	-742	1 241	0	0
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		1 683	2 290	-607	964	1 618
TASE VASTATTAVAA						
Osakepääoma		3	3	0	3	3
Sijoitetun vapaan opon rahasto		464	464	0	464	463
Ed tilik tulos		-95	534	-629	-95	534
Tilikauden tulos		-33	-138	105	-408	-629
Oma pääoma yhteensä		339	863	-524	-36	371
Poistoero		0	0	0	0	0
<u>Vieras pääoma</u>						
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Saadut ennakot		0	25		0	0
Ostovelat		265	416	-151	200	289
Siirtovelat		785	889	-104	600	746
Muut velat		294	97	197	200	213
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		1 344	1 427	-83	1 000	1 248
TASE VASTATTAVAA YHTEENSA		1 683	2 290	-607	964	1 619

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Outi Laaksonen, Jaana Ketonen, Tanja Kalliola, Merja Ylipaavalniemi
 Hyväksynyt: Merja Ylipaavalniemi
 Pvm: 21.4.2022
 Raportointijakso: 01. - 31.3.2022
 Yksikkö: tuhat euroa

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
 ja kulut miinus-merkkisinä.

TUNNUSLUVUT	LOMAKE 4	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Lisätietoja (anna tarvittaessa)						
	<i>Laskentakaava</i>					
1. Kannattavuus						
Käyttökate, tuhat euroa	1	-1	-120		-266	-522
Käyttökate %		0,0 %	-6,0 %		-3,4 %	-6,7 %
Rahoitustulos, tuhat euroa	2	-1	-120		-266	-523
Rahoitustulos %		0,0 %	-6,0 %		-3,4 %	-6,7 %
Nettotulos, tuhat euroa	3	-33	-133		-408	-629
Nettotulos %		-1,6 %	-6,7 %		-5,2 %	-8,1 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	-9,7 %	-15,4 %			-169,5 %
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	20,1 %	37,7 %		-3,7 %	22,9 %
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	79,9 %	62,3 %		12,7 %	16,0 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	0,6	1,0		0,2	0,6
Lainojen hoitokate	8					

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
Lomakkeen täyttänyt: Outi Laaksonen, Jaana Ketonen, Tanja Kalliola, Merja Ylipaavalniemi
Hyväksynyt: Merja Ylipaavalniemi
Pvm: 21.4.2022
Raportointijakso: 01. - 31.3.2022
Yksikkö: tuhat euroa (jollei muuta mainita)

TOIMINNALLISET MITTARIT JA MUUT TIEDOT	toteutunut jakso	tot. jakso ed. vuosi	Ero ed.vuoteen	Koko tilikausi	
				Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Ateriapalvelut					
- tarjottuja lounaita (tuhatta kpl)	153	158	-5	610	587
- toimituskohteita	43	43	0	43	43
Puhtauspalvelut					
- teho (m2/h)	230	220	10	240	235
Investoinnit					
Aineellisiin hyödykkeisiin	0	0	0	750	43
Yhteensä					
Teholliset työtunnit (tuhat tuntia) *)					
- ateriapalvelu	16	18	-2	64	66
- puhtauspalvelut	22	22	0	87	88
- taloushallinto	5	5	0	20	19
<i>*) oma henkilöstö</i>					
Henkilöstö					
Kokoaikaiset	119	120	-1	126	126
Osa-aikaiset	32	25	7	25	25
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	151	145	6	151	151

KONSERNIYHTEISÖ: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Tilivelvollinen: Yhtymäjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2022

Konsernitavoite/Tavoitetaso

Tavoitteen toteutuminen

Asiakaskokemuksen parantaminen	Alkuvuonna ei ole toteutettu asiakaskyselyjä. Asiakaskokemuksen projektin mallia on viety eteenpäin yksiköissä ja uutta asiakasraatia ollaan perustamassa.
Hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen ja toimintojen yhteensovittaminen	Hyvinvointialueen valmisteluun on osallistuttu tuottamalla tietoa tilannekartoituksia varten. Lisäksi valmisteluun osallistutaan aktiivisesti eri valmistelutyöryhmien jäseninä.
Sairauspoissaolot pienenevät vuoteen 2021 verrattuna	Sairauspoissaolot ovat kasvaneet 1 270 kalenteripäivää suhteessa vastaavaan aikaan vuonna 2021. Tilanteeseen saattaa osaltaan vaikuttaa koronan sairastuneiden määrän kasvu.

Tunnusluvut	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 31.3.	Tot. %
- vuosikate poistoista %	75,28	121,05	38,66	546,92	1414,7
Henkilöstö vuoden lopussa					
- kokoaikaiset	995	1 018	1 010	959	94,9
- osa-aikaiset	160	153	150	190	126,7
Määrä vuoden lopussa	1 155	1 171	1 160	1 149	99,1
Tilat m ²	60 839	64 805	64 805	64 805	100,0

KONSERNIYHTEISÖ: Lounais-Hämeen koulutus kuntayhtymä

Tilivelvollinen: Kuntayhtymän johtaja

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2022

Konsernitavoite/tavoitetaso

Tavoitteen toteutuminen/seuranta

Oppimis- ja kasvunäkökulma

- Tiimiorganisaation toiminnan ja prosessien tukeminen: keskimäärin 2 valmennuspäivää/hlö
- Käynnistetään Tulevaisuus Akatemia, joka tuottaa henkilöstölle osaamisen kehittämisen sisältöjä tulevaisuuden tarpeet huomioiden
- Henkilöstön koulutus- tai benchmarkkauspäivät opetus- ja ohjaushenkilöstön osalta keskimäärin 3 pv/v ja muun henkilöstön osalta 2 pv/v
- Työelämässä työskentelypäivät opetus- ja ohjaushenkilöstöllä 5 pv/vuosi
- KV – työelämäympäristössä päiviä konsernitasolla 50 pv
- 90 %:lla opetushenkilöstöstä on pedagoginen pätevyys
- Henkilöstön työtyytyväisyysmittaus 1 krt/v, vastausten keskiarvo (yleisarvosana) asteikolla 1-5 vähint. 3,8

Sisäisten prosessien näkökulma

- Hakijapalveluiden prosessi jalkautetaan koko organisaatioon
- Osallistutaan laatupalkintokilpailuun
- Kestävän kehityksen sertifiointiin kuuluva itsearviointi toteutettu
- Robotiikan hyödyntäminen: toteutetaan kahden prosessin automatisointi
- Toiminnan johtamisen tietovaranto on henkilöstön käytettävissä
- Sähköinen tiedonhallintajärjestelmä on käytössä
- Vastuullisuusmittarit on käytössä
- Uuden intran käyttöönotto koko organisaatiossa
- Yhteistyötiimit tukevat strategisia tavoitteita ja koordinaattorit vastaavat yhteistyötiimien toiminnasta ja tavoitteiden mukaisesta toiminnasta

Asiakasnäkökulma

- Opiskelijapalautteen vastausten keskiarvo vähintään 3,8 (vastausprosentti vähintään 80 %)
- Työelämäpalautte, vastausten keskiarvo vähintään 3,8 (vastausprosentti vähintään 80 %)
- Huoltajapalautte vähintään 3,8
- Väyläopintoihin osallistuu vähintään 15 opiskelijaa
- Taitajakisoihin osallistuu vähintään 8 opiskelijaa
- Kansainvälisille jaksoille osallistuu vähintään 20 opiskelijaa
- Kaikki valmistuvat opiskelijat ohjautuvat oppilaitoksen urasuunnittelu ja rekrytointipalveluihin
- Eri alojen osaamista yhdistäviä koulutuksia on vähintään 10
- Jokainen osaamisen tiimi järjestää työelämä-palveluiden tiimin kanssa työelämäyhteistyötapaamisen
- Konsernin kevytyrittäjyyspalvelu on opiskeilijoiden käytettävissä

Taloudellinen näkökulma - Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä 100%

- Työllistyminen: 75 %:lla valmistuvista opiskelijoista työllistyy heti
- Siirtyminen korkea-asteelle: 5 % valmistuvista pt opiskelijoista pääsee jatko-opintoihin korkea-asteelle
- Lämpäisyaste on vähintään 70 %
- Negatiivinen keskeyttäminen enintään 3 % vuodessa
- NY yrittäjyystoimintaan osallistuneiden opiskelijoiden määrä 20
- Tulosaluekohtaisten toimintakatteiden noudattaminen

Alkuvuoden perusteella tavoitteiden odotetaan toteutuvan suunnitellusti

Tunnusluvut	Tp 2020	Tp 2021	Ta 2022	Tot. 31.3.	Tot. %
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja:					
Koulutustoiminta					
- opiskelijamäärä vos-peruskoulutus	989				
- opiskelijamäärä lisäkoulutus	236				
- opiskelijavuosi	1 183	1 344	1 130,0	364,0	32 %
Laatu ja vaikuttavuus					
- opiskelijapalaute (asteikolla 1-5)	4,1	4,3	3,8	4,1	107,9
Kuntayhtymä					
- vuosikate poistoista %	182,7	92,1	21,3	127,0	596,2
- oman pääoman tuottoaste %					
- velkaantumisaste %	13,7	12,4	12,5	42,3	338,4
Henkilöstö (kpl vuoden lopussa)					
- kokoaikaiset	138	150	150	151	100,7
- osa-aikaiset	12	14	10	14	140,0
Määrä vuoden lopussa	150	164	160	165	103,1
Tilat kuntayhtymä m2	26 319	26 319	26 319	26 319	100,0
Tilat osakeyhtiö m2	0	0	0	0	0,0

HANKESALKKU, Sivitys- ja tulevaisuuspalvelut

Hankkeet 2018-	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais- rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Vuosittainen kuntarahoituksen määrä				Hanke alkaa	Hanke loppuu	Kp / projektinro	
							2019	2020	2021	2022				
Koulun kerhotoiminnan tukeminen	Kata Kulmala	4 715	11 000	15 715	OPH			11 000,00			24.10.2020	31.12.2021	2136	jatkoaika 30.6.2022
Oikeus oppia	Jarmo Pynnönen		27 900					27 900,00			1.1.2021	31.12.2021	2138	yhteishanke / Hämeenlinnajatkoaika 2022
Perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen vuosille 2021-2022	Jarmo Pynnönen	16 000	64 000	80 000	OKM			64 000,00			1.8.2021	31.12.2022	2139	viiden kunnan yhteishanke / Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä
Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022	Tiina Kempainen	56 000	224 000	280 000	OKM			224 000,00			1.8.2021	31.12.2022	2140	(yhdenvertaiset lapset)
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 2021-2022	Atte Kolis	22 500	90 000	112 500	OKM			90 000,00		2021	31.12.2022	2141		
Harrastamisen Suomen malli II	Jarmo Pynnönen / Pauliina Jolanki	10 000	40 000	50 000	AVI			40 000,00			1.8.2021	30.6.2022	2142	
Perusopetuksen koronaepidemian vaikutusten tasoitukseksi vuosille 2021-2022	Atte Kolis	5 500	104 500	110 000	OKM			104 500,00			6.9.2021	31.12.2022	2143	
Oppimisanalytiikka avuksi oppimiseen	Jarmo Pynnönen / Pekka Lavi										1.8.2021	31.7.2023	2144	yhteishanke Rusko
Taukotila - kohtaa ja vaikuta demokraattisesti	Maarit Järveläinen	10 750	43 000	53 750	AVI			43 000,00			3.1.2022	31.12.2023	2341	Louna-kirjastojen yhteinen hanke
KOPS kuosikoulu	Kati Kivimäki	16 000	25 000	41 000	Museovirasto			25 000,00			30.5.2020	31.12.2021	2370	jatkoaika 30.6.2022
Kuosikeskus	Kati Kivimäki							15 000,00				31.5.2022	2371	(valtuuston päätös)
Kuoseja kaikille 2.0	Kati Kivimäki	1 316	25 000	26 316	OKM			25 000,00			1.1.2021	31.12.2021	2373	jatkoaika 31.12.2022
Monikylän taidehankinnat	Kati Kivimäki	0	30 000	30 000	Taiteen edistämiskeskus			30 000,00			2021	2022	2374	

Hankkeet 2018-	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais- rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Vuosittainen kuntarahoituksen määrä				Hanke alkaa	Hanke loppuu	Kp / projektinro	
							2019	2020	2021	2022				
Patterns	Kati Kivimäki								8 996,00	3.1.2022	2.1.2024	2375	yhteishanke / Puola	
Sasakawa	Kati Kivimäki								6 000,00			2376		
Women and Welfare	Simo Veistola		23 597		CIMO / Erasmus+		23 596,80			1.9.2019	31.12.2021	2421	jatkoaika 2022	
Erasmus akkr 2021-2022	Simo Veistola								48 808,80			2422		
Työllistyminen 2020 Wahren-opisto	Simo Veistola		37 000	37 000	OPH			37 000,00		1.8.2020	31.12.2021	2433	jatkoaika 2022	
Nachhaltigkeit 2020-2022	Simo Veistola / Susanne Petersen							24 768,00				2436		
Liebenswerte 2020-2022	Simo Veistola / Susanne Petersen							23 729,60				2437		
Young Actors 2020-2022	Simo Veistola / Marjo Sevon							25 360,00		1.11.2020		2438	jatkoaika 31.10.2023	
Lisää kansainvälisyyttä Forssan yhteislyseoon	Simo Veistola	1 000	4 000	5 000	OPH				4 000,00	2.6.2021	31.12.2022	2440		
Lyseo yli koronan vaikutusten 2021-23	Simo Veistola	3 013	57 240	60 253	OPH				57 240,00	24.9.2021	31.7.2023	2441		
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	2451	jatkoaika 30.6.2022	
Tieteen yhdistäminen kuvataiteen opetukseen	Simo Veistola	5 000	20 000	25 000	OPH				20 000,00	1.4.2021	31.12.2022	2452		
Opinpolku näkyväksi	Teija Lauronen									1.8.2021	31.12.2022	2453	seitsemän kuvataidekoulun yhteishanke	
Innokkaat Lukijat Oppivat / Lukemisen kultt. ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpitein.	Tiina Kempainen	2 200	20 000	22 200	OKM			20 000,00		14.2.2020	31.7.2022	2511		
Etsivä nuorisotyö 2021-2022	Jaana Riitamaa	20 000	60 000	80 000	AVI				60 000,00	1.11.2021	31.10.2022	2676		

Hankkeet 2018-	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais- rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Vuosittainen kuntarahoituksen määrä				Hanke alkaa	Hanke loppuu	Kp / projektinro
							2019	2020	2021	2022			
Pajavalmentaja	Jaakko Leskinen / Carita Hartikainen	20 000	60 000	80 000	AVI			60 000,00		1.9.2021	31.8.2022	2677	
Opintototeileillä tasa- arvoisuutta opetuksen saamiseen	Simo Veistola		2 500	2 500	OPH			2 500,00		18.6.2021	31.12.2022	2740	
Korona-aika musiikkiopisto	Simo Veistola	164	8 000	8 164	OKM			8 000,00		16.8.2020	31.12.2020	2751	jatkoaika 2022
Kompit tutuksi 1	Simo Veistola	3 097	12 388	15 485	OPH			12 388,00		1.4.2021	31.12.2022	2752	
Tekstiiliperinnön digitointi	Kati Kivimäki	609	20 000	20 609	Finlaysonin osakkaiden säätiö		10 000,00			1.8.2019		2777	
Näyttely Japaniin	Kati Kivimäki	8 545	20 540	29 085	TOEI			5 000,00		1.1.2020		2778	(ei rahoitusta, pyydetty projektinumeron seuranta)
Tekstiili- ja teollisuushistoriamat- kailun kehittämishanke	Kati Kivimäki	1 123	55 000	56 123	OKM			55 000,00		1.9.2021	31.7.2023	2782	
Pajalta töihin	Jaakko Leskinen	52 268	156 803	209 071	ESR, ELY - Häme					1.3.2020	28.2.2022	2809	jatkoaika 31.7.2022
		264 000	1 258 268	1 470 771			33 596,80	196 657,60	983 336,80	14 996,00			

HANKESALKKU, Tekninen ja ympäristötoimi

Hankkeet 2017-	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais- rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke				Hanke alkaa	Hanke loppuu	Dynasty diarinumero
							2019	2020	2021			
RETKI - hanke	Antti Heinilä/Henri Heikkilä	128 000	300 000	428 000	YM			428 000,00		17.12.2020	31.12.2021 jatkuu v. 2022	
Saaren kansanpuiston kehittäminen	Antti Heinilä	10 000	30 000	40 000	Uudenmaan ELY			25 000,00	15 000,00	30.11.2020	30.6.2022	
Hankesalkun arvo		38 800	740 650	549 983			9 900,00	462 900,00	15 000,00			

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	
Hankesalkun arvo		49 400	0	382 640			4 700,00	4 700,00	0,00			

HANKESALKKU, FYK

14.4.2022/ HHS

Hankkeet 2015-2023	Yhteishenkilö	Kuntaraha	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais-rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke						Hanke	Hanke	
							2019	2020	2021	2022	2023	alkaa	loppuu	
LounaPlussan toimintarahoitus	Tuula Kallioinen	51 068			MMM		51 625,00	77 645,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	jatkuva		
HAMK tutkijayliopettaja	Hannu-Heikki Saarinen	85 597		156 000	Kunnat		28 532,00	19 022,00	20 000,00	27 000,00	27 000,00	1.3.2021	29.2.2023	
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	31.12.2022	
FRUSH-Järkivihreä toimintamalli	Timo Kärkkäinen	33 690	130 690	186 700	EAKR/liitto ELY/Toimintaympäristötuki		4 470	14 760	14 460			1.9.2019	31.12.2022	
Technical Visits Häme	Mari Noromies-Wahl	10 000	150 475	190 475	EAKR/liitto					5 000	5 000	1.8.2020	31.8.2022	
Maakunnallinen kv-hanke Forssan seudun matkailun digiloikka	Hannu-Heikki Saarinen	5 092	90 298	129 000	EAKR/liitto	x	1 018	4 074	1 198			1.10.2019	30.6.2021	
Kiertotalouden kansallinen teemaverkosto	Paula Vigilant	49 900	116 540	166 440	Hämeen liitto / AKKE					11 200	25 700	13 000	1.8.2021	31.7.2023
	Satu Nurmi	14 572		502 000	TEM/ Varsinais-Suomen liitto					2 000	7 286	5 286	1.10.2021	30.9.2023
Hankesalkun arvo		296 800	941 285	2 269 960			105 477,00	131 776,00	104 858,00	115 986,00	96 286,00			

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