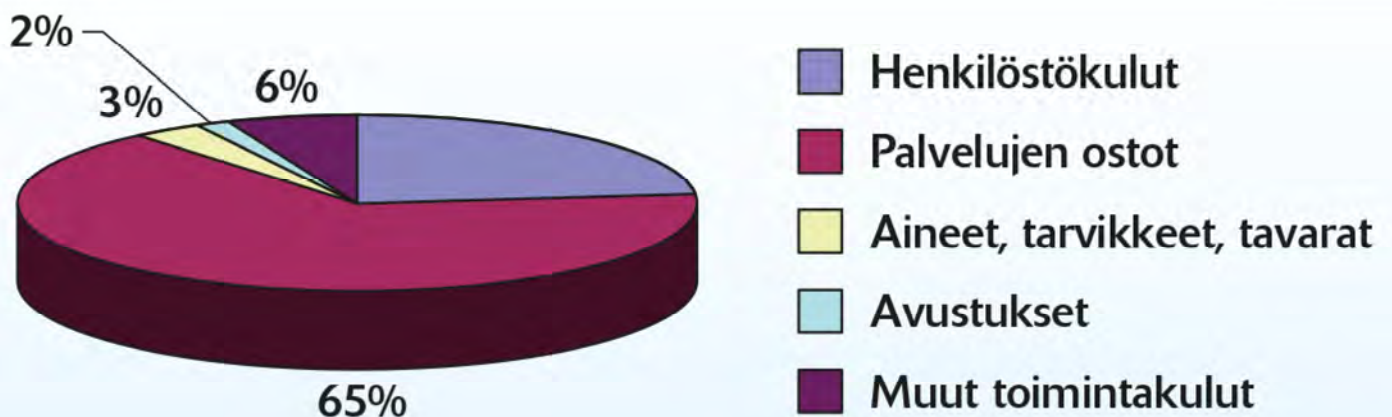




forssa

Forssan kaupungin (ei sis. liikelaitosta)
toimintakulujen jakaantuminen 31.8.2020



OSAVUOSIKATSAUS
1.1.-31.8.2020

FORSSAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2020

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 2020 toteutumisen ennakointi	11
1.5	Henkilöstö	13
1.6	Pärjäävä Forssa -talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen	16
1.7	Forssan kaupungin alle 25-vuotiaiden nuorten työllisyystilanne ja työmarkkinatuen kuntaosuus.....	16
2	TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA	18
3	KÄYTTÖTALOUS	20
	Käyttötalousosa	20
	Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	22
4	INVESTOINTIOSA	45
5	LIIKELAITOS	
5.1	Forssan vesihuoltoliikelaitos.....	47
6	TYTÄRYHTEISÖT	52
6.1	Forssa-asunnot Oy.....	52
6.2	Forssan Yrityskehitys Oy.....	58
6.3	Loimijoen Kuntapalvelut Oy.....	64
7	KUNTAYHTYMÄT	
7.1	Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä.....	69
7.2	Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä	70
LIITTEET		
	Hankkeet /projektit.....	71
	Pärjäävä Forssa talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen	77
	Konserniraporttien tunnusluvut ja laskentakaavat	83

1 YLEISTÄ

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön taloudellinen katsaus (kesä 2020)

” Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 6 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien luottamuksen laskun sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,5 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Julkinen talous velkaantuu tänä vuonna erittäin nopeasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa yli 8 prosenttiin ja julkisyhteisöjen velka kipuaa yli 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee lähivuosina talouden väliaikaisten tukitoimien päättyessä ja kasvun elpyessä. Julkinen talous pysyy 2020-luvun puoliväliä lähestyttäessä silti edelleen selvästi alijäämisenä.

Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin epävarmoja. Ennusteessa on oletettu, että covid-19-epidemia hiipuu vähitellen pois ja syksyllä ei tule toista epidemiaaaltoa. Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät kuitenkin heikkoina siihen asti, kunnes sairauteen on löydetty tehokas rokote tai hoito.

Taulukko 1: Suomen yleinen taloudellinen tilanne vv. 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Palvelut, määrän muutos %	2,5	2,5	1,5	-5,4
Kuluttajahintaindeksi, muutos%	0,7	1,1	1,0	0,3
Ansiotasoindeksi, muutos %	0,2	1,7	2,2	1,6
(%-yksikköä)				
Työttömyysaste %	8,6	7,4	6,7	8,5
Vaihtotase/BKT	-0,8	-1,4	-0,8	-3,1
Lyhyet korot (Euribor 3 kk), %	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3
Pitkät korot (valt. oblig., 10 v) %	0,5	0,7	0,1	-0,1
Veroaste/BKT	42,9	42,4	42,1	42,9
Julkisyhteisöjen menot/BKT	53,8	53,4	53,3	61,4
Valtionvelka/BKT	46,8	44,9	44,3	54,8
Valtion rahoitusjäämä/BKT	-1,8	-1,2	-1,2	-7,3

Lähde: VM:n kansantalousosasto, taloudellinen katsaus kesä 2020

Talousnäköymän epävarmuus heijastaa epidemian kehityksen epävarmuutta



- 80 prosentin luottamusväli:
 - -7,5 % - -4,5 % vuonna 2020
 - -0,2 % - 5,0 % vuonna 2021
- Epidemian uudelleen puhkeaminen on ennusteen merkittävin alasuuntainen riski.
- Toisen aallon taloudellisten vaikutusten suuruus riippuu
 - julkisen vallan toimista epidemian hillitsemiseksi ja talouden tukemiseksi
 - näiden toimien vaikutuksesta taloudenpitäjien päätöksiin.
- Toisen aallon surauksena talouden kasvupotentiaali pienenee ja kriisin vaikutukset jäävät pidempiaikaisiksi.



1.2 Väestö, työllisyys ja rakentaminen

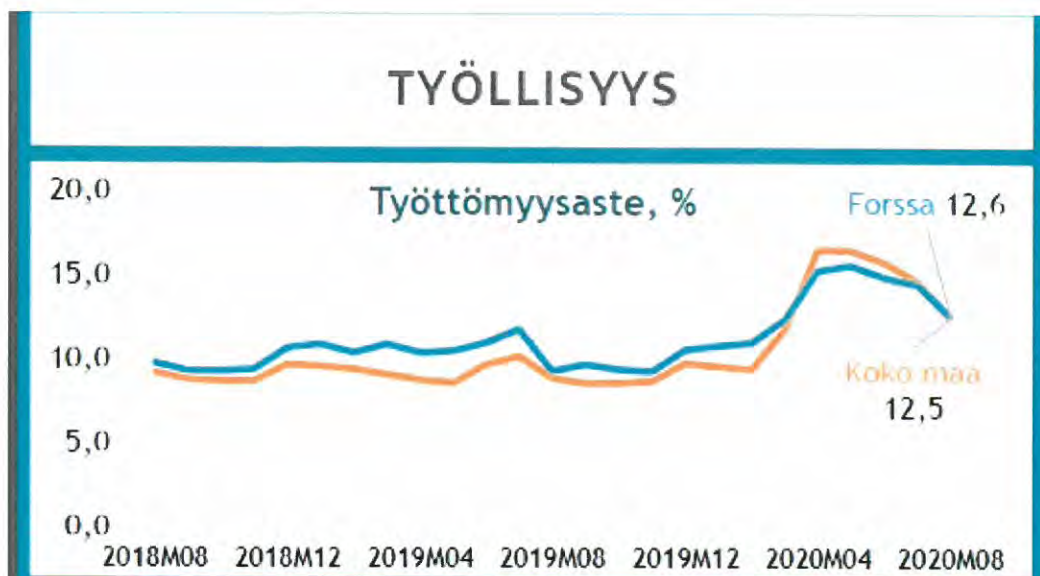
Vuoden 2020 alussa Forssassa oli 16.901 asukasta. Kuluvan vuoden aikana tammi-lokuussa väestön määrä on ennakkotietojen mukaan vähentynyt 100 asukkaalla.

Forssan seutukunnassa väestön määrä on vähentynyt vastaavana ajanjaksona 169 asukkaalla.

Taulukko 2: Väestömuutosten ennakkotietoja

Vuosi 2020	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonn väestönliikitys	Tulo-muutto	Lähtö-muutto	Netto-muutto	Väestönliikitys
Tammikuu	5	16	-11	58	42	16	7
Helmikuu	5	16	-11	66	62	4	-5
Maaliskuu	9	23	-14	73	52	21	13
Huhtikuu	9	22	-13	59	69	-10	-22
Toukokuu	9	22	-13	42	52	-10	-22
Kesäkuu	12	17	-5	75	80	-5	-11
Heinäkuu	7	20	-13	80	94	-14	-31
Elokuu	7	20	-13	81	104	-23	-40
yhteensä I-VIII	62	156	-94	582	598	8	-102

Lähde: Tilastokeskus, Hämeen liitto

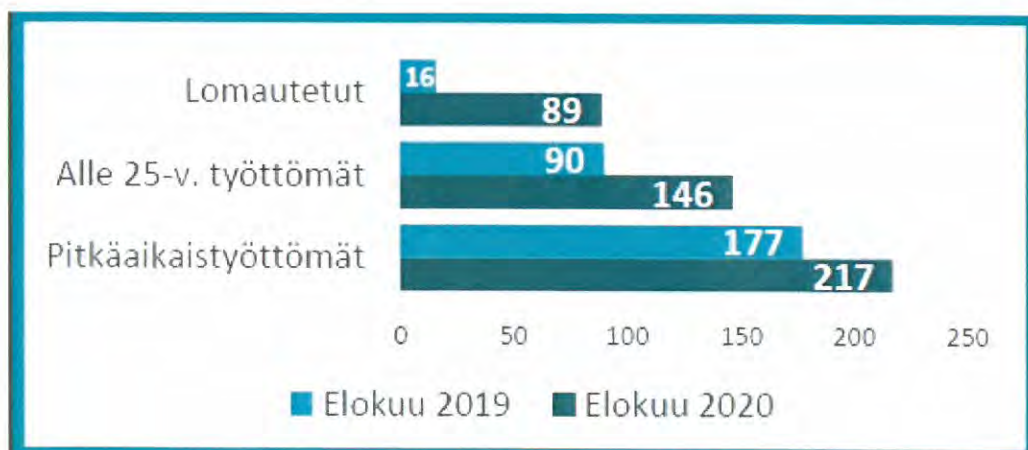


Elokuu toi mukanaan positiivisia signaaleita työllisyyden suhteen. Työttömyys on laskenut huomattavasti kevään tilanteesta. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna työttömyys on toki huomattavan korkealla (seudulla +2,4 prosenttiyksikköä viime vuoteen verrattuna), mutta heinäkuuhun verrattuna seudun työttömyysaste on laskenut 1,8 prosenttiyksikköä.

- + Lomautusten määrä on selkeässä laskussa
- + Avoimien työpaikkojen määrä on nousussa

- Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa, ja tällä tulee olemaan vaikutuksia seudun rakennetyöttömyyteen.

-Väestökehitys on ollut heikkoa kaikissa seudun kunnissa elokuussa. Väestö on vähentynyt heinäkuusta seutukunnalla 68 henkilöllä (-0,2 % väestömäärästä).



Huhtikuu oli ensimmäinen kokonainen kuukausi, johon koronaviruksen kriisi on vaikuttanut, ja tämä näkyy selkeästi työttömyysasteessa. Luvut eivät kuitenkaan nousseet yhtä paljon kuin valtakunnallisesti. Syynä tähän oli Forssan seudun maltilliset lomautukset. Palkkatulot putosivat ajalla tammikuu- heinäkuu Forssassa -0,6 % ja koko maassa keskimäärin -1,94 %. Kunnittaiset vaihtelut ovat suuret (Lähde: Helsinki GSE Tilannehuone).

Elokuussa 2020 Forssan kaupungin työttömyysaste oli 12,6 %. Vastaavana ajankohtana työttömyysaste oli Kanta-Hämeen alueella 10,6 % ja Hämeen ELY-keskuksen alueella 12,9 %. Työttömiä työnhakijoita oli Forssassa elokuun lopussa 915 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vastaavana ajankohtana 217 (lisäys vuoden aikana 46 henkilöä) ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä 146 (vähennys vuoden aikana 5 henkilöä).

Taulukko 3: Työttömyysaste kuukausittain Forssassa vv. 2016-2020

Kuukausi	2016	2017	2018	2019	2020
Tammikuu	14,9	14,9	11,8	10,9	10,7
Helmikuu	15,6	15,0	11,5	10,4	10,8
Maaliskuu	14,8	13,9	10,3	10,9	12,3
Huhtikuu	14,3	13,6	10,1	10,4	15,3
Toukokuu	14,3	12,7	9,5	10,5	15,6
Kesäkuu	15,4	13,4	10,6	11,0	14,9
Heinäkuu	16,5	13,8	11,1	11,8	14,5
Elokuu	14,7	12,0	9,8	9,3	12,6
Syyskuu	14,2	11,0	9,3	9,7	
Lokakuu	14,3	10,6	9,3	9,4	
Marraskuu	14,3	10,7	9,4	9,3	
Joulukuu	16,0	11,9	10,7	10,6	
KA/KK	14,9	12,8	10,3	10,4	

Lähde: Hämeen ELY-keskus

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

	1.1.-31.8.2019	1.1.-31.8.2020
Myönnetyt rakennusluvut:		
Tilavuus yhteensä, m ³	57.872	110.450
Kerrosala yhteensä, m ²	11.037	16.725
Asuntojen lukumäärä	21	4
Asuntojen huoneistoala	1.476	462
Valmistuneet rakennukset:		
Tilavuus yhteensä, m ³	4.606	42.937
Kerrosala yhteensä, m ²	1.142	8.676
Asuntojen lukumäärä	5	20
Asuntojen huoneistoala	561	1.387

Lähde: Forssan kaupunki, rakennusvalvonta

Verrattuna alhaisten aiempien vuosien ja viimevuoden kasvun jälkeisen vastaavan ajankohdan ensimmäiseen vuosikolmannekseseen on myönnettyjen rakennuslupien kerrosalamäärässä edelleen tapahtunut kasvua (34 %) ja tilavuusmäärässä kasvua (48 %). Uudisrakentamisessa on pysytty hyvällä tasolla, mutta muutos- ja laajennushankkeissa on tapahtunut edelleen hienoista laskua. Merkittävä osa kerrosalasta on opetusrakennusta. Kokonaiskerrosalaltaan seuraavina on toteutunut teollisuus-, liike- ja varistorakentamista.

Tarkasteluajanjaksolla rakennus- ja toimenpidelupalukumäärissä on pientä kasvua viime vuoteen, mutta ovat kuitenkin alhaisella tasolla.

Uusien omakotilupien lukumäärässä on pientä vuosittaista vaihtelua, mutta edelleen alhaisella tasolla. Toisen vuosikolmanneksen aikana on käsitelty 3 uutta omakotitalolupaa. Tällä hetkellä on rakenteilla tilastojen mukaan 10 omakotitaloa.

Toisella vuosikolmanneksella valmistuneiden rakennusten määrässä on tapahtunut merkittävää kasvua (87 %).

Vapaita tontteja kaupungilla oli 31,8. OK-talotontteja 111 kpl, Rt-tontteja 8 kpl, Kt-tontteja 2 kpl ja Yritystontteja 19 kpl. Elokuun loppuun mennessä oli tontin myyntejä 1 kpl ja varattuna oli OK-tontteja 10 kpl, Rt-tontteja 0 kpl, Kt-tontteja 1 kpl ja Yritystontteja 3 kpl.

1.3 Kaupungin talous

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

Tuloslaskelma

Kaupungin tuloslaskelman rakenne muuttui oleellisesti vuoden 2014 alussa, kun hyvinvointikuntayhtymä aloitti toimintansa. Kaupungin palvelujen ostojen osuus oli elokuun lopussa 65 prosenttia toimintamenoista. Vastaavasti henkilöstökulujen osuus on 23 prosenttia.

Toimintatuotot

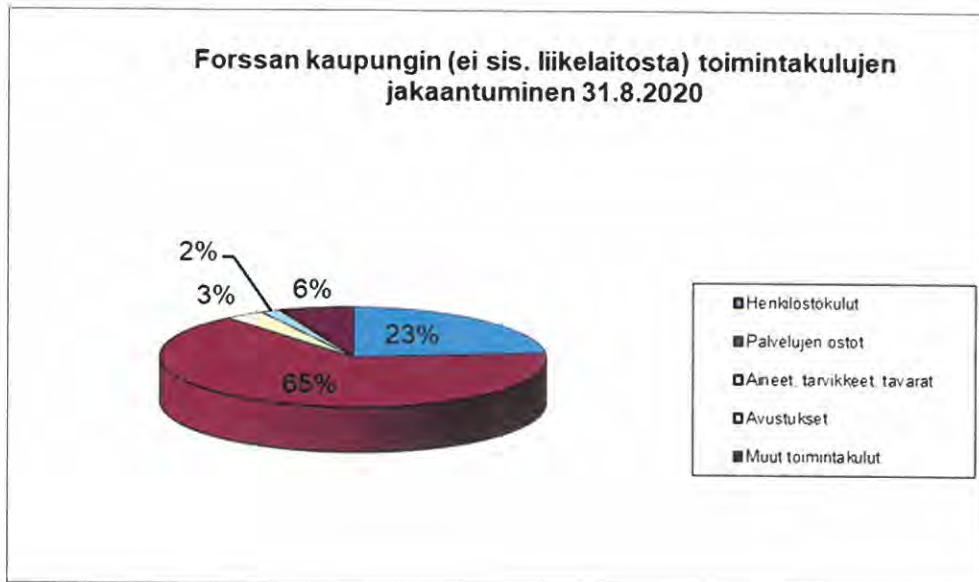
Toimintatuotot olivat elokuun lopussa 13,3 miljoonaa euroa eli 61,9 % budjetoidusta. Kaikkia toimintatuottoja ei ole pystytty tarkasti jaksottamaan osavuosikatsauksessa. Kaikki tuotot eivät myöskään kerry ympäri vuoden tasaisesti.

Osavuosikatsauksessa myöhemmin esitettävä tuloslaskelma sisältää myös ennusteen koko vuoden toteumaksi.

Tasaisen taulukon mukainen toteuma elokuun lopussa olisi 66,7 %.

Toimintakulut elokuun lopussa olivat yhteensä 80,8 miljoonaa euroa eli 65,7 % budjetoidusta.

Toimintakulut ovat kasvaneet noin 2 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.



Toimintakate

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate elokuun lopussa oli -67,5 miljoonaa euroa eli 66,5 % budjetoidusta. Tasaisen taulukon mukaan toteuma elokuun lopussa olisi 66,7 % Toimintakatteessa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 2,5 %.

Vuosikate

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikate oli elokuun lopussa 5,3 miljoonaa euroa. Talousarviossa koko vuoden vuosikatteenksi on arvioitu 5,2 miljoonaa euroa. Edellisvuonna vastavana aikana vuosikate oli 1,4 miljoonaa euroa.

Tulos

Kaupungin tulos on elokuun lopussa ylijäämäinen 2,5 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavana aikana tulos oli alijäämäinen 1,4 miljoonaa euroa.

Vuosikatteen ja tuloksen parantumiseen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna vaikuttaa verotulojen ja valtionosuuksien etupainotteisuus ja viime vuoden kertymävaje: tilitysten jaksotuksen muutos (kiinteistövero) sekä tulorekisterin käyttöönottoon liittyvä kertymävaje viime vuonna vastaava aikana sekä yhteisöveron kuntien jako-osuuden nosto kuluvalle vuodelle osana kuntien koronatukipakettia 10 %-yksiköllä. Myös toimintakatteen eli käyttötalouden menojen ja tulojen erotuksen toteuma-aste on viime vuotta alhaisempi.

Koko vuoden ennusteen mukaan kaupungin taloudellinen tulos olisi talousarviossa

ennakoitu ja hieman ylijäämäinen vaikkakin verotuloihin ennustetaan 1,7 miljoonan euron vajausta. Syynä keväällä ennakoitua selvästi parempaan tulokseen löytyy valtion kuntien tukitoimenpiteistä ja siitä, että verotulot eivät olisikaan putoamassa niin paljon kuin keväällä ennustettiin ja pelättiin.

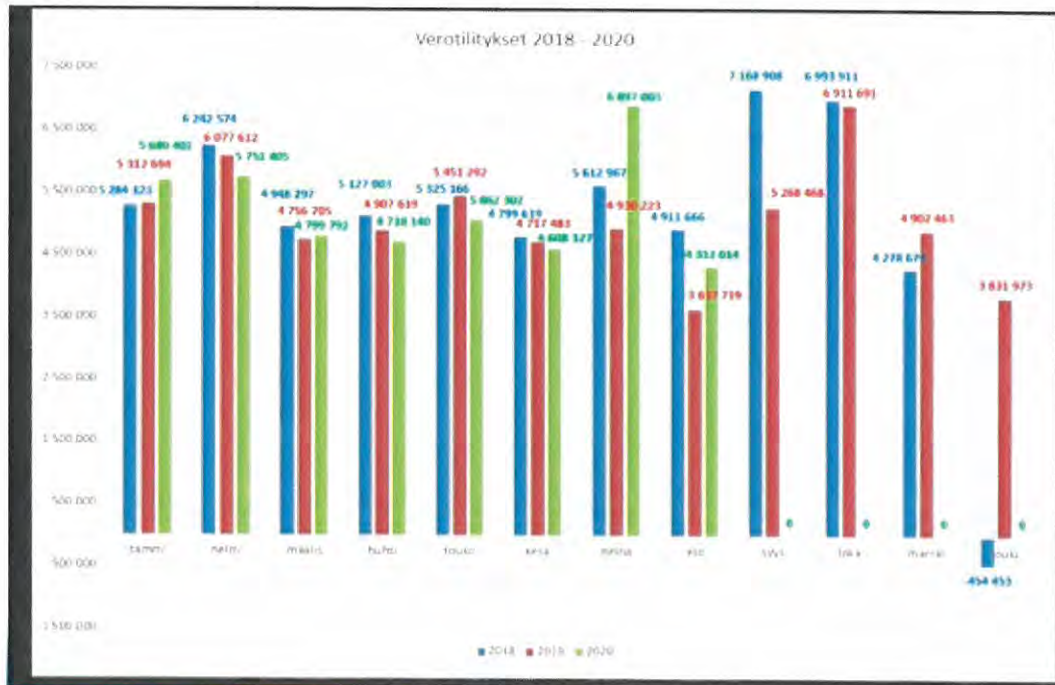
Vesihuoltoliikelaitoksen ennusteen mukaan vesihuoltoliikelaitoksen tulos on muodostumassa jonkin verran talousarviota paremmaksi.

Verorahoitus

Taulukko 5: Verotulot 1.1.- 31.8.2020

(1000 euroa)	Ta 2020	Tot. 31.8	Tot. %	Muutos % 19/20
Kunnan tulovero	53.000	36.703	69,2	-0,7
Osuus yhteisöveron tuotosta	3.859	2.967	76,9	11,9
Kiinteistövero	5.331	2.160	40,5	1095,2
Yhteensä	62.190	41.830	67,3	5,1

Verotilitykset kuukausittain vuosina 2018-2020



Verotuloja oli kertynyt elokuun loppuun mennessä yhteensä 41,8 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan 5,1 %. Kunnallisveron tilitykset olivat yhteensä 36,7 miljoonaa euroa, jossa on pudotusta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan - 0,7 %. Yhteisöverotilityksiä on kertynyt 3 miljoonaa euroa, mikä on 11,9 % edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Kiinteistöveroja oli tilitetty 2,2 miljoonaa euroa. Edellisinä vuosina kiinteistöverojen tilitykset alkoivat vasta syyskuussa.

Alkuvuoden verokehitystä vääristää osaltaan viime vuoden tulorekisterin ilmoitusongelmat. Suuri positiivinen muutos johtui kuitenkin heinäkuussa valmistuvan verotuksen kertymisessä. Tämä paikkaa kertynyttä tilitysvajetta koko maassa odotetusti.

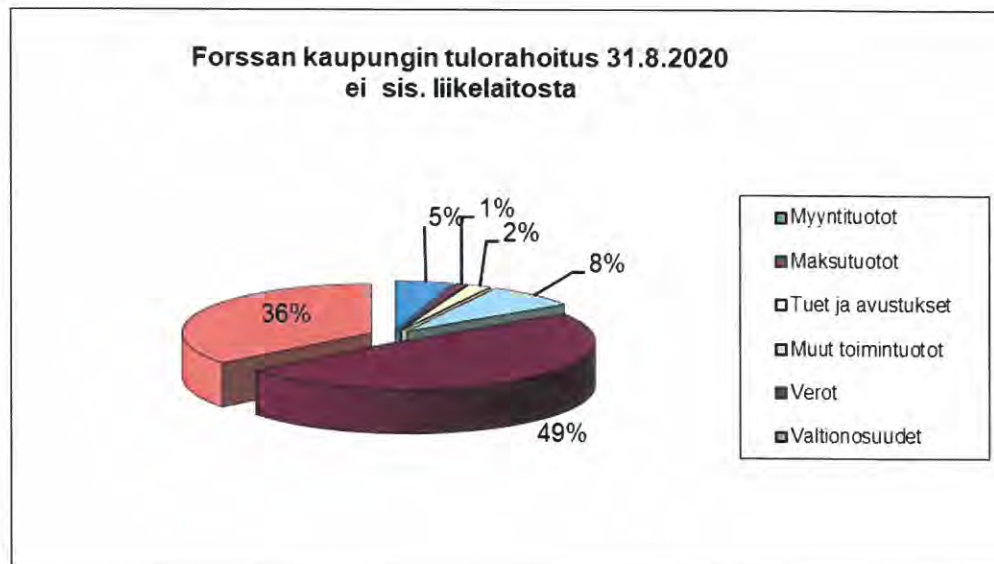
Verotuksen joustava valmistuminen otettiin tänä vuonna käyttöön myös kiinteistöverotuksessa. Vuodesta 2020 alkaen kiinteistöverojen tilitykset jaksottuvat näin ollen pääosin heinä-lokakuulle nykyisen syys-lokakuun sijaan.

Verovuoden 2020 kuntien ryhmäosuutta korotettiin 10 %-yksiköllä heinäkuun tilityksistä alkaen. Heinäkuun tilityksessä oikaistiin kaikki tähän mennessä tilitetyt verovuoden 2020 yhteisöverot uuden korotetun kuntien ryhmäosuuden mukaiseksi. Kaupungin heinäkuun yhteisöverotilitys oli 0,7 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna se oli 0,3 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia oli kirjattu elokuun loppuun mennessä yhteensä 30,5 miljoonaa euroa, jossa on kasvua peräti 13,6 % edellisvuodesta. Osana kuntien valtion tukipakettia maksetaan kunnille verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensationsa 547 miljoonaa euroa, joka pudotettiin noin neljännekseen, koska yritykset olivat hakeneet lykkäyksiä huomattavasti ennakoitua vähemmän. Kaupungin osuus on 0,3 miljoonaa euroa (alun perin 1,4 miljoonaa euroa) osana valtionosuuksia huhtikuusta lähtien. Korvaus päättyy vuoden 2020 lopussa ja se peritään takaisin v 2021. Lisäksi kuntatalouden tukipaketissa valtionosuuksia lisättiin koko maan tasolla kertaluonteisesti 722 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus on 2 miljoonaa euroa. Valtionosuuksissa tämä näkyy kesäkuusta alkaen.

Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä + 0,5 miljoonaa euroa. Korkotaso on pysynyt alhaisena. Rahoitustuottoihin sisältyy vesihuoltoliikelaitoksen peruspääomalle maksama tuotto.



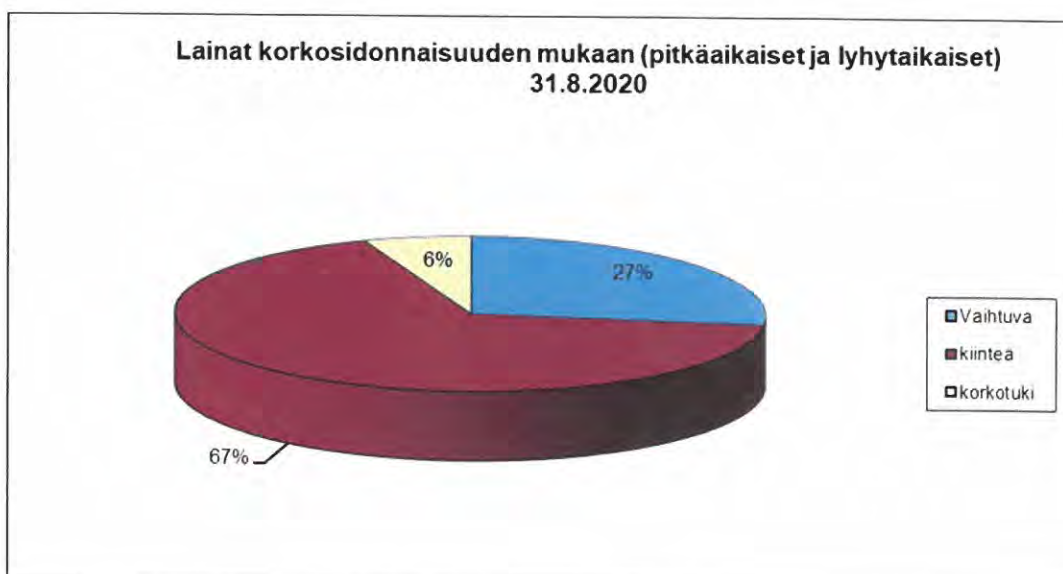
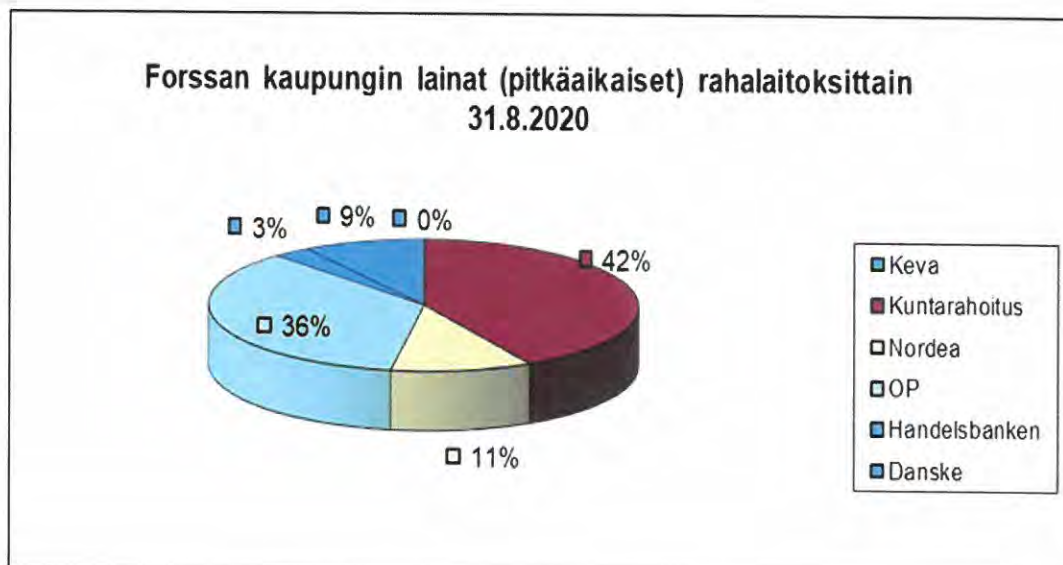
Investoinnit ja niiden rahoitus

Pitkäaikaista uutta talousarviolainaa Monikylän rakentamiseen nostettiin 10 miljoonaa euroa heinäkuussa. Investointiin myönnettiin Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta.

Investointeihin oli käytetty yhteensä 2,7 miljoonaa euroa elokuun loppuun mennessä. Menomäärärahoista oli käytetty 22,4 %. Vesihuoltoliikelaitoksen investoinnit olivat elokuun loppuun mennessä 0,4 miljoonaa euroa. Monikylä monitoimikeskuksen rakentaminen alkaa loppuvuonna. Hanke ajoittuu vuosille 2020- 2022.

Kaupungin lainamäärä 31.8.2020 oli 40,7 miljoonaa euroa. Lainojen keskiporkko oli viimeiseltä 12 kuukaudelta 1,12 %. Lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksilla oli käytössä 8 miljoonaa euroa. Lainojen suojausaste on 67 %. Asukasta kohden lainamäärä oli 2.425 euroa/asukas.

Lainat jakaantuivat rahalaitoksittain ja korkosidonnaisuuden mukaan seuraavasti:



Maksuvalmius

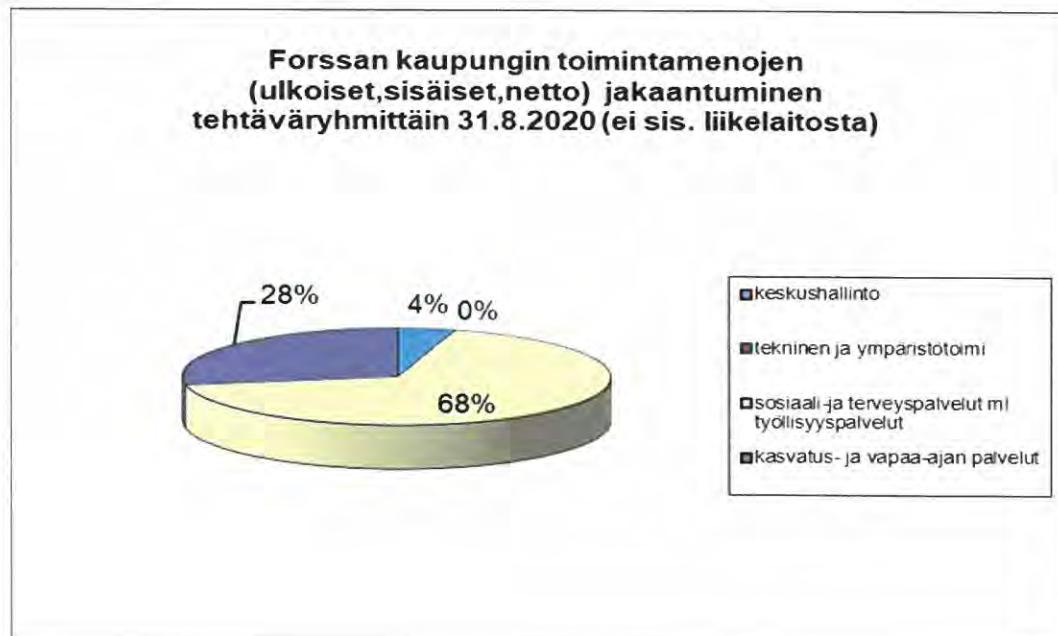
Kaupungin kassan riittävyys oli 47,4 päivää, mikä on huomattavan korkea normaaliin tasoon verrattuna. Tähän vaikutti 10 miljoonan euron nostaminen heinäkuussa Monikylän rakentamista varten.

Kaupungilla on käytössään useita kuntatodistusohjelmia, joista voidaan tarpeen mukaan ottaa rahaa käyttöön nopeasti. Tarkoitus on jättää marraskuussa erääntyvä 8 miljoonan euron kuntatodistus ainakin osittain uusimatta, koska Monikylän rakentamisen aloitus on siirtynyt. 10 miljoonan laina tuli nostaa syksyllä, jotta se noudattaa aikaisemmin etukäteen tehtyä koronvaihtosopimuksen aikatauluja. Laina myönnettiin Kuntarahoituksen vihreänä rahoituksena.

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 65,3%, sivistys- ja tulevaisuuspalvelut 67,4 % ja tekninen - ja ympäristötoimi - 1,3 %.

Henkilöstökuluista oli toteutunut 65,5 %, palvelujen ostoista 66,3 %, aineista ja tarvikkeista 62,9%, avustuksista 72,3 % ja muista kuluista 60,6 %.

Talousarvion toimintakatteen toteuma oli 66,5 %.

Tasaisen taulukon mukainen toteutumaprosentti elokuun lopussa olisi 66,7 %.

1.4 Talouden seuranta ja vuoden 2020 toteutumisen ennakointi

Talousarvion toteutumista seurataan osavuosikatsausten lisäksi kuukausittain. Kuukausiraportointi mahdollistaa talouden ajantasaisen seurannan ja nopean reagoinnin poikkeamiin. Ennustamisen vaikeus on edelleen olemassa nyt erityisesti koronaviruspandemiaan ja sen seurauksiin ja keston liittyen.

Toimialojen ennusteista kootun koko vuoden ennusteen mukaan kaupungin toimintakate (= toimintamenot - toimintatulot) ylittäisi talousarvion tämänhetkisen ennusteen mukaan 0,7 miljoonalla eurolla. Koronakustannusten vaikutuksia on seurattu talouskatsauksissa kuntaliiton kyselyn pohjalta. Ennusteessa on tällöin ollut mukana myös vaikutukset sote-palveluissa. Koronavaikutukset eivät näy terveydenhuollon osalta kaupungin ennusteessa (sopimusohjaus).

Kaupungin maksuosuuksiin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle (FSHKY) sosiaalipalveluihin tarvittaisiin kuntayhtymän laatiman osavuosikatsausennusteen mukaan lisää 70.000 euroa. Koko vuoden ennuste on tällä hetkellä kuntayhtymän oman toiminnan osalta 400 000 € talousarviota parempi. Lopullinen tulos saattaa silti päätyä merkittävästi alijäämäiseksi, sillä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ennusteet ovat hyvin erilaiset. Terveydenhuollon palvelualueiden ennakoidaan ylittävän talousarvion jopa 1,3 miljoonalla eurolla ja sosiaalihuollon palvelualueiden alittavan lähes yhtä paljon. Yleishallinnon ja rahoituksen yhteenlaskettu tulos tulee olemaan talousarviota parempi, mikä kääntää ennusteen positiiviseksi. Sosiaalipalveluiden osalta on kuitenkin sovittu, että viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä tulos tasataan vastaamaan todellisia kustannuksia. Tämä tarkoittaa, että nykyisen ennusteen mukaan FSHKY palauttaa kunnille kuntamaksuja yhteensä 1,15 miljoonaa euroa.

Koronapandemia aiheuttaa sairaanhoitopiirille tulonmenetyksiä ja menolisäyksiä. Tästä tarkoittaa sairaanhoitopiirille lisätalousarvion tarvetta vuodelle 2020. Arvioitu lisätalousarvion summa koostuu 2,6 milj. euron tulonmenetyksistä, 7,1 milj. euron menojen lisäyksistä ja 0,1 milj. euron poistojen lisäyksestä.

Vuodelle 2020 kohdistuvan lisätalousarvion tarpeen lisäksi sairaanhoitopiirin taseessa olevat alijäämät tulee kattaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Taseessa olevan alijäämän määrä on 7,2 milj. euroa. Summa sisältää taseen vanhan alijäämän 4,5 milj. euroa ja vuodelta 2019 syntyneen alijäämän 2,7 milj. euroa. Osa tästä summasta voidaan kattaa sairaanhoitopiirin kirjanpidossa olevalla 3,4 milj. euron poistoeron määrällä. Taseen vanhoja alijäämiä jää näin katettavaksi yhteensä 3,8 milj. euroa.

Lisätalousarvion määrä vuodelle 2020 on siten 9,8 milj. euroa. Taseen vanhoista alijäämistä katettavaksi jäävä määrä on 3,8 milj. euroa eli yhteensä lisätalousarvion määräksi tulee 13,6 milj. euroa.

Valtiovarainministeriön 28.8.2020 kirjatun kirjeen mukaan valtion lisätalousarviossa on myönnetty 200 milj. euron valtionavustus sairaanhoitopiireille käytettäväksi Covid-19-epidemiasta aiheutuviin kuluihin. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin laskennallinen osuus tästä avustuksesta on noin 5,3 milj. euroa. Tällä 5,3 milj. euron korvauksella ja vuodelle 2020 budjetoidulla ylijäämällä (0,9 milj. euroa) katetaan osa tästä lisätalousarvion määrästä. Kuntamaksuosuuksilla katettavaksi jää siten yhteensä 7,4

milj. euroa. Lisätalousarvio on käsitelty sairaanhoitopiirin hallituksessa 8.9.2020. Hallitus esitti lisätalousarvion hyväksymistä valtuustolle. Forssan kaupungin osuus sairaanhoitopiirin lisätalousarviosta on noin 0,4 miljoonaa euroa. Tämä on mukana kaupungin ennusteessa.

Vesihelmen, liikunta -ja nuorisopalvelujen osalta vapaa-aikapalvelujen talousarvio (toimintakate) on ylittymässä saamatta jäävien tulojen kautta noin 400.000 euroa. Lisäksi kaupungille on kertynyt menojen lisäyksiä/vähennyksiä. Esimerkiksi perusopetuksen palvelualueella koronasta johtuvista vaikutuksista on haettu ja saatu kuntien koronatukipakettiin kuuluvia valtionavustuksia. Henkilöstömenot ylittivät koska avustuksilla on palkattu opettajia ja ohjaajia. Nettovaikutus kustannuksiin on nolla. Lukiolla on käytetty myös näitä korona-avustuksia, samoin varhaiskasvatuksessa. Elokuun loppuun mennessä koronavaikutusten nettovaikutus kaupungin oman toiminnan osalta on noin 130.000 euroa toimintakatetta heikentävä.

Valtionosuuksien ennustetta on nostettu talousarvioon verrattuna. Kaupunki saa kuluvana vuonna päätösten mukaan lisää valtionosuutta veromenetysten kompensatona yhteensä 0,3 miljoonaa euroa ja osana kuntatalouden tukipakettia (VM 5.6) 2 miljoonaa euroa. Sen sijaan valtion budjettiriihessä 14.-15.9 esitetyjä uusia kuluvaan vuoteen kohdistuvia kuntien tukitoimia ei olla ennusteessa voitu huomioida. Syksyn 2020 lisätalousarviossa kunnille ja sairaanhoitopiireille on tarkoitus osoittaa yhteensä 600 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen kertaluonteinen lisäys on 400 miljoonaa euroa ja sairaanhoitopiireille 200 miljoonaa euroa.

Verotuloennuste perustuu kuntaliiton 2.9 päivittämään viimeisimpään kuntakohtaiseen verokehikkoon. Ennusteen mukaan kaupungille verotuloja kertyisi 60,5 miljoonaa euroa, joka on edellisvuoden tasolla. Tämä merkitsee toteutuessaan 1,7 miljoonan euron vajausta verotuloissa kuluvana vuonna. Veroennusteeseen liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Mahdollisia satunnaisia eriä ei ennusteessa ole huomioitu. Kuluvana vuonna tulee tuloutettavaksi loppu pakollisesta kaatopaikkavarauksesta, jota oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä jäljellä 0,9 miljoonaa euroa.

Kunta-alalle saatiin keväällä palkkaratkaisu. Sopimukset noudattavat kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa. Kunta-alan sopimusten kustannusvaikutus on 23 kuukauden sopimusjaksolla 3,04 prosenttia. Palkkakustannukset nousevat tänä vuonna keskimäärin 0,9 prosenttia verrattuna vuoden 2019 vuosikeskiarvoon. Vuonna 2021 palkkakustannukset nousevat vastaavasti keskimäärin 2,05 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Kaupungin talousarviossa on varauduttu 2 %:n yleiskorotuksiin, joten tehty ratkaisu helpottaa osaltaan kuluvan vuoden toteutumista.

Tilikauden tuloksen ennustetaan pysyvän talousarvion tasolla ja olevan ylijäämäinen. Ennusteen huomattavaan parantumiseen huhtikuun osavuositarkastuksesta vaikuttaa valtion kuntien tukipaketti kesäkuussa ja se, etteivät verotulot olekaan putoamassa niin paljon kuin pelättiin. Loppuvuosi näyttää miten käy.

Huhtikuun osavuositarkastuksessa todettiin: Miten käy kuluvan vuoden talouden ja mitkä ovat vaikutukset tuleviin vuosiin? Tähän vaikuttavat monet asiat kuten kuinka kauan pandemia kestää? Tuleeko uusia aaltoja? Tuleeko uusia rajoitustoimia? Mitä vaikuttaa Suomen talouteen ja bruttokansantuotteeseen? Miten kaupungin työllisyysti-

lanne kehitty? Miten yritystoiminta pärjää? Miten talouden elpyminen tapahtuu ja kuinka nopeasti? Miten kuntien tukipaketti toteutuu ja kohdistuu? Tuleeko kunnille uusia/laajennettuja tehtäviä? Mitkä ovat niiden kustannusvaikutukset?

Paljon on edelleen kysymysmerkkejä, joihin ei ole nyt vastauksia. Valtion kuntien tukipaketit helpottavat kertaluonteisesti vuosia 2020 ja 2021. Tulevat vuodet tulevat olemaan erittäin haasteellisia kaikille kunnille ja myös Forssan kaupungille.

Pärjäävä Forssa 2 -toimenpideohjelman valmistelu vuosille 2021-2025 on alkanut.

1.5 Henkilöstö

Henkilölukumäärät

Henkilölukumäärä on kuluvan vuoden elokuun lopussa 19 henkilöä pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Määräaikaisten henkilöiden henkilölukumäärä on pienentynyt 17 henkilöllä ja vakituisten 2 henkilöllä.

Koko henkilöstön lukumäärä toimialoittain

8 2020



Vuosi		Lkm_toissa vuosi	Lkm_edellinen vuosi	Lkm_toteuma	Lkm_tot_vs_ed vuosi..	2020
2020	KP-taso 4					
10	Keskushallinto	37	36	35	-1	
20	Kasvatustoimi	554	544	528	-16	
50	Tekninen ja ympäristötoimi	79	79	77	-2	
	Yhteensä	670	659	640	-19	
2020	KP-taso 5					
2020	Palvelussuhdetaso 2					
61	Forssa Muut	217	217	200	-17	
	Vakituiset	453	442	440	-2	
	Yhteensä	670	659	640	-19	
	Yhteensä	670	659	640	-19	

7

Henkilötyövuosimäärät

Henkilötyövuosia on kuluvan vuoden elokuun lopussa 12–14 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana

Koko henkilöstön HTV 1 ja HTV 2 vertailut toimialoittain


 Kk Vuosi
 8 2020

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

Vuosi	2020			
KP-taso 4	HTV1_toissa_vuosi_k...	HTV1_ed_vuosi_k...	HTV1_tot_kum	HTV1_tot_kum_vs_ed...
10 Keskushallinto	24	24	25	1
20 Kasvatustoimi	352	345	334	-11
50 Tekninen ja ympäristötoimi	50	51	48	-2
Yhteensä	426	420	407	-12

HTV 2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

Vuosi	2020			
KP-taso 4	HTV2_toissa_vuosi_k...	HTV2_ed_vuosi_k...	HTV2_tot_kum	HTV2_tot_kum_vs_ed...
10 Keskushallinto	24	24	25	1
20 Kasvatustoimi	334	330	317	-13
50 Tekninen ja ympäristötoimi	48	49	47	-2
Yhteensä	406	403	389	-14

Kustannuspaikka 3 tasolla eli palvelualueitasolla on tehty vuoden aikana palvelualue muutoksia mm. Vesihelmi ja liikunta ja nuoriso palvelualueen henkilöstöä on siirtynyt Vapaa-aikapalveluihin ja Työllisyyspalveluihin .

 Koko henkilöstön henkilötyövuosien vuosivertailut
 KP 3 taso palvelualueittain Htv1

 Kk Vuosi
 8 2020


Vuosi	2020			
KP-taso 3	HTV1_toissa_vuosi_k...	HTV1_ed_vuosi_k...	HTV1_tot_kum	HTV1_tot_kum_vs_ed vuosi_kum...
100 Keskushallinto	24	24	25	1
200 Talous- ja hallintopalvelut	3	4	3	-1
210 Perusopetus	127	129	128	-1
230 Vapaa aikapalvelut			10	10
240 Lukiokoulutus	22	25	28	3
250 Varhaiskasvatuksen palvelut	99	96	94	-2
260 Vesihelmi ja liikunta- ja nuor	29	27	16	-11
270 Wahren-keskus	35	28	20	-8
280 Työllisyyden hoidon palvelut	36	36	31	-5
280 Työllisyyspalvelut			4	4
500 Teknisen ja ymp.toimen hallint	1	1	1	0
510 Maankäyttöpalvelut	6	5	5	0
520 Katu- ja viherlaitospalvelut	21	22	20	-2
570 Tilapalvelu	13	12	11	0
580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto	3	2	2	0
600 Rak.valv. ja ymp.palvelut	3	6	6	0
610 Maankäytön suunnittelupalvelut	3	3	2	0
Yhteensä	426	420	407	-12

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

Pärjäävä Forssa ohjelman tavoitteena oli vähentää vuosina 2019-2021 henkilötyövuosien määrää 33 htv:llä, keskimäärin siis 11 htv vuosittain.

Työterveyshuollon kustannukset

Työterveyshuollon palveluja on ostettu elokuun loppuun mennessä 128 580 eurolla kun edellisen vuoden vastaavana aikana käytettiin 147 961 euroa. Vähennystä on 19 381 euroa

Työterveyshuollon kustannukset

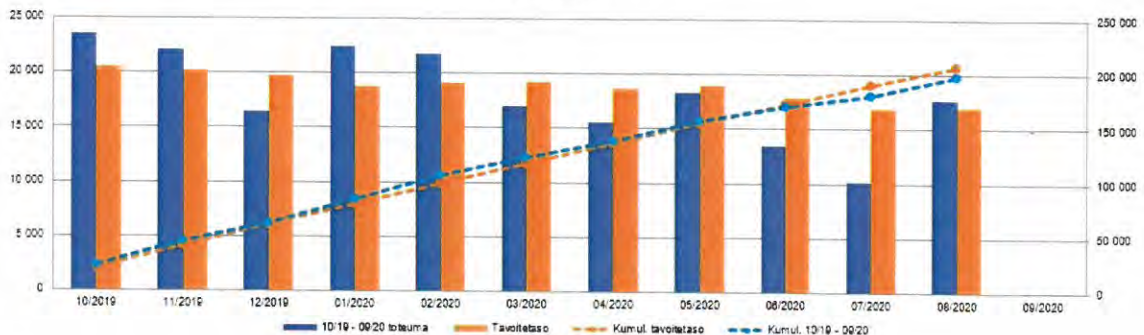
Kk: Vuosi
8 2020



Vuosi		2020			
Tili		▲ Toissa vuosi_kum	Edellinen vuosi_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)
3330	Muut tuet ja avustukset			122 865	122 865
3530	Muut tuotot			4 667	4 667
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-190 356	-147 961	-128 580	19 381
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 180	-2 466		2 466
4470	Muut palvelut			-2 388	-2 388
4540	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-428	-2 968	-5 446	-2 478
Yhteensä		-193 964	-153 395	-8 883	144 512

Forssan kaupunki

Työterveyshuollon kustannuseuranta (€)
Kela 1 + Kela 2



Sairaus- ja tapaturmapoissaolomäärät ja kustannukset

Sairaus- ja tapaturmapoissaolokustannukset ovat nousseet noin 32.000 euroa edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät henkilötyövuotta (HTV1) kohden ovat myös nousseet 9,35 päivästä 11,87 päivään. Sairaus- ja tapaturmapoissaoloprosentti on nyt 3,3 % kun se edellisenä vuoden elokuun lopussa oli 2,9 %.

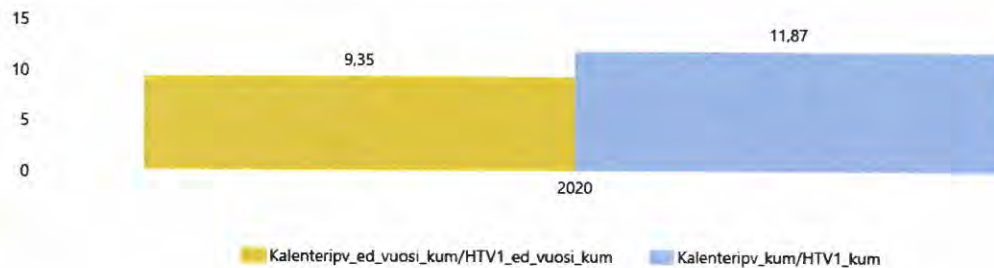
Sairaus- ja tapaturmapoissaolokustannukset ja poissaolopäivät HTV 1 kohden

Kk Vuosi
8 2020



Vuosi					2020
Poissaolosyytaso 1:	Kustannus_toissa_vuosi_kum	Kustannus_ed_vuosi_kum	Kustannus_kum	Kustannus_kum_vs_ed_vuosi_kum (€)	
Sairaus	362 089	313 123	331 295		18 172
Työtapaturma	5 342	7 991	21 841		13 850
Yhteensä	367 432	321 114	353 136		32 022

Kalenteripv_ed_vuosi_kum/HTV1_ed_vuosi_kum ja Kalenteripv_kum/HTV1_kum (€) / henkilö / vuosi



1.6 Pärjäävä Forssa talouden tasapainottamisohjelma

Pärjäävä Forssa talouden tasapainottamisohjelmaan vv. 2019-2021 on kirjattu tavoitteita, joiden toteutuminen on liitteenä sivulla 77.

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

Forssan työvoimatoimiston toimittaman tilaston mukaan 31.8.2020 forssalaisia alle 25-vuotiaita nuoria oli työttömänä 146 henkilöä. Vuotta aiemmin työttömänä oli vastaavasti 90 nuorta. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli 19,0 % ja vuotta aiemmin vastaavasti 11,7 %. Nuorista alle 25-vuotiaista 50 % oli elokuussa 2020 edelleen työttömänä 3 kuukautta työttömyyden alkamisesta. Vuotta aiemmin luku oli 26,9 %.

Kuntouttavassa työtoiminnassa Forssan kaupungilla on ollut tammi-elokuun 2020 aikana 24 alle 25-vuotiasta nuorta.

Työkokeilussa on ollut vuoden 2020 tammi-elokuun aikana 9 nuorta.

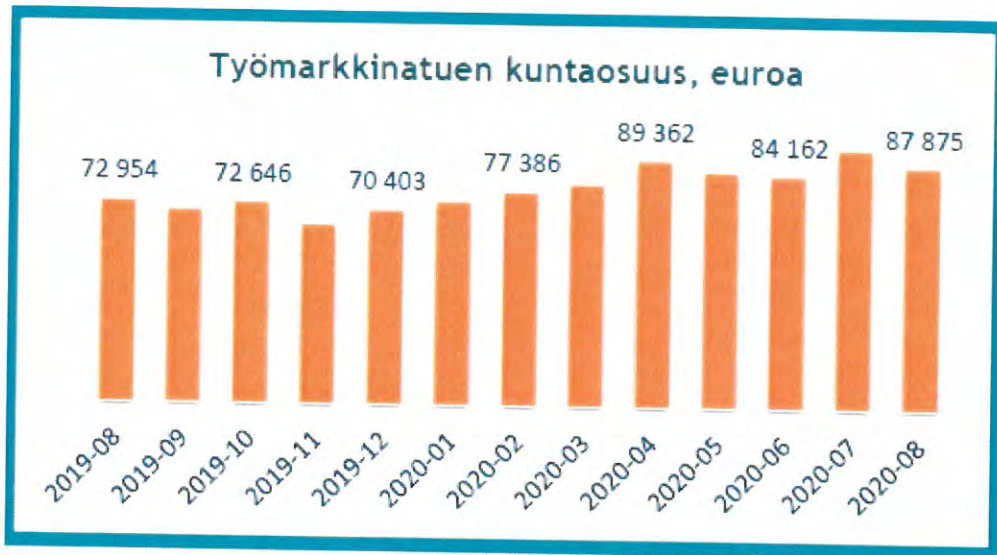
Tukityöllistettynä on ollut koko kaupungilla tammi-elokuun aikana 51 henkilöä, joista 7 on alle 25-vuotiasta.

Määräaikaisissa palvelusuhteissa 31.8.2020 Forssan kaupungilla oli 201 henkilöä, joista oli 21 alle 25-vuotiasta nuorta eli 10,4 % kokonaismäärästä.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma elokuun loppuun mennessä oli 584.315 euroa.

Forssan kaupungin kesätöihin palkattiin 121 nuorta pääsääntöisesti 2 viikon pituisiin työsuhteisiin. Ikäraja työnsaamisen edellytyksenä oli 16-20 vuotta.

Lisäksi yhdistysten ja yritysten kesätyöllistämistukea myönnettiin 12 nuoren palkkaamista varten.



TULOSLASKELMA 31.8.2020

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitosta	TA 2020+ muut.	Kirjanpito 31.8.2020	TOT-%	Ennuste 31.12.2020	Edell. vuosi 31.8.2019	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	21 426 625	13 268 631	61,9 %		13 313 320	-0,34
Myyntituotot	8 344 890	4 218 697	50,6 %		4 590 851	-8,11
Maksutuotot	1 168 925	781 199	66,8 %		709 098	10,17
Tuet ja avustukset	1 774 239	1 650 710	93,0 %		1 335 874	23,57
Muut tuotot	10 138 571	6 618 025	65,3 %		6 677 497	-0,89
TOIMINTAKULUT	122 887 588	80 759 379	65,7 %		79 147 199	2,04
Henkilöstökulut	28 757 976	18 842 235	65,5 %		19 000 690	-0,83
Palkat ja palkkiot	22 125 706	14 473 208	65,4 %		14 678 543	-1,40
Henkilösivukulut	6 632 270	4 369 027	65,9 %		4 322 147	1,08
Eläkekulut	5 850 410	3 864 795	66,1 %		3 846 408	0,48
Muut henkilösivukulut	781 860	504 232	64,5 %		475 739	5,99
Palvelujen ostot	79 716 578	52 880 797	66,3 %		50 875 865	3,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 260 774	2 678 065	62,9 %		2 855 907	-6,23
Avustukset	1 782 300	1 288 620	72,3 %		1 082 514	19,04
Muut kulut	8 369 960	5 069 663	60,6 %		5 332 222	-4,92
TOIMINTAKATE	-101 460 963	-67 490 749	66,5 %	-102 187 449	-65 833 879	2,52
Verotulot	62 190 000	41 829 183	67,3 %	60 500 000	39 791 347	5,12
Valtionosuudet	43 747 000	30 487 940	69,7 %	46 050 000	26 839 000	13,60
RAH.TUOTOT JA -KULUT	705 000	479 166	68,0 %	737 000	629 036	-23,83
Korkotuotot	84 000	21 384	25,5 %	84 000	29 917	-28,52
Muut rahoitustuotot	1 005 500	688 389	68,5 %	1 005 500	768 516	-10,43
Korkokulut	384 000	225 627	58,8 %	352 000	163 712	37,82
Muut rahoituskulut	500	4 981	996,1 %	500	5 685	-12,39
VUOSIKATE	5 181 037	5 305 540	102,4 %	5 099 551	1 425 504	272,19
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkäv. menoista	4 702 515	2 821 513	60,0 %	4 702 515	2 857 190	-1,25
TILIKAUDEN TULOS	478 522	2 484 027	519,1 %	397 036	-1 431 685	-273,50

Käyttötalousosan toteutuminen ja ennuste palveluittain löytyy käyttötalousosan taulukosta

RAHOITUSLASKELMA 31.8.2020

Kaupunki, ei sisällä vesihuoltoliikelaistosta

	TA 2020+muut.	Kirjanpito 31.8.2020	TOT-%	Edell. vuosi 31.8.2019
Toiminnan rahavirta	5 181 037	5 244 747	101,2 %	448 262
Tulorahoitus				
Vuosikate	5 181 037	5 305 540	102,4 %	1 425 504
Tulorahoituksen korjaukset	0	-60 793		-977 243
Investointien rahavirta	-11 940 000	-2 637 489	22,1 %	-1 925 364
Investointimenot	-12 030 000	-2 699 394	22,4 %	-2 081 822
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 000	5 895	19,6 %	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	60 000	56 010	93,4 %	156 458
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 758 963	2 607 258	-38,6 %	-1 477 102
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset	862 500	532 628	61,8 %	492 628
Antolainasaamisten vähennykset	862 500	532 628	61,8 %	492 628
Lainakannan muutokset	6 360 000	-12 912 347	-203,0 %	-8 188 259
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000	10 000 000	100,0 %	9 356 232
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 640 000	-1 706 942	46,9 %	-10 407 304
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-21 205 405		-7 137 186
Muut maksuvalmiuden muutokset	550 000	3 077 445	559,5 %	-1 962 396
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	482 412		46 641
Vaihto-omaisuuden muutos	0	-2 199		958
Saamisten muutos	550 000	4 929 886	896,3 %	786 520
Korottomien velkojen muutos	0	-2 332 653		-2 796 516
Rahoituksen rahavirta	7 772 500	-9 302 274	-119,7 %	-9 658 027
Rahavarojen muutos	1 013 537	-6 695 016	-660,6 %	-11 135 129
Lainakanta kauden lopussa	42 120 000	40 736 837		36 370 722
Lainakanta vuoden alussa	35 760 000	53 649 184		44 558 981
Lainakannan muutos	6 360 000	-12 912 347	-303,0 %	-8 188 259
Lainakanta euroa/as.	2 492	2 425	-2,7 %	2 149

Lyhytaikaisten lainojen muutos on konsernitilin saldojen muutosta, mikä on alkusaldossa 1.1.2020.

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2020 + muutos	Kirjanpito 31.8.2020	TOT-%	Ennuste 31.12.2020	Edell. vuosi 31.8.2019	Muutos- %
Keskushallinto						
100 Keskushallinto						
- menot	6 695 530	4 285 015	64,0 %	6 625 530	4 015 707	6,71
- tulot	2 244 543	1 371 138	61,1 %	2 212 043	1 239 860	10,59
- netto	-4 450 987	-2 913 877	65,5 %	-4 413 487	-2 775 847	4,97
700 Vaalit						
- menot	0	2 535	0,0 %		79 398	-96,81
- tulot	0	0	0,0 %		0	0,00
- netto	0	-2 535	0,0 %	0	-79 398	-96,81
710 Tarkastustoiminta						
- menot	53 550	24 608	46,0 %	53 550	26 870	-8,42
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-53 550	-24 608	46,0 %	-53 550	-26 870	-8,42
Keskushallinto yhteensä						
- menot	6 749 080	4 312 158	63,9 %	6 679 080	4 121 975	4,61
- tulot	2 244 543	1 371 138	61,1 %	2 212 043	1 239 860	10,59
- netto	-4 504 537	-2 941 020	65,3 %	-4 467 037	-2 882 115	2,04
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut						
200 Toimialan tukipalvelut						
- menot	1 641 920	1 075 347	65,5 %	1 641 920	1 132 718	-5,06
- tulot	336 502	287 554	85,5 %	336 502	207 079	38,86
- netto	-1 305 418	-787 793	60,3 %	-1 305 418	-925 639	-14,89
210 Perusopetus						
- menot	13 592 741	8 904 515	65,5 %	13 898 741	9 112 546	-2,28
- tulot	1 421 678	853 437	60,0 %	1 728 596	822 815	3,72
- netto	-12 171 063	-8 051 078	66,1 %	-12 170 145	-8 289 731	-2,88
230 Vapaa-aikapalvelut						
- menot	5 409 517	3 387 661	62,6 %	5 343 652	0	0,00
- tulot	1 656 466	695 778	42,0 %	1 198 500	0	0,00
- netto	-3 753 051	-2 691 882	71,7 %	-4 145 152	0	0,00
240 Lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö						
- menot	5 182 695	3 303 040	63,7 %	5 157 512	2 579 528	28,05
- tulot	1 135 622	500 077	44,0 %	1 167 150	228 764	118,60
- netto	-4 047 073	-2 802 963	69,3 %	-3 990 362	-2 350 763	19,24
250 Varhaiskasvatuksen palvelut						
- menot	7 852 919	5 109 976	65,1 %	7 790 990	5 145 835	-0,70
- tulot	687 000	528 641	76,9 %	651 365	558 037	-5,27
- netto	-7 165 919	-4 581 335	63,9 %	-7 139 625	-4 587 798	-0,14
260 Vesihelmi ja liikunta- ja nuorisopalvelut						
- menot	0		0,0 %		2 902 751	-100,00
- tulot	0		0,0 %		1 034 672	-100,00
- netto	0	0	0,0 %	0	-1 868 079	-100,00
270 Wahren-keskus						
- menot	0		0,0 %		1 985 335	-100,00
- tulot	0		0,0 %		402 150	-100,00
- netto	0	0	0,0 %	0	-1 583 184	-100,00
280 Työllisyyspalvelut						
- menot	4 674 999	2 763 377	59,1 %	4 336 809	2 388 597	15,69
- tulot	2 692 174	1 237 236	46,0 %	2 296 038	1 153 713	7,24
- netto	-1 982 825	-1 526 141	77,0 %	-2 040 771	-1 234 885	23,59
285 Sosiaalipalvelut						
- menot	27 582 750	18 917 061	68,6 %	27 652 750	17 209 964	9,92
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-27 582 750	-18 917 061	68,6 %	-27 652 750	-17 209 964	9,92
290 Terveyspalvelut						
- menot	37 742 450	25 206 782	66,8 %	38 122 450	24 672 750	2,16
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-37 742 450	-25 206 782	66,8 %	-38 122 450	-24 672 750	2,16

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2020 + muutos	Kirjanpito 31.8.2020	TOT-%	Ennuste 31.12.2020	Edell. vuosi 31.8.2019	Muutos- %
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut yhteensä						
- menot	103 679 991	68 667 759	66,2 %	103 944 824	67 130 024	2,29
- tulot	7 929 442	4 102 723	51,7 %	7 378 151	4 407 230	-6,91
- netto	-95 750 549	-64 565 035	67,4 %	-96 566 673	-62 722 793	2,94
Tekninen ja ympäristötoimi						
500 Teknisen ja ympäristötoimen hallinto						
- menot	411 650	210 154	51,1 %	359 450	277 614	-24,30
- tulot	1 000	10 000	1000,0 %	10 000	861	0,00
- netto	-410 650	-200 154	48,7 %	-349 450	-276 753	-27,68
510 Maankäyttöpalvelut						
- menot	676 830	476 640	70,4 %	666 892	521 144	-8,54
- tulot	761 560	548 196	72,0 %	790 860	517 564	5,92
- netto	84 730	71 557	84,5 %	123 968	-3 580	-2098,80
520 Infrapalvelut						
- menot	3 074 780	1 866 770	60,7 %	3 094 449	1 947 255	-4,13
- tulot	200 350	164 273	82,0 %	177 019	178 221	-7,83
- netto	-2 874 430	-1 702 498	59,2 %	-2 917 430	-1 769 034	-3,76
540 Pelastuspalvelut						
- menot	1 581 367	1 043 507	66,0 %	1 586 667	951 288	9,69
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-1 581 367	-1 043 507	66,0 %	-1 586 667	-951 288	9,69
570 Tilapalvelut						
- menot	5 394 700	3 412 645	63,3 %	5 394 700	3 419 823	-0,21
- tulot	9 431 050	6 343 229	67,3 %	9 431 050	6 296 835	0,74
- netto	4 036 350	2 930 584	72,6 %	4 036 350	2 877 012	1,86
580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto						
- menot	325 680	147 606	45,3 %	325 680	161 129	-8,39
- tulot	325 680	217 120	66,7 %	325 680	196 666	10,40
- netto	0	69 514	0,0 %	0	35 537	95,61
600 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut						
- menot	703 980	438 597	62,3 %	703 980	431 289	1,69
- tulot	523 000	511 774	97,9 %	523 000	477 743	7,12
- netto	-180 980	73 177	-40,4 %	-180 980	46 454	57,53
610 Maankäytön suunnittelupalvelut						
- menot	289 530	183 513	63,4 %	289 530	185 645	-1,15
- tulot	10 000	210	2,1 %	10 000	-1 661	0,00
- netto	-279 530	-183 303	65,6 %	-279 530	-187 306	-2,14
Tekninen ja ympäristötoimi yhteensä						
- menot	12 458 517	7 779 432	62,4 %	12 421 348	7 895 187	-1,47
- tulot	11 252 640	7 794 802	69,3 %	11 267 609	7 666 229	1,68
- netto	-1 205 877	15 370	-1,3 %	-1 153 739	-228 958	-106,71
PALVELUT YHTEENSÄ						
- menot	122 887 588	80 759 379	65,7 %	123 045 252	79 147 186	2,04
- tulot	21 426 625	13 268 631	61,9 %	20 857 803	13 313 320	-0,34
- netto	-101 460 963 *	-67 490 749	66,5 %	-102 187 449	-65 833 866	2,52

Palvelukohtaiset ennusteet ovat toimialojen ilmoitusten mukaisia.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

PALVELU: 100 KESKUSHALLINTO

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuuhenkilö	Toimenpiteen vastuuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Ekologinen KESTÄVYYS	3.5. [3.5] Kestävän kehityksen matkailun lisääminen	Noromies Mari	Noromies Mari	Matkailuyritysten vastuullisuusvalmennukset.	Maakunnallisessa Western Lakeland -hankkeessa toteutettavia verkkovalmennuksia maakunnan yrittäjille. Keväällä toteutettu kuusi tilaisuutta verkossa.	80%
Ekologinen KESTÄVYYS	3.5. [3.5] Kestävän kehityksen matkailun lisääminen	Noromies Mari	Noromies Mari	Kiertotalousmatkailutuotteistus.	Maakunnallinen Technical Visit -hankkeen toteutusaika 1.8.2020-31.12.2022. Hallinnoijana Forssan Yrityskehitys Oy. Seutukoordinointi matkailusihteeri.	2%
Taloudellinen KESTÄVYYS	4.1. [4.1] Laajentuva ja monipuolinen yritysraakenne	Kesäniemi Jari	Riihimäki Riikka	Aktiivinen sijoittumispalvelu ja verkostoitumisen edistäminen.	Seudullinen muuttajapalvelu on käytössä Fyksissä. Tytäryhtiöiden välillä on tiivistetty yhteistyötä. Seudullisessa työllisyyden hoidon ekosysteemissä ollaan mukana kehittäjänä. Ekosysteemin tavoitteena on saada yhteinen käsitys siitä mitä työllisyyden hoito on seudulla ja mitä toimijat odottavat. Seudun työllisyyden hoidon kustannukset on selvitetty 2020 tammikuussa. 4 H toiminnan käynnistymistä Forssassa on selvitetty elokuussa. Asiaan liittyy nuorten yrittäjyyskasvatus ja 4 H yrittäjyys. Myös muuta verkostoitumista on toteutettu.	50%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.2. [5.2] Yhdenvertaisuuden edistäminen	Kesäniemi Jari	Järvenpää Leena; Sinisalo Esa; Kemppainen Tiina; Heinilä Antti; Niskanen Mikko; Kotilainen Sirpa	Yhdenvertaisuuden toimintatapojen tarkastelu ja kehittäminen kaikissa palveluissa asiakkaan näkökulmasta.	Hallinnon toimintatapojen yhdenvertaisuudesta ei ole tehty erillistä asiakirjaa, eikä projektille määrätty vetäjää eikä projektia vielä aloitettu. Toimialoilla yhdenvertaisuuden edistämisen käytännön toimenpiteitä ja tavoitteita on asetettu ja toteutettu. Henkilöstön yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä on asiakirja. Asiaa kartoitetaan syksyn aikana.	10%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.4. [5.3] Osallisuuden edistäminen	Järvenpää Leena	Niskanen Mikko; Niemi Sari	Tavoitettavuuden ja vuorovaikutuksen edelleen kehittäminen asiakaspalvelunäkökulmasta.	ElisaRing -mobiilivaihteen ja asiakaspalveluratkaisun tehokas hyödyntäminen (mm. Chat.palvelu. Operaattori vaihtuu kilpailutusteknisistä syistä. Uusi operaattori on Telia.	10%

Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.4. [5.3] Osallisuuden edistäminen	Järvenpää Leena	Niskanen Mikko; Majava Päivi	Eu:n saavutettavuusvaatimusten toteuttaminen. Internet sivujen jatkokehittäminen ja ohjeistus.	Kaupungin nettisivujen osalta noin 12 % on päivitetty. Työ jatkuu. Päivittäjille on lähetetty ohjeistus.	12%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.7. [5.5] Hyvä asuminen	Kesäniemi Jari	Kesäniemi Jari; Järvenpää Leena; Heinilä Antti	Kaupungin asuntopoliittiset linjaukset	Kaupunginhallituksen, johtoryhmän ja Forssa-asuntojen yhteinen työpaja on pidetty alkuvuonna. Materiaalia on kerätty ja aikataulutettu ja luonnosteltu aihealueita asuntopoliittiseen ohjelmaan.	40%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.1. 7.1 Tasapainoinen kuntatalous	Kesäniemi Jari	Järvenpää Leena	Pärijäävä Forssa ohjelman toteuttaminen.	Valmistelu on alkanut. Seuraavat vaiheet ovat johtoryhmäseminaari ja valtuustoseminaari 3.-4.9. Valmistelu linkittyy talousarviovalmisteluun.	30%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.12. [7.8] Kuntaviestintä menestystekijänä sekä osana jokaisen toimijan työn kokonaisuutta	Kesäniemi Jari	Majava Päivi	Uudistetaan kaupungin viestintäohjeet ja toimintatavat	Työryhmä on valmistellut pääosin sähköisesti sidosryhmille tuotetut brändikyselyt, jotka toteutettiin toukokuu-elokuu välisenä aikana. Valmistelu jatkuu sidosryhmäedustajien kanssa työpajoissa materiaalien käsittelyinä. Mainostoimisto koostaa brändikäsi kirjan syksyn aikana.	60%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.6. [7.4] Seutukunnan yhteistyö palvelutuotannossa	Kesäniemi Jari	Kesäniemi Jari	Seudullisen toimenpideohjelma	Johtoryhmien ja puheenjohtajien seminaari on pidetty ym. tilaisuuksia. Valmistelun tuloksia esiteltiin valtuustoille ja yhteistyölistat on hyväksytty valtuustoissa. Valmistelu on osin käynnissä.	30%

PALVELU: 710 TARKASTUSTOIMINTA

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuhenkilö	Toimenpiteen vastuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.1 Tasapainoinen kuntatalous	Tarkastuslautakunta	Tarkastuslautakunta	Valtuuston päätösten noudattamisen arviointi. Talousarvion ja toimenpiteiden seuraaminen	Arviointikertomus on tehty ja seuranta on toteutettu tarkastuslautakunnan toimesta.	90%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.1 Tasapainoinen kuntatalous	Tarkastuslautakunta	Tarkastuslautakunta	KL 121 §:n mukaisesti valvotaan lain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista. Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan välittömästi lautakunnan hyväksynnän jälkeen kaupungin www-sivulla. Saatetaan ilmoitukset valtuustolle tiedoksi vähintään kerran vuodessa.	Sidonnaisuusrekisteri on päivitetty tämän hetken tilanteen mukaan.	90%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.1 Tasapainoinen kuntatalous	Tarkastuslautakunta	Tarkastuslautakunta	Laaditaan arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset sekä tilinpäätöksen edellyttämät asiat. Annetaan valtuustolle tiedoksi mahdollisia muitakin tarpeelliseksi katsottuja selvityksiä tai arviointeja.	Hyväksytty kaupunginvaltuustossa kesäkuussa ja hallitukselta pyydetty selvitykset syyskuussa.	90%

PALVELU: 200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuhenkilö	Toimenpiteen vastuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.1.5. Kansallisen Lapsistrategian konkretisointi paikallisesti	Pynnönen Jarmo	Pynnönen Jarmo	Tavoitteet ja tahtotila määritelty	Ei vielä aloitettu	0%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.1.5. Kansallisen Lapsistrategian konkretisointi paikallisesti	Pynnönen Jarmo	Pynnönen Jarmo	Työn organisointi	Ei vielä aloitettu	0%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.10.4. Osallistuminen Unicefin Lapsiystävällinen kunta - tunnustuksen arviointiin	Kemppainen Tiina; Pynnönen Jarmo		Osallistuminen arviointiin	Arviointi toteutettu ja saatu jatkoa Unicefin Lapsiystävällinen kunta tunnustukselle seuraavaksi nelivuotiskaudeksi eli 2020-2024.	100%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.5.3. Nuorisovaltuuston ja LastenForssa -valtuuston toimintojen kehittäminen sekä ei-edustuksellisen osallisuuden edistäminen	Pynnönen Jarmo	Pynnönen Jarmo	Ko. osallisuuden foorumien toimintakuvaukset tehty		40%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.5.3. Nuorisovaltuuston ja LastenForssa -valtuuston toimintojen kehittäminen sekä ei-edustuksellisen osallisuuden edistäminen	Pynnönen Jarmo	Pynnönen Jarmo	Edustukselliset osallisuuden menetelmät ja foorumit kuvattu		40%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	6.4.1. Kuoseja hyödynnetään omassa toiminnassa	Pynnönen Jarmo		Kuoseja hyödynnetään Monikylässä	Huomioitu suunnittelussa.	100%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.2.5. Pärjäävä Forssa -toimenpideohjelman	Pynnönen Jarmo	Pynnönen Jarmo	Pärjäävä Forssa ohjelman toimenpiteet toteutettu		70%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.4.3. Toisen asteen koulutuksen kokoaminen	Pynnönen Jarmo	Pynnönen Jarmo	Kokoamissuunnitelman laatiminen yhdessä koulutuskuntayhtymän kanssa.	Ei aloitettu	0%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.4.3. Yhteistyöryhmän perustaminen varhaisasteelta korkea-asteelle koulutuspolkukokonaisuutta määrittämään ja kehittämään	Pynnönen Jarmo		Yhteistyöryhmä perustaminen		0%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.4.3. Yhteistyöryhmän perustaminen varhaisasteelta korkea-asteelle koulutuspolkukokonaisuutta määrittämään ja kehittämään	Pynnönen Jarmo		Koulutuspolkukokonaisuuden määrittäminen		0%

PALVELU: 210 PERUSOPETUS

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuhenkilö	Toimenpiteen vastuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Ekologinen KESTÄVYYS	2.3.1. Siirtyminen sähköisiin oppimateriaaleihin	Pynnönen Jarmo	Pynnönen Jarmo	Hankituista oppimateriaaleista puolet on sähköisiä.	Seurantakouluna on Kuhalan koulu	40%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.1.3. Oppilashuoltoryhmien toiminnan yhtenäistäminen	Marjamäki Jari		Oppilashuoltoryhmien toimintamalli on kuvattu.	Kaupunkitason oppilashuoltoryhmä toimii. Malli on valmistelussa.	50%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.5.2. LastenForssa -valtuuston toiminnan vakauttaminen	Minna Lintonen	Minna Lintonen	Vähintään kaksi kokousta vuonna 2020.	Korona-pandemian takia kevään 2020 LastenForssa -valtuustoa ei voitu järjestää. Syksyn valtuuston kokous on lokakuussa.	0%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.2.4. Ajantasaistetaan resurssien ennakointiin tarvittavat menetelmät, välineet ja ratkaisut	Pynnönen Jarmo	Pynnönen Jarmo	Ko. menetelmien ja välineiden kokonaisuus päivitetty	Oppilasennusteet päivitetty	60%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.1.2. Kestävän kehityksen ryhmät	Kolis Atte	Kolis Atte	Kaikissa yksiköissä toimii ko. ryhmä.	Ryhmien toimintaa ollaan käynnistämässä.	20%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.6.1. Päätötodistus ja jatkokouutuspaikka kaikille peruskoulun päättäneille	Pynnönen Jarmo		100 % oppilaista saa päätötodistuksen perusopetuksesta.	Kaikki perusopetuksen 9.-luokkalaiset saivat päätötodistuksen keväällä 2020.	100%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.6.1. Päätötodistus ja jatkokouutuspaikka kaikille peruskoulun päättäneille	Pynnönen Jarmo		Kaikki perusopetuksen päättäneet saavat jatkokoulutuspaikan.	98 prosentille perusopetuksen keväällä 2020 päättäneille löytyi jatkokoulutuspaikka.	98%

PALVELU: 230 VAPAA-AIKAPALVELUT

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuhenkilö	Toimenpiteen vastuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.1.7. Palveluiden hyvä saavutettavuus tukee ja lisää kaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia	Järveläinen Maarit	Järveläinen Maarit	Kirjaston vuosiaukioloajat, määrä / v	980 tuntia 31.8. mennessä.	40%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.1.7. Palveluiden hyvä saavutettavuus tukee ja lisää kaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia	Järveläinen Maarit	Järveläinen Maarit	Kirjaston verkkoasiointien määrä / v	69 783 asiointikertaa 31.8. mennessä.	70%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.1.7. Palveluiden hyvä saavutettavuus tukee ja lisää kaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia	Järveläinen Maarit	Kivimäki Kati	Museon vuosiaukioloajat, määrä / v	756 tuntia 31.8. mennessä	45%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.1.7. Palveluiden hyvä saavutettavuus tukee ja lisää kaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia	Järveläinen Maarit	Kivimäki Kati	Museon verkkoasiointien määrä / v	www.piipunjuurella.fi 12560 www.forssanmuseo.fi 26769 vorssammuseo-blogi 9000 Yhteensä 48329 instagram-seuraajat 1113 twitter-seuraajat 814 FB-seuraajat 1 906	67%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.9.1. Laadukkaat vapaa-aikapalvelut	Järveläinen Maarit	Jolanki Pauliina	Kuntalaisten arviot liikuntapalveluista paremmat kuin valtakunnassa keskimäärin (KAPA-tutkimus tai vastaava)	Tutkimusta ei ilmeisesti tehdä vuonna 2020.	0%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.9.1. Laadukkaat vapaa-aikapalvelut	Järveläinen Maarit	Riitamaa Jaana	Kuntalaisten arviot nuorisopalveluista paremmat kuin valtakunnassa keskimäärin (KAPA-tutkimus tai vastaava)	Tutkimusta ei ole tehty 31.8. mennessä.	0%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	6.1.2. Gödöllön ystävyyskaupunkileiri	Järveläinen Maarit	Pynnönen Jarmo	Gödöllön ystävyysleirille osallistuminen	Lasten ja nuorten kesäleirille ei osallistuttu.	0%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	6.3.2. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen	Järveläinen Maarit	Kivimäki Kati	Kulttuurikasvatussuunnitelma: ryhmien määrä (museo) / v	9 x lita ja langan tarina -kierros 4 x lapsiryhmä	30%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	6.3.2. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen	Järveläinen Maarit	Järveläinen Maarit	Kulttuurikasvatussuunnitelma: ryhmien määrä (kirjasto, kulttuuri) / v	628 osallistujaa	41%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	6.3.2. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen	Järveläinen Maarit	Kivimäki Kati	Kulttuurikasvatussuunnitelma: osallistujien määrä (museo) / v	130 lasta	20%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	6.3.2. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen	Järveläinen Maarit	Järveläinen Maarit	Kulttuurikasvatussuunnitelma: osallistujien määrä (kirjasto, kulttuuri) / v	33 ryhmää	41%

Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	6.4.2. Kuosien kaupunki -hankkeen jatkaminen	Järveläinen Maarit	Kivimäki Kati	Kuosien kaupunki: toimenpide 1	FAI on hyödyntänyt Aini Vaarin kuoseja mainosgraafiikassaan sekä keramiikan opetuksessa. Loimipuiston uusien pienkerrostalojen portaikkolaseihin tuli kuosikuvat. Monikylä-arkkitehdit hyödynsivät Valma Arvelan luonnosta rakennuksen julkisivussa.	100%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	6.4.2. Kuosien kaupunki -hankkeen jatkaminen	Järveläinen Maarit	Kivimäki Kati	Kuosien kaupunki: toimenpide 2	Laura Lehenkarin suunnitteleman kuosiaiheisen veistoksen toteuttaminen Loimipuistoon. Veistos valmistui elokuussa 2020, pystytys syyskuussa.	50%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.2.7. Tasapainoinen talous kaikissa palveluyksiköissä.	Järveläinen Maarit	Järveläinen Maarit	Ei katelityksiä, kirjasto	Tilanne 31.8. tasapainossa.	0%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.2.7. Tasapainoinen talous kaikissa palveluyksiköissä.	Järveläinen Maarit	Järveläinen Maarit	Ei katelityksiä, kulttuuri	Tilanne 31.8. tasapainossa.	0%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.2.7. Tasapainoinen talous kaikissa palveluyksiköissä.	Järveläinen Maarit	Kivimäki Kati	Ei katelityksiä, museo	Tilanne 31.8. tasapainossa.	0%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.7.4. Erytisliikunnan järjestäminen seutukunnallisesti jatkuu.	Jolanki Pauliina	Jolanki Pauliina	Kaikki 5 kuntaa tekevät yhteistyösopimuksen	Kaikki allekirjoittaneet	100%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.7.5. Koululaisuintipalveluiden tarjoaminen ja järjestäminen seutukunnalla.	Munck Totti	Munck Totti	Palvelun piirissä kaikki seutukunnan kunnat	Kaikki seutukunnan kunnat ostavat Vesihelmestä koululaisuinti palveluita	100%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.7.7. Louna-kirjastojen yhteistyösopimuksen päivittäminen	Järveläinen Maarit	Järveläinen Maarit	Valmis 31.12.2020	Kirjastopalveluita seudullisesti -hanke käynnistynyt 1.4.2020.	0%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.3.2. Huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä	Järveläinen Maarit	Järveläinen Maarit	Kirjastossa 2 koulutus- tai kehittämisspäivää / htv.	Toteuma 31.8. mennessä 3 pv / htv.	95%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.3.2. Huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä	Järveläinen Maarit	Kivimäki Kati	Museossa 2 koulutus- tai kehittämisspäivää / htv.	Toistaiseksi ei yhtään	0%

PALVELU: 240 LUKIOKOULUTUS, TAITEEN PERUSOPETUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuuhenkilö	Toimenpiteen vastuuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.1.1. Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta			Kurssitarjontaa suunnitellaan huomioidaan hyvinvointia tukevat kurssit.	Suunnittelussa	80%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.10.3. Henkilökunta sitoutunut LastenForssa - lupauksiin	Veistola Simo		Lukion uuden opsin tekeminen periaatteiden hengessä	On aloitettu, pahasti kesken	20%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.10.3. Henkilökunta sitoutunut LastenForssa - lupauksiin	Veistola Simo		Oppilaiden kuuleminen säännölliseksi	Lukion oppilailta kuultu kevät-2020, opistoissa säännöllinen palautemahdollisuus.	60%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.4.2. Uudet hankkeet lukiossa ja opistoissa	Veistola Simo		Hankehakemukset: tehdään 3-6 uutta hankehakemusta/hankesuunnitelmaa.	Lukio: Erasmus-hakemuksia 4, joista 3 hyväksyttiin. Musiikkiopiston ja Kuvataidekoulun Korona-hakemukset hyväksytyt. 2 hakemusta tehty/kesken.	80%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.4.2. Ylioppilaat menestyvät hyvin yo-kokeissa	Veistola Simo		Opiskelijoiden motivaation ylläpito	Selvitetään. Lukion painopiste lv. 2021	30%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.4.2. Ylioppilaat menestyvät hyvin yo-kokeissa	Veistola Simo		Oikeiden yo-koeaineiden valinta	OPinto-ohjaus kehittyy, mutta korona-tilanne hankaloittaa toteutumista.	90%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.6.2. Monipuolinen ja laadukas opetus	Veistola Simo		Onnistunut markkinointi, hyvä brandays		100%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.6.2. Monipuolinen ja laadukas opetus	Veistola Simo		Ohjelma on viety painoon	Valmis	100%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.6.2. Monipuolinen ja laadukas opetus	Veistola Simo		Opistojen osallistumisasteen ylläpito	Toimeenpiteet tehty kesällä 2020.	40%

PALVELU: 250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuhenkilö	Toimenpiteen vastuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Ekologinen KESTÄVYYS	2.1.1. Palvelualueen yksiköissä toteutetaan kierrätystä	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Lapset mukana kierrätystoiminnassa kaikissa yksiköissä	Arviolta 80% varhaiskasvatuksen lapsista osallistuu kierrätykseen omassa varhaiskasvatusyksikössään, vuoden loppuun mennessä kaikki lapset ovat mukana kierrätystoiminnassa.	80%
Ekologinen KESTÄVYYS	2.1.1. Palvelualueen yksiköissä toteutetaan kierrätystä	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Selvitetty mahdolliset esteet ja haasteet kierrättämiselle.	Selvitystä ei vielä aloitettu. Aikataulutettu tehtäväksi loka-joulukuussa 2020.	0%
Ekologinen KESTÄVYYS	2.7.2. Suunnitelmallinen pienhankintatoiminta	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Kalusteluettelot ajan tasalla yksiköittäin.	Tarkistus vielä hiukan kesken. Kaikkien palvelualueiden yksiköiden ko. luettelot tarkistettu vuoden loppuun mennessä.	60%
Ekologinen KESTÄVYYS	2.7.2. Suunnitelmallinen pienhankintatoiminta	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Materiaalikartoitukset ajan tasalla yksiköittäin.	Kartoitukset meneillään ja tehtynä vuoden loppuun mennessä.	40%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.1.4. Määritellään palvelualueen laadunhallinnan ja arviointitoiminnan kokonaisuus	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Laatukriteerit määritely.	Määrittely työn alla.	50%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.1.4. Määritellään palvelualueen laadunhallinnan ja arviointitoiminnan kokonaisuus	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Arviointitoiminnan suunnitelma laadittu.	Laadinta meneillään.	70%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.10.2. Vastataan omalta osalta Lapsiystävällinen valmistelutyö ja päätöksenteko -mallin materiaalien tuottamisesta ja koostamisesta	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Tuotettu ja koottu alle kouluikäisten lasten kuulemiseen liittyviä materiaaleja Pedanet-alustalle.	Ko. materiaaleja olemassa ja osin koottuna. Julkaiseminen Pedanet-alustalla toteutuu vuoden loppuun mennessä.	40%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.3.1. Kehitetään ja otetaan käyttöön kuulemismenetelmiä lapsille, joiden kielitaito ei mahdollista kielellistä kuulemistä	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Pedanet:iin valmistellaan erilaisista kuulemismenetelmistä materiaalipankki, josta valitaan mahdolliset koko palvelualueella käytettävät menetelmät.	Valmistelu aloitettu ja etenee suunnitellusti.	50%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.3.1. Kehitetään ja otetaan käyttöön kuulemismenetelmiä lapsille, joiden kielitaito ei mahdollista kielellistä kuulemistä	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Käytössä vähintään kaksi ko. kuulemismenetelmää, joiden käyttöön henkilöstö on perehdytetty.	Useita menetelmiä kokeilussa. Vuoden loppuun mennessä valittuna kaksi, joihin koko kasvatushenkilöstö on perehdytetty.	0%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.5.1. Tutkitaan palvelualueen aikuisasiakkaiden (huoltajien) osallistumismahdollisuuksien parantamista	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Toteutetaan huoltajille kysely teemaan liittyen.	Agendalla lokakuussa 2020.	0%

Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.5.1. Tutkitaan palvelualueen aikuisasiakkaiden (huoltajien) osallistumismahdollisuuksien parantamista	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Huoltajille tehdyn kyselyn ja muun saadun palaute- ja arviointimateriaalin pohjalta määritellään foorumit ko. osallistumiseen.	Aikataulutettu marraskuulle 2020.	0%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.5.1. Tutkitaan palvelualueen aikuisasiakkaiden (huoltajien) osallistumismahdollisuuksien parantamista	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Huoltajien osallistumisen foorumeista tiedotetaan huoltajille.	Aikataulutettu joulukuulle 2020.	0%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	6.1.1. Jatketaan alkaneita kansainvälisiä yhteistyöaihoita	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Vähintään yksi toteutunut yhteistyöhanke	Maailmanlaajuinen pandemia-tilanne keskeyttänyt kaikki kansainväliset hankkeet. Kansainvälistä yhteistyötä jatkettaneen vuonna 2021 ainakin osittain etänä eli sähköisissä ympäristöissä.	0%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	6.2.1. Kotouttavan monialaisen yhteistyön tiivistäminen, kulttuurisen osaamisen ja hyvien käytänteiden kartoittaminen, kehittäminen ja käyttöönotto	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Toteutettu hyvien käytänteiden jakamisen työpajoja yhteistyössä eri kotouttamistoimijoiden kanssa	Ei aloitettu.	0%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.4.1. Kokeillaan uusia vanhemmuuden tukemisen ja perhetyön toimintatapoja sekä tarkastellaan olemassa olevia	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Luotuna malli varhaiskasvatuksessa toteutettavalle vanhemmuuden tukemiselle ja perhetyölle	Työ käynnissä. Malli valmis marras-joulukuussa 2020.	60%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.7.1. Tutkitaan seudullisten yhteistyömahdollisuuksien toteuttamista varhaiskasvatuspalveluissa asiakastulokulma huomioiden	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Toteutettu kartoitus seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyömahdollisuuksista tulevaisuudessa	Ei edetty (vrt. tavoitteen kommentti). Toimenpide ei toteudu kuluvana vuonna.	0%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.9.1. Määritellään ja ylläpidetään valittuja seurantamateriaaleja	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Hyödynnetään määriteltyjä seurantamateriaaleja palvelutarpeen määrittelyyn, taloudenhallintaan ja henkilöstösuunnitteluun.	Valmis eli palvelualueelle on määritelty ja valmisteltu seuranta- ja suunnittelujärjestelmä, johon perustuu palvelutarvearviot, taloudenhallinta ja henkilöstösuunnittelu.	100%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.1.1. Varhaiskasvatuksen palvelualueella mahdollistetaan erilaiset yhteistyöprojektit HAMK:n kestävä kehityksen koulutuksen opiskelijoiden kanssa	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Toteutetaan yhteistyöprojekteja HAMK:n kestävä kehityksen koulutuksen kanssa.	Ko. koulutuksen kanssa kartoitettiin mahdollisuuksia yhteistyöprojekteihin 2019. Korona-tilanne ja työkokonaisuuksien priorisointi sekä työn organisoinnin muutokset molemmissa organisaatioissa tauotti yhteistyön, joka jatkuu vuonna 2021.	10%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.3.1. Ajantasaistetaan palvelualueen koulutussuunnittelu	Kemppainen Tiina	Kemppainen Tiina	Toimintavuodelle 2020-2021 on laadittu henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma	Ko. suunnitelma valmistelussa.	60%

PALVELU: 280 TYÖLLISYYPALVELUT

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuuhenkilö	Toimenpiteen vastuuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Ekologinen KESTÄVYYS	2.1.2. Ajojärjestelyjen ja kuljetusten yhdistäminen	Leskinen Jaakko; Hartikainen Carita	Hartikainen Carita	Ajopäiväkirjat ja...	Kaikissa työpajan autoissa käytetään ajopäiväkirjoja ja ne täytetään jokaisen työpäivän päätteeksi.	0%
Ekologinen KESTÄVYYS	2.1.2. Ajojärjestelyjen ja kuljetusten yhdistäminen	Leskinen Jaakko; Hartikainen Carita	Hartikainen Carita	...ja yksittäisten ajojen vähentäminen.	Yksittäisiä ajoja pyritään vähentämään suunnittelemalla ajojärjestys siten että keskitetään ajot samalle reitille. Usein vaativaa, koska ajoja tulee jatkuvasti.	0%
Taloudellinen KESTÄVYYS	4.2.1. Yritys- ja työnantajayhteistyö	Tuki LATO; Leskinen Jaakko	Leskinen Jaakko	100 kpl yrityskontakteja.	Etenee suunnitellusti, lähes 100 toteutunut.	66%
Taloudellinen KESTÄVYYS	4.2.1. Yritys- ja työnantajayhteistyö	Tuki LATO; Leskinen Jaakko	Leskinen Jaakko	rekrytointipahtumat 3 kpl	Tekijä2020, Ohjaamon tilaisuudet	66%
Taloudellinen KESTÄVYYS	4.2.1. Yritys- ja työnantajayhteistyö	Tuki LATO; Leskinen Jaakko	Leskinen Jaakko	yhteistyöuutiskirjeet 2 kpl	Jäljessä, toteutetaan loppuvuonna 1-2.	0%
Taloudellinen KESTÄVYYS	4.2.1. Yritys- ja työnantajayhteistyö	Tuki LATO; Leskinen Jaakko	Leskinen Jaakko	elinvoimakatsaus 12 kpl, tavoittamisen arviointi tehty	Etenee suunnitellusti, 8 kpl tehty, arviointikeskustelua tehty.	66%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.1.6. KuTy-palvelun vaikutus hyvinvointiin	Leskinen Jaakko; Aaltonen Suvi	Aaltonen Suvi	10 % etenemisistä on positiivisia, arviointiväline on käytössä	1-8/2020 Etenemisistä on 8,7% positiivisia. Arviointimalli on lähes valmis.	75%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	6.2.2. Kotouttamisohjelman päivittäminen	Leskinen Jaakko	Leskinen Jaakko	Kotouttamisohjelma on päivitetty	Etenee suunnitellusti.	50%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.2.6. Resurssiviisas toimintatapa	Leskinen Jaakko		Talousarvion toteuma	Tuotot 46%, kulut 59,1%, kate 77,0%. Kulut hallinnassa, myyntituottojen osalta vajetta.	77%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.7.2. Seudullisen palveluekosysteemin mallinnus ja sopimus	Leskinen Jaakko	Leskinen Jaakko	Seudullisen mallin sopimus on tehty,	Etenee neuvotteluihin, sopimusta/aiosopimusta ei ole vielä tehty.	0%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.7.2. Seudullisen palveluekosysteemin mallinnus ja sopimus	Leskinen Jaakko	Leskinen Jaakko	Toimintaohjelma on päivitetty myös tältä osin	Etenee suunnitellusti, toimintaohjelma on viimeistelyvaiheessa lautakuntakäsittelyyn.	75%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.7.3. Ruokakuljetukset seutukunnalle	Leskinen Jaakko; Hartikainen Carita	Hartikainen Carita	Tammelan ja Humppilan ruokakuljetukset samalla tasolla	Humppilaan toteutuu koulut ja päiväkotit. Tammelaan vain yksi kuljetus. Uuden keskuskeittiön kautta Tammelaan kuljetus lisääntyy. Tavoitteen toteuma epätodennäköinen tänä vuonna. Tammela ei lähtenyt mukaan uuteen keskuskeittiöön, joten ajot Tammelaan ei ainakaan tässä vaiheessa lisäänty.	40%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.6.3. Lisätään ja arvioidaan mahdollisuuksia kasvattaa osaamista	Leskinen Jaakko	Leskinen Jaakko	Mittari ja seuranta siirtymistä osaamisen kehittämiseen tehty	Toteutuu loppuvuonna.	0%

PALVELU: 285 SOSIAALIPALVELUT

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuhenkilö	Toimenpiteen vastuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.1. Tasapainoinen kuntatalous	Järvenpää Leena	Järvenpää Leena	Menokehityksen hillitseminen	Menokehityksen hillitsemisen tuottavuusohjelmatyö näkyy, samoin koronan vaikutukset mm. sijaisten käyttö vähentynyt. Talousarviossa ei näillä näkymin ihan pysyt, ylitysarvio 70.000 euroa.	
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.3. Uusien toimintatapojen ennakoluuloton kehittämisen	Järvenpää Leena	Järvenpää Leena	Ennalta ehkäisevän työn vaikuttavuuden lisääminen	Etenee	
				Vanhuspalvelujen uudistaminen	Etenee	

PALVELU: 290 TERVEYSPALVELUT

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuuhenkilö	Toimenpiteen vastuuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.2.2. Tasapainoinen kuntatalous	Järvenpää Leena	Järvenpää Leena	Toimiva sopimusohjaus	Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa käyty sopimusohjausneuvottelut 28.5., seuraava on 30.9. Sairaanhoidopiirin kanssa käyty useampikin palvelusopimusneuvottelu, viimeisin 11.9.	
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.4.7. Uusien toimintatapojen ennakkoluuloton kehittäminen	Järvenpää Leena	Järvenpää Leena	Tuottavuusohjelmat	Tuottavuusohjelmat laadittu ja toteutus etenee, mutta korona vaikeuttanut tilannetta.	

PALVELU: 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuuhenkilö	Toimenpiteen vastuuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Ekologinen KESTÄVYYS	2.5.1. Selvitys kunnalle soveltuvasta päästökompensaatiomallista	Heinilä Antti	Heinilä Antti	Benchmarkataan Fisun kuntien päästökompensaatiomalleja	Tehty 1. vaihe 12.2. Turun työpajassa - Päivityksen tekijä Heinilä Antti (24.02.2020 11:44:12 AM)	50%
Ekologinen KESTÄVYYS	2.5.1. Selvitys kunnalle soveltuvasta päästökompensaatiomallista	Heinilä Antti	Heinilä Antti	Laaditaan vaihtoehtoja Forssan päästökompensaatiomalliksi	Reforest yhteistyösopimus on valmistelussa. - Päivityksen tekijä Heinilä Antti (10.09.2020 12:39:53 PM)	50%
Ekologinen KESTÄVYYS	2.5.1. Selvitys kunnalle soveltuvasta päästökompensaatiomallista	Heinilä Antti	Heinilä Antti	Esitellään malli johtoryhmälle	Tehty elokuu 2020. Myös esittely valyustolle syyskuu 2020. - Päivityksen tekijä Heinilä Antti (10.09.2020 12:39:53 PM)	100%
Taloudellinen KESTÄVYYS	4.6.1. Tekninen ja ympäristötoimi osallistuu aktiivisesti omiin, FYK:n ja muiden tahojen mukana kestävä kehitykseen hankkeisiin	Heinilä Antti	Heinilä Antti; Perälä Jukka	HYPPY hankkeeseen osallistuminen	Hanke on käynnistynyt - Päivityksen tekijä Heinilä Antti (24.02.2020 11:46:04 AM)	66%
Taloudellinen KESTÄVYYS	4.6.1. Tekninen ja ympäristötoimi osallistuu aktiivisesti omiin, FYK:n ja muiden tahojen mukana kestävä kehitykseen hankkeisiin	Heinilä Antti	Heinilä Antti	REIVI hankkeeseen osallistuminen	Hanke on käynnistynyt. Forssan osalta hanke kävi tarpeettomaksi koska vesihuolto ratkaisi ravinnepäästön tarpeensa ilman REIVI hanketta. - Päivityksen tekijä Heinilä Antti (10.09.2020 12:41:34 PM)	100%
Taloudellinen KESTÄVYYS	4.6.1. Tekninen ja ympäristötoimi osallistuu aktiivisesti omiin, FYK:n ja muiden tahojen mukana kestävä kehitykseen hankkeisiin	Heinilä Antti	Heinilä Antti	REMI hankkeeseen osallistuminen	hanke on käynnistynyt	66%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.11.1. Toimialan esimieskoulutus	Heinilä Antti	Heinilä Antti	EDUCO valmennus esimiehille	Valmennus on toteutettu	100%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.3.2. Teknisen ja ympäristötoimen talousarvion 2020 toteuttaminen	Heinilä Antti	Heinilä Antti	Kuukausiseuranta	Elokuu tehty Huhtikuu tehty Tammikuu tehty	66%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.8.1. Yhteistyötapausten etsiminen, edistäminen ja toteuttaminen	Heinilä Antti	Heinilä Antti	Seudulliset tapaamiset	Ensimmäinen toteutunut	20%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.8.1. Yhteistyötapausten etsiminen, edistäminen ja toteuttaminen	Heinilä Antti	Heinilä Antti	Yhteistyöhankkeiden käynnistäminen	Ei ole käynnistynyt	0%

Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.5.1. Henkilöstökoulutukset	Heinilä Antti	Heinilä Antti	Henkilöstöllä on mahdollisuus päästä haluamaansa työtehtäviin liittyvään koulutukseen	Elokuun loppuun mennessä kaikkiin haettuihin koulutuksiin on annettu lupa osallistua. Huhtikuun loppuun mennessä kaikkiin haettuihin koulutuksiin on annettu lupa osallistua. Tammikuussa on kaikkiin haettuihin koulutuksiin annettu lupa osallistua	66%
---	------------------------------	---------------	---------------	---	--	-----

PALVELU: 510 MAANKÄYTTÖPALVELUT

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuuhenkilö	Toimenpiteen vastuuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Ekologinen KESTÄVYYS	1.2.1. Maapoliittisen ohjelman päivittäminen seuraavalle 5-vuotiskaudelle (2021-2025)	Härmä Aki	Härmä Aki	Työ aloitettu	Lähtötietojen keruu menossa	50%
Ekologinen KESTÄVYYS	1.2.1. Maapoliittisen ohjelman päivittäminen seuraavalle 5-vuotiskaudelle (2021-2025)	Härmä Aki	Härmä Aki	Työ jatkuu	Ohjaus- sekä virkamiesryhmät nimetty.	100%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.8.4. Maapoliittisen ohjelman päivittäminen seuraavalle 5-vuotiskaudelle (2021-2025)		Härmä Aki	Maapoliittinen ohjelma tuodaan joulukuun valtuustoon hyväksyttäväksi.	Ohjelmaa valmistellaan.	50%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.11.2. Palvelualueen esimiehet osallistuvat toimialan esimieskoulutukseen	Härmä Aki	Härmä Aki	Palvelualueen esimiehet osallistuvat toimialan esimieskoulutukseen	Kaikki ovat osallistuneet.	100%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.3.3. Talousarvion ja -suunnitelaman toteuttaminen	Härmä Aki	Härmä Aki	Talousarvion seuranta 1.1.2020 -->	Ovk tammi-huhti 2020 valmistunut. Talousarvio näyttäisi toteutuvan budjetoidusti palvelualueen osalta.	33%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.5.1. Palvelualueen sisällä keskinäinen tehtäväkuvien uudelleenjärjestely	Härmä Aki	Härmä Aki	Työ aloitettu 1.1.2020	Aikalisä otettu kevään osalta - siirtyy syksyn alkuun.	30%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.5.1. Palvelualueen sisällä keskinäinen tehtäväkuvien uudelleenjärjestely	Härmä Aki	Härmä Aki	Työ kesken	Koronatilanteen vuoksi ei välttämättä toteudu kuluvan vuoden loppuun mennessä.	40%

PALVELU: 520 INFRAPALVELUT

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuuhenkilö	Toimenpiteen vastuuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Ekologinen KESTÄVYYS	3.3.1. Viheralueet 5 minuutin jalankulkumatkan päässä	Heikkilä Henri	Heikkilä Henri	Pidetään puistot ja viheralueet kunnossa.	Toteutunut	66%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.6.1. Infrapalveluiden yhteistyöryhmä	Heikkilä Henri	Heikkilä Henri	Yhteistyöryhmän kokoon kutsuminen 2 kertaa vuodessa	Pidetty 12.3.-20. Seuraava 11.6.-20	50%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.11.3. Esimieskoulutus	Heikkilä Henri	Heikkilä Henri	Esimiehet osallistuvat täydentäviin koulutuksiin	Esimiesten täydentävät koulutukset ovat käynnissä ja niihin on osallistuttu kiitettävällä tasolla.	100%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.3.4. Infrapalveluiden talouden hallinta	Heikkilä Henri	Heikkilä Henri	Osavuosikatsauksen laadinta	Laadittu 10.9.2020	62%

PALVELU: 540 PELASTUSPALVELUT

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuhenkilö	Toimenpiteen vastuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.3.1. Pelastuspalvelun talousarvion 2020 toteuttaminen	Heinilä Antti	Heinilä Antti	Talousarvion seuranta	TA elokuuhun saakka on edennyt suunnitellusti. TA huhtikuuhun saakka on toteutunut suunnitellusti Tammikuu on toteutunut TA:n mukaisesti	66%

PALVELU: 570 TILAPALVELU

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuuhenkilö	Toimenpiteen vastuuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Ekologinen KESTÄVYYS	2.4.1. Ostoenergian määrän vähentäminen energiatehokkuustoimenpiteillä	Perälä Jukka	Perälä Jukka	Heikan koulun valaistuksen muuttaminen Led -valaistukseen.	Asennus aloitettu.	25%
Ekologinen KESTÄVYYS	2.4.1. Ostoenergian määrän vähentäminen energiatehokkuustoimenpiteillä	Perälä Jukka	Perälä Jukka	Talosoilan palloilukentän valaistuksen muuttaminen LED-valaistukseen	Työ valmis	100%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.6.2. Työpaikan sisäilmaongelmissa varhaisen puuttumisen malli	Perälä Jukka	Perälä Jukka	Seurattavien kohteiden määrä sisäilmatyöryhmässä (kpl/v)	Tutkittavia uusia sisäilmaan liittyviä ongelmia tuotu esiin sisäilmatyöryhmän kevään kokouksessa. Tutkimukset kesän aikana	50%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.11.4. Toimialan esimieskoulutus	Perälä Jukka	Perälä Jukka	Esimieskoulutukseen osallistumisprosentti (%)		100%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.3.5. Tilapalvelun palvelualueen talousarvion 2020 toteuttaminen	Perälä Jukka	Perälä Jukka	Talousarvio toteutuu (toimintakate).	Toteutuu tavoitteen mukaisesti.	73%

PALVELU: 580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuhenkilö	Toimenpiteen vastuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Taloudellinen KESTÄVYYS	4.4.1. Yhteistyön tekeminen ja säännölliset tapaamisen alueen yrittäjien ja jätealan toimijoiden kanssa	Alapirtti Salla	Alapirtti Salla	Vuoden ensimmäisen yrittäjätapaamisen järjestäminen loppuvuodesta -Tapaamisen aiheiden ja ajankohdan päättäminen	Yrittäjätapaamista ei voida järjestää etänä, joten koronatilanne voi vaikuttaa toteutumiseen.	0%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.8.1. Toimiva yhteistyö ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa	Alapirtti Salla	Alapirtti Salla	Vuoden ensimmäisen yhteistyötapaamisen järjestäminen ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa loppuvuodesta -Tapaamisen aiheiden ja ajankohdan päättäminen	Tapaaminen järjestetään ensisijaisesti kasvotusten eikä etänä, joten koronatilanne voi vaikuttaa toteutumiseen.	0%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.8.2. Hakemusten käsittely kohtuullisessa ajassa	Alapirtti Salla	Alapirtti Salla	Facta Jätehuolto -rekisteriohjelmiston käyttöönotto	Rekisteriohjelmiston hakemusten ja päätösten käsittelyosio on saatu käyttöön, joten hakemusten käsittely on nopeutunut.	100%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.11.5. Toimialan esimieskoulutus	Alapirtti Salla	Alapirtti Salla	Toimialan esimieskoulutus	Kaikki ovat osallistuneet.	100%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.3.6. Palvelualueen talousarvio toteutuu	Alapirtti Salla	Alapirtti Salla	Palvelualueen talousarvio toteutuu.	Edetään tavoitteen mukaan.	68%

PAVELU: 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuhenkilö	Toimenpiteen vastuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Ekologinen KESTÄVYYS	3.2.1. Jätevesien hallittu hoito pohjavesialueilla ja ranta-alueilla	Salminen Niina	Salminen Niina	Jätevesijärjestelmien kartoitus kirjeitse alkamassa ja v. 2019 saatujen palautteiden jatkotyöstö käynnissä	Kiinteistökohtaista jätevesivalvontaa ja siihen liittyviä päätöksiä on tehty suunnitelmallisesti.	80%
Ekologinen KESTÄVYYS	3.3.2. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen	Salminen Niina	Salminen Niina	Kaikessa toiminnassa otettava huomioon, mm. kaavalausunnoissa, puunkaatomiluvituksissa, neuvonnassa esim. vieraslajit	Työtä on hidastanut se, että naapurikuntien asiaan vaikuttaviin toimiin emme ole pääseet vielä riittävästi mukaan. Forssan viher- ja metsäalueiden hoitoon ja käyttöön ei ole saatu riittävästi monimuotoisuutta lisääviä tai ylläpitäviä toimia.	10%
Ekologinen KESTÄVYYS	3.6.1. Saaren kansanpuiston kehittäminen	Salminen Niina	Salminen Niina	Kehittämistyöryhmä kokoontunut kerran	Uuden hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelu ei ole edennyt. Tavoitteena saada ensi vuoden budjettiin suunnittelurahaa. Epävirallisia keskusteluja käyty. Hämeen ELY-keskukselta saatu arviolausuntoa alueen luonto yms. arvoista.	10%
Taloudellinen KESTÄVYYS	4.4.2. Osallistuu valtakunnalliseen Talotekniikan tarkastajien toimintaan yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa	Laaksonen Jukka	Laaksonen Jukka	Tarkastusinsinööri (Ivi) osallistuu toimintaan. Arvioituja kokouksia on 1-2 krt vuodessa.	Kokouksia on ollut tähän mennessä ei ole ollut. Ajankohta oli sovittuna, mutta korona-aika siirsi kokouksen tulevaisuuteen	25%
Taloudellinen KESTÄVYYS	4.5.1. Osallistuu ja antaa tukea paikallisen yritystoiminnan laadunvalvonnalle, helpottaen yrityksen toimintaa ja kehitystä valtakunnallisesti eri rakennusvalvontavira	Laaksonen Jukka	Laaksonen Jukka	Tarkastusinsinööri suorittaa yrityksen laadunvalvontahyväksyntää.	Tarkastusinsinööri on suorittanut toisen laadunvalvontakäynnin yhdessä yrityksessä. Tarkoituksena loppusyksystä suorittaa vielä tarvittava työmaakäynti.	80%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.11.6. Esimiesvalmennus	Salminen Niina		osallistuminen esimiesvalmennukseen		100%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.11.6. Esimiesvalmennus	Salminen Niina		Osallistutaan esimiesvalmennukseen.	Osallistuttu esimiesvalmennukseen.	100%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.3.7. Talousarvion seuranta	Salminen Niina; Laaksonen Jukka	Salminen Niina	osavuositarkastus laadittu ja talousarviossa pysytty		50%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.5.2. Rakennusvalvonnan sähköinen lupaprosessi	Laaksonen Jukka	Laaksonen Jukka	Sähköisen rakennusvalvonnan lupaprosessin käyttöönotto	Käyttöönotto siirtynyt syksyyn koronatilanteen johdosta.	0%

Taloudellinen KESTÄVYYS	7.8.2. Uusien käytänteiden, määräysten, taksojen, lomakkeidenkäyttöönnotto	Salminen Niina; Laaksonen Jukka	Salminen Niina	Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan määräysten, taksojen, lomakkeiden uusiminen ja vastaavat rakennusvalvonnan osalta	Ympäristönsuojelun määräysten ja taksojen sekä maa-ainestaksan muutokset ovat valmisteluvaiheessa. Uudet ympäristönsuojelu- ja maa-ainestaksat tulivat voimaan Forssassa 1.9. Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on ollut nähtävillä ja lausunnoilla.	75%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.8.2. Uusien käytänteiden, määräysten, taksojen, lomakkeidenkäyttöönnotto	Salminen Niina; Laaksonen Jukka	Laaksonen Jukka	Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan määräysten, taksojen, lomakkeiden uusiminen ja vastaavat rakennusvalvonnan osalta	Rakennusvalvonta määräysten ja taksojen päivitystyöhön ryhdytty. Kuntien käsittelyyn päätettäväksi toimitettu aineisto, uudistamistyön aloittamisesta.	20%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	8.2.1. Yhden opiskelijan harjoittelujakson työtehtävien ohjaaminen	Salminen Niina	Salminen Niina	Hamkin opiskelijan työllistäminen esim. harjoittelujakson ajaksi	Yksi harjoittelija aloittanut työskentelyn 18.5.2020. Harjoittelujakso toteutettu.	100%

PALVELU: 610 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT

Teema	Tavoite	Tavoitteen vastuhenkilö	Toimenpiteen vastuhenkilö	Toimenpiteet	Tilanne	Edistymä
Ekologinen KESTÄVYYS	1.1.1. Ulkoilu- ja kevyen liikenteen reittien jatkuvuus kaavoissa	Köykkä Sirkka	Köykkä Sirkka	Ulkoilu- ja kevyenliikenteen reittien jatkuvuus huomioidaan kaavoissa	Reittien jatkuvuus on mukana kaikissa kaavavalmisteluisissa	66%
Ekologinen KESTÄVYYS	1.1.2. Suunnitellaan infrapalvelun kanssa viihtyisiä liikenneympäristöjä	Köykkä Sirkka	Köykkä Sirkka	Yhteistyö infrapalveluiden kanssa suunnittelun eri vaiheissa.	Työpalaverit toteutuneet suunnitellusti.	66%
Ekologinen KESTÄVYYS	3.1.1. Kaavoituksessa ja rakentamistapaohjeissa huomioidaan olemassa olevien rakennusten ja viheralueiden säilyminen hiilinieluinä	Köykkä Sirkka	Köykkä Sirkka	Hiilinielujen turvaaminen	Toteutuu osana kaavaprosessia	66%
Ekologinen KESTÄVYYS	3.2.2. Kaavoituksessa ja rakentamistapaohjeissa arvioidaan tuleeko niissä osoittaa määräyksiä vedensaannin turvaamiseen	Köykkä Sirkka	Köykkä Sirkka	Vedensaannin olosuhteiden turvaaminen	Toteutuu osana kaavaprosessia	66%
Ekologinen KESTÄVYYS	3.3.3. Kaavoituksessa osoitetaan kaikkien kuntalaisten läheltä viheralueiksi sellaisia alueita, joilla on / joille voi syntyä monipuoleisia luontokohteita, sekä huom..	Köykkä Sirkka	Köykkä Sirkka	Lähihiheralueiden turvaaminen	Toteutuu osana kaavaprosessia	66%
Ekologinen KESTÄVYYS	3.4.1. Hulevesien hallinta huomioidaan kaavoissa	Köykkä Sirkka	Köykkä Sirkka	Hulevesien suunnitelmallinen huomioiminen kaavoituksessa	Toteutuu osana kaavaprosessia	66%
Ekologinen KESTÄVYYS	3.4.2. Suunnittelu tehdään yhteistyössä vesihuoltoliikelaituksen kanssa	Köykkä Sirkka	Köykkä Sirkka	Yhteistyö kaavahankkeissa vesihuollon kanssa	Toteutuu osana kaavaprosessia	66%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	5.8.3. Kaavamääräyksissä huomioidaan hyvän asumisen periaatteet	Köykkä Sirkka	Köykkä Sirkka	Kaavamääräyksissä huomioidaan hyvän asumisen periaatteet	Valmistelussa.	0%
Sosiaalinen ja kulttuurinen KESTÄVYYS	6.5.1. Forssan omaleimainen rakentamisen historia huomioidaan kaavoituksessa	Köykkä Sirkka	Köykkä Sirkka	Forssan omaleimainen rakentamisen historia huomioidaan kaavoituksessa	Valmistelussa.	0%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.11.7. Esimieskoulutus	Köykkä Sirkka		Esimieskoulutus	Järjestettyyn esimieskoulutukseen on osallistuttu	100%
Taloudellinen KESTÄVYYS	7.3.8. Maankäytön talousarvion toteuttaminen	Köykkä Sirkka	Köykkä Sirkka	Talousavio toteutuu (toimintakate)	Etenee suunnitellusti	66%

INVESTOINNIT 31.8.2020

Kaupunki * ei sis. liikelaitosta	TOT.		
	TA 2020	31.8.2020	TOT.-%
<u>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</u>			
Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot	-50 000	-18 537	37,1 %
- menot	50 000	18 537	37,1 %
<u>AINEELLISET HYÖDYKKEET</u>			
MAA- JA VESIALUEET			
- menot	60 000	82 995	138,3 %
- myynnit	60 000	52 084	86,8 %
RAKENNUKSET			
Erittelemättömät hankkeet	-1 000 000	0	
- menot	1 000 000	0	0,0 %
Koulurakentaminen; Monikylä	-8 000 000	-594 084	7,4 %
- menot	8 000 000	594 084	7,4 %
Muut rakennusinvestoinnit	-270 000	-437 146	161,9 %
- menot	300 000	437 146	145,7 %
- tulot	30 000	0	0,0 %
Rakennukset yhteensä			
- menot	9 300 000	1 031 230	11,1 %
- tulot	30 000	0	
- netto	-9 270 000	-1 031 230	11,1 %
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Kunnallistekniikka	-2 310 000	-1 338 992	58,0 %
- menot	2 310 000	1 349 790	58,4 %
- rahoitusosuudet	0	10 798	
Kiinteät rakenteet ja laitt. yht.			
- menot	2 310 000	1 349 790	58,4 %
- tulot	0	10 798	
- netto	-2 310 000	-1 338 992	58,0 %
KONEET JA KALUSTO			
Keskushallinnon toimiala	-10 000	0	0,0 %
- menot	10 000	0	0,0 %
Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimiala	-100 000	-40 397	40,4 %
- menot	100 000	40 397	40,4 %
Teknisen ja ympäristötoimen toimiala	-200 000	-176 445	88,2 %
- menot	200 000	176 445	88,2 %
Koneet ja kalusto yhteensä			
- menot	310 000	216 842	69,9 %
- tulot	0	0	
- netto	-310 000	-216 842	69,9 %

Kaupunki	TOT.		
* ei sis. liikelaitosta	TA 2020	31.8.2020	TOT.-%

SIJOITUKSET**OSAKKEET JA OSUUDET**

Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet	0	10	
- menot			
- myynnit		10	
Osakkeet ja osuudet yhteensä		10	
- menot	0	0	
- tulot	0	10	
- netto	0	10	
Menot yhteensä	12 030 000	2 699 394	22,4 %
Myynnit yhteensä	60 000	52 094	86,8 %
Rahoitusosuudet yhteensä	30 000	10 798	36,0 %
Nettomeno	-11 940 000	-2 636 502	22,1 %

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Kimmo Paakkonen
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 18.9.2020
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2020
Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
LOMAKE 1

I. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta 1.000.000 euroa	1 000	667	1 000
Investoinnit enintään 700.000 euroa	700	356	700
Aktiivinen kustannusten hallinta ja talouden seuranta ja ennakointi	Talouden seuraaminen johtokunnan kokouksissa ja reagointi poikkeamiin	Taloutta on seurattu johtokunnan kokouksissa	Taloutta seurataan johtokunnan kokouksissa

Käyttökulut ylittävät talousarviossa vahvistetun. Merkittävä syy tähän on mädätetyn lietteen jatkokäsittelyn ennakoitua korkeammat kustannukset sekä energiakustannukset. Myös veden myynti ja laskutetun jäteveden määrä ovat talousarviossa vahvistettua suuremmat ja sen johdosta tilikauden ylijäämästä näyttää muodostuvan suurempi, kuin hyväksytyssä talousarviossa on esitetty.

Talousarvion toteutumisen riskinä on merkittävän asiakkaan maksuvaikeudet ja siitä mahdollisesti aiheutuva luottotappio, joka on tämän hetken arvion mukaan noin 200 000 euroa.

Investointimääräraha riittää ja on jopa mahdollista, että sitä jää käyttämättä johtuen mm. Teollisuuskadun saneerauksen lykkääntymisestä.

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Merja Nurmi
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 16.9.2020
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2020
Yksikkö: tuhat euroa

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
ja kulut miinus-merkkisinä.

TULOSLASKELMA	LOMAKE 2	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Liikevaihto		4 494	3 893	601	6 500	6 283
Liiketoiminnan muut tuotot		10	7	3	10	25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot		-625	-533	92	-950	-844
Ulkopuoliset palvelut		-706	-607	99	-1 250	-1 075
Materiaalit ja palvelut yhteensä		-1 331	-1 140	191	-2 200	-1 920
Palkat ja palkkiot		-629	-730	-101	-1 000	-1 019
Eläkekulut		-162	-174	-12	-233	-255
Muut henkilösivukulut		-34	-22	12	-36	-46
Henkilöstökulut yhteensä		-826	-926	-101	-1 269	-1 320
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 128	-948	180	-1 562	-1 639
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-1 128	-948	180	-1 562	-1 639
Liiketoiminnan muut kulut		-105	-86	19	-140	-138
Liikeylijäämä (-alijäämä)		1 114	800	313	1 339	1 292
Rahoitustuotot		2	2	0	4	3
Rahoituskulut		-688	-763	-75	-1 084	-1 223
Rahoitustuotot- ja kulut netto		-687	-761	-75	-1 080	-1 220
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä		427	39	388	259	72
Satunnaiset tuotot		0	0	0		100
Satunnaiset kulut		0	0	0		-125
Satunnaiset erät netto		0	0	0	0	-24
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		427	39	388	259	48
Tilinpäätössiirrot		13	14	1	19	23
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		440	53	387	279	71

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Merja Nurmi
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 16.9.2020
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2020
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		337	394	-57	379	379
Aineelliset hyödykkeet		21 137	21 403	-266	20 936	21 868
Sijoitukset		14	14	0	14	14
Pysyvät vastaavat yhteensä		21 489	21 812	-323	21 329	22 261
<u>Vaihtuvat vastaavat</u>						
Vaihto-omaisuus		159	164	-5	124	124
Pitkäaikaiset saamiset						
Muut saamiset		2		2	2	2
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä		2	0	2	2	2
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		1 994	1 716	278	1 147	1 147
Siirtosaamiset		3	6	-3	331	331
Saamiset kunnalta		50	51	0	178	178
Muut saamiset		72	167	-95	30	30
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		2 120	1 940	180	1 685	1 685
Rahat ja pankkisaamiset		156	85	71	118	322
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		23 925	24 001	-76	23 258	24 394
TASE VASTATTAVAA						
Oma pääoma yhteensä		12 261	11 802	458	11 994	11 820
<u>Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset</u>						
Poistoero		228	250	-22	221	241
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht.		228	250	-22	221	241
<u>Vieras pääoma</u>						
Pitkäaikainen vieras pääoma						
Lainat rahoituslaitoksilta		0	0	0	0	0
Lainat kunnalta		8 834	8 689	145	8 094	8 834
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä		8 834	8 689	145	8 094	8 834
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Lainat rahoituslaitoksilta		0	0	0	0	0
Lainat kunnalta		1 729	2 365	-636	1 889	2 439
Saadut ennakot		1		1	1	1
Ostovelat		158	122	35	264	264
Korottomat velat kunnalta		257	244	13	551	551
Muut velat		287	349	-62	41	41
Siirtovelat		171	178	-7	203	203
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		2 603	3 259	-657	2 949	3 499
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		23 925	24 001	-76	23 258	24 394

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Merja Nurmi
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 16.9.2020
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2020
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	2 242	1 748	493	2 901	2 930
Käyttökate %		49,9 %	44,9 %	5,0 %	44,6 %	46,6 %
Rahoitustulos, tuhat euroa	2	1 555	987	568	1 821	1 711
Rahoitustulos %		34,6 %	25,4 %	9,3 %	28,0 %	27,2 %
Nettotulos, tuhat euroa	3	427	39	388	259	72
Nettotulos %		9,5 %	1,0 %	8,5 %	4,0 %	1,1 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	3,4 %	0,3 %	3,1 %	2,1 %	0,6 %
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	52,2 %	50,2 %	2,0 %	52,5 %	49,4 %
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	47,8 %	49,8 %	-2,0 %	47,5 %	50,6 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	0,9	0,6	0,3	0,6	0,6
Lainojen hoitokate	8	0,9	1,7	-0,8	1,0	0,8

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Kimmo Paakkonen
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 16.9.2020
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2020
Yksikkö: tuhat euroa (jollei muuta mainita)

TOIMINNALLISET MITTARIT JA MUUT TIEDOT	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed.vuoteen	Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Toiminnalliset mittarit:					
Verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m3	1124	1 114	10	1 700	1 669
Laskutettu vesimäärä, 1000 m3	987	935	52	1 350	1 327
Hukkavesi-%	12,2 %	16,1 %	-42	20,0 %	20,5 %
Jätevedenpuhdistamolla käsitelty vesi, 1000 m3	1434	1 282	152	2 100	2 122
Laskutettu jätevesi, 1000 m3, laskennallinen	1201	1 036	165	1 700	1 621
Myyntisaamiset / ikäjakauma					
Erääntynyt yli 3 kk	77	7	70		41
Erääntynyt yli 6 kk	117	36	81		14
Erääntynyt yli 12 kk	41	101	-59		15
Muut myyntisaamiset	1 759	1 623	136	1 077	1 077
Myyntisaamiset yhteensä	1 994	1 767	228	1 077	1 147
Kirjatut luottotappiot	0	0	0	0	10
Investoinnit					
Aineellisiin hyödykkeisiin	356	832	-476	700	2 036
Yhteensä	356	832	-476	700	2 036
Erittely kohteittain suurimmista investoinneista:					
Koijärven ja Matkun osuuskunnat	0		0	0	910
Loimijoki Talsoila vesijohtosaneeraus	75		75	350	
Odottamattomat työkohteet	31	212	-181	75	274
Raakaveden ilmastus	0	575	-575	0	662
Viksbergin alue	216		216	185	124
Porras-Forssa johtolinja				25	
Henkilöstö (kpl kuukauden lopussa)					
Kokoaikaiset	18	19	-1	18	19
Osa-aikaiset	0	1	-1	0	0
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	18	20	-2	18	19

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö:	Forssa-asunnot Oy
Lomakkeen täyttänyt:	Henna Linnala
Hyväksynyt:	Janne Korsu
Pvm:	21.9.2020
Raportointijakso:	1.1.-31.8.2020
Yksikkö:	

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS		LOMAKE 1	
I. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Osana yhtiön strategiaa valmistuu pitkän aikavälin suunnitelma yhtiön talouden ja toiminnan tervehdyttämistoimenpiteiksi. Toteutus alkaa heti ja etenee vaiheittain suunnitelman mukaisesti.	Purkukohteiden asukkaille kunnostettu korvaavat asunnot	Laina nostettu ja korjaussuunnittelu käynnissä	Riittävä määrä asuntoja remontoituna
Käyttöasteen nostaminen lähemmäs 80 %	77 %	72 %	75 %
Vuokrasaatavien vähentäminen			
Vuokrasopimuksien suhde (uudet/päätyneet) 1,00 tai parempi	1,00	1,06	1,10
Noin 40 huoneiston saneeraus vuokramarkkinoille. Kiinteistöjen jalostamis/purkamissuunnitelman tekeminen osana tervehdyttämissuunnitelmaa.	40	12	40
<p>Yhtiöllä on yhteensä 580 huoneistoa ja Rytylnuhti 56 huoneistoa. Yhtiön yli 2 kk tyhjänä olleiden asuntojen määrä on noin 140 kpl. Mukana ei ole Rytylnuhti. Käyttöaste on 72% huoneistoneeliöiden perusteella laskettuna, ilman Rytylnuhtia.</p> <p>Vuokrauskuntoisia huoneistoja oli vapaana raportointihetkellä 50 kpl.</p> <p>Kiinteistöt, joissa on eniten tyhjiä huoneistoja ovat Saksankuja 5 (23/ 58), Siurilankatu 40 (18/33) ja Siurilankatu 46 (22/33). Oma lukunsa on entinen oppilasasuntola Rytylnuhti, jonka käyttöaste on 36 %.</p> <p>Uusia vuokrasopimuksia on solmittu raportointikauden loppuun mennessä 104 ja päätyneitä sopimuksia oli 98.</p> <p>Saksankuja 5 A-rapun tukiasumisyksikkö valmistui syyskuussa 2019 . FSHKY:lle on varattu kymmenen yksiötä tukiasunnoiksi, kolmio toimisto- ja kokoontumistilaksi sekä kellarikerroksesta kerhotilat sekä varastotila. Lisäksi talossa asuu sosiaalinen talonmies. Hänen tehtävänä on toimia ns ammatillisena naapurina sekä Saksankuja 5 että 3 asukkaille ja ylläpitää järjestystä ja järjestää toimintaa asukkaille. Tukiasuntoja remontoidaan 6 kpl lisää kolmioita jakamalla. Remontointityöt alkanevat syksyllä 2020 ja määräaika valmistumiselle on tammikuussa 2021.</p> <p>Yhtiössä on otettu käyttöön vuonna 2019 toiminnanohjaus- ja kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri. Järjestelmän avulla vuokrausprosessia, vuokralvontaa sekä kiinteistöjen ylläpidon dokumentointia on pystytty parantamaan. Toimintoja kehitetään ja tehostetaan edelleen. Myös asiakaspalvelu paranee toimintojen kehittyessä.</p> <p>Yhtiön saamiset vuokralaisilta ovat raportointikauden päättyessä 199.000 €.</p>			

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
Lomakkeen täyttänyt: Henna Linnala
Hyväksynyt: Janne Korsi
Pvm: 21.9.2020
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2020
Yksikkö:

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

LOMAKE 1

Yhtiön saamiset vuokralaisilta, joiden sopimus on päättynyt 1.3.2019 tai sitä ennen, on luovutettu Intrum Oy:lle.

Saatavien perintään on pyritty panostamaan olemassa olevilla resursseilla käyttämällä jo aikaisessa vaiheessa perintäyhtiö Intrumin apua. Syyskuussa 2019 yhtiö on ottanut käyttöön kiinteistötietojärjestelmän rajapintaa hyödyntävän perintäliittymän Intrumin palveluihin. Liittymän käyttö yksinkertaistaa ja tehostaa perintää.

Jo ensimmäinen maksukehoitus erääntyneistä maksuista tulee vuokralaiselle Intrumin kautta.

Yhteistyötä Intrumin kanssa on kehitetty ja sähköistä asiointia parannettu kesän 2020 aikana.

Yhtiön hallitus on laatinut kehittämissuunnitelman vuosille 2020-2023. Suunnitelma on käsitelty kaupunginhallituksessa keväällä 2020.

Seudullinen yhteistyö on edennyt tilanteeseen, jossa yhtiö on tehnyt tarjouksen Jokioisten kunnalle

Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnot Oy:n 226 vuokra-asunnon vuokraustoiminnan ja isännöinnin hoitamisesta.

Yhteistyön käynnistymien toisi lisää työtä mutta antaisi myös mahdollisuuden lisäresurssien palkaamiseen.

Yhteistyön aloittamiseen palataan seuraavaksi joulukuun alussa, jolloin Jokioisten kunnan ja vuokra-asuntojen jatkosuunnitelmat ovat mahdollisesti selvillä.

Voimakas panostus toiminnan uudistamiseen, uuteen ohjelmistoon, huoneisto- ja kiinteistökorjauksiin sekä Saksankuja 9 purkamisen ovat heikentäneet yhtiön taloudellista tilannetta. Vuosille 2019 ja 2020 neuvoteltu lainojen lyhennysvapaa on ollut tarpeellinen. Yhtiölle konsernin puolelta asetettuihin tavoitteisiin yltäminen vaatii taloudellisia panostuksia ja kulurakenne on vahvasti etupainotteinen. Kiinteistöjen ikääntyessä on varauduttava myös vuotovahinkojen korjauksiin, joita vääjäämättä tapahtuu ennen kuin putkiremontit saadaan suoritettua.

Yhtiön kehittämissuunnitelman vuosille 2020-2023 toteuttamista varten on nostettu 300.000 euron laina huoneistojen kunnostamiseen. Valtaosa pääomasta menee Saksankuja 5 tukiasuntojen remontoimiseen. Jatkossa suunnitelman eteenpäin vieminen vaatii lisää ulkopuolista rahoitusta.

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Airi Paija
 Hyväksynyt: Janne Korsi
 Pvm: 16.9.2020
 Raportointijakso: 1.1. -31.8.2020
 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		1845	1884	-39	2 965	2 870
Valmis- ja puolivalmiste varastojen lis (+) /väh (-)				0		
Valmistus omaan käyttöön				0		
Liiketoiminnan muut tuotot		20	0	20		3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot				0		
Varastojen muutos				0		
Ulkopuoliset palvelut				0		
Materiaalit ja palvelut yhteensä			0	0	0	0
Palkat ja palkkiot		-119	-154	-35	0	-221
Eläkekulut		-20	-27	-7	0	-36
Muut henkilösivukulut		-9	-8	1	0	-12
Henkilöstökulut yhteensä		-148	-189	-41	-185	-269
Suunnitelman mukaiset poistot			0	0	-447	-436
Arvonalentumiset (luottotappiot)			0	0	-50	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä			0	0	-497	-436
Liiketoiminnan muut kulut		-1396	-1871	-475	-2 494	-2 531
Liikevoitto (-tappio)		321	-176	497	-211	-364
Rahoitustuotot		2	12	-10	22	14
Rahoituskulut		-107	-159	-52	-168	-181
Rahoitustuotot- ja kulut netto		-105	-147	-42	-146	-167
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä		216	-323	539	-357	-531
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		216	-323	539	-357	-531
Tilinpäätössiirrot (varuksen purku)				0	0	366
Tuloverot				0		
Tilikauden tulos		216	-323	539	-357	-165

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Airi Päija
 Hyväksynyt: Janne Korsi
 Pvm: 16.9.2020
 Raportointijakso: 1.1. -31.8.2020
 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		12 910	13 272	-362	12 910	12 910
Sijoitukset		619	799	-180	619	799
Pysyvät vastaavat yhteensä		13 853	14 395	-542	13 852	14 033
<u>Vaihtuvat vastaavat</u>						
Vaihto-omaisuus		120	120	0	120	120
Pitkäaikaiset saamiset		199	262	-63	162	162
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		0	9	-9	0	0
Siirtosaamiset		0	0	0	0	0
Lainasaamiset		2	0	2	26	26
Muut saamiset		0	0	0	33	33
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		2	9	-7	59	59
Rahat ja pankkisaamiset		21	56	-35	31	31
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		14 195	14 842	-647	14 224	14 405
TASE VASTATTAVAA						
Oma pääoma yhteensä		2 467	2 093	374	2 070	2 251
<u>Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset</u>						
Poistoero		0	0	0	0	0
Varaukset		0	366	-366	0	0
Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset yht.		0	366	-366	0	0
<u>Vieras pääoma</u>						
Pitkäaikainen vieras pääoma		11 284	11 580	-296	11 570	11 570
Pääomalaina		104	104	0	104	104
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Lainat rahoituslaitoksilta/eläkelaitoksilta		13	12	1	26	26
Saadut ennakot		142	254	-112	205	205
Ostovelat		94	306	-212	142	142
Siirtovelat		87	62	25	88	88
Muut velat		4	65	-61	19	19
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		340	699	-359	480	480
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		14 195	14 842	-647	14 224	14 405

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Airi Paija
 Hyväksynyt: Janne Korsi
 Pvm: 16.9.2020
 Raportointijakso: 1.1. -31.8.2020
 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		-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	286	73
Käyttökate %		17,4 %	-9,3 %	26,7 %	9,6 %	2,5 %
Rahoitustulos, teuro	2	216	-323	539	140	-94
Rahoitustulos %		11,7 %	-17,1 %	28,9 %	4,7 %	-3,3 %
Nettotulos, teuro	3	216	-323	539	-802	-976
Nettotulos %	*) oikaistu	11,7 %	-17,1 %	28,9 %	-27,1 %	-34,0 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	8,8 %	-13,1 %	21,9 %	-38,8 %	-43,3 %
	*) oikaistu					
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	17,4 %	16,6 %	0,8 %	14,6 %	15,6 %
	*) oikaistu					
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	81,9 %	82,7 %	-0,8 %	84,7 %	83,7 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	0,7	0,5	0,2	0,5	0,5
Lainojen hoitokate	8	2,7	-1,0	3,7	1,6	0,4

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytärhtiö: Forssa-asunnot Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Henna Linnala
 Hyväksynyt: Janne Korsi
 Pvm: 17.9.2020
 Raportointijakso: 1.1.-31.8.2020
 Yksikkö:

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	140	155	-15	140	136
Ed. mainittu suhteessa kaikkiin asuntoihin %	24	27	-3	24	21
Uudet sopimukset	104	106	-2	150	150
Päätyneet sopimukset	98	79	19	135	100
Jonossa olevat asunnon hakijat, kpl	54	20	34	20	20
Vuokrasaamiset					
Erääntynyt yli (3 kk) 2 kk	45	45	0	50	50
Erääntynyt yli 6 kk	66	63	3	55	55
Erääntynyt yli 12 kk	86	40	46	45	45
Muut vuokrasaamiset	2	42			
Vuokrasaamiset yhteensä	199	190	9	200	150
Erääntyneet vuokrasaamiset suhteessa vuokralaskutukseen, %	7	7	0	7	5
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:					
Lainanotto (erittely uudet lainat)					
Kuntarahoitus	300	0	300	0	0
	0	0		0	0
Henkilöstö (kpl kuukauden lopussa)					
Kokoaikaiset	5	4	-1	4	4
Osa-aikaiset	0	2	2	0	2
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	5	6	1	4	6

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
 Lomakkeen täyttänyt:
 Hyväksynyt: Riikka Riihimäki
 Pvm: 24.9.2020
 Raportointijakso: 1.1.-31.8.2020
 Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

LOMAKE 1

1. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
<p>Forssan Yrityskehitys Oy parantaa ja tukee aktiivisesti yrityksen toimintaedellytyksiä, kannattavuutta ja kasvua sekä lisää seudullista elinvoimaa. Mittarit (tunnusluvut), joita seurataan ovat samat kuin yhtiön omat strategiamittarit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - yksittäisten kohtaamisten määrä - asiakaspalaute - jokaisen kohtaamisen jälkeen kysely - järjestettyjen tilaisuuksien määrä ja osallistujat - työtyytyväisyys - viestintänäkyvyys 		<p>340 +312 yks.yrittäjätuki</p> <p>3,5</p> <p>23 tilaisuutta</p> <p>eí mitattu</p> <p>Radiomainos, face, instagram, LinkedIn. Valtakunnan lehdistössä ylipäätään paljon liityen suojiin ja verkkokauppaan. Tekeillä juttuja Helsingin Sanomien teollisuusliitteeseen, sekä Taloussanomien tulevaisuuden kaupunki teemaan. Fykki tekee aktiivisesti lisääntyvää yhteistyötä nuorten yrittäjyyden puolesta. On lisäksi vahvasti mukana seudun työllisyydenhoidon ekosysteemin valmistelussa. Fykki on aktiivinen koulutuksen aluekehittämisen edistämisessä.</p>	
<p>Vuokrattavien tilojen hyvä käyttöaste: käyttöaste tavoite vähintään 98 %</p>		<p>96 %</p>	
<p>Vuokrasaatavien ja luottotappioiden minimointi: enintään 0,5 % vuokrien liikevaihdosta</p>		<p>0 %</p>	

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
 Lomakkeen täyttänyt:
 Hyväksynyt: Riikka Riihimäki
 Pvm: 24.9.2020
 Raportointijakso: 1.1.-31.8.2020
 Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS	LOMAKE 1		
<p>Pitkän aikavälin investointisuunnitelma ja rahoituksen riittävyys</p> <p>Lainanhoitokyvystä huolehtiminen. Lainojen hoitokate yli 1</p> <p>Lainasalkun tarkastelu ja mahdolliset järjestelyt</p>		<p>PTS-suunnitelmaan liittyvät katselmukset ja tutkimukset on nyt tehty. Raportti valmistuu syksyn aikana. Raportti selvittää omaisuuden kunnon ja tarvittavat korjaukset. 1. vaiheessa selvitetään suorat omistukset, jonka jälkeen kartoitus jatkuu. Omaisuudenhoitostrategian valmistelu on aloitettu, sekä talousjohtamiseen tarvittavat muutokset. Muutokset käyttöön 2021 alusta. Koronan vaikutukset näkyvät Fykissä vasta ensi vuoden aikana.</p> <p style="text-align: center;">0</p> <p>Operandilla on tehty lainasalkun arviointi maaliskuussa 2020. Loppuraportti on käsitelty Fykin hallituksessa. Lainojen järjestely ok, 2,3 milj€ voidaan vielä sitoa kiinni. Tarjouskierros menossa. Fykin lainoja järjestelty kornavaikutuksien minimoimiseksi. Osa lainoista on neuvoteltu uudelleen koronan vuoksi. Seuravat lainoitukset kokevat kiinteistöjen korjauksia, joiden laajuus selviää valmistuvasta raportista.</p>	

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Heli Känkänen/Laskentapiste Balanssi Oy
 Hyväksynyt:
 Pvm: 16.9.2020
 Raportointijakso: 1.5.-31.8.2020
 Yksikkö: euroa
 Verokanta:

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
 ja kulut miinus-merkkisinä.

TULOSLASKELMA	LOMAKE 2	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Liikevaihto		474 969	425 557	49 412	1 500 000	1 468 379
Valmis- ja puolivalmiste varastojen lis (+) /väh (-)				0		
Valmistus omaan käyttöön				0		
Liiketoiminnan muut tuotot		0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot		-1 810	-383	1 427	-7 000	-7 081
Varastojen muutos				0		
Ulkopuoliset palvelut		-6 514	-36 982	-30 468	-72 000	-70 318
Materiaalit ja palvelut yhteensä		-8 324	-37 365	-29 041	-79 000	-77 399
Palkat ja palkkiot		-140 866	-134 306	6 559	-400 000	-380 248
Eläkekulut		-22 412	-22 072	340	-74 000	-68 785
Muut henkilösivukulut		-3 890	-3 057	833	-10 000	-1 387
Henkilöstökulut yhteensä		-167 168	-159 436	7 732	-484 000	-450 419
Suunnitelman mukaiset poistot		-92 204		92 204	-276 612	-303 902
Arvonalentumiset				0		-100 000
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-92 204	0	92 204	-276 612	-403 902
Liiketoiminnan muut kulut		-156 983	-152 263	4 720	-520 000	-512 368
Liikevoitto (-tappio)		50 290	76 493	-26 203	140 388	24 290
Rahoitustuotot		20 028	19 148	880	170 000	173 574
Rahoituskulut		-22 165	-32 489	-10 324	-140 000	-144 063
Rahoitustuotot- ja kulut netto		-2 137	-13 341	-11 204	30 000	29 511
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä		48 153	63 152	-14 999	170 388	53 802
Satunnaiset tuotot				0	0	
Satunnaiset kulut				0		
Satunnaiset erät netto		0	0	0	0	0
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja		48 153	63 152	-14 999	170 388	53 802
Tilinpäätössiirrot				0		
Tuloverot		0	0	0	0	
Tilikauden tulos		48 153	63 152	-14 999	170 388	53 802

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Heli Känkänen/Laskentapiste Balanssi Oy
 Hyväksynyt:
 Pvm: 16.9.2020
 Raportointijakso: 1.5.-31.8.2020
 Yksikkö: euroa
 Verokanta:

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
 ja kulut miinus-merkkisinä.

TASE	LOMAKE 3	Toteutunut jakso	Toteutunut jakso	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
TASE VASTAAVAA						
<u>Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)</u>						
Aineettomat hyödykkeet				0		0
Aineelliset hyödykkeet		4 639 978	5 228 289	-588 310	4 927 589	4 824 387
Sijoitukset		8 223	8 201	22	7 101	8 201
Pysyvät vastaavat yhteensä		4 648 201	5 236 489	-588 288	4 934 690	4 832 587
<u>Vaihtuvat vastaavat</u>						
Vaihto-omaisuus				0		
Pitkäaikaiset saamiset		10 619 398	11 322 133	-702 735	10 000 000	10 781 904
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		1 352 983	831 376	521 607	1 100 000	1 426 767
Siirtosaamiset		4 815	416	4 399	25 000	50 627
Lainasaamiset		0	0	0		
Muut saamiset		45 261	45 341	-80	45 000	45 732
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		1 403 058	877 133	525 925	1 170 000	1 523 126
Rahat ja pankkisaamiset		5 420	11 155	-5 735		3 119
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		16 676 078	17 446 911	-770 833	16 104 690	17 140 736
TASE VASTATTAVAA						
Oma pääoma yhteensä		1 767 111	1 739 286	27 825	1 039 690	1 745 608
<u>Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset</u>						
Poistoero				0		
Varaukset				0		
Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset yht.		0	0	0	0	0
<u>Vieras pääoma</u>						
Pitkäaikainen vieras pääoma		13 335 913	14 170 958	-835 045	13 500 000	13 781 774
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Lainat rahoituslaitoksilta/eläkelaitoksilta		1 302 953	1 300 500	2 453	1 300 000	1 302 953
Ostovelat		72 486	80 587	-8 101	80 000	59 150
Siirtovelat		113 602	76 408	37 194	85 000	141 851
Muut velat		84 013	79 172	4 841	100 000	109 400
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		1 573 054	1 536 667	36 387	1 565 000	1 613 355
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		16 676 078	17 446 911	-770 833	16 104 690	17 140 736

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Heli Känkänen/Laskentapiste Balanssi Oy
 Hyväksynyt:
 Pvm: 16.9.2020
 Raportointijakso: 1.5.-31.8.2020
 Yksikkö: euroa
 Verokanta:

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		-92 204	0	92 204	-276 612	-403 902
Kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti =>Oikaisu poistoihin tilikaudelta		92 204	0	-92 204	276 612	403 902
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	142 494	76 493	66 001	417 000	428 192
Käyttökate %		30,0 %	18,0 %	12,0 %	27,8 %	29,2 %
Rahoitustulos, tuhat euroa	2	140 357	63 152	77 205	447 000	457 704
Rahoitustulos %		29,6 %	14,8 %	14,7 %	29,8 %	31,2 %
Nettotulos, tuhat euroa	3	140 357	63 152	77 205	447 000	457 704
Nettotulos %	*) oikaistu	29,6 %	14,8 %	14,7 %	29,8 %	31,2 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	7,9 %	3,6 %	4,3 %	43,0 %	26,2 %
	*) oikaistu					
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	10,6 %	10,0 %	0,6 %	6,5 %	10,2 %
	*) oikaistu					
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	89,4 %	90,0 %	-0,6 %	1004,3 %	1048,4 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	7,6	7,9	-0,3	7,1	7,6
Lainojen hoitokate	8	0,1	0,1	0,1		0,4

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Yhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
Lomakkeen täyttänyt: Heli Känkänen
Hyväksynyt:
Pvm: 16.9.2020
Raportointijakso: 1.5.-31.8.2020
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	11 271	1 786	-9 485		
Erääntynyt yli 6 kk	9 242		-9 242		
Erääntynyt yli 12 kk			0		
Muut vuokrasaamiset			0		
Vuokrasaamiset yhteensä	20 513	1 786	-18 727	0	0
Erääntyneet vuokrasaamiset suhteessa vuokralaskutukseen, %	8 %	1 %	0		
Kirjatut luottotappiot			0		
Investoinnit					
Aineettomiin hyödykkeisiin			0		
Aineellisiin hyödykkeisiin	0	0	0		
Muut sijoitukset			0		
Yhteensä	0	0	0	0	0
Erittely kohteittain suurimmista investoinneista:					
Lainanotto (erittele uudet lainat)	0				
Henkilöstö (kpl kuukauden lopussa)					
Kokoaikaiset	7	7	0		
Osa-aikaiset	0	1	1		
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	7	7	1	0	0

Tytfäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
Lomakkeen täyttänyt: Soile Haavisto
Hyväksynyt:
Pvm:
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2020
Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

LOMAKE 1

Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin yhdessä omistajien kanssa. Uusi toimintamalli ja mahdolliset uudet kumppanit</p> <p>Keskuskeittiön valmistuminen</p> <p>Palveluprosessien tehostaminen ja kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa</p> <p>Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen</p>	<p>Someron palkat hoidettu 1.8.2020 alkaen.</p> <p>Keskuskeittiötä rakennetaan ja se valmistuu tämän vuoden aikana.</p> <p>Koronapandemia on tuonut muutoksia toimintaamme, joista sovittu asiakkaiden kanssa.</p> <p>Koko henkilöstömme saa työterveydeltä muutostukikoulutusta, jolla varaudutaan tuleviin toimintamuutoksiin, koulutukset järjestetään tiimeittäin. LHKKy järjestää koulutuksia uusiin tehtäviin siirtyville henkilöille. Liikunta- ja muut henkilöstöedut.</p>
<p>Riskit</p> <p>Merkittävin lyhyen aikavälin riski on koronapandemian vaikutukset toimintaamme, liikevaihtoon ja yhtiön tulokseen. Nämä vaikutukset selviävät tulevina kuukausina.</p> <p>Toimintaa muutetaan ja sopeutetaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita mahdollisuuksien mukaan.</p> <p>Pitkän tähtäimen riski liittyy maakuntauudistukseen vuonna 2023 ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin.</p>	

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy

Lomakkeen täyttänyt: Soile Haavisto

Hyväksynyt:

Pvm:

Raportointijakso: 1.1.-31.8.2020

Yksikkö: tuhat euroa

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
ja kulut miinus-merkkisinä.

TULOSLASKELMA	LOMAKE 2	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Liikevaihto		4 834	5 084	-250	7 674	7 834
Liiketoiminnan muut tuotot		5	6	-1	5	18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-797	-845	-48	-1 349	-1 378
Ulkopuoliset palvelut		-391	-496	-105	-655	-720
Materiaalit ja palvelut yhteensä		-1 188	-1 341	-153	-2 004	-2 098
Palkat ja palkkiot		-2 598	-2 567	31	-4 031	-3 933
Eläkekulut		-440	-451	-11	-684	-677
Muut henkilösivukulut		-97	-85	12	-160	-140
Henkilöstökulut yhteensä		-3 135	-3 103	32	-4 875	-4 750
Suunnitelman mukaiset poistot		-33	-49	-16	-50	-76
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-33	-49	-16	-50	-76
Liiketoiminnan muut kulut		-484	-549	-65	-844	-852
Liikelylijäämä (-alijäämä)		-1	48	-49	-94	76
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		-1	48	-49	-94	76
Poistoero		0	-2	-2	0	-2
Verot		0	-7	7	0	-10
Tilikauden voitto/tappio		-1	39	-44	-94	64

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Soile Haavisto
 Hyväksynyt:
 Pvm:
 Raportointijakso: 1.1.-31.8.2020
 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>						
Aineelliset hyödykkeet		96	118	-22	920	123
Sijoitukset		3	3	0	3	3
Pysyvät vastaavat yhteensä		99	121	-22	923	126
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		173	227	-54	240	237
Saamiset kaupungilta		2 185	1 811	374	1 440	2 011
Siirtosaamiset		5	41	-36	29	21
Muut saamiset		69	1	68	0	0
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		2 432	2 080	352	1 709	2 269
Rahat ja pankkisaamiset		1	1	0	1	1
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		2 532	2 202	330	2 633	2 396
TASE VASTATTAVAA						
Osakepääoma		2	2	0	2	2
Sijoitetun vapaan opon rahasto		464	464	0	464	464
Ed tilik tulos		611	546	65	611	546
Tilikauden tulos		-1	39	-40	-94	64
Oma pääoma yhteensä		1 076	1 051	25	983	1 076
Poistoero		0	0	0	0	0
<u>Vieras pääoma</u>						
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Lainat kunnalta						
Ostovelat		499	248	251	720	288
Korottomat velat kunnalta					0	0
Siirtovelat		675	629	46	700	736
Muut velat		282	274	8	230	296
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		1 456	1 151	305	1 650	1 320
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		2 532	2 202	330	2 633	2 396

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Soile Haavisto
 Hyväksynyt:
 Pvm:
 Raportointijakso: 1.1.-31.8.2020
 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	32	97		-44	152
Käyttökate %		0,7 %	1,9 %		-0,6 %	1,9 %
Rahoitustulos, tuhat euroa	2	32	97		-44	152
Rahoitustulos %		0,7 %	1,9 %		-0,6 %	1,9 %
Nettotulos, tuhat euroa	3	-1	48		-94	76
Nettotulos %		0,0 %	0,9 %		-1,2 %	1,0 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	-0,1 %	4,6 %		-9,6 %	7,1 %
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	42,5 %	47,7 %		37,3 %	44,9 %
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	57,5 %	52,3 %		21,5 %	16,8 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	1,7	1,8		1,0	1,7
Lainojen hoitokate	8					

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Soile Haavisto
 Hyväksynyt:
 Pvm:
 Raportointijakso: 1.1.-31.8.2020
 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)		333	402	-69	588	667
- toimituskohteita		44	44	0	44	44
Puhtauspalvelut						
- teho (m2/h)		215	220	-5	240	245
Investoinnit						
Aineellisiin hyödykkeisiin		5	16	-11	850	47
Yhteensä						
Teholliset työtunnit (tuhat tuntia) *)						
- ateriapalvelu		42	45	-3	69	69
- puhtauspalvelut		55	56	-1	85	85
- taloushallinto		11	13	-2	23	20
*) oma henkilöstö						
Henkilöstö						
Kokoaikaiset		125	118	7	125	118
Osa-aikaiset		21	26	-5	21	25
Määrä kuukauden lopussa yhteensä		146	144	2	146	143

KONSERNIYHTEISÖ: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Tilivelvollinen: Yhtymäjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2020

Konsernitavoite/Tavoitetaso

Palvelut voidaan mahdollisimman hyvin tuottaa lähipalveluina

Tuottavuusohjelma kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja kustannusten nousun hillitsemiseksi on hyväksytty ja tuottavuusohjelman mukaiset projektit on käynnistetty

Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja ne pystytään tarjoamaan lakisääteisessä määräajassa.

Tavoitteen toteutuminen

Palvelut on toteutettu lähipalveluina lainsäädännön rajoissa.

Yhtymähallitus hyväksyi talouden tasapainottamistoimenpiteitä 27.4.2020 ja päätti samalla jatkaa tuottavuusohjelmaa seuraavaan vaiheeseen.

Tehtyjen asiakastyytyväisyyskyselyjen ja saatujen asiakaspalautteiden perusteella asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Palvelut on pystytty tuottamaan lakisääteisessä määräajassa.

Tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Tot. 31.8.	Tot. %
- vuosikate poistoista %	56,47	108,53	50,00	141,65	283,3
Henkilöstö vuoden lopussa					
- kokoaikaiset	1 064	1 015	985	979	99,4
- osa-aikaiset	166	154	176	139	79,0
Määrä vuoden lopussa	1 230	1 169	1 161	1 118	96,3
Tilat m ²	65 124	65 124	64 805	60 839	93,9

KONSERNIYHTEISÖ: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Tilivelvollinen: Kuntayhtymän johtaja

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2020

Konsernitavoite/tavoitetaso

Tavoitteen toteutuminen/seuranta

<p>Oppimis- ja kasvunäkökulma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön koulutus- tai benchmarkkauspäivät opetus- ja ohjaushenkilöstön osalta keskimäärin 3 pv/v ja muun henkilöstön osalta 2 pv/v - Työelämässä työskentelypäivät opetus- ja ohjaushenk. 5 pv/v - KV-työelämäympäristössä päiviä konsernitasolla 50 pv - Digiosaaminen: tavoitetasojen kartoitus ja määrittäminen vuoden 2020 aikana - 90 % opetushenkilöstöstä on pedagoginen pätevyys - Henkilöstön työtyytyväisyysmittaus 1 krt/v, vastausten keskiarvo (yleisarvosana) asteikolla 1-5 vähintään 3,8 <p>Sisäisten prosessien näkökulma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laatu, turvallisuus ja ympäristöjohtaminen koottuna yhteen toimintajärjestelmään - Ydinprosessit kuvattuna IMS-järjestelmään - Kestävän kehityksen auditointi tai päivitys kerran vuodessa - Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto aloitetaan v. 2020 aikana <p>Asiakasnäkökulma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opiskelijapalautteen vastausten keskiarvo vähintään 3,8 (vastausprosentti vähintään 80 %) - Työelämäpalautte, vastausten keskiarvo vähintään 3,8 - Väyläopintoihin osallistuu vähintään 15 opiskelijaa - Taitajakisoihin osallistuu vähintään 8 opiskelijaa - Kansainvälisille jaksoille osallistuu vähintään 20 opiskelijaa <p>Taloudellinen näkökulma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä 100 % - Työllistyminen: 75 % valmistuvista opiskelijoista työllistyy heti - Siirtyminen korkea-asteelle: 5 % valmistuvista pt opiskelijoista pääsee jatko-opintoihin korkea-asteelle - Läpäisyaste vähintään 70 % - Negatiivinen keskeyttäminen enintään 3 % vuodessa - NY yrittäjien määrä, osuuskuntaan osallistuneiden opiskelijoiden määrä 20 - Tulosaluekohtaisten toimintakatteiden noudattaminen - Poistot tulee kattaa toimintakatteella ja investointivarausten purkamisella 	<p>tukipalveluhenkilöstön osalta toteutuu</p> <p>ei toteudu koronaepidemiasta johtuen</p> <p>toteutuu</p> <p>kysely loppuvuonna</p> <p>toteutuu</p> <p>toteutuu</p> <p>4,0</p> <p>3,9</p> <p>opiskelijavuositavoitteesta tullaan jäämään hieman.</p> <p>toteutuu kuntayhtymän tasolla</p> <p>toteutuu</p>
---	---

Tunnusluvut	Tp 2018	Tp 2019	Ta 2020	Tot. 31.8.	Tot. %
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja:					
Koulutustoiminta					
- opiskelijamäärä vos-peruskoulutus	946				
- opiskelijamäärä lisäkoulutus	216				
- opiskelijavuosi		1 119,0	1 228,0	699,0	56,9
Laatu ja vaikuttavuus					
- opiskelijapalautte (asteikolla 1-5)	3,8	4,1	3,8	4,0	105,3
Kuntayhtymä					
- vuosikate poistoista %	112,5	135,3	94,4	155,0	164,2
- oman pääoman tuottoaste %					
- velkaantumisaste %	18,6	17,2	16,0	18,3	114,4
Henkilöstö (kpl vuoden lopussa)					
- kokoaikaiset	135	130		132	
- osa-aikaiset	11	7		13	
Määrä vuoden lopussa	146	137	130	145	111,5
Tilat kuntayhtymä m2	26 319	26 319	26 319	26 319	100,0
Tilat osakeyhtiö m2	3 818	0	3 818	0	

HANKESALKKU, Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut

23.9.2020

Hankkeet 2017-	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais-rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Vuosittainen kuntarahoituksen määrä						Hanke alkaa	Hanke loppuu	Dynasty diaarinumero	Kp / projektiinro
							2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen	Atte Kolis	1 474	28 000	29 474	OPH				28 000,00			12.12.2018	31.7.2020	02.05.01/2018	2127	
Tutortoiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen	Jarmo Pynnönen	4 774	19 094	23 868	OPH					19 094,00		1.2.2019	31.7.2020	02.05.02/2018	2128	
Koulun kerhotoiminnan tukeminen	Katarina Kulmala	6 429	15 000	21 429	OPH					15 000,00		15.8.2019	31.12.2020	02.05.01/2019	2129	
The Early Bird Goes On 2019	Atte Kolis		7 000	7 000	OPH					7 000,00		12.4.2019	31.12.2020	02.05.01/2019	2130	
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ed.	Atte Kolis	18 000	72 000	90 000	OPH					72 000,00		12.4.2019	31.12.2020	02.05.01/2019	2131	
Tutorit tukee jatkossakin / Tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen		4 641	18 239	22 880	OPH					18 239,00		12.12.2019	31.7.2021	02.05.02/2019	2132	
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	05.01.00/2020	2133	
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	05.01.00/2020	2134	
KOPS Kuosikoulu	Kati Kivimäki	16 000	25 000	41 000	Museovirasto						25 000,00	30.5.2020	31.12.2021	02.05.02/2020	2370	
Signs of the times	Simo Veistola				CIMO / Erasmus+			30 804,00				1.9.2017	31.8.2020		2414	
Stuttgart	Susanne Petersen	3 000	33 418		CIMO / Erasmus+				26 734,40			1.9.2018	31.8.2020		2415	
Erasmus+ Let's Do It Together	Jarmo Pynnönen / Päivi Honkala		28 912		OPH					16 845,00		1.9.2018	31.8.2020	02.05.01/2018	2416	

Hankkeet 2017-	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais-rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Vuositteinen kuntarahoituksen määrä						Hanke alkaa	Hanke loppuu	Dynasty diaarinumero	Kp / projektinro
							2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Satrup	Simo Veistola / Susanne Petersen				CIMO / Erasmus+							1.9.2018	31.8.2020		2417	
Liikkuva lukio 2019-2020	Simo Veistola				AVI					14 500,00		1.8.2019	31.12.2020		2418	
Kenia 2019-2020	Simo Veistola	3 500	10 000	13 500	OPH					10 000,00		12.4.2019	31.12.2020	02.05.01/2019	2419	
Korkeakouluhanke 2019-2020	Simo Veistola	1 720	15 480	17 200	OPH					15 480,00		12.4.2019	31.12.2020	02.05.01/2019	2420	
Women and Welfare	Simo Veistola		23 597		CIMO / Erasmus+					23 596,80		1.9.2019	31.12.2021		2421	
Lake 2019-2020	Simo Veistola	7 800	44 200	52 000	OPH					44 200,00		13.4.2019	31.12.2020	02.05.01/2019	2432	
Työllistyminen 2020 Wahren-opisto	Simo Veistola		37 000	37 000	OPH						37 000,00	1.8.2020	31.12.2021		2433	
Liikunnan lisääminen seutukunnallisessa lukiossa / Liikkuva lukio 2020	Simo Veistola		6 700		AVI						6 700,00		375/02.01.05.00/2020		2434	
Korona-avustus Kuvataidekoulu	Simo Veistola	409	20 000	20 409	OKM						20 000,00	13.3.2020	31.12.2020	05.01.00/2020	2450	
Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistäminen	Tiina Kemppainen	12 200	48 800	61 000	OPH					48 800,00		13.4.2019	31.12.2020	02.05.01/2019	2510	
ILO / Lukemisen kultt. ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpitein	Tiina Kemppainen	2 200	20 000	22 200	OKM						20 000,00	14.2.2020	31.7.2022	02.05.01/2019	2511	
5v maksuton varhaiskasvatus	Tiina Kemppainen	13 791	52 606	66 397	OKM						52 606,00	2020	2021	05.01.00/2020	2512	
Korona-avustus Varhaiskasvatus	Tiina Kemppainen	1 053	20 000	21 053	OKM						20 000,00	1.8.2020	31.7.2021	05.01.00/2020	2513	
Etsivä nuorisotyö 2019-2020	Jarmo Pynnönen		55 000		AVI					55 000,00		1.8.2019	31.7.2020	02.05.01/2018	2671	

Hankkeet 2017-	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais-rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Vuosittainen kuntarahoituksen määrä						Hanke alkaa	Hanke loppuu	Dynasty diaarinumero	Kp / projektiinro
							2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Pajavalmentaja 2019-2020	Jarmo Pynnönen	19 333	58 000	77 333	AVI					58 000,00		1.9.2019	31.8.2020	/02.05.01/2017	2672	
Vähävaraisten seuratuki	Pauliina Jolanki		6 000		AVI							1.1.2020	31.12.2020	/02.05.01/2019	2673	
Kirjastopalv. Seudullisesti	Maarit Järveläinen											1.4.2020	31.12.2021	/00.04.00/2020	2725	
Digitalisaatio	Simo Veistola		20 000		OPH					20 000,00		28.11.2018	31.12.2020	/02.05.01/2018	2736	
Opintosetelit 2018-2020 maahanmuuttajien kielitaito	Simo Veistola		10 000	10 000	OPH					10 000,00		19.12.2018	31.12.2020	/02.05.01/2018	2737	
Opintosetelit 2019-2020	Simo Veistola		3 000	3 000	OPH					3 000,00		4.5.2019	31.12.2020	/02.05.01/2019	2738	
Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2020	Simo Veistola		1 500	1 500	OPH						1 500,00	1.5.2020	31.12.2021	/05.01.00/2020	2739	
Rumpuopetusta verkossa 3		2 800	11 200	14 000	OPH					11 200,00		17.6.2019	31.12.2020	/02.05.01/2019	2748	
Pariopettajuus - pianonsoiton opettajien ammatillinen kehittyminen		1 240	4 960	6 200	OPH					4 960,00		17.6.2019	31.12.2020	/02.05.01/2019	2749	
Korona-avustus L-H Musiikkioppilaitos	Simo Veistola	858	42 000	42 858	OKM						42 000,00	13.3.2020	31.12.2020	/05.01.00/2020	2750	
Mullankaivajat	Kati Kivimäki, Tuuli Ravantti		45 000	45 000	Suomen Kulttuurirahasto				20 000,00	2 500,00	22 500,00	1.3.2018	2021	/02.05.02/2017	2775	
Kuoseja kaupungille	Kati Kivimäki, Kristiina Huttunen	8 000	40 000	40 000	Museovirasto				40 000,00			1.8.2018	31.5.2020	/02.05.02/2017	2776	
Tekstiiliperinnön digitointi	Kati Kivimäki	609	20 000	20 609	Finlaysonin osakkaiden säätiö					10 000,00	10 000,00	1.8.2019			2777	
Näyttely Japaniin	Kati Kivimäki	8 545	20 540	29 085	TOEI						20 540,00	1.1.2020			2778	
Osaavasti yrityksiin	Jaakko Leskinen	84 403	253 209	337 612	ESR, ELY - Häme			0,00	15 496,00	26 580,00	23 560,00	1.10.2017	31.3.2020	/02.05.01/2017	2803	
Meidän Häme	Jaakko Leskinen	10 500	639 500	650 000	STEA			1 500,00	3 000,00			1.8.2017	31.12.2020	/02.05.02/2017	2808	

Hankkeet 2017-	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais-rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Vuositteinen kuntarahoituksen määrä						Hanke alkaa	Hanke loppuu	Dynasty diaarinumero	Kp / projektinro
							2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Pajalta töihin	Hämeen Setlementti	52 268	156 803	209 071	ESR, ELY -Häme							1.8.2020	28.2.2022		2809	
	Jaakko Leskinen															21 841,00
Korona-avustus	Carita Hartikainen / Jaakko Leskinen										7 100,00				2810	
		321 432	2 182 323	2 319 128			0,00	0,00	32 304,00	133 230,40	505 994,80	580 912,00				

HANKESALKKU, kaupunki ja konserni

Hankkeet 2017-	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais-rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Vuosittainen kuntarahoituksen määrä						Hanke alkaa	Hanke loppuu	Dynasty diaarinumero	Kp
							2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO)-verkosto 2017-2018	Leena Järvenpää				kaupungin oma rahoitus							1.1.2017	31.12.2018	/01.03.00/2015		
FISU-verkosto	Antti Heiniä											1.7.2015	jatkuva			
Western Lakeland	Mari Noromies-Wa	9 400		382 640	Uudenmaan liitto, EAKR					4 700,00	4 700,00	1.6.2019	31.12.2020			
Hankesalkun arvo		9 400	0	382 640			0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00				

HANKESALKKU, Tekninen ja ympäristötoimi

Hankkeet 2017-	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonais-rahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Vuosittainen kuntarahoituksen määrä						Hanke alkaa	Hanke loppuu	Dynasty diaarinumero	Kp
							2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Loimijoen vesienhoitotöiden ko	Niina Salminen-Ab	10 000		46 000	Louna-Plussa Leader					5 000,00	5 000,00	1.1.2019	31.12.2020			
HYPPY- Rakennusosat ja materiaalit kiertoon	Antti Heiniä/Jukka Perälä	10 000	375 650	376 650	EAKR, Green Net Finland, Metropolia, SYKLI, HAMK							1.9.2019	31.1.2022		570	
REIVI- Resurssiviisainen yritysten ilmastoteot	Antti Heiniä	3 800		83 333	YM, Turku, Hyvinkää, Joensuu, Lappeenranta, Riihimäki, li, Forssa							1.9.2019	30.10.2020			
FORMA - Maaaines- ja uusioainesvirtojen tehokas hallinta Forssan seudulla	Antti Heiniä	15 000	35 000	50 000	Uudenmaan liitto/ EAKR				5 100,00	9 900,00	9 900,00	1.9.2018	31.5.2019			
Hankesalkun arvo		28 800	410 650	509 983			0,00	0,00	0,00	5 100,00	9 900,00	9 900,00				

HANKESALKKU, FYK 8.9.2020 / HHS

Hankkeet 2015-2021	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forssa	Muu rahoitus EU, Suomi, yksit.	Hankkeen kokonaisrahoitus	Rahoittaja	Kv-hanke	Vuositainen kuntarahoituksen määrä						Hanke alkaa	Hanke loppuu	FYK kp	Huom.		
							2015	2016	2017	2018	2019	2020					2021	
LounaPlussan toimintarahoitus	Tuula Kallioinen	51 068			MMM		51 068,00	52 000,00	52 000,00	51 520,00	51 625,00	77 645,00				181	Kehys 2014-2020 3,4 milj.	
HAMK tutkijayliopettaja	Hannu-Heikki Saarinen	85 597		156 000	Kunnat		27 435,00	27 435,00	19 022,00	28 532,00	28 532,00	19 022,00	1.9.2017	31.8.2020		191	Ei hanke	
SEUTU4 -hanke	Timo Kärkkäinen	3 557	361 526	516 465	EP liitto						3557		1.8.2019	30.6.2021		362	Kauhajoen kaupunki	
Avoin Häme Kasvuyritysten Häme	Joni Kukkamäki	4 000		291 800	Hämeen liitto /EAKR				4 000,00				1.5.2017	30.9.2020			HAMK	
FRUSH-Järkivihreä toimintamalli	Hannu-Heikki Saarinen	39 324	91 756	131 080	Hämeen liitto/EAKR				8 808	16 275	16 275		1.5.2018	31.12.2020		302		
Technical Visits Häme	Timo Kärkkäinen	33 690	130 690	186 700	EAKR/liitto ELY/ Toimintaympäristötu ki					4 470	14 760	14 760	1.9.2019	31.12.2021		360		
Maakunnallinen kv-hanke	Hannu-Heikki Saarinen	10 000	150 475	190 475								5 000	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		1.10.2019	30.6.2021		361		
Hankesalkun arvo		232 328	824 745	1 601 520			78 503,00	79 435,00	75 022,00	88 860,00	105 477,00	131 776,00						

PÄRJÄÄVÄ FORSSA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA V. 2020

Toimenpide/rakenteellinen muutos	Vaikutus € 2020	Vastuuhenkilö	toteuma 1-8 2020
Koko kaupunki			
Henkilöstökustannusten pienentäminen			
Työaikoihin liittyvien erilliskorvausten (yli-, la-, su-, yötyö, varallaolo ym.) vähentäminen työvuoro- ja työaikasuunnittelulla.	10 000	yksiköiden päälliköt	Erilliskorvaukset ovat Tane - talousseurantaohjelman mukaan vähentyneet noin 98.000 euroa edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen vähentäminen työsuojelu-, työterveyshuolto ja työhyvinvointitoimenpitein sekä tehtävä-, työaika- ja sijoitusjärjestelyillä.	10 000	henkilöstöpäällikkö ja toimialajohtajat	Sairaus- ja tapaturmapoissaolokustannukset ovat nousseet noin 32000 euroa vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna. Vuoteen 2018 verrattuna sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat vähentyneet noin 14.000 euroa. Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät henkilötyövuotta (HTV1) kohden ovat noussee 9,35 päivästä 11,87 päivään. Sairaus- ja tapaturmapoissaoloprosentti on nyt 3,3 % kun se edellisenä vuoden elokuun lopussa oli 2,9 %.
Kokouspalkkioiden alentaminen 3 vuoden ajaksi 10 %	27 000	talusjohtaja	10.12.2018 valtuuston päätös alentaa luottamustoimipalkkioita 10 %:lla ajalle 1.1.2019-31.5.2021.
Henkilökohtaisista tulostimista luopuminen ja yhden tulostusjonon malli	5 000	tietohallintopäällikkö	Yhden tulostusjonon malli otettu käyttöön kaupunginlaajuisesti.
IT-tuen ja ylläpidon kilpailutus (CGI:n palvelut)	20 000	tietohallintopäällikkö	Odotetaan tietoa seudullisen ICT-yhteistyön selvittämisestä. Forssan mallia selvitetään syksyllä 2020.
Sopimuksien ja järjestelmien hallinta. Irtsanotaan mahdolliset päällekkäiset sopimukset ja poistetaan käytöstä mahdolliset päällekkäiset järjestelmät.	15 000	tietohallintopäällikkö	Päällekkäisyyksiä pyritään purkamaan edelleen. Viimeisimpänä nimipalveluiden keskittäminen yhdelle toimijalle.
	87 000		
Talusohtajan tehtävien hoidon mahdolliset uudelleenjärjestelyt		kaupunginjohtaja	Selvitysten jälkeen on päätetty, että asia ratkaistaan vuoden 2020 aikana.
Henkilöstöetuuksien tarkistaminen. Esim. eläkemuistamiset, ikämerkkipäivät, pitkäaikainen palvelu, virkistys, liikunta yms.		henkilöstöpäällikkö	Henkilöstöetuuksien tarkistamisesta on päätetty KH:ssa 16.9.2019. Voimaantulo 1.1.2020.
Kannustuspalkkioiden käyttöönotto		henkilöstöpäällikkö	Kannustamista ja palkitsemista koskeva asiakirja on hyväksytty KH:ssa 16.9.2019. Voimaantulo 1.1.2020.
Digitalisaation hyödyntäminen, hoidetaan kokonaisarkkitehtuuri kuntoon. Työ koskettaa koko organisaatiota, ei yksin tietohallintoa.		tietohallintopäällikkö	Tiedonohjaussuunnitelma on valmis. Kokonaisarkkitehtuuria mallinnetaan ja nykyisiä prosesseja pyritään uudistamaan digitalisaation tuomien mahdollisuuksien myötä. Syksyllä 2020 koulutusta prosessien kehittämiseen.
Palvelimien keskittäminen pilveen. Maksetaan vain käytetyistä resursseista.		tietohallintopäällikkö	Suurin osa palveluista ostetaan palveluntarjoajalta pilvipalveluna (SaaS). Omat palvelimet on keskitetty Lounean lähipilveen.
Jäähallien tulevaisuuden tarkastelu		kaupunginjohtaja	BDO :n tekemä esiselvitys tehty

Toimenpide/rakenteellinen muutos	Vaikutus € 2020	Vastuhenkilö	toteuma 1-8 2020
<u>Keskushallinto</u>			
Nykymuotoisen painatuskeskustoiminnan ja toimistotarvikevaraston uudelleen organisointi. Palvelusihteerin toimi jää täyttämättä.	40 000	talousjohtaja	Palvelusihteerin toimi on jätetty täyttämättä. Tehtävät on jaettu toimistopalveluyksikön työntekijöiden kesken. Uudelleenorganisointi edistyy.
Puhelinvaihd palvelun uudistaminen ja/tai mahdollinen lakkauttaminen, siirtyminen suoriin numeroihin ja mobiilipuhelimien käyttöön. Lankapuhelimet minimiin ja VOIP yhteydet korvaamaan kuparijohtoja. Palvelupisteen uudelleen organisointi. Henkilöstön tarve vähenee.	40 000	talousjohtaja	Siirretty Elisan palvelusopimuksen piiriin 2.10.2019. ElisaRing käytössä. Sopimushinnat ovat pudonneet. Lankaverkoista on luovuttu. Henkilökuntaa säännöllisesti palvelupisteessä kaksi palvelun sujuvuuden varmistamiseksi. Työtehtäviä on mietitty uudelleen ja toimintaa on tehostettu. Yhteistoimintasopimus konserniin kuuluvien kanssa tehty puhelinvaihd palveluista. Kilpailuteknisistä syistä Hansel joutui uusimaan teleoperaattorikilpailutuksen ja uusi toimittaja on Telia. Käyttöönottoprojekti on käynnistynyt.
Joukkoliikenne- ja hankintasuunnittelijan toimen siirto toimistopalveluyksikköön. Tehtävien uudelleenjärjestelyt, jolloin yksi avoinna oleva toimistosihteerin toimi jää täyttämättä.	33 000	toimistopäällikkö	Yksi toimi on jätetty täyttämättä.
Toimistopalvelujen kehittäminen (sähköisen työkalujen käytön edistäminen koskee koko organisaatiota, ei vain toimistopalveluyksikköä)	50 000	toimistopäällikkö	Teams-kokousten ja etäkoulutusten määrä lisääntynyt. Sähköisiä palvelupyynnöitä laajennettu ja kehittämistä jatketaan edelleen.
Avustuksista luopuminen	30 000	kaupunginjohtaja	Ei toteudu. Valtuuston talousarviopäätöksellä lisätty avustuksiin 40.000 euroa Kuninkuusraveihin ja 20.000 euroa Lounais-Hämeen pirtin avustamiseen.
Palvelujen ostot FYK	20 000	kaupunginjohtaja	Ei toteudu. Lisätty 20.000 euroa talousarviopäätöksellä Forza-toimintaan.
	213 000		
<u>Tekninen ja ympäristötoimi</u>			
Tarkastusinsinöörin ja hankemestarin tehtävien yhdistäminen	40 000	tekninen johtaja	toteutunut
YLA:n myöntämistä avustuksista luopuminen	46 000	kunnallistekniikan päällikkö	toteutunut (osa avustuksista 2020 palautettu KV:n päätöksellä)
Katuvalojen yösammutusten laajentaminen	7 000	kunnallistekniikan päällikkö	toteutunut
Kaavoituksen taksan korotus	5 000	kaupunginarkkitehti	toteutunut (taksa korotettu, tulee vaikuttamaan vaiheittain koska taksan muutoksen jälkeen aloitetut kaavat laskutetaan uudella taksalla. Vaikutus 0€ koska ei ollut laskutettavia kaavoja)
Paikkatieto-ohjelmistojen karsinta	10 000	kaupungingeodeetti	työn alla, vaikutusta 2019 ei pysty arvioimaan (toteutuu 2020)
Kiinteistöhoitajan vakanssin täyttämättä jättäminen	35 000	kiinteistöpäällikkö	toteutunut
Katujen talvikunnossapidon tarveharkinnan terävöittäminen	10 000	kunnallistekniikan päällikkö	toteutunut, mutta kustannusvaikutusta ulkoisista olosuhteista johtuen ei voi määrittää. Talvikunnossapito 2020 osalta ollut TA:ta edullisempaa myös säätilasta

Toimenpide/rakenteellinen muutos	Vaikutus € 2020	Vastuuhenkilö	toteuma 1-8 2020
Energiansäästö kiinteistöissä	10 000	kiinteistöpäällikkö	Toteutunut ja tavoite on ylittynyt
Kiinteistöhoitokulujen väheneminen uuden palveluverkon myötä	15 000	kiinteistöpäällikkö	toteutunut
Viherpalveluiden vakanssin täyttämättä jättäminen	18 000	kunnallistekniikan päällikkö	toteutunut
Kuljettajan vakanssin täyttämättä jättäminen	35 000	tekninen johtaja	toteutunut
	231 000		
<u>Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut</u>			
<u>Perusopetus</u>			
Viiden opetusryhmän yhdistäminen, viiden luokanopettajan vähentäminen	250 000	sivistysjohtaja	Toteutunut
Yläkoulun opetuksen tehostaminen	60 000	rehtorit	Toteutunut
Avustajien vähentäminen (6)	120 000	sivistysjohtaja	Ei toteutunut. Vaativaa tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on lisääntynyt.
Sähköisiin materiaaleihin siirtyminen/oppikirjojen vähentäminen	20 000	sivistysjohtaja	Siirtyminen sähköisiin oppimateriaaleihin on osittain toteutunut, kustannussäästö ei toteutunut.
Määräaikaisten opettajien palkkaaminen vain työajaksi	5 000	sivistysjohtaja	Toteutunut osittain. Ei kelpoiset opettajat palkattu vain kesäkuun loppuun.
Sijoitettujen lasten laskutusten kustannusvastaavuuden tarkistaminen	50 000	sivistysjohtaja	Kustannusten kohdentaminen toteutettu. Voidaan laskuttaa vasta vuoden 2020 lopussa (Kuntaliiton ohje).
	505 000		
<u>Lyseo</u>			
Vähennetään opetusta	80 000	lyseon rehtori	Katetavoite vuodesta 18 2,95 milj e --> 2020 2,825 saavuttaneen
Vähennetään hankintoja	7 000		Edetään tavoitteen mukaisesti.
Tehostetaan hallintoa	25 000		Edetään tavoitteen mukaisesti. (Rehtori lukiolla vain osa-aikaisesti)
Muu tehostaminen (ruuan tilaaminen, muut toiminnot)	8 000		Ollaan etenemässä tavoitteen mukaisesti.
	120 000		
<u>Varhaiskasvatus</u>			
<u>Päiväkoti Augustina</u>			
Hämeen tie 17:stä luopuminen eli Kutojat-ryhmän toiminnan siirtäminen Hämeentie 13:een (pääatalo) ja avoimen varhaiskasvatuksen lakkauttaminen	134 680	kasvatus- ja opetus-päällikkö	Toteutunut. Henkilöstömuutos: -5 vllh ja +1 vo => kustannusvaikutus arviolta v. 2019: palkat - 46 552 € ja muut kustannukset -31 390 € eli sopeutus yhteensä 77 942 €
Pihakoivun päiväkoti			
Vuoropäiväkodin ryhmärakenteiden organisointi	71 100	kasvatus- ja opetus-päällikkö	Ei toteutunut kaikilta osin, koska vuorolasten määrä ei vähentynyt arvioidusti. Toteutuma arviolta: 12 643 €
Päiväkoti Axel Wahren			
Päiväkoti Axel Wahrenin esiopetuksen ryhmärakenteiden organisointi	50 100	kasvatus- ja opetus-päällikkö	Ei toteutunut, koska luonto-liikuntaryhmien kysyntä kasvoi.

Toimenpide/rakenteellinen muutos	Vaikutus € 2020	Vastuuhenkilö	toteuma 1-8 2020
----------------------------------	--------------------	---------------	------------------

Palvelutarpeen muutos palvelualueella

Kahden lastenhoitajan palkka, 6 kk, Taikatuulen pk ja Kurjenpesän pk

50 600 kasvatus- ja opetus-päällikkö

Toteutunut Kurjenpesän päiväkodin osalta, mutta ei Taikatuulen päiväkodin osalta (vrt. avoin varhaiskasvatustoiminta siirtyi ko. päiväkodin alaisuuteen). Toteutuma arviolta: 12 650 €

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat 250 000 €

kasvatus- ja opetus-päällikkö

Asiakasmaksutuotot nousivat: vuonna 2018 tuotot olivat 525 738 € ja vuonna 2019 587 409 €.

HUOM! Lisäksi varhaiserityiskasvatuksen kustannuspaikalta sopeutuksena toteutunut kahden varhaisen tuen ohjaajan palkka 6 kuukaudelta (v. 2019)

Toteutunut. Toteutuma arviolta 23 200 €.

varhaiskasvatuksessa ns. kasvatusvastuunhenkilöstön - eli varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien - määrä on lainsäädännön perusteella sidoksissa lasten määrään ja siihen, minkä ikäisiä lapset ovat (vrt. neljää 0-2 -vuotiasta lasta kohden oltava 1 työntekijä ja seitsemää 3-6 -vuotiasta lasta kohden 1 työntekijä). Forssan varhaiskasvatuksen palvelualueen taloudelliseen toimintaan ja jatkuvaan sopeuttamiseen perustuvaan toimintakulttuuriin kuuluu toimintatapa, jossa henkilökuntaa resursoidaan mahdollisimman oikea-aikaisesti em. lainsäädäntöön perustuen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimintavuoden alussa henkilöstöä resursoidaan toteutuvan lapsimäärän mukaan ja sitä mukaa, kun palvelutarve toimintavuoden aikana kasvaa, rekrytoidaan tarvittava määrä määräraikaista henkilöstöä.

varhaiskasvatuksen henkilöstömäärän muutos 31.5.2020 - 31.8.2020

Varhaiskasvatuksen henkilöstön määrä 31.5.2020	Varhaiskasvatuksen henkilöstön määrä 31.8.2020	Muutos
Kasvatushenkilöstö: 97,5	Kasvatushenkilöstö: 90,5	- 7 henkilöä
Varhaisen tuen ohjaajat: 23	Varhaisen tuen ohjaajat: 18	- 5 henkilöä
Kotona työskentelevät perhepäivähoitajat: 15	Kotona työskentelevät perhepäivähoitajat: 15	-
Varhaiskasvatuksen erityisopettajat: 5	Varhaiskasvatuksen erityisopettajat: 5	-
Varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattori: 1	Varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattori: 1	-
Kasvatus- ja opetus-päällikkö: 0,4	Kasvatus- ja opetus-päällikkö: 0,4	-
YHTEENSÄ		- 12 henkilöä

306 480 kasvatus- ja opetus-päällikkö

Toimenpide/rakenteellinen muutos	Vaikutus € 2020	Vastuuhenkilö	toteuma 1-8 2020
<u>Vesihelmi ja liikunta- ja nuorisopalvelut</u>			
Vesihelmi			
Henkilöstöjärjestelyt	15 000	Nuoriso- ja liikuntapalvelu- päällikkö	Palvelukatkoksen aikana henkilöstöä töissä muualla ja työvuorojärjestelyitä tehty. Toteutuu osittain, arvio 10 000 €.
Pienkulujen tarkistus	9 134		Huoltojen ja korjausten tarve lisääntynyt, joten toteutuu osittain, arvio 3 000 €.
	24 134		
Liikunta			
Tarkastetaan liikuntapaikkataksat ja vähennetään tilapäistä työvoimaa	54 050	Nuoriso- ja liikuntapalvelu- päällikkö	Lautakunnan päätöksellä liikuntapaikkojen hintatarkistuksia ei kohdistettu lapsiin ja nuoriin; kesäaikana käytettiin normaalia vähemmän tp. työvoimaa, joten toteutuu osittain, arvio 14 000 €.
Jäähallin energiakulujen vähentäminen	12 000		Ei toteudu.
Nuoriso ja työpajat			
Viksbergin ja Paavolan nuorisotiloista luopuminen	30 000	Nuoriso- ja liikuntapalvelu- päällikkö	Toteutettu 2019, eikä uusia tiloja tilalle. Kustannussäästö säilyy.
<u>Wahren-keskus</u>			
- kirjasto, musiikkiopisto, kuvataidekoulu ja Wahren-opisto			
Eläköitymisten hyödyntäminen, palvelujen ja materiaalien hankinnan vähentäminen	152 800	sivistysjohtaja, kirjastotoimenjohtaja, rehtorit, johtava opettaja ja museonjohtaja	Tavoite toteutuu, kun Wahren-opiston opetusta vähennetään (vaikutus vasta lv. 20-21) eikä kieltenopettajan vakanssia täytetä. Musiikkiopiston osalta tavoitteeseen ei päästä (rehtorin vakanssin muuttaminen apulaisrehtoriksi ei tuo isoja säästöjä). Opistojen osalta toteutuu n. 54%. Forssan museolle ei perustettu uutta vakanssia, joka olisi tuonut lisää valtionosuutta 2020, joten tavoite ei toteudu. Kirjaston osalta tavoite toteutuu. Kulttuurin osalta edellytetyt toimet toteutettu, mutta euromääräisesti toteutuu n. 88%. Yhteenlaskettu toteuma 31.8. mennessä n. 76 000 €.
<u>Työllisyyspalvelut / Työvoitto</u>			
Pakolaisten laskennallisten korvausten lisäys	65 000	työllisyys- ja hyvinvointi- palvelujen päällikkö	Toteutunut 89%, toteutumassa lähes kokonaan
Työmarkkinatuen kuntaosuuden väheneminen	95 000		Ei toteudu, keskimäärin kuukaudessa noussut noin 75k€ --> 83k€, korona ja työmarkkinat
Työllistämistoiminnan vähentäminen	5 000		Toteutunut 51%, toteutumassa
Pienkulujen tarkistus	5 000		Toteutunut 66%, toteutumassa, koronatarvikkeet kasvattavat kuluja
Palveluostojen tarkistus	10 000		Toteutunut 57%, toteutumassa
	180 000		Työllistämiskulut kompensoivat kuntaosuutta, tavoite on vielä mahdollinen

Toimenpide/rakenteellinen muutos	Vaikutus € 2020	Vastuhenkilö	toteuma 1-8 2020
<p>Pärjäävä Forssa: Lasten määrän vähenemiseen reagointi. Päiväkoti ja kouluverkon optimoiminen etupainotteisesti siten, että uusi palveluverkko olisi käytössä jo 2022 tai viimeistään 2023. Toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja haitat selvitetään vuoden 2018 loppuun mennessä.</p>		sivistysjohtaja	<p>Forssan kaupunginvaltuusto teki 9.9.2019 päätöksen Monikylän eli monitoimikeskuksen suunnittelun periaatteista. Tavoitteena on, että Monikylä otetaan käyttöön syyslukukaudella 2022. Tässä yhteydessä jäävät pois käytöstä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkodit sekä Kuhalan ja Tölön koulut. Uuden monikylän investointikustannukset tarkentuvat keväällä 2020, jolloin voidaan tarkemmin arvioida investoinnin vaikutusta käyttötalouteen. Selvitetään myös mahdollisuutta tiivistää palveluverkkoa vuoden 2022 jälkeen edelleen. Kaupunginvaltuusto päätti 21.9. käynnistää Monikylän rakennushankkeen. Samalla käynnistyy toiminnan yksityiskohtaisempi käytännön suunnittelu, jonka yhteydessä tarkentuu investoinnin vaikutukset käyttötalouteen. Vuoden 2021 talousarvion valmisteluissa huomioidaan palveluverkon tiivistäminen etupainotteisesti eli jo 2021 alkaen.</p>
<p>Kaikkiin toimenpiteisiin ei ole tässä vaiheessa ollut mahdollista arvioida euromääräisiä vaikutuksia.</p>	<p>1 915 464 2020</p>		

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 %

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

- suhteellisen kannattavuuden tunnusluku. Oman pääoman tuottovaatimus on korkeampi kuin koko

pääoman tuottovaatimus, koska omistajien sijoitukset yritykseen ovat riskialttiimpia kuin vieraan pääoman sijoittajien

- ensisijaisesti oman pääoman tuottoastetta verrataan muista sijoituskohteista saatavaan tuottoon

- tuottovaatimus voi olla myös sopimusasia, joka sisältää kaupungin strategiaan liittyviä arvovalintoja

VAKAVARAISUUS

Omavaraisuusaste %

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

- 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 %

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

- 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