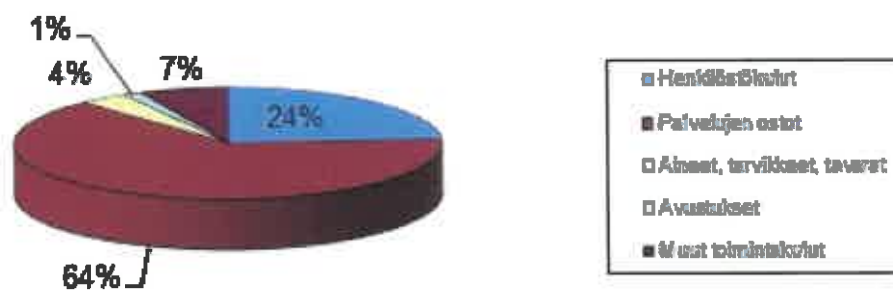


**Forssan kaupungin (ei sis. Iikelaistosta) toimintakulujen
jakaantuminen 31.8.2019**



OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2019

FORSSAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2019

SISÄLLYSLUETTELO

1	YLEISTÄ	1
1.1	Yleinen taloudellinen tilanne.....	1
1.2	Väestö, työllisyys ja rakentaminen	1
1.3	Kaupungin talous	3
1.4	Talouden seuranta ja ennakointi	8
1.5	Henkilöstö	10
1.6	Pärjäävä Forssa -talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen	11
1.7	Forssan kaupungin alle 25-vuotiaiden nuorten työllisyystilanne ja työmarkkinatuen kuntaosuus.....	11
2	TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA	13
3	KÄYTTÖTALOUS	15
4	INVESTOINTIOSA	17
5	OSAVUOSIKATSAUKSET PALVELUITTAIN	19
	Keskushallinto	19
	Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut.....	27
	Tekninen ja ympäristötoimi.....	50
6	LIIKELAITOS	
6.1	Forssan vesihuoltoliikelaitos.....	70
7	TYTÄRYHTEISÖT	75
7.1	Forssa-asunnot Oy.....	75
7.2	Forssan Yrityskehitys Oy.....	81
7.3	Loimijoen Kuntapalvelut Oy.....	86
8	KUNTAYHTYMÄT	
8.1	Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä.....	91
8.2	Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä	92
LIITTEET		
	Hankkeet /projektit.....	93
	Pärjäävä Forssa talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen	97
	Konserniraporttien tunnusluvut ja laskentakaavat	101

YLEISTÄ

1 YLEISTÄ

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen (syksy 2019) mukaan talouden kasvu hidastuu viime vuosien noin 2,5 prosentin vauhdista vajaaseen 1 prosenttiin lähivuosina.

Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,5 %. Ennuste v 2019 inflaatioksi on 1,1 %.

Taulukko 1: Suomen yleinen taloudellinen tilanne vv. 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
Palvelut, määrän muutos %	1,6	2,4	1,8	1,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos%	0,4	0,7	1,1	1,1
Ansiotasoindeksi, muutos %	0,9	0,2	1,7	2,7
(%-yksikköä)				
Työttömyysaste %	8,8	8,6	7,4	6,5
Vaihtotase/BKT	-0,7	-0,7	-1,6	-1,2
Lyhyet korot (Euribor 3 kk), %	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Pitkät korot (valt. oblig., 10 v) %	0,4	0,5	0,7	0,0
Veroaste/BKT	43,8	43,0	42,3	41,9
Julkisyhteisöjen menot/BKT	55,6	53,7	53,1	52,7
Valtionvelka/BKT	47,1	46,8	44,8	44,4
Valtion rahoitusjäämä/BKT	-2,6	-1,8	-1,2	-0,9

Lähde: VM:n kansantalousosasto, taloudellinen katsaus syksy 2019

1.2 Väestö, työllisyys ja rakentaminen

Vuoden 2019 alussa Forssassa oli 17.028 asukasta. Kuluvan vuoden aikana tammi-lokuussa väestön määrä on ennakkotietojen mukaan vähentynyt 107 asukkaalla.

Forssan seutukunnassa väestön määrä on vähentynyt vastaavana ajanjaksona 238 asukkaalla.

Taulukko 2: Väestömuutosten ennakkotietoja

Vuosi 2019	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonn väestönli säys	Tulo- muutto	Lähtö- muutto	Netto- muutto	Väes- tönli- säys
Tammikuu	9	18	-9	47	51	-4	-15
Helmikuu	5	22	-17	45	45	0	-12
Maaliskuu	13	27	-14	56	60	-4	-15
Huhtikuu	11	11	0	57	55	2	7
Toukokuu	8	16	-8	44	69	-25	-31
Kesäkuu	15	22	-7	83	84	-1	-5
Heinäkuu	4	11	-7	74	120	-46	-45
Elokuu	14	17	-3	131	118	13	9
yhteensä I-VIII	79	144	-65	537	602	-65	-107

Lähde: Tilastokeskus, Hämeen liitto

Elokuussa 2019 Forssan kaupungin työttömyysaste oli 9,3 %. Vastaavana ajankohtana työttömyysaste oli Kanta-Hämeen alueella 7,7 % ja Hämeen ELY-keskuksen alueella 9,5 %. Työttömiä työnhakijoita oli Forssassa elokuun lopussa 684 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vastaavana ajankohtana 177 (vähennys vuoden aikana 8 henkilöä) ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä 90 (vähennys vuoden aikana 18 henkilöä).

Taulukko 3: Työttömyysaste kuukausittain Forssassa vv. 2015-2019

Kuukausi	2015	2016	2017	2018	2019
Tammikuu	16,2	14,9	14,9	11,8	10,9
Helmikuu	16,7	15,6	15,0	11,5	10,4
Maaliskuu	15,8	14,8	13,9	10,3	10,9
Huhtikuu	15,0	14,3	13,6	10,1	10,4
Toukokuu	14,3	14,3	12,7	9,5	10,5
Kesäkuu	15,5	15,4	13,4	10,6	11,0
Heinäkuu	16,4	16,5	13,8	11,1	11,8
Elokuu	15,2	14,7	12,0	9,8	9,3
Syyskuu	14,8	14,2	11,0	9,3	
Lokakuu	14,5	14,3	10,6	9,3	
Marraskuu	14,2	14,3	10,7	9,4	
Joulukuu	15,6	16,0	11,9	10,7	
KA/KK	15,3	14,9	12,8	10,3	

Lähde: Hämeen ELY-keskus

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

	1.1.-31.8.2018	1.1.-31.8.2019
Myönnetyt rakennusluvut:		
Tilavuus yhteensä, m ³	31.036	57.872
Kerrosala yhteensä, m ²	6.156	11.037
Asuntojen lukumäärä	4	21
Asuntojen huoneistoala	635	1.476
Valmistuneet rakennukset:		
Tilavuus yhteensä, m ³	37.619	4.606
Kerrosala yhteensä, m ²	6.447	1.142
Asuntojen lukumäärä	5	5
Asuntojen huoneistoala	761	561

Lähde: Forssan kaupunki, rakennusvalvonta

Verrattuna viimevuoden notkahduksen jälkeisen vastaavan ajankohdan toiseen vuosikolmannekseen myönnettyjen rakennuslupien kerrosala- ja tilavuusmäärät ovat kasvaneet (186 %). Sekä uudisrakentamisessa että laajennus- ja muutoshankkeissa on vastaavaa kasvua viime vuoteen verrattuna. Merkittävä osa kerrosalasta on maatalouden ja teollisuuden rakentamista.

Tarkasteluajanjaksolla rakennus- ja toimenpidelupamäärät ovat viime vuoden tasolla (97 kpl).

Uusien omakotitalolupien lukumäärä on alhaisella, mutta hieman paremmalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Toiseen vuosikolmannekseen mennessä on käsitelty 4 uutta omakotitalolupaa, joista yksi on paritalo. Käsiteltynä ja rakenteilla on kaksi pienasuinkerrostaloa, joista muodostuu 12 asuinhuoneistoa. Tällä hetkellä on rakenteilla tilastojen mukaan 12 omakotitaloa.

Toiseen vuosikolmannekseen valmistuneiden rakennusten määrä on viime vuosien kasvun jälkeen kääntynyt laskuun. Laskua selittää aikaisempien vuosien alhaiset lupamäärät.

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 64 prosenttia toimintamenoista. Vastaavasti henkilöstökulujen osuus on pudonnut 24 prosenttiin.

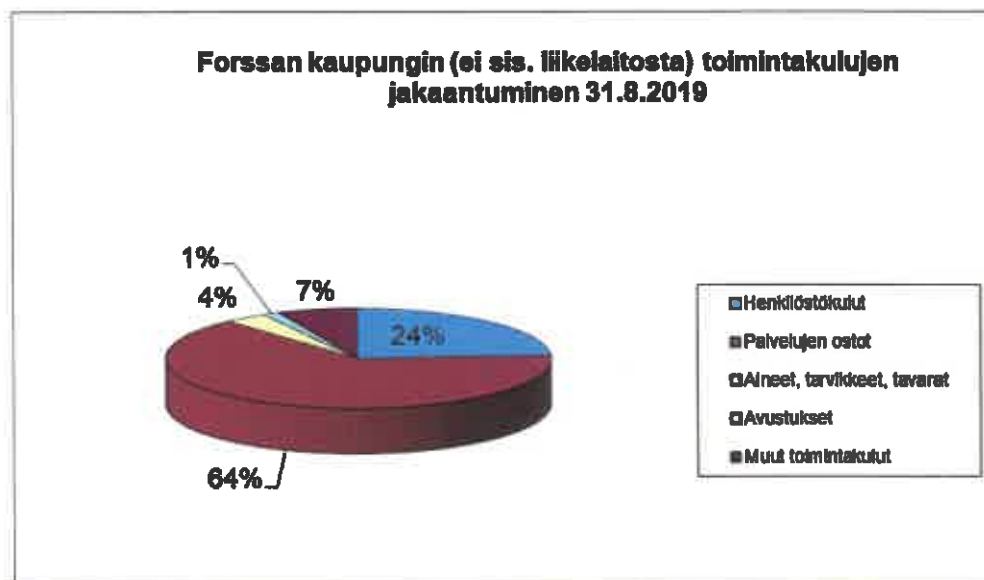
Toimintatuotot

Toimintatuotot olivat elokuun lopussa 13,3 miljoonaa euroa eli 63,3 % 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.

Toimintakulut

Toimintakulut elokuun lopussa olivat yhteensä 79,2 miljoonaa euroa eli 66,4 % budjetoidusta.



Toimintakate

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate elokuun lopussa oli – 65,8 miljoonaa euroa eli 67,1 % budjetoidusta. Toimintakatteessa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 %.

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 1,4 miljoonaa euroa. Talousarviossa koko vuoden vuosikatteen on arvioitu 5,3 miljoonaa euroa. Edellisvuonna vastavana aikana vuosikate oli 4.9 miljoonaa euroa.

Vuosikatetta heikentää oleellisesti verotulotilitysten pienentyminen noin 2,5 miljoonalla eurolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Prosentteina pudotusta on -5,8 %. Syynä tähän ovat verottajan tiedotteiden mukaan tulorekisterin ilmoittamisongelmat ja ennakopidätysmenettelyn muutokset eli verokorttiuudistus. Vertailtava vuotta edelliseen vuoteen heikentää myös verotuksen joustava valmistuminen, minkä

johdosta veronpalautuksia on maksettu jo heinäkuusta lähtien. Aikaisemmin palautukset on maksettu marraskuussa.

Tulos

Kaupungin tulos oli elokuun lopussa alijäämäinen 1,4 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavana aikana tulos oli ylijäämäinen 1,9 miljoonaa euroa.

Verorahoitus

Taulukko 5: Verotulot 1.1.- 31.8.2019

(1000 euroa)	Ta 2019	Tot. 31.8.	Tot. %	Muutos % 18/19
Kunnan tulovero	53.158	36.960	69,5	-6,2
Osuus yhteisöveron tuotosta	4.000	2.651	66,3	0,7
Kiinteistövero	5.293	181	3,4	-11,3
Yhteensä	62.451	39.792	63,7	-5,8

Verotilitykset kuukausittain 12 kuukauden ajalta

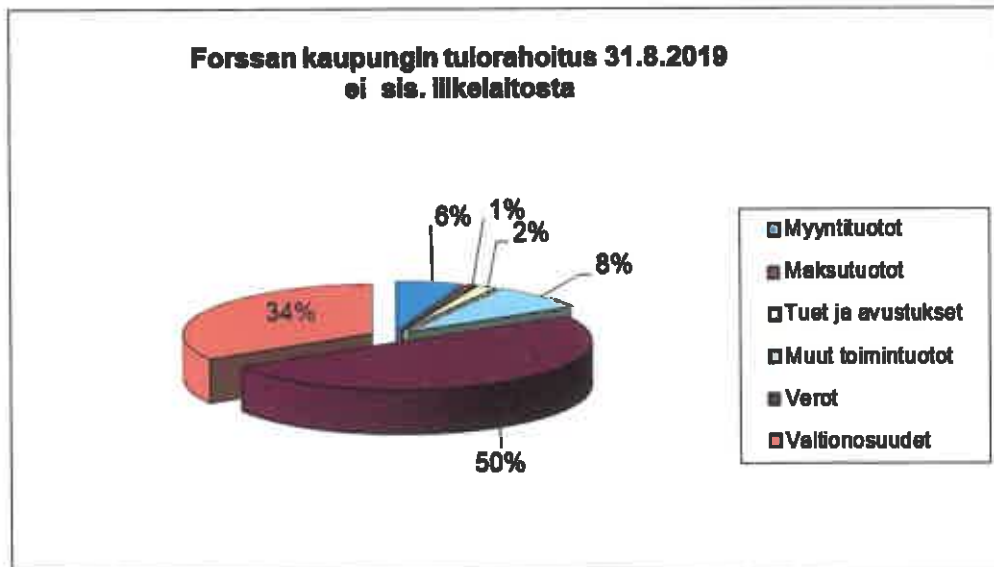


Verotuloja oli kertynyt elokuun loppuun mennessä 39,8 miljoonaa euroa, jossa on pudotusta edellisvuoden vastaavaan aikaan -5,8 %. Kunnallisveron tilitykset olivat yhteensä 37 miljoonaa euroa, jossa on pudotusta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan - 6,2 %. Yhteisöverotilityksiä on kertynyt 2,7 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia oli kirjattu elokuun loppuun mennessä yhteensä 26,9 miljoonaa euroa, jossa on vajaan prosentin kasvu edellisvuodesta.

Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä + 0,6 miljoonaa euroa. Korkotaso on pysynyt alhaisena. Rahoitustuottoihin sisältyy vesihuoltoliikelaitoksen korvaus peruspääomasta.



Investoinnit ja niiden rahoitus

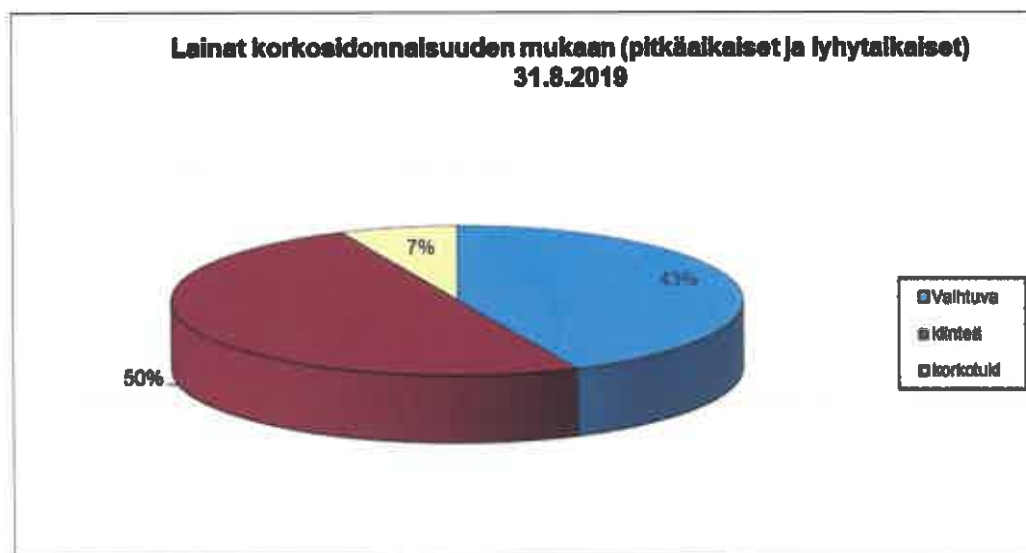
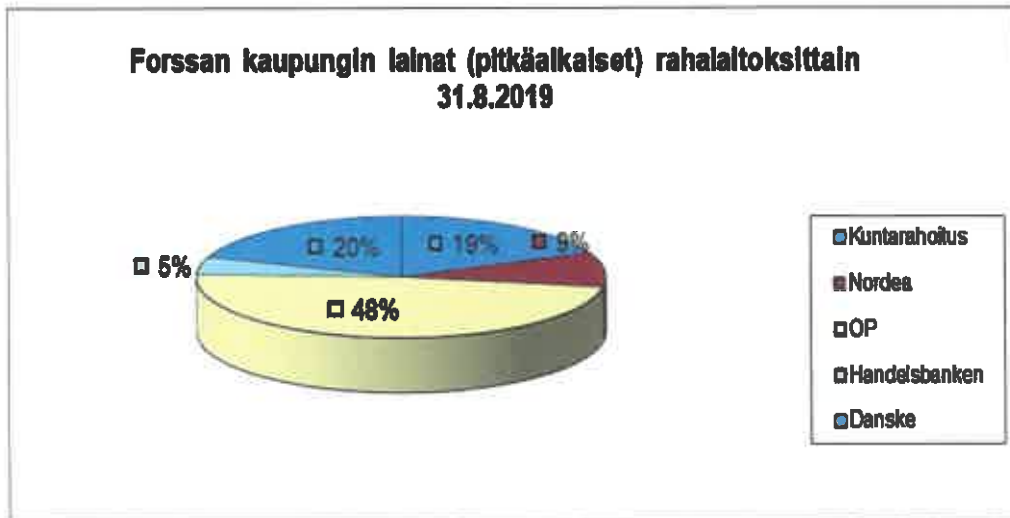
Pitkäaikaista uutta talousarviolainaa nostettiin alkuvuonna 9,4 miljoonaa euroa, josta 8,6 miljoonaa euroa oli kalliskorkoisten lainojen uudelleen rahoittamista.

Investointeihin oli käytetty yhteensä 2 miljoonaa euroa elokuun loppuun mennessä. Menomäärärahoista oli käytetty 41,6 %. Vesihuoltoliikelaitoksen investoinnit olivat elokuun loppuun mennessä 0,8 miljoonaa euroa.

Kaupungin pitkäaikainen lainamäärä 31.8.2019 oli 26,4 miljoonaa euroa. Lainojen keskiporko oli noin prosentin. Lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksilla oli käytössä 10 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainasalkkua on järjestelty uudelleen. Uutta talousarviolainaa on nostettu 9,4 miljoonaa euroa, josta vanhojen kallismarginaalisten lainojen uudelleen rahoittamista on ollut 8,6 miljoonaa euroa. Sama summa sisältyy myös lainojen lyhennyksiin. Pitkäaikaista uutta talousarviolainaa on nostettu 0,8 miljoonaa euroa (Koijärven jätevesiosuuskunnalta siirtyneet lainat). Kyseiset lainat kilpailutettiin uudelleen.

Lainat jakaantuivat rahalaitoksittain ja korkosidonnaisuuden mukaan seuraavasti:



Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus koko lainasalkusta oli 50 %.

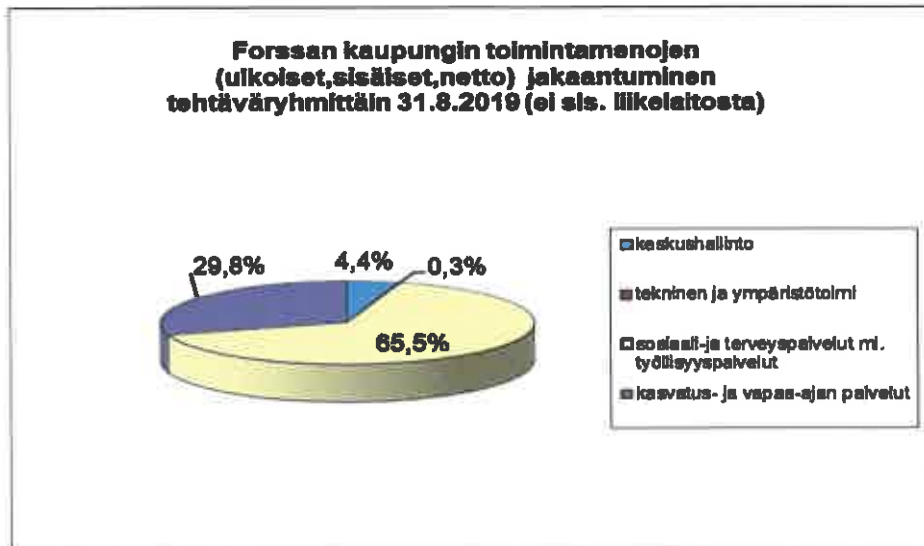
Maksuvalmius

Kaupungin kassan riittävyys oli 18,2 päivää. Maksuvalmius on riittävä. Kaupungilla on käytössään kuntatodistusohjelmia, joista voidaan tarpeen mukaan ottaa rahaa käyttöön nopeasti.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden toteutuminen on esitetty yhdistelmänä myöhemmin osavuosikatsauksessa.

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: keskuhallinto 65,6 %, sivistys- ja tulevaisuuspalvelut 67,6 % ja tekninen - ja ympäristötoimi 23,1 %.

Henkilöstökuluista oli toteutunut 67,5 %, palvelujen ostoista 66 %, aineista ja tarvikkeista 76,1 %, avustuksista 54,9 % ja muista kuluista 64,6 %.

Talousarvion toimintakatteen toteuma oli 67,1 %.

Tasaisen taulukon mukainen toteumaprosentti elokuun lopussa olisi 66,66 %.

1.4 Talouden seuranta ja ennakointi

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Kuukausiraportointi mahdollistaa talouden ajantasaisen seurannan ja nopean reagoinnin poikkeamiin. Ennustamisen vaikeus on edelleen olemassa.

Toimialojen ennusteista kootun koko vuoden ennusteen mukaan kaupungin toimintakate (= toimintamenot - toimintatulot) ylittäisi budjetoidun 0,66 miljoonalla eurolla.

Kaupungin maksuosuudet Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle (FSHKY) sosiaalipalveluihin ovat kuntayhtymän ennusteen mukaan ylittymässä 0,48 miljoonalla eurolla.

Ns. asfalttikartellioikeudenkäyntien tuloksena kaupunki on saamassa kertaluonteisia korvauksia yhteensä noin 0,43 miljoonaa euroa. Tämä satunnainen tulo ei sisälly tuloslaskelman ennusteeseen.

Suurin epävarmuus kuluvan vuoden toteutumiseen liittyy verotulotilitysten toteutumiseen. Edellä kerrotusti kuntien verotulotilitykset ovat romahtaneet verotukseen liittyneiden uudistusten käyttöön otossa ilmenneiden ongelmien vuoksi.

Kuntaliiton sähköpostin 9.10.2019 mukaan vuoden 2019 kertymävaje olisi koko maassa uudistusten johdosta noin 500 miljoonaa euroa. Kuntaliitto päivitti 10.10.2019 kuluvan vuoden veroennusteet. Samalla päivitettiin myös kuntakohtaiset ennustekehikot. Verohallinnon tekemien uusien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuukin tätä aiemmasta tiedosta poiketen verokorttiuudistuksesta, ja tulorekisteriongelmat selittävät vain murto-osan. Vajeeseen kuulunee myös oikeaa verotulojen putoamista, jonka suuruutta on mahdotonta arvioida. Vertailtavuutta heikentää osaltaan verotuksen joustava valmistuminen.

Kunnallisverotuloja tilitettiin syyskuussa vain 2,5 miljoonaa euroa, aikaisempina vuosina noin 4,3 miljoonaa euroa, pudotusta 43 % vastaavaan syyskuun tilitykseen edellisvuonna. Kumulatiivisesti kertymä on miinuksella 9,9 %. Pudotus koko maassa on samaa luokkaa. Verotuloja yhteensä on syyskuun loppuun kertynyt 45 miljoonaa euroa, edellisvuonna 49,4 miljoonaa euroa.

Verottajan tiedotteen mukaan tilitysten vähentymisen syynä ovat veronpalautukset, joita vähennetään syyskuun tilityksissä eli verotuksen joustava valmistuminen vie vertailukelpoisuutta. Lisäksi vaikuttaa tulorekisterin ilmoittamisen ongelmat, joista verottaja toteaa, että syyskuussa tilittävissä ennakonpidätyksissä ei kuitenkaan ole nähtävissä merkkejä viiveen pienentymisestä. Ennakkoperintämenettelyn muutos eli verokorttiuudistus aiheuttaa ennakoitua maltillisemmän kertymän. Verottajan mukaan loppuvuonna odotetaan ennakonpidätyksiä kertyvän edellisvuotta enemmän. Verottaja jatkaa: Ennakonpidätysten ennustettua pienemmän kertymän odotetaan siten korvaantuvan veronsaajille lopullisesti verovuoden 2019 verotuksen valmistuttua v. 2020 pääosin aiempaa pienempinä veronpalautuksina ja osin aikaisempaa suurempina jäännösveroina.

Fakta on, että verotilityksiä on syyskuun lopussa 4,4 miljoonaa edellisvuoden vastavaa aikaa vähemmän. Loppuvuosi ja ensi vuosi sitten näyttää miten käy?

9.10.2019 päivitetyn kuntaliiton kuntakohtaisen ennustekehikon mukaan kaupungin verotulot olisivat kuluvana vuonna 60,4 miljoonaa euroa. Talousarvion verotulokohta uhkaa jäädä vajaaksi 2 miljoonaa euroa. Tilitysvajeen oikaistuminen tapahtuu viimeistään vuonna 2020, mutta toisaalta ennustetaan, että vaje jäisi osittain pysyväksi. Tämä vaikeuttaa myös talousarviovuoden 2020 verotulojen arviointia.

Kuluvan vuoden valtionosuuksiin päätettiin valtion budjettiriihessä 17.9.2019 kertaluonteisen 237 miljoonan euron maksamisesta kunnille v. 2019. Kyseinen päätös lisää kuntaliiton 23.9.2019 päivittämän laskelman mukaan kaupungin valtionosuuksia kuluvana vuonna 0,74 miljoonaa euroa.

Talouden ennustamisen ja taloussuunnittelun epävarmuudesta johtuen on syytä toimia varovaisuuden periaatteita noudattaen siten, että uhkaava alijäämä kuluvulta vuodelta pystytään minimoimaan. Tästä syystä kaupunginhallitus ohjeisti 16.9.2019 toimialoja entistä tiukempaan taloudenpitoon. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota henkilöstökuluihin ja sijaisuus- ym. järjestelyihin sekä ostoihin.

Tulossa on jo toinen peräkkäinen alijäämäinen vuosi. Tuloksen ennustetaan olevan ilman vesihuoltolikelaitosta noin 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen johtuen suurelta osin verotulojen putoamisesta. Tätä alijäämää pienentää edellä kerrottu satunnainen tulo (joka ilmeisemmin tulee kirjattavaksi vuodelle 2019) 0,43 miljoonalla eurolla.

Vesihuoltoilikelaitos ennustaa tuloksensa olevan noin 0,3 miljoonaa alijäämäinen. Ennuste on edellä kerrotuilla perusteilla, että kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019 on alijäämäinen noin 1,1-1,5 miljoonaa euroa.

Talousarvio sisältää Pärjäävä Forssa -talouden tasapainottamishjelman toimenpiteiden vaikutuksia yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Talousarviossa toteutumisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että kyseinen säästö saadaan aikaan kuluvan vuoden aikana.

1.5 Henkilöstö

Edellisen vuoden elokuuhun verrattuna toimialojen henkilötövuodet ovat vähentyneet yhteensä 6 henkilötövuotta. Vähentyminen on tapahtunut kasvatustoimen toimialalla.

Koko henkilöstön HTV 1 vertailut toimialoittain

Kk	Vuosi
8	2017
8	2018
8	2019

KP-taso 4	2017	2018	2019
10 Keskushallinto	25	24	24
20 Kasvatustoimi	351	352	345
50 Tekninen ja ympäristötoimi	51	50	51
Yhteensä	427	426	420

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

Koko henkilöstön henkilötövuosien vuosivertailut palvelualueittain Htv1

KP-taso 3	2017	2018	2019
100 Keskushallinto	25	24	24
200 Talous- ja hallintopalvelut	3	3	4
210 Perusopetus	118	127	129
240 Lukiokoulutus	22	22	25
250 Varhaiskasvatuksen palvelut	103	99	96
260 Vesihelmi ja liikunta- ja nuor	29	29	27
270 Wahren-keskus	34	35	28
280 Työllisyyden hoidon palvelut	42	36	36
500 Teknisen ja ymp.toimen hallint	1	1	1
510 Maankäyttöpalvelut	6	6	5
520 Katu- ja viherlaitospalvelut	22	21	22
570 Tilapalvelu	14	13	12
580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto	2	3	2
600 Rak.valv. ja ymp.palvelut	4	3	6
610 Maankäytön suunnittelupalvelut	3	3	3
Yhteensä	427	426	420

Työhyvinvointi

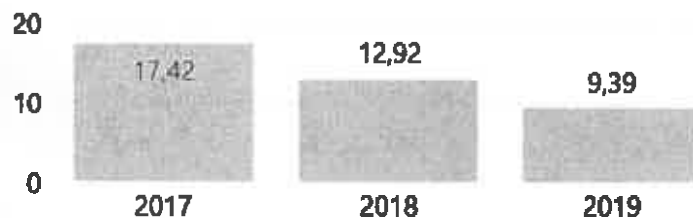
Sairauspoissaolokustannukset ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna noin 66 700 euroa. Sairauspoissaolokalenteripäivien lukumäärä henkilötyövuotta kohden on pudonnut edellisen vuoden 12,9:stä 9,3:een. Sairauspoissaoloprosentti on nyt 2,6 %.

Sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät HTV 1 kohden ja henkilöä kohden ja niiden kustannukset

Poissaolosyytaso 1	2017	2018	2019
Sairaus	393 097	362 089	293 383
Työtapaturma	22 239	5 342	7 329
Yhteensä	415 336	367 432	300 713

IKI	Vuosi
8	2017
8	2018
8	2019

Kalenteripv_kum/HTV1_kum, tekijä Vuosi



1.6 Pärjäävä Forssa talouden tasapainottamisohjelma

Pärjäävä Forssa talouden tasapainottamisohjelmaan vv. 2019-2021 on kirjattu tavoitteita, joiden toteutuminen on liitteenä sivulla 97.

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

Forssan työvoimatoimiston toimittaman tilaston mukaan 31.8.2019 forssalaisia alle 25-vuotiaita nuoria oli työttömänä 90 henkilöä. Vuotta aiemmin työttömänä oli vastaavasti 108 nuorta. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli 11,7 % ja vuotta aiemmin vastaavasti 12,9 %. Nuorista alle 25-vuotiaista 26,9 % oli elokuussa 2019 edelleen työttömänä 3 kuukautta työttömyyden alkamisesta. Vuotta aiemmin luku oli 54,2 %.

Kuntouttavassa työtoiminnassa Forssan kaupungilla on ollut tammi-elokuun 2019 aikana 25 alle 25-vuotiasta nuorta.

Työkokeilussa on ollut vuoden 2019 tammi-elokuun aikana 30 nuorta. Työkokeilujaksoja on ollut yhteensä 34.

Tukityöllistettynä on ollut koko kaupungilla tammi-elokuun aikana 65 henkilöä, joista 7 on alle 25-vuotiasta.

Määräaikaisissa palvelusuhteissa 31.8.2019 Forssan kaupungilla oli 221 henkilöä, joista oli 25 alle 25-vuotiasta nuorta eli 11,3 % kokonaismäärästä.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma elokuun loppuun mennessä oli 515.099 euroa.

Forssan kaupungin kesätöihin palkattiin 166 nuorta pääsääntöisesti 2 viikon pituisiin työsuhteisiin. Ikäraja työnsaamisen edellytyksenä oli 16-20 vuotta.

Lisäksi yhdistysten ja yritysten kesätyöllistämistukea myönnettiin 10 nuoren palkkaamista varten.

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

TULOSLASKELMA 31.8.2019

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. Niskelaitosta	TA 2019+ muut.	Kirjanpito 31.8.2019	TOT-%	Ennuste 31.12.2019	Edell. vuosi 31.8.2018	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	21 030 734	13 313 320	63,3 %		13 272 837	0,31
Myyntituotot	8 194 508	4 590 851	56,0 %		4 217 193	8,86
Maksutuotot	1 159 775	709 098	61,1 %		737 559	-3,86
Tuet ja avustukset	1 585 070	1 335 874	84,3 %		1 132 759	17,93
Muut tuotot	10 091 381	6 677 497	66,2 %		7 185 326	-7,07
TOIMINTAKULUT	119 138 773	79 147 199	66,4 %		77 922 156	1,57
Henkilöstökulut	28 129 159	19 000 690	67,5 %		18 692 659	1,65
Palkat ja palkkiot	21 717 409	14 678 543	67,6 %		14 401 654	1,92
Henkilösivukulut	6 411 750	4 322 147	67,4 %		4 291 005	0,73
Eläkekulut	5 699 030	3 846 408	67,5 %		3 801 036	1,19
Muut henkilösivukulut	712 720	475 739	66,7 %		489 968	-2,90
Palvelujen ostot	77 033 177	50 875 865	66,0 %		50 224 995	1,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 752 110	2 855 907	76,1 %		2 487 571	14,81
Avustukset	1 971 000	1 082 514	54,9 %		1 280 423	-15,46
Muut kulut	8 253 327	5 332 222	64,6 %		5 236 507	1,83
TOIMINTAKATE	-98 108 039	-65 833 879	67,1 %	-98 766 739	-64 649 319	1,83
Verotulot	62 451 000	39 791 347	63,7 %	60 451 000	42 251 416	-5,82
Valtionosuudet	40 069 700	26 839 000	67,0 %	40 900 000	26 666 128	0,65
RAH.TUOTOT JA -KULUT	835 500	629 036	75,3 %	929 000	615 373	2,22
Korkotuotot	156 000	29 917	19,2 %	150 000	25 486	17,38
Muut rahoitustuotot	1 105 500	768 516	69,5 %	1 050 000	769 616	-0,14
Korkokulut	425 000	163 712	38,5 %	270 000	177 757	-7,90
Muut rahoituskulut	1 000	5 685	568,5 %	1 000	1 972	188,27
VUOSIKATE	5 248 161	1 425 504	27,2 %	3 513 261	4 883 599	-70,81
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkäv. menoista	4 665 219	2 857 190	61,2 %	4 665 219	2 948 177	-3,09
TILIKAUDEN TULOS	582 942	-1 431 685	-245,6 %	-1 151 958	1 935 421	-173,97

Käyttötalouden toteutuminen ja ennuste palveluittain löytyy käyttötalouden taulukosta
Satunnainen tulo asfalttikartelliassa ei ole mukana tuloslaskelmassa

FORSSAN KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA 31.8.2019

Kaupunki, ei sisällä vesihuoltoliikelaitosta

	TA 2019+muut.	Kirjanpito 31.8.2019	TOT-%	Edeh. vuosi 30.4.2018
Toiminnan rahavirta	3 322 121	448 262	13,5 %	3 920 520
Tulorahoitus				
Vuosikate	5 248 161	1 425 504	27,2 %	4 883 599
Tulorahoituksen korjaukset	-1 926 040	-977 243	50,7 %	-963 078
Investointien rahavirta	-4 743 960	-1 925 364	40,6 %	
Investointimenot	-4 990 000	-2 081 822	41,7 %	-1 124 767
Rahoitusosuudet investointimenoihin	60 000	0		0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	186 040	156 458	84,1 %	570 508
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 421 839	-1 477 102	103,9 %	3 366 260
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset	862 500	492 628	57,1 %	
Antolainasaamisten vähennykset	862 500	492 628	57,1 %	327 628
Lainakannan muutokset	1 260 000	-8 188 259	-649,9 %	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000	9 356 232	187,1 %	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 740 000	-10 407 304	278,3 %	-1 695 377
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-7 137 186		-10 796 721
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-1 962 396		599 924
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		46 641		-42 014
Vaihto-omaisuuden muutos		958		271
Saamisten muutos		786 520		3 585 691
Korottomien velkojen muutos		-2 796 516		-2 944 024
Rahoituksen rahavirta	2 122 500	-9 658 027	-455,0 %	-11 564 547
Rahavarojen muutos	700 661	-11 135 129	-1589,2 %	-8 198 286
Lainakanta kauden lopussa	35 760 000	36 370 722		30 732 952
Lainakanta vuoden alussa	34 500 000	44 558 981		43 225 051
Lainakannan muutos	1 260 000	-8 188 259	-749,9 %	-12 492 099
Lainakanta euroa/as.	2 101	2 149	2,3 %	1 799

pitkäaikaisen lainan lisäys ja vähennys sisältävät 8.556.232 euroa olemassa olleiden lainojen uudelleen rahoitusta (Kh 27.5.2019 146§)

KÄYTTÖTALOUS

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. Hikelaitoksia	TA 2019 + muutos	Kirjaapito 31.8.2019	TOT-%	Ennuste 31.12.2019	Edell. vuosi 31.8.2018	Muutos- %
Keskushallinto						
100 Keskushallinto						
- menot	6 500 104	4 015 707	61,8 %	6 500 104	4 012 211	0,09
- tulot	2 186 740	1 239 860	56,7 %	2 186 740	1 658 143	-25,23
- netto	-4 313 364	-2 775 847	64,4 %	-4 313 364	-2 354 068	17,92
700 Vaalit						
- menot	92 050	79 398	86,3 %	92 050	35 455	123,94
- tulot	61 000	0	0,0 %	62 800	31 601	0,00
- netto	-31 050	-79 398	255,7 %	-29 250	-3 854	1960,15
710 Tarkastustoiminta						
- menot	46 240	26 870	58,1 %	46 240	22 336	20,30
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-46 240	-26 870	58,1 %	-46 240	-22 336	20,30
Keskushallinto yhteensä						
- menot	6 638 394	4 121 975	62,1 %	6 638 394	4 070 002	1,28
- tulot	2 247 740	1 239 860	55,2 %	2 249 540	1 689 744	-26,62
- netto	-4 390 654	-2 882 115	65,6 %	-4 388 854	-2 380 258	21,08
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut						
200 Talous- ja hallintopalvelut						
- menot	1 559 693	1 132 718	72,6 %	1 559 693	958 615	18,16
- tulot	354 282	207 079	58,5 %	354 282	225 766	-8,28
- netto	-1 205 411	-925 639	76,8 %	-1 205 411	-732 849	26,31
210 Perusopetus						
- menot	13 191 251	9 112 546	69,1 %	13 191 251	9 054 783	0,64
- tulot	1 089 412	822 815	75,5 %	1 089 412	902 565	-8,84
- netto	-12 101 839	-8 289 731	68,5 %	-12 101 839	-8 152 218	1,69
240 Lukioskoulu						
- menot	3 778 011	2 579 528	68,3 %	3 778 011	2 121 221	21,61
- tulot	627 900	228 764	36,4 %	477 900	58 026	294,24
- netto	-3 150 111	-2 350 763	74,6 %	-3 300 111	-2 063 195	13,94
250 Varhaiskasvatuksen palvelut						
- menot	7 763 853	5 145 835	66,3 %	7 763 853	5 076 622	1,36
- tulot	645 000	558 037	86,5 %	645 000	466 740	19,56
- netto	-7 118 853	-4 587 798	64,4 %	-7 118 853	-4 609 882	-0,48
260 Vesihelmi ja liikunta- ja nuorisopalvelut						
- menot	4 710 443	2 902 751	61,6 %	4 710 443	2 933 462	-1,05
- tulot	2 245 330	1 034 672	46,1 %	2 245 330	977 569	5,84
- netto	-2 465 113	-1 868 079	75,8 %	-2 465 113	-1 955 893	-4,49
270 Wahren-keskus						
- menot	2 956 845	1 985 335	67,1 %	2 966 845	2 487 823	-20,20
- tulot	692 100	402 150	58,1 %	692 100	590 958	-31,95
- netto	-2 264 745	-1 583 184	69,9 %	-2 274 745	-1 896 865	-16,54
280 Työllisyyden hoidon palvelut						
- menot	3 733 818	2 388 597	64,0 %	3 645 203	2 463 804	-3,05
- tulot	1 927 700	1 153 713	59,8 %	1 850 743	1 085 563	6,28
- netto	-1 806 118	-1 234 885	68,4 %	-1 794 460	-1 378 241	-10,40
285 Sosiaalipalvelut						
- menot	25 835 760	17 209 964	66,6 %	26 315 760	16 232 820	6,02
- tulot	0	0	0,0 %	0	9 284	0,00
- netto	-25 835 760	-17 209 964	66,6 %	-26 315 760	-16 223 536	6,08
290 Terveyspalvelut						
- menot	36 777 530	24 672 750	67,1 %	36 777 530	24 888 882	-0,87
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-36 777 530	-24 672 750	67,1 %	-36 777 530	-24 888 882	-0,87
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut yhteensä						
- menot	100 307 204	67 130 024	66,9 %	100 708 589	66 218 032	1,38
- tulot	7 581 724	4 407 230	58,1 %	7 354 767	4 316 471	2,10
- netto	-92 725 480	-62 722 793	67,6 %	-93 353 822	-61 901 561	1,33

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitteita	TA 2019 + muutos	Kirjanpito 31.8.2019	TOT-%	Ennuste 31.12.2019	Edel. vuosi 31.8.2018	Muutos- %
Tekninen ja ympäristötoimi						
500 Teknisen ja ympäristötoimen hallinto						
- menot	411 010	277 614	67,5 %	411 010	322 425	-13,90
- tulot	1 000	861	86,1 %	1 000	0	0,00
- netto	-410 010	-276 753	67,5 %	-410 010	-322 425	-14,17
510 Maankäyttöpalvelut						
- menot	663 560	521 144	78,5 %	678 748	464 201	12,27
- tulot	748 460	517 564	69,2 %	702 000	443 866	16,60
- netto	84 900	-3 580	-4,2 %	23 252	-20 334	-82,39
520 Infrapalvelut						
- menot	3 012 610	1 947 255	64,6 %	3 087 610	1 880 340	3,56
- tulot	200 350	178 221	89,0 %	200 350	189 843	-6,12
- netto	-2 812 260	-1 769 034	62,9 %	-2 887 260	-1 690 498	4,65
540 Pelastuspalvelut						
- menot	1 444 912	951 288	65,8 %	1 444 912	922 439	3,13
- tulot	0	0	0,0 %	0	0	0,00
- netto	-1 444 912	-951 288	65,8 %	-1 444 912	-922 439	3,13
570 Tilapalvelut						
- menot	5 358 580	3 419 823	63,8 %	5 322 100	3 435 664	-0,46
- tulot	9 391 070	6 296 835	67,1 %	9 433 000	6 347 609	-0,80
- netto	4 032 490	2 877 012	71,3 %	4 110 900	2 911 945	-1,20
580 Yht.toiminta-alueen jätehuolto						
- menot	340 000	161 129	47,4 %	340 000	208 438	-22,70
- tulot	340 000	196 666	57,8 %	340 000	201 065	-2,19
- netto	0	35 537	0,0 %	0	-7 372	-582,05
600 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut						
- menot	677 000	431 289	63,7 %	650 920	209 696	105,67
- tulot	510 390	477 743	93,6 %	510 390	79 499	500,94
- netto	-166 610	46 454	-27,9 %	-140 530	-130 196	-135,68
610 Maankäytön suunnittelupalvelut						
- menot	285 503	185 645	65,0 %	285 503	190 919	-2,76
- tulot	10 000	-1 661	-16,6 %	10 000	4 738	0,00
- netto	-275 503	-187 306	68,0 %	-275 503	-186 181	0,60
Tekninen ja ympäristötoimi yhteensä						
- menot	12 193 175	7 895 187	64,8 %	12 220 803	7 634 122	3,42
- tulot	11 201 270	7 666 229	68,4 %	11 196 740	7 266 620	5,50
- netto	-991 905	-228 958	23,1 %	-1 024 063	-367 500	-37,70
PALVELUT YHTEENSÄ						
- menot	119 138 773	79 147 199	66,4 %	119 567 786	77 922 156	1,57
- tulot	21 030 734	13 313 320	63,3 %	20 801 047	13 272 837	0,31
- netto	-98 108 039 *	-65 833 879	67,1 %	-98 766 739	-64 649 319	1,83

Palvelukohtaiset ennusteet ovat toimialojen ilmoitusten mukaisia.

INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT 31.8.2019

Kaupunki * ei sis. liikelaitosta	TA 2019	TOT. 31.8.2019	TOT.-%
<u>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</u>			
Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot	-50 000	-1 907	3,8 %
- menot	50 000	1 907	3,8 %
<u>AINEELLISET HYÖDYKKEET</u>			
MAA- JA VESIALUEET	0	114 637	
- menot	60 000	10 063	16,8 %
- myynnit	60 000	124 700	207,8 %
*) Lisäksi tuloslaskelmaosaan on kirjattu käyttömajaisuuden luovutusvoittoja muihin tuottoihin 39.927,02 euroa.			
RAKENNUKSET			
Erittelymättömät hankkeet	-800 000	-429 163	53,6 %
- menot	800 000	429 163	53,6 %
Koulurakentaminen	-600 000	-30 000	5,0 %
- menot	600 000	30 000	5,0 %
Muut rakennusinvestoinnit	-700 000	-386 984	55,3 %
- menot	760 000	386 984	50,9 %
Rakennukset yhteensä			
- menot	2 160 000	846 147	39,2 %
- tulot	60 000	0	
- netto	-2 100 000	-846 147	40,3 %
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Kunnallistekniikka	-2 310 000	-885 105	38,3 %
- menot	2 310 000	885 105	38,3 %
Kiinteät rakenteet ja laitt. yht.			
- menot	2 310 000	885 105	38,3 %
- tulot	0	0	
- netto	-2 310 000	-885 105	38,3 %
KONEET JA KALUSTO			
Keskushallinnon toimiala	-10 000	-1 621	16,2 %
- menot	10 000	1 621	16,2 %
Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimiala	-100 000	-64 662	64,7 %
- menot	100 000	64 662	64,7 %
Teknisen ja ympäristötoimen toimiala	-300 000	-267 317	89,1 %
- menot	300 000	267 317	89,1 %
*) Lisäksi tuloslaskelmaosaan on kirjattu käyttömajaisuuden myyntivoittoja 27.200 euroa.			
Koneet ja kalusto yhteensä			
- menot	410 000	333 599	81,4 %
- tulot	0	0	
- netto	-410 000	-333 599	81,4 %
Menot yhteensä	4 990 000	2 076 822	41,6 %

Kaupunki		TOT.		
* ei sis. liikelaitosta	TA 2019	31.8.2019	TOT.-%	
Myynnit yhteensä	60 000	124 700	207,8 %	
Rahoitusosuudet yhteensä	60 000	0		
Nettomenot	-4 870 000	-1 952 122	40,1 %	

OSAVUOSIKATSAUKSET PALVELUITTAIN

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO

PALVELU 100 KESKUSHALLINTO

TILIVELVOLLINEN Talousjohtaja Leena Järvenpää

TOIMINTA-AJATUS/PALVELU KUVAUS

Kaupungin keskushallintoon sisältyvät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupungin ja konsernin johto, sisäinen tarkastus, koko kaupunkia koskevat hallintopalvelut: talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, toimistopalvelut, puhelinvaihte, postituspalvelut, tietohallintopalvelut ja painatuspalvelut, matkailu, markkinointi ja viestintä sekä tarkastustoiminta ja vaalit.

Lisäksi keskushallinnon toimintoihin kuuluvat strategian mukainen kaupunkikonsernin johtaminen ja kehittäminen, kaupungin talouden ohjaus ja seuranta, talousarvion ja -suunnitelman valmistelu, tilinpäätöksen ja laskentatoimen kehittäminen sekä rahoitus- ja sijoitustoiminta, paikalliset yhteistointajärjestelmät, henkilöstön kehittäminen ja koulutus, joukkoliikennepalvelujen järjestäminen ja kansainvälinen toiminta.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Kaupunkistrategian tarkistaminen ja elinvoimaa tukevat sekä parantavat toimenpiteet	Tarkistettu kaupunkistrategia on hyväksytty ja elinvoimaa tukevien toimenpiteiden tunnistaminen tehty ja toteutus alkanut	Kaupunkistrategia hyväksyttiin valtuustossa 9.9. ja seudullisen elinvoimaohjelman toteutus on alkanut
	Päätökset toteuttavat tarkistettua kaupunkistrategiaa	Päätösten strategianmukaisuus ja yritysvaikutusten arviointi on osa valmisteluprosessia	Osittain toteutunut
	Kaupunki ja Forssan Yrityskehitys Oy toteuttavat yhteistä elinvoimaohjelmaa	Elinvoima- ja strategiaohjelman toteutuminen sovittujen mittaristojen mukaisesti	Ohjelmaa toteutetaan valittujen nostojen mukaisesti (Forza, matkailu, koulutus)
Forssalaisuus on haluttu brändi;positiivinen imago	Konsernin viestintä- ja markkinointikäytännön onnistunut toiminnallistaminen osana elinvoiman kasvattamista	Positiivinen julkisuus ja näkyvyys	Toteutetaan markkinoinnissa ja viestinnässä (viestintäsuunnittelija, suunnitelmallinen markkinointi ja viestintä ja sen kehittäminen)
Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisten hyvinvoinnille	Kaupungin/Forssan Yrityskehitys Oy:n onnistunut verkostoituminen elinvoiman kannalta keskeisten toimijoiden kanssa	Toimiva yhteistyöverkosto esim. HAMK:n, Luken, Fyk:n, yrittäjäyhdistysten ja kuntien elinkeinoasiantuntijoiden kanssa	Valittujen toimenpiteiden toteuttaminen ja toimiva yhteistyö toimijoiden kesken

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä	Forssan historiaa hyödynnetään viestinnässä, markkinoinnissa ja matkailussa	Historian näkyvyys lisääntynyt	Toteutettu toimintaohjelman mukaisesti. Huomioidaan brändikäsikirjan valmistelussa

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	<p>Ensisijaisesti toiminnallisiin muutoksiin ja tuottavuuden parantamiseen Pärjäävä Forssa -prosessi talouden sopeuttamiseksi</p> <p>Eläköitymiseen ja henkilöstörakenteeseen sisältyvän tuottavuus/säästö-potentiaalin systemaattinen hyödyntäminen ja ennakoiva henkilöstösuunnittelu</p> <p>Talouden seurannan, ennakkoinnin ja raportoinnin parantaminen</p>	<p>Pärjäävä Forssa -talouden tasapainottamishojelman toteutuminen ja prosessin jatkuminen</p> <p>Henkilötyövuosien vähentyminen tasapainottamishojelman mukaisesti -16 htv</p> <p>Kuntari-raportoinnin (talous, henkilöstö, toimintatiedot) laajentaminen koko kaupunkiorganisaatioon</p>	<p>Pärjäävä Forssa -ohjelma toteutuu ja prosessi jatkuu</p> <p>Henkilötyövuodet ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 6 henkilötyövuotta</p> <p>Kaupunginhallitus ja tekninen lautakunta ovat ottaneet Kuntari kuukausi-raportoinnin käyttöön</p>
Asukastyytyväisyys on korkea	<p>Asukas- ja asiakastytyvyyden arviointijärjestelmä toimivaksi</p> <p>Asiakaspalvelun, sähköisen asiointin ja tavoitettavuuden parantaminen</p>	<p>Toimialakohtaiset kyselyt, kuntalaistilaisuudet jne.</p> <p>Asiakaspalvelun palautejärjestelmän nykyaikastaminen, sähköisen asiointin lisääminen ja puhelinpalvelujen uudistaminen</p>	<p>Strategian valmistelussa mukana kyselyt ja kuntalaistilaisuudet</p> <p>Uusi sähköinen palautejärjestelmä käytössä kaupungintalolla.</p> <p>Uutta tekniikkaa otetaan käyttöön teleoperaattoripalvelujen uudistuksen toteutuessa lokakuun alusta. Myös saavutettavuus paranee</p>
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen	<p>Henkilöstön palkitsemisjärjestelmän kehittäminen</p> <p>Henkilöstön työhyvinvointi</p>	<p>Kannustuspalkkion käyttöönotto, joka tukee tuottavuuden/tuloksellisuuden parantamista</p> <p>Henkilöstökyselyn 2018 tulosten analysointi ja niistä johdetut toimenpiteet</p> <p>Sairaspoissaolojen vähentyminen</p>	<p>Kaupunginhallitus päätti ottaa pikapalkkion ja kertapalkkion käyttöön 1.1.2020 alkaen</p> <p>Tulokset olivat pääosin positiivisia. Ongelmakohtia on käsitelty ja toimenpiteet jatkuvat edelleen</p> <p>Sairaspoissaolot ovat vähentyneet 12,9</p>

			<p>päivästä 9,4 päivään henkilötyövuotta kohden</p> <p>Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna sairauspoissaolokustannukset ovat vähentyneet noin 60.000 euroa</p>
--	--	--	--

TYKKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mlittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	<p>Sisäinen intranetti on aktiivisessa käytössä</p> <p>Luottamushenkilöiden sähköinen verkkopalvelu on kaikkien päättäjien käytössä</p> <p>Internet ja sosiaalinen media osana aktiivista verkkoviestintää</p> <p>Tietosuojasetuksen noudattaminen</p>	<p>Intranetin toiminnallisuuksia ja rakennetta on parannettu</p> <p>Cloud Meeting (CM) -extranet on luottamushenkilöiden aktiivisessa käytössä; tietoiskut käytön tehostamiseksi</p> <p>Internet-sivujen käyttäjäpalautteet hyvällä tasolla</p> <p>Pystytään osoittamaan tietosuojan toteutuminen</p>	<p>Forssan Intranet on uudistettu ja toiminnallisuudet ovat hyvät. Yksilölliset kävijät ja sivustovierailut ovat lisääntyneet</p> <p>CM on aktiivisessa käytössä; tietoiskuja ei toteutettu</p> <p>Internet-sivujen käyttäjä tutkimuksessa jaettu toinen sija</p> <p>Asiaa edistetty käymällä järjestelmiä läpi ja dokumentoimalla uusia kokonaisuuksia. Jatketaan järjestelmien kuvaamista ARC-ohjelmaan</p>
Vastuullisuus	<p>Kaupungin toiminnan, toimintaympäristön, talouden ym. riskit on arvioitu kokonaisvaltaisesti</p> <p>Järkivihreä toimintamalli</p>	<p>Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa kaupunkikonsernin johtamista ja dokumentoitua toimintaa</p> <p>Konsernin Järkivihreä toimintatapa on osa päivittäistä toimintaa ja osana päätöksentekoa</p>	<p>Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan arviointi-, kirjaus-, dokumentointi ja toimenpidemenettely on sähköistetty Granite-järjestelmään. Keskeiset kokonaisvaltaiset riskit on kirjattu. Riskien suuruuden arviointi ja toimenpiteet riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi jatkuvat.</p> <p>Toteutuu, mutta kehittämisen varaa on</p>

Rohkeus	Oman työn kehittäminen ja uudet työtavat	Oman työn kehittämis-toimenpiteistä on sovittu kehityskeskustelujen yhteydessä	Uusia sähköisiä työtapoja on opeteltu ja otettu käyttöön
	Innovatiivisuus	Oman työn ja työ/palveluprosessien ennakkoluuloton kehittäminen Uudet sähköiset työtavat, digitalisaatio, kehittämisideat	Palveluprosesseja on kuvattu tiedonohjaussuunnitelmissa (TOS) Myyntilaskutusprosessin kehittäminen

Riskianalyysin toteutuminen:

Tässä vaiheessa riskien toteutuminen ei ole täysin arvioitavissa, mutta talouden tasapainoon ei näytä päästävän v. 2019 ja väki vähenee edelleen.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Vakinaiset, henkilötyövuodet	32,9	33,6	35	35,0	100,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	4,5	2,9		2,3	
Tilat m ²	1 654	1 654	1 654	1 654	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-6 500 104	-4 015 707	61,8	-4 012 211	100,1	-6 500 104
Tulot	2 186 740	1 239 860	56,7	1 658 144	74,8	2 186 740
Netto	-4 313 364	-2 775 847	64,4	-2 354 067	117,9	-4 313 364

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

--

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO

PALVELU 700 VAALIT

TILIVELVOLLINEN Kaupunginsihteerin Matti Pietilä

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Kaupunki järjestää alueellaan vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien ennakoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen.

TYKKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.

TYKÄTTY TYKKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.

TYKKIKYLÄÄ SYRÄMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Asiakastytyväisyys	Asiain helpottaminen	Joustava äänestyskäytäntö	Toteutui

TYKKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja tavot	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Teknisesti onnistuneet sekä vaalilain ja oikeusministeriön määräysten mukaiset vaalit	Vaalit saavat lainvoiman	Toteutui
Rohkeus			

Riskianalyysi, toteutuminen:

--

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	TA 2019	Tot. 31.8.	Tot-%
Vakinaiset, henkilötyövuodet					
Määräaikaiset, henkilötyövuodet					
Tilat m ²					

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-92 050	-79 396	86,3	-35 455	223,9	-92 050
Tulot	61 000	0	0,0	31 601	0,0	62 800
Netto	-31 050	-79 396	255,7	-3 854	2060,1	-29 250

**Polkkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta
(myös määrärahojen ja tuloarvion osalta)**

--

TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO

PALVELU 710 TARKASTUSTOIMINTA

TILIVELVOLLINEN Tarkastuslautakunta

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioiminen kaupungissa ja konsernissa. Arvioidaan, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (Kuntalaki 410/2017 ja Kuntalaki 121 §)
Sidonnaisuusilmoitusten valvominen ja rekisterin ylläpito. Muut lakisäätöiselle tarkastuslautakunnalle kuuluvat tehtävät

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
	Valvotaan 84 §:ssä säädettyjen sidonnaisuusilmoitusten ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saatetaan ilmoitukset valtuustolle tiedoksi vähintään kerran vuodessa Julkaistaan ilmoitukset kaupungin www-sivuilla	Sidonnaisuusrekisteri on päivitetty, ajantasalla	Valvonta toteutunut. Ilmoitus valtuustolle toteutunut. Sidonnaisuusrekisteri julkaistu kaupungin www-sivulla.

TYKÄTTY TYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.

TYYKIKYLÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
	Kaupungin talousarvio- raamin seuraaminen	Talousarvio toteutunut suunnitelmallisesti	Toteutunut pääosin. On arvioitu kaupungin- hallituksen ja lautakun- tien päätökset, toimen- piteet ja talousarvion toteutuminen valtuus- ton päätöksien mukai- sesti.

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
	<p>Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset</p> <p>Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista</p>	Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä	Toteutunut

Riskianalyysin toteutuminen:

Tilinpäätös ja arviointikertomus valmistuivat 6/2019 valtuuston kokoukseen

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Tarkastuslautakunnan kokouspäivät	10	12	11	8	72,7
Tilintarkastajien tarkastuspäivät	35,9	35,2	35	26,1	74,7
Tilat m ²					

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-46 240	-26 870	58,1	-22 336	120,3	-46 240
Tulot	0	0	0,0	0	0,0	0
Netto	-46 240	-26 870	58,1	-22 336	120,3	-46 240

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

Ilmoittamisvelvollisten päivitykset muutoksineen eivät täysin toteutuneet tarkastuslautakunnan kehoituksista, pyynnöistä ja ohjeistuksista huolimatta.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU 200 TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT****TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen****TOIMINTA-AJATUS/PALVELU KUVAUS**

Sivistys- ja tulevaisuustoimialan palvelujen järjestäminen kaupunkistrategian ja Lasten Forssa - toimintaohjelman mukaisesti. Erityisesti huomioidaan Unicefin lapsiystävällinen kunta -toimenpiteet.

Toimialan keskitetyt ict-palvelut.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Toimialan palveluilla tuetaan ko. kriittisen menestystekijän toteutumista	Aktiivinen osallistuminen kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman suunnitteluun ja toteutukseen	Työllisyyspalvelut vahvistanut osallistumista työnantajayhteistyöhön.
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus	Kansainvälisyyden edistäminen sekä palveluissa että henkilöstön ammatillisuuden kehittämisessä kaikilla palvelualueilla Monikulttuurisuuden edistäminen	Erasmus-hankkeen sekä ystävyyskaupunki Gödöllön kanssa tehtävän yhteistyön toteuttaminen Osallistuminen kotouttamisohjelman mukaisiin toimenpiteisiin	Toteutuu. Nuorten kesäleiri Gödöllössä toteutui suunnitellusti. Erasmus hankkeita lukiossa 4 ja perusopetuksessa 1 Kotouttamisohjelman mukainen toiminta toteutuu. Raportointi joulukuussa.
Forssalaisuus on haluttu brändi	Lapsiystävällinen Forssa teeman ylläpitäminen	Lapsiystävällinen kunta toteutettavaan uusinta-arviointiin valmistautuminen Lapsivaikutusten arviointimalli toteutuksessa	Ohjausryhmä valmistautuu arviointiin. Malli hyväksytty ja käytössä.

TYKÄTTY TYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Konsernin taholta on mahdollistettu laadukas asuminen ja monipuolinen yritystoiminta kaupungissa	Forssalaisille lisäarvoa tuottavien, vaivattoman arjen takaavien palvelujen järjestäminen	Toimialan palveluilla verrokkikuntia paremmat arviot asukasarvioinneissa	Ei arvioitu
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä	Systemaattinen kulttuuriperinnön vaaliminen ja siirtäminen lapsille ja nuorille kaikilla palvelualueilla	Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen kaikissa suunnitelmaa koskevissa yksiköissä	Toteutetaan esi- ja perusopetuksessa

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Pärijäävä Forssa ohjelma hyväksyty ja toteutuksessa	Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet toteutuvat	Toteutuvat pääosin
Terveellisten ja turvallisten oppiympäristöjen varmistaminen	Suunnitelma palveluverkosta	Monitoimikeskuksen pedagoginen suunnitelma tehty	Pedagoginen suunnitelma on pohjana arkkitehtisuunnittelulle.
Asukastyytyväisyys on korkea	Erityishuomion kiinnittäminen kuntalaisten osallisuutta lisäävien toimintatapojen käyttöönottoon	Vähintään kolme osallistavaa tapahtumaa	Toteutuu
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Liikunnallisen elämäntavan edistäminen	Kaikilla palvelualueilla on toimenpiteitä liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi	Liikkuvakoulu, Liikkuva lukio, Liikuntatarjontakalenteri
	Kulttuurimahdollisuuksien edistäminen	Yhteistyössä kulttuurijärjestöjen kanssa tuotettujen tapahtumien määrä enemmän kuin v. 2018	Samalla tasolla kun vuonna 2018
	Kuntalaisten oman elämänsä toimijuuden mahdollistaminen	Asiakasraatien määrä, nuorisovaltuuston kokouksia 10 kpl ja Lasten Forssa -valtuuston kokouksia 2 kpl	Asiakasraati Ohjaamossa ja varhaiskasvatuksessa. Koijärven kumppanuuspöytä. Nuorisovaltuuston ja Lasten Forssa -valtuuston kokoukset toteutunevat.
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen	Henkilöstön työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden toteuttaminen	Yksikkökohtaiset hyvän työyhteisön toimintaperiaatteet päivitetään	Osin päivitetty

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Toimialalla toteutettava viestintä on läpinäkyvää ja ajantasaista	Viestintäsuunnitelma valmis	Ei vielä valmis
Vastuullisuus	Kestävän kehityksen edistämisen tukeminen toimialalla	Huomioitu hankinnoissa	Huomioitu
Rohkeus	Palvelujen järjestäminen mahdollisuuksien mukaan moderneilla tavoilla	Sähköisen viestinnän hyödyntäminen	Lisätään jatkuvasti

Riskianalyysi, toteutuminen:

Terveellisten ja turvallisten työympäristöjen ylläpitäminen on edelleen haaste/riski. Sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä ei ole tietoa. Palvelutarpeen muutoksia huomioidaan palvelujen suunnittelussa (mm. Monikylä).

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Vakinaiset, henkilötyövuodet	2,0	2,0	2,0	2,7	135,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	2,1	2,4	2	2,4	120,0
Tilat m ²	47	47	47	47	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-1 559 693	-1 132 718	72,6	-958 615	118,2	-1 559 693
Tulot	354 282	207 079	58,5	225 766	91,7	354 282
Netto	-1 205 411	-925 639	76,8	-732 849	126,3	-1 205 411

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

ICT-kustannukset ylittävät arvioidun. Tulot toteutunevat arvioidusti.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU 210 PERUSOPETUS****TILIVELVOLLINEN Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kempainen****TOIMINTA-AJATUS/PALVELU KUVAUS**

Lakisääteisten perusopetuspalveluiden, koululaisten iltapäivätoiminnan ja koulujen kerhotoiminnan sekä liikunnallisen erityisopetuksen järjestäminen.

Perusopetuksen järjestäminen ja edelleen kehittäminen tähtää kokonaisuudessaan sivistys- ja tulevaisuustoimialan – "Forssa – Suomen lapsiystävällisin kaupunki" -tavoitteeseen.

TYKKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus	Kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen Monikulttuurisuuden edistäminen Yhdenvertaisuussuunnitelma	Kansainvälisyyskasvatuksen suunnitelma on laadittu Jatketaan yhteistyötä Saksan, Unkarin, Ruotsin, Kiinan ja Viron kanssa (Erasmus-hanke) Yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttaminen	Kesken Käynnissä olevat hankkeet: Kojjärven koulupäiväkodissa; Let's Do It Together (Bulgaria, Viro, Irlanti ja Espanja) Suunnitelma tehty ja toteutetaan perusopetuksessa.
Forssalaisuus on haluttu brändi	LastenForssa -kokonaisuuden toteuttaminen LastenForssa -valtuusto Viestintäsuunnitelma	Toiminta Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman ja LastenForssa palvelulupausten mukaisesti Kokouksia 2 kpl Toteutetaan vuonna 2019 Lastenforssa.fi -sivujen hyödyntäminen	Toteutetaan Toteutuu Lastenforssa -sivuja päivitetään aktiivisesti ja hyödynnetään viestinnässä.
Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisten hyvinvoinnille	Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen	Toteutetaan 6.luokkien yrityskylävierailut	Toteutettu

TYKÄTTY TYKKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Historian hyödyntäminen	Historian ja kulttuuriperinnön vaaliminen	Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen	Toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Asukastyytyväisyys on korkea	Oppilaiden osallisuuden turvaaminen	Oppilaskuntatoiminta on aktiivista kaikilla kouluilla	Toteutuu
	Huoltajien osallisuuden turvaaminen	Opiskelusuunnitelma kaikille/vanhempien vartit, 2 vanhempain iltaa	Toteutuu
Väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Koulupäivän liikunnallistaminen	Kaikki mukana Liikkuva koulu -toiminnassa	Kaikki mukana
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Hyvän Työyhteisön Toimintaperiaatteiden ja Hyvinvointikonseptin toteuttaminen	Päivitetään hyvän työyhteisön periaatteet jokaisessa yksikössä v. 2019	Toteutuu osin

Riskianalyysi, toteutuminen:

Varhaiskasvatuksen ja koulujen kiinteistöihin liittyvät riskit (mm.sisäilma) ovat edelleen olemassa.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Oppilasmäärä	1 481	1 487	1 480	1 433	96,8
Henkilöstö:					
Vakinaiset ,henkilötyövuodet	128,7	134,6	124,6	132,5	106,3
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	52,0	61,8	37	64,1	173,2
Tilat m ²	18 289	18 289	18 289	18 289	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosl	Muut-%	Ennuste
Menot	-13 191 251	-9 112 547	69,1	-9 054 783	100,6	-13 191 251
Tulot	1 089 412	822 815	75,5	902 566	91,2	1 089 412
Netto	-12 101 839	-8 289 732	68,5	-8 152 217	101,7	-12 101 839

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

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä kasvaa edelleen. Tämän takia toimintamenot ylittävät arvioidun. Merkittävä osa näistä kuluista saadaan vuoden lopussa laskutettua oppilaiden kotikunnilta.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU 240 LUKIOKOULUTUS****TILIVELVOLLINEN rehtori Simo Veistola****TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Korkeatasoisen lukio-opetuksen tarjoaminen peruskoulun päättäneille päivälukion opiskelijoille ja Forssan ammatti-instituutin sekä Hevosopiston kaksois- ja kolmoistutkintolaisille. Aikuisten lukio-opintojen tarjoaminen.
Vapaan sivistystyön palveluiden tuottaminen

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Poikkieleikkaava kansainvälisyys/ monikulttuurisuus	Osana kursseja Oppilasvaihto Opintomatkat Laaja yhteistyölukioverkosto	Kaikilla mahdollisuus osallistua monipuoliseen kansainväliseen toimintaan	Lukiolla on mm. neljä Erasmus-hanketta.

TYKÄTTY TYYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Terve, viihtyisä ja historiallisesti arvokkaan koulurakennuksen hyvä ylläpitäminen	Kouluterveyskysely	Lukiorakennus ja Wahren-opiston tilat ovat kunnossa.
Historian hyödyntäminen	Museo-yhteistyöt Seutuun liittyvät teemapäivät	Useita seutuun liittyviä tapahtumia lukuvuoden aikana	On aloitettu valmistautuminen monin tavoin kansalaisopiston 100- ja lukion 120-vuotisjuhliin.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Korkea asukastytyväisyys	Lyseon hyvät tulokset (yo-kirjoitukset, jatko-opintoihin sijoittuminen)	Tilastot: tulokset yli valtakunnan keskiarvon	Kevään 19 tulokset valtakunnan keskitasoa.
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Jatkokouluttautuminen, aktiivinen työ sähköisiä yo-kokeita silmälläpitäen	Opettajien opetustavat vastaavat sähköisen yo-kokeiden haasteita, digitaalisten yo-kokeiden tulokset	Digitalisaation haasteisiin on pystytty vastaamaan. Wahren-opistolla on digitalisaatio-hanke.

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Riittävästi opetusta ja ohjausta	Riittävästi opetusta sopivan kokoisissa opetusryhmissä Tuntikehys (kurseja per opiskelija)	Lukion tuntikehys on 1,00 (tehokas). Tästä huolimatta laaja kurssitarjonta. Kuraattorin palvelutarve olisi suurempi. Wahren-opiston kurssitarjonta edelleen melko laaja.
Rohkeus	Etsitään uusia toimintatapoja, jotka parantavat tuloksia ja lisäävät verkostoitumista	Uusien teemaopintokursien perustaminen. Etälukiotoiminnan kehittäminen. Suuret lukiot -verkoston hyödyntäminen	Lukion kuvataide- ja muotoilulinja aloitti elokuussa 2019. Wahren-opistolla alkoi 3 OPH:n rahoittamaa hanketta.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Lukion oppilasmäärä ei ole vielä laskenut, sillä uusia opiskelijoita tuli 163 → kuntalaskutustulot 150 000 euroa budjetoitua pienemmät.

Wahren-opistolle tuli oikeus/velvollisuus maahanmuuttajakoulutukseen → 42 000 euroa uutta valtionosuutta, mutta myös budjetoimattomia menoja 30 000 euroa.

Lukio ja Wahren-opisto pyrkii sopeuttamaan toimintansa tasapainottamisohjelman mukaisesti, mutta tavoitteeseen ei päästä vielä syksyllä 2019.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Päivälukion opiskelijamäärä	504	477	480	487	101,5
Opetustunnit	18 962	18 373	18 240	11 200	61,4
Muut opiskelijat yhteensä (kaksois- ja kolmoistutkinto, aikuisopiskelijat, LUVA)	72	34	60	36	60,0
Wahren-opiston opetustunnit	6 040		6 000	3 532	58,9
Vakinaiset, henkilötyövuodet	27,4	27,4	32,3	31,5	97,5
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	5,3	5,5	7,9	8,0	101,3
Tilat m ²	5 440	5 440	6 472	6 472	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuodel	Muut-%	Ennuste
Menot	-3 778 011	-2 579 527	68,3	-2 121 221	121,6	-3 778 011
Tulot	627 900	228 765	36,4	58 026	394,2	477 900
Netto	-3 150 111	-2 350 762	74,6	-2 063 195	113,9	-3 300 111

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

Tulot jäävät ennustetusta noin 150 000 euroa, sillä sopimuskuntien laskutus on ennakoitua pienempää.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kempainen**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lakisääteisten varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä sellaisin toimintamuodoin ja laajuuksin, kuin Forssassa esiintyvä tarve edellyttää. Palvelualue vastaa myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukemisesta, tukimuotoja ovat lasten kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki ja Forssa-lisä.

Varhaiskasvatuspalvelut tukevat forssalaisten lasten kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä vanhempien tai muiden huoltajien kanssa - kasvatuskumppanuuden periaatteita noudattaen.

Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja edelleen kehittäminen tähtää kokonaisuudessaan kaupunkistrategian mukaisesti sekä järkivihreän että lapsiystävällisen kaupungin toteuttamiseen ja alle kouluikäisten lasten kokonaisyvinvoinnin edistämiseen.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaava kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus	Lapsia perehdytetään eri kulttuureihin Virittäydytään varhennettuun kielenopiskeluun	Jokaisessa yksikössä toteutetaan vähintään yksi monikulttuurisuusteemaviikko tms. tapahtuma talousarviovuonna Järjestetään esiopetuksessa englanninkerhoja englanninopettajan johdolla Tutustutaan varhaiskasvatuksessa englannin kieleen	Toteutuu 31.12.2019. Toteutettu. 1 h / vko kymmenen kertaa sekä syys- että kevätlukukaudella. Toteutettu. Toiminnan arviointi löytyy yksiköiden vuosisuunnitelmista.
Forssalaisuus on haluttu brändi	Työskennellään Lapsiystävällinen kunta - toimitasuunnitelman ja Lasten-Forssan palvelulupausten mukaisesti Edistetään järkivihreää ja kestäväää elämäntapaa	Ao. suunnitelmat huomioidaan yksiköiden toiminnassa läpäisyperiaatteella ja erityisesti toiminnan keskiössä on lasten osallisuuden edistäminen Pidetään aktiivisesti yllä Järkivihreä Forssa -ohjelman käytänteitä	Toteutettu. Linjauksia lasten osallisuuden toteutumiseen kirjattu VoxForssan Lapsen osallisuuden vuosiympyrässä. Lapsikohtaisia toteutuksia kirjattu lasten omiin vasuihin ja kasvunkansioihin. Toteutettu yksiköissä eri tavoin. Koirjärven koulu-päiväkoti mukana Vihreä Lippu -toiminnassa

TYKÄTTY TYKKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve	Ohjataan lapsia kunnioittamaan luontoa ja rakennettua ympäristöä	Luontoympäristö on jokaisen lapsen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä viikoittain Jokainen lapsi pääsee varhaiskasvatuksessa osalliseksi istutusten, kasvimaiden yms. toteuttamiseen	Toteutettu suunnitelmallisina ja säännöllisinä metsäretkinä ja Metsä-Mörri-toimintana. Toteutettu

TYKKIKYLÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Sitoudutaan talouden tasapainottamistoimiin	Toteutetaan Pärjäävä Forssa -sopeuttamisohjelmaa suunnitellusti	Toteutettu
Asukastyytyväisyys on korkea	Mahdollistetaan asiakkaiden osallisuus palvelu- ja järjestettävissä	Palvelualueella toimii asiakasraati	Toteutettu. Kokoukset 2-3 kertaa toimintavuodessa.
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Edistetään Lasten ja lapsiperheiden liikunnallista elämäntapaa Tuetaan Lapsi-vanhempi- vuorovaikutusta	Jokaisessa varhaiskasvatyksikössä järjestetään vähintään yksi liikunnallinen perhetapahtuma vuoden aikana Osallistutaan moniammatillisesti ohjattujen vanhempainryhmien toteuttamiseen (esim. Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi mielessä)	Toteutettu Toteutettu. VaVa-ryhmistä laadittu moniammatillinen toimintasuunnitelma ko. menetelmän toteuttamiseksi yhdessä seudun kuntien varhaiskasvatuksen ja FSHKY:n lapsitoimijoiden kanssa.
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen	Toteutetaan Hyvän Työyhteisön Toimintaperiaatteita Toteutetaan suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista kehittämis- ja koulutustoimintaa Parannetaan palvelualueen viestinnän sisältöjä ja kanavia	Määritellään henkilöstön työalueet ja toimenkuvat Kehityskeskusteluiden yhteydessä käsitellään jokaisen työntekijän henkilökohtaista kehittämisen suunnitelmaa Määritellään palvelualueen viestinnän kokonaisuus	Toteutettu Toteutettu osittain Toteutuu 31.12.2019 mennessä

	Tuetaan henkilöstön liikunta- ja kulttuuriaktiiviteetteja	Henkilöstö voi osallistua osittain työaikana palvelualueen omaan tykytoimintaan	Toteutettu. Osallistujia 66
--	---	---	--------------------------------

Riskianalyysi, toteutuminen:

--

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Lapsimäärä:					
lapsia päiväkotihoidossa	558	525	500	482	96,4
lapsia perhepäivähoidossa	51	59	61	48	78,7
lapsia kotihoidontuella	210	145	141	133	94,3
esioppilaita	151	129	145	146	100,7
lapsia avoimessa vk:ssa	26	24	10	15 (3.9.)	150,0
Täyttöaste (%):					
päiväkodit	99	98	≥100	92	
perhepäivähoito	100	100	≥100	83	
avoimen varh.kasvatuksen kerhot	87	89	≥100	75 (3.9.)	
Vakinaiset, henkilötyövuodet	116,5	111,3	123,6	105,9	85,7
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	31,3	34,6	12,4	39,1	315,3
Tilat m ²	4 859	4 859	5 215*	5 006**	96,0

* lls. Johtuu ulk. vuokr. muutok. sisäiseksi

** Hämeentie 17 pois varhalskasvatuksen palvelualueen käytöstä 31.7.2019

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-7 763 853	-5 145 836	66,3	-5 076 623	101,4	-7 763 853
Tulot	645 000	558 037	86,5	466 855	119,5	645 000
Netto	-7 118 853	-4 587 799	64,4	-4 609 768	99,5	-7 118 853

Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta

Ei erityisiä poikkeamia.

TOIMIALA	20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT
PALVELU	260 VESIHelmi JA LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT
TILIVELVOLLINEN	Nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö
TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS	

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat Vesihelmi, liikunta- ja nuorisotoimi sekä nuorten työpaja.

Liikuntatoimen ja Vesihelmen toiminta-ajatuksena on tukea liikuntaharrastuksen aloittamista ja kannustaa terveelliseen elämäntapaan. Tavoitteena ovat hyvinvoivat ja toimintakykyiset kuntalaiset. Toimialalla tarjotaan liikuntapalveluja kaiken ikäisille erityisryhmiä unohtamatta sekä monipuoliset tilat ja puitteet kilpa- ja harrasteurheilulle, omaehtoiselle liikunnalle ja virkistytymiselle sekä matkailulle.

Nuorisotoimen tehtävänä on laadukkaiden nuorisopalveluiden järjestäminen iltaisin nuorisotilassa sekä monipuolisesti koulujen loma-aikana. Kaikki järjestettävä toiminta on ennaltaehkäisevää ja toiminnassa noudatetaan vaatimusta, etteivät tilaisuuksiin osallistujat ole nauttineet alkoholia.

Nuorten työpajalla työnteon avulla pyritään parantamaan nuorten valmiuksia hakeutua työhön tai koulutukseen sekä arjen elämänhallintaa. Nuorisotoimi ja nuorten työpaja vastaavat etsivästä nuorisotyöstä, nuorten palveluohjauksesta ja nuorisotakuun toteuttamisesta.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavasti kansainvälisyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus	Kansainvälistä toimintaa talouden sallimissa puitteissa: tutustumiset, vieraskutsut, integraatio, vapaa-ajan tila	Göddölnön leirille osallistuminen ja vastavierailut	Osallistuttu kesällä 2019.
Forssalaisuus on haluttu brändi	Forssa teemat Riittävät harrastus- ja vapaa-ajan tilat	Toteutuu voimassa olevin toiminnoin	Kehräämön historia teemana nuorisotoimella. Paavolan ja Viksbergin nuorisotilojen käytöstä luovuttu, muilta osin tilojen määrässä ei tapahtunut muutoksia.

TYKÄTTY TYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve	Riittävät, laadukkaat vapaa-ajan viettotilat ja -alueet, luonto Nuorisotilat (Kehräämö), liikunta-alueet, puistot	Kysely Aukiolotunnit	Ei tehty Toteutunut suunnitellusti.
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä	Rakennukset, mm. Kehräämön alue	Nuorille järjestettävät tapahtumat	Toteutunut

TYYKIKYLÄÄ SYREMMÄLLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Asiakastyytyväisyys on korkea.	Laadukkaat tilat yms. Kohtuullinen taksapolitiikka	Palautteet/kävijämäärät	Keväällä teetetty liikuntatoimen ryhmäliikunnan ja Vesihelmen kyselyt. Asiakastyytyväisyys hyvä. Ei tehty korotuksia.
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Riittävät resurssit ennaltaehkäisyyn Vapaa-aikatoiminnot kokonaisuutena	Voimakas panostus ennaltaehkäisyyn Avainasemassa AVI-rahoitus Joka osa-alueen kehitys Henkilökunta mm.	Kaksi etsivää nuorisotyöntekijää palkattu hankerahoin. Liikuntatoimen ryhmässä painotettu ikäihmisten voima- ja tasapainoryhmiin. Uusina ryhminä aloitettu tuolijumppa sekä Koijärven ja Matkun jummat. Uusia vertaisohjaajia koulutettu kuntosaleille 8 kpl. Nuorisotoimen nuorten ohjaustoimintaa tehostettu (Vilteri). Panostukset liikunta-neuvontaan ja etsivään nuorisotyöhön.

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Nuorten kuuleminen	Nuorten kuuleminen vähintään 2 kertaa vuodessa	Toteutunut osittain
Vastuullisuus	Osaava henkilökunta, tasapuolisuus	Palautteet	Mahdollisuus koulutuksiin
Rohkeus	Tasapuolinen johtaminen	Palautteet	Kehityskeskustelut syksyn aikana

Riskianalyysi, toteutuminen:

Kiinteistöihin, työllisyyskehitykseen ja maksukykyyn liittyvät riskit edelleen olemassa. Palvelutarpeen muutokset huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Jäähallin käyttötunnit	2 059	1 740	2 100	1 098	52,3
Harjoitushallin käyttötunnit	1 502	1 660	1 500	618	41,2
Feeniksin käyttötunnit	2 668	1 871	2 000	1 051	52,6
Vesihelmen kävijämäärä	150 150	142 926	160 000	84 969	53,1
Vesihelmen kokonaiskävijämäärä * sis. kaikki ohjatut ryhmäliikuntatunnit	178 829	169 211	185 000	100 758	54,5
Vakinaiset, henkilötyövuodet	19,5	19,0	19,2	18,2	94,8
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	11,1	11,0	11,0	12,5	113,6
Tilat m ²	21 836	21 836	21 076	21 076	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-4 710 443	-2 902 750	61,6	-2 933 462	99,0	-4 710 443
Tulot	2 245 330	1 034 672	46,1	977 569	105,8	2 245 330
Netto	-2 465 113	-1 868 078	75,8	-1 955 893	95,5	-2 465 113

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

Pärjäävä Forssa: Lautakunta hylkäsi liikuntatiiojen hinnantarkistukset, joten tulotavoite ei tule toteutumaan. Vesihelmen tulot ylittävät vuoden 2018 tulot, mutta jäävät alle TA 2019 tavoitteen.

114TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU 270 WAHREN-KESKUS****TILIVELVOLLINEN Kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläinen****TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat kaupunginkirjasto, lasten ja nuorten kuvataidekoulu, musiikkiopisto sekä kaupungin museot. Waren-keskus koordinoi yleistä kulttuuritoimintaa ja tuottaa taiteen perusopetuksen kasvatus- ja opetuspalveluita sekä museo-, -kirjasto- ja tietopalveluita ja edistää alueensa eri-ikäisten asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia tietoon ja yhteisen kulttuuriperinnön käyttöön.

Kaupunkistrategian mukaiset laadukkaat palvelut tukevat perusopetusta, opiskelua, elinikäistä oppimista, elämänhallintaan tarvittavaa tiedonhankintaa, mielekästä vapaa-ajankäyttöä, yhteisöllisyyttä ja yhteisen kulttuurin syntymistä sekä edistävät taiteiden harrastusta ja mahdollistavat mm. musiikin ammattiopintoihin hakeutumisen.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Forssalaisuus on haluttu brändi	Vahvistetaan ja luodaan yhteistyön kautta hyviä käytänteitä Osallistutaan kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön ja tehdään Forssaa tunnetuksi Luodaan kumppanuuksia yritysten kanssa	Kuvaus * vahvistuneista tai uusista käytänteistä, * kulttuuriyhteistyöstä ja * kumppanuuksista	HAMK:n kanssa innovaatioviikko ja Frush-yhteistyötä. Forssan painokangasperintöä Japaniin osana kiertonäyttelyä. Taidematkalaukut ikäihmisille. Tapahtumayhteistyötä lisätty alueen yritysten kanssa.

TYKÄTTY TYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä	Forssan historiatietoja tallennetaan verkkoon ja niitä hyödynnetään toiminnassa Kehräämöalue pidetään elävänä kulttuurin ja koulutuksen keskuksena	Kuosien kaupunki -hankkeen eteneminen sekä kuvaus historiatietojen muusta hyödyntämisestä Kuvaus kehräämöalueen tapahtumista sekä muista toimenpiteistä	Kuoseja hyödynnetty: seinäkalenteri 2020, FAI:n tilojen somistaminen, Ohjaamon markkinointimateriaalit, some, kuosiläpälliset kirjastolaukut. Uusia mobiilisältöjä. 24 avointa tilaisuutta Brander-salissa, näyttelyitä, 6 ehtootoria, 4 perhelauantaita, 8 konserttia, vierailuja ja liveopastuksia.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä	Kulttuuripalveluiden hyvä saatavuus tukee ja lisää kaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia Kulttuurimahdollisuuksien edistäminen	Oppilasmäärät Kirjaston ja museon vuosiaukioloajat ja verkkoasiointien määrä Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen Lastenkulttuurin lisääminen LEKA-toiminnan avulla	805 oppilasta. 2 513 h aukioloa ja 99 068 verkkoasiointia. 3 näyttelyä, 126 ryhmäkäyntiä, 2 383 osallistujaa. 35 tapahtumaa, 1 800 osallistujaa.
Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen	Huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista	2 koulutus- ja kehittämissäilyä/htv 1 työhyvinvointipäivä/ palveluyksikkö	1,6 pv/hvt Tykypäivä pidetty 3 palveluyksikössä.

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Ylläpidetään ja kehitetään kuntalaisten mahdollisuuksia osallisuuteen	Kuvaus toimintatavoista	Avoin viestintä. Kuosiaineistoja esiin monikanavaisesti. Avointa tapahtumatuotantoa.
Vastuullisuus	Hyödynnetään yhteisöllisyyttä lisääviä työtapoja	Kuvaus työtavoista	53 vapaaehtoista kuositalkoissa. Osallistuttu Tammen kirjaston seudulliseen luotaintyöpajaan. Osallistuttu Kojjärven kumppanuuspöytäan.
Rohkeus	Uudistutaan innovatiivisten hankkeiden avulla	Kuvaus hankkeista	Kuosikeskuksen kehittäminen jatkuu. Kuvataide-muotoilulinja lukioon.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Tekstiilmuseon ennakoimaton muutto. Talouden sopeuttamiskeinot osin riittämättömiä.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Kirjastokäynnit	121 141	114 023	110 000	68 932	62,7
Museokäynnit	10 106	8 482	10 000	5 866	58,7
Musiikkiopiston opetustunnit	16 648	15 692	16 000	7 020	43,8
Kuvataidekoulun opetustunnit	1 931	1 917	2 400	1 367	57,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	35,4	36,7	32,5	28,8	88,6
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	18,7	16,1	6	13,4	223,3
Tilat m ²	8 303	8 308	7 270	7 270	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-2 956 845	-1 985 335	67,1	-2 487 823	79,8	-2 966 845
Tulot	692 100	402 150	58,1	590 958	68,1	692 100
Netto	-2 264 745	-1 583 185	69,9	-1 896 865	83,5	-2 274 745

**Polkkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta
(myös määrärahojen ja tuloarvion osalta)**

Forssan museon katetavoite ylittyy noin 10 000 euroa Tekstiilmuseon ennakoimattoman muuton vuoksi.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU 280 TYÖLLISYYDEN HOIDON PALVELUT****TILIVELVOLLINEN Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskinen****TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Työllisyys on yksi keskeisistä kunnan elinvoiman tekijöistä. Kuntalaisten tarvitsemat työllisyyttä edistävät palvelut, osaamisen kehittäminen sekä elämänhallinta muodostavat palvelukokonaisuuden, jonka avulla lisätään kuntalaisten työkykyä, hyvinvointia ja osallisuutta. Työllisyyspalvelut tuottaa 16 – 29 -vuotiaalle nuorille ja yli 30-vuotiaille aikuisille työttömille työnhakijoille suunnitelmallista työllistävää, valmentavaa ja kuntouttavaa palvelua. Työllisyyspalvelut ohjaa ja valmentaa asiakkaan tämän tarvitsemiin palveluihin toimien yhteistyössä Hämeen TE-toimiston, LHKK:n, FSHKY:n, MYP:n sekä Kansaneläkelaitoksen kanssa. Palvelut ja painotukset toteutetaan kaupunkistrategian sekä työllisyyspalvelujen toimintaohjelman mukaisesti. Palveluprosessia edistävä työote ja työllistymistä edistävä työnantaja- sekä koulutusyhteistyö korostuvat palvelualueen toiminnassa.

TYÖKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Jalkautuva yritys yhteistyö	Toteutettu vähintään 100 kpl yrityskontakteja	Toteutumassa, n. 70 yritystä kontaktoitu
Poikkileikkaava kansainvälisyys ja monikulttuurisuus	Kotouttamistyö	Johtopäätökset kotouttamisohjelman mukaisesti tehty	Toteutuu, koonti loppuvuonna
Forssalaisuus on haluttu brändi	Laadun johtaminen	Ydinprosessit päivitetty 100 %	Toteutuu, loppuvuonna
Monipuolinen ja lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne	Yrityskumppanuuksien edistäminen	Uutiskirjeet 4 kpl, pidetty 1 kpl tapahtumia	Toteutuu, uutiskirjeitä 2 kpl, 3 kpl tapahtumia

TYKÄTTY TYÖKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaminen	Työnantajayhteistyö	Yritystiimiverkosto on kokoontunut 6 kertaa	Toteutunut, 4 kpl pidetty, sparraukset 4 kpl
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Palvelualueen järjestyneä toimintaa	Järjestyneitä toimenpiteitä kaksi kappaletta toteutunut	Toteutunut, Aktiivi, digivälitteet, muovin vähentäminen

TYÖKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Resurssiviisas toimintatapa	Taloussarvion toteuma 100 %	Toteutumassa, ennuste 100 %, aktiivisuus 49,1 % alkuvuonna
	Riittävä aktiivisuus	Aktiivisuus (työmarkkinatuella 300+) vähintään 48 %	
Hyvinvoiva ja toimintakykyinen väestö	Toimintaohjelman toteuttaminen	Toteuma päälinjoittain, johtopäätökset tehty	Toteutuu, suunnite, seuranta 1/2020

	Ohjaamo-mallin juurruttaminen verkostossa Opinnollistaminen pajoilla	Seudullisen Ohjaamo-mallin suunnittelu tehty Toteutunut 15 kpl osatutkintoja	Toteutuu, alustus tehty, tarkennus 12/2019. Toteutumassa, ennuste 17 kpl.
	Kuntouttavan työtoiminnan läpivirtauksen kehittäminen	10 % kuntouttavan työtoiminnan etenemisistä positiivisia	Ei toteudu, ennuste 7 %
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Yhteinen kehittäminen Suunnitelmallinen toimintatapa	Kehityspäivät 4 kpl toteutettu Vuosikalenteri toteutuu ja koulutustarjonta tehty	Toteutuu, kehityspäivät 4 kpl, tarjonta tehty, kalenteri tehty

TYÖKILYÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutumisen 31.8.
Avoimuus	Sosiaalisen median käyttö Verkostoviestintä	Säännöllinen viestintä sosiaalisessa mediassa Pidetty 2 kpl verkostokouksia	Toteutunut, aktiivinen monikanava-viestintä Toteutunut, 7 kpl pidetty
Vastuullisuus	Kokemusasiantuntijuuden käyttö	Toteutettu yksi projekti	Toteutunut, asiakasraati Ohjaamo
Rohkeus	Kokeilukulttuuri	Aloitettu yksi uusi nuorten tai aikuisten palvelukokeilu	Toteutunut, Luppo, Start ja oppinäytepankki

Riskianalyysi, toteutumisen:

Suunniteltu toiminta on toteutumassa valtaosin ja loppu vuonna tehdään vielä toimenpiteitä. Talouden toteutuksen ennuste on 100 % mikäli ei ilmene ennakoimattomia tekijöitä.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Aktivointiaste (Kelasto vuosi ka. %)	45,6	52,6	49	53,6	109,4
Aktivointiaste TMT300+(vuosi ka. %)	44,3	47,4	46	49,1	106,7
Työmarkkinatuen kuntaos. ka. € / kk	92 742	78 316	83 000	73 506	88,6
Työmarkkinatuen kuntaos. ka. hlö/kk	252	218	235	202	86,0
Asiakasmäärät TMT (Kelasto ka./kk)	413	344	410	330	80,5
Kuntouttava työtoiminta (hlö ka./kk)	224	247	220	237	107,7
Alkaneet työkokoukset (ka./kk)	27	11	30	10	33,3
Tukityöllistetyt (ka./kk)	51	44,6	40	38	95,0
Velvoitetyöllistetyt (yhteensä./v.)	29	19	15	19	126,7
Kesätyöntekijät (yhteensä./v.)	163	169	180	172	95,6
Vakinaiset (henkilötyövuosi)	17,1	14,9	20	13,7	68,6
Määräaikaiset (henkilötyövuosi)	18,4	21,1	15	20,6	137,3
Tukityöllistetyt (henkilötyövuosi, kaupunkiemo)	41,8	35,1	40	32,7	81,8
Alkaneet työkokoukset (hlö)	40				
Kuntouttava työtoiminta 1/15 hlö/vakanssi/kk	16	16	20	10	50,0
Tilat m ²	2 755	2 755	2 755	2 755	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-3 733 818	-2 388 597	64,0	-2 463 803	96,9	-3 645 203
Tulot	1 927 700	1 153 713	59,8	1 085 563	106,3	1 850 743
Netto	-1 806 118	-1 234 884	68,4	-1 378 240	89,6	-1 794 460

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

Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on käytössä ensi kertaa ja seuranta järjestelmää tunnusluvun raportointiseksi parannetaan samalla. Tavoite sisältää epävarmuuden. Aktiivin alihankinta yrityksille vetää hyvin, materiaalikuluja ylittyy. Palkkatukituotot voivat alittaa.

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 285 SOSIAALIPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Sosiaalipalvelut ostetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.

TYKÄTTY TYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Sosiaalipalvelujen kustannusten kasvun hillitseminen. FSHKY:n kehittämissuhteen toteuttaminen	Kustannusten kasvu hidastuu Talousarviossa pysyminen (maksuosuudet)	Lisämäärärahatarve 480.000 euroa

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Palvelutarpeiden ja kustannusten kasvu on ylittämässä kuntien kantokyvyn.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Vakinaiset, henkilötyövuodet					
Määräaikaiset, henkilötyövuodet					
Tilat m ²					

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-25 835 760	-17 209 964	66,6	-16 232 819	106,0	-26 315 760
Tulot	0	0	0,0	9 284	0,0	0
Netto	-25 835 760	-17 209 964	66,6	-16 223 535	106,1	-26 315 760

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

--

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 290 TERVEYSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Terveyspalvelut hankitaan sopimusohjauksella Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoletaso 2019	Toteutuminen 31.8.

TYKÄTTY TYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoletaso 2019	Toteutuminen 31.8.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoletaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Toimiva sopimusohjaus ja kustannusten hallinta FSHKY:n kehittämissuhteen toteuttaminen		Sopimusohjaus toteutuu ja kehittämissuhteen toteutus on aloitettu

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja tavot	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoletaso 2019	Toteutuminen 31.8.

Riskianalyysi, toteutuminen:

--

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Forssan Seudun terveys h. ky:					
Yleissairaudet:					
poliklinikkakäynnit	22 684	21 787	21 885	15 201	69,5
hoitajaksot	2 419	1 961	1 982	1 163	58,7
Psyklatrila:					
poliklinikkakäynnit	13 483	14 423	13 327	9 452	70,9
hoitopäivät	2 062	2 328	3 009	1 543	51,3
Kansanterveystyö:					
avohoidon käynnit	70 683	68 250	67 399	42 439	63,0
vuodeosastojen hoitopäivät	2 122	3 431	3 288	2 628	79,9
päiväsairaalakäynnit	0				
sairaansijojen määrä					
Ympäristöterveydenhuolto:					
terveystarkastukset	716	685	829	441	53,2
eläinlääkintähuoltokäynnit	2 433	1 942	2 080	1 305	62,7
eläinsuojeluasiakkaat	10	15	10	24	240,0
Kanta-Hämeen keskussairaala:					
Yleissairaudet:					
poliklinikkakäynnit	9 674	10 045	ei seurata	7 185	
hoitajaksot	1 450	1 610	kuntatasolla	1 250	
Psyklatrila:					
poliklinikkakäynnit	286	223	"	174	
hoitopäivät	1 340	870	"	574	

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-36 777 530	-24 672 750	67,1	-24 888 882	99,1	-36 777 530
Tulot	0	0	0,0	0	0,0	0
Netto	-36 777 530	-24 672 750	67,1	-24 888 882	99,1	-36 777 530

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

--

TOIMIALA	50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
PALVELU	500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT
TILIVELVOLLINEN	Tekninen johtaja Antti Heinilä
TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS	

Teknisen ja ympäristötoimen johtaminen. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi. Yhteydenpito teknisen ja ympäristötoimen asioissa kaupungin muihin hallintokuntiin, ympäristökuntiin ja muihin sidosryhmiin. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Maaseutupalvelut.

TYKKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Osallistuminen elinkeinoelämän kehittämiseen tärkeisiin tehtäviin, toimenpiteisiin ja tapahtumiin	Tekninen johtaja toimii Hämeen Kauppakamarin toimihenkilönä ja on jäsenenä ainakin yhdessä elinkeinoelämän yhdistyksessä	Tavoitteet ovat toteutuneet

TYKÄTTY TYKKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu	Tapaamiset toimialan ja yritysjärjestöjen edustajien kesken	Vuosittain toistuva säännöllinen tapaaminen sekä erikseen sovittavat tilaisuudet/tapaamiset	Tapaaminen pidetään syksyllä 2019
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Ympäristövastuun toteuttaminen	Kaupunki noudattaa kaikessa omassa toiminnassaan järkivihreyden periaatteita	Tavoite toteutuu laajasti, mutta ei täydellisesti

TYKKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Taloustarvioraamin mukaisen taloustarvion laatiminen	Taloustarvio toteutuu	Taloustarvio on toteutumassa suunnitellusti
Korkea asukastyytyväisyys	Arviointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet	Asianmukainen reagointi saatuaan palautteeseen	Palautteisiin on vastattu viivyttämättä
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Henkilöstöohjelman toteuttaminen	Henkilöstökyselyn 2018 tulosten analysointi ja niistä johdetut toimenpiteet	Toimenpiteet on käynnistetty

TYKKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja tavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Viestintäohjeen mukaiset toimenpiteet ja tavat	Aktiivinen osallistuminen kaupungin markkinointi- ja viestintäryhmän toimintaan ja siellä sovittujen asioiden toteuttaminen	Tulee toteutumaan

Vastuullisuus	Kuntien energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Toiminta Fisu-verkostossa	Kaupunki saavuttaa energiatehokkuussopimuksessa asetetut tavoitteet Fisu-tavoitteet täytetään	Toteutuu Tavoitteet osittain määrittelemättä. Kaupunki toimii aktiivisesti Fisu verkostossa.
---------------	---	--	---

Riskianalyysi, toteutumisen:

Merkittävät riskit eivät ole konkretisoituneet.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Vakinaiset, henkilötyövuodet	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
Määräaikaiset henkilötyövuodet	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Tilat m ²	74	74	74	58	100,0

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-411 010	-277 613	67,5	-322 425	86,1	-411 010
Tulot	1 000	861	86,1	0	0,0	1 000
Netto	-410 010	-276 752	67,5	-322 425	85,8	-410 010

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

--

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU** 510 MAANKÄYTTÖPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Kaupungingeodeetti Aki Härmä**TOIMINTA-AJATUS/PALVELU KUVAUS**

Maanhankinta ja -luovutus sekä kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden isännöinti.
 Paikkatieto-, kartta- ja mittauspalvelut
 Seudullisen (Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela ja Ypäjä) paikkatietojärjestelmän ja internetkartta-palvelun ylläpito ja kehittäminen.
 Asemakaava-alueen kiinteistörekisterin pito ja sillä tapahtuvat kiinteistötoimitukset.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Onnistuminen maa-, tontti- ja maankäyttöpolitiikan toteuttamisessa	Viiden vuoden tarvetta vastaava maa-alue-reservi. Kahden vuoden tarvetta vastaava tonttireservi elinkeinoelämän tarpeisiin	Tulee toteutumaan. Työ jatkuu.
Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne	Tiivistetään yhteistyötä muiden ao. hallintokuntien kanssa	Käytännön yhteistyö lisääntyy Raja-aidat madaltuvat	Tulee toteutumaan. Työ jatkuu.

TYKÄTTY TYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja	Onnistuminen maa-, tontti- ja maankäyttöpolitiikan toteuttamisessa	Viiden vuoden tarvetta vastaava maa-alue-reservi. Kahden vuoden tarvetta vastaava tonttireservi elinkeinoelämän tarpeisiin	Tulee toteutumaan. Työ jatkuu.
	Kehitetään internet-karttapalvelua vastaamaan kuntalaisten nykyajan tarpeita	Kehitetään internet-karttapalvelun sekä toiminnallisia että laadullisia osioita.	Tulee toteutumaan. Työ jatkuu.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Henkilöstön vahvuuksiin perustuvat tehtäväjärjestelyt erityisesti muutostilanteissa	Talousarvion toteutuminen	Ei toteudu kaikilta osin.
		Kaupungin henkilöstöpolitiikan tavoitteiden toteuttaminen	Tullee toteutumaan. Työ jatkuu.
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Yhteistyökykyinen ja asiantuntijuutta arvostava työilmapiiri	Toteutuneet työpalaverit sekä yhteistyöhankkeet	Tullee toteutumaan. Työ jatkuu.
	Tutustuminen muiden kuntien toimintatapoihin	Vertaisverkosto on olemassa	Tulee toteutumaan. Työ jatkuu.

TYKKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Eri organisaatioiden ja toimijoiden paikkatietojen yhteentoimivuuden lisääminen (Inspire-direktiivi, laki paikkatietoinfrastruktuurista, Kunta Tieto Palvelu KTP)	Käytännön yhteistyö lisääntyy sekä raja-aidat madaltuvat eri paikkatietoaineistojen rajapintojen avaamisprosesseissa	Tulee toteutumaan. Työ jatkuu.
Vastuullisuus	Kiinteistötoimitusten työsessien laadukkuus Paikkatieto-ohjelmistojen uudelleenjärjestely Paikkatietojärjestelmän perusrekisterien (kiinteistö-, lainhuuto-, maaomaisuus, rakennus- ja huoneisto- sekä väestörekisterit) eheys ja oikeellisuus	Toimitukset rekisteröitävissä keskimäärin alle kolmen kuukauden kuluessa toimituksen vireiltulosta Mittaus- sekä paikkatiedon käsittely tehostuu ja toimitusaika loppuasiakkaille lyhentyy Eri rekisterien tietojen systemaattinen tarkastelu aineistojen luotettavuuden lisäämiseksi Jatkuva perusparannustyö	Toteutuu. Työ jatkuu. Toteutuu. Työ jatkuu. Toteutuu. Työ jatkuu.
Rohkeus	Kaupungin maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden tarkoituksenmukainen käyttö	Maaomaisuuden tarvelähtöisen hankinnan sekä luovutuksen toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti	Toteutuu. Työ jatkuu.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Tontinmyyntitavoitetta ei tulla saavuttamaan.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Rekisteröidyt kiinteistöt kpl	46	37	20	10	50,0
Luovutetut tontit kpl	6	2	10	6	60,0
Vuokratut viljelysmaat ha Metsänhakuut m ³	256	256	256	256	100,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	8,7	8,7	8	8,0	100,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,0	0,0		0,0	
Tilat m ²	152	152	152	121	79,6

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-663 560	-521 145	78,5	-464 201	112,3	-678 748
Tulot	748 460	517 563	69,2	443 867	116,6	702 000
Netto	84 900	-3 582	-4,2	-20 334	17,6	23 252

**Polkkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta
(myös määrärahojen ja tuloarvolden osalta)**

Myynti- ja maksutuotot: Trimblen ulkoisia (seutukunnat) ja sisäisiä (hallintokunnat) myyntituottoja on kirjattu talousarviossa eri tilille kuin budjetoitaessa. Ovat kuitenkin tasapainossa keskenään.
Muut toimintatuotot: Tontin myynneistä (130.000 euroa) on kirjautunut kirjanpidollista myyntivoittoa vain noin 40.000 euroa.
Muut kulut: Tontinmyynnistä on kirjanpidollista luottotappiota kirjattu noin 35.000 euroa.
Saamatta jääneistä maanvuokrista (ent. Saksankadun Neste) on kirjattu kirjanpidollista luottotappiota noin 24.000 euroa.

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU** 520 INFRAPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Infrapalvelut vastaa katujen, teiden, jalkakäytävien, kevyenliikenteenväylien, siltojen, padon, torin, katu- ja puistovalaisituksen, liikenteen opastus- ja ohjausjärjestelmien, kaiteiden, puistojen, uimarantojen, pururatojen, jaikapallo- ja tenniskenttien, Talsoilan pesäpallo- ja jääkentän, venepaikkojen, talous- ja puistometsien seudullisten virkistysalueiden sekä yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Forssalaisuus on haluttu brändi	Hyödynnetään Forssan kansallisen kaupunkipuiston status Forssan markkinoinnissa	Kuntalaisille infon lisääminen esitteiden ja Forssan kkp-videon avulla	Video valmis ja laitettu nettisivuille. Esitteitä jaettu eri tapahtumissa

TYKÄTTY TYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja	Edistetään eheää ja tiivistä kaupunkirakennetta Kevyenliikenteen väyläverkoston suunnittelu ja ongelmakohteiden poistaminen	Edistetään ympäristöme viihtyisyyttä, monimuotoisuutta ja turvallisuutta Valtakunnalliset liikenneturvallisuushankkeet	Perusparannettu Loitinaronpuiston leikkipaikka Ei olla osallistuttu resurssipulan vuoksi

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Katu- ja puistovalaisituksen uusiminen energiatehokkaammaksi ja vähemmän ylläpitoa vaativaan tekniikkaan	Vanhon uusien valojen suhde Energian kulutus (kWh-muutos)	Työn alla Työn alla
Omaisuuksien hallinta	Katurekisterin perustaminen omaisuuden hallintaa varten Kadulla tehtävien töiden luvat ja valvonnan kehittäminen	Katuomaisuuden määrä/kunnossapitovelka Lupamäärä, lupajärjestelmä Metsänhoitosuunnitelma	Ei toteutunut Lupamäärät ovat kasvussa, ei järjestelmää Työn alla
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Panostamme henkilöstön koulutukseen.	3 koulutuspäivää/henkilö/vuosi	Toteutuu

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Rakennamme ympäristöämme kestäväällä tavalla	Toteutamme järkivihreitä periaatteita mm. materiaalien kierrätyksellä sekä tulevien hankkeiden ennakoivalla suunnittelulla	Viksbergin kaatopaikan sulkemisessa on käytetty vanhoja kaivumaita noin 105.000 m ³
	Koneiden ja laitteiden monipuolinen käyttö	Hankintojen suunnittelu niin, että nykyisistä koneista saadaan mahdollisimman monipuolisia	Toteutunut
	Tarjoamme kesätyöpaikkoja ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja, samalla ehkäisemme mm. syrjäytymistä	Tarjoamme kesä- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja	Toteutunut

Riskianalyysi, toteutuminen:

Lumien talvi on nostanut kuluja. Resurssipula yleisten alueiden luvituksessa. palvelualueen tekemät lupapäätökset vuonna 8/2019 oli 57 (+6) kappaletta ja vuonna 8/2018 59 kappaletta.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Lohkotut katualueet m ²	1 640 640	1 640 640	1 746 960	1 746 960	100,0
Puistot A-luokka ha (hiilinielu)	106	106	107	107	100,0
Puistot B-luokka ha (hiilinielu)	45	45	44	44	100,0
Puistot C-luokka ha (hiilinielu)	234	234	234	234	100,0
Puistot E-luokka ha (hiilinielu)	1	1	1	1	100,0
Metsät ha (hiilinielu)	635	635	635	635	100,0
josta talousmetsää			63		
Kunnossapito lohkotut katualueet m ² /hlö	149 150	149 150	174 696	174 696	100,0
*Katuvalaistuksen energia kWh	2 957		2 868		
Vakinaiset, henkilötyövuodet	25,9	25,3	27	26,3	97,4
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	8,3	5,5	5	5,5	110,0
Tilat m ²	2 321	2 321	2 321	2 321	100,0

*Katuvalaistuksen energia ilm. tilinpäätök.

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-3 012 610	-1 947 254	64,6	-1 880 339	103,6	-3 087 610
Tulot	200 350	178 221	89,0	189 843	93,9	200 350
Netto	-2 812 260	-1 769 033	62,9	-1 690 496	104,6	-2 887 260

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

--

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU** 540 PELASTUSPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Tekninen johtaja Antti Heinilä**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Pelastustoimilaissa ja pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa määritellyt tehtävät. Palvelun tuottaa Hämeenlinnan kaupungin isännöimä Kanta-Hämeen pelastuslaitos palvelutasopäätöksen mukaisesti. Väestönsuojelutehtävät.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.

TYKÄTTY TYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja	Korkea lähtövalmius ja saavutettavuus ovat lisäarvotekijöitä asumisen ja yritystoiminnan sijoittumiselle	Lähtövalmius kiireellisiin hälytystehtäviin on 1 minuutti	Toteutuu

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Korkea asukastyytyväisyys	Pelastuspalvelun pysyvyys ja toimintaedellytykset	Kaupunki turvaa Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen toimivat olosuhteet Forssassa	Toteutuu

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja tavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.

Riskianalyysi, toteutuminen:

Vuoden 2019 kustannukset pysyvät TA:ssa arvioidulla tasolla. Vuodelle 2020 on kuitenkin esitetty merkittäviä korotuksia.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2017	Tp 2018	TA 2019	Tot. 31.8.	Tot-%
Vakinaiset, henkilötyövuodet					
Määräaikaiset, henkilötyövuodet					
Tilat m ²					

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-1 444 912	-951 288	65,8	-922 439	103,1	-1 444 912
Tulot	0	0	0,0	0	0,0	0
Netto	-1 444 912	-951 288	65,8	-922 439	103,1	-1 444 912

**Polkkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta
(myös määrärahojen ja tuloarvojen osalta)**

--

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PALVELU 570 TILAPALVELU

TILIVELVOLLINEN Kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Tilapalvelu vastaa kaupungin palvelutuotannon edellyttämien tarpeellisten, tarkoituksenmukaisten ja terveellisten toimitilojen hankinnasta ja ylläpidosta kustannustehokkaasti.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Forssalaisuus haluttu brändi	Yhteistyössä käyttäjien kanssa edistetään omien tilojen järkevää ja tehokasta käyttöä	Palvelutuotannon käytössä olevat omat tilat kerros ² /v	Palvelutuotannon käytössä 95 864m ² . Vähennystä vuoteen 2018 350 m ² .

TYKÄTTY TYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Hyvä yleisilme ja terveellinen ympäristö	Varhaisen puuttumisen malli sisäilman laatuun liittyvissä asioissa	Käsiteltävien kohteiden määrä sisäilmatyöryhmissä kpl/v	Seurattavien kohteiden määrä vähentynyt kolmesta kahteen

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Ostoenergian määrän vähentäminen energia- tehokkuustoimenpiteillä	Säästövaikutukset KETS- vuosiraportoinnin mukaan MW/v	Raportointi suoritetaan vuosittain

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Kiinteistöjen jätelajittelun tehostaminen	Sekajätteen määrän vähentäminen tonnia/v	Raportointi suoritetaan vuosittain

Riskianalyysi, toteutuminen:

Palveluverkon optimointia koskevia päätöksiä on vuoden aikana tehty koskien Monitoimikeskuksen toteuttamista. Vaikuttaa käyttötalouteen merkittävästi vasta hankkeen valmistuttua vuonna 2022. Vuoden aikana rakennusten ylläpitokustannukset ovat toteutuneet odotetusti.

Mittarit ja tunnusluvut

	T_p 2017	T_p 2018	T_a 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Palvelutuotannon käytössä h-m ²	68 572	96 615	96 214	95 864	99,6
Kiinteistöhoitoala h-m ²	114 012	124 280	119 381	114 985	96,3
Vakinaiset, henkilötyövuodet	17,1	17,3	16	16,4	102,5
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	3,6	1,4	1	1,4	140,0
Tilat m ²	93 186	112 213	111 944	112 213	100,2

Tunnusluvut kerrosalojen osalta on päivitetty vastaamaan todellista tilannetta vuodelle 2018.

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-5 358 580	-3 419 823	63,8	-3 435 664	99,5	-5 322 100
Tulot	9 391 070	6 296 836	67,1	6 347 610	99,2	9 433 000
Netto	4 032 490	2 877 013	71,3	2 911 946	98,8	4 110 900

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

Kirjanpidossa sähkönsiirtokustannukset (vuosikustannus n. 480 000 €) siirretty Muiden palvelujen alta kohtaan Aineet, tarvikkeet ja tavarat. Vuoden 2019 talousarvion tilaneliöissä oletettu, että Matkun koulu myydään. Tässä ei kuitenkaan vielä ole onnistuttu.

TOIMIALA	50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
PALVELU	580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO
TILIVELVOLLINEN	Jätehuoltopäällikkö
TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS	

Jätelaissa kunnille määrättyjen viranomaistehtävien, sekä näihin liittyvien kehitys- ja seurantatehtävien hoitaminen. Kuntien jätehuoltoon ja viranomaistehtäviin liittyvät asiantuntija- ja suunnittelutehtävät sekä toimenpiteet, joilla näitä hoidetaan ja edistetään.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elivoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Yhteistyön tekeminen toimialueen yrittäjien ja jäteyhtiön kanssa jätteenkuljetusrekisterissä (jätelaki 143 §) olevien tietojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi	Jätelautakunnalle toimitetuissa tiedoissa olevien puutteiden määrä vähennee ja tiedot toimitetaan ajallaan	Puutteiden määrä on vähentynyt
Monipuolinen ja lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne	Jätepoliittisen ohjelmatyön tavoitteiden ja toimenpiteiden jalkauttaminen osaksi alueelle sovitua palvelutasoa	Toimijat ovat sitoutuneita ohjelmatyön tavoitteisiin	Työskentely on käynnistynyt

TYKÄTTY TYKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja	Yhteistyön tekeminen ja säännölliset tapaamiset alueen yrittäjien ja jätelalan toimijoiden kanssa	Vähintään 2 yrittäjätapaamista vuodessa	Yksi tapaaminen toteutunut
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Toimiva yhteistyö ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa	Tiivis yhteydenpito ympäristönsuojeluviranomaisiin ja vähintään 2 tapaamista vuodessa	Yksi tapaaminen toteutunut

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Korkea asukastyytyväisyys	Hakemusten käsittely kohtuullisessa ajassa	Hakemusten käsittelyaika on korkeintaan 4 kk	Neljän kuukauden käsittelyaika ei ole ylittynyt
	Sähköisten palvelujen kehittäminen	Sähköisten hakemusten määrä kasvaa ja kotisivujen kehittämistä lukijays-tävällisemmäksi jatketaan	Kotisivuja on kehitetty

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Aktiivinen tiedotus kuljetusjärjestelmäpäätöksen valmisteluun ja tekemiseen liittyen	Tiedotusta tehdään eri kanavia hyödyntäen	Kuljetusjärjestelmäselvityksestä on järjestetty tiedotustilaisuuksia. Kuntien lausunnoista on uutisoitu tiedotusvälineissä
Vastuullisuus	Kiinnitetään enemmän huomiota asumislietteiden seurantaan	Lähestytään toimialueen kiinteistöjä, joilta ei ole tyhjennetty asumislietteitä jätehuoltomääräysten mukaisesti	Ei toteutunut
Rohkeus	Uusien toimintatapojen kokeilu	Luovutaan vanhasta rekisteriohjelmistosta (jätelain 143 §:n mukainen rekisteri) ja otetaan uusi käyttöön	Uuden ohjelmiston sopimus on allekirjoitettu ja käyttöönottopalaveri on sovittu

Riskianalyysi, toteutuminen:

Henkilöstömuutoksia tapahtunut palvelualueella. Lisääntyneeseen työmäärään vastaaminen ollut haasteellista.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot. 31.8.	Tot-%
Kohtuullistamishakemukset	706	909	1 000	227	22,7
Vakinaiset, henkilötyövuodet	1,7	2,1	3	2,6	86,7
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	1,7	1,8	0,8	0,6	75,0
Tilat m ²	47	42	42	42	100

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-340 000	-161 130	47,4	-208 438	77,3	-340 000
Tulot	340 000	196 666	57,8	201 065	97,8	340 000
Netto	0	35 536	0,0	-7 373	-482,0	0

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

Ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa käydyn keskustelun perusteella päätetty siirtää asumislieteprojektin käynnistämistä.

TOIMIALA	50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
PALVELU	600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT
TILIVELVOLLINEN	Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg
TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS	

Ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja asumiseen liittyvän viranomaistoiminnan järjestäminen ja kehittäminen.

TYYKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestyskijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Kaupunkikonsernin elivoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Yhteistyöpalaveri forssalaisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa	Yhteistyöpalaveri vähintään kerran vuodessa	Ei vielä toteutunut
Forssalaisuus haluttu brändi	Selkeät ja kestävät toimintaperiaatteet. Viestinnässä positiivinen kotiseutuasenne.	Kehitetään rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun sähköistä asiointia ja uudistetaan nettisivuja. Jatketaan lupa-arkiston digitointia.	Uudistettu nettisivuja ja seudullisia lomakkeita, omien sähköpostiosoitteiden käyttöönotto vastuualueille. Toteutunut aiemmin digitoidun aineiston laadun valvontana.
Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne	Yhteistyössä toimijoiden kanssa edesautetaan alueiden kestävä ja tehokasta käyttöä	Osallistumista, neuvontaa ja neuvotteluja eri toimijoiden kanssa (kpl)	Neuvotteluja ja neuvontaa eri asiakasryhmien kanssa ja päivittäistä jätevesineuvontaa kummallakin vastuualueella

TYKÄTTY TYKIKYLÄ

Kriittiset menestyskijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu	Osallistuva, aktiivinen viranomaisyhteistyö	Luottamushenkilö- ja viranhaltijayhteistyön ylläpito maankäyttöön liittyvissä asioissa Luontoselvitysten laadinta	Viranhaltijayhteistyö jatkuvaa. Osallistuttu kaavatyöhön liittyviin luontoselvityksiin.
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja	Osallistuva, aktiivinen viranomaisyhteistyö Valvonnan tehostaminen	Ympäristönsuojelun valvonta valvontasuunnitelman- ja ohjelman mukaan Projektina hevostallien valvonta Kaavavalmisteluun annetaan ennakkokommenteja ja kaavaehdotusvaiheen lausuntoja	Seutukunnallisesti perehdytty valvontasuunnitelmiin ja valvontatyö aloitettu. Hevostallityötä ei ole tehty. Kaavalausuntoja on valmisteltu 7 kpl.
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Ympäristön tilan seuranta	Toteutetut ympäristön tilan seurantaraportit ja luonnon monimuotoisuutta edistävät toimet	CO2-raportti valmistunut Lausunnoissa otettu huomioon luonnon monimuotoisuus

	Monimuotoinen viher- ympäristö kaikkien saa- vutettavissa	Roskaantuneiden kohteiden hoito Vieraslajien haittojen kartoitus/vähentäminen Hylättyjen ja kunnossapidosta laiminlyötyjen rakennusten vaivonta	Annettu purku- ja korjauskehotuksia, hoidettu roskaantumisasiota
--	---	---	--

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Terve kuntatalous	Seudullinen rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu aloittaa siten, että Forssa on isäntäkuntana	Toimintakatteen parantaminen vuoden 2018 talousarvion tasosta	Seudullisen toiminnan taloudellisia vaikutuksia ei vielä pystytty todentamaan
Korkea asukastyytyväisyys	Monipuolinen eri asuminen vaihtoehdot huomioiva tonttitarjonta	Ennakoivaa opastusta suunnittelun alkuvaiheesta lähtien	Hoidettu normaalina virkatyönä. Suunnittelun lähtötiedot tuotu esiin alkuvaiheesta lähtien. Suunnitelma- luonnosten tarkastelua ja jatkoneuvontaa suoritettu aina hankkeen valmistumiseen saakka.
Hyvinvoiva ja toimintakykyinen väestö	Otetaan huomioon asukkaiden tarpeet lupa- ja suunnitteluprosesseissa	Joustavat ja ripeät rakennuslupakäsittelyt (vrk/rakennuslupa)	Rakennusluvan käsitteilyaika keskimäärin 12 vrk.

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Avoimuus	Avoin ja vastuullinen viranomaistoiminta	Yhdenmukainen ja tasarvoinen viranomaistoiminta kaikille asiakkaille kuntarajat ylittäen Seudulla rakennuslupa- ja ympäristönsuojeluviranomaisena toimivien lautakuntien tapaaminen	Lautakuntatapaaminen järjestetty sekä sopimuksen mukainen seurantaryhmän kokoontuminen. Annettu yhtenäistä kuntarajat ylittävää palvelua.
Vastuullisuus	Järkivihreä toimintamalli	Järkivihreän toimintamallin toteutumisen jalkauttaminen ja seuranta	Ei kirjattua seurantaa

Riskianalyysi, toteutuminen:

Päätös seudullisen toiminnan käynnistymisestä vasta talousarviokäsittelyn jälkeen aiheutti lisätalousarvion laadinnan helmikuussa.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Käsitellyt hankkeet (kpl)					
rakennus- maisematyöluvat kpl	208	98	140	169	120,7
toimenpideluvat	48	40	50	117	234,0
ilmoitukset	33	17	40	69	172,5
ympäristöluvat ja rekisteröinnit kpl	6	6	3	6	200,0
Käsitellyt maa-ainesluvat kpl	3	1	1	4	400,0
YSL:n mukaisten lupavelvollisten yritysten tarkastukset kpl	12	11	14	11	78,6
Vesihuoltolain mukaiset vapauttamispäätökset kpl	-	1	5	19	380,0
Vakinaiset, henkilötyövuodet	4,9	4,6	10	7,4	74,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	0,9	0,0		0,5	
Tilat m ²	95	95	95	164	172,6

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-% Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste	
Menot	-677 000	-431 288	63,7	-209 695	205,7	-650 920
Tulot	510 390	477 743	93,6	79 499	600,9	510 390
Netto	-166 610	46 455	-27,9	-130 196	-35,7	-140 530

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

Lisätalousarvioon ei saatu teknisistä syistä johtuen sisällytettyä sisäisiä menoja. Tämä on aiheuttanut hankaluutta talouden seurantaan. Toiminnan käynnistymistä on vaikeuttanut 1-2 henkilön resurssivajaus koko vuoden. Talousarviossa on ennustettu vain Forssan lupa- ja tarkastuslukumäärät, mutta nyt toteutuneissa luvuissa on kaikki käsitellyt luvat ja tehdyt tarkastukset ja vastaavat koskien koko toiminta- aluetta (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä).

TOIMIALA 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
PALVELU 610 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT
TILIVELVOLLINEN Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Yleis- ja asemakaavoitus, kuntien yhteistyössä tehtävät strategiset tarkastelut sekä maankäytön suunnitteluun, alueiden käyttöön ja rakentamiseen tähtäävien hankkeiden valmistelu, kaavoitusneuvonta ja osallistuva suunnittelu. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden rakentamiseen sekä korjaukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus. Erilaiset rakennettuun ympäristöön liittyvät lausunnot ja asiantuntijatoiminta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden inventoinnit, maisemalliset selvitykset ja liikenneselvitykset. EU-hankkeiden asiantuntijatehtävät.

TYKKIKYLÄ TUTUKSI

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Forssalaisuus haluttu brändi	Selkeät kestävä toimintaperiaatteet. Kehitetään korkeatasoisia haluttavia asuin ympäristöjä	Alueiden kehitys on ennakoitavissa. Tarjolla on erityyppisiä asuinalueita	Toteutuu
Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne	Yhteistyössä toimijoiden kanssa edesautetaan alueiden kestävä ja tehokasta käyttöä	Tarjolla on erilaisia toiminta-alueita. Autetaan toimijoiden ratkaisujen haussa	Toteutuu

TYKÄTTY TYKKIKYLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu	Järkivihreiden toimintamallien periaatteiden tarkentaminen hankekohtaisesti	Valmistelussa on osattu huomioida ympäristön laatuun ja kestäväan kehitykseen vaikuttavat tekijät	Toteutuu
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Kaavojen ajantasaisuuden arviointi jatkuvaa toimintaa. Huomioidaan kaavoissa, että monimuotoinen viherympäristö on kaikkien saavutettavissa. Tarvittavat lähiympäristöohjeet tehdään kaavojen yhteydessä. Luonnon monimuotoisuuden hoito-ohjeet hankekohtaisesti.	Kaavoissa huomioitu luonnon monimuotoisuus. Kaavan yhteydessä laaditut lähiympäristöohjeet. Kaavaprosesseissa, rakentamisen ohjauksessa ja suunnittelutehtävissä pidetään yllä toimia, joilla saavutetaan hyvä yleisilme ja ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta	Toteutuu
Historian hyödyntäminen	Uusi sovitaan huolella ympäristöön. Tarvittavat inventoinnit. Uudisrakentamisen, korjauksen ohjaus ja ympäristön kehittämiseen tähtäävät ohjeet ja tarvittavat kaava-merkinnät	Uudet alueet ovat identiteetiltään vahvoja. Historiallinen ympäristö säilyttää arvonsa ja se on huomioitu kaavoituksessa. Tarvittavat rakentamistapa- ja ympäristön kehittämishojeet on tehty kaavojen yhteydessä	Toteutuu

TYYKIKYLÄÄ SYREMMÄLLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Korkea asukastyytyväisyys	Huomioidaan asukkaiden tarpeet kaavoituksessa	Kaupungin asukkailla terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Hyvä palaute	Toteutuu
Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö	Yhteistyökykyinen ja asiantuntijuutta arvostava työilmapiiri. Tutustuminen muiden kuntien toimintatapoihin	Toteutuneet työpalaverit ja yhteistyöhankkeet. Vertaisverkosto olemassa Innovatiivisuutta nykyrakentamisen seuraamisella ja opiskelijayhteistyöllä	Toteutuu

TYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019	Toteutuminen 31.8.
Vastuullisuus	Järkivhreaä maankäytön suunnittelun toimintamallia jatkokehitetään	Toimintamallia käytetään aktiivisesti ja kokonaisvaltaisesti	Toteutuu
Rohkeus	Ennakkoluulottomasti ja vastuuntuntoisesti haetaan erilaisten vaihtoehtojen kautta ratkaisuja	Järkivhreiden ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden mukaan toteutuneet kaavat	Toteutuu

Riskianalyysi, toteutuminen:

Kaavojen hyväksymisvaihe venyy pitkäksi, jolloin valmistuneen kaavan ja voimaan tulevan kaavan väliin tulee pitkä viive.

Mittarit ja tunnusluvut

	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot 31.8.	Tot-%
Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmat kpl	11	12	9	12	133,3
Valmistuneet kaavat (kpl) ja suunnitelmat	6	5	5	4	80,0
Asiantuntijatehtävät	42	45	45	55	122,2
Inventoinnit ja selvitykset	10	7	7	7	
Vakinaiset, henkilötyövuodet	2,9	2,9	3	3,0	100,0
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	1,2	1,3		1,0	
Tilat m ²	95	95	95	79	83,2

MÄÄRÄRAHAT

	TA+muutos	Tot 2019	Tot-%	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-285 503	-185 646	65,0	-190 919	97,2	-285 503
Tulot	10 000	-1 660	-16,6	4 738	-35,0	10 000
Netto	-275 503	-187 306	68,0	-186 181	100,6	-275 503

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

--

LIKELAITOS

Liikelaitos: Forssan vesihuolto-liikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Kimmo Paakkonen
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm:
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2019
Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

LOMAKE 1

1. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta 1.100.000 euroa	1 100	733	1 100
Investoinnit enintään 1.400.000 euroa	1 400	832	1 400
Aktiivinen kustannusten hallinta ja talouden seuranta ja ennakointi	Talouden seuranta jokaisessa johtokun- nan kokouksessa	Toteutunut	Toteutuu

Keväällä havaittu talousveden- ja ennen kaikkea laskutettavan jäteveden määrän väheneminen näyttää toteutuvan. Verrattuna edellisvuoteen on vedenmyynti pudonnut elokuun lopun tietojen mukaan lähes 50 000 m³ ja jäteveden määrä jo noin 170 000 m³. Näihin varsin suuriin muutoksiin on johtokunta reagoinut tarkistaessaan veden ja jäteveden käyttömaksuja + 7%:lla lokakuun 2019 alusta lukien.

Vesihuolto-liikelaitoksen vuoden 2019 talous näyttää toteutuvan siten, että taksantarkistusten myötä liikevaihto asettuu noin 5,9 milj.€:oon. Kun toimintakulut samanaikaisesti nousevat viime vuoteen verrattuna, tarkoittaa se tilikauden ylijäämän painumista noin 300 000 € negatiiviseksi. Vieremän vedenkäsittelylaitoksen valmistuminen vasta kesällä tarkoittaa sitä, että poistotkaan eivät toteudu suunnitellusti, vaan ne tulevat olemaan ennakoitua pienemmät.

Investointien osalta investointivaltuus 1 400 000 € riittää ja riippuen loppuvuoden investointien rytmitymisestä, saattaa osa määrärahasta jäädä käyttämättä.

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Merja Nurmi
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 20.9.2019
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2019
Yksikkö: tuhat euroa

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
ja kulut miinus-merkkisinä.

TULOSLASKELMA	LOMAKE 2	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Liikevaihto		3 893	4 043	-150	5 900	6 064
Liiketoiminnan muut tuotot		7	8	-1		26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot		-533	-464	69	-870	-759
Ulkopuoliset palvelut		-607	-590	17	-970	-970
Materiaalit ja palvelut yhteensä		-1 140	-1 054	86	-1 840	-1 729
Palkat ja palkkiot		-730	-662	68	-1 100	-1 031
Eläkekulut		-174	-151	23	-217	-233
Muut henkilösivukulut		-22	-27	-5	-36	-44
Henkilöstökulut yhteensä		-926	-840	86	-1 353	-1 308
Suunnitelman mukaiset poistot		-948	-1 018	-70	-1 670	-1 539
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-948	-1 018	-70	-1 670	-1 539
Liiketoiminnan muut kulut		-86	-79	7	-140	-125
Liikeliikenne (-) alijäämä		800	1 061	-261	897	1 389
Rahoitustuotot		2	2	0	4	5
Rahoituskulut		-763	-758	5	-1 244	-1 203
Rahoitustuotot- ja kulut netto		-761	-757	5	-1 240	-1 198
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä		39	304	-265	-343	192
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		39	304	-265	-343	192
Tilinpäätössiirrot		14	15	1	21	23
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		53	320	-267	-322	215

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Merja Nurmi
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 20.9.2019
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2019
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	Edeellinen vuosi
TASE VASTAAVAA						
<u>Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)</u>						
Aineettomat hyödykkeet		394	480	-86	443	443
Aineelliset hyödykkeet		21 403	21 249	155	21 080	21 471
Sijoitukset		14	14	0	14	14
Pysyvät vastaavat yhteensä		21 812	21 743	69	21 537	21 928
<u>Vaihtuvat vastaavat</u>						
Vaihto-omaisuus		164	173	-9	146	146
<u>Lyhytaikaiset saamiset</u>						
Myyntisaamiset		1 716	1 204	512	547	547
Siirtosaamiset		6	0	6	190	190
Saamiset kunnalta		51	28	23	90	90
Muut saamiset		167	86	81	0	0
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		1 940	1 318	622	827	827
Rahat ja pankkisaamiset		85	213	-128	5	20
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		24 001	23 447	553	22 516	22 922
TASE VASTATTAVAA						
Orna pääoma yhteensä		11 802	11 854	-52	11 877	11 750
<u>Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset</u>						
Poistoero		250	272	-22	243	264
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht.		250	272	-22	243	264
<u>Vieras pääoma</u>						
<u>Pitkäaikainen vieras pääoma</u>						
Lainat rahoituslaitoksilta				0	383	383
Lainat kunnalta		8 689	6 974	1 715	8 074	8 814
Siirtovelat		0	180	-180	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä		8 689	7 155	1 535	8 457	9 197
<u>Lyhytaikainen vieras pääoma</u>						
Lainat rahoituslaitoksilta			302	-302	0	0
Lainat kunnalta		2 365	2 705	-340	1 060	660
Korottomat velat kunnalta		244	358	-114	320	320
Ostovelat		122	356	-234	291	291
Siirtovelat		178	319	-141	221	393
Muut velat		349	126	223	47	47
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		3 259	4 167	-907	1 940	1 712
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		24 001	23 447	553	22 516	22 922

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Merja Nurmi
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 20.9.2019
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2019
Yksikkö: tuhat euroa

Tuotot syötetään plus-merkkisinä ja kulut miinus-merkkisinä.

TUNNUSLUVUT	LOMAKE 4	Totcutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Lisätietoja (anna tarvittaessa)						
	<i>Laskentakaava</i>					
1. Kannattavuus						
Käyttökate, tuhat euroa	1	1 748	2 079	-330	2 567	2 928
Käyttökate %		44,9 %	51,4 %	-6,5 %	43,5 %	48,3 %
Rahoitustulos, tuhat euroa	2	987	1 322	-335	1 327	1 731
Rahoitustulos %		25,4 %	32,7 %	-7,4 %	22,5 %	28,5 %
Nettotulos, tuhat euroa	3	39	304	-265	-343	192
Nettotulos %		1,0 %	7,5 %	-6,5 %	-5,8 %	3,2 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	0,3 %	2,5 %	-2,2 %	-2,8 %	1,6 %
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	50,2 %	51,7 %	-1,5 %	53,8 %	52,4 %
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	49,8 %	48,3 %	1,5 %	46,2 %	47,6 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	0,6	0,4	0,3	0,4	0,5
Lainojen hoitokate	8	1,7	1,9	-0,1	1,6	1,9

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Liikelaitos: Forssan vesihuolto-liikelaitos
Lomakkeen täyttänyt: Kimmo Paakkonen
Hyväksynyt: Kimmo Paakkonen
Pvm: 20.9.2019
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2019
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	1 114	1 267	-153	1 700	1 823
Laskutettu vesimäärä, 1000 m3	935	982	-47	1 350	1 390
Hukkavesi-%	16,1 %	22,5 %	-106	13,0 %	23,8 %
Jätevedenpuhdistamolla käsitelty vesi, 1000 m3	1 282	1 288	-6	2 100	1 778
Laskutettu jätevesi, 1000 m3, laskennallinen	1036	1 207	-171	1 550	1 723
Myyntisaamiset / ikäjaksuma					
Erääntynyt yli 3 kk	7	64	-56		14
Erääntynyt yli 6 kk	36	20	16		25
Erääntynyt yli 12 kk	101	79	22		78
Muut myyntisaamiset	1 623	1 070	553	353	429
Myyntisaamiset yhteensä	1 767	1 232	535	353	547
Kirjatut luottotappiot	0	0	0	0	10
Investoinnit					
Aineellisiin hyödykkeisiin	832	1 644	-812	1 400	2 426
Yhteensä	832	1 644	-812	1 400	2 426
Erittely kohteittain suurimmista investoinneista:					
Linikkala Vieremä yhdysvesijohto		99	-99	0	150
Odottamattomat työkohteet	212	111	101	200	130
Raakaveden ilmastus	575	1 211	-635	800	1 884
Lainanotto (erittely uudet lainat)					
Lainat kunnalta		2 500	-2 500		
Henkilöstö (kpl kuukauden lopussa)					
Kokoaikaiset	19	21	-2	21	20
Osa-aikaiset	1	1	0	0	1
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	20	22	-2	21	21

TYTÄRYHTEISÖT

FORSSAN KAUPUNKI

KONSERNIRAPORTOINTI

Tyttäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Seppo Hakamäki
 Hyväksynyt: Janne Korsi
 Pvm: 23.9.2019
 Raportointijakso: 1.1.-31.8.2019
 Yksikkö:

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS		LOMAKE 1	
1. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Käyttöaste yli 80%	yli 80%	74 %	78 %
Vuokrasaavat ja luottotappiot yhteensä enintään 40 000 €	enint. 40 000 €	145 745 €	200 000 €
Vuokrasopimusten suhde (uudet/päättäneet) 1,00 tai parempi	1,00	1,20	1,20
Saksankuja 9 purku		100 %	100 %
Kiinteistöjen purkamis/jalostamissuunnitelman tekeminen			Vuoden 2020 alku
Noin 50 huoneiston saneeraus vuokramarkkinoille		45	50
<p>Yhtiöllä on yhteensä 580 huoneistoa ja Rytynluhti 56 huoneistoa. Yhtiön yli 2 kk tyhjänä olleiden asuntojen määrä on noin 155 kpl. Mukana ei ole Rytynluhti. Käyttöaste on n 74% vapaat huoneistot koko huoneistomäärästä laskettuna. Kiinteistöjen yhteenlaskettu käyttöaste 78%.</p> <p>Vuokrauskuntoisia huoneistoja oli vapaana raportointihetkellä 44 kpl.</p> <p>Kiinteistöt, joissa on eniten tyhjiä huoneistoja ovat Saksankuja 5 (43/ 58), Siirilankatu 40 (18/33) ja Siirilankatu 46 (19/33). Oma lukunsa on entinen oppilasarunontola Rytynluhti, jonka käyttöaste on 33,85 %.</p> <p>Uusia vuokrasopimuksia on solmittu raportointikauden loppuun mennessä 106 ja päättäneitä sopimuksia oli 79.</p> <p>Saksankuja 9 on purettu ja tontti maisemoitu. Purkukustannukset olivat yhteensä 277.613,25 € (sis alv), joka on maksettu yhtiön kassasta. Aran purkuavustuksen (70% kuluista alv 0%) maksatushakemus on tehty mutta maksua ei ole vielä saatu.</p> <p>Saksankuja 5 A-rapun tukiasumisyksikkö valmistuu 16.9.2019 mennessä. FSHKY:lle on varattu kymmenen yksiötä tukiasunnoiksi, kolmio toimisto- ja kokoontumistilaksi sekä kellarikerroksesta kerhotilat sekä varastotila. Lisäksi yksi kaksio varataan sosiaalisen talonmiehen asunnoksi. Sosiaalisen talonmiehen haku on käynnissä. Hänen tehtävänä on toimia ns. ammatillisena naapurina sekä Saksankuja 5 että 3 asukkaille, ylläpitää järjestystä ja järjestää toimintaa asukkaille.</p> <p>Yhtiössä otettiin käyttöön 1.3.2019 uusi toiminnanohjaus- ja kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri. Jatkossa vuokraustoiminnasta, taloudesta, perinnästä ja paljon muusta saadaan dataa, joka ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan ja on osaltaan vaikuttamassa siihen, että asuntojen vuokrausastetta sekä etenkin vuokratuottoa saadaan kasvatettua.</p> <p>Vuokrausprosessi on uuden ohjelmiston myötä selkiytynyt ja tehostunut.</p>			

Yhtiön saamiset vuokralaisilta ovat raportointikauden päättyessä 145.745,70 €.

Yhtiön saamiset vuokralaisilta, joilla on voimassa oleva sopimus ovat 106.587,35 €

Saatavien perintään on pyritty panostamaan olemassa olevilla resursseilla käyttämällä jo aikaisessa vaiheessa perintäyhtiö Intrumin apua. Olemme hyödyntämässä myös uuden kiinteistötietojärjestelmän rajapintaa Intrumin palveluihin.

Syyskuussa 2019 otamme käyttöön Intrum perintäliittymän, joka yksinkertaistaa ja tehostaa perintää.

Jo ensimmäinen maksukehoitus erääntyneistä maksuista tulee vuokralaiselle Intrumin kautta.

Yhtiön hallitus on käynnistänyt strategiatyön, jossa mm. tullaan arvioimaan yhtiön asuntokannan määrää ja laatua tulevaisuudessa. Strategiatyön tuloksia on odotettavissa alkuvuodesta 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.

Neuvotteluita on käyty mutta sopimusta ei ole raportointikauden loppuun mennessä vielä solmittu.

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

Voimakas panostus toiminnan uudistamiseen, uuteen ohjelmistoon, huoneisto- ja kiinteistökorjauksiin sekä Saksankuja 9 purkaminen 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 kulumakannan on vahvasti etupainotteinen. Kiinteistöjen ikääntyessä on varauduttava myös vuotovahinkojen korjauksiin, joita vääjäämättä tapahtuu ennen kuin putkiremontit saadaan suoritettua.

Mikäli huoneistojen ja kiinteistöjen korjauksia jatketaan ensi vuonna samalla tahdilla kuin vuonna 2019, ulkopuolista rahoitusta tarvitaan.

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Seppo Hakamäki
 Hyväksynyt: Janne Korsi
 Pvm: 23.9.2019
 Raportointijakso: 1.1. -31.8.2019
 Yksikkö: T euro
 Verokanta: 24 %

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
 ja kulut miinus-merkkisinä.

TULOSLASKELMA	LOMAKE 2	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Liikevaihto		1885	1856	29	2 800	2 768
Valmis- ja puolivalmiste varastojen lis (+) /väh (-)				0		
Valmistus omaan käyttöön				0		
Liiketoiminnan muut tuotot			0	0		26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot				0		
Varastojen muutos				0		
Ulkopuoliset palvelut				0		
Materiaalit ja palvelut yhteensä			0	0	0	0
Palkat ja palkkiot		-154	-99	55	-200	-180
Eläkekulut		-27	-16	11	-24	-27
Muut henkilösivukulut		-8	-10	-2	-15	-11
Henkilöstökulut yhteensä		-189	-125	64	-239	-218
Suunnitelman mukaiset poistot			0	0	-421	-448
Arvonalentumiset (luottotappiot)			0	0	-50	19
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä			0	0	-471	-429
Liiketoiminnan muut kulut		-1871	-1388	483	-2 700	-2 194
Liikevoitto (-tappio)		-176	343	-519	-610	-47
Rahoitustuotot		12	9	3	12	27
Rahoituskulut		-159	-164	-5	-250	-197
Rahoitustuotot- ja kulut netto		-147	-155	-8	-238	-170
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä		-323	188	-511	-848	-217
Satunnaiset tuotot			0	0	0	0
Satunnaiset kulut			0	0	0	0
Satunnaiset erät netto			0	0	0	5
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja		-323	188	-511	-848	-212
Tilinpäätössiirrot (varuksen purku)				0	0	213
Tuloverot				0		
Tilikauden tulos		-323	188	-511	-848	1

Tytäryhtiö: Forssa-asunnot Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Seppo Hakamäki
 Hyväksynyt: Janne Korsi
 Pvm: 23.9.2019
 Raportointijakso: 1.1. -31.8.2019
 Yksikkö: T euro
 Verokanta: 24 %

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	324	-1	323	323
Aineelliset hyödykkeet		13 272	13 500	-228	13 272	13 506
Sijoitukset		799	981	-182	800	981
Pysyvät vastaavat yhteensä		14 394	14 805	-411	14 395	14 810
<u>Vaihtuvat vastaavat</u>						
Vaihto-omaisuus		120	120	0	120	120
Pitkäaikaiset saamiset		262	80	182	162	171
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		9	4	5	10	13
Siirtosaamiset		0	0	0	0	0
Lainasaamiset		0	92	-92	0	18
Muut saamiset		0	37	-37	0	2
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		9	133	-124	10	33
Rahat ja pankkisaamiset		-1 368	28	-1 396	-1 000	56
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		13 417	15 166	-1 749	13 687	15 190
TASE VASTATTAVAA						
Oma pääoma yhteensä		2 093	2 416	-323	2 100	2 654
<u>Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset</u>						
Poistoero		0	0	0	0	0
Varaukset		366	578	-212	366	578
Tilinpäätössiirtojen kertymä ja varaukset yht.		366	578	-212	366	578
<u>Vieras pääoma</u>						
Pitkäaikainen vieras pääoma		10 317	10 984	-667	10 262	11 326
Pääomalaina		0	0	0	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Lainat rahoituslaitoksilta/eläkelaitoksilta		12	714	-702	12	
Saadut ennakot		254	266	-12	260	273
Ostovelat		306	125	181	160	164
Siirtovelat		62	60	2	90	46
Muut velat		65	17	48	30	150
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		699	1 182	-483	552	633
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		13 475	15 160	-1 685	13 280	15 191

Tyttöryhtiö: Forssa-asunnot Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Seppo Hakamäki
 Hyväksynyt: Janne Korsi
 Pvm: 23.9.2019
 Raportointijakso: 1.1. -31.8.2019
 Yksikkö: T euro
 Verokanta: 24 %

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
 ja kulut miinus-merkkisinä.

TUNNUSLUVUT	LOMAKE 4	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Lisätietoja (anna tarvittaessa)						
<u>Suunnitelman mukaiset poistot *)</u>						
TUOSLASKELMASSA						
Yhtiön kirjanpidossa		0	0	0	-445	-445
Kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti		0	0	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	-63	186	-249	-139	382
Käyttökate %		-6,7 %	19,8 %	-26,5 %	-5,0 %	13,8 %
Rahoitustulos, teuro	2	-150	98	-248	-377	212
Rahoitustulos %		-15,9 %	10,4 %	-26,4 %	-13,5 %	7,7 %
Nettotulos, teuro	3	-150	98	-248	-1 293	-662
Nettotulos %	*) oikaistu	-15,9 %	10,4 %	-26,4 %	-46,2 %	-23,9 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	-6,3 %	3,4 %	-9,8 %	-54,4 %	-21,4 %
	*) oikaistu					
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	17,6 %	18,8 %	-1,2 %	17,9 %	20,4 %
	*) oikaistu					
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	82,4 %	81,2 %	1,2 %	82,1 %	79,6 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	-1,4	0,2	-1,6	-1,3	0,3
Lainojen hoitokate	8	-0,6	0,2	-0,8	-0,5	2,1

Tytärhtiö: Forssa-asunnot Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Seppo Hakamäki
 Hyväksynyt: Janne Korsi
 Pvm: 25.9.2018
 Raportointijakso: 1.1.-31.8.2018
 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	155	117	-45	140	161
Ed. mainittu suhteessa kaikkiin asuntoihin %	27	19	-8	24	28
Uudet sopimukset	106	32	18	150	111
Päättyneet sopimukset	79	30	33	100	85
Jonossa olevat asunnon hakijat, kpl	20	0	20	20	20
Vuokrasaamiset					
Erääntynyt yli 3 kk	26	7	19	40	
Erääntynyt yli 6 kk	43		43	60	
Erääntynyt yli 12 kk	77	75	2	100	
Muut vuokrasaamiset			0		
Vuokrasaamiset yhteensä	146	82	64	200	162
Erääntyneet vuokrasaamiset suhteessa vuokralaskutukseen, %	8	3	5	7	6
Kirjatut luottotappiot	0	0	0	100	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 (erittele uudet lainat)					
	0	0		0	0
	0	0		0	0
Henkilöstö (kpl kuukauden lopussa)					
Kokoaikaiset	5	6	1	5	4
Osa-aikaiset	1	1	0	1	1
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	6	7	1	6	5

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
Lomakkeen täyttänyt: Maria Jokinen
Hyväksynyt:
Pvm:
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2019
Yksikkö: tuhat euroa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS		LOMAKE 1	
1. Valtuuston asettamat tavoitteet	Tavoite koko vuodelle	Toteutuminen tähän saakka	Ennuste koko vuodelle
Forssan Yrityskehitys Oy parantaa ja tukee aktiivisesti yritysten toimintaedellytyksiä, kannattavuutta ja kasvua sekä lisää seudullista elinvoimaa. Mittarit (tunnusluvut), joita seurataan ovat samat kuin yhtiön omat strategiamittarit:			
- yksittäisten kohtaamisten määrä	550	401	550
- asiakaspalaute - jokaisen kohtaamisen jälkeen kysely	3,5	3,8	3,8
- rahoitushakemuksien määrä kpl/eurot			
- järjestettyjen tilaisuuksien määrä ja osallistujat	40	40	50
- työtyytyväisyys	3,5	3,8	3,8
- viestintänäkkyvyys (krt-määrä/V)	400	448	550
Vuokrattavien tilojen hyvä käyttöaste: käyttöaste tavoite vähintään 98 %	99 %	99 %	99 %
Vuokrasaatavien ja luottotappioiden minimointi: enintään 0,5 % vuokrien liikevaihdosta	0,5	0 %	0 %
Pitkän aikavälin investointisuunnitelma ja rahoituksen riittävyys			
Lainanhoitokyvystä huolehtiminen. Lainojen hoitokate yli 1. Lainasalkun tarkastelu ja mahdolliset järjestelyt	yli 1	0,1	
<p>Forssan Yrityskehitys Oy:n toiminta on toteutunut strategian mukaisesti ja kaikki seurattavat mittarit ovat ylittäneet tavoitetason. Forssan Yrityskehitys Oy on toteuttanut ja koordinoinut yhdessä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän kanssa seudullista elinvoimaohjelmaa ja toimenpiteiden osalta ollaan aikataulussa. Elokuun alussa Kehräämölle avattiin Forza - powered by Crazy Town -yhteisöllinen työskentelytila, jossa on järjestetty erilaisia tapahtumia.</p> <p>Forzan tarkoituksena on edesauttaa uuden yritystoiminnan syntymistä sekä helpottaa yritysten ja opiskelijoiden kohtaamista.</p>			

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
 Lomakkeen täyttäneet: Heli Känkänen/Laskentapiste Balanssi Oy
 Hyväksynyt:
 Pvm: 25.9.2019
 Raportointijakso: 1.5.-31.8.2019
 Yksikkö: euroa
 Verokanta:

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
 ja kulut miinus-merkkisinä.

TUOSLASKELMA	LOMAKE 2	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Liikevaihto		425 557	380 913	44 644	1 200 000	1 195 984
Valmis- ja puolivalmiste varastojen lis (+) /väh (-)				0		
Valmistus omaan käyttöön				0		
Liiketoiminnan muut tuotot		0	0	0	0	-8 615
Aineet, tarvikkeet ja tavarat/ostot		-383	-843	-460	-3 300	-3 306
Varastojen muutos				0		
Ulkopuoliset palvelut		-36 982	-20 987	15 995	-80 000	-81 260
Materiaalit ja palvelut yhteensä		-37 365	-21 830	15 535	-83 300	-84 566
Palkat ja palkkiot		-134 306	-134 775	-469	-374 000	-373 385
Eläkekulut		-22 072	-24 143	-2 071	-74 000	-74 068
Muut henkilösivukulut		-3 057	-3 380	-323	-10 000	-10 017
Henkilöstökulut yhteensä		-159 436	-162 299	-2 862	-458 000	-457 469
Suunnitelman mukaiset poistot				0	-300 700	-325 860
Arvon alentumiset				0		0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		0	0	0	-300 700	-325 860
Liiketoiminnan muut kulut		-152 263	-133 185	19 079	-383 000	-409 696
Liikevoitto (-tappio)		76 493	63 600	12 893	-25 000	-90 222
Rahoitustuotot		19 148	23 935	-4 787	200 000	198 979
Rahoituskulut		-32 489	-39 589	-7 100	-175 000	-176 942
Rahoitustuotot- ja kulut netto		-13 341	-15 654	-2 313	25 000	22 037
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä		63 152	47 946	15 207	0	-68 184
Satunnaiset tuotot				0	0	
Satunnaiset kulut				0		
Satunnaiset erät netto		0	0	0	0	0
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja		63 152	47 946	15 207	0	-68 184
Tilinpäätössiirrot				0		
Tuloverot		0	0	0	0	0
Tilikauden tulos		63 152	47 946	15 207	0	-68 184

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
 Lomakkeen täyttäneet: Heli Känkänen/Laskentapiste Balanssi Oy
 Hyväksynyt:
 Pvm: 25.9.2019
 Raportointijakso: 1.5.-31.8.2019
 Yksikkö: euroa
 Verokanta:

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
 ja kulut miinus-merkkisinä.

TASE	LOMAKE 3	Toteutunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
TASE VASTAAVAA						
<u>Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)</u>						
Aineettomat hyödykkeet			0	0		0
Aineelliset hyödykkeet		5 228 289	5 949 487	-721 198	4 927 589	5 228 289
Sijoitukset		8 201	7 101	1 100	7 101	7 101
Pysyvät vastaavat yhteensä		5 236 489	5 956 587	-720 098	4 934 690	5 235 389
<u>Vaihtuvat vastaavat</u>						
Vaihto-omaisuus				0		
Pitkäaikaiset saamiset		11 322 133	12 084 774	-762 640	10 000 000	11 523 680
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset		831 376	525 958	305 418	1 100 000	1 197 299
Siirtosaamiset		416	0	416	25 000	25 173
Lainasaamiset		0	0	0		
Muut saamiset		45 341	45 261	80	45 000	45 729
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		877 133	571 219	305 914	1 170 000	1 268 202
Rahat ja pankkisaamiset		11 155	-136 019	147 175		19 507
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		17 446 911	18 476 561	-1 029 650	16 104 690	18 046 779
TASE VASTATTAVAA						
Oma pääoma yhteensä		1 739 286	1 862 335	-123 048	1 039 690	1 691 806
<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		14 170 958	15 040 321	-869 363	13 500 000	14 784 769
Lyhytaikainen vieras pääoma						
Lainat rahoituslaitoksilta/eläkelaitoksilta		1 300 500	1 372 872	-72 372	1 300 000	1 300 500
Ostovelat		80 587	63 872	16 715	80 000	83 121
Siirtovelat		76 408	64 113	12 295	85 000	85 286
Muut velat		79 172	73 049	6 123	100 000	101 298
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		1 536 667	1 573 905	-37 238	1 565 000	1 570 205
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		17 446 911	18 476 561	-1 029 650	16 104 690	18 046 779

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Heli Känkänen/Laskentapiste Balanssi Oy
 Hyväksynyt:
 Pvm: 25.9.2019
 Raportointijakso: 1.5.-31.8.2019
 Yksikkö: euroa
 Verokanta:

Tuotot syötetään plus-merkkisinä
 ja kulut miinus-merkkisinä.

TUNNUSLUVUT	LOMAKE 4	Totetunut jakso	Tot. jakso ed. vuosi	Ero ed. vuoteen	Koko tilikausi	
					Ennuste tämä vuosi	Edellinen vuosi
Lisätietoja (anna tarvittaessa)						
<u>Suunnitelman mukaiset poistot *)</u>						
TULOSLASKELMASSA						
Yhtiön kirjanpidossa		0	0	0	-300 700	-325 860
Kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti =>Oikaisu poistoihin tilikaudelta		0	0	0	300 700	325 860
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	76 493	63 600	12 893	275 700	235 638
Käyttökate %		18,0 %	16,7 %	1,3 %	23,0 %	19,7 %
Rahoitustulos, tuhat euroa	2	63 152	47 946	15 207	300 700	257 676
Rahoitustulos %		14,8 %	12,6 %	2,3 %	25,1 %	21,5 %
Nettotulos, tuhat euroa	3	63 152	47 946	15 207	300 700	257 676
Nettotulos %	*) oikaistu	14,8 %	12,6 %	2,3 %	25,1 %	21,5 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	3,6 %	2,6 %	1,1 %	28,9 %	15,2 %
	*) oikaistu					
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	10,0 %	10,1 %	-0,1 %	6,5 %	9,4 %
	*) oikaistu					
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	90,0 %	89,9 %	0,1 %	1255,4 %	1367,5 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	7,9	8,0	0,0	7,1	8,2
Lainojen hoitokate	8	0,1	0,1	0,0		0,3

FORSSAN KAUPUNKI KONSERNIRAPORTOINTI

Tytäryhtiö: Forssan Yrityskehitys Oy
Lomakkeen täyttäne:
Hyväksynyt:
Pvm: 25.9.2019
Raportointijakso:
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	1 786		-1 786		
Erääntynyt yli 6 kk			0		
Erääntynyt yli 12 kk		4 166	4 166		
Muut vuokrasaamiset			0		
Vuokrasaamiset yhteensä	1 786	4 166	2 380	0	0
Erääntyneet vuokrasaamiset suhteessa vuokralaskutukseen, %			0		
			0		
Kirjatut luottotappiot			0		
Investoinnit					
Aineettomiin hyödykkeisiin			0		
Aineellisiin hyödykkeisiin	0	29 941	29 941		
Muut sijoitukset			0		
Yhteensä	0	29 941	29 941	0	0
Erittely kohteittain suurimmista investoinneista:					
Yritystalon remontti		29 941			
Lainanotto (erittele uudet lainat)	0				
Henkilöstö (kpl kuukauden lopussa)					
Kokoaikaiset	7	6	-1		
Osa-aikaiset	0	4	4		
Määrä kuukauden lopussa yhteensä	7	10	3	0	0

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
Lomakkeen täyttänyt: Soile Haavisto
Hyväksynyt:
Pvm:
Raportointijakso: 1.1.-31.8.2019
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>Aktiivista toimintamallien selvittämistä ja strategioiden täsmentämistä yhdessä hallituksen ja omistajien kanssa jatkettu</p>
<p>Keskuskeittiörakentamisen aloittaminen</p>	<p>Valitus MAO:een poistunut. Hankinta kilpailutettu uudelleen EU-hankintana kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Odotamme tarjousta lokakuun puolivälissä.</p>
<p>Palveluprosessien tehostaminen ja kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa</p>	<p>Jatkuvaa operatiivista toimintaa asiakkaiden kanssa.</p>
<p>Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen</p>	<p>Jatkuvaa toimintaa, mm. liikuntaselvit, omat liikuntaryhmät. Henkilöstön koulutukset.</p>
<p>Riskit</p> <p>Odottelemme tietoa miten sote-yhteistyö maakunnassa edistyy. Löytyykö yhteistä vapaaehtoista toimintamallia sote-yhteistyölle maakunnassa ja mitä sen mahdolliset vaikutukset tukipalveluita tuottaville yhtiöille tulisivat olemaan? Vai määrittääkö valtiovalta toimintalinjat? Tilannetta seurataan ja toimitaan tilanteen kehittymisen mukaan.</p> <p>Keskuskeittiöneuvotteluja on käyty vain yhden osapuolen kanssa. Riittävätkö uudesta keskuskeittiöstä saatavat hyödyt kattamaan tarjouksen vuokratason? Odotamme tarjousta ja toivomme järkevää hintatasoa.</p>	

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Soile Haavisto
 Hyväksynyt:
 Pvm:
 Raportointijakso: 1.1.-31.8.2019
 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		5 084	5 100	-16	7 835	7 859
Liiketoiminnan muut tuotot		6	12	-6	17	12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-845	-833	12	-1 397	-1 363
Ulkopuoliset palvelut		-496	-390	106	-721	-596
Materiaalit ja palvelut yhteensä		-1 341	-1 223	118	-2 118	-1 959
Palkat ja palkkiot		-2 567	-2 587	-20	-3 956	-3 939
Eläkekulut		-451	-484	-33	-705	-731
Muut henkilösivukulut		-85	-70	15	-112	-128
Henkilöstökulut yhteensä		-3 103	-3 141	-38	-4 773	-4 798
Suunnitelman mukaiset poistot		-49	-50	-1	-75	-75
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-49	-50	-1	-75	-75
Liiketoiminnan muut kulut		-549	-561	-12	-881	-882
Liikelylijäämä (-alijäämä)		48	137	-89	5	157
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		48	137	-89	5	157
Poistoero		-2	0	2	-2	24
Verot		-7	-10	3	0	-35
Tilikauden voitto/tappio		39	127	-84	3	146

Tyttöryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Soile Haavisto
 Hyväksynyt:
 Pvm:
 Raportointijakso: 1.1.-31.8.2019
 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		118	177	-59	141	151
Sijoitukset		3	3	0	3	3
Pysyvät vastaavat yhteensä		121	180	-59	144	154
<u>Lyhytaikaiset saamiset</u>						
Myyntisaamiset		227	229	-2	280	275
Saamiset kaupungilta		0	0	0	1 810	1 939
Siirtosaamiset		41	7	34	35	25
Muut saamiset		1	45	-44	0	0
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		269	281	-12	2 125	2 239
Rahat ja pankkisaamiset		1 812	1 635	177	1	1
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		2 202	2 096	106	2 270	2 394
TASE VASTATTAVAA						
Osakepääoma		2	2	0	2	2
Sijoitetun vapaan opon rahasto		464	464	0	464	464
Ed tilik tulos		546	400	146	546	400
Tilikauden tulos		39	127	-88	3	146
Oma pääoma yhteensä		1 051	993	58	1 015	1 012
Poistoero		0	22	-22	0	-2
<u>Vieras pääoma</u>						
<u>Lyhytaikainen vieras pääoma</u>						
Lainat kunnalta						
Ostovelat		248	230	18	222	366
Korottomat velat kunnalta					0	0
Siirtovelat		629	517	112	753	731
Muut velat		274	334	-60	280	287
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		1 151	1 081	70	1 255	1 384
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		2 202	2 096	106	2 270	2 394

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Soile Haavisto
 Hyväksynyt:
 Pvm:
 Raportointijakso: 1.1.-31.8.2019
 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	97	187		80	232
Käyttökate %		1,9 %	3,7 %		1,0 %	3,0 %
Rahoitustulos, tuhat euroa	2	97	187		80	232
Rahoitustulos %		1,9 %	3,7 %		1,0 %	3,0 %
Nettotulos, tuhat euroa	3	48	137		5	157
Nettotulos %		0,9 %	2,7 %		0,1 %	2,0 %
Oman pääoman tuottoaste %	4	4,6 %	13,8 %		0,5 %	15,5 %
2. Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste %	5	47,7 %	47,4 %		44,7 %	42,3 %
3. Velkaantuneisuus						
Velkaantumisaste %	6	52,3 %	51,6 %		16,0 %	17,6 %
4. Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys						
Quick Ratio	7	1,8	1,8		1,7	1,6
Lainojen hoitokate	8					

Tytäryhtiö: Loimijoen Kuntapalvelut Oy
 Lomakkeen täyttänyt: Soile Haavisto
 Hyväksynyt:
 Pvm:
 Raportointijakso: 1.1.-31.8.2019
 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)		402	401	1	668	643
- toimituskohteita		44	42	2	44	42
Puhtauspalvelut						
- teho (m2/h)		220	210	10	250	250
Investoinnit						
Aineellisiin hyödykkeisiin		16	58	-42	50	58
Yhteensä						
Teholliset työtunnit (tuhat tuntia) *)						
- ateriapalvelu		45	45	0	74	71
- puhtauspalvelut		56	59	-3	90	90
- taloushallinto		13	13	0	21	20
*) oma henkilöstö						
Henkilöstö						
Kokoaikaiset		118	121	-3	124	120
Osa-aikaiset		26	26	0	25	27
Määrä kuukauden lopussa yhteensä						
		144	147	-3	149	147

KUNTAYHTYMÄT

KONSERNIYHTEISÖ: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Tilivelvollinen: Yhtymäjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2019

Konsernitavoite/Tavoitetaso

Palvelut voidaan mahdollisimman hyvin tuottaa lähipalveluina

Toimenpideohjelma kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi on hyväksytty ja toimenpideohjelman mukaiset projektit on käynnistetty

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

Tavoitteen toteutuminen

Palvelut on toteutettu valtaosin lähipalveluina. Lähipalvelut ovat täydentyneet silmätautien poliklinikalla Forssan sairaalassa

Toimenpideohjelma on hyväksytty ja sen toimeenpano on aloitettu

Palvelut tarjotaan lakisääteisissä määräajoissa ja asiakaspalautteiden perusteella asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla

Tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot. 31.8.	Tot. %
- vuosikate poistoista %	147,73	56,47	100,00	119,50	119,5
Henkilöstö vuoden lopussa					
- kokoaikaiset	1 097	1 064	1 077	1 030	95,6
- osa-aikaiset	158	166	134	143	106,7
Määrä vuoden lopussa	1 261	1 230	1 211	1 173	96,9
Tilat m ²	65 124	65 124	65 124	65 124	100,0

Tilivelvollinen: Kuntayhtymän johtaja

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2019
Konsernitavoite/tavoitetaso
Tavoitteen toteutuminen/seuranta

Henkilöstömittarit	
- opetushenkilöstön koulutuspäivät keskimäärin 5 pv/v	- 1,9/hlö
- tukipalveluhenkilöstön koulutuspäivät keskimäärin 2 pv/v	- 1,7/hlö
- henkilöstön työtyytyväisyysmittaus 1 krt/2v, vastausten keskiarvo asteikolla 1-5 vähintään 3,8	
- 90 %:lla opetushenkilöstöstä on pedagoginen pätevyys	- 89%
- työelämässä työskentelypäivät konsernitasolla 50 pv	
- kv-työelämäympäristössä päiviä (hankerahoitus) 50 pv	
Yhteiskunnalliset mittarit	
- 0-toleranssi syrjäytymisessä, syrjinnässä, fyysisessä ja psyykkisessä väkivallassa	
- 0-toleranssi työtapaturmissa	
- yhden koulutusalan kestävä kehityksen auditointi tai päivitys per vuosi	
Asiakasmittarit	
- koulutuspaikkojen täyttöaste vähintään 100 % vähintään 1.280 opiskelijatyövuotta	
- opiskelijapalaute 1 krt/v, vastausten keskiarvo asteikolla 1-5 vähintään 3,8	4,2
- palaute oppilaitoksen toiminnasta työelämältä 1 krt/v, yleisarvosana asteikolla 1-5 vähintään 3,8	4,2
- alakohtaiset työelämän kehittämisryhmät kokoontuvat vähintään yhden kerran vuodessa	
Keskeiset suorituskykyymittarit	
- 75 %:lla valmistuvista opiskelijoista on tiedossa heti työpaikka	- tietoa ei vielä saatavilla
- 5 % valmistuvista opiskelijoista pääsee jatko-opintoihin korkeasteelle	- tietoa ei vielä saatavilla
- läpäisyaste on vähintään 70 % tutkinnon aloittaneista (koko tutkinnot, osatutkinnot)	- tietoa ei vielä saataville
- kokonaiskeskeyttäminen enintään 10 % vuodessa, josta negatiivisen keskeyttämisen osuus enintään 3 % vuodessa	- tietoa ei vielä saatavilla
- tulosaluekohtaisten toimintakatteiden noudattaminen	- toteutunee kuntayhtymätasolla
- poistot tulee kattaa toimintakatteella ja investointivarausten purkamisella	- toteutunee
- opetusmoduulien/-ryhmien tulee olla kooltaan taloudellisesti kannattavia	- toteutunee

Tunnusluvut	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Tot. 31.8.	Tot. %
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja:					
Koulutustoiminta					
- opiskelijamäärä vos-peruskoulutus	851	946			
- opiskelijamäärä lisäkoulutus	142	216			
- opiskelijavuosi			1 280	725	56,6
Laatu ja vaikuttavuus					
- opiskelijapalaute (asteikolla 1-5)	3,9	3,84	3,8	4,2	110,5
Kuntayhtymä					
- vuosikate poistoista %	130,8	112,5	100,0	109,4	109,4
- oman pääoman tuottoaste %					
- velkaantumisaste %	17,5	18,6	11,9	22,6	189,9
Henkilöstö (kpl vuoden lopussa)					
- kokoaikaiset	124	135		135	
- osa-aikaiset	13	11		7	
Määrä vuoden lopussa	137	146	130	142	109,2
Tilat kuntayhtymä m2	26 319	26 319	26 319	26 319	100,0
Tilat osakeyhtiö m2	3 818	3 818	3 818	3 818	100,0

LIITTEET

HANKESALOKKI, Siviilitys- ja tulovainuospalvelut

Hankkeen 2017.	Yhteystiedot	Kuntaraha	Musiikkirehottus EU, Suomi, ylläp.	Henkilökohtainen rahoitus	Rahoitustapa	Kv-hankke	Vapaaehtoinen kuntarahastonpuksen määrä					Hankke alku	Hankke loppu	Dynaamiikilohkonumero	Kp / projektitavo
							2015	2016	2017	2018	2019				
Tuototoininnan tuurittaminen	Jari Marjamäki / Tina Kemppainen	6 000	27 600	34 500 OPH							1.12.2017	30.6.2019	365/02.05.02/2017	2120	palettynyt
perusopetusta	Marja-Leena Tri	2 106	40 000	42 106 OPH				27 600,00			16.4.2018	31.7.2019	78/02.05.02/2018	2122	palettynyt
The Early Bird	Marja-Leena Tri	10 000	42 000	52 000							1.8.2018	31.12.2019	141/02.05.01/2018	2123	
Koulutuksellinen	Marja-Leena Tri	21 835	197 065	219 000 OPH							11.6.2018	31.12.2019	146/02.05.01.2018	2124	
tasg-arvo	Peikka Levi														
Teknologiaoskella	Marja-Leena Tri														
Luktuva koulu -	Jarmo Ponninen		40 000		AVA						1.8.2018	30.6.2019		2125	palettynyt
Ässäniä meidän	Emmi Nummela														
Foreen 2018-2019		6 856	16 000	22 856 OPH							1.9.2018	31.12.2019	147/02.05.01/2018	2126	
Kerhotoiminnan kehittämisen 18-19	Kaarina Kujala														
Koulutuksellisen	Marja-Leena Tri	1 474	28 000	29 474 OPH							12.12.2018	31.7.2020	338/02.05.01/2018	2127	
tasg-arvon edistämisen															
Tuototoininnan	Jarmo Ponninen	4 774	19 094	23 868 OPH							1.2.2019	31.7.2020	367/02.05.02/2018	2128	
viikkurituototoinnan kehittämisen															
Koulun															
kehittämisen															
tuototoininnan															
viikkurituototoinnan															
kehittämisen															
The Early Bird Goals	Marja-Leena Tri		7 000	7 000 OPH							12.4.2019	31.12.2020	103/02.05.01/2019	2130	
On 2019															
ESL-ia	Marja-Leena Tri	18 000	72 000	90 000 OPH							12.4.2019	31.12.2020	104/02.05.01/2019	2131	
perusopetuksen															
tasg-arvoa ed.															
Kenia 2015	Simo Vesistö														
LUVA	Simo Vesistö														
Urheilukalenteria	Simo Vesistö														
Signs of the times	Simo Vesistö														
Stuttgart	Susanne Petersen	3 000	33 418		CHMO / Erasmus+						1.9.2018	31.8.2020		2415	

Hankintä 2017-	Yhteyshenkilö	Kantaratit	Muu rehtorus esu, Suomi, yhteis.	Hankinnan kokonais- rehtorus	Rahoittaja	Ky-kuukausi	Vuosituhon lausuntakauden määrä				Hankinta alku	Hankinta päättyminen	Dynaami tilinumero	Kp / projektin numero
							2016	2017	2018	2019				
<u>Erasmus+ Let's Do It Together</u>	Jarmo Penttinen / Päivi Henttonen		26 912		OPH						1.9.2018	31.8.2020	92/02.05.01/2018	2416
<u>Siltite</u>	Simo Veistola / Susanne Peterson				OPH						1.9.2018	31.8.2020		2417
<u>Liidova ludo 2019-2020</u>	Simo Veistola							14 500,00						2418
<u>Kemia 2019-2020</u>	Simo Veistola	3 500	10 000	13 500	OPH			10 000,00			12.4.2019	31.12.2020	93/02.05.01/2019	2419
<u>Korttehouhanka</u>	Simo Veistola	1 720	15 480	17 200	OPH			15 480,00			12.4.2019	31.12.2020	82/02.05.01/2019	2420
<u>Laka 2019-2020</u>	Simo Veistola	7 800	44 200	52 000	OPH						13.4.2019	31.12.2020	126/02.05.01/2019	2432
<u>Valittäväsivustien postituksen edistämisen edistämisen</u>	Ilma Kemppainen	12 200	48 800	61 000	OPH			48 800,00			13.4.2019	31.12.2020	127/02.05.01/2019	2510
<u>Päivävalmentaja II</u>	Taru Vrtanen		58 000		AMI			58 000,00			1.9.2018	31.8.2019	431/02.05.01/2017	2669
<u>Eisivä nuorisoluvu 2018-2019</u>	Taru Vrtanen		55 000		AMI			55 000,00			1.8.2018	31.7.2019	116/02.05.01/2018	2670
<u>Eisivä nuorisoluvu 2019-2020</u>	Taru Vrtanen		55 000		AMI			55 000,00			1.8.2019	31.7.2020	116/02.05.01/2018	2671
<u>Päivävalmentaja 2018- 2020</u>	Taru Vrtanen							58 000,00						2672
<u>Opintotietit 2018</u>	Simo Veistola		2 750		OPH						1.6.2018	31.12.2019	48/02.05.01/2018	2735
<u>Opintotietit 2018- 2020</u>	Simo Veistola		20 000		OPH						28.11.2018	31.12.2020	283/02.05.01/2018	2736
<u>maahanmuuttajien kielitaito</u>	Simo Veistola		10 000		OPH			10 000,00			19.12.2018	31.12.2020	360/02.05.01/2018	2737
<u>Opintotietit 2019-2020</u>	Simo Veistola		3 000		OPH			3 000,00			4.5.2019	31.12.2020	79/02.05.01/2019	2738
<u>Rumpuopetus- verkossa</u>			12 000		OPH			12 000,00			16.6.2018	31.12.2019	123/02.05.01/2018	2746
<u>Pyyhkepalvelus</u>			4 000		OPH			4 000,00			1.9.2018	31.12.2019	124/02.05.01/2018	2747

Hankkeet 2017	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forsas	Musi rahoitus EU, Suomi, yhteis.	Hankkeen toiminta- rahoitus	Rahoittaja	KV-hanke	Vuositulot ja kassavarojen määrät				Hankke alku	Hankke loppu	Dynaami diagramminumero	Kp / pro. alkuvuosi
							2015	2016	2017	2018				
							2015	2016	2017	2018				
<u>Rumpuopetusta verkossa 3</u>		2 800	11 200	14 000 OPH						11 200,00	17.6.2019	31.12.2020	63/02.05.01/2019	2748
<u>Partopettajuu- splanonsoiton oppilaitien ammatillinen kehittyminen</u>		1 240	4 960	5 200 OPH						4 960,00	17.6.2019	31.12.2020	100/02.05.01/2019	2749
<u>Mullankävyäjä</u>	<u>Kati Kivimäki, Taru Rönkä</u>		22 500	22 500 SKR							1.3.2018	31.5.2019	441/02.05.02/2017	2775
<u>Kuusola kaupungille</u>	<u>Kati Kivimäki, Kerstiina Huhtanen</u>	20 000	40 000	40 000 Museovirasto					2 500,00		1.8.2018	31.12.2020	406/02.05.02/2017	2776
<u>Tekesiprojektin digitaalinen</u>	<u>Kati Kivimäki</u>		10 000		Finlaysonin osakekaupan esittö						17.4.2019			2777
<u>Osaavasti yrittäjien</u>	<u>Jasikko Leskinen</u>	84 403	253 209	337 612	ESR, ELY - Häme			3 000,00	34 000,00		1.10.2017	31.3.2020	172/02.05.01/2017	2803
<u>Meidän Häme</u>	<u>Jasikko Leskinen Hämmeen Seuran puolesta</u>	10 500	639 500	569 000	STEA			1 500,00	3 000,00		1.8.2017	31.12.2020	326/02.05.02/2017	2808
		219 210	1 670 655	1 747 818				4 032,00	4 032,00	387 802,25	269 072,00			

Hankkeet 2017	Yhteyshenkilö	Kuntaraha Forsas	Musi rahoitus EU, Suomi, yhteis.	Hankkeen toiminta- rahoitus	Rahoittaja	KV-hanke	Vuositulot ja kassavarojen määrät				Hankke alku	Hankke loppu	Dynaami diagramminumero	Kp
							2015	2016	2017	2018				
							2015	2016	2017	2018				
<u>Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) verkosto 2017-2018</u>					kaupungin oma rahoitus						1.1.2017	31.12.2018	141/01.03.00/2015	
<u>FISU-verkosto</u>	<u>Leena Järvelin</u>										1.7.2015			
<u>Tietoa returilijakäsittelyn ja ympäristöilmoitteen esittävään virkustarjontaan</u>	<u>Anni Heikkinen</u>	40 000	> 1 milj.	LIFE							1.9.2016	30.9.2019	LUKE	
<u>Liik's 100 -Tietoa</u>	<u>Simo Kuronen</u>	3 560	13 070	240 000	HAAKK				7 452,17		1.8.2017	31.10.2019	160/02.05.02/2017	
<u>Hänkealkuarvo</u>	<u>Mani Nieminen</u>	45 560	13 070	240 000				0,00	0,00	0,00	7 452,17			

HANKESALKKU, Toimen ja ympäristötoimi

Hankkeen 2017- Yhteystietä	Kuntaraha Forsat	Muu rahoitus EU, Suomi, yhteis.	Henkilöstö- rahoitus	Rahoittaja	Kv-tili	Vuosittainen toimintatulojen määrä					Hankke alku	Hankke loppu	Dynasty tilinnumero	Kp
						2015	2016	2017	2018	2019				
Hidasteen turvallisuu- näkökulmaa hidasterakenteisiin	1 450	4 350	5 800	Traf			3 12,50	1 137,50	1.10.2017	31.10.2018	33402.05.02/2017			
Rakennusosat ja materiaalit kiertoon - kokeilulla uutta liiketoimintaa (HYPPY)	10 000			HAMK				4 000,00	19/8/2018	31/12/2020				
Ravinneturvalli- suus (RANKU)	1 000			Vasemmalla-Suomen ELY-keskus										
FORMA - Maa-aines- ja vuosinesvirtojen tehokas hallinta Forsan seudulla	15 000	35 000	50 000	Uudenmaan liito/ EAKR			5 100,00	9 900,00	1.9.2018	31.5.2019				
Hankesalkun arvo	27 450	39 350	65 800			0,00	312,50	9 900,00						

HANKESALKKU, FYK

Hankkeen 2016-2020 Yhteystietä	Kuntaraha Forsat	Muu rahoitus EU, Suomi, yhteis.	Henkilöstö- rahoitus	Rahoittaja	Kv-tili	Vuosittainen toimintatulojen määrä					Hankke alku	Hankke loppu	Dynasty tilinnumero	Kp
						2015	2016	2017	2018	2019				
LopunPussan toimintatulo	51 068			MAM			52 000,00	51 520,00	31.08.2018	31.08.2019				Summa tarkentur Alv 0%
HAMK tuokiovetäjä	85 597						27 435,00	28 532,00	19.02.2017	1.9.2017				El hanke
SEUTU -hanke	15 000		550 000	TEMAIKO	X		5 000,00	1000		1.8.2016				Suopohjan
Avoin Häne	4 000		281 800	Hämeen liito /EAKR			4 000,00			1.5.2017				HAMK
ITL -sooimus	30 000		360 000					15 000	15.12.2019	1.1.2018				El hanke Turku Science Park
Suomen parhaat viivakat	10 000		71 000	Hämeen liito / AKO				5 000	30.4.2019	1.5.2018				
Kesäyrittäjät	39 324	91 756	131 080	Hämeen liito/EAKR				15 709	15.12.2020	1.5.2018				
Häme	5 688	12 532	29 840	Messurakennus				5 000	17.5.2019	1.6.2018				
Forsan film Office - Hankesalkun arvo	348 997	104 298	659 000			79 503,00	84 435,00	90 012,00	115 825,00	115 240,00	84 830,00			

PÄRJÄÄVÄ FORSSA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VV. 2019-2021

Toimenpide/rakenteellinen muutos	Vaikutus €			Vastuunhenkilö	toteuma 1-8 2019
	2019	2020	2021		
Koko kaupunki					
Henkilöstökustannusten pienentäminen					
Työaikoihin liittyvien erilliskorvausten (yl-, la-, su-, yötyö, varallaolo ym.) vähentäminen työvuoro- ja työaikaosuunnittelulla.	10 000	10 000	10 000	30 000 yksiköiden päälliköt	Vesihuoltoilkelaitoksen työaika korvaukset ovat vähentyneet noin 6.000 euroa edellisen vuoden vastaavaan aikaan (31.8.) verrattuna.
Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen vähentäminen työsuojelu-, työterveyshuolto ja työhöyryntoimitusten sekä tehtävä-, työaika- ja sijitusjärjestelyillä.	50 000	50 000	50 000	150 000 henkilöstöpäällikkö ja toimialajohtajat	Sairauspoissaolojen vähentäminen vuoden 2017 tasosta vuoteen 2018 noin 90.000 euroa. Vuoden 2018 tasosta vähentyminen on 8 kuukauden aikana ollut noin 60.000 euroa.
Kokouspaikkioiden alentaminen 3 vuoden ajaksi 10 %	27 000	27 000	27 000	81 000 talousjohtaja	10.12.2018 valtuuston päätös alentaa luottamustoimipaikkioita 10 %-illa ajalle 1.1.2019-31.5.2021
Henkilökohtaisista tulostimista luopuminen ja yhden tulososjonon malli	5 000	5 000	5 000	15 000 tietohallintopäällikkö	Yhden tulososjonon malli otettu käyttöön opetuspuolella ja kaupungintalolla. Laajennetaan loppuvuoden aikana hallintoverkon osalta. Salastö vuositasolla vielä laskematta.
IT-tuen ja ylläpidon kilpailutus (CGI:n palvelut)	20 000	20 000	20 000	60 000 tietohallintopäällikkö	Hintatiedusteluja tehty, mutta kilpailutus jää myöhempään ajankohtaan.
Sopimusten ja järjestelmien hallinta. irtisanotaan mahdolliset päällekkäiset sopimukset ja poistetaan käytöstä mahdolliset päällekkäiset järjestelmät.	15 000	15 000	15 000	15 000 tietohallintopäällikkö	Päällekkäisiä sopimuksia irtisanottu (CGI - sähköposti, toteuma 7kk ajalta n. 11.000€)
Talousjohtajan tehtävien hoidon mahdolliset uudelleenjärjestelyt	127 000	127 000	127 000	351 000	Selvitysten jälkeen on päätetty, että asia ratkaistaan vuoden 2020 aikana
Henkilöstöetuuksien tarkistaminen. Esim. eläkemulstatamiset, ikämerkkipäivät, pittäaikainen palvelu, virkistys, liikunta yms.				kaupunginjohtaja	Henkilöstöetuuksien tarkistamisesta on päätetty KH:ssa 16.9.2019. Voimaantulo 1.1.2020.
Kannustuspaikkioiden käyttöönotto				henkilöstöpäällikkö	Kannustamista ja palkitsemista koskeva asiakirja on hyväksytty KH:ssa 16.9.2019. Voimaantulo 1.1.2020.
Digitalisaation hyödyntäminen, hoidetaan kokonaisarkkitehtuurin kurttoon. Työ koskettaa koko organisaatiota, ei yksin tietohallintoa.				henkilöstöpäällikkö	Eternee tiedonohjaussuunnitelman mukana.
Palvelimien keskittäminen pilveen. Maksetaan vain käytetyistä resursseista.				tietohallintopäällikkö	Hyödynnetty Lounean lähipilveä.
Jäähallien tulevaisuuden tarkastelu				tietohallintopäällikkö	Loppuvuoden aikana tehdään esiselvitys mahdollisesta liikuntapalkkoja koskevan yhtiön perustamisesta
Kesäkahallinto	40 000	40 000	40 000	80 000 talousjohtaja	Tehtävät jaetaan toimistopalveluyksikön sisällä
Nykyvuotoisen painatuskeskustoiminnan ja toimistotarvikkeiden uudelleen organisoiminen.					
Palvelushteerin toimi jää täyttämättä.					

Toimenpite-/rakenteellinen muutos	Vaikutus €		Yhteensä €	Vastuuhenkilö	toteuma 1-8 2019
	2019	2020			
Puhelinvalhepalvelun uudistaminen ja/zai mahdollinen lakkauttaminen, siirtyminen suoriin numeroihin ja mobiilipuhelimen käyttöön. Lankapuhelimet minimiin ja VOIP yhteydet korvaamaan kuparijohtoja. Palvelupisteen uudelleen organisointi. Henkilöstön tarve vähenee.	20 000	40 000	40 000	100 000 talousjohtaja	Siirtyminen Soneran palvelusopimuksen piiriin 2.10.2019. Sopimuksen hinnat putoaivat selvästi mm. kaikki puhelut ulkomaanpuheluita lukuunottamatta ilmaisia. Lankapuhelimita ja lankaverkoista luovutaan samassa yhteydessä. Erilliset lankapuhelinverkon kustannukset jäävät pois.
Joukkoliikenne- ja hankintasuunnittelijan toimen siirto toimituspalveluyksikköön. Tehtävien uudelleenjärjestelyt, jolloin yksi avoinna oleva toimitusinteerin toimi jää täyttämättä. Toimituspalvelujen kehittäminen (sähköisen työkalujen käytön edistäminen koskee koko organisaatiota, ei vain toimituspalveluyksikköä)	33 000	33 000	33 000	99 000 toimistopäällikkö	Yksi toimi on jätetty täyttämättä
Avustuksista luopuminen	30 000	30 000	30 000	90 000 kaupunginjohtaja	Valtuuston päätöksellä lisäty avustuksiin 40.000 euroa Kuninkuusraveja varten
Palvelujen ostot FYK	20 000	20 000	20 000	60 000 kaupunginjohtaja	toteutettu v. 2019 talousarviossa
	103 000	213 000	213 000	529 000	
Teloinen ja ympäristötoimi					
Tarkastusinsinöörin ja hankemestarin tehtävien yhdistäminen	40 000	40 000	40 000	120 000 tekninen johtaja	toteutunut
YLA:n myöntämistä avustuksista luopuminen	46 000	46 000	46 000	138 000 kunnallistekniikan päällikkö	toteutunut
Katuvalojen yösammutusten laajentaminen	8 000	7 000	5 000	20 000 kunnallistekniikan päällikkö	toteutunut
Kaavoituksen taksan korotus	5 000	5 000	5 000	15 000 kaupunginarkkitehti	toteutunut
Paikkitieto-ohjelmistojen karsinta	10 000	10 000	10 000	30 000 kaupungingeodeetti	työn alla
Kiinteistöhoitajan vakanssin täyttämättä jättäminen	35 000	35 000	35 000	105 000 kiinteistöpäällikkö	toteutunut
Katujen talvikunnossapidon tarveharkinnan terävöittäminen	10 000	10 000	10 000	30 000 kunnallistekniikan päällikkö	toteutunut mutta kustannusvaikutusta ulkoisista olosuhteista johtuen ei voi määrittää
Energiansäästö kiinteistöissä	5 000	10 000	15 000	30 000 kiinteistöpäällikkö	toteutunut
Kiinteistöhoitokulujen väheneminen uuden palveluverkon myötä	15 000	15 000	15 000	45 000 kiinteistöpäällikkö	toteutunut
Vierhepalveluiden vakanssin täyttämättä jättäminen	18 000	18 000	18 000	54 000 kunnallistekniikan päällikkö	toteutunut
Kuljettajan vakanssin täyttämättä jättäminen	35 000	35 000	35 000	105 000 tekninen johtaja	toteutunut
	227 000	231 000	234 000	692 000	

Sivistys- ja tuelauspalvelut

Toimenpide/rakenteellinen muutos	Vaikutus € 2019	Vaikutus € 2020	Vaikutus € 2021	Yhteensä €	Vastuuthenkilö	Toteutus
Perusopetus	110 000	250 000	250 000	610 000	sivistysjohtaja	Toteutunut
Viiden opetusryhmän yhdistäminen, viiden luokanopettajan vähentäminen	43 000	60 000	60 000	163 000	rehtorit	Toteutunut
Yliäkoulun opetuksen tehostaminen	49 000	120 000	120 000	289 000	sivistysjohtaja	Ei toteutunut. Vaatavaa tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on lisääntynyt.
Avustajien vähentäminen (6)	20 000	20 000	20 000	60 000	sivistysjohtaja	Toteutunut osittain. Ei kelpoiset opettajat palkattu vain koulujen työajaksi
Sähköisiin materiaaleihin siirtyminen/oppikirjojen vähentäminen	2 000	5 000	5 000	12 000	sivistysjohtaja	Ei voida vielä arvioida. Kustannusten seuranta on tarkennettu. Laskutus vasta vuoden lopussa.
Määräraikaisten opettajien palkkaaminen vain työajaksi	50 000	50 000	50 000	150 000	sivistysjohtaja	Ei toteudu, sillä 1. vuosiluokan oppilaita ennakolta enemmän. Toteutuu osittain (edelleen tarvitaan digihankintoja)
Sijoitettujen lasten laskutusten kustannusvastaavuuden tarkistaminen	274 000	505 000	505 000	1 284 000		Toteutuu, rehtorin palkasta 40 % siirretty muualle. Toteutuu.
Lyseo	50 000	80 000	150 000	280 000	lyseon rehtori	
Vähennetään opetusta	5 000	7 000	10 000	22 000		
Vähennetään hankintoja	25 000	25 000	25 000	75 000		
Tehostetaan hallintoa	5 000	8 000	10 000	23 000		
Muu tehostaminen (ruuan tilaaminen, muut toiminnot)	85 000	120 000	195 000	400 000		
Varhaiskasvatus						
Päiväkodit Augustina	69 319	134 680	134 680	338 679	kasvatus- ja opetuspäällikkö	Toteutunut. Henkilöstömuutos: -5 vlt ja +1 vo => kustannusvaikutus arviolta v. 2019: palkat -46 552 € ja muut kustannukset -31 390 € eli sopeutus yhteensä 77 942 €
Hämene tie 17:stä luopuminen eli Kutojat-ryhmän toiminnan siirtäminen Hämeen tie 13:een (päätaio) ja avoimen varhaiskasvatuksen lakkauttaminen	45 786	71 100	71 100	187 986	kasvatus- ja opetuspäällikkö	Ei toteutunut kaikilta osin, koska vuorolaisten määrä ei vähentynyt arviolusti. Toteutuma arviolta: 12 643 €
Pihahoivun päiväkotit	37 443	50 100	50 100	137 643	kasvatus- ja opetuspäällikkö	Ei toteutunut, koska luonto-illuntaryhmien kysyntä kasvoi.
Päiväkodit Axel Wahrenin esiopetuksen ryhmärakenteiden organisointi	25 300	50 600	50 600	126 500	kasvatus- ja opetuspäällikkö	Toteutunut Kurjenesän päiväkodin osalta, mutta ei Taikatuulen päiväkodin osalta (vrt. avoin varhaiskasvatustoiminta siirtyi ko. päiväkodin alaisuuteen). Toteutuma arviolta: 12 650 €
Kahden lastenhoitajan palkka, 6 kk, Taikatuulen pk ja Kurjenesän pk	23 200				kasvatus- ja opetuspäällikkö	Arvio 8/2019: ko. tulojen kertymässä hienoista kasvua vuoteen 2018 verrattuna eli asiakasmaksutulon alenema ei toteutune. Toteutunut. Toteutuma arviolta 23 200 €.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat 250 000 €						
HUOMI! Lisäksi varhaiskasvatuksen kustannuspaikalta sopeutuksena toteutunut kahden varhaisen tuen ohjaajan palkka 6 kuukaudelta (v. 2019)	177 848	306 480	306 480	790 808	kasvatus- ja opetuspäällikkö	Arvio vuoden 2019 toteumasta: 126 435 €

Toimenpite-/rakenteellinen muutos	Vaikutus €			Yhteensä €	Vastuuhenkilö	toteuma 1-8 2019
	2019	2020	2021			
Vesihelmi ja liikunta- ja nuorisopalvelut						
Vesihelmi	15 000	15 000	15 000	45 000	liikunta- ja nuorisopalvelupäällikkö	Toteutuu osittain. Ei toteudu kokonaisuudessa suunnitelmakaudella. Ei toteutunut. Korjaus- ja huoltotoimenpiteiden lisääntynyt tarve.
Henkilöstöjärjestelyt	9 134	9 134	9 134	27 402		
Pienkulojen tarkistus	24 134	24 134	24 134	72 402		
Liikunta	54 050	54 050	54 050	162 150		Lautakunta hylkäsi liikuntapaikkojen hintatarkistukset. Tilapäistä työvoimaa vähennetty. Työaikajärjestelyitä vähennetty erilliskorvauksia.
Tarkastetaan liikuntapaikkotaksat ja vähennetään tilapäistä työvoimaa						Toteutunut tavoitteiden mukaan.
Jäähallin energiakulujen vähentäminen	12 000	12 000	12 000	36 000		Toteutunut.
Nuoriso ja työpajat	30 000	30 000	30 000	90 000	liikunta- ja nuorisopalvelupäällikkö	
Viksbergin ja Paavolan nuorisotiloista luopuminen						
Wahren-keskus						
- kirjasto, musiikkilopisto, kuvataidekoulu ja Wahren-opisto	115 800	152 800	154 400	423 000	sivustysjohtaja, kirjastotoimenjohtaja, rehtorit, johtava opettaja ja museonjohtaja	Toteutuu osittain,yht. 89 400 €. Kirjaston ja kuvataidekouluun osalta toteutuu (yht. 30 400 €). Kuittuurin osalta 20 000 €:n tavoite ei toteudu. Forssan musson osalta ei tavoitetta vuodelle 2019. Musiikkilopiston osalta toteutuu 23 000 €. Wahren-opiston osalta toteutuu osittain (rehtorin palkkakulut vain 20 % kokopalkasta, eläköitymistä pystytty hyödyntämään elokuusta alkaen: yht. 30 000 €).
Työllisyyspalvelut / Työvoitto						
Palkoalusten laskennallisten korvausten lisäys	65 000	65 000	65 000	195 000	työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö	Toteutunut, seuraavina vuosina vaikutus vähenee.
Työmarkkinatuen kuntasuuden väheneminen	95 000	95 000	95 000	285 000		Toteutuu, ennuste n. 95 000 €.
Työllistämistalminnan vähentäminen	5 000	5 000	5 000	15 000		Toteutuu, ennuste n. 10 000 €.
Pienkulojen tarkistus	5 000	5 000	5 000	15 000		Toteutuu, ennuste n. 5 000 €.
Palveluostojen tarkistus	10 000	10 000	10 000	30 000		Toteutuu, ennuste n. 15 000 €.
	180 000	180 000	180 000	540 000		
Pärjäävä Forssa: Lasten määrän vähenemiseen reagointi. Päiväkotit ja kouluverkon optimoiminen etupainotteisesti siten, että uusi palveluverkko olisi käytössä jo 2022 tai viimeistään 2023. Toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja halvat selvitetään vuoden 2018 loppuun mennessä.					sivustysjohtaja	Forssan kaupunginvaltuusto teki 9.9.2019 päätöksen Monikyliän eli monitoimikeskuksen suunnittelun periaatteista. Tavoitteena on, että Monikyliä otetaan käyttöön syyslukukaudella 2022. Tässä yhteydessä jäävät pois käytöstä Kurjenpesän ja Taikatulen päiväkodit sekä Kuhalan ja Tolon koulut. Uuden monikyliän investointikustannukset tarkentuvat keväällä 2020, jolloin voidaan tarkemmin arvioida investoinnin vaikutusta käyttötalouteen.
1 409 832	1 955 464	2 035 064	5 370 360			
Kaikkiin toimenpiteisiin ei ole tässä vaiheessa ollut mahdollista arvioida euromääräisiä vaikutuksia.	2019	2020	2021	Yhteensä		

LIITE

KONSERNIRAPORTTIEN TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT

KANNATTAVUUS

Käyttökate, euroa

= Liikevoitto/tappio + suunnitelman mukaiset poistot

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

Käyttökate %

- toimialakohtainen tunnusluku

Rahoitustulos, euroa

= Tulos ennen poistoja, satunnaisia eriä ja tuloksenjärjestelyjä

- vrt. kaupungin tuloslaskelman vuosikatteeseen

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

- kuvaa sitä miten hyvin tulot riittävät menojen kattamiseen

- ehdoton alaraja on yksittäisenä vuonna nolla euroa (ei useampana vuonna), mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys ei kykene tulo-rahoituksellaan rahoittamaan korvausinvestointeja

Rahoitustulos %

- lasketaan liikevaihdosta, kuten muutkin tässä esitetyt tunnusluvut

- käytetään yritysten väliseen vertailuun kuin myös saman yrityksen eri vuosien vertailuun

Nettotulos, euroa

= Rahoitustulos – poistot

- kuvaa sitä, millä tulosmarginaalilla yritys toimii

- nettotulos = varsinaisen liiketoiminnan tulos

-liiketoiminnan kokonaisuuden kannalta tunnusluvun tulee olla positiivinen

Nettotulos %

- ks. edellä rahoitustulos

Oman pääoman tuottoaste %

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

Oma pääoma + tp-siirtojen kertymä ja varaukset verovelalla vähennettynä

- suhteellisen kannattavuuden tunnusluku. Oman pääoman tuottovaatimus on korkeampi kuin koko pääoman tuottovaatimus, koska omistajien sijoitukset yritykseen ovat riskialttiimpia kuin vieraan pääoman sijoittajien

- ensisijaisesti oman pääoman tuottoastetta verrataan muista sijoituskohteista saatavaan tuottoon

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

VAKAVARAISUUS

Omavaraisuusaste %

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

Taseen loppusumma

- mittaa yrityksen rahoitusrakennetta eli sitä kuinka suuri osa yrityksen kokonaisrahoituksesta perustuu omistajien omiin varoihin

- tyydyttävä arvo 25-35 %, tämä riittää kattamaan tarvittaessa muutaman vuoden tappiot, jos ne eivät ole poikkeuksellisen suuret

- kriittinen raja 10 %, jolloin yksikin heikko vuosi saattaa kaataa yrityksen

RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS, MAKSUVALMIUS

Velkaantumisaste %

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

- 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