

## **MEDIATIEDOTE**

Forssan kaupunki • PL 62 • 30100 FORSSA • (03) 41411 • faksi  
(03)4226 583

---

Päiväys: 1.12.2011

Lisätietoja:

- kaupunginjohtaja Tapani Venho puh. (03) 4141 5260, 050-5640001, sähköposti tapani.venho@forssa.fi
- talousjohtaja Leena Järvenpää, puh (03) 4141 5210, 050-5640006 sähköposti leena.jarvenpaa@forssa.fi

## **Forssan kaupungin vuoden 2012 talousarvio**

### **Kaupungin talous pidetään tasapainossa vaikeinakin aikoina**

Vuosi 2012 sisältää talouden ja taloudellisen toimintaympäristön osalta merkittäviä epävarmuustekijöitä niin koko Euroopassa, Suomessa kuin kuntatasollakin. Ja kaikki heijastuu suoraan myös Forssan kaupungin ja kaupunkiyhteisön toimintaan ja talouteen. Tästä syystä niin Forssassa kuin muissakin kunnissa varaudutaan vuoden 2012 aikana tarvittaessa tekemään talousarvioon ulkoisten muutosten johdosta euromääräisiä tarkistuksia.

Joulukuussa 2009 Forssan nykyinen kaupunginvaltuusto ensimmäisenä toimintavuotenaan linjasi kaupungin strategiset tavoitteet koko valtuustokaudelle 2009-2012 ja pitemmällekin tulevaisuuteen. Kaiken palvelutoiminnan ja kehittämisen selkeänä ja ehdottomana kivijalkana on terve ja vahva kaupungin talous. Talouden tasapainosta pidetään kiinni pitkäjänteisesti vaikeinakin aikoina. Tämä edellyttää valtuustokauden jokaisena vuotena kaupungin taloudessa seuraavia asioita : Talouden tase on kumulatiivisesti ylijäämäinen, vuosikate on positiivinen ja lainanhoitokyky on tunnuslukujen mukaan riittävän hyvä.

Vuoden 2012 talousarvio täyttää kaikki tasapainoisen talouden kriteerit. Se on strategian mukainen, taloudellista tasapainoa selkeästi ylläpitävä.

Myös vuosi 2011 näyttää näin vuoden loppupuolella toteutuvan talouden tavoitteiden osalta oikein hyvin ja pitkäjänteistä talouden tasapainoa edistäen. Kaikki keskeiset tunnusluvut toteutuvat jopa hieman paremmin kuin talousarviossa on edellytetty. Myös toiminnallisesti asetetut olennaiset tavoitteet saavutetaan.

## Vuoden 2012 talousarvion taloudellinen ja toiminnallinen tarkastelu

Talousarvio on kokonaisuutena kaikin puolin tasapainoinen ja pitkäjänteistä taloudellista vakautta sekä tervettä ja vahvaa kaupungin taloutta ylläpitävä. Se siis ylläpitää nykyistä asianmukaista ja tasapainoista taloudellista tilannetta, mutta ei tällä kertaa vahvista esim. merkittäväillä ylijäämillä.

Toisaalta kaupungin taseessa on vuoden 2011 lopussa yli 8 miljoonaa euroa kumulatiivista ylijäämää, lainamäärä vain noin 1 640 euroa asukasta kohden ja lainanhoito-kyky kunnossa, palvelutoiminta laajuuden ja laadun suhteen asianmukaista eikä mitään merkittäviä kaupunki-konsernin sisäisiä uhkakuvia näköpiirissä. Näin ollen vuoden 2012 talousarvio täyttää hyvin paikkansa tässä tilanteessa.

Kaupunginjohtaja luonnehtii talousarviota 2012 seuraavasti:

” Tiukan talouden ja kultaisen keskitien talousarvio, joka hyvin ylläpitää nykyisten palvelujen määrän ja laadun sekä toteuttaa kestävän ja tasapainoisen taloudenpidon strategiset tavoitteet ”.

Kaupungin kokonaistoimintamenot, ilman vesihuoltoliikelaitosta, ovat kaikkiaan 109,9 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus kokonaismenoista on 37,5 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot 54,4 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot sisältävät mm. kaikki terveydenhuollon menot niin FSTKY:lle kuin K-HKS:llekin, joten suurin osa niistäkin on siten henkilöstökuluja.

Menoissa on kasvua vuoden 2011 alkuperäiseen talousarvioon peräti 6,6%. Suurin toimintamenojen kokonaisuus on terveystaloudet, yhteensä 33,0 miljoonaa euroa. Siinä on kasvua vuoteen 2011 nähden noin 2 miljoonaa euroa.

Tärkeimmän tulolähteen eli verotulojen on arvioitu laskevan 1,4 % vuoden 2011 kertymään nähden. Ja tämä lasku sillä oletuksella, että pahimmat Suomea koskevat skenaariot taloudessa, elinkeinoelämässä ja työttömyydessä eivät toteudu. Verotulokertymä on arvioitu 53,7 miljoonaksi euroksi.

Toinen tärkeä verorahoituksen muoto eli valtionosuudet kehittyvät valtion leikkauksista huolimatta Forssalle hyvin myönteisesti. Valtionosuuksien määrä tulee olemaan nykyisillä valtion päätöksillä 36,1 miljoonaa euroa, joka on noin 2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2011.

Emokaupungin vuosikatteeksi tulee 3,9 miljoonaa, lisäksi vesihuoltoliikelaitos lisää vuosikatetta 1,5 miljoonaa euroa. Siten koko kaupungin vuosikatteeksi vuodelta 2012 muodostuu 5,4 miljoonaa euroa eli 302 euroa asukasta kohden. Se on samaa tasoa kuin kahtena edelliselläkin vuotena.

Kaupungin tulos ja ylijäämä ovat käytännössä nollassa. Eli vuosi 2012 ylläpitää talouden tasapainoa mutta ei sinällään vahvista sitä.

Kaupungin investoinnit ovat 6 miljoonaa euroa ja lisäksi vesihuoltoliikelaitoksen 1,5 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestointitaso on siten 7,5 miljoonaa euroa ja se oikeanlainen ja välttämätön tämänkokoiselle kaupungille. Merkittävimmät vuonna 2012 to

teutettavat investoinnit ovat Kartanonkadun kunnostus, olemassa olevan rakennuskannan kunnostustyöt, Ratasmäen yritysalueen rakentaminen ja kehittäminen sekä kaupunkiympäristön parantamiseen liittyvät työt.

Kaupungin lainamäärä nousee investointien rahoittamisen takia 1,7 miljoonalla eurolla, yhteensä 31 miljoonaan euroon eli 1 754 euroon asukasta kohden. Se on selvästi alle kuntien keskiarvon.

## **Varautuminen muutoksiin vuoden 2012 aikana**

Vuodesta 2012 voi tulla hyvin erilainen kuin nyt vuoden 2011 lopussa oletamme. Todella suuret eurooppalaiset taloudelliset ongelmat voivat hyvinkin muuttaa Suomen ja myös Forssan tilanteen aivan uuteen järjestykseen. Tämä voi tarkoittaa niin verotulojen kuin myös valtionosuuksien merkittävää pienentymistä talousarvioon verrattuna. Tämän takia kaupungin johto jo nyt suunnittelee, valmistautuu ja varautuu hyvin merkittäviin toiminnallisiin ja taloudellisiin muutoksiin nopeallakin aikataululla vuoden 2012 aikana. Tämä valitettava tilanne tarkoittaisi tämän talousarvionkin niin toimintamenojen kuin investointienkin uudelleen arviointia ja suuntaamista kaikista tärkeimpiin kohteisiin. Toivottavasti tähän suureen ja kaikkia koskevaan urakkaan ei ajauduta, mutta nyt varautuminen on välttämätöntä.

Rohkeasti eteenpäin, tulevaisuutta rakentaen !

Tapani Venho  
Kaupunginjohtaja

# Forssan kaupungin talousarvio 2012

Mediatiedote 1.12.2011  
Kaupunginhallituksen esitys 28.11.2011  
Tapani Venho Leena Järvenpää

## TAE 2012

**” Tiukan talouden ja kultaisen keskitien  
talousarvio, joka hyvin ylläpitää  
nykyisten palvelujen määrän ja  
laatutason  
sekä toteuttaa kestävä ja  
tasapainoisen taloudenpidon  
strategiset tavoitteet. ”**

## Keskeisiä tunnuslukuja

| Koko kaupunki                               | TP2010 | TA2011 | TAE2012 |
|---|--------|--------|---------|
| Asukasluku 31.12.                           | 17 904 | 17 820 | 17 820  |
| Verotulot, 1000 euroa                       | 52 722 | 54 422 | 53 754  |
| Tulovero%                                   | 19,50  | 19,50  | 19,50   |
| Kiinteistövero%                             |        |        |         |
| yleinen                                     | 0,80   | 0,80   | 0,80    |
| vakituinen asunto                           | 0,40   | 0,40   | 0,40    |
| loma-asunnot                                | 0,90   | 0,90   | 0,90    |
| valtionosuudet 1000 euroa                   | 30 500 | 33 900 | 36 130  |
| vuosikate, 1000 euroa                       | 5 122  | 5 360  | 5 383   |
| vuosikate euroa/as                          | 286    | 301    | 302     |
| vuosikate poistoista %                      | 116    | 118    | 106     |
| investoinnit yht 1000 euroa                 | 6 424  | 9 345  | 7590    |
| lainakanta, 1000 euroa                      | 29 498 | 29 498 | 31248   |
| lainakanta, euroa/as                        | 1 648  | 1 648  | 1754    |
|   |        |        |         |
|   |        |        |         |
| Verotulot ja valtionosuudet 2011 on ennuste |        |        |         |
| Lainakanta 2011 on ennuste                  |        |        |         |

## Talousarvion 2012 plussat

- Talousarvio toteuttaa selvästi kaupunkistrategiaa ja sen taloudellisia tavoitteita
- Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit ennallaan, vesitaksat eivät nouse
- Peruspalvelut ja viihtyvyysspalvelut säilyvät nykyisellä hyvällä tasolla ja osin paranevatkin
- Kaupunki investoi ja parantaa sitä kautta palveluitaan sekä rakentaa tulevaisuutta

## Talousarvion 2012 miinukset

- Menojen kasvu ylittää alkuperäisen raamin
- Verotulojen ennustettu putoaminen
- Valtionosuuksien suhteellinen osuus kasvaa edelleen ja sitä kautta riippuvuus valtiosta

### *Henkilöstömuutokset*

Henkilöstömuutokset kohdistuvat perusturvan ja kasvatus- ja vapaa aikatoimen alueelle. Vakinaisia vakansseja perustetaan 11 ja yksi määräaikainen 3 vuotta kestävä vakanssi

Sijaishoitaja ja sijaissairaanhoidaja -nimikkeistä luovutaan

Ohjaaja palkataan Lastenkotiin sekä kehitysvammahuoltoon

Sosiaaliohjaaja palkataan aikuissosiaalityöhön vakinaiseksi ja työllisyyden hoitotyöhön määräaikaisesti

Koulunkäyntiavustajan tehtäviä vakinaistetaan nykyisillä työajoilla viiden vakanssin verran

Myynti- ja markkinointisihteeri (60 %) ja hallivalvoja palkataan Vesihelmeen

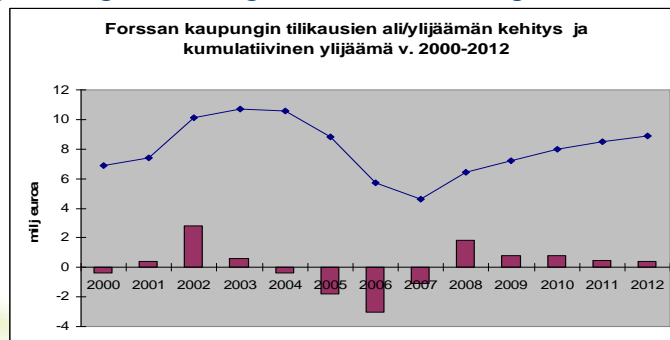
Nuoriso-ohjaajan nimike muutetaan vastaavaksi nuoriso-ohjaajaksi ja

työpajan ohjaajan nimike muutetaan vastaavaksi työpajaohjaajaksi

Puisto- ja metsätyöntekijän tehtävä vakinaistetaan

| Tuloslaskelma 2012-2014                |            |                 |                 |                 |
|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1000 euroa | Yhteensä        |                 |                 |
|  |            | TA 2012         | TS 2013         | TS 2014         |
| <b>Toimintatuotot</b>                  |            | <b>28 833</b>   | <b>28 879</b>   | <b>28 906</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>                   |            | <b>-112 451</b> | <b>-112 273</b> | <b>-112 153</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    |            | <b>-83 618</b>  | <b>-83 394</b>  | <b>-83 248</b>  |
| Verotulot                              |            | 53 754          | 54 183          | 54 761          |
| Valtionosuudet                         |            | 36 130          | 36 030          | 36 030          |
| <b>Rahoitustuotot ja kulut</b>         |            | <b>-883</b>     | <b>-939</b>     | <b>-1 095</b>   |
| Korkotuotot                            |            | 71              | 65              | 59              |
| Muut rahoitustuotot                    |            | 50              | 50              | 50              |
| Korkokulut                             |            | -1 000          | -1 050          | -1 200          |
| Muut rahoituskulut                     |            | -4              | -4              | -4              |
| <b>VUOSIKATE</b>                       |            | <b>5 383</b>    | <b>5 880</b>    | <b>6 449</b>    |
| Suunnitelman mukaiset poistot          |            | -5 050          | -5 411          | -5 479          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                |            | <b>333</b>      | <b>469</b>      | <b>970</b>      |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) |            | 125             | 119             | 119             |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>  |            | <b>-458</b>     | <b>588</b>      | <b>1 089</b>    |

## Forssan kaupungin yli/alijäämännjäämän kehitys



- Vuodesta 2012 tulee viides peräkkäinen ylijäämäinen vuosi

## Investoinnit vuonna 2012

- Investoinnit yht 7,6 milj euroa
- Josta
  - Vesihuoltoliikelaitoksen investoinnit 1,5 milj euroa
  - Rakennusten peruskorjaukset 1,6 milj euroa
    - Kiinteistöjen pienet peruskorjaukset 0,69 milj euroa mm. jäähallin kylmälaitteiston korjaus/uusiminen, yhteislyseon funkkisosan ulkomaalaus ja muut teknisen lautakunnan päättämät kohteet
    - Muiden koulujen korjaus/ uusi koulurakennus Kojolle 2,3 milj euroa v 2012-2014 edellytyksenä valtionosuus tai muu ulkopuolinen rahoitus. Vuodelle 2012 varaus 0,65 milj euroa.
    - Varaus muihin peruskorjauksiin 0,3 milj euroa

## Kunnallistekniikkaa ja ympäristöä rakennetaan ja parannetaan

- Kaupunkikeskustan kehittäminen ja uudistaminen 2 milj euroa
  - Kartanonkadun uudistaminen
- Muu kunnallistekniikan rakentaminen 1,5 milj euroa
  - Kadut , tiet 0,65 milj euroa
  - Ratastien jatkaminen ja Kiimassuon yritysalueen kehittäminen 0,3 milj euroa
  - Sahanrannan kunnallistekniikka ja ympäristörakentaminen 0,3 milj euroa ; kevyen liikenteen sillan uusiminen
- katuvalojen uusiminen 0,2 milj euroa
  - Käytöstä poistuvien elohopeahöyryvalaisimien n 5.000 kpl uusiminen vuosittain nykyaikaisiksi 10 vuoden aikana

## Vapaa-ajan alueita parannetaan

- Puistot ja liikunta- ja vapaa-ajan-alueet 0,23 milj euroa
- Mm.
  - Vieremänpuiston leikkipaikan kunnostus
  - Mäkilammin ulkoilualan kunnostustyö
  - Heikan koulun lähiliikuntapaikan uusiminen
- Kehräämön alueen opastuksen/kyltityksen uusiminen 0,05 milj euroa

## Ohjelmistoja ja kalustoa uusitaan

- Atk- ohjelmistomuutokset ja lisenssien uusiminen 0,2 milj euroa
- Pakettiauto/tila-auto Aktiivin ja Kaarisillan tarpeisiin
- Kasvatus – ja vapaa-aikatoimen hankinnat 0,17 milj euroa
  - Mm. koulujen ja päiväkotien kalustojen uusimisia, Kuitu-Areenan uusi salibandymatto, liikuntatoimen kalustoa
- Teknisen toimen kalustoa 0,25 milj euroa
  - katu- ja viherlaitoksen ja tilapalvelun kaluston uusimisia mm. pyöräkuormaaja ja pakettiauto

## Investointien rahoitus

- Vuosikate eli verorahoitus kattaa investoinneista 81 %
- Lainakanta vuoden 2012 lopussa 31,2 milj euroa, jossa kasvua kuluvaan vuoteen 1,8 milj euroa
- 1 754 euroa/asukas, alle maan keskiarvon
- Lainanhoitokyky säilyy kunnossa eli lainanhoitokate on 1,5