

# Forssan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös

Mediatiedote

3. huhtikuu 2020

# Vuoden 2019 tilinpäätös

## Plussat:

- Hyvät palvelut säilyivät
- Menojen kasvu jäi 1,3 prosenttiin. Menojen kasvua hillitsi Pärjäävä Forssa ohjelman toteuttaminen.
- Valtionosuuksissa pientä kasvua , jonka aiheutti kertakorvauksen aikaistaminen vuodelta 2020 valtion budjettiriihen päätöksen mukaisesti
- Kaupungin lainamäärä kasvoi maltillisesti
- Kaupungin lainamäärä ja konsernivelka selvästi alle maan keskiarvojen

## Miinukset:

- Asukasluvun väheneminen jatkui
- Investointitaso alhainen, isot investointitarpeet edessäpäin
- Verotulojen kasvu erittäin hidasta, alle 1 %
- Sosiaalipalvelujen kasvu 3.8 % , lisälaskua kuntayhtymältä
- Tilinpäätös on alijäämäinen
- Kaupungin liikkumavara pieni

## Tilinpäätöksen keskeisiä tunnuslukuja

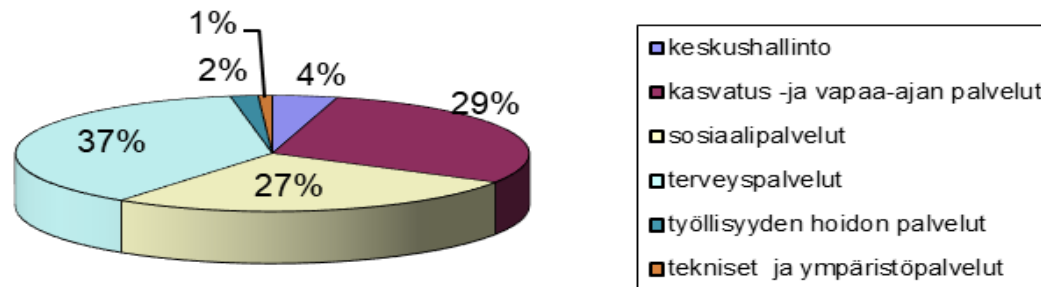
<b>Tunnuslukuja tilinpäätöksestä vuodelta 2018</b>		
	2019	2018
(miljoona euroa)		
<b>Tuloslaskelma</b>		
<b>Toimintakate</b>	-95,8	-94,3
Verotulot	60,7	60,2
Valtionosuudet	40,8	40,0
<b>Vuosikate</b>	5,5	5,6
Poistot	6,0	8,1
Tilikauden tulos	-0,6	-0,6
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	-0,5	-0,5
<b>Tunnusluvut ja tase</b>		
Toimintakatteen kasvu(%) ed. vuodesta	1,6	0,7
Vuosikate (%) poistoista	91,1	69
<b>Vuosikate (e/asukas)</b>	327	326
<b>Nettoinvestoinnit</b>	6,0	5,5
Lainamäärä	32,4	27,8
<b>Lainat (e/asukas)</b>	1 920	1 633
Taseen yli/alijäämä	8,1	8,6
<b>Konserni</b>		
Konsernin yli/alijäämä	-0,9	-2,0
Konsernitaseen yli/alijäämä	22,8	23,7
<b>Konsenilainakanta</b>	69,0	68,2
Konsenilainat (e/asukas)	4 081	4 003
Veroprosentti		Asukasluku
	20,5	19 901
		-127

## Tuloslaskelma

<b>TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT</b>				<b>2019</b>	<b>2018</b>
(ulkoiset erät, kaupunki liikelaitoksineen)				<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
Toimintatuotot			18 319	18 368	
Toimintakulut			-114 153	-112 690	
<b>Toimintakate</b>			<b>-95 834</b>	<b>-94 322</b>	
Verotulot			60 706	60 239	
Valtionosuudet			40 832	39 953	
Rahoitustuotot ja -kulut			-184	-317	
	Korkotuotot		60	7	
	Muut rahoitustuotot		94	47	
	Korkokulut		-304	-366	
	Muut rahoituskulut		-34	-5	
<b>Vuosikate</b>			<b>5 520</b>	<b>5 552</b>	
Poistot ja arvonalentumiset			-6 058	-8 099	
Satunnaiset erät			-24	2 000	
	Satunnaiset tuotot		100	0	
	Satunnaiset kulut		-125	2 000	
<b>Tilikauden tulos</b>			<b>-563</b>	<b>-547</b>	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			94	93	
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>			<b>-469</b>	<b>-453</b>	
<b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>				<b>2018</b>	<b>2018</b>
Toimintatuotot/Toimintakulut, %			16,0	16,3	
Vuosikate/poistot %			91,1	68,6	
Vuosikate, euroa/asukas			327	326	
Asukasmäärä			16 901	17 028	

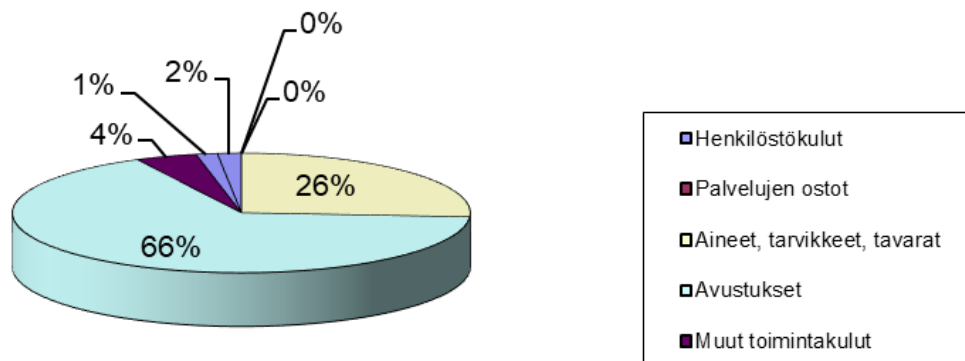
## Sote-menot 64 % toimintamenoista (netto) ei sis. vesihuoltoliikelaitosta

**Forssan kaupungin toimintamenojen (netto)  
jakaantuminen tehtäväryhmittäin 2019  
(ei sis. liikelaitosta)**



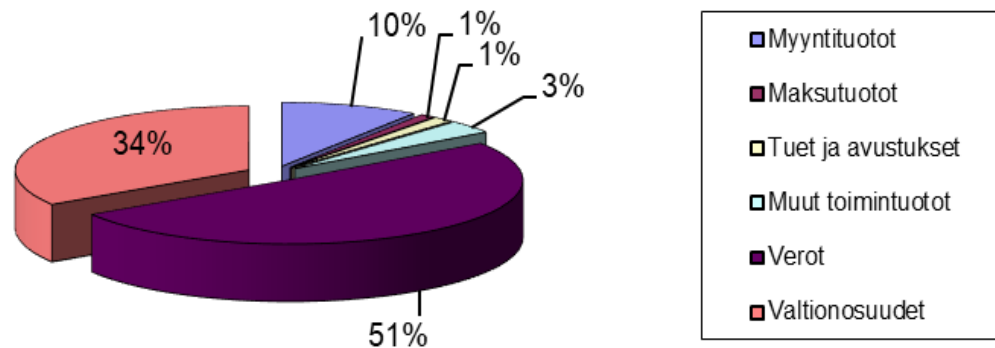
## Palvelujen ostot 66 % toimintakuluista ja henkilöstökulut 26 %

Forssan kaupungin (sis. liikelaitoksen) toimintakulujen jakaantuminen vuonna 2019 tp:sen mukaan



## Verotulot puolet kaupungin tulorahoituksesta, valtionosuudet merkittäviä

Forssan kaupungin tulorahoitus vuonna 2019  
sis. liikelaitoksen





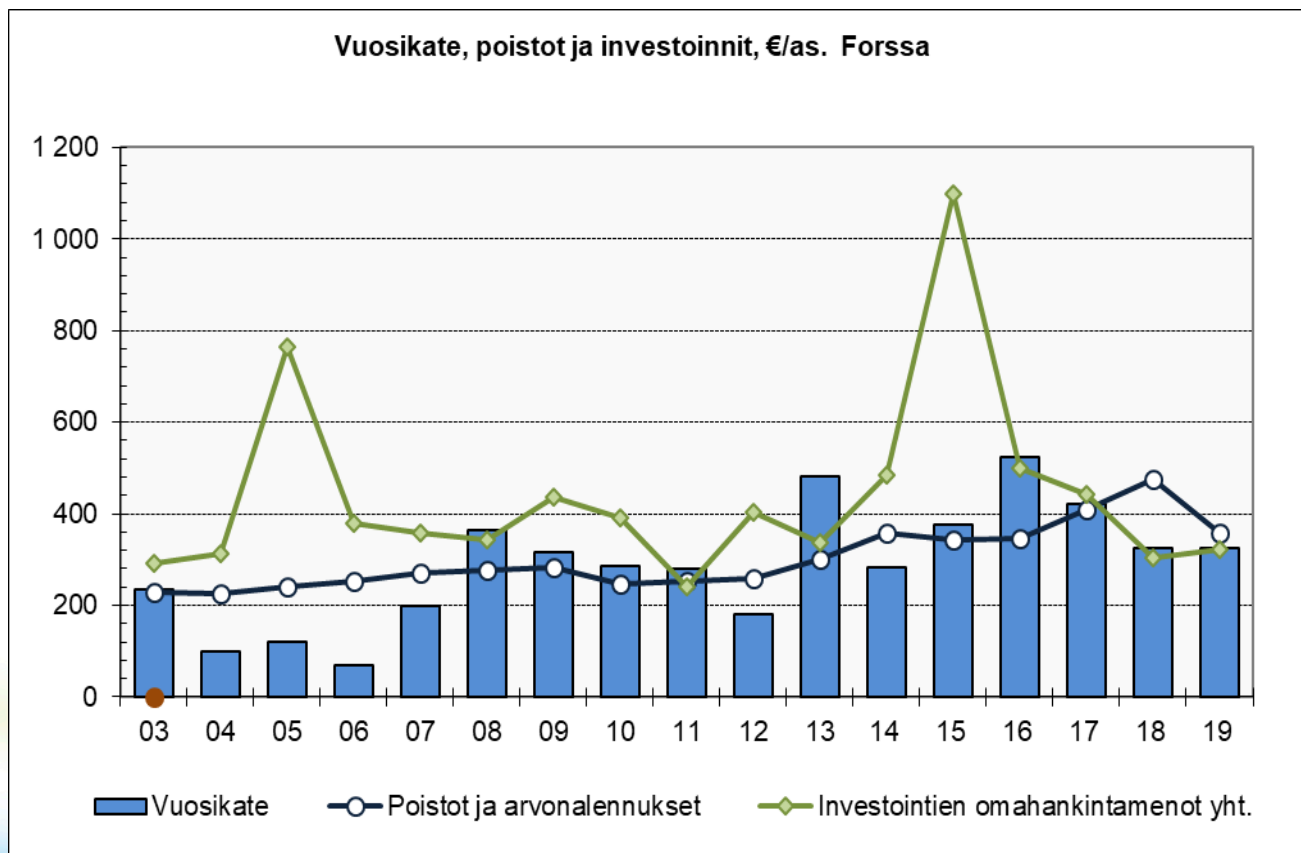


# Forssa

## Rahoituslaskelma

<b>RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT</b>				<b>2019</b>	<b>2018</b>
(kaupunki liikelaitoksineen)				<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
<b>Toiminnan rahavirta</b>				<b>3 972</b>	<b>3 836</b>
	Vuosikate			5 520	5 552
	Satunnaiset erät, netto			-24	2 000
	Tulorahoituksen korjauserät			-1 524	-3 716
<b>Investointien rahavirta</b>				<b>-5 826</b>	<b>-4 866</b>
	Investointimenot			-6 173	-5 510
	Rahoitusosuudet investointimenoihin			164	43
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			183	601
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>				<b>-1 854</b>	<b>-1 030</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>				<b>123</b>	<b>123</b>
	Antolainasaamisten vähennykset			123	123
<b>Lainakannan muutokset</b>				<b>8 707</b>	<b>1 717</b>
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys			10 152	6 383
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys			-13 513	-3 507
	Lyhytaikaisten lainojen muutos			12 068	-1 160
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>				<b>-1 930</b>	<b>682</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				<b>6 900</b>	<b>2 521</b>
<b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>				<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta</b>				<b>-4 736</b>	<b>-3 354</b>
<b>Investointien tulorahoitus %</b>				<b>91,9</b>	<b>101,6</b>
<b>Laskennallinen lainanhoitokate</b>				<b>0,8</b>	<b>1,0</b>
<b>Laskennallinen lainanhoitokate ilman kons.yht. yks.tile</b>				<b>1,3</b>	<b>1,5</b>
<b>Lainanhoitokate</b>				<b>0,4</b>	<b>1,5</b>
<b>Kassan riittävyys, pv</b>				<b>62</b>	<b>53</b>
<b>Kassan riittävyys, pv, ilman kons.yht. yksikkötilejä</b>				<b>13</b>	<b>10</b>
<b>Asukasmäärä</b>				<b>16 901</b>	<b>17 028</b>

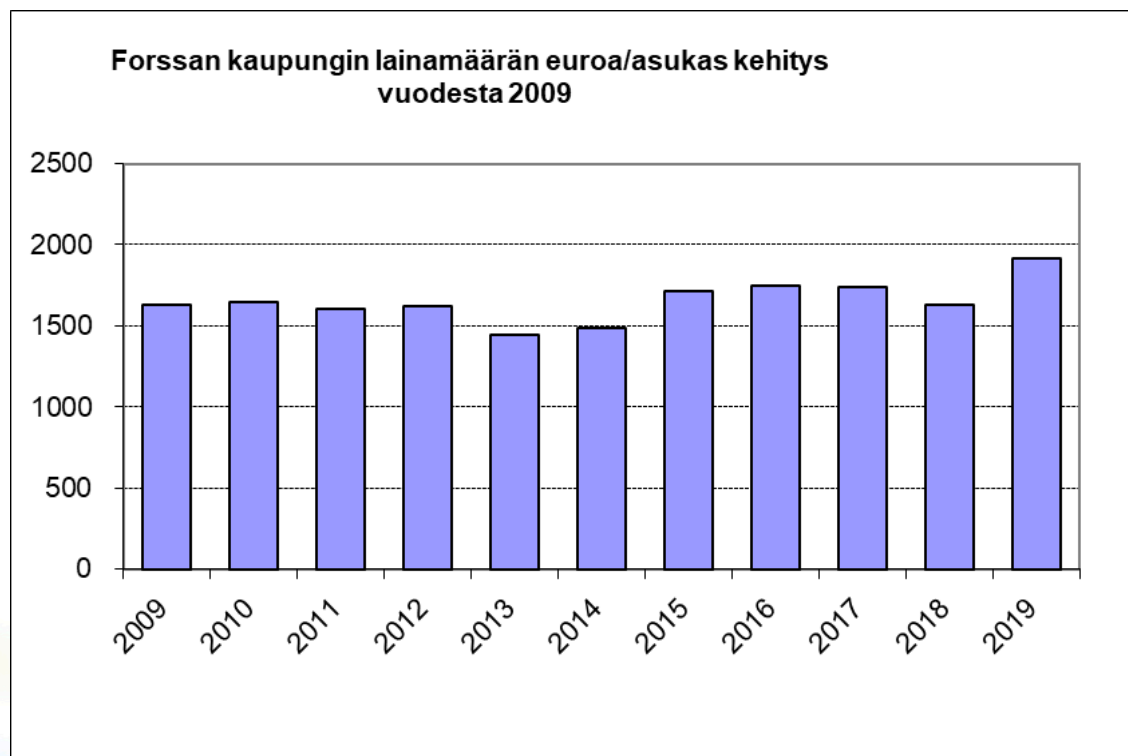
## Tulorahoituksen riittävyys (vuosikate, poistot, investoinnit)



# Tase

<b>KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT 31.12.</b>		
	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>146 484</b>	<b>148 041</b>
Aineettomat hyödykkeet	609	719
Aineelliset hyödykkeet	134 024	135 589
Sijoitukset	11 851	11 734
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>66</b>	<b>126</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>40 404</b>	<b>34 081</b>
Vaihto-omaisuus	873	830
Saamiset	12 083	11 303
Pitkäaikaiset saamiset	4 272	4 738
Lyhytaikaiset saamiset	7 811	6 566
Rahoitusarvopaperit	172	172
Rahat ja pankkisaamiset	27 275	21 776
	<b>186 953</b>	<b>182 248</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>90 634</b>	<b>91 404</b>
Peruspääoma	65 532	65 532
Arvonkorotusrahasto	152	152
Muut omat rahastot	2 200	2 046
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	23 675	25 667
Tilikauden yli-/alijäämä	-924	-1 992
<b>VÄHEMMISTÖOSUUDET</b>	<b>117</b>	<b>90</b>
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>1 374</b>	<b>3 132</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>961</b>	<b>844</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>93 868</b>	<b>86 779</b>
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	46 512	49 097
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	1 385	985
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	22 453	19 065
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	23 517	17 633
	<b>186 953</b>	<b>182 248</b>
<b>KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Omavaraisuusaste, %</b>	<b>48,5 %</b>	<b>50,2 %</b>
<b>Suhteellinen velkaantuneisuus, %</b>	<b>52 %</b>	<b>48 %</b>
<b>Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1.000 euroa</b>	<b>22 751</b>	<b>23 675</b>
<b>Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas</b>	<b>1 346</b>	<b>1 390</b>
<b>Konsernin lainat, euroa/asukas</b>	<b>4 081</b>	<b>4 003</b>
<b>Konsernin lainakanta 31.12., 1.000 euroa</b>	<b>68 966</b>	<b>68 161</b>
<b>Lainat ja vuokravastuut 31.12.</b>	<b>70 985</b>	<b>70 520</b>
<b>Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas</b>	<b>4 200</b>	<b>4 141</b>
<b>Konsernin lainasaamiset 31.12., 1.000 euroa</b>	<b>268</b>	<b>232</b>
<b>Kaupungin asukasmäärä</b>	<b>16 901</b>	<b>17 028</b>

## Kaupungin lainamäärä kasvoi vajaaseen 2.000 euroon/asukas(kuntien ka 3.300 euroa)





Lisätietoja:

Jari Kesäniemi, kaupunginjohtaja  
(03) 4141 5260, [jari.kesaniemi@forssa.fi](mailto:jari.kesaniemi@forssa.fi)

Leena Järvenpää, talousjohtaja  
(03) 4141 5210, [leena.jarvenpaa@forssa.fi](mailto:leena.jarvenpaa@forssa.fi)