

# Forssan kaupungin talousarvio 2020

## Kaupunginhallituksen esitys

Mediatiedote 4.12.2019

4. joulukuuta 2019

## **Vuoden 20120 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma ovat tasapainossa**

- Talousarvio turvaa kaupunkilaisille hyvät palvelut
- Talousarvio ja –suunnitelma toteuttaa valtuuston hyväksymää uutta Kohti kestäväää elinvoimaa-strategiaa sekä Pärjäävä Forssa - talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2019-2021
- Veroprosentit pysyvät ennallaan
- Kaupunki investoi yhteensä noin 35,5 miljoonalla eurolla vuosina 2020-2022, josta Monikylä -monitoimikeskuksen osuus 23 miljoonaa euroa
- Lainamäärä kasvaa vuoden 2020 loppuun mennessä 2.500 euroon/asukas. Lainat ovat noin 3.000 euroa/asukas v 2022 lopussa eli maan tämänhetkisessä keskiarvossa.
- Kaupungin lainanhoitokyky säilyy tyydyttävänä

# Vertailu tae2020/ta2019

	Tae2020	TA 2019
Asukasluku 31.12.	16 905	17 022
Verotulot, 1000 euroa	62 190	62 451
Tuloveroprosentti	20,50	20,50
Kiinteistöveroprosentti		
yleinen	1,40	1,40
vakituinen asunto	0,41	0,41
loma-asunto	1,41	1,41
Toimintamenot, 1000 euroa	125 699	121 424
Toimintatuotot, 1000 euroa	27 124	26 346
Valtionosuudet, 1000 euroa	43 747	40 070
Vuosikate, 1000 euroa	6 987	7 038
Vuosikate, euroa/asukas	413	413
Sumu-poistot, 1000 euroa	6 265	6 386
Vuosikate poistoista, %	111	110
Investoinnit yhteensä, 1000 euroa	12 030	6 320
Lainakanta, 1000 euroa	42 120	35 760
Lainakanta, euroa/asukas	2 500	2 101
Tilikauden ylijäämä, 1000 euroa	812	743

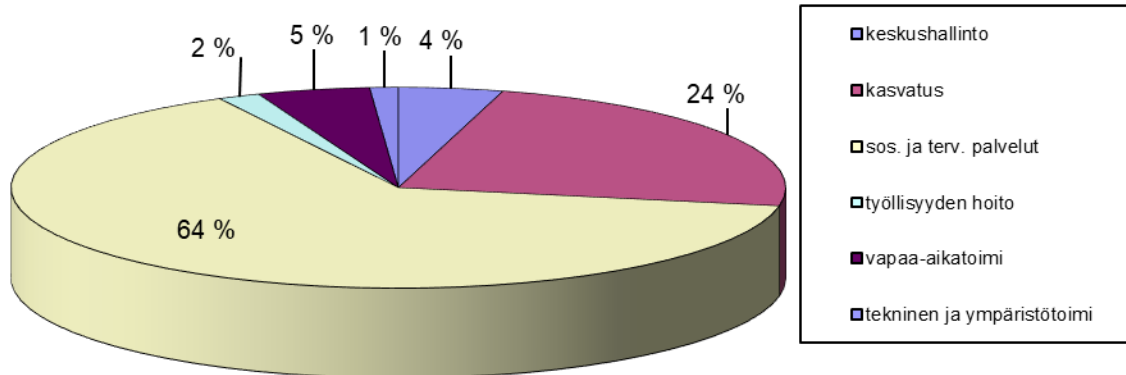
## Tuloslaskelma

	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Toimintatulot</b>	27 124	27 224	27 324
<b>Toimintamenot</b>	-125 699	-126 255	-126 429
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-98 575</b>	<b>-99 031</b>	<b>-99 105</b>
Verotulot	62 190	62 783	63 418
Valtionosuudet	43 747	43 747	43 747
<b>Rahoitustulot ja menot</b>	<b>-375</b>	<b>-482</b>	<b>-485</b>
Korkotulot	0	0	0
Muut rahoitustulot	10	10	6
Korkomenot	-384	-491	-490
Muut rahoitusmenot	-1	-1	-1
<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 987</b>	<b>7 017</b>	<b>7 575</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-6 265</b>	<b>-6 478</b>	<b>-7 195</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>723</b>	<b>539</b>	<b>380</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	90	88	-6 251
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0		6 518
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>812</b>	<b>628</b>	<b>647</b>
<b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>			
Toimintatulot / Toimintamenot, %	21,6	21,6	21,6
Vuosikate / Poistot, %	111,5	108,3	105,3
Vuosikate, euroa/asukas	413	415	448

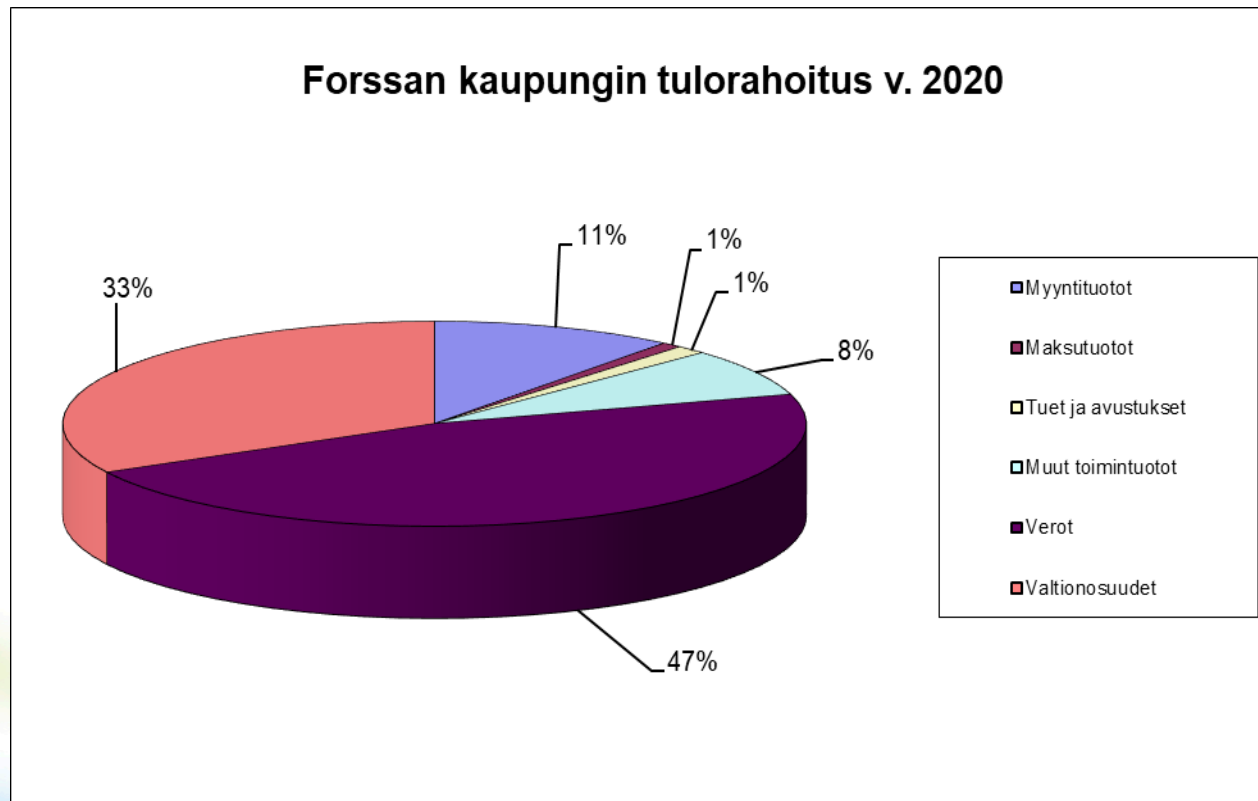


**Sote-menojen osuus 64 % eli 65,3 miljoonaa euroa käyttötalouden nettomenoista (101,4 miljoonaa)**

**Forssan kaupungin toimintamenojen (netto) jakaantuminen tehtäväryhmittäin v. 2020**



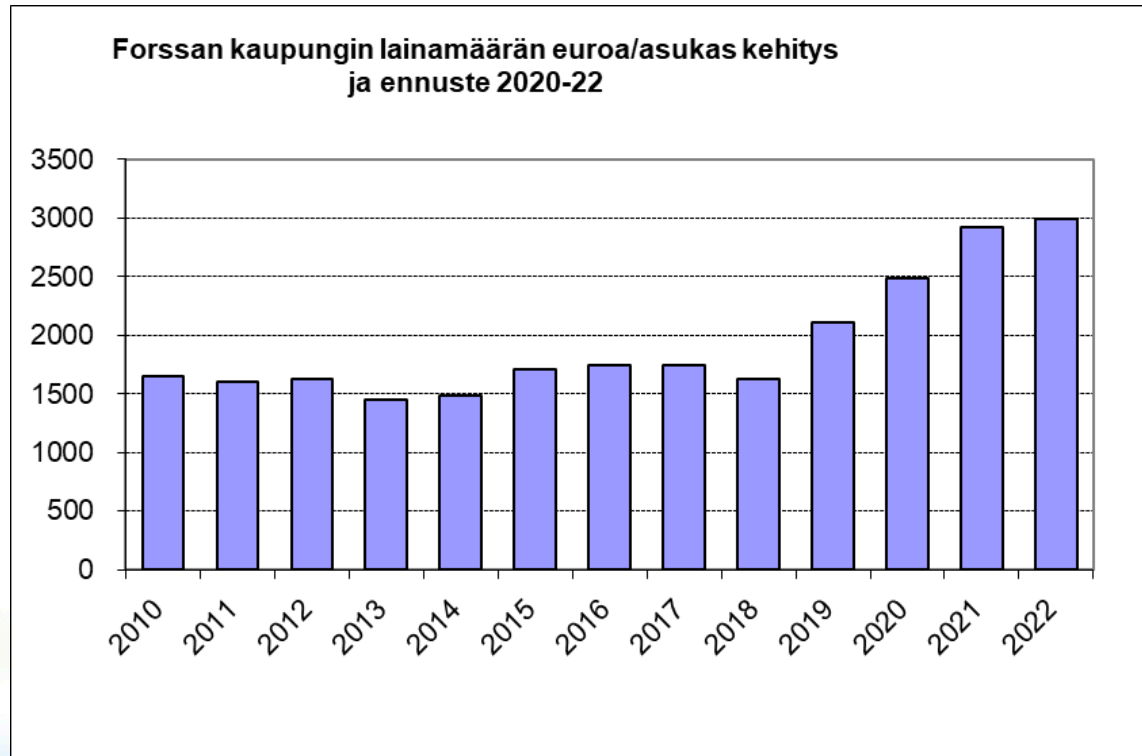
## Verotulojen osuus vajaa 50 % ja valtionosuuksien yli 30 % tulorahoituksesta



## Rahoituslaskelma

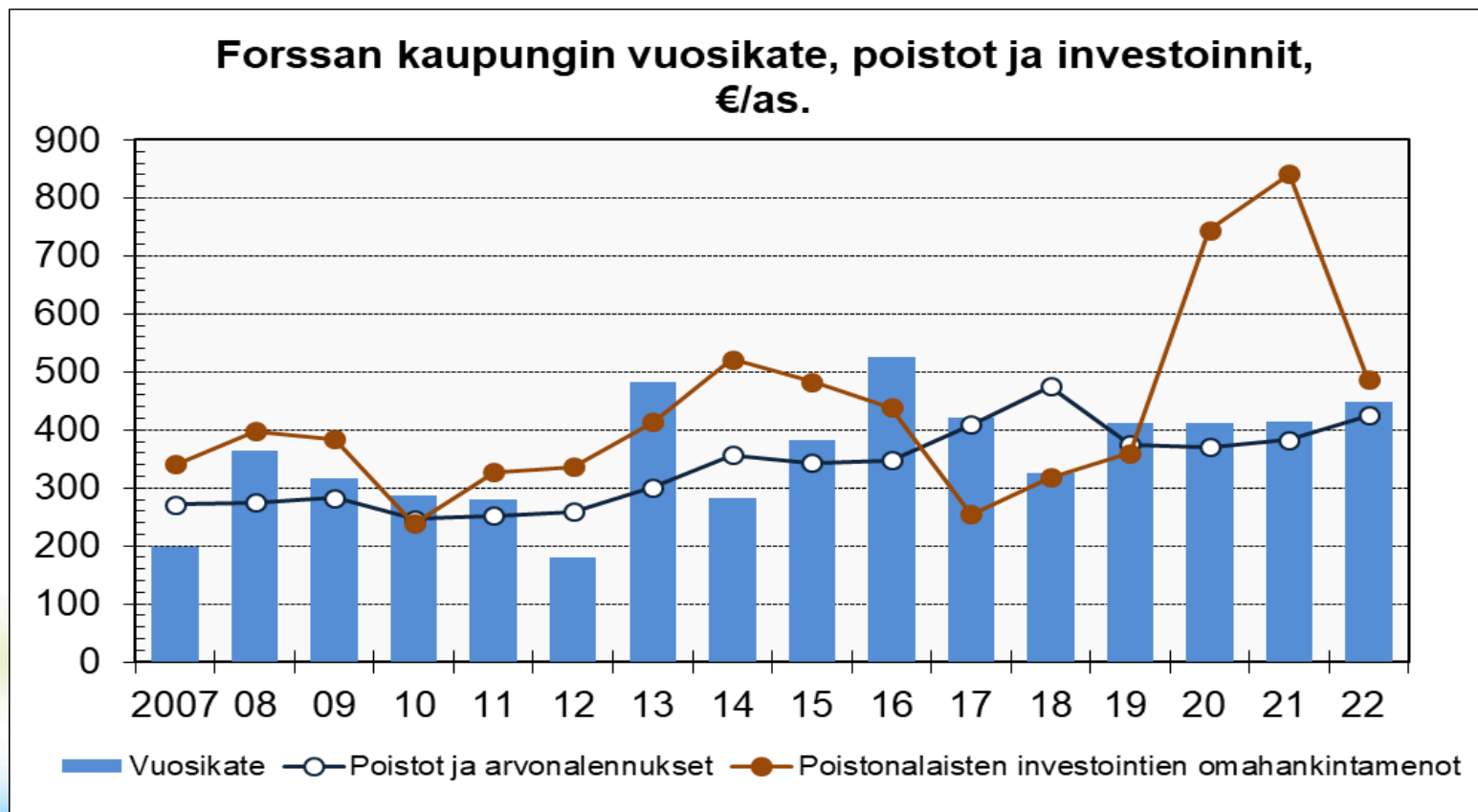
1000 euroa	Yhteensä TP 2018	Yhteensä TA 2019	Yhteensä TA 2020	Yhteensä TS 2021	Yhteensä TS 2022
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
<b>Tulorahoitus</b>	3 836	4 693	6 987	7 017	7 575
Vuosikate	5 552	6 619	6 987	7 017	7 575
Satunnaiset erät	2 000		0		
Tulorahoituksen korjauserät	-3 716	-1 926	0	0	0
<b>Investointien rahavirta</b>	-4 866	-6 144	-12 570	-14 170	-8 170
<b>Investointimenot</b>	-5 510	-6 390	-12 660	-14 230	-8 230
Rahoitusosuudet investointimenoihin	43	60	30	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	601	186	60	60	60
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-1 030</b>	<b>-1 451</b>	<b>-5 583</b>	<b>-7 153</b>	<b>-595</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainauksen muutokset	123	83	123	123	123
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>1 717</b>	<b>1 617</b>	<b>6 360</b>	<b>7 360</b>	<b>1 200</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 383	5 000	10 000	11 000	4 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 507	-3 383	-3 640	-3 640	-3 300
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>2 521</b>	<b>1 522</b>	<b>6 483</b>	<b>7 483</b>	<b>1 323</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>1 491</b>	<b>71</b>	<b>900</b>	<b>329</b>	<b>728</b>
Lainakanta 31.12.	27 805	35 760	42 120	49 480	50 680
Lainakanta 1.1.	29 928	34 500	35 760	42 120	49 480
<b>Lainakannan muutos</b>	<b>1 334</b>	<b>1 260</b>	<b>6 360</b>	<b>7 360</b>	<b>1 200</b>
<b>Lainakanta euroa/as.</b>	<b>1 633</b>	<b>2 115</b>	<b>2 492</b>	<b>2 927</b>	<b>2 998</b>
<b>Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot</b>					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-3 354	-4 333	-7 189	-14 170	-15 812
Lainanhoitokate	1,5	1,8	1,8	1,8	2,1

## Lainamäärä kasvaa investointien johdosta, mutta lainanhoitokustannukset pysyvät hallinnassa





## Tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja poistoihin



## Plussaa v 2020 talousarviossa

- Hyvät palvelut säilyvät
- Uusi kaupunkistrategia näkyy talousarviossa
- Talousarvio on tasapainossa
- Veroprosentit ennallaan
- Valtionosuudet kasvavat
- Kaupunki investoi tulevaisuuden palveluihin
- Lainamäärä kasvaa, mutta lyhennysten taso pysyy ennallaan; lainanhoitokustannukset hallinnassa ja lainanhoitokate pysyy tyydyttävänä

## Miinusta

- Verotulojen arviointi kertymävajeiden yms. uudistusten vuoksi tavallistakin vaikeampaa, sisältyy riski toteutumiselle
- Kaupungin lainamäärä kasvaa
- Paineet sosiaali- ja terveystalouteen kasvussa – toteutuuko talousarvio
- Kaupungin liikkumavara ja varautumismahdollisuudet tulevaisuuden haasteisiin on pieni

## **Pärjäävä Forssa ohjelma ja sen jatkaminen vuosille 2021-2025**

- Hyväksyttiin valtuustossa marraskuussa 2018
- Alentaa v 2019 kustannuksia 1,4 miljoonalla eurolla, v 2020 1,9 miljoonalla eurolla ja vuonna 2021 eteenpäin 2 miljoonalla eurolla
- Ohjelman toteutumisella keskeinen merkitys kaupungin talouteen
- Kaupunginhallituksen tehtävänä on käynnistää ja organisoida tasapainottamisohjelman laatiminen vuosille 2021-2025.