

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös

Mediatiedote

8. huhtikuuta 2019

Vuoden 2018 tilinpäätös

Plussat:

- Hyvät palvelut säilyivät
- Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla
- Menojen kasvu alle 1 prosentin
- Kaupungin lainamäärä ei kasvanut
- Kaupungin lainamäärä ja konsernivelka selvästi alle maan keskiarvojen
- Työttömyys aleni edelleen

Miinukset:

- Asukasluvun väheneminen jatkui
- Investointitaso alhainen, isot investointitarpeet edessäpäin
- Valtionosuudet vähenivät
- Verotulot putosivat
- Sosiaalipalveluihin lisälaskua
- Tilinpäätös on alijäämäinen
- Kaupungin liikkumavara pieni
- Konsernivelka kasvoi

Tilinpäätöksen keskeisiä tunnuslukuja

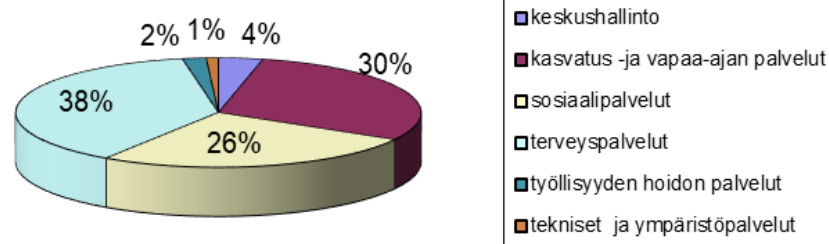
	2018	2017
(miljoona euroa)		
Tuloslaskelma		
Toimintakate	-94,3	-93,7
Verotulot	60,2	61,1
Valtionosuudet	40,0	40,2
Vuosikate	5,6	7,2
Poistot	8,1	7,0
Tilikauden tulos	-0,6	0,2
Tilikauden yli/alijäämä	-0,5	0,3
Tunnusluvut ja tase		
Vuosikate (%) poistoista	69	103
Vuosikate (e/asukas)	326	421
Nettoinvestoinnit	5,5	5,2
Lainamäärä	27,8	29,9
Lainat (e/asukas)	1633	1741
Taseen yli/alijäämä	8,6	9,1
Konserni		
Konsernin yli/alijäämä	-4,3	0,9
Konsernitaseen yli/alijäämä	21,4	25,7
Konsenilainakanta	68,2	65,8
Konsenilainat (e/asukas)	4003	3829
Veroprosentti	Asukasluku	
20,5	17028	-158

Tilinpäätös on alijääminen

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT				2018	2017
(ulkoiset erät, kaupunki liikelaitoksineen)				<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
Toimintatuotot				<u>18 368</u>	<u>18 153</u>
Toimintakulut				<u>-112 690</u>	<u>-111 805</u>
Toimintakate				-94 322	-93 652
Verotulot				60 239	61 074
Valtionosuudet				39 953	40 152
Rahoitustuotot ja -kulut				<u>-317</u>	<u>-343</u>
Vuosikate				5 552	7 231
Poistot ja arvonalentumiset				<u>-8 099</u>	<u>-7 029</u>
Satunnaiset erät				<u>2 000</u>	<u>0</u>
Tilikauden tulos				-547	202
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				93	109
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)				-453	311
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				2018	2017
Toimintatuotot/Toimintakulut, %				16,3	16,2
Vuosikate/poistot %				68,6	102,9
Vuosikate, euroa/asukas				326	421
Asukasmäärä				17 028	17 186

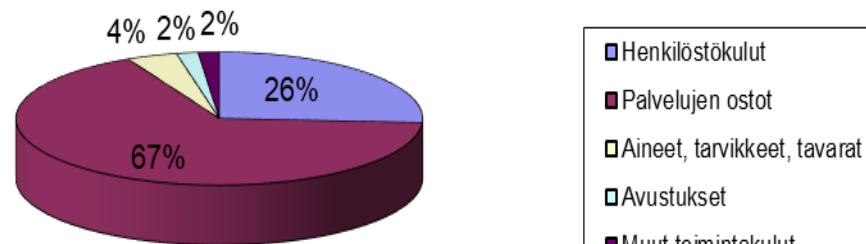
Sote-menot 64 % toimintamenoista (netto) ei sis. vesihuoltoliikelaitosta

**Forssan kaupungin toimintamenojen (netto)
jakaantuminen tehtäväryhmittäin 2018
(ei sis. liikelaitosta)**

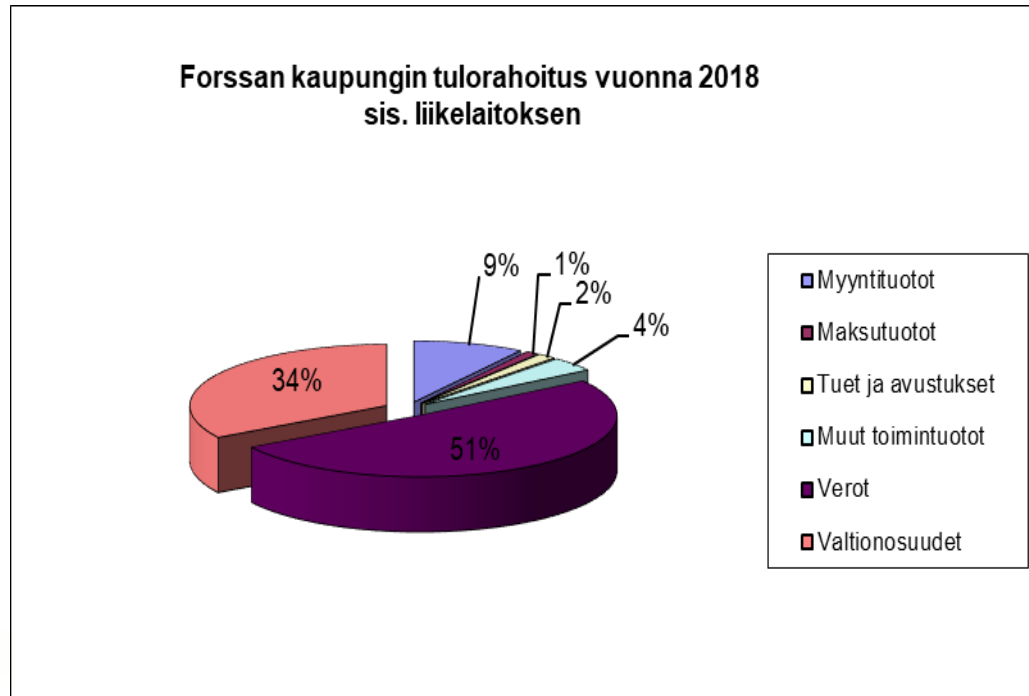


Palvelujen ostot 67 % toimintakuluista ja henkilöstökulut 26 %

Forssan kaupungin (sis. liikelaitoksen) toimintakulujen jakaantuminen vuonna 2018 tp:sen mukaan



Verotulot puolet kaupungin tulorahoituksesta, valtionosuudet merkittäviä



Investoinnit edellisvuoden tasolla, lainanhoitokate heikkeni

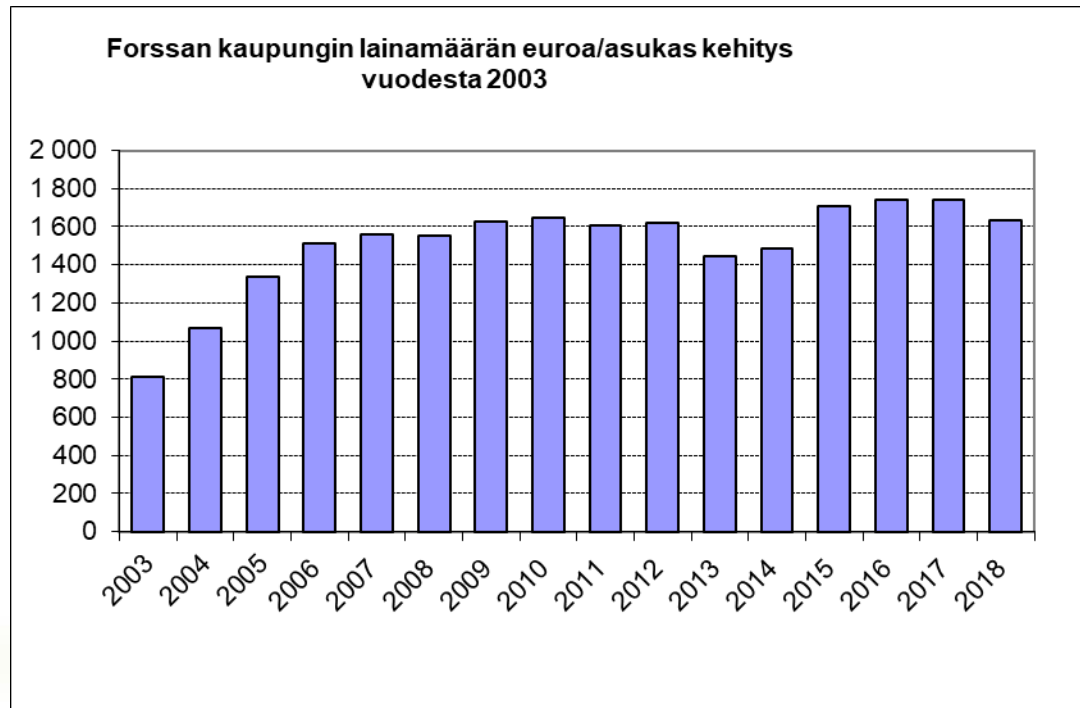
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT				2018	2017
(kaupunki liikelaitoksineen)				<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
Toiminnan rahavirta				3 836	5 231
	Vuosikate			5 552	7 231
	Satunnaiset erät, netto			2 000	0
	Tulorahoituksen korjauserät			-3 716	-1 999
Investointien rahavirta				-4 866	-4 185
	Investointimenot			-5 510	-5 231
	Rahoitusosuudet investointimenoihin			43	17
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			601	1 029
Toiminnan ja investointien rahavirta				-1 030	1 047
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset				123	123
	Antolainasaamisten vähennykset			123	123
Lainakannan muutokset				1 717	-1 735
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys			6 383	4 000
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys			-3 507	-3 281
	Lyhytaikaisten lainojen muutos			-1 160	-2 454
Muut maksuvalmiuden muutokset				682	-771
Rahoituksen rahavirta				2 521	-2 384
Rahavarojen muutos				1 491	-1 337
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				2018	2017
Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta				-3 354	-1 890
Investointien tulorahoitus %				101,6	138,7
Lainanhoitokate				1,5	2,1
Kassan riittävyys, pv				53	49
Kassan riittävyys, pv, ilman kons.yht. yksikkötilejä				10	15

Investoinnit yhteensä 5,5 miljoonaa euroa

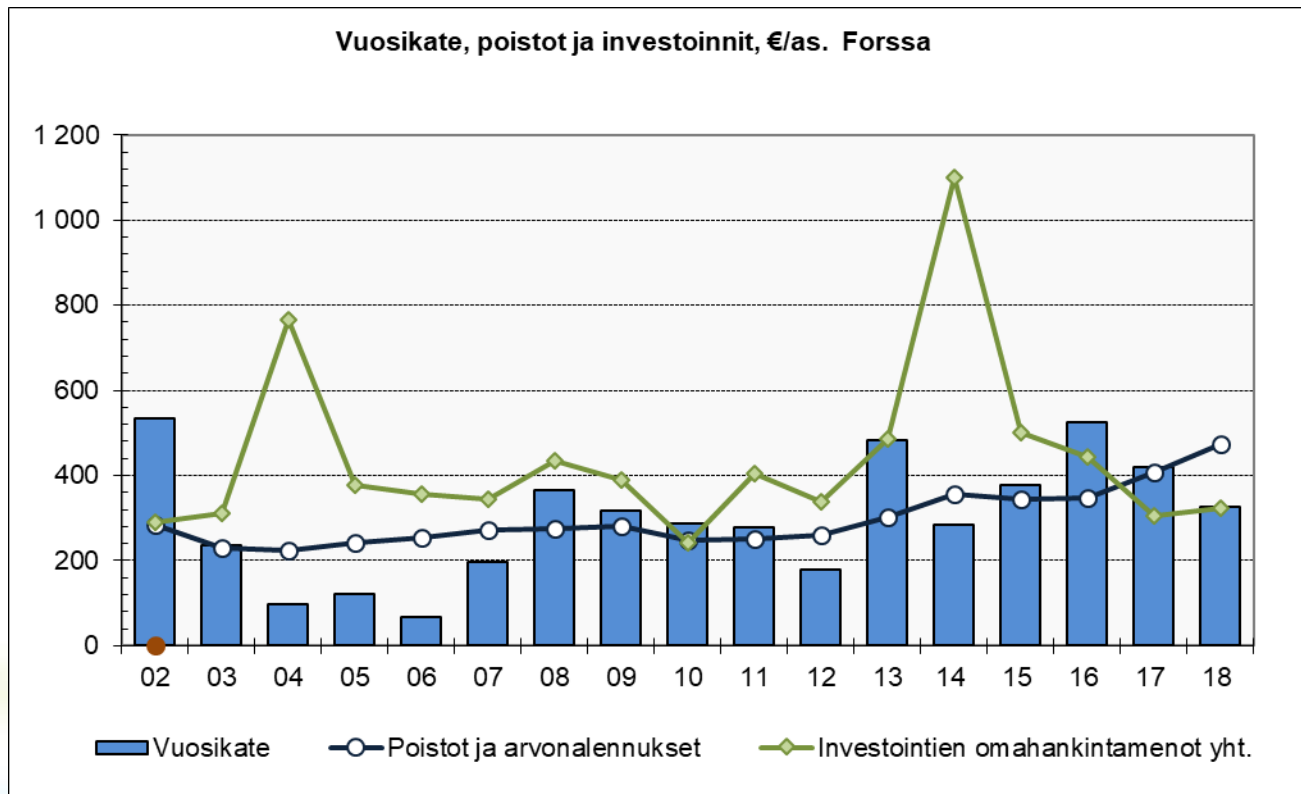
- Vesihuoltoliikelaitoksen investoinnit 2,4 miljoonaa euroa mm. Vieremän vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen
- Kunnallistekniikka 1,7 miljoonaa euroa
- Rakennusten peruskorjaukset 1 miljoonaa euroa
- Irtaimistohankinnat 0,4 miljoonaa euroa

**Kaupungin lainamäärä hieman laski edellisvuosista,
sen sijaan konsernivelka kasvoi 4.000**

euroon/asukas(koko maa ka 2017 6.300 euroa/asukas)



Tulorahoituksen riittävyys



TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 31.12.				
(kaupunki liikelaitoksineen)				
VASTAAVAA			2018	2017
			<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
PYSYVÄT VASTAAVAT			<u>115 296</u>	<u>118 103</u>
Aineettomat hyödykkeet			35	114
Aineelliset hyödykkeet			81 228	83 847
Sijoitukset			34 033	34 142
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			<u>32</u>	<u>35</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT			<u>23 962</u>	<u>22 718</u>
Vaihto-omaisuus			301	304
Saamiset			5 958	6 203
Pitkäaikaiset saamiset			115	120
Lyhytaikaiset saamiset			5 843	6 083
Rahoitusarvopaperit			168	168
Rahat ja pankkisaamiset			17 534	16 043
			<u>139 290</u>	<u>140 855</u>
VASTATTAVAA			2018	2017
OMA PÄÄOMA			74 141	74 594
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET			8 440	8 534
PAKOLLISET VARAUKSET			2 562	5 730
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			210	258
VIERAS PÄÄOMA			53 936	51 740
Pitkäaikainen			24 069	21 604
Lyhytaikainen			29 868	30 136
			<u>139 290</u>	<u>140 855</u>
TASEEN TUNNUSLUVUT			2018	2017
Omavaraisuusaste			59,3 %	59,0 %
Omavaraisuusaste ilman kons.yht. yksikötilejä			65,6 %	65,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus			45,5 %	43,3 %
Suht. velkaantuneisuus ilman kons.yht. yksikötilejä			31,0 %	32,2 %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista			46,1 %	43,9 %
Kertynyt ylijäämä, 1.000 euroa			8 608	9 062
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas			506	527
Lainakanta 31.12., 1.000 euroa			44 942	43 225
Lainakanta 31.12., 1.000 euroa, ilman kons.yht. yks.			27 805	29 928
Lainakanta 31.12., euroa/asukas			2 639	2 515
Lainakanta 31.12., euroa/asukas, ilman kons. yksiköt			1 633	1 741
Lainasaamiset, 1.000 euroa			639	762



Lisätietoja:

Jari Kesäniemi, kaupunginjohtaja
(03) 4141 5260, jari.kesaniemi@forssa.fi

Leena Järvenpää, talousjohtaja
(03) 4141 5210, leena.jarvenpaa@forssa.fi