

## MEDIATIEDOTE

**Julkaisuvapaa 8.4.2019 klo 19.00**

### **KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS**

#### **Kaupungilla on palvelutehtävä**

Kaupungilla on palvelutehtävä. Meidän työmme on vastata siitä, että kuntalaiset saavat ne palvelut, jotka heille kuuluvat. Tehtävien kirjo on laaja pitäen sisällään mm. sosiaali- ja terveys- sekä sivistyspalvelut. Kaupunki kerää palautetta järjestämiensä palveluiden tasosta ja laadusta. Voin ylpeänä todeta, että saamamme palaute on ollut lähtökohtaisesti hyvää. Aina pitää kuitenkin olla varaa myös parantaa. Organisaatio joka ei kehity, kiihtuu ja lopulta kuolee. Mielestäni nykyistä kuntatyötäkin voisi hyvin kuvailla sanoilla jatkuva muutos ja kehittäminen.

Vuonna 2018 Suomen talouden suhdanne säilyi vahvana. Työllisyys jatkoi myönteistä kehitystä ja se näkyi myös Forssassa. Talouden myönteisestä kehityksestä huolimatta kaupunki teki alijäämäisen tilinpäätöksen. Suurempina selittävinä tekijöinä olivat sosiaalimenojen ylitykset sekä verotulojen laskeminen. Yhdeksi kasvun esteeksi näyttääkin muodostuvan ammattitaitoisen työvoiman saanti.

#### **Tilinpäätös on alijäämäinen**

Vuosi 2018 toteutui taloudellisesti huonommin kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakointiin. Kaupungin tilinpäätös on 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuosikate putosi 5,6 miljoonaan euroon eli 326 euroon/asukas.

Pitkän suunnittelun ja valmistelun jälkeen valtuusto teki kokouksessaan 25.3.2019 23 § päätöksen Monikylän eli uuden monitoimikeskuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Päätöksen mukaan kaupunkiin lähdetään suunnittelemaan monikylää eli monitoimikeskusta varhaiskasvatuksen, peruskoulun 1.- 9. vuosiluokkien ja pienryhmien eli yhteensä noin 700 lapsen ja nuoren oppimiskeskukseksi. Monitoimikeskuksen liikuntasalin kooksi päätettiin 1.216 + 364 neliometriä. Hankkeen kokonaiskustannus saa olla enintään 21 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Palveluverkkoratkaisun jälkeen kaupunkiin laaditaan pitkän aikavälin investointisuunnitelma ja tarkennetaan investointiohjelmaa vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelmaan.

Kaupungin lainamäärä on edelleen alhainen ollen vuoden lopussa 1.633 euroa/asukas. Lainamäärä on siis reilusti alle koko maan keskiarvojen, kuten on myös konsernivelka, jota on 4.003 euroa/asukas.

#### **Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuus**

Hallitusohjelman mukaista sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta ei ole vielä saatu päätökseen. Ristiriitaa tuntuvat aiheuttavan tulevien maakuntien määrä ja palvelujen valinnanvapauden laajuus. Uusien sote-alueiden toteutuminen päätettiin siirtää vuoden 2021 alkuun. Kanta-Häme ei

saanut toukokuussa sosiaali- ja terveysministeriöltä hakemaansa valinnanvapauspilottia. Kehitystyö uudistuksen aikaansaamiseksi on jatkunut Kanta-Hämeessä OmaHäme-organisaation vetämänä. Tavoitteena on valmistella Kanta-Hämeelle uusi maakuntahallintoon pohjautuva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden organisaatio.

### **Elinvoiman lisääminen**

Elinkeinopolitiikan uutta toimintamallia on toteutettu Forssan Yrityskehitys Oy:n toimesta. Yritykset ja yrittäjät on nostettu toiminnan keskiöön. Selkeäksi mitattavaksi tavoitteeksi on asetettu niin väkiluvun kuin yritystenkin määrän lisääntyminen.

Seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö on saanut uutta virtaa uusien hankkeiden kautta. Forssan kaupunkiseudun yhteisessä Forza-elinvoimahankkeessa valittiin kolme operaatiota suunniteltavaksi ja toteutettavaksi:

1. Kiihdytyskaistalla Forza (50 kasvajaa ja 5 huippuonnistujaa)
2. Hieno järkivihreä opiskelupaikka ja kansainvälinen laskeutumisalusta
3. Seudullisen brändin kehittäminen

Tavoitteiden mukaisesti jo vuoden 2019 aikana on päästävä konkreettisiin tuloksiin. Koko kaupunkiseudun ongelmana on pitkään jatkunut väkiluvun ja syntyvyyden väheneminen.

Kuntien välisen yhteistyön merkitys tulee korostumaan jatkossa. Mielestäni koko Kanta-Hämeen on jatkossa pystyttävä tiiviimpään edunvalvontaan ja yhteistyöhön, jotta pärjäämme kovenevassa kilpailussa. Pelkona on, että tulevilla hallituskaudella Suomea tul-laan rakentamaan ainoastaan suurten kasvukeskusten varaan. Tässä kilpailussa seutu-kaupunkien, joihin Forssakin kuuluu, on löydettävä oma paikkansa. Meidän on pystyt-tävä myymään itsemme todellisena vaihtoehtona kasvavalle pääkaupunkiseudulle. Meillä on oltava tarina ja ilme, jolla erotumme muista. Forssan kaupunkiseudulla yhteis-työn tekeminen korostuu. Vuoden aikana olemme saaneet uusia yhteistyömuotoja mm. seudullinen rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluyksikkö on aloittanut toimintansa. Myös seudullinen johtoryhmien yhteistyö on alkanut.

Haluan kiittää koko kaupungin henkilöstöä hyvin tehdystä työstä. Kaupungin johtoryhmä on vaikeissa asioissa osoittanut erinomaista ammattitaitoa ja kestävyyttä.

Teemme työtä yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Uskon, että pystymme kohtaamaan tulevaisuuden haasteet ja tekemään vaikeitakin päätöksiä. Tulevaisuuteen voimme edel-leenkin vaikuttaa parhaiten tekemällä itse. Uskon Forssan tulevaisuuteen kasvavana seu-tukaupunkina.

Forssassa, 3.4.2019

Jari Kesäniemi  
kaupunginjohtaja

# Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös

Mediatiedote

# 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

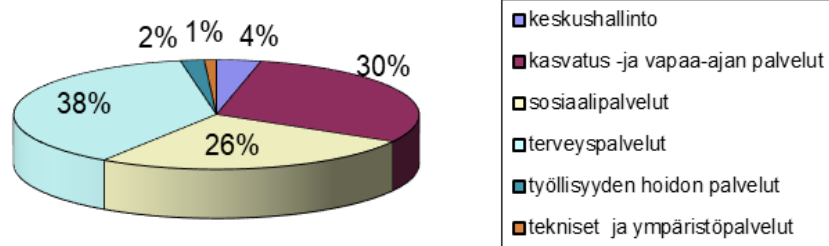
	2018	2017
(miljoona euroa)		
<b>Tuloslaskelma</b>		
<b>Toimintakate</b>	-94,3	-93,7
Verotulot	60,2	61,1
Valtionosuudet	40,0	40,2
<b>Vuosikate</b>	5,6	7,2
Poistot	8,1	7,0
Tilikauden tulos	-0,6	0,2
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	-0,5	0,3
<b>Tunnusluvut ja tase</b>		
Vuosikate (%) poistoista	69	103
<b>Vuosikate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

## Tilinpäätös on alijääminen

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

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

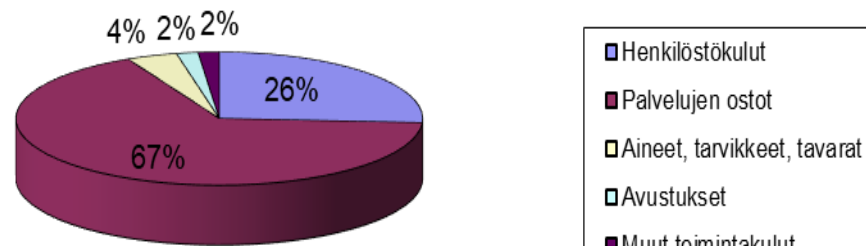
**Forssan kaupungin toimintamenojen (netto)  
jakaantuminen tehtäväryhmittäin 2018  
(ei sis. liikelaitosta)**



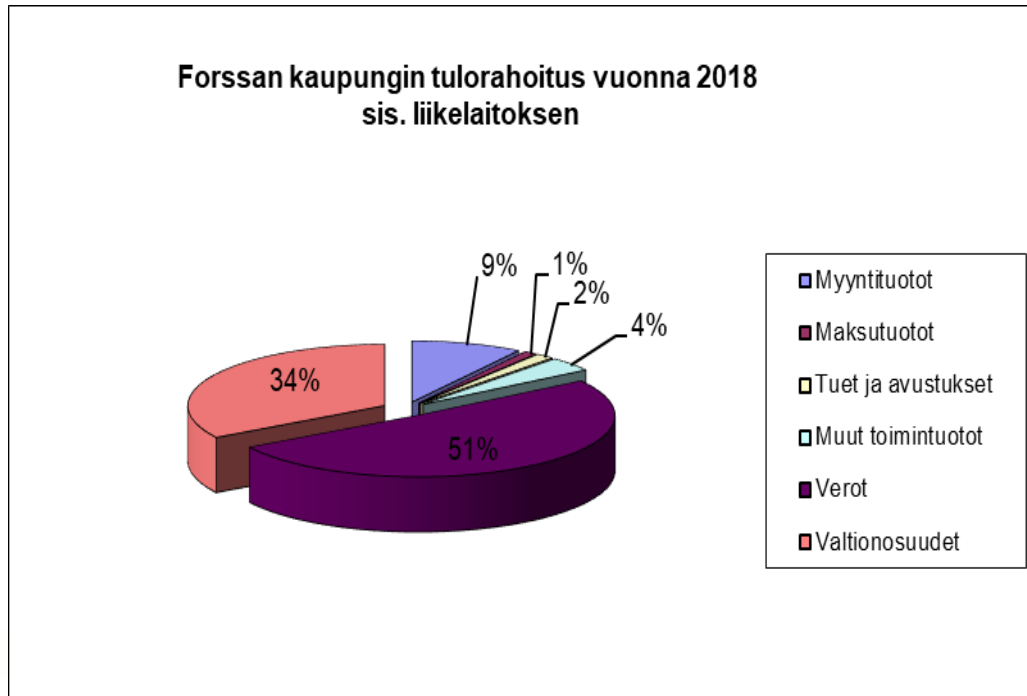


## Palvelujen ostot 67 % toimintakuluista ja henkilöstökulut 26 %

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



## Verotulot puolet kaupungin tulorahoituksesta, valtionosuudet merkittäviä



# Investoinnit edellisvuoden tasolla, lainanhoitokate heikkeni

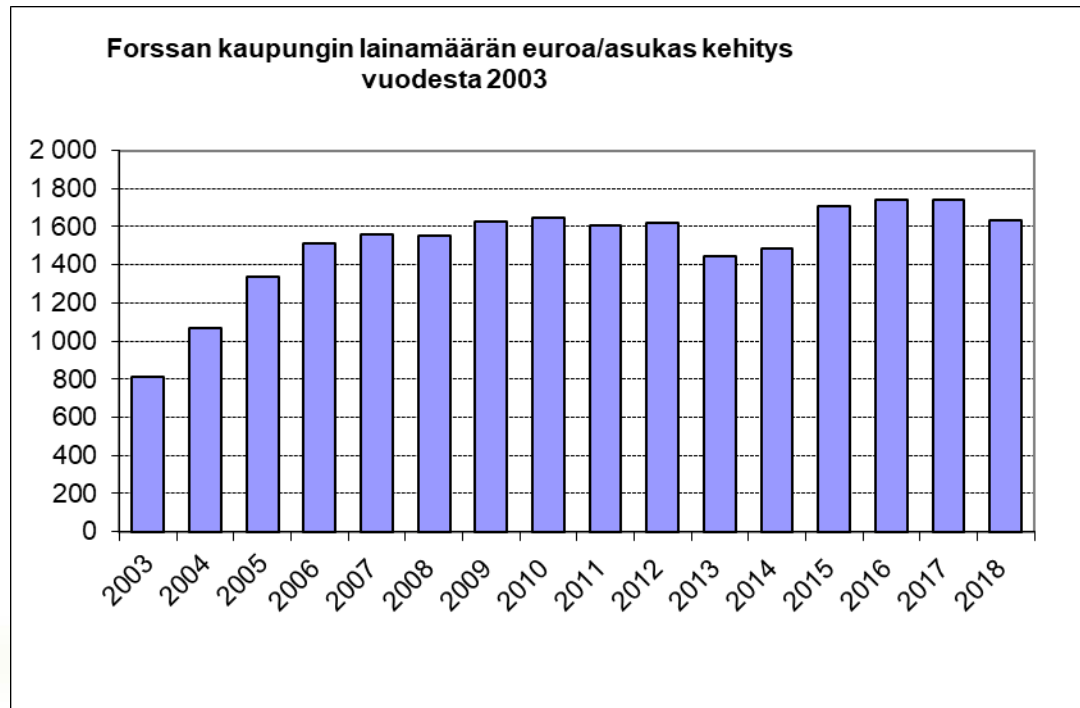
<b>RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT</b>				<b>2018</b>	<b>2017</b>
(kaupunki liikelaitoksineen)				<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
<b>Toiminnan rahavirta</b>				<b>3 836</b>	<b>5 231</b>
	Vuosikate		5 552	7 231	
	Satunnaiset erät, netto		2 000	0	
	Tulorahoituksen korjauserät		-3 716	-1 999	
<b>Investointien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

## **Investoinnit yhteensä 5,5 miljoonaa euroa**

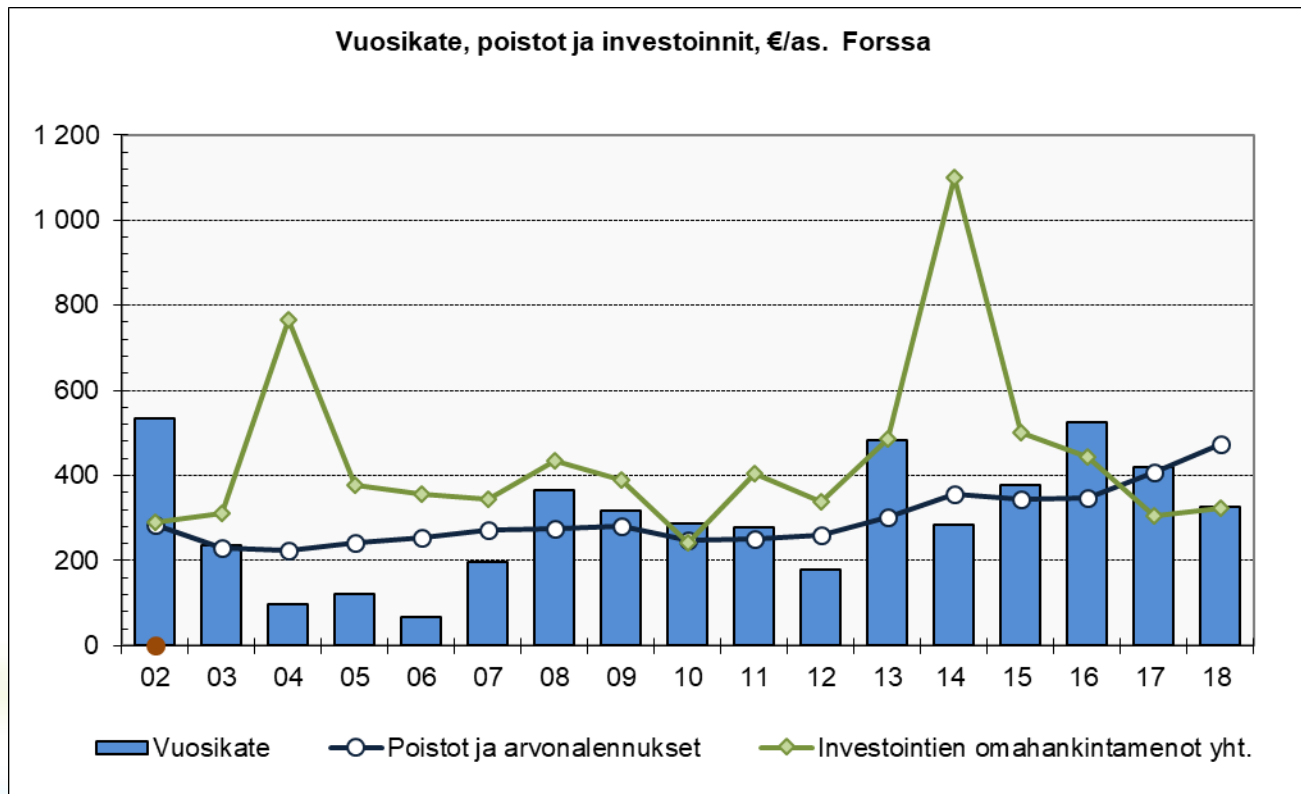
- Vesihuoltoliikelaitoksen investoinnit 2,4 miljoonaa euroa mm. Vieremän vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen
- Kunnallistekniikka 1,7 miljoonaa euroa
- Rakennusten peruskorjaukset 1 miljoonaa euroa
- Irtaimistohankinnat 0,4 miljoonaa euroa

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

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



## Tulorahoituksen riittävyys



<b>TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 31.12.</b>				
(kaupunki liikelaitoksineen)				
<b>VASTAAVAA</b>			<b>2018</b>	<b>2017</b>
			<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			<b>115 296</b>	<b>118 103</b>
Aineettomat hyödykkeet			35	114
Aineelliset hyödykkeet			81 228	83 847
Sijoitukset			34 033	34 142
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>			<b>32</b>	<b>35</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>			<b>23 962</b>	<b>22 718</b>
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
			<b>139 290</b>	<b>140 855</b>
<b>VASTATTAVAA</b>			<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>			74 141	74 594
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>			8 440	8 534
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>			2 562	5 730
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>			210	258
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>			53 936	51 740
Pitkäaikainen			24 069	21 604
Lyhytaikainen			29 868	30 136
			<b>139 290</b>	<b>140 855</b>
<b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>			<b>2018</b>	<b>2017</b>
Omavaraisuusaste			59,3 %	59,0 %
Omavaraisuusaste ilman kons.yht. yksikkötilejä			65,6 %	65,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus			45,5 %	43,3 %
Suht. velkaantuneisuus ilman kons.yht. yksikkötilejä			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. yksikköt			1 633	1 741
Lainasaamiset, 1.000 euroa			639	762



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)