

Forssan kaupungin tilinpäätös 2020

Plussat:

- Poikkeusvuodesta selvittiin odotettua paremmin
- Kaupungin valtionosuudet kasvoivat reippaasti mm. valtion koronatuken vuoksi
- Verotulot eivät pudonneet pelätysti, vaan päästiin pieneen kasvuun
- Kaupungin lainamäärä ja konsernivelka selvästi alle maan keskiarvojen
- Tilinpäätös on ylijäämäinen
- Mahdollisesti varautumisen tulevaisuuteen investointivarausten tekemisellä
- Vuosi 2020 toteutti Pärjäävä Forssa ohjelmaa

Miinukset:

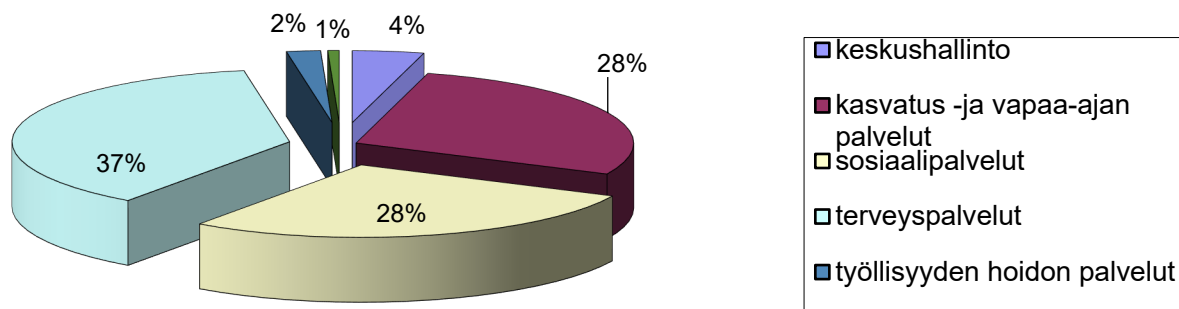
- Asukasluvun väheneminen jatkui
- Työttömyys lisääntyi
- Sosiaalipalvelujen kasvu nopeaa noin 7 %, lisälaskua kuntayhtymältä
- Kaupungin liikkumavara pieni
- Koronatuett ”kertaluonteisia”
- Koronapandemian vaikutukset palveluihin ja ns. hoitovelkaan

Tunnuslukuja tilinpäätöksestä vuodelta 2020		
	2020	2019
(miljoona euroa)		
Tuloslaskelma		
Toimintakate	-98,6	-95,8
Verotulot	61,6	60,7
Valtionosuudet	48,3	40,8
Vuosikate	10,9	5,5
Poistot	7,6	6
Tilikauden tulos	4,0	-0,6
Tilikauden yli/alijäämä	1,0	-0,5
Tunnusluvut ja tase		
Toimintakatteen kasvu(%) ed. vuodesta	2,9	1,6
Vuosikate (%) poistoista	143,4	91,1
Vuosikate (e/asukas)	647	327
Nettoinvestoinnit	5,7	6
Lainamäärä	30,8	32,4
Lainat (e/asukas)	1 834	1 920
Taseen yli/alijäämä	9,1	8,1
Konserni		
Konsernin yli/alijäämä	3,9	-0,9
Konsernitaseen yli/alijäämä	26,7	22,8
Konsenilainakanta	67,6	69
Konsenilainat (e/asukas)	3 418	4 081
Veroprosentti		Asukasluku
	20,5	16 800
		-101

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	2020	2019
(ulkoiset erät, kaupunki liikelaitoksineen)	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
Toimintatuotot	18 363	18 319
Toimintakulut	-116 977	-114 153
Toimintakate	-98 614	-95 834
Verotulot	61 562	60 706
Valtionosuudet	48 333	40 832
Rahoitustuotot ja -kulut	-407	-184
Vuosikate	10 874	5 520
Poistot ja arvonalentumiset	-7 583	-6 058
Satunnaiset erät	664	-24
Satunnaiset tuotot	0	100
Satunnaiset kulut	664	-125
Tilikauden tulos	3 955	-563
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	88	94
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-3 000	0
RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 043	-469
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	15,7	16,0
Vuosikate/poistot %	143,4	91,1
Vuosikate, euroa/asukas	647	327
Asukasmäärä	16 800	16 901

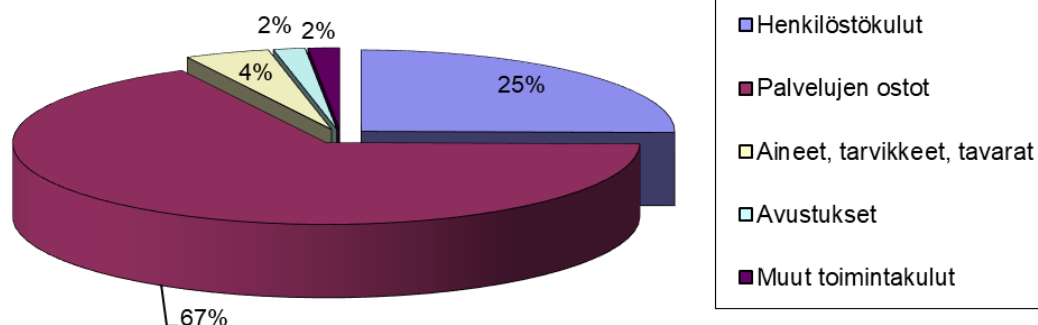
Sote-menot 65 % toimintamenoista (netto), muut 35 %

Forssan kaupungin toimintamenojen (netto) jakaantuminen tehtäväryhmittäin 2020 (ei sis. liikelaitosta)

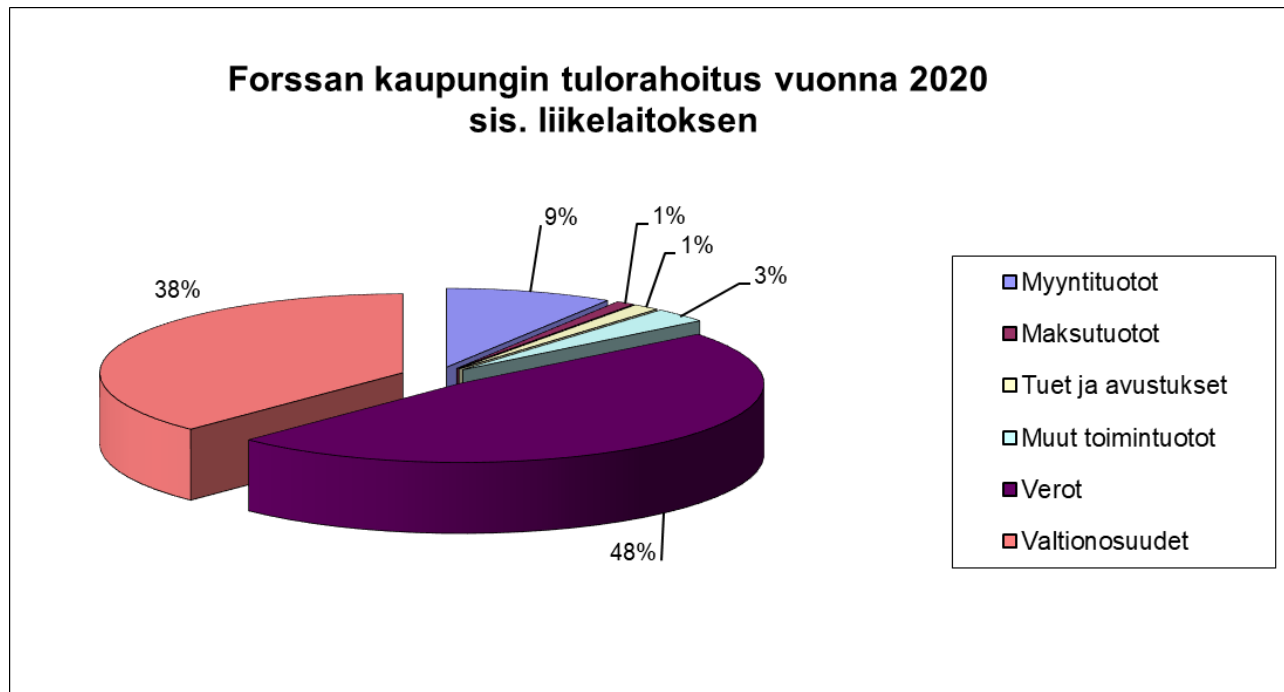


Palvelujen ostot 67 % toimintakuluista ja henkilöstökulut 25 %

Forssan kaupungin (sis. liikelaitoksen) toimintakulujen jakaantuminen vuonna 2020 tp:sen mukaan

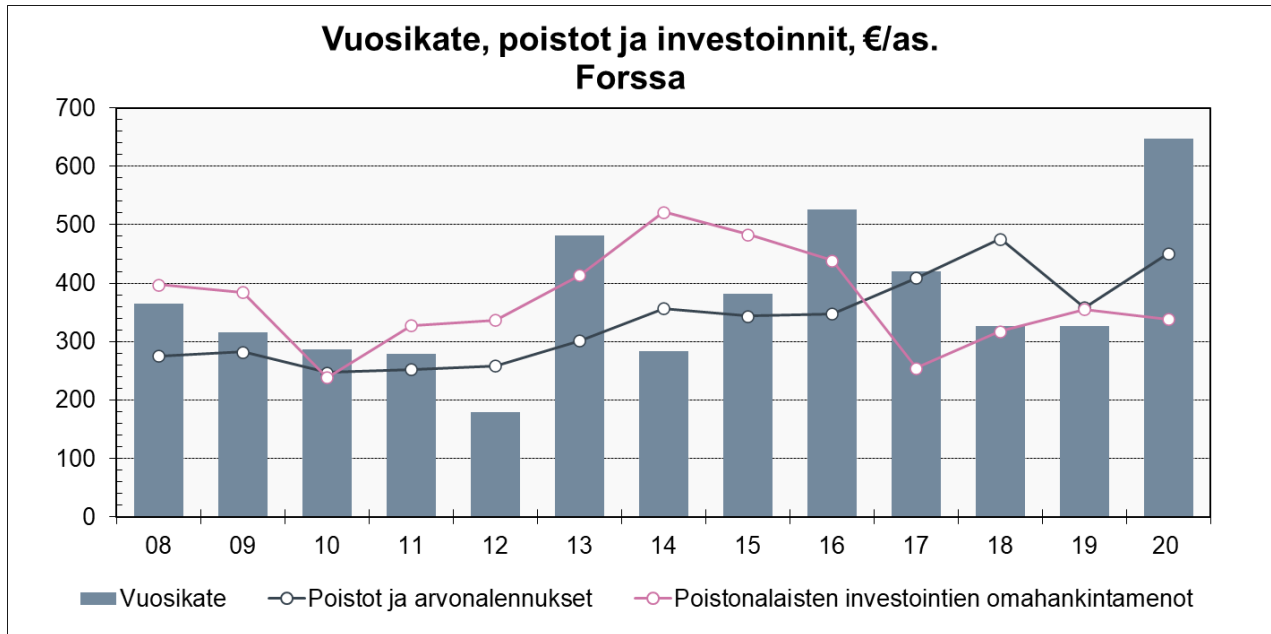


Verotulot puolet kaupungin tulo-rahoituksesta, valtionosuudet merkittäviä



RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	2020	2019
(kaupunki liikelaitoksineen)	1000 euroa	1000 euroa
Toiminnan rahavirta	10 453	3 972
Vuosikate	10 874	5 520
Satunnaiset erät, netto	664	-24
Tulorahoituksen korjauserät	-1 085	-1 524
Investointien rahavirta	-5 558	-5 826
Investointimenot	-5 724	-6 173
Rahoitusosuudet investointimenoihin	34	164
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	132	183
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 896	-1 854
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	123	123
Antolainasaamisten vähennykset	123	123
Lainakannan muutokset	-835	8 707
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	10 152
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 634	-13 513
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-7 201	12 068
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 446	-1 930
Rahoituksen rahavirta	733	6 900
Rahavarojen muutos	5 629	5 046
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta	2 887	-4 736
Investointien tulorahoitus %	191,1	91,9
Laskennallinen lainanhoitokate	1,6	0,8
Rahavarat 31.12., 1.000 euroa	28 377	22 749
Rahavarat 31.12. ilman kons.yht. yksikkötilejä	9 324	4 865
Kassasta maksut, 1.000 euroa	126 778	134 177
Kassan riittävyys, pv	82	62

Tulorahoituksen riittävyys, vuosi 2020 oli poikkeuksellinen



TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 31.12.		
VASTAAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	112 839	114 960
Aineettomat hyödykkeet	151	25
Aineelliset hyödykkeet	78 900	81 025
Sijoitukset	33 788	33 911
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	11	29
VAIHTUVAT VASTAAVAT	35 535	30 545
Vaihto-omaisuus	373	340
Saamiset	6 784	7 457
Pitkäaikaiset saamiset	117	117
Lyhytaikaiset saamiset	6 667	7 340
Rahoitusarvopaperit	168	168
Rahat ja pankkisaamiset	28 209	22 580
	148 385	145 534
VASTATTAVAA	2020	2019
OMA PÄÄOMA	74 715	73 671
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	11 259	8 347
Poistoero	1 759	1 847
Vapaaehtoiset varaukset	9 500	6 500
PAKOLLISET VARAUKSET	0	1 058
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	264	259
VIERAS PÄÄOMA	62 147	62 200
Pitkäaikainen	27 176	20 812
Lyhytaikainen	34 971	41 388
	148 385	145 534
TASEEN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Omavaraisuusaste	57,9 %	56,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus	48,4 %	51,9 %
Kertynyt ylijäämä, 1.000 euroa	9 182	8 139
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas	547	482
Lainakanta 31.12., 1.000 euroa	52 814	53 649
Lainakanta 31.12., 1.000 euroa, ilman kons. yks.tilejä	30 810	32 444
Lainakanta 31.12., euroa/asukas	3 144	3 174
Lainakanta 31.12., euroa/asukas, ilman kons. yks.tilejä	1 834	1 920

Kaupungin lainamäärä alle maan keskiarvojen, lainamäärä nousee selvästi vuodesta 2021 eteenpäin

