

Forssan kaupungin talousarvio 2021

Vuoden 2021 talousarvio on tasapainossa

Talousarvio 2021 toteuttaa valtuuston hyväksymää Kohti kestävää elinvoimaa-kaupunkistrategiaa sekä Pärjäävä Forssa - talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2019-2021

Kaupunki investoi yhteensä noin 37,5 miljoonalla eurolla vuosina 2021-2023. Monikylä monitoimikeskuksen rakentaminen on suurin investointi. Valtuuston hyväksymä kustannusarvio 24,2 miljoonaa euroa. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2020. Valmistuminen keväällä 2022

Lainamäärä kasvaa vuoden 2023 loppuun 49,5 miljoonaan euroon eli noin 3.000 euroon/asukas. Vuoden 2021 lopussa lainamäärä on noin 2.600 euroa/asukas. Kaupungin lainanhoitokyky säilyy tyydyttävänä.

Vuosien 2021 ja 2020 talousarvioiden vertailua

	Tae 2021	TA 2020
Asukasluku	16 781	16 905
Verotulot, 1 000 euroa	61 931	62 190
Tuloveroprosentti	20,50	20,50
Kiinteistöveroprosentti		
• yleinen	1,40	1,40
• vakituinen asunto	0,41	0,41
• loma-asunto	1,41	1,41
Toimintamenot, 1 000 euroa	128 119	125 789
Toimintatuotot, 1 000 euroa	27 066	27 124
Valtionosuudet, 1 000 euroa	47 000	43 747
Vuosikate, 1 000 euroa	7 366	6 897
Vuosikate, euroa / asukas	439	408
Sumu-poistot, 1 000 euroa	6 584	6 265
Vuosikate poistoista, %	112	110
Investoinnit yhteensä, 1 000 euroa	19 525	12 660
Lainakanta, 1 000 euroa	43 360	34 000
Lainakanta, euroa / asukas	2 584	2 026
Tilikauden ylijäämä, 1 000 euroa	870	722

Lainakanta 2020 on ennuste.

Plussaa vuoden 2021 talousarviossa

- Hyvät palvelut kaupunkilaisille säilyvät
- Talousarvio on tasapainossa ja toteuttaa kaupunkistrategiaa ja Pärjäävä Forssa ohjelmaa
- Veroprosentit ennallaan
- Kaupunki investoi tulevaisuuden palveluihin
- Lainamäärä kasvaa, mutta lyhennysten taso pysyy ennallaan; lainanhoitokustannukset hallinnassa ja lainanhoitokate pysyy tyydyttävänä

Miinusta vuoden 2021 talousarviossa

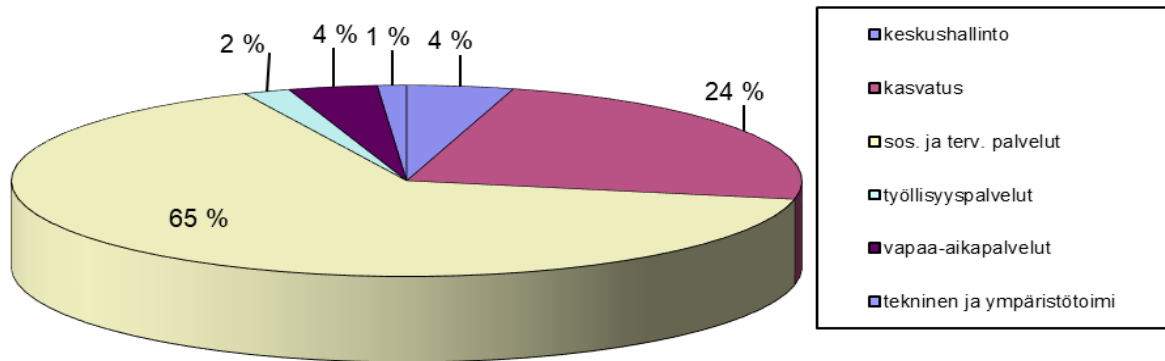
- Koronapandemian vaikutusten arviointi
- Verotulojen hidas kasvu ja vaikea ennustettavuus
- Kaupungin lainamäärä kasvaa
- Paineet sosiaali- ja terveyspalveluihin kovassa kasvussa – toteutuuko talousarvio
- Kaupungin liikkumavara on pieni

Tuloslaskelma on ylijäämäinen

	TA 2021	TA 2022	TA 2023
	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	27 066	27 356	27 659
Toimintamenot	- 128 119	- 128 830	- 128 356
TOIMINTAKATE	- 101 054	- 101 475	- 100 697
Verotulot	61 931	62 066	62 284
Valtionosuudet	47 000	47 000	47 000
Rahoitustulot ja -menot	- 511	- 576	- 606
• Korkotulot	0	0	0
• Muut rahoitustulot	6	6	6
• Korkomenot	- 516	- 581	- 611
• Muut rahoitusmenot	- 1	- 1	- 1
VUOSIKATE	7 366	7 015	7 981
Poistot ja arvonalentumiset	- 6 584	- 7 085	- 7 276
TILIKAUDEN TULOS	782	- 70	705
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	88	- 6 305	301
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	6 500	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	870	125	1 006
Tavoitteet ja tunnusluvut			
Toimintatulot / Toimintamenot, %	21,1	21,2	21,5
Vuosikate / Poistot, %	111,9	99,0	109,7
Vuosikate, euroa / asukas	439	418	476

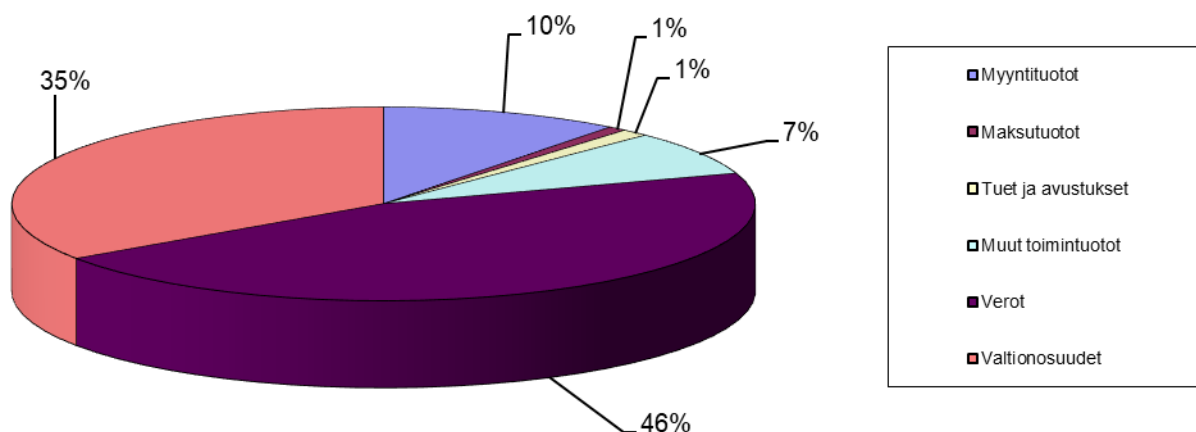
Toimintamenojen 103,9 miljoonaa euroa jakaantuminen. Sotemenojen osuus 65 %

**Forssan kaupungin toimintamenojen (netto)
jakaantuminen tehtäväryhmittäin v. 2021**



Tulorahoitus vuonna 2021. Valtionosuuksien suhteellinen osuus kasvanut ja verotulojen pienentynyt

Forssan kaupungin tulorahoitus v. 2021



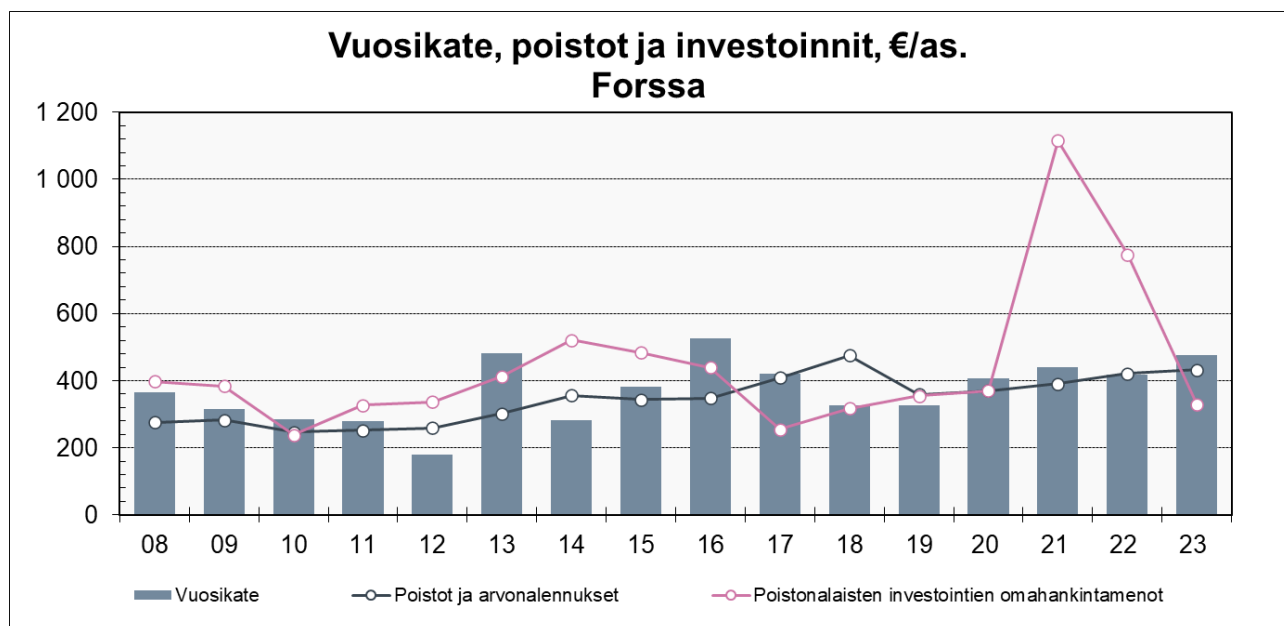
Investoinnit vuosina 2021-2023

Investointihanke		TA 2021	TS 2022	TS 2023
Atk -ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot (s)	menot	75 000	50 000	50 000
Maa- ja vesialueet (s)	menot	60 000	60 000	60 000
	tulot	60 000	60 000	60 000
Rakennukset				
<ul style="list-style-type: none"> Erittelemättömät pienet korjauskohteet ja kunnostukset (s) 	menot	800 000	800 000	800 000
<ul style="list-style-type: none"> Muut rakennusinvestoinnit (s) 	menot	300 000	300 000	1 000 000
<ul style="list-style-type: none"> Jäähallin ja Vesihelmen peruskorjaukset suunniteltu w 21-22 	tulot	0	0	0
	netto	300 000	300 000	1 000 000
<ul style="list-style-type: none"> Monikylä -monitoimikeskus. Kustannusarvio (netto) 24,2 miljoonaa euroa (s) 	menot	15 000 000	8 300 000	0
	tulot	690 000	0	0
	netto	14 310 000	8 300 000	0
Rakennukset yhteensä	menot	16 100 000	9 400 000	1 800 000
	tulot	690 000	0	0
	netto	15 410 000	9 400 000	1 800 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	menot	2 330 000	2 330 000	2 130 000
Koneet ja kalusto	menot	330 000	360 000	360 000
Vesihuoltoliikelaitos investoinnit	menot	700 000	900 000	1 200 000
Investoinnit yhteensä	menot	19 595 000	13 100 000	5 600 000
	tulot	750 000	60 000	60 000
	investoinnit	18 845 000	13 040 000	5 540 000

Rahoituslaskelma

1000 euroa	Yhteensä TP 2019	Yhteensä TA 2020	Yhteensä TS 2021	Yhteensä TS 2022	Yhteensä TS 2023
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus	3 972	7 002	7 241	6 891	7 857
• Vuosikate	5 520	7 002	7 366	7 016	7 982
• Satunnaiset erät	- 24		0		
• Tulorahoituksen korjaukset	- 1 524		- 125	- 125	- 125
Investointien rahavirta	- 5 826	- 12 570	- 18 650	- 12 845	- 5 345
• Investointimenot	- 6 173	- 12 730	- 19 525	- 13 030	- 5 530
• Rahoitusosuudet investointimenoihin	164	100	690	0	0
• Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	183	60	185	185	185
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 1 854	- 5 568	- 11 409	- 5 954	2 512
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	123	123	123	0	0
• Antolainasaamisten vähennykset	123	123	123	0	0
Lainakannan muutokset	8 707	6 360	9 360	6 600	- 495
• Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 152	10 000	13 000	10 000	3 000
• Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 13 513	- 3 640	- 3 640	- 3 400	- 3 495
Rahoituksen rahavirta	6 900	6 483	9 483	6 600	- 495
Vaikutus maksuvalmiuteen	5 046	915	- 1 927	646	2 017
Lainakanta 31.12.	32 444	34 000	43 360	49 960	49 465
Lainakanta 1.1.	27 422	35 760	34 000	43 360	49 960
Lainakannan muutos	9 090	6 360	9 360	6 600	- 495
Lainakanta euroa / as.	1 920	2 026	2 584	2 977	2 948
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	- 4 736	- 7 577	- 18 814	- 25 814	- 22 273
Lainanhoitokate	0,4	1,8	1,9	1,9	2,1

Tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja poistoihin. Lainanottoa tarvitaan investointien rahoittamiseen



Lainamäärän kehitys. Koko maan kuntien keskiarvo oli vuoden 2019 tilinpäätöksissä 3.300 euroa/asukas

