

MEDIATIEDOTE

Julkaisuvapaa 9.4.2018 klo 19.00

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kaupungin tehtävä on turvata hyvät palvelut

Forssan kaupungin palvelut ovat tutkitusti hyvässä kunnossa. Kaupungin puistot ja viheralueet sekä rakennetun ympäristön viihtyisyys saavat korkeat arvosanat. Vuonna 2017 kaupungissa järjestettiin kansallinen kaupunkipuisto-seminaari, missä saimme kiitosta myös alan ammattilaisilta. Forssa on urheilukaupunki. Menestystä saavutettiin vuonna 2017 monissa eri lajissa niin naisten kuin miestenkin parissa. Koulutukseen ja harrastus-mahdollisuuksiin ollaan kuntalaisten keskuudessa tyytyväisiä, samoin terveystaloihin sekä lasten päivähoitopalveluihin. Vuonna 2017 saavutimme yhden pitkäntähtäimen tavoitteistamme ja meidät nimettiin Unicefin Lapsiystävälliseksi kunnaksi.

Talous kunnossa, mutta suuria investointitarpeita on odottamassa

Vuoden 2017 tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuosikate on 7,2 miljoonaa euroa eli 421 euroa/asukas. Investoinnit olivat alhaisella tasolla eli 5,2 miljoonaa euroa.

Palveluverkkoselvityksen pohjalta tehtävä ratkaisu koskien kouluverkkoa siirtyi vuodelle 2018. Palveluverkkoratkaisun jälkeen laaditaan pitkän aikavälin investointisuunnitelma ja tarkennetaan investointiohjelmaa vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2020 - 2021 taloussuunnitelmaan.

Kaupungin lainamäärä on edelleen alhainen. Lainamäärä on 1 741 euroa/ asukas, mikä on reilusti alle koko maan keskiarvojen. Myös konsernivelka on alle maan keskiarvojen. Konsernivelkaa on 3 829 euroa/asukas.

Sosiaali- ja terveystalouksien tulevaisuus

Vuoden aikana käytiin sosiaali- ja terveystalouksien ulkoistamiseen ja yhteisyrityksen perustamiseen liittyvä kilpailutusprosessi. Kunnat olivat delegoineet kilpailutusprosessin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle. Lopullinen päätös tehtiin yhteisyrityksen ja Oma Hämeen välillä kussakin omistajakunnassa. Monien vaiheiden jälkeen kaikki Forssan seudun kunnat hylkäsivät yhteisyritysmallin.

Sosiaali- ja terveystalouksien suunnittelua ja järjestämistä on vaikeuttanut maan hallituksen tempoileva politiikka. Sote-uudistuksen valmistelu on mm. tuonut suuria toiminnallisia muutoksia kaupunkimme sairaalan toimintaan. Paljon kehuja saanut ”Forssan malli” on jouduttu ajamaan osittain alas.

Elinvoiman lisääminen

Elinkeinopolitiikan uusi toimintamalli on aloittanut Forssan Yrityskehitys Oy:n (FYK) uuden hallituksen ja toimitusjohtajan myötä. Elinkeinopuolelle on saatu uutta virtaa ja toimintaa. Yritykset ja yrittäjät on nostettu keskiöön. Toimintatapoja muuttamalla on lähdetty rohkeasti uudistamaan FYK:n toimintaa. Selkeäksi mitattavaksi tavoitteeksi on asetettava niin väkiluvun kuin yritystenkin määrän lisääntyminen.

Seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö on saanut uutta virtaa uusien hankkeiden kautta. Väkiluvun väheneminen koskettaa koko Kanta-Hämettä.

Kaupungin väkiluvun vähentyminen on jatkunut jo pitkään. Vuodesta 2000 kaupungin väkiluku on pudonnut noin 1.300 henkilöllä. Kahdenkymmenen vuoden aikana väkiluku on pudonnut vuosittain muutamaa poikkeusvuotta lukuun ottamatta. Väkiluku oli vuonna 1997 määrältään 19 124, nyt 17 186. Sama kehitys vaivaa koko seutukuntaa, missä väkimäärän pudotus on ollut vuosien 2005 - 2015 aikana 5,4 %. Myös työpaikkojen määrän pudotus on ollut samaan aikaan rajua.

Työttömyys laski selvästi vuonna 2017, mutta on korkea edelleen, keskiarvo vuonna 2017 oli 12,8 %.

Vuoden 2018 talousarvion tavoitteina ovat kaupunkikonserniohjeiden laatiminen, elinvoimaohjelman tekeminen ja jalkauttaminen, samoin kaupungin ja Yrityskehityksen toimintojen ja rajapinnan selkeyttäminen. Kaupunki tarvitsee yhteisen tavoitteen ja maalin mitä kohden toimimme.

Kuntien välisen yhteistyön merkitys tulee korostumaan jatkossa. Forssan seutukunta menestyy parhaiten tekemällä yhteistyötä. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita yhteisen henkilöstön käyttö.

Haluan kiittää koko kaupungin henkilöstöä erinomaisen tuloksen tekemisestä. Erityinen kiitos tänäkin vuonna kuuluu kaupungin johtoryhmälle joka on vaikeissa asioissa osoittanut erinomaista ammattitaitoa ja kestävyyttä.

Tätä työtä tehdään yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Uskon, että yhdessä pystymme kohtaamaan tulevaisuuden haasteet ja tekemään tarvittavat päätökset. Tulevaisuuteen voimme vaikuttaa parhaiten tekemällä itse. Uskon, että Forssalla on edessään hyvä tulevaisuus kasvavana seutukaupunkina.

Forssassa 3.4.2018

Jari Kesäniemi

Forssan kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös

Mediatiedote



Vuoden 2017 tilinpäätös

Plussat:

- Talousarvio toteutui hyvin ja talousarviossa pysyttiin
- Verotulot kasvoivat hieman hyvästä yhteisöverokehityksestä johtuen
- Kaupungin lainamäärä ei kasvanut
- Kaupungin lainamäärä ja konsernivelka selvästi alle maan keskiarvojen
- Hyvät palvelut
- Työttömyys aleni

Miinukset:

- Asukasluvun väheneminen jatkui
- Investointitaso alhainen, isot investointitarpeet odottamassa
- Valtionosuudet vähenivät
- Kunnallisverotulot eivät kasvaneet, vaikka veroprosenttia nostettiin
- Kaupungin liikkumavara pieni



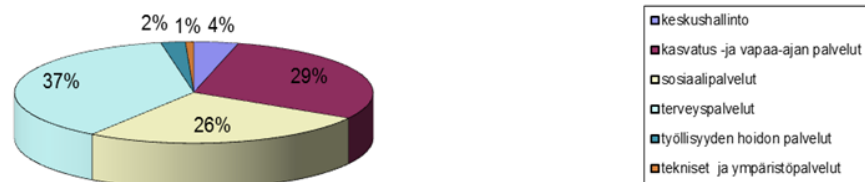
Tunnuslukuja tilinpäätöksestä vuodelta 2017

(miljoona euroa)	2017	2016
Tuloslaskelma		
Toimintakate	-93,7	-93,1
Verotulot	61,1	60,4
Valtionosuudet	40,2	41,9
Vuosikate	7,2	9,1
Poistot	7,0	6,0
Tilikauden tulos	0,2	3,1
Tilikauden yli/alijäämä	0,3	0,2
Tunnusluvut ja tase		
Vuosikate (%) poistoista	103	151
Vuosikate (e/asukas)	421	525
Nettoinvestoinnit	5,2	7,7
Lainamäärä	29,9	30,2
Lainat (e/asukas)	1741	1 743
Taseen yli/alijäämä	9,1	8,8
Konserni		
Konsernin yli/alijäämä	0,9	5,6
Konsernitaseen yli/alijäämä	25,7	24,8
Konsenilainakanta	65,8	60
Konsenilainat (e/asukas)	3829	3 463
Tilikauden plussat		
Veroprosentti 20,5	Asukasluku 17186	
	(alustava tieto)	

TULOSLASKELMA	2017	2016
(ulkoiset erät, kaupunki liikelaitoksineen)	1000 euroa	1000 euroa
Toimintatuotot	18 153	18 422
Myyntituotot	10 563	10 709
Maksutuotot	1 472	1 470
Tuet ja avustukset	1 550	1 479
Muut toimintatuotot	4 567	4 763
Toimintakulut	-111 805	-111 586
Henkilöstökulut	-28 963	-30 328
Palvelujen ostot	-73 980	-72 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 434	-4 243
Avustukset	-2 165	-2 226
Muut toimintakulut	-2 264	-2 172
Toimintakate	-93 652	-93 165
Verotulot	61 074	60 408
Valtionosuudet	40 152	41 928
Rahoitustuotot ja -kulut	-343	-68
Korkotuotot	15	12
Vuosikate	7 231	9 104
Poistot ja arvonalentumiset	-7 029	-6 023
Tilikauden tulos	202	3 080
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	109	111
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	-3 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	311	191

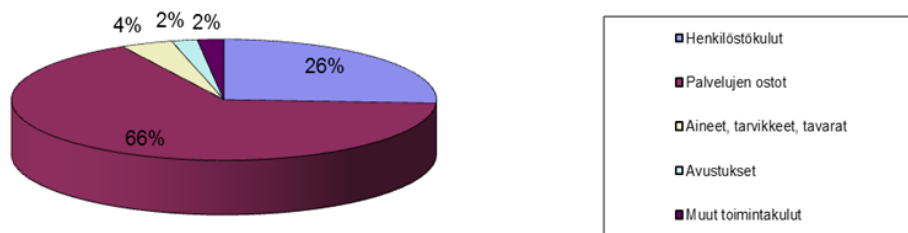
Sote-menot 63 % toimintamenoista (netto) ei sis. vesihuoltoliikelaitosta

Forssan kaupungin toimintamenojen (netto) jakaantuminen tehtäväryhmittäin
2017
(ei sis. liikelaitosta)



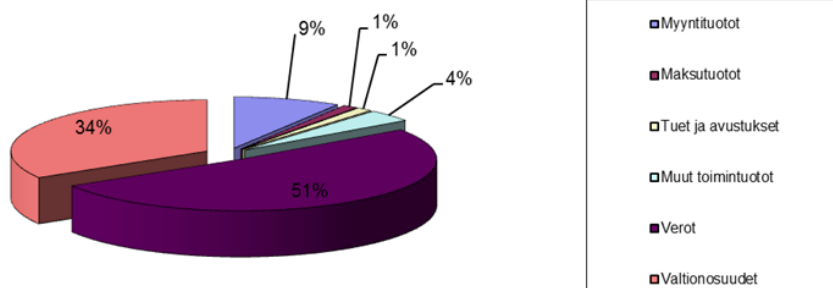
Palvelujen ostot 66 % toimintakuluista ja henkilöstökulut 26 %

Forssan kaupungin (sis. liikelaitoksen) toimintakulujen jakaantuminen vuonna 2017 tp:sen mukaan



Verotulot puolet kaupungin tulorahoituksesta

Forssan kaupungin tulorahoitus vuonna 2017 sis. liikelaitoksen

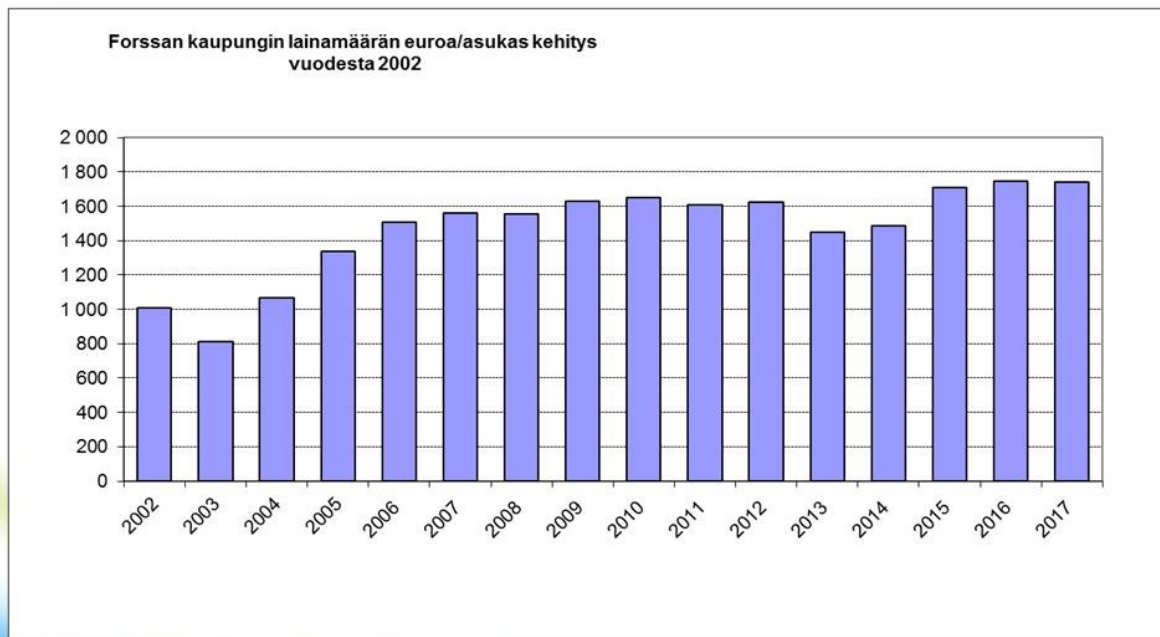




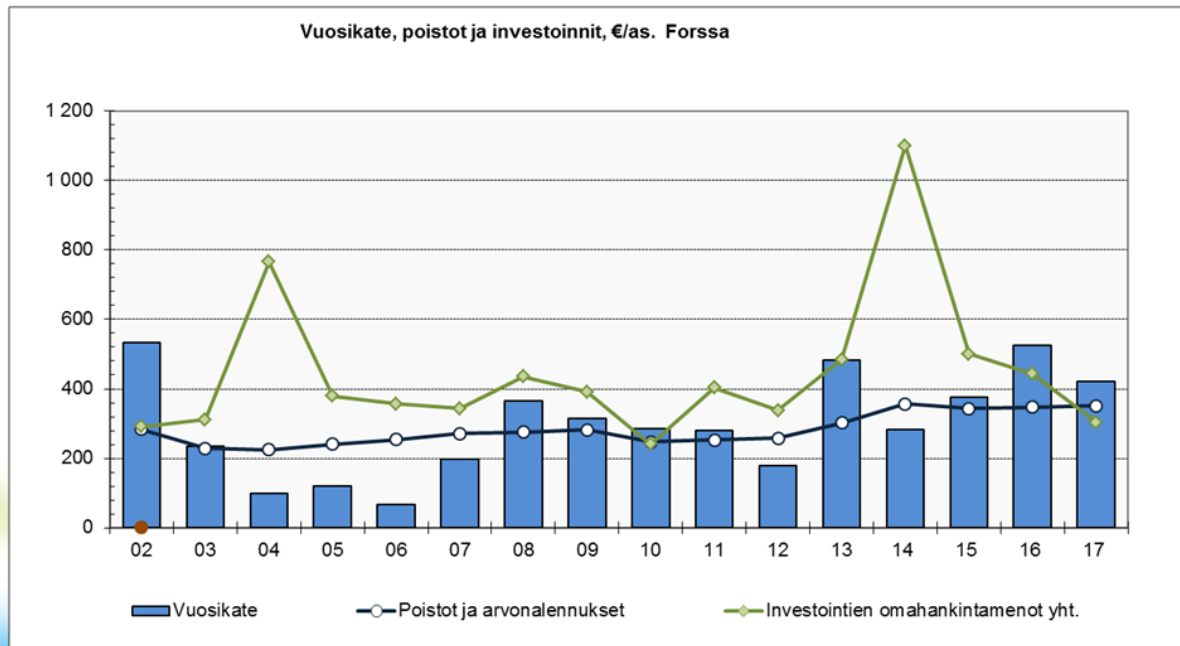
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (kaupunki liikelaitoksineen)	2017 1000 euroa	2016 1000 euroa
Toiminnan rahavirta	5 231	7 435
Vuosikate	7 231	9 104
Tulorahoituksen korjauserät	-1 999	-1 668
Investointien rahavirta	-4 185	-7 607
Investointimenot	-5 231	-7 700
Rahoitusosuudet investointimenoihin	17	20
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 029	73
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 047	-172
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	123	123
Antolainasaamisten vähennykset	123	123
Lainakannan muutokset	-1 735	475
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000	1 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 281	-3 066
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 454	2 041
Muut maksuvalmiuden muutokset	-771	206
Rahoituksen rahavirta	-2 384	803
Rahavarojen muutos	-1 337	631
Rahavarat 31.12.	16 211	17 548
Rahavarat 1.1.	17 548	16 917
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2017	2016
Toiminnan ja <u>inv.</u> rahavirran kertymä 5 vuodelta	-1 890	-4 731
Investointien tulorahoitus %	138,7	118,5
Lainanhoitokate	2,1	2,8
Kassan riittävyys, pv	49	52
Kassan riittävyys, pv, ilman <u>kons.vht.</u> yksikkötilejä	15	12
Asukasmäärä	17 186	17 328



Lainamäärä pysynyt viimeiset kolme vuotta samalla tasolla



Tulorahoituksen riittävyys



Tase

VASTAAVAA	2017	2016
PYSYVÄT VASTAAVAT	118 103 449,49	120 821 724,18
Aineettomat hyödykkeet	113 636,58	87 527,05
Aineelliset hyödykkeet	83 847 393,65	87 385 767,87
Sijoitukset	34 142 419,26	33 348 429,26
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	34 530,62	37 223,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT	22 717 507,88	23 802 544,24
Vaihto-omaisuus	303 619,02	331 248,06
Saamiset	6 202 678,43	5 923 264,88
Pitkäaikaiset saamiset	120 070,66	506 213,66
Lyhytaikaiset saamiset	6 082 607,77	5 417 051,22
Rahoitusarvopaperit	168 354,07	168 354,07
Rahat ja pankkisaamiset	16 042 856,36	17 379 677,23
	140 855 487,99	144 661 492,39

VASTATTAVAA	2017	2016
OMA PÄÄOMA	74 593 717,49	74 282 533,20
Peruspääoma	65 532 097,36	65 532 097,36
Edellisten tilikausien ylijäämä	8 750 435,84	8 558 936,74
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	311 184,29	191 499,10
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	8 533 612,03	8 642 577,11
PAKOLLISET VARAUKSET	5 729 920,47	7 603 581,69
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	258 377,41	264 124,09
Valtion toimeksiannot	23 779,14	26 472,49
Lahjoitusrahastojen pääomat	184 386,11	187 399,96
Muut toimeksiantojen pääomat	50 212,16	50 251,64
VIERAS PÄÄOMA	51 739 860,59	53 868 676,30
Pitkäaikainen	21 603 931,75	21 600 120,90
Lyhytaikainen	30 135 928,84	32 268 555,40
	140 855 487,99	144 661 492,39

TASEEN TUNNUSLUVUT	2017	2016
Omavaraisuusaste	59,0 %	57,3 %
Omavaraisuusaste ilman konserniyhtiöiden yksikkötilejä	65,2 %	63,8 %
Suhteellinen velkaantuneisuus	43,3 %	44,6 %
Suhteellinen velkaantuneisuus ilman konserniyhtiöiden yksikkötilejä	32,2 %	32,4 %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista	43,9 %	44,8 %
Kertynyt ylijäämä, 1.000 euroa	9 062	8 750
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas	527	505
Lainakanta 31.12., 1.000 euroa	43 225	44 961
Lainakanta 31.12., 1.000 euroa, ilman konserniyhtiöiden yksikkötilejä	29 928	30 209
Lainakanta 31.12., euroa/asukas	2 515	2 595
Lainakanta 31.12., euroa/asukas, ilman konserniyhtiöiden yksikkötilejä	1 741	1 743
Lainasaamiset, 1.000 euroa	762	762
Asukasmäärä	17 186	17 328

Lisätietoja:

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

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