

Forssan kaupungin talousarvio 2019

Kaupunginhallituksen esitys

Mediatiedote 5.12.2018



Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019-21 taloussuunnitelma ovat tasapainossa

- Talousarvio turvaa kaupunkilaisille hyvät palvelut
- Talousarvio ja –suunnitelma toteuttaa valtuuston hyväksymää Pärjäävä Forssa - talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2019-2021
- Veroprosentit pysyvät ennallaan
- Kaupunki investoi yhteensä noin 31 miljoonalla eurolla vuosina 2019-2021
- Lainamäärä kasvaa vuoden 2021 loppuun mennessä noin 12 miljoonalla eli noin 700 eurolla/asukas. Lainat noin 2.730 euroa/asukas v 2021 lopussa.
- Kaupungin lainanhoitokyky säilyy tyydyttävänä

Keskeisiä tunnuslukuja

	TA 2018	TAE 2019
Asukasluku 31.12.	17 168	17 022
Verotulot, 1000 euroa	61 775	62 451
Tuloveroprosentti	20,50	20,50
Kiinteistöveroprosentti		
yleinen	1,40	1,40
vakituinen asunto	0,41	0,41
loma-asunto	1,41	1,41
Toimintamenot, 1000 euroa	121 704	121 424
Toimintatuotot, 1000 euroa	26 677	26 346
Valtionosuudet, 1000 euroa	39 875	40 069
Vuosikate, 1000 euroa	6 342	7 038
Vuosikate, euroa/asukas	369	413
Sumu-poistot, 1000 euroa	6 279	6 386
Vuosikate poistoista, %	101	110
Investoinnit yhteensä, miljoonaa euroa	6 990	6 320
Lainakanta, 1000 euroa	33 700	35 760
Lainakanta, euroa/asukas	1 963	2 101
Tilikauden ylijäämä, 1000 euroa	156	743

Tuloslaskelma - toimintakate

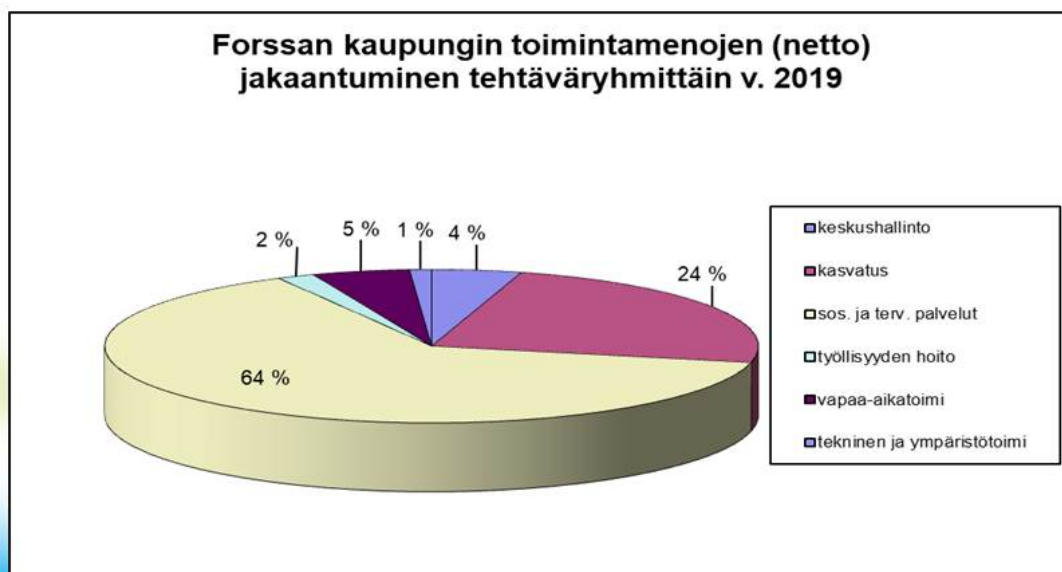
	1000 euroa	Yhteensä	Yhteensä	Yhteensä
		TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot		26 346	26 644	26 609
Myyntitulot		13 568	13 843	13 808
Maksutulot		1 160	1 160	1 160
Tuet ja avustukset		1 585	1 585	1 585
Muut toimintatulot		10 033	10 057	10 057
Toimintame not		-121 424	-121 297	-121 619
Henkilöstömenot		-29 147	-28 630	-28 579
Palvelujen ostot		-77 489	-77 867	-78 239
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-4 463	-4 490	-4 494
Avustukset		-1 931	-1 931	-1 931
Muut toimintamenot		-8 395	-8 380	-8 375
TOIMINTAKATE		-95 078	-94 653	-95 009

Tuloslaskelma - vuosikate + tulos

Verotulot		62 451	63 029	63 648
Valtionosuudet		40 070	40 070	40 070
Rahoitus tulot ja menot		-405	-475	-608
Korkotulot		12	12	12
Muut rahoitustulot		10	10	6
Korkomenot		-425	-495	-624
Muut rahoitusmenot		-1	-1	-1
VUOSIKATE		7 038	7 972	8 101
Pois tot ja arvonalentumiset		-6 386	-6 430	-6 440
TILIKAUDEN TULOS		652	1 541	1 661
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		91	89	88
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		743	1 631	1 749

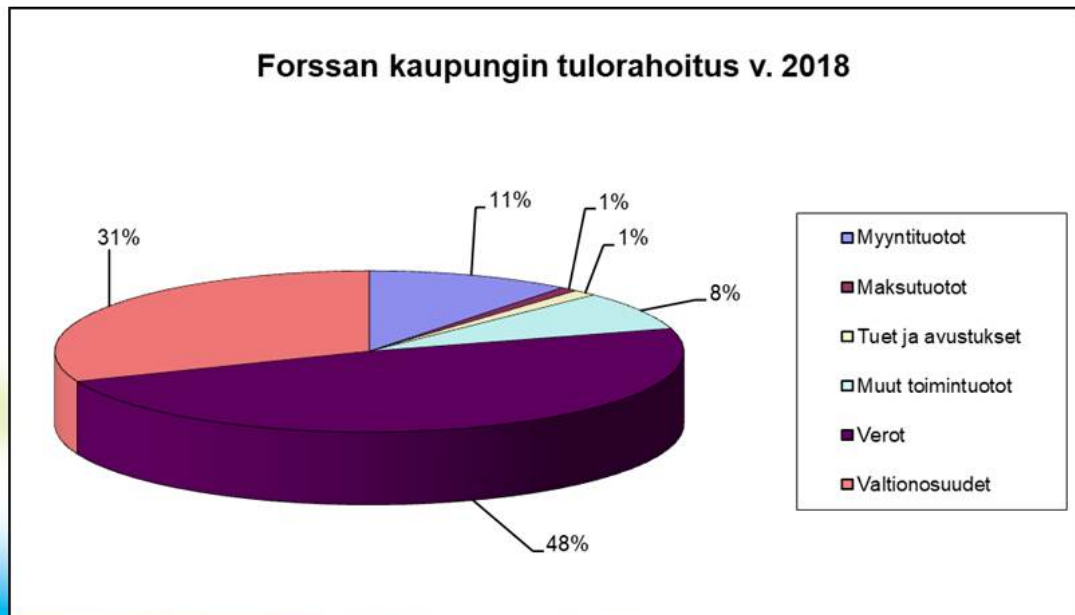
5. joulukuuta 2018

Sosiaali- ja terveystalouden ostopalvelujen osuus kasvussa ja on 64 prosenttia eli 62,6 miljoonaa euroa kaupungin käyttötalouden nettomenoista



5. joulukuuta 2018

Verotulojen osuus noin 50 % ja valtionosuuksien noin 30 % tulorahoituksesta



5. joulukuuta 2018

Investointiohjelma vuosille 2019-2021, lisäksi vesihuoltoliikelaitos investoi 1,4 milj eurolla vuosittain

Investoinnit 2019 ja investointisuunnitelma 2020-2021

INVESTOINTIHANKE		TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot (s)	menot	50 000	50 000	50 000	50 000
	tulot	0	0	0	0
	netto	50 000	50 000	50 000	50 000
Ohjelmistomuutokset (Dynasty) ja sähköisen asiointin kehittäminen					
Maa- ja vesialueet (s)	menot	60 000	60 000	60 000	60 000
	tulot	60 000	60 000	60 000	60 000
	netto	0	0	0	0
Erittelemättömät pienet peruskorjauskohdeet ja kunnostukset (s)	menot	800 000	800 000	800 000	800 000
	tulot	0	0	0	0
	netto	800 000	800 000	800 000	800 000
Muut rakennusinvestoinnit (s)	menot	750 000	760 000	575 000	0
Jäähallin ja vesihelmen energiatehokkuusinvestoinnit, kaupungintalon energiatehokkuussaneeraus	tulot	100 000	60 000	125 000	0
kuosikeskus	netto	650 000	700 000	450 000	0
Koulurakentaminen	menot	290 000	600 000	8 000 000	8 000 000
käytetään investointivarausta	tulot	0	0	0	0
	netto	290 000	600 000	8 000 000	8 000 000
Rakennukset yhteensä	menot	1 840 000	2 160 000	9 375 000	8 800 000
	tulot	100 000	60 000	125 000	0
	netto	1 740 000	2 100 000	9 250 000	8 800 000

5. joulukuuta 2018

Investointiohjelma vuosille 2019-2021, lisäksi vesihuoltoliikelaitos investoi 1,4 milj eurolla vuosittain

Kunnallistekniikka (s)					
Kadut ja tiet, erittelemätön	menot	2 050 000	2 310 000	1 780 000	880 000
Katuvaloverkko ja liikennevalolaitteet	tulot	0	0	0	0
Puistot, liikunta-alueet sekä vapaa-ajan alueet	netto	2 050 000	2 310 000	1 780 000	880 000
Kiertoliittymä Kartanonkadun-Hämeentien-Rautatiekadun risteys					
Kuhalankosken padon korjaus					
Keskuskadun ja Käsiyöläiskadun kunnostus					
Jokipenkereen kunnostus					
Investointiavustus hulevesi-investointeihin					
Koneet ja kalusto	menot	490 000	410 000	410 000	410 000
yhteensä	tulot	0	0	0	0
	netto	490 000	410 000	410 000	410 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	menot	4 490 000	4 990 000	11 675 000	10 200 000
	tulot	160 000	120 000	185 000	60 000
	netto	4 330 000	4 870 000	11 490 000	10 140 000

5. joulukuuta 2018

Rahoituslaskelma - toiminnan ja investointien rahavirta

1000 euroa	Yhteensä	Yhteensä	Yhteensä	Yhteensä
TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta				
Tulorahoitus	4 863	5 112	7 846	7 975
Vuosikate	6 342	7 038	7 972	8 101
Satunnaiset erät		0		
Tulorahoituksen korjauserät	-1 479	-1 926	-126	-126
Investointien rahavirta	-6 680	-6 074	-12 694	-11 344
Investointimenot	-6 990	-6 320	-13 005	-11 530
Rahoitusosuudet investointimenoihin	100	60	125	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	210	186	186	186
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 817	-962	-4 848	-3 369

5. joulukuuta 2018

Rahoituslaskelma - rahoituksen rahavirta + lainakanta

Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset	123	123	123	123
Lainakannan muutokset	3 000	1 260	5 947	4 745
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000	5 000	10 000	9 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 000	-3 740	-4 053	-4 255
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-190	-172	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 933	1 211	6 070	4 868
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 115	249	1 221	1 498
Lainakanta 31.12.	33 700	35 760	41 707	46 452
Lainakanta 1.1.	30 700	34 500	35 760	41 707
Lainakannan muutos	3 000	1 260	5 947	4 745
Lainakanta euroa/as.	1 963	2 101	2 450	2 729

5. joulukuuta 2018

Lainamäärä lähtee kasvuun kasvavien investointien johdosta, mutta edelleen ollaan alle maan keskiarvon (2.900 euroa /as v 2017)



5. joulukuuta 2018