

MEDIATIEDOTE

Julkaisuvapaa 7.12.2017 klo 18.00

Forssan kaupungin vuoden 2018 talousarvio

Uusi vuosi – jotain uutta ja jotakin vanhaa. Sain aloittaa kaupunginjohtajan virassa 1.3.2017. Siirtyminen Varsinais-Suomesta Kanta-Hämeeseen on sujunut mukavasti. Olen kokenut itseni tervetulleeksi. Tässä auttoi valtuustolta saatu vahva yksimielinen mandaatti. Oman erityiskiitoksen haluan sanoa heti alussa Forssassa toimivalle erinomaisen ammattitaitoiselle ja sitoutuneelle henkilökunnalle. Ilman Teidän tukeanne ensimmäinen vuoteni olisi ollut hyvin erinäköinen.

Talousarviovuoteen ja taloussuunnittelukauteen eli vuosiin 2018 - 2020 osuu monia toimintaympäristöön liittyviä muutoksia ja epävarmuuksia, joilla on oleellista vaikutusta kuntien ja myös Forssan kaupungin talouteen. Tällä hetkellä ei esimerkiksi tiedetä minkälaisen työmarkkinaratkaisun kuntapuolen neuvottelijat saavat aikaan. Kilpailukykysojimus, joka kevensi kuntatyönantajan toimintamenoja, on luonut selkeän paineen palkankorotuksille. Vuoden 2017 aikana kaupungissa ei tehty suuria investointeja. Suuri kaupungin talouteen vaikuttava kouluratkaisu siirtyi tulevalle toimintakaudelle. Valmistelun jälkeen on päätettävä lähdetäänkö saneeraamaan vanhoja kiinteistöjä vai rakennetaanko uusi monitoimikeskus. Tehtyjen selvitysten mukaan molempien ratkaisujen hintalappu olisi noin 20 miljoonaa euroa.

Kaupungin palvelut ovat tällä hetkellä hyvät ja kaupunkilaiset ovat niihin tyytyväisiä. Näin kertoo Kuntapalvelututkimus. Kaupunki voi olla ylpeä hyvistä palveluistaan. Erityisesti haluan nostaa esille kaupungin niin ulko- kuin sisäliikuntapaikatkin. Hyvät palvelut eivät kuitenkaan vedä asukkaita toivotulla tavalla. Väkiluvun väheneminen niin meillä kuin koko Kanta-Hämeessäkin on yksi suurimmista ongelmistamme tällä hetkellä. Vuonna 2017 Kanta-Hämeen maakunta tulee menettämään noin 1200 asukasta. Pitkään nousussa ollut työttömyysaste on kääntynyt maltilliseen laskuun. Suunta on oikea, mutta paljon on vielä töitä tehtävänä. Erityisiä panostuksia on löydettävä koulutukseen. Koulutus on avain ammattiin ja menestymiseen tulevaisuudessa.

Kaupungin ja seudun elinvoiman kasvattamiseksi aloitettiin marraskuussa Imago ja elinvoimaselvitys. Selvitystyö valmistuu kevään 2018 aikana ja antaa toivottavasti konkreettisia välineitä elinvoiman kasvattamiseen. Tätä työtä tukee se, että kaupungin strategia tullaan päivittämään vuoden 2018 aikana juuri elinvoimaosuuden osalta. Elinvoiman kasvattaminen on keskeinen haaste tulevina toimintavuosina. Paras tapa muuttaa tulevaa on tehdä se itse. Odottamisen aika on ohi.

Vuosi 2017 on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi. Forssalle se on myös LastenForssa -juhlavuosi. Vuoden kruunaa kaupungin joulukuussa saama Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus. Juhlavuosi on pitänyt sisällään paljon eri tilaisuuksia. Haluan kiittää tapahtumia valmistelleita henkilöitä. Pääsääntöisesti valmistelut on tehty oman työn ohessa.

Maakunta- ja soteuudistus ovat kuluvan vuoden aikana tulleet siihen pisteeseen, että lausunnot valinnanvapauslaista on annettava 15.12.2017 mennessä. Mielenkiinnolla odotan palautteiden käsittelyä heti presidentin vaalien jälkeen helmikuussa 2018. Aika kauas ollaan tultu siitä mikä oli sote-uudistuksen alkuperäinen tavoite. Ongelmana oli pääsy perusterveydenhoitoon ja lääkärin kohtaaminen kohtuullisessa ajassa.

Terveystieteiden myötä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä tapahtuu suuria muutoksia vuonna 2018. Nämä muutokset koskettavat meitä kaikkia. Lain asettamat vaatimukset ovat vaikeasti perusteltavissa. Hyvin toiminut ja valtakunnallista julkisuutta saanut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen integraatio purkautuu. Suurimmat toiminnalliset muutokset koskettavat anestesiassa suoritettavia leikkauksia. Leikkaustoiminnan jatkumisen osalta on Aluehallintovirastolta haettava lupa tai hyväksyntä sille, että leikkaustoiminta siirtyy asteittain vuoden 2018 maaliskuun loppuun mennessä muualle. Päivystyksen osalta arvioidaan siirtyvän noin 1200 potilasta / vuosi. Suuri toiminnallinen ja taloudellinen haaste vuonna 2018 on sosiaalipalveluiden menokehityksen katkaiseminen. Tämä edellyttää uusia toimintamuotoja ja moniammatillista yhteistyötä.

Kaupungin vuoden 2018 talousarvio on tasapainossa. Tulokseen vaikuttaa edelleen oleellisesti vuodelle 2017 tehty tuloveroprosentin korotus 0,50 -prosenttiyksiköllä ja tiukka talousraami. Toimintamenot ovat 121,7 milj. euroa ja toimintatulot 26,7 milj. euroa. Vuosikate on 6,3 miljoonaa euroa eli 369 euroa/asukas. Talousarvio on ylijäämäinen ja lähellä nollatulosta. Lainamäärä kasvaa maltillisesti ja on edelleen alle maan kuntien keskiarvon. Hyvä näin, koska investointitarpeet odottavat ja lainaa tarvitaan.

Pärjäävä Forssa – prosessi etenee edelleen. Kaupungin tehtävänä on tuottaa palveluja. Tähän palvelutehtävään tarvitsemme hyvän ja motivoituneen henkilöstön. Päätökset tehdään yhdessä luottamushenkilöorganisaation kanssa. Virkamiesten tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna ja luottamushenkilöiden tehtävänä on päättää. Pidetään huolta kaupungistamme yhdessä ja yhteen hiileen puhaltamalla. Tämä talousarvio antaa siihen hyvät lähtökohdat. Vuosi 2018 on päätösten vuosi.

1.12.2017

Jari Kesäniemi
Kaupunginjohtaja

Lisätietoja:

- kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi puh. (03) 4141 5260, 050 564 0001, sähköposti jari.kesaniemi@forssa.fi
- talousjohtaja Leena Järvenpää, puh (03) 4141 5210, 050 564 0006 sähköposti leena.jarvenpaa@forssa.fi

LIITE: Talousarvio powerpoint-esitys kuvin

Forssan kaupungin talousarvio 2018

Kaupunginhallituksen esitys 4.12.2017

Mediatiedote 7.12.2017

Leena Järvenpää



Vuoden 2018 talousarvio on tasapainossa

- Talousarvio turvaa kaupungin palvelut ja jopa parantaa niitä
 - Lisäpanostusta lapsiin ja nuoriin mm. kahden määräaikaisen sosiaalikasvattajan palkkaus
- Isot ratkaisut palveluverkosta odottavat päätöksiä vuonna 2018
 - Investointiohjelmassa 2018-2020 varauduttu koulurakentamiseen joko uuden rakentamiseen tai vanhojen saneeraukseen

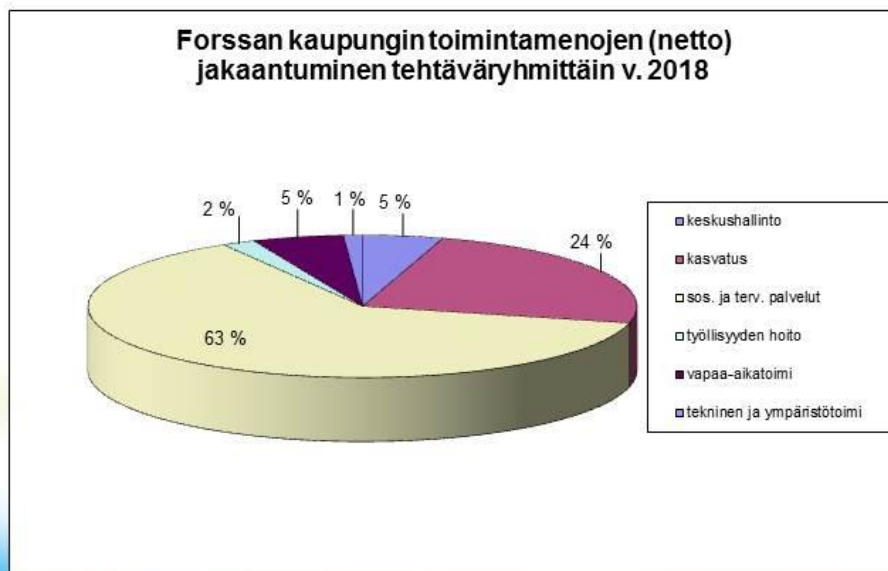
Keskeisiä tunnuslukuja

Forssa (miljoonaa euroa)	Tilinpäätös 2016	Budjetti 2017	Budjetti 2018
Asukasluku	17 328	17 351	17 168
Verotulot, euroa	60,4	60,3	61,8
Tuloveroprosentti	20,00	20,50	20,50
Kiinteistöveroprosentti			
yleinen	1,40	1,40	1,40
vakituinen asunto	0,41	0,41	0,41
loma-asunnot	1,41	1,41	1,41
*Valtionosuudet, euroa	41,9	40,2	39,9
Vuosikate, euroa	9,1	6,7	6,3
Vuosikate, euroa/asukas	525	386	369
Vuosikate poistoista, %	151	105	101
Investoinnit yhteensä, euroa	7,7	5,1	7,0
*Lainakanta, euroa	30,2	30,7	33,7
Lainakanta, euroa/asukas	1 743	1 769	1 963

Tuloslaskelma

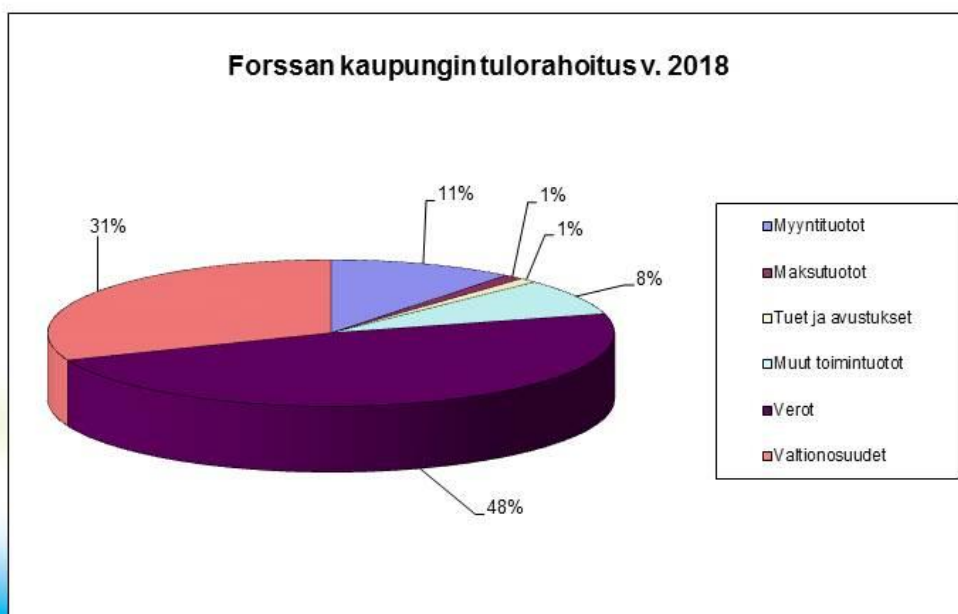
	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	26 677	27 146	27 085
Toimintamenot	-121 704	-121 675	-121 580
TOIMINTAKATE	-95 027	-94 528	-94 494
Verotulot	61 775	62 300	63 000
Valtionosuudet	39 875	39 875	39 875
Rahoitustulot ja menot	-282	-342	-432
Korkotulot	10	10	10
Muut rahoitustulot	10	10	10
Korkomenot	-300	-360	-450
Muut rahoitusmenot	-1	-1	-1
VUOSIKATE	6 342	7 306	7 950
Poistot ja arvonalentumiset	-6 279	-6 283	-6 288
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 279	-6 283	-6 288
TILIKAUDEN TULOS	62	1 023	1 662
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	94	92	90
TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJAAMA)	156	1 115	1 752

Sosiaali- ja terveystalouden ostopalvelujen osuus yli 60 prosenttia eli 60,5 miljoonaa euroa kaupungin käyttötalouden nettomenoista



7. joulukuuta 2017

Verotulojen osuus vajaa 50 % ja valtionosuuksien noin 30 % tulorahoituksesta



7. joulukuuta 2017

Investoinnit yhteensä 7 miljoonaa v 2018 ja yhteensä 29 miljoonaa euroa v 2018-2020

- Koulurakentamiseen on varattu 12,2 miljoonaa euroa kyseisille vuosille
 - Ei ota kantaa tehdäänkö uutta vaiko saneerataanko vanhaa
- Pienet erittelemättömät peruskorjaukset 0,8 miljoonaa euroa v 2018
- Infraa rakennetaan 2 miljoonalla erolla v 2018
 - Mm. kadut ja tiet, katuvaloverkko, kiertoliittymä Turuntien ja Kartanonkadun risteykseen, Kuhalankosken padon korjaus
- Vesihuollon investoinnit 2,5 miljoonaa euroa v 2018

7. joulukuuta 2017

Rahoituslaskelma

1000 euroa	Yhteensä TP 2016	Yhteensä TA 2017 + muutos	Yhteensä TA 2018	Yhteensä TS 2019	Yhteensä TS 2020
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus	7 435	4 711	4 863	6 156	7 300
Vuosikate	9 104	6 690	6 342	7 306	7 950
Satunnaiset erät			0		
Tulorahoituksen korjaukset	-1 669	-1 980	-1 479	-1 150	-650
Investointien rahavirta	-7 607	-4 815	-6 680	-10 820	-10 670
Investointimenot	-7 700	-5 200	-6 990	-11 030	-10 880
Rahoitusosuudet investointimenoihin	20	175	100	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	73	210	210	210	210
Toiminnan ja investointien rahavirta	-172	-104	-1 817	-4 664	-3 370
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	123	0	123	123	123
Antolainasaamisten lisäykset		0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	123	0	123	123	123
Lainakannan muutokset	475	800	3 000	6 500	4 673
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 500	4 100	6 000	10 000	8 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 066	-3 300	-3 000	-3 500	-3 827
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 041	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	206	-190	-190	-165	0
Rahoituksen rahavirta	803	610	2 933	6 458	4 796
Vaikutus maksuvalmiuteen	631	506	1 115	1 793	1 425
Lainakanta 31.12.	30 209	30 700	33 700	40 200	44 873
Lainakanta 1.1.	29 776	30 000	30 700	33 700	40 200
Lainakannan muutos	475	800	3 000	6 500	4 673
Lainakanta euroa/as.	1 743	1 769	1 963	2 342	2 614
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		-276	-2 094	-6 758	-10 129
Lainarahoitokate	2,7	1,9	2,0	2,0	2,0

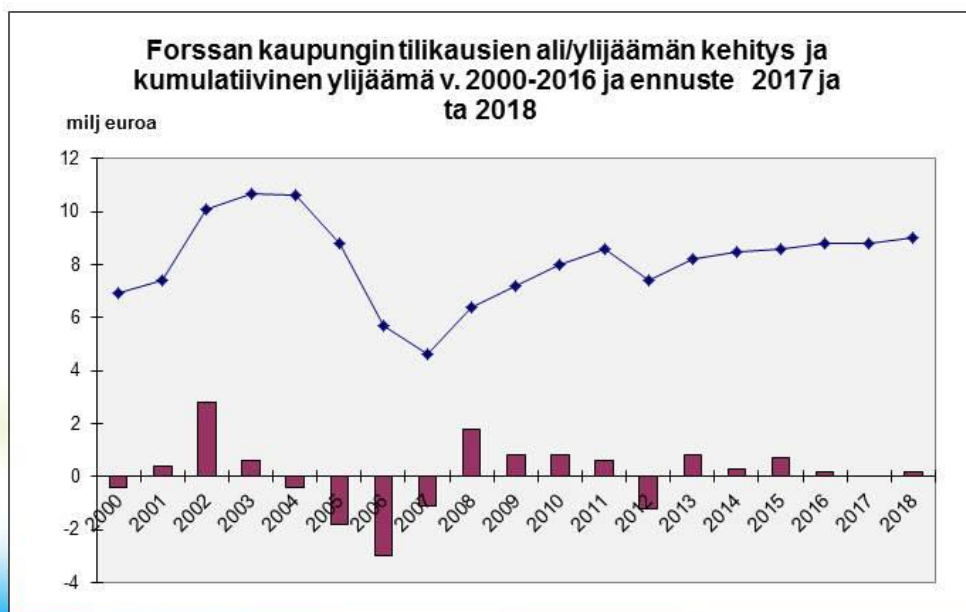
7. joulukuuta 2017

Lainamäärä lähtee kasvuun kasvavien investointien johdosta



7. joulukuuta 2017

Talousarvion vaikutus taseeseen kertyneeseen laskennalliseen ylijäämään on pieni



7. joulukuuta 2017