

Julkaisuvapaa 4.12.2019 klo 18.00

MEDIATIEDOTE
4.12.2019

Kaupunginjohtajan katsaus

Muutos on aina mahdollisuus, mutta se leimaa myös hyvin voimakkaasti tämän päivän kuntien arkea. Kuluvasta vuodesta näyttää muodostuvan kunnille taloudellisesti todella huono. Moni kunta tekee alijäämäisen tilinpäätöksen ja onkin kertonut tähän liittyen erilaisista säästöohjelmista ja irtisanomisista. 53 kuntaa on myös ilmoittanut nostavansa veroprosenttia vuodelle 2020. Muutokset koettelevat niin talouden rakenteita kuin lainsäädännön vaatimuksia vaikuttaen näin suoraan myös kuntalaisten elämään. Kaupungille on tärkeää, että muuttuvassa toimintaympäristössä sillä on selkeä suunta ja strategia. Kuluvan vuoden aikana Forssan kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kuntastrategian vuoteen 2030 asti. Uusi strategia Kohti kestävää elinvoimaa on rakennettu kolmen näkökulman varaan, joilla haluamme rakentaa kaikille forssalaisille hyvän ja kestäväen järkivihreän tulevaisuuden. Strategiatyön aikana myös kuntalaisille annettiin suora mahdollisuus osallistua strategian valmisteluun. Strategian näkökulmat hioutuivat muotoon:

- ekologinen kestävyys
- taloudellinen kestävyys
- sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Valtakunnan politiikassa tapahtui kevään vaalien jälkeen myös suuri muutos, kun Antti Rinteen viiden puolueen hallitus aloitti toimintansa. Uusi hallitus ja uudet askeleet sote- ja maakuntauudistukselle. Toivon vilpittömästi, että tällä kertaa saisimme ensin määräävää lainsäädäntöä, jonka mukaan kuntien olisi helppo toimia. Toivon myös, että uusi hallitus asettaisi kansalaisen keskiöön vallalla olleen hallinnon sijaan. Asia on erittäin ajankohtainen niin Forssan kaupunkiseudulla kuin koko Kanta-Hämeessäkin, kun keväällä 2020 tulisi ratkaista uuden keskussairaala Assin kohtalo. Itse näen niin, että perinteinen malli, jossa rahan määrää lisäämällä on yritetty vastata kasvavaan palvelutarpeeseen, on tullut tiensä päähän. 2020-luvun Suomessa on niin suuria taloudellisia ja toiminnallisia haasteita, että meidän on pakko muuttaa rakenteita ja toimintamalleja.

Uskon, että yhdessä olemme enemmän ja toivon koko maakunnan kohtaavan ensi vuosikymmenen haasteet yhdessä. Forssan kaupunkiseudulla on jatkettu hyvää yhteistyötä ja joulukuussa kaikki kunnat ovat hyväksymässä yhteisen tiekartan, jossa määritellään Forssan seudun kuntien yhteistyön kehittäminen vuosille 2021-2024.



Kaupunki ei kasva ilman työpaikkoja. Kaupunkiseudun elinvoiman kasvattamiseksi vuonna 2018 aloitettu imago- ja elinvoimaselvitys tuotti tuloksenaan tusinan Forssan seudun elinvoimatekoa. Kuluvan vuoden aikana olemme päässeet nauttimaan työn hedelmistä, kun Forza yrityskehittäjä avattiin elokuussa. FYK:in toimitusjohtajan vaihtuessa vuoden lopussa toivon, että sama kehittämisen ”draivi” jatkuu sekä uusi sopimusperusteinen seudullinen yhteistyö löytää oikeat toimintamallit niin, että se palvelee kaikkia kaupunkiseudun yrityksiä ja kuntia.

Talousarviovuoteen ja taloussuunnittelukauteen eli vuosiin 2020-2022 osuu monia toimintaympäristöön liittyviä muutoksia ja epävarmuuksia, joilla on oleellista vaikutusta kuntien ja myös Forssan kaupungin talouteen. Maan hallitusten lupauksista huolimatta kuntien tehtävät ovat jatkuvasti lisääntyneet. Virkamies ei usko valtion lupauksiin kustannusneutraaleista uudistuksista.

Tulevat investoinnit herättävät keskustelua kaupungin lainanhoitokyvystä. Tehdyistä päätöksistä on nyt pidettävä kiinni ja rakennettava tulevaisuuden Forssaa.

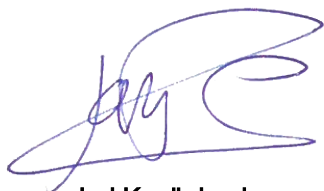
Kaupungin vuoden 2020 talousarvio on tasapainossa. Valtuuston asettama raami oli tiukka ja vaati kaikilta toimialoilta asioiden perinpohjaista miettimistä. Ilman Pärjäävä Forssa -toimintaohjelman esityksiä, jotka valtuustossa hyväksyttiin, ei tähän olisi päästy. Ensiarvoisen tärkeää on, että sovitusta säästöistä pidetään kiinni, koska ensi vuosikymmenellä nekään eivät yksin tule riittämään. Tulemme siis tarvitsemaan Pärjäävä Forssa 2 -toimintaohjelman. Sen muoto ja malli tarkentuvat vuoden 2020 alussa ja se tulee vaatimaan myös Fshky:n vahvaa yhteistyötä.

Kaupungin toimintamenot ovat 125,7 miljoonaa euroa ja toimintatulot 27,1 miljoonaa euroa. Vuosikate on 7 miljoonaa euroa eli 413 euroa/asukas. Talousarvio on ylijäämäinen 0,7 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärä nousee maltillisesti ja on vuoden 2020 lopussa 2.500 euroa/asukas eli selvästi alle maan keskiarvojen. Hyvä näin, koska investoinnit kasvavat ja lainaakin tullaan tarvitsemaan.

Kaupungin tehtävänä on turvata kuntalaisten palvelut. Myös uusia avauksia kuitenkin tarvitaan. Tarkoituksena on, että HAMK:in Forssan yksikössä aloittaisi ulkomaalaisia opiskelijoita vuoden 2020 alussa. Toivon, että Migri pystyy tekemään tarvittavat päätökset hyvissä ajoin, jotta koulutuksen aloitus ei myöhästyisi kohtuuttomasti.

Palvelutehtävän turvaamiseksi tarvitsemme hyvän ja motivoituneen henkilöstön. Virkamiesten tehtävänä on asioiden valmistelu sekä täytäntöönpano ja luottamushenkilöiden tehtävänä on päättää. Pidetään yhdessä hyvää huolta kaupungistamme ja valitaan yhteinen kurssi. Tämä talousarvio antaa työllemme hyvät lähtökohdat.

22.11.2019



Jari Kesäniemi
kaupunginjohtaja



LISÄTIEDOT:

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 -esityksenä.

Forssan kaupungin talousarvio 2020

Kaupunginhallituksen esitys

Mediatiedote 4.12.2019

4. joulukuuta 2019

Vuoden 20120 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma ovat tasapainossa

- Talousarvio turvaa kaupunkilaisille hyvät palvelut
- Talousarvio ja –suunnitelma toteuttaa valtuuston hyväksymää uutta Kohti kestäväää elinvoimaa-strategiaa sekä Pärjäävä Forssa - talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2019-2021
- Veroprosentit pysyvät ennallaan
- Kaupunki investoi yhteensä noin 35,5 miljoonalla eurolla vuosina 2020-2022, josta Monikylä -monitoimikeskuksen osuus 23 miljoonaa euroa
- Lainamäärä kasvaa vuoden 2020 loppuun mennessä 2.500 euroon/asukas. Lainat ovat noin 3.000 euroa/asukas v 2022 lopussa eli maan tämänhetkisessä keskiarvossa.
- Kaupungin lainanhoitokyky säilyy tyydyttävänä

Vertailu tae2020/ta2019

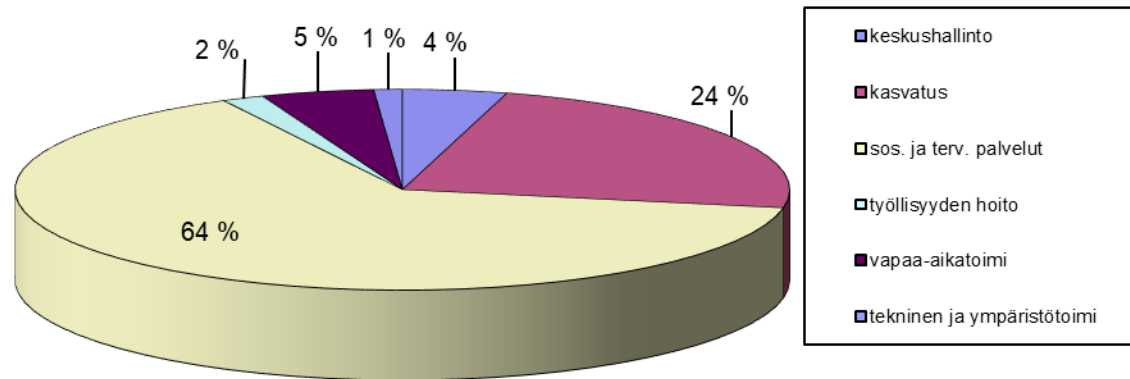
	Tae2020	TA 2019
Asukasluku 31.12.	16 905	17 022
Verotulot, 1000 euroa	62 190	62 451
Tuloveroprosentti	20,50	20,50
Kiinteistöveroprosentti		
yleinen	1,40	1,40
vakituinen asunto	0,41	0,41
loma-asunto	1,41	1,41
Toimintamenot, 1000 euroa	125 699	121 424
Toimintatuotot, 1000 euroa	27 124	26 346
Valtionosuudet, 1000 euroa	43 747	40 070
Vuosikate, 1000 euroa	6 987	7 038
Vuosikate, euroa/asukas	413	413
Sumu-poistot, 1000 euroa	6 265	6 386
Vuosikate poistoista, %	111	110
Investoinnit yhteensä, 1000 euroa	12 030	6 320
Lainakanta, 1000 euroa	42 120	35 760
Lainakanta, euroa/asukas	2 500	2 101
Tilikauden ylijäämä, 1000 euroa	812	743

Tuloslaskelma

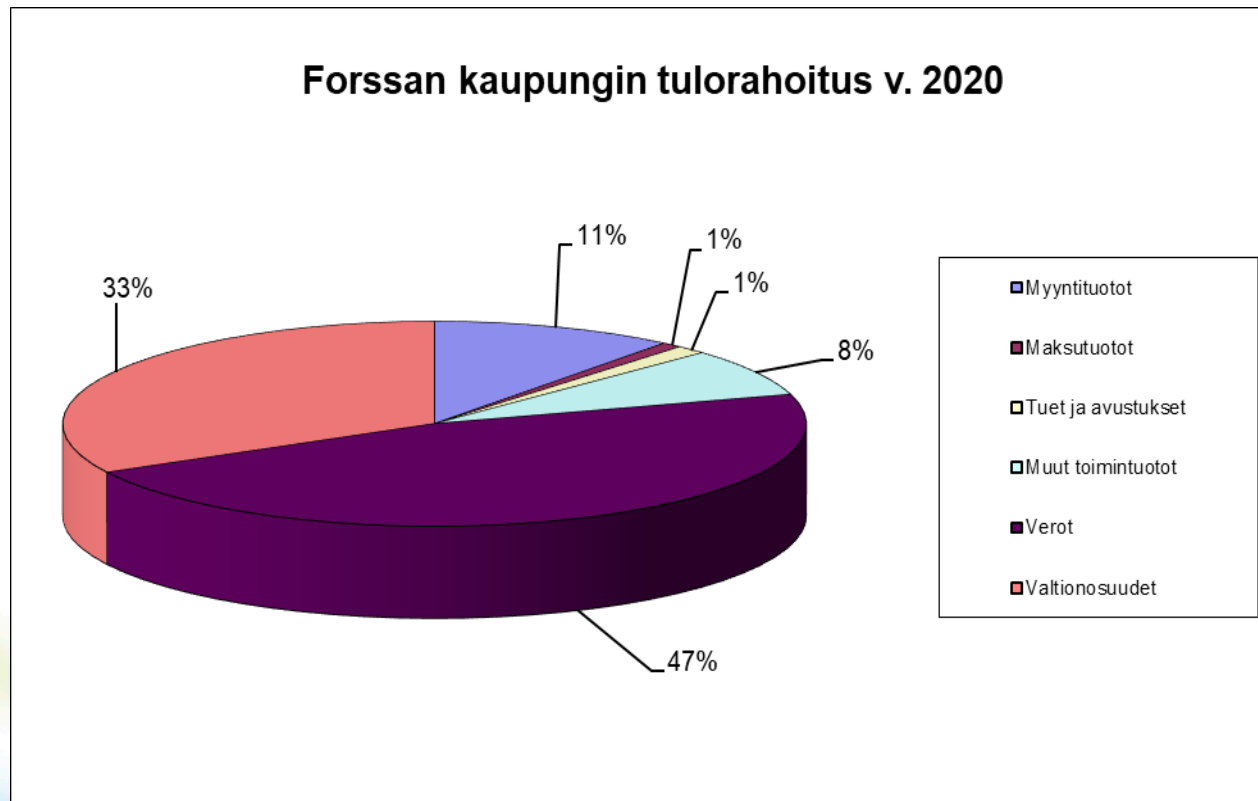
	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	27 124	27 224	27 324
Toimintamenot	-125 699	-126 255	-126 429
TOIMINTAKATE	-98 575	-99 031	-99 105
Verotulot	62 190	62 783	63 418
Valtionosuudet	43 747	43 747	43 747
Rahoitustulot ja menot	-375	-482	-485
Korkotulot	0	0	0
Muut rahoitustulot	10	10	6
Korkomenot	-384	-491	-490
Muut rahoitusmenot	-1	-1	-1
VUOSIKATE	6 987	7 017	7 575
Poistot ja arvonalentumiset	-6 265	-6 478	-7 195
TILIKAUDEN TULOS	723	539	380
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	90	88	-6 251
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0		6 518
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	812	628	647
Tavoitteet ja tunnusluvut			
Toimintatulot / Toimintamenot, %	21,6	21,6	21,6
Vuosikate / Poistot, %	111,5	108,3	105,3
Vuosikate, euroa/asukas	413	415	448

Sote-menojen osuus 64 % eli 65,3 miljoonaa euroa käyttötalouden nettomenoista (101,4 miljoonaa)

**Forssan kaupungin toimintamenojen (netto)
jakaantuminen tehtäväryhmittäin v. 2020**



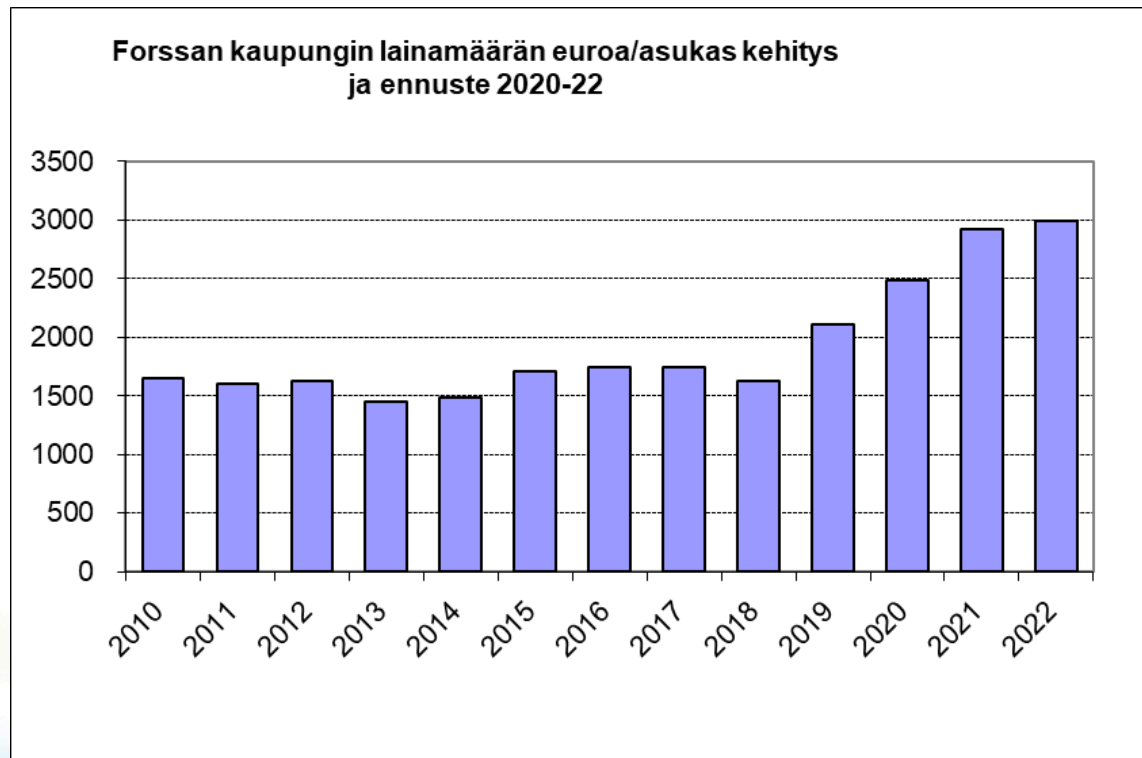
Verotulojen osuus vajaa 50 % ja valtionosuuksien yli 30 % tulorahoituksesta



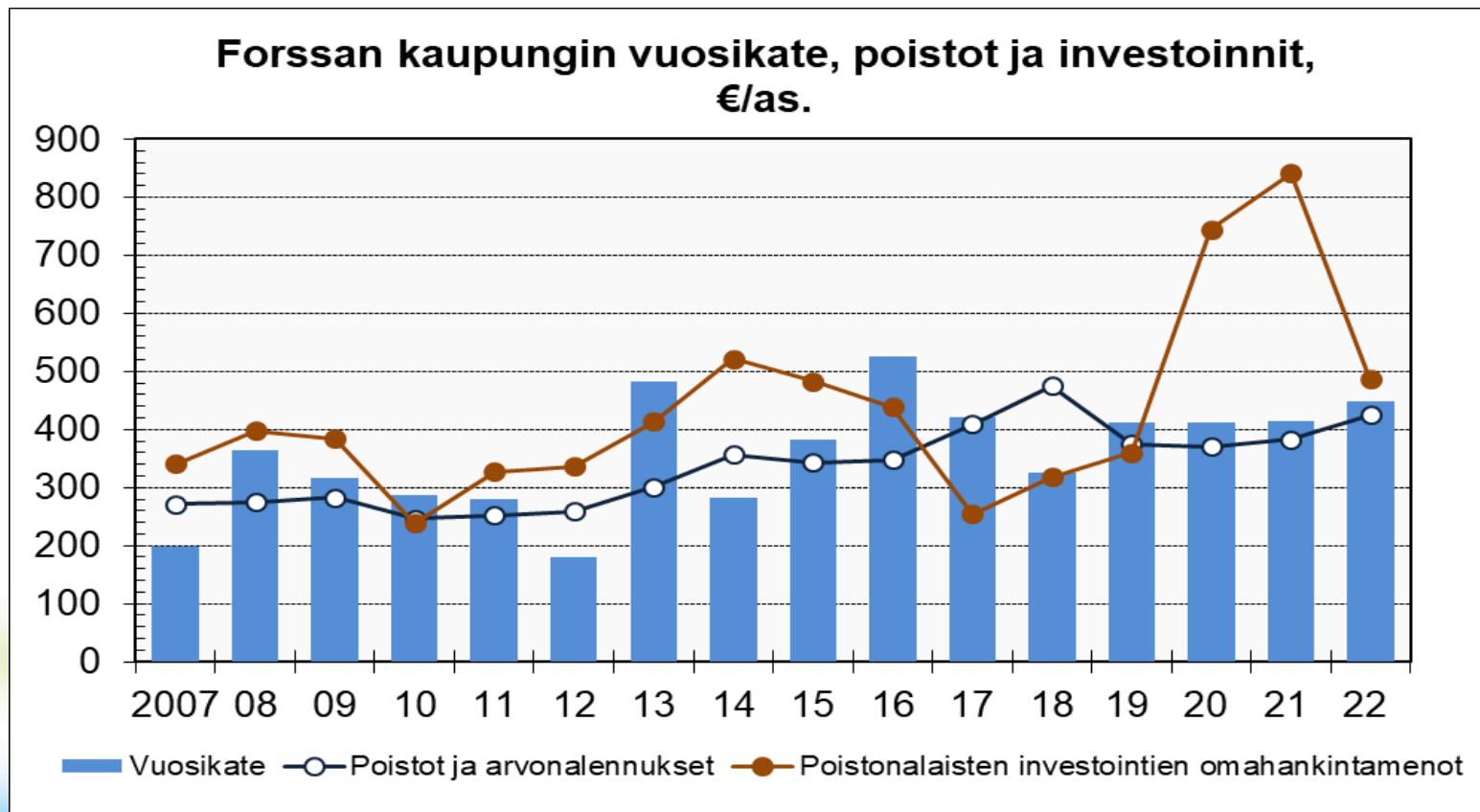
Rahoituslaskelma

1000 euroa	Yhteensä TP 2018	Yhteensä TA 2019	Yhteensä TA 2020	Yhteensä TS 2021	Yhteensä TS 2022
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus	3 836	4 693	6 987	7 017	7 575
Vuosikate	5 552	6 619	6 987	7 017	7 575
Satunnaiset erät	2 000		0		
Tulorahoituksen korjauserät	-3 716	-1 926	0	0	0
Investointien rahavirta	-4 866	-6 144	-12 570	-14 170	-8 170
Investointimenot	-5 510	-6 390	-12 660	-14 230	-8 230
Rahoitusosuudet investointimenoihin	43	60	30	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	601	186	60	60	60
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 030	-1 451	-5 583	-7 153	-595
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	123	83	123	123	123
Lainakannan muutokset	1 717	1 617	6 360	7 360	1 200
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 383	5 000	10 000	11 000	4 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 507	-3 383	-3 640	-3 640	-3 300
Rahoituksen rahavirta	2 521	1 522	6 483	7 483	1 323
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 491	71	900	329	728
Lainakanta 31.12.	27 805	35 760	42 120	49 480	50 680
Lainakanta 1.1.	29 928	34 500	35 760	42 120	49 480
Lainakannan muutos	1 334	1 260	6 360	7 360	1 200
Lainakanta euroa/as.	1 633	2 115	2 492	2 927	2 998
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-3 354	-4 333	-7 189	-14 170	-15 812
Lainanhoitokate	1,5	1,8	1,8	1,8	2,1

Lainamäärä kasvaa investointien johdosta, mutta lainanhoitokustannukset pysyvät hallinnassa



Tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja poistoihin



Plussaa v 2020 talousarviossa

- Hyvät palvelut säilyvät
- Uusi kaupunkistrategia näkyy talousarviossa
- Talousarvio on tasapainossa
- Veroprosentit ennallaan
- Valtionosuudet kasvavat
- Kaupunki investoi tulevaisuuden palveluihin
- Lainamäärä kasvaa, mutta lyhennysten taso pysyy ennallaan; lainanhoitokustannukset hallinnassa ja lainanhoitokate pysyy tyydyttävänä

Miinusta

- Verotulojen arviointi kertymävajeiden yms. uudistusten vuoksi tavallistakin vaikeampaa, sisältyy riski toteutumiselle
- Kaupungin lainamäärä kasvaa
- Paineet sosiaali- ja terveyspalveluihin kovassa kasvussa – toteutuuko talousarvio
- Kaupungin liikkumavara ja varautumismahdollisuudet tulevaisuuden haasteisiin on pieni

Pärjäävä Forssa ohjelma ja sen jatkaminen vuosille 2021-2025

- Hyväksyttiin valtuustossa marraskuussa 2018
- Alentaa v 2019 kustannuksia 1,4 miljoonalla eurolla, v 2020 1,9 miljoonalla eurolla ja vuonna 2021 eteenpäin 2 miljoonalla eurolla
- Ohjelman toteutumisella keskeinen merkitys kaupungin talouteen
- Kaupunginhallituksen tehtävänä on käynnistää ja organisoida tasapainottamisohjelman laatiminen vuosille 2021-2025.