

Forssan kaupungin tilinpäätös 2022

Plussat:

- Kaupungin tilikauden tulos oli hyvä
- Kaupungin verotulot kasvoivat vahvasti
- Kunnallisvero (20,5 %) oli Kanta-Hämeen alhaisin yhdessä Riihimäen kanssa
- Kaupungin lainamäärä ja konsernivelka ovat alle maan keskiarvojen
- Akvarellin rakennusurakka valmistui suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa

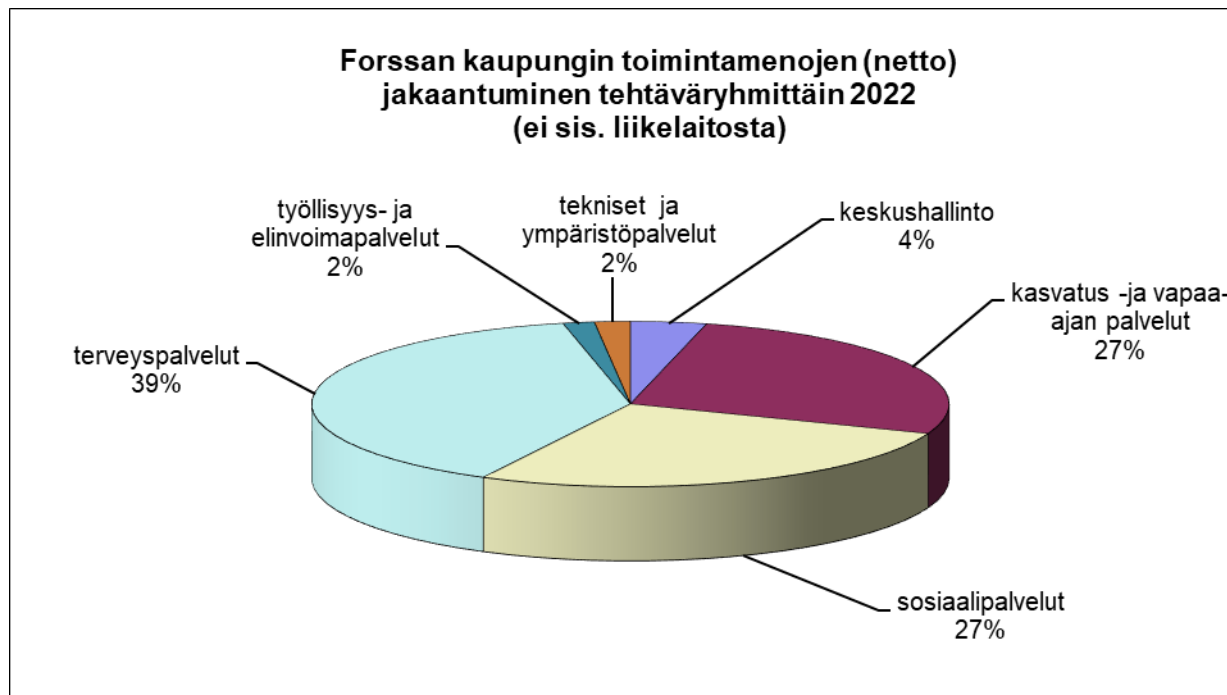
Miinukset:

- Asukasluvun väheneminen jatkui
- Osaavan työvoiman saaminen on vaikeutunut
- Toimintakulut kasvoivat 6,0 % ja korkea inflaatio ennakoi kulujen kasvavan edelleen
- Konsernitulos oli 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulokseen vaikutti merkittävästi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 5,1 miljoonaa euroa alijäämäinen tulos

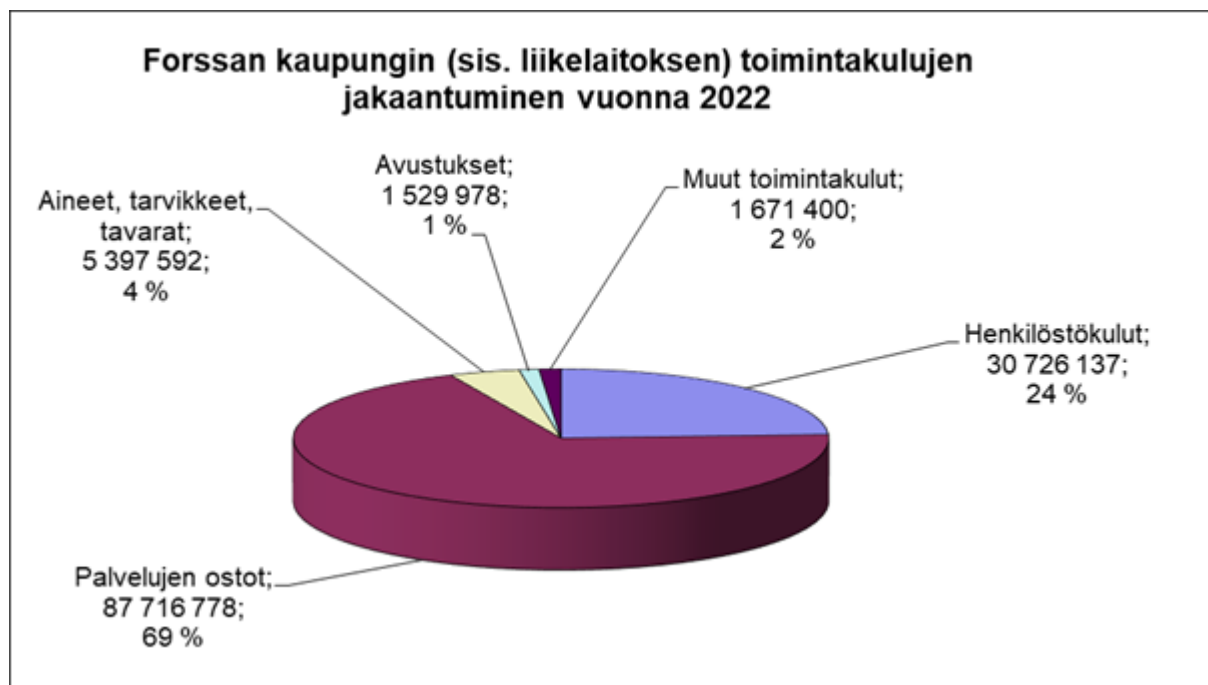
Tunnuslukuja tilinpäätöksestä vuodelta 2022		
	2022	2021
(miljoona euroa)		
Tuloslaskelma		
Toimintakate	-108,4	-102,1
Verotulot	66,8	64,1
Valtionosuudet	50,2	46,7
Vuosikate	8,3	8,3
Poistot	6,2	6,1
Tilikauden tulos	2,1	2,2
Tilikauden yli/alijäämä	2,2	0,9
Tunnusluvut ja tase		
Toimintakatteen kasvu(%) ed. vuodesta	6,2	3,5
Vuosikate (%) poistoista	133,8	135,7
Vuosikate (e/asukas)	505	501
Nettoinvestoinnit	14,7	17,7
Lainamäärä	42,8	40,2
Lainat (e/asukas)	2 600	2 425
Taseen yli/alijäämä	12,1	10,1
Konserni		
Konsernin yli/alijäämä	-1,2	0,4
Konsernitaseen yli/alijäämä	25,8	27,3
Konsenilainakanta	85,3	77,6
Konsenilainat (e/asukas)	5 184	4 680
Veroprosentti	20,5	20,5
Asukasluku	16 457	16 573

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	2022	2021
(ulkoiset erät, kaupunki liikelaitoksineen)	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
Toimintatuotot	18 659	17 789
Toimintakulut	-127 042	-119 883
Toimintakate	-108 383	-102 094
Verotulot	66 798	64 143
Valtionosuudet	50 180	46 666
Rahoitustuotot ja -kulut	-278	-409
Vuosikate	8 318	8 306
Poistot ja arvonalentumiset	-6 215	-6 122
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden tulos	2 102	2 183
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	87	88
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	-1 400
RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 189	873
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2022	2021
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	14,7	14,8
Vuosikate/poistot %	133,8	135,7
Vuosikate, euroa/asukas	505	501
Asukasmäärä	16 457	16 573

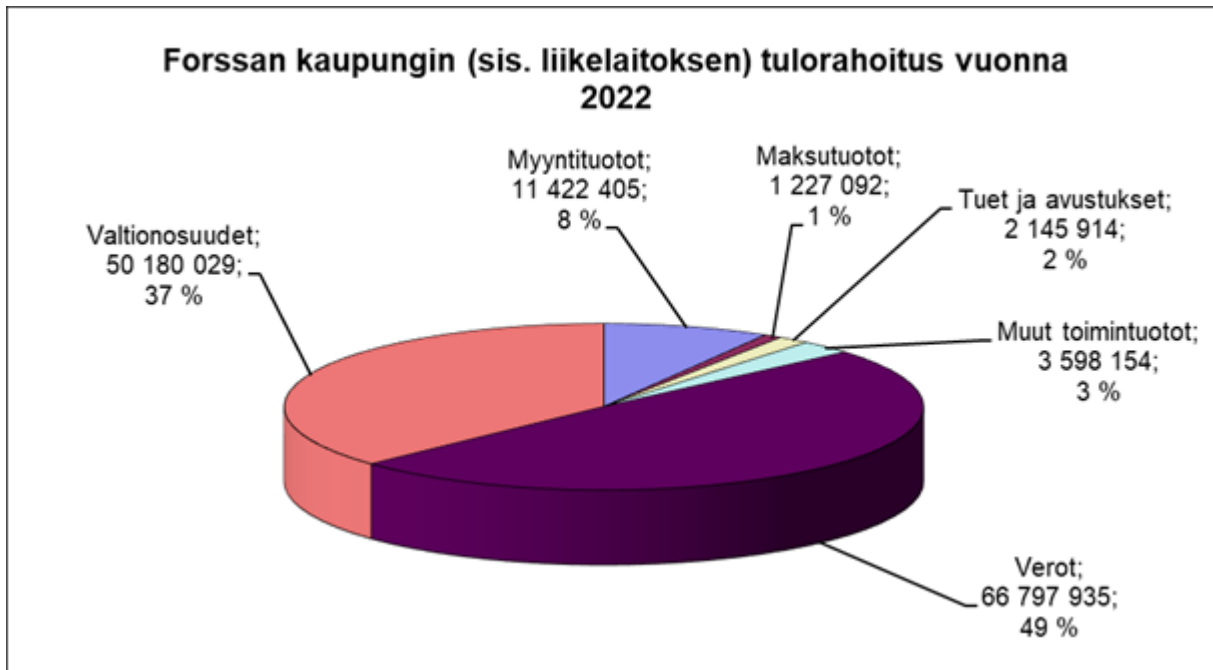
Sote-menot 66 % toimintamenoista (netto), muut 34 %



Palvelujen ostot 69 % toimintakuluista ja henkilöstökulut 24 %

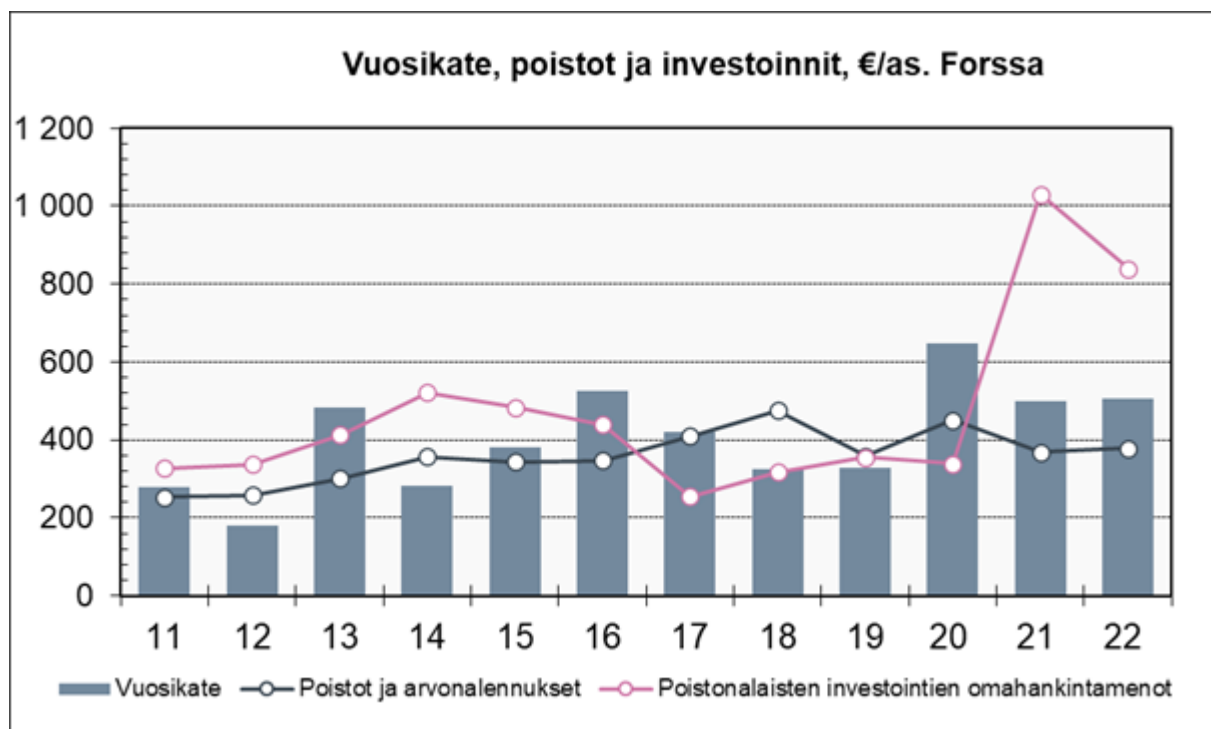


Verotulot lähes puolet kaupungin tulorahoituksesta, valtionosuudet merkittäviä



RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	2022	2021
(kaupunki liikelaitoksineen)	1000 euroa	1000 euroa
Toiminnan rahavirta	8 286	8 249
Vuosikate	8 318	8 306
Satunnaiset erät, netto	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	-56
Investointien rahavirta	-13 814	-17 077
Investointimenot	-14 670	-17 679
Rahoitusosuudet investointimenoihin	774	514
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	81	87
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 528	-8 828
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	-500	123
Antolainasaamisten vähennykset	0	123
Lainakannan muutokset	3 978	8 760
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000	13 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 392	-3 636
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 370	-604
Muut maksuvalmiuden muutokset	863	112
Rahoituksen rahavirta	4 342	8 994
Rahavarojen muutos	-1 187	166
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2022	2021
Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta	-12 344	-5 769
Investointien tulorahoitus %	59,9	48,4
Laskennallinen lainanhoitokate	1,0	1,1
Rahavarat 31.12., 1.000 euroa	27 357	28 544
Rahavarat 31.12. ilman kons.yht. yksikkötilejä	7 253	10 680
Kassasta maksut, 1.000 euroa	146 019	141 674
Kassan riittävyys, pv	68	74

Tulorahoituksen riittävyys: Vuosina 2020 - 2022 vahvat vuosikatteen. Akvarelli näkyy kasvaneina investointeina.



TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 31.12.		
(1 000 €)		
VASTAAVAA	2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	131 859	123 728
Aineettomat hyödykkeet	80	134
Aineelliset hyödykkeet	97 614	89 928
Sijoitukset	34 166	33 666
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	11	11
VAIHTUVAT VASTAAVAT	35 617	36 096
Vaihto-omaisuus	308	344
Saamiset	7 208	7 208
Pitkäaikaiset saamiset	8	62
Lyhytaikaiset saamiset	7 943	7 146
Rahoitusarvopaperit	168	168
Rahat ja pankkisaamiset	27 189	28 375
	167 487	159 835
VASTATTAVAA	2022	2021
OMA PÄÄOMA	77 776	75 586
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	12 483	12 570
Poistoero	1 583	1 670
Vapaaehtoiset varaukset	10 900	10 900
PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	315	289
VIERAS PÄÄOMA	76 913	71 389
Pitkäaikainen	39 265	36 803
Lyhytaikainen	37 648	34 586
	167 487	159 835
TASEEN TUNNUSLUVUT	2022	2021
Omavaraisuusaste	53,9 %	55,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus	56,7 %	55,5 %
Kertynyt ylijäämä, 1.000 euroa	12 244	10 054
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas	744	607
Lainakanta 31.12., 1.000 euroa	65 552	61 574
Lainakanta 31.12., 1.000 euroa, ilman kons. yks.tilejä	42 782	40 175
Lainakanta 31.12., euroa/asukas	3 983	3 716
Lainakanta 31.12., euroa/asukas, ilman kons. yks.tilejä	2 600	2 425

Kaupungin lainamäärä on edelleen alle kuntien keskiarvon, vaikka lainamäärä on noussutkin investointien seurauksena

