



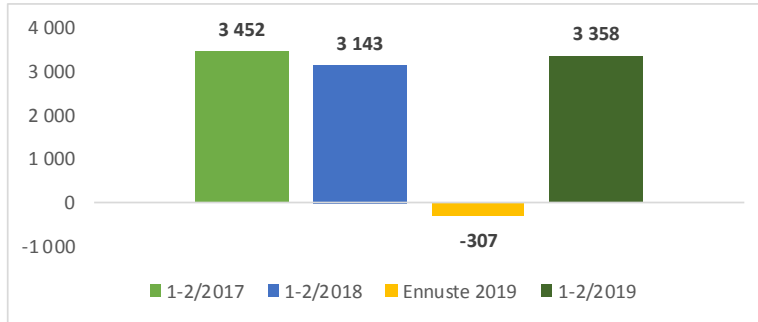
**Helmikuun kuukausikatsaus
2019**

TUUSULA

**Elämisen
taidetta**

Tilikauden tulos

-0,31 Milj. €
(ENN2019)



Vuoden 2018 ja 2017 taloustiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen siirryttyä vuoden alusta pois kunnan omasta toiminnasta palveluiden ostoksi Keusote kuntayhtymältä, vaikuttaa se tuottojen- ja kulujen vertailukelpoisuuteen edelliseen vuoteen nähden. Vuoden 2019 alussa kunnan uusi organisaatio astui voimaan; kunta on organisoitu yhteen toimialaan eli Kuntatoimialaan ja kolmeen toimialueeseen. Lisäksi toimialueiden välistä työnjakoa on muutettu. Näin ollen myöskään toimialueiden 2019 ja 2018 luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. Vuoden 2018 vertailuluvuista puuttui kirjauksia. Tästä syystä helmikuun tiedot eivät myöskään ole täysin vertailukelpoisia vuoteen 2018 nähden.

Lisäksi alkuvuoden 2019 suurempaa toimintakulujen toteumaa selittää Keusote Kuntayhtymän laskurytmitys, helmikuun toteuma sisältää myös maaliskuun kuntayhtymän laskun, minkä vaikutus on n. 9 Meur.

Tunnuslukuja	1-2/2019	Enn. 2019
Verorahoitus, milj. eur	34 562	189 677
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	1 457	8 180
Toimintakatteen kasvu %	16,83 %	103,17 %
Toimintamenojen kasvu % TP 2018	16,48 %	1,17 %
Vuosikate, milj. eur	5 949	15 026
Vuosikate % poistoista	229,60 %	98,00 %
Lainat, milj. eur	106 200	125 702
Lainat, eur/asukas	2 751	3 198
Investoinnit, milj. eur	4 470	44 353

Luvuissa mukana Vesihuoltoliikelaitos. Vertailukelpoisuuden vuoksi Toimintamenojen kasvu % TP 2018 ei sisällä v.2018 menoissa Keu sote kuntayhtymän kuittauslaskutukseen liittyvää 51,152 Meur kirjausta. Ym. taulukon investointimäärä ei sisällä investointeihin kirjattua n. 3,4 Meur Tukukin vuokra-asuntorahastoon liittyvää purkukirjausta ja sijoitusta vapaan pääoman rahastoon.

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 2/2019	Tot.-% / MTA*	Kum. 2/2018	Tot.-% / TP 2018	MTA 2019*	Ennuste 2019	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	9 919	17,2%	8 012	6,9%	57 674	57 674	100,0 %
Myyntituotot	2 429	13,8%	2 551	3,6%	17 605	17 605	100,0 %
Maksutuotot	700	7,7%	1 667	11,0%	9 104	9 104	100,0 %
Tuet ja avustukset	1 494	211,8%	89	6,6%	706	706	100,0 %
Muut toimintatuotot	5 296	17,5%	3 704	12,6%	30 259	30 259	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön			4	1,2%			
Toimintakulut	-42 539	16,5%	-39 019	12,5%	-258 575	-258 575	100,0 %
Henkilöstökulut	-10 966	15,0%	-15 037	15,1%	-72 925	-72 925	100,0 %
Palvelujen ostot	-25 158	17,2%	-16 694	10,2%	-146 695	-146 695	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 484	15,6%	-1 539	12,5%	-9 534	-9 534	100,0 %
Avustukset	-1 148	15,7%	-1 525	13,6%	-7 319	-7 319	100,0 %
Muut toimintakulut	-3 782	17,1%	-4 224	16,7%	-22 102	-22 102	100,0 %
Toimintakate	-32 619	16,2%	-31 003	15,9%	-200 901	-200 901	100,0 %
Verotulot	34 562	18,2%	34 328	19,2%	189 677	189 677	100,0 %
Valtionosuudet	3 772	15,9%	1 931	8,0%	23 691	23 555	99,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-92	-40,2%	-104	-17,9%	229	229	100,0 %
Vuosikate	5 623	44,3%	5 152	59,8%	12 696	12 560	98,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 306	16,9%	-1 951	16,4%	-13 655	-13 655	100,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Tilikauden tulos	3 317	-345,9%	3 200	-82,7%	-959	-1 095	114,2 %
Varausten ja rahastojen muutos					0	0	100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	3 317	-345,8%	3 200	-82,7%	-959	-1 095	114,2 %
Vesihuoltoliikelaitos	41	5,2 %	-57	-3,7 %	789	789	100,0 %
Kunta ja liikelaitos yhteensä	3 358	-1969,4 %	3 143		-171	-307	179,9 %

Tammi-helmikuussa toimintatuottoihin kirjattiin n. 1,5 Meur käyttömaisuuden myyntivoittoja. Kasvatus- ja sivistyksen toimialueelle kirjattiin Tuusulan kunnan hallinnoimaan 16 kunnan yhteiseen Uutta koulua hankkeeseen saatu valtion erityisavustus 950 teuroa.

Toimintakuluissa näkyy sosiaali- ja terveystalouden osto Keusotelta palveluiden ostojen kasvuna. Henkilöstökuluista puuttuu Kuel-eläkemenoperusteisten maksujen kirjaukset alkuvuodesta, joiden määrä n. 500 teuroa.

Tilitysrytmistä johtuen on tämän vuoden valtionosuudet suuremmat verrattuna vuoden 2018 toteumaan. Ennuste sisältää 31.12.2018 tulleen tiedon vuoden 2019 valtionosuuksien määrästä, mikä on n. 136 teuroa talousarviota pienempi.

Viime vuosien investointien kasvu näkyy käyttötaloudessa poistojen kasvuna, mitkä toteutuivat 350 teuroa suurempina vuoteen 2018 nähden.

Toimialueet eivät ole tehneet ennusteeseen muutoksia, ja tilikauden tulosenuste on valtionosuuksien päivitystä lukuun ottamatta talousarvion mukainen.

Tontteja luovutettiin yht. 1,49 Meuron arvosta, ja tonttien myyntituloja kirjattiin 1,46 Meur.

Omakotitalotontteja myytiin yhteensä 9 kpl.

- 3 kpl Puustellinmetsä
- 3 kpl Anttilanranta
- 2 kpl Jokela
- 1 kpl Kellokoski (vuokratontin omaksi lunastus)

Lisäksi käyttöomaisuuden myyntitulot sisälsivät viime vuodelta siirtyneet 1 kpl A-tontin myynti Puustellinmet-
sästä sekä 1 kpl KM-tontin osa Hyrylästä, minkä myyntipäätös tuli lainvoimaiseksi tammikuussa 2019.

Toimintakate erittely €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 2/2019	Tot.-% / MTA*	Kum. 2/2018	Tot.-% / TP 2018	MTA 2019*	Ennuste 2019	Ennuste / MTA*
Toimintakate	-41 550	20,99 %	-30 804	16,05 %	-197 947	-197 947	100,00 %
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	-28 970	25,89 %	-568	20,61 %	-111 906	-111 906	100,00 %
KUNNANHALLITUS	-28 970	25,89 %	-568	20,61 %	-111 906	-111 906	100,00 %
Kunnanviraston johto	-28 927	25,85 %	-633	22,96 %	-111 906	-111 906	100,00 %
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	-43		65		0	0	100,00 %
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-1 548	13,68 %	-2 202	20,80 %	-11 320	-11 320	100,00 %
18320 YHTEISET PALVELUT	-1 548	13,68 %	-2 202	20,80 %	-11 320	-11 320	100,00 %
183119 ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖPALVEL	-685	9,41 %	-1 462	21,40 %	-7 286	-7 286	100,00 %
183120 HALLINTOPALVELUT	-336	23,62 %	-337	28,30 %	-1 424	-1 424	100,00 %
183140 TALOUDEN OHJAUS	-359	27,49 %	-263	19,81 %	-1 306	-1 306	100,00 %
183150 KEHITTÄMINEN JA TIETOHALLIN	-168	12,85 %	-140	11,32 %	-1 305	-1 305	100,00 %
1833 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI			-14 815	13,91 %			
18330 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA			-14 815	13,91 %			
183300 Sosiaalipalvelut			-1 594	11,46 %			
183310 Terveyspalvelut			-2 180	12,46 %			
183320 Sairaalapalvelut			-8 028	17,57 %			
183330 Vanhus- ja vammaispalvelut			-2 744	9,90 %			
183340 Kehittämis- ja hallintopalvelut			-269	15,95 %			
1834 SIMISTYS -TOIMIALUE	-12 346	14,63 %	-12 848	15,75 %	-84 415	-84 415	100,00 %
KASVATUS- JA SIMISTYSLAUTAKUNTA	-11 190	14,47 %	-11 688	15,71 %	-77 335	-77 335	100,00 %
183410 Sivistyksen tukipalvelut	52	14,15 %	119	21,10 %	366	366	100,00 %
183431 Varhaiskasvatus	-4 092	16,65 %	-4 010	16,56 %	-24 570	-24 570	100,00 %
183440 Oppiminen	-7 150	13,46 %	-7 797	15,37 %	-53 130	-53 130	100,00 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-1 156	16,33 %	-1 161	16,08 %	-7 080	-7 080	100,00 %
183450 Kulttuuri	-536	15,84 %	-508	15,41 %	-3 383	-3 383	100,00 %
183460 Vapaa-aika	-621	16,79 %	-652	16,64 %	-3 697	-3 697	100,00 %
1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	989	-68,66 %	-570	-9,56 %	-1 440	-1 440	100,00 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA	371	18,60 %	197	6,48 %	1 995	1 995	100,00 %
Yhdyskuntatekniikka	-1 644	19,90 %	-1 914	28,33 %	-8 263	-8 263	100,00 %
183550 Tilapalvelut (taseyksikkö)	2 015	19,64 %	2 111	21,56 %	10 258	10 258	100,00 %
KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	618	-17,98 %	-766	-26,24 %	-3 435	-3 435	100,00 %
183160 Elinvoima, asuminen ja kehittämis	947	-31,66 %	-178	40,37 %	-2 991	-2 991	100,00 %
Rakennusvalvonta	-1	0,80 %	-36	-1249,61 %	-94	-94	100,00 %
183510 Kehittäminen ja hallinto	-78	10,73 %	-137	11,49 %	-723	-723	100,00 %
Kuntasuunnittelu	-251	-67,24 %	-415	-9,13 %	373	373	100,00 %
TUOSLASKELMAOSA					8 180	8 180	100,00 %
18375 Tuloslaskelmaosa					8 180	8 180	100,00 %
Tuloslaskelmaosa					8 180	8 180	100,00 %
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAIT.	325	11,01 %	200	5,55 %	2 954	2 954	100,00 %
Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunt	325	11,01 %	200	5,55 %	2 954	2 954	100,00 %
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos	325	11,01 %	200	5,55 %	2 954	2 954	100,00 %

Toimialueet ovat toimintakatesitovia valtuustoon nähden.

Kunnanhallituksen alla olevaan kunnanviraston johdon toimintakatteeseen vaikuttaa Keusote kuntayhtymältä ostetut sote palveluiden kirjaukset 28,8, Meuroa. Helmikuun toteuma sisältää myös maaliskuun kuntayhty-
män laskun, minkä vaikutus on n. 9 Meur.

Kasvun ja ympäristön toimialueella on kirjattu Elinvoima, asuminen ja kehittäminen palvelualueelle käyttöomaisuuden myyntivoittoa 1,28 Meur ja Kuntasuunnittelun palvelualueelle 177 teur. Nämä kirjaukset tullaan siirtämään tuloslaskelmaosaan, minne on talousarvion myyntivoitot budjetoitu.

Toimintatuotot erittely €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 2/2019	Tot.-% / MTA*	Kum. 2/2018	Tot.-% / TP 2018	MTA 2019*	Ennuste 2019	Ennuste / MTA*
300 TOIMINTATUOTOT	10 556	16,32 %	8 612	6,94 %	64 664	64 664	100,00 %
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKEA	864	14,50 %	714	10,97 %	5 956	5 956	100,00 %
KUNNANHALLITUS	864	14,50 %	714	10,97 %	5 956	5 956	100,00 %
Kunnanviraston johto	345	17,05 %	127	4,44 %	2 021	2 021	100,00 %
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	519	13,19 %	587	16,07 %	3 935	3 935	100,00 %
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	729	18,68 %	441	10,52 %	3 903	3 903	100,00 %
18320 YHTEISET PALVELUT	729	18,68 %	441	10,52 %	3 903	3 903	100,00 %
183119 ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖPALVELU	653	26,56 %	320	12,44 %	2 457	2 457	100,00 %
183120 HALLINTOPALVELUT	21	2,17 %	63	5,48 %	984	984	100,00 %
183140 TALOUDEN OHJAUS	41	11,03 %	45	12,63 %	371	371	100,00 %
183150 KEHITTÄMINEN JA TIETOHALLINTO	14	15,50 %	12	11,78 %	91	91	100,00 %
1833 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI			1 245	2,04 %			
18330 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA			1 245	2,04 %			
183300 Sosiaalipalvelut			97	7,48 %			
183310 Terveyspalvelut			475	14,91 %			
183320 Sairaalapalvelut			85	17,34 %			
183330 Vanhus- ja vammaispalvelut			610	12,27 %			
183340 Kehittämisen- ja hallintopalvelut			-21	-0,04 %			
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	2 723	21,91 %	1 797	14,25 %	12 426	12 426	100,00 %
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	2 507	22,73 %	1 672	14,79 %	11 032	11 032	100,00 %
183410 Sivistyksen tukipalvelut	950	15,39 %	995	16,26 %	6 170	6 170	100,00 %
183431 Varhaiskasvatus	226	7,96 %	241	8,91 %	2 837	2 837	100,00 %
183440 Oppiminen	1 332	65,74 %	436	17,61 %	2 026	2 026	100,00 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	216	15,50 %	124	9,57 %	1 394	1 394	100,00 %
183450 Kulttuuri	44	15,29 %	19	6,97 %	288	288	100,00 %
183460 Vapaa-aika	172	15,55 %	106	10,25 %	1 107	1 107	100,00 %
1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	5 604	20,59 %	3 815	11,80 %	27 210	27 210	100,00 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA	3 984	17,16 %	3 645	15,60 %	23 215	23 215	100,00 %
Yhdyskuntatekniikka	4	0,77 %	-127	-11,25 %	517	517	100,00 %
183550 Tilapalvelut (taseyksikkö)	3 980	17,54 %	3 772	16,97 %	22 698	22 698	100,00 %
KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	1 619	40,53 %	170	1,90 %	3 995	3 995	100,00 %
183160 Elinvoima, asuminen ja kehittäminen	1 280		40	3,24 %			
Rakennusvalvonta	76	15,61 %	29	6,39 %	490	490	100,00 %
183510 Kehittäminen ja hallinto	1	114,96 %	0	0,74 %	1	1	100,00 %
Kuntasuunnittelu	261	7,46 %	102	1,40 %	3 504	3 504	100,00 %
TULOSLASKELMAOSA					8 180	8 180	100,00 %
18375 Tuloslaskelmaosa					8 180	8 180	100,00 %
Tuloslaskelmaosa					8 180	8 180	100,00 %
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAIT.	637	9,11 %	600	8,34 %	6 991	6 991	100,00 %
Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta	637	9,11 %	600	8,34 %	6 991	6 991	100,00 %

Kasvatus- ja sivistyksen toimialueelle kirjattiin tukiin ja avustuksiin Uutta koulua hankkeelle saatu 950 teuroa. Kasvun ja ympäristön toimialueelle kirjattu 1,457 Meur käyttöomaisuuden myyntivoittoa. Myyntivoitot budjetoitu talousarviossa tuloslaskelmaosaan, ja kirjaukset tullaan siirtämään toimialueelta tuloslaskelmaosaan.

Toimintakulut erittely €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 2/2019	Tot.-% / MTA*	Kum. 2/2018	Tot.-% / TP 2018	MTA 2019*	Ennuste 2019	Ennuste / MTA*
400 TOIMINTAKULUT	-52 107	19,84 %	-39 420	12,46 %	-262 666	-262 666	100,00 %
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	-29 834	25,31 %	-1 282	13,84 %	-117 861	-117 861	100,00 %
KUNNANHALLITUS	-29 834	25,31 %	-1 282	13,84 %	-117 861	-117 861	100,00 %
Kunnanviraston johto	-29 272	25,69 %	-760	13,53 %	-113 927	-113 927	100,00 %
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	-562	14,28 %	-522	14,30 %	-3 935	-3 935	100,00 %
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-2 277	14,96 %	-2 642	17,89 %	-15 223	-15 223	100,00 %
18320 YHTEISET PALVELUT	-2 277	14,96 %	-2 642	17,89 %	-15 223	-15 223	100,00 %
183119 ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖPALVEL	-1 338	13,73 %	-1 782	18,95 %	-9 742	-9 742	100,00 %
183120 HALLINTOPALVELUT	-358	14,86 %	-400	17,09 %	-2 408	-2 408	100,00 %
183140 TALOUDEN OHJAUS	-400	23,85 %	-308	18,29 %	-1 677	-1 677	100,00 %
183150 KEHITTÄMINEN JA TIETOHALLIN	-182	13,02 %	-152	11,36 %	-1 396	-1 396	100,00 %
1833 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI			-16 061	9,58 %			
18330 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA			-16 061	9,58 %			
183300 Sosiaalipalvelut			-1 690	11,12 %			
183310 Terveyspalvelut			-2 655	12,83 %			
183320 Sairaalapalvelut			-8 113	17,57 %			
183330 Vanhus- ja vammaispalvelut			-3 354	10,26 %			
183340 Kehittämisen- ja hallintopalvelut			-248	0,47 %			
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-15 069	15,56 %	-14 645	15,55 %	-96 841	-96 841	100,00 %
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	-13 697	15,50 %	-13 360	15,59 %	-88 366	-88 366	100,00 %
183410 Sivistyksen tukipalvelut	-898	15,47 %	-876	15,76 %	-5 804	-5 804	100,00 %
183431 Varhaiskasvatus	-4 317	15,75 %	-4 251	15,79 %	-27 407	-27 407	100,00 %
183440 Oppiminen	-8 481	15,38 %	-8 233	15,47 %	-55 156	-55 156	100,00 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-1 372	16,20 %	-1 285	15,08 %	-8 474	-8 474	100,00 %
183450 Kulttuuri	-580	15,79 %	-527	14,77 %	-3 670	-3 670	100,00 %
183460 Vapaa-aika	-793	16,50 %	-758	15,31 %	-4 804	-4 804	100,00 %
1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	-4 615	16,11 %	-4 389	16,43 %	-28 650	-28 650	100,00 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA	-3 613	17,03 %	-3 452	16,70 %	-21 220	-21 220	100,00 %
Yhdyskuntatekniikka	-1 648	18,77 %	-1 790	21,73 %	-8 780	-8 780	100,00 %
183550 Tilapalvelut (taseyksikkö)	-1 965	15,80 %	-1 663	13,37 %	-12 440	-12 440	100,00 %
KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	-1 001	13,48 %	-937	15,49 %	-7 430	-7 430	100,00 %
183160 Elinvoima, asuminen ja kehittäm	-333	11,13 %	-218	13,04 %	-2 991	-2 991	100,00 %
Rakennusvalvonta	-77	13,22 %	-65	14,52 %	-584	-584	100,00 %
183510 Kehittäminen ja hallinto	-79	10,87 %	-137	11,43 %	-724	-724	100,00 %
Kuntasuunnittelu	-512	16,37 %	-517	18,92 %	-3 131	-3 131	100,00 %
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAIT.	-312	7,62 %	-401	11,04 %	-4 091	-4 091	100,00 %
Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunt	-312	7,62 %	-401	11,04 %	-4 091	-4 091	100,00 %
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos	-312	7,62 %	-401	11,04 %	-4 091	-4 091	100,00 %
Yhteensä	-52 107	19,84 %	-39 420	12,46 %	-262 666	-262 666	100,00 %

Kunnanhallituksen alla olevaan kunnanviraston johdon toimintakuluihin vaikuttaa Keusote kuntayhtymältä ostetut sote palveluiden kirjaukset 28,8, Meuroa.

Keu Sote kuntayhtymä Ostot €1 000	* MTA = muutettu talousarvio			** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 2/2019	Tot.-% MTA	Ennuste 2019	MTA 2019	Ennuste/ MTA	Alkup TA	Ennuste/ TA
18312071 SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI							
18312072 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN TIETOPAKETTI							
18312073 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIHEN TIETOPAKETTI							
18312074 AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI							
18312075 HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI							
18312076 VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI							
18312077 KUNTOOUTUKSEN TIETOPAKETTI							
18312078 VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI							
18312079 PÄIVYSTYKSEN TIETOPAKETTI							
18312081 ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAK	-10 268	10 %		-107 921	0	-107 921	0
18312082 Muut sosiaali- ja terveys	-18 420						
18312083 Apotti	-58						
18312084 Eteva							
Yhteensä	-28 747	27 %		-107 921	0	-107 921	0

Keusote kuntayhtymän helmikuun toteuma sisältää myös maaliskuun kuntayhtymän laskutuksen, minkä vaikutus on n. g Meur. Tietopakettien mukainen laskutus alkaa huhtikuussa.

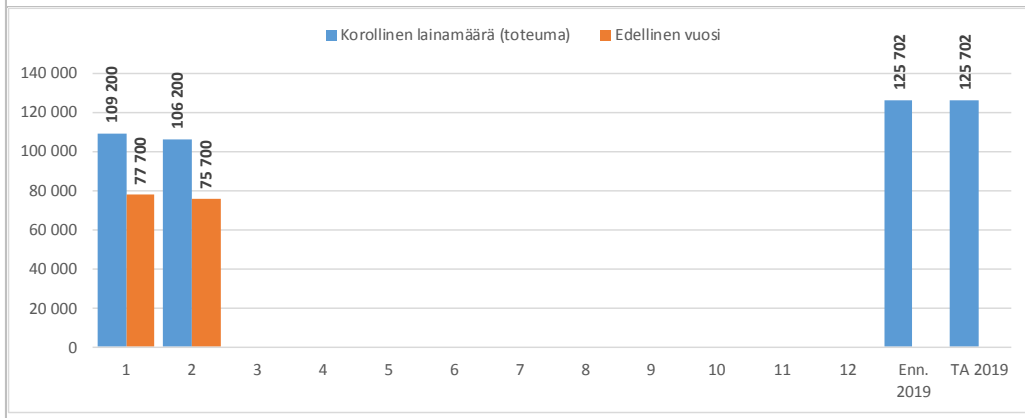
Investoinnit yksiköittäin €1 000	* MTA = muutettu talousarvio			** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 2/2019	Tot.-% MTA	Alkup TA	MTA 2019	Ennuste 2019	Jäljellä MTA 2019	
18390000 Tuusulan kunta	-4 359	11 %	-40 253	-40 253	-40 253	-35 894	
18390001 Kiinteäomaisuus	-1 734	58 %	-3 000	-3 000	-3 000	-1 266	
18390501 Osakkeet ja osuudet			-271	-271	-271	-271	
18391501 Tilakeskus -taseyksikkö	-488	4 %	-12 250	-12 250	-12 250	-11 762	
18391601 Rykmentinpuisto -taseyksikkö	-174	12 %	-1 500	-1 500	-1 500	-1 326	
18393001 Kunnallistekniikka	-804	7 %	-12 350	-12 350	-12 350	-11 546	
18395001 Irtain omaisuus	-157	10 %	-1 552	-1 552	-1 552	-1 395	
18397001 Muut pitkävaikutteiset menot	-1 002	11 %	-9 330	-9 330	-9 330	-8 328	
18398000 Tuusulan Vesihuoltoliikelaitos	-111	3 %	-4 100	-4 100	-4 100	-3 989	
18398001 Vesilaitos	-32	1 %	-4 100	-4 100	-4 100	-4 068	
18398101 Viemärlaitos	-32					32	
18398201 Hulevesi	-47					47	
Yhteensä	-4 470	10 %	-44 353	-44 353	-44 353	-39 883	

Rahoitusosuudet investointeihin	* MTA = muutettu talousarvio			** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 2/2019	Tot.-% MTA	Alkup TA	MTA 2019	Ennuste 2019	Jäljellä MTA 2019	
18390000 Tuusulan kunta	55	4 %	1 320	1 320	1 320	1 265	
35340 Rahoitusosuudet inv.menoihin	55	4 %	1 320	1 320	1 320	1 265	
Yhteensä	55	4 %	1 320	1 320	1 320	1 265	

Talonrakennuksen osalta kirjattiin Etelä-Tuusulan soteaseman perusparannus- ja muutostöitä 402 t euron edestä, kunnallistekniikassa kirjattiin Lahelanpelto 2:n tiestön esirakentamiseen ja rakentamiseen liittyviä kuluja 485 t euroa. Irtaimen omaisuuteen kirjattiin latukone, 88 t euroa. Muissa pitkävaikutteisissa kohteissa jatkui suurimpana Koskenmäen liittymä, 985 t euroa.

Rahoitusosuuksiin kirjattu 55 t euroa Kellokosken tekniseen kalatiehen saatu avustus.

Lainamäärän kuukausittainen kehitys



RAHOITUSLASKELMA (sis. Kunta ja Vesihuoltoliikelaitos) helmikuu 2019

1 000 €

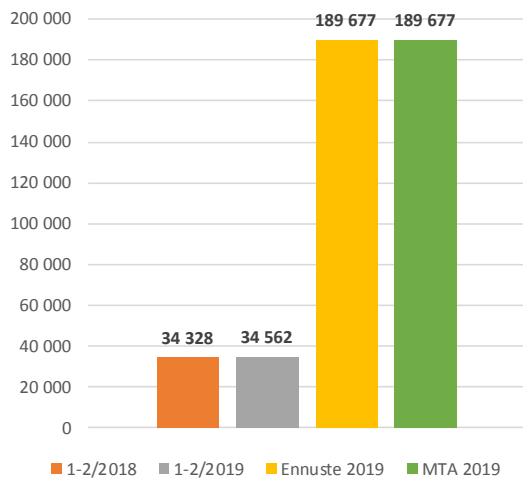
vertailuprosentti 17 %

Rahoituslaskelma				1 000 €				Ennuste/		Budj	
Tot. %		Tot. %						MTA	Budjetti	MTA	Budj
2019	/ MTA	2018	2018	Ennuste	2019	2019	Tot %	TP	/ TP 2018	muutos-%	
-3 308	-21,8 %	15 145	129,2 %	Vuosikate	15 026	15 162	15 162	99 %	11 725	29 %	
				Satunnaiset erät					-576	-100 %	
-1 620	19,7 %	-53	0,9 %	Tulorahoituksen korjauserät	-8 205	-8 205	-8 205	100 %	-6 170	33 %	
-4 927	-70,8 %	15 092		TULORAHOITUS	6 822	6 958	6 958	98 %	4 979	40 %	
-4 470	10,1 %	-3 566	9,8 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-44 353	-44 353	-44 353	100 %	-36 400	22 %	
55		0	0,0 %	Rahoitusosuudet	1 320	1 320	1 320		1 339	-1 %	
2 256	23,4 %	316	4,5 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 623	9 623	9 623	100 %	7 048	37 %	
-2 159	6,5 %	-3 250	11,6 %	INVESTOINNIT	-33 410	-33 410	-33 410	100 %	-28 013	19 %	
-7 086		11 842		TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-26 588	-26 452	-26 452	101 %	-23 034	15 %	
3 422				Antolainauksen muutokset					-393		
7 601		6 362		Ottolainauksen muutokset	23 770	23 634	23 634	101 %	19 708	20 %	
11 023		6 362		RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	23 770	23 634	23 634	101 %	19 315	22 %	
				Oman pääoman muutokset					0		
2 849				Muut maksuvalmiuden muutokset	2 800	2 800	2 800	100 %	-336		
6 786		18 204		RAHAVAROJEN MUUTOS	-19	-19	-19	100 %	-4 055		
106 200		75 700		Korolliset lainat kauden lopussa	125 702	125 702	125 702		95 200		

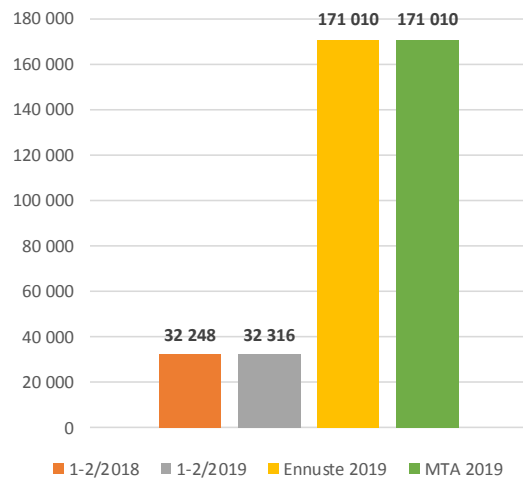
Kunnan korollisten lainojen määrä kasvoi vuoden 2018 lopun ajankohtaan 11 milj. euroa. Keusote kuntayhtymän laskut erääntyvät joka kuukauden 1. päivä, minkä takia lainamäärä on suurempi kuukauden lopun tilanteessa, Rahoituslaskelman lainamäärät sisältävät korollisen lainamäärän, taulukon tilinpäätöksen lainamäärässä ei mukana konsernilainoja.

Verorahoitus

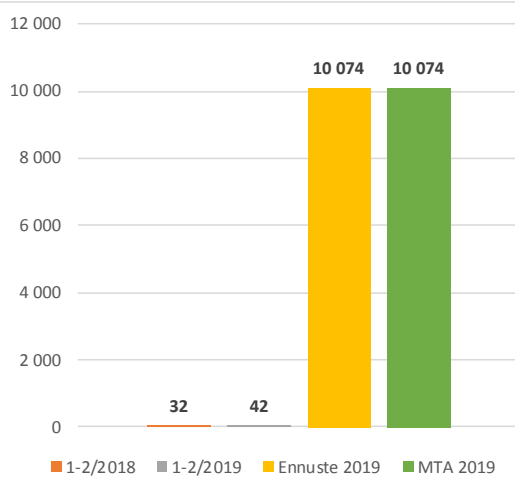
Verotulot



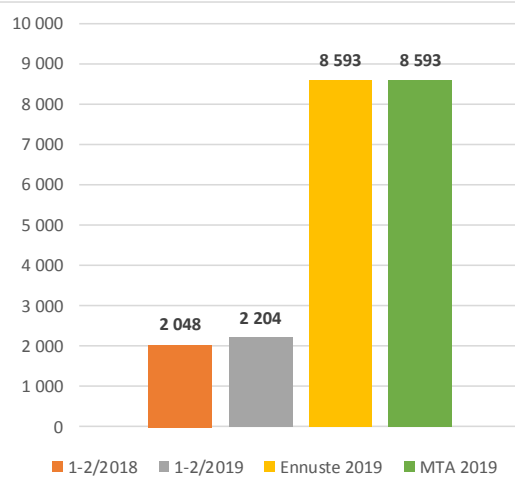
Kunnan tulovero



Kiinteistövero



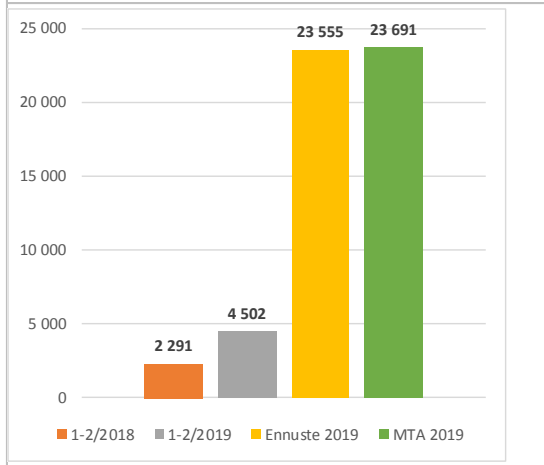
Osuus yhteisöveron tuotosta



Helmikuun kunnallisverotilitys oli koko maassa hieman odotettua pienempi, johtuen uudesta tuloverirekisterin käyttöönottoon siirtymisestä, ja siihen liittyvistä ilmoitusongelmista.

Kunnallisveron tilitysrytmi muuttuu tänä vuonna, kun on siirrytty verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (verotuksen joustava valmistuminen). Jäännösverojen ja ennakonpalautusten vaikutukset tilityskertymiin ajoittuvat elo-marraskuulle. Suurimmalle osalle henkilöasiakkaista verotus päättyy jo kesäkuussa ja ennakonpalautusten suurin maksuerä olisi elokuussa. Siten suurimmat jäännösverojen maksatukset näkyisivät elo- ja lokakuun tilitysten yhteydessä. Verovuoden 2018 jäännösverot ja ennakonpalautukset kertyvät pääosin kalenterivuoden 2019 aikana.

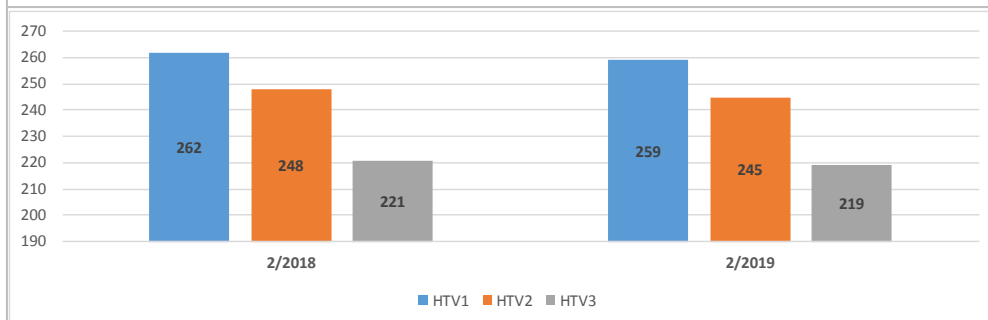
Valtionosuudet



Tilitysrytmistä johtuen valtionosuudet toteutuivat helmikuun loppuun mennessä suurempina verrattuna edellisvuoteen. Valtionosuuksien ennuste on päivitetty 31.12.2018 tulleen tiedon mukaiseksi, ja on 136 teuroa talousarviota pienempi.

Henkilöstösio

Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)

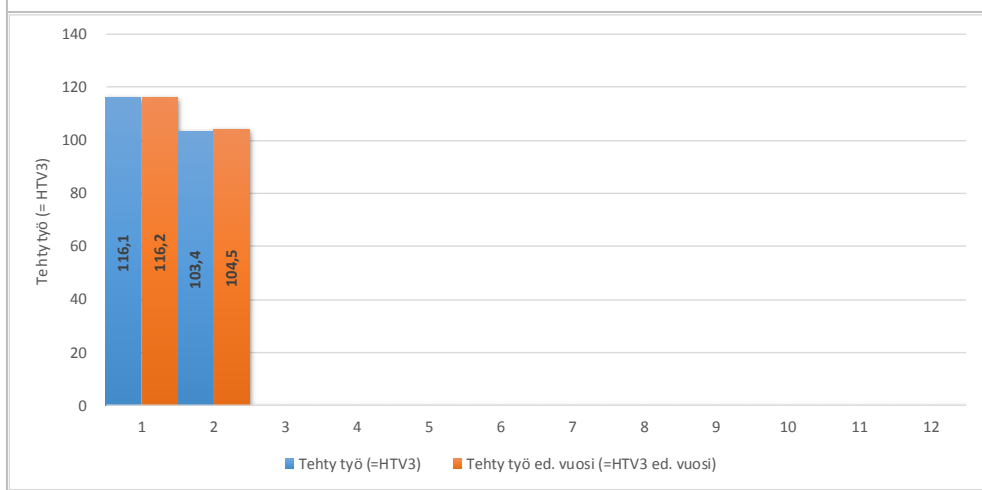


	2/2018	2/2019	Muutos	Muutos %
HTV1	262,0	259,0	-3,0	-1,2 %
HTV2	247,7	244,7	-3,0	-1,2 %
HTV3	220,6	219,2	-1,4	-0,6 %

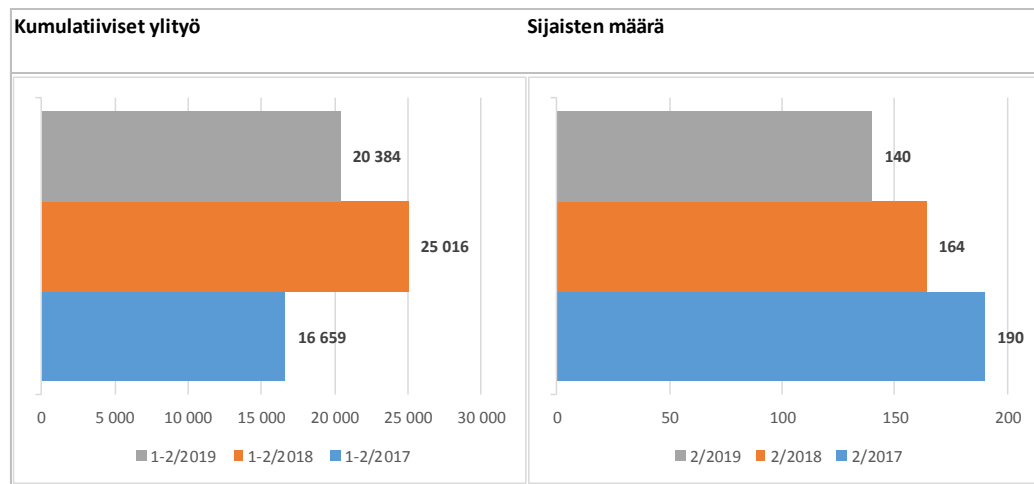
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)
 HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)
 HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Vertailukelpoinen tieto, ei sisällä Sosiaali- ja terveystoimen tietoja v.2018. Henkilötyövuodet ovat alustavien tietojen mukaan laskeneet hieman.

Tehty työ (=HTV3)



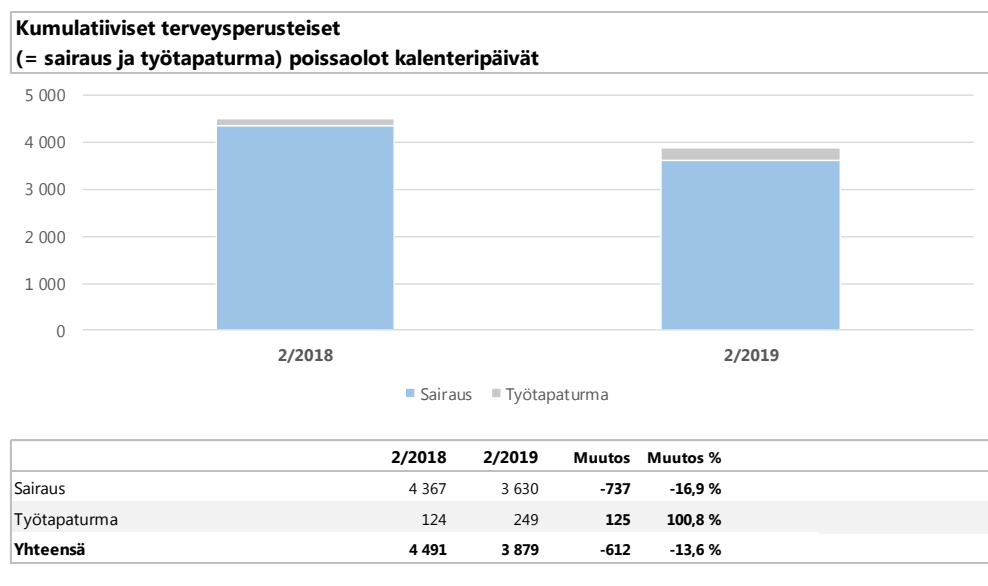
Vertailukelpoinen tieto, ei sisällä Sosiaali- ja terveystoimen tietoja v.2018.



Vertailukelpoinen tieto, ei sisällä Sosiaali- ja terveystoimen tietoja v.2018.

Viime vuosina ylittöiden ja sijaisten määrä on kasvanut paljon. Tästä syystä kk-raportilla seurataan näitä kahta tietoa. SoTella on saattanut olla merkittävä rooli näissä, mutta esimiehen johtamisen kannalta, nämä luvut ovat tärkeitä seurata. Myös näillä voidaan vaikuttaa budjettiin ja parhaimmillaan henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. Ylläolevien graafien mukaan, tulos on viime vuotta parempi ja suunta on hyvä. Kuitenkin ylittöiden määrä on suurempi kuin toissavuonna.

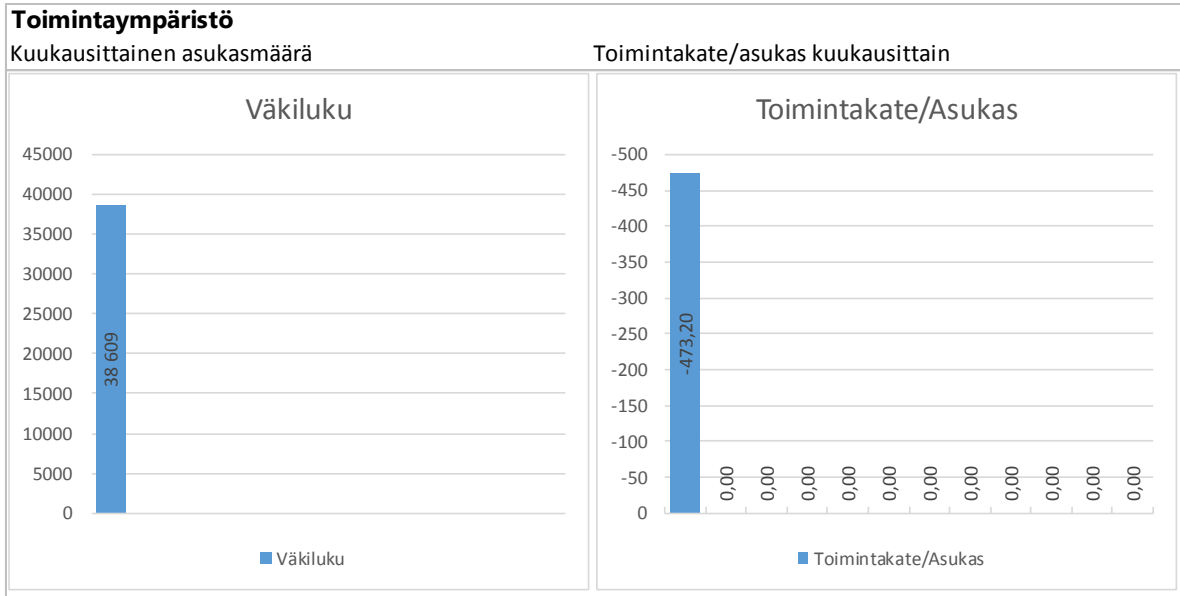
Kumulatiiviset terveysperusteiset poissaolopäivät/HTV1 (terveysperusteisetpoissaolot=sairaus- ja työtaturmapoissaolot) Muutos edelliseen vuoteen (%)	-12,7 %
Sairauspoissaolo-% (sis. työtaturmat) (sairauspoissaolo-% = poissaolopäivät / (HTV1 kum. * 365))	4,1 %



Vertailukelpoinen tieto, ei sisällä Sosiaali- ja terveystoimen tietoja v.2018.

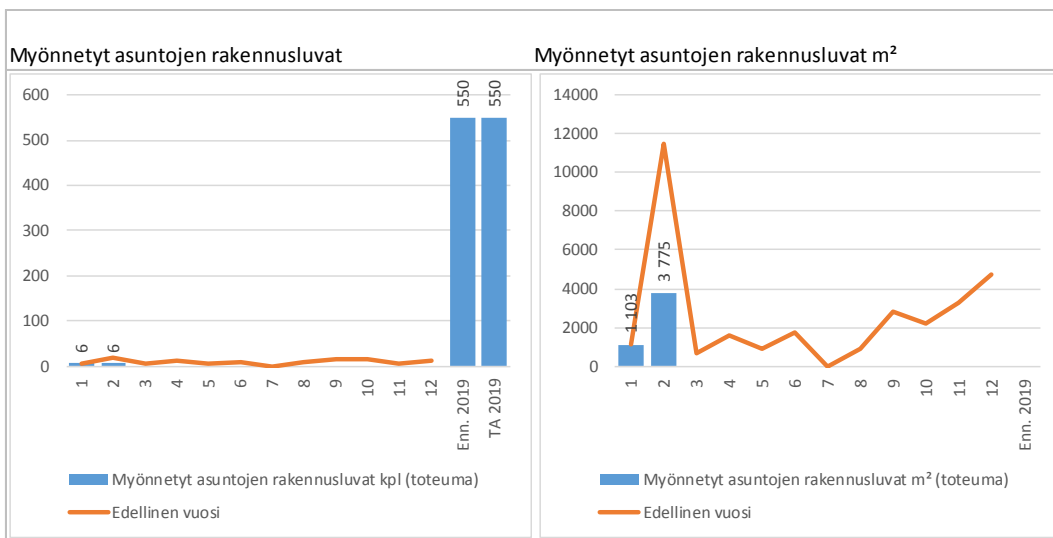
Sairauspoissaolot niin keskimäärin kuin poissaolopäivien mukaan, ovat laskeneet reilusti. Työtaturmat sinänsä näyttäisi nousseen reilusti. Tähän selittävät syyt voisivat olla alkuvuoden 2019 liukas alkuvuosi.

Toimintaympäristö



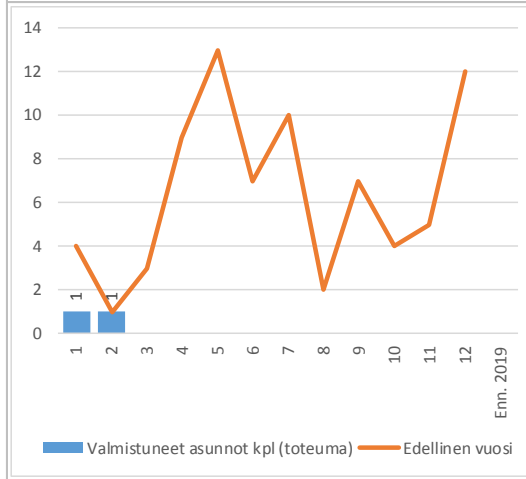
Tieto asukasmäärästä julkaistaan kuukauden viiveellä, taulukoissa tammikuun tieto, 38 609 asukasta, mikä oli 30 asukasta vähemmän verrattuna edellisvuoden määrään, 38 639 asukasta (tammikuu 2018). Vuoden 2018 lopussa oli 38 644 asukasta. Syntyvyys oli 41 helmikuun loppuun mennessä.

Tuusulassa oli työttömiä tammikuun lopussa 1 212 henkilöä, 94 vähemmän verrattuna vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan (1 306 v.2018). Työttömien osuus oli 6,2 % työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömiä oli 397 henkilöä, ja alle 25-vuotiaiden osuus oli 111 henkilöä.

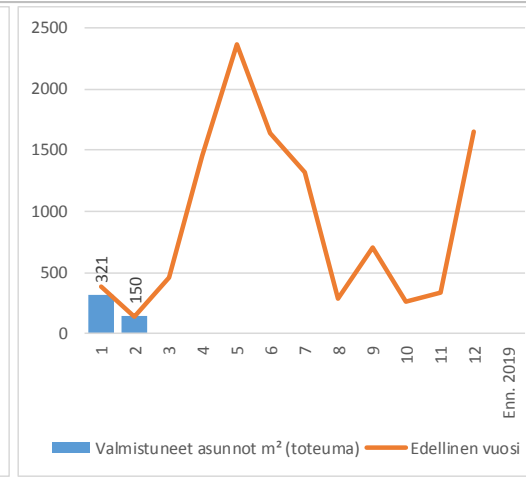


Myönnettyjä asuntojen rakennuslupia oli 12 kpl helmikuun loppuun mennessä, yhteensä 4 878 m².

Valmistuneet asunnot kpl

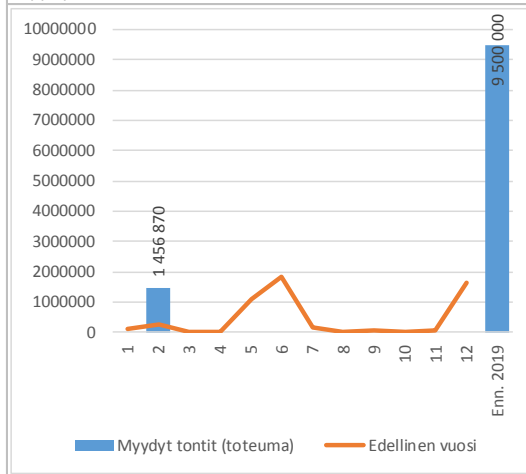


Valmistuneet asunnot m²

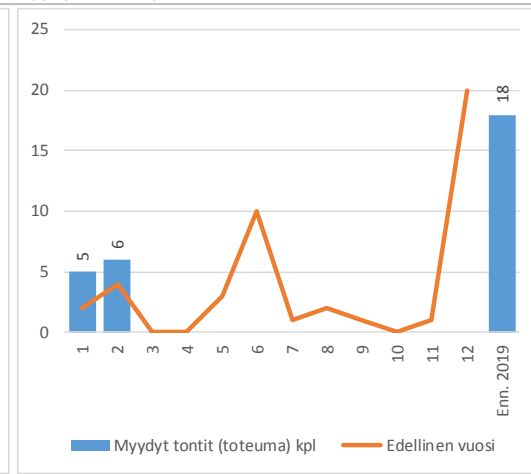


Asuntoja valmistui helmikuun loppuun mennessä 2 kpl, yhteensä 471 m².

Myydyt tontit €

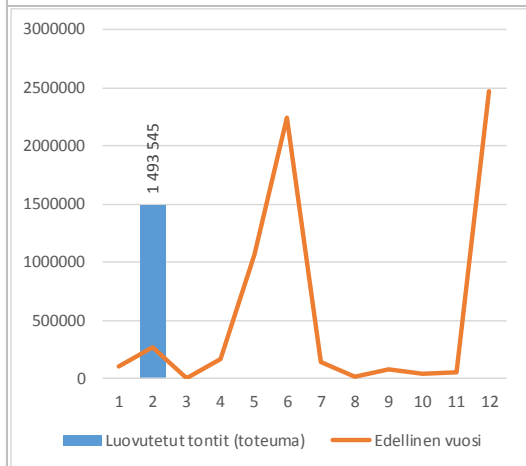


Myydyt tontit kpl

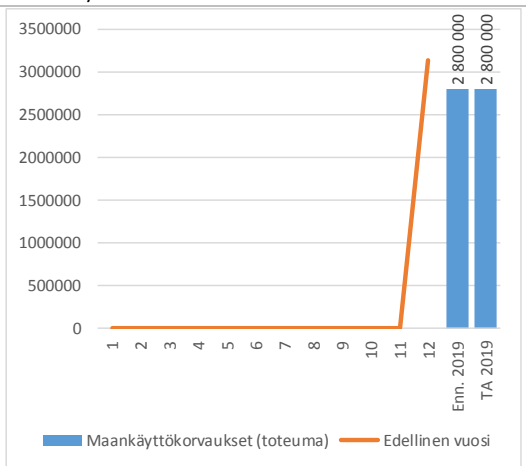


Tontin myyntituloja kertyi 1,5 milj. eur, ja myytyjä tontteja oli yhteensä 11 kpl.

Luovutetut tontit €



Maankäyttökorvaukset €



Tontteja luovutettiin n. 1,5 milj. euron arvosta. Maankäytön korvauksia ei kirjattu alkuvuoden aikana. Maan myyntivoittoja kertyi n. 1,5 milj. euroa.