



TALOUSARVIO 2020

KEHYSLASKELMA TOIMIALUEITTAIN

Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

Henkilöstökulut sisältävät vain talousarviossa -19 olevien tehtävien kulut, talousarvion -20 uusien henkilöiden kustannukset on sijoitettu muihin ulkoisiin menoihin.

Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2020		TA 2019	OVK1 Ennuste 2019	KEHYS 2020	Muutos talousarvioon 2019, euroa	Kokonais- muutos-% TA 2019:een	Kokonais- muutos-% 2019 ennusteeseen
TOIMINTATULOT							
Yleishallinto ja johdon tuki	yht.	5 955 834	5 955 834	5 955 834	0	0,00	0,00
	Sisäiset*	0	0	0	0		
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*	0	0	0	0		
	Ulkoiset	5 955 834	5 955 834	5 955 834	0	0,00	0,00
Yhteiset palvelut	yht.	3 902 766	3 848 483	2 910 441	-992 325	-25,43	-24,37
	Sisäiset*	438 887	438 887	395 226	-43 661	-9,95	-9,95
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*	145 109	145 109	104 945	-40 164	-27,68	-27,68
	Ulkoiset	3 318 770	3 264 487	2 410 270	-908 500	-27,37	-26,17
Sivistys	yht.	12 425 653	12 425 653	11 974 422	-451 231	-3,63	-3,63
	Sisäiset*	5 147 611	5 147 611	4 891 380	-256 231		
	Ulkoiset	7 278 042	7 278 042	7 083 042	-195 000	-2,68	-2,68
Kasvu ja ympäristö	yht.	27 209 920	27 209 920	28 352 920	1 137 648	4,20	4,20
	Sisäiset*	19 170 670	19 170 670	18 859 024	-311 646	-1,63	-1,63
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*	74 560	74 560	69 208	-5 352	-7,18	-7,18
	Ulkoiset	7 964 690	7 964 690	9 424 688	1 459 998	18,33	18,33
Kunta yhteensä	yht.	49 494 173	49 439 890	49 193 617	-346 072	-0,61	-0,50
	Sisäiset*	24 757 168	24 757 168	24 145 630	-611 538	-2,47	-2,47
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*	219 669	219 669	174 153	-45 516	-20,72	-20,72
	Ulkoiset	24 517 336	24 463 053	24 873 834	356 498	1,45	1,68
Tuusulan Vesi	yht.	6 990 500	6 990 500	6 990 500	0	0,00	0,00
	Sisäiset*	0	0	0	0		
	Ulkoiset	6 990 500	6 990 500	6 990 500	0	0,00	0,00
Kunta+Vesi yhteensä	yht.	56 484 673	56 430 390	56 184 117	-300 556	-0,53	-0,44
	Sisäiset*	24 976 837	24 976 837	24 319 783	-657 054	-2,63	-2,63
	Ulkoiset	31 507 836	31 453 553	31 864 334	356 498	1,13	1,31
	<i>KOM myyntivoitot</i>	8 179 550	8 179 550	7 480 000			
	<i>Tulot yhteensä, sis. myyntivoitot</i>	64 664 223	64 609 940	63 664 117			

Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2020		TA 2019	OVK1 Ennuste 2019	KEHYS 2020	Muutos talousarvioon 2019, euroa	Kokonais- muutos-% TA 2019:een	Kokonais- muutos-% 2019 ennusteeseen
TOIMINTAMENOT							
Yleishallinto ja johdon tuki	yht.	-117 861 356	-118 729 646	-121 737 170	-3 875 814	3,29	2,53
	Sisäiset*	-376 472	-376 472	-375 163	1 309	-0,35	-0,35
	Palkat ja palkkiot	-3 309 188	-3 309 188	-3 404 299	-95 111	2,87	2,87
	Henkilösivukulut	-714 680	-714 680	-814 611	-99 931	13,98	13,98
	Muut ulkoiset	-113 461 016	-114 329 306	-117 143 097	-3 682 081	3,25	2,46
	Siirrot toimialojen välillä			0			
	Ulkoiset yht.	-117 484 884	-118 353 174	-121 362 007	-3 877 123	3,30	2,54
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä			-121 362 007	-3 877 123	3,30	2,54
Yhteiset palvelut	yht.	-15 223 163	-15 320 232	-13 767 081	1 456 082	-9,56	-10,14
	Sisäiset*	-729 289	-729 289	-694 808	34 481	-4,73	-4,73
	Palkat ja palkkiot	-3 275 810	-3 275 810	-3 386 154	-110 344	3,37	3,37
	Henkilösivukulut	-1 356 169	-1 356 169	-1 424 823	-68 654	5,06	5,06
	Muut ulkoiset	-9 861 895	-9 958 964	-8 261 296	1 600 599	-16,23	-17,05
	Siirrot toimialojen välillä			0			
	Ulkoiset yht.	-14 493 874	-14 590 943	-13 072 273	1 421 601	-9,81	-10,41
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä			-13 072 273	1 421 601	-9,81	-10,41
Sivistys	yht.	-96 840 550	-97 030 550	-99 431 999	-2 591 449	2,68	2,47
	Sisäiset*	-23 005 699	-23 005 699	-22 498 401	507 298	-2,21	-2,21
	Palkat ja palkkiot	-44 399 025	-44 399 025	-45 811 215	-1 412 190	3,18	3,18
	Henkilösivukulut	-10 688 544	-10 688 544	-10 998 102	-309 558	2,90	2,90
	Muut ulkoiset	-18 747 282	-18 937 282	-20 124 282	-1 377 000	7,35	6,27
	Siirrot toimialojen välillä			0			
	Ulkoiset yht.	-73 834 851	-74 024 851	-76 933 598	-3 098 747	4,20	3,93
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä			-76 933 598	-3 098 747	4,20	3,93
Kasvu ja ympäristö	yht.	-28 650 040	-30 500 186	-31 402 021	-2 751 981	9,61	2,96
	Sisäiset*	-645 708	-645 708	-572 526	73 182	-11,33	-11,33
	Palkat ja palkkiot	-7 695 530	-7 695 530	-7 957 527	-261 997	3,40	3,40
	Henkilösivukulut	-1 522 260	-1 522 260	-1 985 981	-463 721	30,46	30,46
	Muut ulkoiset	-18 786 542	-20 636 688	-20 885 986	-2 099 444	11,18	1,21
	Siirrot toimialojen välillä			0			
	Ulkoiset yht.	-28 004 332	-29 854 478	-30 829 495	-2 825 163	10,09	3,27
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä			-30 829 495	-2 825 163	10,09	3,27
Kunta yhteensä	yht.	-258 575 109	-261 580 614	-266 338 271	-7 763 162	3,00	1,82
	Sisäiset*	-24 757 168	-24 757 168	-24 140 898	616 270	-2,49	-2,49
	Siirrot toimialojen ja liikelaitoksen välillä						
	Ulkoiset	-233 817 941	-236 823 446	-242 197 373	-8 379 432	3,58	2,27
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä			-242 197 373	-4 502 309	3,58	2,27
Tuusulan Vesi	yht.	-4 090 534	-4 090 534	-4 107 996	-17 462	0,43	0,43
	Sisäiset*	-219 669	-219 669	-178 885	40 784	-18,57	-18,57
	Palkat ja palkkiot	-762 022	-762 022	-779 548	-17 526	2,30	2,30
	Henkilösivukulut	-181 660	-181 660	-193 108	-11 448	6,30	6,30
	Muut ulkoiset	-2 927 183	-2 927 183	-2 956 455	-29 272	1,00	1,00
	Siirrot toimialojen välillä			0			
	Ulkoiset yht.	-3 870 865	-3 870 865	-3 929 111	-58 246	1,50	1,50
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä			-3 929 111	-3 929 111	1,50	1,50
Kunta+Vesi yhteensä		-262 665 643	-265 671 148	-270 446 267	-7 780 624	2,96	1,80
	Sisäiset*	-24 976 837	-24 976 837	-24 319 783	657 054	-2,63	-2,63
	Ulkoiset	-237 688 806	-240 694 311	-246 126 484	-8 437 678	3,55	2,26
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä						

* Sisäiset erät sisältävät vuokrat, siivouskulut, ruokapalvelumaksut ja erillisyyksikköjen hallintopalvelukulut. Muita sisäisiä eriä ei ole eroteltu.

Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2020	TA 2019	OVK1 Ennuste 2019	KEHYS 2020	Muutos talousarvioon 2019, euroa	Kokonais- muutos-% TA 2019:een	Kokonais- muutos-% 2019 ennusteeseen
Yleishallinto ja johdon tuki						
Toimintatuotot	5 955 834	5 955 834	5 955 834	0	0,00	0,00
Toimintakulut	-117 861 356	-118 729 646	-121 737 170	-3 875 814	3,29	2,53
TOIMINTAKATE*	-111 905 522	-112 773 812	-115 781 336	-3 875 814	3,46	2,67
Yhteiset palvelut						
Toimintatuotot	3 902 766	3 848 483	2 910 441	-992 325	-25,43	-24,37
Toimintakulut	-15 223 163	-15 320 232	-13 767 081	1 456 082	-9,56	-10,14
TOIMINTAKATE*	-11 320 397	-11 471 749	-10 856 640	463 757	-4,10	-5,36
Sivistys						
Toimintatuotot	12 425 653	12 425 653	11 974 422	-451 231	-3,63	-3,63
Toimintakulut	-96 840 550	-97 030 550	-99 431 999	-2 591 449	2,68	2,47
TOIMINTAKATE*	-84 414 897	-84 604 897	-87 457 577	-3 042 680	3,60	3,37
Kasvu ja ympäristö						
Toimintatuotot	27 209 920	27 209 920	28 352 920	1 137 648	4,20	4,20
Toimintakulut	-28 650 040	-30 500 186	-31 402 021	-2 751 981	9,61	2,96
TOIMINTAKATE*	-1 440 120	-3 290 266	-3 049 101	-1 614 333	111,73	-7,33
KUNTA YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	49 494 173	49 439 890	49 193 617	-305 908	-0,61	-0,50
Toimintakulut	-258 575 109	-261 580 614	-266 338 271	-7 763 162	3,00	1,82
TOIMINTAKATE	-209 080 936	-212 140 724	-217 144 654	-8 069 070	3,86	2,36
Vesihuoltoliikelaitos						
Toimintatuotot	6 990 500	6 990 500	6 990 500	0	0,00	0,00
Toimintakulut	-4 090 534	-4 090 534	-4 107 996	-17 462	0,43	0,43
TOIMINTAKATE	2 899 966	2 899 966	2 882 504	-17 462	0,43	0,43
Kunta ja Tuusulan Vesi yhteensä						
Toimintatuotot	56 484 673	56 430 390	56 184 117	-305 908	-0,53	-0,44
Toimintakulut	-262 665 643	-265 671 148	-270 446 267	-7 780 624	2,96	1,80
TOIMINTAKATE	-206 180 970	-209 240 758	-214 262 150	-8 086 532	3,92	2,40

*Sitovana tasona toimintakate

TULOSLASKELMA KUNTA+VESI (eliminoimaton)

Kunta + vesihuoltoliikelaitos

	38733	38733	38885	38885	39302	39647	40165	40861	41574
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	OVK I Enn. 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Asukasmäärä	38733	38733	38885	38885	39302	39647	40165	40861	41574
Vuosi	TP 2017	TP 2018	TA 2019	OVK I Enn. 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Veroprosentti	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
Varsinainen toiminta	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
Myyntivoitot	7 904 911	5 549 325	8 179 550	8 179 550	7 480 000	7 920	9 680	9 680	7 920
Toimintatulot	63 675 894	67 300 350	56 484 673	56 430 673	56 184 117	56 746	57 313	57 887	58 465
<i>Sisäiset toimintatuotot*</i>	29 675 015	29 007 143	24 976 837	24 976 837	24 319 783	24 563	24 809	25 057	25 307
<i>Ulkoiset toimintatuotot</i>	34 000 879	38 293 207	31 507 836	31 453 836	31 864 334	32 183	32 505	32 830	33 158
Valmistus omaan käyttöön	226 959	380 117	54 000	54 000	54 000				
Toimintamenot toimialueet	-254 475 052	-265 096 917	-262 665 643	-265 671 149	-270 446 267	-274 381	-279 623	-283 694	-287 824
<i>Sisäiset toimintamenot*</i>	-29 675 015	-29 030 324	-24 976 837	-24 976 837	-24 319 783	-24 563	-24 809	-25 057	-25 307
<i>Ulkoiset toimintamenot</i>	-224 800 037	-236 066 593	-237 688 806	-240 694 312	-246 126 484	-249 818	-254 815	-258 637	-262 517
TOIMINTAKATE	-182 667 289	-191 867 125	-197 947 420	-201 006 926	-206 728 150	-209 715	-212 630	-216 127	-221 438
T-menojen kok.muut.-% edell.v. talousarvioon					2,96	1,46	1,91	1,46	1,46
<i>Sis. t-menojen muutos-% ed. v. tal.arvioon</i>					-2,63	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Ulko. t-menojen muutos-% ed. v. tal.arvioon</i>					3,55	1,50	2,00	1,50	1,50
T-menojen kok.muut.-% ennusteeseen			-0,92		1,80				
Verotulot	177 953 851	179 203 045	189 677 000	188 677 000	194 959 000	201 998	209 894	214 378	218 966
Kunnallisverot	159 903 232	161 180 614	171 010 000	170 010 000	175 845 000	182 498	190 050	193 851	197 728
Yhteisöverot	9 985 063	7 817 430	8 593 000	8 593 000	8 809 000	9 195	9 539	10 016	10 517
Kiinteistöverot	7 651 579	10 205 002	10 074 000	10 074 000	10 305 000	10 305	10 305	10 511	10 721
Muut verotulot	413 976								
muutos-%	3,80	0,70	5,84	5,29	2,78	3,61	3,91	2,14	2,14
muutos-% ennusteeseen -18					3,33				
Valtionosuudet	23 327 344	24 291 087	23 691 392	23 555 208	29 076 502	29 077	29 077	29 077	29 077
Peruspalvelujen valtionosuus	36 506 991	36 909 861	36 510 692	36 374 508	42 051 774	36 264	36 264	36 264	36 264
Peruspalvelujen valtionosuus			36 510 692	36 510 692	42 051 774				
Siirtymätasaus					0				
Valtionosuusjärjestelmän muutoksen rajoitin					0				
Verotulojen tasaus	-9 581 928	-9 419 739	-9 453 105	-9 453 105	-9 515 732	-9 740	-9 740	-9 740	-9 740
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-3 597 719	-3 199 035	-3 366 195	-3 366 195	-3 459 540	-3 460	-3 460	-3 460	-3 460
Muutos ed. vuoteen euroina					5 521 294				
muutos-%	22,16	4,13	-2,47	-3,03	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00
muutos-% ennusteeseen -19					23,44				
Verorahoitus yhteensä	201 281 194	203 494 132	213 368 392	212 232 208	224 035 502	231 075	238 971	243 455	248 043
verorahoituksen muutos-%	5,64	1,10	778,38	4,29	5,00	3,14	3,42	1,88	1,88
muutos-% ennusteeseen -18					5,56				
Rahoituserät yhteensä	313 346	97 848	-258 793	-258 793	-389 479	-579	-1 044	-1 312	-1 369
Korkotulot	255 535	261 809	250 000	250 000	250 000	250	250	250	250
Muut rahoitustulot	614 575	563 597	490 000	490 000	490 000	490	490	490	490
Korvaus liikelaitoksen peruspääomasta	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	488	488	488	488
Korkomenot	-541 397	-709 975	-948 793	-948 793	-1 079 479	-1 269	-1 734	-2 002	-2 059
Korvaus kunnalle liikelaitoksen peruspääomasta	-487 500	-487 500	-487 500	-487 500	-487 500	-488	-488	-488	-488
Muut rahoitusmenot	-15 367	-17 583	-50 000	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	-50
VUOSIKATE	18 927 252	11 724 855	15 162 179	10 966 489	16 917 873	20 780	25 297	26 015	25 236
muutos-%	14,45	-38,05	29,32	-6,47	11,58	22,83	21,73	2,84	-3,00
Verorahoitus (verot+valtionosuudet)	201 281 194	203 494 132	213 368 392	212 232 208	224 035 502	231 075	238 971	243 455	248 043
muutos-%	0,85	1,10	4,85	4,29	5,00	3,14	3,42	1,88	1,88
Suunnitelmapoistot (SuMu)	-13 077 923	-13 464 897	-15 332 480	-15 332 480	-16 839 973	-18 094	-20 401	-22 692	-24 372
Arvonlaskentamiset									
TILIKAUDEN TULOS	5 849 329	-1 740 042	-170 301	-4 365 991	77 900	2 687	4 896	3 324	864
Poistoeron vähennys	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	-1 245 176	-575 609	-200	-200	-0	-0	-0	-0	-0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 604 153	-2 315 651	-170 501	-4 366 191	77 900	2 687	4 896	3 323	864
Asukkaat 31.12.	38 706	38 644	39 302	39 302	39 647	40 165	40 861	41 574	41 574
kasvu-%*	0,66	0,13	1,70	0,00	0,88	1,31	1,73	1,74	0,00

* Sisäiset erät sisältävät vuokrat, siivouskulut, ruokapalvelumaksut ja erillisyyksikköjen hallintopalvelukulut

RAHOITUSLASKELMA KUNTA+VESI (eliminoimaton)

Kunta + vesihuoltoliikelaitos

					Tuusula				
	38733	38733	38885	OVK I	39302	39647	40165	40861	
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Enn. 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
TOIMINNAN RAHAVIRTA									
Tulorahoitus	11 006 956	5 554 976	6 957 629	2 761 939	9 412 873	12 835	15 592	16 310	15 531
Vuosikate	18 927 252	11 724 855	15 162 179	10 966 489	16 917 873	20 780	25 297	26 015	25 236
Tulorahoituksen korjaukset	-7 920 296	-6 169 879	-8 204 550	-8 204 550	-7 505 000	-7 945	-9 705	-9 705	-9 705
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-7 904 911	-5 549 325	-8 179 550	-8 179 550	-7 480 000	-7 920	-9 680	-9 680	-9 680
Varausten muutos	-15 386	-620 554	-25 000	-25 000	-25 000	-25	-25	-25	-25
Investointien rahavirta	-27 261 869	-28 692 174	-33 410 000	-38 986 000	-31 409 000	-47 400	-50 200	-37 500	-33 500
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-36 494 881	-37 178 758	-44 353 000	-49 929 000	-41 109 000	-57 800	-61 200	-48 500	-44 500
Rahoitusosuudet investointimenoihin	166 394	1 438 628	1 320 000	1 320 000	900 000	1 400	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 066 618	7 047 956	9 623 000	9 623 000	8 800 000	9 000	11 000	11 000	11 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-16 254 914	-23 137 197	-26 452 371	-36 224 061	-21 996 127	-34 565	-34 608	-21 190	-17 969
Rahoituksen rahavirta	15 562 028	17 196 258	26 433 534	31 570 000	22 000 000	34 600	34 600	21 200	18 000
Antolainauksen muutokset *	-61 611	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	9 552 736	19 482 677	23 633 534	28 770 000	19 200 000	33 800	33 800	20 400	17 200
Pitkäaikaiset lainat	10 000 000	15 000 000	7 000 000	7 000 000	15 000 000	17 000	17 000	11 000	8 500
Lyhytaikaiset lainat	-447 264	4 482 677	16 633 534	21 770 000	4 200 000	16 800	16 800	9 400	8 700
Oman pääoman muutokset	-579 599	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset **	6 650 501	-2 286 419	2 800 000	2 800 000	2 800 000	800	800	800	800
Korottomien velkojen muutokset			2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
Liittymismaksut			800 000	800 000	800 000	800	800	800	800
RAHAVAROJEN MUUTOS	-692 886	-5 940 939	-18 837	-4 654 061	3 873	35	-8	10	31
Lainat euroa/asukas	2 038	2 551	3 198	3 198	3 655	4 449	5 201	5 602	6 016
Lainamäärä 31.12.	78 890 958	98 598 861	125 701 843	125 701 843	144 901 843	178 701 843	212 501 843	232 901 843	250 101 843

* sis. vesihuoltoliikelaitokselle annettavat sisäiset lainat

** sis. konserniyhteisöjen ja liikelaitoksen kassavarojen sijoitukset kuntaan sekä vesihuollon liittymismaksut