

TULOSLASKELMA KUNTA+VESI (eliminoimaton)

Kunta + vesihuoltoliikelaitos

Vuosi			3/2023					
	TP 2022	TA2023	ennuste	TAE 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Veroprosentti	19,75	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11
Varsinainen toiminta	euroa	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
Myyntivoitot	9 942 386	10 200 000	10 200 000	10 200 000	9 241	14 269	19 914	12 962
Toimintatulot	64 018 070	61 122 586	61 122 586	65 343 471	65 242	66 239	61 921	62 603
Sisäiset toimintatuotot*	26 252 194	27 289 995	27 289 995	30 228 700	30 531	30 836	31 145	31 456
Ulkoiset toimintatuotot	37 765 876	33 832 591	33 832 591	35 114 771	34 711	35 402	30 776	31 147
Valmistus omaan käyttöön	366 502	154 000	154 000	154 000	170	170	170	170
Toimintamenot toimialueet	-301 534 953	-170 123 105	-170 173 105	-181 480 706	-184 808	-188 199	-191 654	-195 176
Sisäiset toimintamenot*	-26 252 194	-27 289 995	-27 289 995	-30 228 700	-30 531	-30 836	-31 145	-31 456
Ulkoiset toimintamenot	-275 282 759	-142 833 110	-142 883 110	-151 252 006	-154 277	-157 363	-160 510	-163 720
TOIMINTAKATE	-227 207 995	-98 646 518	-98 696 518	-105 783 235	-110 155	-107 521	-109 650	-119 441
Ulk.t-menojen muutos-% ed.v. tal.arvioon				5,89	2,00	2,00	2,00	2,00
Verotulot	217 186 637	106 798 020	106 798 020	104 235 000	108 441	112 542	115 236	118 003
Kunnallisverot	188 924 860	85 229 620	85 229 620	80 633 000	83 952	87 139	88 882	90 659
Yhteisöverot	13 678 678	7 462 400	7 462 400	8 416 000	8 999	9 449	9 921	10 418
Kiinteistöverot	14 583 099	14 106 000	14 106 000	15 186 000	15 490	15 954	16 433	16 926
muutos-%	7,63	0,00	0,00	-2,40	4,03	3,78	2,39	2,40
Valtionsuudet	36 369 279	24 369 048	24 369 048	26 835 000	27 372	27 919	28 478	29 047
muutos-%	12,21	-33,00	-33,00	10,12	2,00	2,00	2,00	2,00
muutos-% ennusteeseen -23				10,12				
Verorahoitus yhteensä	253 555 916	131 167 068	131 167 068	131 070 000	135 812	140 462	143 714	147 050
verorahoituksen muutos-%	8,26	-48,27	-48,27	-0,07	3,62	3,42	2,32	2,32
muutos-% ennusteeseen -23				-0,07				
Rahoituserät yhteensä	-500 304	-1 458 800	-1 458 800	-2 431 600	-3 864	-4 554	-5 125	-5 659
Korkotulot	77 851	60 000	60 000	60 000	60	60	60	60
Muut rahoitustulot	717 678	220 000	220 000	220 000	220	220	220	220
Korvaus liikelaitoksen peruspääomasta	487 500	487 500	487 500	487 500	488	488	488	488
Korkomenot	-1 275 664	-1 688 800	-1 688 800	-2 661 600	-4 094	-4 784	-5 355	-5 889
Korvaus kunnalle liikelaitoksen peruspääomasta	-487 500	-487 500	-487 500	-487 500	-488	-488	-488	-488
Muut rahoitusmenot	-20 169	-50 000	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	-50
VUOSIKATE	25 847 617	31 061 750	31 011 750	22 855 165	21 793	28 386	28 939	21 950
muutos-%	-15,95	20,17	19,98	-26,42	-4,65	30,25	1,95	-24,15
Verorahoitus (verot+valtionsuudet)	253 555 916	131 167 068	131 167 068	131 070 000	135 812	140 462	143 714	147 050
muutos-%	8,26	-48,27	-48,27	-0,07	3,62	3,42	2,32	2,32
Suunnitelmapoistot (SuMu)	-19 602 113	-20 109 308	-20 109 308	-22 756 718	-24 580	-27 200	-26 937	-28 919
Arvonalentumiset	-200 000							
TILIKAUDEN TULOS	6 045 503	10 952 441	10 902 441	98 448	-2 786	1 186	2 003	-6 969
Poistoeron lisäys/vähennys	-1 094 421	-1 530 000	-1 530 000	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	1 100 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 051 082	11 022 441	10 972 441	98 448	-2 786	1 186	2 002	-6 969

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

RAHOITUSLASKELMA KUNTA+VESI (eliminoimaton)

Kunta + vesihuoltoliikelaitos

	Tuusula							
	TP 2022	TA2023	3/2023 ennuste	TAE 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
	euroa	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
TOIMINNAN RAHAVIRTA								
Tulorahoitus	15 430 231	20 906 750	20 906 750	12 630 165	12 528	14 093	9 000	8 963
Vuosikate	25 847 617	31 061 750	31 061 750	22 855 165	21 793	28 386	28 939	21 950
Tulorahoituksen korjaukset	-10 417 386	-10 155 000	-10 155 000	-10 225 000	-9 266	-14 294	-19 939	-12 987
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-10 392 386	-10 200 000	-10 200 000	-10 200 000	-9 241	-14 269	-19 914	-12 962
Varausten muutos	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25	-25	-25	-25
Investointien rahavirta	-54 339 378	-75 393 000	-75 393 000	-68 000 000	-57 818	-40 276	-35 684	-34 625
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-67 215 750	-88 093 000	-88 093 000	-80 000 000	-70 000	-60 000	-60 000	-50 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 549 847	700 000	700 000	0	1 150	620	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	11 326 525	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 033	19 104	24 316	15 375
Toiminnan ja investointien rahavirta	-38 909 147	-54 486 250	-54 486 250	-55 369 835	-45 290	-26 184	-26 683	-25 662
Rahoituksen rahavirta	43 700 000	54 500 000	54 500 000	55 000 000	46 000	26 000	27 000	25 000
Antolainauksen muutokset *	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	42 700 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	44 000	24 000	25 000	23 000
Pitkäaikaiset lainat	21 500 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	22 000	12 000	12 000	12 000
Lyhytaikaiset lainat	21 200 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	22 000	12 000	13 000	11 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset **	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Korottomien velkojen muutokset	2 635 975	4 597 094	4 597 094	0	0	0	0	0
Saamisten muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Liittymismaksut	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000	2 000	2 000	2 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	4 790 853	13 750	13 750	-369 835	710	-184	317	-662
Lainat euroa/asukas								
Lainamäärä 31.12.	163 088 382	233 000 000	200 000 000	253 000 000	297 000	321 000	346 000	369 000

* sis. vesihuoltoliikelaitokselle annettavat sisäiset lainat

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

TALOUSARVIO 2024

KEHYSLASKELMA TOIMIALUEITTAIN

Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

Henkilöstökulut sisältävät vain talousarviossa -23 olevien tehtävien kulut, talousarvion -24 uusien henkilöiden kustannukset on sijoitettu muihin ulkoisiin menoihin.

Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2024	TA 2023	3/2023 ennuste	TAE 2024	Muutos talousarvioon 2023, euroa	Kokonaismuutos-% TA 2023:een	Kokonaismuutos-% 2023 ennusteeseen
TOIMINTATULOT						
Vleishallinto ja johdon tuki	yht.	4 612 391	4 612 391	5 046 445	434 054	9,41
	<i>Sisäiset*</i>	44 475	44 475	41 871	-2 604	-5,85
	<i>Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*</i>	6 046	6 046	5 723	-323	-5,33
	<i>Siirrot toimialojen välillä</i>			0	0	
	Ulkoiset	4 561 871	4 561 871	4 998 851	436 980	9,58
Yhteiset palvelut	yht.	1 977 433	1 977 433	2 198 565	221 132	11,18
	<i>Sisäiset*</i>	353 116	353 116	357 342	4 226	1,20
	<i>Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*</i>	98 302	98 302	84 208	-14 094	-14,34
	<i>Siirrot toimialojen välillä</i>			0	0	
	Ulkoiset	1 526 015	1 526 015	1 757 015	231 000	15,14
Sivistys	yht.	15 906 239	15 906 239	16 712 997	806 758	5,07
	<i>Sisäiset*</i>	6 018 249	6 018 249	6 365 007	346 758	5,76
	Ulkoiset	9 887 990	9 887 990	10 347 990	460 000	4,65
Kasvu ja ympäristö	yht.	30 893 523	30 893 523	33 269 464	2 355 769	7,69
	<i>Sisäiset*</i>	20 166 799	20 166 799	22 791 712	2 624 913	13,02
	<i>Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*</i>	233 009	233 009	212 837	-20 172	-8,66
	Ulkoiset	10 493 715	10 493 715	10 264 915	-228 800	-2,18
Kunta yhteensä	yht.	53 389 586	53 345 112	57 227 471	3 803 296	7,19
	<i>Sisäiset*</i>	26 582 639	26 538 164	29 555 932	2 973 293	11,19
	<i>Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*</i>	337 357	337 357	302 768	-34 589	-10,25
	Ulkoiset	26 469 591	26 469 591	27 368 771	899 180	3,40
Tuusulan Vesi	yht.	7 733 000	7 733 000	8 116 000	383 000	4,95
	<i>Sisäiset*</i>	370 000	370 000	370 000	0	0,00
	Ulkoiset	7 363 000	7 363 000	7 746 000	383 000	5,20
Kunta+Vesi yhteensä		61 122 586	61 078 112	65 343 471	4 220 885	6,91
	<i>Sisäiset*</i>	27 289 995	27 245 521	30 228 700	2 938 705	10,77
	Ulkoiset	33 832 591	33 832 591	35 114 771	1 282 180	3,79
	<i>KOM myyntivoitot</i>	10 200 000	10 200 000	10 200 000		
	Tulot yhteensä, sis. myyntivoitot	71 322 586	71 278 112	75 543 471		

Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2024		TA 2023	3/2023 ennuste	TAE 2024	Muutos talousarvioon 2023, euroa	Kokonaismuutos-% TA 2023:een	Kokonaismuutos-% 2023 ennusteeseen
TOIMINTAMENOT							
Yleishallinto ja johdon tuki	yht.	-9 818 489	-9 818 489	-9 681 497	136 992	-1,40	-1,40
	Sisäiset*	-495 984	-495 984	-512 461	-16 477	3,32	3,32
	Palkat ja palkkiot	-4 013 585	-4 013 585	-4 279 998	-266 413	6,64	6,64
	Henkilösivukulut	-930 536	-930 536	-971 249	-40 713	4,38	4,38
	Muut ulkoiset	-4 378 384	-4 378 384	-3 820 035	558 349	-12,75	-12,75
	Siirrot toimialojen välillä			-97 754	-97 754		
	Ulkoiset yht.	-9 322 505	-9 322 505	-9 169 036	153 469	-1,65	-1,65
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä	-9 322 505	-9 322 505	251 222	-2,69	-2,69	-2,69
Yhteiset palvelut	yht.	-11 714 649	-11 714 649	-12 989 905	-1 275 256	10,89	10,89
	Sisäiset*	-360 393	-360 393	-357 407	2 986	-0,83	-0,83
	Palkat ja palkkiot	-3 950 395	-3 950 395	-4 264 906	-314 511	7,96	7,96
	Henkilösivukulut	-990 701	-990 701	-1 045 387	-54 686	5,52	5,52
	Muut ulkoiset	-6 413 160	-6 413 160	-7 234 959	-821 799	12,81	12,81
	Siirrot toimialojen välillä			-87 246	-87 246		
	Ulkoiset yht.	-11 354 256	-11 354 256	-12 632 498	-1 278 242	11,26	11,26
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä	-11 354 256	-11 354 256	-12 545 252	-1 190 996	10,49	10,49
Sivistys	yht.	-109 570 275	-109 620 275	-118 012 914	-8 442 639	7,71	7,66
	Sisäiset*	-25 353 192	-25 353 192	-28 273 078	-2 919 886	11,52	11,52
	Palkat ja palkkiot	-49 749 123	-49 749 123	-51 533 528	-1 784 405	3,59	3,59
	Henkilösivukulut	-12 033 170	-12 033 170	-12 546 018	-512 848	4,26	4,26
	Muut ulkoiset	-22 434 790	-22 484 790	-25 660 290	-3 225 500	14,38	14,12
	Siirrot toimialojen välillä	0	0	0	0		
	Ulkoiset yht.	-84 217 083	-84 267 083	-89 739 836	-5 522 753	6,56	6,49
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä	-84 217 083	-84 267 083	-89 739 836	-5 522 753	6,56	6,49
Kasvu ja ympäristö	yht.	-33 940 596	-33 940 596	-35 551 506	-1 610 910	4,75	4,75
	Sisäiset*	-743 069	-743 069	-782 987	-39 918	5,37	5,37
	Palkat ja palkkiot	-8 416 784	-8 416 784	-8 715 580	-298 796	3,55	3,55
	Henkilösivukulut	-2 065 652	-2 065 652	-2 138 995	-73 343	3,55	3,55
	Muut ulkoiset	-22 715 091	-22 715 091	-24 098 944	-1 383 853	6,09	6,09
	Siirrot toimialojen välillä	0	0	185 000	185 000		
	Ulkoiset yht.	-33 197 527	-33 197 527	-34 768 519	-1 570 992	4,73	4,73
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä	-33 197 527	-33 197 527	-34 953 519	-1 755 992	5,29	5,29
Kunta yhteensä	yht.	-165 044 009	-165 094 009	-176 235 822	-11 191 813	6,78	6,75
	Sisäiset*	-26 952 638	-26 952 638	-29 925 933	-2 973 295	11,03	11,03
	Siirrot toimialojen ja liikelaitoksen välillä			0	0		
	Ulkoiset	-138 091 371	-138 141 371	-146 309 889	-8 218 518	5,95	5,91
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä	-138 091 371	-138 141 371	-146 309 889	-8 469 741	5,95	5,91
Tuusulan Vesi	yht.	-5 079 095	-5 079 095	-5 244 884	-165 789	3,26	3,26
	Sisäiset*	-337 356	-337 356	-302 767	34 589	-10,25	-10,25
	Palkat ja palkkiot	-960 383	-960 383	-1 037 206	-76 823	8,00	8,00
	Henkilösivukulut	-239 088	-239 088	-258 663	-19 575	8,19	8,19
	Muut ulkoiset	-3 542 268	-3 542 268	-3 646 248	-103 980	2,94	2,94
	Siirrot toimialojen välillä			0	0		
	Ulkoiset yht.	-4 741 739	-4 741 739	-4 942 117	-200 378	4,23	4,23
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä	-4 741 739	-4 741 739	-4 942 117	-200 378	4,23	4,23
Kunta+Vesi yhteensä		-170 123 104	-170 173 104	-181 480 706	-11 357 602	6,68	6,64
	Sisäiset*	-27 289 994	-27 289 994	-30 228 700	-2 938 706	10,77	10,77
	Ulkoiset	-142 833 110	-142 883 110	-151 252 006	-8 418 896	5,89	5,86
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä						

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

0

Toimialuekohtainen talousarviokehitys vuodelle 2024	TA 2023	3/2023 ennuste	TAE 2024	Muutos talousarvioon 2023, euroa	Kokonaismuutos-% TA 2023:een	Kokonaismuutos-% 2023 ennusteeseen
Yleishallinto ja johdon tuki						
Toimintatuotot	4 612 391	4 612 391	5 046 445	434 054	9,41	9,41
Toimintakulut	-9 818 489	-9 818 489	-9 681 497	136 992	-1,40	-1,40
TOIMINTAKATE*	-5 206 098	-5 206 098	-4 635 052	571 046	-10,97	-10,97
Yhteiset palvelut						
Toimintatuotot	1 977 433	1 977 433	2 198 565	221 132	11,18	11,18
Toimintakulut	-11 714 649	-11 714 649	-12 989 905	-1 275 256	10,89	10,89
TOIMINTAKATE*	-9 737 216	-9 737 216	-10 791 340	-1 054 124	10,83	10,83
Sivistys						
Toimintatuotot	15 906 239	15 906 239	16 712 997	806 758	5,07	5,07
Toimintakulut	-109 570 275	-109 620 275	-118 012 914	-8 442 639	7,71	7,66
TOIMINTAKATE*	-93 664 036	-93 714 036	-101 299 917	-7 635 881	8,15	8,09
Kasvu ja ympäristö						
Toimintatuotot	30 893 523	30 893 523	33 269 464	2 375 941	7,69	7,69
Toimintakulut	-33 940 596	-33 940 596	-35 551 506	-1 610 910	4,75	4,75
Valmistus omaan käyttöön	100 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00
TOIMINTAKATE*	-2 947 073	-2 947 073	-2 182 042	765 031	-25,96	-25,96
KUNTA YHTEENSÄ						
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	10 200 000	10 200 000	10 200 000	0	0,00	0,00
Toimintatuotot, pl. Käyttöom. myyntivoitot	53 389 586	53 389 586	57 227 471	3 837 885	7,19	7,19
Valmistus omaan käyttöön	100 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00
Toimintakulut	-165 044 009	-165 094 009	-176 235 822	-11 191 813	6,78	6,75
TOIMINTAKATE	-101 354 423	-101 404 423	-108 708 351	-7 353 928	7,26	7,20
Vesihuoltoliikelaitos						
Toimintatuotot	7 733 000	7 733 000	8 116 000	383 000	4,95	4,95
Toimintakulut	-5 079 095	-5 079 095	-5 244 884	-165 789	3,26	3,26
TOIMINTAKATE	2 653 905	2 653 905	2 871 116	217 211	8,18	8,18
Kunta ja Tuusulan Vesi yhteensä						
Toimintatuotot, sis. Käyttöom. Myyntivoitot	71 322 586	71 322 586	75 543 471	4 220 885	5,92	5,92
Valmistus omaan käyttöön	154 000	154 000	154 000	0	0,00	0,00
Toimintakulut	-170 123 104	-170 173 104	-181 480 706	-11 357 602	6,68	6,64
TOIMINTAKATE	-98 646 518	-98 696 518	-105 783 235	-7 136 717	7,23	7,18

*Sitovana tasona toimintakate