

TULOSLASKELMA KUNTA+VESI (elminhoimaton)

Kunta + vesihuoltoliikelaitos

Vuosi								Sote-uudistus voimaan 2023			
	TP 2020	TA 2021	2021 OVK II ennuste	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Veroprosentti	19,50	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	7,36	7,36	7,36
Varsinainen toiminta	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
Myyntitulot	4 928 441	7 480 000	7 480 000	10 115 000	12 674	11 857	11 738	17 947	12 674	11 857	11 738
Toimintatulot	58 557 399	59 524 689	59 524 689	58 109 970	58 691	59 278	59 871	60 469	58 691	59 278	59 871
Sisäiset toimintatuotot*	25 041 846	25 089 299	25 206 616	22 938 580	23 168	23 400	23 634	23 870	23 168	23 400	23 634
Ulköiset toimintatuotot	38 443 994	34 435 390	34 318 073	35 171 390	35 523	35 878	36 237	36 599	35 523	35 878	36 237
Valmistusomaan käyttöön	485 562	154 000	154 000	154 000	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot toimialueet	-275 931 291	-282 071 291	-284 321 290	-288 611 376	-294 154	-299 806	-305 568	-311 443	-161 857	-164 862	-167 925
Sisäiset toimintamenot*	-25 041 846	-25 336 804	-25 336 804	-22 938 580	-23 168	-23 400	-23 634	-23 870	-23 168	-23 400	-23 634
Ulköiset toimintamenot	-250 889 445	-256 734 487	-258 984 486	-265 672 796	-270 986	-276 406	-281 934	-287 573	-138 689	-141 462	-144 292
Kuusto									128 073		
Palstus									3 088		
Kuraattori- ja psykologipalvelut									1 137		
TOIMINTAKATE	-211 959 889	-214 912 603	-217 162 601	-220 232 401	-222 789	-228 671	-233 959	-233 027	-90 492	-93 727	-96 317
Ulk-menojen muutos-% ed.v. talarvioon				3,48	2,00	2,00	2,00	2,00	-47,80	2,00	2,00
Verotulot	192 120 963	193 771 920	196 771 920	206 301 000	212 878	220 482	225 162	229 949	100 081	102 262	104 496
Kunnallisverot	173 652 493	171 109 000	174 109 000	184 031 000	190 600	197 587	201 539	205 570	80 481	82 091	83 732
Yhteisöverot	8 442 877	9 917 000	9 917 000	8 925 000	8 666	9 011	9 462	9 935	5 988	6 287	6 602
Kiinteistöverot	10 025 593	12 745 920	12 745 920	13 345 000	13 612	13 884	14 162	14 445	13 612	13 884	14 162
muutos-%	5,26	0,86	2,42	6,47	3,19	3,57	2,12	2,13	-51,49	2,18	2,18
Valtionosuudet	42 076 756	31 851 200	31 851 200	33 913 915	34 253	34 596	34 942	35 291	18 264	18 447	18 631
muutos-%	65,46	-24,30	-24,30	6,48	1,00	1,00	1,00	1,00	-46,15	1,00	1,00
muutos-% ennusteseen -21				6,48							
Verorahoitusyhteensä	234 197 719	225 623 120	228 623 120	240 214 915	247 131	255 078	260 104	265 240	118 345	120 709	123 127
verorahoituksen muutos-%	12,62	-3,66	-2,38	6,47	2,88	3,22	1,97	1,97	-50,73	2,00	2,00
muutos-% ennusteseen -21				5,07							
Rahoituserät yhteensä	-466 386	-252 367	-252 367	-501 300	-1 061	-1 796	-2 379	-2 400	-1 051	-1 786	-2 369
Korkotulot	85 696	250 000	250 000	60 000	60	60	60	60	60	60	60
Muut rahoitustulot	525 015	490 000	490 000	490 000	490	490	490	490	490	490	490
Korvaus liik eläitöksen peruspääomasta	487 500	487 500	487 500	487 500	488	488	488	488	488	488	488
Korkomenot	-1 068 992	-942 367	-942 367	-1 001 300	-1 561	-2 296	-2 879	-2 900	-1 551	-2 286	-2 869
Korvaus kunnalle liik eläitöksen peruspääomasta	-487 500	-487 500	-487 500	-487 500	-488	-488	-488	-488	-488	-488	-488
Muut rahoitusmenot	-8 105	-50 000	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
VUOSIKATE	21 771 444	10 458 150	11 208 152	19 481 214	23 280	24 611	23 766	29 813	26 802	25 196	24 442
muutos-%	299,13	-51,96	-48,52	86,28	19,50	5,72	-3,44	25,45	37,58	-5,99	-2,99
Verorahoitus (verot+valtionosuudet)	234 197 719	225 623 120	228 623 120	240 214 915	247 131	255 078	260 104	265 240	118 345	120 709	123 127
muutos-%	12,62	-3,66	-2,38	6,47	2,88	3,22	1,97	1,97	-50,73	2,00	2,00
Suunnitelmapoistot (SuMu)	-16 690 528	-17 508 096	-17 508 096	-18 738 438	-19 559	-21 864	-25 224	-27 946	-19 559	-21 864	-25 224
Arvonlaskentaiset	-2 076 564										
TILIKAUDEN TULOS	3 004 352	-7 049 946	-6 299 944	742 776	3 721	2 748	-1 459	1 867	7 242	3 332	-783
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 004 352	-7 049 946	-6 299 944	742 776	3 721	2 748	-1 459	1 867	7 242	3 332	-783

* Sisäiset erät sisältävät vuokrat, silvokulut, ruokapalvelumaksut ja erillisyyksiköiden hallintopalvelut

RAHOITUSLASKELMA KUNTA+VESI (eliminoimaton)

Kunta + vesihuoltoliikelaitos

	Tuusula								Soteuudistus voimaan 2023		
	TP 2020	TA 2021	2021 OVK II ennuste	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2023	TS 2024	TS 2025
	euroa	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
TOIMINNAN RAHAVIRTA											
Tulorahoitus	16 843 003	2 953 150	3 703 152	9 341 214	10 582	12 730	12 003	11 841	14 103	13 314	12 678
Vuosikate	21 771 444	10 458 150	11 208 152	19 481 214	23 280	24 611	23 766	29 813	26 802	25 196	24 442
Tulorahoituksen korjauserät	-4 928 441	-7 505 000	-7 505 000	-10 140 000	-12 699	-11 882	-11 763	-17 972	-12 699	-11 882	-11 763
<i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot</i>	<i>-4 928 441</i>	<i>-7 480 000</i>	<i>-7 480 000</i>	<i>-10 115 000</i>	<i>-12 674</i>	<i>-11 857</i>	<i>-11 738</i>	<i>-17 947</i>	<i>-12 674</i>	<i>-11 857</i>	<i>-11 738</i>
<i>Varausten muutos</i>	<i>0</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>
Investointien rahavirta	-18 402 595	-41 336 100	-39 511 000	-53 449 000	-74 649	-71 969	-34 149	741	-74 649	-71 969	-34 149
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-24 863 335	-52 136 100	-50 661 000	-67 349 000	-90 529	-86 949	-48 510	-30 195	-90 529	-86 949	-48 510
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	2 000 000	2 350 000	2 000 000	500	500	0	0	500	500	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	6 460 740	8 800 000	8 800 000	11 900 000	15 380	14 480	14 361	30 936	15 380	14 480	14 361
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 559 592	-38 382 950	-35 807 848	-44 107 786	-64 067	-59 239	-22 146	12 582	-60 546	-58 655	-21 470
Rahoituksen rahavirta	-6 651 044	38 680 649	35 611 000	44 510 649	64 600	59 700	22 550	-12 000	61 100	59 000	22 000
Antolainauksen muutokset *	322 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	5 013 903	36 900 000	33 380 000	42 730 000	63 600	58 700	21 550	-13 000	60 100	58 000	21 000
<i>Pitkäaikaiset lainat</i>	<i>20 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>21 000 000</i>	<i>32 000</i>	<i>29 500</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>30 100</i>	<i>30 000</i>	<i>11 000</i>
<i>Lyhytaikaiset lainat</i>	<i>-14 986 097</i>	<i>6 900 000</i>	<i>3 380 000</i>	<i>21 730 000</i>	<i>31 600</i>	<i>29 200</i>	<i>10 550</i>	<i>-13 000</i>	<i>30 000</i>	<i>28 000</i>	<i>10 000</i>
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset **	-11 987 534	1 780 649	2 231 000	1 780 649	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Saamisten muutos		980 649		980 649	0	0	0	0	0	0	0
Liittymismaksut		800 000		1 000 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	-8 210 636	297 699	-196 848	402 863	533	461	404	582	554	345	530
Lainamäärä 31.12.	131 399 481	187 159 000	165 000 000	207 730 000	271 330	330 030	351 580	338 580	267 830 000	325 830 000	346 830 000

* sis. vesihuoltoliikelaitokselle annettavat sisäiset lainat

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

Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2022						
	TA 2021	6/2021 ennuste 2021	TAE 2022	Muutos talousarvioon 2021, euroa	Kokonais-muutos-% TA 2021:een	Kokonais-muutos-% 2021 ennusteeseen
Yleishallinto ja johdon tuki						
Toimintatuotot	4 248 938	4 248 938	4 737 474	488 537	11,50	11,50
Toimintakulut	-131 933 124	-133 933 124	-136 532 812	-4 599 688	3,49	1,94
TOIMINTAKATE*	-127 684 187	-129 684 187	-131 795 338	-4 111 151	3,22	1,63
Yhteiset palvelut						
Toimintatuotot	2 010 118	2 010 118	2 021 181	11 063	0,55	0,55
Toimintakulut	-10 780 047	-10 809 492	-11 130 601	-350 554	3,25	2,97
TOIMINTAKATE*	-8 769 929	-8 799 374	-9 109 420	-339 491	3,87	3,52
Sivistys						
Toimintatuotot	15 098 908	15 098 908	15 156 254	57 346	0,38	0,38
Toimintakulut	-102 208 046	-102 308 046	-102 761 925	-553 879	0,54	0,44
TOIMINTAKATE*	-87 109 138	-87 209 138	-87 605 672	-496 533	0,57	0,45
Kasvu ja ympäristö						
Toimintatuotot	30 818 726	30 818 726	28 327 061	-2 491 665	-8,08	-8,08
Toimintakulut	-32 832 525	-32 953 080	-33 474 807	-642 282	1,96	1,58
Valmistus omaan käyttöön	100 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00
TOIMINTAKATE*	-1 913 799	-2 034 354	-5 047 746	-3 133 947	163,76	148,13
KUNTA YHTEENSÄ						
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	7 480 000	7 480 000	10 115 000	2 635 000	35,23	35,23
Toimintatuotot, pl. Käyttöom. myyntivoitot	52 176 689	52 176 689	50 241 970	-1 934 719	-3,71	-3,71
Valmistus omaan käyttöön	100 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00
Toimintakulut	-277 753 742	-280 003 743	-283 900 146	-6 146 403	2,21	1,39
TOIMINTAKATE	-217 997 053	-220 247 053	-223 443 176	-8 081 122	2,50	1,45
Vesihuoltoliikelaitos						
Toimintatuotot	7 348 000	7 348 000	7 868 000	520 000	7,08	7,08
Toimintakulut	-4 317 549	-4 317 549	-4 711 225	-393 676	9,12	9,12
TOIMINTAKATE	3 030 451	3 030 451	3 156 775	126 324	4,17	4,17
Kunta ja Tuusulan Vesi yhteensä						
Toimintatuotot	67 004 689	67 104 689	68 324 970	1 320 281	1,97	1,82
Valmistus omaan käyttöön	54 000	54 000	54 000	0	0,00	0,00
Toimintakulut	-282 071 291	-284 321 292	-288 611 370	-6 540 079	2,32	1,51
TOIMINTAKATE	-214 912 603	-217 162 603	-220 232 401	-5 219 798	2,48	1,41

*Sitovana tasona toimintakate