

TULOSLASKELMA KUNTA+VESI (eliminoimaton)

Kunta + vesihuoltoliikelaitos

Vuosi	TA2023	TP 2023	TA 2024	enn 03/2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Veroprosentti	7,11	7,11	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
Varsinainen toiminta	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
Myyntivoitot	10 200 000	8 202 626	10 200 000	10 200 000	11 730 000	13 866	22 974	21 510	21 510
Toimintatulot	61 122 586	67 212 913	65 355 784	65 525 784	65 032 628	65 683	66 340	67 003	67 673
Ulkoiset toimintatuotot	33 832 591	39 589 228	35 205 913	35 375 913	34 882 757	35 232	35 584	35 940	36 299
Valmistus omaan käyttöön	154 000	258 674	170 000	170 000	170 000	170	170	170	170
Toimintamenot toimialueet	-170 123 105	-179 366 749	-182 646 145	-185 466 417	-195 033 014	-199 521	-203 207	-206 963	-210 792
Ulkoiset toimintamenot	-142 833 110	-151 743 065	-152 496 274	-155 316 546	-164 883 143	-169 069	-172 451	-175 900	-179 418
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-98 646 518</b>	<b>-103 692 537</b>	<b>-106 920 361</b>	<b>-109 570 633</b>	<b>-118 100 386</b>	<b>-119 801</b>	<b>-113 723</b>	<b>-118 280</b>	<b>-121 439</b>
Ulk.t-menojen muutos-% ed.v. tal.arvioon					8,12	2,54	2,00	2,00	2,00
Verotulot	106 798 020	115 630 246	103 669 000	103 669 000	113 049 000	116 781	121 759	124 626	127 568
Kunnallisverot	85 229 620	90 985 071	81 488 000	81 488 000	88 050 000	91 447	95 379	97 287	99 232
Yhteisöverot	7 462 400	9 266 802	6 101 000	6 101 000	8 051 000	7 877	8 399	8 819	9 260
Kiinteistöverot	14 106 000	15 378 373	16 080 000	16 080 000	16 948 000	17 457	17 981	18 520	19 076
muutos-%	-50,83	8,27	-10,34	-10,34	9,05	3,30	4,26	2,35	2,36
Valtionosuudet	24 369 048	27 594 531	28 728 029	28 298 225	28 937 724	29 227	29 812	30 408	31 016
muutos-%	-33,00	-24,13			0,73	1,00	2,00	2,00	2,00
Verorahoitus yhteensä	131 167 068	143 224 777	132 397 029	131 967 225	141 986 724	146 008	151 571	155 034	158 584
verorahoituksen muutos-%	-48,27	-43,51	-7,56	-7,86	7,24	2,83	3,81	2,28	2,29
Rahoituserät yhteensä	-1 458 800	-1 303 520	-3 255 350	-3 255 350	-3 654 100	-4 923	-5 558	-5 928	-5 913
Korkotulot	60 000	201 804	60 000	60 000	100 000	60	60	60	60
Muut rahoitustulot	220 000	369 668	220 000	220 000	350 000	220	220	220	220
Korkomenot	-1 688 800	-1 863 616	-3 485 350	-3 485 350	-4 054 100	-4 958	-5 608	-5 978	-6 143
Muut rahoitusmenot	-50 000	-11 375	-50 000	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	-50
<b>VUOSIKATE</b>	<b>31 061 750</b>	<b>38 228 721</b>	<b>22 221 318</b>	<b>19 141 242</b>	<b>20 232 238</b>	<b>21 284</b>	<b>32 290</b>	<b>30 826</b>	<b>31 233</b>
muutos-%	20,17	47,90	-28,46	-49,93	-8,95	5,20	51,71	-4,53	1,32
Verorahoitus (verot+valtionosuudet)	131 167 068	143 224 777	132 397 029	131 967 225	141 986 724	146 008	151 571	155 034	158 584
muutos-%	-48,27	-43,51			7,24	2,83	3,81	2,28	2,29
Suunnitelmapoistot (SuMu)	-20 109 308	-21 137 966	-22 273 501	-22 273 501	-23 632 368	-24 055	-26 728	-27 803	-28 233
Arvon alentumiset		-3 027 754							
Satunnaiset kulut		-221 990							
TILIKAUDEN TULOS	10 952 441	13 841 010	-52 183	-3 132 259	-3 400 130	-2 771	5 562	3 023	3 000
Poistoeron lisäys/vähennys	-1 530 000	66 945	70 000	70 000	70 000	617	617	617	617
Varausten lisäys/vähennys	1 600 000	-8 200 000	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 022 441	5 707 956	17 817	-3 062 259	-3 330 130	-2 154	6 179	3 639	3 616

\* Sisäiset erät sisältävät vuokrat, siivouskulut, ruokapalvelumaksut ja erillisyyksiköiden hallintopalvelukulut

RAHOITUSLASKELMA KUNTA+VESI (eliminoimaton)

Kunta + vesihuoltoliikelaitos

	Tuusula							
	TA2023	TA 2024	enn 03/2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
	euroa			euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>								
Tulorahoitus	20 906 750	12 066 319	8 986 242	8 547 238	8 009	9 908	9 908	10 315
Vuosikate	31 061 750	22 221 319	19 141 242	20 232 238	21 284	32 290	30 826	31 233
Tulorahoituksen korjauserät	-10 155 000	-10 155 000	-10 155 000	-11 685 000	-13 275	-22 382	-20 918	-20 918
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-10 200 000	-10 200 000	-10 200 000	-11 730 000	-13 866	-22 974	-21 510	-21 510
Varausten muutos	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25	-25	-25	-25
Investointien rahavirta	-75 393 000	-75 892 000	-75 212 000	-49 835 000	-33 296	-38 247	-40 670	-22 720
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-88 093 000	-87 892 000	-87 912 000	-64 335 000	-51 820	-66 163	-66 925	-48 975
Rahoitusosuudet investointimenoihin	700 000	0	700 000	700 000	1 070	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	12 000 000	12 000 000	12 000 000	13 800 000	17 454	27 916	26 255	26 255
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-54 486 250</b>	<b>-63 825 681</b>	<b>-66 225 758</b>	<b>-41 287 762</b>	<b>-25 287</b>	<b>-28 339</b>	<b>-30 762</b>	<b>-12 405</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>54 500 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>41 000 000</b>	<b>28 000</b>	<b>29 500</b>	<b>32 000</b>	<b>13 000</b>
Antolainauksen muutokset *	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	53 000 000	62 000 000	62 000 000	40 000 000	27 000	28 000	30 000	11 000
Pitkäaikaiset lainat	27 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	13 000	13 000	15 000	6 000
Lyhytaikaiset lainat	26 000 000	37 000 000	37 000 000	20 000 000	14 000	15 000	15 000	5 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset **	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000	1 500	2 000	2 000
Korottomien velkojen muutokset	4 597 094	1 685 190	1 685 190	1 685 190	0	0	0	0
Saamisten muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Liittymismaksut	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000	1 500	2 000	2 000
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>13 750</b>	<b>-825 681</b>	<b>-3 225 758</b>	<b>-287 762</b>	<b>2 713</b>	<b>1 161</b>	<b>1 238</b>	<b>595</b>
Lainamäärä 31.12.	233 000 000	262 000 000	262 000 000	302 000 000	329 000	357 000	387 000	398 000

\* sis. vesihuoltoliikelaitokselle annettavat sisäiset lainat

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

TALOUSARVIO 2025

KEHYSLASKELMA TOIMIALUEITTAIN

Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintameno

Henkilöstökulut sisältävät vain talousarviossa -24 olevien tehtävien kulut, talousarvion -25 uusien henkilöiden kustannukset on sijoitettu muihin ulkosiin menoihin.

Toimialuekohtainen talousarviokehitys vuodelle 2024	TA 2024	Ennuste 2024	TAE 2025	Muutos talousarvioon 2024, euroa	Kokonaismuutos-% TA 2024:een	Kokonaismuutos-% 2024 ennusteeseen
<b>TOIMINTATULOT</b>						
Kunnanjohto	yht.	82 760	82 760	49 891	-32 869	-39,72
	Sisäiset*	41 872	41 872	26 069	-15 803	-37,74
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*	5 722	5 722	3 656	-2 066	-36,10
	Siirrot toimialojen välillä			0	0	
	Ulkoiset	35 166	35 166	20 166	-15 000	-42,65
Yhteiset palvelut	yht.	7 044 990	7 044 990	7 329 241	284 252	4,03
	Sisäiset*	357 341	357 341	409 441	52 100	14,58
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*	84 210	84 210	91 173	6 963	8,27
	Siirrot toimialojen välillä			0	0	
	Ulkoiset	6 603 439	6 603 439	6 828 628	225 189	3,41
Sivistys	yht.	16 614 171	16 534 171	17 110 819	496 648	2,99
	Sisäiset*	6 266 181	6 266 181	6 763 829	497 648	7,94
	Ulkoiset	10 347 990	10 267 990	10 346 990	-1 000	-0,01
Kasvu ja ympäristö	yht.	33 269 864	33 519 864	32 489 912	-848 148	-2,34
	Sisäiset*	22 791 710	22 791 710	22 687 299	-104 411	-0,46
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*	232 836	232 836	164 640	-68 196	-29,29
	Ulkoiset	10 245 318	10 495 318	9 637 973	-607 345	-5,93
Kunta yhteensä	yht.	57 011 785	57 139 913	56 979 864	-95 220	-0,06
	Sisäiset*	29 457 104	29 415 232	29 886 638	429 534	1,46
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*	322 768	322 768	259 469	-63 299	-19,61
	Ulkoiset	27 231 913	27 401 913	26 833 757	-398 156	-1,46
Tuusulan Vesi	yht.	8 344 000	8 344 000	8 419 000	75 000	0,90
	Sisäiset*	370 000	370 000	370 000	0	0,00
	Ulkoiset	7 974 000	7 974 000	8 049 000	75 000	0,94
Kunta+Vesi yhteensä	Sisäiset*	65 355 785	65 483 913	65 398 864	43 079	0,07
	Ulkoiset	30 149 872	30 108 000	30 516 107	366 235	1,21
	KOM myyntivoitot	35 205 913	35 375 913	34 882 757	-323 156	-0,92
	Tulot yhteensä, sis. myyntivoitot	10 200 000	10 200 000	11 730 000		
		75 555 785	75 683 913	77 128 864		
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
Kunnanjohto	yht.	-4 347 835	-4 103 335	-3 831 601	516 234	-11,87
	Sisäiset*	-343 849	-343 849	-287 524	56 325	-16,38
	Palkat ja palkkiot	-1 319 467	-1 225 814	-1 357 558	-38 091	2,89
	Henkilösivukulut	-255 286	-235 939	-255 286	0	0,00
	Muut ulkoiset	-2 429 233	-2 297 733	-2 141 233	156 500	-11,86
	Siirrot toimialojen välillä			210 000	210 000	
	Ulkoiset yht.	-4 003 986	-3 759 486	-3 544 077	459 909	-11,49
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä	-4 003 986	-3 759 486	-3 754 077	249 909	-6,24

Yhteiset palvelut	yht.		-17 996 613	-18 296 613	-22 965 121	-4 968 508	27,61	25,52
	Sisäiset*		-526 017	-526 017	-449 917	76 100	-14,47	-14,47
	Palkat ja palkkiot		-7 501 503	-7 501 503	-7 605 507	-104 004	1,39	1,39
	Henkilösivukulut		-1 702 838	-1 702 838	-1 728 838	-26 000	1,53	1,53
	Muut ulkoiset		-8 266 255	-8 566 255	-13 165 859	-4 899 604	59,27	53,69
	Siirrot toimialojen välillä				-15 000	-15 000		
	Ulkoiset yht.		-17 470 596	-17 770 596	-22 515 204	-5 044 608	28,87	26,70
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä		-17 470 596	-17 770 596	-22 500 204	-5 029 608	28,79	26,61
Sivistys	yht.		-119 079 087	-120 343 804	-126 111 286	-7 032 199	5,91	4,79
	Sisäiset*		-28 174 251	-28 174 251	-28 748 133	-573 882	2,04	2,04
	Palkat ja palkkiot		-54 741 217	-55 010 705	-56 273 971	-1 263 266	2,80	2,30
	Henkilösivukulut		-13 225 895	-13 282 624	-13 547 314	-264 690	2,43	1,99
	Muut ulkoiset		-22 937 724	-23 876 224	-27 346 868	-4 409 144	19,22	14,54
	Siirrot toimialojen välillä		0	0	-195 000	-195 000		
	Ulkoiset yht.		-90 904 836	-92 169 553	-97 363 153	-6 458 317	7,10	5,63
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä		-90 904 836	-92 169 553	-97 168 153	-6 263 317	6,89	5,42
Kasvu ja ympäristö	yht.		-35 772 506	-37 272 562	-36 996 716	-1 224 210	3,42	-0,74
	Sisäiset*		-782 987	-782 987	-771 063	11 924	-1,52	-1,52
	Palkat ja palkkiot		-8 790 808	-8 790 808	-9 033 154	-242 346	2,76	2,76
	Henkilösivukulut		-2 115 435	-2 115 435	-2 166 255	-50 820	2,40	2,40
	Muut ulkoiset		-24 083 276	-25 583 332	-25 026 244	-942 968	3,92	-2,18
	Siirrot toimialojen välillä		0	0	0	0		
	Ulkoiset yht.		-34 989 519	-36 489 575	-36 225 653	-1 236 134	3,53	-0,72
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä		-34 989 519	-36 489 575	-36 225 653	-1 236 134	3,53	-0,72
Kunta yhteensä	yht.		-177 196 040	-180 016 313	-189 904 724	-12 708 684	7,17	5,49
	Sisäiset*		-29 827 104	-29 827 104	-30 256 638	-429 534	1,44	1,44
	Siirrot toimialojen ja liikelaitoksen välillä				0	0		
	Ulkoiset		-147 368 936	-150 189 209	-159 648 086	-12 279 150	8,33	6,30
Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä		-147 368 936	-150 189 209	-159 648 086	-12 529 059	8,33	6,30	
Tuusulan Vesi	yht.		-5 450 105	-5 450 105	-5 494 526	-44 421	0,82	0,82
	Sisäiset*		-322 768	-322 768	-259 469	63 299	-19,61	-19,61
	Palkat ja palkkiot		-1 020 085	-1 020 085	-1 083 831	-63 746	6,25	6,25
	Henkilösivukulut		-244 499	-244 499	-267 212	-22 713	9,29	9,29
	Muut ulkoiset		-3 862 753	-3 862 753	-3 884 014	-21 261	0,55	0,55
	Siirrot toimialojen välillä				0	0		
	Ulkoiset yht.		-5 127 337	-5 127 337	-5 235 057	-107 720	2,10	2,10
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä		-5 127 337	-5 127 337	-5 235 057	-107 720	2,10	2,10
Kunta+Vesi yhteensä	Sisäiset*		-182 646 145	-185 466 418	-195 399 250	-12 753 105	6,98	5,36
	Ulkoiset		-30 149 872	-30 149 872	-30 516 107	-366 235	1,21	1,21
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä		-152 496 273	-155 316 546	-164 883 143	-12 386 870	8,12	6,16

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

0

Toimialuekohtainen talousarviokehitys vuodelle 2024	TA 2024	Ennuste 2024	TAE 2025	Muutos talousarvioon 2024, euroa	Kokonaismuutos-% TA 2024:een	Kokonaismuutos-% 2024 ennusteeseen
Kunnanjohto						
Toimintatuotot	82 760	82 760	49 891	-32 869	-39,72	-39,72
Toimintakulut	-4 347 835	-4 347 835	-3 831 601	516 234	-11,87	-6,62
TOIMINTAKATE*	-4 265 075	-4 265 075	-3 781 710	483 365	-11,33	-5,94
Yhteiset palvelut						
Toimintatuotot	7 044 990	7 044 990	7 329 241	284 252	4,03	4,03
Toimintakulut	-17 996 613	-18 296 613	-22 965 121	-4 968 508	27,61	25,52

TOIMINTAKATE*	-10 951 623	-11 251 623	-15 635 879	-4 684 257	42,77	38,97
Sivistys						
Toimintatuotot	16 614 171	16 534 171	17 110 819	496 648	2,99	3,49
Toimintakulut	-119 079 087	-120 343 804	-126 111 286	-7 032 199	5,91	4,79
TOIMINTAKATE*	-102 464 916	-103 809 633	-109 000 467	-6 535 551	6,38	5,00
Kasvu ja ympäristö						
Toimintatuotot	33 269 864	33 519 864	32 489 912	-779 952	-2,34	-3,07
Toimintakulut	-35 772 506	-37 272 562	-36 996 716	-1 224 210	3,42	-0,74
Valmistusomaan käyttöön	100 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00
TOIMINTAKATE*	-2 402 642	-3 652 698	-4 406 804	-2 004 162	83,41	20,65
KUNTA YHTEENSÄ						
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	10 200 000	10 200 000	11 730 000	1 530 000	15,00	15,00
Toimintatuotot, pl. Käyttöom. myyntivoitot	57 011 785	57 181 785	56 979 864	-31 921	-0,06	-0,35
Valmistusomaan käyttöön	100 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00
Toimintakulut	-177 196 040	-180 016 313	-189 904 724	-12 708 684	7,17	5,49
TOIMINTAKATE	-109 884 255	-112 534 528	-121 094 860	-12 740 605	10,20	7,61
Vesihuoltoliikelaitos						
Toimintatuotot	8 344 000	8 344 000	8 419 000	75 000	0,90	0,90
Valmistusomaan käyttöön	70 000	70 000	70 000	0	0,00	0,00
Toimintakulut	-5 450 105	-5 450 105	-5 494 526	-44 421	0,82	0,82
TOIMINTAKATE	2 963 895	2 963 895	2 994 474	30 579	1,03	1,03
Kunta ja Tuusulan Vesi yhteensä						
Toimintatuotot, sis. Käyttöom. Myyntivoitot	75 555 785	75 725 785	77 128 864	1 573 079	2,08	1,85
Valmistusomaan käyttöön	170 000	170 000	170 000	0	0,00	0,00
Toimintakulut	-182 646 145	-185 466 418	-195 399 250	-12 753 105	6,98	5,36
TOIMINTAKATE	-106 920 360	-109 570 633	-118 100 386	-11 180 026	10,46	7,78