



TALOUSARVIO 2021

KEHYSLASKELMA TOIMIALUEITTAIN

Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

Henkilöstökulut sisältävät vain talousarviossa -20 olevien tehtävien kulut, talousarvion -21 uusien henkilöiden kustannukset on sijoitettu muihin ulkoisiin menoihin.

Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2020		TA 2020	OVK1 Ennuste 2020	TAE 2021	Muutos talousarvioon 2020, euroa	Kokonais-muutos-% TA 2020:een	Kokonais-muutos-% 2020 ennusteeseen
TOIMINTATULOT							
Yleishallinto ja johdon tuki	yht.	6 831 081	6 831 081	4 198 982	-2 632 099	-38,53	-38,53
	Sisäiset*	0	0	35 519	35 519	100,00	100,00
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*	0	0	4 305	4 305	100,00	100,00
	Ulkoiset	6 831 081	6 831 081	4 159 158	-2 671 923	-39,11	-39,11
Yhteiset palvelut	yht.	2 510 441	2 510 441	2 362 815	-147 626	-5,88	-5,88
	Sisäiset*	395 226	395 226	357 228	-37 998	-9,61	-9,61
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*	104 945	104 945	117 317	12 372	11,79	11,79
	Ulkoiset	2 010 270	2 010 270	1 888 270	-122 000	-6,07	-6,07
Sivistys	yht.	11 974 422	14 771 422	14 716 550	2 742 128	22,90	-0,37
	Sisäiset*	4 891 380	4 891 380	5 111 585	220 205	4,50	4,50
	Ulkoiset	7 083 042	9 880 042	9 604 965	2 521 923	35,61	-2,78
Kasvu ja ympäristö	yht.	29 684 725	29 204 725	30 811 196	1 033 427	3,79	5,50
	Sisäiset*	18 918 882	18 918 882	19 498 397	579 515	3,06	3,06
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*	188 941	188 941	95 897	-93 044	-49,25	-49,25
	Ulkoiset	10 476 902	9 996 902	11 216 902	740 000	7,06	12,20
Kunta yhteensä	yht.	50 900 669	53 217 669	52 089 543	1 112 506	2,34	-2,12
	Sisäiset*	24 205 488	24 205 488	25 002 729	797 241	3,29	3,29
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*	293 886	293 886	217 519	-76 367	-25,99	-25,99
	Ulkoiset	26 401 295	28 718 295	26 869 295	468 000	1,77	-6,44
Tuusulan Vesi	yht.	7 166 000	7 166 000	7 237 660	71 660	1,00	1,00
	Sisäiset*	0	0	0	0	0,00	0,00
	Ulkoiset	7 166 000	7 166 000	7 237 660	71 660	1,00	1,00
Kunta+Vesi yhteensä	yht.	58 066 669	60 383 669	59 327 203	1 260 534	2,17	-1,75
	Sisäiset*	24 499 374	24 499 374	25 220 248	720 874	2,94	2,94
	Ulkoiset	33 567 295	35 884 295	34 106 955	539 660	1,61	-4,95
	KOM myyntivoitot	7 480 000	7 480 000	10 285 000			
	Tulot yhteensä, sis. myyntivoitot	65 646 669	67 863 669	69 612 203			

Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2020		TA 2020	OVK1 Ennuste 2020	TAE 2021	Muutos talousarvioon 2020, euroa	Kokonais-muutos-% TA 2020:een	Kokonais-muutos-% 2020 ennusteeseen
TOIMINTAMENOT							
Yleishallinto ja johdon tuki	yht.	-125 036 210	-118 729 646	-128 138 870	-3 102 660	2,48	7,92
	Sisäiset*	-432 664	-432 664	-427 054	5 610	-1,30	-1,30
	Palkat ja palkkiot	-3 572 686	-3 572 686	-3 635 208	-62 522	1,75	1,75
	Henkilösivukulut	-807 413	-807 413	-896 460	-89 047	11,03	11,03
	Muut ulkoiset	-120 223 447	-113 916 883	-124 833 280	-4 609 833	3,83	9,58
	Siirrot toimialojen välillä			1 653 132			
	Ulkoiset yht.	-124 603 546	-118 296 982	-127 711 816	-3 108 270	2,49	7,96
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä			-129 364 948	-4 761 402	2,49	9,36
Yhteiset palvelut	yht.	-14 072 081	-14 072 081	-13 750 575	321 506	-2,28	-2,28
	Sisäiset*	-467 655	-467 655	-458 042	9 613	-2,06	-2,06
	Palkat ja palkkiot	-3 592 448	-3 592 448	-3 655 578	-63 130	1,76	1,76
	Henkilösivukulut	-1 476 226	-1 476 226	-904 628	571 598	-38,72	-38,72
	Muut ulkoiset	-8 535 752	-8 535 752	-8 732 326	-196 574	2,30	2,30
	Siirrot toimialojen välillä			0			
	Ulkoiset yht.	-13 604 426	-13 604 426	-13 292 533	311 893	-2,29	-2,29
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä			-13 292 533	311 893	-2,29	-2,29
Sivistys	yht.	-99 423 360	-101 383 360	-103 188 143	-3 764 783	3,79	1,78
	Sisäiset*	-22 464 763	-22 464 763	-23 340 249	-875 486	3,90	3,90
	Palkat ja palkkiot	-45 599 181	-45 599 181	-46 406 129	-806 948	1,77	1,77
	Henkilösivukulut	-11 479 289	-11 479 289	-11 648 506	-169 217	1,47	1,47
	Muut ulkoiset	-19 880 127	-21 840 127	-20 140 127	-260 000	1,31	-7,78
	Siirrot toimialojen välillä			-1 653 132			
	Ulkoiset yht.	-76 958 597	-78 918 597	-79 847 894	-2 889 297	3,75	1,18
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä			-78 194 762	-1 236 165	1,61	-0,92
Kasvu ja ympäristö	yht.	-32 358 885	-32 561 561	-33 953 528	-1 594 643	4,93	4,27
	Sisäiset*	-1 210 405	-1 210 405	-1 024 889	185 516	-15,33	-15,33
	Palkat ja palkkiot	-7 745 994	-7 745 994	-7 882 193	-136 199	1,76	1,76
	Henkilösivukulut	-1 877 549	-1 877 549	-1 951 509	-73 960	3,94	3,94
	Muut ulkoiset	-21 524 937	-21 727 613	-23 094 937	-1 570 000	7,29	6,29
	Siirrot toimialojen välillä			0			
	Ulkoiset yht.	-31 148 480	-31 351 156	-32 928 639	-1 780 159	5,72	5,03
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä			-32 928 639	-1 780 159	5,72	5,03
Kunta yhteensä	yht.	-270 890 536	-266 746 648	-279 031 116	-8 140 580	3,01	4,61
	Sisäiset*	-24 575 487	-24 575 487	-25 250 234	-674 747	2,75	2,75
	Siirrot toimialojen ja liikelaitoksen välillä						
	Ulkoiset	-246 315 049	-242 171 161	-253 780 882	-7 465 833	3,03	4,79
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä			-253 780 882	-2 704 431	3,03	4,79
Tuusulan Vesi	yht.	-4 151 692	-4 151 692	-4 258 149	-106 457	2,56	2,56
	Sisäiset*	-178 885	-178 885	-217 519	-38 634	21,60	21,60
	Palkat ja palkkiot	-883 476	-883 476	-898 937	-15 461	1,75	1,75
	Henkilösivukulut	-198 231	-198 231	-221 682	-23 451	11,83	11,83
	Muut ulkoiset	-2 891 100	-2 891 100	-2 920 011	-28 911	1,00	1,00
	Siirrot toimialojen välillä			0			
	Ulkoiset yht.	-3 972 807	-3 972 807	-4 040 630	-67 823	1,71	1,71
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä			-4 040 630	-4 040 630	1,71	1,71
Kunta+Vesi yhteensä		-275 042 228	-270 898 340	-283 289 265	-8 247 037	3,00	4,57
	Sisäiset*	-24 754 372	-24 754 372	-25 467 753	-713 381	2,88	2,88
	Ulkoiset	-250 287 856	-246 143 968	-257 821 511	-7 533 655	3,01	4,74
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä						

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

Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2020		TA 2020	OVK1 Ennuste 2020	KEHYS 2021	Muutos talousarvioon 2020, euroa	Kokonais-muutos-% TA 2020:een	Kokonais-muutos-% 2020 ennusteeseen
Yleishallinto ja johdon tuki							
TOIMINTATUOTOT		6 831 081	6 831 081	4 198 982	-2 632 099	-38,53	-38,53
TOIMINTAKULUT		-125 036 210	-118 729 646	-128 138 870	-3 102 660	2,48	7,92
TOIMINTAKATE*		-118 205 129	-111 898 565	-123 939 888	-5 734 759	4,85	10,76
Yhteiset palvelut							
TOIMINTATUOTOT		2 510 441	2 510 441	2 362 815	-147 626	-5,88	-5,88
TOIMINTAKULUT		-14 072 081	-14 072 081	-13 750 575	321 506	-2,28	-2,28
TOIMINTAKATE*		-11 561 640	-11 561 640	-11 387 760	173 880	-1,50	-1,50
Sivistys							
TOIMINTATUOTOT		11 974 422	14 771 422	14 716 550	2 742 128	22,90	-0,37
TOIMINTAKULUT		-99 423 360	-101 383 360	-103 188 143	-3 764 783	3,79	1,78
TOIMINTAKATE*		-87 448 938	-86 611 938	-88 471 593	-1 022 655	1,17	2,15
Kasvu ja ympäristö							
TOIMINTATUOTOT		29 684 725	29 204 725	30 811 196	1 033 427	3,79	5,50
TOIMINTAKULUT		-32 358 885	-32 561 561	-33 953 528	-1 594 643	4,93	4,27
TOIMINTAKATE*		-2 674 160	-3 356 836	-3 142 332	-561 216	17,51	-6,39
KUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT, v.2021 ei sis. Käyttöom. myyntivoitot		58 480 669	53 317 669	52 089 543	995 830	-10,93	-2,30
TOIMINTAKULUT		-270 890 536	-266 746 648	-279 031 116	-8 140 580	3,01	4,61
TOIMINTAKATE		-212 409 867	-213 428 979	-226 941 573	-7 144 750	6,84	6,33
Vesihuoltoliikelaitos							
TOIMINTATUOTOT		7 166 000	7 166 000	7 237 660	71 660	1,00	1,00
TOIMINTAKULUT		-4 151 692	-4 151 692	-4 258 149	-106 457	2,56	2,56
TOIMINTAKATE		3 014 308	3 014 308	2 979 511	-34 797	-1,15	3,56
Kunta ja Tuusulan Vesi yhteensä							
TOIMINTATUOTOT		65 646 669	60 483 669	59 327 203	1 067 490	-9,63	-1,91
TOIMINTAKULUT		-275 042 228	-270 898 340	-283 289 265	-8 247 037	3,00	4,57
TOIMINTAKATE		-209 395 559	-210 414 671	-223 962 062	-7 179 547	6,96	6,44

TULOSSLASKELMA KUNTA+VESI (eliminoimaton)

Kunta + vesihuoltoliikelaitos

Asukasmäärä	38605	38885	OVK I	38716	38759	38800	38834	38896
Vuosi	TP 2019	TA 2020	Enn. 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Veroprosentti	19,50	19,50	19,50	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
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>
Myyntivoitot	9 807 151	7 480 000	7 480 000	10 285 000	9 461	11 857	11 738	19 978
Toimintatulot	36 601 301	58 066 669	57 711 746	59 327 203	59 920	60 520	61 125	61 736
<i>Ulkoiset toimintatuotot</i>	9 954 353	33 567 295	32 802 746	34 106 955	34 448	34 793	35 140	35 492
Valmistus omaan käyttöön	266 320	154 000	154 000	154 000	0	0	0	0
Toimintamenot toimialueet	-248 978 046	-275 042 227	-280 210 496	-280 289 265	-281 341	-283 185	-286 056	-288 957
<i>Ulkoiset toimintamenot</i>	-222 732 494	-250 287 857	-255 301 496	-257 821 511	-258 619	-261 205	-263 817	-266 455
<i>Tuottavuus- ja sopeuttamistoimet</i>				3 000 000	3 000	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAKATE	-202 303 274	-209 341 558	-214 864 750	-210 523 062	-211 960	-210 808	-213 193	-207 243
<i>Ulkois-menojen muutos-%ed.v. tai.arvioon</i>				1,81	0,31	0,62	1,02	1,02
Verotulot	182 522 866	194 262 000	180 761 000	193 616 000	200 264	205 770	210 100	214 528
Kunnallisverot	164 110 658	175 273 000	175 273 000	171 588 000	178 891	184 182	187 866	191 623
Yhteisöverot	8 147 923	8 594 000	8 594 000	7 157 000	6 942	7 157	7 515	7 891
Kiinteistöverot	10 264 286	10 395 000	10 395 000	14 871 000	14 431	14 431	14 720	15 014
muutos-%	1,85	8,40		-0,33	3,43	2,75	2,10	2,11
Valtionosuudet	25 429 422	28 381 921	32 953 780	27 653 029	32 186	32 508	32 833	33 162
muutos-%	4,69	16,84		-2,57	16,39	1,00	1,00	1,00
muutos-% ennusteeseen -20				-16,09				
Verorahoitus yhteensä	207 952 288	222 643 921	213 714 780	221 269 029	232 450	238 278	242 934	247 689
verorahoituksen muutos-%	756,08	9,41		-0,62	5,05	2,51	1,95	1,96
muutos-% ennusteeseen -20				3,53				
Rahoituserät yhteensä	-194 263	-299 573	-299 573	-252 367	-1 490	-1 645	-2 099	-2 361
Korkotulot	102 165	250 000	250 000	250 000	250	250	250	250
Muut rahoitustulot	575 678	490 000	490 000	490 000	490	490	490	490
Korvaus liikelaitoksen peruspääomasta	487 500	487 500	487 500	487 500	488	488	488	488
Korkomenot	-862 750	-989 573	-989 573	-983 050	-2 180	-2 335	-2 789	-3 051
Korvaus kunnalle liikelaitoksen peruspääo	-487 500	-487 500	-487 500	-487 500	-488	-488	-488	-488
Muut rahoitusmenot	-9 357	-50 000	-50 000	-9 317	-50	-50	-50	-50
VUOSIKATE	5 454 751	13 002 790	-1 449 543	10 493 600	19 000	25 825	27 641	38 085
muutos-%	-53,48	138,38	-126,57	-19,30	81,07	35,92	7,03	37,79
Verorahoitus (verot+valtionosuudet)	207 952 288	222 643 921	213 714 780	221 269 029	232 450	238 278	242 934	247 689
muutos-%	2,19	7,06	2,77	-0,62	5,05	2,51	1,95	1,96
Suunnitelmapoistot (SuMu)	-15 580 631	-16 825 763	-16 825 763	-17 523 813	-19 030	-21 281	-24 969	-26 250
Arvonalentumiset	-9 803 842							
TILIKAUDEN TULOS	-19 929 722	-3 822 973	-18 275 306	-7 030 213	-30	4 544	2 672	11 835
Poistoeron lisäys/vähennys	0	-50 000	-50 000	-50 000	-500	-550	0	0
Varausten lisäys/vähennys		50 000	50 000	50 000	500	550	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 929 722	-3 822 973	-18 275 306	-7 030 213	-30	4 544	2 672	11 835
Asukkaat 31.12.	38 605	38 840	38 840	38 716	38 759	38 800	38 834	38 896
kasvu-%*	-0,10	0,61	0,61	-0,32	0,11	0,11	0,09	0,16

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

RAHOITUSLASKELMA KUNTA+VESI (eliminoimaton)

Kunta + vesihuoltoliikelaitos

	Tuusula							
	38605 TP 2019	38840 TA 2020	38840 OVKI Enn. 2020	38716 TAE 2021	38759 TS 2022	38800 TS 2023	38834 TS 2024	38896 TS 2025
	euroa	euroa		euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
TOIMINNAN RAHAVIRTA								
Tulorahoitus	-4 352 400	5 497 790	-8 954 542	183 600	9 515	13 943	15 878	18 082
Vuosikate	5 454 751	13 002 790	-1 449 543	10 493 600	19 000	25 825	27 641	38 085
Tulorahoituksen korjauserät	-9 807 151	-7 505 000	-7 504 999	-10 310 000	-9 486	-11 882	-11 763	-20 003
<i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot</i>	-9 807 151	-7 480 000	-7 480 000	-10 285 000	-9 461	-11 857	-11 738	-19 978
<i>Varausten muutos</i>	0	-25 000	-24 999	-25 000	-25	-25	-25	-25
Investointien rahavirta	-27 684 580	-23 414 000	-23 529 000	-45 106 000	-71 080	-62 875	-55 933	-5 944
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-39 677 577	-33 114 000	-33 229 000	-59 506 000	-83 180	-77 855	-70 794	-39 270
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 155 902	900 000	900 000	2 300 000	500	500	500	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	10 837 095	8 800 000	8 800 000	12 100 000	11 600	14 480	14 361	33 326
Toiminnan ja investointien rahavirta	-32 036 980	-17 916 210	-32 483 542	-44 922 400	-61 565	-48 932	-40 055	12 138
Rahoituksen rahavirta	38 913 217	18 356 692	28 357 001	44 900 000	61 600	48 900	40 000	-12 200
Antolainauksen muutokset *	3 818 310	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	27 786 717	17 556 692	27 557 000	44 100 000	60 800	48 100	39 200	-13 000
<i>Pitkäaikaiset lainat</i>	30 000 000	30 000 000		35 000 000	42 000	33 000	23 000	0
<i>Lyhytaikaiset lainat</i>	-2 213 283	-12 443 308		9 100 000	18 800	15 100	16 200	-13 000
Oman pääoman muutokset	0	0		0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset **	7 308 189	800 000	800 001	800 000	800	800	800	800
Korottomien velkojen muutokset		0	0	0	0	0	0	0
Liittymismaksut		800 000	800 001	800 000	800	800	800	800
RAHAVAROJEN MUUTOS	6 876 237	440 482	-4 126 541	-22 400	35	-32	-55	-62
Lainat euroa/asukas	3 274	3 817	4 075	5 227	6 790	8 022	9 025	8 676
Lainamäärä 31.12.	126 385 578	148 258 535	158 258 535	202 358 535	263 158 535	311 258 535	350 458 535	337 458 535

* sis. vesihuoltoliikelaitokselle annettavat sisäiset lainat

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