

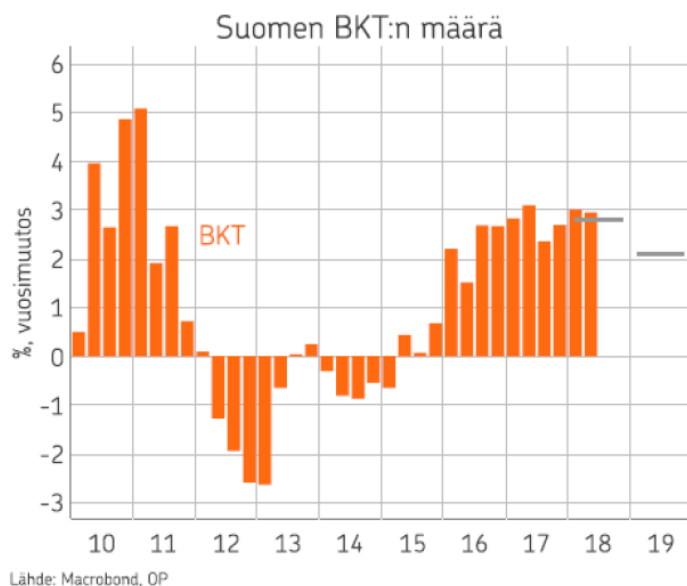


Osavuosisikatsaus, tammi-elokuu 2018

Konsernijaosto 1.10.2018

Markku Vehmas

Kuluva vuosi näyttää hyvältä, mutta jo alkuvuonna kasvu ollut epäyhtenäisempää.



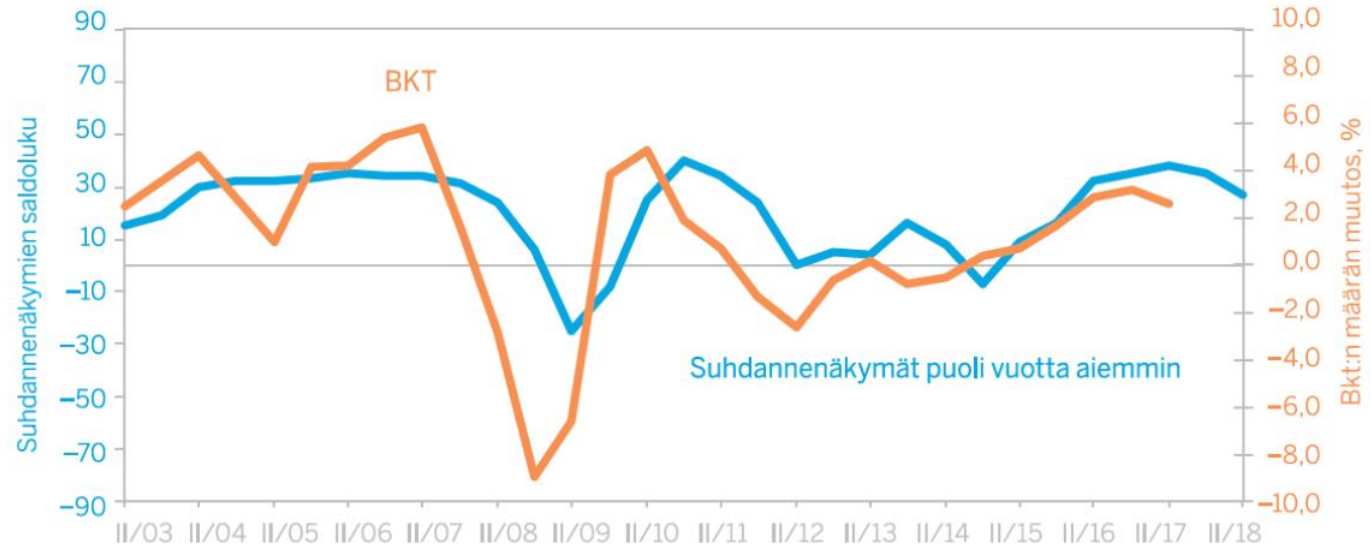
Alkuvuonna viennin määrän kasvu hidastui, rakentamisessa merkkejä kasvun hidastumisesta (uudisrakentaminen, rakennusluvat).

Kaupassa ja muissa palveluissa edelleen myönteiset näkymät.

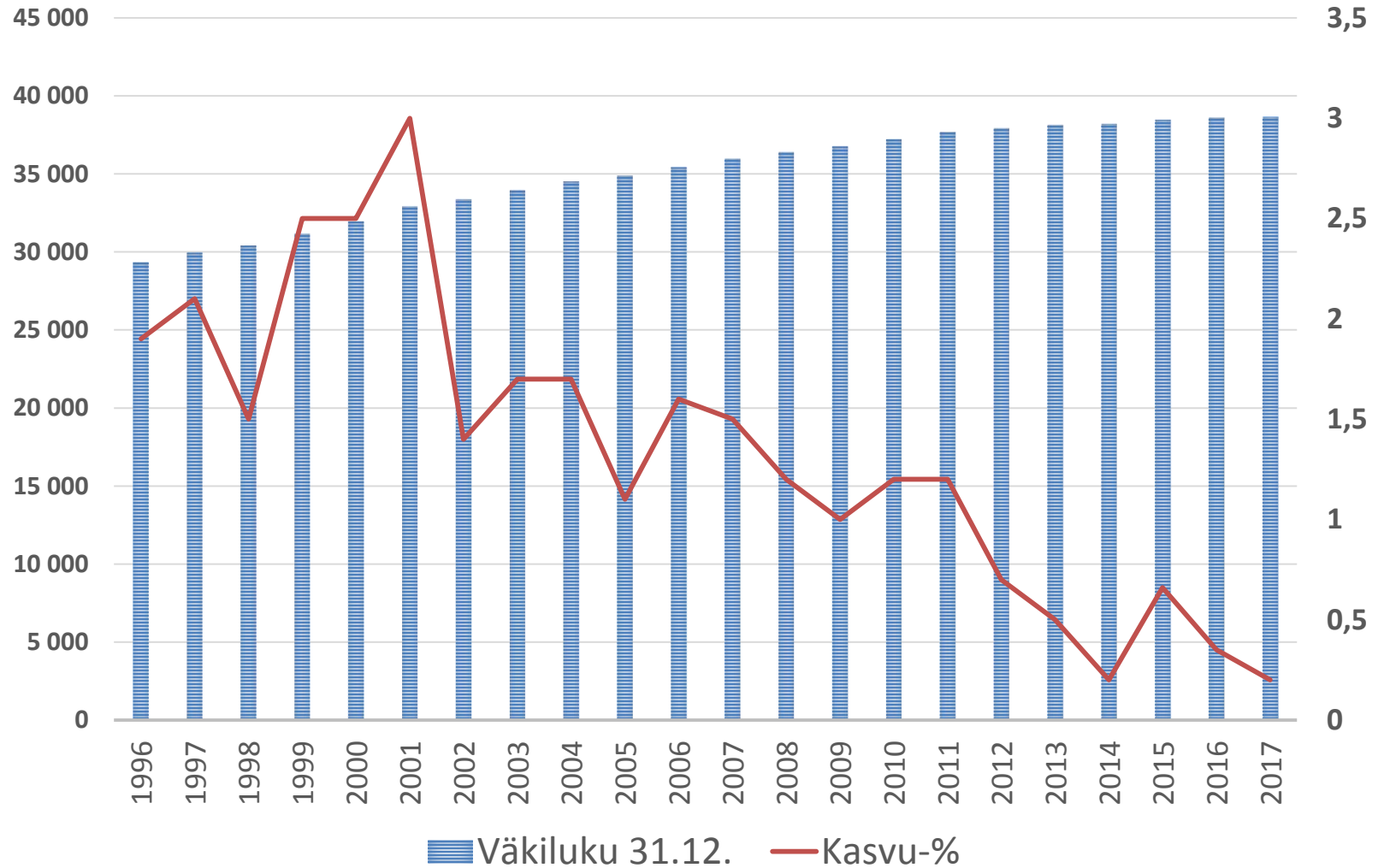
Ennusteriskit voivat toteutua myös ylöspäinsuuntaisina.

Luottamusindikaattorit ennakoivat hidastuvaa kasvua

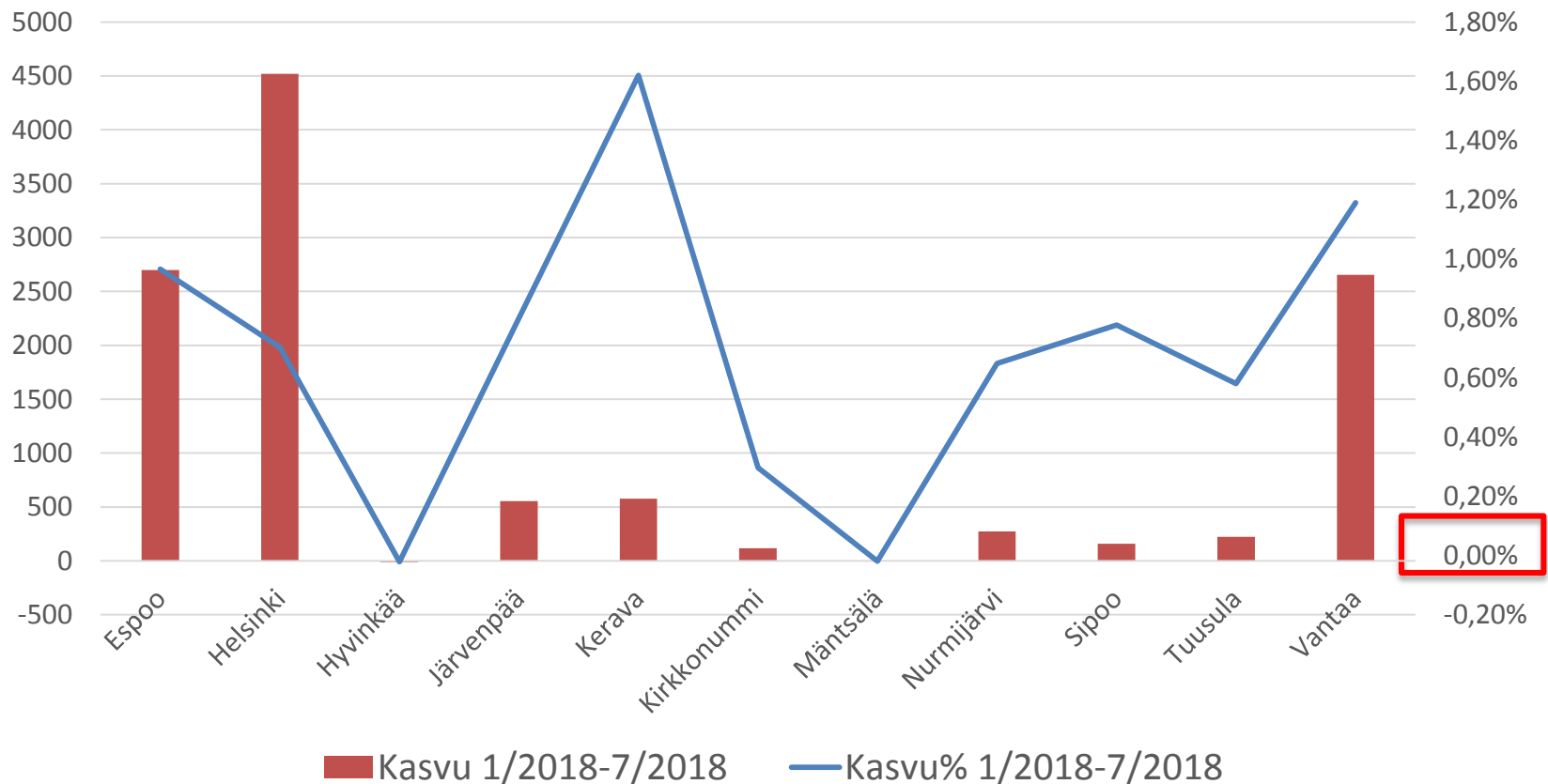
Kuva 1: Pk-yritysbarometrin suhdannenäkymät ja BKT:n määrän muutos



VÄKILUKU 31.12. JA VÄESTÖNKASVU%



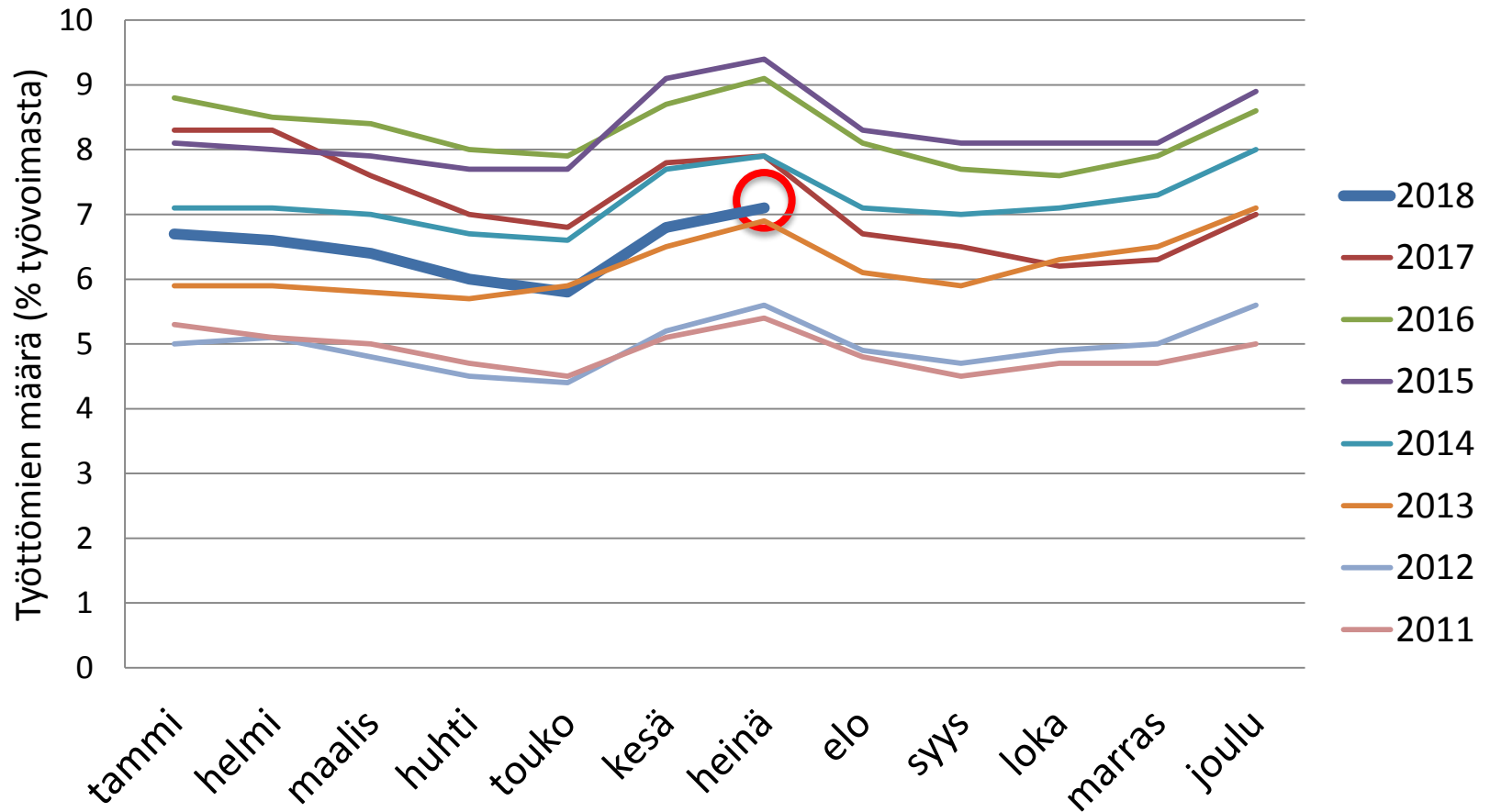
VÄESTÖNKASVU HENKILÖINÄ JA PROSENTTINA ASUKASMÄÄRÄSTÄ 1-7/2018



Tuusulan ennakkoväkiluku
31.7.2018 38870 (+224, 0,58%)

Konsernijaosto 1.10.2018

Tuusulan työttömyysasteen kehittyminen 2011-2018



Tuusulan työttömyysaste
31.7.2018 7,1%

Konsernijaosto 1.10.2018

Ennuste OVK2

Keskeiset tunnusluvut 2018 (kunta + vesihuolto)

TILIKAUDEN TULOS

- 0,5 M€ (TP ENN2018)

TOIMINTAMENOT

+ 4,2 % (TP ENN2018/TP 2017)

VERORAHOITUS

+ 1,4 % (TP ENN2018/TA 2018)

LAINAMÄÄRÄ/ASUKAS

n. 2 700 € (TP ENN2018)

Osavuosisikatsaus 2/2018

Tuloslaskelma (kunta + vesihuoltoliikelaitos)

Verotulot 126,8 M€

- Toteuma 70,6 % (OVK2 2017: **122,9 M€** / 69,1 %)
- Verotuloennustetta ei ole muutettu

Toimintatuotot 42,3 M€

- Toteutuma 57,3 % talousarviosta
 - Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksujen muutoksen vaikutus vuositasolla - 0,45 M€
 - Vesihuollon toimintatuotot ylittävät alkuperäisen budjetin + 0,25 M€
- Käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteuma oli 2,6 M€ (myyntitulot 3,4 M€)
- Ennusteen mukaan toimintatuotoissa päästään muutetun TA:n mukaiselle tasolle

Toimintakulut 172,6 M€

- Toteutuma oli 65,7 % talousarviosta
- Ennusteen mukaan kulut ylittävät alkuperäisen budjetin vuositasolla 1,5 M€ (0,6 %)
 - työehtosopimukseen perustuvan ns. kertakorvauksen vaikutus yhteensä 0,7 M€
 - keskeiset kustannusylitykset; vanhus- ja vammaispalvelut 0,7 M€, sairaalapalvelut 0,3 M€, sisäilmatutkimukset ja – parannustyöt 0,2 M€ sekä työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut 0,15 M€.

Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 0,5 M€ alijäämäinen

1) Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio						
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%		Ennuste	Ennuste	Ennuste		TP	Ennuste
	8/2018	/ MTA*	8/2017	/ TP 2017	MTA 2018*	2018	/ MTA*	TA 2018**	/ TA**	2017	/ TP 2017
Toimintatuotot	38 218	57,1%	39 506	61,0%	66 980	67 400	100,6 %	67 972	99,2%	64 787	104,0%
Myyntituotot	12 277	68,7%	11 963	64,6%	17 870	18 199	101,8 %	17 880	101,8%	18 512	98,3%
Maksutuotot	6 869	51,1%	7 911	56,0%	13 434	15 463	115,1 %	14 009	110,4%	14 138	109,4%
Tuet ja avustukset	796	85,6%	218	14,3%	931	993	106,7 %	821	121,0%	1 523	65,2%
Muut toimintatuotot	18 276	52,6%	19 414	63,4%	34 745	32 745	94,2 %	35 262	92,9%	30 614	107,0%
Valmistus omaan käyttöön	210		44	25,6%						173	
Toimintakulut	-170 367	65,8%	-165 409	65,9%	-258 742	-261 193	100,9 %	-259 740	100,6%	-250 853	104,1%
Henkilöstökulut	-65 943	67,2%	-63 771	66,0%	-98 061	-99 040	101,0 %	-98 954	100,1%	-96 627	102,5%
Palvelujen ostot	-72 772	64,7%	-71 988	66,5%	-112 398	-113 230	100,7 %	-111 907	101,2%	-108 184	104,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 582	62,7%	-6 753	59,7%	-12 092	-12 136	100,4 %	-12 022	100,9%	-11 310	107,3%
Avustukset	-7 247	65,4%	-6 952	66,9%	-11 081	-11 498	103,8 %	-11 181	102,8%	-10 389	110,7%
Muut toimintakulut	-16 824	67,0%	-15 945	65,5%	-25 110	-25 290	100,7 %	-25 676	98,5%	-24 343	103,9%
Toimintakate	-131 939	68,8%	-125 859	67,7%	-191 762	-193 793	101,1 %	-191 769	101,1%	-185 893	104,2%
Verotulot	126 824	70,6%	122 918	69,1%	179 763	179 763	100,0 %	179 763	100,0%	177 954	101,0%
Valtionosuudet	16 083	69,4%	15 502	66,5%	23 183	24 118	104,0 %	23 183	104,0%	23 327	103,4%
Rahoitustuotot ja -kulut	-179	-30,6%	-68	-8,5%	586	586	100,0 %	586	100,0%	798	73,5%
Vuosikate	10 787	91,6%	12 493	77,2%	11 771	10 674	90,7 %	11 764	90,7%	16 186	65,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 771	63,9%	-7 581	65,7%	-12 162	-12 162	100,0 %	-12 162	100,0%	-11 537	105,4%
Satunnaiset tuotot ja kulut											
Tilikauden tulos	3 017	-771,4%	4 913	105,7%	-391	-1 488	380,5 %	-398	374,1%	4 649	-32,0%
Varausten ja rahastojen muutos					0	0	100,0 %	0	100,0%	-145	0,1%
Tilikauden yli-/alijäämä	3 017	-771,0%	4 913	109,1%	-391	-1 488	380,4 %	-398	374,0%	4 504	-33,0%
Vesihuoltoliikelaitos	811	78,6 %	834	833,1 %	1 032	1 032	100,0 %	782	132,0 %	100	1030,9 %
Kunta ja liikelaitos yhteensä	3 827	597,4 %	5 747	124,8 %	641	-456	-2,1 %	384	-3,6 %	4 604	-0,3 %

Osavuosisikatsaus 2/2018

Rahoituslaskelma ja tase

Tammi – huhtikuun toteutuneet investoinnit 14,3 M€ (kunta 11,45 M€, vesihuolto 2,84 M€)

- Ennusteen mukaiset 12 kk käyttöomaisuusinvestoinnit ovat 41,4 M€
- Määrärahavähennykset nettona 0,1 M€

Korollisen velan määrä oli elokuun lopussa 83,2 M€

- Lainakanta kasvoi 8/2017 verrattuna 9,0 M€

Kuluvan vuoden loppuun mennessä korollisen velan määrän nousee yli 100 M€:n

- Eryityisesti suuret infrainvestoinnit
- Verotulojen määrä jää toisella vuosipuoliskolla alkuvuotta pienemmäksi
- Toimintakulujen kasvu painottuu loppuvuoteen

Osavuositarkastus 2/2018

Määrärahamuutokset, käyttötalous

➤ **Määrärahamuutokset yhteensä netto - 1,81 M€ + valtionosuudet 0,94 M€**

Menolisäykset yhteensä	- 2,25
• Sosiaali- ja terveystoimi	- 1,18
• Kasvatus- ja sivistystoimi	- 0,63
• Kuntakehitys ja tekniikka	- 0,22
• Yleisjohto- ja kons.palv	- 0,22
Tulolisäykset yhteensä	+ 0,42
• Sosiaali- ja terveystoimi	+ 0,06
• Kasvatus- ja sivistystoimi	+ 0,15
• Kuntakehitys- ja tekniikka	-
• Yleisjohto- ja kons.palvelut	+ 0,21
Valtionosuudet	+ 0,94

Osavuosisikatsaus 2/2018

Määrärahamuutokset, investoinnit

- Määrärahamuutokset yhteensä netto + 0,105 milj.euroa

Keskeiset määrärahamuutokset, investointikohde	Määrärahan muutos, milj. euroa
Kellokosken yhtenäiskoulu	+ 1,50
Kellokosken lähiliikuntapaikka	- 0,19
Koskenmäen liittymä	+ 0,53
Jokelantien kevyen liikenteen väylä	+ 0,22
Puustellinmetsän valokuituverkko	- 0,03
Lahelanpellon esirakentaminen	- 1,02
Tuusulanjärvi	+ 0,30
Riihikallion koulun kalusteet	- 0,05
Kadunhoitokaluston uusiminen	-0,45
Vesihuoltoliikelaitos	- 1,30

Osavuosisikatsaus 2/2018

Nostoja

- Osallisuustyö ja kehittämisverkostot
- Brändin rakentaminen
- Tuusinfo
- **Keski-Uudenmaan sote**
- Palveluverkkosuunnittelu
- Monio
- HSL
- Tuusulanjärvi
- Uutta kaavaa n. 70 000 kem²
- Sisäilma
- Monipuolista kulttuuritarjontaa

Tuusulan 2018 talouden näkymät

- Kunnan budjetoitu 2018 tulos 0,4 M€ ylijäämäinen (ml. vesihuoltoliikelaitos).
Ennusteen mukainen alijäämä on 0,5 M€.

Keskeisiä tiedossa olevia muutoksia / riskejä	M€
Verotulot	+
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-
Vanhus- ja vammaispalvelut, HUS	+/-



KUNTALIITTO:

Kuntatalouden suhdannehuippu ajoittui vuoteen 2017. Sen jälkeen kuntien ja kuntayhtymien talous on tiukentunut, vaikka taso onkin edelleen kohtuullisen hyvä.

Vuoden 2019 talousarvion työstäminen näyttäytyy kunnissa, niin isoissa kuin pienissä, hyvin haastavalta. Syynä nousevat palkankorotukset, mateleva verotulokehitys, investointipaineet ja valtionosuusvähennykset