

KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN

Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

		TA 2017	OVK1 Ennuste 2017	KEHYS TAE 2018	Muutos talousarvioon 2017, euroa	Kokonais- muutos-% TA 2017:een	Kokonais- muutos-% 2017 ennusteeseen
TOIMINTATULOT							
Yleisjohto	yht.	14 400 081	14 400 081	14 978 141	578 060	4,01	4,01
	<i>Sisäiset*</i>	5 971 498	5 971 498	6 156 219	184 721	3,09	3,09
	<i>Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*</i>	166 207	166 207	149 546	-16 661	-10,02	-10,02
	Ulkoiset	8 262 376	8 262 376	8 672 376	410 000	4,96	4,96
Sosiaali- ja terveystoimi	yht.	10 588 772	10 560 872	9 511 127	-1 077 645	-10,18	-9,94
	<i>Sisäiset*</i>	0	0	0	0		
	Ulkoiset	10 588 772	10 560 872	9 511 127	-1 077 645	-10,18	-9,94
Kasvatus- ja sivistystoimi	yht.	6 780 000	6 780 000	6 830 000	50 000	0,74	0,74
	<i>Sisäiset*</i>	0	0	0	0		
	Ulkoiset	6 780 000	6 780 000	6 830 000	50 000	0,74	0,74
Kuntakehitys ja tekninen toimi	yht.	25 184 120	25 176 026	24 498 682	-682 179	-2,72	-2,69
	<i>Sisäiset*</i>	21 215 582	21 207 488	21 664 285	448 703	2,11	2,15
	<i>Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*</i>	73 111	73 111	76 370	3 259	4,46	4,46
	Ulkoiset	3 895 427	3 895 427	2 758 027	-1 137 400	-29,20	-29,20
Kunta yhteensä	yht.	56 952 973	56 916 979	55 817 950	-1 148 425	-1,99	-1,93
	<i>Sisäiset*</i>	27 187 080	27 178 986	27 820 504	633 424	2,33	2,36
	<i>Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä*</i>	239 318	239 318	225 916	-13 402	-5,60	-5,60
	Ulkoiset	29 526 575	29 498 675	27 771 530	-1 755 045	-5,94	-5,85
Tuusulan Vesi	yht.	6 563 000	6 563 000	6 615 504	52 504	0,80	0,80
	<i>Sisäiset*</i>	0	0	0	0		
	Ulkoiset	6 563 000	6 563 000	6 615 504	52 504	0,80	0,80
Kunta+Vesi yhteensä		63 515 973	63 479 979	62 433 454	-1 082 519	-1,70	-1,65
	<i>Sisäiset*</i>	27 426 398	27 418 304	28 046 420	620 022	2,26	2,29

	<i>Ulkoiset</i>	36 089 575	36 061 675	34 387 034	-1 702 541	-4,72	-4,64
TOIMINTAMENOT							
Yleisjohto	yht.	-26 892 554	-26 895 825	-26 974 580	-82 026	0,31	0,29
	<i>Sisäiset*</i>	-1 535 567	-1 488 848	-1 417 148	118 419	-7,71	-4,82
	<i>Palkat ja palkkiot</i>	-7 395 193	-7 411 013	-7 686 475	-291 282	3,94	3,72
	<i>Henkilösivukulut</i>	-2 176 948	-2 181 118	-1 983 111	193 837	-8,90	-9,08
	<i>Muut ulkoiset</i>	-15 784 846	-15 814 846	-15 564 846	220 000	-1,39	-1,58
	<i>Siirrot toimialojen välillä</i>			-323 000			
	Ulkoiset yht.	-25 356 987	-25 406 977	-25 557 432	-200 445	0,79	0,59
	Ulkoiset yht. ilman siirtoja toimialojen välillä			-25 234 432	122 555	-0,48	-0,68
Sosiaali- ja terveystoimi	yht.	-117 141 717	-117 674 240	-114 064 441	3 077 276	-2,63	-3,07
	<i>Sisäiset*</i>	-3 433 690	-3 366 213	-3 418 084	15 606	-0,45	1,54
	<i>Palkat ja palkkiot</i>	-22 952 565	-22 952 565	-22 381 854	570 711	-2,49	-2,49
	<i>Henkilösivukulut</i>	-6 921 477	-6 921 477	-6 550 518	370 959	-5,36	-5,36
	<i>Muut ulkoiset</i>	-83 833 985	-84 433 985	-84 457 985	-624 000	0,74	0,03
	<i>Siirrot toimialojen välillä</i>			2 744 000			
	Ulkoiset yht.	-113 708 027	-114 308 027	-110 646 357	3 061 670	-2,69	-3,20
	Ulkoiset yht. ilman siirtoja toimialojen välillä			-113 390 357	317 670	-0,28	-0,80
Kasvatus- ja sivistystoimi	yht.	-86 463 353	-86 864 455	-88 724 467	-2 261 114	2,62	2,14
	<i>Sisäiset*</i>	-21 872 333	-21 978 435	-22 396 862	-524 529	2,40	1,90
	<i>Palkat ja palkkiot</i>	-39 117 110	-39 204 597	-40 186 117	-1 069 007	2,73	2,50
	<i>Henkilösivukulut</i>	-10 770 441	-10 797 954	-10 368 018	402 423	-3,74	-3,98
	<i>Muut ulkoiset</i>	-14 703 469	-14 883 469	-14 973 469	-270 000	1,84	0,60
	<i>Siirrot toimialojen välillä</i>			-800 000			
	Ulkoiset yht.	-64 591 020	-64 886 020	-66 327 605	-1 736 585	2,69	2,22
	Ulkoiset yht. ilman siirtoja toimialojen välillä			-65 527 605	-936 585	1,45	0,99
Kuntakehitys ja tekninen toimi	yht.	-24 402 471	-24 482 475	-27 797 618	-3 395 147	13,91	13,54
	<i>Sisäiset*</i>	-345 490	-345 490	-588 410	-242 920	70,31	70,31
	<i>Palkat ja palkkiot</i>	-6 657 910	-6 677 698	-6 764 263	-106 353	1,60	1,30
	<i>Henkilösivukulut</i>	-1 750 306	-1 755 522	-1 745 180	5 126	-0,29	-0,59
	<i>Muut ulkoiset</i>	-15 648 765	-15 703 765	-17 078 765	-1 430 000	9,14	8,76
	<i>Siirrot toimialojen välillä</i>			-1 621 000			
	Ulkoiset yht.	-24 056 981	-24 136 985	-27 209 208	-3 152 227	13,10	12,73

Ulkoiset yht. ilman siirtoja toimialojen välillä				-25 588 208	-1 531 227	6,36	6,01
Kunta yhteensä	yht.	-254 900 095	-255 916 995	-257 561 105	-2 661 010	1,04	0,64
	Sisäiset*	-27 187 080	-27 178 986	-27 820 504	-633 424	2,33	2,36
	Ulkoiset	-227 713 015	-228 738 009	-229 740 601	-2 027 586	0,89	0,44
Tuusulan Vesi	yht.	-3 982 872	-3 982 872	-3 976 016	6 856	-0,17	-0,17
	Sisäiset*	-239 318	-239 318	-225 916	13 402	-5,60	-5,60
	<i>Palkat ja palkkiot</i>	-751 783	-751 783	-759 301	-7 518	1,00	1,00
	<i>Henkilösivukulut</i>	-196 871	-196 871	-195 900	971	-0,49	-0,49
	<i>Muut ulkoiset</i>	-2 794 900	-2 794 900	-2 794 900	0	0,00	0,00
	Ulkoiset yht.	-3 743 554	-3 743 554	-3 750 100	-6 546	0,17	0,17
Kunta+Vesi yhteensä		-258 882 967	-259 899 867	-261 537 122	-2 654 155	1,03	0,63
	Sisäiset*	-27 426 398	-27 418 304	-28 046 420	-620 022	2,26	2,29
	Ulkoiset	-231 456 569	-232 481 563	-233 490 702	-2 034 133	0,88	0,43

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

Kunta ilman liikelaitosta (VOS ennuste 5/2017, Verotuloennuste 7 ja 7s/2017)

Uusi kunta ilman liikelaitosta, sosiaali- ja terveystoimea, pelastustoimea ja seudullista ympäristöterveydenhuoltoa

Laskelma huhtikuussa 2017 valtion julkistamien alustavien rahoituslaskelmien ja lakiluonnoksen perusteella

	Vanha Tuusula							Uusi Tuusula		
	38595 TP 2016	39069 TA 2017	39069 Enn. 2017	39212 Kehys TAE 2018	39535 TS 2019	40031 TS 2020	40716 TS 2021	40031 TS 2020	40716 TS 2021	41419 TS 2022
Asukasmäärä										
Vuosi										
Veroprosentti	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	7,03	7,03	7,03
Varsinainen toiminta	euroa	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
Myyntivoitot	7 114 278	10 085 680	10 085 680	10 516 880	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680
Toimintatulot	59 843 421	56 952 973	56 916 979	55 817 950	56 264	56 715	57 168	44 025	44 377	44 732
<i>Sisäiset toimintatuotot *</i>	29 430 738	27 426 398	27 418 304	28 046 420	28 271	28 497	28 725	24 834	25 033	25 233
<i>ympäristökeskus/ympäristöterveydenhuolto</i>	365 656	637 421	637 421	642 520				-376		
<i>sosiaali- ja terveystoimi</i>	0	0	0	0				-3 287		
<i>Ulkoiset toimintatuotot</i>	30 412 684	29 526 575	29 498 675	27 771 530	27 994	28 218	28 443	19 191	19 344	19 499
<i>ympäristökeskus/ympäristöterveydenhuolto</i>	1 488 118	2 955 080	2 955 080	2 984 631				-1 478		
<i>sosiaali- ja terveystoimi</i>	11 505 782	10 588 772	10 560 872	9 511 127				-7 325		
Valmistus omaan käyttöön	85 582	0	0	0						
Toimintamenot toimialat	-253 707 942	-254 900 096	-255 916 996	-257 561 105	-260 137	-262 738	-265 365	-143 613	-144 526	-145 971
<i>Sisäiset toimintamenot *</i>	-29 442 446	-27 187 080	-27 178 986	-27 820 504	-28 099	-28 380	-28 663	-24 952	-25 202	-25 454
<i>ympäristökeskus/ympäristöterveydenhuolto</i>	-7 600	-19 000	-19 000	-19 000				10		
<i>sosiaali- ja terveystoimi</i>	-3 497 093	-3 366 214	-3 298 737	-3 418 084				3 418		
<i>Ulkoiset toimintamenot</i>	-224 265 496	-227 713 016	-228 738 010	-229 740 601	-232 038	-234 358	-236 702	-118 143	-119 324	-120 517
<i>ympäristökeskus/ympäristöterveydenhuolto</i>	-1 846 175	-3 573 501	-3 573 501	-3 609 236				1 844		
<i>sosiaali- ja terveystoimi</i>	-112 559 995	-113 708 027	-114 308 027	-110 646 357				111 753		
<i>pelastuslaitos</i>	-2 571 826	-2 592 658	-2 592 658	-2 618 584				2 619		
TOIMINTAKATE	-186 664 660	-187 861 443	-188 914 337	-191 226 276	-194 192	-196 343	-198 517	-89 908	-90 469	-91 559
T-tulojen (ei myyntiv.) kok.muut.-% edell.v. tal.arvioon	0,99	-1,92	-1,98	-1,99	0,80	0,80	0,80	-21,75	0,80	0,80
toimintakatteen muut.-% edell.v. tilinpäätökseen	1,90	0,64	1,21							
toimintakatteen muut.-% edell.v. talousarvioon		-0,48	0,08	1,79	1,55 %	1,11 %	1,11 %	-53,70	0,62	1,21
T-menojen kok.muut.-% edell.v. tilinpäätökseen	1,80	0,47	0,87							
Sis. t-menojen muutos-% ed. v. tilinpäätökseen	0,17	-7,66	-7,69							
Ulk.t-menojen muutos-% ed.v. tilinpäätökseen	2,01	1,54	1,99							
T-menojen kok.muut.-% edell.v. talousarvioon		0,72	1,12	1,04	1,00 %	1,00 %	1,00 %	-44,79	0,64	1,00
Sis. t-menojen muutos-% ed. v. tal.arvioon		-0,38	-0,41	2,33	1,00 %	1,00 %	1,00 %	-11,20	1,00	1,00
Ulk.t-menojen muutos-% ed.v. tal.arvioon		0,85	1,31	0,89	1,00 %	1,00 %	1,00 %	-49,08	1,00	1,00
T-menojen kok.muut.-% ennusteeseen -17				0,64						
Sis. t-menojen muutos-% ennusteeseen				2,36						
Ulk.t-menojen muutos-% ennusteeseen				0,44						
Verotulot	176 514 419	174 328 000	174 328 000	178 452 000	182 611	189 486	193 527	86 252	84 257	86 109
Kunnallisverot	161 187 951	157 685 000	157 685 000	160 905 000	164 497	170 740	174 155	70 160	68 129	69 491
Yhteisöverot	6 531 288	6 796 000	6 796 000	7 591 000	7 959	8 387	8 807	5 734	5 563	5 841

Kiinteistöverot	8 699 568	9 847 000	9 847 000	9 956 000	10 155	10 358	10 565	10 358	10 565	10 777
Muut verotulot	95 612									
muutos-%		-1,24	-1,24	2,37	2,33	3,76	2,13	-52,77	-2,31	2,20
Valtionosuudet	23 061 344	22 452 878	23 248 378	22 890 393	22 890	22 890	22 890	14 272	15 045	16 052
Valtionosuudet, siirtymätasaus huomioiden								14 272	15 045	16 052
Valtionosuudet ilman siirtymätasausausta								16 673	17 853	17 853
Peruspalvelujen valtionosuus	37 475 473	36 048 827	36 514 614	35 948 978	35 898	35 898	35 898	17 875	19 828	20 835
Peruspalvelujen valtionosuus				35 948 978	35 949	35 949	35 949	21 457	21 457	21 457
Siirtymätasaus								-2 402	-1 629	-621
Valtionosuusjärjestelmän muutoksen rajoitin								-1 180	-1 180	-1 180
Verotulojen tasaus	-9 171 058	-9 525 214	-9 581 928	-9 374 277	-9 374	-9 374	-9 374	81	81	81
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-5 243 071	-4 070 735	-3 684 308	-3 684 308	-3 684	-3 684	-3 684	-3 684	-3 684	-3 684
Muutos ed. vuoteen euroina								-8 619	773	1 007
muutos-%		-2,64	0,81	1,95	0,00	0,00	0,00	-37,65	5,42	6,70
Verorahoitus yhteensä	199 575 763	196 780 878	197 576 378	201 342 393	205 502	212 376	216 417	100 524	99 302	102 161
verorahoituksen muutos-%		-1,40	-1,00	2,32	2,07	3,35	1,90	-51,08	-1,22	2,88
Rahoituserät yhteensä	831 903	516 286	516 286	616 350	448	234	45	8	-353	-531
Korkotulot	247 116	250 000	250 000	250 000	250	250	250	150	150	150
Muut rahoitustulot	497 271	450 000	450 000	490 000	490	490	490	220	220	220
Korvaus liikelaitoksen peruspääomasta	487 500	487 500	487 500	487 500	488	488	488	488	488	488
Korkomenot	-387 754	-571 214	-571 214	-561 150	-729	-944	-1 133	-800	-1 161	-1 339
Muut rahoitusmenot	-12 230	-100 000	-100 000	-50 000	-50	-50	-50	-50	-50	-50
VUOSIKATE	13 743 005	9 435 721	9 178 327	10 732 467	11 758	16 266	17 945	10 624	8 480	10 071
muutos-%	69,75	-31,34	-33,21	13,74				-9,64	-20,18	18,77
Toimintatulot/toimintamenot %	26,39	26,30	26,18	25,75	25,35	25,27	25,19	37,40	37,40	37,28
Vuosikate % verorahoituksesta	6,89	4,80	4,65	5,33	5,72	7,66	8,29	10,57	8,54	9,86
Vuosikate euro/asukas	354	242	235	274	297	406	441	265	208	243
Vuosikate % poistoista	123,75	79,04	76,88	88,36	91,22	124,50	129,95	94,14	66,48	83,00
Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas	1 066	994	987	948	911	980	1 065	883	764	701
Suunnitelmapoistot (SuMu)	-11 105 742	-11 938 385	-11 938 385	-12 145 742	-12 889	-13 066	-13 809	-11 284	-12 756	-12 134
Arvonalentumiset	-2 184									
TILIKAUDEN TULOS	2 635 080	-2 502 664	-2 760 058	-1 413 274	-1 131	3 201	4 136	-661	-4 276	-2 063
Poistoeron vähennys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	-135 353	-200	-200	-200	-0	-0	-0	-0	-0	-0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 499 727	-2 502 864	-2 760 258	-1 413 474	-1 132	3 200	4 135	-661	-4 276	-2 063
Asukkaat 31.12.	38 785	39 069	39 069	39 212	39 535	40 031	40 716	40 031	40 716	41 419
kasvu-%	0,87	0,73	0,73	0,37	0,82	1,25	1,71	1,25	1,71	1,73

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

RAHOITUSLASKELMA

14.8.2017

Kunta ilman liikelaitosta (VOS ennuste 5/2017, Verotuloennuste 7 ja 7s/2017)

Uusi kunta ilman liikelaitosta, sosiaali- ja terveystoimea, pelastustoimea ja seudullista ympäristöterveydenhuoltoa

Laskelma huhtikuussa 2017 valtion julkistamien alustavien rahoituslaskelmien ja lakiluonnoksen perusteella

Sis. + ulk.	Vanha Tuusula						Uusi Tuusula			
	TP 2016	TA 2017	Enn. 2017	Kehys TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2020	TS 2021	TS 2022
	euroa	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
TOIMINNAN RAHAVIRTA										
Tulorahoitus	6 877 816	-674 959	-932 353	190 587	2 053	6 536	8 215	919	-1 250	341
Vuosikate	13 743 005	9 435 721	9 178 327	10 732 467	11 758	16 266	17 945	10 624	8 480	10 071
Tulorahoituksen korjaukset	-6 865 190	-10 110 680	-10 110 680	-10 541 880	-9 705	-9 730	-9 730	-9 705	-9 730	-9 730
<i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot</i>	-6 865 190	-10 085 680	-10 085 680	-10 516 880	-9 680	-9 680	-9 680	-9 680	-9 680	-9 680
<i>Varausten muutokset</i>		-25 000	-25 000	-25 000	-25	-50	-50	-25	-50	-50
Investointien rahavirta	-17 008 550	-21 321 797	-23 260 594	-20 649 000	-22 265	-21 500	-21 800	-18 850	-17 085	-19 785
<i>Käyttöomaisuusinvestoinnit</i>	-25 210 115	-32 782 797	-34 721 594	-36 000 000	-33 765	-33 000	-33 000	-30 350	-28 585	-30 985
Rahoitusosuudet investointimenoihin	884 718	0	0	3 400 000	500	500	200	500	500	200
<i>Käyttöomaisuuden myyntitulot</i>	7 316 847	11 461 000	11 461 000	11 951 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-10 130 734	-21 996 756	-24 192 947	-20 458 413	-20 212	-14 964	-13 585	-17 931	-18 335	-19 444
Rahoituksen rahavirta	14 408 595	21 955 000	21 955 001	20 400 000	20 200	14 900	13 600	17 900	18 300	19 400
Antolainauksen muutokset *	-276 591	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	19 230 686	20 800 000	20 800 000	18 400 000	19 200	13 900	12 600	16 900	17 300	18 400
<i>Pitkäaikaiset lainat</i>	25 000 000	17 000 000	17 000 000	2 000 000	14 000	7 000	5 000	9 000	8 000	3 000
<i>Lyhytaikaiset lainat</i>	-5 769 314	3 800 000	3 800 000	16 400 000	5 200	6 900	7 600	7 900	9 300	15 400
Oman pääoman muutokset	-612 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset **	-3 933 194	1 155 000	1 155 000	2 000 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	4 277 861	-41 756	-2 237 946	-58 413	-12	-64	15	-31	-35	-44
Lainat euroa/asukas	1 788	2 307	2 307	2 768	3 231	3 538	3 788	3 613	3 977	4 354
Lainamäärä 31.12., euroa	69 338 222	90 138 222	90 138 222	108 538 222	127 738 222	141 638 222	154 238 222	144 638 222	161 938 222	180 338 222

Lainakatto kunta+vesi, asetettu talousarviossa 2017

150 000 000

* sis. vesihuoltoliikelaitokselle annettavat sisäiset lainat

** sis. konserniyhteisöjen ja liikelaitoksen kassavarojen sijoitukset kuntaan

TULOSLASKELMA

14.8.2017

Uusi kunta + vesihuoltoliikelaitos ilman sosiaali- ja terveystoimea ja seudullista ympäristökeskusta

Laskelma huhtikuussa 2017 valtion julkistamien alustavien rahoituslaskelmien ja lakiluonnoksen perusteella

	Vanha Tuusula							Uusi Tuusula		
	38595	39069	39069	39212	39535	40031	40716	40031	40716	41419
Vuosi	TP 2016	TA 2017	Enn. 2017	Kehys TAE 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Asukasmäärä	38595	39069	39069	39212	39535	40031	40716	40031	40716	41419
Veroprosentti	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
Varsinainen toiminta	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
Myyntivoitot	7 114 278	10 085 680	10 085 680	10 516 880	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680
Toimintatulot	66 440 039	63 515 973	63 479 979	62 433 454	62 933	63 436	63 944	50 970	51 378	51 789
<i>Sisäiset toimintatuotot*</i>	29 773 763	27 426 398	27 418 304	28 046 420	28 271	28 497	28 725	24 834	25 033	25 233
<i>ympäristökeskus/ympäristöterveydenhuolto</i>	365 656	637 421	637 421	642 520				-376		
<i>sosiaali- ja terveystoimi</i>	0	0	0	0				-3 287		
<i>Ulkoiset toimintatuotot</i>	30 412 684	36 089 575	36 061 675	34 387 034	34 662	34 939	35 219	26 136	26 345	26 556
<i>ympäristökeskus</i>	1 488 118	2 955 080	2 955 080	2 984 631				-1 478		
<i>sosiaali- ja terveystoimi</i>	11 505 782	10 588 772	10 560 872	9 511 127				-7 325		
<i>Valmistus omaan käyttöön</i>	196 274	0	0	0						
Toimintamenojen toimialat	-257 137 457	-258 882 968	-259 899 868	-261 537 122	-264 152	-266 794	-269 462	-147 151	-148 622	-150 108
<i>Sisäiset toimintamenot*</i>	-29 773 763	-27 426 398	-27 418 304	-28 046 420	-28 327	-28 610	-28 896	-25 183	-25 434	-25 689
<i>ympäristökeskus/ympäristöterveydenhuolto</i>	-29 442 446	-19 000	-19 000	-19 000				10		
<i>sosiaali- ja terveystoimi</i>	-3 497 093	-3 366 214	-3 298 737	-3 418 084				3 418		
<i>Ulkoiset toimintamenot</i>	-224 265 496	-231 456 570	-232 481 564	-233 490 702	-235 826	-238 184	-240 566	-121 968	-123 188	-124 420
<i>ympäristökeskus</i>	-1 846 175	-3 573 501	-3 573 501	-3 609 236				1 844		
<i>sosiaali- ja terveystoimi</i>	-112 559 995	-113 708 027	-114 308 027	-110 646 357				111 753		
<i>pelastuslaitos</i>	-2 571 826	-2 592 658	-2 592 658	-2 618 584				2 619		
TOIMINTAKATE	-183 583 140	-185 281 315	-186 334 209	-188 586 788	-191 540	-193 678	-195 838	-86 500	-87 564	-88 639
T-tulojen (ilman myyntivoittoja) kok.muut.-% edell.v. talou	0,90	-4,40	-4,46	-1,65	0,80	0,80	0,80	-19,01	0,80	0,80
toimintakatteen muut.-% edell.v. tilinpäätökseen	2,10	0,93	1,50							
toimintakatteen muut.-% edell.v. talousarvioon		-0,48	0,08	1,78	1,57	1,12	1,12	-54,84	1,23	1,23
toimintakatteen muut.-% edell.v. ennusteeseen				1,21						
T-menojen kok.muut.-% edell.v. tilinpäätökseen	1,86	0,68	1,07							
<i>Sis. t-menojen muut.-% ed. v. tilinp:een</i>	8,20	-7,88	-7,91							
<i>Ulk.t-menojen muut.-% ed.v. tilinp:een</i>	-2,24	3,21	3,66							
T-menojen kok.muut.-% edell.v. talousarvioon		0,76	1,16	1,03	1,00	1,00	1,00	-44,29	1,00	1,00
<i>Sis. t-menojen muutos-% ed. v. tal.arvioon</i>		-0,33	-0,36	2,26	1,00	1,00	1,00			
<i>Ulk.t-menojen muutos-% ed.v. tal.arvioon</i>		0,90	1,34	0,88	1,00	1,00	1,00			
T-menojen kok.muut.-% ennusteeseen				0,63						
<i>Sis. t-menojen muutos-% ennusteeseen</i>				2,29						
<i>Ulk. t-menojen muutos-% ennusteeseen</i>				0,43						
Verotulot	176 514 419	174 328 000	174 328 000	178 452 000	182 611	189 486	193 527	86 252	84 257	86 109
Kunnallisverot	161 187 951	157 685 000	157 685 000	160 905 000	164 497	170 740	174 155	70 160	68 129	69 491

TILIKAUDEN TULOS	3 705 174	-2 099 822	-2 357 216	-1 006 018	-825	3 726	4 438	679	-3 901	-1 374
Poistoeron vähennys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	-135 353	-200	-200	-200	-0	-0	-0	-0	-0	-0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 569 822	-2 100 022	-2 357 416	-1 006 218	-825	3 726	4 438	678	-3 901	-1 374
Asukkaat 31.12.	38 785	39 069	39 069	39 212	39 535	40 031	40 716	40 031	40 716	41 419
kasvu-%*	0,87	0,73	0,73	0,37	0,82	1,25	1,71	1,25	1,71	1,73

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

RAHOITUSLASKELMA

14.8.2017

Uusi kunta + vesihuoltoliikelaitos ilman sosiaali- ja terveystoimea ja seudullista ympäristökeskusta

Laskelma huhtikuussa 2017 valtion julkistamien alustavien rahoituslaskelmien ja lakiluonnoksen perusteella

	Vanha Tuusula						Uusi Tuusula			
	38 595 TP 2016	39069 TA 2017	39069 Enn. 2017	39212 Kehys TAE 2018	39535 TS 2019	40031 TS 2020	40716 TS 2021	40031 TS 2020	40716 TS 2021	41419 TS 2022
	euroa	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
TOIMINNAN RAHAVIRTA										
Tulorahoitus	9 476 558	1 406 469	1 149 075	2 342 575	4 212	8 725	10 405	3 897	988	2 808
Vuosikate	16 341 748	11 517 149	11 259 755	12 884 455	13 917	18 430	20 110	13 602	10 718	12 538
Tulorahoituksen korjauserät	-6 865 190	-10 110 680	-10 110 680	-10 541 880	-9 705	-9 705	-9 705	-9 705	-9 730	-9 730
<i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot</i>	-6 865 190	-10 085 680	-10 085 680	-10 516 880	-9 680	-9 680	-9 680	-9 680	-9 680	-9 680
<i>Varausten muutos</i>		-25 000	-25 000	-25 000	-25	-25	-25	-25	-50	-50
Investointien rahavirta	-18 875 210	-23 956 797	-27 174 000	-25 196 500	-26 265	-25 410	-25 811	-18 495	-21 396	-22 627
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-27 093 573	-36 572 797	-39 790 000	-41 347 500	-38 120	-37 265	-37 666	-30 350	-33 251	-34 482
Rahoitusosuudet investointimenoihin	884 718	1 155 000	1 155 000	4 200 000	855	855	855	855	855	855
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7 333 645	11 461 000	11 461 000	11 951 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-9 398 652	-22 550 328	-26 024 925	-22 853 925	-22 053	-16 685	-15 406	-14 598	-20 408	-19 819
Rahoituksen rahavirta	14 092 544	23 355 000	23 355 000	22 855 000	22 055	16 655	15 355	14 600	20 400	19 800
Antolainauksen muutokset *	-276 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	19 230 686	22 200 000	22 200 000	21 700 000	20 900	15 500	14 200	13 600	19 400	18 800
<i>Pitkäaikaiset lainat</i>	25 000 000	17 000 000	17 000 000	2 000 000	14 000	7 000	5 000	9 000	8 000	3 000
<i>Lyhytaikaiset lainat</i>	-5 769 314	5 200 000	5 200 000	19 700 000	6 900	8 500	9 200	4 600	11 400	15 800
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset **	-4 861 551	1 155 000	1 155 000	1 155 000	1 155	1 155	1 155	1 000	1 000	1 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	4 693 893	804 672	-2 669 925	1 075	2	-30	-51	2	-8	-19
Lainat euroa/asukas	1 788	2 343	2 343	2 888	3 393	3 738	4 024	3 691	4 105	4 489
Lainamäärä 31.12.	69 338 222	91 538 222	91 538 222	113 238 222	134 138 222	149 638 222	163 838 222	147 738 222	167 138 222	185 938 222
Lainakatto kunta+vesi, asetettu talousarviossa 2017									150 000 000	

* sis. vesihuoltoliikelaitokselle annettavat sisäiset lainat

** sis. konserniyhteisöjen ja liikelaitoksen kassavarojen sijoitukset kuntaan