

TULOSLASKELMA KUNTA+VESI (eliminoimaton)

Kunta + vesihuoltoliikelaitos

	TP 2024	TA 2025	enn 05/2025	TAE 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Veroprosentti	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
Varsinainen toiminta	euroa	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
Myyntivoitot	8 116 300	12 155 000	11 135 000	11 475 000	27 795	39 950	40 120	31 025
Toimintatulot	67 187 534	66 189 629	65 919 629	69 333 425	70 027	70 727	71 434	72 149
Sisäiset toimintatuotot*	30 876 459	30 559 870	30 559 870	33 810 266	34 148	34 490	34 835	35 183
Ulkoiset toimintatuotot	36 311 075	35 629 759	35 359 759	35 523 159	35 878	36 237	36 600	36 966
Valmistus omaan käyttöön	124 516	200 000	200 000	200 000	200	200	200	200
Toimintamenot toimialueet	-186 213 083	-196 120 120	-196 656 120	-203 751 103	-206 706	-210 498	-214 363	-218 302
Sisäiset toimintamenot*	-30 876 459	-30 559 870	-30 559 870	-33 810 266	-34 148	-34 490	-34 835	-35 183
Ulkoiset toimintamenot	-155 336 624	-165 560 250	-166 096 250	-169 940 837	-172 557	-176 009	-179 529	-183 119
TOIMINTAKATE	-110 784 733	-117 575 491	-119 401 491	-122 742 678	-108 684	-99 621	-102 609	-114 929
Ulk.t-menojen muutos-% ed.v. tal.arvioon				2,65	1,54	2,00	2,00	2,00
Verotulot	107 420 412	113 831 000	111 831 000	115 466 000	120 978	126 344	128 701	131 104
Kunnallisverot	83 357 342	88 895 000	86 895 000	91 694 000	96 818	101 832	103 869	105 946
Yhteisöverot	7 686 387	7 988 000	7 988 000	6 824 000	7 212	7 564	7 715	7 870
Kiinteistöverot	16 376 682	16 948 000	16 948 000	16 948 000	16 948	16 948	17 117	17 289
muutos-%	-7,10	5,97	4,11	1,44	4,77	4,44	1,87	1,87
Valtionosuudet	28 688 753	30 993 429	31 635 063	31 070 159	31 070	31 070	31 070	31 070
muutos-%	3,97			0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Verorahoitus yhteensä	136 109 165	144 824 429	143 466 063	146 536 159	152 048	157 414	159 772	162 174
verorahoituksen muutos-%	-4,97	6,40	5,41	1,18	3,76	3,53	1,50	1,50
Rahoituserät yhteensä	-4 422 479	-3 552 850	-3 552 850	-4 632 885	-5 871	-6 654	-7 282	-4 900
Korkotulot	200 554	100 000	100 000	100 000	60	60	60	60
Muut rahoitustulot	398 978	350 000	350 000	350 000	220	220	220	220
Korkomenot	-3 783 101	-3 952 850	-3 952 850	-5 032 885	-5 906	-6 704	-7 332	-5 130
Muut rahoitusmenot	-1 238 910	-50 000	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	-50
VUOSIKATE	20 901 953	23 696 088	20 511 722	19 160 596	37 494	51 139	49 881	42 346
muutos-%	-45,32	-38,01	-1,87	-19,14	95,68	36,39	-2,46	-15,11
Verorahoitus (verot+valtionosuudet)	136 109 165	144 824 429	143 466 063	146 536 159	152 048	157 414	159 772	162 174
muutos-%	-4,97			1,18	3,76	3,53	1,50	1,50
Toimintatulot/toimintamenot %	40,44			39,66	47,32	52,58	52,04	47,26
Vuosikate % verorahoituksesta	15,36			13,08	24,66	32,49	31,22	26,11
Vuosikate euro/asukas	494,86			450,02	871,25	1170,92	1135,64	964,09
Vuosikate % poistoista	97,36	100,88		78,89	139,81	179,55	166,12	130,64
Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas	-12,57				1256,05	886,90	1855,65	1827,63
Suunnitelmapoistot (SuMu)	-21 468 277	-23 490 450	-23 490 450	-24 286 667	-26 817	-28 482	-30 027	-32 414
Arvonalentumiset								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	-566 324	205 638	-2 978 728	-5 126 071	10 677	22 657	19 854	9 932
Poistoeron lisäys/vähennys	-964 468	103 000	103 000	616 667	650	650	650	650
Varausten lisäys/vähennys	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-530 792	308 638	-2 875 728	-4 509 404	11 326	23 306	20 503	10 581

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

RAHOITUSLASKELMA KUNTA+VESI (eliminoimaton)

Kunta + vesihuoltoliikelaitos

Tuusula								
	TP2024	TA 2025	enn 03/2025	TAE 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
	euroa	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
TOIMINNAN RAHAVIRTA								
Tulorahoitus	12 779 115	11 619 088	9 351 722	8 277 263	10 323	11 813	10 386	11 945
Vuosikate	20 901 953	23 696 088	20 511 722	19 160 596	37 494	51 139	49 881	42 346
Tulorahoituksen korjauserät	-8 122 838	-12 077 000	-11 160 000	-10 883 333	-27 170	-39 325	-39 495	-30 400
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-8 122 838	-12 155 000	-11 135 000	-11 475 000	-27 795	-39 950	-40 120	-31 025
Varausten muutos	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25	-25	-25	-25
Investointien rahavirta	-62 560 626	-47 462 000	-51 492 000	-33 687 000	-36 558	-34 735	-20 165	20 130
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-72 958 825	-62 382 000	-65 212 000	-47 637 000	-69 708	-81 735	-67 365	-16 370
Rahoitusosuudet investointimenoihin	747 793	620 000	620 000	450 000	450	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	9 650 406	14 300 000	13 100 000	13 500 000	32 700	47 000	47 200	36 500
Toiminnan ja investointien rahavirta	-49 781 511	-35 842 912	-42 140 278	-25 409 737	-26 235	-22 922	-9 779	32 075
Rahoituksen rahavirta	50 543 550	35 940 000	39 605 000	25 250 000	26 140	23 190	9 990	-32 200
Antolainauksen muutokset *	29 307	-3 160 000	-3 495 000	-3 250 000	-5 860	-7 810	-4 510	-3 700
Lainakannan muutokset	48 881 680	37 600 000	41 600 000	27 000 000	30 000	28 500	12 000	-31 000
Pitkäaikaiset lainat	15 000 000	20 000 000	20 000 000	27 000 000	30 000	28 500	12 000	0
Lyhytaikaiset lainat	33 881 680	17 600 000	21 600 000	0	0	0	0	-31 000
Oman pääoman muutokset	0			0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset **	1 632 563	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Korottomien velkojen muutokset	-2 176 973				0	0	0	0
Saamisten muutos	3 809 536	0	0	0	0	0	0	0
Liittymismaksut		1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000	2 500	2 500	2 500
RAHAVAROJEN MUUTOS	762 038	97 088	-2 535 278	-159 737	-95	268	211	-125
Lainamäärä 31.12.	248 700 000	299 600 000	303 600 000	326 600 000	356 600	385 100	397 100	366 100

* sis. vesihuoltoliikelaitokselle annettavat sisäiset lainat

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

TALOUSARVIO 2026

KEHYSLASKELMA TOIMIALUEITTAIN

Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

Henkilöstökulut sisältävät vain talousarviossa -25 olevien tehtävien kulut, talousarvion -26 uusien henkilöiden kustannukset on sijoitettu muihin ulkoisiin menoihin.

Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2026	TA 2025	Ennuste 2025	TAE 2026	Muutos talousarvioon 2025, euroa	Kokonaismuutos-% TA 2025:een	Kokonaismuutos-% 2025 ennusteeseen
TOIMINTATULOT						
Kunnanjohto	yht. 60 047	60 047	20 166	-39 881	-66,42	-66,42
	Sisäiset* 35 050	35 050		-35 050	-100,00	-100,00
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä* 4 831	4 831		-4 831	-100,00	-100,00
	Siirrot toimialojen välillä 0		0	0		
	Ulkoiset 20 166	20 166	20 166	0	0,00	0,00
Yhteiset palvelut	yht. 6 659 234	6 659 234	6 200 064	-459 170	-6,90	-6,90
	Sisäiset* 440 606	440 606	472 808	32 202	7,31	7,31
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä* 89 998	89 998	134 226	44 228	49,14	49,14
	Siirrot toimialojen välillä 0		0	0		
	Ulkoiset 6 128 630	6 128 630	5 593 030	-535 600	-8,74	-8,74
Sivistys	yht. 17 015 558	17 015 558	16 891 611	-123 947	-0,73	-0,73
	Sisäiset* 6 668 568	6 668 568	6 715 621	47 053	0,71	0,71
	Ulkoiset 10 346 990	10 346 990	10 175 990	-171 000	-1,65	-1,65
Kasvu ja ympäristö	yht. 33 700 790	33 700 790	48 842 584	15 237 398	44,93	44,93
	Sisäiset* 22 786 177	22 786 177	25 857 367	3 071 190	13,48	13,48
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä* 164 640	164 640	260 244	95 604	58,07	58,07
	Ulkoiset 10 749 973	10 749 973	22 724 973	11 975 000	111,40	111,40
Kunta yhteensä	yht. 57 435 629	57 435 629	71 954 425	14 653 797	25,28	25,28
	Sisäiset* 29 930 401	29 930 401	33 045 796	3 115 395	10,41	10,41
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä* 259 469	259 469	394 470	135 001	52,03	52,03
	Ulkoiset 27 245 759	27 245 759	38 514 159	11 268 400	41,36	41,36
Tuusulan Vesi	yht. 8 754 000	8 754 000	8 854 000	100 000	1,14	1,14
	Sisäiset* 370 000	370 000	370 000	0	0,00	0,00
	Ulkoiset 8 384 000	8 384 000	8 484 000	100 000	1,19	1,19
Kunta+Vesi yhteensä	66 189 629	66 189 629	80 808 425	14 618 796	22,09	22,09
	Sisäiset* 30 559 870	30 559 870	33 810 266	3 250 396	10,64	10,64
	Ulkoiset 35 629 759	35 629 759	46 998 159	11 368 400	31,91	31,91
Maan myyntivoitot sis.Kasvun ja ympäristön toimialueeseen	12 155 000	12 155 000				
Tulot yhteensä, sis. myyntivoitot	78 344 629	78 344 629	80 808 425			
Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2026	TA 2025	Ennuste 2025	TAE 2026	Muutos talousarvioon 2025, euroa	Kokonaismuutos-% TA 2025:een	Kokonaismuutos-% 2025 ennusteeseen
TOIMINTAMENOT						
Kunnanjohto	yht. -4 348 161	-4 348 161	-4 718 216	-370 055	8,51	8,51
	Sisäiset* -325 084	-325 084	-286 720	38 364	-11,80	-11,80
	Palkat ja palkkiot -1 276 287	-1 276 287	-1 301 287	-25 000	1,96	1,96
	Henkilösivukulut -293 685	-293 685	-281 782	11 903	-4,05	-4,05
	Muut ulkoiset -2 663 105	-2 663 105	-2 796 427	-133 322	5,01	5,01
	Siirrot toimialojen välillä 210 000	210 000	-52 000	-262 000		
	Ulkoiset yht. -4 023 077	-4 023 077	-4 431 496	-408 419	10,15	10,15

Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2026	TA 2025	Ennuste 2025	TAE 2026	Muutos talousarvioon 2025, euroa	Kokonaismuutos-% TA 2025:een	Kokonaismuutos-% 2025 ennusteeseen
<i>Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä</i>	-4 233 077	-4 233 077	-4 379 496	-146 419	3,46	3,46
Yhteiset palvelut						
yht.	-14 924 010	-14 924 010	-14 954 057	-30 047	0,20	0,20
Sisäiset*	-432 528	-432 528	-434 952	-2 424	0,56	0,56
Palkat ja palkkiot	-6 765 286	-6 765 286	-6 693 486	71 800	-1,06	-1,06
Henkilösivukulut	-1 680 004	-1 680 004	-1 655 088	24 916	-1,48	-1,48
Muut ulkoiset	-6 031 192	-6 031 192	-6 170 531	-139 339	2,31	2,31
Siirrot toimialojen välillä	-15 000	-15 000	0	15 000		
Ulkoiset yht.	-14 491 482	-14 491 482	-14 519 105	-27 623	0,19	0,19
<i>Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä</i>	-14 476 482	-14 476 482	-14 519 105	-42 623	0,29	0,29
Sivistys						
yht.	-126 120 400	-126 120 400	-132 557 303	-6 436 903	5,10	5,10
Sisäiset*	-28 751 747	-28 751 747	-31 892 062	-3 140 315	10,92	10,92
Palkat ja palkkiot	-58 679 744	-58 679 744	-61 943 860	-3 264 116	5,56	5,56
Henkilösivukulut	-12 305 142	-12 305 142	-13 096 014	-790 872	6,43	6,43
Muut ulkoiset	-26 188 767	-26 188 767	-25 677 367	511 400	-1,95	-1,95
Siirrot toimialojen välillä	-195 000	-195 000	52 000	247 000		
Ulkoiset yht.	-97 368 653	-97 368 653	-100 665 241	-3 296 588	3,39	3,39
<i>Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä</i>	-97 173 653	-97 173 653	-100 717 241	-3 348 588	3,65	3,65
Kasvu ja ympäristö						
yht.	-45 190 783	-45 190 783	-45 672 589	-481 806	1,07	1,07
Sisäiset*	-790 941	-790 941	-802 062	-11 121	1,41	1,41
Palkat ja palkkiot	-9 712 903	-9 712 903	-9 764 776	-51 873	0,53	0,53
Henkilösivukulut	-2 343 878	-2 343 878	-2 013 849	330 029	-14,08	-14,08
Muut ulkoiset	-32 343 061	-32 343 061	-33 091 902	-748 841	2,32	2,32
Siirrot toimialojen välillä	0	0	0	0		
Ulkoiset yht.	-44 399 842	-44 399 842	-44 870 527	-470 685	1,06	1,06
<i>Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä</i>	-44 399 842	-44 399 842	-44 870 527	-470 685	1,06	1,06
Kunta yhteensä						
yht.	-190 583 354	-190 583 354	-197 902 165	-7 318 811	3,84	3,84
Sisäiset*	-30 300 300	-30 300 300	-33 415 796	-3 115 496	10,28	10,28
Siirrot toimialojen ja liikelaitoksen välillä			0	0		
Ulkoiset	-160 283 054	-160 283 054	-164 486 369	-4 203 315	2,62	2,62
<i>Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä</i>	-160 283 054	-160 283 054	-164 486 369	-3 861 896	2,62	2,62
Tuusulan Vesi						
yht.	-5 536 667	-5 536 667	-5 848 938	-312 271	5,64	5,64
Sisäiset*	-259 470	-259 470	-394 470	-135 000	52,03	52,03
Palkat ja palkkiot	-1 087 332	-1 087 332	-1 107 522	-20 190	1,86	1,86
Henkilösivukulut	-263 734	-263 734	-261 447	2 287	-0,87	-0,87
Muut ulkoiset	-3 926 131	-3 926 131	-4 085 499	-159 368	4,06	4,06
Siirrot toimialojen välillä			0	0		
Ulkoiset yht.	-5 277 197	-5 277 197	-5 454 468	-177 271	3,36	3,36
<i>Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä</i>	-5 277 197	-5 277 197	-5 454 468	-177 271	3,36	3,36
Kunta+Vesi yhteensä						
yht.	-196 120 021	-196 120 021	-203 751 103	-7 631 082	3,89	3,89
Sisäiset*	-30 559 770	-30 559 770	-33 810 266	-3 250 496	10,64	10,64
Ulkoiset	-165 560 251	-165 560 251	-169 940 837	-4 380 586	2,65	2,65
<i>Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä</i>						

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

Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2026	TA 2025	Ennuste 2025	TAE 2026	Muutos talousarvioon 2025, euroa	Kokonaismuutos-% TA 2025:een	Kokonaismuutos-% 2025 ennusteeseen
Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2026	TA 2025	Ennuste 2025	TAE 2026	Muutos talousarvioon 2025, euroa	Kokonaismuutos-% TA 2025:een	Kokonaismuutos-% 2025 ennusteeseen
Kunnanjohto						
Toimintatuotot	60 047	60 047	20 166	-39 881	-66,42	-66,42
Toimintakulut	-4 348 161	-4 348 161	-4 718 216	-370 055	8,51	8,51
TOIMINTAKATE*	-4 288 114	-4 288 114	-4 698 050	-409 936	9,56	9,56
Yhteiset palvelut						
Toimintatuotot	6 659 234	6 659 234	6 200 064	-459 170	-6,90	-6,90
Toimintakulut	-14 924 010	-14 924 010	-14 954 057	-30 047	0,20	0,20
TOIMINTAKATE*	-8 264 776	-8 264 776	-8 753 993	-489 217	5,92	5,92
Sivistys						
Toimintatuotot	17 015 558	17 015 558	16 891 611	-123 947	-0,73	-0,73
Toimintakulut	-126 120 400	-126 120 400	-132 557 303	-6 436 903	5,10	5,10
TOIMINTAKATE*	-109 104 842	-109 104 842	-115 665 692	-6 560 850	6,01	6,01
Kasvu ja ympäristö						
Toimintatuotot	33 700 790	33 700 790	48 842 584	15 141 794	44,93	44,93
Toimintakulut	-45 190 783	-45 190 783	-45 672 589	-481 806	1,07	1,07
Valmistus omaan käyttöön	100 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00
TOIMINTAKATE*	-11 389 993	-11 389 993	3 269 995	14 659 988	-128,71	-128,71
KUNTA YHTEENSÄ						
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	12 155 000	12 155 000	11 475 000	-680 000	-5,59	-5,59
Toimintatuotot, pl. Käyttöom. myyntivoitot	57 435 629	57 435 629	60 479 425	3 043 796	5,30	5,30
Valmistus omaan käyttöön	100 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00
Toimintakulut	-190 583 354	-190 583 354	-197 902 165	-7 318 811	3,84	3,84
TOIMINTAKATE	-120 892 725	-120 892 725	-125 847 740	-4 955 015	4,10	4,10
Vesihuoltoliikelaitos						
Toimintatuotot	8 754 000	8 754 000	8 854 000	100 000	1,14	1,14
Valmistus omaan käyttöön	100 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00
Toimintakulut	-5 536 667	-5 536 667	-5 848 938	-312 271	5,64	5,64
TOIMINTAKATE	3 317 333	3 317 333	3 105 062	-212 271	-6,40	-6,40
Kunta ja Tuusulan Vesi yhteensä						
Toimintatuotot, sis. Käyttöom. Myyntivoitot	78 344 629	78 344 629	80 808 425	2 463 796	3,14	3,14
Valmistus omaan käyttöön	200 000	200 000	200 000	0	0,00	0,00
Toimintakulut	-196 120 021	-196 120 021	-203 751 103	-7 631 082	3,89	3,89
TOIMINTAKATE	-117 575 392	-117 575 392	-122 742 678	-5 167 286	4,39	4,39

*Sitovana tasona toimintakate