



Kasvun ja talouden hallintaohjelma 2022- 2031

Tuusulan talouden skenaarioluonnokset

Konsernijaosto 25.10.2021

Kasvun ja talouden hallintaohjelma

Tuusulan talouden mallinnuksen 2022-2031 lähtökohdat

- Tuusulan kunnan talouden pitkäjänteinen suunnittelu edellyttää riittävää varautumista toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, kuten
 - Väkiluvun kehitys
 - Verotus
 - Tonttien kysyntä ja myynnit
 - Palveluiden kysyntä
 - Investoinnit
- Pitkän aikavälin talouden mallintamisella ja suunnittelulla voidaan arvioida kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin kestävyyttä
 - Mallinnuksen avulla voidaan tarkastella toimintatulojen ja -menojen sekä investointien ja rahoituksen vaikutuksia kunnan talouteen.

Kasvun ja talouden hallintaohjelma

Tavoitteet ja tuotokset

- Tavoitteena Tuusulan strategian toteuttaminen taloudellisesti kestävästi
 - Skenaariotarkastelun avulla pyritään hahmottamaan kunnan talouden kestävyyttä ja herkkyyttä valituille muuttujille
- Tässä vaiheessa on rakennettu perusskenaarion lisäksi kuusi vaihtoehtoista skenaariota kunnan talouden kehityksestä vuosille 2022 – 2031
- Skenaariotarkasteluun tukeutuen tehdään linjaus- ja toimenpide-ehdotuksia kunnan talouden ja rahoituksen tasapainottamiseksi
 - Valtuuston 2.2019 tekemä päätös kasvun ja talouden hallintaohjelmasta.
- Sote-uudistukseen ja talousvaikutuksiin liittyy huomattavan paljon epävarmuutta
 - Mm. kunnallisveroprosentin muutos (nyt laskelmissa -12,39 %) ja valtionosuuksien määrä täsmentyvät. Lopulliset rahoituslaskelmat ja toistaiseksi pysyvä siirtymätasaus määritellään vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietojen perusteella.
 - Vaikka sote-menojen kustannuspaineet poistuvat kuntien vastuulta, talouden tasapainottamiskeinot ovat jatkossa nykyistä rajallisemmat.

Tuloslaskelma

Tarkasteltavat tuotto- ja kuluerät

1. Myyntivoitot ja sopimuskorvaukset
2. Vajaakäytössä olevien kiinteistöjen myyntivoitot
3. Palveluverkon kehittäminen/uudistettu palveluverkko, säästöt
4. Väistötilojen kustannukset
5. Henkilöstökulut
6. Keusoten maksuosuudet
 - Erikoissairaanhoido erikseen
7. Prosessien virtaviivaistaminen, säästöt

Rahoituslaskelma

Tarkasteltavat rahavirrat

1. Käyttöomaisuuden myyntitulot ja sopimuskorvaukset
2. Vajaakäyttöisten kiinteistöjen myyntitulot
3. Käyttöomaisuusinvestoinnit



Tuusulan talouden skenaarioluonnokset 2022 - 2031

TUUSULA

Elämisen taidetta.



Talouden skenaariot 2021 – 2030

muuttujat ja oletukset

Perusskenaario	Oletukset
Myyntivoitot ja sopimuskorvaukset	Arvioitu merkittävien asuin- ja yritysalueiden osalta, leikattu 20 % arvioista.
Verotulot	Nykyiset veroprosentit, ennusteet: <ul style="list-style-type: none">- Kunnallisvero; 2022 – 2024 KL:n ennuste, 2025 - 2031 kasvu 2 % / v- Yhteisövero; 2022 – 2024 KL:n ennuste, 2025 - 2031 kasvu 5 % / v- Kiinteistövero; 2022 – 2024 KL:n ennuste, 2025 - 2031 kasvu 3 % / v.
Vajaakäyttöiset kiinteistöt	Pohjautuu valtuuston päättämään listaan myytävistä ja kehitettävistä kiinteistöistä
Palveluverkon kehittäminen	Säästöt Etelä-Tuusulan uuden ja vanhan palveluverkon toiminta- ja ylläpitokustannusten erotuksena.
Väistötilojen kustannukset	Nykyiset väistötilat poistuvat uusien koulujen valmistuessa.
Henkilöstökulut	Arvioitu henkilöstön vähentymistä ennakoiden lapsimäärän laskua; 2022-2023 kasvu 2 % / v ja 2024 – 2031 1 % / v (palkkojen nousu 2 % /v, henkilöstön vähennys 1 %/v)
Keusoten maksuosuudet	2022 Keusoten esitys maksuosuuden lisäyksiksi + riskilisiä 2,7 M€. Poistuu vuonna 2023.
Prosessien virtaviivaistaminen	Työstetty listaus kehittämishankkeista ja niiden säästöpotentialista
Käyttöomaisuusinvestoinnit	Arvioitu merkittävät asuin ja yritysalueet + muu tiedossa oleva infra + palveluverkkosuunnitelman mukaiset rakennusinvestoinnit

Perusskenaario, tuloslaskelma

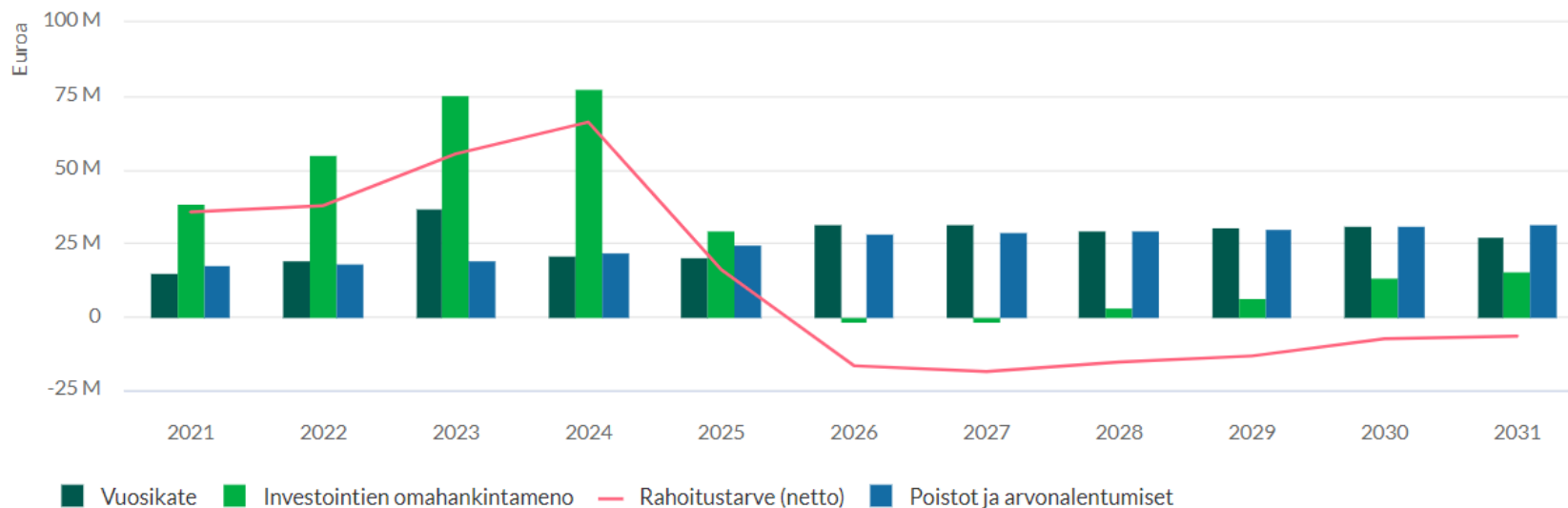
Vuosi	TP 2020	TA 2021	2021 OVK III ennuste	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Veroprocentti	19,50	19,50	19,50	19,75	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36
Varsinainen toiminta	euroa	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
Myyntivoitot	4 928 441	7 480 000	10 676 000	10 200 000	15 725	8 245	4 165	13 090	12 410	10 200	10 370	10 285	5 100
Vajaakäytössä olevien kiinteistöjen myyntivoitot				0	1 301	1 151	2 470	3 389	1 700	800	696	0	160
Toimintatulot	58 557 399	59 524 689	59 500 689	61 395 573	61 989	62 609	63 235	63 868	64 506	65 151	65 803	66 461	67 125
Valmistus omaan käyttöön	485 562	154 000	154 000	154 000	154	154	154	154	154	154	154	154	154
Toimintakulut	-275 931 291	-282 071 291	-285 886 350	-294 611 580	-164 411	-165 830	-166 506	-168 307	-169 441	-171 821	-174 237	-176 690	-179 181
Palveluverkon kehittäminen, säästö					1 100	1 700	2 000	2 100	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Väistötilojen kustannukset	-2 092 000	-2 092 000	-2 092 000	-2 672 000	-2 672	-1 647	-409	0	0	0	0	0	0
Prosessien virtaviivaistaminen, säästö					356	356	416	416	426	426	426	426	426
Muut säästötoimenpiteet		2 798 014	2 056 272	2 056 272	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056
Henkilöstökulut	-75 820 480	-78 100 830	-78 100 830	-79 632 719	-81 225	-82 850	-83 678	-84 515	-85 360	-86 214	-87 076	-87 947	-88 826
Keusoten maksuosuus, HUS koror	-118 355 650	-118 877 428	-122 877 427	-126 049 724									
Muut ulkoiset toimintamenot	-26 464 365	-60 462 243	-59 535 561	-62 530 440	-57 984	-59 144	-60 327	-61 533	-62 764	-64 019	-65 300	-66 606	-67 938
TOIMINTAKATE	-211 959 889	-214 912 603	-215 555 661	-222 862 007	-85 241	-93 670	-96 482	-87 806	-90 670	-95 515	-97 214	-99 790	-106 641
toimintakatteen muut.-% edell.v. talousarvioon					-61,75	9,89	3,00	-8,99	3,26	5,34	1,78	2,65	6,87
Verotulot	192 120 963	193 771 920	198 771 920	207 220 000	105 933	98 636	100 934	103 291	105 710	108 191	110 738	113 351	116 033
Kunnallisverot	173 652 493	171 109 000	176 109 000	185 511 000	86 070	78 450	80 019	81 619	83 252	84 917	86 615	88 347	90 114
Yhteisöverot	8 442 877	9 917 000	9 917 000	8 494 000	6 252	6 166	6 474	6 798	7 138	7 495	7 870	8 263	8 676
Kiinteistöverot	10 025 593	12 745 920	12 745 920	13 215 000	13 611	14 020	14 441	14 874	15 320	15 780	16 253	16 741	17 243
muutos-%	7,21	8,13		6,94	-48,88	-6,89	2,33	2,34	2,34	2,35	2,35	2,36	2,37
Valtionsuudet	42 076 756	31 851 200	32 336 689	35 413 989	17 526	17 876	18 234	18 598	18 970	19 350	19 737	20 131	20 534
muutos-%	73,22	-24,30		11,19	-50,51	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Verorahoitus yhteensä	234 197 719	225 623 120	231 108 609	242 633 989	123 459	116 512	119 168	121 890	124 680	127 541	130 474	133 482	136 567
verorahoituksen muutos-%	864,13	-3,66		7,54	-49,12	-5,63	2,28	2,28	2,29	2,29	2,30	2,31	2,31
Rahoituserät yhteensä	-466 386	-252 367	-252 367	-508 800	-1 251	-2 019	-2 515	-2 509	-2 638	-2 503	-2 527	-2 412	-2 332
Korkomenot	-1 068 992	-942 367	-942 367	-1 008 800	-1 481	-2 249	-2 745	-2 739	-2 868	-2 733	-2 757	-2 642	-2 562
Muu rahoituserät	602 606	690 000	690 000	500 000	230	230	230	230	230	230	230	230	230
VUOSIKATE	21 771 444	10 458 150	15 300 581	19 263 182	36 966	20 822	20 170	31 575	31 371	29 523	30 733	31 280	27 594
muutos-%	85,69	-51,96	-29,72	84,19	91,90	-43,67	-3,13	56,54	-0,65	-5,89	4,10	1,78	-11,78
Verorahoitus (verot+valtionsuudet)	234 197 719	225 623 120	231 108 609	242 633 989	123 459	116 512	119 168	121 890	124 680	127 541	130 474	133 482	136 567
muutos-%	12,62	-3,66	-1,32	7,54	-49,12	-5,63	2,28	2,28	2,29	2,29	2,30	2,31	2,31
Suunnitelmapoistot (SuMu)	-16 690 528	-17 508 096	-17 508 096	-18 395 186	-19 437	-21 761	-24 901	-28 287	-28 834	-29 364	-30 027	-30 881	-31 611
Arvon alentumiset	-2 076 564												
TILIKAUDEN TULOS	3 004 352	-7 049 946	-2 207 515	867 996	17 528	-938	-4 731	3 288	2 537	159	706	399	-4 016

Perusskenaario, rahoituslaskelma

	Tuusula												
	TP 2020	TA 2021	2021 OVK II ennuste	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
	euroa	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
TOIMINNAN RAHAVIRTA													
Tulorahoitus	16 843 003	2 953 150	7 795 581	9 038 182	19 915	11 401	13 510	15 071	17 236	18 498	19 643	20 970	22 309
Vuosikate	21 771 444	10 458 150	15 300 581	19 263 182	36 966	20 822	20 170	31 575	31 371	29 523	30 733	31 280	27 594
Tulorahoituksen korjaukset	-4 928 441	-7 505 000	-7 505 000	-10 225 000	-17 051	-9 421	-6 660	-16 504	-14 135	-11 025	-11 091	-10 310	-5 285
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-4 928 441	-7 480 000	-7 480 000	-10 200 000	-15 725	-8 245	-4 165	-13 090	-12 410	-10 200	-10 370	-10 285	-5 100
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, vajaakäyttöiset kiinteistöt					-1 301	-1 151	-2 470	-3 389	-1 700	-800	-696	0	-160
Varausten muutos	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Investointien rahavirta	-18 402 595	-41 336 100	-38 411 000	-54 865 750	-75 227	-77 511	-29 523	1 574	1 400	-3 100	-6 300	-13 500	-15 740
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-24 863 335	-52 136 100	-49 561 000	-68 865 750	-95 611	-90 225	-42 339	-23 186	-16 400	-15 900	-19 900	-25 600	-21 900
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	2 000 000	2 350 000	2 000 000	0	1 150	620	0	0	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot, tontit ym.	6 460 740	8 800 000	8 800 000	12 000 000	18 500	9 700	4 900	15 400	14 600	12 000	12 200	12 100	6 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot, vajaakäyttöiset kiinteistöt					1 884	1 864	7 296	9 360	3 200	800	1 400	0	160
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 559 592	-38 382 950	-30 615 419	-45 827 568	-55 312	-66 110	-16 013	16 645	18 636	15 398	13 343	7 470	6 569
Rahoituksen rahavirta	-6 651 044	38 680 649	35 611 000	43 700 000	55 300	66 200	16 000	-16 600	-18 700	-15 400	-13 400	-7 500	-6 600
Antolainauksen muutokset *	322 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	5 013 903	36 900 000	33 380 000	42 700 000	54 300	65 200	15 000	-17 600	-19 700	-16 400	-14 400	-8 500	-7 600
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset **	-11 987 534	1 780 649	2 231 000	1 000 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Liittymismaksut		800 000	800 001	1 000 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	-8 210 636	297 699	4 995 581	-2 127 568	-12	90	-13	45	-64	-2	-57	-30	-31
Lainamäärä 31.12.	126 385 578	148 258 535	158 000 000	200 700 000	255 000	320 200	335 200	317 600	297 900	281 500	267 100	258 600	251 000

Perusskenaario

Vuosikate ja investointien omahankintameno

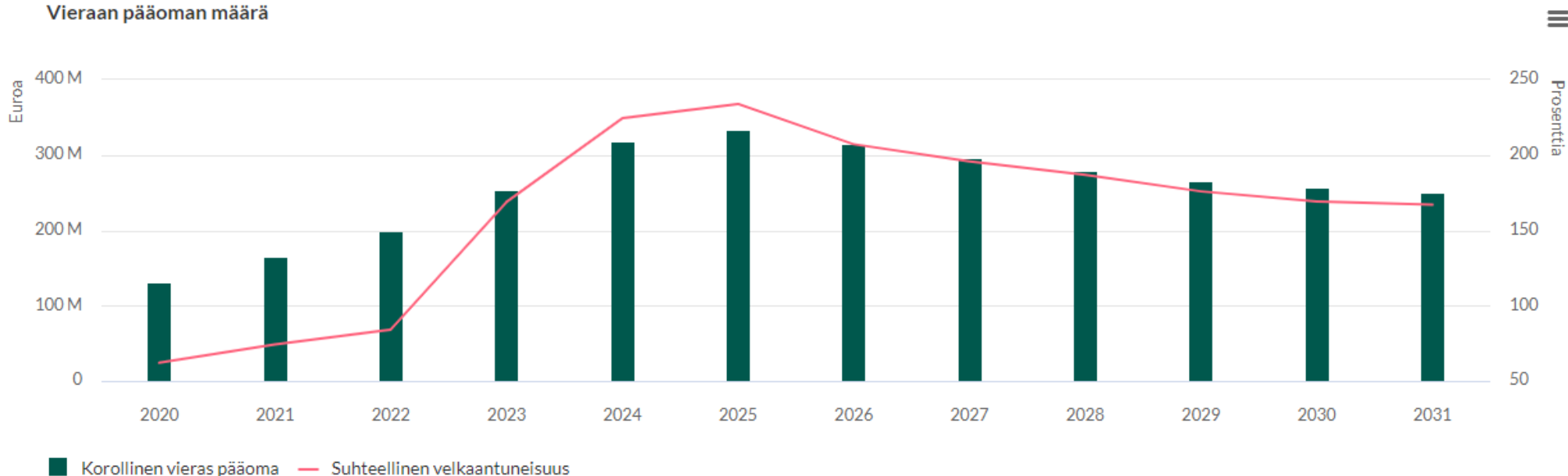


Piilota taulukko

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vuosikate	15,2	19,3	37	20,8	20,2	31,6	31,4	29,5	30,7	31,3	27,6
Investointien omahankintameno	38,4	54,9	75,2	77,5	29,5	-1,6	-1,4	3,1	6,3	13,5	15,7
Rahoitustarve (netto)	35,6	37,7	55,3	66,1	16	-16,6	-18,6	-15,4	-13,3	-7,5	-6,6
Poistot ja arvonalentumiset	17,5	18,4	19,4	21,8	24,9	28,3	28,8	29,4	30	30,9	31,6

Perusskenaario

Vieraan pääoman määrä

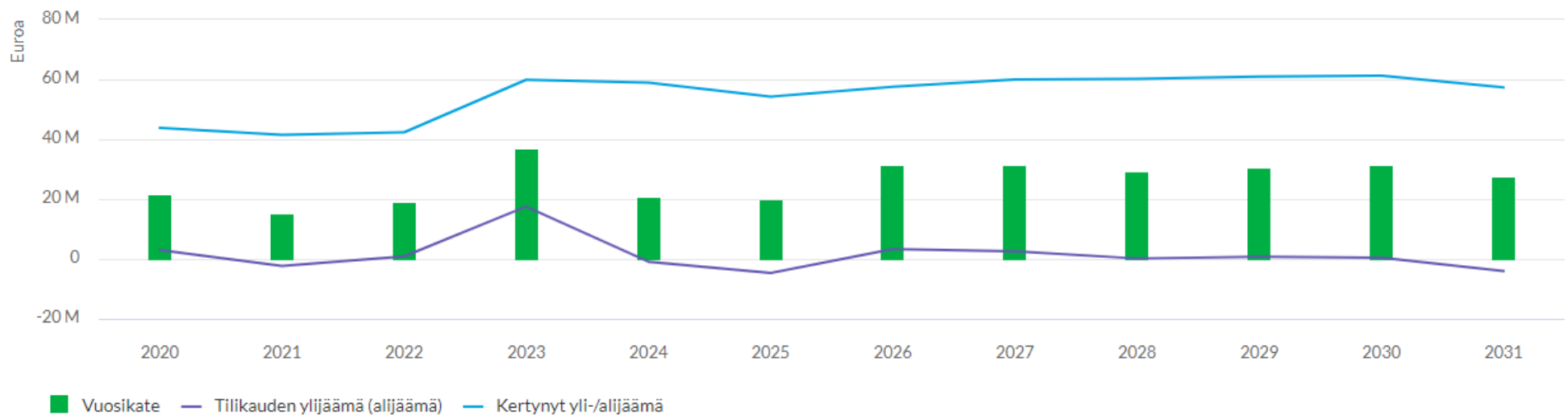


Piilota taulukko

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Korollinen vieras pääoma	131,4	164,8	198,9	253,2	318,3	333,3	315,7	296	279,6	265,3	256,8	250,2
Suhteellinen velkaantuneisuus %	62,1	74,3	84,1	168,8	224,4	233,9	207,2	195,7	186,8	175,8	169,2	167,1

Perusskenaario

Vuosikate ja yli- / alijäämä



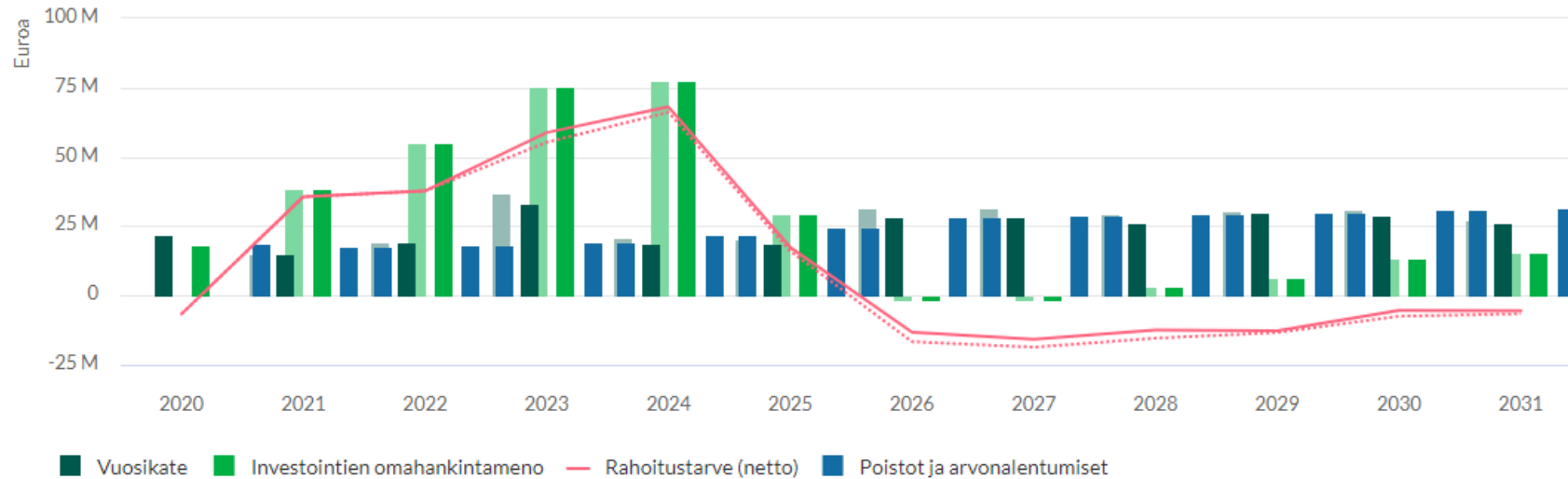
Pilota taulukko

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vuosikate	21,8	15,2	19,3	37	20,8	20,2	31,6	31,4	29,5	30,7	31,3	27,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3	-2,4	0,9	17,5	-0,9	-4,7	3,3	2,5	0,2	0,7	0,4	-4
Kertynyt yli-/alijäämä	43,8	41,5	42,4	59,9	58,9	54,2	57,5	60	60,2	60,9	61,3	57,3

Vaihtoehtoskenaario 1.

Myyntitulot ja -voitot, vähennys – 20 %-yksikköä ja

Vuosikate ja investointien omahankintameno



Piilota taulukko

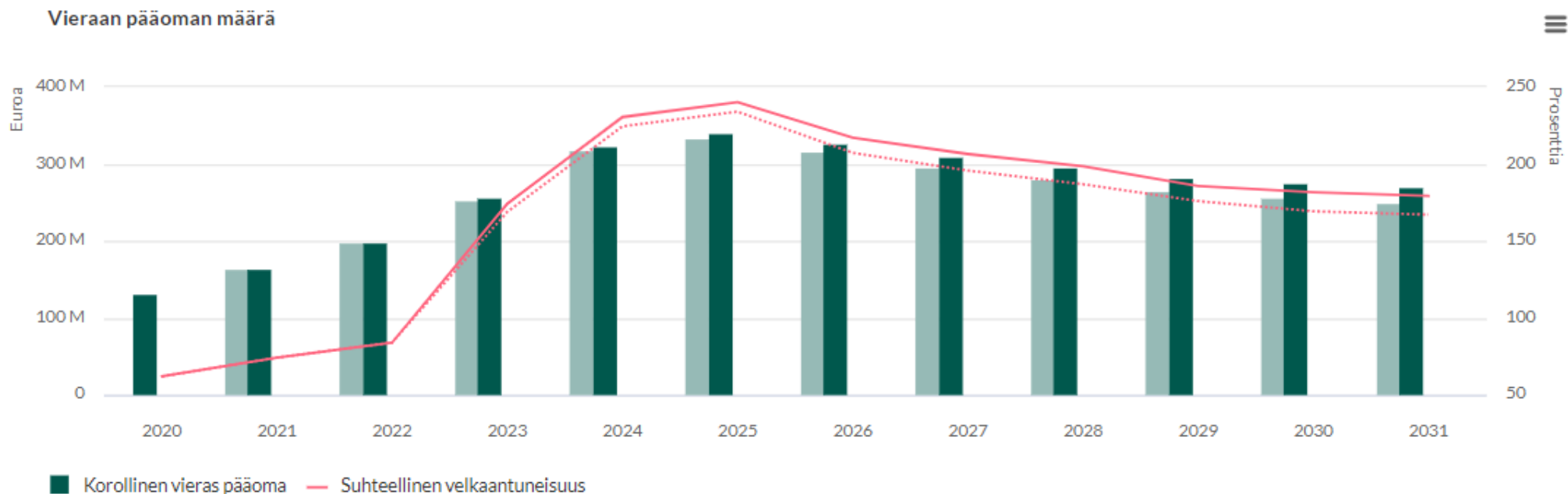
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vuosikate	21,8	15,2	19,3	33,5	18,9	18,8	28,2	28,5	26,5	30,1	29,1	26,5
				-3,5	-1,9	-1,4	-3,4	-2,9	-3	-0,6	-2,1	-1,1
Investointien omahankintameno	18,4	38,4	54,9	75,2	77,5	29,5	-1,6	-1,4	3,1	6,3	13,5	15,7
Rahoitustarve (netto)	-6,7	35,6	37,7	58,8	68	17,4	-13,2	-15,7	-12,4	-12,7	-5,3	-5,5
				+3,5	+1,9	+1,4	+3,4	+2,9	+3	+0,6	+2,1	+1,1
Poistot ja arvonalentumiset	18,8	17,5	18,4	19,4	21,8	24,9	28,3	28,8	29,4	30	30,9	31,6

TUUSULA

Elämisen taidetta.

Vaihtoehtoskenaario 1.

Myyntitulot ja -voitot, vähennys – 20 %-yksikköä ja



Pilota taulukko

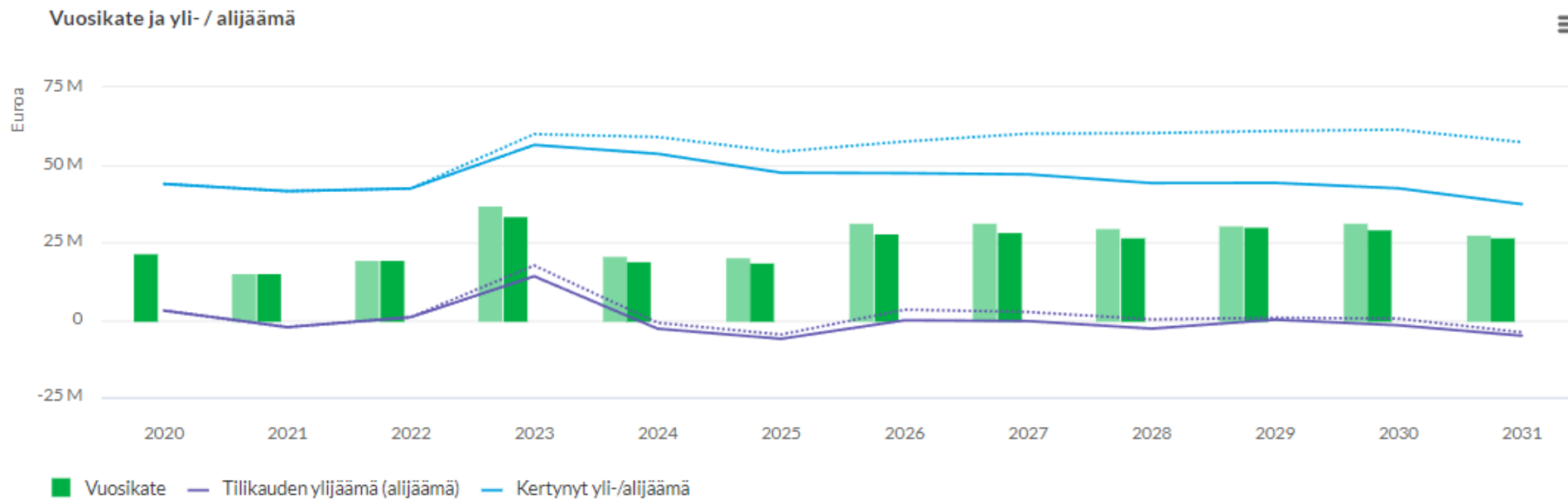
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Korollinen vieras pääoma	131,4	164,8	198,9	256,7	323,7	340,1	325,9	309,1	295,7	282	275,7	270,2
				+3,5	+5,4	+6,8	+10,2	+13,1	+16,1	+16,7	+18,9	+20
Suhteellinen velkaantuneisuus %	62,1	74,3	84,1	174,2	230,4	240	217,1	206,4	198,4	185,7	181,6	179,2
				+5,3	+6	+6,1	+9,9	+10,8	+11,6	+9,9	+12,4	+12,1

TUUSULA

Elämisen taidetta.

Vaihtoehtoskenaario 1.

Myyntitulot ja -voitot, vähennys – 20 %-yksikköä ja



Piilota taulukko

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vuosikate	21,8	15,2	19,3	33,5	18,9	18,8	28,2	28,5	26,5	30,1	29,1	26,5
				-3,5	-1,9	-1,4	-3,4	-2,9	-3	-0,6	-2,1	-1,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3	-2,4	0,9	14	-2,9	-6,1	-0,1	-0,4	-2,8	0,1	-1,7	-5,1
				-3,5	-1,9	-1,4	-3,4	-2,9	-3	-0,6	-2,1	-1,1
Kertynyt yli-/alijäämä	43,8	41,5	42,4	56,4	53,5	47,4	47,3	46,9	44,1	44,2	42,4	37,3
				-3,5	-5,4	-6,8	-10,2	-13,1	-16,1	-16,7	-18,9	-20

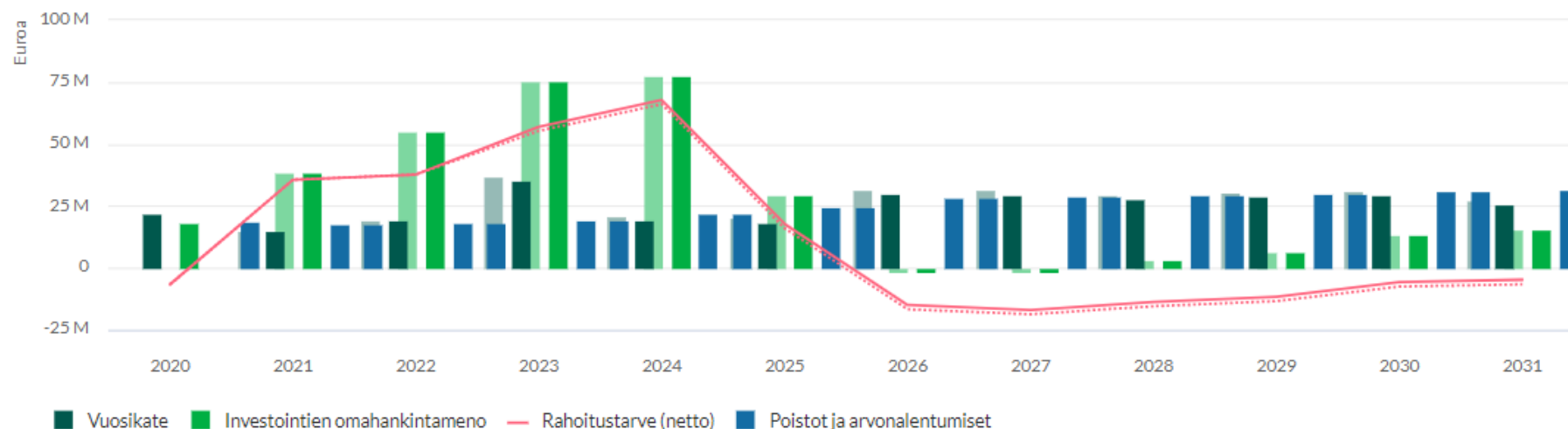
TUUSULA

Elämisen taidetta.

Vaihtoehtoskenaario 2.

Toimintamenojen nopeampi kasvu, + 1 % vuosittain

Vuosikate ja investointien omahankintameno



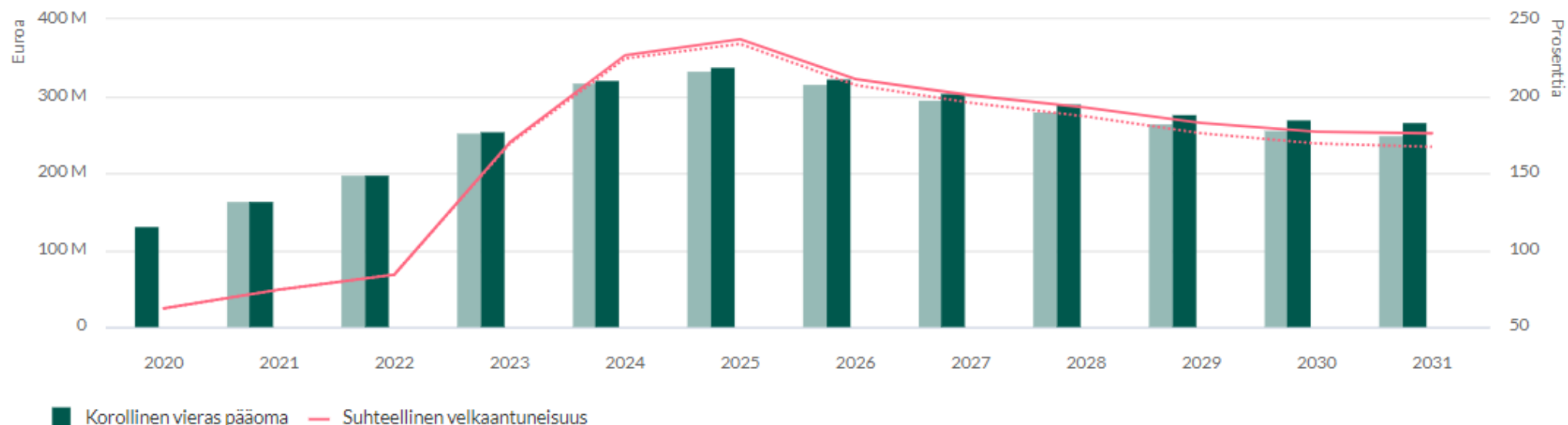
Piilota taulukko

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vuosikate	21,8	15,2	19,3	35,3	19,1	18,5	29,8	29,6	27,8	28,9	29,4	25,7
				-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-1,9
Investointien omahankintameno	18,4	38,4	54,9	75,2	77,5	29,5	-1,6	-1,4	3,1	6,3	13,5	15,7
Rahoitustarve (netto)	-6,7	35,6	37,7	57	67,8	17,7	-14,9	-16,9	-13,6	-11,5	-5,6	-4,7
				+1,7	+1,7	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,8	+1,9
Poistot ja arvonalentumiset	18,8	17,5	18,4	19,4	21,8	24,9	28,3	28,8	29,4	30	30,9	31,6

Vaihtoehtoskenaario 2.

Toimintamenojen nopeampi kasvu, + 1 % vuosittain

Vieraan pääoman määrä

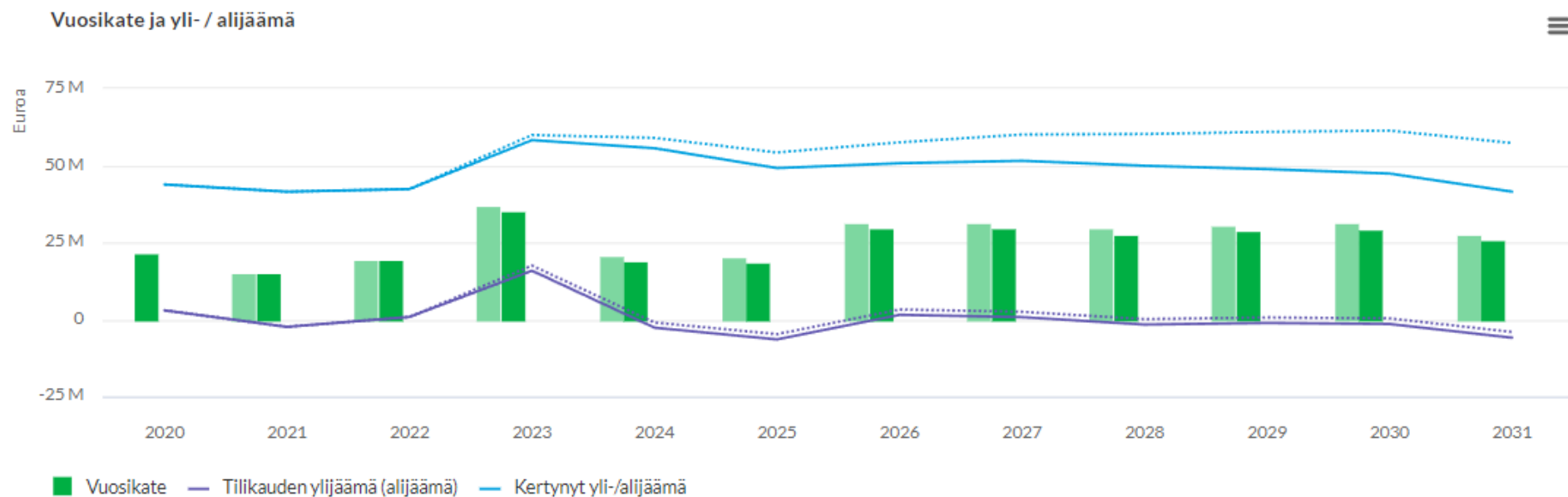


Piilota taulukko

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Korollinen vieras pääoma	131,4	164,8	198,9	254,8	321,6	338,3	322,4	304,5	289,9	277,4	270,7	266
				+1,7	+3,4	+5	+6,8	+8,5	+10,3	+12,1	+13,9	+15,8
Suhteellinen velkaantuneisuus %	62,1	74,3	84,1	169,8	226,5	237	211	200,5	192,6	182,6	176,9	175,8
				+0,9	+2,1	+3,1	+3,9	+4,8	+5,8	+6,7	+7,6	+8,7

Vaihtoehtoskenaario 2.

Toimintamenojen nopeampi kasvu, + 1 % vuosittain



Piilota taulukko

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vuosikate	21,8	15,2	19,3	35,3	19,1	18,5	29,8	29,6	27,8	28,9	29,4	25,7
				-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-1,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3	-2,4	0,9	15,9	-2,6	-6,4	1,6	0,8	-1,6	-1,1	-1,4	-5,9
				-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-1,9
Kertynyt yli-/alijäämä	43,8	41,5	42,4	58,2	55,6	49,2	50,7	51,5	49,9	48,8	47,4	41,5
				-1,7	-3,4	-5	-6,8	-8,5	-10,3	-12,1	-13,9	-15,8

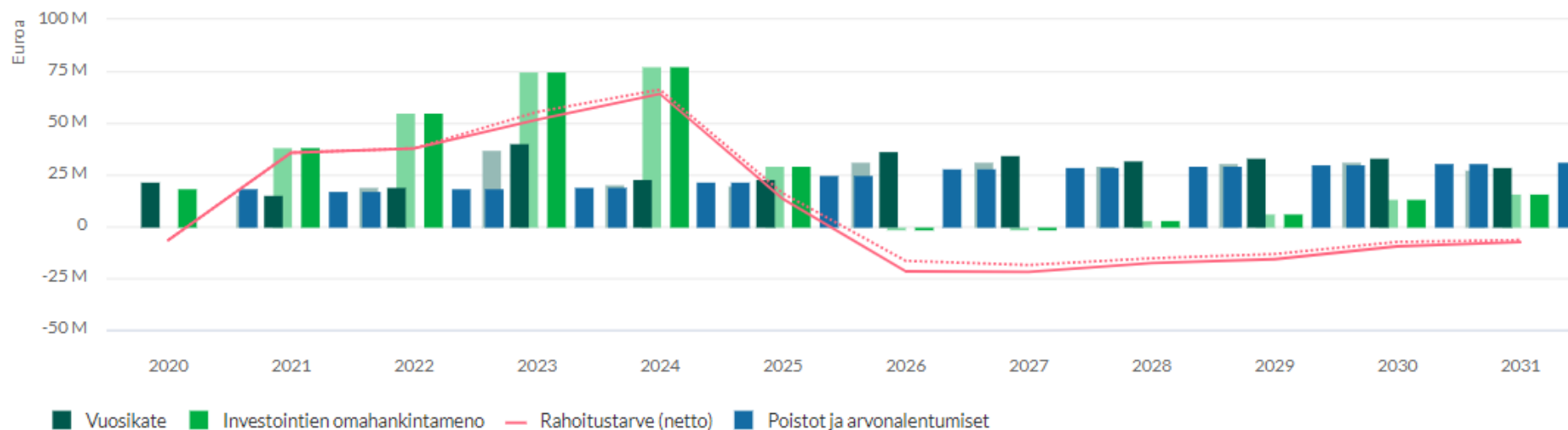
TUUSULA

Elämisen taidetta.

Vaihtoehtoskenaario 3.

Myyntitulot ja -voitot, lisäys + 20 %-yksikköä

Vuosikate ja investointien omahankintameno



Piilota taulukko

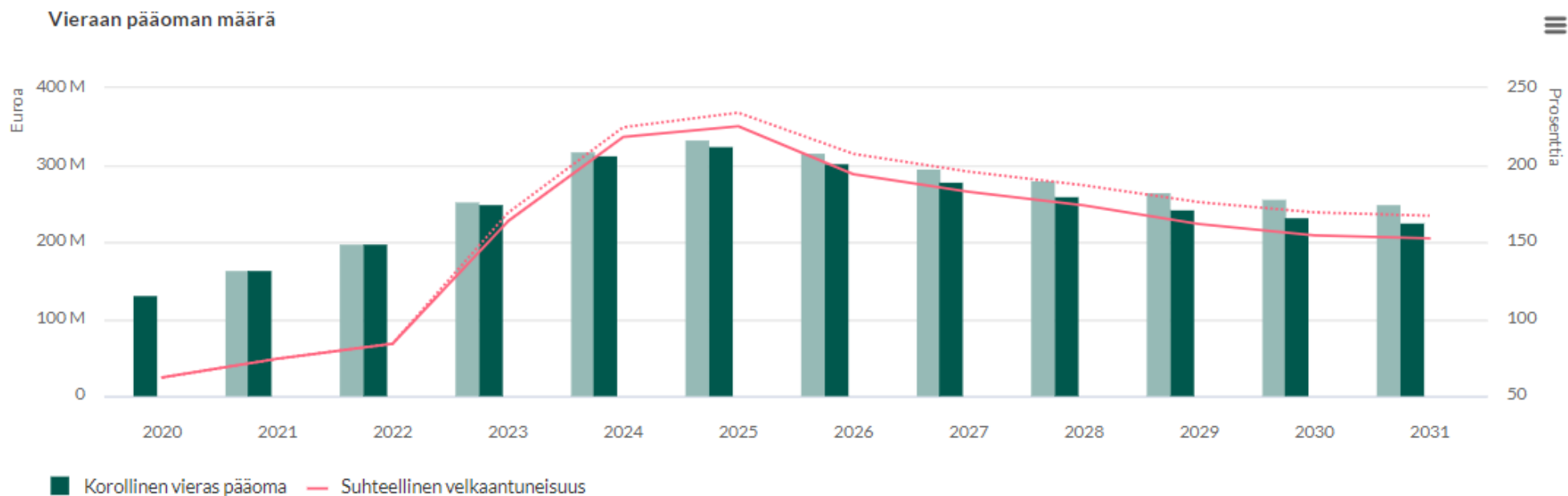
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vuosikate	21,8	15,2	19,3	40,7 +3,7	22,9 +2,1	22,9 +2,7	36,7 +5,1	34,7 +3,4	31,8 +2,3	33,2 +2,5	33,4 +2,1	28,7 +1,1
Investointien omahankintameno	18,4	38,4	54,9	75,2	77,5	29,5	-1,6	-1,4	3,1	6,3	13,5	15,7
Rahoitustarve (netto)	-6,7	35,6	37,7	51,6 -3,7	64,1 -2,1	13,3 -2,7	-21,7 -5,1	-22 -3,4	-17,7 -2,3	-15,9 -2,5	-9,6 -2,1	-7,6 -1,1
Poistot ja arvonalentumiset	18,8	17,5	18,4	19,4	21,8	24,9	28,3	28,8	29,4	30	30,9	31,6

TUUSULA

Elämisen taidetta.

Vaihtoehtoskenaario 3.

Myyntitulot ja -voitot, lisäys + 20 %-yksikköä

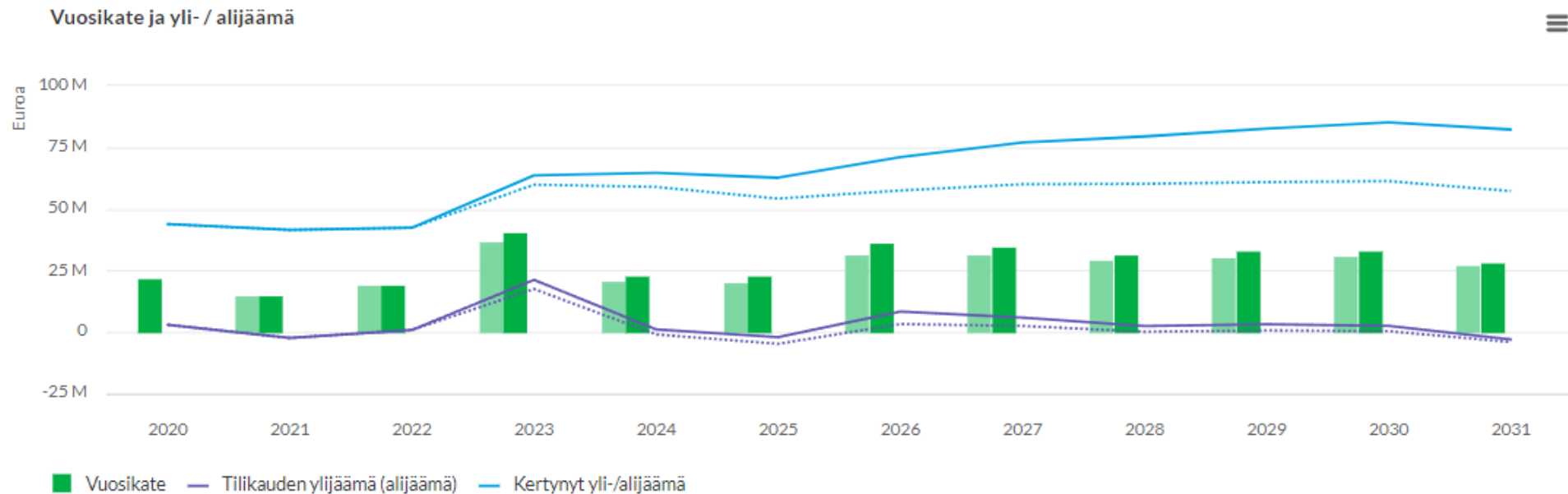


Pilota taulukko

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Korollinen vieras pääoma	131,4	164,8	198,9	249,5	312,5	324,8	302,1	279,1	260,4	243,5	232,9	225,3
				-3,7	-5,8	-8,5	-13,5	-16,9	-19,2	-21,7	-23,9	-25
Suhteellinen velkaantuneisuus %	62,1	74,3	84,1	163,4	218,1	225	194	182,7	173,7	161,6	154,4	152,4
				-5,4	-6,3	-8,9	-13,2	-13	-13,1	-14,3	-14,8	-14,7

Vaihtoehtoskenaario 3.

Myyntitulot ja -voitot, lisäys + 20 %-yksikköä

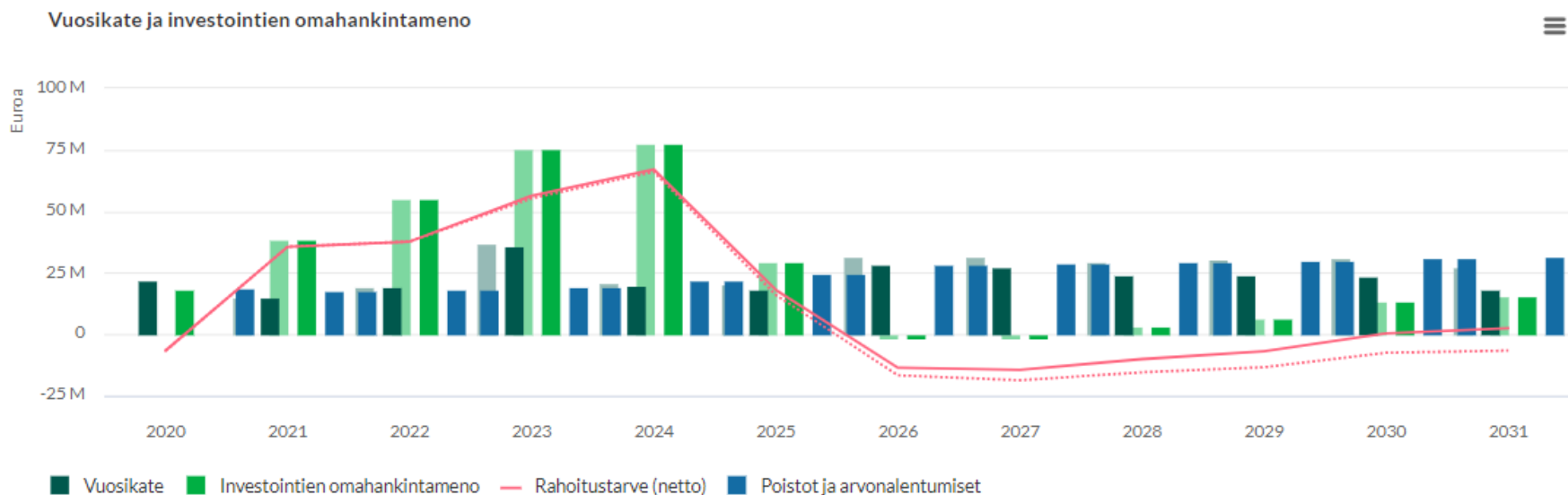


Piilota taulukko

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vuosikate	21,8	15,2	19,3	40,7	22,9	22,9	36,7	34,7	31,8	33,2	33,4	28,7
				+3,7	+2,1	+2,7	+5,1	+3,4	+2,3	+2,5	+2,1	+1,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3	-2,4	0,9	21,2	1,1	-2	8,4	5,9	2,5	3,2	2,5	-3
				+3,7	+2,1	+2,7	+5,1	+3,4	+2,3	+2,5	+2,1	+1,1
Kertynyt yli-/alijäämä	43,8	41,5	42,4	63,6	64,7	62,7	71,1	77	79,4	82,7	85,2	82,2
				+3,7	+5,8	+8,5	+13,5	+16,9	+19,2	+21,7	+23,9	+25

Vaihtoehtoskenaario 4.

Verotulojen hitaampi kasvu, - 1 % vuosittain kaikki verotulolajit



Piilota taulukko

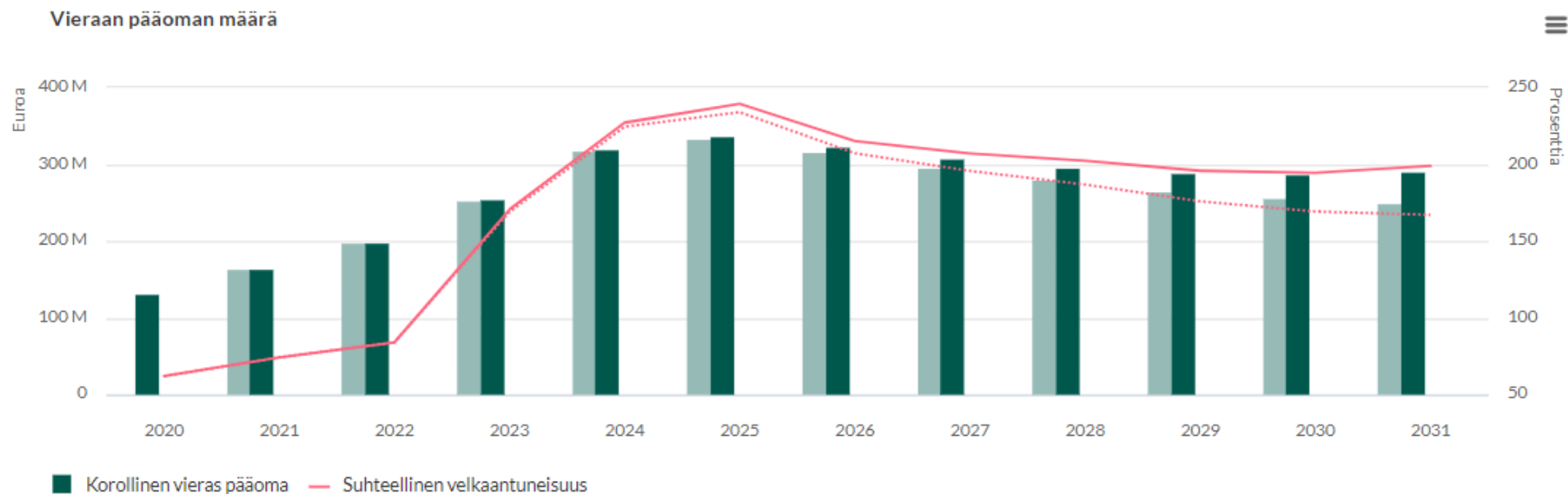
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vuosikate	21,8	15,2	19,3	35,9	19,8	18,1	28,5	27,2	24,2	24,2	23,4	18,5
Investointien omahankintameno	18,4	38,4	54,9	75,2	77,5	29,5	-1,6	-1,4	3,1	6,3	13,5	15,7
Rahoitustarve (netto)	-6,7	35,6	37,7	56,4	67,1	18	-13,5	-14,4	-10	-6,8	0,4	2,5
Poistot ja arvonalentumiset	18,8	17,5	18,4	19,4	21,8	24,9	28,3	28,8	29,4	30	30,9	31,6

TUUSULA

Elämisen taidetta.

Vaihtoehtoskenaario 4.

Verotulojen hitaampi kasvu, - 1 % vuosittain kaikki verotulolajit

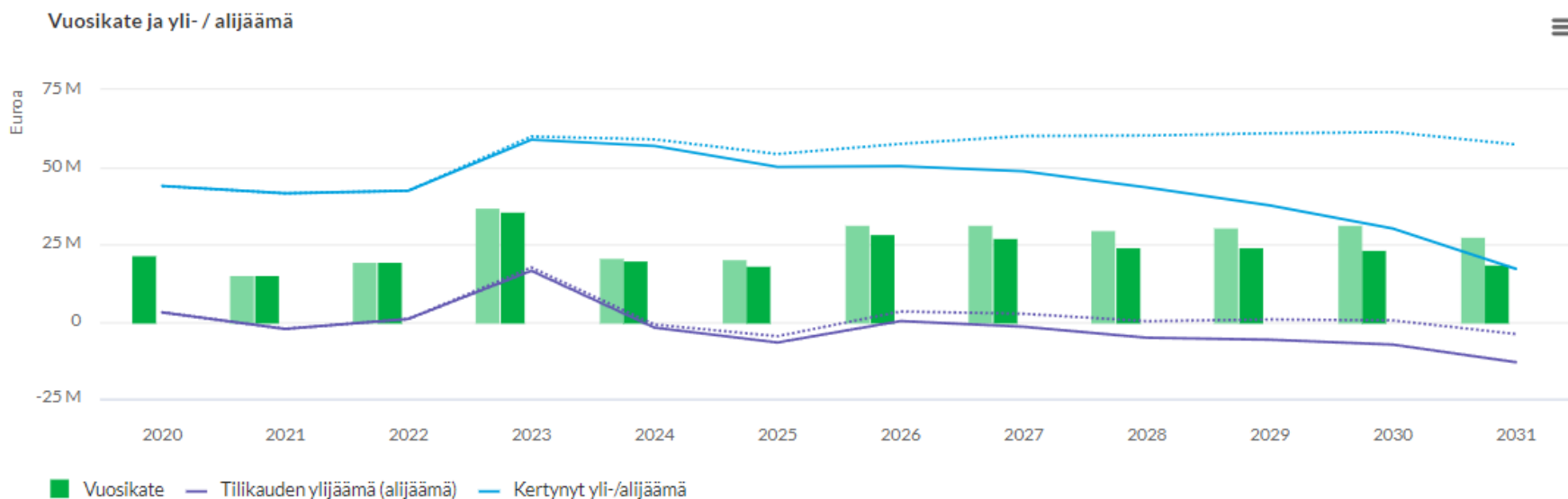


Piilota taulukko

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Korollinen vieras pääoma	131,4	164,8	198,9	254,3	320,4	337,4	322,9	307,4	296,4	288,6	288	290,5
				+1,1	+2,1	+4,1	+7,2	+11,4	+16,8	+23,3	+31,2	+40,3
Suhteellinen velkaantuneisuus %	62,1	74,3	84,1	170,5	227,1	239,3	215	206,9	202,3	195,7	194,4	199
				+1,6	+2,7	+5,5	+7,8	+11,3	+15,5	+19,9	+25,2	+31,9

Vaihtoehtoskenaario 4.

Verotulojen hitaampi kasvu, - 1 % vuosittain kaikki verotulolajit

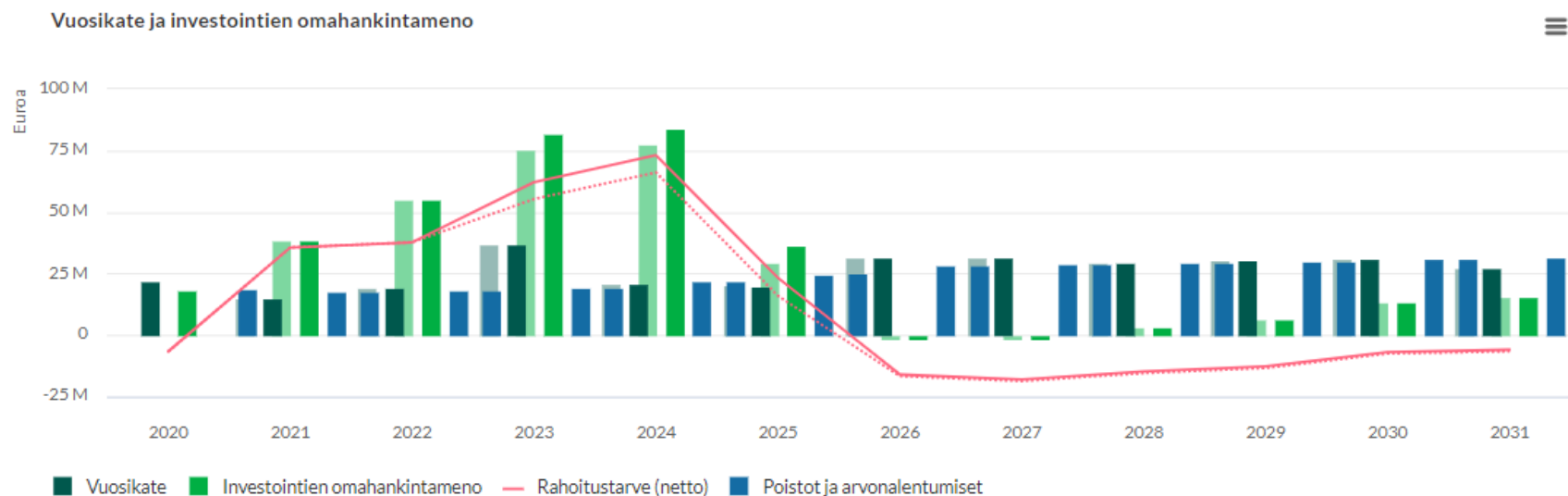


Pilota taulukko

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vuosikate	21,8	15,2	19,3	35,9	19,8	18,1	28,5	27,2	24,2	24,2	23,4	18,5
				-1,1	-1	-2	-3,1	-4,2	-5,4	-6,5	-7,8	-9,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3	-2,4	0,9	16,4	-1,9	-6,8	0,2	-1,7	-5,2	-5,8	-7,4	-13,1
				-1,1	-1	-2	-3,1	-4,2	-5,4	-6,5	-7,8	-9,1
Kertynyt yli-/alijäämä	43,8	41,5	42,4	58,8	56,9	50,1	50,3	48,6	43,4	37,6	30,2	17
				-1,1	-2,1	-4,1	-7,2	-11,4	-16,8	-23,3	-31,2	-40,3

Vaihtoehtoskenaario 5.

Investointimenojen kasvu + 20 milj. euroa (yhteensä vuosina 23-25)



Piilota taulukko

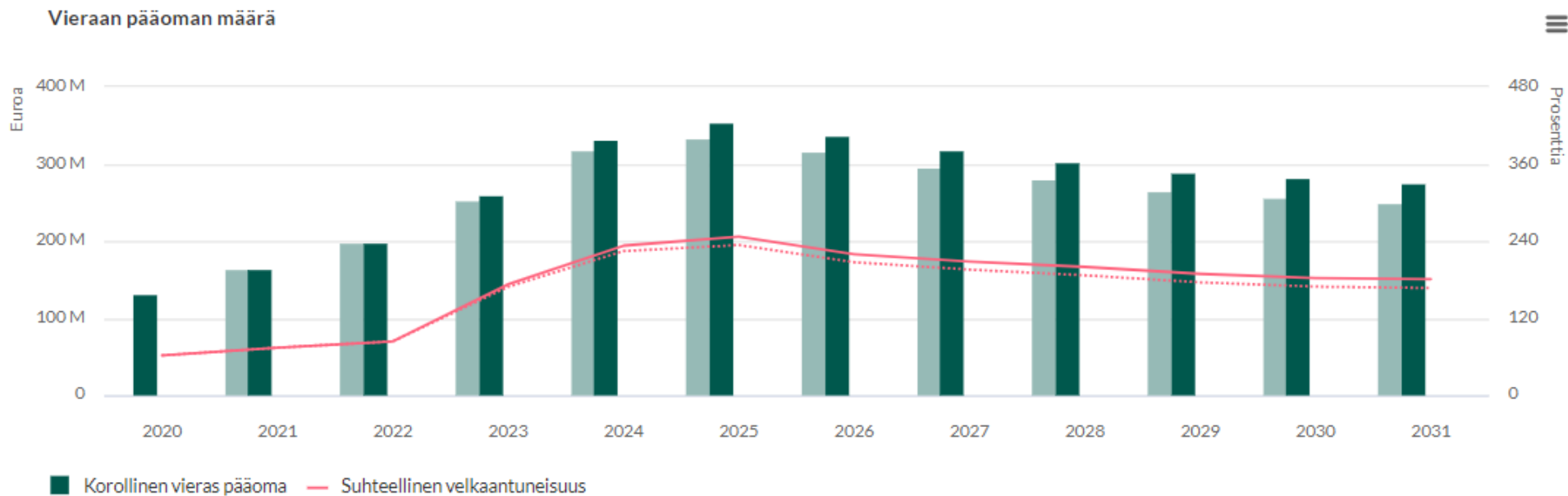
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vuosikate	21,8	15,2	19,3	36,8	20,7	20	31,6	31,4	29,5	30,7	31,3	27,6
				-0,1	-0,1	-0,1		-0		-0	-0	-0
Investointien omahankintameno	18,4	38,4	54,9	81,9	84,2	36,2	-1,6	-1,4	3,1	6,3	13,5	15,7
				+6,7	+6,7	+6,7						
Rahoitustarve (netto)	-6,7	35,6	37,7	62,1	73,1	23,3	-16	-18	-14,7	-12,7	-6,8	-5,9
				+6,8	+7	+7,2	+0,7	+0,7	+0,7	+0,7	+0,7	+0,7
Poistot ja arvonalentumiset	18,8	17,5	18,4	19,4	21,8	25	28,5	29	29,6	30,2	31,1	31,8
				+0,1	+0,1	+0,1	+0,2	+0,2	+0,2	+0,2	+0,2	+0,2

TUUSULA

Elämisen taidetta.

Vaihtoehtoskenaario 5.

Investointimenojen kasvu + 20 milj. euroa (yhteensä vuosina 23-25)



Piilota taulukko

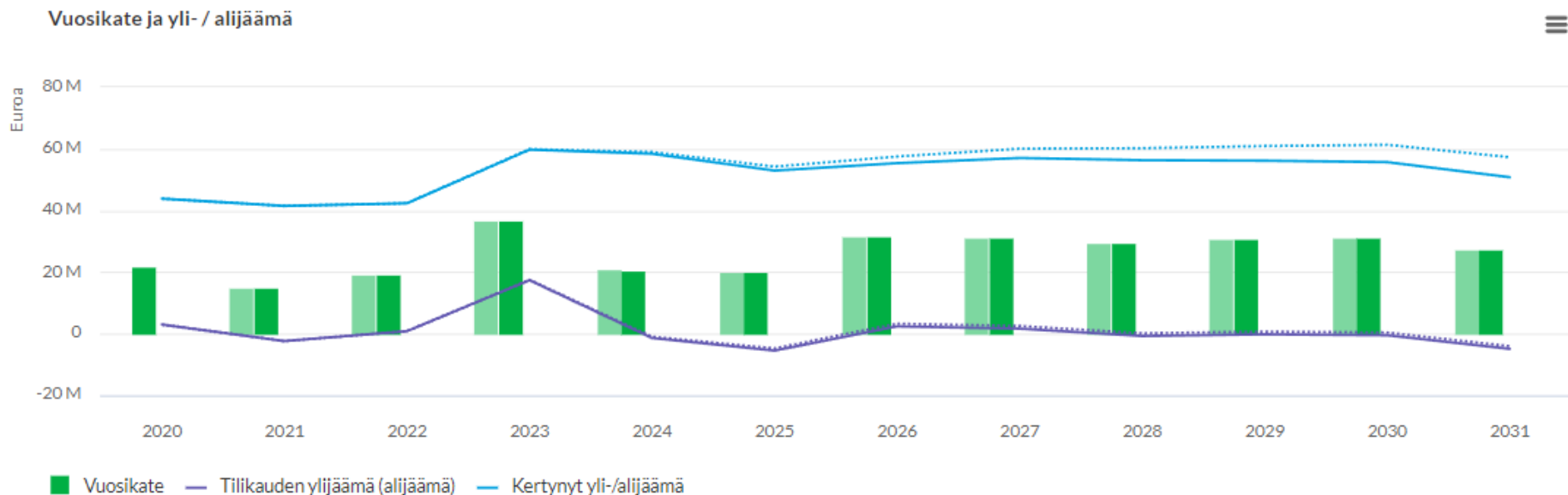
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Korollinen vieras pääoma	131,4	164,8	198,9	260	332,1	354,4	337,4	318,4	302,7	289	281,2	275,3
				+6,8	+13,8	+21,1	+21,7	+22,4	+23,1	+23,8	+24,4	+25,1
Suhteellinen velkaantuneisuus %	62,1	74,3	84,1	172,7	232,9	246,9	219,6	208,4	199,9	189,1	182,6	180,9
				+3,9	+8,5	+13	+12,4	+12,7	+13,1	+13,2	+13,4	+13,9

TUUSULA

Elämisen taidetta.

Vaihtoehtoskenaario 5.

Investointimenojen kasvu + 20 milj. euroa (yhteensä vuosina 23-25)



Pilota taulukko

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vuosikate	21,8	15,2	19,3	36,8	20,7	20	31,6	31,4	29,5	30,7	31,3	27,6
				-0,1	-0,1	-0,1		-0		-0	-0	-0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3	-2,4	0,9	17,4	-1,4	-5,4	2,4	1,7	-0,7	-0,2	-0,5	-4,9
				-0,1	-0,4	-0,7	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Kertynyt yli-/alijäämä	43,8	41,5	42,4	59,8	58,4	52,9	55,4	57	56,3	56,2	55,7	50,8
				-0,1	-0,6	-1,3	-2,1	-3	-3,9	-4,8	-5,6	-6,5

TUUSULA

Elämisen taidetta.