

An aerial photograph of Tuusula, Finland, showing a mix of residential and industrial buildings, dense green forests, and a lake. The sky is filled with dramatic, layered clouds, with a bright sun setting behind them, creating a golden glow. The text 'TUUSULA' is overlaid in a white, hand-drawn style bubble in the upper center. The text 'TA2020' is centered below it, and 'Konsernijaosto 3.6.2019' is centered further down. There are decorative abstract shapes in teal (top right) and yellow (bottom left) on the image.

TUUSULA

TA2020

Konsernijaosto 3.6.2019

Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2019

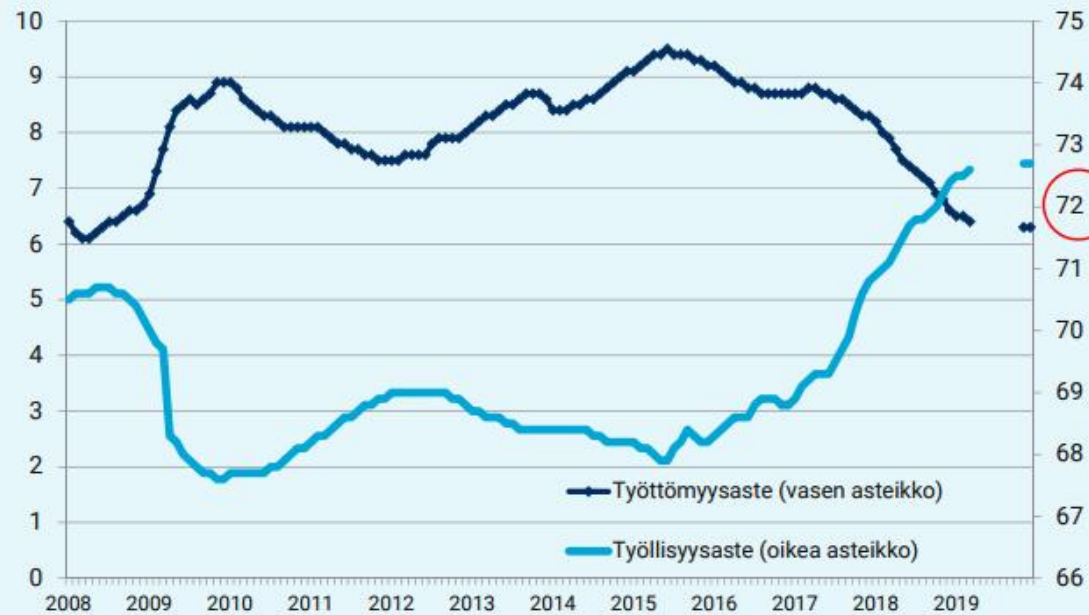
Laitos	Julkaisu- ajankohta 2018/2019	BKT, muutos %	Työttö- myys- aste, %	Ansiotaso- indeksin muutos, %	Inflaatio, %
OECD	marraskuu	1,8	6,9
Suomen Pankki	joulukuu	1,9	7,2	2,4	1,3
Hypo	tammikuu	1,5	7,0	2,5	1,5
OP	tammikuu	1,6	6,5	2,5	1,4
Nordea	tammikuu	1,5	6,5	2,5	1,2
Euroopan komissio	helmikuu	1,9	7,2 (marras)
S-Pankki	maaliskuu	1,6	6,7	2,3	1,3
Aktia	maaliskuu	1,7	6,5	..	1,5
PTT	maaliskuu	1,5	6,0	2,3	1,2
ETLA	maaliskuu	1,4	6,7	2,2	1,2
Danske Bank	maaliskuu	1,7	6,5	2,5	1,3
VM	maaliskuu	1,7	6,3	2,8	1,2
Handelsbanken	huhtikuu	1,5	6,5	2,3	1,2
PT	huhtikuu	1,4	6,6	2,7	1,4

Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2020

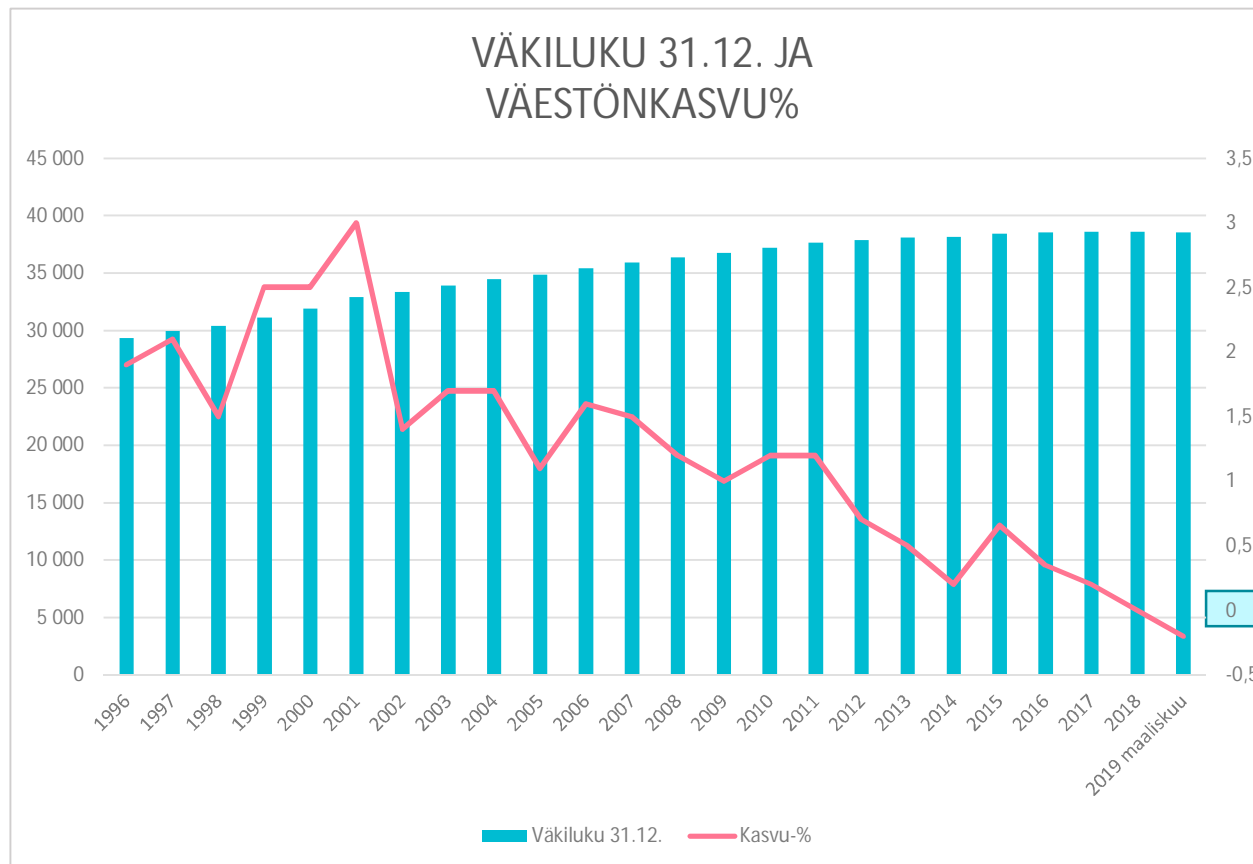
Laitos	Julkaisu- ajankohta 2018/2019	BKT, muutos %	Työttö- myys- aste, %	Ansiotaso- indeksin muutos, %	Inflaatio, %
OECD	marraskuu	1,6	6,5
Suomen Pankki	joulukuu	1,7	7,1	2,7	1,5
Hypo	tammikuu	1,5	6,5	2,5	1,5
OP	tammikuu	0,8	6,5	2,5	1,4
Nordea	tammikuu	1,0	6,3	2,7	1,6
Euroopan komissio	helmikuu	1,7	6,9 (marras)
S-Pankki	maaliskuu	1,4	6,5	2,2	1,4
Aktia	maaliskuu	1,3	6,3	..	1,6
PTT	maaliskuu	1,8	5,8	2,4	1,4
ETLA	maaliskuu	1,2	6,7	2,8	1,4
Danske Bank	maaliskuu	1,2	6,4	2,5	1,5
VM	maaliskuu	1,4	6,1	3,3	1,5
Handelsbanken	huhtikuu	1,0	6,5	2,5	1,4
PT	huhtikuu	1,5	6,5	2,1	1,5

Työmarkkinoiden tila

Työttömyys- ja työllisyysasteen trendi, prosenttia



Juha Sipilän
hallituksen
työllisyys-
tavoite



Väkiluku
31.3.2019
38 558

Tuusulan 2019 talouden näkymät

Ø Kunnan budjetoitu 2019 tulos 0,2 M€ alijäämäinen (ml. vesihuoltoliikelaitos).
Ennusteen mukainen alijäämä on 4,4 M€.

Keskeisiä ennusteeseen liittyviä riskejä	M€
Verotulot	-
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	+ / -
Keusote	+ / -
Sisäilma, väistötilat, rakennusten purut/alaskirjaukset	-

Tuusulan veroennustekkehikko 4/2019

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Verolaji						
Kunnallisvero	159 903	161 181	167 379	175 845	182 498	190 050
<i>Muutos %</i>	-0,8	0,8	3,8	5,1	3,8	4,1
Yhteisövero	7 652	7 828	8 508	8 809	9 195	9 539
<i>Muutos %</i>	17,2	2,3	8,7	3,5	4,4	3,7
Kiinteistövero	9 985	10 205	10 305	10 305	10 305	10 305
<i>Muutos %</i>	14,8	2,2	1,0	0,0	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	177 540	179 213	186 192	194 959	201 998	209 894
<i>Muutos %</i>	0,6	0,9	3,9	4,7	3,6	3,9

Peruspalvelujen valtionosuus (VM) kasvaa **+989 miljoonaa euroa vuonna 2020**

Lähde: Kuntatalous-
ohjelma vuosille
2020-2023
(4.4.2019).

- Kuntien valtionavut ovat vuonna 2020 noin **11,5 mrd. euroa**.
- Peruspalvelujen valtionosuus on tästä 9,5 mrd. euroa, jossa on **lisäystä vuoteen 2019 verrattuna noin 1,0 mrd. euroa**.
- Kasvu johtuu
 - **Kilpailukyky sopimuksen** päättymisestä: **lomarahojen leikkaukseen** liittyvän valtionosuuden vähennyksen päättyminen vuoteen 2019 (**+315 milj. €**)
 - keväällä 2018 julkisen talouden suunnitelmassa päätetystä kilpailukyky sopimukseen liittyvästä **kompensaatiosta** (kaksinkertainen valtionosuusleikkaus) (**+237 milj. €**),
 - **indeksikorotuksesta** (määräaikainen laki indeksijäädytyksistä vuosina 2016-2019 päättyy) (**+187 milj. €**),
 - valtion ja kuntien välisestä **kustannustenjaon tarkistuksesta** (**+101 milj. €**) sekä
 - **verotulomenetysten kompensaatioiden kasvusta** (**+215 milj. €**).

Syitä kuntakohtaisen veroennusteen muutokselle

syksy 2018 -> huhtikuu 2019

- Marraskuusta ollaan laskettu kuluvan vuoden koko maan kertymäärviota -70 miljoonalla eurolla
- Tulokehitystilaston muutokset vaikuttavat kunnan ansiotuloihin ja maksettavaan kunnallisveroon – työllisyyskehitys on vaihdellut voimakkaasti kunnissa
- Syksyllä palkka- ja eläketulojen muutokset vuodelle 2018 oli johdettu koko maan ennusteesta sekä kunnan toteutuneeseen väestötietoon 2017
- Toteutunut väestötieto vuodelle 2018 erosi suhteellisen merkittävästi monessa kunnassa syksyllä arvioituun väestöennusteeseen (syksyn trendilaskelma perustui väestöennusteeseen per 10/2015)

Ennusteen kuntakohtaiset muutostekijät 11/2018 → 04/2019, muutos, prosenttia



Kunta	Kunnallisveron kertymäärvioto 2019	Arvioitu jako-osuus vv 2019	Maksuunpantava kunnallisvero 2018, arvio	Väestö 2018 toteutunut / trendilask.	Väestö 2018 toteutunut / väestöennuste 2015
Rovaniemi	1,0	0,9	0,3	0,4	0,3
Salla	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2	1,5
Siuntio	-1,7	-1,2	-0,6	-0,9	-3,1
Sonkajärvi	-2,4	-1,7	-0,8	-1,2	-2,4
Sotkamo	1,9	1,1	1,0	-0,1	-0,7
Tampere	2,2	1,6	0,7	0,6	1,6
Tuusula	-2,1	-1,3	-0,9	-0,6	-1,3
Vaasa	0,6	1,5	-0,7	-0,6	-2,5
Varkaus	-0,8	-0,6	-0,3	-0,6	-0,5
Vierämä	3,2	2,0	1,4	0,4	-0,8
Virrat	3,5	3,1	0,6	-0,2	-0,4

TA-kehys 2019 - valmistelun tilanne

29.5.2019

- Keskeiset muutokset

- Verotulot (Kuntaliiton ennuste 4/2019)
- Valtiosuudet (Kuntaliiton ennuste 5/2019)
- Tontinmyyntitulot laskevat M€ TA2019 tasolta yli 1,5 M€
 - Enenevä osa tonteista vuokrataan
- Maankäyttökorvaukset laskevat 1,2 M€
- Toimialueiden esittämät toimintamenojen lisäykset
 - Henkilöstömenot: palkankorotukset arvioitu 1,3 % + lomarahojen palautuminen 1,3 %

- Toimialueiden kanssa on käyty keskusteluja TA2019 määrärahatarpeista, lisätuotoista ja tehostamis- ja kehittämistoimista

Ø Lisätuottoja ja -säästöjä haetaan vielä ennen kehyspäätöstä

TA2020 kehyksen valmistelun tilanne

29.5.2019

Huom! Ei sisällä palkankorotuksia ja sivukulujen muutosta, lisäys 2,8 M€

Ulkoiset toimintamenöt, M€ <small>(ilman siirtoja toimialojen välillä)</small>	Meno- kehyksen lisäys vs. TA 2019	Muutoksia, vaikutus toimintamenoihin M€
Kuntatoimiala	3,4	Keusote ja Apotti - Keusote 1,9 M€ (1,8 %). <i>Keusoten kustannusnousun arvio huomattavan epätarkka.</i> - Apotti 1,4 M€. <i>Apotin kustannuksia tarkennetaan.</i> - Markkinointi 0,06 M€
Yhteiset palvelut	0,2	Maltillisia panostuksia kehittämiseen - Pelastuslaitoksen kuntaosuuden kasvu 0,1 M€ - Kehittäminen, ohjaamo, edunvalvonta 0,1 M€
Sivistys	1,8	Väistötilat, ennaltaehkäisevä oppilaan tuki, oppilasmäärän kasvu - Tuntiresurssin vähennys /oppilasmäärän lasku - 0,2 M€ (syksy 2020) - Väistötilat 0,7 M€ - 2019 henkilöstölisäykset oppilaan tukeen 0,4 M€ - Kielen varhentaminen 0,1 M€ - Jokelan yläkoulun valmistava luokka 0,1 M€
Kasvu ja ympäristö	0,7	Investointien läpivienti ja kasvun tukeminen - Henkilöstölisäykset 0,4 M€ - Sahankulman väistötilat 0,2 M€ - Viheralueiden hoito 0,1 M€
Vesihuolto	0,1	Investoinnit kasvussa - Ei olennaisia muutoksia
Kunta yht.	6,2	

TUUSULA

Elämisen taidetta.

Vuosi	TP 2017	TP 2018	TA 2019	OVK I Enn. 2019	TAE 2020
Veroprosentti	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
Varsinainen toiminta	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa
Myyntivoitot	7 904 911	5 549 325	8 179 550	8 179 550	6 800 000
Toimintatulot	63 675 894	67 300 350	56 484 673	56 484 673	56 424 173
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	29 675 015	29 007 143	24 976 837	24 976 837	24 976 837
<i>Ulkoiset toimintatuotot</i>	34 000 879	38 293 207	31 507 836	31 507 836	31 447 336
Valmistus omaan käyttöön	226 959	380 117	54 000	54 000	54 000
Toimintamenojen toimialueet	-254 475 052	-265 096 917	-262 665 643	-264 015 643	-271 954 013
<i>Sisäiset toimintameno</i>	-29 675 015	-29 030 324	-24 976 837	-24 976 837	-24 976 837
<i>Ulkoiset toimintameno</i>	-224 800 037	-236 066 593	-237 688 806	-239 038 806	-246 977 176
TOIMINTAKATE	-182 667 289	-191 867 125	-197 947 420	-199 297 420	-208 675 840
T-tulojen (ilman myyntivoitoja) kok.muut.-% edell.	-4,13	5,69	-16,07	0,00	-0,11
toimintakatteen muut.-% edell.v. tilinpäätökseen	1,59	5,04		3,87	
toimintakatteen muut.-% edell.v. talousarvioon					5,42
toimintakatteen muut.-% edell.v. ennusteeseen			3,17		4,71
T-menojen kok.muut.-% edell.v. tilinpäätökseen	0,81	4,17			2,59
<i>Sis. t-menojen muut.-% ed. v. tilinpäätökseen</i>	0,97	-2,17		-13,96	
<i>Ulkois. t-menojen muut.-% ed. v. tilinpäätökseen</i>	0,79	5,01		1,26	
T-menojen kok.muut.-% edell.v. talousarvioon					3,54
<i>Sis. t-menojen muutos-% ed. v. talousarvioon</i>					0,00
<i>Ulkois. t-menojen muutos-% ed. v. talousarvioon</i>					3,91
T-menojen kok.muut.-% ennusteeseen			-0,92		3,01
<i>Sis. t-menojen muutos-% ennusteeseen</i>			-13,96		0,00
<i>Ulkois. t-menojen muutos-% ennusteeseen</i>			0,69		3,32
Verotulot	177 953 851	179 203 045	189 677 000	188 677 000	194 959 000
Kunnalliset verot	159 903 232	161 180 614	171 010 000	169 864 000	175 845 000
Yhteisöverot	9 985 063	7 817 430	8 593 000	8 508 000	8 809 000
Kiinteistöverot	7 651 579	10 205 002	10 074 000	10 305 000	10 305 000
Muut verotulot	413 976				
muutos-%	3,80	0,70	5,84	5,29	2,78
muutos-% ennusteeseen -18					3,33
Valtionosuudet	23 327 344	24 291 087	23 691 392	23 555 200	29 076 502
Peruspalvelujen valtionosuus	36 506 991	36 909 861	36 510 692	36 557 850	42 051 774
Peruspalvelujen valtionosuus			36 510 692	36 557 850	42 051 774
Siirtymätasaus					0
Valtionosuusjärjestelmän muutoksen rajitit					0
Verotulojen tasaus	-9 581 928	-9 419 739	-9 453 105	-9 543 100	-9 515 732
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-3 597 719	-3 199 035	-3 366 195	-3 459 540	-3 459 540
Muutos ed. vuoteen euroina	22,16	4,13	-2,47	-3,03	5 521 294
muutos-%					22,73
muutos-% ennusteeseen -19					23,44
Verorahoitus yhteensä	201 281 194	203 494 132	213 368 392	212 232 200	224 035 502
verorahoituksen muutos-%	5,64	1,10	778,38	4,29	5,00
muutos-% ennusteeseen -18					5,56
Rahoituserät yhteensä	313 346	97 848	-258 793	-258 793	-388 711
Korkotulot	255 535	261 809	250 000	250 000	250 000
Muut rahoitus tulot	614 575	563 597	490 000	490 000	490 000
Korvaus liikelaitoksen peruspääomasta	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500
Korkomenot	-541 397	-709 975	-948 793	-948 793	-1 078 711
Korvaus kunnalle liikelaitoksen peruspääomasta	-487 500	-487 500	-487 500	-487 500	-487 500
Muut rahoitusmenot	-15 367	-17 583	-50 000	-50 000	-50 000
VUOSIKATE	18 927 252	11 724 855	15 162 179	12 675 990	14 970 951
muutos-%	14,45	-38,05	29,32	8,11	-1,26
Verorahoitus (verot+valtionosuudet)	201 281 194	203 494 132	213 368 392	212 232 200	224 035 502
muutos-%	0,85	1,10	4,85	4,29	5,00
Toimintatulot/toimintameno	28,13	27,48	24,62	24,49	23,25
Vuosikate % verorahoituksesta	9,40	5,76	7,11	5,97	6,68
Vuosikate euro/asukas	489	303	386	323	378
Vuosikate % poistoista	144,73	87,08	98,89	82,67	88,72
Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas	1 383	1 325	1 298	1 235	1 287
Suunnitelmapoistot (SuMu)	-13 077 923	-13 464 897	-15 332 480	-15 332 480	-16 874 080
Arvon alentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	5 849 329	-1 740 042	-170 301	-2 656 480	-1 903 129
Pois toeron vähennys	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	-1 245 176	-575 609	-200	-200	-0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 604 153	-2 315 651	-170 501	-2 656 680	-1 903 329
Asukkaat 31.12.	38 706	38 644	39 302	39 302	39 647
kasvu-%	0,66	0,13	1,70	0,00	0,88

Tällä hetkellä tilikauden tulos painumassa 1,9 M€ miinukselle. Talousarviota tasapainotetaan, tavoitteena positiivinen tulos.

Talouden tasapainottaminen 2020-2025

Kesän ja syksyn 2019 aikana työstetään pitkän tähtäimen toimenpiteitä ja laskelmia, joilla tähdätään tulorahoituksen vahvistamiseen sekä kunnan velkaantumisen hidastamiseen.

Tavoitteena on

- turvata kunnan tarvittavien kasvu- ja palveluverkkoinvestointien laadukas toteuttaminen
- välttää ajautuminen palveluiden karsimiseen sekä ehkäistä tarvetta veroasteen kiristämiselle

Toimenpideohjelman osa-alueita

- Tulorahoituksen vahvistaminen, erityisesti tonttien myynti ja elinkeinot/elinvoiman vahvistaminen
- Palveluverkon kehittäminen
 - Palveluverkon uudistumisesta ja tiivistämisestä saatavat käyttötaloushyödyt
 - Vajaa käytössä olevien kiinteistöjen realisointien tehostaminen
- Infrainvestointien pitkän tähtäimen suunnittelu
 - Vaiheistus ja priorisointi, kysyntä ja kaavatalous
- Keusote
 - Omistajaohjaus, toiminnan kehittäminen ja HYTE-yhteistyö
- Kunnan asiakas- ja palveluprosessien virtaviivaistaminen
 - Tarvittavat panostukset ja hyötyjen kuvaaminen

TUUSULA

Elämisen taidetta.