

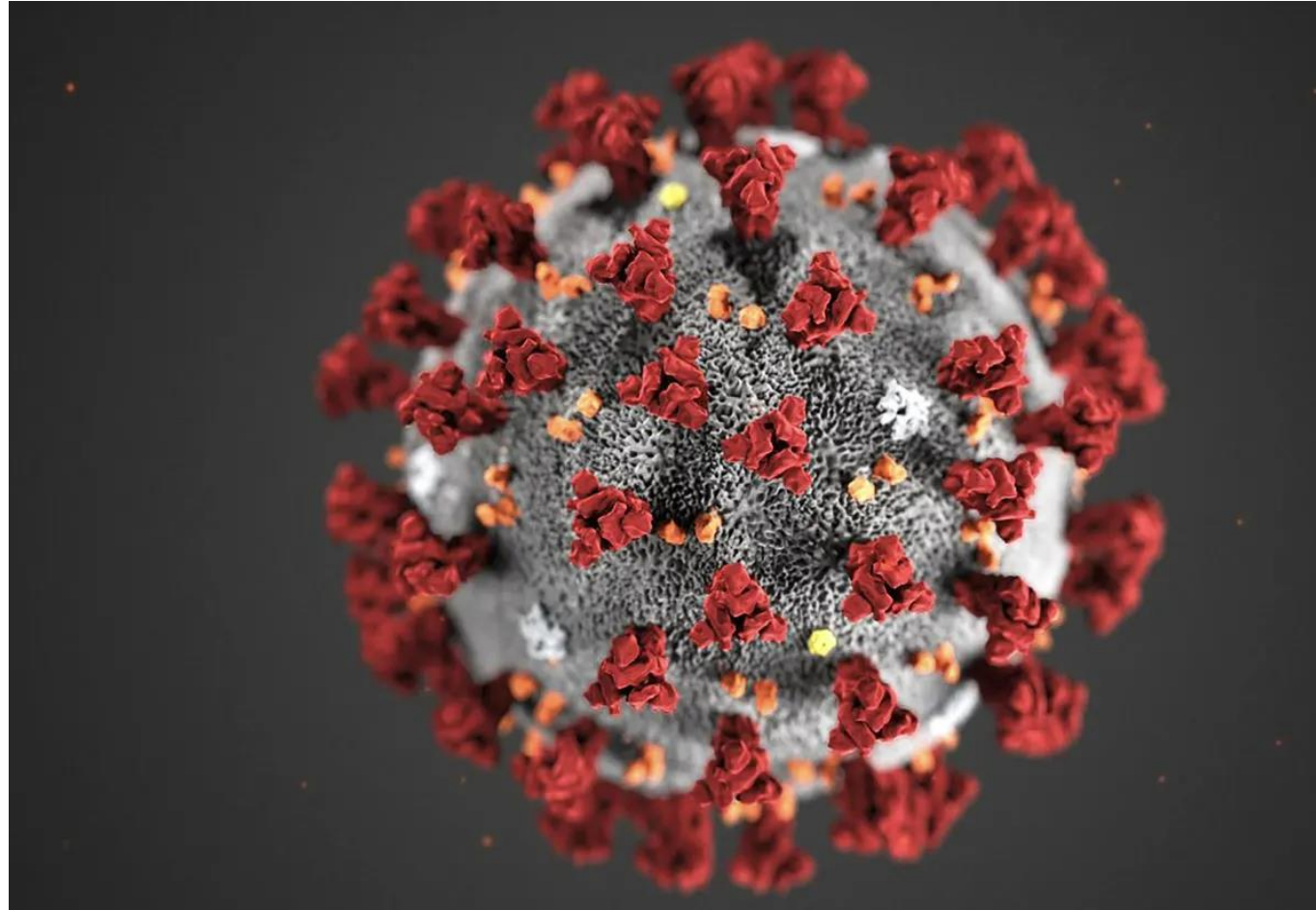
An aerial photograph of a frozen lake at sunset. The sky is filled with soft, orange and yellow clouds, transitioning into a darker blue at the top. The lake's surface is covered in a layer of snow and ice, with some darker patches visible. The shoreline is lined with a dense forest of evergreen trees. In the distance, a few small buildings are visible on the left side. The overall scene is serene and captures a winter landscape.

TUUSULA

Ennakkotiedot 2020 tilinpäätöksestä

Tarkastuslautakunta 9.2.2021

Kuntatalous 2020



TUUSULA

Elämisen taidetta.

Alustava tuloslaskelma 2020

Tuusulan kunta ja vesihuolto liikelaitos yhteensä

Kumulatiiviset toteumat, 1 000€	Alustava		Alkuper.	
	12/2020	MTA2020	TA 2020	TP 2019
300 TOIMINTATUOTOT	64 508	63 067	65 547	73 055
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	486	154	154	266
400 TOIMINTAKULUT	-275 885	-280 643	-275 042	-275 625
450 TOIMINTAKATE	-210 891	-217 422	-209 342	-202 303
500 VEROTULOT	192 121	186 507	194 262	182 523
550 VALTIONOSUUDET	42 077	39 119	28 382	25 429
600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-466	-300	-300	-194
650 VUOSIKATE	22 840	7 904	13 003	5 455
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 755	-17 237	-16 826	-25 384
800 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	-11			0
825 TILIKAUDEN TULOS	4 073	-9 333	-3 823	-19 930
850 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS				
900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 073	-9 333	-3 823	-19 930

Kommentit (*luvut alustavia, muutamia kirjauksia puuttuu*)

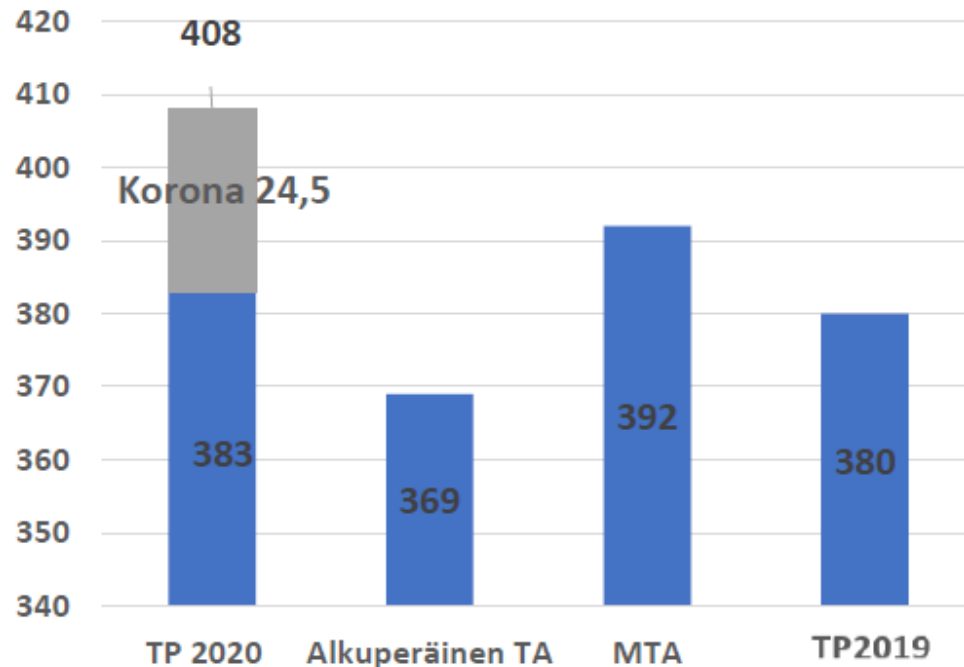
- Tilikauden ylijäämä noin 4 M€

Keskeiset poikkeamat (MTA)

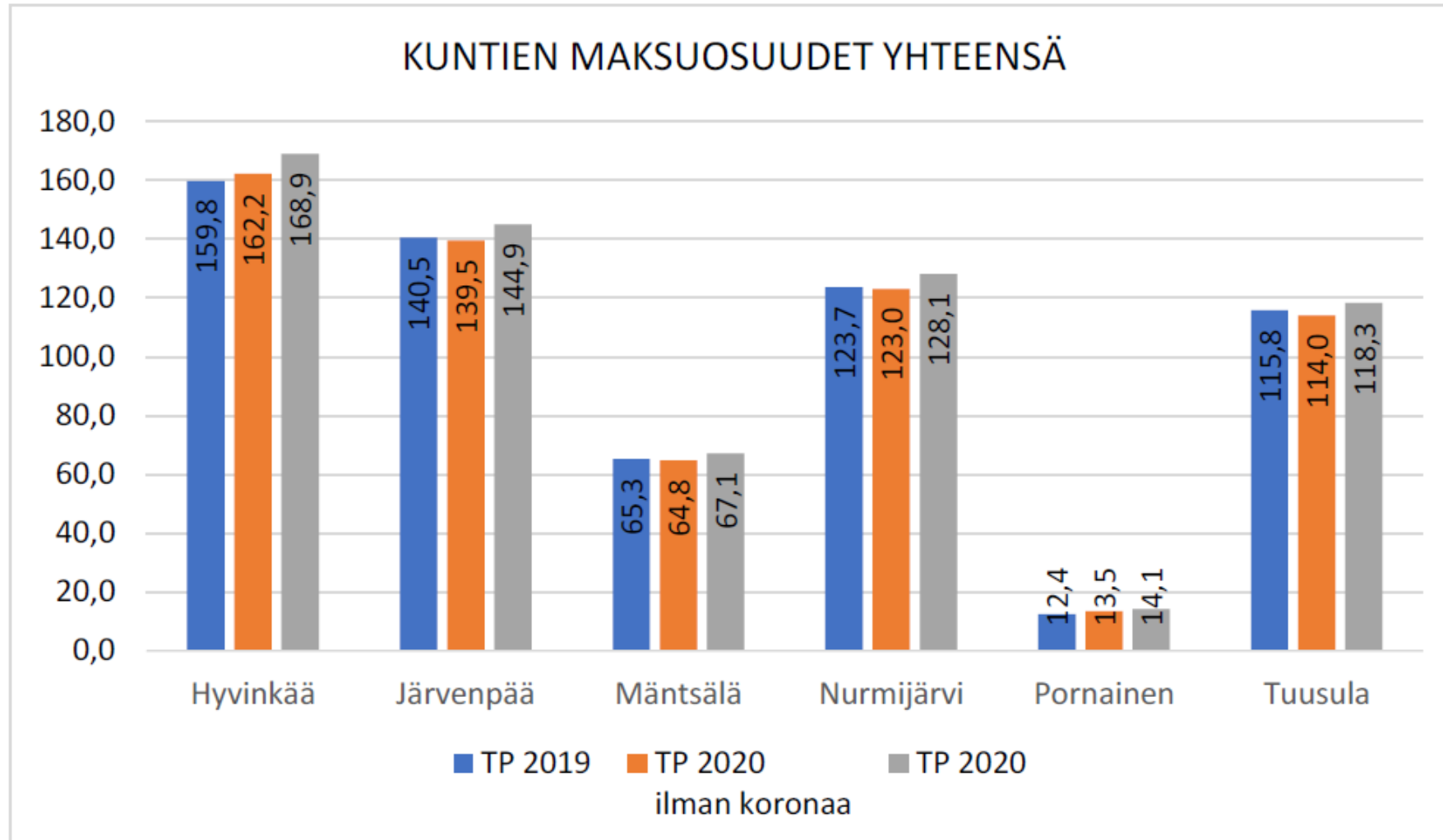
- **Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset**
 - Myyntivoitot - 0,5 M€ (tot. 5,0 M€, budj. 5,5 M€)
 - Maankäyttökorvaukset + 1,0 M€ (tot. 2,5 M€, budj. 1,5 M€)
- **Verorahoitus kokonaisuutena 5 M€ yli MTA:n**
 - Verotulot + 2,1 M€
 - Valtionosuudet + 2,9 M€
- **Keusoten kuntaosuuden ylitys noin 2,2 M€**
 - Syynä koronan vaikutukset, lomapalkkavelan kasvu ja HUS:n alijäämän kattaminen
 - Ylitystä kompensoivat valtion tukitoimet (suoraan kunnille)
- **Toimialueiden toimintakate**
 - Sivistys + 2,0 M€
 - Kasvu ja ympäristö + 5,8 M€ (sis. Maankäyttökorvaukset, HSL)
 - Yhteiset palvelut + 0,0 M€
- **Arvon alentumiset - 2,1 M€**

Keusote TP2020

OMAN TOIMINNAN TULOS 408 MILJOONAA, SISÄLTÄEN KORONAKUSTANNUKSLIA 24,5 MILJOONAA

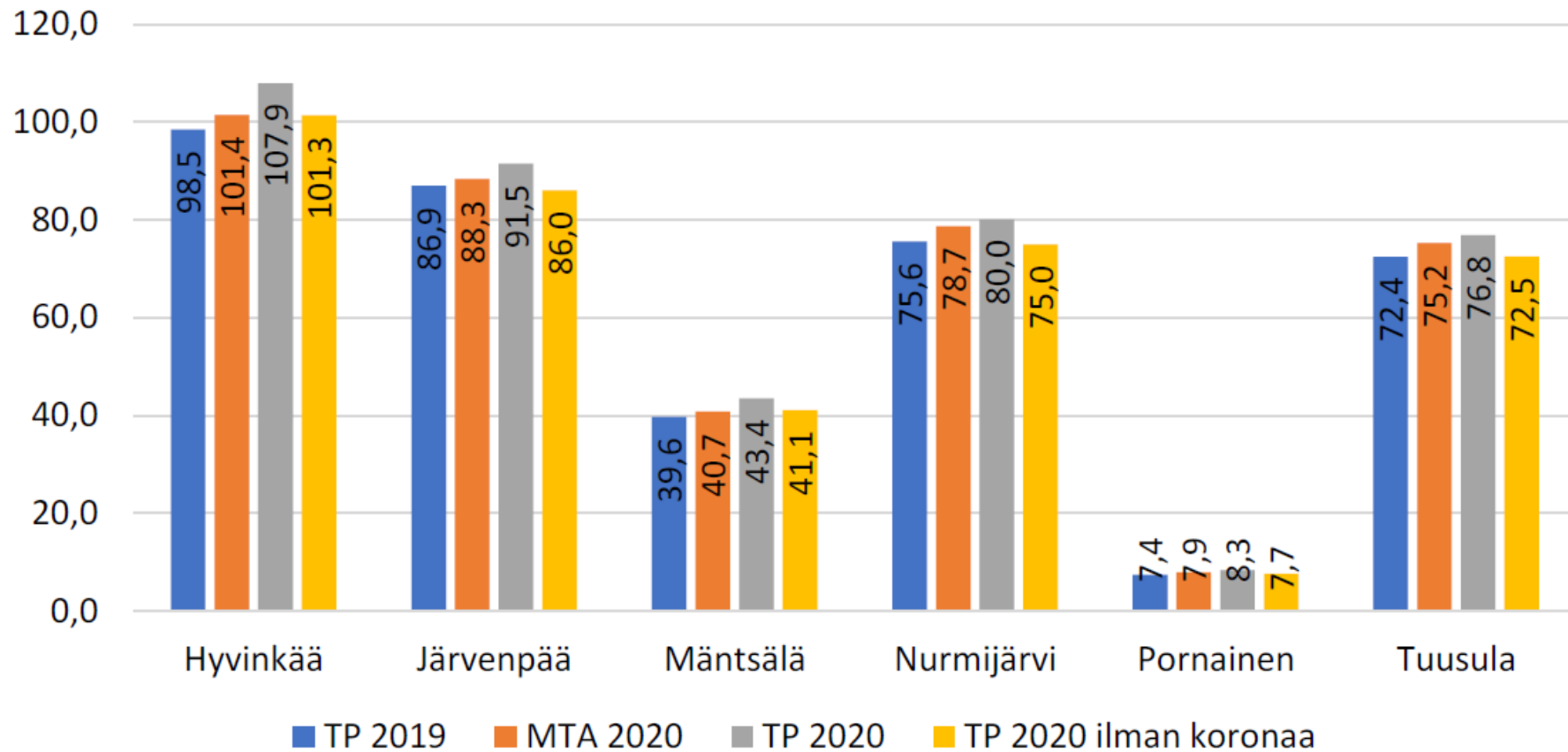


Keusote TP2020



Keusote TP2020

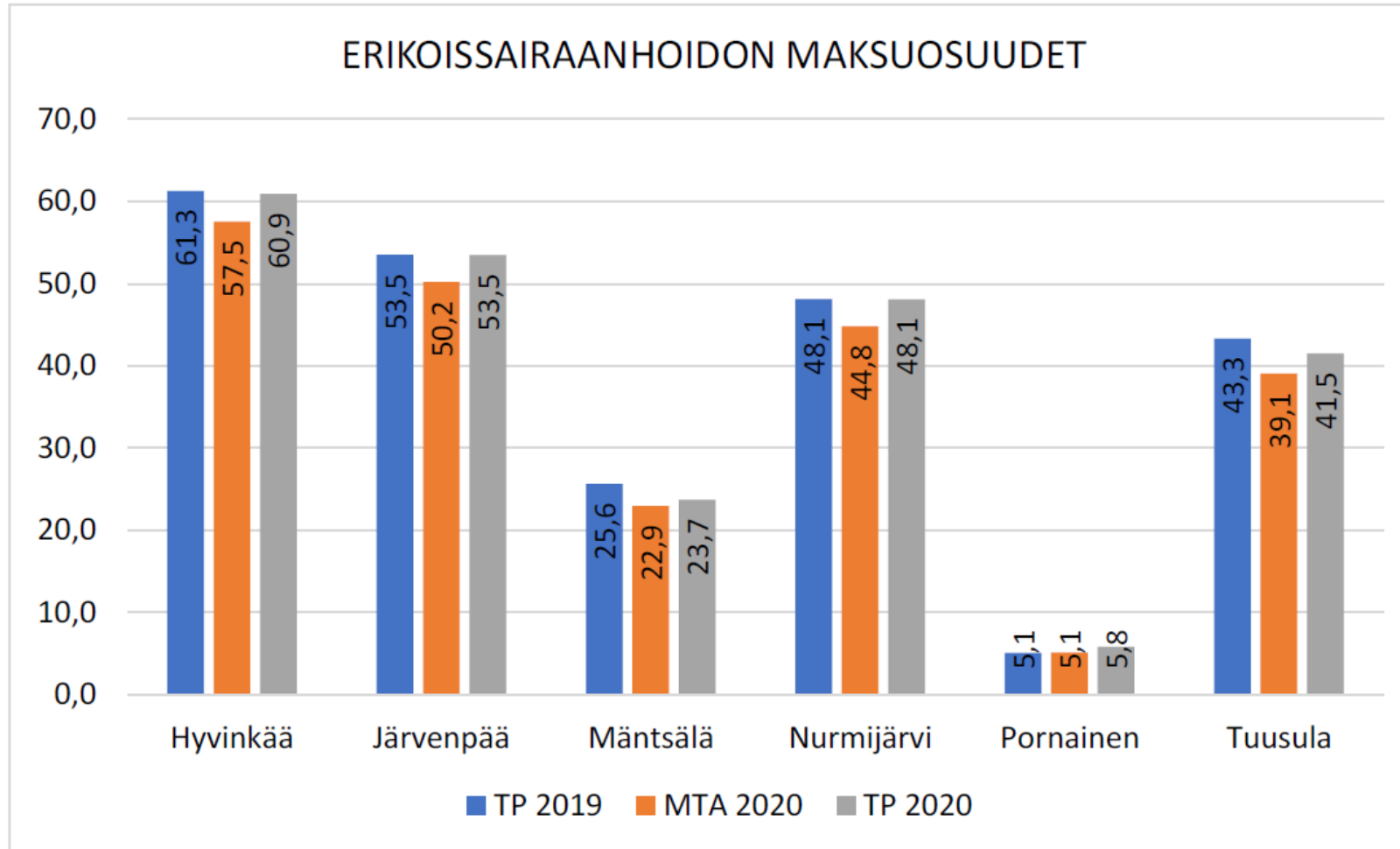
OMAN TOIMINNAN MAKSUOSUUDET



TUUSULA

Elämisen taidetta.

Keusote TP2020



Vuoden 2020 maksuosuus sisältää HUS:n alijäämän kattamisen sekä varaston arvonalenemisen (kuntayhtymätasolla yht. n. 6,3 Me).

Keusote TP2020

KORONAKUSTANNUKSET KUNNITTAIN TILIRYHMITÄIN

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

		Yhteensä	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula
Tuotot (ulkokuntalaisten näytteenotto, työterveyshuollon Kela-korvaus)	€	318 689	56 248	53 833	23 338	41 273	5 253	39 797
Toimintakulut	€	-17 936 830	-4 667 549	-3 973 026	-1 851 048	-3 469 056	-541 263	-3 345 386
Henkilöstökulut	€	-4 867 631	-1 222 944	-979 648	-513 695	-1 015 391	-99 073	-995 663
Palveluiden ostot (esim. testaus)	€	-9 624 929	-2 549 853	-2 196 535	-1 004 298	-1 754 275	-367 212	-1 725 939
Aineet ja tarvikkeet (esim. suojavälineet)	€	-2 701 651	-701 153	-628 913	-251 634	-559 576	-59 963	-486 201
Avustukset (toimeentulotuki)	€	-22 247	-4 103	-7 499	-6 173	-150	-117	-4 205
Keukonserni *	€	-720 372	-189 495	-160 432	-75 247	-139 664	-14 897	-133 378
Netto	€	-17 618 141	-4 611 301	-3 919 193	-1 827 710	-3 427 783	-536 010	-3 305 588

*mm. työterveyshuolto, tietohallintokustannukset koronaoirearvioista, järjestelmä- ja laitekustannukset lisääntyneestä etätyöstä johtuen ym.

- Suurin osa kustannuksista (10,5 Me) on kirjattu infektio- ja tartuntatautiyksikköön, joka jakautuu kunnille väkiluvun mukaan; mm. testaus, suojavälineet
- Muille kustannuspaikoille kirjatut koronakustannukset jakautuvat kunnille ko. kustannuspaikalle määritellyn jakoperusteen mukaisesti

8.2.2021

TUUSULA

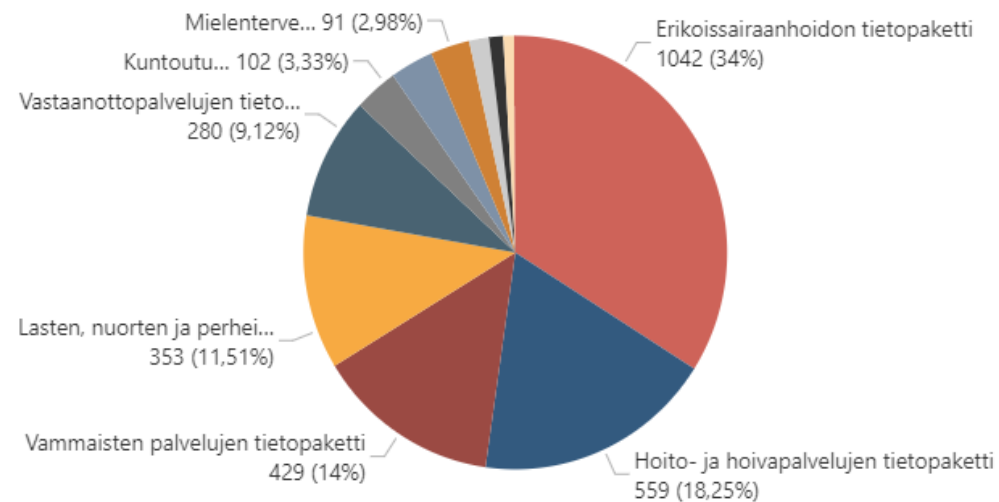
Elämisen taidetta.

Keusote TP2020

Toteumavertailu talousarvioon

Palvelu	Ed. vastaava	TP 2019	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 784 775	1 784 775	2 209 110	1 795 148	81 %	101 %
Ensihoidon tietopaketti	1 267 160	1 267 160	1 672 800	1 271 046	76 %	100 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	42 067 014	42 067 014	37 384 211	40 236 906	108 %	96 %
Hallinto	47 617	47 617	82 336	91 710	111 %	193 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	20 625 564	20 625 564	22 498 522	21 593 364	96 %	105 %
Kuntoutuksen tietopaketti	3 004 040	3 004 040	4 287 222	3 935 020	92 %	131 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	13 241 285	13 241 285	13 842 612	13 622 218	98 %	103 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	3 083 073	3 083 073	2 800 574	3 531 604	126 %	115 %
Päivystyksen tietopaketti	983 649	983 649	1 261 488	987 974	78 %	100 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 550 324	3 550 324	3 494 234	3 915 159	112 %	110 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	15 926 464	15 926 464	15 325 820	16 564 131	108 %	104 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	9 986 194	9 986 194	9 399 768	10 791 658	115 %	108 %
Yhteensä	115 567 158	115 567 158	114 258 696	118 335 938	104 %	102 %

€ / asukas palveluittain



KH:n talousarvioesitys 2021

Tuloslaskelma, yhteenveto

1 000 €	TA2020	E2020 OVK2	TA 2021	E2020 / TA2021 muutos- %
Myyntivoitot	7 480	5 480	7 480	36,5
Toimintatulot	58 067	57 800	59 525	1,7
Toimintamenot	-275 042	-280 574	-282 071	0,5
Toimintakate	-209 342	-217 140	-214 913	- 1,0
Verotulot	194 262	186 507	193 772	3,9
Valtionosuudet	28 382	39 119	31 851	- 18,6
Vuosikate	13 003	8 186	10 458	
Tilikauden yli-/alijäämä	- 3 824	- 9 050	- 7 050	

Tuloslaskelmien vertailua TA2021 vs. TA2020

Toimintatulot

- Myyntivoitot +/ -0
- Sopimuskorvaukset + 1,5
- Asuntomessut - 0,8

Toimintamenot

- Keusote - 3,0
- HSL - 2,0
- Henkilöstö - 0,9
- Suunnitelmapoistot - 0,5
- Apotti + 1,8

Säästö- ja tuottavuustoimenpiteet + 2,7

TP2020 muodostu ylijäämäiseksi valtion tukitoimien ja ennakoitua paremman verokehityksen vuoksi.

TUUSULA

Elämisen taidetta.

Vuoden 2021 talousarvion toteuttaminen

Talouden fokus

1. Keskitymme tärkeimpiin hankkeisiin. Varmistamme etenemisen ja resurssit. Aktiivinen ja näkyvä myynti.

2. Tiivistämme ja tarkennamme palveluverkon mitoitus. Kehitämme ja myymme vajaakäyttöiset.

3. Huomio toiminnan ja talouden ohjaukseen. Tuottavuustoimet ja säästöt.

4. Tarkennamme väestöennusteita. Informatiivinen ja tiivis henkilöstöraportointi. Tiukka rekrypolitiikka.

5. Kuvaamme ja liinamme keskeiset prosessit. Digi-ratkaisut. Uudet säästökohteet.

Osa-alue	Tehtävät
1. Tulorahoituksen vahvistaminen ja infrainvestoinnit	<ul style="list-style-type: none">- Uudet yritysalueet, yritystonttien myynti, uuden yritystoiminnan kerrannaisvaikutukset kuntatalouteen- Asuinalueet, tonttitarjonta, asuntotonttien myynti ja elinkeinot/elinvoiman vahvistaminen- Infrainvestointein pitkän tähtäimen (2020-2029) suunnittelu. Investoinnit kytketään tiiviisti työpaikka- ja asuinalueiden kehittämiseen. Investointien priorisointia ja vaiheistusta ohjaa keskeisesti tonttien kysyntä, kaavatalous ja yhdyskuntarakenne
2. Palveluverkon kehittäminen	<ul style="list-style-type: none">- Palveluverkkosuunnitelman (2020-2029) päivitys tarvittavilta osin- Palveluverkon uudistumisesta ja tiivistämisestä saatavat käyttötaloushyödyt- Vajaakäytössä olevien kiinteistöjen realisointi
3. Keusoten toiminta ja talous	<ul style="list-style-type: none">- Keusoten toiminnan ja tuottavuuden kehittäminen
4. Henkilöstö	<ul style="list-style-type: none">- Henkilöstön määrän mitoitus kysynnän mukaan- Henkilöstörakenteen, osaamisen ja toimenkuvien muutokset- Rekrytointiprosessien ja palvelussuhteen elinkaaren prosessien uudistaminen
5. Kunnan prosessien virtaviivaistaminen	<ul style="list-style-type: none">- Valitaan kehitettävät prosessit- Tarvittavat panostukset ja hyötyjen kuvaaminen

TUUSULA

Elämisen taidetta.

Säästöohjelman toimeenpano

- Toimenpiteet sekä seuranta ja raportointimalli päätetty kunnan johtoryhmässä 1/2021

