

TULOSLASKELMA KUNTA+VESI (eliminoimaton)

Kunta + vesihuoltoliikelaitos

	TP 2025	TA 2026	enn 03/2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Veroprosentti	7,10	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
Varsinainen toiminta	euroa	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
Myyntivoitot	3 975 458	10 455 000	10 455 000	10 455 000	10 200	10 200	10 200	10 200
Toimintatulot	70 996 435	70 272 130	70 472 129	70 935 162	71 645	70 514	71 219	71 931
Sisäiset toimintatuotot*	32 726 327	33 702 435	33 702 435	35 451 168	35 806	36 164	36 525	36 891
Ulkoiset toimintatuotot	38 270 108	36 569 695	36 769 694	35 483 994	35 839	34 350	34 694	35 041
Valmistus omaan käyttöön	133 075	200 000	200 000	200 000	200	200	170	170
Toimintamenot toimialueet	-194 119 447	-200 308 340	-200 307 603	-204 032 561	-206 073	-208 134	-210 215	-212 317
Sisäiset toimintamenot*	-32 726 327	-33 702 435	-33 702 435	-35 451 168	-35 806	-36 164	-36 525	-36 891
Ulkoiset toimintamenot	-161 393 120	-166 605 905	-166 605 168	-168 581 393	-170 267	-171 970	-173 690	-175 426
TOIMINTAKATE	-119 014 479	-119 381 210	-119 180 474	-122 442 399	-124 028	-127 220	-128 626	-130 016
Ulk.t-menojen muutos-% ed.v. tal.arvioon				1,19	1,00	1,00	1,00	1,00
Toimintakatteen muutos-% ennusteeseen				2,56				
Ulk. t-menojen muutos-% ennusteeseen				1,19				
Verotulot	108 106 472	116 375 000	114 333 000	120 191 000	125 016	130 265	132 694	135 169
Kunnallisverot	84 204 066	92 352 000	90 945 000	95 776 000	100 260	105 244	107 349	109 496
Yhteisöverot	6 667 263	6 746 000	6 382 000	6 755 000	7 096	7 361	7 508	7 658
Kiinteistöverot	17 235 143	17 277 000	17 006 000	17 660 000	17 660	17 660	17 837	18 015
muutos-%	0,64	7,65	5,76	3,28	4,01	4,20	1,86	1,87
Valtionosuudet	32 062 590	31 291 903	33 589 708	32 393 744	31 894	31 394	30 894	30 394
muutos-%	11,76			3,52	-1,54	-1,57	-1,59	-1,62
Verorahoitus yhteensä	140 169 062	147 666 903	147 922 708	152 584 744	156 910	161 659	163 587	165 563
verorahoituksen muutos-%	2,98	5,35	5,53	3,33	2,83	3,03	1,19	1,21
Rahoituserät yhteensä	-2 970 088	-4 427 385	-4 427 385	-5 152 483	-6 259	-6 881	-7 178	-3 165
Korkotulot	228 846	100 000	100 000	100 000	60	60	60	60
Muut rahoitustulot	796 414	350 000	350 000	350 000	220	220	220	220
Korkomenot	-3 985 622	-4 827 385	-4 827 385	-5 552 483	-6 294	-6 931	-7 228	-3 395
Muut rahoitusmenot	-9 726	-50 000	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	-50
VUOSIKATE	18 184 495	23 858 308	24 314 849	24 989 861	26 623	27 558	27 783	32 382
muutos-%	-13,00	31,20	33,71	4,74	6,53	3,51	0,82	16,55
Verorahoitus (verot+valtionosuudet)	140 169 062	147 666 903	147 922 708	152 584 744	156 910	161 659	163 587	165 563
muutos-%	2,98			3,33	2,83	3,03	1,19	1,21
Toimintatulot/toimintamenot %	38,62			39,89	39,72	38,78	38,73	38,68
Vuosikate % verorahoituksesta	12,97			16,38	16,97	17,05	16,98	19,56
Vuosikate euro/asukas	427,66			586,44	622,07	639,36	639,20	739,10
Vuosikate % poistoista	83,88	97,43		97,22	120,46	134,23	138,86	166,96
Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas	-119,29			1494,38	1608,03	1774,00	1952,22	2247,25
Suunnitelmapoistot (SuMu)	-21 680 392	-24 486 975	-24 486 975	-25 703 436	-22 100	-20 530	-20 008	-19 395
Arvonlukumiset	-1 731 392							
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	-5 227 289	-628 667	-172 126	-713 575	4 522	7 028	7 776	12 987
Poistoeron lisäys/vähennys	154 846	616 667	616 667	616 667	617	617	617	617
Varausten lisäys/vähennys		0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 072 443	-12 000	444 541	-96 908	5 139	7 644	8 392	13 604

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

RAHOITUSLASKELMA KUNTA+VESI (eliminoimaton)

Kunta + vesihuoltoliikelaitos

Tuusula								
	TP2025	TA 2026	enn 03/2026	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
	euroa	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
TOIMINNAN RAHAVIRTA								
Tulorahoitus	14 230 056	14 064 975	14 521 516	15 196 528	17 084	18 019	18 245	22 844
Vuosikate	18 184 494	23 858 308	24 314 849	24 989 861	26 623	27 558	27 783	32 382
Tulorahoituksen korjauserät	-3 954 438	-9 793 333	-9 793 333	-9 793 333	-9 538	-9 538	-9 538	-9 538
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-3 954 438	-10 455 000	-10 455 000	-10 455 000	-10 200	-10 200	-10 200	-10 200
Varausten muutos	0	661 667	661 667	-25 000	-25	-25	-25	-25
Investointien rahavirta	-56 761 959	-39 987 000	-39 717 000	-52 845 000	-69 415	-55 065	-19 495	-16 645
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-61 710 530	-52 737 000	-52 467 000	-65 145 000	-81 415	-67 065	-31 495	-28 645
Rahoitusosuudet investointimenoihin	531 802	450 000	450 000	0	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	4 416 769	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-42 531 903	-25 922 025	-25 195 484	-37 648 472	-52 331	-37 046	-1 250	6 199
Rahoituksen rahavirta	55 167 345	26 000 000	26 000 000	37 750 000	52 350	37 150	1 250	-6 100
Antolainauksen muutokset *	29 307	-2 300 000	-2 300 000	-5 550 000	-3 950	-2 450	-1 550	-700
Lainakannan muutokset	60 778 787	26 800 000	26 800 000	41 500 000	54 300	37 400	600	-7 900
Pitkäaikaiset lainat lisäykset	52 478 787	10 000 000	10 000 000	28 500 000	33 300	21 000	0	0
Lyhytaikaiset lainat	8 300 000	16 800 000	16 800 000	13 000 000	21 000	16 400	600	-7 900
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset **	-5 640 749	1 500 000	1 500 000	1 800 000	2 000	2 200	2 200	2 500
Korottomien velkojen muutokset	449 192	0	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos	-6 089 941	0	0	0	0	0	0	0
Liittymismaksut	0	1 500 000	1 500 000	1 800 000	2 000	2 200	2 200	2 500
RAHAVAROJEN MUUTOS	12 635 442	77 975	804 516	101 528	19	104	-0	99
Lainamäärä 31.12.	309 479 000	326 400 000	326 400 000	350 979 000	405 279	442 679	443 279	435 379

TALOUSARVIO 2027

KEHYSLASKELMA TOIMIALUEITTAIN

Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

Henkilöstökulut sisältävät vain talousarviossa -26 olevien tehtävien kulut, talousarvion -27 uusien henkilöiden kustannukset on sijoitettu muihin ulkoisiin menoihin.

Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2027	TA 2026	Ennuste 2026	TAE 2027	Muutos talousarvioon 2026, euroa	Kokonaismuutos-% TA 2026:een	Kokonaismuutos-% 2026 ennusteeseen
TOIMINTATULOT						
Kunnan johto ja yhteiset palvelut	yht. 7 660 170	7 660 170	7 311 328	-348 842	-4,55	-4,55
	Sisäiset* 472 807	472 807	531 087	58 280	12,33	12,33
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä* 134 226	134 226	128 305	-5 921	-4,41	-4,41
	Siirrot toimialojen välillä 0	0	0	0		
	Ulkoiset 7 053 137	7 053 137	6 651 936	-401 201	-5,69	-5,69
Sivistys	yht. 16 901 206	16 901 206	17 348 798	447 592	2,65	2,65
	Sisäiset* 6 715 621	6 715 621	6 917 713	202 092	3,01	3,01
	Ulkoiset 10 185 585	10 185 585	10 431 085	245 500	2,41	2,41
Kasvu ja ympäristö	yht. 47 052 754	47 052 754	47 487 036	440 226	0,92	0,92
	Sisäiset* 25 857 367	25 857 367	27 285 705	1 428 338	5,52	5,52
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä* 152 414	152 414	158 358	5 944	3,90	3,90
	Ulkoiset 21 042 973	21 042 973	20 042 973	-1 000 000	-4,75	-4,75
Kunta yhteensä	yht. 71 614 130	71 614 130	72 147 162	533 055	0,74	0,74
	Sisäiset* 33 045 795	33 045 795	34 734 505	1 688 710	5,11	5,11
	Sisäiset tulot Tuusulan Vedeltä* 286 640	286 640	286 663	23	0,01	0,01
	Ulkoiset 38 281 695	38 281 695	37 125 994	-1 155 701	-3,02	-3,02
Tuusulan Vesi	yht. 9 113 000	9 113 000	9 243 000	130 000	1,43	1,43
	Sisäiset* 370 000	370 000	430 000	60 000	0,00	0,00
	Ulkoiset 8 743 000	8 743 000	8 813 000	70 000	0,80	0,80
Kunta+Vesi yhteensä	80 727 130	80 727 130	81 390 162	663 032	0,82	0,82
	Sisäiset* 33 702 435	33 702 435	35 451 168	1 748 733	5,19	5,19
	Ulkoiset 47 024 695	47 024 695	45 938 994	-1 085 701	-2,31	-2,31
Maan myyntivoitot sis.Kasvun ja ympäristön toimialueeseen		0	0			
Tulot yhteensä, sis. myyntivoitot	80 727 130	80 727 130	81 390 162			

Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2027	TA 2026	Ennuste 2026	TAE 2027	Muutos talousarvioon 2026, euroa	Kokonaismuutos-% TA 2026:een	Kokonaismuutos-% 2026 ennusteeseen	
TOIMINTAMENOT							
Kunnan johto ja yhteiset palvelut	yht.	-27 568 449	-27 663 449	-28 596 903	-1 028 454	3,73	3,37
	Sisäiset*	-716 370	-716 370	-665 292	51 078	-7,13	-7,13
	Palkat ja palkkiot	-8 580 802	-8 580 802	-8 735 249	-154 447	1,80	1,80
	Henkilösivukulut	-2 072 085	-2 072 085	-1 977 839	94 246	-4,55	-4,55
	Muut ulkoiset	-16 199 192	-16 199 192	-17 218 523	-1 019 331	6,29	6,29
	Siirrot toimialojen välillä		-95 000	0	0		
	Ulkoiset yht.	-26 852 079	-26 947 079	-27 931 611	-1 079 532	4,02	3,65
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä	-26 852 079	-26 852 079	-27 931 611	-1 079 532	4,02	4,02
Sivistys	yht.	-130 733 477	-130 733 477	-133 743 457	-3 009 980	2,30	2,30
	Sisäiset*	-31 892 062	-31 892 062	-33 614 341	-1 722 279	5,40	5,40
	Palkat ja palkkiot	-54 126 856	-54 126 856	-57 348 938	-3 222 082	5,95	5,95
	Henkilösivukulut	-13 297 461	-13 297 461	-13 603 448	-305 987	2,30	2,30
	Muut ulkoiset	-31 469 098	-31 469 098	-29 176 730	2 292 368	-7,28	-7,28
	Siirrot toimialojen välillä	52 000	52 000	-52 000			
	Ulkoiset yht.	-98 841 415	-98 841 415	-100 129 116	-1 287 701	1,30	1,30
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä	-98 893 415	-98 893 415	-100 129 116	-1 287 701	1,25	1,25
Kasvu ja ympäristö	yht.	-36 270 997	-36 270 997	-35 921 983	349 014	-0,96	-0,96
	Sisäiset*	-807 363	-807 363	-884 872	-77 509	9,60	9,60
	Palkat ja palkkiot	-9 128 267	-9 128 267	-8 734 176	394 091	-4,32	-4,32
	Henkilösivukulut	-2 181 442	-2 181 442	-2 422 543	-241 101	11,05	11,05
	Muut ulkoiset	-24 153 925	-24 153 925	-23 880 392	273 533	-1,13	-1,13
	Siirrot toimialojen välillä	95 000	95 000	0	-95 000		
	Ulkoiset yht.	-35 463 634	-35 463 634	-35 037 111	426 523	-1,20	-1,20
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen välillä	-35 368 634	-35 368 634	-35 037 111	331 523	-0,94	-0,94
Kunta yhteensä	yht.	-194 572 923	-194 667 923	-198 262 343	-3 689 420	1,90	1,85
	Sisäiset*	-33 415 795	-33 415 795	-35 164 505	-1 748 710	5,23	5,23
	Siirrot toimialojen ja liikelaitoksen välillä			0	0		
	Ulkoiset	-161 157 128	-161 252 128	-163 097 838	-1 940 710	1,20	1,14
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä	-161 157 128	-161 252 128	-163 097 838	-2 035 710	1,20	1,14
Tuusulan Vesi	yht.	-5 735 417	-5 735 417	-5 770 218	-34 801	0,61	0,61
	Sisäiset*	-286 640	-286 640	-286 663	-23	0,01	0,01
	Palkat ja palkkiot	-1 102 421	-1 102 421	-1 143 621	-41 200	3,74	3,74
	Henkilösivukulut	-259 431	-259 431	-262 921	-3 490	1,35	1,35
	Muut ulkoiset	-4 086 925	-4 086 925	-4 077 013	9 912	-0,24	-0,24
	Siirrot toimialojen välillä	0	0	0	0		
	Ulkoiset yht.	-5 448 777	-5 448 777	-5 483 555	-34 778	0,64	0,64
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä	-5 448 777	-5 448 777	-5 483 555	-34 778	0,64	0,64
Kunta+Vesi yhteensä		-200 308 340	-200 403 340	-204 032 561	-3 724 221	1,86	1,81
	Sisäiset*	-33 702 435	-33 702 435	-35 451 168	-1 748 733	5,19	5,19
	Ulkoiset	-166 605 905	-166 700 905	-168 581 393	-1 975 488	1,19	1,13
	Ulkoiset ilman siirtoja toimialojen/liikel. välillä						

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

0

Toimialuekohtainen talousarviokehys vuodelle 2027	TA 2026	Ennuste 2026	TAE 2027	Muutos talousarvioon 2026, euroa	Kokonaismuutos-% TA 2026:een	Kokonaismuutos-% 2026 ennusteeseen
Kunnan johto ja yhteiset palvelut						
Toimintatuotot	7 660 170	7 660 170	7 311 328	-348 842	-4,55	-4,55
Toimintakulut	-27 568 449	-27 663 449	-28 596 903	-1 028 454	3,73	3,37
TOIMINTAKATE*	-19 908 279	-20 003 279	-21 285 575	-1 377 296	6,92	6,41
Sivistys						
Toimintatuotot	16 901 206	16 901 206	17 348 798	447 592	2,65	2,65
Toimintakulut	-130 733 477	-130 733 477	-133 743 457	-3 009 980	2,30	2,30
TOIMINTAKATE*	-113 832 271	-113 832 271	-116 394 659	-2 562 388	2,25	2,25
Kasvu ja ympäristö						
Toimintatuotot	47 052 754	47 052 754	47 487 036	434 282	0,92	0,92
Toimintakulut	-36 270 997	-36 270 997	-35 921 983	349 014	-0,96	-0,96
Valmistus omaan käyttöön	100 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00
TOIMINTAKATE*	10 881 757	10 881 757	11 665 053	783 296	7,20	7,20
KUNTA YHTEENSÄ						
Toimintatuotot, pl. Käyttöom. myyntivoitot	71 614 130	71 614 130	72 147 162	533 032	0,74	0,74
Valmistus omaan käyttöön	100 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00
Toimintakulut	-194 572 923	-194 667 923	-198 262 343	-3 689 420	1,90	1,85
TOIMINTAKATE	-122 858 793	-122 953 793	-126 015 181	-3 156 388	2,57	2,49
Vesihuoltoliikelaitos						
Toimintatuotot	9 113 000	9 113 000	9 243 000	130 000	1,43	1,43
Valmistus omaan käyttöön	100 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00
Toimintakulut	-5 735 417	-5 735 417	-5 770 218	-34 801	0,61	0,61
TOIMINTAKATE	3 477 583	3 477 583	3 572 782	95 199	2,74	2,74
Kunta ja Tuusulan Vesi yhteensä						
Toimintatuotot, sis. Käyttöom. Myyntivoitot	80 727 130	80 727 130	81 390 162	663 032	0,82	0,82
Valmistus omaan käyttöön	200 000	200 000	200 000	0	0,00	0,00
Toimintakulut	-200 308 340	-200 403 340	-204 032 561	-3 724 221	1,86	1,81
TOIMINTAKATE	-119 381 210	-119 476 210	-122 442 399	-3 061 189	2,56	2,48

*Sitovana tasona toimintakate