

TUUSULAN KUNTA TILINPÄÄTOS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2004

Muuttoliike Suomessa rauhoittui ja tasapainottui vuonna 2004 aiempiin vuosiin verrattuna. Suurten kaupunkien lähetyillä sijaitsevien kehyskuntien suosio kuitenkin säilyi.

Tuusulan asukasluku oli vuoden päättyessä 34 513, mikä on 561 henkeä ja 1,7 % enemmän kuin vuosi sitten. Väkiluvun muutos oli näin ollen samaa tasoa kuin edellisvuonna. Asukasluvun kasvu oli absoluuttisena määränä maan kunnista neljänneksitoista suurin, mutta suhteellisesti vasta 48:s maan kuntien joukossa. Tuusula säilyi toiseksi suurimpana maalaiskuntana ja kaikkien kuntien joukossa Tuusula on 26:nneksi suurin. Väestön kehitys on kuntastrategiassa asetetun tavoitteen mukainen.

Kuntaan muutti 2595 henkeä ja kunnasta muutti pois 2346 henkeä muuttovoiton ollessa samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Sekä lähtö- että tulomuuton osalta viisi ylivoimaisesti merkittävintä kuntaa ovat Vantaa, Helsinki, Järvenpää, Kerava ja Espoo tässä järjestyksessä. Tuusulassa syntyi lapsia edellistäkin vuotta enemmän, yhteensä 466. Syntyneiden määrä ylittää Tuusulassa selvästi maan ja maakunnan suhteelliset keskiarvot.

Vuonna 2004 Tuusulaan valmistui rakennuksia 554, mikä on peräti 24 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Asuntojakin valmistui 15 % enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 362. Valmistuneista asunnoista 63 % oli erillisiä pientaloja edellisvuosien tapaan. Valtion tukeman tuotannon määrä oli 35 asuntoa. Omakotitontteja kunta pystyi luovuttamaan kaavavalitusten vuoksi vain 10 kappaletta ja muita tontteja asuntorakentamiseen 6 kappaletta.

Kaavoitus eteni suunnitelmallisesti, ja kymmenen asemakaavan muutosta tuli voimaan vuoden 2004 aikana. Merkittävimmät olivat Pertun asemakaavan muutos ja Jokelan koulukeskuksen asemakaavan muutos Jokelassa sekä S-marketin, Volttikaaren ja Ydinkeskustan korttelin 8026 asemakaavamuutokset Hyrylässä. Valtuuston hyväksymistä Halkivahan ja Klaavonkallio II:n asemakaavoista oli valitusten käsittely kesken vuoden 2004 lopussa. Majavantien ja Louhoskujan asemakaavat hyväksyttiin valtuustossa, mutta niiden voimaantulo siirtyi vuoden 2005 puolelle. Kaavoituksen pohjaksi laadittavat yleissuunnitelmat etenivät Roinilan, Anttilan ja Lahelan alueilla. Jokelan osayleiskaavan luonnos oli nähtävillä keväällä 2004. Maapolitiikassa otettiin käyttöön kaksivaiheinen maankäyttösopimusmalli useissa kohteissa.

Tuusulan yrityselämässä merkittävin muutos oli Amer-Tupakan toiminnan loppuminen keväällä 2004; perin-

teikkäästä tupakkateollisuudesta tuli historiaa Tuusulassa ja koko maassa. Kuitenkin pienempien yritysten kohdalla kehitys oli suotuisa, ja kunta pystyi maankäytösopimuksin ja kaavoituksella edesauttamaan usean paikkakunnalla toimivan yrityksen kehitystä. Erityisesti eteläisimmän Tuusulan työpaikkatontteihin kohdistui kysyntää. Kunta laati Sulan alueelle kehittämissuunnitelman, joka mahdollistaa merkittävän työpaikkamäärän syntyminen, jos tähän suodaan mahdollisuus.

Tuusulan kehitykselle merkittävä asia oli Helsingin Ilmatorjuntarykmentin joutuminen uhan alaiseksi tehtäessä päätöksiä varuskuntien lakkauttamisista puolustushallinnon säästövaatimusten edessä. Eduskunnalle jätetty puolustus- ja turvallisuuspoliittinen selonteko ei vielä suoranaisesti nimennyt lakkautettavia yksiköitä, mutta kunta sekä monet muut toimijat pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan varuskunnan säilymisen puolesta. Varuskunnan yli 300 työpaikkaa ovat kerrannaisvaikutuksineen merkittävä asia Tuusulalle, eikä unohtaa sovi toimivan varuskunnan vaikutusta kansalaisten maanpuolustustahtoon.

Vapauden viesti on Keski-Uudenmaan kunnissa jo perinteiseksi muodostunut tapa kunnioittaa sotiemme veteraaneja ja siirtää veteraanien perintöä uusille sukupolville. Tapahtuma järjestetään vuorovuosina eri kunnissa, syksyllä 2004 oli Tuusulan vuoro toimia isäntänä. Tapahtuma oli tarkoitettu Tuusulan kunnan yhdeksänsien luokkien oppilaille, opettajille ja Tuusulan veteraaneille. Tapahtumaan osallistuvien oppilaiden määrä oli n. 480. Oppilaat tulivat Jokelan, Kellokosken, Hyrylän ja Hyökkälän yläasteelta.

Tuusulan uusi uimahalli avattiin yleisölle elokuun alussa ja uimahallin vihkiäisiä vietettiin 29.9.2004. Uimahallia saatiin Tuusulassa odottaa lähes 40 vuotta. Kävijämäärät ja heti virinnyt aktiivinen harrastustoiminta kertovat siitä, että uimahallia oli kaivattu. Vuoden aikana valmistui lisäksi Rusutjärven koulun laajennus ja saneeraus, sekä saneeraustöitä mm. Paijalan koulussa, pääterveysasemalla ja Mattilan päiväkodissa. Työterveyshuolto sai uudet tilat Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskuksessa.

Vuoden Taloustaitokunta 2004 -palkinto myönnettiin Tuusulan kunnalle. Arvonimen myöntää Veronmaksajain Keskusliitto. Vuosittaisella Taloustaitokunnan valinnalla liitto kiinnittää huomiota kuntien tehokkaaseen taloudenhoitoon ja merkitykseen verottajina.

Veroprosentti oli toista vuotta 17,75, mutta siihen kohdistui merkittäviä ulkoisia paineita, joista mainittakoon erikoissairaanhoidon voimakas kustannuskehitys sekä

Tuusulaa epäedullisesti kohteleva kuntien keskinäinen verotulotasausjärjestelmä. Lisäksi ansiotulovähennyksen voimakas nousu on laskenut todellisen kunnallisen tuloveroasteen lähelle 14 prosenttia. Valtuusto päätyikin nostamaan veroprosentin 18:aan vuodelle 2005.

Kunta teki kertomusvuonna heikon taloudellisen tuloksen johtuen siitä, että maanmyyntitulot jäivät kaavavalitusten vuoksi 2,6 miljoonaa euroa alle budjetoidun. Toimintakulujen kasvu 8,6 % oli samaa tasoa kuin edellisvuonna. Koska toimintatulot eivät kasvaneet lainkaan, toimintakate heikkeni 10,7 %. Verorahoituksen (verot ja valtionosuudet) 5,2 %:n kasvua voi pitää verraten hyvänä. Verotulojen määrä oli 97,3 miljoonaa euroa ja valtionosuuksien 15,8 miljoonaa euroa.

Toimintakulut olivat 129,6 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 16,9 miljoonaa euroa, joka alkaa olla tyypillisesti jo kokoluokkaa suuremman kunnan investointitaso.

Vuosikate puolittui edellisestä vuodesta ja jäi 4,5 milj. euroon. Vuosikate oli 59 % poistoista, joten tulorahoitus oli epätasapainossa.

Tase on erittäin vahva omavaraisuusasteen ollessa 88,4 %. Kunnalla ei vuoden päättyessä ollut edelleenkään pitkäaikaista korollista velkaa, mutta kuntatodistuksilla oli tasattu maksuvalmiutta. Lainakanta oli vuoden vaihteessa 6,3 miljoonaa euroa, mutta lainasaamisia oli 3,1 miljoonaa euroa.

Tuusulalla on talouden puolesta kohtuulliset edellytykset hoitaa lähivuosina odottavat erittäin mittavat peruspalveluinvestoinnit, mutta se edellyttää palvelutason, tulojen, menojen ja taseen jatkuvaa kriittistä arviointia sekä tiukkaa talousohjausta. Myös vieraan pääoman käyttöön on jatkossa hallitusti turvauduttava. Valtionosuusuudistus oli Tuusulan kannalta lähestulkoon neutraali, joten siitäkään ei ole apua rahoitusongelman ratkaisuun.

KUUMA-kumppanuuden toteuttamista jatkettiin. KUUMA on kuuden Keski-Uudenmaan kunnan - Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan - yhteistyöverkosto, joka vaikuttaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa myönteisesti seutukunnan kehitykseen. KUUMAN ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyötä tiivistettiin vuoden 2004 aikana, ja näyttää siltä, että joko lainsäädännöllä tai vapaaehtoisesti alkaa muodostua kokonaan uudenlainen yhteis-



kuntasuunnittelullinen malli koko metropolialueelle. Tällä tulee olemaan kauaskantoinen strateginen merkitys myös Tuusulalle.

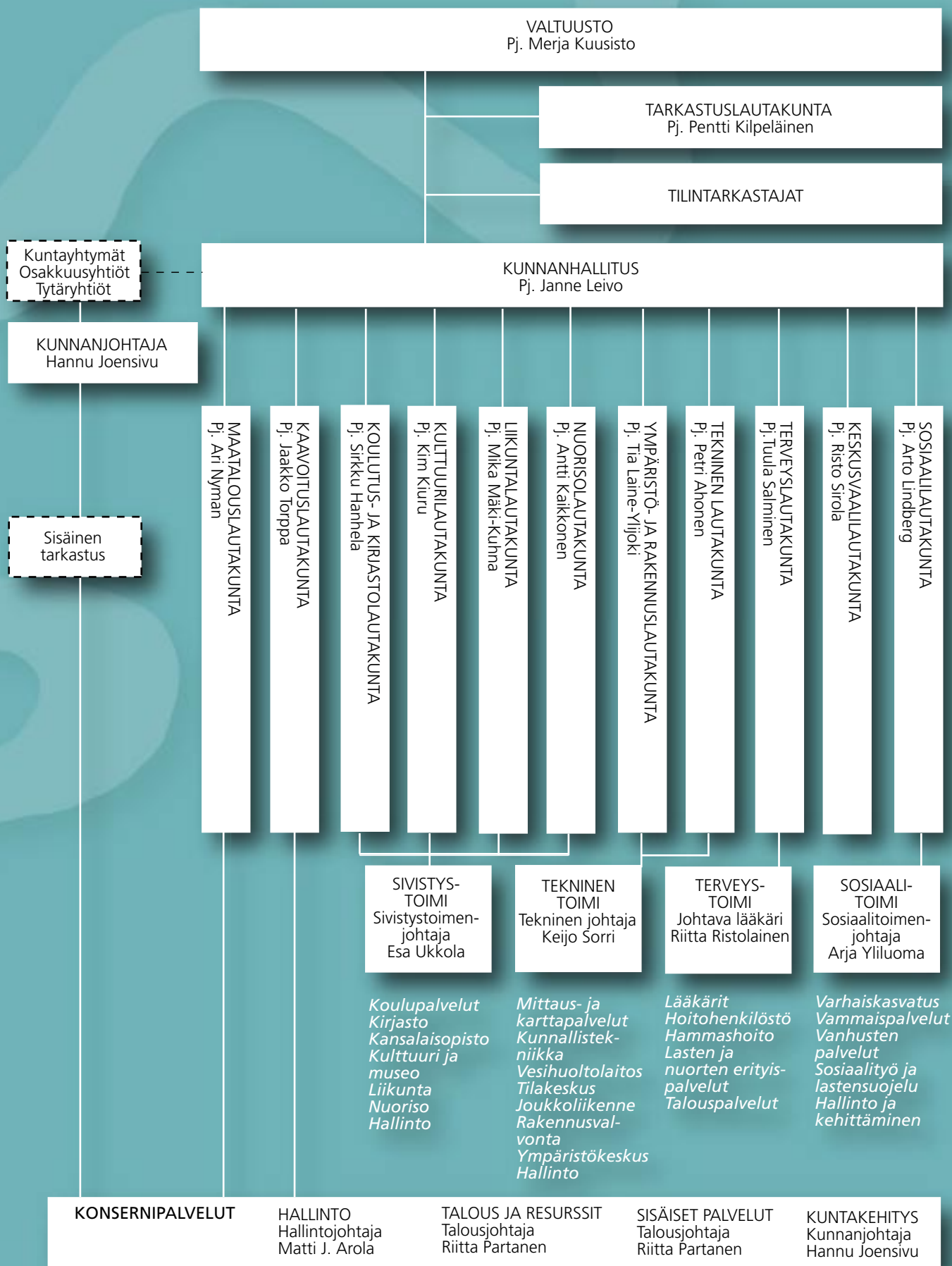
Lokakuussa 2004 järjestettiin kunnallisvaalit, ja ilahduttavaa oli, että äänestysprosentti nousi edellisistä vaaleista: Tuusulassa äänestysprosentti oli nyt 60,7, kun neljä vuotta sitten luku oli 55,8 %. Koko maan äänestysprosentti oli 58,6. Tuusulalaiset valitsivat uuteen 51 valtuutetun kunnanvaltuustoon 20 uutta edustajaa. Eniten ääniä sai Kansallinen Kokoomus, joka keräsi 3950 ääntä. Äänimäärä oikeutti 14 paikkaan. Tuusulan puolesta yhteislista sai myös 14 paikkaa uuteen valtuustoon äänimäärällä 3789. Kolmanneksi eniten ääniä sai SDP, jonka 3771 ääntä oikeuttivat 13 valtuustopaikkaan. Suomen Keskusta sai uuteen valtuustoon 5 paikkaa, RKP, Vasemmistoliitto ja Vihreä liitto kukin yhden paikan ja Suomen Kristillisdemokraatit 2 paikkaa. Uudet valtuutetut joutuvat tekemään päätöksiä tilanteessa, jossa kuntien tehtävien ja rahoitusmahdollisuuksien välillä on ilmeinen epäsuhta.

Kunnan palveluksessa oli vuoden päättyessä 1682 kuntatyön ammattilaista. Vuoden 2004 aikana toteutettiin palkkausjärjestelmän uudistusta työn vaativuuden arviointineen. Uuden kannustavan palkkausjärjestelmän tavoitteena on tukea kunnan toiminnan tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä hyvin työsuorituksiin ja pitää Tuusulan kunta työnantajana kilpailukykyisenä.

Esitän päätöksentekijöille parhaat kiitokset työskentelystä kuntalaisten hyväksi ja henkilökunnalle kiitokset hyvin tehdystä työstä haasteellisessa toimintaympäristössä.

Hannu Joensivu
Kunnanjohtaja

Hannu Joensivu
Kunnanjohtaja



TOIMINTAKERTOMUS

KUNNAN HALLINTO 2004

Valtuusto

Tuusulan kunnanvaltuustoon kuuluu 51 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajat olivat puheenjohtaja Merja Kuusisto, I varapuheenjohtaja Jaakko Torppa ja II varapuheenjohtaja Lauri Untamo.

Kunnanhallitus

Tuusulan kunnanhallitukseen kuuluu 11 jäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajat olivat puheenjohtaja Janne Leivo, I varapuheenjohtaja Tuula Lahdenperä ja II varapuheenjohtaja Olavi Niemikoski.

Lautakunnat

Vuonna 2004 Tuusulassa toimi 12 lautakuntaa, joiden tehtävänä oli huolehtia oman toimialansa toiminnan ja talouden johtamisesta ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

Henkilöstö

Tuusulan kunnan henkilöstömäärä vuoden 2004 lopussa oli yhteensä 1682 henkilöä, joista 1278 oli vakinaisia, 257 määräaikaista, 145 sijaisia ja 2 työllistettyä. Henkilöstön määrä tuhanta asukasta kohden oli 48,7.

Kuntaan perustettiin yhteensä 47 uutta virkaa tai työsopimussuhteista tehtävää. Niistä sijoittui terveystoimeen 9, sosiaalitoimeen 6, sivistystoimeen 17 sekä sosiaali- ja sivistystoimen yhteinen erityislastentarhanopettaja, tekniseen toimeen 5 ja keskushallintoon 9, joista kolme edunvalvojan virkaa 1.9.2004 perustettuun Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikköön.

Pelastuslaitoksessa olleet 44 virkaa/tehtävää siirtyivät Vantaan kaupungin alaisuudessa olevaan Keski-Uudenmaan Pelastuslaitokseen.

TOIMINTAKATSAUS 2004

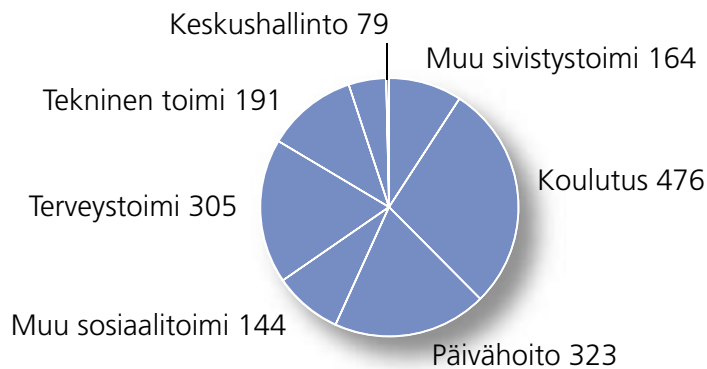
Väestö

Väkiluku kasvoi 561 henkilöä (1,7 %) ja oli vuoden lopussa 34 513. Väkiluvun muutos oli samaa tasoa kuin edellisvuonna.

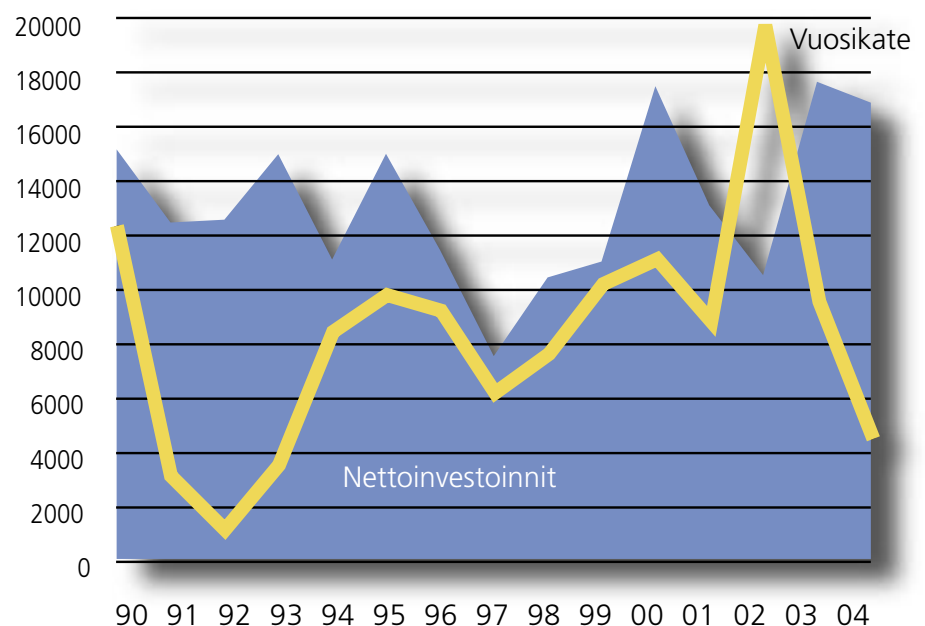
Työllisyys

31.12.2004 Tuusulassa oli 1092 työtöntä ja työttömyysaste oli 6,2 %. Avoimia työpaikkoja vuodenvaihteessa oli 99. Suurimmat työnantajat Tuusulassa olivat Finn Frost Oy, Kellokosken sairaala, Keski-Uusimaa Oy, Lemminkäinen Oyj, GE Healthcare Finland Oy ja Puolustusvoimat.

Henkilöstö 31.12.2004 1682 henkilöä



Nettoinvestoinnit ja vuosikate 1990-2004 (1000)



TALOUS

Kunnan talouden kehitys

Kunnan talous ei ollut vuonna 2004 tasapainossa. Tontinmyynneistä saadut tulot jäivät noin 3 miljoonaa euroa suunniteltua pienemmiksi. Verotulot kasvoivat 2,6 % edellisvuodesta ja toimintakulut kasvoivat vastaavasti 8,6 %. Kunnan rahoitustilanne heikkeni vuoden aikana. Korollista velkaa vuoden lopussa oli 6,3 milj.€ (182 euroa/asukas). Veroprosentti oli kertomusvuonna 17.75.

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Kunnan ulkoisten tuottojen, verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) ja muiden rahoitustuottojen yhteismäärä oli kertomusvuonna 134,2 milj.€. Kokonaistuottojen määrä nousi 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna verorahoituksen kasvusta johtuen. Kunnan kasvuun ja investointipainaisiin suhteutettuna verorahoituksen kasvu oli liian pieni. Ansiotuloverovähennyksen laajentaminen edellisestä vuodesta pienensi kasvuprosenttia.

Kulujen kokonaismäärä oli 129,6 milj.€, joka oli 10,4 milj.€ edellisvuotta suurempi.

Vuoden 2004 vuosikate oli 4,5 milj.€, joka oli noin 47 % edellisen vuoden luvusta. Tilikauden tulos oli - 2,9 milj.€.

Tilikauden tuloksen käsittely

Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos -3.054.519,64 euroa käsitellään siten, että uimahallin rakentamiseen tehtyä varausta puretaan 3.027.382,68 euroa (+) ja tästä johtuen lisätään poisto-

eroa 2.888.905,05 euroa (-), jonka jälkeen tilikauden alijäämäksi jäävä 2.916.042,01 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 18,7 milj.€. Suurin talonrakennuskohde kertomusvuonna oli Hyrylän uimahalli, joka otettiin käyttöön elokuun alussa. Lahelankankaalle valmistui päiväkotivuorisotolo yhteishankkeena seurakunnan kanssa. Jokelan koulukeskuksen rakentaminen käynnistyi. Useiden koulujen laajennuksia ja peruskorjauksia toteutettiin. Kunnallistekniikan rakentamiseen ja peruskorjaukseen käytettiin noin 6 milj.€.

Toiminnan rahoitus

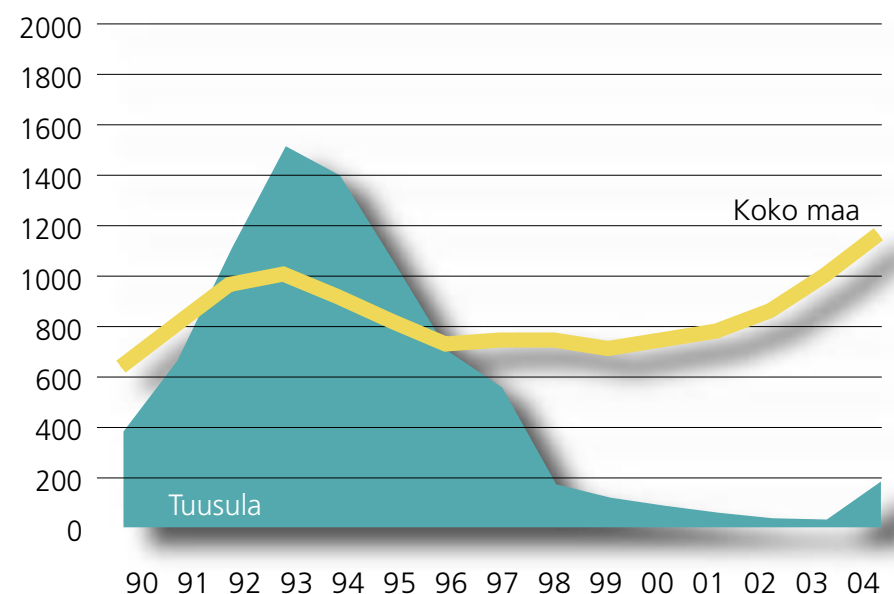
Tilikauden tulo-rahoitus ei riittä-

nyt kattamaan investointeja. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli 11,9 milj.€, joka oli 4,5 milj.€ edellisestä vuodesta heikompi. Investointien rahoittamiseksi kunnan lainamäärä kasvoi 5,2 milj.€.

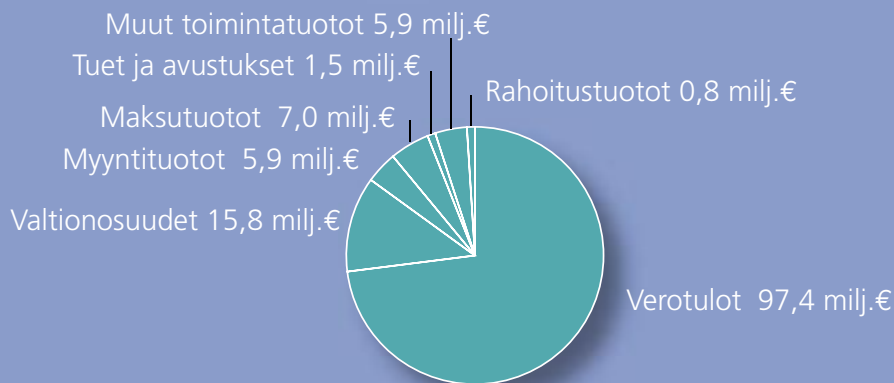
Tase

Kunnan taseen loppusumma vuoden 2004 lopussa oli 186 milj.€. Tase kasvoi edellisestä vuodesta 3,0 milj.€. Kasvu johtui käyttöomaisuuden 9 milj.€:n kasvusta, jota pienensi saamisten ja kassavarojen väheneminen 6,0 milj.€:lla. Tilikauden alijäämä heikensi taseen omaa pääomaa. Kunnan omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 88,4 %, joka oli 3 % edellisvuotta pienempi. Lainakanta kasvoi vuoden aikana 5,2 milj.€. Korollinen lainamäärä asukasta kohden oli vuoden lopussa 182 eu-

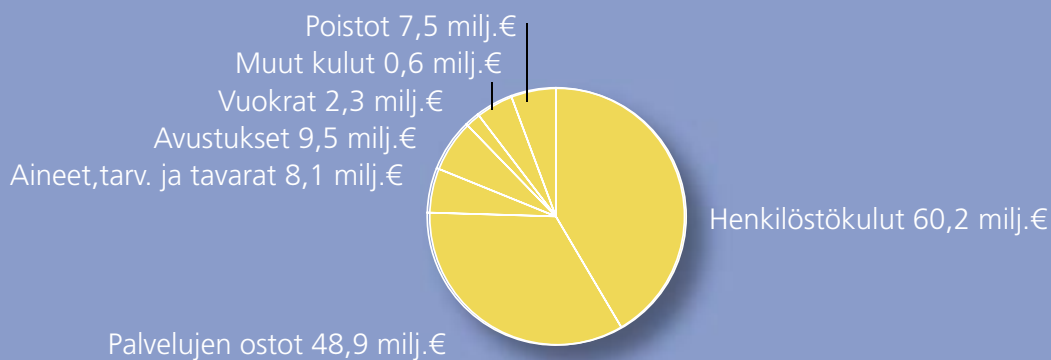
Lainat/asukas €



Tuloslaskelma 2004/tuotot



Tuloslaskelma 2004/kulut



Toimintamenot 2004 148,3 milj. € (ulkoiset ja sisäiset menot)



TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2004	1.1.-31.12.2003
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot		
Myyntituotot	5 891,4	5 478,3
Maksutuotot	7 030,0	6 629,4
Tuet ja avustukset	1 475,1	1 731,3
Muut tuotot	5 860,1	6 650,8
	<u>20 256,5</u>	<u>20 489,8</u>
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-60 206,9	-57 622,8
Palvelujen ostot	-48 938,1	-41 009,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-8 089,0	-7 499,6
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	1,8	1,5
Avustukset	-9 458,7	-10 352,6
Muut kulut	-2 923,9	-2 803,3
	<u>-129 614,8</u>	<u>-119 286,3</u>
TOIMINTAKATE	-109 358,3	-98 796,5
Verotulot	97 338,6	94 845,3
Valtionosuudet	15 831,8	12 754,4
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	152,1	380,5
Muut rahoitustuotot	614,5	388,9
Korkokulut	-87,7	-4,4
Muut rahoituskulut	-24,6	-25,1
VUOSIKATE	<u>4 466,4</u>	<u>9 543,2</u>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 520,9	-7 103,4
TILIKAUDEN TULOS	<u>-3 054,5</u>	<u>2 439,7</u>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 888,9	0,0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	3 027,4	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u>-2 916,0</u>	<u>2 439,7</u>

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2004	2003
Toimintatuotot / toimintakulut, %	15,6	17,2
Vuosikate / poistot, %	59,4	134,3
Vuosikate, € / asukas	129	281
Asukasmäärä	34 513	33 952

RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2004	1.1.-31.12.2003
	1 000 €	1 000 €
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	4 466,4	9 543,2
Tulorahoituksen korjaukset	-2 703,2	-3 823,7
	1 763,2	5 719,5
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-18 664,1	-18 096,7
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 750,2	407,3
Käyttöomaisuuden myyntituotot	3 238,4	4 557,4
	-13 675,5	-13 132,0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-11 912,3	-7 412,5
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-144,4	0,0
Antolainasaamisten vähennykset	15,1	23,6
	-129,3	23,6
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	600,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-37,0	-373,4
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 240,0	226,2
	5 203,0	452,9
Oman pääoman muutokset	214,4	849,9
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 658,4	657,4
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	6 946,5	1 983,8
Kassavarojen muutos	-4 965,8	5 428,7
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 31.12.	623,6	5 589,3
Kassavarat 1.1.	5 589,4	11 018,0
	-4 965,8	-5 428,7
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
	2004	2003
Investointien tulorahoitus,%	26,4	53,9
Pääomamenojen tulorahoitus, %	26,1	52,9
Lainanhoitokate	5,2	25,3
Kassan riittävyys, pv	1,5	14
Asukasmäärä 31.12.	34 513	33 952

TASE

VASTAAVAA	31.12.2004	31.12.2003
	1 000 €	1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	247,4	42,6
Muut pitkävaikutteiset menot	766,2	317,2
	<u>1 013,5</u>	<u>359,8</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	26 680,9	25 972,9
Rakennukset	62 007,5	54 956,6
Kiinteät rakenteet ja laitteet	41 520,9	39 809,5
Koneet ja kalusto	2 388,8	2 574,7
Muut aineelliset hyödykkeet	267,0	267,0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 865,2	9 499,7
	<u>140 730,3</u>	<u>133 080,4</u>
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	30 943,8	30 438,1
Muut lainasaamiset	3 071,8	2 942,4
	<u>34 015,5</u>	<u>33 380,5</u>
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	765,2	971,1
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	84,7	85,7
	<u>849,9</u>	<u>1 056,7</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	85,7	82,3
Valmiit tuotteet/tavarat	501,8	510,8
	<u>587,5</u>	<u>593,1</u>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	115,7	155,9
Muut saamiset	447,0	699,0
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 555,5	2 933,8
Lainasaamiset	103,2	89,8
Muut saamiset	2 097,6	2 601,9
Siirtosaamiset	2 853,1	2 445,4
	<u>8 171,9</u>	<u>8 925,8</u>
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	100,6	98,3
	<u>100,6</u>	<u>98,3</u>
Rahat ja pankkisaamiset	523,0	5 491,0
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>185 992,2</u>	<u>182 985,8</u>

VASTATTAVAA	31.12.2004	31.12.2003
	1 000 €	1 000 €
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	122 894,9	122 894,9
Liittymismaksurahasto	0,0	6 972,0
Muut omat rahastot	4 620,6	4 620,6
Edellisten tilikausien ylijäämä	36 922,4	27 296,2
Tilikauden alijäämä	-2 916,0	2 439,7
	161 521,9	164 223,5
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	2 888,9	0,0
Vapaaehtoiset varaukset	0,0	3 027,4
	2 888,9	3 027,4
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	61,0	109,5
	61,0	109,5
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	807,2	1 008,4
Lahjoitusrahastojen pääomat	319,8	324,6
	1 127,0	1 332,9
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	63,9	77,4
Lainat julkisyhteisöiltä	85,8	109,3
Lainat muilta luotonantajilta	600,0	600,0
Ostovelat	5,2	5,2
Muut velat	472,0	55,9
	1 226,9	847,8
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 513,5	13,5
Lainat julkisyhteisöiltä	23,5	23,5
Lainat muilta luotonantajilta	584,6	844,6
Saadut ennakot	80,5	46,4
Ostovelat	4 746,9	4 379,8
Muut velat	1 331,3	1 416,4
Siirtovelat	6 886,3	6 720,5
	19 166,5	13 444,6
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	185 992,2	182 985,8

TASEEN TUNNUSLUVUT	2004	2003
Omavaraisuusaste, %	88,4	91,4
Rahoitusvarallisuus, € / asukas	-334	8
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,2	11,1
Lainakanta 31.12. 1000 €	6 271	1 068
Lainat, € / asukas	182	31
Lainasaamiset 31.12, 1000 €	3 072	2 942
Asukasmäärä	34 513	33 952

KUNTAKONSERNI

TUUSULAN KUNTA

KUNTAYHTYMÄT

HUS, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky

Uudenmaan erityispalvelut ky

Uudenmaan liitto

Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky

Tuusulan seudun vesilaitos ky

Uudenmaan päihdehuollon ky

SÄÄTIÖT

Roselius-säätiö 80 %

TYTÄRYHTIÖT

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy 100 %

Tuusulan Kansanopisto Oy 85 %

Kiinteistö Oy Haukkamäki 84 %

Kellokosken Jäähalli Oy 74 %

Kiinteistö Oy Haukkamäenrinne 72 %

Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus 70 %

Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo 67 %

Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo 62 %

As Oy Tuusulan Haukilahdentie 3 61 %

Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus 60 %

Tuusulan Tenniskeskus Oy 53 %

Tuusulan Jäähalli Oy 51 %

TUUSULA-KONSERNI 2004

Tuusulan konsernirakenne

Tuusula-konserniin kuului kertomusvuoden lopussa yhteensä 20 tytäryhteisöä ja kuntayhtymää, jotka yhdisteltiin konsernitaseeseen. Kunnalla oli lisäksi merkittävä omistusosuus kahdeksassa osakkuus- ja yhdessä yhteisyhteisössä. Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia kertomusvuoden aikana.

Konsernin toiminta ja talous

Konsernitaseen loppusumma 31.12.2004 oli 233,9 milj.€, joka oli 5,6 milj.€ suurempi kuin vuoden 2003 lopussa. Kasvu johtui pääosin emoyhteisön ja Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalon taseiden kasvusta. Lahelankankaan nuorisotalo- ja päiväkotihanke valmistui, ja tilat otettiin käyttöön elokuun alussa. Konsernin oma pääoma heikkeni 2,0 milj.€. Lainakanta kasvoi tilivuoden aikana 4,6 milj. € ja asukasta koh- ti laskettu lainamäärä oli vuoden lopussa 1070 €.

KONSERNITASE

VASTAAVAA	31.12.2004 1 000 €	31.12.2003 1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	1 784,0	1 491,5
Muut pitkävaikutteiset menot	1 040,0	784,0
	<u>2 824,0</u>	<u>2 275,5</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	29 786,3	29 073,7
Rakennukset	111 233,7	102 259,5
Kiinteät rakenteet ja laitteet	50 054,6	47 560,7
Koneet ja kalusto	5 212,4	5 409,5
Muut aineelliset hyödykkeet	413,1	289,5
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	9 924,5	11 290,7
	<u>206 624,6</u>	<u>195 883,6</u>
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	1 103,2	1 145,2
Osakkeet ja osuudet	3 383,0	3 764,7
Muut lainasaamiset	113,7	114,4
Muut saamiset	17,7	17,4
	<u>4 617,6</u>	<u>5 041,7</u>
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	765,2	971,1
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	126,5	96,9
Muut toimeksiantojen varat	160,3	118,8
	<u>1 052,1</u>	<u>1 186,7</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	463,1	475,3
Keskeneräiset tuotteet	81,7	55,1
Valmiit tuotteet/Tavarat	506,4	514,3
Ennakkomaksut	1,9	0,5
	<u>1 053,0</u>	<u>1 045,3</u>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	115,7	155,9
Muut saamiset	822,0	1 226,2
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	3 321,6	3 356,7
Lainasaamiset	80,5	56,8
Muut saamiset	3 037,0	3 761,9
Siirtosaamiset	3 303,6	2 708,7
	<u>10 680,4</u>	<u>11 266,1</u>
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	1 084,3	612,0
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	1 606,3	2 540,4
Muut arvopaperit	11,4	11,4
	<u>2 702,0</u>	<u>3 163,8</u>
Rahat ja pankkisaamiset	4 296,5	8 386,0
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>233 850,2</u>	<u>228 248,7</u>

VASTATTAVAA	31.12.2004	31.12.2003
	1 000 €	1 000 €
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	122 895,4	122 895,4
Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä	1 528,7	1 285,7
Liittymismaksurahasto	0,0	6 728,6
Arvonkorotusrahasto	206,7	206,7
Muut omat rahastot	5 768,0	5 187,5
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	33 046,7	23 766,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 035,1	2 336,3
	160 410,4	162 406,7
VÄHEMMISTÖOSUUDET	2 873,6	2 031,2
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	6 442,3	3 192,1
Vapaaehtoiset varaukset	2 757,7	5 447,5
	9 200,0	8 639,7
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	133,9	144,8
Muut pakolliset varaukset	631,0	655,7
	764,9	800,5
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	970,2	1 128,8
Lahjoitusrahastojen pääomat	361,7	335,8
	1 331,9	1 464,6
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	20 509,3	20 949,3
Lainat julkisyhteisöiltä	9 222,5	9 609,0
Lainat muilta luotonantajilta	600,0	600,0
Ostovelat	5,2	5,2
Muut velat	473,3	55,9
	30 810,3	31 219,5
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 833,2	1 419,4
Lainat julkisyhteisöiltä	295,8	303,5
Lainat muilta luotonantajilta	70,0	72,6
Saadut ennakot	523,6	495,2
Ostovelat	7 376,2	6 827,7
Muut velat	2 783,7	2 219,8
Siirtovelat	10 576,6	10 348,3
	28 459,1	21 686,5
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	233 850,2	228 248,7
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT	2004	2003
Omavaraisuusaste, %	72,7	75,1
Rahoitusvarallisuus, €/ asukas	-1 190	-872
Konsernin lainat, €/ asukas	1 070	953
Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 €	36 931	32 354
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	114	114
Asukasmäärä	34 513	33 952



Tuusula

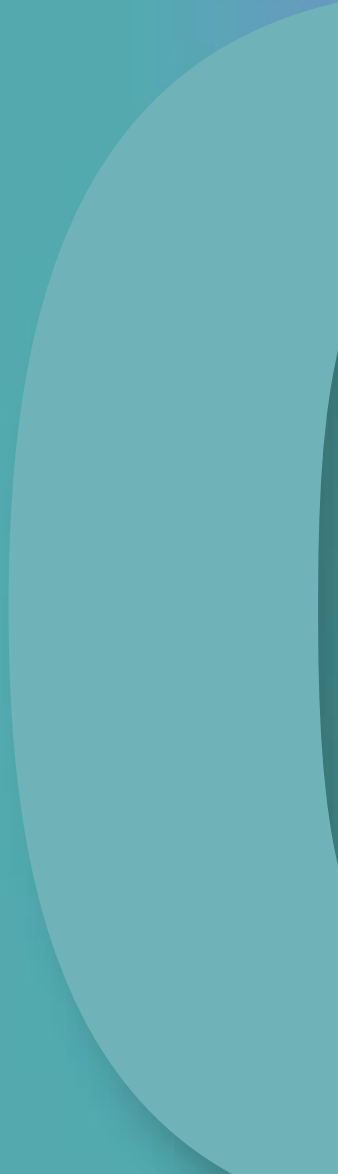
PL 60
04301 Tuusula
(09) 87181
www.tuusula.fi

4

0

0

2





TUUSULAN KUNTA TILINPÄÄTOS

SISÄLTÖ

Organisaatio	4
Toimintakertomus	5
Tuloslaskelma	8
Rahoituslaskelma	9
Tase	10
Kuntakonserni	12
Konsernitase	13

