



Talousarvio 2021 Taloussuunnitelma 2021-2023

Kuntajohtajakokous
Seutuhallitus
Yhtymäkokous

13.11.2020
25.11.2020
17.12.2020

Sisältö

YLEISPERUSTELUT	3
Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia	3
Rakennesuunnitelma 2040 ja MAL-sopimus.....	4
Seutuyhteistyön toimintaympäristö	4
Väestön ja työllisyyden kehitys kaupunkiseudulla.....	5
Kuntien väestön ja työllisyyden kehityksen taulukot.....	5
Elinkeinojen ja talouden kehitys	6
Kuntatalouden ja kansallisen talouden kehitys.....	6
Kaupunkiseudun kuntien kunnallisveroprosenttien kehitys	7
HYMY-verkostohanke	7
Kansallinen MAL-verkosto.....	7
SEUTUYKSIKÖN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2021	8
SEUTUYKSIKÖN MUUT TAVOITTEET 2021.....	9
Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen	9
Muu seutuyhteistyö	9
HYMY-VERKOSTOHANKKEEN TAVOITTEET 2021	10
KANSALLISEN MAL-VERKOSTON TAVOITTEET 2021	11
TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA.....	12
Talousarvion osat.....	12
Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus	12
Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta	13
KÄYTTÖTALOUSOSA	14
Seutuyksikkö	14
HYMY-verkostohanke	16
Kansallinen MAL-verkosto.....	17
TULOSLASKELMAOSA.....	19
INVESTOINTIOSA	19
RAHOITUSOSA.....	20
TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023.....	22

YLEISPERUSTELUT

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii kuntayhteistyötä toteuttavana organisaationa. Jäsenkuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Kuntayhtymän tehtävänä on edistää seutuyhteistyötä ja valmistella kunnille seudullisia ratkaisuehdotuksia yhteistyöhyötyjen konkretisoimiseksi.

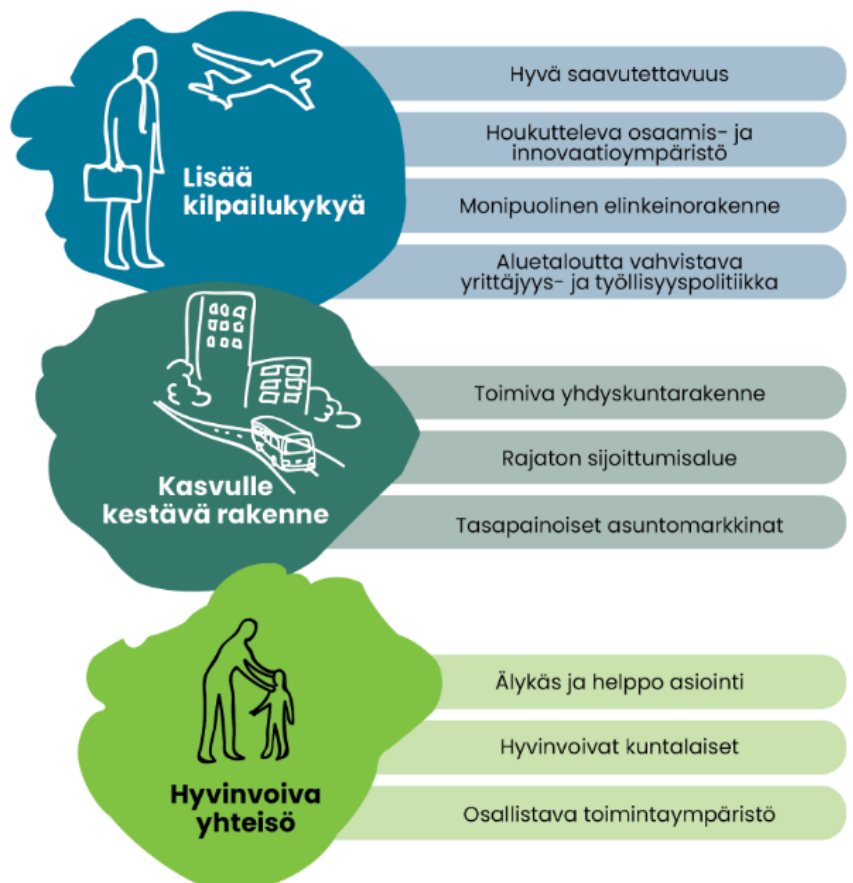
Kuntayhtymä on perustettu huolehtimaan

- kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä
- kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä
- yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta
- jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta
- aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan
- muista yhteisesti sovittavista seutuyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä.

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia

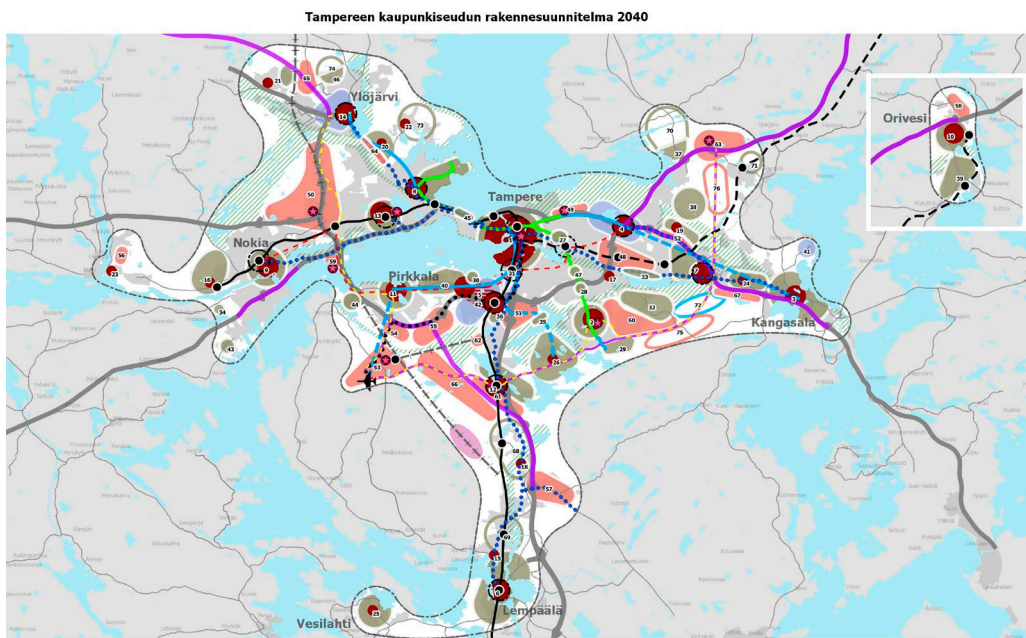
Jäsenkunnat hyväksyivät keväällä 2017 Tulevaisuuden kaupunkiseutu -seutustrategian ohjaamaan yhteistyötä seuraavan kymmenen vuoden aikajänteellä. Ensimmäisen toimenpiteitä täsmentävän toimeenpano-ohjelman jäsenkunnat hyväksyivät vuosille 2017-2020. Vuosittain toteutus konkreetisoituu kuntayhtymän talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa. Strategian päivitystyö on käynnistynyt syksyllä 2020 toteutuvalla arvioinnilla. Strategiaassa on määritelty visio, pääviestit ja tavoitteet.

Tampereen kaupunkiseutu
yhdessä tekemisen edelläkävijä
kansainvälinen älykkään kasvun keskus



Rakennesuunnitelma 2040 ja MAL-sopimus

Kuntayhteistyötä ohjaa strategian lisäksi kaupunkiseudun valtuustojen 2015 hyväksymä Rakennesuunnitelma 2040. Se kuvaa kaupunkiseudun tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen ja jaksottaa toteuttamisen eri vuosikymmenille. Rakennesuunnitelma ohjaa kuntien ja niiden eri toimialojen toimenpiteet yhteisen rakennevision suuntaan. Lopputuloksena on kilpailukykyisempi, yhtenäisempi ja kestävä kasvun kaupunkiseutu. Rakennesuunnitelman päivitys on käynnistynyt teemakokonaisuuksilla vuoden 2020 aikana.



MAL-sopimuksella konkretisoidaan rakennesuunnitelman lähivuosien toimenpiteet. Sopimus on osa valtion ja suurten kaupunkiseutujen yhteistyömenettelyä, jonka kolmas kausi päättyi 2019. MAL-sopimus on myös kuntien keskinäinen sopimus yhteen sovitettavista asioista. Sopimus vuosille 2020-2023 hyväksyttiin kunnanvaltuustoissa syksyllä 2020 ja valtioneuvostossa 8.10.2020.

Seutuyhteistyön toimintaympäristö

Talousarviovuosi 2021 on kuntayhtymän 15. toimintavuosi. Seutuyksikön perusrahoitus ja henkilöstöresurssit ovat olleet noin miljoonan euron tasolla viimeiset vuodet. Seutuyksikön vuoden 2021 talousarvio on laadittu vakiintuneen toiminnallisen tason mukaisena siten, että on huomioitu jäsenkuntien tahto maksuosuuksien säilymisestä entisinä.

Väestön ja työllisyyden kehitys kaupunkiseudulla

Kuntien välinen nettomuutto pitää yllä kaupunkiseudun vahvaa väestönkasvua. Keskuskaupungin vetovoima on jatkunut, mutta myös kehyskunnat jatkavat kasvuaan. Kasvuvoima ei tavoita kuitenkaan kaikkia seudun kuntia. Kaupunkiseudun väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 393 850 henkilöä, jossa on kasvua 4 237 asukasta (1,1 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Tampereen kasvu oli 2 901 (68,5%) asukasta ja kehyskuntien 1 336 (31,5 %)asukasta.

Vuoden 2020 alusta syyskuun loppuun kaupunkiseudun kasvu on ollut 3 817 asukasta, joka vastaa 1,0 %:n kasvua. Kaupunkiseudun väkiluku syyskuun lopussa 2020 on 397 667. Kasvun odotetaan jatkuvan tämän suuntaisena vuonna 2021, jonka aikana kaupunkiseutu ylittää 400 000 asukkaan rajan.

Kaupunkiseudun työttömyystilanne on heikentynyt vuoden aikana merkittävästi mm. koronapandemian johdosta. 2019 syyskuun lopussa työttömyysaste oli 9,5 % ja syyskuussa 2020 12,8 %. Tämä on jonkin verrankoko maata (12,0 %) heikompi tilanne.

Kuntien väestön ja työllisyyden kehityksen taulukot

Väestö 1.1.

Työttömyysaste-% syyskuussa

	2019	2020	Muutos kpl	Muutos %		2019	2020
Kangasala	31 676	31 868	192	0,6 %	Kangasala	6,7	9,4
Lempäälä	23 206	23 523	317	1,4 %	Lempäälä	6,3	9,3
Nokia	33 527	33 929	402	1,2 %	Nokia	8,1	12,6
Orivesi	9 221	9 158	-63	-0,7 %	Orivesi	7,8	10,2
Pirkkala	19 368	19 623	255	1,3 %	Pirkkala	5,5	9,5
Tampere	235 239	238 140	2 901	1,2 %	Tampere	10,8	14,6
Vesilahti	4 393	4 355	-38	-0,9 %	Vesilahti	5,5	8,2
Ylöjärvi	32 983	33 254	271	0,8 %	Ylöjärvi	5,9	8,7
Kaupunkiseutu	389 613	393 850	4 237	1,10 %	Kaupunkiseutu	9,5	12,8

Elinkeinojen ja talouden kehitys

Vuonna 2019 kaikki toimialat kasvoivat Pirkanmaalla. Positiivinen kehitys näkyi viennissä ja yritystoiminnassa. Kokonaisliikevaihdon kasvu oli 3,2 %. Vuoden 2020 aikana koronapandemian johdosta on päädytty negatiiviseen kehitykseen. Pirkanmaan talouskatsauksen mukaan puolen vuoden aikana kasvu on ollut -1,7 %. Koronapandemian johdosta odotukset vuodelle 2021 ovat sekä epävarmat että lasku-voittoiset.

Kuntatalouden ja kansallisen talouden kehitys

Kuntaliiton syksyn 2020 ennusteen mukaan kuntatalouden tunnusluvut heikkenivät jo vuonna 2019. Koronakriisi vaikeutti kuntien tilannetta entisestään kevään ja kesän 2020 aikana. Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen kuntien erilaisista tulorakenteista, elinkeinorakenteista, palvelurakenteista, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista. Valtio on tukenut kuntia sekä suorilla koronatukipäätöksillä että muilla tukitoimilla. Tukitoimien riittävyyttä ei ole kattavasti arvioitu.

Kuntaliiton ennusteen mukaan vuonna 2021 kuntien tilikauden tulos painuu nollan tuntumaan ja rahoitus kaksi miljardia euroa alijäämäiseksi. Keskipitkällä aikavälillä kuntatalous pysyy tällä uralla ja velkaantuminen kiihtyy. Talouden sopeutuspainetta on suuri kaikissa kuntakokoryhmissä.

Valtiovarainministeriön talouskatsauksen mukaan (syksy 2020) julkinen talous velkaantuu nopeasti 2020–2021. Ongelmallista on, että julkinen talous oli jo taantuma edeltäneessä suhdannehuipussa alijäämäinen. Talouden elpyminen ja tukitoimien päättyminen vahvistavat vähitellen julkista taloutta. Velkasuhde jatkaa kuitenkin kasvuaan myös koronaepidemian laannuttua. Ennusteen mukaan talouden elpyminen on eritahtista ja epävarmaa. Paluu normaaliin edellyttää koronapandemian nujertamista. Positiivista on, että Suomen kansantalous supistuu kuitenkin aiemmin ennustettua vähemmän.

Kaupunkiseudun kuntien kunnallisveroprosenttien kehitys

	2018	2019	2020	2021	Muutos 2020- 2021
Kangasala	21,00	21,00	21,00	21,00	0,0
Lempäälä	20,50	20,50	20,50	20,50	0,0
Nokia	20,50	20,50	21,00	21,00	0,0
Orivesi	22,00	22,00	22,00	22,00	0,0
Pirkkala	20,00	20,00	20,50	20,50	0,0
Tampere	19,75	19,75	20,25	20,25	0,0
Vesilahti	21,50	21,50	22,00	22,00	0,0
Ylöjärvi	20,50	20,50	20,50	20,50	0,0

HYMY-verkostohanke

Kuntayhtymä hallinnoi HYMY-verkostohanketta, joka mallintaa kuntien hyvinvointiympäristöä ja tukee kuntien hyvinvointijohtamista. Hankkeessa ovat Tampereen kaupunkiseudun lisäksi mukana Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupungit. Hanke rahoitetaan Terveystieteiden ja Hyvinvoinnin laitoksen terveyden edistämisrahoituksella. Hanke päättyy vuoden 2021 aikana.

Kansallinen MAL-verkosto

Kuntayhtymän hallinnoi kansallista MAL-verkostoa, joka toimii kaupunkiseutujen ja ministeriöiden välisenä yhteistyöalustana. Verkoston toiminta perustuu kansalliseen kaupunkipolitiikkaan ja jäsenseutujen tarpeisiin. Mukana on 17 jäsenaluetta eri puolilta Suomea. Rahoittajina toimivat verkostoon kuuluvien jäsenalueiden lisäksi YM, Liikennevirasto, Suomen Kuntaliitto ja ARA.

SEUTUYKSIKÖN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

2021

Jäsenkunnat hyväksyivät keväällä 2017 Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian ja sen toteutusohjelman, jotka ohjaavat tavoitteiden asettamista myös vuodelle 2021. Tavoitteissa on huomioitu myös rakennesuunnitelman 2040 ja MAL- sopimuksen toteuttaminen.

Toiminnalliset tavoitteet esitetään seutustrategian pääviestien mukaisesti. Lisäksi kuvataan seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, sekä HYMY-verkostohankkeen ja kansallisen MAL-verkoston painopisteet 2021.

Lisää kilpailukykyä: Vahvistamme kansainvälistymistä elinvoiman lisäämiseksi. Edistämme monipuolista osaamista ja uusia työmahdollisuuksia. Toimenpiteitä suunnataan hyvän saavutettavuuden, houkuttelevan osaamis- ja innovaatioympäristön, monipuolisen elinkeinorakenteen sekä aluetaloutta vahvistavan yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikan edistämiseen.

1. Ennakointityö käynnistetään osana seutustrategian laadintaa.
2. Lähijunaliikenteestä laadintaan tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja tiekartta toteutukselle valtion kanssa.

Kasvulle kestävä rakenne: Edistämme väestönkasvua ja hyödynnämme kaupungistumista. Lisäämme seudun houkuttelevuutta asuin- ja toimintaympäristönä. Käytämme resursseja viisaasti ja hillitsemme ilmastonmuutosta. Toimenpiteitä suunnataan toimivan yhdyskuntarakenteen edistämiseen, rajattoman sijoittumisalueeseen ja tasapainoisten asuntomarkkinoiden edistämiseen.

3. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen laaditaan toimenpidesuosituksia.
4. Kävelyn ja pyöräilyn uuden kehittämisohjelman toimeenpano käynnistetään.
5. Pysäköinnin seudullisten kehittämisperiaatteiden toimeenpanoa vauhditetaan.
6. Kansallisella henkilöliikennetutkimuksella kerätään tietoa liikennejärjestelmäsuunnitteluun.
7. Asuntopoliittinen ohjelma hyväksytään kunnissa ja toimeenpano käynnistyy.

8. Rajaton Seutu - työtä jatketaan seudullisesti merkittävien elinkeinovyöhykkeiden vahvistamiseksi.
9. MAL4-sopimuksen ensimmäinen vuosiseuranta valmistuu.

Hyvinvoiva yhteisö: Uudistamme palveluja digitalisaation ja kokeilujen avulla. Korostamme kuntalaisten hyvinvointia ja yhdessä tekemistä yhteisömme menestystekijänä. Toimenpiteitä kohdistetaan helpon asioinnin ja toimijoiden aktiivisuuden edistämiseen.

10. Eriytymiskehityksen hillintään laaditaan sivistyspalveluiden toimenpidesuosituks.
11. Seutuliike -ohjelmatyötä jatketaan
 - a. Toisen asteen oppilaiden ja peruskoululaisten liikkumisesta hankitaan lisätietoa LIITU-tutkimuksella ja koululaiskyselyllä.
 - b. Seutureitti -kokonaisuuden toimeenpanoon luodaan seudullinen toimintamalli (edellyttää YM hankerahoitusta)
12. Lukiokoulutuksesta laaditaan seudullinen tiekartta strategisen yhteistyön käynnistämiseksi huomioiden ammatillinen koulutus ja oppivelvollisuuden laajeneminen.
13. Kuntien nuorisotyöstä laaditaan nykytilakuvaus seudullisten suuntaviivojen määrittelemiseksi.
14. Aukkaita osallistetaan seutuyhteistyöhön digitaalisella kansalaispaneelikokeilulla (edellyttää VM-hankerahoitusta).

SEUTUYKSIKÖN MUUT TAVOITTEET 2021

Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen

15. Seutustrategia päivitetään.
16. Seutuperehdytys toteutetaan seutuhallitukselle, kunnanhallituksille ja valtuustoille.
17. Vaikuttamis- ja edunvalvontatyö kohdistetaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, MAL-menettelyyn, maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen sekä kaupunkisedun kansalliseen ja kansainväliseen saavutettavuuteen, mm. lentoliikenteeseen.
18. Seututiedon konseptointi jatkuu mm. seutuvvertailuin.

Muu seutuyhteistyö

Seudullisesti edistetään joukkoliikenteen, tietohallinnon yhteistyötä, elinkeinon kilpailukykyä sekä seudun kansallista ja kansainvälistä saavutettavuutta. Operatiivi-

sina toimijoina ovat Tampereen kaupungin seudullinen joukkoliikenne yksikkö ja -lautakunta, seudullinen tietohallinnon johtoryhmä ja Business Tampere Oy.

Vuositavoitteensa kukin toimija hyväksyy itse. Huomiota kiinnitetään siihen, miten toimijoiden tavoitteet toteuttavat myös seutustrategiaa. Vuoden 2021 yhdistäviä teemoja ovat seutustrategian uudistaminen yhdessä seudullisten toimijoiden kanssa, osana liikennejärjestelmän kehittämistä kaupunkiseudun ulkoisen ja sisäisen saavutettavuuden edistäminen sekä tiivistyvä edunvalvontayhteistyö.

Teemoja käsitellään vuosittain seutuhallituksessa ja kuntajohtajakokouksessa.

HYMY-VERKOSTOHANKKEEN TAVOITTEET 2021

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä koordinoi HYMY-verkostohanketta. HYMY-hankkeen muut jäsenet ovat Kuopion, Lahden ja Jyväskylän kaupungit. HYMY-hanke on osa seutuhallituksen hyväksymää HYPA-INFRA kehittämisohjelmaa ja se on vastaus uuden kunnan roolin mukaiseen monialaiseen hyvinvoinnin edistämiseen SOTE-uudistuksen jälkeisessä ajassa. HYMY-hankkeen yhteistyöverkostoon kuuluvat kansallinen MAL-verkosto, THL, Kuntaliitto ja ympäristöministeriö.

Hanke on haettu päättymään erillisellä muutoshakemuksella 31.10.2021.

HYMY-hankkeessa keskitytään seuraaviin asioihin vuonna 2021:

1. Hyvinvointijohtamisen kehittäminen ja siihen liittyvän päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin kehittäminen
2. Hyvinvointiympäristön tiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja päätöksenteossa
3. Hankkeen tulosten kokoaminen ja raportointi

KANSALLISEN MAL-VERKOSTON TAVOITTEET

2021

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi MAL-verkostoa. Mukana on valtio-osapuoli, 17 jäsenseutua sekä Kuntaliitto. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen MAL-PE-suunnittelua ja kaupunkiseutujen kehittämistyötä sekä kaupunkipolitiikan toteutusta. MAL-verkoston toimintaa ohjaa ministeriöedustajista, Kuntaliitosta, Väylästä, Traficomista, Arasta, Aallosta ja seitsemästä kaupunkiseutuedustajasta koottu ohjausryhmä.

Asiasisällöt painottuvat 2021 seuraaviin strategisiin painotuksiin ja operatiivisiin toimintoihin

1. Elävät asemanseudut (asemanseutujen palvelut, asemanseutujen maankäyttökysymykset)
2. Asuminen ja asuinympäristöt (kaupunkiympäristön laatu, sosiaalinen kestävyys, monimuotoinen asuminen)
3. Liikenne- ja kestävä liikkuminen (liikenteen ja maankäytön yhteensovitus, saavutettavuus ja yhteydet, liikkumispalvelut, jakamistalous, pysäköintiratkaisut)
4. Ihmislähtöinen ja älykäs yhdyskuntasuunnittelu (arjen sujuvuus, kuntalaisten osallistuminen, digitalisaation hyödyntäminen)

Läpäisevinä teemoina ovat vähähiilisyys, digitalisaatio, sopimusmenettelyt ja kansainväliset mallit.

MAL-verkoston toiminnan arviointi valmistuu loppuvuodesta 2020 ja sen tuloksia hyödynnetään vuoden 2021 suunnittelussa. MAL-verkoston ohjausryhmä hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 joulukuussa.

TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

Talousarvion osat

Kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta säädetään kuntalaissa. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarviossa ovat yleisperustelut, toiminnalliset tavoitteet, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttötalousoosassa yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän eri tehtäväkokonaisuuksille meno- ja tuloarviot.

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kuntayhtymän tilikauden tulorahoitus riittää käyttömenoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Investointiossa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille.

Rahoitusosassa esitetään kuntayhtymän käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta, eli varsinaisen toiminnan kassavirta. Rahoitusosaan merkitään myös antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvioidaan talousarvion vaikutusta maksuvalmiuteen.

Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymällä on kolme tehtäväkokonaisuutta: seutuyksikkö, HYMY-verkostohanke ja kansallinen MAL-verkosto. Näiden nettobudjetoidun talousarvion toimintakate on yhtymäkokoukseen nähden sitova.

HYMY-hanke päättyy vuoden 2021 aikana. MAL-verkostolla ei ole erillisrahoitettavia hankkeita vuonna 2021 vaan toiminta toteutuu perusrahoituksen laajuksena.

Talousarviossa esitetään toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle. Tavoitetasot ovat yhtymäkokoukseen nähden sitovia.

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Talousarvion toteutumista seurataan kuntayhtymän tasolla toteutettavalla raportoinnilla. Raportoinnilla seurataan sekä taloudellisen tuloksen että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisen tuloksen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymäkokoukselle kerran talousarviovuoden aikana.

Tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toimitetaan talousarviovuodelta raportit ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8.

Koko vuoden raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Seutuyksikkö

Seutuyksikön henkilöstömenot muodostuvat 8 henkilön palkka- ja henkilösivukuluis- ta. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen varaudutaan vuosittain. Seutuyksikköön on budjetoitu myös seutuhallituksen, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja ansiomenetykskorvaukset. Vuosittain varaudutaan 1-2 korkeakou- luharjoittelijan palkkaamiseen. Henkilöstömenot on budjetoitu siten, että ne vas- taavat laskennallisesti kunnallisen työehtosopimuksen tasoa ja ennakoon ilmoitet- tuja sosiaalisivukulujen muutoksia.

Palvelujen ostot muodostuvat ICT-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpi- don, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituk- siin ja viestintään liittyvistä palveluista. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös seu- tuyksikön henkilöstön matkustukseen ja koulutukseen liittyvät kulut sekä erilaisten tapahtumien, mm. seutufoorumin ja seutupäivän, järjestämiseen liittyvät kulut. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 120 000 euron sitomaton hankeraha, jolle seutu- johtaja hyväksyy käyttösuunnitelman. Rahalla hankintaan lisäosaamista seutuyh- teistyöhön.

Aine-, tarvike-, tavara-, ja muut menot muodostuvat seutuyksikön tarvitsemista käyttökulutustavaroista.

Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaan.

Seutuyksikön toimintatuotot muodostuvat jäsenkuntien asukasmäärän suhteessa laskutettavista maksuosuuksista. Vuoden 2021 talousarvio on seutuyksikön osalta laadittu siten, että kuntien maksuosuudet säilyvät vuoden 2020 tasolla.

Tuloslaskelma seutuyksikkö TA 2021

SEUTUYKSIKKÖ	TAE 2020	TAE 2021	muutos	
			muutos €	%
Myyntitulot/kunnat	1 015 100,00	1 015 100,00	0,00	0,00
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot yht.	1 015 100,00	1 015 100,00	0,00	0,00
Palkat ja palkkiot	527 080,00	537 480,00	10400,00	1,97
Sivukulut	95 400,00	97 700,00	2300,00	2,41
Henk.kulut yht.	622 480,00	635 180,00	12700,00	2,04
Palvelujen ostot	326 220,00	313 520,00	-12700,00	-3,89
Vuokrat	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00
Tarv., yms.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Kaluston hankinta	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Menot yht.	1 015 100,00	1 015 100,00	0,00	0,00
Toimintakate	0	0		

HYMY-verkostohanke

Kuntayhtymä hallinnoi HYMY-verkostohanketta, jonka tarkoituksena on hyvinvointiympäristön mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittäminen. Tavoitteena on väestön terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen kehittämällä kuntien hyvinvointijohtamisen tiedollista taustaa ja tukemalla kuntien hyvinvointijohtamisen kehittämistyötä. Hankkeessa ovat Tampereen kaupunkiseudun lisäksi mukana Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupungit. Hanke rahoitetaan Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen terveyden edistämisrahoituksella sekä omarahoitusosuudella (10 %)

HYMY-verkostohankkeen henkilöstömenot muodostuvat hankkeelle budjetoiduista projektipäällikön ja mahdollisen muun tarpeellisen henkilöstön palkka- ja henkilösivukuluista. Palvelujen ostot muodostuvat mm. ict-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä palveluista. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös henkilöstön matkustus- ja koulutuskulut sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvät kulut ja konsulttipalkkiot. Aine-, tarvike-, tavara- ja muut menot muodostuvat käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa.

Tuloslaskelma HYMY-verkostohanke TA 2021

HYMY-hanke	TA 2020	TAE 2021	muutos	
			muutos €	%
Myyntitulot	139 000,00	106 000,00	-33000,00	-23,74
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot yht.	139 000,00	106 000,00	-33000,00	-23,74
Palkat ja palkkiot	72 000,00	52 000,00	-20000,00	-27,78
Sivukulut	15 000,00	7 000,00	-8000,00	-53,33
Henk.kulut yht.	87 000,00	59 000,00	-28000,00	-32,18
Palvelujen ostot	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
Vuokrat	7 500,00	3 500,00	-4000,00	-53,33
Tarv., yms.	2 000,00	1 000,00	-1000,00	-50,00
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot yht.	139 000,00	106 000,00	-33000,00	-23,74
Toimintakate	0	0		

Kansallinen MAL-verkosto

MAL-verkoston tehtäväkokonaisuudessa on varauduttu muuttamaan määräaikaisten projektipäällikön ja erityissuunnittelijan toimet vakinaisiksi toimiksi 1.1.2021 alkaen. Toimet on sidottu kokonaisuudessaan kansallisen MAL-verkoston tehtäviin ja toimintaan. Toimien muuttaminen ei vaikuta MAL-verkoston talousarvion menojen loppusummaan, jossa ko. palkkavaraukset ovat olleet vuodesta 2009 alkaen. Nykyiset toimenhaltijat ovat olleet määräaikaississa työsuhteissa 2012 ja 2013 alkaen. Tilintarkastusyhteisön asiantuntijalta pyydetyn selvityksen mukaan ei ole kestäviä perusteluja jatkaa nykyisten toimenhaltijoiden työsuhteita määräaikaissina.

Kansallinen MAL-verkosto tukee seutujen yhdyskuntarakenteen suunnittelua kehittämällä MALPE-ohjauskeinoja, -suunnitteluprosesseja ja toteutuksen välineitä sekä levittämällä hyviä käytäntöjä. Toimintatapoina ovat työpajat, asiantuntijaseminaarit ja kehityshankkeet. Kuntayhtymä on verkoston isäntäorganisaatio, mutta verkoston rahoitus perustuu kokonaisuudessaan jäsenalueiden maksuihin ja muiden organisaatioiden, mm. miniteriöt, maksamiin avustuksiin. MAL-verkostolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen.

MAL-verkoston henkilöstömenot muodostuvat projektipäällikön ja erikoissuunnittelijan palkka- ja henkilösivukuluista. Palvelujen ostot muodostuvat mm. ICT-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä palveluista. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös henkilöstön matkustus- ja koulutuskulut sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvät kulut ja konsulttipalkkiot. Aine-, tarvike-, tavara- ja muut menot muodostuvat käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa.

MAL-verkostolle ei ole budjetoitu erillisrahoituksella toteutuvia hankkeita vuonna 2021.

Tuloslaskelma MAL-verkosto TA 2021

MAL-verkosto	TA 2020	TAE 2021	muutos	
			muutos €	%
Myyntitulot	259 000,00	190 500,00	-68500,00	-26,45
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot yht.	259 000,00	190 500,00	-68500,00	-26,45
Palkat ja palkkiot	104 000,00	106 500,00	2500,00	2,40
Sivukulut	19 500,00	20 000,00	500,00	2,56
Henk.kulut yht.	123 500,00	126 500,00	3000,00	2,43
Palvelujen ostot	118 500,00	46 500,00	-72000,00	-60,76
Vuokrat	15 000,00	15 500,00	500,00	3,33
Tarv., yms.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot yht.	259 000,00	190 500,00	-68500,00	-26,45
Toimintakate	0	0		

TULOSLASKELMAOSA

Kuntayhtymän yhdistetystä tuloslaskelmasta käy ilmi, että vuoden 2021 talousarvio on menojen ja tulojen osalta saman suuruinen. Talousarviolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen.

Tuloslaskelma kuntayhtymä yhteensä TA 2021

YHTEENSÄ	TA 2020	TAE 2021	muutos	
			muutos €	%
Myyntitulot	1 413 100,00	1 311 600,00	-101500,00	-7,18
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot yht.	1 413 100,00	1 311 600,00	-101500,00	-7,18
Palkat ja palkkiot	854 900,00	720 700,00	-134200,00	-15,70
Sivukulut	129 900,00	124 700,00	-5200,00	-4,00
Henk.kulut yht.	854 900,00	845 400,00	-9500,00	-1,11
Palvelujen ostot	471 000,00	383 500,00	-87500,00	-18,58
Vuokrat	71 200,00	68 000,00	-3200,00	-4,49
Tarv., yms.	13 000,00	11 700,00	-1300,00	-10,00
Kaluston hankinta	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Menot yht.	1 413 100,00	1 311 600,00	-101500,00	-7,18
Toimintakate	0	0		

INVESTOINTIOSA

Kuntayhtymällä ei ole investointeja vuosina 2021-2023

Investointimenot euroa	TA 2020	TAE 2021	TASU 2022	TASU 2023
	0	0	0	0

RAHOITUSOSA

Seutuyksikön tulorahoitus kertyy jäsenkuntien maksuosuuksista. Tulorahoituksella katetaan kaikki käyttömenot. Seutuyksikön vuosikate on nolla. Jäsenkuntien maksosuudet.

			TAE2021	TA 2020	muutos	muutos
väestö						
31.12.2019		%	Yhteensä	Yhteensä	euroa	%
Yhteensä	393 850	100	1 015 100	1 015 100	0	0,0
Kangasala	31 868	8,1	82 136	82 529	-393	-0,5
Lempäälä	23 523	6,0	60 628	60 461	167	0,3
Nokia	33 929	8,6	87 448	87 351	96	0,1
Orivesi	9 158	2,3	23 604	24 024	-421	-1,8
Pirkkala	19 623	5,0	50 576	50 462	114	0,2
Tampere	238 140	60,5	613 777	612 893	884	0,1
Vesilahti	4 355	1,1	11 224	11 446	-221	-1,9
Ylöjärvi	33 254	8,4	85 708	85 934	-226	-0,3

Kuntayhtymän kokonaistalous ja vuoden 2021 rahoitus on suunniteltu niin, että sillä ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen eikä kokonaistaloudelliseen tilanteeseen.

Kokonaistaloudessa ovat seutuyksikön lisäksi HYMY-verkostohanke ja MAL-verkosto tehtäväkokonaisuudet, joiden kaikki käyttömenot katetaan näiden omarahoituksella. Näiden tehtäväkokonaisuuksien vuosikate on nolla.

Rahoituslaskelma vuosille 2021-2023

	TA 2020	TA 2021	TASU 2022	TASU 2023
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
tulorahoituksen vuosikate	0	0	0	0
investoinnit		0	0	0
Rahoitustoiminnan kassa- virta				
lainakannan muutokset	0	0	0	0
omanpääoman muutokset	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	0	0

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän vakiintuneen toimintavolyymin mukaisesti on laadittu taloussuunnitelma kaudelle 2021-2023. Mikäli seutuyhteistyön vakiintuneeseen toimintatapaan tai kuntayhtymän hallinnoimiin hankkeisiin arvioidaan tarvittavan muutoksia, huomioidaan ne erikseen tulevissa budjeteissa.

Kuntayhtymällä ei ole taloussuunnitelmakaudella investointeja, varauksia, lainoja eikä rahastoja.

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023				
KUNTAYHTYMÄ	TA 2020	TAE 2021	TASU 2022	TASU 2023
Myyntitulot	1 413 100,00	1 311 600,00	1 337 800,00	1 353 900,00
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot yht.	1 413 100,00	1 311 600,00	1 337 800,00	1 353 900,00
Palkat ja palkkiot	854 900,00	720 700,00	735 100,00	743 900,00
Sivukulut	129 900,00	124 700,00	127 200,00	128 700,00
Henk.kulut yht.	854 900,00	845 400,00	862 300,00	872 600,00
Palvelujen ostot	471 000,00	383 500,00	391 200,00	395 900,00
Vuokrat	71 200,00	68 000,00	69 400,00	70 200,00
Tarv., yms	13 000,00	11 700,00	11 900,00	12 000,00
Kalusto	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
Menot yht.	1 413 100,00	1 311 600,00	1 337 900,00	1 353 800,00
Toimintakate	0	0	0	0
Vuosikate	0	0	0	0

Taloussuunnitelmalla ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen.