

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TA- LOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2021

VER 1.0



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.
Raportointi 1.1.-31.8.2021

Ennakointityö on käynnistetty Seutuluoysi nimellä helmikuussa 2021. Seutuluoysin kokoonpanossa on edustettuina seudun kuntien lisäksi maakuntaliitto, Business Tampere, Poliisi ammattikorkeakoulu, Tampereen kauppakamari ja Tampereen yliopisto. Seutuluoysi on koontunut raportointikaudella neljä kertaa ja tuottanut mm. vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia kestävän siirtymän teemoista ja analyysiä keskeisistä muutosilmiöistä.

Seutuluoysi on hankkinut oman virtuaalisen Howspace-työtilan, johon kerätty ja tuotettu aineisto on keskitetty.

Seutuluoysi on käynnistänyt toukokuussa konsulttitoimeksiantona kansainvälisen benchmarking-selvityksen kestävän siirtymän edelläkävijäalueista. Seutuluoysi on käynyt tiivistä vuoropuhelua seutustrategian valmistelun kanssa, ja varmistanut syksyn ja talven työsuunnitelman tukevan seutustrategian laadintaa.

2. Lähijunaliikenteestä laadintaan tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja tiekartta toteutukselle valtion kanssa.
Raportointi 1.1.-31.8.2021

“Lähijunaliikenteen tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja tiekartta toteutukselle” selvitys on edennyt suunnitellusti, kuntavaalien siirron myötä päivitetystä aikataulusta. Selvityksessä on toteutettu kattavasti sidosryhmähaastatteluja, tehty kirjallisuusselvitys ja laadittu skenaariot kuvaamaan lähijunaliikenteen mahdollisia tulevaisuuksia. Skenaarioaineistot on hyväksytty seutuhallituksessa 30.6., minkä jälkeen ne on esitelty laajassa sidosryhmäwebinaarissa. Skenaariokuvauksia hyödynnetään syksyllä asetettavan vision tausta-aineistona. Vision asettamisen jälkeen edetään tarkastelemaan tarkemmin vision saavuttamisen edellyttämiä toimenpiteitä.

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 toimenpidesuositukset.
Raportointi 1.1.-31.8.2021

Ilmastotyöryhmä toteutti 10.2.2021 Sopeutuva kaupunkiseutu -työpajan, jonka tuotoksena on alustava riskimatriisi ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja varautumisen ja sopeutumisen alustavia toimenpideaihoita. Jatkotoimenpiteenä työryhmä päätti toteuttaa seututasoisen nykytilaselvityksen varautumisen ja sopeutumisen toimenpiteistä seudun kunnista. Selvitystä varten toteutettiin korkeakouluharjoittelijahaku. Valittu harjoittelija kuitenkin perui kesällä syksyksi sovitun harjoittelun. Nykytilaselvitys on tarkoitus toteuttaa 2022 aikana.

4. Kävelyn ja pyöräilyn uuden kehittämisohjelman toimeenpano käynnistetään.
Raportointi 1.1.-31.8.2021

Kävelyn ja pyöräiliikenteen kehittämisohjelman toimeenpanemiseksi seudullisessa yhteistyössä on allokoitu MAL-rahoitusta jatkotyön suunnitelmalliseksi toteuttamiseksi. Tampereelta etelään johtavan kestävä liikumisen käytävän pistemäisiä kehittämiskohteita on selvitetty ja sovittu suunnittelulla edistettäväksi. Pääpyörävylien kehittämiseen tähtäävä inventointi työ on sovittu käynnistettäväksi vuoden 2022 aikana. Kävely-ympäristöjen kehittämiseksi on sovittu keskustojen laaturyhmän perustamisesta. Pyöräpysäköinnin tematiikkaa käsitellään seudullisen pysäköintiselvityksen yhteydessä.

5. Pysäköinnin seudullisten kehittämisperiaatteiden toimeenpanoa vauhditetaan.
Raportointi 1.1.-31.8.2021

“Pysäköinnin seudulliset periaatteet” -selvitys etenee suunnitelmallisesti. Työssä on toteutettu haastattelut kuntien kehittämistarpeista sekä toteutettu analyysi yhdyskuntarakenteen vyöhykkeistä pysäköintiin liittyvien tavoitetasojen ja “työkalupakkien” määrittämiseksi.

Liityntäpysäköinnin kehittämiseksi on seudulla allokoitu MAL-rahoitusta ja tunnistettu potentiaaleja sekä edellytyksiä ensivaiheessa suunnittelulla edistettäväksi kohteiksi.

Seutu osallistuu keskitetyn pysäköinnin kehittämiseen tähtäävään diplomityöhön, joka osaltaan täydentää seudullista pysäköintiperiaatteiden selvitystä.

6. Kansallisella henkilöliikennetutkimuksella kerätään tietoa liikennejärjestelmäsuunnitteluun.
Raportointi 1.1.-31.8.2021

Henkilöliikennetutkimus etenee Traficom in vetämänä suunnitelman mukaisesti. Tampereen seudulta on osallistuttu aktiivisesti ohjausryhmän toimintaan.

7. Asuntopoliittinen ohjelma hyväksytään kunnissa ja toimeenpano käynnistyy.
Raportointi 1.1.-31.8.2021

Seutuhallitus lähetti kokouksessaan 26.5. asuntopoliittisen ohjelman luonnoksen lausunto-
kierrokselle. Asuntopoliittisen ohjelman ehdotus kuntien hyväksyttäväksi valmistuu mar-
raskuussa. Asuntopoliittisen ohjelman pääteemat ovat: väestösuunnite ja asuntotarvelas-
kelma, asumisen laatu, eriytymisen ehkäisy, kohtuuhintainen asuntotuotanto, asunnotto-
muuden puolittaminen ja nousevat asumisen trendit. Ohjelman toimenpiteet tähtäävät
vuoteen 2040.

8. Rajaton Seutu – työtä jatketaan seudullisesti merkittävien elinkeinovyöhykkeiden vahvista-
miseksi.
Raportointi 1.1.-31.8.2021
Työ ohjelmoidaan syksyn aikana. Toteutus vuoden 2022 aikana.

9. MAL4-sopimuksen ensimmäinen vuosiseuranta valmistuu.
Raportointi 1.1.-31.8.2021

MAL-sopimuksen vuosiseuranta on valmistunut ja käsitelty seurantakokouksessa seudun ja
valtion muodostaman seurantaryhmän toimesta 4.6.2021. Puheenjohtaja Laanti totesi,
että MAL-sopimuksessa sovitut asiat etenevät pääsääntöisesti hienosti ja oikeaan suun-
taan. Erityisen ilahtunut hän oli asuntotuotannon suuresta määrästä, siitä että asuntotu-
tanta sijoittuu hienosti seudun yhdyskuntarakenteeseen joukkoliikenteellä hyvin saavutet-
taville alueille ja tätä kehitystä tukevat hienosti myös sopimuksessa sovitut liikennehank-
keet. Laanti piti myös seudun asuntopoliittista ohjelmaa erinomaisena ponnistuksena,
jossa on otettu huomioon oikeita asioita.

Hyvinvoiva yhteisö: Uudistamme palveluja digitalisaation ja kokeilujen avulla. Korostamme kunta-
laisten hyvinvointia ja yhdessä tekemistä yhteisömme menestystekijänä. Toimenpiteitä kohdiste-
taan helpon asioinnin ja toimijoiden aktiivisuuden edistämiseen.

10. Eriytymiskehityksen hillintään laaditaan sivistyspalveluiden toimenpidesuosituksset.
Raportointi 1.1.-31.8.2021

19.05.2021 klo 08:00 - 10:00 järjestettiin yhteistyössä Osakkeen kanssa PedaBoss –koulutus ja työ-
paja, jossa aiheena oli ”Voidaanko alueellista eriytymistä estää sivistyspalveluiden keinoin?”. Tilai-
suudessa alustajina toimivat Helsingin yliopiston apulaisprofessori Venla Bernelius, kehittämisspää-
likkö Satu Kankkonen ja seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela. Työpajan jälkeen varhaiskasva-
tusjohto ja opetuspäälliköt ovat vastanneet seudulliseen kyselyyn, joka luotaa ehdotusta toimenpi-
desuosituksiksi. Kysely on raportoitu hyvinvointipalvelujen työryhmässä 22.6.2021. Toimenpide-
suositusten valmistaminen jatkuu syksyllä.

11. Seutuliike –ohjelmatyötä jatketaan
Raportointi 1.1.-31.8.2021

- a. Toisen asteen oppilaiden ja peruskoululaisten liikkumisesta hankitaan lisätietoa LIITU-tutkimuksella ja koululaiskyselyllä: Seudullinen LIITU2 -raportti on valmistunut ja se on esitelty hyvinvointipalveluiden työryhmässä, kuntajohtajakokouksessa sekä seutuhallituksessa keväällä 2021. Tutkimustulokset on lähetetty seudun lukioiden rehtoreille elokuussa ja syyskuussa käynnistyy toisen asteen opiskelijoille suunnattu kirjoitus- ja kuvakilpailu, jolla kerätään nuorten ajatuksia tulevaisuuden liikkumisesta. Koulumatka- ja liikkumiskysely on esivalmisteltu ja käyty läpi opetuspalveluiden ryhmässä. Kysely on tarkoitus toteuttaa loka-kuun aikana.
- b. Seutureitti -kokonaisuuden toimeenpanoon luodaan seudullinen toimintamalli (edellyttää YM hankerahoitusta): Seutureittikokonaisuuden kehittämiseen ei saatu valtionrahoitusta, mutta työtä on jatkettu vapaa-aikapalveluiden ryhmän ja kuntien yhteistyön toimesta mm. kehittämällä retkeilyn karttapalvelua. Karttapalvelun määrittelytyö on valmistunut ja varsinaisen palvelun rakentaminen jatkuu kuntien kanssa syksyllä.

12. Lukiokoulutuksesta laaditaan seudullinen tiekartta strategisen yhteistyön käynnistämiseksi huomioiden ammatillinen koulutus ja oppivelvollisuuden laajeneminen.
Raportointi 1.1.-31.8.2021

Hyvinvointipalveluiden nimeämä pienryhmä on laatinut ehdotuksen tiekartan pääteemoiksi ja niistä on käyty lähetekeskustelut kevään aikana kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa. Pienryhmä on jatkanut tältä pohjalta työskentelyä ja etenemissuunnitelma on esitetty 27.5.2021 työryhmässä. Elokuun alussa järjestettiin sidosryhmätyöpaja, joka oli yksi keskeinen osa tiekartan valmistamista.

13. Kuntien nuorisotyöstä laaditaan nykytilakuvaus seudullisten suuntaviivojen määrittelyä varten.

- Raportointi 1.1.-31.8.2021: Seutuyksikkö rekrytoi keväällä korkeakouluharjoittelijan laatimaan nykytilakuvasta, ja harjoittelijan työ valmistui 27.8.2021 hyvinvointipalveluiden työryhmän kokoukseen.

14. Asukkaita osallistetaan seutuyhteistyöhön digitaalisella kansalaispaneelikoikeilulla (edellyttää VM-hankerahoitusta).
Raportointi 1.1.-31.8.2021

- Kaupunkiseudun digitaalinen kansalaispaneeli –hanke sai rahoitusta valtiovarainministeriöltä. Päähakijana ja toteuttajana hankkeessa on Tampereen kaupunki. Kuntayhtymä on hankkeen toinen toteuttaja. Raportointikauden aikana hankkeessa on tehty kansalaispaneelia valmistelevia toimenpiteitä, nykytilan kartoitusta, koulutettu kuntayhtymän ja kuntien asiantuntijoita Erätauko-dialogimenetelmään ja mm. palkattu korkeakouluharjoittelija edistämään seututoimiston toimenpiteitä hankkeessa. Ensimmäisten keskustelujen aiheeksi on valittu ”fiksi ja reilu liikkuminen”. Syksyn 2021 aikana toteutetaan ensimmäiset testikeskustelut.

- Asukasosallisuuden edistämiseksi Seututoimisto on lisäksi toteuttanut asukas- ja poismuuttajakyselyt, joihin saatiin yhteensä yli 3500 vastausta. Kyselyiden vastaukset ovat tarjonneet arvokkaita näkökulmia mm. asukkaiden kokemuksiin seudun vahvuuksista ja heikkouksista, asumisen laadun kehittämiseen ja veto- ja pitovoiman parantamiseen. Tuloksia on voitu hyödyntää eri työryhmissä mutta myös kuntatasolla. Kyselyiden tuloksia on viestitty seudun kunnille webinaarissa, erillisissä kuntakohtaisissa tilaisuuksissa ja saatu ansaittua mediaa mm. Aamulehdessä ja radiohaastatteluissa.

SEUTUYKSIKÖN MUUT TAVOITTEET 2021

Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen

15. Seutustrategia päivitetään.

Raportointi 1.1.-31.8.2021

Seutustrategian päivitystyö on käynnistynyt. Työohjelman mukaisesti syksyllä käsitellään visio ja pääviestit. Seutuhallituksen ja kuntajohtajakokouksen työseminaari on 24.11. Ja valtuutettujen seutufoorumi 8.12. Työskentely jatkuu toimenpiteiden osalta vuoden 2022 alkupuolella ja strategian päivitys valmistuu toukokuussa jäsenkuntien hyväksyttäväksi.

16. Seutuperehdytys toteutetaan seutuhallitukselle, kunnanhallituksille ja valtuustoille.

Raportointi 1.1.-31.8.2021

Seutuperehdytykselle on valmisteltu ohjelma syksyn aikana toteutettavaksi. Kaikki valtuutetut ovat saaneet syyskuussa seutuvaikuttajan käsikirjan, jossa kuvataan kattavasti seutuyhteistyötä.

17. Vaikuttamis- ja edunvalvontatyö kohdistetaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, MAL-menettelyyn, maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen sekä kaupunkiseudun kansalliseen ja kansainväliseen saavutettavuuteen, mm. lentoliikenteeseen.

Raportointi 1.1.-31.8.2021

Edunvalvontatyötä on kehitetty systemaattisesti kumppaneiden kanssa. Teemalausuntoja on annettu mm. Liikenne12-suunnitelmasta, vaikutettu valtion vuoden 2022 budjetin kärkiteemoihin ja annettu lausunto Väylä-viraston investointiohjelmasta.

Seudulta on annettu lausunnot Liikenne12-suunnitelmasta sekä suunnitelmaan kytkeytyvistä seuranta- ja tilannekuvatyöstä sekä investointiohjelmasta. Lausuntojen antamisessa on tehty yhteistyötä suurten kaupunkiseutujen kanssa.

Seudulta on osallistuttu asiantuntijana Liikenne12-suunnitelmaan kytkeytyvään vaikutusten arvioinnin kehittämisryhmään suurten kaupunkiseutujen edustajana.

Seudulta on pyydetty ja annettu kommenttipuheenvuoroja seurantaan ja vaikutusten arviointiin kytkeytyneissä kansallisissa webinaareissa sekä osallistuttu muuten aktiivisesti valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittämistyöhön.

18. Seututiedon konseptointi jatkuu mm. seutuvertailuin. Raportointi 1.1.-31.8.2021

Seudullista tietototuotantoa on tehty vuoden 2021 aikana seudullisten päätyöryhmien tarpeisiin sekä muun muassa MAL4-sopimuksen seurantaan ja asuntopoliittisen ohjelman valmisteluun. Lisäksi on kehitetty ja julkaistu kuukausittain seudun väestö- ja työllisyyskatsausta, joka julkaistaan sekä pdf-raporttina että PowerBi-alustalla.

Seutuvertailujen raportointia on kehitetty lukiokoulutuksen osalta siirtymällä PowerBi-alustan hyödyntämiseen.

Seututoimisto haki yhdessä seudun kuntien kanssa rahoitusta Valtionvarainministeriön kuntien digikannustin-haussa "Seutudigi- Laadukasta ja tehokasta kaupunkiseutusunnittelua tietomallipohjaisella seurannalla" - hankkeelle. Hankkeessa kehitetään seudullista tietotuotantoa kehittämällä tietomallipohjainen kaupunkiseutusunnitelman seurantajärjestelmä. VM myönsi hankkeelle rahoituksen ja hanke käynnistyy vuoden 2022 alussa.

HYMY-hanke

Raportointi 1.1.-31.8.2021

HYMY-hankkeen viimeinen vuosi käynnistyi 1.1. Kevään aikana toteutettiin neljä viimeistä hyvinvointijohtamisen työpajaa, joissa käsiteltiin ilmiölähtöistä suunnittelua ja päätösten vaikutusten ennakoarviointia. Lisäksi keväällä käynnistettiin monialaisen hyvinvointityön nykytilaselvitys ja HYMY-hankkeen vaikutusten arviointi. Tätä työtä toteuttamaan palkattiin aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Alkukesästä julkaistiin myös vuoden 2020 yliopistoyhteistyön loppujulkaisu Systemic Wellbeing in Urban Structure: Focus in Shrinking Areas and Vulnerable Groups. Kesällä julkaistiin myös Ilmiölähtöisen hyvinvointijohtamisen käsikirja.

HYMY-hankkeen loppuwebinaari pidettiin 1.9. Loppuwebinaarin jälkeen julkaistaan vielä hankkeen vaikutustenarviointiraportti sekä loppujulkaisu, johon on koottu yhteen hankkeen aikana toteutettuja töitä.

MAL-verkosto

Raportointi 1.1.-31.8.2021

Kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi valtakunnallista MAL-verkostoa. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen strategista MAL-työn integraatiota, ilmiöpohjaista yhdyskuntarakenteen suunnittelua ja tietopohjaista maankäytön ja liikenteen yhteensovittamistyötä ja monipuolista asuntopoliittikkaa. Verkoston jäsenistö kasvoi alkuvuonna 2021 yhdellä Rovaniemen kaupungin liityttyä mukaan verkostoon. Näin jäsenenä vuonna 2021 on yhteensä 18 jäsenkaupunkia tai -seutua, YM, TEM, LVM, Traficom ja Väylä, ARA, Kuntaliitto sekä kumppaneina Aalto-yliopisto ja Suomen ympäristökeskus

SYKE (Mikseri ja Perus-Skene hankkeet). Verkoston toimintaa ohjaavat nelivuotinen Verkostostrategia, siihen liittyvä verkostosopimus sekä yhdessä jäsenistön kanssa hyväksytyt ja strategiset painopistealueet. Toimintamuotoja ovat yhteistyöhankkeet, vertaisoppimisen foorumit ja sparraus sekä erilaisten valtakunnallisten ja alueellisten tilaisuuksien järjestäminen sekä viestintä.

MAL-verkoston edellisenä vuonna toteutetun arvioinnin perusteella alkuvuonna 2021 toteutettiin jäsenkierros Teams-keskusteluihin ja kerättiin jäsenkohtaiset ja jäsenyyppikohtaiset (mm MAL-seudut, keskisuuret maakuntakeskukset, valtio) toiveet ja tarpeet. Samalla ohjausryhmän jäsenmäärää kasvatettiin alkuvuonna 2021 kahdella, näin kaikki seitsemän MAL-sopimusseutua ovat jatkossa mukana ohjausryhmässä.

Toteutettiin yhteistyökumppaneiden kanssa MAL-verkoston YM:n hankerahoituksella ja neljän kaupunkiseudun yhteistyönä lähialueiden sekoittuneisuushanketta eli Mikseriä (2020-2021). Hankkeen toteuttajan on Suomen ympäristökeskus Syke. Toteutettiin VN TEAS Perus-Skene hanketta (2021-2022), jossa luodetaan tilannekuvaa alue- ja yhdyskuntarakenteen tilannekuvasta ja tulevaisuudesta. Hankekumppanit ovat Aalto –yliopisto, Syke ja MAL-verkosto sekä valtioneuvosto. MAL-verkosto vastaa sidosryhmäyhteistyöstä ja työpajoista.

Osallistuttiin valtioneuvoston alueellisen verkostoyhteistyön ja teemaverkostojen rahoitushakuun ja jätettiin yhdessä jäsenistön ja korkeakoulu yhteisöjen kanssa valmisteltu *Kaupunkiseuduille elinvoimaa integroivasta kaupunkiseutusunnittelusta ja tiedolla johtamisesta* -hakemus TEM:lle 2.6.2021. Valmistelu oli osallistava prosessi, jokainen verkoston jäsenkaupunki, valtionvirasto tai jäsenkumppani sai esittää näkemyksiään hakemuksen sisällöksi. Tässä autoivat myös alkuvuoden jäsenkierroksen sisällöt. Teemoiksi muotoituivat: Asemanseutujen kehittäminen elinkeinoyhteistyössä, asumisen ennakointi ja monipaikkaistuminen, ennakoiva elinkeinoyhteistyö yhdyskuntarakenteen suunnittelussa sekä kaupunkiseutusunnittelun uudet mallit. Valmistelutyö oli menestyksellinen, valtioneuvosto myönsi MAL-verkoston teemaverkostolle yhteensä 550 000 euroa vuosille 2021-2023, päätös ilmoitettiin kesäkuun lopussa 2021.

Toteutettiin webinaarit vanhojen MAL-sopimusseutujen seurantadatan kehittämisestä, Kaupunkiseutusunnitelmien tavoitteista, kävelyn ja pyöräilyn hyvinvointivaikutuksista sekä Mikseri ja Perus-Skenen hankkeiden työpajat.

Osallistuttiin HYMY hankkeen toteutukseen ja yhteisten webinaarien tuottamiseen.

TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2021

Talousarvioraportti 1.1.–31.8.2021 näyttää n 11 000 euron alijäämää, joka kertyy seutuyksikön tehtäväkokonaisuudesta. Kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet 100 %:sti. Jaksotetut menot ovat toteutuneet jonkin verran arvioitua suurempina. Tilinpäätösennusteen mukaan talous toteutuu tasapainoisena vuoden lopussa.

HYMY-hanke päättyy syyskuun loppuun. HYMY-hankkeella ja MAL-verkostolla ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin eikä kuntayhtymän kokonaistuloksen muodostumiseen.

Tuloslaskelmat

SEUTUYKSIKÖ	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2021			ENNUSTE 11.-31.12.
	TA	TOT	TOT%	
Myyntitulot/kunnat	676 730,00	676 730,00	100,0	1 015 100,00
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	676 730,00	676 730,00	100,0	1 015 100,00
Palkat ja palkkiot	358 320,00	353 043,00	98,5	509 564,50
Sivukulut	65 130,00	68 759,00	105,6	103 143,80
Palvelujen ostot	209 010,00	242 410,00	116,0	363 620,80
Vuokrat	36 270,00	20 331,00	56,1	30 493,70
Tarv., yms.	6 000,00	3 177,00	53,0	0,00
Kaluston hankinta	2 000,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	676 730,00	687 720,00	101,6	1 006 822,80
+ yli /- alijäämä	0,00	-10 990,00	-1,62	8 277,20

HYMY-hanke	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020			ENNUSTE 11.-31.12.
	TA	TOT	TOT%	
Myyntitulot/alueet	70 670,00	74 043,00	104,8	74 043,00
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	70 670,00	74 043,00	104,8	74 043,00
Palkat ja palkkiot	34 670,00	29 629,00	85,5	29 629,00
Sivukulut	4 670,00	6 176,00	132,2	6 176,00
Palvelujen ostot	28 330,00	36 599,00	129,2	36 599,00
Vuokrat	2 330,00	1 639,00	70,3	1 639,00
Tarv., yms.	670,00	0,00	0,0	0,00
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	70 670,00	74 043,00	104,8	74 043,00
+ yli /- alijäämä	0,00	0,00	0,00	0,00

MAL-verkosto	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	11.-31.12.
Myyntitulot/alueet	127 000,00	137 170,00	108,0	171 762,00
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	127 000,00	137 170,00	108,0	171 762,00
Palkat ja palkkiot	71 000,00	70 076,00	98,7	85 114,00
Sivukulut	13 330,00	14 149,00	106,1	17 228,00
Palvelujen ostot	31 000,00	49 101,00	158,4	63 651,00
Vuokrat	10 330,00	3 844,00	37,2	5 767,00
Tarv., yms.	1 330,00	0,00	0,0	0,00
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	126 990,00	137 170,00	108,0	171 760,00
+ yli /- alijäämä	10,00	0,00	-0,01	2,00

KY YHTEENSÄ	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	11.-31.12.
Myyntitulot	874 400,00	887 943,00	101,5	1 260 905,00
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	874 400,00	887 943,00	101,5	1 260 905,00
Palkat ja palkkiot	463 990,00	452 748,00	97,6	624 307,50
Sivukulut	83 130,00	89 084,00	107,2	126 547,80
Palvelujen ostot	268 350,00	328 110,00	122,3	463 870,80
Vuokrat	48 930,00	25 814,00	52,8	37 899,70
Tarv., yms.	7 980,00	3 177,00	39,8	0,00
Kaluston hankinta	2 000,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	874 380,00	898 933,00	102,8	1 252 625,80
+ yli /- alijäämä	20,00	-10 990,00		8 279,20