TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU

Talousarvio 2022
Taloussuunnitelma 2022-2024

Kuntajohtajakokous	29.10.2021
Seutuhallitus	24.11.2021
Yhtymäkokous	22.12.2021

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU

Sisältö

YLEISPERUSTELUT **3**
Kuntayhtymän perustehtävä 3
Seutustrategia 2017 3
Rakennesuunnitelma 2040 ja MAL-sopimus 4
SEUTUYHTEISTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ **4**
Väestön kehitys kaupunkiseudulla 5
Elinkeinojen, talouden ja työllisyyden kehitys 5
Kuntatalouden ja kansantalouden kehitys 5
Kansallinen MAL-verkosto 6
SEUTUYKSIKÖN TOIMINNALLISET TAVOITTEET **7**
MUU SEUTUYHTEISTYÖ **8**
KANSALLISEN MAL-VERKOSTON TAVOITTEET **9**
TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA **10**
Talousarvion osat 10
Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus 10
Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta 10
KÄYTTÖTALOUSOSA **11**
Seutuyksikkö 11
Kansallinen MAL-verkosto 12
TULOSLASKELMAOSA **13**
INVESTOINTIOSA **13**
RAHOITUSOSA **14**
TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024 ..... **15**

YLEISPERUSTELUT

Kuntayhtymän perustehtävä

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.

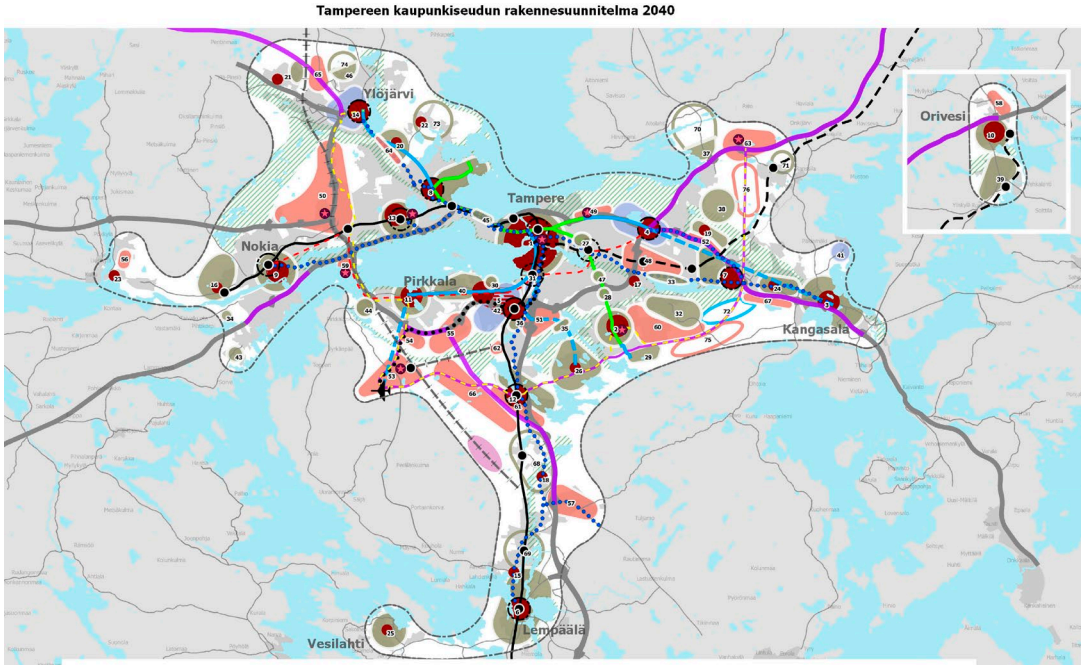
Seutustrategia 2017

Jäsenkunnat hyväksyivät keväällä 2017 **Tulevaisuuden kaupunkiseutu** -seutustrategian ohjaamaan yhteistyötä seuraavan kymmenen vuoden aikajänteellä. Vuosittain toteutus konkretisoituu kuntayhtymän talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa.

Strategian uudistaminen käynnistyi syksyllä 2021 ja valmistuu keväällä 2022.

Rakennesuunnitelma 2040 ja MAL-sopimus

Kuntayhteistyötä ohjaa seutustrategian lisäksi kaupunkiseudun valtuustojen vuonna 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 kestävän kasvun kaupunkiseutu. Rakennesuunnitelman uudistus käynnistyi asuntopoliittisen ohjelman päivityksellä, joka valmistui 2021. Kokonaisuudistus käynnistyy vuonna 2022 .



MAL-sopimuksella konkretisoidaan rakennesuunnitelman lähivuosien toimenpiteet. Sopimus on osa valtion ja suurten kaupunkiseutujen yhteistyömenettelyä. MAL-sopimus on myös kuntien keskinäinen sopimus yhteen sovitettavista asioista. MAL-sopimus vuosille 2020-2023 hyväksyttiin kunnanvaltuustoissa syksyllä 2020.

SEUTUYHTEISTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Talousarviovuosi 2022 on kuntayhtymän 16. toimintavuosi. Seutuyksikön perusrahoitus ja henkilöstöresurssit ovat olleet noin miljoonan euron tasolla viimeiset vuodet. Seutuyksikön vuoden 2022 talousarvioon on osoitettu jäsenkuntien tahdon mukainen maltillinen rahoituksen lisäys.

Merkittävä muutos jäsenkuntien toimintaympäristössä on itsehallinnollisten hyvinvointialueiden muodostuminen, ja kuntien valmistavat toimenpiteet hyvinvointialueiden perustamiseen vuoden 2023 alusta.

Väestön kehitys kaupunkiseudulla

Kuntien välinen nettomuutto pitää yllä kaupunkiseudun vahvaa väestönkasvua. Kaupunkiseudun väkiluku oli vuoden 2020 lopussa 398 057 henkilöä, jossa on kasvua 4 207 asukasta (1,1 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Tampereen kasvu oli 2 869 (68,2 %) asukasta ja kehyskuntien 1338 (31,8 %) asukasta. Kasvun odotetaan jatkuvat samansuuruisena koko rakennesuunnitelman aikajänteen

Vuoden 2021 heinäkuussa Tampereen kaupunkiseutu saavutti toisena alueena Suomessa eurooppalaisen kaupunkiseudun tason, kun asukasluku ylitti 400 000 asukkaan rajan.

Elinkeinojen, talouden ja työllisyyden kehitys

Vuonna 2020 aikana koronapandemian vaikutukset osoittautuivat Pirkanmaalla odotettua pienemmiksi. Kokonaisliikevaihdon pudotus oli vain 0,4 %. Pahimmin koronapandemia kuritti ravitsemus- ja elämystaloutta. Pirkanmaan talouskatsauksen mukaan vuoden 2021 aikana odotukset ovat muuttuneet positiivisiksi. Myös odotukset vuodelle 2022 ovat kasvuvoittoiset.

Talouden suotuisan kehityksen mukaisesti myös työllisyys kehittyi kaupunkiseudulla suotuisasti. Syyskuussa 2020 kaupunkiseudun työttömyys oli 12,8 %, josta se on pudonnut 9,6 % syyskuussa 2021. Hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan vuonna 2022. Joillakin aloilla on jopa alettu kärsiä jo työvoimapulasta.

Kuntatalouden ja kansantalouden kehitys

Kuntaliiton kuntatalouskatsauksen mukaan kuntatalouden tilikauden tulos heikkenee vuonna 2021 hieman vuoden 2020 ennätyksellisistä lukemista, mutta pysyy kuitenkin yli miljardin euron paremmalla puolella.

Kuntaliiton katsauksen mukaan kuntatalouden tila heikkenee vuonna 2022, kun koronatuet väistyvät kuntatalouden tulopohjasta, valtionosuuksia leikataan ja verotulojen kasvu hidastuu noin yhteen prosenttiin. Talouden heikentyminen kohdistuu kuntakokoryhmittäisten painelaskelmien mukaan erityisesti isoihin yli 100 000 asukkaan kuntiin sekä 20 000 - 40 000 asukkaan kuntiin.

Kuntatalouden kehitysarviossa menokasvu on vuonna 2022 hyvin maltillista 2-3 prosenttia, mikä johtuu oletuksesta, että koronavirustilanteen hoitoon kohdennetut lisäpanostukset päättyvät vuoden 2021 aikana.

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % v. 2021. Talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa

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

Jäsenkunnat hyväksyivät keväällä 2017 Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian ja sen toteutusohjelman, jotka ohjaavat tavoitteiden asettamista myös vuodelle 2022. Tavoitteissa on huomioitu myös rakennesuunnitelman 2040 ja MAL- sopimuksen toteuttaminen. Toiminnalliset tavoitteet esitetään seutustrategian pääviestien mukaisesti. Lisäksi kuvataan seutuyhteistyön yleinen kehittäminen ja kansallisen MAL-verkoston painopisteet 2022.

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. *Luodaan elinkeinojen houkutteluun ja sijoittumiseen seudulliset vyöhykeperiaatteet yhteistyössä Business Tampereen kanssa.*

2. *Tuetaan asukkaiden osallistumista seudulliseen suunnitteluun.*

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. *Käynnistetään Rakennesuunnitelman/kaupunkiseutusuunnitelman päivitys.*

4. *Laaditaan tulevaisuuskuva väestön alueellisista liikkumistarpeista kestävän ja turvallisen liikkumisen edistämiseksi.*

5. *Laaditaan joukkoliikennejärjestelmän kehityskuva*

6. *Käynnistetään ilmastomuutoksen sopeutumisen ja varautumisen seudullinen suunnittelu.*

7. *Käynnistetään siirtyminen tietomallipohjaiseen kaupunkiseutusuunnitteluun*

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

8. *Tuetaan yhdyspintaratkaisujen rakentumista kuntien ja hyvinvointialueen välille sekä kehitetään kuntien hyvinvointijohtamisen prosesseja ja välineitä.*

9. *Hyväksytään Seutuliike-ohjelman toimenpiteet liikkumisen edistämiseksi ja liikkumattomuuden kustannusten vähentämiseksi.*

10. Kehitetään välineitä alueellisen eriytymisen ja koulusegregaation ehkäisemiseksi.

Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen
11. Viimeistellään seutustrategia kuntien päätöksentekoon

12. Vahvistetaan ennakointiosaamista seutusuunnittelussa.

MUU SEUTUYHTEISTYÖ

Seudullisesti edistetään joukkoliikenteen ja tietohallinnon toimintaa, elinkeinojen kilpailukykyä sekä seudun edunvalvontaa. Operatiivisina kumppaneina ovat Tampereen kaupungin seudullinen joukkoliikenne yksikkö ja -lautakunta, seudullinen tietohallinnon johtoryhmä ja Business Tampere Oy sekä edunvalvontakumppanit.

Vuositavoitteensa kukin toimija hyväksyy itse. Huomiota kiinnitetään siihen, miten toimijoiden tavoitteet toteuttavat myös seutustrategiaa. Vuoden 2022 yhdistäviä teemoja ovat seutustrategian uudistaminen yhdessä seudullisten toimijoiden kanssa ja kehittyvä edunvalvontayhteistyö.

Digitalisaatiota edistetään kytkeytymällä mukaan kaupunkiseudulla tehtävään EU:n digitaalisen kompassin valmisteluun soveltuvin osin.

Teemoja käsitellään vuosittain seutuhallituksessa ja kuntajohtajakokouksessa.

KANSALLISEN MAL-VERKOSTON TAVOITTEET

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi MAL-verkostoa. Mukana ovat YM, Traficom, Väylä, ARA, 18 jäsenseutua sekä Kuntaliitto. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen MALPE-suunnittelua ja seudullista elinvoimatyötä sekä kaupunkipolitiikan toteutusta. MAL-verkoston toimintaa ohjaa ministeriöedustajista, Kuntaliitosta, Väylästä, Traficomista, Arasta, Aallosta ja seitsemästä kaupunkiseutuedustajasta koottu ohjausryhmä.

Asiasisällöt painottuvat 2022 seuraaviin strategisiin painotuksiin ja operatiivisiin toimintoihin

1. Asemanseudut raideliikenteen solmupisteinä ja paikallisina elinvoimahubeina
2. Asumisen kehittäminen ja monipuolistuva asuntotuotanto
3. Kestävä liikkuminen ja liikennejärjestelmät osaksi kehittyvän kaupunkiseudun ydinrakennetta
4. Yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja tietopohjan vahvistaminen elinkeinotiedoilla

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

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.

Käyttötalousosassa yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän eri tehtäväkokonaisuuksille meno- ja tuloarviot.

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

Investointiosa 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 kaksi tehtäväkokonaisuutta: seutuyksikkö ja kansallinen MAL-verkosto. Näiden nettobudjetoidun talousarvion toimintakate on yhtymäkokoukseen nähden sitova.

Talousarviossa esitetään talousarviovuodelle toiminnalliset tavoitteet, jotka 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 henkilösivukuluista. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen varaudutaan vuosittain. Seutuyksikköön on budjetoitu myös seutuhallituksen, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja ansiomenetyskorvaukset. Vuosittain varaudutaan 1-2 korkeakouluharjoittelijan palkkaamiseen. Kuntayhtymän henkilöstölle on laadittu tehtävien vaativuuden arviointi ja tämän mukaiset palkantarkastukset toteutuvat talousarviossa 2022.

Palvelujen ostot muodostuvat ICT-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä palveluista. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös seutuyksikön henkilöstön matkustukseen ja koulutukseen liittyvät kulut sekä erilaisten tapahtumien, mm. seutufoorumin ja seutupäivän, järjestämiseen liittyvät kulut. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 180 000 euron sitomaton hankeraha, jolle seutujohtaja hyväksyy käyttösuunnitelman. Rahalla hankintaan lisäosaamista seutuyhteistyöhön.

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 2022 talousarvio on seutuyksikön osalta laadittu siten, että maksuosuuksissa on jäsenkuntien hyväksymä maltillinen korotus.

Tuloslaskelma seutuyksikkö TA 2022

SEUTUYKSIKKÖ	TAE 2021	TAE 2021	muutos €	muutos %
Myyntitulot/kunnat	1 015 100,00	1 135 100,00	120000,00	11,82
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot yht.	1 015 100,00	1 135 100,00	120000,00	11,82
Palkat ja palkkiot	537 480,00	566 200,00	28720,00	5,34
Sivukulut	97 700,00	109 200,00	11500,00	11,77
Henk.kulut yht.	635 200,00	675 400,00	40200,00	6,33
Palvelujen ostot	313 500,00	393 300,00	79800,00	25,45
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**	**1 135 100,00**	**120000,00**	**11,82**
Toimintakate	**0**	**0**		

Kansallinen MAL-verkosto

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 kahden henkilön 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 MAL-verkosto TA 2022

MAL-VERKOSTO	TAE 2021	TAE 2022	muutos €	muutos %
Myyntitulot/alueet	195 000,00	197 800,00	2800,00	1,44
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot yht.	**195 000,00**	**197 800,00**	2800,00	1,44
Palkat ja palkkiot	106 500,00	116 700,00	10200,00	9,58
Sivukulut	20 000,00	21 500,00	1500,00	7,50
Henk.kulut yht.	126 500,00	**138 200,00**	11700,00	9,25
Palvelujen ostot	46 500,00	45 700,00	-800,00	-1,72
Vuokrat	15 500,00	11 700,00	-3800,00	-24,52
Tarv., yms.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot yht.	**190 500,00**	**197 600,00**	**7100,00**	**3,73**
Toimintakate	**0**	0,00		

TULOSLASKELMAOSA

Kuntayhtymän yhdistetystä tuloslaskelmasta käy ilmi, että vuoden 2022 talousarvio on menojen ja tulojen osalta tasapainossa. Talousarviolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen.

Tuloslaskelma kuntayhtymä yhteensä TA 2022

YHTEENSÄ	TA 2021	TAE 2022	muutos €	muutos %
Myyntitulot	1 205 600,00	1 332 700,00	127100,00	10,54
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot yht.	**1 205 600,00**	**1 332 700,00**	127100,00	10,54
Palkat ja palkkiot	643 980,00	682 900,00	38920,00	6,04
Sivukulut	117 700,00	130 700,00	13000,00	11,05
Henk.kulut yht.	761 680,00	813 600,00	51920,00	6,82
Palvelujen ostot	360 020,00	439 000,00	78980,00	21,94
Vuokrat	69 900,00	66 100,00	-3800,00	-5,44
Tarv., yms.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Kaluston hankinta	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Menot yht.	1 205 600,00	1 332 700,00	127100,00	10,54
Toimintakate	**0**	**0**		

INVESTOINTIOSA

Kuntayhtymällä ei ole investointeja vuosina 2022-2024

RAHOITUSOSA

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

väestö 31.12.2020		%	TA 2021 Yhteensä	TAE2022 **Yhteensä**	muutos euroa	muutos %
Yhteensä	**398 057**	**100**	1 015 100	**1 135 100**	120 000	11,8
Kangasala	32 214	8,1	82 136	91 861,50	9 726	11,8
Lempäälä	23 828	6,0	60 628	67 948	7 320	12,1
Nokia	34 476	8,7	87 448	98 312	10 864	12,4
Orivesi	9 008	2,3	23 604	25 687	2 084	8,8
Pirkkala	19 803	5,0	50 576	56 470	5 894	11,7
Tampere	241 009	60,5	613 777	687 262	73 485	12,0
Vesilahti	4 367	1,1	11 224	12 453	1 228	10,9
Ylöjärvi	33 352	8,4	85 708	95 107	9 399	11,0

Kuntayhtymän kokonaistalous ja vuoden 2022 rahoitus on suunniteltu niin, että sillä ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen eikä kokonaistaloudelliseen tilanteeseen. Kokonaistaloudessa on lisäksi MAL-verkoston tehtäväkokonaisuus, jonka kaikki käyttömenot katetaan omarahoituksella. Tehtäväkokonaisuuden vuosikate on nolla.

Rahoituslaskelma vuosille 2022–2024

	TA 2021	TA 2022	TASU 2023	TASU 2024
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
tulorahoituksen vuosikate	0	0	0	0
investoinnit	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan kassavirta				
lainakannan muutokset	0	0	0	0
omanpääoman muutokset	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	**0**	**0**	**0**	**0**

TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän vakiintuneen toimintavolyymin mukaisesti on laadittu taloussuunnitelma kaudelle 2022–2024. Mikäli seutuyhteistyön vakiintuneeseen toimintatapaan tai kuntayhtymän hallinnoimiin hankkeisiin arvioidaan tarvittavan muutoksia, huomioidaan ne erikseen tulevissa budjeteissa. Laskennallisesti taloussuunnitelma perustuu Kuntaliiton talouskatsauksen mukaiseen arviointiin. Kuntayhtymällä ei ole taloussuunnitelmakaudella investointeja, varauksia, lainoja eikä rahastoja.

MAL-verkoston talous on arvioitu taloussuunnitelmaan vakiintuneen tasoisena. Mahdolliset hankkeet huomioidaan vuosisuunnittelussa ja tarvittaessa muutostalousarvioissa.

KUNTAYHTYMÄ	TA 2021	TAE 2022	TASU 2023	TASU 2024
Myyntitulot	1 205 600,00	1 332 700,00	1 359 400,00	1 375 700,00
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot yht.	**1 205 600,00**	**1 332 700,00**	**1 359 400,00**	**1 375 700,00**
Palkat ja palkkiot	643 980,00	682 900,00	696 600,00	705 000,00
Sivukulut	117 700,00	130 700,00	133 300,00	134 900,00
Henk.kulut yht.	761 680,00	813 600,00	829 900,00	839 900,00
Palvelujen ostot	360 020,00	439 000,00	447 800,00	453 200,00
Vuokrat	69 900,00	66 100,00	67 400,00	68 200,00
Tarv., yms	11 000,00	11 000,00	11 200,00	11 300,00
Kalusto	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
Menot yht.	**1 205 600,00**	**1 332 700,00**	**1 359 400,00**	**1 375 700,00**
Toimintakate	0	0	0	0
Vuosikate	0	0	0	0

Taloussuunnitelmalla ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen.