



TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2022

Tuloslaskema ja tase liitetietoineen

Talousarvion toteutuminen

Toimintakertomus

Kuntajohtajakokous
Seutuhallitus
Yhtymäkokous

10.3.2023
29.3.2023
21.6.2023

Sisältö

SEUTUJOHTAJAN KATSAUS	3
1 TOIMINTAKERTOMUS	5
1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	5
1.1.1 Olennaista kuntayhtymän toiminnasta	5
1.1.2 Hallinto	6
1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 2022	6
1.1.4 Olennaista kuntayhtymän taloudesta	7
1.1.5 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa	7
1.1.6 Henkilöstö	7
1.1.7 Ympäristöasiat	8
1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	8
1.1.9 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	8
1.2 Sisäisen valvonnan selonteko	10
1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	11
1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	11
1.3.2 Toiminnan rahoitus	11
1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset	12
1.5 Kokonaistulot ja menot	12
1.6 Tuloksen käsittely	12
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	13
2.1 Tavoitteiden toteutuminen.....	13
MAL-verkosto	17
2.2 Käyttötalousoosan toteutuminen	19
2.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	19
2.4 Rahoitusosan toteutuminen	20
3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	21
3.1 Tuloslaskelma.....	21
3.2 Rahoituslaskelma.....	22
3.3 Tase	22
4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	23
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	23
4.2 Tuloslaskelman liitetiedot.....	23
4.3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	24
4.4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	24
4.5 Vakuuksia ja vastuita koskevat liitetiedot	25
4.6 Henkilöstöä, luottamushenkilömaksuja ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot	25
4.7 Luettelot käytetyistä kirjanpitokirjoista	26
5 ALLEKIRJOITUKSET	27
6 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	28

SEUTUJOHTAJAN KATSAUS

Pandemia väistyi ja moni asia palasi ennalleen. Kaupunkiseudun väestönkasvu ylsi ennätysseen yli 6000 asukkaan vuosikasvulla. Tampereen seudusta tuli yhä varteenotettavampi asuinpaikkavaihtoehto pääkaupunkiseudulle. Väestö kasvoi voimakkaimmin Tampereella, johon myös opiskelijat palasivat. Myös kansainvälinen muuttoliike löysi Tampereen, ja nettomahanmuutto voimistui lähes yhtä suureksi kuin maan sisältä saatu muuttovoitto. Kehitys oli merkittävä ja tapahtui samaan aikaan kun väestön luonnollinen kasvu painui miinukselle. Vuoden 2022 lopussa kaupunkiseudulla oli 409 421 asukasta.

Aikakirjoihin merkittiin myös 24.2.2022 eli päivä, jolloin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan alkoi. Sotaa seurasi energiakriisi, joka vauhditti vihreää siirtymää.

Kaupunkiseutu sai uuden strategian - Vihreä metropolimme 2040. Sen painotukset ovat Luomoava arki, Fiksun kasvu ja Maailmalle avoin. Strategia alleviivaa uusina näkökulmina muun muassa sinivihreyttä, asukasosallisuutta ja arjen kansainvälistymistä. Uskon, että muun muassa kansainvälistyminen tulee nousemaan suunnitelmiin monella tavalla lähivuosina.

Vehreyden ajatuksia vahvistettiin seutuhallituksen Oslon vierailulla. Siellä sinivihreys näkyi niin kaupunkikuvassa kuin kaupungin strategioissa. Kaupunkiseudulla strategian jalkautus käynnistettiin Rakennesuunnitelman päivityksellä. Suunnitelman on määrä valmistua keuhällä.

Seutusunnittelussa nostettiin esille asukaskokemus. Suuri seutukeskustelu, seutupaneeli ja asukasraati kertoivat, että asukkaita kiinnostaa vaikuttaminen seutukysymyksissä. Hyvät tulokset ja ketterä digitaalinen toteutustapa innoittavat asukasosallisuuden kehittämistä tulevinakin vuosina.

Kestävän liikkuminen lisääntyi. Ratikka elvytti nopeasti Koronasta kärsineen joukkoliikenteen. Myös kuntien ostamat lähijunan lisä vuorot paransivat Nokian ja Lempäälän yhteyksiä Tampereelle. Lähijunaliikenne sai tulevaisuuden vision ja toteutuksen tiekartan. Raitiotie seudullinen suunnittelu eteni ja 2023 huhtikuussa on seuraavien valtuustopäätösten aika.

Kaupunkiseudun MAL-sopimusseurannasta saatiin jälleen puhtaat paperit. Uusia asuntoja nousi joukkoliikennevyöhykkeelle ennätysmäärä ja liikenteen MAL-hankkeet etenivät. Yhteinen huoli alkoi nousta asuinalueiden eriytymisestä. Teema säilynee yhteistyön keskiössä, sillä eriytymistä on helpompi ehkäistä kuin korjata.

Eduskuntavaaleja varten laadittiin kaupunkiseudun hallitusohjelmatavoitteet ja kytkettiin ne yhteen muiden Pirkanmaan toimijoiden kanssa. Yhteiset viestimme saavutettavuudesta, osaamisesta ja kestävästä kaupunkikehityksestä kuullaan selkeämmin. Vaikuttajaviestinnän eteen ponnisteltiin myös eri tilaisuuksin, jotka jatkuvat koko hallituskauden.

Kun väestönkehityksen käyrät osoittivat koko vuoden ylöspäin, kulkivat työttömyyden käyrät alaspäin. Merkittävä havainto on, että Tampereen seudun työttömyys on nyt suurten kaupunkiseutujen alimmalla tasolla, 2022 joulukuussa 8,8 % minkä jälkeen työttömyys laski edelleen alkuvuonna. Haasteeksi onkin nopeasti noussut työvoiman saatavuus lähes kaikilla aloilla.

Lämmin kiitos onnistuneesta 16. seutuvuodesta yhteistyöhön sitoutuneille päättäjille ja osaavalle henkilöstölle seututyöryhmissä ja seututoimistossa. Tuloksellisesta vuodesta huolimatta töitä riittää tulevinakin vuosina.

Päivi Nurminen

1 TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1.1 Olennaista kuntayhtymän toiminnasta

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä huolehtii perussopimuksensa mukaan kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä kaupunkiseudulla. Käytännössä kuntayhtymä organisoii kuntien välistä yhteistyötä asiantuntija-, virkamiesjohto- ja luottamushenkilötasolla. Toiminnan painopisteet ovat maankäytön, asumisen, liikenteen, sivistyspalvelujen alueilla sekä ilmasto- ja ennakoituvuudessa.

Vehreä metropolimme -strategian päivitystyö valmistui

Seutuhallitus käynnisti keväällä 2021 seutustrategian päivitystyön. Kattavan ja osallistavan prosessin myötä uudistettu seutustrategia valmistui keväällä 2022 jäsenkuntien hyväksyttäväksi. Strategian pääviesteiksi vahvistettiin Lumoava arki, fiksu kasvu ja maailmalle auki.

Rakennesuunnitelma 2040+ päivitystyö

Rakennesuunnitelma 2040:n toteuttaminen eteni jäsenkuntien yhteistyössä. Rakennesuunnitelman toteuttamisen ennakointi ja seuranta tukeutuvat entistä enemmän digitaaliseen paikkatietoon. Rakennesuunnitelman päivittäminen 2040+ versioon etene vuoden aikana.

MAL-sopimuskumppanuus (maankäyttö, asuminen ja liikenne)

Kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-sopimuksen toteutus jatkui vuonna 2022 tuloksellisesti hyvin. Vuoden aikana pohdittiin myös jo seuraavan sopimuksen neuvotteluihin valmistautumista, kun MAL-sopimusmenettelyä on päätetty laajentaa uusille kaupunkiseuduille.

Tampereen kaupunkiseudun yhteistyö ja kasvun jatkuminen

Seutuyhteistyön kautta kaupunkiseudun kokonaiskasvu ja vetovoima ovat pysyneet vahvoina ja Tampereen kaupunkiseutu on vakiinnuttanut kiistattoman aseman Suomen toisena metropolina. Väestökasvun virrat vaihtelevat mutta määrällisesti kaupunkiseudun kasvu on pysynyt rakennesuunnitelman 2040 tavoitteellisella tasolla. Vuoden 2022 ennakkotietojen mukaan vuotuinen kasvu on ennätyksellisesti yli 6000 asukasta.

MAL-verkosto

Maankäytön, asumisen ja liikenteen kansallinen teemaverkosto, MAL-verkosto, jatkoi toimintaansa vakiintuneen mallin mukaisesti. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen MAL-työn integrointia ja ilmiöpohjaista suunnittelua. Verkostossa oli jäsenenä vuonna 2022 yhteensä 18 jäsenkaupunkia tai -seutua, YM, LVM, Traficom, Väylä, ARA ja Kuntaliitto. Kuntayhtymä on verkoston vastuuorganisaatio.

1.1.2 Hallinto

Seutuhallitus jäsen

Anna-Kaisa Ikonen, pj, Tampere, KOK
Raimo Kouhia, 1. vpj., Kangasala, SDP
Mauri Heiska, 2 vpj., Ylöjärvi, PS
Matti Helimo, Tampere, VIHR
Johanna Loukaskorpi, Tampere, SDP
Jouni Markkanen, Tampere, KOK
Anne Nyman, Nokia, VAS
Kristiina Pispala, Vesilahti, KOK
Aarne Raevaara, Tampere, PS
Sirpa Repo, Pirkkala, VIHR
Pekka Salmi, Tampere, SDP
Jussi Viljanen, Orivesi, KOK
Pauliina Österberg, Lempäälä, KESK

varajäsen

Anne-Mari Jussila, Tampere, KOK
Mari Orell, Kangasala, VIHR
Aki Leppänen, Ylöjärvi, VAS
Brigita Krasniqi, Tampere, VIHR
Anne Liimola, Tampere, SDP
Aleksi Jäntti, Tampere, KOK
Jari Tuominen, Nokia, KOK
Tanja Salo, Vesilahti, PS
Lassi Kaleva, Tampere, PS
Katri Virkkunen, Pirkkala KOK
Ilkka Porttikivi, Tampere, SDP
Matti Koppanen, Orivesi, KESK
Maria Päivänen, Lempäälä, SDP

Seutuhallituksen kokousten esittelijänä oli seutujohtaja Päivi Nurminen. Sihteerinä toimi seutusihteerinä Juhani Pohjonen. Kuntajohtajakokouksen edustajana seutuhallituksen kokouksiin osallistui puheenjohtaja, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 2022

VM:n katsauksen mukaan kuntatalouden suuri kuva ei juurikaan ole muuttunut alkuvuonna 2022 julkistetuista vuoden 2021 tilinpäätösarvotiedoista. Kuntatalous on vuosikatteen lievästä heikkenemisestä huolimatta kokonaisuudessaan vahva edellisen vuoden tapaan. Kuntatalouden vuosikate heikkenee edellisvuodesta jonkin verran riittäen kuitenkin kattamaan sekä poistot että nettoinvestoinnit. Tilikauden tulos vuodelta 2022 olisi positiivinen. Katsaus painottaa kuitenkin, että kuntataloudessa on edelleen rakenteellista tulojen ja menojen epäsuhda, joka on ratkaistava tulevina vuosina.

Pirkanmaan talouskatsauksen mukaan talouden elpyminen on jatkunut vuoden 2022 aikana. Pirkanmaan kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 10,6 prosenttia tammikuussa 2022 verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021. Sama trendi on jatkunut vuoden loppuun. Kaupunkiseudun taloudellinen kehitys on ollut suotuisaa, näkyen mm. työllisyyden vahvistumisessa. Työllisyys on ollut Tampereen kaupunkiseudulla paras verrattuna esim. neljään suureen kaupunkiseutuun.

Suotuisa kehitys näkyi myös kaupunkiseudun ennätysmäisessä vetovoimassa vuonna 2022. Kaupunkiseudun väestönkasvu (1,58 %) jatkui selvästi valtakunnan väestönkasvua (0,3 %) nopeammin. Muihin isoihin kaupunkiseutuihin verrattuna prosentuaalinen kasvu oli nopeampaa. Kaikkiaan väestö lisääntyi 6367 asukkaalla, joista Tampereen osuus oli 4837 asukasta (76 %) ja kehyskunnat 1530. Vuoden 2022 lopussa kaupunkiseudulla oli 409 421 asukasta, joista Tampereella 244 315 (60,8 %) ja kehyskunnissa 160 361.

1.1.4 Olennaista kuntayhtymän taloudesta

Seutuyksikön kautta organisoitavan seutuyhteistyön laajuus on vakiintunut noin 1,0 milj. euron tasolle, joka merkitsee 2,7 euroa/kaupunkiseudun asukas. Taloudellisesti vuosi 2022 sujui tasapainoisesti talousarvion ja seutuhallituksen päätösten mukaisesti. Seutuyksikkö näyttää 37 263,00 euron alijäämää mutta kuntayhtymän kokonaistulos on 178,53 euroa ylijäämäinen.

Kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet kuntien ohjauksen mukaisina.

Kuntien maksuosuuksien kehitys 2020-22

	TP2020	TP 2021	Muutos % 2019-2020	TP 2022	Muutos % 2020- 2021
Yhteensä	1 015 100	1 015 100	0,0	1 135 000	11,8
Kangasala	82 529	82 136	-0,5	91 861	11,8
Lempäälä	60 461	60 628	0,3	67 948	12,1
Nokia	87 351	87 448	0,1	98 312	12,4
Orivesi	24 024	23 604	-1,7	25 687	8,8
Pirkkala	50 462	50 576	0,2	56 470	11,7
Tampere	612 893	613 777	0,1	687 262	12,0
Vesilahti	11 446	11 224	-1,9	12 453	10,9
Ylöjärvi	85 934	85 708	-0,3	95 107	11,0

1.1.5 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Seutustrategian hyväksymisen myötä seutuhallitus vahvisti uuden seutuyhteistyön työryhmärakenteen. Aikaisempaan tapaan jatkavat maankäytön ja asumisen työryhmä, liikennejärjestelmätyöryhmä, viestintäverkosto ja paikkatietoryhmä. Hyvinvointipalvelujen työryhmä jatkaa uudistuneena sivistyspalvelujen työryhmänä. Seutuluoitsi jatkaa kestävän siirtymän työryhmänä.

Taloudellisesti vuosi 2022 sujui tasapainoisesti talousarvion ja seutuhallituksen päätösten mukaisesti. Seutuyksikkö näyttää 37 263,00 euron alijäämää mutta kuntayhtymän kokonaistulos on 178, 53 euroa ylijäämäinen.

1.1.6 Henkilöstö

Kuntayhtymällä oli vuoden vaihteessa palkattuna yhteensä 12 henkilöä, joista 2 oli kansallisen MAL-verkoston henkilöstöä. Vakinaisessa virka- tai työsuhteessa oli 10 henkilöä ja 2 toimea oli täytetty määräaikaisena.

Kuntayhtymän henkilöstö kokoontuu viikoittain yhteiseen palaveriin, jossa käsitellään ajankohtaisia työ- ja henkilöstöasioita. Jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen kehityskeskustelu, jossa voi tuoda mahdollisia työhön liittyviä näkemyksiä ja kehittämisteemoja esille. Lisäksi johto on aina henkilöstön käytettävissä erilaisten asioiden ja tilanteiden ratkaisemiseksi.

Henkilöstölle maksutta tarjottava työterveyshuolto sisältää perusterveydenhuollon lisäksi jaksamista edistävät palvelut. Kuntayhtymä tarjoaa henkilöstölle Smartumin liikunta- ja kulttuuriedun. Ateriatuki ja työsuhdematkalippu ovat käytössä.

1.1.7 Ympäristöasiat

Kuntayhtymän omalla välittömällä toiminnalla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Kuntayhtymän asiantuntijatyönä valmistelevilla suunnitelmissa on vaikutusta tulevaisuuden ympäristön kehitykseen. Ympäristötekijöiden ja kestävä kehityksen merkitys on huomioitu kaikessa kuntayhtymän toteuttamassa yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavassa suunnittelussa. Tavoitteena on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kaupunkiseutu.

1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Seutustrategian, rakennesuunnitelman ja MAL-sopimuksen toteuttamisen myötä seutuyhtymän toiminta jatkuu pääosiltaan vakiintuneen muotoisena ja laajuisena. Seutuyhteistyöllä on vahva omistajien tuki tuleville vuosille.

Toimintaympäristön megatrendien mukaiset muutokset (esim. kaupungistuminen) ja kuntakentän tulevat rakennemuutokset (esim. hyvinvointialueuudistus) huomioitiin, kun seutuyhteistyön strategiaa uudistettiin vuoden 2022 aikana. Seutuyhteistyön toimintatapaa muutettiin vastaavasti vuoden 2022 aikana.

MAL-verkoston toiminta jatkuu perustoiminnan osalta vakiintuneella tasolla tulevina vuosina. Hankkeisiin hakeudutaan aktiivisesti ja osallistutaan myös kumppanuuksien kautta.

1.1.9 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kuntayhtymällä ei ole korko-, valuutta eikä luottoriskejä. Kuntayhtymällä ei myöskään ole likviditeettiriskiä vaan maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on voitu osoittaa, jäsenkuntien suostumuksella, riittävät kassavarat huomioiden kuntayhtymän toiminnan vakiintunut taso.

Kuntayhtymällä ei ole tavanomaisen konsulttitoiminnan tai arkipäiväisen oman toiminnan mukaisista sopimuksista poikkeavia sitoumuksia, joissa voisi olla merkittäviä riskejä tai epävarmuustekijöitä.

Konsulttisopimukset perustuvat talousarvioon sekä seutuhallituksen tai seutujohtajan päätöksiin.

Vahinkoriskien varalta kuntayhtymällä on yritysvakuutus.

Kuntayhtymän välittömään toimintaan ei liity ympäristöriskejä.

Käytännössä seutuyhteistyötä toteutetaan käyttäen kuntien johtavista viranhaltijoista koostuvia asiantuntijatyöryhmiä ja työskentely on kehittämishankkeita. Kullakin työryhmällä on asioiden valmistelua ja työryhmien välistä tiedonkulkua edistävä asiantuntijasihteeri. Työ on kehittämiseen liittyvää asiantuntijatyötä. Työryhmille on hyväksytty työjärjestys.

Projektit vaihtelevat ajallisesti muutaman kuukauden kestoista yli vuodenkin mittaisiin. Projekteihin osallistuu kuntayhtymän omien asiantuntijoiden lisäksi kuntien johtavia viranhaltijoita ja usein myös ulkopuolisia konsultteja. Projekteihin liittyviin toiminnallisiin riskeihin kuntayhtymä on varautunut laatimalla projektinhallintaohjeet, jotka seutujohtaja on vahvistanut.

Kokonaisuudessaan voidaan arvioida, että seutuyhteistyö on hyvin matalan riskin toimintaa. Nykymuotoisella seutuyhteistyöllä on vahva omistajien tuki, eikä merkittäviä epävarmuustekijöitä ole näköpiirissä.

1.2 Sisäisen valvonnan selonteko

Kuntalain mukaisesti yhtymäkokous hyväksyi 26.6.2014 kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joiden mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutuvat osana kuntayhtymän normaalia johtamis- ja seurantajärjestelmää.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa seutuhallitus. Seutuhallitus on omalta osaltaan valmistellut ja hyväksynyt sisäisen valvonnan periaatteet. Lisäksi seutuhallitus on tehnyt päätökset kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeuksista, pankkitilin käyttöoikeuksista, myöntänyt luottokorttien käyttöoikeudet, päättänyt kuntayhtymän tilaus- ja hankintavaltuudet sekä päättänyt kirjanpidon ja palkanlaskennan tositteiden ja kirjausten hyväksymiskäytännön sekä nimennyt johtavassa asemassa olevat tilivelvolliset henkilöt. Hallintosäännöllä ja seutuhallituksen päätöksillä varmistetaan, että kunkin tilivelvollisen henkilön asema, tehtävät, vastuut ja velvollisuudet on tiedostettu jokaisessa tilanteessa.

Käytännössä sisäisestä valvonnasta vastaavat seutujohtaja ja seutusihteeri, jotka osallistuvat tilivelvollisina kaikkien kuntayhtymän toimintaa ja varainkäyttöä koskevien päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon.

Konkreettisesti sisäinen valvonta toteutuu päätösvalmistelussa ja päätösten täytäntöönpanossa sekä kuntayhtymän sähköisissä talousprosesseissa. Tilivelvollisina asioiden valmistelijoina ja täytäntöönpanijoina seutujohtaja ja seutusihteeri vastaavat, että kuntayhtymän toiminta ja varainkäyttö vastaavat säädöksiä, on tehokasta ja taloudellista sekä noudattaa hyvää hallinto- ja johtamistapaa.

Taloushallinnon päivittäispalveluista on palvelusopimus Monetra Oy:n kanssa. Palvelusopimus kattaa sähköisen ostolaskujen kierrätyksen, kirjanpidon, palkanlaskennan, viranomaisilitykset, laskutuksen ja maksuliikenteen. Taloushallinnon palveluista on palvelun toteuttajan kanssa käyty läpi palveluprosessit, niiden kuvaukset ja laadun varmistus. Vuosittain pidetään asiakasneuvottelu ajankohtaisista asioista taloushallinnon palvelukeskuksen vastaavien henkilöiden kanssa. Prosesseissa on kiinnitetty huomioita, että työvaiheet on riittäväällä tavalla eriytetty toisistaan.

Sisäisessä valvonnassa ei ole tullut ilmi huomautettavaa.

1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2022	2021
Toimintatuotot	1 443 656,99	1 558 804,61
Toimintakulut	- 1 443 108,79	- 1 520 358,53
Toimintakate	548,20	38 446,08
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	13,42	12,08
Muut rahoituskulut	- 383,09	- 113,80
Vuosikate	178,53	38 344,36
Poistot ja arvonalentumiset	0	0
Tilikauden tulos		
Tilikauden + ylijäämä (- alijäämä)	178,53	38 344,36
Tuloslaskelman tunnusluvut		
Toimintatuotot/Toimintakulut -%	100,1 %	102,5 %

1.3.2 Toiminnan rahoitus

	2022	2021
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut		
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	178,53	38 344,36
Investointien rahavirta	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	178,53	38 344,36
Rahoitustoiminnan rahavirta		
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	- 240 470,78	- 47 643,01
Rahoituksen rahavirta	- 240 470,78	- 47 643,01
Rahavarojen muutos	- 240 292,25	- 9 298,65
Rahavarat 31.12.	557 843,79	798 136,04
Rahavarat 1.1.	798 136,04	807 434,69
Tunnusluvut		
Kassan riittävyys, pv	141 pv	189 pv

1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset

Tase ja sen tunnusluvut

Vastaavaa	2022	2021	Vastattavaa	2022	2021
Pysyvät vastaavat			Oma pääoma		
Aineelliset hyödykkeet			Peruspääoma	162 478,00	162 478,00
Osakkeet ja osuudet	21,00	21,00	Ed. tilik. ylijäämä	461 737,65	423 393,29
			tilik. ylijäämä	178,53	38 344,36
Vaihtuvat vastaavat			Vieras pääoma		
Pitkäaikaiset					
Muut saamiset	11 649,92	11 649,92			
Lyhytaikaiset			Lyhytaikainen		
Myyntisaamiset	293 775,00	96570,00	Saadut ennakot	153 000,00	125 000,00
Muut saamiset	26287,26	39 866,12	Ostovelat	71 951,39	71 951,39
Siirtosaamiset	138 035,53	71 835,53	Muut velat	17 770,40	17 770,40
Rahat ja			Siirtovelat	325 921,95	182 898,06
pankkisaamiset	557 843,79	798 136,04			
Vastaavaa yht.	<u>1 027 612,50</u>	<u>977 156,18</u>	Vastattavaa yht.	<u>1 027 612,50</u>	<u>977 156,18</u>

Tunnusluvut	2021	2020
omavaraisuusaste %	58,0 %	68,4 %
$100 \times (\text{Omapääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset})$ (Koko pääoma - Saadut ennakot)		
suhteellinen velkaantuneisuus %	22,7 %	17,3 %
$100 \times (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})$ Käyttötulot		
Kertynyt ylijäämä (-alijäämä)	461 916,18	461 737,65

1.5. Kokonaistulot ja menot

TULOT		MENOT	
Toimintatuotot	1 443 643,57	Toimintakulut	1 442 725,70
Korkotuotot	0	Korkokulut	0
Muut rahoitustuotot	13,42	Muut rahoituskulut	383,09
Investoinnit	0	Investoinnit	0
Rahoitustoiminta	0	Rahoitustoiminta	0
Kokonaistulot	1 443 656,99	Kokonaismenot	1 443 108,79

1.6. Tuloksen käsittely

Seutuhallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 178,53 euroa siirretään oman pääoman tili-
kauden ylijäämä/alijäämätilille.

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1 Tavoitteiden toteutuminen

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.

Osana MAL-sopimuksen toteutusta on käynnistetty Seudulliset Elinkeinovyöhykkeet hanke, jonka yhteydessä kartoitetaan Business Tampereen tunnistamien yritysekosysteemien sijoittuminen. Näiden pohjalta muotoillaan seudullisesti merkittävät elinkeinotoiminnan sijainnit ja vyöhykkeet Mastolle ja Business Tampereen ulkoiselle johtoryhmälle suunnatuissa työpajoissa.

Vyöhykkeiden määrittelyä varten toteutettiin hanke syksyllä 2022, joka huipentui kahden työpajan sarjaan elinkeinovyöhykkeiden kehittämisperiaatteiden määrittämiseksi. Rakennesuunnitelman työpajavaiheessa jatketaan kehittämistavoitteiden ja toimenpiteiden täsmentämistä keväällä 2023.

Tavoite on toteutunut osin.

2. Tuetaan asukkaiden osallistumista seudulliseen suunnitteluun.

399 seudun asukasta osallistui dialogimenetelmällä talvella 2022 toteutettuun suuren seutukeskusteluun. Suuri seutukeskustelu toteutettiin osana valtiovarainministeriön rahoittamaa Kaupunkiseudun digitaalinen kansalaispaneeli -hanketta. Lisäksi hankkeessa toteutettiin kirjoitettu keskustelu otakantaa.fi alustalla, mihin saatiin lähes 400 viestiä seudun asukkailta.

Liikennejärjestelmä on ollut keskusteluteemana suuressa seutukeskustelussa, jonka tuloksia on käsitelty seudun liikennejärjestelmätyöryhmässä. Työn tuloksia on hyödynnetty seudun alue- ja liikkujaprofiilien määrittelyssä. Toteutetun työkalun kautta näkökulmat tulevat hyödynnetyksi myös muussa seudun suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa (kts. tavoite 4).

Seututoimisto on perustanut Seutupaneelin eli osallistumisesta ja vaikuttamisesta kiinnostuneiden asukkaiden rekisterin, joka palvelee seudullista suunnittelua vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Käytännössä, Seutupaneelin avulla voidaan tavoittaa iso määrä asukkaita yhdellä sähköpostilla ja tarjota heille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa ajankohtaisiin suunnitteluteemoihin. Seutupaneeliin on liittynyt 31.12.2022 mennessä yli 1000 seudun asukasta, ja panelistien määrää voidaan kasvattaa jatkossa. Panelisteja on osallistunut mm. seudullisen ulkoilureittisovelluksen testaamiseen keväällä, ilmastotyöryhmän toteuttamaan ilmastomuutoksen vaikutuksia selvittäneeseen asukaskyselyyn (kts. kohta 6) kesän aikana ja joulukuussa 2022 avattuun suureen asukaskyselyyn. Toista kertaa toteutettuun ja jatkossa kahden vuoden välein toteutettavaan suureen asukaskyselyyn vastasi yli 4000 seudun asukasta.

Rakennesuunnitelman valmistelun yhteyteen on ohjelmoitu asukkaille suunnattujen webinaarien sarja, jonka yhteydessä on toteutettu syksyn aikana kaksi asukaswebinaaria, jotka edistävät asukkaiden kuulemista ja vuorovaikutusta laadukkaiden ja myös juridisesti pitävien suunnittelun periaatteiden mukaisesti.

Seudulla pidetyssä asukaspaneelissa käsiteltiin joukkoliikenteen kehityskuvatyön skenaariovaihetta. Asukkaita osallistettiin työssä toteutettavaan vaikutusten arviointiin pyytämällä heitä kuvailemaan esiteltyjen skenaarioiden vaikutuksia asukkaisiin. Käsitely mahdollisti myös joukkoliikenteen kehittämisen aikajänteisiin ja edellytyksiin liittyvän perehdytyksen antamisen seudun asukkaille.

Toiminnallinen tavoite on toteutunut kokonaan.

KASVULLE KESTÄVÄ RAKENNE: Edistämme väestönkasvua ja hyödynnämme kaupungistumista. Lisäämme seudun houkuttelevuutta asuin- ja toimintaympäristönä. Käytämme resursseja viisaasti ja hillitsemme ilmastomuutosta. Toimenpiteitä suunnataan toimivan yhdyskuntarakenteen edistämiseen, rajattoman sijoittumisalueeseen ja tasapainoisten asuntomarkkinoiden edistämiseen.

3. Käynnistetään Rakennesuunnitelman/kaupunkiseutusuunnitelman päivitys.

Rakennesuunnitelman päivitys on käynnistetty keväällä 2022. Työ on määrä saattaa valmiiksi keväällä 2023.

Liikennejärjestelmätyön syötteet on huomioitu rakennesuunnitelman valmistelussa. Joukkoliikenteen kehityskuvatyön laatimisen aikataulu on kytketty yhteen rakennesuunnitelman päivityksen kanssa. Joukkoliikenteen kehityskuvatyössä on mm. määritetty arviointeja joukkoliikenteen kysyntään liittyen ja tunnistettu siten tarpeita maankäytön kohdentamiselle, jotta tavoitteellinen runkoverkkorakenne olisi mahdollinen. Kesällä 2022 valmistunut pyöräliikenteen pääverkko kuvaus on otettu rakennesuunnitelman yhdeksi lähtökohdaksi. Liikennejärjestelmänäkökulma on huomioitu keskusverkko-analyyseissä.

Toiminnallinen tavoite on toteutunut kokonaan.

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

Seudulla on laadittu kuvaus seudun "alue- ja liikkujaprofiileista" hyödynnettäväksi seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen edistämiseksi. Tehtyä analyysiä ja työkalua on hyödynnetty syksyllä 2022 käynnistyvissä joukkoliikenteen kehityskuvatyössä sekä kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelman laatimisessa.

Toiminnallinen tavoite on toteutunut kokonaan.

5. Laaditaan joukkoliikennejärjestelmän kehityskuva

Joukkoliikenteen kehityskuvatyö on ohjelmoitu ja kilpailutettu keväällä 2022.

Työssä muodostetaan kokonaiskuva joukkoliikenteen roolista tulevaisuudessa ja määritetään kehityspolku tunnistettujen tavoitteiden ja tarpeiden toteuttamiseksi. Työ antaa syötteitä rakennesuunnitelman laatimiseen sekä joukkoliikenteen operatiivisten kehittämistoimenpiteiden määrittelyyn. Työ on edennyt suunnitelmallisesti ja siten, että sen antamat syötteet ehditään ottaa huomioon rakennesuunnitelman valmistelussa alkuvuodesta 2023, jolloin työ valmistuu.

Työn aikataulua viivytettiin suunnitellusta, jotta lähijunaliikenteen tavoitteellisessa tulevaisuuskuvatyössä ehditään sopivaan vaiheeseen. Lähijunatyö myöhästyi kuntavaalien siirron seurauksena. Lähijunatyöskentely on jatkunut valtion ja kuntien yhteistyönä toteutettavalla ratakapasiteettiselvityksellä. Myös tämän työn tulokset huomioidaan osana joukkoliikenteen kehityskuvatyön laatimista.

Toiminnallinen tavoite on toteutunut osin.

6. Käynnistetään ilmastomuutoksen sopeutumisen ja varautumisen seudullinen suunnittelu. Seututoimisto sai rahoitusta Sopeutuva kaupunkiseutu -hankkeelle ympäristöministeriöltä ja käynnisti hankkeen huhtikuussa. Hankkeessa toteutettiin kesän aikana asukaskysely, jossa selvitettiin ilmastomuutoksen vaikutuksia seudun asukkaiden arkeen ja arkiympäristöön. Kyselyn tulokset tarjoavat tärkeitä näkökulmia sopeutumisen suunnitteluun ja periaatteiden laadintaan osaksi päivitettävää rakennesuunnitelmaa ja seudullista Hinku-tiekarttaa. Syksyn ja talven aikana hankkeessa on yhdessä konsultin ja laajan sidosryhmäverkoston kanssa tunnistettu ja määritetty kaupunkiseudulle keskeisiä ilmastoriskejä vaikutuksineen, ja rakennettu seudullista sopeutumisen työkalupakkia (esim. sopeutumisen johtamisen struktuuri, teemat, toimenpiteet) osaksi kuntien Hinku-työtä ja seudun 2040+ rakennesuunnitelmaa. Sopeutuva kaupunkiseutu -hanke päättyy 28.2.2023.

Toiminnallinen tavoite on toteutunut kokonaan.

7. Käynnistetään siirtyminen tietomallipohjaiseen kaupunkiseutusunnitteluun

Tampereen kaupunkiseutu on osallistunut kansallisen kaupunkiseutusunnitelman tietomallin valmistelutyöhön Ympäristöministeriön vetämän hankkeen ohjausryhmässä sekä projektiryhmässä. Tietomalli otetaan käyttöön Tampereen kaupunkiseudun uuden rakennesuunnitelman osalta.

Tampereen kaupunkiseudun vetämä VM-rahoitteinen Seutudigi-hanke on käynnistetty helmikuussa. Hankkeen ensimmäinen, rakennesuunnitelman seurantamittareiden määrittelyyn tähdännyt vaihe on päätynyt ja seuraavaksi hankkeessa aloitetaan seuranta-

järjestelmän rakentaminen tehdyn määrittelytyön pohjalta. Seurantajärjestelmä hyödyntää tietomallimuodossa laadittavaa rakennesuunnitelmaa. Työ jatkuu vielä vuonna 2023.

Toiminnallinen tavoite on toteutunut osin.

HYVINVOIVA YHTEISÖ: Uudistamme palveluja digitalisaation ja kokeilujen avulla. Korostamme kuntalaisten hyvinvointia ja yhdessä tekemistä yhteisömme menestystekijänä. Toimenpiteitä kohdistetaan helpon asiointin ja toimijoiden aktiivisuuden edistämiseen.

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

Hyvinvointipalvelujen työryhmä kävi huhtikuussa 2022 tavoitekeskustelun ja päätti, että elokuussa järjestetään erillinen hyvinvointijohtamiseen liittyvä tapaaminen sivistysjohdolle. Tapaaminen toteutettiin 6.9.2022. Tapaamisessa käytiin kunnittain läpi hyte-organisoinnin rakenteet ja todettiin, että yhtä lukuun ottamatta hyvinvointikertomus- ja suunnitelma on laadittu ja hyväksytty. Päätettiin, että muuttuvassa tilanteessa laaditaan vuoden 2023 aikana laajempi tarkastelu kuntien hyvinvointijohtamisesta, minkä jälkeen päätetään seudullisista yhteistyön paikoista. Sivistysjohdon mukaan seudullisesta yhteistyöstä hyötyisi myös hyvinvointialue etenkin, kun tavoitteena on alustavasti kehittää yhteisiä tiedolla johtamisen malleja, käytäntöjä ja tiedolla johtamiseen liittyvää osaamista kunnissa.

Osana asuntopoliittisen ohjelman toteuttamista Masto on nimennyt asumisen pienryhmän, jonka yhtenä tehtävänä on alustaa asumista koskeva yhdyspinta ko. toimijoiden välille. Asumisen pienryhmä on jatkanut asumista koskevan rajapinnan valmistelua HVA:n suuntaan.

Toiminnallinen tavoite on toteutunut kokonaan.

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

Vuoden alussa toteutettiin yhteistyössä UKK-instituutin kanssa KunnonKartta -tutkimuksen seudullinen otanta, joka valmistui alkusyksystä ja raportoitiin sivistyspalvelujen työryhmälle 17.11.2022. Tutkimus täydensi seudulla vuonna 2021 valmistuneita LIITU2 -tuloksia ja laajempaa raporttia toisen asteen opiskelijoiden liikkumisesta sekä koulu- matka- ja liikkumiskyselyä. Seutuliike-ohjelman toimenpidesuunnitelman kärkihankkeet hyväksyttiin sivistyspalvelujen työryhmässä 17.11.2022 ja suunnitelma -työpaja järjestettiin seudun asiantuntijoiden kanssa 21.11.2022 ja suunnitelma hyväksytään tammi-kuussa 2023.

Toiminnallinen tavoite on toteutunut kokonaan.

10. Kehitetään välineitä alueellisen eriytymisen ja koulusegregaation ehkäisemiseksi.

TAKE-hanke (TKS alueellinen eriytyminen ja koulusegregaation ehkäiseminen) sai YM/OKM rahoituksen 2022-2023 vuosille. Elokussa 2022 valmistui hankesuunnitelman mukaisesti selvitys, missä kartoitettiin kuntien sivistyspalvelujen ja maankäytön yhteistyökäytäntöjä alueellisen eriytymisen ehkäisemiseksi ja koulutuksellisen tasa-arvon

edistämiseksi. Elokuussa 2022 käynnistyi myös hankkeen toinen vaihe eli opinpolkuindeksin rakentaminen. Tätä työtä varten seutuyksiköön palkattiin hankerahoituksella projektitukija. Tämä työ jatkuu suunnitelman mukaan vuonna 2023.

Toiminnallinen tavoite on toteutunut kokonaan.

SEUTUYHTEISTYÖN YLEINEN KEHITTÄMINEN

11. Viimeistellään seutustrategia kuntien päätöksentekoon

Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan 22.6.2022 "vehreä metropolimme" seutustrategian jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi. Toteutusohjelman seutuhallitus hyväksyi 28.9.2022.

Toiminnallinen tavoite on toteutunut kokonaan.

12. Vahvistetaan ennakointiosaamista seutusuunnittelussa.

Seutuluoitsi on toteuttanut seudun strategista kansainvälistymisen tavoitetta tukeneen skenaariotyön konsultin kanssa helmi-kesäkuun aikana. Skenaariotyöhön ja siinä käytettyihin tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiin osallistui laajasti seudun työryhmien jäseniä ja muita seudun sidosryhmiä. Työn tuotoksia ovat mm. varautumissuunnitelmat erilaisiin ulkoisen toimintaympäristön kehityskulkuihin, suosituksia skenaarioista riippumattomista välttämättömistä toimenpiteistä ja kehitysehdotuksia, joiden uskotaan vahvistavan seudun kansainvälistymispyrkimyksiä.

Seututoimisto on käynnistänyt Tulevaisuuksia kaupunkiseudulla -podcastin, jossa on vierailleet eri teemojen asiantuntijoita ja johtavia viranhaltijoita.

Seutustrategian toimeenpanoa tukevassa työryhmien uudelleen organisoinnissa Seutuluoitsin toimintamallia uudistettiin ja työtä jatkaa Kestävän siirtymän -työryhmä. Uudessa toimintamallissa on pyritty vahvistamaan ennakointityön vuoropuhelua muiden seututyöryhmien kanssa, erityisesti ilmastotyön kanssa. Vuoropuhelun toimintamallit ja seudullisen ennakointiosaamisen tavoitteellisen vahvistamisen määrittely erityisesti muiden seutusuunnitteluteemojen osalta on kuitenkin tekemättä.

Toiminnallinen tavoite on toteutunut osin.

MAL-verkosto

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi valtakunnallista MAL-verkostoa. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen strategista MAL-työn integraatiota, ilmiöpohjaista yhdyskuntarakenteen suunnittelua ja tietopohjaista MAL-yhteensovittamistyötä sekä kaupunkiseutusuunnittelun hyviä käytäntöjä. Vuonna 2022 oli yhteensä 18 jäsenkaupunkia tai -seutua, YM, TEM, VM, LVM, Traficom ja Väylä, ARA, Kuntaliitto sekä hankekumppaneina Kuntaliitto, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Suomen ympäristökeskus SYKE (KAUPSU, PERUSKENE - hankkeet sekä ja Elinvoimaiset kaupunkiseudut teemaverkosto). Verkoston vuosittaista toimintaa raamittaa Verkostostrategia, verkostosopimus sekä yhdessä jäsenistön kanssa hyväksytyt ja strategiset painopistealueet. Toimintamuotoja ovat yhteistyöhankkeet, vertaisoppimisen foorumit ja sparraus sekä valtakunnallisten ja alueellisten tilaisuuksien järjestäminen sekä viestintä.

MAL-verkoston valtakunnallista, valtiotoimijoita ja seutuja yhdistävää ohjausryhmää johti v. 2022 Anne Jarva Kuntaliitosta ja varapj:nä yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen Oulun kaupungilta. Raportointikaudella pidettiin 5 kokousta. Koordinaatiossa on vuonna 2022 palkattuna 2 henkilöä, kehittämispäällikkö ja suunnittelupäällikkö. Verkostotoiminnassa hyödynnettiin erityistä Viestintäsuunnitelmaa.

Hankkeet 1.1.-31.12.2022:

- Toteutettiin VN TEAS PERUS-SKENE hanketta (2021-2022), jossa luotiin skenaariotarkastelu alue- ja yhdyskuntarakenteen tilannekuvasta ja tulevaisuudesta. Hankekumppaneina olivat Aalto -yliopisto, Syke, MAL-verkosto sekä valtioneuvosto. Hankkeessa järjestettiin työpajoja ja loppuseminaari. Tuloksena oli loppuraportti, politiikkasuositukset ja viestintätuoksia VNK:n Tieto käyttöön alustalla. Hanke kävi läpi erillisen tieteellisen arvioinnin, joka viivästytti hankkeen valmistumista.
- Kaupunkiseutusunnittelun uudet mallit - vertaistuki ja hyvät käytännöt, KAUPSU-osuutta, jossa 9 verkoston jäsenseutua mukana (MAL-sopimusseudut sekä yhteisen yleiskaavan seudut Joensuu ja Kotka-Hamina) yhteistyössä Kuntaliiton ja ympäristöministeriön kanssa pohti seutusunnittelun toimintatapoja ja nousevia teemoja. Hankkeeseen sisältyi kysely, haastattelukierros, 4 vuorovaikutustyöpajaa ja 4 valtakunnallista esittelyä. Hanke päättyy helmikuussa 2023 ja sen tuotoksena valmistuu Seutusunnittelijan käsikirja.
- Toteutettiin vuoden 2022 yhteistyöhanke kaupunkiseutujen katuverkon suoritelaskennan kehittämiseksi eli Kilometrit Katuverkolle -hanke Traficom, Väylän, Tilastokeskuksen ja MAL-verkoston jäsenkaupunkien kanssa. Hankkeen toteuttajaksi valittiin toukokuussa 2022 Sitowise Oy.

MAL-verkosto osallistui alueellisen verkostoyhteistyön ja teemaverkostojen rahoitushakuun 2021. Valtioneuvosto myönsi MAL-verkoston Elinvoimaiset kaupunkiseudut -teemaverkostolle 550 000 euroa. Yhteensä kokonaisrahoitus on 20% omarahoitusosuudella on 687.500 euroa vuosille 2021-2023. Omarahoitusosuus katetaan kaupunkiseutujen jäsenmaksuilla verkostolle. Rahoitusvalvojan on Pirkanmaan liitto. Teemaverkosto toteutetaan yhteishankkeena Tampereen yliopiston ja SYKEN kanssa. Teemoina hankkeessa ovat Asemanseutujen kehittäminen elinkeinoyhteistyössä, asumisen ennakointi ja monipaikkaistuminen, ennakkoiva elinkeinoyhteistyö yhdyskuntarakenteen suunnittelussa sekä kaupunkiseutusunnittelun uudet mallit (Kaupsu-hanke).

Tampereen kaupunkiseudulla teemaverkosto hanke on ollut osaltaan tukemassa kaupunkiseudun rakennesuunnitelman valmistelua kartoittamalla seudullisesti merkittäviä elinkeinoalueita ja pitämällä työpajoja seudun maankäytön ja elinkeinotyön asiantuntijoiden kanssa. Teemaverkostossa aloitettiin asemanseutujen yhteistyön ja yhteiswebinaarien valmistelu Traficom, Väylän, LVM:n, HSY:n, HSL ja kaupunkien kanssa talvella 2023 järjestettäviä työpajoja varten. Teemaverkostohankkeella toteutettiin KAUPSU-hankkeen työpajoja ja seudullista vuorovaikutusta. Tampereen kaupunkiseudun asiantuntijat olivat mukana omiin teemoihinsa liittyvissä työpajoissa. Teemaverkoston jo toteutettuja asioita esiteltiin verkoston Tulosseminaarissa 16.12.2022 Tampereella.

2.2 Käyttötalouden toteutuminen

	alkuperäinen ta- lousarvio	talousarvio muutokset	TA II	toteutuma	poikkeama
Seutuyksikkö					
Toimintatuotot	1 135 100,00	0,00	0,00	1 202 313,30	67 213,30
Toimintamenot	-1 135 100,00	0,00	0,00	-1 240 690,61	-105 590,61
Toimintakate	0,00	0,00	0,00	-38 377,31	-38 377,31
MAL-verkosto					
Toimintatuotot	197 600,00	0,00	336 700,00	241 343,69	95 356,31
Toimintamenot	-197 600,00	0,00	-336 700,00	-202 418,18	-134 281,82
Toimintakate	0,00	0,00	0,00	38 925,51	38 925,51
Kuntayhtymä					
Toimintatuotot	1 332 700,00	0,00	1 471 800,00	1 443 656,99	-28 143,01
Toimintamenot	-1 332 700,00	0,00	-1 471 800,00	-1 443 108,79	-28 691,21
Toimintakate	0,00	0,00	0,00	548,20	548,20
Rahoitustuotot				13,42	
Rahoitusmenot				-383,09	
Vuosikate				178,53	
Satunnaiset erät				0,00	
Tilikuden tulos				178,53	

2.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2022

	TA I 2022	TA-muutos	TA II 2022	toteuma	poikkeama
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 332 700,00	0,00	1 332 700,00	1 390 949,99	58 249,99
Tuet ja avustukset	0,00	139 100,00	139 100,00	52 707,00	-86 393,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1 332 700,00</u>	<u>139 100,00</u>	<u>1 471 800,00</u>	<u>1 443 656,99</u>	<u>110 956,99</u>
Toimintakulut					
Palkat ja palkkiot	-682 900,00	0,00	-682 900,00	-709 597,21	-26 697,21
Henkilösivukulut	-130 700,00	0,00	-130 700,00	-128 429,46	2 270,54
Palvelujen ostot	-439 000,00	-139 100,00	-578 100,00	-520 956,58	-81 956,58
Ain., tarv. ja tavar	-11 000,00	0,00	-11 000,00	-7 746,59	3 253,41
Vuokratkulut	-66 100,00	0,00	-66 100,00	-67 906,60	-1 806,60
Muut toimintakulut	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-8 472,35	-5 472,35
	<u>-1 332 700,00</u>	<u>-139 100,00</u>	<u>-1 471 800,00</u>	<u>-1 443 108,79</u>	<u>-110 408,79</u>
Toimintakate	0,00	0,00	0,00	548,20	548,20
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot				13,42	
Korkokulut				0,00	

Muut rahoituskulut				-383,09
Vuosikate	0,00	0,00	0,00	178,53
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden + ylijäämä / - alijäämä	0,00	0,00	0,00	178,53

2.4 Rahoitusosan toteutuminen

	alkuperäinen talousarvio	talousarvio muutokset	toteutuma	poikkeama
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	0,00	0,00		0,00
Investointien rahavirta				
Investointimenot	0,00	0,00	0,00	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,00	0,00	178,53	178,53
Rahoituksen rahavirta				
oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
muut maksuvalmiuden muutokset	0,00	0,00	-240 470,78	-240 470,78
vaikutus maksuvalmiuteen				-240 292,25

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 Tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2022		1.1.-31.12.2021	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 390 949,99		1 395 219,00	
Tuet ja avustukset	<u>52 707,00</u>	1 443 656,99	<u>163 585,61</u>	1 558 804, 61
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-709 597,21		-692 364,11	
Henkilöstösivukulut				
Eläkekulut	-112 874,82		-109 689,98	
Muut henkilösivukulut	<u>-15 554,64</u>	-838 026,67	<u>-17 063,94</u>	-819 118,03
Palvelujen ostot	-520 956,58		-637 857,65	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 746,59		-4 650,52	
Vuokrat	-67 906,60		-50 205,10	
Muut toimintakulut	<u>-8 472,35</u>	<u>-1 443 108,79</u>	<u>-8 527,23</u>	<u>-1 520 358,53</u>
Toimintakate		548,20		38 446,08
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot		13,42		12,08
Muut rahoituskulut		-383,09		-113,80
Vuosikate		178,53		38 344,36
Tilikauden tulos		178,53		38 344,36
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)		178,53		38 344,36

3.2 Rahoituslaskelma

	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	178,53	38344,36
Investointien rahavirta	0,00	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	178,53	38344,36
Rahoitustoiminnan rahavirta		
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos	-249826,14	-50221,08
Korottomien velkojen muutos	9355,36	2578,07
Rahavarojen muutos	-240292,25	-9298,65
Rahavarat 31.12.	557843,79	798136,04
Rahavara 1.1.	798136,04	807434,69

3.3 Tase

Vastaavaa	2022	2021	Vastattavaa	2022	2021
Pysyvät vastaavat			Oma pääoma		
			Peruspääoma	162 478,00	162 478,00
			Ed. tilik. Yli- jäämä	461 737,65	423 393,29
Osakkeet ja osuudet	21,00	21,00	+ yli/ - ali- jäämä	178,53	38 344,36
Vaihtuvat vastaavat			Vieras pääoma		
Pitkäaikaiset					
Muut saamiset	11 649,92	11 649,92			
Lyhytaikaiset			Lyhytaikainen		
			Saadut enna- kot	153 000,00	125 000,00
Myyntisaamiset	293 775,00	96 570,00	Ostovelat	59 993,02	71 951,39
Muut saamiset	26 287,26	39 866,12	Muut velat	17 303,35	17 770,40
Siirtosaamiset	138 035,53	71 835,53	Siirtovelat	172 921,95	179 141,17
Rahat ja pankkisaamiset	557 843,79	798 136,04			
Vastaavaa yht.	<u>1 027 612,50</u>	<u>1 018 078,61</u>	Vastattavaa yht.	<u>1 027 612,50</u>	<u>1 018 078,61</u>

4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien arvostus
Nimellisarvo.

Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvostaan.

Tulojen ja menojen jaksotus

Tuotot vuodelle 2022 on kirjattu suoriteperusteiden mukaisesti.

Menojäämiin on kirjattu vuoden 2022 suoriteperusteiden mukainen osuus.

Edellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty muutoksia.

4.2 Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuotot	2022	2021
Seutuyksikkö Toimintatuotot	1 202 313,30	1 336 604,61
MAL-verkosto Toimintatuotot	241 343,69	222 200,00
Kuntayhtymä yhteensä Toimintatuotot	1 443 656,99	1 558 804,61

4.3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Lyhytaikaiset siirtosaamiset	2022	2021
Tulojäämät	138 000,00	71 800,00

4.4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän peruspääoma

	2022	2021
Peruspääoma 1.1.	162 478,00	162 478,00
Peruspääoma 31.12.	162 478,00	162 478,00
Edellisten tilikausien ylijäämä	461 737,65	423 393,29
Tilikauden yli/alijäämä	178,53	38 344,36
Oma pääoma yhteensä	624 394,18	624 215,65

Peruspääoman jakautuminen jäsenkuntien kesken

	euroa	%
Kangasala	13 093,00	8,06 %
Lempäälä	8 867,00	5,46 %
Nokia	14 302,00	8,80 %
Pirkkala	7 280,00	4,48 %
Orivesi	4 465,00	2,75 %
Tampere	101 466,00	62,45 %
Vesilahti	1 838,00	1,13 %
Ylöjärvi	11 167,00	6,87 %
Yhteensä	162 478,00	100,00 %

Erittely siirtovelosta	2022	2021
Tuloennakot	153 000,00	125 000,00
Palkka ja henkilösivukulujen		
Lomapalkkajaksotukset	137 783,28	138 756,35
Muut palkkajaksotukset	19 897,40	20 647,20
Muut menojaamät	15 241,27	4 731,08

4.5 Vakuuksia ja vastuita koskevat liitetiedot

Vuokravakuus Pirkanmaan liitolle Kelloportinkatu 1 C:n tiloista 11 649,92 euroa.

Taseeseen sisällyttämättömät vastuut

Vuokravastuut	2022	2021
Vuokravastuut yhteensä,		
vastuut voimassa 31.7.2024 saakka	73 782,82	120 382,50
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	39 648,00	46 599,68
Leasingvastuut yhteensä	18 540,00	21 040,00
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	6 550,00	7 890,00
Yhteensä	99 274,50	141 422,50

4.6 Henkilöstöä, luottamushenkilömaksuja ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2022	2021
vakinainen	10	9
määräaikainen	2	3

Henkilöstökulut on eritelty tuloslaskelmassa.

Luottamushenkilön palkkioista perityt luottamushenkilömaksut

	2022	2021
Kansallinen Kokoomus rp.	1 356,00	2 007,00
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue rp.	1 496,00	1 312,00
Vasemmistoliitto rp.	572,00	726,00
Vihreä Liitto rp.	1 207,00	1 841,00
Suomen Keskusta rp.	484,00	484,00
Perussuomalaiset rp	399,00	297,00
Perityt luottamushenkilömaksut yhteensä	5 514,00	6 667,00

Tilintarkastusyhteisön palkkiot

	2022	2021
BDO Oy	5 096,40	1 773,20

4.7 Luettelot käytetyistä kirjanpitoKirjoista

Päiväkirja atk-tiedosto

Pääkirja atk-tiedosto

Toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja tilintarkastuskertomus tulosteena ja atk-tiedostona.

Apukirjat

Ostoreskontra atk-tiedosto

Myyntireskontra atk-tiedosto

Palkkakirjanpito atk-tiedosto

5 ALLEKIRJOITUKSET

Seutuhallituksen jäsenten ja seutujohtajan allekirjoitukset:

Tampere 29.3.2023

Anna-Kaisa Ikonen
puheenjohtaja

Raimo Kouhia 1. varapuheenjohtaja

Mauri Heiska
2. varapuheenjohtaja

Matti Helimo

Johanna Loukaskorpi

Jouni Markkanen

Anne Nyman

Kristiina Pispala

Aarne Raevaara

Sirpa Repo

Pekka Salmi

Jussi Viljanen

Pauliina Österberg

Päivi nurminen
seutujohtaja

6 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Tampereella 4.5.2023

BDO-Audiator Oy
Tilintarkastusyhteisö

Minna Ainasvuori, JHT, HT