



Talousarvio 2024
Taloussuunnitelma 2024-2026

Seutuhallitus
Yhtymäkokous

29.11.2023
20.12.2023

Sisältö

SEUTUYHTEISTYÖ KEHITTYÄ AJASSA	3
YLEISPERUSTELUT	4
Kuntayhtymän perustehtävä	4
Seutustrategia	4
Rakennesuunnitelma 2040+ ja MAL-sopimus	5
SEUTUYHTEISTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ	5
Väestön kehitys kaupunkiseudulla	6
Työllisyyden kehitys	6
Kuntatalouden ja kansantalouden kehitys	6
Kansallinen MAL-verkosto	6
SEUTUYKSIKÖN TOIMINNALLISET TAVOITTEET	7
Lumoava arki	7
Fiksu kasvu	7
Maailmalle auki	8
MUU SEUTUYHTEISTYÖ	8
KANSALLISEN MAL-VERKOSTON TAVOITTEET	9
TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA	11
Talousarvion osat	11
Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus	11
Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta	11
KÄYTTÖTALOUSOSA	12
Seutuyksikkö	12
Kansallinen MAL-verkosto	13
TULOSLASKELMAOSA	14
INVESTOINTIOSA	14
RAHOITUSOSA	15
TALOUSSUUNNITELMA 2024–2026	16

SEUTUYHTEISTYÖ KEHITTYY AJASSA

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä keskittyy vuonna 2024 vahvistamaan kaupunkiseudun elinvoimaa seudullisen suunnittelun ja yhteistyön kautta.

Toimintaympäristön muutos on tänään hitaampaa kuin koskaan tämän jälkeen. Siksi onkin tärkeää vahvistaa kuntien keskinäistä luottamusta aineettomana voimavarana ja lisätä yhteisteistä muutосkykyämme. Onnistuminen mitataan kaupunkiseudun kasvussa, kehityksessä ja maineessa.

Talousarvio on valmisteltu Vehreä metropolimme -seutustrategian pohjalta seututyöryhmien, kuntajohtajien ja seutuhallituksen yhteistyönä. Kuntayhtymä kehittyy ajassa ja vuonna 2024 tavoitteemme on näyttää suuntaa sinivihreän kaupunkiympäristön suunnittelussa, rai-dereformiin valmistautumisessa sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja asukaskokemuksen edistämisessä. Lisäämme myös ymmärrystä asumisen tarpeista, asuntotuotannosta ja seudullisista asuntomarkkinoista ja jatkamme segregaatiteeman parissa. Tämä tukee seudullista asuntopolitiikkaa. Käynnistämme Rakennesuunnitelman 2040+ toimeenpanon ja aloitamme uuden nelivuotiskauden seudun ja valtion MAL-sopimusyhteistyössä.

Kuntayhtymän henkilöstö vastaa yhteistyön laadusta ja toimivuudesta valmisteluroolinsa kautta. Yhdeksän henkilön tiimillä panostamme uuden oppimiseen, työhyvinvointiin ja in-nostaviin työtehtäviin. Ylläpidämme verkostojamme alueellisesti ja kansallisesti ja jatkamme edunvalvontaa.

Kuntayhtymän talousarvio on valmisteltu kuntien ohjeiden mukaisesti päätyen 0-tulokseen. Se on ohjenuora toiminnallemme sekä talouden että toiminnan osalta. Kuntien yhteiset maksuosuudet ovat 1,3 miljoonaa euroa, joka on asukasta kohti laskettuna 3,2 euroa.

20.11.2023

Seutujohtaja Päivi Nurminen

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

Jäsenkunnat hyväksyivät elo-syyskuussa 2022 **Vehreä metropolimme** -seutustrategian ohjaamaan kestävästi siirtymän yhteistyötä kaupunkiseudulla. Strategialle hyväksyttiin myös toteutusohjelma vuosille 2023–2026. Vuosittain toteutus konkretisoituu kuntayhtymän talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa.

Vehreä metropolimme

Lumoava
arki

Fiksu
kasvu

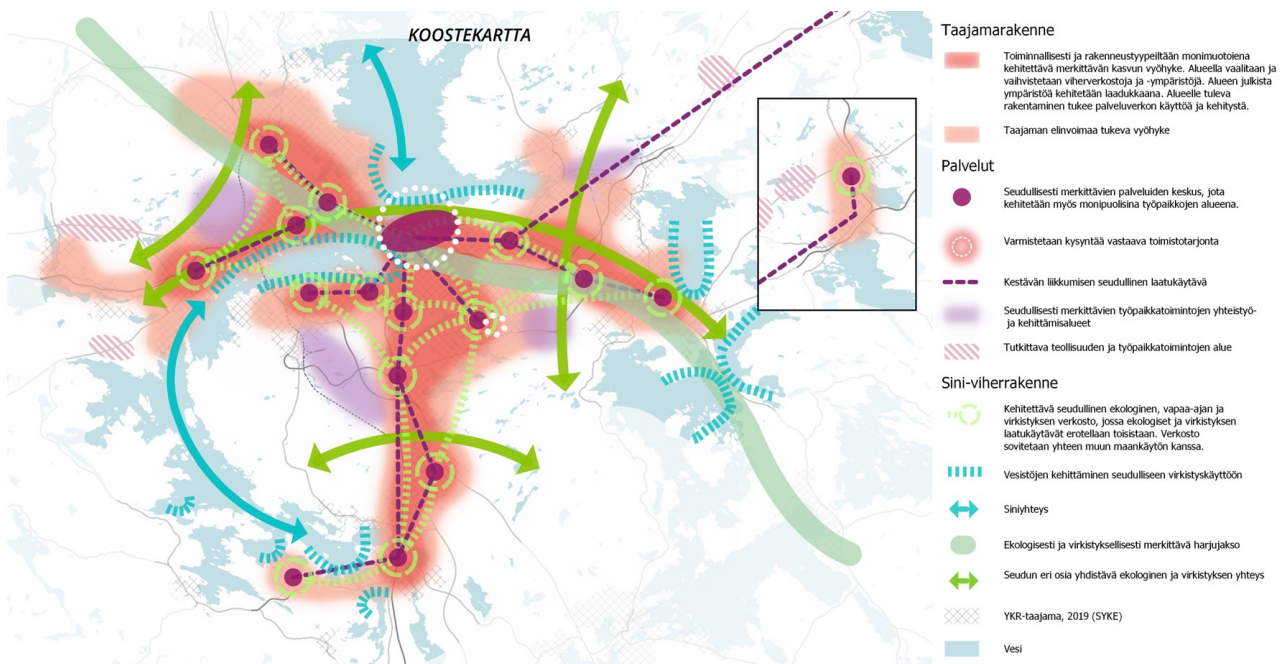
Maailmalle
auki



Kangasala | Lempäälä | Nokia | Orivesi | Pirkkala | Tampere | Vesilahti | Ylöjärvi

Rakennesuunnitelma 2040+ ja MAL-sopimus

Seutuyhteistyötä ohjaa seutustrategian lisäksi kaupunkiseudun valtuustojen hyväksymä Rakennesuunnitelma 2040+, jonka valtuustot hyväksyvät loppuvuodesta 2023. Se kuvaa kaupunkiseudun tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen ja jaksottaa toteuttamisen eri vuosikymmenille. Rakennesuunnitelma ohjaa kuntien ja niiden eri toimialojen toimenpiteet yhteisen rakennevision suuntaan. Lopputuloksena on lumoava, fiksusti kasvava ja avoin kaupunkiseutu. Seutuhallituksessa 25.10.2022 valmistunut edotus on huomioitu talousarvion 2024 valmistelussa.



MAL-sopimuksella konkretisoidaan rakennesuunnitelman lähivuosien toimenpiteet. Sopimus on osa valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyömenettelyä. MAL-sopimus on myös kuntien keskinäinen sopimus yhteen sovitettavista asioista. MAL5-sopimuksen neuvottelut käynnistyivät syksyllä 2023. Kaupunkiseudun neuvottelutavoitteet ja MAL5-sopimuksen toteuttaminen on huomioitu talousarvion 2024 valmistelussa.

SEUTUYHTEISTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Talousarviovuosi 2024 on kuntayhtymän 18. toimintavuosi. Seutuyksikön perusrahoitus ja henkilöstöresurssit ovat olleet runsaan miljoonan euron tasolla viimeiset vuodet. Seutuyksikön vuoden 2024 talousarvion jäsenkunnat ovat osoittaneet kokonaan uuden henkilöstöresurssin, joka kohdennetaan seudullisen asuntopolitiikan kehittämiseen.

Jäsenkuntien toimintaympäristössä jatkuu merkittävä muutos itsehallinnollisten hyvinvointialueiden käynnistyttyä vuoden 2023 alussa. Muutoksen kaikki vaikutukset näkyvät vasta tulevina vuosina.

Väestön kehitys kaupunkiseudulla

Kuntien välinen nettomuutto pitää yllä kaupunkiseudun vahvaa väestönkasvua, jota uutena ilmiönä tukee myös lisääntynyt maahanmuutto. Suotuisa kehitys näkyi myös kaupunkiseudun ennätysmäisessä vetovoimassa vuonna 2022. Kaupunkiseudun väestönkasvu (1,58 %) jatkui selvästi valtakunnan väestönkasvua (0,3 %) nopeammin. Myös isoihin kaupunkiseutuihin verrattuna prosentuaalinen kasvu oli nopeampaa. Kaikkiaan väestö lisääntyi ennätysmäisesti 6367 asukkaalla, joista Tampereen osuus oli 4837 asukasta (76 %) ja kehyskuntien 1530. Vuoden 2022 lopussa kaupunkiseudulla oli 409 421 asukasta, joista Tampereella 244 315 (60,8 %) ja kehyskunnissa 160 361. Voimakas kasvu on jatkunut vuoden 2023 aikana. Syyskuun väestötiedot ennakoivat jopa yli 7000 asukkaan kasvua. Kasvu on nyt nopeampaa kuin rakennesuunnitelman 2040+ väestöennuste.

Työllisyyden kehitys

Työllisyys kehittyi kaupunkiseudulla suotuisasti vuoden 2022 aikana mutta kääntyi heikommaksi vuoden 2023 aikana. Syyskuussa 2022 kaupunkiseudun työttömyys oli 8,1 %, josta se nousi 9,2 % syyskuussa 2023. Loppuvuodelle 2023 odotetaan edelleen pahenevaa työttömyyttä monien toimialojen ajauduttua lähes pysähdyksiin. Myös ennuste vuodelle 2024 on varovainen.

Kuntatalouden ja kansantalouden kehitys

Kuntatalousohjelman mukaan kuntien talous näyttää vielä vuoden 2023 aikana vahvalta. SOTE-uudistuksen vuoksi siihen sisältyy kuitenkin epävarmuutta. Ohjelman mukaan käänne heikompaan on edessä. Talouskasvu vaimentuu ja kuntien saamat poikkeuksellisen suuret verohännät poistuvat. Kuntataloudessa paineita aiheuttaa etenkin kustannusten nopea kasvu mm. palkkaratkaisun ja pitkittyneen inflaation takia sekä verotulojen lasku 5,0 prosentilla vuonna 2024.

Valtionvarain ministeriön ennuste vuoden 2024 bruttokansantuotteen kasvulle on +1,2 %. Monien kotimaisten ennusteiden mukaan kasvu olisi maltillisempaa -0,3 – 0,8 prosentin välillä. Hallituksen toimenpiteistä huolimatta julkinen talous heikkenee edelleen. Julkisyhteisöjen alijäämää olisi edelleen yli 3 prosenttia vuosina 2024-2026.

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, Traficom, Suomen Kuntaliitto ja ARA.

SEUTUYKSIKÖN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Jäsenkunnat hyväksyivät vuonna 2022 Vihreä metropolimme -strategian ja sen toteutusohjelman, jotka ohjaavat tavoitteiden asettamista vuodelle 2024. Tavoitteissa on huomioitu myös rakennesuunnitelman 2040+ ja valmisteilla olevan MAL5- sopimuksen toteuttaminen. Toiminnalliset tavoitteet esitetään seutustrategian pääviestien mukaisesti. Lisäksi kuvataan seutuyhteistyön yleinen kehittäminen ja kansallisen MAL-verkoston painopisteet 2024.

Lumoava arki

Seutustrategia: Kaupunkiseudulla voi asua eurooppalaisittain urbaanisti tai maaseudun kylissä. Naapurustomme ovat turvallisia ja viihtyisiä. Asukkaille on tarjolla älykkäitä liikkumismahdollisuuksia ja elämyksiä vapaa-aikaan. Luonnon sinivihreys ihastuttaa arkeamme. Kuntien palvelut on viritetty tuottamaan asukkaille hyvinvointia ja elämänlaatua. Asukasosallisuus ja yhteenkuuluvuus vahvistavat ilmapiiriä. Kaupunkiseutu on kaikille läheinen.

1. Seudullisen sini-viherstrategian laadinta
2. Pyöräliikenteen seudullisten pääreittien kehittäminen
3. Koulusegregaatiota ehkäisevien toimenpiteiden käynnistäminen ja seuranta
4. Opiskeluhuollon yhteistyön kehittäminen seudun kuntien ja hyvinvointialueen välillä
5. Lukiokoulutuksen seudullisen tilannekuvan ja lukiokoulutuksen laatukriteerien laadinta.
6. Asukasosallisuutta tukevan Seutupaneelin jatkokehittäminen

Fiksu kasvu

Seutustrategia: Toimimme ekologisesti kestävästi ja kuntarajattomasti. Kasvun selkärankana on eheä ja vahva yhdyskuntarakenne. Seudullinen elinkeinopolitiikka vauhdittaa yritystoiminnan kestävää siirtymää ja panostaa valittuihin kärkiin. Kaupunkiseudun työpaikat lisääntyvät, koulutus ja osaaminen kohtaa työpaikkojen tarpeet. Yritysten sijoittumisessa ei katsota kuntarajoja.

1. Asumista ja asuntotuotantoa koskevan tietopohjan vahvistaminen
2. Valmistautuminen lähijunaliikenteen kilpailutukseen ja seisakeverkon kehittämiseen
3. Kestävä siirtymä -ohjelman toteutuksen käynnistäminen
4. Seudullisten yhteistyökäytäntöjen vahvistaminen yritysalueiden kehittämisessä

Maailmalle auki

Seutustrategia: Teemme kaupunkiseutua maailmalla tunnetuksi ja parannamme yhteyksiä. Tänne on helppo saapua. Tuemme monikulttuurisuutta ja -kielisyttä sekä arjen kansainvälis-tymistä. Tänne on mukava juurtua. Seudun työmarkkinat ja koulutusympäristöt houkuttelevat kansainvälisiä osaajia ja oppijoita. Täällä on hyvä kehittyä.

1. Englanninkielisen kasvatus- ja koulutuspolun rakentamisen käynnistäminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
2. Ennakointitiedon tuottaminen seutuyhteistyön toimintaympäristöstä
3. Tietojohtamisen seudullisen verkoston käynnistäminen

Seutuhallituksen asettamat toiminnalliset tavoitteet **priorisoidaan** kuntayhtymän resurssien kohdentamisessa. Niiden toteutumiseen panostetaan erityisesti ja niiden toteutumista seurataan kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa. Em. tavoitteiden lisäksi kuntayhtymä voi huolehtia resurssien puitteissa myös muusta kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä sekä yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta. Erillistä hankerahoitusta haetaan mm. siniviher-strategian laadintaan ja seutupaneelin jatkokehittämiseen.

MUU SEUTUYHTEISTYÖ

Kuntayhtymä tukee seudullisen joukkoliikenteen ja tietohallinnon toimintaa, elinkeinojen kehittämistä sekä edunvalvontaa. Operatiivisina kumppaneina ovat Tampereen kaupungin seudullinen joukkoliikenne yksikkö ja -lautakunta, seudullinen tietohallinnon johtoryhmä ja Business Tampere Oy sekä edunvalvontakumppanit Pirkanmaan liitto, Tampereen kauppakamari ja Pirkanmaan yrittäjät.

Vuositavoitteensa kukin toimija hyväksyy itse. Huomiota kiinnitetään siihen, miten toimijoiden tavoitteet toteuttavat myös seutustrategiaa. Teemoja käsitellään vuosittain seutuhallituksessa ja kuntajohtajakokouksessa.

KANSALLISEN MAL-VERKOSTON TAVOITTEET

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi kansallista maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -verkostoa. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen monipuolista MAL-suunnittelua. Vuonna 2024 verkostossa on yhteensä 18 jäsenkaupunkia tai -seutua, YM, TEM, VM, LVM, Traficom ja Väylä, ARA, Kuntaliitto sekä kumppaneina Aalto-yliopisto sekä Suomen ympäristökeskus SYKE ja Tampereen yliopisto. Toimintaa ohjaa valtion ja Kuntaliiton toimijoista sekä yhdeksästä kaupunkiseutuedustajasta koottu ohjausryhmä. Ohjausryhmä kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.

Koordinaatio tukeutuu Seututoimiston panokseen ja vahvuuksiin. MAL-verkoston rahoituksella seutuyksikössä työskentelee 2 henkilöä. Huhtikuun loppuun 2024 saakka työskentelee lisäksi *asemaseutuasiiantuntija* määräaikaisena projektityöntekijänä. Verkoston koordinaattorit osallistuvat kaupunkiseudun asiantuntijatyöryhmien työskentelyyn.

MAL-verkoston asiasisällöt painottuvat 2024 seuraaviin pääteemoihin:

- Asemaseutujen ja kestävien liikennemuotojen solmupisteiden kehitystyö
- Kestävän liikkumisen ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyön, erityisesti SUMP (kestävä kaupunkiliikenne) -suunnittelu
- Urbanin asuin- ja elinympäristöjen laatu, kestävyys ja terveellisyys sekä ikäystävällinen asuin- ja elinympäristö
- Elinkeinojen kehittämisen ja mal-suunnittelun yhteistyö

Toiminta jakaantuu vuonna 2024 neljään suurempaan kehittämiskokonaisuuteen:

Elinvoimaiset kaupunkiseudut -teemaverkoston hankekokonaisuus

TEM:n rahoittama Elinvoimaiset kaupunkiseudut -teemaverkosto hanke päättyy 30.4.2024. Hankkeen tuloksista viestitään jäsenyhteisöille ja sidosryhmille eri kanavissa ja työpajoin sekä valmistellaan loppuraportti.

Asuin- ja elinympäristön laadun ja terveellisuuden edistäminen

Toteutetaan asuin- ja elinympäristöjen laadun ja terveellisuuden edistämisen vuoropuhelu ja hankkeistetaan tuki liikunnallisen elämäntavan omaksumiselle (liikuntakaavoitus, viherympäristöt, kestävä liikkuminen edellytykset, sosiaaliset kohtaamispaikat). Lisäksi lisätään ikäystävällisten asuin- ja elinympäristöjen tietopohjaa ja hyvien käytäntöjen leviämistä.

Elinvoimatyön jalkauttaminen

Jalkautetaan Teemaverkostotyössä saatuja hyviä toimintamalleja sekä luodaan kehikko uudenlaiselle elinvoima- ja MAL-suunnittelutyön integraatiolle. Tarkastellaan ekosysteemi- ja karkialaluokittelun käyttökelpoisuutta osana MAL-suunnittelua. Jaetaan hyviä esimerkkejä ja käytänteitä seutujen kesken.

Verkoston perustoiminta

Toteutetaan ympäristöhallinnon ja liikennehallinnon yhteistyöhankkeet, kaupunkiseutujen ja Kuntaliiton aloitteet sekä valmistellaan tutkimus- ja selvityshankkeita. Osion rahoitus koos-

tuu jäsenmaksuista, valtionavustuksista ja tutkimushankerahoituksesta. Valmistaudutaan uuden, koko verkoston kattavan selvityskokonaisuuden rahoituksen hakuun em. sisällöissä.

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.

Investointiosaa 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.

Tavoitteiden 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 9 henkilön palkka- ja henkilösivukuluista, joka sisältää uutena resurssina vuoden alkupuolella aloittavan asuntopäällikön palkkakustannuksen. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen varaudutaan vuosittain. Seutuyksikköön on budjetoitu myös seutuhallituksen, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja ansiomenetykskorvaukset. Vuosittain varaudutaan 1-2 korkeakouluharjoittelijan palkkaamiseen. Palkkojen sopimuskorotusten nousuun on varattu KVTES:n mukaisesti.

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 n. 170 000 euron sitomaton hankeraha. Rahalla hankintaan mm. konsulttitukea seutuyhteistyöhön. Seutujohdaja hyväksyy käyttösuunnitelman.

Aine-, tarvike-, tavara-, ja muut menot muodostuvat seutuyksikön tarvitsemista käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaan. Vuokrien nousuvaraus on yleisen kustannustason mukainen.

Laskennallinen kustannusten nousu vuodelle 2024 on 3 %, joka on talousarvioon kiristetty jäsenkuntien ohjauksen mukaisesti 2 %:n nousuksi. Seutuyksikön toimintatuotot muodostuvat jäsenkuntien asukasmäärän suhteessa laskutettavista maksuosuuksista.

Tuloslaskelma seutuyksikkö TAE 2024

SEUTUYKSIKKÖ	TA 2023	TAE 2024	muutos €	muutos %
Myyntitulot/kunnat	1 175 100,00	1 319 900,00	144800,00	12,32
Muut tuet ja avust.	0,00	75 500,00	75500,00	0,00
Tulot yht.	1 175 100,00	1 395 400,00	220300,00	18,75
Palkat ja palkkiot	597 500,00	698 500,00	101000,00	16,90
Sivukulut	109 700,00	130 500,00	20800,00	18,96
Henk.kulut yht.	707 200,00	829 000,00	121800,00	17,22
Palvelujen ostot	400 300,00	498 000,00	97700,00	24,41
Vuokrat	55 500,00	55 400,00	-100,00	-0,18
Tarv., yms.	9 100,00	10 000,00	900,00	9,89
Kaluston hankinta	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Menot yht.	1 175 100,00	1 395 400,00	220300,00	18,75
Toimintakate	0	0		

Kansallinen MAL-verkosto

Kuntayhtymä on kansallisen MAL-verkoston isäntäorganisaatio. MAL-verkosto tukee kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen suunnittelua kehittämällä MALPE-ohjauskeinoja, suunnitteluprosesseja ja toteutuksen välineitä sekä levittämällä hyviä käytäntöjä. Toimintatapoina ovat työpajat, asiantuntijaseminaarit ja kehityshankkeet. 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 henkilösivukuluisista. 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 2024

MAL-VERKOSTO	TA2023	TAE 2024	muutos €	muutos %
Myyntitulot/alueet	197 000,00	252 400,00	55400,00	28,12
Muut tuet ja avust.	108 400,00	35 800,00	-72600,00	0,00
Tulot yht.	305 400,00	288 200,00	-17200,00	-5,63
Palkat ja palkkiot	120 200,00	140 500,00	20300,00	16,89
Sivukulut	23 800,00	27 900,00	4100,00	17,23
Henk.kulut yht.	144 000,00	168 400,00	24400,00	16,94
Palvelujen ostot	152 000,00	105 000,00	-47000,00	-30,92
Vuokrat	11 900,00	12 300,00	400,00	3,36
Tarv., yms.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot yht.	310 400,00	288 200,00	-22200,00	-7,15
Toimintakate	0,00	0,00		

TULOSLASKELMAOSA

Kuntayhtymän yhdistetystä tuloslaskelmasta käy ilmi, että vuoden 2024 talousarvio on menojen ja tulojen osalta tasapainossa. Talousarviolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän taloudelliseen asemaan.

Tuloslaskelma kuntayhtymä yhteensä TAE 2024

YHTEENSÄ	TA 2023	TAE 2024	muutos €	muutos %
Myyntitulot	1 372 100,00	1 572 300,00	200200,00	14,59
Muut tuet ja avust.	0,00	111 300,00	111300,00	0,00
Tulot yht.	1 372 100,00	1 683 600,00	311500,00	22,70
Palkat ja palkkiot	717 700,00	839 000,00	121300,00	16,90
Sivukulut	133 500,00	158 400,00	24900,00	18,65
Henk.kulut yht.	851 200,00	997 400,00	146200,00	17,18
Palvelujen ostot	552 300,00	603 000,00	50700,00	9,18
Vuokrat	67 400,00	67 700,00	300,00	0,45
Tarv., yms.	11 600,00	12 500,00	900,00	7,76
Kaluston hankinta	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Menot yht.	1 485 500,00	1 683 600,00	198100,00	13,34
Toimintakate	0,00	0,00		
Vuosikate	0,00	0,00		
Tilikauden tulos	0,00	0,00		
Tilikauden yli/alijäämä	0,00	0,00		

INVESTOINTIOSA

Kuntayhtymällä ei ole investointeja vuosina 2024-2026.

RAHOITUSOSA

Seutuyksikön tulo-rahoitus kertyy jäsenkuntien maksuosuuksista. Tulo-rahoituksella katetaan kaikki käyttömenot. Seutuyksikön vuosikate on nolla.

Jäsenkuntien maksuosuudet TAE 2024:

Väestö 31.12.2022			TA 2023	TAE 2024	Muutos	Muutos
	%		Yhteensä	Yhteensä	€	%
			1 175	1 319	144	
Yhteensä	409 342	100	100,00	900,00	800,00	12,3
Kangasala	32 959	8,1	95 110,00	106 270,00	11 160,00	11,7
Lempäälä	24 580	6,0	70 450,00	79 260,00	8 810,00	12,5
Nokia	35 346	8,6	101 700,00	113 970,00	12 270,00	12,1
Orivesi	8 935	2,2	26 180,00	28 810,00	2 630,00	10,0
Pirkkala	20 405	5,0	58 910,00	65 790,00	6 880,00	11,7
Tampere	249 009	60,8	712 030,00	802 920,00	90 890,00	12,8
Vesilahti	4 501	1,1	12 960,00	14 510,00	1 550,00	12,0
Ylöjärvi	33 607	8,2	97 770,00	108 360,00	10 590,00	10,8

Kuntayhtymän kokonaistalous ja vuoden 2024 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. Näin ollen kuntayhtymän kokonaisvuosikate on myös nolla.

Rahoituslaskelma vuosille 2024–2026

	TA 2023	TAE 2024	TASU 2025	TASU 2026
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
tulo-rahoituksen 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 2024–2026

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän vakiintuneen toimintavolyymin mukaisesti on laadittu taloussuunnitelma kaudelle 2024–2026. Laskelmassa on huomioitu vuodelle 2024 osoitettu resurssilisäys. 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.

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

KUNTAYHTYMÄ	TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026			
	TA 2023	TAE 2024	TASU 2025	TASU 2026
Myyntitulot	1 376 500,00	1 572 300,00	1 603 700,00	1 622 900,00
Muut tuet ja avust.	108 400,00	111 300,00	0,00	0,00
Tulot yht.	1 484 900,00	1 683 600,00	1 603 700,00	1 622 900,00
Palkat ja palkkiot	719 500,00	839 000,00	855 800,00	866 100,00
Sivukulut	133 900,00	158 400,00	161 600,00	163 500,00
Henk.kulut yht.	853 400,00	997 400,00	1 017 400,00	1 029 600,00
Palvelujen ostot	549 700,00	603 000,00	501 300,00	507 300,00
Vuokrat	67 400,00	67 700,00	69 100,00	69 900,00
Tarv., yms	11 600,00	12 500,00	12 800,00	13 000,00
Kalusto	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
Menot yht.	1 485 100,00	1 683 600,00	1 603 700,00	1 622 900,00
Toimintakate	0	0	0	0
Vuosikate	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0
Tilikauden yli/alijäämä	0	0	0	0

Taloussuunnitelmalla ei ole vaikutusta kuntayhtymän taloudelliseen asemaa.