



Tampereen
KAUPUNKISEUTU



Talousarvio 2025

Taloussuunnitelma 2025–2027

Yhtymäkokous	20.12.2024
Seutuhallitus	27.11.2024
Kuntajohtajakokous	1.11.2024



Sisältö

ETUMATKAN SÄILYTTÄMINEN	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
Yhteistyön perusta	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 2025–2027	16



ETUMATKAN SÄILYTTÄMINEN

Tampereen kaupunkiseudun yhteistyön 18 toimintavuotta ovat tuottaneet vankan pohjan rajattoman kaupunkiseudun rakentamiselle. Yhteistyön ilmapiiri on hyvä, ja ulospäin yhteistyömme näyttäytyy edelleen menestystarinana.

Yhteistyömme pilarit kuten seutustrategia ja rakennesuunnitelma sekä valtiokumppanuus MAL-sopimuksen muodossa ovat tuoreet ja ajankohtaiset. Niillä rakennamme asukkaille luomavaa arkea, kasvamme seutuna fiksulla tavalla ja kansainvälistymme.

Seutuyhteistyöllä pyrimme ratkaisemaan erityisesti seudullisesti merkittäviä kysymyksiä ja kehittämään kaupunkiseutua tasapuolisesti. Teemoja, joihin vuonna 2025 reagoimme ovat mm. asumisen laatu ja viihtyisyys, elinympäristön vehreys sekä raideliikenneseudun rakentuminen. Kansainvälisyys ja maahanmuutto ovat yhteistyön agendalla mahdollisuutena ja haasteena. Kuntien keskeisin palvelutehtävä kohdistuu lapsiin ja nuoriin. Niinpä varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja muun sivistyksen alueella on onnistuneen yhteistyön merkitys henkisesti ja taloudellisesti suuri.

Saavutusten ja erinomaisen nykytilan rinnalla on tarpeellista pohtia sitä, miten säilytämme seutuyhteistyön dynamiikan ja tuloksellisuuden myös tulevinä vuosina. Tulevaisuuden teemojen ja yhteistyön syvyyden pohdinta sopii hyvin tehtäväksi seutustrategian päivityksen yhteydessä alkavana vuonna.

Kuntayhtymän talousarvio on valmisteltu sopeutumaan jäsenkuntien taloudelliseen tilanteeseen, joka tarkoittaa, että uusia avauksia ei tehdä. Kuntien yhteiset maksuosuudet ovat 1,37 miljoonaa euroa, joka on asukasta kohti laskettuna 3,3 euroa.

25.10.2024

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 kehittämissankkeiden toteuttamisesta
- jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta
- aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan
- muista yhteisesti sovittavista seutuyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä.

Seutustrategia

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

Vehreä metropolimme

Lumoava
arki

Fiksu
kasvu

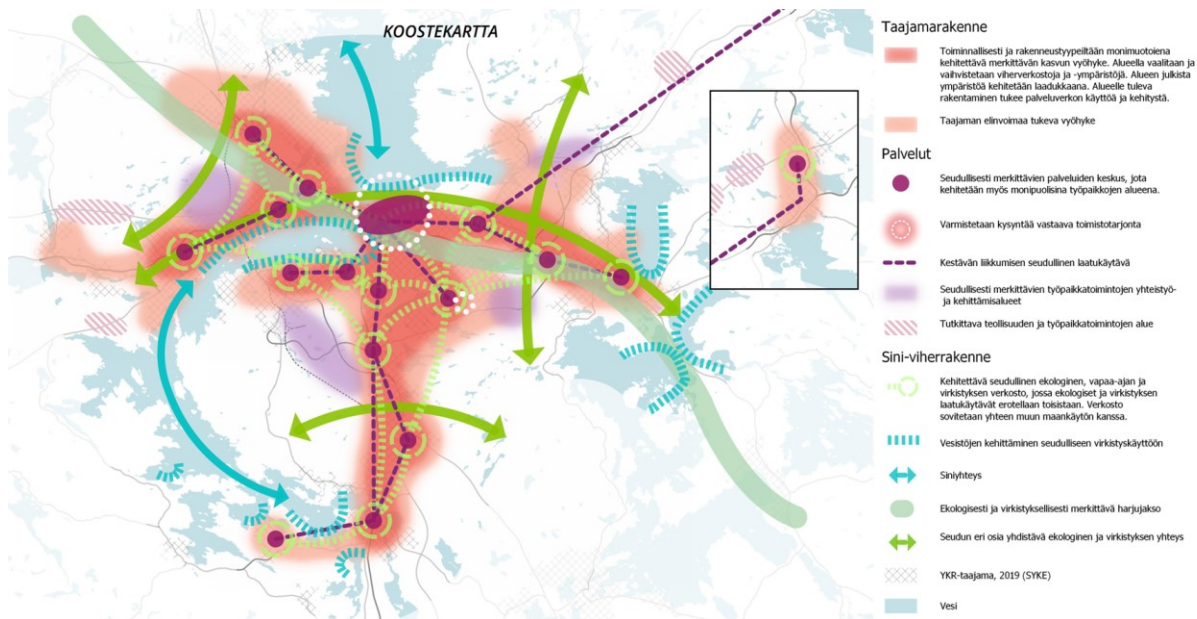
Maailmalle
auki



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

Rakennesuunnitelma 2040+ ja MAL-sopimus

Seutuyhteistyötä ohjaa seutustrategian lisäksi kaupunkiseudun jäsenkuntien valtuustojen 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 lumoava, fiksusti kasvava ja maailmalle avoin kaupunkiseutu.



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. MAL5-sopimus on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa syksyn 2024 aikana.

SEUTUYHTEISTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Talousarviovuosi 2025 on kuntayhtymän 19. toimintavuosi. Seutuyksikön perusrahoitus ja henkilöstöresurssit ovat olleet vakaalla tasolla viimeiset vuodet. Seutuyksikön vuoden 2024 talousarviossa jäsenkunnat osoittivat merkittävän henkilöstöresurssin lisäyksen asuntopolitiikan kehittämiseen. Asuntopäällikkö aloitti työskentelyn 1.3.2024.

Kuntien toimintaympäristössä jatkuu merkittävä muutos itsehallinnollisten hyvinvointialueiden käynnistyttyä vuoden 2023 alussa. Muutoksen kaikki vaikutukset näkyvät vasta tulevana vuosina. Myös vuoden 2025 alussa tapahtuva työllisyyspalvelujen siirtyminen kuntien vastuulle vaikuttaa merkittävästi kuntakenttään.

Kaupunkiseudun menestyksen ja kasvun odotetaan kuitenkin säilyvän hyvänä lähivuosien aikana.



Väestön kehitys kaupunkiseudulla

Kuntien välinen nettomuutto pitää yllä kaupunkiseudun vahvaa väestönkasvua, jota ilmiönä tukee myös lisääntynyt maahanmuutto. Suotuisa kehitys näkyi kaupunkiseudun ennätysellisessä vetovoimassa vuonna 2023. Kaupunkiseudun väestönkasvu (1,78 %) jatkui selvästi valtakunnan väestönkasvua (0,7 %) nopeammin. Kaikkiaan väestö lisääntyi ennätysmäisesti 7287 asukkaalla, joista Tampereen osuus oli 6 041 asukasta (82,9 %) ja kehyskuntien 1 246. Vuoden 2023 lopussa kaupunkiseudulla oli 416 629 asukasta, joista Tampereella 255 050 (60,8 %) ja kehyskunnissa 160 361. Kaupunkiseudun kasvu on jatkunut vuoden 2024 aikana. Kaikkiaan kasvu on nyt nopeampaa kuin rakennesuunnitelman 2040+ väestöennusteessa.

Työllisyyden kehitys

Työllisyys kehittyi kaupunkiseudulla suotuisasti vuoden 2023 aikana mutta kääntyi heikommaksi vuoden 2024 aikana. Syyskuussa 2023 kaupunkiseudun työttömyys oli 9,2 %, josta se heikkeni 11,0 % syyskuussa 2024. Loppuvuodelle 2024 odotetaan edelleen pahenevaa työttömyyttä. VM ennustaa vuodelle 2025, että työllisyys toipuu talouskasvun myötä.

Kuntatalouden ja kansantalouden kehitys

Kuntatalousohjelman mukaan kuntien talous toteutui vuoden 2023 aikana vahvana. Tämä perustui kuitenkin suurilta osiltaan viime vuoteen kohdistuneista poikkeuksellisista verorahotuseristä. Kuntatalousohjelman mukaan käänne heikompaan on edessä. Kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino syvenee edelleen lähivuosina erityisesti kasvavien kustannusten, investointipaineiden ja sote-uudistukseen liittyvien valtionosuuksien täsmäytysten ja takaisinperinnän seurauksena.

Valtionvarain ministeriön ennuste vuoden 2025 bruttokansantuotteen kasvulle on +1,7 %. Suidanteen koheneminen, nopean inflaation vaikutuksen hiipuminen ja hallituksen sopeutus-toimet painavat julkisen talouden alijäämän ensi vuonna 3,2 % suhteessa bkt:hen. Vuoden 2024 lopussa alijäämän ennustetaan olevan 3,7 %.

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 18 jäsenaluetta eri puolilta Suomea. Rahoittajina toimivat verkostoon kuuluvien jäsenalueiden lisäksi YM, Liikennevirasto, Traficom ja Suomen Kuntaliitto.



SEUTUYKSIKÖN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Jäsenkunnat hyväksyivät vuonna 2022 Vehreä metropolimme -strategian ja sen toteutusohjelman, jotka ohjaavat tavoitteiden asettamista vuodelle 2024. Tavoitteissa on huomioitu myös rakennesuunnitelman 2040+ ja syksyllä jäsenkunnissa hyväksytyn MAL5- sopimuksen toteuttaminen. Toiminnalliset tavoitteet esitetään seutustrategian pääviestien mukaisesti. Lisäksi kuvataan seutuyhteistyön yleinen kehittäminen ja kansallisen MAL-verkoston painopisteet 2025.

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.

Seudulliset asuntomarkkinat ja asuminen

1. Asumisen laatuohjelman valmistelu
2. Asumisen ja rakentamisen seudullisen tietoikkunan käyttöönotto
3. Asunalueiden eriytymisen seuranta (hv-indeksi)

Yhteinen tulevaisuustyö ja kestävä siirtymä

4. Kestävän siirtymän lähtötilanne seutustrategiaa varten
5. Seutupaneelin kehittäminen ja osallisuuskokeilujen jatkaminen
6. Tulevaisuusfoorumi tms. tapahtuma ennakoitiedon jakamiseksi.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

7. Seutuliike-ohjelman toimeenpanon jatkaminen ja seuranta
8. Koulusegregaation seuranta
9. Palveluiden väliin pudonneiden opinpolun rakentaminen

Fiksu kasvu

Seutustrategia: Toimimme ekologisesti kestävästi ja kuntarajattomasti. Kasvun selkärangana 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.

Kestävä liikkuminen ja liikennejärjestelmän suunnittelu

10. Lähijunaliikenteen edistäminen, mm. junareformi ja seisakesuunnittelu
11. Pyöräliikenteen seudullisen kehittämisohjelman toteutus
12. Henkilöliikennetutkimukseen osallistuminen ja seurannan kehittäminen

Yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja rajaton kaupunkiseutu

13. Sini-viherstrategian laadinta



14. Seudullisten työpaikka-alueiden kehityksen seuranta
15. Energian tilannekuvan laadinta

Maailmalle auki

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

16. International House -toimintojen seudullistamisen edistäminen
17. Englanninkielisen kasvun ja oppimisen polun rakentaminen varhaiskasvatuksesta toi-selle asteelle

Yhteistyön perusta

18. Vihreä Metropolimme -seutustrategian päivittäminen
19. Uusien valtuustojen seutuperehdytys
20. Seudullisen tiedolla johtamisen työn kehittäminen ja seudullisten tietokatsausten val-mistelu

Seutuhallituksen asettamat toiminnalliset tavoitteet **priorisoidaan** kuntayhtymän resurssien kohdentamisessa. Niiden toteutumiseen panostetaan erityisesti ja niiden toteutumista seura-taan kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa. Em. tavoitteiden lisäksi kuntayhtymä voi huolehtia resurssien puitteissa myös muusta kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä sekä yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta.

MUU SEUTUYHTEISTYÖ

Kuntayhtymä tukee seudullisen joukkoliikenteen ja seudullisen tietohallinnon toimintaa, elin-keinojen kehittämistä sekä edunvalvontaa. Operatiivisina kumppaneina ovat Tampereen kau-pungin seudullinen joukkoliikenne yksikkö ja -lautakunta, seudullinen tietohallinnon johto-ryhmä ja Business Tampere Oy sekä edunvalvontakumppanit Tampereen kaupunki, Pirkan-maan liitto, Tampereen kauppakamari ja Pirkanmaan yrittäjät ja BusinessTampere.

Vuositavoitteensa kukin toimija hyväksyy itse. Huomiota kiinnitetään siihen, miten toimijoi-den tavoitteet toteuttavat myös seutustrategiaa. Teemoja käsitellään vuosittain seutuhalli-tuksessa ja kuntajohtajakokouksessa.



KANSALLISEN MAL-VERKOSTON TAVOITTEET

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi kansallista maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -verkostoa. Työn tavoitteena on tukea jäsenyhteisöjen monipuolista ja kestävästä MAL-suunnittelua. Vuonna 2025 verkostoon kuuluu:

- Tampereen kaupunkiseutu
- 17 muuta jäsenkaupunkia tai -seutua, Suomen Kuntaliitto
- Ministeriöt: YM, TEM, VM, LVM
- Valtion Liikennehallinto ja sen virastot: Traficom, Väylä
- Tiedekumppaneina: Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE

Toimintaa ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu valtion ja Kuntaliiton toimijoista sekä yhdeksästä kaupunkiseutuedustajasta. Ohjausryhmä kokoontuu 5–6 kertaa vuodessa. Ohjausryhmää johtaa vuosittain vaihtuva puheenjohtajisto (1 valtioedustaja, 1 seutuedustaja). Verkoston koordinaatio tukeutuu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän panokseen ja seutuyhteistyön kokemuksiin. MAL-verkoston rahoituksella seutuyksikössä työskentelee kaksi henkilöä. Verkoston koordinaattorit osallistuvat tarvittaessa valtakunnallisiin työryhmiin sekä Tampereen kaupunkiseudun asiantuntijatyöryhmien työskentelyyn.

MAL-verkoston asiasällöt painottuvat 2025 seuraaviin pääteemoihin:

I Elinkeinojen kehittämisen ja mal-suunnittelun suunnitteluyhteistyö

- Elinkeinoalueiden ylikunnallinen kehittäminen kuntien raja-alueilla
- Selvitetään, miten luodaan oikea-aikaisia jaettuja kannustimia ja hyötyjen jakamisen malleja, jotka edistävät ylikunnallisten hankkeiden toteutumista?

II Kaupunkiseutujen tiivistyvän rakenteen ekologisuus ja terveellisyys

Biodiversiteetti ja ennallistamiskäytännöt, ylikunnalliset kompensatiomenettelyt, kaikki seudut

Kaupunkivihreä ja siniviherkertoimet kaupunkiympäristön laadun ja hyvinvointiedellytysten takaajana, hyvät käytännöt ja esimerkit



III Kestävän liikkuminen ja liikennejärjestelmäsuunnittelu, erityisesti SUMP (kestävä kaupunkiliikenne) eri kokoisilla kaupunkiseuduilla

TEN-T verkon kaupunkinoodiseutujen kestävä toimenpiteet ja suunnitelmien laadintaan valmistautuminen, logistiikka vaihtoehtoiset käyttövoimat ja niiden jakeluinfra, vuorovaikutus ja osallistaminen, toiminnallisen seudun näkökulma

Pienempien maakuntakeskusten aktiivisten kulkutapojen (kävely- ja pyöräily), sekä joukkoliikennettä pienimuotoisempien yhteiskuljetukset ja kutsupalvelut kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jako

Vuorovaikutusta ja tiedotusta hallinnoidaan ja järjestetään monikanavaisen viestinnän ja yhteisen tilaisuuksien kautta. Vuonna 2025 järjestetään 2 verkoston omaa seminaaria, vaihtuva-teemainen kevätseminaari ja vuoden lopussa järjestettävä tulosten esittelyseminaari eli Vuosiseminaari.



TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

Talousarvion osat

Kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta säädetään kuntalaissa. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarviossa ovat yleis-perustelut, 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 käyttömeneihin, rahoitusmeneihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Investointiossa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille.

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

Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymällä on 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.

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. 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 2 % yleiskorotuksen 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. seutufoorumien, seutupäivän ja tonttipäivän järjestämiseen liittyvät kulut. Palvelujen ostoihin on budjetoitu n. 170 000 euron sitomaton hankeraha. Rahalla hankitaan mm. konsulttitukea seutuyhteistyöhön. Seutujohtaja 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 2025 on 2%. Seutuyksikön myyntitulot muodostuvat jäsenkuntien asukasmäärän suhteessa laskutettavista maksuosuuksista, jotka ovat 3,3 euroa/asukas.

Tuloslaskelma seutuyksikkö TAE 2025

SEUTUYKSIKÖ	TAE 2024	TAE 2025	muutos €
Myyntitulot/kunnat	1 319 900,00	1 376 600,00	56700,00
Muut tuet ja avust.	75 500,00	19 000,00	-56500,00
Tulot yht.	1 395 400,00	1 395 600,00	200,00
Palkat ja palkkiot	698 500,00	773 700,00	75200,00
Sivukulut	130 500,00	150 500,00	20000,00
Henk.kulut yht.	829 000,00	924 200,00	95200,00
			-
Palvelujen ostot	498 000,00	394 900,00	103100,00
Vuokrat	55 400,00	63 300,00	7900,00
Tarv., yms.	10 000,00	10 200,00	200,00
Kaluston hankinta	3 000,00	3 000,00	0,00
Menot yht.	1 395 400,00	1 395 600,00	200,00
Toimintakate	0,00	0,00	



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 henkilösivukuiluista. 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 huomioiden yleinen kustannustason nousu.

Tuloslaskelma MAL-verkosto TA 2025

MAL-VERKOSTO	TAE 2024	TAE 2025	muutos €
Myyntitulot/alueet	252 400,00	208 200,00	-44200,00
Muut tuet ja avust.	35 800,00	0,00	-35800,00
Tulot yht.	288 200,00	208 200,00	-80000,00
Palkat ja palkkiot	140 500,00	130 400,00	-10100,00
Sivukulut	27 900,00	25 800,00	-2100,00
Henk.kulut yht.	168 400,00	156 200,00	-12200,00
Palvelujen ostot	105 000,00	34 100,00	-70900,00
Vuokrat	12 300,00	15 900,00	3600,00
Tarv., yms.	2 500,00	2 000,00	-500,00
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,00
Menot yht.	288 200,00	208 200,00	-80000,00
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 2025

YHTEENSÄ	TAE 2024	TAE 2025	muutos €
Myyntitulot	1 572 300,00	1 584 800,00	12500,00
Muut tuet ja avust.	111 300,00	19 000,00	-92300,00
Tulot yht.	1 683 600,00	1 603 800,00	-79800,00
Palkat ja palkkiot	839 000,00	904 100,00	65100,00
Sivukulut	158 400,00	176 300,00	17900,00
Henk.kulut yht.	997 400,00	1 080 400,00	83000,00
			-
Palvelujen ostot	603 000,00	429 000,00	174000,00
Vuokrat	67 700,00	79 200,00	11500,00
Tarv., yms.	12 500,00	12 200,00	-300,00
Kaluston hankinta	3 000,00	3 000,00	0,00
Menot yht.	1 683 600,00	1 603 800,00	-79800,00
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 2025-2027.



RAHOITUSOSA

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

Jäsenkuntien maksuosuudet TAE 2025:

Väestö 31.12.2023		%	TA 2024 Yhteensä	TAE 2025 Yhteensä	Muutos €
Yhteensä	416 629	100	1 319 900,00	1 376 600,00	56 700,00
Kangasala	33 473	8,0	106 270,00	110 600,00	4 330,00
Lempäälä	24 711	5,9	79 260,00	81 650,00	2 390,00
Nokia	35 647	8,6	113 970,00	117 780,00	3 810,00
Orivesi	8 839	2,1	28 810,00	29 210,00	400,00
Pirkkala	20 763	5,0	65 790,00	68 600,00	2 810,00
Tampere	255 050	61,2	802 920,00	842 720,00	39 800,00
Vesilahti	4 469	1,1	14 510,00	14 770,00	260,00
Ylöjärvi	33 677	8,1	108 360,00	111 270,00	2 910,00

Kuntayhtymän kokonaistalous ja vuoden 2025 rahoitus on suunniteltu niin, että sillä ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen eikä kokonaistaloudelliseen tilanteeseen. Kokonaistaloudessa on lisäksi MAL-verkoston tehtäväkokonaisuus, jonka kaikki käyttömenot kateetaan verkoston omarahoituksella. Tehtäväkokonaisuuden vuosikate on nolla. Näin ollen kuntayhtymän kokonaisvuosikate on myös nolla.

Rahoituslaskelma vuosille 2025–2027

	TA2024	TAE 2025	TASU 2026	TASU 2027
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
tulorahoituksen vuosikate	0	0	0	0
investoinnit				0
Rahoitustoiminnan kassavirta				
lainakannan muutokset	0	0	0	0
omanpääoman muutokset	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	0	0



TALOUSSUUNNITELMA 2025–2027

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän vakiintuneen toimintavolyymin mukaisesti on laadittu taloussuunnitelma kaudelle 2025–2027. 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 2025-2027			
	TAE 2024	TAE 2025	TASU 2026	TASU 2027
Myyntitulot	1 572 300,00	1 584 800,00	1 616 500,00	1 635 900,00
Muut tuet ja avust.	111 300,00	19 000,00	0,00	0,00
Tulot yht.	1 683 600,00	1 603 800,00	1 616 500,00	1 635 900,00
Palkat ja palkkiot	839 000,00	904 100,00	922 200,00	933 300,00
Sivukulut	158 400,00	176 300,00	179 800,00	182 000,00
Henk.kulut yht.	997 400,00	1 080 400,00	1 102 000,00	1 115 300,00
Palvelujen ostot	603 000,00	429 000,00	437 600,00	442 900,00
Vuokrat	67 700,00	79 200,00	80 800,00	81 800,00
Tarv., yms	12 500,00	12 200,00	12 400,00	12 500,00
Kalusto	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
Menot yht.	1 683 600,00	1 603 800,00	1 635 900,00	1 655 600,00
Toimintakate	0	0	0	0
Vuosikate	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0
Tilikauden yli/ali-jäämä	0	0	0	0

Taloussuunnitelmalla ei ole vaikutusta kuntayhtymän taloudelliseen asemaa.