



Talousarvio 2011

Taloussuunnitelma 2011–2013

Kuntajohtajakokous 12.11.2010

Seutuhallitus 24.11.2010

Yhtymäkokous 22.12.2010

SISÄLTÖ

YLEISPERUSTELUT.....	3
Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020	3
Paras-kaupunkiseutus suunnitelma	3
Seutuyhteistyön toimintaympäristö.....	4
Valtion ohjaus	4
Väestö	5
Työssäkäynti.....	5
Seudun talousnäkyvät	5
KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2011	7
Hyvinvointipalveluyhteistyö	7
Yhdyskuntarakenteen suunnitteluyhteistyö	8
MAL-verkosto	8
Teknisten palvelujen yhteistyö	8
Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen ja tukipalvelut	9
Elinkeinojen ja osaamisen seutuyhteistyö	9
Tietohallinnon seutuyhteistyö	9
TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA.....	10
Talousarvion osat.....	10
Talousarvion tehtäväkokonaisuudet	10
Talousarvion sitovuus.....	11
Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta	11
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	12
Seutuyksikkö	12
Koheesio- ja kilpailukykyohjelma.....	13
MAL-verkosto	14
TULOSLASKELMAOSA.....	16
INVESTOINTIOSA	16
RAHOITUSOSA	17
TALOUSSUUNNITELMA 2011–2013	18

YLEISPERUSTELUT

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii kuntayhteistyötä toteuttavana organisaationa Tampereen kaupunkiseudulla. Jäsenkuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa hyötyjä jäsenkuntien kehittämistyöhön seudullisia ratkaisuja edistämällä sekä seutuajattelua syventämällä.

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.

Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020

Vuoden 2011 alusta seudullista yhteistyötä ohjaa seutustrategia 2020, joka on päivitys vuonna 2005 hyväksytystä ensimmäisestä seutustrategiasta. Siinä määritellään yhteistyön visio, toimintaperiaatteet sekä tavoitteet 2014. Seudullisen kehittämisen visio 2020 on:

Vetovoimainen Tampereen kaupunkiseutu – sujuvan elämän, kestävän kasvun ja yhteistyön edelläkävijä

Strategian tavoitteet ulottuvat vuoteen 2014 ja ne on kohdistettu strategian pääteemoihin, joita ovat: elinkeinot ja osaaminen, maankäyttö, asuminen ja liikenne sekä palvelut. Erityisesti palveluiden tavoitteenasettelussa odotetaan terävöitymistä. Tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi vuosittain kuntayhtymän ja muiden vastuutahojen talousarviossa.

Seutustrategia hyväksytään seutuhallinnossa tammikuussa ja jäsenkunnissa helmikuussa 2011.

Paras-kaupunkiseutusuunnitelma

Jäsenkunnat hyväksyivät kunnallisvaltuustoissaan Paras-puitelain mukaisen kaupunkiseutusuunnitelman elokuussa 2007. Kaupunkiseutusuunnitelmassa nimettiin allaolevat yhteistyöhankkeet, joista pääosa on jo tehty. Vuonna 2011 jatketaan kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamista ja varaudutaan kunta- ja palvelurakennemuutoksen mahdollisiin jatko-toimenpiteisiin.

Paras-kaupunkiseutusuunnitelman 2007 mukaiset yhteistyöhankkeet

Maankäyttö, liikenne ja asuminen

- Rakennemallityö
- Asunto-ohjelmointi
- Liikennejärjestelmätyö

Hyvinvointipalvelut

- Seudullinen palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma päivähoidosta, perusopetuksesta ja perusterveydenhuollosta
- Selvitys lukiopalvelujen ja toiseen asteen muiden koulutuspalvelujen kokonaisuuden parhaasta järjestämistavasta
- Selvitys kansalaisopistopalvelujen parhaasta järjestämistavasta
- Kuntayhtymien omistajaohjauksen tiivistäminen
- Suunnitelma vanhusten kotona asumista tukevien palvelujen kehittämisestä
- Selvitys päivähoidon hallinnon seudullisesta järjestämisestä (sis. yksityisen hoidon seudullinen asiakaspalvelu)
- Seudullisen opetussuunnitelman laadinta
- Selvitykset kirjastopalvelujen parhaasta laaja-alaisesta järjestämistavasta
- Suunnitelma päihdehuoltopalvelujen yhteistyöstä
- Tilaajayhteistyö ensihoito- ja ensivastetoiminnassa

Tukipalvelut

- Suunnitelma sosiaali- ja terveyspalvelujen tietojärjestelmien yhteensovittamisesta..
- Suunnitelma ja toteutus kuntalaisten (päivähoidon ja koulutuksen) verkkopalvelujen kehittämisestä
- Suunnitelma tietohallinnon- ja tietotekniikan seudullisesta järjestämisestä
- Suunnitelma talous- ja henkilöstöhallinnon toimintamallin ja tietojärjestelmien yhtenäistämistä
- Suunnitelma hankintayhteistyön tiivistämisestä
- Seudullinen paikka- ja karttatiedon yhteiskäyttö

Tekniset palvelut

- Suunnitelma tilahallinnon ja toimitilasuunnittelun yhteistyön tiivistämisestä
- Suunnitelma vesi- ja jätevesihuollon seudullisesta järjestämisestä
- Seudullisen ilmastostrategian laadinta
- Suunnitelma ja päätökset joukkoliikenteen seudullisesta järjestämisestä
- Selvitykset viranomaispalvelujen (ympäristöpalvelujen ja rakennusvalvonta) yhteistyön tiivistämisestä
- Selvitys kunnallisteknisten palvelujen ylikunnallisesta tuottamisesta

Seutuyhteistyön toimintaympäristö

Valtion ohjaus

Tampereen kaupunkiseutu on yksi maan 17 kaupunkikeskuseudusta, joilla yhteistyön edistyminen on valtioneuvoston erityisenä kiinnostuksen kohteena. Paras-hankkeen etenemistä 2009 lopussa annettu selonteko eduskunnalle kuvasi mm. kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelu yhteistyön sekä kuntarajat ylittävän palveluyhteistyön toteutumista. Selonteon pohjalta ministeriöt ovat käynnistäneet kaupunkiseutulinjauksia koskevat seuraavat valmistelut: aiesopimusmenettely, kaupunkiseutuselvittäjämenettely sekä suurten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksen parantaminen.

Paras-selonteon toimenpidesuosituksen mukaisesti Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat valmistelleet valtion kanssa maankäytön, liikenteen ja asumisen aiesopimuksen tu-

kemaan kaupunkiseudun kehitystä. Aiesopimus hyväksytään syksyn 2010 aikana ja sen toimeenpano on keskeinen yhteistyön tavoite vuosina 2011–2012.

Valtio ohjaa kuntia tiiviimpään yhteistyöhön myös erityislainsäädännöllä. Kuntalaisten valinnanmahdollisuuksia ja seudullista asiointia parannetaan mm. terveydenhuoltolailla. Myös eräiden erityispalvelujen järjestämisessä kuntia veloitetaan alueelliseen yhteistyöhön.

Väestö

Tampereen kaupunkiseudun väestönkehitys on positiivista ja kaupunkiseudun asema pääkaupunkiseudun jälkeen merkittävimpana kasvukeskuksena on edelleen vahva.

Kaupunkiseudun väkiluku oli vuoden 2010 alussa 352 197 henkilöä, jossa on kasvua 3923 asukasta (1,1 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Väestön kasvusta 50 %:ia suuntautui kehyskuntiin, ja kasvu jakaantui aiempaa tasaisemmin keskuskaupungin ja kehyskuntien välillä.

Syyskuun ennakkotiedon mukaan kaupunkiseudun väkiluku on alkuvuodesta kasvanut 2 811 asukkaalla (0,8 %), mikä ylittää lähes vuoden 2009 tasolle. Pirkkala jatkoi nopeinta kasvua (2,7 %). Tampereen väkiluvun suhteellinen kasvu oli 0,6 %.

Kaupunkiseudun väestötavoite +90 000 asukasta vuodesta 2008 vuoteen 2030 toteutuu noin 4 100 hengen vuosikasvulla.

Työssäkäynti

Tampereen kaupunkiseutu on poikkeuksellisen tiivis työssäkäyntialue. Tampereen työpaikkaomavaraisuusaste on runsas 120 % ja alueen työllisistä keskimäärin 43,6 % käy Tampereella töissä. Kaupunkiseudun työpaikoista 75 % sijaitsee Tampereella. Tampereen tilastollinen työssäkäyntialue on laaja käsittäen yhteensä 15 kuntaa. Keskuskaupungin ja muun työssäkäyntialueen välinen työmatkaliikenne on vilkasta. Pendelöintitilastojen mukaan muista kunnista käy Tampereella töissä lähes 33 000 henkilöä. Naapurikunnista tulevien osuus oli noin 66 prosenttia. Vastaavasti yli 14 000 tamperelaista käy muualla töissä.

Seudun talousnäkömät

Maailmantalous on toipumassa vuoden 2008 syksyllä alkaneesta kriisistä. Elpyminen on kuitenkin vielä hauraalla pohjalla. Nousun on alkuvuodesta keskittynyt lähinnä kehittyneisiin talouksiin kuten Kiinaan. Suomen elinkeinoelämän suhdannekuva on kuitenkin myös kirkastumassa. Valtionvarainministeriön arvion mukaan Suomen kansantalouden kasvun odotetaan kiihtyvän vajaan kolmeen prosenttiin 2011.

Taluskriisin aiheuttamat vauriot kuntatalouteen näyttäisivät jäävän pelättyä pienemmiksi. Kunnat ovat hillinneet omaa menokasvuun säästötoimenpiteillä ja kiristäneet vuoden 2010 verotusta. Tampereen kaupunkiseudullakin kuusi kuntaa kahdeksasta nosti kunnallisveroprosenttiaan.

Myös työttömyyden ennustetaan laskevan vuonna 2011 tuotannon kääntyessä kasvuun. Kaupunkiseudun työttömyysasteen muutos viime vuodesta oli seuraavanlainen:

Työttömyysaste-% syyskuussa

	2009	2010	muutos%
Kangasala	9,2	8,1	-8
Lempäälä	10,8	8,8	-4
Nokia	12,5	10,3	-12
Orivesi	11	10,2	-11
Pirkkala	10,4	8,9	-6
Tampere	15,2	13,5	-4
Vesilahti	9,8	6,9	-20
Ylöjärvi	10,5	8,3	-13
Kaupunkiseutu	13,5	11,7	-7
Pirkanmaa	12,2	10,6	-9
Koko maa	10,8	9,1	-9

Kuntayhtymän jäsenkuntien kunnallisveroprosenttien kehitys 2008-2011

	2008	2009	2010	TAE 2011
Kangasala	19,00	19,50	20,00	20,00
Lempäälä	19,00	19,00	20,00	20,00
Nokia	18,00	19,00	19,75	19,75
Orivesi	19,00	19,00	20,00	20,00
Pirkkala	19,50	19,50	19,00	20,00
Tampere	18,00	18,00	19,00	19,00
Vesilahti	19,50	20,50	20,50	20,50
Ylöjärvi	19,00	19,00	19,75	19,75

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2011

Seustrategiasta Paras-kaupunkiseutusuunnitelmasta sekä yhdyskuntasuunnittelun suunnittelun hankkeiden linjauksista johdetut tavoitteet jakautuvat asiaryhmiin seuraavasti: hyvinvointipalveluyhteistyö, yhdyskuntarakenteen suunnitteluyhteistyö, liikennejärjestelmäyhteistyö, teknisten palvelujen yhteistyö ja seutuyhteistyön yleinen kehittäminen. Elinkeinoyhteistyöstä vastaa seudullinen elinkeinoyhtiö Tredea ja tietohallinnon seutuyhteistyöstä tietohallinnon johtoryhmä.

Hyvinvointipalveluyhteistyö

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kehittäminen (1)

Tavoitetaso:

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kehittämisohjelma on valmistunut, päätökset tehty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet ovat käynnistyneet.

Toisen asteen koulutuspalvelujen kehittäminen (2)

Tavoitetaso:

Toisen asteen koulutuksen seudullinen kokonaisselvitys on valmistunut, päätökset tehty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet ovat käynnistyneet.

Päivähoidon tietojärjestelmäyhteistyö ja sähköisten palvelujen kehittäminen (3)

Tavoitetaso:

Suunnitelma kuntien päivähoidon tietohallinnon yhtenäistämisestä ja seudullisesta palveluportaalista on laadittu, hyväksytty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toteutus on käynnistynyt.

Kirjastoyhteistyön kehittäminen (4)

Tavoitetaso:

Selvitys kirjastopalveluiden seudullisesta järjestämistavasta on valmistunut, päätökset tehty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet ovat käynnistyneet.

Kansalaisopistoyhteistyön kehittäminen (5)

Tavoitetaso:

Selvitys seutuopistosta on valmistunut, päätökset tehty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet ovat käynnistyneet.

.

Uusien tavoitteiden rinnalla kunnat jatkavat yhteistyötä mm. vanhusten palvelusetelin käyttöönotossa, päivähoidon kustannuslaskennassa, yksityisen päivähoidon kehittämisessä, kansainvälisen koulun perustamisessa, koulutuspalvelujen yhteisissä käytännöissä sekä erikoissairaanhoidon omistaja-ohjauksen kehittämisessä. Sopimusteitse varmistetaan päivähoito- ja perusopetuspalvelujen saatavuus yli kuntarajan. Yhteistyötä käynnistetään myös seudullisen tietotuotannossa.

Yhdyskuntarakenteen suunnittelu yhteistyö

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen (6-8)

Tavoitetasot:

MAL-aiesopimuksen ensimmäinen seurantakeskustelu on käyty valtion kanssa.

Hajarakentamisen hallintatyö etenee.

Keskustojen ja asemanseutujen kehittämistä tukevat seudulliset hankkeet käynnistetty.

Asuntopoliittisen ohjelman toteuttaminen (9-10)

Tavoitetasot:

Seudullisen asuntotoimen toteuttamismahdollisuudet on selvitetty ja päätökset kunnissa tehty.

Keskitehokkaan asumisen ja asuinalueiden hanke on käynnistetty

Liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelman toteuttaminen (11-12)

Tavoitetasot:

Seudullinen kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma on käynnistynyt

Lähijunal liikenteen edistämistä koskeva kehittämissuunnitelma on käynnistynyt.

Kansallinen MAL (maankäyttö, asuminen, liikenne) -verkosto

Verkoston toiminnan vakiinnuttaminen

Tavoitetasot:

Verkoston teemaryhmien toiminta on edistynyt työohjelmien mukaisesti.

Teemaryhmien työskentely rakentuu seuraavien aiheiden ympärille:

- Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko – teema: yhdyskuntarakenteen seudulliset mallit, mallien perustelut ja yhteensopivuus palveluverkon kanssa.
- Maankäyttöpolitiikka – teema: hajarakentamisen hallinta.
- Kaupunki-maaseutu – teema: vyöhykkeet alueiden suunnitteluvälineinä.
- Kuntayhteistyö – teema: vuorovaikutus seudullisessa suunnittelussa.

Suunnitelma MAL-verkoston toiminnan jatkamisesta 2012–2013 on laadittu.

Teknisten palvelujen yhteistyö

Vesihuoltoyhteistyön edistäminen (13)

Tavoitetaso:

Vesihuoltoyhteistyön seudullisesta organisointitavasta on tehty päätökset seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet ovat käynnissä.

Tilahallintoyhteistyön edistäminen (14)

Tavoitetaso:

Uusinvestointien toteuttamista tukeva seudullinen rahoitusmalli on selvitetty ja päätökset seutuhallituksessa ja kunnissa tehty.

Rakennusvalvontayhteistyön edistäminen (15)

Tavoitetaso:

Seudullisen uudis-/ korjausrakentamisen suunnitelma on laadittu

Ympäristöpalveluyhteistyön edistäminen (16)

Tavoitetaso:

Ympäristöterveydenhuollon yhteistyön seutuselvitys on valmistunut.

Energiatehokkuustyön edistäminen (17)

Tavoitetaso:

Kuntien energiatehokkuussopimusten toteutumista ja energiatehokkuustyötä tukeva seudullinen käytäntö on suunniteltu, hyväksytty seutuhallituksessa ja kunnissa ja on toiminnassa.

Yllämainittujen hankkeiden lisäksi kunnat jatkavat verkostomaisen yhteistyön syventämistä käytäntöjä ja tiedonhallintaa yhtenäistämällä.

Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen ja tukipalvelut

Seutuyhteistyön näkyvyys ja osallistaminen (18)

Tavoitetaso:

Suunnitelma seutuviestinnän kehittämiseksi ja poliittisten päättäjien osallistamiseksi on tehty ja uudet toimenpiteet ovat käynnissä

Tietohallinnon seutuyhteistyö

Seudullisen tietohallinnon tuki palveluyhteistyölle (19)

Tavoitetaso:

Seudullinen tietohallintostrategiatyö on käynnistetty

Kaupunkiseudun kuntien yhteisten tietohallintoa koskevien asioiden ohjauksesta vastaa seudullinen tietohallintojohtoryhmä. Johtoryhmän asiantuntijasihteerin tehtäviä hoitaa kuntien yhteinen tietohallintopäällikkö, joka on sijoitettu osaksi Tampereen kaupungin tietohallintoa.

Elinkeinojen ja osaamisen seutuyhteistyö

Elinkeinojen seudullisen kehittämisen strategiset linjaukset yhteen sovitetaan muuhun seutuyhteistyöhön seutustrategiassa 2020. Elinkeinojen operatiivisesta kuntayhteistyöstä vastaa seudullinen elinkeinoyhtiö Tredea.

TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

Talousarvion osat

Kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvio muodostuu yleisperusteluista, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta.

Käyttötalousosassa kuvataan kuntayhtymän varsinaista toimintaa. 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. Kuntayhtymällä ei ole talousarviovuonna 2011 rahoitusmenoja tai suunnitelman mukaisia poistoja.

Investointiosa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille. Kuntayhtymällä ei ole taloussuunnitelmakaudella 2011-2013 investointeja.

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. Talousarviolla 2011 ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen.

Talousarvion tehtäväkokonaisuudet

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä jakautuu talousarvion käyttötalousosassa kolmeen yhtymäkokoukseen nähden sitovaan tehtäväkokonaisuuteen: seutuyksikkö, KOK-ohjelma ja MAL-verkosto.

Seutuyksikkö on tehtäväkokonaisuus, joka pitää sisällään kuntayhtymän hallinnon, asiantuntijatyöryhmien koordinoinnin tehtävät sekä muut kuin KOKO:n rahoituksella toteutettavat hankkeet. Seutuyksikön rahoitus perustuu jäsenkuntien maksusuuksiin.

Tehtäväkokonaisuuteen KOK-ohjelma on budjetoitu mm. ohjelman koordinoinnin tehtävät ja seutustrategiaa toteuttavien hankkeiden rahoitusta. KOKO:n rahoitus muodostuu TEM:n osuudesta (50 %) ja jäsenkuntien vastinrahasta (50 %).

MAL-verkosto on kansallinen verkosto, joka liittyy KOK-ohjelman toteuttamiseen. MAL-verkosto keskittyy kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua palvelevien prosessien ja työvälineiden kehittämiseen ja valtavirtaistamiseen. Verkoston koordinoitivastuu on kuntayhtymällä. MAL-verkostoon ei sisälly jäsenkuntien maksusuutta. MAL-verkoston toiminnan rahoittavat TEM sekä verkoston jäsenalueet.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion yleisperusteluissa esitetään seutustrategiasta johdetut toiminnalliset tavoite-
tasot talousarviovuodelle. Tavoitetasot ovat yhtymäkokoukseen nähden sitovia.

Käyttötaloussosassa esitettävät tehtäväkokonaisuudet seutuyksikkö, KOK-ohjelma ja MAL-
verkosto ovat nettobudjetoituja, jolloin niiden toimintakatteet ovat yhtymäkokoukseen näh-
den sitovia.

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Talousarvion toteutumista seurataan sekä koko kuntayhtymän että tehtäväkokonaisuuksi-
en tasolla toteutettavalla raportoinnilla. Raportoinnilla seurataan sekä taloudellisen tulok-
sen että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisen tuloksen ja toiminnallisten
tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan yhtymäkokoukselle kerran talousarviovuoden
aikana. Tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarvio-
vuoden aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toimitetaan ta-
lousarviovuodelta raportit ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Seutuyksikkö

Käyttötalousosa muodostuu seutuyksiköstä, koheesio- ja kilpailukykyohjelmasta (KOKO) ja kansallisesta MAL-verkostosta (maankäyttö, asuminen ja liikenne).

Seutuyksikön toimintatuotot muodostuvat jäsenkuntien asukasmäärän suhteessa laskutettavista maksuosuuksista. Kuntayhtymän hallinnon käyttömenojen osalta jäsenkuntien maksuosuus on 100 % kokonaiskustannuksista.

Seutuyksikön henkilöstömenot muodostuvat seutujohtajan ja seutusihteerin palkka- ja henkilösivukuluista, joista 80 %:ia on budjetoitu seutuyksikköön sekä seutuarkkitehdin, liikennejärjestelmäinsinöörin, kahden seutukoordinaattorin ja toimistosihteerin palkka- ja henkilösivukuluista. Seutuyksikköön on budjetoitu myös seutuhallituksen, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja ansiomenetykskorvaukset.

Palvelujen ostot muodostuvat mm. kuntayhtymän hallinnon atk-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 183 900 euron ns. seuturahalla toteutettavat hankkeet. Seuturaha on budjetoitu laskennallisesti 0,5 euroa/jäsenkuntien asukasmäärä. Käynnistettävät hankkeet päättää seutuhallitus.

Aine-, tarvike-, tavara-, ja muut menot muodostuvat seutuyksikön tarvitsemista käyttökulutavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu seutuyksikölle KOK-ohjelmalle ja MAL-verkostolle käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa.

Kaikkiaan vuoden 2011 talousarvio on seutuyksikön osalta laadittu siten, että kuntien maksuosuudet eivät nouse vuoden 2010 tasosta, kun huomioidaan rahoituksen siirtymistä KOKO:sta kuntarahalla tehtäväksi.

Tuloslaskelma seutuyksikkö TA 2011

SEUTUYKSIKKÖ	TAE 2010	TAE 2011	TASU 2012	TASU 2013
Myyntitulot/kunnat	656 600	831 600	856 500	882 200
Muut tuet ja avust.	0	0	0	0
Tulot yht.	656 600	831 600	856 500	882 200
Palkat ja palkkiot	154 000	391 800	403 600	415 700
Sivukulut	32 500	77 000	79 300	81 700
Henk.kulut yht.	186 500	468 800	482 900	497 400
Palvelujen ostot	449 900	289 900	298 600	307 600
Vuokrat	11 700	37 600	38 700	39 900
Tarv., yms.	3 900	20 600	21 200	21 800
Kaluston hankinta	4 600	14 700	15 100	15 600
Menot yht.	656 600	831 600	856 500	882 300

Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on vuoden 2010 alusta vastannut kaupunkiseudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman toteuttamisesta. KOKO:n päälinjaukset kaupunkiseudulla ovat:

- Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä vastaa KOKO-ohjelmavalmistelusta ja ohjelmaan hakeutumisesta
- Ohjelma-alueena on kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa
- Ohjelman sisällössä painottuu seutustrategian, Paras-kaupunkiseutusuunnitelman ja yleisen elinkeinopolitiikan toteuttaminen sekä näitä tukevien yhteistyörakenteiden ylläpito
- Ohjelmalla tuetaan lisäksi suurten Paras-kaupunkiseutujen verkottumista
- Ohjelman mukaisten hankkeiden toteuttamisesta voivat vastata muutkin seudun kehittäjäorganisaatiot

Kaupunkiseudun KOKO:n hankerahoitus on suunnattu yhdyskuntarakenteen kehittämiseen, ilmastonmuutoksen hillintään ja palveluyhteistyöhön. Hankerahoitusta esiselvityksiin on 298 500 euroa.

KOKO:n henkilöstömenot muodostuvat ohjelman yleiskoordinointiin budjetoidusta 20 % seutujohtajan ja seutusihteerin palkka- ja henkilösivukuluista.

Palvelujen ostot muodostuvat mm. atk-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä palveluista. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös KOKO:n henkilöstön matkustukseen ja koulutukseen liittyvät kulut sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvät kulut.

Aine-, tarvike-, tavara-, ja muut menot muodostuvat KOKO:n tarvitsemista käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa.

Tuloslaskelma KOK-ohjelma TA 2011

KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA

	TAE 2010	TAE 2011	TASU 2012	TASU 2013
Myyntitulot/kunnat	350000,00	175000,00	180300,00	185700,00
Muut tuet ja avust.	350000,00	175000,00	180300,00	185700,00
Tulot yht.	700000,00	350000,00	360600,00	371400,00
Palkat ja palkkiot	170300,00	30100,00	31000,00	31900,00
Sivukulut	36100,00	5900,00	6100,00	6300,00
Henk.kulut yht.	206400,00	36000,00	37100,00	38200,00
Palvelujen ostot	444200,00	309500,00	318800,00	328400,00
Vuokrat	28800,00	2400,00	2500,00	2600,00
Tarv., yms.	9500,00	1200,00	1200,00	1200,00
Kalusto	11100,00	900,00	900,00	900,00
Menot yht.	700000,00	350000,00	360500,00	371300,00
Toimintakate	0	0	0	0

MAL-verkosto

MAL-verkosto eli maankäytön, asumisen ja liikenteen verkosto on yksi työ- ja elinkeinoministeriön alaisen alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) teemaverkostoista. Samalla MAL-verkosto on yhdyskuntasuunnittelua kehittävien alueiden uusi yhteistyö rakenne. MAL-verkoston isäntäorganisaationa toimii Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä.

Verkoston tarkoituksena on tukea jäsenalueita kaupunkiseutusunnitelmien toimeenpanossa sekä edistää kokonaisvaltaista yhdyskuntasuunnittelua. Verkoston toiminnassa korostuvat seutu- ja yhteistyönäkökulmat. Tavoitteena on kehittää erilaisia ohjauskeinoja, suunnitteluprosesseja ja toteutuksen välineitä, sekä levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Työskentely tapahtuu neljässä verkoston sisäisessä teemaryhmässä, joiden aiheet ovat 1) yhdyskuntarakenne ja palveluverkko, 2) maankäyttöpolitiikka, 3) kaupunkimaaseutu sekä 4) kuntayhteistyö.

MAL-verkoston toiminnan rahoittavat TEM ja verkoston jäsenet. Kuntayhtymä liittyy Tampereen kaupunkiseutua edustavana organisaationa mukaan MAL-verkostoon ja maksaa jäsenosuuden n. 4000 e/v. Tampereen kaupunkiseudun lisäksi MAL-verkostoon osallistuu yhteensä 19 muuta KOKO-aluetta. MAL-verkoston jäsenten yhteenlaskettu rahoitusosuus on 88 000 euroa eli 39 %. Loppuosan 61 % MAL-verkoston kuluista rahoittaa TEM.

MAL-verkoston henkilöstömenot muodostuvat projektipäällikön ja suunnittelijan palkka- ja henkilösivukuluista. Palvelujen ostot muodostuvat mm. atk-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä palveluista. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös MAL-verkoston henkilöstön matkustukseen ja koulutukseen liittyvät kulut sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvät kulut.

Aine-, tarvike-, tavara-, ja muut menot muodostuvat MAL-verkoston tarvitsemista käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa.

Tuloslaskelma MAL-verkosto TA 2011

MAL-VERKOSTO

	TAE 2010	TAE 2011	TASU 2012	TASU 2013
Myyntitulot/alueet	84100,00	87950,00	90600,00	93300,00
Muut tuet ja avust.	133300,00	135950,00	140000,00	144200,00
Tulot yht.	217400,00	223900,00	230600,00	237500,00
Palkat ja palkkiot	101300,00	100000,00	103000,00	106100,00
Sivukulut	21500,00	20000,00	20600,00	21200,00
Henk.kulut yht.	122800,00	120000,00	123600,00	127300,00
Palvelujen ostot	40200,00	85300,00	87900,00	90500,00
Vuokrat	12800,00	8000,00	8200,00	8400,00
Tarv., yms.	35600,00	6200,00	6400,00	6600,00
Kaluston hankinta	6000,00	4400,00	4500,00	4600,00
Menot yht.	217400,00	223900,00	230600,00	237400,00
Toimintakate	0	0	0	0

Jäsenkuntien maksuosuudet

väestö 31.12.2009	%	TAE 2011				Yhteensä	TAE 2010 muutos muutos		
		SY	KOKO	MAL	Yhteensä		euroa	%	
Yhteensä	352 197 100	831 600	175 000	0	1 006 600	1 006 600	0	0,0	
Kangasala	28 466 8,1	67 213	14 144	0	81 358	81 569	-211	-0,3	
Lempäälä	20 178 5,7	47 644	10 026	0	57 670	57 091	579	1,0	
Nokia	31 357 8,9	74 039	15 581	0	89 620	89 456	164	0,2	
Orivesi	9 634 2,7	22 748	4 787	0	27 535	27 839	-304	-1,1	
Pirkkala	16 515 4,7	38 995	8 206	0	47 201	46 689	512	1,1	
Tampere	211 507 60,1	499 406	105 094	0	604 500	605 658	-1 159	-0,2	
Vesilahti	4 365 1,2	10 307	2 169	0	12 475	12 278	198	1,6	
Ylöjärvi	30 175 8,6	71 249	14 993	0	86 242	86 020	222	0,3	

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosaan on koottu edellä erikseen esitettyjen seutuyksikön, KOK-ohjelman sekä MAL-verkoston tulo- ja menoarviot yhteensä. Tuloslaskelmasta käy ilmi, että talousarviolla 2011 ei ole vaikutusta kuntayhtymä taloudelliseen tilanteeseen ja maksuvalmiuteen.

Muutokset kuntien keskinäisissä maksuosuuksissa johtuvat kuntien suhteellisesta väestönkasvusta.

KUNTAYHTYMÄ

	TAE 2010	TAE 2011	TASU 2012	TASU 2013
Myyntitulot/kunnat	1090700,00	1094550,00	1127400,00	1161200,00
Muut tuet ja avust.	483300,00	310950,00	320300,00	329900,00
Tulot yht.	1574000,00	1405500,00	1447700,00	1491100,00
Palkat ja palkkiot	425600,00	521900,00	537600,00	553700,00
Sivukulut	90100,00	102900,00	106000,00	109200,00
Henk.kulut yht.	515700,00	624800,00	643600,00	662900,00
Palvelujen ostot	934300,00	684700,00	705300,00	726500,00
Vuokrat	53300,00	48000,00	49400,00	50900,00
Tarv., yms	49000,00	28000,00	28800,00	29600,00
Kalusto	21700,00	20000,00	20500,00	21100,00
Menot yht.	1574000,00	1405500,00	1447600,00	1491000,00
Toimintakate	0	0	0	0
Vuosikate	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	0	0	0	0

INVESTOINTIOSA

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymällä ei ole investointeja talousarviovuonna.

RAHOITUSOSA

Kuntayhtymän tulo-rahoitus perustuu jäsenkuntien maksuosuuksiin sekä työ- ja elinkeino-ministeriön KOKO:lle myöntämään maakunnan kehittämisrahaan. MAL-verkoston rahoit-tavat TEM ja verkoston jäsenalueet. Tulorahoituksella katetaan käyttömenot kokonaisuudessaan, jolloin kuntayhtymän vuosikate on nolla.

Kuntayhtymällä ei ole talousarviovuonna käyttöomaisuusinvestointeja eikä lainoja.

Vuoden 2011 talousarvion rahoitusosalla ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiu-teen.

Kokonaisuudessaan kuntien maksuosuudet pysyvät entisellään verrattuna alkuperäiseen talousarvioon vuodelle 2010.

väestö 31.12.2009	%	TAE 2011				Yhteensä	TAE 2010	muutos	muutos
		SY	KOKO	MAL	Yhteensä		Yhteensä	euroa	%
Yhteensä	352 197 100	831 600	175 000	0	1 006 600	1 006 600	0	0,0	
Kangasala	28 466 8,1	67 213	14 144	0	81 358	81 569	-211	-0,3	
Lempäälä	20 178 5,7	47 644	10 026	0	57 670	57 091	579	1,0	
Nokia	31 357 8,9	74 039	15 581	0	89 620	89 456	164	0,2	
Orivesi	9 634 2,7	22 748	4 787	0	27 535	27 839	-304	-1,1	
Pirkkala	16 515 4,7	38 995	8 206	0	47 201	46 689	512	1,1	
Tampere	211 507 60,1	499 406	105 094	0	604 500	605 658	-1 159	-0,2	
Vesilahti	4 365 1,2	10 307	2 169	0	12 475	12 278	198	1,6	
Ylöjärvi	30 175 8,6	71 249	14 993	0	86 242	86 020	222	0,3	

Rahoituslaskelma

	TAE 2010	TAE 2011	TASU 2012	TASU 2013
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
tulo-rahoituksen vuosikate	0	0	0	0
investoinnit	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan kassavir-ta				
lainakannan muutokset	0	0	0	0
omanpääoman muutokset	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	0	0

TALOUSSUUNNITELMA 2011–2013

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toiminta on budjetoitu vuoden 2011 laajuisena koko taloussuunnittelukaudelle 2011–2013. Mikäli seutuyhteistyön toimintatapaan arvioidaan tarvittavan muutoksia, huomioidaan ne erikseen tulevissa budjeteissa. Hankkeiden käynnistämiseen on varattu hankerahaa vuosina 2012–2013 samantasoisena kuin 2011 talousarvioon eli 0,5 euroa/jäsenkunnan asukas. Kaikkiaan kuntien maksuosuudet pysyvät hyvin vakaina.

Koheesio- ja kilpailukykyohjelman sekä MAL-verkoston odotetaan toteutuvan koko taloussuunnitelmakauden vuodelle 2011 esitetyn laajuisena.

Taloussuunnitelmakaudella 2011–2013 kuntayhtymällä ei ole käyttöomaisuusinvestointeja eikä lainoja. Kuntayhtymällä ei ole poistojen alaista omaisuutta. Kuntayhtymällä ei ole varauksia eikä rahastoja.

Taloussuunnitelma kauden 2011–2013 rahoitus perustuu kuntien maksamiin osuuksiin ja työ- ja elinkeinoministeriön KOKO:lle myöntämään maakunnan kehittämisrahaan sekä hankkeille kohdistuviin erillisrahoituksiin. MAL-verkoston osalta rahoitus perustuu jäsenalueiden maksamiin maksuosuuksiin sekä työ- ja elinkeinoministeriön maksuosuuksiin. Tulorahoituksella katetaan käyttömenot kokonaisuudessaan, jolloin kuntayhtymän vuosikate on nolla.

KUNTAYHTYMÄ

	TAE 2010	TAE 2011	TASU 2012	TASU 2013
Myyntitulot/kunnat	1090700,00	1094550,00	1127400,00	1161200,00
Muut tuet ja avust.	483300,00	310950,00	320300,00	329900,00
Tulot yht.	1574000,00	1405500,00	1447700,00	1491100,00
Palkat ja palkkiot	425600,00	521900,00	537600,00	553700,00
Sivukulut	90100,00	102900,00	106000,00	109200,00
Henk.kulut yht.	515700,00	624800,00	643600,00	662900,00
Palvelujen ostot	934300,00	684700,00	705300,00	726500,00
Vuokrat	53300,00	48000,00	49400,00	50900,00
Tarv., yms	49000,00	28000,00	28800,00	29600,00
Kalusto	21700,00	20000,00	20500,00	21100,00
Menot yht.	1574000,00	1405500,00	1447600,00	1491000,00
Toimintakate	0	0	0	0
Vuosikate	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0
Tilikauden yli- / alijäämä	0	0	0	0