



Talousarvio 2012

Taloussuunnitelma 2012–2014

Kuntajohtajakokous 9.12.2011
Seutuhallitus 21.12.2011
Yhtymäkokous 21.12.2011

SISÄLTÖ

| | |
|--|-----------|
| YLEISPERUSTELUT..... | 3 |
| Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020 | 3 |
| Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus | 3 |
| Paras-kaupunkiseutusunnitelma | 4 |
| Koheesio- ja kilpailukykyohjelma ja kansallinen MAL-verkosto | 4 |
| Seutuyhteistyön toimintaympäristö | 4 |
| Väestö | 4 |
| Työssäkäynti..... | 4 |
| Kaupunkiseudun talousnäkökulmat..... | 5 |
| KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2012 | 6 |
| Hyvinvointipalveluyhteistyö..... | 6 |
| Yhdyskuntarakenteen suunnittelu yhteistyö..... | 7 |
| Liikennejärjestelmäyhteistyö | 8 |
| Teknisten palvelujen yhteistyö | 8 |
| Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen | 9 |
| Tietohallinnon seutuyhteistyö..... | 9 |
| Elinkeinojen ja osaamisen seutuyhteistyö | 9 |
| Joukkoliikenteen suunnittelu yhteistyö | 9 |
| Kansallinen mal-yhteistyö | 9 |
| TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA | 10 |
| Talousarvion osat | 10 |
| Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus | 10 |
| Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta | 10 |
| KÄYTTÖTALOUSOSA | 11 |
| Seutuyksikkö | 11 |
| TULOSLASKELMAOSA | 12 |
| INVESTOINTIOSA..... | 12 |
| RAHOITUSOSA..... | 13 |
| TALOUSSUUNNITELMA 2012–2014..... | 14 |

YLEISPERUSTELUT

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

Kuntayhtymän tehtävänä syventää jäsenkuntien seudullista ajattelua ja valmistella 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.

Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020

Vuoden 2011 alusta seudullista yhteistyötä on ohjannut seutustrategia 2020, joka on päivitys vuonna 2005 hyväksytystä ensimmäisestä seutustrategiasta. Siinä määritellään yhteistyön visio, toimintaperiaatteet sekä tavoitteet. Seutuyhteistyön visio 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 hyväksyttiin seutuhallinnossa tammikuussa ja jäsenkunnissa helmikuussa 2011.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Tampereen kaupunkiseudun kunnat solmivat ensimmäisenä kaupunkiseutuna MAL-aiesopimuksen valtion kanssa alku kevästä 2011. Sopimus on aluksi voimassa vuoden 2012 loppuun ja sen jatko neuvotellaan vuoden 2012 aikana. Sopimuksessa on keinot maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen yhdyskuntarakennetta eheyttäen. Kuntayhtymä vastaa omalta osaltaan sopimuksen toteuttamisesta ja seurannasta.

Paras-kaupunkiseutusuunnitelma

Kaupunkiseudulle on hyväksytty Kunta- ja palelurakennelain mukainen kaupunkiseutusuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2012 loppuun. Kaupunkiseutusuunnitelmaa ei jatketa, sillä maan hallitus on käynnistänyt kuntauudistuksen, jonka mukainen Rakennelaki tulee korvaamaan Paras – puitelain.

Koheesio- ja kilpailukykyohjelma ja kansallinen MAL-verkosto

Seutuyhteistyön rahoitus on toiminnan alusta lähtien tukeutunut kansalliseen aluekehittämisen rahoitukseen, jonka osuus on vuosittain vähentynyt. Viimeisimpänä rahoituslähteenä on ollut Työ- ja elinkeinoministeriön koheesio- ja kilpailukykyohjelma, johon kuntayhtymä on osallistunut vuodet 2010 ja 2011 mukana. Samasta ohjelmasta on rahoitettu myös kuntayhtymän isännöimä kansallinen MAL-verkosto (maankäyttö, asuminen ja liikenne). TEM:n päätöksen mukaisesti KOKO-ohjelman ja MAL-verkoston toiminta päättyvät vuoden 2011 lopussa. Uusia toimenpiteitä ei käynnistetä, mutta vuoden 2011 suunnitellut toimenpiteet voidaan saattaa loppuun vuoden 2012 aikana. Päätöksen mukaan kaupunkiseudun yhteistyöhankkeiden rahoitus supistuu vuositasolla 175 000 euroa, eli 17 %. Lisäksi MAL-verkostolle tulee etsiä uusi kansallinen rahoitusmalli.

Seutuyhteistyön toimintaympäristö

Väestö

Tampereen kaupunkiseudun väestönkehitys on positiivista ja kaupunkiseudun asema pääkaupunkiseudun jälkeen merkittävimpänä kasvukeskuksena on edelleen vahva. Kaupunkiseudun väestötavoite +90 000 asukasta vuodesta 2008 vuoteen 2030 toteutuu noin 4 100 hengen vuosikasvulla.

Kaupunkiseudun väkiluku oli vuoden 2011 alussa 356 826 henkilöä, jossa on kasvua 4629 asukasta (1,3 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Tästä noin 1 000 asukasta tuli Kangasalan ja Kuhmalahden kuntaliitoksen yhteydessä. Väestön kasvusta 52 %:ia suuntautui kehyskuntiin.

Syyskuun ennakkotiedon mukaan kaupunkiseudun väkiluku on alkuvuodesta kasvanut 3 260 asukkaalla (0,9 %), mikä on vuoden 2010 tasoa. Pirkkala jatkoi nopeinta kasvua (2,3 %). Tampereen väkiluvun suhteellinen kasvu oli 0,8 %.

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. Pendelöintitilastojen mukaan muista kunnista käy Tampereella töissä lähes 33 000 henkilöä. Naapurikunnista tulevien osuus oli noin 66 prosenttia. Vastavasti yli 14000 tamperelaista käy muualla töissä.

Kaupunkiseudun talousnäkömät

Kuntatalouden tila koheni vuonna 2010, kun verotulot kasvoivat ennakoitua nopeammin ja menojen kasvu pysyi maltillisena. Tampereen kaupunkiseudulla kirjattiin maakunnan vahvimmat vuosikatteen. Maailmantalouden ennusteet kääntyivät kuitenkin kesän 2011 jälkeen laskuun.

Vuonna 2012 kokonaistuotannonkasvun ennustetaan laskevan alle 2 prosentin. Vuosina 2012-2013 kuntien kustannustason ja kulutusmenojen arvioidaan nousevan hieman johtuen sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvusta. Tampereen kaupunkiseudun kuntien talousarviot 2012 osoittavat keskimäärin 3,7 prosentin muutosta.

Työttömyystilanne oli syyskuun lopussa 2011 edelleen Pirkanmaalla (9,5 %) koko maata (8,3 %) heikompi. Työttömien määrä oli kuitenkin vähentynyt Pirkanmaalla keskimääräistä nopeammin. Kaupunkiseudun työttömyysasteen muutos viime vuodesta oli seuraavanlainen:

Työttömyysaste-% syyskuussa

| | 2010 | 2011 | muutos% |
|---------------|------|------|---------|
| Kangasala | 8,1 | 7,1 | -1,0 |
| Lempäälä | 8,8 | 7,1 | -1,7 |
| Nokia | 10,3 | 9,0 | -1,3 |
| Orivesi | 10,2 | 8,0 | -2,2 |
| Pirkkala | 8,9 | 7,4 | -1,5 |
| Tampere | 13,5 | 11,9 | -1,6 |
| Vesilahti | 6,9 | 5,7 | -1,2 |
| Ylöjärvi | 8,3 | 7,1 | -1,2 |
| Kaupunkiseutu | 11,7 | 10,2 | -1,5 |
| Pirkanmaa | 10,6 | 9,5 | -1,1 |
| Koko maa | 9,1 | 8,3 | -0,8 |

Kuntayhtymän jäsenkuntien kunnallisveroprosenttien kehitys 2009-2012

| | 2009 | 2010 | 2011 | TAE 2012 |
|-----------|-------|-------|-------|----------|
| Kangasala | 19,50 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Lempäälä | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Nokia | 19,00 | 19,75 | 19,75 | 19,75 |
| Orivesi | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Pirkkala | 19,50 | 19,00 | 19,50 | 20,00 |
| Tampere | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Vesilahti | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Ylöjärvi | 19,00 | 19,75 | 19,75 | 19,75 |

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2012

Seutustrategiasta, Paras-kaupunkiseutusuunnitelmasta, yhdyskuntasuunnittelun hankkeiden linjauksista ja MAL-aiesopimuksesta 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

Tavoitteet tukevat toimintojen tuottavuuden nostamista, osaamisen kehittämistä ja palvelujen käytettävyyttä yli kuntarajojen.

VALMISTUVAT HANKKEET

Ympäristöterveydenhuollon kehittäminen

Tavoite: Selvitys ympäristöterveydenhuollon seutuyhteistyön mahdollisuuksista on valmistunut, päätökset tehty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet ovat käynnistyneet.

Suun terveydenhuollon kehittäminen

Tavoite: Selvitys suun terveydenhuollon seutuyhteistyön mahdollisuuksista on valmistunut, päätökset tehty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet ovat käynnistyneet.

Terveydenhuollon alueellinen järjestäminen

Tavoite: Terveystoimintolain mukainen alueellinen suunnitelma terveydenhuollon järjestämisestä on hyväksytty seutuhallituksessa ja kunnissa (lopullisesti PSHP:ssa).

ALKAVAT HANKKEET

Perusterveydenhuollon tuotteistus

Tavoite: Perusterveydenhuollon seudullinen tuotteistustyö on käynnistynyt. *Kehittämishankkeella mahdollistetaan palvelujen saatavuus yli rajojen terveydenhuoltolain laajentuessa 1.5.2014.*

Päivähoidon vapaa hakeutuminen

Tavoite: Suunnitelma vapaasta hoitoon hakeutumisesta päivähoitoon on laadittu, hyväksytty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet ovat käynnistyneet. *Kehittämishankkeella laajennetaan nykyistä rajattua sopimusyhteistyötä palvelujen käytöstä yli kuntarajojen.*

Seudullinen palveluverkko

Tavoite: Suunnitelma palveluverkon seudullisesta kehittämisestä on laadittu, hyväksytty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet ovat käynnistyneet. *Kehittämishankkeella varaudutaan MAL-aiesopimuksen laajentamiseen kaupunkiseudun palveluverkkotavoitteilla.*

Palveluyhteistyössä lisäksi:

- Sähköinen palveluverkko ja -karttahanke voidaan käynnistää ulkopuolisella rahoituksella.
- Laaditaan suunnitelma kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen yhteistyön mahdollisuuksista.

- Seurataan toisen asteen koulutuksen organisointia, yksityisen päivähoidon kehittämistä ja seutuopistojen perustamista.
- Jatketaan päivähoidon kustannuslaskentaa, seudullisten käytäntöjen kehittämistä perusopetuksessa ja opetushenkilöstön täydennyskoulutuksessa.

YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUYHTEISTYÖ

Tavoitteet tukevat maankäytön tehostamista ja asuntotuotannon ohjausta kaupunkiseudulla.

VALMISTUVAT HANKKEET

Hajarakentamisen ohjaus

Tavoite: Asemakaava-alueiden ulkopuolisen rakentamisen seudulliset periaatteet ovat valmistuneet, päätökset tehty seutuhallituksessa ja kunnissa. Periaatteet on otettu käyttöön kunnissa.

Keskustojen kehittäminen

Tavoite: Keskustabarometri on valmistunut, päätökset tehty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet ovat käynnistyneet.

Keskitehokas asuminen

Tavoite: Keskitehokkaan asuinrakentamisen hanke on valmistunut. Kunnat päättävät opiskelijoiden töiden jatkokäytöstä.

ALKAVAT HANKKEET

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen

Tavoite: Rakennesuunnitelman toteuttamisen seudullisen mallin valmistelu on käynnistetty, kehityksen lähtökohdat on määritelty.

Kehittämishankkeella luodaan kuntien sektorisuunnitelmat kokoava seudullinen suunnitteluväline, joka toimii rakennesuunnitelman kuntakohtaisena toteuttamisohjelmalla ja seurannan pohjana. Hanke toteutetaan osallistumalla Tekesin KymppiMoni –hankkeeseen.

MAL-aiesopimus

Tavoite: Aiesopimuksen 2011-2012 seuranta tehty ja uusi aiesopimus tuleville vuosille on hyväksytty.

Asuntotuotanto

Tavoite: Asuntotuotannon seudullinen suunnittelu- ja seurantakäytäntö luotu

Yhdyskuntarakenteen suunnittelu yhteistyössä lisäksi:

- Toteutetaan seudulliset tarkastelut kuntien raakamaanhankinnasta, maankäyttösopimuksista ja tontinluovutusehdoista
- Organisoidaan kaupunkiseudun vaikuttaminen maakuntakaavan valmisteluun
- Käynnistetään erityisryhmien asumisen seudullinen kehittäminen.

LIIKENNEJÄRJESTELMÄYHTEISTYÖ

Tavoitteet tukevat joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen kehittämistä kaupunkiseudulla.

VALMISTUVAT HANKKEET

Lähijunaliikenne

Tavoite: Lähijunaliikenteen kehittämisohjelma on valmistunut, päätökset tehty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet ovat käynnistyneet.

Kävely- ja pyöräily

Tavoitetaso: Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on valmistunut, päätökset tehty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet ovat käynnistyneet.

ALKAVAT HANKKEET

Liikennetutkimus

Tavoitetaso: Kaupunkiseudun liikennetutkimuksen 2005 päivitys on käynnistetty.

Liikennejärjestelmäyhteistyössä lisäksi:

- Osallistutaan seutulippujärjestelmän laajentamista lähijuniin koskevan suunnitelman laadintaan seudullisen joukkoliikenneyksikön ja VR:n kanssa.
- Selvitetään tarve TASE- liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitykselle.

TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ

Tavoitteet tukevat tuottavuuden nostamista ja osaamisen kehittämistä.

VALMISTUVAT HANKKEET

Palvelukiinteistöjen rahoitusmalli

Tavoitetaso: Uusinvestointien toteuttamista tukeva seudullinen rahoitusmalli on valmistunut, päätökset tehty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet ovat käynnistyneet.

ALKAVAT HANKKEET

Rakennusvalvontayhteistyö

Tavoitetaso: Tarve kuntien rakennusjärjestysten päivittämisestä on selvitetty. Jatkotoimenpiteet on käynnistetty. Rakennuslupiin liittyvät käsitteet on yhtenäistetty.

Ympäristöpalveluyhteistyö

Tavoitetaso: Suunnitelma kuntien korjausrakentamisen ja energianeuvonnan palvelujen järjestämisestä on tehty, käsitelty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet ovat käynnistyneet.

Teknisten palvelujen yhteistyössä lisäksi:

- Palvelurakennukset energiatehokkaaksi -hanke (TAPRE) jatkuu
- Verkostoyhteistyössä kehitetään sisäisen vuokran seudullinen laskentamalli ja seurataan kuntien energiatehokkuustoimia.

- Huolehditaan ilmastostrategian seurannasta.
- Vesihuoltoyhteistyön seudullisesta organisointitavasta on tehty päätökset kunnissa.

SEUTUYHTEISTYÖN YLEINEN KEHITTÄMINEN

VALMISTUVAT HANKKEET

Seutuyhteistyön arviointi

Tavoitetaso: Seutuyhteistyön arviointi on toteutettu, johtopäätökset tehty seutuhallituksessa ja kunnissa. Toimenpiteet ovat käynnistyneet.

Lisäksi:

- parannetaan seutuyhteistyön viestintää kuntien päättäjien keskuudessa.
- järjestetään seutufoorumi, Seutupäivä ja toimialakohtaiset seutuseminaarit
-

TIETOHALLINNON SEUTUYHTEISTYÖ

Seudullisen tietohallinnon hoitamisesta vastaa Tampereen kaupunki. Tietohallinto tukee palveluyhteistyötä seudullisella tietohallinto-ohjelmalla, joka valmistuu ja käsitellään seutuhallinnossa ja kunnissa 2012.

JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELUYHTEISTYÖ

Joukkoliikenteen operatiivisista tehtävistä vastaa Tampereen kaupungin seudullinen joukkoliikenneyksikkö ja -lautakunta. Työn painopisteitä 2012 ovat: joukkoliikenteen järjestämistavan valinta toimivalta-alueen eri osissa sekä järjestämistapaan liittyvien jatkotoimenpiteiden käynnistäminen.

ELINKEINOJEN JA OSAAMISEN SEUTUYHTEISTYÖ

Elinkeinojen seudulliset linjaukset on kuvattu seutustrategiassa. Operatiivisesta kuntayhteistyöstä vastaa seudullinen elinkeinoyhtiö Tredea.

KANSALLINEN MAL-YHTEISTYÖ

MAL-verkoston (maankäyttö, asuminen ja liikenne) toiminta

Tavoite: Verkoston uusi rahoitusmalli on luotu ja otettu käyttöön.

Uuden rahoitusmallin varmistuttua jatketaan seuraavien teemojen ja hankkeiden toteuttamista:

- Yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittaminen
- Maankäyttöpolitiikka: vyöhykesuunnittelu hajakentämisen hallintaan
- Kaupunki-maaseutu -vuorovaikutus: suunnittelutyökalu maaseutumaisille alueille
- Kuntayhteistyö: tuki seutujen vuorovaikutusprosesseille

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 käyttämisiin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Kuntayhtymällä ei ole talousarviovuonna 2012 rahoitusmenoja tai suunnitelman mukaisia poistoja.

Investointiosassa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarvio- ja taloussuunnitelma- vuosille. Kuntayhtymällä ei ole taloussuunnitelmakaudella 2012-2014 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 2012 ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen.

Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on yksi tehtäväkokonaisuus, jonka nettobudjetoidun talousarvion toimintakate on yhtymäkokoukseen nähden sitova.

Talousarviossa esitetään toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle. Tavoitetasot 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 tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan yhtymäkokoukselle kerran talousarviovuoden aikana. Tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toimitetaan talousarviovuodelta raportit ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Seutuyksikkö

Käyttötalousosa muodostuu vuonna 2012 seutuyksiköstä. Muita tehtäväkokonaisuuksia ei ole vuonna 2012.

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

Seutuyksikön henkilöstömenot muodostuvat seutujohtajan, seutusihteerin, seutuarkkitehdin, liikennejärjestelmänsinöörin, kahden seutukoordinaattorin ja toimistosihteerin palkka- ja henkilösivukulusta. Seutuyksikköön on budjetoitu myös seutuhallituksen, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja ansiomenetyskorvaukset.

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. seutufoorumien ja seutupäivien, järjestämiseen liittyvät kulut.

Palvelujen ostoihin on budjetoitu 271 000 euron sitomaton hankeraha, jolle laaditaan täsmennetty käyttösuunnitelma tammikuussa 2012. Käynnistettävät yhteistyöhankkeet päättää seutuhallitus.

Aine-, tarvike-, tavara-, ja muut menot muodostuvat seutuyksikön tarvitsemista käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu nykyisten toimitilojen mukaan.

Kaikkiaan vuoden 2012 talousarvio on seutuyksikön osalta laadittu siten, että kuntien maksuosuudet nousevat vuoden 2011 tasosta 2,5 %.

Tuloslaskelma seutuyksikkö TA 2012

| SEUTUYKSIKÖ | TAE 2011 | TAE 2012 | TASU | |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | TASU 2013 | 2014 |
| Myyntitulot/kunnat | 831 600 | 1 031 500 | 1 062 400 | 1 094 300 |
| Muut tuet ja avust. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulot yht. | 831 600 | 1 031 500 | 1 062 400 | 1 094 300 |
| Palkat ja palkkiot | 391 800 | 436 200 | 449 300 | 462 800 |
| Sivukulut | 77 000 | 84 500 | 87 000 | 89 600 |
| Henk.kulut yht. | 468 800 | 520 700 | 536 300 | 552 400 |
| Palvelujen ostot | 289 900 | 425 100 | 437 900 | 451 000 |
| Vuokrat | 37 600 | 40 000 | 41 200 | 42 400 |
| Tarv., yms. | 20 600 | 25 700 | 26 500 | 27 300 |
| Kaluston hankinta | 14 700 | 20 000 | 20 600 | 21 200 |
| Menot yht. | 831 600 | 1 031 500 | 1 062 500 | 1 094 300 |

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmasta käy ilmi, että talousarviolla 2012 ei ole vaikutusta kuntayhtymän taloudelliseen tilanteeseen tai maksuvalmiuteen. Vuoden 2011 tuloslaskelmassa ovat mukana KOKO ja MAL-verkosto toimenpidekokonaisuudet.

TULOSLASKELMA 2012 - 2014

| KUNTAYHTYMÄ | TAE 2011 | | TAE 2012 | | TASU | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Myyntitulot | 1 128 500 | 1 031 500 | 1 062 400 | 1 094 300 | | |
| Muut tuet ja avust. | 346 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tulot yht. | 1 474 600 | 1 031 500 | 1 062 400 | 1 094 300 | | |
| Palkat ja palkkiot | 524 900 | 436 200 | 449 300 | 462 800 | | |
| Sivukulut | 102 900 | 84 500 | 87 000 | 89 600 | | |
| Henk.kulut yht. | 627 800 | 520 700 | 536 300 | 552 400 | | |
| Palvelujen ostot | 746 400 | 425 100 | 437 900 | 451 000 | | |
| Vuokrat | 48 000 | 40 000 | 41 200 | 42 400 | | |
| Tarv., yms | 32 400 | 25 700 | 26 500 | 27 300 | | |
| Kalusto | 20 000 | 20 000 | 20 600 | 21 200 | | |
| Menot yht. | 1 474 600 | 1 031 500 | 1 062 500 | 1 094 300 | | |
| 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. Tulorahoituksella katetaan käyttömenot kokonaisuudessaan, jolloin kuntayhtymän vuosikate on nolla.

Kuntayhtymällä ei ole talousarviovuonna käyttöomaisuusinvestointeja eikä lainoja.

Vuoden 2012 talousarvion rahoitusosalla ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen.

Jäsenkuntien maksuosuudet pysyivät muuttumattomina edelliset kolme talousarviokautta. Vuodelle 2012 maksuosuudet nousivat 2,5, %.

| väestö 31.12.2010 | % | TAE 2012 | | TAE 2011 | muutos | muutos | |
|-------------------|----------------|------------|------------------|------------------|-----------|--------|-----|
| | | SY | Yhteensä | Yhteensä | euroa | % | |
| Yhteensä | 356 826 | 100 | 1 031 500 | 1 031 500 | 1 006 600 | 24 900 | 2,5 |
| Kangasala | 29 675 | 8,3 | 85 783 | 85 783 | 81 358 | 4 426 | 5,4 |
| Lempäälä | 20 588 | 5,8 | 59 515 | 59 515 | 57 670 | 1 845 | 3,2 |
| Nokia | 31 647 | 8,9 | 91 484 | 91 484 | 89 620 | 1 864 | 2,1 |
| Orivesi | 9 617 | 2,7 | 27 800 | 27 800 | 27 535 | 266 | 1,0 |
| Pirkkala | 17 237 | 4,8 | 49 828 | 49 828 | 47 201 | 2 627 | 5,6 |
| Tampere | 213 217 | 59,8 | 616 360 | 616 360 | 604 500 | 11 861 | 2,0 |
| Vesilahti | 4 345 | 1,2 | 12 560 | 12 560 | 12 475 | 85 | 0,7 |
| Ylöjärvi | 30 500 | 8,5 | 88 168 | 88 168 | 86 242 | 1 926 | 2,2 |

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 kassavirta | | | | |
| lainakannan muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| omanpääoman muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | 0 | 0 | 0 | 0 |

TALOUSSUUNNITELMA 2012–2014

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toiminta on budjetoitu vuoden 2012 laajuisena koko taloussuunnittelukaudelle 2012–2014. Mikäli seutuyhteistyön toimintatapaan arvioidaan tarvittavan muutoksia, huomioidaan ne erikseen tulevissa budjeteissa.

Taloussuunnitelmakaudella 2012–2014 kuntayhtymällä ei ole käyttöomaisuusinvestointeja eikä lainoja. Kuntayhtymällä ei ole poistojen alaista omaisuutta. Kuntayhtymällä ei ole varauksia eikä rahastoja.

Taloussuunnitelma kauden 2012–2014 rahoitus perustuu kuntien maksamiin osuuksiin. Tulorahoituksella katetaan käyttömenot kokonaisuudessaan, jolloin kuntayhtymän vuosikate on nolla.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2014

| KUNTAYHTYMÄ | TAE 2011 | TAE 2012 | TASU 2013 | TASU 2014 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Myyntitulot | 1 128 500 | 1 031 500 | 1 062 400 | 1 094 300 |
| Muut tuet ja avust. | 346 100 | 0 | 0 | 0 |
| Tulot yht. | 1 474 600 | 1 031 500 | 1 062 400 | 1 094 300 |
| Palkat ja palkkiot | 524 900 | 436 200 | 449 300 | 462 800 |
| Sivukulut | 102 900 | 84 500 | 87 000 | 89 600 |
| Henk.kulut yht. | 627 800 | 520 700 | 536 300 | 552 400 |
| Palvelujen ostot | 746 400 | 425 100 | 437 900 | 451 000 |
| Vuokrat | 48 000 | 40 000 | 41 200 | 42 400 |
| Tarv., yms | 32 400 | 25 700 | 26 500 | 27 300 |
| Kalusto | 20 000 | 20 000 | 20 600 | 21 200 |
| Menot yht. | 1 474 600 | 1 031 500 | 1 062 500 | 1 094 300 |
| Toimintakate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuosikate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden yli- / alijäämä | 0 | 0 | 0 | 0 |