

**Aika:** 19.11.2019 klo 9.00-10.05.

**Paikka:** Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B

**Päätöksentekijät:**

Jäsen:	varajäsen
Haapaniemi Jari, pj.	<del>Rautionmaa Niilo</del>
Anttila Pekka, vpj.	<del>Nieminen Nanna</del>
<del>Hackspik Tuomisto Merja</del>	Pispala Kristiina
<del>Lehtonen Merja</del>	Järvinen Jussi

**Muut osallistujat:**

Pohjonen Juhani	seutusihtööri, TKS
-----------------	--------------------

**Kutsutut:**

Nurminen Päivi	seutujohtaja, TKS
----------------	-------------------

Allekirjoitukset

---

Haapaniemi Jari

Juhani Pohjonen

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä \_\_\_\_/\_\_\_\_2019

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

---

Pekka Anttila

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto

\_\_\_\_/\_\_\_\_2019

Todistaa

---

Juhani Pohjonen

Käsiteltävät asiat:

<b>12 § KOKOUKSEN AVAUS</b>	<b>4</b>
<b>13 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS</b>	<b>4</b>
<b>14 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN</b>	<b>5</b>
<b>15 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN</b>	<b>5</b>
<b>16 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT</b>	<b>6</b>
<b>17 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALouden TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2019</b>	<b>7</b>
<b>18 § MUUT ASIAT</b>	<b>11</b>
<b>19 § SEURAAVAT KOKOUKSET</b>	<b>11</b>
<b>20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN</b>	<b>11</b>

## 12 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Haapaniemi avasi kokouksen klo 9.00.

## 13 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosääntö:

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus ko. kokouksessa.

Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esityslista on toimitettu sähköisenä 12.11.2019.

### **Tarkastuslautakunta 19.11.2019**

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Haapaniemi:

todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen  
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereseutu.fi

#### 14 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista on toimitettu sähköisenä 12.11.2019.

**Tarkastuslautakunta 19.11.2019**

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää

hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen

puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

#### 15 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN

Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan al-  
lekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tar-  
kastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastuksen jälkeen yleisessä tie-  
toverkossa.

**Tarkastuslautakunta 19.11.2019**

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää

valita kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi seutusihteeri Juhani Pohjosen,

valita pöytäkirjantarkastajaksi yhden tarkastuslautakunnan jäsenen, aak-  
kosjärjestyksessä vaihtuvassa vuorossa ja

että pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Merja Hackspik-Tuomisto.

Päätös. Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Juhani Pohjonen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pekka Anttila.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen

puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

**16 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT**

Valtuutettujen seutufoorumi järjestettiin 31.10.

**Tarkastuslautakunta 19.11.2019**

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää,

merkitä asiat tiedoksi.

Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen  
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

**17 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2019**

Seutusihteeri Pohjonen

Yhtymäkokouksen päätöksen mukaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toimitetaan talousraportti ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8. Lopullinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.

Yleiskatsaus toimintaan ja tavoitteiden toteutumiseen

Talousarvion 2019 toiminnalliset tavoitteet on asetettu seutustrategian mukaisesti kolmelle pääviestille: lisää kilpailukykyä, kasvulle kestävä rakenne ja hyvinvoiva yhteisö.

*Lisää kilpailukykyä*

Kuntayhtymä on monipuolistanut maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelumenettelyä, jolla tähdätään kestäväan kasvun ja kilpailukyyn lisäämiseen.

Maankäytön kilpailukykyä edistäviä keinoja (mm. Rajaton seutu) on tuettu jatkamalla elinkeinopolitiikan ja yhdyskuntasuunnittelun vuorovaikutusta laatimalla elinkeinoalueiden kehityksen seuranta yritysten sijoittumisen ja kasvun tukemiseen. Myös syksyllä valmistuva keskustabarometri antaa välineitä kilpailukyyn edistämiseen.

Raideliikennettä on edistetty merkittävästi koko vuoden ajan. Elinkeinoelämän kuljetusten ja työpaikkojen sijoittumisen tarpeita liikennejärjestelmän kehittämiseen on tarkasteltu.

Edunvalvonnan tavoitteita kirkastettiin ja edunvalvonta työtä on edelleen kehitetty kumppaneiden kanssa. Ensimmäinen yhteinen edunvalvonta foorumi toteutettiin yhdessä kumppaneiden kanssa.

*Kasvulle kestävä rakenne*

MAL4-sopimukseen tähtäävä valmisteluprosessi on leimannut alkuvuoden työskentelyä. Uudistetun ja monipuolisen suunnittelun lisäksi on toteutettu päättäjiä ja kuntia sitouttavat asuntopoliittisen keskustelun avaustilaisuus ja seutuhallituksen ja kunnallishallitusten työpaja MAL4-tavoitteista. MAL4-valmisteluprosessi on tuottanut merkittävästi tietoaineistoja mm. valittavien toimenpiteiden vaikuttavuudesta sekä rakennesuunnitelman päivitystyön tueksi.

Ilmastotyö on edennyt. Kaupunkiseudun kunnat ovat mm. liittyneet HINKU-foorumiin ja hiilineutraali kaupunkiseutu 2030 -tavoitteen toteutta-

miseksi on valmisteltu ilmastotyön mallitiekarttaa, joka valmistuu syksyn aikana kuntien hyödynnettäväksi.

Satamapalveluiden kehittäminen on jatkunut Lakeland NäsiPyhä -ohjelman mukaisesti. Tavoitteellisen liiketoimintamallin arviointi käynnistyy syksyllä.

#### *Hyvinvoiva yhteisö*

Hyvinvointia edistävien verkostojen ja yhteisten palveluiden kehittäminen on edennyt. Virkistysalueiden ja -reittien nykytilakuvaus on valmistunut ja syksyllä valmistuu toimenpidesuunnitelma kuntien hyödynnettäväksi. Seutumuseokokeilun arviointi on valmistunut ja kunnat tekevät päätökset jatkosta syksyn kuluessa. Seutuvaraamo -digipalvelun kehittämisessä on siirrytty kehitysvaiheeseen. Alkuvuodesta on selvitetty kuntien käyttövuorojen hakuprosesseja ja tavoitteena on käynnistää loppusyksyn aikana tilojen täytön ja käytön yhteisten mittareiden luominen.

Hypainfra-ohjelmaa on toteutettu kehittämällä tietopohjaa ja strategisen hyvinvointijohtamisen välineitä. Myös Seutuliiikkeen toimenpitein toteutetaan Hypainfra -ohjelmaa.

Perhepäivähoidon palveluseteliselvitys ja 5-vuotiaiden maksuttoman esiopetuksen selvitys ovat valmistuneet. Lukiokoulutuksen nykytilakartoitus valmistuu alkusyksystä.

#### *Yhteenveto toiminnan toteutumisesta*

Kuntayhtymän toiminta on toteutumassa hyvin, talousarvion ja seutuhallituksen päätösten mukaisena. Kaikkiaan yhtymäkokous on asettanut vuodelle 2019 20 toiminnallista tavoitetta, joista 18 on toteutunut tai on toteutumassa pääosin vuoden loppuun mennessä. Tavoitekohtainen raportointi on esitetty liitteessä.

#### Talouden toteutuminen ja tuloslaskelmataulukko

##### *Seutuyksikkö*

Talousarvioraportti 1.1.–31.8.2019 näyttää n 55 000 euron ylijäämää, joka kertyy seutuyksikön tehtäväkokonaisuudesta. Kuntien maksuosuudet on jaksotettu todellisen ajanjakson mukaan ja ne ovat toteutuneet 100 %:sti. Jaksotetut menot ovat toteutuneet 90 %:sti, koska jotkut lisäosaamisen ostot käynnistyvät vasta alkusyksystä. Ennusteen mukaan talous toteutuu tasapainoisena vuoden loppuun mennessä.

##### *MAL-verkosto*

Tuotot ajanjaksolle 1.1.–31.8.2019 on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston tulot ja menot ovat toteutuneet 114 %:sti. MAL-verkoston taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin eikä kuntayhtymän kokonaistuloksen muodostumiseen.



SEUTUYKSIKKÖ	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2019			ENNUSTE 1.1.-31.12.	TA 2019
	TA	TOT	TOT %		
Myyntitulot/kunnat	687 870,00	687 870,00	100,0	1 031 800,00	1 031 800,00
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>Tulot yht.</b>	<b>687 870,00</b>	<b>687 870,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 031 800,00</b>	<b>1 031 800,00</b>
Palkat ja palkkiot	332 870,00	336 853,00	101,2	512 016,60	499 300,00
Sivukulut	56 130,00	60 799,00	108,3	91 203,90	84 200,00
Palvelujen ostot	257 800,00	194 762,00	75,5	356 643,00	386 700,00
Vuokrat	31 400,00	32 286,00	102,8	48 429,00	47 100,00
Tarv., yms.	5 670,00	7 581,00	133,7	11 364,80	8 500,00
Kaluston hankinta	4 000,00	0,00	0,0	0,00	6 000,00
<b>Menot yht.</b>	<b>687 870,00</b>	<b>632 281,00</b>	<b>91,9</b>	<b>1 019 657,30</b>	<b>1 031 800,00</b>
<b>+ yli /- alijäämä</b>	<b>0,00</b>	<b>55 589,00</b>	<b>8,08</b>	<b>12 142,70</b>	<b>0,00</b>
<b>MAL-verkosto</b>					
Myyntitulot/alueet	151 200,00	172 822,00	114,3	259 233,00	226 800,00
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>Tulot yht.</b>	<b>151 200,00</b>	<b>172 822,00</b>	<b>114,3</b>	<b>259 233,00</b>	<b>226 800,00</b>
Palkat ja palkkiot	79 270,00	94 557,00	119,3	141 829,50	118 900,00
Sivukulut	14 070,00	18 600,00	132,2	27 893,40	21 100,00
Palvelujen ostot	46 330,00	44 015,00	95,0	66 027,30	69 500,00
Vuokrat	10 130,00	14 582,00	143,9	21 880,20	15 200,00
Tarv., yms.	1 400,00	1 068,00	76,3	1 602,00	2 100,00
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>Menot yht.</b>	<b>151 200,00</b>	<b>172 822,00</b>	<b>114,3</b>	<b>259 233,00</b>	<b>226 800,00</b>
<b>+ yli /- alijäämä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KY YHTEENSÄ</b>					
Myyntitulot	839 070,00	860 692,00	102,6	1 291 032,90	1 258 600,00
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>Tulot yht.</b>	<b>839 070,00</b>	<b>860 692,00</b>	<b>102,6</b>	<b>1 291 032,90</b>	<b>1 258 600,00</b>
Palkat ja palkkiot	412 130,00	431 410,00	104,7	647 120,20	618 200,00
Sivukulut	70 200,00	79 399,00	113,1	119 098,50	105 300,00
Palvelujen ostot	304 130,00	238 777,00	78,5	358 169,40	456 200,00
Vuokrat	41 530,00	46 868,00	112,9	70 307,60	62 300,00
Tarv., yms.	7 050,00	8 649,00	122,7	13 004,20	10 600,00
Kaluston hankinta	4 000,00	0,00	0,0	0,00	6 000,00
<b>Menot yht.</b>	<b>839 040,00</b>	<b>805 103,00</b>	<b>96,0</b>	<b>1 278 890,30</b>	<b>1 258 600,00</b>
<b>+ yli /- alijäämä</b>	<b>30,00</b>	<b>55 589,00</b>		<b>12 142,60</b>	<b>0,00</b>

Seutuhallitus on käsitellyt asian kokouksessaan 30.10.2019.

Seutujohtaja Päivi Nurminen selostaa kokouksessa seutuyhteistyön syksyn toimintaa ja ajankohtaisia asioita.

Liite:

- Toiminnallisten tavoitteiden raportointi 1.1.-31.8.2019

**Tarkastuslautakunta 19.11.2019**

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää

merkitä saadun selostuksen tiedoksi ja

että tietoja hyödynnetään arviointikertomusta laadittaessa.

Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen  
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tamperenseutu.fi

**18 § MUUT ASIAT**

Ei ollut.

**19 § SEURAAVAT KOKOUKSET**

Kokousaika sovitaan myöhemmin.

**20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja Haapaniemi päätti kokouksen klo 10.05.