

Aika: 25.3.2020 klo 8.15-9.00

Paikka: Sähköinen työskentelyalusta Teams. Kutsulinkki lähetetään erikseen.

Osallistujat:

jäsenet:

Lyly Lauri, pj.

Jarva Marko, 1. vpj.

Paalanen Piila 2. vpj.

Aaltonen Mikko

Ikonen Anna-Kaisa

Jakara Riitta

Lahikainen Stiina

Luojus Katja

Niemi Veijo

Ollila Riitta

Sasi Ilkka

Suoniemi Juhana

Uusi-Erkkilä Pertti

varajäsenet:

~~Loukaskorpi Johanna~~

~~Lanne Janika~~

~~Peurala Johanna~~

~~Torkkola Sinikka~~

~~Tulonen Irja~~

~~Viljanen Jussi~~

~~Törhönen Marko~~

~~Sorsa Minna~~

~~Liuha Tuukka~~

~~Sirniö Ilpo~~

~~Jäntti Aleksi~~

~~Stenhäll Jaakko~~

~~Lumia Mervi~~

Muut osallistujat:

Nurminen Päivi

Pohjonen Juhani

Halsinaho Aila

Yli-Rajala Juha

seutujohtaja, esittelijä, TKS

seutusihteerin, sihteerin, TKS

seutuassistentti, tiedottaja, TKS

kuntajohtajakokouksen pj., Tampere

Kutsuttu kokoukseen:

Lauri Lyly

puheenjohtaja

Juhani Pohjonen

sihteerin

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ____/____2020

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Mikko Aaltonen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto

____/____2020

Todistaa

Juhani Pohjonen

Käsiteltävät asiat:

29 § KOKOUKSEN AVAUS	4
30 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	5
31 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA	6
32 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	7
33 § EDELLISEN KOKOUKSEN 4.3.2020 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN	8
34 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT	9
35 § PIRKANMAAN YHTEISET KÄRKITAVOITTEET VALTION BUDJETTIIN 2021	10
36 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019	12
37 § YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN	15
38 § SEUTUPÄIVÄN VASTAANOTTO VUONNA 2020	16
39 § SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT	17
40 § SEURAAVAT KOKOUKSET	18
41 § MUUT ASIAT	18
42 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	18

29 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Lauri Lyly avasi kokouksen klo 8.15.

30 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

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

Kokouksen esityslista on toimitettu sähköisesti 18.3.2020.

Kokouksen sähköisen työskentelyalustan Teamsin kokouslinkki on lähetetty seutuhallituksen jäsenille 18.3.2020.

Seutuhallitus 25.3.2020

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Lyly:

Todetaan, että kokous pidetään koronaviruksen aiheuttaman poikkeus-tilanteen vuoksi sähköisellä Teams työskentelyalustalla.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tamperenseutu.fi

31 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen varsinaisten jäsenten joukosta.

Seutuhallitus 25.3.2020

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Lyly:

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Mikko Aaltonen.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

32 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista on toimitettu sähköisesti 18.3.2020.

Päätösehdotus.	Seutuhallitus 25.3.2020 Puheenjohtaja Lyly:
	Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös.	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi. Lisätietoja.	seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

33 § EDELLISEN KOKOUKSEN 4.3.2020 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEEN

Seutusihteeri Pohjonen

Valtio on antanut tiukkoja ohjeita, joilla tähdätään koronaepidemian hillitsemiseen. Ohjeiden mukaan julkisia kokouksia ja lähitapaamisia tulisi välttää.

Seutuhallituksen 4.3.2020 kokouksen pöytäkirjaa ei edellä mainitusta syystä ole tarkastettu tavanomaisesti pöytäkirjantarkastajan toimesta.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on jaettu kokouksen liitemateriaaleissa.

Liite:

- seutuhallituksen pöytäkirja 4.3.2020

Seutuhallitus 25.3.2020

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Lyly:

Seutuhallitus päättää

hyväksyä kokouksen 4.3.2020 pöytäkirjan ja

että pöytäkirjantarkastaja tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan mahdollisimman pian koronaepidemian ohjeiden niin salliessa.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen

puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tamperenseutu.fi

34 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

8.15-8.25

Seutuhallituksen **edellisen kokouksen 4.3.** toimeenpano

ASIA	TOIMEENPANO
Kaupunkiseudun elinvoimavyöhykkeiden kehitys	Tietoja vyöhykkeistä hyödynnetään mm. rakennesuunnitelman päivityksessä
Kaupunkiseudun asuinalueiden eriytymiskehityksen tarkastelu	Hankkeen tuloksia hyödynnetään jakosuunnittelussa ja mm. asuntopoliittisen ohjelman laatimisessa
Asuntopoliittisen ohjelman uudistaminen, työohjelma	Ohjelmatyö on käynnistynyt ja valmistuessaan keväällä 2021 se tukee yhteisvastuullisen asuntopoliittikan vahvistumista kaupunkiseudulla.
Seutuhallituksen työ- ja seminaarimatka Helsinkiin 25.3.2020	Matkalle etsitään uusi ajankohta syksylle 2020

Kuntajohtajakokouksen 6.3. muistio

Seutuhallitus 25.3.2020

Päätösehdotus.

Seutujohtaja Nurminen:

Seutuhallitus päättää

merkitä asiat tiedoksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen

puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

35 § PIRKANMAAN YHTEISET KÄRKITAVOITTEET VALTION BUDJETTIIN 2021

Seutujohtaja Nurminen 16.3.2020

Edunvalvontatyön ajankohtainen asia on reagointi maan hallituksen kehysriiheen ja budjettivalmisteluun. Valtiovarainministeriö valmistelee vuosia 2021-2024 koskevan julkisen talouden suunnitelman ja valtiontalouden kehyspäätöksen hallituksen kehysriiheen 7.4.2020. Elokuussa VM julkistaa valtion vuoden 2021 talousarvioehdotuksen, jonka jälkeen hallitus käy ns. budjettiriihen ja antaa talousarvioesityksen syyskuussa eduskunnalle. Eduskunta hyväksyy talousarvion joulukuussa.

Seutuhallitus hyväksyi keväällä 2019 kaupunkiseudun hallitusohjelmatavoitteet, joiden teemat olivat:

1. Suurten kaupunkiseutujen asema Suomessa
 - MAL-kumppanuuden vahvistaminen
 - Ilmastotoimijuuden tukeminen
 - Kaavoitusjärjestelmän uudistaminen
2. Sisäinen, kansallinen ja kansainvälinen saavutettavuus
 - Raitiotien laajentaminen/seuraitiotien rahoitus
 - Joukkoliikenteen tukeminen
 - Pääradan parantaminen
 - Tieverkon parantaminen
 - Lentoaseman kehittäminen
3. Tutkimus, kulttuuri, osaaminen ja kansainvälistyminen
 - Tampere3:n rahoitus
 - Kulttuuritoiminnan rahoitus
 - Muunto- ja täydennyskoulutuksen rahoitus

Maakunnan toimijoiden edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä on kehitetty yhteistyöhön pohjautuvan mallin mukaisesti. Yksi pyrkimys on yhden-suuntaistaa ja kirkastaa toimijoiden yhteistä viestiä valtionhallinnon toimijoille, päättäjille ja vaikuttajasidosryhmille. Toimijoita ovat Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Tampereen kauppakamari, BusinessTampere, Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan yrittäjät.

Edunvalvojien ryhmä on valmistellut kärkiä valtion budjettiin 2021 alla olevissa pääteemoissa. Kärkitavoitteita esitellään mm. kansanedustajataapaamisissa ja edunvalvontafoorumeilla.

1. Saavutettavuus
 - Raideliikenteen kehittäminen
 - Valtatie 9 kehittäminen

2. Osaavan työvoiman saatavuus
 - Teollisten oppimisympäristöjen kehittäminen
 - Hoiva-alan koulutuspaikkojen lisääminen

3. Hiilineutraalisuus
 - MAL4-sopimuksen rahoitus
 - Raitiotie
 - Lähijunaliikenne
 - Joukkoliikennetuki

Todettakoon, että MAL4-sopimuksen neuvottelu on edelleen kesken. Sopimusluonnos sisältää kaupunkiseudulle joukkoliikenteen lisäksi muitakin tärkeitä liikennehankkeita vuosille 2020-2023, joiden eteen kaupunkiseutu tekee vaikuttamistyötä.

Asia on käsitelty kuntajohtajakokouksessa.

Liitteet:

- Tampereen kaupunkiseudun hallitusohjelmatavoitteet
- Pirkanmaan yhteiset kärkitavoitteet hallitusohjelmaan 2021

Seutuhallitus 25.3.2020

Päätösehdotus.

Seutujohtaja Nurminen:

Seutuhallitus päättää

Hyväksyä omalta osaltaan Pirkanmaan kärkitavoitteet valtion talousarvioon 2021.

Päätös.
Tiedoksi.
Lisätietoja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereseutu.fi

36 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019

Seutusihteeri Pohjonen 27.2.2019

Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Vuoden 2019 talousarviossa oli yhteensä 20 toiminnallista tavoitetta jaettuna Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian teemoihin: Lisää kilpailukykyä, Kasvulle kestävä rakenne sekä Hyvinvoiva yhteisö. Tavoitteista 12 toteutui kokonaan (60 %), pääosin tai osittain toteutui 6 tavoitetta (30 %). Kaksi tavoitetta jäi toteutumatta (10 %). Kaikkiaan toiminta onnistui hyvin.

Jäsenkunnat resursoivat seutuyksikköä rahoitusosuuksilla, jotka ovat olleet omistajien ohjauksen mukaisesti samalla tasolla viime vuodet. Lisäksi jäsenkunnat panostavat työskentelyyn seututyöryhmissä, joiden jäsenet seutuhallitus nimittää kuntien johtavista ja asiantuntijaviranhalijoista. Seutuyksikön perusvoimavarojen lisäksi talousarviossa 2019 oli n. 150 000 euron hankeraha, jolla on voitu hankkia ulkopuolista osamista seutuyhteistyön tarpeiden mukaisesti.

Seutuyksikön perusresursointi ja hankemääräraha on rahoitettu kokonaisuudessaan kuntien maksuosuuksilla. Vuoden 2019 maksuosuudet toteutuivat talousarvion mukaisesti. Seutuyksikön kautta organisoitavan seutuyhteistyön laajuus on noin 1,0 milj. euroa, joka on 2,6 euroa/kaupunkiseudun asukas.

Kuntien maksuosuuksien kehitys 2017-2019

	TP 2017	TP 2018	Muutos % 2017-218	TP 2019	Muutos % 2018-2019
Yhteensä	1 031 800	1 031 800	0,0	1 031 800	0,0
Kangasala	83 774	84 432	0,8	83 467	-1,1
Lempäälä	61 683	61 572	-0,2	61 628	0,1
Nokia	90 767	89 901	-1,0	88 881	-1,1
Orivesi	25 750	25 208	-2,1	24 013	-4,7
Pirkkala	51 766	51 875	0,2	51 389	-0,9
Tampere	616 166	617 946	0,3	623 956	1,0
Vesilahti	12 287	12 079	-1,7	11 417	-5,5
Ylöjärvi	89 607	88 788	-0,9	87 048	-2,0

Jäsenkuntien maksuosuudet ovat toteutuneet omistajaohjauksen mukaisina.

Talousarvio vuodelle 2019 oli laadittu tulojen ja menojen osalta tasapainoisena. Talous toteutui suunnitellusti ja seutuhallituksen päätösten mukaisesti. Tilinpäätös näyttää n. 15 000 euron ylijäämää.

Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019

	2019	2018
Toimintatuotot	1 374 855,39	1 392 359,74
Toimintakulut	- 1 353 519,13	- 1 407 633,07
Toimintakate	21 336,26	-15 273,33
Rahoitustuotot ja -kulut	- 389,72	- 180,97
Vuosikate	20 946,54	15 454,30
Poistot ja arvonalentumiset	- 5 375,25	- 7 180,06
Tilikauden tulos	15 571,29	-22 634,36
Tilikauden ylijäämä (- alijäämä)	15 571,29	-22 634,36

Kuntayhtymä on toteuttanut HYMY-hanketta vuoden 2019 alusta. HYMY on hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittämisen -verkostohanke. Hankkeen tavoitteena on hankkaudella, vuosien 2019-2021 aikana, edistää väestön hyvinvointia kaupunkisuunnittelun keinoin sekä kuntien strategisen hyvinvointijohtamisen kehittäminen. Hanke luo lisäksi edellytyksiä sille, että hyvinvointitieto integroituisi tiiviimmin osaksi ylikunnallista MALPE-suunnittelua ja elinvoimakuntien johtamista. Verkostohankkeen jäsenet ovat Tampereen kaupunkiseutu, Kuopion, Jyväskylän ja Lahden kaupungit. Hanke on osa Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen hyväksymää nelivuotista hyvinvointiympäristön kehittämissuunnitelmaa. MAL-verkosto lisää hankkeen kansallista ulottuvuutta. Hanke rahoitetaan THL:n terveydenedistämisrahoituksella (90 %) ja osallistujien omavastuuosuuksilla.

Kuntayhtymä on ollut kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) teemaverkoston vastuuorganisaatio. MAL-verkosto, jatkoi toimintaansa kahdeksatta vuotta. Mukana on valtio-osapuoli, 17 jäsenseutua sekä Kuntaliitto. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen MALPE-suunnittelua ja kaupunkiseutujen kehittämistyötä sekä kaupunkipolitiikan toteutusta. MAL-verkoston toiminta on edennyt raportointikaudella toiminta- ja taloussuunnitelman sekä teemallisten tavoitteiden mukaisesti. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom liittyi verkostoon vuoden 2019 alusta. Toiminta toteutui suunnitellusti n. 220 000 euron laajuisena.

Liite:

- Kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.–31.12.2019

	Seutuhallitus 25.3.2020
Päätösehdotus.	Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen mahdollisimman pian koronaepidemian ohjeiden niin salliessa, saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös.	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi.	
Lisätietoja.	seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereseutu.fi

37 § YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Seutusihteeri Pohjonen 27.2.2020

Perussopimuksen 4 §:n 3. kohdan mukaan yhtymäkokous päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, tuloksesta, toimintakertomuksesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja tarkastuslautakunnan ehdottamista toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Seutuhallitus 25.3.2020

Päätösehdotus:

Seutujohtaja Nurminen:

Seutuhallitus päättää

että yhtymäkokous kutsutaan koolle 25.6.2020 klo 12.00 ja

että kokouskutsun antaa seutuhallituksen puheenjohtaja.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen

puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

38 § SEUTUPÄIVÄN VASTAANOTTO VUONNA 2020

Seutupäivän vuoden 2020 vastaanotto on sovittu pidettäväksi 26.5 Tampereella. Koronavirustilanteen vuoksi asiasta on keskusteltu tilaisuuden järjestelykumppanin Tampereen kaupungin kanssa. Vastaanotto esitetään peruttavaksi vuodelta 2020 ja pidettäväksi Tampereella 2021.

Seutuhallitus 25.3.2020

Päätösehdotus.

Seutujohtaja Nurminen:

Seutuhallitus päättää

että vuoden 2020 seutupäivä perutaan ja

että vuoden 2021 seutupäivä pidetään Tampereella.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen

puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tamperenseutu.fi

39 § SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT

Kuntalain 92 §:n sisältyvät määräykset viranhaltijapäätösten ottamisesta seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista, joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään delegoida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle.

Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat 26.2.-16.3.2020 asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten.

Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla.

Liite:

- Koonti seutujohtajan päätöksistä

Seutuhallitus 25.3.2020

Päätösehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Lyly:

Seutuhallitus päättää

merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset 26.2.-16.3.2020 ja

että päätöksiä ei oteta seutuhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen

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

40 § SEURAAVAT KOKOUKSET

Vuoden 2020 kokoukset keskiviikkoisin klo 8.15-10.15

4.3., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 26.8., 30.9., 28.10., 25.11. ja 16.12.

SEUTUHALLITUKSEN MATKA HELSINKIIN SIIRTYY SYKSYLLE

41 § MUUT ASIAT

Ei ollut.

42 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.00.