

Aika: 26.11.2020 klo 9.00-10.00

Paikka: Sähköinen työskentelyalusta Teams. Kokouslinkki lähetetään erikseen.

Päätöksentekijät:

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

Muut osallistujat:

Pohjonen Juhani	seutusihteri, TKS
-----------------	-------------------

Kutsutut:

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

Allekirjoitukset

Jari Haapaniemi

Juhani Pohjonen

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ____/____2020

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Merja Hackspik-Tuomisto

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

____/____2020

Todistaa

Juhani Pohjonen

Käsiteltävät asiat:

12 § KOKOUKSEN AVAUS	4
13 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	4
14 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	5
15 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN	5
16 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT	6
17 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2020 SEKÄ KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA SYKSYLLÄ 2020	7
18 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET-2020	11
19 § MUUT ASIAT	12
20 § SEURAAVAT KOKOUKSET	12
21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	12

12 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.

13 § 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 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.

Hallintosäännön 28 § mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä.

Kokouksen esityslista on toimitettu sähköisesti 16.11.2020.

Tarkastuslautakunta 26.11.2020

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Päätösehdotus.

Todetaan, että kokous pidetään sähköisellä Teams työskentelyalustalla.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.
Lisätietoja.

seutusihiteeri Juhani Pohjonen
puh 0405878557, etunimi.sukunimi@tamperenseutu.fi

14 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista on toimitettu sähköisenä 16.11.2020.

Tarkastuslautakunta 26.11.2020
Puheenjohtaja Haapaniemi:

Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.
Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

15 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN

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

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastuksen jälkeen yleisessä tie-
toverkossa.

Tarkastuslautakunta 26.11.2020
Puheenjohtaja Haapaniemi:

Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta päättää valita kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi seutusihteeri Juhani Pohjosen valita pöytäkirjantarkastajaksi yhden tarkastuslautakunnan jäsenen, aak-
kosjärjestyksessä vaihtuvassa vuorossa, että pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Merja Hackspik-Tuomisto ja että pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian koronaepidemian sallisessa.

Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.
Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

16 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Kuntayhtymän syksyn toimintaa selostetaan pykälän 17 yhteydessä.

Seutufoorumi pidetään 3.12.2020 klo 13-16 striimattuna lähetyksenä Akun Tehtaalta. Ilmoittautua voi 30.11. asti.

Tarkastuslautakunta 26.11.2020

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää,

merkitä asiat tiedoksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

17 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2020 SEKÄ KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA SYKSYLLÄ 2020

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 toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen

Kuntayhtymän toiminta on toteutumassa hyvin, talousarvion ja seutuhallituksen päätösten mukaisena, vaikka liikennejärjestelmäpäällikön opintovapaan ja infrapalvelujen kehittämispäällikön irtisanoutumisen johdosta työryhmien valmistelutyössä ei ollut käytettävissä täyttä resursointia kevään ja kesän aikana. Yhtymäkokous on asettanut vuodelle 20 toiminnallista tavoitetta, joista 18 on jo toteutunut tai on toteutumassa pääosin vuoden loppuun mennessä. Tavoitteiden yksityiskohtainen raportointi on esitetty liitteessä.

Talousarvion 2020 toiminnalliset tavoitteet on asetettu seutustrategian mukaisesti kolmelle pääviestille: lisää kilpailukykyä, kasvulle kestävä rakenne ja hyvinvoiva yhteisö. Teemallisia nostoja raportoinnista:

Lisää kilpailukykyä

Kaupunkiseudun saavutettavuutta ja erityisesti raideliikennettä on edistetty merkittävästi koko vuoden ajan edunvalvonnan toimenpitein. Lähijunaliiikennettä on markkinoitu voimakkaasti pilottijakson käynnistyttyä joulukuussa 2019.

Elinkeinopolitiikan ja yhdyskuntasuunnittelun vuorovaikutusta jatkettiin Business Tampereen, Pirkanmaan liiton, Tampereen kaupungin ja Tampereen kaupunkiseudun keskinäisenä vuoropuheluna yritysten toimintaan liittyvän seurantatiedon ajantasaistamiseksi.

Kasvulle kestävä rakenne

MAL4-sopimus hyväksyttiin kaikkien jäsenkuntien valtuustoissa ja allekirjoitettiin valtion kanssa 8.10.2020. MAL3-seuranta on hyväksytty. Alkaneen sopimuskauden saanto huomioden on MAL-sopimusmenettely valtio-osapuolen kanssa toteutunut kaupunkiseudulle hyvin suotuisana. MAL-infrahankkeiden kokonaislista on koottu ja hankkeiden toteuttaminen on käynnistetty.

Ilmastotyö on edennyt. Kaupunkiseudun kunnille on valmisteltu tiekarttoja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi on valmistumassa yhteinen seurantamalli kuntien hyödynnettäväksi.

Asuntopoliittisen ohjelman päivitystyö on edennyt työsuunnitelman mukaisesti. Osana työtä valmistuu kaupunkiseudun väestöennuste vuoteen 2040, joka tulee olemaan suunnittelun pohjana mm. rakennesuunnitelma ja liikennejärjestelmätyössä.

Seudullisen kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelman 2.0 laatiminen on käynnissä. Ohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Hyvinvoiva yhteisö

Seudullisen hyvinvointi-indeksin laatiminen on toteutunut YM:n myöntämän rahoituksen turvin. Loppuraportti valmistuu jäsenkuntien hyödynnettäväksi. Raporttia hyödynnetään eriytymiskehityksen hillinnässä osana asuntopoliittisen ohjelman laatimista.

Seutuvertailuja on laajennettu koskemaan lukiokoulutusta. Esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen seutuvertailut on tuotettu.

Satamapalveluiden kehittämisen kolmas vaihe on valmistunut ja toimenpiteet yhteistyön tiivistämiseen ovat käynnistyneet.

Seudullista tilojen hallintaan ja varaamiseen tarkoitetun sovelluksen käyttöönottoa on edistetty.

Seutureittien ja virkistysalueiden kehittäminen on kytketty seutuliikeyöskentelyyn. Reittien ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelmat on raportoitu.

Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen

Seutustrategian arviointityö on ohjelmoitu ja arviointitulokset valmistuvat syksyn aikana.

Seutuviestintää on uudistettu kehittämissuunnitelman pohjalta. Uusi brändikirja ja uudet nettisivut ovat käytettävissä. Sosiaalisen median käyttöä on monipuolistettu.

Seudullista tietotuotantoa on ajanmukaistettu analyttisemmäksi ja käytökelpoisemmaksi.

Edunvalvontaa on ohjelmoitu kevään ja kesän aikana. Edunvalvonnalle on laadittu tilannekuva ja vuosikello. Foorumi edunvalvonnan ajankohtaisista teemoista toteutettiin toistamiseen yhdessä kumppaneiden kanssa.

Talouden toteutuminen ja tuloslaskelmataulukot*Seutuyksikkö*

Talousarvioraportti 1.1.–31.8.2020 näyttää 102 000 euron ylijäämää, joka kertyy seutuyksikön tehtäväkokonaisuudesta. Kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet 100 %:sti. Jaksotetut menot ovat toteutuneet 82 %:sti. Osa li-säosaamisen ostoista käynnistyvät vasta alkusyksystä ja päättyvien konsulttisopimusten viimeiset maksuerät osuvat vasta loppuvuoteen. Kevään ja kesän aikana on säästynyt sekä liikennejärjestelmäpäällikön että kehittämisspäällikön palkkoja. Ennusteessa nämä huomioidaan ja seutuyksikön talous toteutunee tasapainoisena vuoden loppuun mennessä.

HYMY-hanke

HYMY hankkeen menot ovat toteutuneet 92 %:sti. Hankkeen tulot on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. HYMY-hankkeen taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin eikä kuntayhtymän kokonaistuloksen muodostumiseen.

MAL-verkosto

Tuotot ajanjaksolle 1.1.–31.8.2019 on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston tulot ja menot ovat toteutuneet 108 %:sti. MAL-verkoston taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin eikä kuntayhtymän kokonaistuloksen muodostumiseen.

SEUTUYKSIKÖ	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	11.-31.12.
Myyntitulot/kunnat	676 730,00	676 730,00	100,0	1 015 100,00
Muut tuet ja avust.	20 000,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	696 730,00	676 730,00	97,1	1 015 099,90
Palkat ja palkkiot	366 000,00	323 843,00	88,5	527 264,50
Sivukulut	63 600,00	57 818,00	90,9	86 727,00
Palvelujen ostot	226 670,00	162 603,00	71,7	308 400,90
Vuokrat	32 470,00	24 903,00	76,7	37 350,70
Tarv., yms.	6 000,00	4 851,00	80,9	7 276,50
Kaluston hankinta	2 000,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	696 740,00	574 018,00	82,4	967 019,60
+ yli /- alijäämä	-10,00	102 712,00	14,74	48 080,30

HYMY-hanke	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	11.-31.12.
Myyntitulot/alueet	92 670,00	85 500,00	92,3	128 245,40
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	92 670,00	85 500,00	92,3	128 245,40
Palkat ja palkkiot	48 000,00	27 345,00	57,0	41 017,50
Sivukulut	10 000,00	5 418,00	54,2	8 127,00
Palvelujen ostot	28 330,00	49 244,00	173,8	73 874,70
Vuokrat	5 000,00	3 141,00	62,8	4 711,50
Tarv., yms.	1 330,00	234,00	17,6	351,90
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	92 660,00	85 382,00	92,1	128 082,20

+ yli /- alijäämä **10,00** **118,00** **0,12** **163,20**

	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	11.-31.12.
MAL-verkosto				
Myyntitulot/alueet	172 670,00	187 700,00	108,7	281 544,60
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	172 670,00	187 700,00	108,7	281 544,60
Palkat ja palkkiot	69 330,00	80 770,00	116,5	121 160,80
Sivukulut	13 000,00	15 190,00	116,8	22 785,00
Palvelujen ostot	79 000,00	86 928,00	110,0	130 392,00
Vuokrat	10 000,00	4 039,00	40,4	6 058,50
Tarv., yms.	1 330,00	746,00	56,1	1 121,80
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	172 660,00	187 673,00	108,7	281 520,40
+ yli /- alijäämä	10,00	27,00	0,01	24,20

	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	11.-31.12.
KY YHTEENSÄ				
Myyntitulot	849 400,00	864 430,00	101,8	1 296 645,00
Muut tuet ja avust.	20 000,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	869 400,00	864 430,00	99,4	1 296 645,00
Palkat ja palkkiot	435 330,00	404 613,00	92,9	606 924,10
Sivukulut	76 600,00	73 008,00	95,3	109 512,00
Palvelujen ostot	305 670,00	249 531,00	81,6	374 292,40
Vuokrat	42 470,00	28 942,00	68,1	43 409,60
Tarv., yms.	7 310,00	5 597,00	76,6	8 422,30
Kaluston hankinta	2 000,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	869 380,00	761 691,00	87,6	1 248 540,00
+ yli /- alijäämä	20,00	102 739,00		48 105,00

Kevään ja syksyn toiminta

Seutujohtaja Päivi Nurminen selostaa kuntayhtymän toimintaa keväältä ja syksyiltä 2020. Katsauksessa kerrotaan myös koronapandemian vaikutuksista kuntayhtymän toimintaan.

Liite:

- Toiminnallisten tavoitteiden yksityiskohtainen raportointi 1.1.-31.8.2020

Tarkastuslautakunta 26.11.2020

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Haapaniemi

Tarkastuslautakunta päättää

merkitä asian tiedoksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET-2020

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on sidonnaisuusilmoitusten kokoaminen, tiedottaminen yhtymäkokoukselle ja sidonnaisuusrekisterin ylläpito.

Jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa ilmoituksen tekemisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Tarkastuslautakunnalla on lain mukaan mahdollisuus tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Tarkastuslautakunta on pyytänyt ko. ilmoitusvelvollisia päivittämään sidonnaisuusilmoitukset.

Liite

- Sidonnaisuusilmoitukset-2020

Tarkastuslautakunta 26.11.2020

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää

merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset-2020, jotka julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla,

saattaa sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokouksen tiedoksi ja

että puheenjohtaja voi hyväksyä mahdolliset sidonnaisuusilmoitusten täydentämiset yhtymäkokoukseen mennessä.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 § MUUT ASIAT

Ei ollut.

20 § SEURAAVAT KOKOUKSET

Kevään kokouksen järjestäminen päätetään myöhemmin tilinpäätösaika-
taulun mukaisesti.

21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.49.