

**Aika:** torstai 17.12.2020 klo 12.00-12.40

**Paikka:** Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine, Kelloportinkatu 1 B ja sähköinen Teams-työskentelyalusta

### Osallistujat

Päätöksentekijät	edustaja
Kangasalan kunta	Kouhia Raimo
Lempäälän kunta	Aspila Riina
Nokian kaupunki	Lehtonen Anneli
Oriveden kaupunki	Matti Koppanen
Pirkkalan kunta	Naskali Raili
Tampereen kaupunki	Kyötilä-Vettenrata Tiina
Vesilahden kunta	Ari Perämaa
Ylöjärven kaupunki	Lamminen Jaana
Muut osallistujat:	
Päivi Nurminen	seutujohtaja
Juhani Pohjonen	seutusihteer
Minna Lehrbäck	seutuassistentti

### Allekirjoitukset

---

kokouksen puheenjohtaja  
Raimo Kouhia

kokouksen sihteeri  
Juhani Pohjonen

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika Tampere 17.12.2020

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.

---

Tiina Kyötilä-Vettenranta

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto

17.12.2020

Todistaa

---

Juhani Pohjonen

Käsiteltävät asiat:

<b>1 § KOKOUKSEN AVAUS</b>	<b>4</b>
<b>2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA</b>	<b>5</b>
<b>3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS</b>	<b>6</b>
<b>4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN</b>	<b>7</b>
<b>5 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS</b>	<b>8</b>
<b>6 § KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2021 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023</b>	<b>9</b>
<b>7 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALouden TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2020</b>	<b>15</b>
<b>8 § MUUT ASIAT</b>	<b>19</b>
<b>9 § TIEDOKSI</b>	<b>19</b>
<b>10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN</b>	<b>19</b>

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Seutujohtaja Päivi Nurminen avasi kokouksen klo 12.00.

## **2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA**

### **Yhtymäkokous 17.12.2020**

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Valitaan kokoukselle sihteeri, joka toimii pöytäkirjanpitäjänä.

Päätös.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Kouhia.

Kokouksen sihteeriksi valittiin seutusihteeri Juhani Pohjonen.

Tiedoksi:

Lisätietoja:

seutusihteeri Juhani Pohjonen

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

**3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kokouskutsu on toimitettu sähköisenä 26.11.2020.

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) jäsenkuntaa on edustettuna kokouksessa ja yhtymäkokousedustajat edustavat vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikkien yhtymäkokousedustajien yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallintosäännön 28 § mukaan toimitella voi pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä.

Kokouksen esityslista on toimitettu sähköisesti 26.11.2020.

**Yhtymäkokous 17.12.2020**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös.

Kokouksessa oli edustettuna 8/8 kuntaa ja 27/27 ääntä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tiedoksi:

Lisätietoja:

seutusihteerä Juhani Pohjonen

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

**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN**

Hallintosäännön 36 §:n mukaan:

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

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Nähtävänä pitopaikka on yleinen tietoverkko ja kuntayhtymän toimisto.

**Yhtymäkokous 17.12.2020**

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä,

pöytäkirjantarkastajaksi valitaan yksi yhtymäkokouksen jäsen,

yhtymäkokouksen pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa ja

pöytäkirjan jäljennös lähetetään tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tiina Kyötilä-Vettenranta.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihiteeri Juhani Pohjonen

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

## 5 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Kokouksen esityslista on toimitettu sähköisesti 26.11.2020.

### **Yhtymäkokous 17.12.2020**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Lisätietoja:

seutusihteeri Juhani Pohjonen

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



## 6 § KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2021 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

Seutusihteeri Pohjonen

### Taustaa

Perussäännön mukaan kuntayhtymä huolehtii

1. seutustrategiassa kuntayhtymälle asetetuista tehtävistä
2. kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoinnin kehittämistä
3. yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta
4. jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta
5. aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan
6. muista yhteisesti sovittavista seutuyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä.

Käytännön toimintana kuntayhtymä kehittää yhteisiä ratkaisuja kaupunki-seudun ja kuntien hyödyksi, ylläpitää seudullisia yhteistyö- ja päätöksentekorakenteita, valmistelee asiat seutuhallituksen päätettäväksi ja edelleen kuntien hyväksyttäväksi sekä seuraa yhteistyöasioiden toteutumista.

### Toiminnan lähtökohta vuodelle 2021

Kaupunkiseudun kuntien yhteistyötä suuntaa Tulevaisuuden kaupunkiseutu -seutustrategiaan, joka on jäsenkuntien valtuustojen linjaus yhteistyön tavoitteista ja pohja toimenpiteille. Keväällä 2017 hyväksytyssä strategiasa on määritelty kolme pääviestiä: 1) Lisää kilpailukykyä, 2) Kasvulle kestävä rakenne ja 3) Hyvinvoiva yhteisö.

Strategian lisäksi MAL-sopimuksen ja rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen ohjaavat vuosittaisia toiminnallisia tavoitteita.

### Talousarvioraami ja kuntien lausunnot

Seutuhallitus 9.9.2020 käsitteli ja lähetti jäsenkuntiin lausunnoille kuntayhtymän talousarvioraamin, joka perustui entisen suuruiselle jäsenkuntien kokonaisuudelle. Seutuyksikön talousarvioraami vuodelle 2021 on siten laadittu menojen ja tulojen osalta 1 015 100 (+/- 0 %) euron kokonaisuudelle.

Talousarvioraamista saatiin kolme lausuntoa. Pirkkalan, Tampereen ja Ylöjärven lausunnoissa todettiin, että esitettyyn vuoden 2021 talousarvioraamiin ei ole huomautettavaa. Lausunnoissa todettiin, että on tarkoituksen mukaista toteuttaa lähijunaliikenteen seudullinen selvitys erillisrahoituksella, joka osoitetaan kaupunkiseudun saavutettavuusrahasta.

Talousarvion tehtäväkokonaisuuksien keskeiset muutokset

Seutuyksikön tehtäväkokonaisuudessa käynnistyy ennakointityö (Seutu-luotsi) uutena seutuyhteistyön teema-alueena. Infrapalvelujen seututyö-ryhmän fasilitointi on päättynyt seutuhallituksen päätöksellä.

MAL-verkoston tehtäväkokonaisuudessa on varauduttu muuttamaan määräaikaiset projektipäällikön ja erityissuunnittelijan toimet vakinaisiksi toimiksi 1.1.2021 alkaen. Toimet on sidottu kokonaisuudessaan kansallisen MAL-verkoston tehtäviin ja toimintaan. Toimien muuttaminen ei vaikuta MAL-verkoston talousarvion menojen loppusummaan, jossa ko. palkkavaraukset ovat olleet vuodesta 2009 alkaen. Nykyiset toimenhaltijat ovat olleet määräaikaisissa työsuhteissa 2012 ja 2013 alkaen. Tilintarkastusyhteisön asiantuntijalta pyydetyn selvityksen mukaan ei ole kestäviä perusteluja jatkaa nykyisten toimenhaltijoiden työsuhteita määräaikaisina.

MAL-verkoston rahoitus perustuu kokonaisuudessaan omarahoitteisuuden ja perustoiminta on pitkään ollut vakiintuneella n 190 000 euron tasolla. MAL-verkoston taloudelle ei ole vaikutusta kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen. Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksia ei kerätä MAL-verkoston rahoitukseen.

HYMY-hanke käynnistyi vuoden 2019 alussa. Hanke päättyi vuoden 2021 aikana.

Rahoitus

Seutuyksikkö on viime vuodet vastannut hyvin kiristyneen kuntatalouden haasteisiin. Toiminta on pysynyt vakiintuneella tasolla ja talousarvio on ollut noin miljoona euroa jo kahdeksan vuotta. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat toteutuneet omistajaohjauksen mukaisina.

väestö			TA2020	TAE2021	muutos	muutos
31.12.2019	%		<b>Yhteensä</b>	Yhteensä	euroa	%
<b>Yhteensä</b>	<b>393 850</b>	<b>100</b>	<b>1 015 100</b>	1 015 100	0	0,0
Kangasala	31 868	8,1	82 136	82 136	0	0,0
Lempäälä	23 523	6,0	60 628	60 628	0	0,0
Nokia	33 929	8,6	87 448	87 448	0	0,0
Orivesi	9 158	2,3	23 604	23 604	0	0,0
Pirkkala	19 623	5,0	50 576	50 576	0	0,0
Tampere	238 140	60,5	613 777	613 777	0	0,0
Vesilahti	4 355	1,1	11 224	11 224	0	0,0
Ylöjärvi	33 254	8,4	85 708	85 708	0	0,0

Kansallinen MAL-verkosto ja HYMY-verkostohanke

Kuntayhtymä toimii isäntäorganisaationa kansalliselle MAL-verkostolle ja HYMY-verkostohankkeelle. Näillä tehtäväkokonaisuuksilla on omat ohjausryhmänsä, jotka ohjaavat toimintaa sekä seuraavat tuloksellisuutta. Toimenpidekokonaisuuksilla ei ole vaikutusta kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen eikä niiden rahoitukseen käytetä jäsenkuntien maksuosuuksia.

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021 on seuraava.

SEUTUYKSIKKÖ	TAE 2020	TAE 2021	muutos €	muutos %
Myyntitulot/kunnat	1 015 100,00	1 015 100,00	0,00	0,00
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tulot yht.</b>	<b>1 015 100,00</b>	<b>1 015 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Palkat ja palkkiot	527 080,00	537 480,00	10400,00	1,97
Sivukulut	95 400,00	97 700,00	2300,00	2,41
Henk.kulut yht.	622 480,00	635 180,00	12700,00	2,04
Palvelujen ostot	326 220,00	313 520,00	-12700,00	-3,89
Vuokrat	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00
Tarv., yms.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Kaluston hankinta	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>Menot yht.</b>	<b>1 015 100,00</b>	<b>1 015 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

HYMY-hanke	TA 2020	TAE 2021	muutos €	muutos %
Myyntitulot	139 000,00	106 000,00	-33000,00	-23,74
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tulot yht.</b>	<b>139 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>-33000,00</b>	<b>-23,74</b>
Palkat ja palkkiot	72 000,00	52 000,00	-20000,00	-27,78
Sivukulut	15 000,00	7 000,00	-8000,00	-53,33
Henk.kulut yht.	87 000,00	59 000,00	-28000,00	-32,18
Palvelujen ostot	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
Vuokrat	7 500,00	3 500,00	-4000,00	-53,33
Tarv., yms.	2 000,00	1 000,00	-1000,00	-50,00
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Menot yht.</b>	<b>139 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>-33000,00</b>	<b>-23,74</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

MAL-verkosto	TA 2020	TAE 2021	muutos €	muutos %
Myyntitulot	259 000,00	190 500,00	-68500,00	-26,45
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tulot yht.</b>	<b>259 000,00</b>	<b>190 500,00</b>	<b>-68500,00</b>	<b>-26,45</b>
Palkat ja palkkiot	104 000,00	106 500,00	2500,00	2,40

Sivukulut	19 500,00	20 000,00	500,00	2,56
Henk.kulut yht.	123 500,00	126 500,00	3000,00	2,43
Palvelujen ostot	118 500,00	46 500,00	-72000,00	-60,76
Vuokrat	15 000,00	15 500,00	500,00	3,33
Tarv., yms.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Menot yht.</b>	<b>259 000,00</b>	<b>190 500,00</b>	-68500,00	-26,45
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>YHTEENSÄ</b>	TA 2020	TAE 2021	muutos €	muutos %
Myyntitulot	1 413 100,00	1 311 600,00	-101500,00	-7,18
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tulot yht.</b>	<b>1 413 100,00</b>	<b>1 311 600,00</b>	-101500,00	-7,18
Palkat ja palkkiot	832 980,00	695 980,00	-137000,00	-16,45
Sivukulut	129 900,00	124 700,00	-5200,00	-4,00
Henk.kulut yht.	832 980,00	820 680,00	-12300,00	-1,48
Palvelujen ostot	487 220,00	402 520,00	-84700,00	-17,38
Vuokrat	76 900,00	73 400,00	-3500,00	-4,55
Tarv., yms.	13 000,00	12 000,00	-1000,00	-7,69
Kaluston hankinta	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>Menot yht.</b>	<b>1 413 100,00</b>	<b>1 311 600,00</b>	-101500,00	-7,18
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### Toiminnalliset tavoitteet 2021

Seutuhallitus 28.10. ja kuntajohtajakokous 30.10. ovat käyneet ohjaavan keskustelun seutuyhteistyön vuoden 2021 toiminnallisten tavoitteiden suunnittelusta. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet toimeenpannaan seututoimiston kokonaisuudessaan puitteissa.

Lisäksi talousavioon sisältyvät, HYMY-verkostohankkeen ja kansallisen MAL-verkoston painopisteet 2021, jotka määräytyvät ohjausryhmien linjausten mukaisesti.

**Lisää kilpailukykyä:** Vahvistamme kansainvälistymistä elinvoiman lisäämiseksi. Edistämme monipuolista osaamista ja uusia työmahdollisuuksia. Toimenpiteitä suunnataan hyvän saavutettavuuden, houkuttelevan osaa- mis- ja innovaatioympäristön, monipuolisen elinkeinorakenteen sekä alue- taloutta vahvistavan yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikan edistämiseen.

1. Ennakointityö käynnistetään osana seutustrategian laadintaa.
2. Lähijunaliikenteestä laadintaan tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja tiekartta toteutukselle valtion kanssa.

**Kasvulle kestävä rakenne:** Edistämme väestönkasvua ja hyödynnämme kaupungistumista. Lisäämme seudun houkuttelevuutta asuin- ja toimintaympäristönä. Käytämme resursseja viisaasti ja hillitsemme ilmastomuutosta. Toimenpiteitä suunnataan toimivan yhdyskuntarakenteen edistämiseksi.

seen, rajattoman sijoittumisalueeseen ja tasapainoisten asuntomarkkinoiden edistämiseen.

3. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen laaditaan toimenpidesuosituksukset.
4. Kävelyn ja pyöräilyn uuden kehittämissuunnitelman toimeenpano käynnistetään.
5. Pysäköinnin seudullisten kehittämissuunnitelmaiden toimeenpanoa vauhditetaan.
6. Kansallisella henkilöliikennetutkimuksella kerätään tietoa liikennejärjestelmäsuunnitteluun.
7. Asuntopoliittinen ohjelma hyväksytään kunnissa ja toimeenpano käynnistyy.
8. Rajaton Seutu – työtä jatketaan seudullisesti merkittävien elinkeinovyöhykkeiden vahvistamiseksi.
9. MAL4-sopimuksen ensimmäinen vuosiseuranta valmistuu.

**Hyvinvoiva yhteisö:** Uudistamme palveluja digitalisaation ja kokeilujen avulla. Korostamme kuntalaisten hyvinvointia ja yhdessä tekemistä yhteisömme menestystekijänä. Toimenpiteitä kohdistetaan helpon asiointin ja toimijoiden aktiivisuuden edistämiseen.

10. Eriytymiskehityksen hillintään laaditaan sivistyspalveluiden toimenpidesuosituksukset.
11. Seutuliike –ohjelmatyötä jatketaan
  - a Toisen asteen oppilaiden ja peruskoululaisten liikkumisesta hankitaan lisätietoa Liitu-tutkimuksella ja koululaiskyselyllä.
  - b Seutureitti -kokonaisuuden toimeenpanoon luodaan seudullinen toimintamalli (edellyttää YM hankerahoitusta)
12. Lukiokoulutuksesta laaditaan seudullinen tiekartta strategisen yhteistyön käynnistämiseksi huomioiden ammatillinen koulutus ja oppivelvollisuuden laajeneminen.
13. Kuntien nuorisotyöstä laaditaan nykytilakuvaus seudullisten suuntaviivojen määrittämiseksi.
14. Asukkaita osallistetaan seutuyhteistyöhön digitaalisella kansalaispaneelikoikeilulla (edellyttää VM-hankerahoitusta).

### **Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen**

15. Seutustrategia päivitetään.
16. Seutuperehdytys toteutetaan seutuhallitukselle, kunnanhallituksille ja valtuustoille.
17. Vaikuttamis- ja edunvalvontatyö kohdistetaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, MAL-menettelyyn, maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen sekä kaupunkiseudun kansalliseen ja kansainväliseen saavutettavuuteen, mm. lentoliikenne.
18. Seututiedon konseptointi jatkuu mm. seutuvertailuin.

Liite:

- Kuntayhtymän talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelma 2021-2023.

Päätösehdotus:

**Yhtymäkokous 17.12.2020**

Seutuhallitus:

Yhtymäkokous päättää

hyväksyä liitteen mukaisen kuntayhtymän talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021,

hyväksyä liitteen mukaisen taloussuunnitelman 2021-2023 ja

että seutujohtaja voi hyväksyä sitomattoman kehittämisrahan käyttösuunnitelman.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen

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

**7 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2020**

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 tavoitteiden toteutumaan

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. Alkanen sopimuskauden saanto huomioiden 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 käytökelpoisemmäksi.

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 liisäosaamisen 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.–31.8.2020 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.

Tuloslaskelmat

SEUTUYKSIKÖ	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020			ENNUSTE 1.1.-31.12.
	TA	TOT	TOT%	
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
<b>Tulot yht.</b>	<b>696 730,00</b>	<b>676 730,00</b>	<b>97,1</b>	<b>1 015 099,90</b>
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
<b>Menot yht.</b>	<b>696 740,00</b>	<b>574 018,00</b>	<b>82,4</b>	<b>967 019,60</b>
<b>+ yli /- alijäämä</b>	<b>-10,00</b>	<b>102 712,00</b>	<b>14,74</b>	<b>48 080,30</b>

HYMY-hanke	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	1.1.-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
<b>Tulot yht.</b>	<b>92 670,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>92,3</b>	<b>128 245,40</b>
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
<b>Menot yht.</b>	<b>92 660,00</b>	<b>85 382,00</b>	<b>92,1</b>	<b>128 082,20</b>
<b>+ yli /- alijäämä</b>	<b>10,00</b>	<b>118,00</b>	<b>0,12</b>	<b>163,20</b>

MAL-verkosto	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	1.1.-31.12.
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
<b>Tulot yht.</b>	<b>172 670,00</b>	<b>187 700,00</b>	<b>108,7</b>	<b>281 544,60</b>
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
<b>Menot yht.</b>	<b>172 660,00</b>	<b>187 673,00</b>	<b>108,7</b>	<b>281 520,40</b>
<b>+ yli /- alijäämä</b>	<b>10,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,01</b>	<b>24,20</b>

KY YHTEENSÄ	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2020			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	1.1.-31.12.
Myyntitulot	849 400,00	864 430,00	101,8	645,00
Muut tuet ja avust.	20 000,00	0,00	0,0	0,00
<b>Tulot yht.</b>	<b>869 400,00</b>	<b>864 430,00</b>	<b>99,4</b>	<b>645,00</b>
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
<b>Menot yht.</b>	<b>869 380,00</b>	<b>761 691,00</b>	<b>87,6</b>	<b>540,00</b>
<b>+ yli /- alijäämä</b>	<b>20,00</b>	<b>102 739,00</b>		<b>48 105,00</b>

Seutuhallitus on käsitellyt asian kokouksessaan 28.10.2020.

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

Liite:

- Toiminnallisten tavoitteiden raportointi 1.1.-31.8.2020

**Yhtymäkokous 17.12.2020**

Päätösehdotus:

Seutuhallitus:

Yhtymäkokous päättää

merkitä asian tiedoksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Lisätietoja:

seutusihteeri Juhani Pohjonen

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

**8 § MUUT ASIAT**

Ei ollut.

**9 § TIEDOKSI**

Ei ollut.

**10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Kouhia päätti kokouksen klo 12.40.