

Aika: 16.11.2022 klo 9.02-10.00.

Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kh.Roine, Kelloportinkatu 1 B

Päätöksentekijät:

Jäsen:	varajäsen
Tienari Tapani, pj.	Vuorenpää Harri
Korhonen Auli, vpj.	Virtanen Ilari
Räsänen Kaisa	Kahilainen Sini
Jokilampi Jussi	Selin Nina

Muut osallistujat:

Pohjonen Juhani	seutusihteeri, sihteeri TKS
-----------------	-----------------------------

Kutsutut:

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

Allekirjoitukset

Tapani Tienari

Juhani Pohjonen

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ____/____2022

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Jussi Jokilampi

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto

____/____2022

Todistaa

Juhani Pohjonen

Käsiteltävät asiat:

1 § KOKOUKSEN AVAUS	4
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	4
3 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	5
4 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN	5
5 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT	6
6 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALouden TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2022	7
7 § MUUT ASIAT	10
8 § SEURAAVAT KOKOUKSET	10
9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	10

13 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tapani Tienari avasi kokouksen klo 9.02.

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

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

Hallintosäännön 28 § mukaan toimitielin voi pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä.

Esityslista on toimitettu sähköisenä 4.11.2022.

Tarkastuslautakunta 16.11.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Tienari

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

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

15 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Esityslista on toimitettu sähköisenä 4.11.2022.

Päätösehdotus. **Tarkastuslautakunta 16.11.2022**
Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

16 § 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.

Päätösehdotus. **Tarkastuslautakunta 16.11.2022**
Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

valita pöytäkirjantarkastajaksi yhden tarkastuslautakunnan jäsenen.

Päätös. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jussi Jokilampi.

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

17 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Kuntayhtymän toimintaa syksyltä 2022 selostetaan kokouksessa kohdassa 6.

Seutupäivä 15.12.2022.

Tarkastuslautakunta 16.11.2022

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää,

merkitä asiat tiedoksi.

Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

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

18 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2022

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

Kuntayhtymän toiminta on toteutuksessa hyvin, talousarvion ja seutuhallituksen päätösten mukaisena. Yhtymäkokous on asettanut vuodelle 12 toiminnallista tavoitetta, jotka ovat toteutuksessa pääosin vuoden loppuun mennessä. Tavoitteiden yksityiskohtainen raportointi on esitetty liitteessä.

Talousarvion 2022 toiminnalliset tavoitteet on asetettu seutustrategian mukaisesti kolmelle pääviestille: lisää kilpailukykyä, kasvulle kestävä rakenne ja hyvinvoiva yhteisö. Teemallisia nostoja toiminnasta 1.1.-31.8.2022:

Lisää kilpailukykyä

Asukkaiden osallistumisesta seudulliseen suunnitteluun on tuettu onnistuneesti suuren seutukeskustelun kautta. Lisäksi on perustettu seutupaneeli eli osallistumisesta ja vaikuttamisesta kiinnostuneiden asukkaiden rekisterin, joka palvelee seudullista suunnittelua vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa.

Kasvulle kestävä rakenne

Rakennesuunnitelman päivitys on käynnistetty keväällä 2022. Tavoitevaiheen työpaja seutuhallitukselle ja kuntajohtajille on 26.10.2022.

Joukkoliikenteen kehityskuvatyö on ohjelmoitu ja kilpailutettu keväällä 2022.

Seututoimisto on saanut rahoitusta Sopeutuva kaupunkiseutu –hankkeelle ympäristöministeriöltä ja käynnistänyt hankkeen huhtikuussa.

MAL4-sopimuksen toteutus on edennyt hyvin. Seurantaryhmä käsitteli seurannan kokouksessaan 18.8.2022.

Hyvinvoiva yhteisö

Seutuliike-ohjelmaa on toteutettu yhteistyössä UKK-instituutin kanssa. Keväällä tehtiin KunnonKartta -tutkimukseen liittyvä seudullinen otanta, jonka tulokset valmistuvat alkusyksystä TAKE-hanke (TKS alueellinen eriytyminen ja koulusegregaation ehkäiseminen) sai YM/OKM rahoituksen 2022-2023 vuosille. Suunnitelman mukaan elokuussa valmistui hankkeen en-

simmäinen selvitys, missä kartoitettiin kuntien sivistyspalvelujen ja maankäytön yhteistyökäytäntöjä alueellisen eriytymisen ehkäisemiseksi ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi.

Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen

Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan 22.6.2022 ”vehreä metropolimme” seutustrategian jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi. Toteutusohjelman seutuhallitus hyväksyi 28.9.2022. Seutustrategian toimeenpanoa tukeva työryhmien uudelleen organisointi hyväksyttiin seutuhallituksessa 28.9.2022.

Talouden toteutuminen ja tuloslaskelmataulukot

Seutuyksikkö

Talousarvioraportti 1.1.–31.8.2022 näyttää runsaan 8000 euron ylijäämää, joka kertyy seutuyksikön tehtäväkokonaisuudesta. Kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet 100 %:sti. Tilinpäätösnusteen mukaan talous toteutuu jonkin verran alijäämäisenä vuoden lopussa.

MAL-verkosto

Tuotot ajanjaksolle 1.1.–31.8.2022 on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston toiminta on toteutunut suunnitellusti ohjausryhmän päätösten mukaisena. MAL-verkoston taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin eikä kuntayhtymän yli- tai alijäämän muodostumiseen.

Kuntayhtymän tuloslaskelma:

KY YHTEENSÄ	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2022			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	11.-31.12.
Myyntitulot	894 300,00	844 500,00	94,4	1 261 169,29
Muut tuet ja avust.	92 730,00	29 600,00	0,0	0,00
Tulot yht.	987 030,00	874 100,00	88,6	1 321 169,29
Palkat ja palkkiot	461 110,00	489 240,93	106,1	737 385,40
Sivukulut	87 130,00	88 372,10	101,4	135 563,70
Palvelujen ostot	385 400,00	246 067,30	63,8	432 100,90
Vuokrat	44 070,00	34 780,09	78,9	52 717,20
Tarv., yms.	7 340,00	6 966,96	94,9	5 195,70
Kaluston hankinta	2 000,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	987 050,00	865 427,38	87,7	1 362 962,90
+ yli /- alijäämä	-20,00	8 672,62		-41 793,61

Tehtäväkohtaiset tuloslaskelmat on esitetty liitteessä.

Liite:

- Toiminnallisten tavoitteiden yksityiskohtainen raportointi 1.1.-31.8.2022 ja tuloslaskelmat

Päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta 16.11.2022

Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

merkitä asian tiedoksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen

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

19 § MUUT ASIAT

Ei ollut.

20 § SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraava kokous sovitaan myöhemmin erikseen.

21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Tienari päätti kokouksen klo 10.00.