

Aika: 8.11.2023 klo 9.03-9.40

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

Päätöksentekijät:

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

Muut osallistujat:

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

Kutsutut:

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

Allekirjoitukset

Tapani Tienari
puheenjohtaja

Juhani Pohjonen
sihteri

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ____/____2023

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Kaisa Räsänen

Pöytäkirja nähtävänä yleisessä tietoverkossa

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto

____/____2023

Todistaa

Juhani Pohjonen

Käsiteltävät asiat:

12 § KOKOUKSEN AVAUS	4
13 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	4
14 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	5
15 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN	6
16 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT	7
17 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET	8
18 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2023	9
19 § MUUT ASIAT	11
20 § SEURAAVAT KOKOUKSET	11
21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	11

12 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tapani Tienari avasi kokouksen klo 9.03.

13 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus.	Tarkastuslautakunta 8.11.2023 Puheenjohtaja Tienari Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.
Päätös.	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi. Lisätietoja.	
Perustelut.	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. Hallintosäännön 28 § mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä. Esityslista on toimitettu sähköisenä 1.11.2023.

14 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Päätösehdotus.	Tarkastuslautakunta 8.11.2023 Puheenjohtaja Tienari: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös.	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi. Lisätietoja.	
Perustelut.	Esityslista on toimitettu sähköisenä 1.11.2023.

15 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN

Päätösehdotus.	Tarkastuslautakunta 8.11.2023 Puheenjohtaja Tienari: Tarkastuslautakunta päättää valita kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi seutusihteeri Juhani Pohjosen, valita pöytäkirjantarkastajaksi yhden tarkastuslautakunnan jäsenen, ja että pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Kaisa Räsänen ja että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisessä järjestelmässä.
Päätös.	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi. Lisätietoja.	
Perustelut.	Hallintosääntö Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastuksen jälkeen yleisessä tietoverkossa.

16 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Yhtymäkokous 21.6.2023.

Yhtymäkokous 22.8.2023.

Päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta 8.11.2023

Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää,

merkitä asiat tiedoksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

17 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

	Tarkastuslautakunta 8.11.2023
Päätösehdotus.	Puheenjohtaja Tienari: Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi saadut sidonnaisuusilmoitukset, lisätä saadut ilmoitukset rekisteriin, vie saadut ilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle ja että seututoimistosta lähetetään muistutus mahdollisista tarpeista päivittää sidonnaisuusilmoituksia.
Päätös.	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liite.	Saadut sidonnaisuusilmoitukset
Perustelut.	Seutusihteeri Pohjonen Tarkastuslautakunnan tehtävänä on sidonnaisuusilmoitusten kokoaminen, tiedottaminen yhtymäkokoukselle ja sidonnaisuusrekisterin ylläpito. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös jaostoja. Kuntayhtymän osalta tämä tarkoittaa, että sidonnaisuusilmoitukset tarvitaan seutuhallituksen jäseniltä, seutujohtajalta ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalta, joka on samalla tarkastuslautakunnan esittelijä. Yhtymäkokous nimesi 22.8.2023 seutuhallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi Kalervo Kummolan, Anne-Mari Jussilan, Toni Kolehmaisen ja Inna Rokosan. Heiltä on sidonnaisuusilmoitukset liitteenä.

18 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2023

	Tarkastuslautakunta 8.11.2023
Päätösehdotus:	Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitä asian tiedoksi ja että toteutumatietoja hyödynnetään vuoden 2023 arviointikertomuksen laadinnassa.
Päätös:	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liitteet:	Toiminnallisten tavoitteiden yksityiskohtainen raportointi 1.1.-31.8.2023 ja tuloslaskelmat.
Käsittelyvaiheet:	SH 25.10.
Perustelut:	Seutusihteeri Pohjonen

Yleiskatsaus toimintaan ja tavoitteiden toteutumaan

Kuntayhtymän toiminta on toteutumassa hyvin, talousarvion ja seutuhallituksen päätösten mukaisena. Tavoitteiden yksityiskohtainen raportointi on esitetty liitteessä.

Talousarvion 2023 toiminnalliset tavoitteet on asetettu seutustrategian mukaisesti kolmelle pääviestille: lumoava arki, fiksu kasvu ja maailmalle auki. Teemallisia nostoja toiminnasta 1.1.-31.8.2023:

Lumoava arki

TAKE-hanke – seudullinen opinpolkuindeksi on valmistunut. Loppuraportti käsitellään marraskuussa 2023.

Kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämissuunnitelmaa on edistetty mm. pääreitistön nykytilan inventoinnilla.

Lähijunaliikennettä on edistetty mm. ratakapasiteettiselvityksellä ja parhaiden seisakepaikkojen tunnistamisella.

Asukasosallisuus on edennyt ja seutupaneeliin on liittynyt 1800 asukasta.

Fiksu kasvu

Rakennesuunnitelma 2040+ valmistuu. Kuntien päätöksäksittelyt ovat marraskuussa 2023.

MAL5-sopimusneuvotteluihin on valmistauduttu hyvin seudullisissa työryhmissä, kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa. Neuvottelut alkoivat 6.9.2023 ja sopimus valmistunee kevään 2024 aikana.

MAL4-sopimus on toteutunut kiitettävästi.

Seudun hiilineutraalisuusohjelmaa on uudistettu käynnistämällä Kestävä siirtymä 2040 -ohjelman laadinta, joka laajentaa kestävyystyötä ilmastonmuutoksen hillinnästä myös muihin kestävyysaasteisiin.

Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen

Ennakointitietoa on tuotettu mm. tulevaisuuskyselyllä ja valmistelemalla ensimmäinen seudullinen tulevaisuuspäivä.

Väestöskenaarioista 2040 valmisteltiin hanke, jolle saatiin ARAn rahoitus. Hanke jatkuu vuodelle 2024.

Talouden toteutuminen ja tuloslaskelmataulukot

Talousarvioraportti 1.1.–31.8.2023 näyttää n. 23 000 euron ylijäämää, joka kertyy pääosin seutuyksikön tehtäväkokonaisuudesta. Kuntien maksu-osuudet ovat toteutuneet 100 %:sti. Tilinpäätösennusteen mukaan talous toteutunee jonkin verran alijäämäisenä vuoden lopussa. Omana tehtäväkokonaisuutenaan olevalla MAL-verkostolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän yli- tai alijäämän muodostumiseen.

Kuntayhtymän tuloslaskelma:

KY YHTEENSÄ	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2023			ENNUSTE 1.1.–31.12.	TA 2023
	TA	TOT	TOT%		
Myyntitulot	923 770,00	923 770,00	100,0	1 376 500,00	1 376 500,00
Muut tuet ja avust.	72 270,00	181 070,00	0,0	0,00	108 400,00
Tulot yht.	996 040,00	1 104 840,00	110,9	1 600 700,00	1 484 900,00
Palkat ja palkkiot	485 760,00	543 437,55	111,9	805 207,70	719 500,00
Sivukulut	89 260,00	103 423,91	115,9	155 147,50	133 900,00
Palvelujen ostot	366 470,00	378 626,84	103,3	579 934,80	549 700,00
Vuokrat	45 000,00	41 270,84	91,7	58 157,40	67 500,00
Tarv., yms.	7 470,00	14 713,10	197,0	22 112,60	11 300,00
Kaluston hankinta	2 000,00	0,00	0,0	0,00	3 000,00
Menot yht.	995 960,00	1 081 472,24	108,6	1 620 560,00	1 484 900,00
+ yli /- alijäämä	80,00	23 367,76		-19 860,00	0,00

Seutujohtaja Päivi Nurminen selostaa kuntayhtymän toimintaa syksyltä 2023.

19 § MUUT ASIAT

Seutufoorumi 19.12.2023.

20 § SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraavan kokouksen päivämäärä päätetään erikseen.

21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Tapani Tienari päätti kokouksen klo 9.40.