

Aika: 9.11.2018 klo 9.00

Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Pauhu, Kelloportinkatu 1 B

Päätöksentekijät:

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

Muut osallistujat:

Juntunen Suvi	sihteeri, TKS
---------------	---------------

Kutsutut:

Pohjonen Juhani	vs. seutujohtaja, TKS
-----------------	-----------------------

Allekirjoitukset

Haapaniemi Jari

Suvi Juntunen

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ____/____2018

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto

____/____2018

Todistaa

Suvi Juntunen

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 § KUNTAYHTYMÄN TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2018	7
18 § MUUT ASIAT	11
19 § SEURAAVAT KOKOUKSET	11
20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	11

12 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

13 § 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 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.

Esityslista on toimitettu sähköisenä 2.11.2018.

Tarkastuslautakunta 9.11.2018

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Haapaniemi:

todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

kokouksen sihteeri Suvi Juntunen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereseutu.fi

14 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista on toimitettu sähköisenä 2.11.2018.

Päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta 9.11.2018

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää

hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

kokouksen sihteeri Suvi Juntunen
puh. 040 544 1591, 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.

Päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta 9.11.2018

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää

valita kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi seutuassistentti Suvi Juntusen,

valita pöytäkirjantarkastajaksi yhden tarkastuslautakunnan jäsenen, aak-
kosjärjestyksessä vaihtuvassa vuorossa ja

että pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Hackspik-Tuomisto Merja.

Päätös.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

kokouksen sihteeri Suvi Juntunen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

16 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Vs. seutujohtaja Juhani Pohjonen selostaa kokouksessa kuntayhtymän ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus. **Tarkastuslautakunta 9.11.2018**
Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää,

merkitä asiat tiedoksi.

Päätös.

Tiedoksi.
Lisätietoja.

kokouksen sihteeri Suvi Juntunen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

17 § KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2018

Vs. seutujohtaja 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

Keväällä oli kattava työskentely rajaton seutu teemalla. Työssä toteutettiin kattava tiedon keruu, nykytilan analyysi ja etsittiin työpajoissa yhteistä tulokintaa ja jatkopolkuja, joilla maankäytön/rakenteen keinoilla kehitetään seudullisia elinkeinojen vetovoimaprofiileja.

MAL-sopimusmenettely on jo kolmannella kaudellaan (2016-2019). Seutuhallitus hyväksyi omalta osaltaan MAL3-sopimuksen seurantaraportin vuodelta 2017. Sen mukaan pääosa tavoitteista etenee sopimuksen mukaisesti tai kohtalaisesti. Sopimuksen jatkovuosina huomiota tulee kiinnittää mm. ARA-asuntotuotantoon. Kaikkiaan MAL3-sopimuksen toteuttaminen eteni hyvin (24/27).

Seutuyksikön toteuttamana valmistui arvio raitiotien etenemissuunnista Pirkkalaan, Ylöjärvelle ja Kangasalle. Kaikkiaan loppuraportissa todettiin, että raitiotie on kaupunkikehityshanke, jonka kannattava toteuttaminen edellyttää määrätietoista maankäytön kehitystä raitiotiekäytävien alueella.

Edunvalvontatyössä ovat korostuneet saavutettavuuden teemat. Pääradasta valmistui tutkimus kehittämisen laajemmista taloudellisista vaikutuksista. Tavoitteellinen 250 km/h nopeus toisi 58 M€ vuotuiset edut verrattuna nykytilanteeseen.

Varhaiskasvatuksen seudullista tiekarttaa on valmisteltu, ja se oli seutuhallituksen käsittelyssä elokuussa. Kehittämisen avainalueiksi valikoituivat:

- 1) Monipuolinen palvelutarjonta
- 2) Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen
- 3) Laadultaan korkeatasoinen, tuottava ja tehokas varhaiskasvatus

Tiekartta on jäsenkuntien hyödynnettävissä omassa kehittämisessään.

Kaupunkiseudun ilmasto- ja energiatavoitteiden päivittäminen on meneillään. Kunnilta saatujen lausuntojen mukaisesti sitoudutaan etenemään kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua 2030.

SeutuLiike -arkiliikunnan edistämishjelma on käynnistetty. Ohjelmatyön keskiöön nousevat toimenpiteet, joilla edistetään kävelyä ja pyöräilyä töi-

hin, kouluun, asioille, lasten ja nuorten leikkimistä ja liikkumista arjen ympäristöissä ja ylipäätään fyysistä aktiivisuutta edistävien valintojen tekemistä.

HYMY Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja ymmärryksen laajentaminen -hankkeen loppuraportti valmistuu syyskuussa. Hankkeella tuetaan kuntien hyvinvointityön vahvistamista ja kuntien tarpeita tukevan seudullisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietopohjan rakentamista, joka vahvistaa myös maakuntayhteistyötä. Hanke toteuttaa HypaInfra -hyvinvointiohjelmaa.

Satamapalvelujen kehittämisen toimintamalliselvitys on valmistunut. Jatkossa yhdistellään eri toimintamalleja ja työskentely jäsenyyttä Lakeland PyhäNäsi teemalla.

Ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden tuotteistus on valmistunut jäsenkuntien hyödynnettäväksi.

Seutuyksikkö on toiminut tilapäisjärjestelyin, kun jäsenkuntien tuella seutujohtaja Päivi Nurminen siirtyi Pirkanmaan muutosjohtajaksi. Järjestely on nyt päätetty vuoden loppuun asti.

Tavoitekohtainen toteutuma on esitetty liitteessä.

Talouden toteutuminen

Talousarvioraportti 1.1.–31.8.2018 näyttää 109 000 euron ylijäämää, joka kertyy seutuyksikön tehtäväkokonaisuudesta. Jaksotetut tulot ovat toteutuneet 100 %:sti ja jaksotetut menot ovat toteutuneet 84 %:sti. Menojen toteutumaan ovat vaikuttaneet seutuyksikön henkilöstön tilapäisjärjestelyt ja joidenkin hankkeiden käynnistyminen vasta alkusyksystä.

MAL-verkoston tuotot ajanjaksolle 1.1.–31.8. on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston tulot ja menot ovat toteutuneet 82 %:sti. Verkostolla on aktiivinen työohjelma syksyille, joten tilinpäätöksen odotetaan toteutuvan nykyisen tason mukaisesti. MAL-verkoston taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin eikä kuntayhtymän kokonaistuloksen muodostumiseen.

	1.1.-31.8.2018			1.1.-31.8.2017
	TA	TOT	TOT %	TOT
SEUTUYKSIKKÖ ta/12 kk 1031800				
Myyntitulot/kunnat	687 870,00	687 870,00	100,0	687 870,00
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	687 870,00	687 870,00	100,0	687 870,00
Palkat ja palkkiot	309 870,00	261 470,75	84,4	278 910,65
Sivukulut	53 870,00	49 452,92	91,8	50 741,79
Palvelujen ostot	283 600,00	226 856,85	80,0	180 585,59
Vuokrat	31 800,00	29 845,42	93,9	27 660,82
Tarv., yms.	4 730,00	10 392,54	219,7	12 654,98
Kaluston hankinta	4 000,00	64,10	1,6	4 853,54
Menot yht.	687 870,00	578 082,58	84,0	555 407,37
MAL-verkosto ta/12 kk 325000				
Myyntitulot/alueet	216 670,00	179 067,80	82,6	134 575,85
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	216 670,00	179 067,80	82,6	134 575,85
Palkat ja palkkiot	72 870,00	100 171,63	137,5	72 404,63
Sivukulut	13 870,00	18 632,03	134,3	13 875,51
Palvelujen ostot	119 730,00	48 454,56	40,5	37 501,74
Vuokrat	9 000,00	10 301,61	114,5	9 895,22
Tarv., yms.	1 200,00	1 483,93	123,7	898,75
Kaluston hankinta	0,00	24,04	0,0	0,00
Menot yht.	216 670,00	179 067,80	82,6	134 575,85
KY YHTEENSÄ ta/12 kk 1356800				
Myyntitulot	904 540,00	866 937,80	95,8	822 445,85
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	904 540,00	866 937,80	95,8	822 445,85
Palkat ja palkkiot	382 730,00	361 642,38	94,5	351 315,28
Sivukulut	67 730,00	68 084,95	100,5	64 617,30
Palvelujen ostot	403 330,00	275 311,41	68,3	218 087,33
Vuokrat	40 800,00	40 147,03	98,4	37 556,04
Tarv., yms.	5 910,00	11 876,47	201,0	13 553,73
Kaluston hankinta	4 000,00	88,14	2,2	4 853,54
Menot yht.	904 500,00	757 150,38	83,7	689 983,22
+/- toimintakate	40,00	109 787,42		132 462,63
muut rahoituskulut	0,00	-183,61		-211,99
+ylijäämä/-alijäämä	0,00	109 971,03		132 674,62

Vs. seutujohtaja Pohjonen selostaa kuntayhtymän vuoden 2018 toteutunutta toimintaa kokouksessa.

Seutuhallitus on käsitellyt asian 31.10.2018.

Liite:

- toiminnallisten tavoitteiden raportointi

Tarkastuslautakunta 9.11.2018

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

kokouksen sihteeri Suvi Juntunen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

18 § MUUT ASIAT

19 § SEURAAVAT KOKOUKSET

Päätetään kevään kokousajat.

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN