

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 19.6.2024 klo 14.00 alkaen,
Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine, Kelloportinkatu 1 B

Tampereella 30.5.2024

Kalervo Kummola
seutuhallituksen puheenjohtaja

Aika: keskiviikko 21.6.2021 klo 14.00

Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine, Kelloportinkatu 1 B

Osallistujat

Päätöksentekijät edustaja

Kangasalan kaupunki

Lempäälän kunta

Nokian kaupunki

Oriveden kaupunki

Pirkkalan kunta

Tampereen kaupunki

Vesilahden kunta

Ylöjärven kaupunki

Muut osallistujat:

Päivi Nurminen

Juhani Pohjonen

Minna Lehrbäck

seutujohtaja

seutusihteeri

seutuassistentti

Allekirjoitukset

kokouksen puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika Tampere ____/____2024

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto

____/____2024

Todistaa

Käsiteltävät asiat:

1 § KOKOUKSEN AVAUS	5
2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA	6
3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	7
4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN	8
5 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS	9
6 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.–31.12.2023	10
7 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.–31.12.2023 HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN	12
8 § HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN	16
9 § ERON MYÖNTÄMINEN SEUTUHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ	17
10 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN SEUTUHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI	18
11 § MUUT ASIAT	19
12 § TIEDOKSI	19
13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	19

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Valitaan kokoukselle sihteeri, joka toimii pöytäkirjanpitäjänä.

Päätös.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kokouskutsu on toimitettu sähköisenä 30.5.2024.

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.

Yhtymäkokous 19.6.2024

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös.

Tiedoksi:

Lisätietoja.

seutuassistentti Minna Lehrbäck
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN**Yhtymäkokous 19.6.2024**

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä,

pöytäkirjantarkastajaksi valitaan yksi yhtymäkokouksen jäsen,

yhtymäkokouksen pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa ja seututoimistossa ja

pöytäkirjan jäljennös lähetetään tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Päätös.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutuassistentti Minna Lehrbäck
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereseutu.fi

Perustelut:

Hallintosäännön 35 §: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.

5 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Yhtymäkokous 19.6.2024

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös.

Tiedoksi:

Lisätietoja.

seutuassistentti Minna Lehrbäck

puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereseutu.fi

6 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.–31.12.2023

	Yhtymäkokous 19.6.2024
Päätösehdotus.	Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous päättää että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2023 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi.
Päätös.	
Liitteet.	Arviointikertomus vuodelta 2023 Kuntayhtymän tilinpäätös/toimintakertomus 1.1.–31.12.2023
Tiedoksi: Lisätietoja.	seutuassistentti Minna Lehrbäck puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereseutu.fi
Perustelut.	Puheenjohtaja Tienari 28.3.2024 Tarkastuslautakunta on päättänyt tarkastussuunnitelmassaan, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja laatii arviointikertomuksen luonnoksen. Tarkastuslautakunta kokoontui 8.11.2023 ns. tarkastuskokoukseen, jossa käsiteltiin kuntayhtymän talouden ja toiminnallisten tavoitteiden raportointia ajanjaksolta 1.1.–31.8.2023. Kokouksessa oli läsnä seutujohtaja Päivi Nurminen selostamassa seutuhallituksen työskentelyä ja seutuyhteistyötä myös syksyn 2023 osalta. Puheenjohtaja on laatinut arviointikertomuksen luonnoksen. Valmistelussa on perehdytty kattavasti kuntayhtymän kirjalliseen materiaaliin. Ensi sijassa ovat olleet seutuhallituksen kokousten valmistelumateriaali ja pöytäkirjat sekä toimintakertomus ja tilinpäätös. Myös ns. tarkastuskokouksessa saatu informaatio on ollut valmistelun perustana. Arviointikertomus käsitellään ja hyväksytään tässä kokouksessa.
Päätösehdotus.	Tarkastuslautakunta 11.4.2024 Puheenjohtaja Tienari: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 arviointikertomuksen, allekirjoittaa arviointikertomuksen sähköisessä järjestelmässä ja

esittää yhtymäkokoukselle, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2023 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi.

Päätös.

Päätösehdotuksen mukaan.

7 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.–31.12.2023 HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**Yhtymäkokous 19.6.2024**

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta:

Yhtymäkokous päättää

että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2023 merkitään tiedoksi,

että kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.–31.12.2023 hyväksytään ja

että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Päätös.

Liitteet:

Kuntayhtymän tilinpäätös/ toimintakertomus 1.1.–31.12.2023
Tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2023

Tiedoksi:

Lisätietoja.

seutuassistentti Minna Lehrbäck
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tamperenseutu.fi

Perustelut.

Puheenjohtaja Tienari 28.3.2024

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Lisäksi teksti seutuhallituksen pöytäkirjasta 27.3.2024:

”Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Vuoden 2023 talousarviossa oli yhteensä 11 toiminnallista tavoitetta jaetuna Vehreä metropolimme -strategian teemoihin: Lumoava arki, fiksu kasvu ja maailmalle auki. Tavoitteista 10 toteutui kokonaan (90 %), osittain toteutui 1 tavoite. (10 %). Kokonaan toteutumatta ei jäänyt yhtään tavoitetta. Kaikkiaan toiminta onnistui hyvin.

Kokonaan toteutuivat seuraavat tavoitteet:

Lumoava arki

- Uudistamme seudulliset palveluverkkoperiaatteet yhdyskuntarakenne, paikkariippumattomuus, seudullisuus ja hyvinvointialueiden käynnistyminen huomioiden.
- Rakennamme seudullisen opinpolkuindeksin hyvinvointi-indeksin rinnalle ehkäisemään alueellista eriytymistä ja edistämään koulutuksellista tasa-arvoa.
- Edistämme kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelman toimeenpanoa.
- Edistämme lähijunaliikenteestä, raitiotieliikenteestä ja muusta joukko- liikenteestä laadittujen seudullisten selvitysten toimeenpanoa
- Lisäämme seudullista asukasosallisuutta Seutupaneelia ja digitaalisuutta hyödyntäen.

Fiksu kasvu

- Valmistelemme Rakennesuunnitelman 2040+ päivityksen hyväksyttäväksi kunnissa.
- Huolehdimme MAL-5 sopimuksen valmistelusta.
- Päivitämme seudullisen hiilineutraalisuus (Hinku) -ohjelman ja seuraamme seudullisen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista.
- Yhtenäistämme MAL-seurannan aineistoja, kehitämme mittareita ja prosessien automatisointia.

Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen

- Tuotamme ja jaamme ennakointitietoa kaupunkiseudun tulevaisuuden ilmiöistä.

Osin toteutui:

Maailmalle auki

- Ideoimme, konseptoimme ja tuemme kestävän siirtymän ketteriä kehitysprojekteja.

Kokonaan toteutumatta ei jäänyt yhtään tavoitetta.

Jäsenkunnat resursoivat seutuyksikköä maksuosuuksilla. Näiden lisäksi jäsenkunnat panostavat työskentelyyn seututyöryhmissä, joiden jäsenet seutuhallitus nimittää kuntien johtavista viranhaltijoista ja asiantuntijoista. Seutuyksikön perusresursointi ja hankemääräraha on rahoitettu kokonaisuudessaan kuntien maksuosuuksilla.

Maksuosuuksiin toteutui maltillinen korotus vuonna 2023. Seutuyksikön kautta organisoitavan seutuyhteistyön toteutui noin 1,3 M€ laajuisena, joka on 2,9 euroa/kaupunkiseudun asukas. Jäsenkuntien maksosuudet ovat toteutuneet omistajaohjauksen mukaisina.

Kuntien maksuosuuksien kehitys 2021-2023

	TP2021	TP 2022	TP 2023
Yhteensä	1 015 100	1 135 100	1 175 100
Kangasala	82 529	91 861	95 110
Lempäälä	60 461	67 948	70 450
Nokia	87 351	98 312	101 700
Orivesi	24 024	25 687	26 180
Pirkkala	50 462	56 470	58 910
Tampere	612 893	687 262	712 030
Vesilahti	11 446	12 453	12 960
Ylöjärvi	85 934	95 107	97 770

Talousarvio vuodelle 2023 oli laadittu tulojen ja menojen osalta tasapainoisena. Talous toteutui seutuhallituksen ja seutujohtajan päätösten mukaisena. Tilinpäätös näyttää 39 144, 60 euron alijäämää, johon sisältyy 13 400 euroa vuosien 2020-2023 vuokravirheen oikaisukuluja.

Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023

	2023	2022
Toimintatuotot	1 641 037,27	1 443 656,99
Toimintakulut	-1 679 904,25	-1 443 108,79
Toimintakate	-38 866,98	548,20
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	12,65	13,42
Korkokulut	-290,27	-383,09
Muut rahoituskulut	0,00	0,00
Vuosikate	-39 144,60	178,53
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-39 144,60	178,53
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-39 144,60	178,53

Kuntayhtymä on kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) teemaverkoston vastuorganisaatio. MAL-verkosto, jatkoi toimintaansa vakiintuneen mallin mukaisesti. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen MAL-työn integraatiota ja ilmiöpohjaista suunnittelua. Verkostossa oli jäsenenä vuonna 2023 yhteensä 18 jäsenkaupunkia tai -seutua, YM, LVM, Traficom, Väylä, ARA ja Kuntaliitto.

MAL-verkostolla ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksien toteutumiseen, vaan MAL-verkoston rahoitus koostuu edellä mainittujen jäsenten maksuosuuksista ja hankerahoituksesta.

Tilinpäätöksessä esitetään, että tilikauden alijäämä 39 144,60 euroa siirretään oman pääoman tilikauden ylijäämä/alijäämätilille.”

Tarkastuslautakunta 11.4.2024

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle

että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2023 merkitään tiedoksi,

että kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.–31.12.2023 hyväksytään ja

että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Päätös.

Päätösehdotuksen mukaan.

8 § HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Päätösehdotus:	Yhtymäkokous 19.6.2024 Seutuhallitus: Yhtymäkokous päättää hyväksyä selosteen mukaiset muutokset kuntayhtymän hallintosääntöön.
Päätös.	
Liitteet:	
Tiedoksi:	
Lisätietoja.	
Perustelut:	Seutusihteerin Juhani Pohjonen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.6.2025 alkaen. Seutuhallitus on hyväksynyt seuraajan rekrytointiprosessin päävaiheet kokouksessaan 24.4.2024. Prosessin mukaan uusi henkilö aloittaisi tammi-kuussa 2025 uudella tehtävänimikkeellä hallintopäällikkö. Nimike on perusteltua nykyaikaistaa kuvaamaan tehtävän vaativuutta, joten seutusihteerin nimike muuttuisi hallintopäällikön nimikkeeksi. Verrokina olleet kaupungin/kunnansihteerin nimikkeet ovat poistuneet käytöstä kuntasektorilla. Näin ollen hallintosääntöön esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset: Hallintosääntö: 6 §:n 5 kohta: Seutujohtajan varahenkilönä toimii seutusihteerin tai muun seutuhallituksen nimeämä henkilö. 6 §:n 5 kohta uusi muotoilu: Seutujohtajan varahenkilönä toimii hallintopäällikkö tai muu seutuhallituksen nimeämä henkilö. Hallintosääntö 23 §:n 4 kohta: Seutuhallitus valitsee seutusihteerin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. 23 §:n 4 kohta uusi muotoilu: Seutuhallitus valitsee hallintopäällikön toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

9 § ERON MYÖNTÄMINEN SEUTUHALLITUKSEN JÄSENYDESTÄ

Päätösehdotus:	Yhtymäkokous 19.6.2024 Seutuhallitus: yhtymäkokous päättää myöntää Pekka Salmelle eron seutuhallituksen jäsenyydestä 11.6.2024 alkaen ja myöntää Anne-Mari Jussilalle eron seutuhallituksen jäsenyydestä 20.6.2021 alkaen.
Päätös:	
Liitteet:	
Tiedoksi:	
Lisätietoja.	seutuassistentti Minna Lehrbäck puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereseutu.fi
Perustelut.	Seutusihteeri Pohjonen Perussopimuksen 4 §:n mukaan: Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Pekka Salmi on valittu johtavaan virkaan Tampereen kaupungilla ja hänelle myönnetään ero valtuutetun ja muista luottamustehtävistä valtuuston kokouksessa 10.6.2024. Anne-Mari Jussila on pyytänyt eroa seutuhallituksen jäsenyydestä elämän tilanteen muuttua äkillisesti läheisen vakavan sairastumisen vuoksi.

10 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN SEUTUHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI**Yhtymäkokous 19.6.2024**

Päätösehdotus:

Seutuhallitus:

yhtymäkokous valitsee seutuhallitukseen eronneiden tilalle mahdolliset jäsenet ja mahdolliset varajäsenet toimikaudelle 20.6.2024-31.7.2025.

Päätös.

Liitteet:

Tiedoksi:

Lisätietoja.

Perustelut.

Seutusihteeri Pohjonen

Perussopimuksen 4 §:n mukaan:

Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pekka Salmi on valittu johtavaan virkaan Tampereen kaupungilla ja hänelle myönnetään ero valtuutetun ja muista luottamustehtävistä valtuuston kokouksessa 10.6.2024.

Anne-Mari Jussila on pyytänyt eroa seutuhallituksen jäsenyydestä elämän tilanteen muuttua äkillisesti läheisen vakavan sairastumisen vuoksi.

11 § MUUT ASIAT

12 § TIEDOKSI

Kokouksessa selostetaan kuntayhtymän toimintaa keväältä 2024.

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN