

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 23.6.2021 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine, Kelloportinkatu 1 B.

Korona-tilanteen vaatiessa varaudutaan yhtymäkokous pitämään sähköisellä Teams-työskentelyalustalla. Teams-kutsu lähetetään tällöin suoraan yhtymäkokousedustajalle.

Kokousjärjestelyistä johtuen pyydämme kuntaanne ilmoittamaan yhtymäkokousedustajanne mahdollisimman pian:

seutusihteeriksi Juhani Pohjonen
juhani.pohjonen@tampereseutu.fi
0405878557

Tampereella 26.5.2021



Lauri Lyly
seutuhallituksen puheenjohtaja

Aika: keskiviikko 23.6.2021 klo 12.00

Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine, Kelloportinkatu 1 B

Osallistujat

Päätöksentekijät edustaja

Kangasalan kunta

Lempäälän kunta

Nokian kaupunki

Oriveden kaupunki

Pirkkalan kunta

Tampereen kaupunki

Vesilahden kunta

Ylöjärven kaupunki

Muut osallistujat:

Päivi Nurminen

Juhani Pohjonen

Minna Lehrbäck

seutujohtaja

seutusihtööri

seutuassistentti

Allekirjoitukset

kokouksen puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika Tampere ____/ ____2021

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.

Pöytäkirja nähtävänä yleisessä tietoverkossa

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto

____/ ____2021

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.–31.12.2020	10
7 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.–31.12.2020 HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN	12
8 § SEUTUHALLITUKSEN TOIMIKAUDEN JATKAMINEN	15
9 § MUUT ASIAT	15
10 § TIEDOKSI	15
11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	15

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Yhtymäkokous 23.6.2021

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.

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 toimitilin voi pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä.

Korona-tilanteen vaatiessa varaudutaan yhtymäkokous pitämään sähköisellä Teams-työskentelyalustalla. Teams-kutsu lähetetään tällöin suoraan yhtymäkokousedustajalle.

Kokousjärjestelyistä johtuen pyydämme kuntaanne ilmoittamaan yhtymäkokousedustajanne mahdollisimman pian:

seutusihteeri Juhani Pohjonen
juhani.pohjonen@tampereenseutu.fi
0405878557

Kokouksen esityslista on toimitettu sähköisesti 26.5.2021.

Yhtymäkokous 23.6.2021

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös.

Tiedoksi:

Lisätietoja:

seutusihteeri Juhani Pohjonen
puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.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 23.6.2021

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.

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

5 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Kokouksen esityslista on toimitettu sähköisesti 26.5.2021

Yhtymäkokous 23.6.2021

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös.

Tiedoksi:

Lisätietoja:

seutusihteeri Juhani Pohjonen

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

6 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.–31.12.2020

Puheenjohtaja Haapaniemi 31.3.2021

Tarkastuslautakunta on päättänyt tarkastussuunnitelmassaan, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja laatii arviointikertomuksen luonnoksen.

Tarkastuslautakunta kokoontui 26.11.2020 ns. tarkastuskokoukseensa, jossa käsiteltiin kuntayhtymän talouden ja toiminnallisten tavoitteiden raportointia ajanjaksolta 1.1.–31.8.2020. Kokouksessa oli läsnä seutujohtaja Päivi Nurminen selostamassa seutuhallituksen työskentelyä ja seutuyhteistyötä myös syksyn 2020 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.

Kokouksessa on nähtävänä seutuhallituksen puheenjohtajan varmentama tilinpäätös/toimintakertomus.

Liitteet:

- Arviointikertomus vuodelta 2020
- Kuntayhtymän tilinpäätös/toimintakertomus 1.1.–31.12.2020

Tarkastuslautakunta 13.4.2021

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää

hyväksyä vuoden 2020 arviointikertomuksen,

todeta, että tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen mahdollisimman pian koronaepidemian ohjeiden niin salliessa ja

esittää yhtymäkokoukselle, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2020 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin

Yhtymäkokous 23.6.2021

Päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta:

Yhtymäkokous päättää

että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2020 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi.

Päätös.

Tiedoksi:

Lisätietoja:

seutusihteeri Juhani Pohjonen

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

7 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.–31.12.2020 HYVÄK- SYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Seutusihteeri Pohjonen 1.3.2021

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 2020 talousarviossa oli yhteensä 25 toiminnallista tavoitetta jaetuna Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian teemoihin: Lisää kilpailukykyä, Kasvulle kestävä rakenne sekä Hyvinvoiva yhteisö. Tavoitteista 18 toteutui kokonaan (72 %), pääosin tai osittain toteutui 5 tavoitetta (20 %). Kaksi tavoitetta jäi toteutumatta (8 %). Kaikkiaan toiminta onnistui hyvin.

Jäsenkunnat resursoivat seutuyksikköä rahoitusosuuksilla, joita kiristyneen kuntatalouden takia leikattiin vuodelle 2020 n. 1,6 %:ia. Rahoitusosuuden lisäksi jäsenkunnat panostavat työskentelyyn seututyöryhmissä, joiden jäsenet seutuhallitus nimittää kuntien johtavista viranhaltijoista ja asiantuntijoista. Seutuyksikön perusvoimavarojen lisäksi talousarviossa 2020 oli n. 150 000 euron hankeraha, jolla hankittiin ulkopuolista osaamista seutuyhteistyön tarpeiden mukaisesti.

Seutuyksikön perusresursointi ja hankemääräraha on rahoitettu kokonaisuudessaan kuntien maksuosuuksilla. Vuoden 2020 maksuosuudet toteutuivat talousarvion mukaisesti. Seutuyksikön kautta organisoitavan seutuyhteistyön laajuus on noin 1,0 milj. euroa, joka on 2,6 euroa/kaupunkiseudun asukas.

Kuntien maksuosuuksien kehitys 2018-2020

	TP 2018	TP 2019	Muutos % 2018-2019	TP 2020	Muutos % 2018-2019
Yhteensä	1 031 800	1 031 800	0,0	1 015 100	-1,6
Kangasala	84 432	83 467	-1,1	82 529	-1,1
Lempäälä	61 572	61 628	0,1	60 461	-1,9
Nokia	89 901	88 881	-1,1	87 351	-1,7
Orivesi	25 208	24 013	-4,7	24 024	0,0
Pirkkala	51 875	51 389	-0,9	50 462	-1,8
Tampere	617 946	623 956	1,0	612 893	-1,8
Vesilahti	12 079	11 417	-5,5	11 446	0,3
Ylöjärvi	88 788	87 048	-2,0	85 934	-1,3

Jäsenkuntien maksuosuudet ovat toteutuneet omistajaohjauksen mukaisesti.

Talousarvio vuodelle 2020 oli laadittu tulojen ja menojen osalta tasapainoisena. Talous toteutui suunnitellusti ja seutuhallituksen päätösten mukaisesti. Tilinpäätös näyttää n. 28 000 euron ylijäämää.

Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

	2020	2019
Toimintatuotot	1 417 449,45	1 374 855,39
Toimintakulut	- 1 388 832,91	- 1 353 519,13
Toimintakate	28 616,54	21 336,26
Rahoitustuotot ja -kulut	- 152,04	- 389,72
Vuosikate	28 464,50	20 946,54
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	- 5375,25
Tilikauden tulos	28 464,50	-15 571,29
Tilikauden ylijäämä (- alijäämä)	28 464,50	-15 571,29

Kuntayhtymä on toteuttanut HYMY-hanketta vuoden 2019 alusta. HYMY on hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittämisen -verkostohanke. Hankkeen tavoitteena on hankekaudella, vuosien 2019-2021 aikana, edistää väestön hyvinvointia kaupunkisuunnittelun keinoin sekä kuntien strategisen hyvinvointijohtamisen kehittäminen. Hanke luo lisäksi edellytyksiä sille, että hyvinvointitieto integroituisi tiiviimmin osaksi ylikunnalta MALPE-suunnittelua ja elinvoimakuntien johtamista. Verkostohankkeen jäsenet ovat Tampereen kaupunkiseutu, Kuopion, Jyväskylän ja Lahden kaupungit. Hanke on osa Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen hyväksymää nelivuotista hyvinvointiympäristön kehittämisohjelmaa. MAL-verkosto lisää hankkeen kansallista ulottuvuutta. THL rahoittaa hankkeesta 90 %:ia.

Kuntayhtymä on kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) teemaverkoston vastuuorganisaatio. Maankäytön, asumisen ja liikenteen kansallinen teemaverkosto, MAL-verkosto, jatkoi toimintaansa vakiintuneen mallin mukaisesti. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen MAL-työn integraatiota ja ilmiöpohjaista suunnittelua. Verkostossa oli jäsenenä vuonna 2020 yhteensä 17 jäsenkaupunkia tai -seutua, YM, TEM, LVM, Traficom ja Väylä, ARA, Kuntaliitto sekä kumppaneina Aalto-yliopisto ja Tampereen korkeakoulu-yhteisö.

HYMY-hankkeella ja MAL-verkostolla ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksien toteutumiseen eikä kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen.

Liite:

- Kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.–31.12.2019

Puheenjohtaja Haapaniemi 31.3.2021

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus on luettavissa kokouksessa.

Liite:

- Kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.–31.12.2020

Tarkastuslautakunta 13.4.2021

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle

että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2020 merkitään tiedoksi,

että kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.–31.12.2020 hyväksytään ja

että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 23.6.2021

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta:

Yhtymäkokous päättää

että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2020 merkitään tiedoksi,

että kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.–31.12.2020 hyväksytään ja

että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Päätös.

Tiedoksi:

Lisätietoja:

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

8 § SEUTUHALLITUKSEN TOIMIKAUDEN JATKAMINEN

Yhtymäkokous 19.6.2019 on nimennyt seutuhallituksen toimikaudeksi 1.8.2019-31.7.2021.

Korona-epidemia on siirtänyt kuntavaalit huhtikuulta pidettäväksi 13.6.2021, joten todennäköistä on, että uutta seutuhallitusta ei saada ni-metyksi nykyisen seutuhallituksen toimikauden päättymiseen mennessä.

Uuden seutuhallituksen aloittaminen tapahtunee viimeistään syys-lokakuussa 2021.

Päätösehdotus. **Seutuhallitus 26.5.2021**
Seutujohtaja Nurminen

Seutuhallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle 23.6.2021

että nykyisen seutuhallituksen toimikautta jatketaan siihen asti, kunnes uusi seutuhallitus on nimetty.

Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus: **Yhtymäkokous 23.6.2021**
Seutuhallitus:

Yhtymäkokous päättää

että nykyisen seutuhallituksen toimikautta jatketaan siihen asti, kunnes uusi seutuhallitus on nimetty.

Päätös.

9 § MUUT ASIAT**10 § TIEDOKSI**

Kokouksessa selostetaan kuntayhtymän toimintaa keväältä 2021.

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN