

Aika: 13.4.2021 klo 9.04-9.55

Paikka: Sähköinen työskentelyalusta Teams.

Päätöksentekijät:

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

Muut osallistujat:

Ainasvuori Minna	tilintarkastaja, BDO Auditor Oy
Lehrbäck Minna	seutuassistentti, TKS

Kutsutut:

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

Allekirjoitukset

Haapaniemi Jari

Minna Lehrbäck

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa

Jari Haapaniemi, kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka ja aika

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto

____/____ 2021

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	7
6 § TILINTARKASTUS VUODELTA 2020	8
7 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.–31.12.2020	9
8 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.–31.12.2020 HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN	10
9 § MUUT ASIAT	13
10 § SEURAAVAT KOKOUKSET	13
11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	13

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Haapaniemi avasi kokouksen klo 9.04.

2 § 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 1.4.2021.

Tarkastuslautakunta 13.4.2021

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Todetaan, että kokous pidetään sähköisellä Teams-työskentelyalustalla.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

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

3 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista on toimitettu sähköisenä 1.4.2020.

Päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta 15.4.2020

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää

hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutuassistentti Minna Lehrbäck

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

4 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN

Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan al-
lekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tar-
kastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastuksen jälkeen yleisessä tie-
toverkossa.

Päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta 13.4.2020

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää

valita kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi seutuassistentti Minna Lehrbäckin,

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

että pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Merja Hackspik-Tuomisto.

Päätös.

Tarkastuslautakunta päätti

valita kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi seutuassistentti Minna Lehrbäckin,

että kokous tarkastaa pöytäkirjan heti kokouksen päätyttyä ja

että tarkastuksen varmentaa puheenjohtaja.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

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

5 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Kuntayhtymän kevään toimintaa selostetaan kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 13.4.2021

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää,

merkitä asiat tiedoksi.

Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

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

6 § TILINTARKASTUS VUODELTA 2020

Puheenjohtaja Haapaniemi 31.3.2021

Tilintarkastaja Minna Ainasvuori selostaa kokouksessa tilintarkastusohjelman toteutumista vuodelta 2020.

Kuntayhtymä on antanut tilintarkastajalle liitteen mukaisen vahvistusilmoituskirjeen. Allekirjoitettu versio on nähtävänä kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 13.4.2021

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää

että tilintarkastajan selostus vuoden 2020 tilintarkastuksesta ja tilinpäätöksen tarkastuksesta merkitään tiedoksi ja

merkitsee tiedoksi tilintarkastajalle annetun vahvistusilmoituskirjeen.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutuassistentti Minna Lehrbäck

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

7 § 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.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

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

8 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.–31.12.2020 HYVÄKSYMINEN 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 jaettuna 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 %. 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 kehittäminen -verkostohanke. Hankkeen tavoitteena on hankekaudella, vuosien 2019-2021 aikana, edistää väestön hyvinvointia kaupunkisuunnittelun keinoin sekä kuntien strategisen hyvinvointijohtamisen kehittämisen. Hanke luo lisäksi edellytyksiä sille, että hyvinvointitieto integroituisi tiiviimmin osaksi ylikunnallista MALPE-suunnittelua ja elinvoimakuntien johtamista. Verkostohankkeen jäsenet ovat Tampereen kaupunkiseutu ja 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 %.

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.–31.12.2020

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.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutuassistentti Minna Lehrbäck

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

9 § MUUT ASIAT

Ei ollut.

10 § SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraava kokous sovitaan aloittavan tarkastuslautakunnan ohjelman mukaan.

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.55.

Pöytäkirja tarkastettiin heti.