



TAMPEREEN
KAUPUNKISEUTU

Bright Site!

ARVIOINTI-
KERTOMUS
1.1.–31.12.2019



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU
Tarkastuslautakunta

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019

1. Tarkastuslautakunta

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi kokouksessaan 19.6.2019 tarkastuslautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Varsinaiset jäsenet		Varajäsenet	
Anttila Pekka	Tampere	Nieminen Nanna	Lempäälä
Haapaniemi Jari	Nokia	Rautionmaa Niilo	Pirkkala
Lehtonen Merja	Ylöjärvi	Järvinen Jussi	Orivesi
Hackspik-Tuomisto Merja	Kangasala	Pispala Kristiina	Vesilahti

Yhtymäkokous valitsi tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Jari Haapaniemen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Anttilan.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt toimintaansa ohjaavan tarkastussuunnitelman. Käytännössä arviointi tapahtuu seuraavasti:

- tarkastuslautakunnalla on mahdollisuus tutustua kaikkeen seutuhallituksen käsittelyyn tulevaan materiaaliin,
- tarkastuslautakunta kokoontuu vuosittain loka-marraskuussa tarkastuskokoukseen,
- tarkastuskokoukseen kutsutaan seutujohtaja selostamaan seutuyhteistyötä tarkastelujaksolta,
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja laatii arviointikertomuksen luonnoksen, ja
- tarkastuslautakunta arvioi joka vuosi kattavasti kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Tarkastussuunnitelman mukaisesti vuoden 2019 arviointikertomus perustuu asioiden valmistelun ja seutuhallituksen tekemien päätösten seurantaan sekä seutuhallituksen antamaan toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen.

Tarkastuslautakunta piti ns. tarkastuskokouksen 19.11.2019, jolloin seutujohtaja esitteli kuntayhtymän toimintaa seutuhallituksen antaman 1.1.–31.8.2019 väliraportoinnin mukaisena. Lisäksi kokouksessa selostettiin kuntayhtymän syksyn 2019 toimintaa. Tarkastuslautakunta kävi seutujohtajan selostuksen pohjalta täsmentävän ja täydentävän keskustelun.

Arviointikertomuksen valmistelusta on vastannut tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

2.1 Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelma vuosille 2019–2022 on hyväksytty yhtymäkokouksessa 20.12.2018.

Jäsenkuntien hyväksymä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia ohjaa vuositavoitteiden asettamista. Tavoitteet jaetaan strategian kolmeen pääviestiin: lisää kilpailukykyä, kasvulle kestävä rakenne ja hyvinvoiva yhteisö. Talousarviossa oli yhteensä 20 toiminnallista tavoitetta.

Seutuhallitus on toimintakertomuksessaan raportoinut toteutumisen tavoitekohtaisesti. Lisäksi on esitetty katsaus HYMY-hankkeen, kansallisen MAL-verkoston, seudullisen tietohallinnon, seudullisen joukkoliikenteen ja seudullisen elinkeinotoiminnan asiakokonaisuuksista.

Lisää kilpailukykyä

Nostoja ja huomioita toteutumisesta: Seudullinen raideliikenne eteni merkittävästi. Alueellinen lähijunapilotti Nokian-Lempäälä ja Oriveden suuntiin käynnistyi vuoden lopussa. Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi Tampereen, Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven yhteistyönä. Lentoliikenteen ja yleisesti saavutettavuuden kehittämisen ohjelmaa jatkettiin kuntien yhteistyönä. Rajaton seutu – hanke eteni hitaasti.

Kasvulle kestävä rakenne

Nostoja ja huomioita toteutumisesta: Asuntopoliittinen keskustelu avattiin kuntien ja seutuyksikön seminaarilla. Ilmastotyön tiekarttamalli kohti hiilineutraalia kaupunkiseutu 2030 valmistui. Keskustabarometri valmistui kuntien ja seutuyksikön jatkosuunnittelussa hyödynnettäväksi. MAL4-sopimus valmistui kaupunkiseudun osalta, mutta hyväksyminen siirtyi vuodelle 2020. Satamatoimintojen kehittäminen siirtyi vuoden 2020 keväälle.

Hyvinvoiva yhteisö

Nostoja ja huomioita toteutumisesta: Kuntien hyödynnettäväksi valmistuivat mm. selvitys 5-vuotiaiden maksuttoman esiopetuksen vaikutuksista, lukiokoulutuksen tilannekuva ja seutureittien ja virkistysalueiden toimenpidesuunnitelma. HYMY-hanke käynnistyi ja jatkuu 2021 kesään asti. Hankkeessa kehitetään tietopohjaa ja strategisen hyvin-vointijohtamisen välineitä HypaInfra-ohjelman mukaisesti. Seutuvaraamon ja osallistamisen mallien työstäminen siirtyivät vuodelle 2020.

Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Vuoden 2019 talousarviossa oli yhteensä 20 toiminnallista tavoitetta. Tavoitteista 12 toteutui kokonaan (60 %), pääosin tai osittain toteutui 6 tavoitetta (30 %). Kaksi tavoitetta jäi toteutumatta (10 %). Toteutuneen toiminnan ja tarkastuskokouksessa saadun informaation mukaan tarkastuslautakunta katsoo, että kaikkiaan toiminta on onnistunut hyvin.

2.2 Taloudelliset tavoitteet

Talousarvio vuodelle 2019 oli laadittu tulojen ja menojen osalta tasapainoisena. Talous toteutui suunnitellusti ja seutuhallituksen päätösten mukaisesti. Tilinpäätös näyttää 15 571,29 euron ylijäämää.

Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019

	2019	2018
Toimintatuotot	1 374 855,39	1 392 359,74
Toimintakulut	- 1 353 519,13	- 1 407 633,07
Toimintakate	21 336,26	-15 273,33
Rahoitustuotot ja -kulut	- 389,72	- 180,97
Vuosikate	20 946,54	15 454,30
Poistot ja arvonalentumiset	- 5 375,25	- 7 180,06
Tilikauden tulos	15 571,29	-22 634,36
Tilikauden ylijäämä (- alijäämä)	15 571,29	-22 634,36

Jäsenkuntien maksuosuudet ovat toteutuneet omistajien ohjauksen mukaisina.

Kuntien maksuosuuksien kehitys 2016-2018

	TP 2016	TP 2017	Muutos % 2016-17	TP 2018	Muutos % 2017-18
Yhteensä	1 031 800	1 031 800	0,0	1 031 800	0,0
Kangasala	84 160	83 774	-0,5	84 432	0,8
Lempäälä	61 407	61 683	0,4	61 572	-0,2
Nokia	90 722	90 767	0,0	89 901	-1,0
Orivesi	26 457	25 750	-2,7	25 208	-2,1
Pirkkala	51 618	51 766	0,3	51 875	0,2
Tampere	615 537	615 929	0,0	617 946	0,3
Vesilahti	12 490	12 407	-1,0	12 079	-1,7
Ylöjärvi	88 634	89 101	0,6	88788	-0,9

2.3 Mittavat hankkeet

Muutostalousarviossa hyväksyttiin vuoden 2019 alussa käynnistyneen HYMY-hankkeen talousarvio omalle kustannuspaikalleen. Kyseessä on THL:n pääosin rahoittama mittava kokonaisuus, johon osallistuvat myös Jyväskylä, Kuopio ja Lahti. HYMY-hankkeen lisäksi kuntayhtymä on kansallisen MAL-verkoston vastuuorganisaatio. MAL-Verkoston rahoitus koostuu verkoston jäsenyhteisöjen maksuosuuksista. Näiden hankkeiden yhteenlaskettu vaikutus talousarviosta on 34,7 % ja tilinpäätöksestä 27,0 %.

3. Yhteenveto vuoden 2019 tavoitteista

Tarkastuslautakunta katsoo, että vuoden 2019 toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi on tehty oikean suuntaiset toimenpiteet.

Taloudellisesti vuosi 2019 on toteutunut tasapainoisena. Merkittävää on, että jäsenkuntien maksuosuudet ovat toteutuneet yleisen kunnallistalouden kantokyvyn mukaan ja jäsenkuntien päättämän ohjauksen mukaisina.

Tarkastuslautakunta toteaa, että kuntayhtymä toimii omaan kokoonsa nähden mittavien hankkeiden vastuuorganisaationa. Hankkeiden hallinta on onnistunut tähän asti hyvin. Jatkossakin hyvään hankehallintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Tampere 15.4.2020

Jari Haapaniemi
puheenjohtaja

Pekka Anttila
varapuheenjohtaja

Merja Hackspik-Tuomisto
jäsen

Merja Lehtonen
jäsen