

Aika: 22.11.2021 klo 9.30-10.56

Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B

Päätöksentekijät:

Jäsen:	varajäsen
Tienari Tapani, pj.	Vuorenpää Harri
Korhonen Auli, vpj.	Harri Virtanen
Räsänen Kaisa	Kahilaniemi Sini
Jokilampi Jussi	Selin Niina

Muut osallistujat:

Pohjonen Juhani	seutusihteeri
-----------------	---------------

Kutsutut:

Viitala Erja	kaupunginreviisori, Tampere, 15 §
Ainasvuori Minna	JHT, BDO Audiator Oy
Nurminen Päivi	seutujohtaja, TKS

Allekirjoitukset

Tapani Tienari

Juhani Pohjonen

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ____/____2021

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Jussi Jokilampi

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa

Tampere ____/____2021

Todistaa

Juhani Pohjonen

Käsiteltävät asiat

12 § KOKOUKSEN AVAUS	4
13 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	5
14 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN	6
15 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN PEREHTYMINEN TEHTÄVÄÄNSÄ	7
16 § TILINTARKASTUKSEN TEHTÄVÄT JA TYÖOHJELMA	8
17 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2021-2023	9
18 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA REKISTERIN YLLÄPITO	10
19 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2021	11
20 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT	16
21 § SEURAAVAT KOKOUKSET	16
22 § MUUT ASIAT	16
23 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	16

12 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tienari avasi kokouksen klo 9.30.

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.

Yhtymäkokous 8.9.2021 on nimennyt tarkastuslautakunnan seuraavasti:

Varsinainen jäsen:	henkilökohtainen varajäsen:
Jussi Jokilampi, Kangasala ,	Niina Selin, Lempäälä
Kaisa Räsänen, Nokia	Sini Kahilaniemi, Orivesi
Tapani Tienari, Ylöjärvi	Harri Vuorenpää, Pirkkala
Auli Korhonen, Tampere	Ilari Virtanen, Vesilahti

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin Tapani Tienari ja varapuheenjohtajaksi nimettiin Auli Korhonen.

Esityslista on lähetetty 15.11.2021.

Tarkastuslautakunta 22.11.2021

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

merkitä tiedoksi yhtymäkokouksen 8.9.2021 päätöksen tarkastuslautakunnan kokoonpanosta ja

todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa ovat läsnä- ja puheoikeudella Erja Viitala, Minna Ainasvuori ja Päivi Nurminen.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

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

14 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN

Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimitelimen päättämänä aikana ja paikassa. Nähtävänä pitopaikka on yleinen tietoverkko ja kuntayhtymän toimisto.

Kuntayhtymä on ottanut käyttöön sähköisen, vahvaan tunnistukseen perustuvan allekirjoituspalvelun, jolla pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan.

Päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta 22.11.2021

Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

valita kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi seutusihteeri Pohjosen,

valita pöytäkirjantarkastajaksi yhden tarkastuslautakunnan jäsenen, aakosjärjestyksessä vaihtuvassa vuorossa,

että pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Auli Korhonen ja

että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisessä allekirjoitusjärjestelmässä.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jussi Jokilampi.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

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

15 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN PEREHTYMINEN TEHTÄVÄÄNSÄ

Tampereen kaupungin kaupunginreviisori Erja Viitala selostaa kokouksessa tarkastuslautakunnan tehtäviä ja toimintaa.

Päätösehdotus. **Tarkastuslautakunta 22.11.2021**
Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

merkitä asian tiedoksi.

Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.
Lisätietoja.

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

16 § TILINTARKASTUKSEN TEHTÄVÄT JA TYÖOHJELMA

JHT, vastuullinen tarkastaja/BDO Audiator Oy Minna Ainasvuori selostaa kokouksessa kuntayhtymän tilintarkastusta ja esittelee tilintarkastuksen työohjelman.

Tarkastuslautakunta 22.11.2021

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

hyväksyä tilintarkastuksen työohjelman ja

että tilintarkastuksen toteutumisesta raportoidaan tarkastuslautakunnalle vuosittain tilinpäätösaikataulun mukaisesti.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen

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

17 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 2021-2023

Esityslistan liitteenä on puheenjohtajan johdolla valmisteltu luonnos tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaksi 2021-2023.

Liite:

- arviointisuunnitelma

Päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta 22.11.2021

Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

hyväksyä liitteen mukaisen arviointisuunnitelman vuosille 2021-2023 ja

että arviointisuunnitelmaa tarkistetaan tarpeen mukaan arviointikauden aikana.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

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

18 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA REKISTERIN YLLÄPITO

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on sidonnaisuusilmoitusten kokoaminen, tiedottaminen yhtymäkokoukselle ja sidonnaisuusrekisterin ylläpito.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös jaostoja.

Kuntayhtymän osalta tämä tarkoittaa, että sidonnaisuusilmoitukset tarvitaan seutuhallituksen jäseniltä, seutujohtajalta ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalta, joka on samalla tarkastuslautakunnan esittelijä.

Saaduista sidonnaisuusilmoituksista on kooste liitteenä. Sidonnaisuusilmoituksista muodostuva rekisteri asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon: www.tampereenseutu.fi/

Ilmoitusten antaminen tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

Liite
-sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta 22.11.2021

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

merkitä tiedoksi saadut sidonnaisuusilmoitukset,

merkitä tiedoksi niistä muodostuvan rekisterin,

saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle,

julkaista sidonnaisuusrekisterin yleisessä tietoverkossa:
www.tampereenseutu.fi ja

että seutuyksikkö voi täydentää rekisteriä.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

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

19 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2021

Seutusihteerin 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

Kuntayhtymän toiminta on toteutumassa hyvin, talousarvion ja seutuhallituksen päätösten mukaisena, vaikka seutusuunnittelupääällikkö on ollut osittaisella ja 100 %:lla opintovapaalla. Yhtymäkokous on asettanut vuodelle 18 toiminnallista tavoitetta, jotka ovat toteutumassa pääosin vuoden loppuun mennessä. Tavoitteiden yksityiskohtainen raportointi on esitetty liitteessä.

Talousarvion 2020 toiminnalliset tavoitteet on asetettu seutustrategian mukaisesti kolmelle pääviestille: lisää kilpailukykyä, kasvulle kestävä rakenne ja hyvinvoiva yhteisö. Teemallisia nostoja raportoinnista:

Lisää kilpailukykyä

Ennakointityö/Seutuluoitsin työskentely on käynnistännyt toukokuussa. Seutuluoitsi on käynnistännyt konsulttitoimeksiantona kansainvälisen benchmarking-selvityksen kestäväsiirtymän edelläkävijäalueista. Seutuluoitsi on käynyt tiivistä vuoropuhelua seutustrategian valmistelun kanssa, ja varmistanut syksyn ja talven työsuunnitelman tukevan seutustrategian laadintaa.

Lähijunaliikenteen selvitystyö on edennyt työohjelman mukaisesti vision valmistumisvaiheeseen.

Kasvulle kestävä rakenne

Asuntopoliittinen ohjelma on ollut lausuntokierroksella. Ehdotus jäsenkuntien hyväksyttäväksi valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Rajaton seutu -työtä ohjelmoidaan syksyn aikana. Toteutus siirtyy vuodelle 2022.

Kävelyn ja pyöräilyn uuden kehittämissuunnitelman toimeenpano on käynnistynyt.

“Pysäköinnin seudulliset periaatteet” -selvitys etenee suunnitelmallisesti. Työssä on toteutettu haastattelut kuntien kehittämistarpeista sekä toteutettu analyysi yhdyskuntarakenteen vyöhykkeistä pysäköintiin liittyvien ta-voitetasojen ja “työkalupakkien” määrittämiseksi.

MAL4-sopimuksen toteutus on edennyt hyvin. Seurantaryhmä käsitteli seurannan kokouksessaan 4.6.2021.

Hyvinvoiva yhteisö

Muun valmistelun lisäksi varhaiskasvatusjohto ja opetuspäälliköt ovat vastaan- neet seudulliseen kyselyyn, joka luotaa ehdotusta toimenpidesuosituksiksi. Kysely on raportoitu hyvinvointipalvelujen työryhmässä 22.6.2021. Toimenpidesuosituksen valmistaminen jatkuu syksyllä.

Seutuliike ohjelmatyö on jatkunut mm. LIITU2 tutkimuksella ja seutureit- tien karttapalvelun kehittämisellä.

Lukiokoulutuksesta laaditaan seudullinen tiekartta strategisen yhteistyön käynnistämiseksi. Hyvinvointipalveluiden nimeämä pienryhmä on laatinut ehdotuksen tiekartan pääteemoiksi ja niistä on käyty lähetekeskustelut kevään aikana kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa.

Seudun nuorisopalvelujen nykytilakuvaus on valmistunut.

Kaupunkiseudun digitaalinen kansalaispaneeli –hanke sai rahoitusta val- tiovarainministeriöltä. Päähakijana ja toteuttajana hankkeessa on Tampe- reen kaupunki. Kuntayhtymä on hankkeen toinen toteuttaja.

Asukasosallisuuden edistämiseksi Seututoimisto on lisäksi toteuttanut asukas- ja poismuuttajakyselyt, joihin saatiin yhteensä yli 3500 vastausta.

Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen

Seutustrategian päivitystyö on käynnistynyt. Työohjelman mukaisesti syksy- llä käsitellään visio ja pääviestit.

Luottamushenkilöiden seutuperehdytys etenee ohjelmoidusti.

Edunvalvontatyötä on kehitetty systemaattisesti kumppaneiden kanssa. Teemalausuntoja on annettu mm. Liikenne12-suunnitelmasta, vaikutettu valtion vuoden 2022 budjetin kärkiteemoihin ja annettu lausunto Väylä- viraston investointiohjelmasta.

Talouden toteutuminen ja tuloslaskelmataulukot

Seutuyksikkö

Talousarvioraportti 1.1.–31.8.2021 näyttää n 11 000 euron alijäämää, joka kertyy seutuyksikön tehtäväkokonaisuudesta. Kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet 100 %:sti. Jaksotetut menot ovat toteutuneet jonkin verran arvioitua suurempina. Tilinpäätösennusteen mukaan talous toteutunee tasapainoisena vuoden lopussa.

HYMY-hanke

HYMY hanke on toteutunut työohjelman ja ohjausryhmän päätösten mukaisena. Hanke päättyy syyskuun lopussa. Hankkeen tulot on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. HYMY-hankkeen taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin eikä kuntayhtymän kokonaistuloksen muodostumiseen.

MAL-verkosto

Tuotot ajanjaksolle 1.1.–31.8.2021 on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston tulot ja menot ovat toteutuneet 108 %:sti. MAL-verkoston taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin eikä kuntayhtymän kokonaistuloksen muodostumiseen.

Tuloslaskelmat

SEUTUYKSIKÖ	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2021			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	11.-31.12.
Myyntitulot/kunnat	676 730,00	676 730,00	100,0	1 015 100,00
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	676 730,00	676 730,00	100,0	1 015 100,00
Palkat ja palkkiot	358 320,00	353 043,00	98,5	509 564,50
Sivukulut	65 130,00	68 759,00	105,6	103 143,80
Palvelujen ostot	209 010,00	242 410,00	116,0	363 620,80
Vuokrat	36 270,00	20 331,00	56,1	30 493,70
Tarv., yms.	6 000,00	3 177,00	53,0	0,00
Kaluston hankinta	2 000,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	676 730,00	687 720,00	101,6	1 006 822,80
+ yli /- alijäämä	0,00	-10 990,00	-1,62	8 277,20

HYMY-hanke	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2021			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	11.-31.12.
Myyntitulot/alueet	70 670,00	74 043,00	104,8	74 043,00
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	70 670,00	74 043,00	104,8	74 043,00
Palkat ja palkkiot	34 670,00	29 629,00	85,5	29 629,00
Sivukulut	4 670,00	6 176,00	132,2	6 176,00
Palvelujen ostot	28 330,00	36 599,00	129,2	36 599,00
Vuokrat	2 330,00	1 639,00	70,3	1 639,00
Tarv., yms.	670,00	0,00	0,0	0,00
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	70 670,00	74 043,00	104,8	74 043,00
+ yli /- alijäämä	0,00	0,00	0,00	0,00

MAL-verkosto	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2021			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	11.-31.12.
Myyntitulot/alueet	127 000,00	137 170,00	108,0	171 762,00
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	127 000,00	137 170,00	108,0	171 762,00
Palkat ja palkkiot	71 000,00	70 076,00	98,7	85 114,00
Sivukulut	13 330,00	14 149,00	106,1	17 228,00
Palvelujen ostot	31 000,00	49 101,00	158,4	63 651,00
Vuokrat	10 330,00	3 844,00	37,2	5 767,00
Tarv., yms.	1 330,00	0,00	0,0	0,00
Kaluston hankinta	0,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	126 990,00	137 170,00	108,0	171 760,00
+ yli /- alijäämä	10,00	0,00	-0,01	2,00

KY YHTEENSÄ	JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2021			ENNUSTE
	TA	TOT	TOT%	11.-31.12.
Myyntitulot	874 400,00	887 943,00	101,5	1 260 905,00
Muut tuet ja avust.	0,00	0,00	0,0	0,00
Tulot yht.	874 400,00	887 943,00	101,5	1 260 905,00
Palkat ja palkkiot	463 990,00	452 748,00	97,6	624 307,50
Sivukulut	83 130,00	89 084,00	107,2	126 547,80
Palvelujen ostot	268 350,00	328 110,00	122,3	463 870,80
Vuokrat	48 930,00	25 814,00	52,8	37 899,70
Tarv., yms.	7 980,00	3 177,00	39,8	0,00
Kaluston hankinta	2 000,00	0,00	0,0	0,00
Menot yht.	874 380,00	898 933,00	102,8	1 252 625,80
+ yli /- alijäämä	20,00	-10 990,00		8 279,20

Seutuhallitus on käsitellyt talouden ja toiminnan toteutumisen kokouksessaan 27.10.2021.

Seutujohtaja selostaa kokouksessa kuntayhtymän toimintaa syksyltä 2021.

Liite:

- Toiminnallisten tavoitteiden yksityiskohtainen raportointi 1.1.-31.8.2021 ja tuloslaskelmat

Päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta 22.11.2021

Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

merkitä asian tiedoksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutusihteeri Juhani Pohjonen

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

20 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Seutufoorumi pidetään 8.12.2021 klo 12.30-17.00 Tampere-talolla.

21 § SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraava kokous sovitaan erikseen kuntayhtymän tilinpäätösaikataulun mukaisesti.

22 § MUUT ASIAT

22.1.

Puheenjohtajan osallistuminen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien puheenjohtajakokoukseen.

Päätettiin, että puheenjohtajalle maksetaan tarkastuslautakunnan kokouspalkkiota vastaava palkkio ja kulukorvaukset kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien puheenjohtajakokoukseen osallistumisesta.

23 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Tienari päätti kokouksen klo 10.56.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 16 pages before this page

Dokumentet inneholder 16 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 16 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 16 sider før denne side

Detta dokument innehåller 16 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende