

Aika: 29.4.2022 klo 9.09-9.57

Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kh.Liekki, Kelloportinkatu 1 B

Päätöksentekijät:

Jäsen:	varajäsen
Tienari Tapani, pj.	Vuorenpää Harri
Korhonen Auli, vpj.	Virtanen Ilari
Räsänen Kaisa § 5-12	Kahilainen Sini
Jokilampi Jussi	Selin Nina

Muut osallistujat:

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

Kutsutut:

Pohjonen Juhani	seutusihteri, TKS
-----------------	-------------------

Allekirjoitukset

Tapani Tienari

Minna Lehrbäck

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ____/____2022

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Auli Korhonen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto

____/____2022

Todistaa

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	6
6 § TILINTARKASTUS VUODELTA 2021	7
7 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.–31.12.2021	8
8 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.–31.12.2021 HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN	9
9 § KUNTAYHTYMÄN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA	12
10 § MUUT ASIAT	14
11 § SEURAAVAT KOKOUKSET	14
12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	14

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tienari avasi kokouksen klo 9:09.

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 22.4.2021.

Tarkastuslautakunta 29.4.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Tienari:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

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

3 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista on toimitettu sähköisenä 22.4.2022.

Päätösehdotus. **Tarkastuslautakunta 29.4.2022**
Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

4 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN

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

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastuksen jälkeen yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus. **Tarkastuslautakunta 29.4.2022**
Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

valita kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi seutuassistentti Minna Lehrbäckin,

valita pöytäkirjantarkastajaksi yhden tarkastuslautakunnan jäsenen, ja

että pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Auli Korhonen ja

että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisessä järjestelmässä.

Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

5 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Kuntayhtymän kevään toimintaa selostetaan kokouksessa.

Kaisa Räsänen saapui kokoukseen 5 § käsittelyn aikana klo 9:20.

Tarkastuslautakunta 29.4.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää,

merkitä asiat tiedoksi.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

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

6 § TILINTARKASTUS VUODELTA 2021

Puheenjohtaja Tienari 21.4.2022

Tilintarkastaja Minna Ainasvuori selostaa kokouksessa tilintarkastusohjelman toteutumista vuodelta 2021.

Kuntayhtymä on antanut tilintarkastajalle johdon vahvistusilmoituskirjeen.

Päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta 29.4.2022

Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

että tilintarkastajan selostus vuoden 2021 tilintarkastuksesta ja tilinpäätöksen tarkastuksesta merkitään tiedoksi ja

merkitsee tiedoksi tilintarkastajalle annetun johdon vahvistusilmoituskirjeen.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

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

7 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.–31.12.2021

Puheenjohtaja Tienari 21.4.2022

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

Tarkastuslautakunta kokoontui 22.11.2022 ns. tarkastuskokoukseen, jossa käsiteltiin kuntayhtymän talouden ja toiminnallisten tavoitteiden raportointia ajanjaksolta 1.1.–31.8.2021. Kokouksessa oli läsnä seutujohtaja Päivi Nurminen selostamassa seutuhallituksen työskentelyä ja seutuyhteistyötä myös syksyn 2021 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.

Liitteet:

- Arviointikertomus vuodelta 2021
- Kuntayhtymän tilinpäätös/toimintakertomus 1.1.–31.12.2021

Tarkastuslautakunta 29.4.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

hyväksyä vuoden 2021 arviointikertomuksen,

allekirjoittaa arviointikertomuksen sähköisessä järjestelmässä ja

esittää yhtymäkokoukselle, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2021 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.–31.12.2021 HYVÄK- SYMINEEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Seutusihiteeri Pohjonen 28.2.2022

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 2021 talousarviossa oli yhteensä 18 toiminnallista tavoitetta jaetuna Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian teemoihin: Lisää kilpailukykyä, Kasvulle kestävä rakenne sekä Hyvinvoiva yhteisö. Tavoitteista 14 toteutui kokonaan (77,8 %), pääosin tai osittain toteutui 2 tavoitetta (11,1 %). 2 tavoitetta jäi toteutumatta (11,1 %). Kaikkiaan toiminta onnistui hyvin.

Jäsenkunnat resursoivat seutuyksikköä rahoitusosuuksilla, joita kiristyneen kuntatalouden johdosta leikattiin vuodelle 2020 n. 1,6 %:ia ja ne säilyivät saman tasoisina vuodelle 2021. Rahoitusosuuden lisäksi jäsenkunnat panostavat työskentelyyn seututyöryhmissä, joiden jäsenet seutuhallitus nimittää kuntien johtavista viranhaltijoista ja asiantuntijoista.

Seutuyksikön perusresursointi ja hankemääräraha on rahoitettu kokonaisuudessaan kuntien maksuosuuksilla. Vuoden 2021 maksuosuudet toteutuivat talousarvion mukaisesti. Seutuyksikön kautta organisoitavan seutuyhteistyön laajuus on noin 1,0 milj. euroa, joka on 2,5 euroa/kaupunkiseudun asukas.

Kuntien maksuosuuksien kehitys 2019-2021

	TP2019	TP2020	Muutos %	TP 2021	Muutos %
			2019- 2020		2020- 2021
Yhteensä	1 031 800	1 015 100	-1,6	1 015 100	0,0
Kangasala	83 467	82 529	-1,1	82 136	-0,5
Lempäälä	61 628	60 461	-1,9	60 628	0,3
Nokia	88 881	87 351	-1,7	87 448	0,1
Orivesi	24 013	24 024	0,0	23 604	-1,7
Pirkkala	51 389	50 462	-1,8	50 576	0,2
Tampere	623 956	612 893	-1,8	613 777	0,1
Vesilahti	11 417	11 446	0,3	11 224	-1,9
Ylöjärvi	87 048	85 934	-1,3	85 708	-0,3

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. 38 000 euron ylijäämää.

Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

	2021	2020
Toimintatuotot	1 558 804,61	1 417 449,45
Toimintakulut	-1 520 358,53	-1 388 832,91
Toimintakate	38 446,08	28 616,54
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	12,08	12,31
Korkokulut	-113,80	-17,79
Muut rahoituskulut	0,00	-146,56
Vuosikate	38 344,36	28 464,50
Poistot ja arvonalentumiset		
Tilikauden tulos	38 344,36	28 464,50
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	38 344,36	28 464,50
Tuloslaskelman tunnusluvut		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	102,5 %	102,1 %

HYMY-hanke päättyi 30.9.2021. Kevään aikana toteutettiin neljä viimeistä hyvinvointijohtamisen työpajaa, joissa käsiteltiin ilmiölähtöistä suunnittelua ja päätösten vaikutusten ennakoarviointia. Lisäksi keväällä käynnistettiin monialaisen hyvinvointityön nykytilaselvitys ja HYMY-hankkeen vaikutusten arviointi.

HYMY-hankkeen loppuwebinaari pidettiin 1.9. Loppuwebinaarin jälkeen julkaistiin hankkeen vaikutustenarviointiraportti sekä loppujulkaisu, johon on koottu yhteen hankkeen aikana toteutettuja töitä.

HYMY hankkeen julkaisut, teemamateriaalit, tilintarkastus ja kokonaisraportointi on viimeistelty THL:n ohjeiden mukaisesti loka-marraskuussa 2021.

Kuntayhtymä on kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) teemaverkoston vastuuorganisaatio. MAL-verkosto, jatkoi toimintaansa vakiintuneen mallin mukaisesti. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen MAL-työn

integraatiota ja ilmiöpohjaista suunnittelua. Verkostossa oli jäseninä vuonna 2021 yhteensä 18 jäsenkaupunkia tai -seutua, YM, LVM, Traficom, Väylä, ARA ja Kuntaliitto.

HYMY-hankkeella ja MAL-verkostolla ei ole vaikutusta jäsenkuntien mak-suosuuksien toteutumiseen eikä kuntayhtymän tuloksen muodostumi-
seen.

Puheenjohtaja Tienari 21.4.2022

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväk-
symistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja talout-
ta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille tilikau-
delta 1.1.–31.12.2021.

Liite:

- Kuntayhtymän tilinpäätös/ toimintakertomus 1.1.–31.12.2021
- Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus on nähtävillä kokouksessa

Juhani Pohjonen poistui kokouksesta 8 § päätöksenteon ajaksi.

Tarkastuslautakunta 29.4.2022

Puheenjohtaja Tienari:

Päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle

että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilin-
päätöksen tarkastuksesta vuodelta 2021 merkitään tiedoksi,

että kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.–31.12.2021 hyväksytään ja

että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille,
seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta
1.1.–31.12.2021.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

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

9 § KUNTAYHTYMÄN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA

Puheenjohtaja Tienari 21.4.2022

Lainsäädäntö

Kuntalain 122 pykälässä on ohjeet koskien kuntien tilintarkastajien valintaa. Tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT-yhteisö ja vastuunalaiseksi tulee määrätä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten kerrallaan.

Kuntalain 221 pykälän mukaan tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston (yhtymäkokouksen) päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Aikaisempi menettely

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 21.4.2017 esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän JHTT-tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2017–2022 valitaan BDO Audiator Oy.

Perusteluina olivat koettu tyytyväisyys tilintarkastustoimintaan, tarjotun hinnan arvioitu oikea hintataso ja hankinnan vähäinen euromääräinen kokonaisarvo, joka oli tuolloin 1695 euroa vuodessa (=3 tarkastuspäivää á 565 euroa).

Tilintarkastuksen koettu laatu

Nykyisen tilintarkastusyhteisön ja vastuunalaisen tarkastajan JHTT Minna Ainasvuoren toimintaan on oltu erittäin tyytyväisiä.

Vuosien 2023–2028 tilintarkastus

Seutuhallituksen toimikausi noudattaa valtuustojen toimikautta. Seutuhallituksen työskentely muodostuu perussopimuksen mukaisesti kahden vuoden jaksoista. Tilintarkastus hankitaan ensimmäiselle neljälle vuodelle ja sitä seuraaville kahdelle vuodelle, jolloin tilintarkastusjänne ulottuisi siis myös seuraavan seutuhallituksen aloitusjaksoon.

Tilintarkastushankinnan laajuus

Tarkastuspäiviä kuntayhtymällä on ollut 3 vuodessa, joka on riittävä myös tulevalla tarkastusjaksolla. Esimerkiksi tarkastuslautakunnan aloitteesta tarkastuspäiviä voidaan tarvittaessa ostaa lisää.

Tilintarkastuksen hinnoittelu ja vastuunalainen JHTT-tilintarkastaja

BDO Audiator Oy:ltä on saatu hintatarjous vuosien 2023–2028 tarkastusta varten. Tarjottu hinta on 620 (565 euroa vuonna 2017) euroa tarkastuspäivältä.

Vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa JHTT Minna Ainasvuori.

Tampereen kaupungin revisori Erja Viitala on verrannut hintaa ja on todennut sen kelpoiseksi kuntayhtymälle.

Perustelut

Edellä esitetyn mukaisesti kuntayhtymän tilintarkastus voidaan ostaa suora-
rahankintana BDO Audiator Oy:ltä. Perusteluina ovat koettu tyytyväisyys
tilintarkastustoimintaan, tarjotun hinnan arvioitu kelpoinen hintataso ja
hankinnan vähäinen euromääräinen kokonaisarvo.

Minna Ainasvuori poistui kokouksesta 9 § käsittelyn ajaksi.

Tarkastuslautakunta 29.4.2022

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle

että kuntayhtymän JHTT-tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023-2028 vali-
taan BDO Audiator Oy,

että tarkastuspäiviä on vuodessa 3 kpl,

että tarkastuspäivän hinta on 620 euroa,

että vastuunalaisena tarkastajana jatkaa JHTT Minna Ainasvuori.

Päätös.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

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

10 § MUUT ASIAT

Ei ollut.

11 § SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraavan kokouksen päivämäärä päätetään erikseen.

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Tienari päätti kokouksen klo 9.57.

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

This documents contains 14 pages before this page

Dokumentet inneholder 14 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 14 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 14 sider før denne side

Detta dokument innehåller 14 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