

Aika: 11.4.2024 klo 9.00

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

Päätöksentekijät:

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

Muut osallistujat:

Ainasvuori Minna	tilintarkastaja, BDO Oy
Lehrbäck Minna	seutuassistentti, TKS

Kutsutut:

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

Allekirjoitukset

Tapani Tienari
puheenjohtaja

Minna Lehrbäck
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ____/____2024

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Jussi Jokilampi

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto

____/____2024

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 2023	7
7 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.–31.12.2023	8
8 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.–31.12.2023 HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN	9
9 § MUUT ASIAT	13
10 § SEURAAVAT KOKOUKSET	13
11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	13

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus.	Tarkastuslautakunta 11.4.2024 Puheenjohtaja Tienari
	Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi.
	Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.
Päätös.	
Tiedoksi.	
Lisätietoja.	
Perustelut.	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 toimitelimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus ko. kokouksessa. Seutuhallitus ja muut toimitelimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 28 § mukaan toimitelin voi pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä. Esityslista on toimitettu sähköisenä 28.3.2024.

3 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista on toimitettu sähköisenä 28.3.2024.

Päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta 11.4.2024

Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös.

Tiedoksi.
Lisätietoja.

4 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN

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

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastuksen jälkeen yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta 11.4.2024

Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

valita kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi seutuassistentti Minna Lehrbäckin,

valita pöytäkirjantarkastajaksi yhden tarkastuslautakunnan jäsenen, ja

että pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Jussi Jokilampi ja

että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisessä järjestelmässä.

Päätös.

Tiedoksi.
Lisätietoja.

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

5 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Seutupäivä on 5.6.2024 klo 18.00 Orivedellä.

Tarkastuslautakunta 11.4.2024

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää,

merkitä asiat tiedoksi.

Päätös.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

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

6 § TILINTARKASTUS VUODELTA 2023

Tarkastuslautakunta 11.4.2024

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Tienari:

Tarkastuslautakunta päättää

että tilintarkastajan selostus vuoden 2023 tilintarkastuksesta ja tilinpäätöksen tarkastuksesta merkitään tiedoksi ja

merkitä tiedoksi tilintarkastajalle annetun johdon vahvistusilmoituskirjeen.

Päätös.

Liite.

Perustelut.

Puheenjohtaja Tienari 28.3.2024.

Tilintarkastaja Minna Ainasvuori selostaa kokouksessa tilintarkastusohjelman toteutumista vuodelta 2023.

Kuntayhtymä on antanut tilintarkastajalle johdon vahvistusilmoituskirjeen.

7 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.–31.12.2023

Päätösehdotus.	<p>Tarkastuslautakunta 11.4.2024</p> <p>Puheenjohtaja Tienari:</p> <p>Tarkastuslautakunta päättää</p> <p>hyväksyä vuoden 2023 arviointikertomuksen,</p> <p>allekirjoittaa arviointikertomuksen sähköisessä järjestelmässä ja</p> <p>esittää yhtymäkokoukselle, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2023 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi.</p>
Päätös.	
Liite.	
Perustelut.	<p>Puheenjohtaja Tienari 28.3.2024</p> <p>Tarkastuslautakunta on päättänyt tarkastussuunnitelmassaan, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja laatii arviointikertomuksen luonnoksen.</p> <p>Tarkastuslautakunta kokoontui 8.11.2023 ns. tarkastuskokoukseensa, jossa käsiteltiin kuntayhtymän talouden ja toiminnallisten tavoitteiden raportointia ajanjaksolta 1.1.–31.8.2023. Kokouksessa oli läsnä seutujohtaja Päivi Nurminen selostamassa seutuhallituksen työskentelyä ja seutuyhteistyötä myös syksyn 2023 osalta.</p> <p>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.</p> <p>Arviointikertomus käsitellään ja hyväksytään tässä kokouksessa.</p> <p>Liitteet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Arviointikertomus vuodelta 2023- Kuntayhtymän tilinpäätös/toimintakertomus 1.1.–31.12.2023

**8 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.–31.12.2023 HYVÄK-
SYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Päätösehdotus.	<p>Tarkastuslautakunta 11.4.2024 Puheenjohtaja Tienari:</p> <p>Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle</p> <p>että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilin- päättöksen tarkastuksesta vuodelta 2023 merkitään tiedoksi,</p> <p>että kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.–31.12.2023 hyväksytään ja</p> <p>että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.</p>
Päätös.	
Liitteet:	<p>Kuntayhtymän tilinpäätös/ toimintakertomus 1.1.–31.12.2023 Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus on nähtävillä kokouksessa</p>
Perustelut.	<p>Puheenjohtaja Tienari 28.3.2024</p> <p>Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväk- symistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja talout- ta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille tilikai- delta 1.1.–31.12.2023.</p> <p>Lisäksi teksti seutuhallituksen pöytäkirjasta 27.3.2024: ”Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastet- tavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.</p> <p>Vuoden 2023 talousarviossa oli yhteensä 11 toiminnallista tavoitetta jaet- tuna Vehreä metropolimme -strategian teemoihin: Lumoava arki, fiksu kasvu ja maailmalle auki. Tavoitteista 10 toteutui kokonaan (90 %), osittain toteutui 1 tavoite. (10 %). Kokonaan toteutumatta ei jäänyt yhtään tavoit- tetta. Kaikkiaan toiminta onnistui hyvin.</p>

Kokonaan toteutuivat seuraavat tavoitteet:

Lumoava arki

- Uudistamme seudulliset palveluverkkoperiaatteet yhdyskuntarakenne, paikkariippumattomuus, seudullisuus ja hyvinvointialueiden käynnistyminen huomioiden.
- Rakennamme seudullisen opinpolkuindeksin hyvinvointi-indeksin rinnalle ehkäisemään alueellista eriytymistä ja edistämään koulutuksellista tasa-arvoa.
- Edistämme kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelman toimeenpanoa.
- Edistämme lähijunaliikenteestä, raitiotieliikenteestä ja muusta joukko- liikenteestä laadittujen seudullisten selvitysten toimeenpanoa
- Lisäämme seudullista asukasosallisuutta Seutupaneelia ja digitaalisuutta hyödyntäen.

Fiksu kasvu

- Valmistelemme Rakennesuunnitelman 2040+ päivityksen hyväksyttäväksi kunnissa.
- Huolehdimme MAL-5 sopimuksen valmistelusta.
- Päivitämme seudullisen hiilineutraalisuus (Hinku) -ohjelman ja seuraamme seudullisen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista.
- Yhtenäistämme MAL-seurannan aineistoja, kehitämme mittareita ja prosessien automatisointia.

Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen

- Tuotamme ja jaamme ennakointitietoa kaupunkiseudun tulevaisuuden ilmiöistä.

Osin toteutui:

Maailmalle auki

- Ideoimme, konseptoimme ja tuemme kestävän siirtymän ketteriä kehitysprojekteja.

Kokonaan toteutumatta ei jäänyt yhtään tavoitetta.

Jäsenkunnat resursoivat seutuyksikköä maksuosuuksilla. Näiden lisäksi jäsenkunnat panostavat työskentelyyn seututyöryhmissä, joiden jäsenet seutuhallitus nimittää kuntien johtavista viranhaltijoista ja asiantuntijoista. Seutuyksikön perusresursointi ja hankemääräraha on rahoitettu kokonaisuudessaan kuntien maksuosuuksilla.

Maksuosuuksiin toteutui maltillinen korotus vuonna 2023. Seutuyksikön kautta organisoitavan seutuyhteistyön toteutui noin 1,3 M€ laajuisena, joka on 2,9 euroa/kaupunkiseudun asukas. Jäsenkuntien maksosuudet ovat toteutuneet omistajaohjauksen mukaisina.

Kuntien maksuosuuksien kehitys 2021-2023

	TP2021	TP 2022	TP 2023
Yhteensä	1 015 100	1 135 100	1 175 100
Kangasala	82 529	91 861	95 110
Lempäälä	60 461	67 948	70 450
Nokia	87 351	98 312	101 700
Orivesi	24 024	25 687	26 180
Pirkkala	50 462	56 470	58 910
Tampere	612 893	687 262	712 030
Vesilahti	11 446	12 453	12 960
Ylöjärvi	85 934	95 107	97 770

Talousarvio vuodelle 2023 oli laadittu tulojen ja menojen osalta tasapainoisena. Talous toteutui seutuhallituksen ja seutujohtajan päätösten mukaisena. Tilinpäätös näyttää 39 144, 60 euron alijäämää, johon sisältyy 13 400 euroa vuosien 2020-2023 vuokravirheen oikaisukuluja.

Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022

	2023	2022
Toimintatuotot	1 641 037,27	1 443 656,99
Toimintakulut	-1 679 904,25	-1 443 108,79
Toimintakate	-38 866,98	548,20
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	12,65	13,42
Korkokulut	-290,27	-383,09
Muut rahoituskulut	0,00	0,00
Vuosikate	-39 144,60	178,53
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-39 144,60	178,53
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-39 144,60	178,53

Kuntayhtymä on kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) teemaverkoston vastuorganisaatio. MAL-verkosto, jatkoi toimintaansa vakiintuneen mallin mukaisesti. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen MAL-työn integraatiota ja ilmiöpohjaista suunnittelua. Verkostossa oli jäsenenä vuonna 2022 yhteensä 18 jäsenkaupunkia tai -seutua, YM, LVM, Traficom, Väylä, ARA ja Kuntaliitto.

MAL-verkostolla ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksien toteutumiseen, vaan MAL-verkoston rahoitus koostuu edellä mainittujen jäsenten maksuosuuksista ja hankerahoituksesta.

Tilinpäätöksessä esitetään, että tilikauden alijäämä 39 144,60 euroa siirretään oman pääoman tilikauden ylijäämä/alijäämätilille.”

9 § MUUT ASIAT

10 § SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraavan kokouksen päivämäärä päätetään erikseen

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN