

Aika: 3.4.2019 klo 9.00

Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B

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 Audiator Oy
Juntunen Suvi	seutuassistentti, TKS

Kutsutut:

Pohjonen Juhani	vs. seutujohtaja, TKS
-----------------	-----------------------

Allekirjoitukset

Haapaniemi Jari

Suvi Juntunen

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ____/____2019

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto

____/____2019

Todistaa

Suvi Juntunen

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 2018	7
7 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.–31.12.2018	8
8 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.–31.12.2018 HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN	9
9 § MUUT ASIAT	12
10 § SEURAAVAT KOKOUKSET	12
11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	12

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

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 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.

Esityslista on toimitettu sähköisenä 27.3.2019.

Tarkastuslautakunta 3.4.2019

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Päätösehdotus.

todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutuassistentti Suvi Juntunen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tamperenseutu.fi

3 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista on toimitettu sähköisenä 27.3.2019.

Päätösehdotus. **Tarkastuslautakunta 3.4.2019**
Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää

hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös.

Tiedoksi.
Lisätietoja.

seutuassistentti Suvi Juntunen
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 3.4.2019**
Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää

valita kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi seutuassistentti Suvi Juntusen,

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

että pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Pekka Anttila.

Päätös.

Tiedoksi.
Lisätietoja.

seutuassistentti Suvi Juntunen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tamperenseutu.fi

5 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Kuntayhtymän kevään toimintaa selostetaan kokouksessa.

Päätösehdotus. **Tarkastuslautakunta 3.4.2019**
Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää,

merkitä asiat tiedoksi.

Päätös.

Tiedoksi.
Lisätietoja.

seutuassistentti Suvi Juntunen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

6 § TILINTARKASTUS VUODELTA 2018

Puheenjohtaja Haapaniemi 26.3.2019

Tilintarkastaja Minna Ainasvuori selostaa kokouksessa tilintarkastusohjelman toteutumista vuodelta 2018.

Kuntayhtymä on antanut tilintarkastajalle liitteen mukaisen vahvistusilmoituskirjeen.

Tarkastuslautakunta 3.4.2019

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää

että tilintarkastajan selostus vuoden 2017 tilintarkastuksesta ja tilinpäätöksen tarkastuksesta merkitään tiedoksi ja

merkitsee tiedoksi tilintarkastajalle annetun vahvistusilmoituskirjeen.

Päätös.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutuassistentti Suvi Juntunen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

7 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1.–31.12.2018

Puheenjohtaja Haapaniemi 26.3.2018

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

Tarkastuslautakunta kokoontui 9.11.2018 ns. tarkastuskokoukseen, jossa käsiteltiin kuntayhtymän talouden ja toiminnallisten tavoitteiden raportointia ajanjaksolta 1.1.–31.8.2018. Kokouksessa oli läsnä vs. seutujohtaja Juhani Pohjonen selostamassa seutuhallituksen työskentelyä ja seutuyhteistyötä myös syksyn 2018 osalta.

Puheenjohtaja on laatinut arviointikertomuksen luonnoksen. Valmistelussa on perehdytty kattavasti kuntayhtymän kirjalliseen materiaaliin. Ensisijassa 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.

Vs. seutujohtaja Juhani Pohjonen on kutsuttu kokoukseen.

Liitteet:

- Arviointikertomus vuodelta 2018
- Kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.–31.12.2018

Tarkastuslautakunta 3.4.2019

Päätösehdotus.

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Tarkastuslautakunta päättää

hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2018 arviointikertomuksen ja

esittää yhtymäkokoukselle, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2018 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi.

Päätös.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutuassistentti Suvi Juntunen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tamperenseutu.fi

**8 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.–31.12.2018 HYVÄK-
SYMINEEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Vs. seutujohtaja Pohjonen 25.2.2019

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 2018 talousarviossa oli yhteensä 25 toiminnallista tavoitetta jaetuna Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian teemoihin: Lisää kilpailukykyä, Kasvulle kestävä rakenne sekä Hyvinvoiva yhteisö. Tavoitteista 19 toteutui kokonaan (76 %), pääosin tai osittain toteutui 5 tavoitetta (20 %). Yksi tavoite jäi toteutumatta (4 %). Kaikkiaan toiminta onnistui hyvin.

Jäsenkunnat resursoivat kuntayhtymää rahoitusosuuksilla, jotka ovat olleet omistajien ohjauksen mukaisesti samalla tasolla jo neljä vuotta. Lisäksi jäsenkunnat panostavat työskentelyyn seututyöryhmissä, joiden jäsenet seutuhallitus nimittää kuntien johtavista ja asiantuntijaviranhaltijoista. Käytettävissä oli myös n. 150 000 euron sitomaton hankemääräraha, jolla on voitu hankkia perusvoimavarojen ulkopuolista osaamista seutuyhteistyön tarpeiden mukaisesti.

Seutuyksikön perusresursointi ja hankemääräraha on rahoitettu kokonaisuudessaan kuntien maksuosuuksilla. Vuoden 2017 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 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

Maksuosuudet ovat toteutuneet jäsenkuntien ohjauksen mukaisina.

Talousarvio vuodelle 2018 oli laadittu tulojen ja menojen osalta tasapainoisena. Talous toteutui suunnitellusti ja seutuhallituksen päätösten mukaisesti. Tilinpäätös näyttää 22 634,36 euron alijäämää.

Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018

	2018	2017
Toimintatuotot	1 392 359,74	1 353 427,99
<u>Toimintakulut</u>	<u>- 1 407 633,07</u>	<u>- 1 208 562,41</u>
Toimintakate	-15 273,33	144 865,58
<u>Rahoitustuotot ja -kulut</u>	<u>-180,97</u>	<u>-238,28</u>
Vuosikate	144 627,30	144 627,30
<u>Poistot ja arvonalentumiset-</u>	<u>7 180,06</u>	<u>7 180,06</u>
Tilikauden tulos	-22 264,36	137 447,24
Tilikauden ylijäämä (- alijäämä)	-22 264,36	137 447,24

Kuntayhtymä on ollut kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) teemaverkoston toteuttajaorganisaatio vuodesta 2010 alkaen. MAL-verkoston toiminta toteutui odotusten mukaisesti n. 332 000 euron laajuisena kokonaisuutena. MAL-verkoston toiminta jakaantui vuonna 2018 perustoiminnan ohella työ- ja elinkeinoministeriön ja verkostokaupunkien rahoittamaan Tulevaisuuden kaupunkiseudut kehittämiskokonaisuuteen (AIKO-hanke) sekä Aalto-konsortion Suomen akatemian rahoittamaan, kaupunkiseutujen MALPE-kehittämiskysymyksiä käsittelevään BEMINE-hankkeeseen. Vuoden 2018 aikana MAL-verkostoon osallistui Tampereen kaupunkiseudun lisäksi 16 muuta kaupunkiseutua, Liikennevirasto, ympäristöministeriö, Suomen kuntaliitto sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. MAL-verkostolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen.

Puheenjohtaja Haapaniemi 27.3.2019

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus on luettavissa kokouksessa.

Liite:

- Kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.–31.12.2018

Tarkastuslautakunta 3.4.2019

Puheenjohtaja Haapaniemi:

Päätösehdotus.

Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle

että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2018 merkitään tiedoksi,

että kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.–31.12.2018 hyväksytään ja

että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Päätös.

Tiedoksi.

Lisätietoja.

seutuassistentti Suvi Juntunen
puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tamperenseutu.fi

9 § MUUT ASIAT

10 § SEURAAVAT KOKOUKSET

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN