

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 14.03.2022, klo 13:00 - 17:12

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 103 Pöytäkirjan tarkastus

§ 104 Smart Tampere, Kestävä Tampere 2030 -ohjelman loppuraportointi (kehittämiskokousasia)

§ 105 Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelman tavoitteet ja luonnon monimuotoisuusohjelman 2021-2030 tavoitteet (kehittämiskokousasia)

§ 106 Sisäisen tarkastuksen raportointi ja kehittämistoimenpiteet

§ 107 Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

§ 108 Ottolainauksen ja sijoitustoiminnan vuosiraportit 2021

§ 109 Suur tapahtumien tilannekatsaus

§ 110 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

§ 111 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Ikonen Anna-Kaisa, puheenjohtaja
Lyly Lauri, 1. varapuheenjohtaja
Kummola Kalervo, 2. varapuheenjohtaja
Kaleva Lassi, 3. varapuheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila
Hanhela Milka, poistui 17:09
Jussila Anne-Mari, saapui 13:08
Krasniqi Brigita, poistui 14:55
Markkanen Jouni
Raevaara Arne
Stenhäll Jaakko, poistui 16:59
Tanus Sari
Julin Sofia, varajäsen
Haapa-aho Olga, varajäsen, saapui 14:59

Muut saapuvilla olleet

Nurminen Ilmari, valtuuston pj., saapui 13:36, poistui 16:36
Sasi Ilkka, valtuuston 1. vpj.
Mustakallio Jaakko, valtuuston 2. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj.
Salmi Pekka, apulaispormestari, poistui 17:00
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Kannonlahti Katja, viestintäjohtaja
Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihtööri, pöytäkirjanpitäjä
Ovaska Jouni, valtuustoryhmän pj., poistui 13:58
Vuori Arttu, nuorisovaltuuston edustaja, poistui 14:54
Kankaala Kari, ympäristö- ja kehitysjohtaja, saapui 13:06, poistui 14:52
Inha Laura, kehityspäällikkö, saapui 13:06, poistui 14:52
Skippari Kati, ympäristöpäällikkö, saapui 13:06, poistui 14:52
Ruski Heini, tarkastuspäällikkö, saapui 14:54, poistui 16:35
Öykkönen Oona, avustava tarkastaja, BDO, saapui 15:02, poistui 16:14
Perttula Jouni, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja, saapui 16:24, poistui 16:35
Vuojoilainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, saapui 16:24, poistui 16:47
Pesä Perttu, tapahtumajohtaja, saapui 16:49, poistui 16:54
Närhi Maritta, palvelujohtaja, saapui 16:56, poistui 17:11

Poissa

Kaivonen Kirsi
Jäntti Aleks, apulaispormestari
Helimo Matti, apulaispormestari

Allekirjoitukset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Anna-Kaisa Ikonen
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jouni Markkanen

Aarne Raevaara

muut allekirjoitukset

Lauri Lyly
pj, 111 § kohta 1

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
22.03.2022

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 102

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 103

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jouni Markkanen ja Aarne Raevara (varalle Jaakko Stenhäll ja Sari Tanus).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 21.3.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 104

Smart Tampere, Kestävä Tampere 2030 -ohjelman loppuraportointi (kehittämiskokousasia)

TRE:1806/00.01.03/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Laura Inha, puh. 040 801 6035, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Smart Tampere, Kestävä Tampere 2030 -ohjelman loppuraportointi hyväksytään.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaalalle, kehityspäällikkö Laura Inhalle sekä ympäristöpäällikkö Kati Skipparille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Anna-Mari Jussila ja Ilmari Nurminen liittyivät kokoukseen.

Jouni Ovaska poistui kokouksesta.

Perustelut

Smart Tampere -ohjelma on edennyt syksyllä 2018 hyväksytyn ohjelmasuunnitelman mukaisesti. Smart Tampereen osaohjelman, Kestävä Tampere 2030:n, loppuraportoinnissa arvioidaan, miten ohjelmalle asetetut hyötytavoitteet toteutuivat ja mitä oppeja ohjelmasta saatiin. Lisäksi esitellään budjettien toteumat sekä hyötytavoitteiden toteutumisen varmistaminen ohjelman päättymisen jälkeen.

Loppuraportointi on pykälän liitteenä.

Tiedoksi

Laura Inha, Kari Kankaala

Liitteet

1 Kh 14.3.2022 Kestävä Tampere 2030 -loppuraportointi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 105

Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelman tavoitteet ja luonnon monimuotoisuusohjelman 2021-2030 tavoitteet (kehittämiskokousasia)

TRE:1806/00.01.03/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Laura Inha, puh. 040 801 6035, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Hiilineutraalit teot -kehitysohjelman tavoitteet hyväksytään.

Luonnon monimuotoisuusohjelman 2021-2030 tarkennetut tavoitteet hyväksytään.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaalalle, kehityspäällikkö Laura Inhalle sekä ympäristöpäällikkö Kati Skipparille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Asian käsittelyn kuluessa Lassi Kaleva teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

"Energiatilanteemme Tampereella on muuttunut täysin. Hiilineutraalisuustavoitteiden sijaan Tampereen tulee edistää energiaomavaraisuutta lisäämällä merkittävästi puun ja etenkin turpeen käyttöä voimalaitoksissaan. Tampereen tulee tehdä vahvaa edunvalvontaa maan hallituksen suuntaan tavoitteenaan turpeen päästöoikeusmaksun ja turpeen veron poistaminen." Aarne Raevara kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, josta oli äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kalevan toivomusponsiehdotus JAA, ehdotuksen hylkääminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kalevan toivomusponsi hylättiin äänin 11-2.

Arttu Vuori poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Äänestykset

Kalevan toivomusponsiehdotus JAA, ehdotuksen hylkääminen Ei

Jaa

Aarne Raevara
Lassi Kaleva

Ei

Milka Hanhela
Lauri Lyly
Aila Dundar-Järvinen
Sofia Julin
Jouni Markkanen
Anne-Mari Jussila
Anna-Kaisa Ikonen
Sari Tanus
Jaakko Stenhäll
Kalervo Kummola
Brigita Krasniqi

Perustelut

Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelman luonnos

Hiilineutraaleja tekoja on yksi kolmesta valtuustokauden uudesta kehitysohjelma-aihiosta. Hiilineutraaleja tekoja -ohjelman tavoitteena on edistää Tampereen asukkaiden ja yritysten oikeudenmukaista siirtymää kohti hiilineutraalia ja ilmastokestävää yhteiskuntaa. Ohjelmassa keskitytään asukkaiden liikkumis- ja kulutustottumusten muutokseen sekä yritys yhteistyöhön ja kiertotalouden edistämiseen. Lisäksi ohjelman kautta raportoidaan Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan ja luonnon monimuotoisuusohjelman toteutuksesta.

Ohjelmassa toimintatapojen muutosta edistetään esimerkiksi hyvin kohdennetuilla ja räätälöidyillä yhteistekemisen, markkinoinnin, viestinnän, tuuppauksen ja valintamuotoilun keinoilla. Toimenpiteiden kohdentamisessa hyödynnetään olemassa olevaa ja tarpeen mukaan uutta, ohjelmassa kerättävää dataa liikkumisen ja kuluttamisen tottumuksista ja tarpeista. Kiertotalouden edistämisen toimintasuunnitelma tarkentuu kaupunkikonsernin kiertotaloussuunnitelmassa, joka valmistuu huhtikuussa 2022.

Ohjelmaan rekrytoidaan mm. ohjelmapäällikkö. Ohjelmaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kaupungin yksiköiden, tutkimusyhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tampereen kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelma 2021-2030 (LUMO-ohjelma)

Luonnon monimuotoisuusohjelma on valmisteltu kahdessa vaiheessa vuosien 2020-2021 aikana. Ohjelman tavoitteet hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 24.8.2020. Ohjelman toimenpiteitä on tämän jälkeen valmisteltu yhdessä Tampereen kaupungin eri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

hallintokuntien kanssa. Ohjelman luonnoksessa on esitetty keskeiset toimenpiteet, joilla kaupunki pyrkii turvaamaan ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta Tampereella. LUMO-ohjelma toteutetaan osana Hiilineutraalit teot -ohjelmaa.

Ohjelman kukin kaupunginhallituksen hyväksymä tavoite on nyt jaettu kahdesta neljään toiminnan kannalta keskeiseen painopisteeseen, joiden alle toimenpiteet on ryhmitelty. Lisäksi omana kokonaisuutenaan on Luontopääoman ja luontotiedon hallinnan työkalut -kokonaisuus, joka kytkeytyy kiinteästi kaikkien ohjelman tavoitteiden seurantaan ja ohjaamiseen. Toimenpiteitä on yhteensä 112 kappaletta ja niitä päivitetään tarvittaessa ohjelmakaudella. Toimenpiteiden kustannusarviot esitetään toiminnan painopisteittäin, ei yksittäisille toimenpiteille.

Tiedoksi

Laura Inha, Kari Kankaala

Liitteet

1 Kh 14.3.2022 Hiilineutraaleja tekoja ja luonnon monimuotoisuusohjelma

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 106

Sisäisen tarkastuksen raportointi ja kehittämistoimenpiteet

TRE:1442/00.05.02/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Heini Ruski

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastuspäällikkö Heini Ruski, puh. 041 730 0921, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Sisäisen tarkastuksen raportointi ja tarkastusten perusteella käynnistetyt kehittämistoimenpiteet merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tarkastuspäällikkö Heini Ruskille sekä avustava tarkastaja, BDO Oona Öykköselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Brigita Krasniqi poistui ja varajäsen Olga Haapa-aho liittyi kokouksesta.

Perustelut

Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtäviin kuuluu sisäisen tarkastuksen raportoinnin käsittely. Konsernihallinnon toimintasäännössä on määrätty 1.8.2021 alkaen, että sisäinen tarkastus vastaa arvioinnin tulosten raportoinnista kaupunginhallitukselle, pormestarille, konsernijohtajalle ja arvioinnin kohteelle.

Sisäinen tarkastus on arvioinut:

- Työsuhteisen henkilöstön eturistiriitojen valvontaa tietohallinnon hankinnassa,
- Koulujen turvallisuuden toimintamallia ja riskienhallintaa,
- Kotihoidon palveluintegraattoripalvelun hankintaa ja sopimusvalvontaa

Tarkastukset on laadittu sisäisen tarkastuksen ammattistandardeja noudattaen. Tarkastusraportit on käsitelty yhteistyössä tarkastuskohteiden kanssa ja toimitettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Liitteenä olevassa raportissa on arvio kunkin tarkastuskohteen sisäisestä valvonnasta. Lisäksi sisäinen tarkastus esittää johtopäätöksen tarkastuskohteen johdon esittämien toimenpiteiden riittävydestä ja muista kaupunginhallituksen tiedonsaannin kannalta olennaisista seikoista.

Raportissa on esitetty myös yhteenveto ylimmän johdon edellyttämistä kehittämistoimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään mahdollisten valvonnan heikkouksien korjaamiseksi.

Kaupunginhallitukselle kerrotaan myös sisäisen tarkastuksen kilpailuksen aikataulusta. Puitesopimuksia kilpailutetaan parhaillaan yhteistyössä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa.

Tiedoksi

Heini Ruski, tarkastuskohteet ja valvontavastuussa olevat, tilintarkastaja

Liitteet

1 Sisäisen tarkastuksen koosteraportti 1-2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 107

Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

TRE:1364/00.05.02/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Heini Ruski

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastuspäällikkö Heini Ruski, puh. 041 730 0921, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula, puh. 040 196 6512 ja liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tarkastuspäällikkö Heini Ruskille, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Kuntalain sekä yksityiskohtaisemmin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaan kunnan tulee sisällyttää toimintakertomukseensa arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja kaupunkikonsernin konsernivalvonnan järjestämisestä.

Kaupungin hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Selonteko sisäisestä valvonnasta

Sisäinen tarkastus on valmistellut selonteon Tampereen kaupungin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Selontekoa varten kaupungin konserniyksiköt, palvelualueet ja -ryhmät sekä liikelaitokset kuvasivat ja arvioivat hyvän hallinto- ja johtamistavan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytapoja sekä tunnistivat tarvittavat kehittämiskohteet. Selonteon taustalla olevaa valmisteluprosessia uudistetaan vuoden 2022 aikana.

Kuvausten ja itsearviointien perusteella on valmisteltu lauta- ja johtokuntien käsittelemät toimielinkohtaiset selonteot. Kuvausten ja selontekojen sekä sisäisen tarkastuksen arviointien pohjalta on valmisteltu lausuma kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan selonteoksi. Laadittu selonteko on osa kaupungin toimintakertomusta.

Selonteossa on esitetty kaupunginhallituksen kokonaisarviona, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat tuottaneet pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon tuloksellisuuden näkökulmasta keskeisiksi arvioidut kehittämistarpeet ovat:

- päätösvalmistelun kehittäminen ja läpinäkyvyyden lisääminen,
- hankintatoimen resurssien riittävyyden varmistaminen sekä sopimus- ja tilaajaosaamisen ja -työkalujen parantaminen,
- konsernina toimimisen ja tarkoituksen täsmentäminen,
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmallinen kehittäminen yksiköiden johtamisessa ja käytännössä.

Selonteko konsernivalvonnasta

Kaupunginhallituksen on tilikaudelta laadittavassa toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten konsernivalvonta on kuntakonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten konsernivalvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Tampereen kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja.

Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen riskienhallintaa ja sen periaatteita ohjataan kaupunginvaltuuston hyväksymällä Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeella sekä kaupunginhallituksen hyväksymällä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeella. Yhtiöt ja säätiöt (soveltuvin osin) ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeita toiminnassaan.

Vuonna 2021 aloitettiin kaupungin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistamisprosessi, jossa tavoitteena on mm. yhdenmukaistaa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiä. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.2.2021 § 16 hyväksymiin yhtiöjärjestyspohjiin on lisätty uutena asiana omistajaohjausta koskeva pykälä, jossa todetaan, että yhtiön hallituksella on velvollisuus noudattaa voimassa olevaa Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjetta, ellei osakeyhtiö- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. Yhtiöjärjestykset uudistetaan yhtiökohtaisesti.

Vastuu riskienhallinnan valvonnasta ja toteutuksesta on viime kädessä tytäryhtiön hallituksella. Konsernijohton tehtävänä on valvoa tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuuden valvonnan osalta keskeisessä roolissa ovat vuosittain käytävät omistajakeskustelut, jossa hyvän hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne käydään läpi. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastaavat asiasta omistajaohjaukselle. Lisäksi on tehty määräajoin selvityksiä ja kyselyitä yhteisöjen johtamisen, valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja kehityksestä.

Osana vuoden 2021 selontekoa konsernivalvonnan järjestämisestä omistajaohjaus toteutti tammikuussa 2022 Tampereen kaupungin 25 tytäryhtiölle suunnatun kyselyn, jossa yhtiöiden hallitusten puheenjohtajat vastasivat mm. yhtiöiden sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan ja sisäiseen tarkastukseen liittyviin kysymyksiin. Vastaukset saatiin kaikilta kyselyssä mukana olleilta tytäryhtiöiltä. Kyselyn perusteella tehdyn yhteenvedon mukaan voidaan arvioida, että tytäryhtiöiden hallitukset ovat huolehtineet hyvin eri osa-alueiden mukaisista vastuistaan, eikä merkittäviä konsernitason poikkeamia havaittu. Tytäryhteisöjen hallitusten systemaattista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyden arviointia tulee kuitenkin edelleen kehittää ja samalla selkeyttää tytäryhteisöjen ja konserniohjauksen välistä ohjausta ja tiedonvälitystä.

Konserniohjauksen toimivallan ja vastuunjakon toimivuuden osalta ei ole havaittu huomautettavaa. Jatkossakin tulee varmistaa, että toimivallan ja vastuunjakon dokumentoidaan kirjallisesti.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä esitetään kokonaisuudessaan kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Asiaa käsitellään myös kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa 22.3.2022.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on tärkeä osa kuntakonsernin johtamista. Riskienhallinnan ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa strategia- ja kehittämissyksikön riskienhallinta-, turvallisuus- ja varautumistiimi, joka on valmistellut kaupungin toimintayksiköiden riskiprofiilien pohjalta arvion kaupungin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaan.

Vuonna 2021 otettiin koko kaupunkiorganisaatiossa käyttöön riskienhallinnan tietojärjestelmä Granite. Tietojärjestelmän käyttöönoton ohessa kehitettiin riskiarviointien laadinnan prosessia, riskitiedon laatua ja riskiraportointia kaupungin palvelualueilla, palveluryhmissä ja liikelaitoksissa osana toiminnan ja talouden prosessia. Riskienhallinnan tietojärjestelmä mahdollistaa koko kaupungin riskiportfolion tarkastelun ja ajantasaisen tilannekuvan johdolle. Palveluryhmät, liikelaitokset ja toimintayksiköt voivat nostaa yhteisen riskien arviointiasteikon pohjalta ns. alhaalta ylös merkittävimpiä riskejään kaupunkitasoiseen riskitarkasteluun. Kaupunkitasoisten riskien tarkastelussa ovat mukana myös konsernihallinnon johtoryhmän oman riskiarvioinnin pohjalta nostetut kaupungin merkittävimmät riskit. Arviossa on esitetty kaupungin tavoitteiden kannalta merkittävimmät riskialueet, kaupungin sijoitus- ja rahoitustoiminnan riskit, tietoturvariskit ja turvallisuusriskit sekä toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi.

Kokonaisuutena arvioiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutus sujui hyvin vuonna 2021. Riskienhallinnan kehittämistoimenpiteitä vietiin systemaattisesti eteenpäin, vaikka maailmanlaajuinen koronaviruspandemia vaikutti edelleen joiltain osin resurssien käyttöön ja tehtävien priorisointiin.

Tiedoksi

Heini Ruski, Arto Vuojolainen, Jouni Perttula, Annina Nääppä

Liitteet

- 1 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
- 2 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
- 3 Arvio kaupungin merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 108

Ottolainauksen ja sijoitustoiminnan vuosiraportit 2021

TRE:1949/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Ottolainauksen ja sijoitustoiminnan vuosiraportit 2021 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Ilmari Nurminen poistui kokouksesta.

Perustelut

Kuntalain mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Kaupunginvaltuusto on 16.9.2019 § 140 hyväksynyt rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet. Ottolainoista ja sijoituksista raportoidaan normaalirytmillä talousraportoinnin yhteydessä ja lisäksi kerran vuodessa yksityiskohtaisemmin kaupunginhallitukselle.

Toiminnassa on noudatettu valtuuston hyväksymiä rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteita sekä konsernijohtajan hyväksymiä vuosisuunnitelmia. Sijoitussuunnitelmaa laadittaessa odotukset vuoden 2021 tuotoille olivat varovaisen positiiviset. Massiivisilla keskuspankkien arvopaperiostoilla saatiin aikaiseksi sekä Yhdysvaltain että Euroopan markkinoille erinomaisia tuottoja. Myös yritysten vahvat tulokset tukivat osakemarkkinoiden kohoamista. Vuoden lopussa kaupungin sijoitusten määrä oli 34,3 milj. euroa ja vuoden tuotoksi muodostui 17,6 prosenttia.

Euroalueen korot olivat keskuspankin päättämien 1 850 mrd. euron suuruisten arvopapereiden osto-ohjelmien myötä erittäin matalalla lähes koko vuoden 2021, kunnes aivan vuoden lopulla markkinat alkoivat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

haastamaan Euroopan keskuspankin näkemystä inflaation väliaikaisuudesta ja korot lähtivät selvään nousuun. Euribor-korkoihin tämä ei vielä vaikuttanut.

Rahoitustoimintaa on niin ikään harjoitettu valtuuston hyväksymien periaatteiden ja konsernijohtajan hyväksymän lainanottosuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2021 kaupungin lainamäärä laski täysin ennakkoodotusten vastaisesti edellisvuoteen verrattuna 24 milj. euroa ja tasevelkaa oli vuoden päättyessä yhteensä 891 milj. euroa. Yhdessä 103 milj. euron suuruisten rahoitusleasing-vastuiden kanssa korollisen vieraan pääoman määrä oli 994 milj. euroa. Korolliselle vieraalle pääomalle laskettu kokonaiskorko, huomioiden viitekorot, marginaalit ja suojauskustannukset, oli viime vuonna noin 1,6 prosenttia. Vuoden päättyessä lainojen suojausaste oli 60 prosenttia, eli euribor-korkojen muutokset vaikuttavat lähitulevaisuudessa kaupungin korkomenoihin noin 40 prosentin painolla.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Sijoitustoiminnan vuosiraportti 2021

2 Ottolainauksen vuosiraportti 2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 109

Suurtapahtumien tilannekatsaus

TRE:1934/00.01.03/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Teppo Rantanen

Valmistelijan yhteystiedot

Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701 ja
tapahtumajohtaja Perttu Pesä, puh. 050 587 6200, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Suurtapahtumien tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tapahtumajohtaja
Perttu Pesälle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn
aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Elämiskaupungin yksi keskeinen ulottuvuus on vilkas, ympärivuotinen
tapahtumatoiminta. Kaupunki toimii aktiivisesti vahvistaakseen ja
kansainvälistääkseen tapahtumatarjontaa ja tavoittelee Tampereelle lisää
suurtapahtumia.

Suurtapahtumakatsaus annetaan kaupunginhallitukselle noin 2-3
vuodessa. Katsaus perustuu suur tapahtumatyöryhmän työskentelyyn,
jossa käydään säännöllisesti läpi haettavia ja toteuttavia tapahtumia.
Vuoden 2022 ensimmäisessä suur tapahtumakatsauksessa esitellään
hakujen ja suur tapahtumien toteutustilanne. Lisäksi esitellään jääkiekon
MM-kilpailujen valmistelutilanne.

Vuoden 2022 suur tapahtumista muutama on koronapandemian vuoksi
siirtynyt tuleville vuosille, mutta pääosa kevään ja kesän tapahtumista
pyritään järjestämään normaalisti mahdolliset rajoitukset huomioiden.
Vuoden suurimpia tapahtumia ovat jääkiekon miesten MM-kilpailut
toukokuussa, voimistelun Gymnaestrada kesäkuussa, sekä masters-
yleisurheilun MM-kilpailut ja pesäpallon itä-länsi heinäkuussa. Vuonna
2023 on odotettavissa mm. aikuisurheilun monilajitapahtuma European
Masters Games ja painin U23 MM-kilpailut.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kansainvälisen liikenteen aukeamisen myötä myös tulevien vuosien tapahtumien hakuprosessit käynnistyvät. Suur tapahtumahakuja on tarkoitus toteuttaa aktiivisesti tuleville vuosille.

Jääkiekon miesten MM-kilpailut pelataan 13. - 29.5.2022 Tampereella ja Helsingissä. Tampereella pelataan 34 ottelua, mukaan lukien finaali, pronssiottelu ja välierät sekä Suomen joukkueen alkulohko. Tampereella pelattaviin peleihin on myyty 350 000 pääsylippua. Visiona on toteuttaa kaikkien aikojen jääkiekon MM-kisat koko kaupunkiyhteisön kanssa, samalla tapahtuman taloudelliset, yhteisölliset ja imagolliset hyödyt maksimoiden. Kisoja pyritään hyödyntämään täysimääräisesti matkailun buustaajana Tampereella ja seudullisesti.

Kaupunginhallitukselle esitellään tilannekatsaus suur tapahtumahakutilanteesta. Asian liite on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetyn lain 24 § kohdan 17 perusteella.

Tiedoksi

Anna-Kaisa Heinämäki, Perttu Pesä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 110

Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- elinvoima- ja osaamislautakunnan 9.3.2022
- yhdyskuntalautakunnan 8.3.2022
- Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan 23.2.2022

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Hankejohtaja

§ 23 Ympäristötekninen valvonta v.2022, raitiotietyömaa Hiedanranta, 08.03.2022

§ 24 Markkinaoikeuden päätös Tampereen Lielahden voimalaitoksen lauhdeveden imu- ja purkuputken siirtourakan hankinnasta tehtyyn valitukseen, 08.03.2022

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

§ 40 Helsingborgin kaupungin ja Tampereen kaupungin välisen aiesopimuksen hyväksyminen, 08.03.2022

§ 41 Tampereen kaupungin osallistuminen Aito Media Oy Koskinen 3 -tuotannon tukemiseen, 08.03.2022

Johtaja, sosiaali- ja terveystalvelujen palvelualue

§ 21 Geriatripalvelujen hankinta Orivedelle pienhankintana, 08.03.2022

§ 23 Sosiaali ja terveystalvelujen palvelualueen vuosisuunnitelman 2022 muuttaminen (asiakasohjaus), 10.03.2022

§ 22 Lausunto tehostetun palveluasumisen yksiköiden lääkäripalveluista, 09.03.2022

Kiinteistöjohtaja

§ 152 Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeudesta kiinteistökaupassa, 08.03.2022

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut

§ 70 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen lapsiperheiden sosiaalityön palveluissa, 04.03.2022

§ 71 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen lapsiperheiden sosiaalityön

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

palveluissa, 04.03.2022

§ 72 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen lapsiperheiden sosiaalityön palveluissa, 04.03.2022

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut

§ 37 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen aikuissosiaalityön palvelussa, 04.03.2022

§ 38 Sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttäminen Selviämishoitoasemalla, 07.03.2022

Pelastusjohtaja

§ 25 Vammalan paloaseman vuokrasopimuksen hyväksyminen, 04.03.2022

Pormestari

§ 19 Konsernijohtaja Juha Yli-Rajalan sivutoimilupa, 09.03.2022

§ 20 Vieraanvaraisuus Industrial Relations in Europe Conference (IREC) -konferenssille ja Työelämän tutkimuspäivät -tapahtumalle 14.9.2022, 09.03.2022

§ 21 Vieraanvaraisuus Pirkanmaan myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:lle 20.8.2022, 09.03.2022

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

§ 5 Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen jatkotyön pienhankinta Afry Finland Oy:ltä, 07.03.2022

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

§ 57 Palvelupäällikön viran täyttäminen työllisyys- ja kasvupalveluiden palveluryhmässä, 09.03.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 111

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:8741/00.01.03/2021

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Esteellisyys

Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen kohdan 1) käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Varapuheenjohtaja Lauri Lyly toimi puheenjohtajana kohdan 1) käsittelyn ajan.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden palvelujohtaja Maritta Närhelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 4) käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Jaakko Stenhäll, Pekka Salmi ja Milka Hanhela poistuivat kokouksesta.

Perustelut

1) Pormestarin palkattomat vapaat

2) Lautakuntiin menossa olevia asioita:

- asunto- ja kiinteistölautakunta 16.3.2022
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 16.3.2022
- sosiaali- ja terveyslautakunta 17.3.2022

3) COVID-19-pandemian ja koronarokotusten tilannekuva

4) Ukrainan kriisi ja sosiaali- ja terveydenhuollon valmius Tampereella

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§102, §103, §104, §105, §106, §107, §108, §109, §110, §111

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)