

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 40

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuosisuunnitelman katsaus tammi-joulukuu 2024

TRE:3750/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Salmi Pekka

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Maaret Kastelli, puh. 040 806 3309 ja strategiacontroller
Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Päätösehdotus

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuosisuunnitelman katsaus tammi-joulukuu 2024 hyväksytään.

Perustelut

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.

Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2024 aikana. Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat toteutuneet tarkastelujakson aikana pääosin hyvin. Kaikkiaan 14 kokonaisuudesta kuusi toteutui suunnitellusti ja seitsemän osittain.

Ainoastaan monipuolisten ja laadukkaiden asumisen vaihtoehtojen kokonaisuudessa poikkeamia oli siinä määrin, että kokonaisuuden katsotaan jääneen kokonaan toteutumatta. Asuntotuotannon monipuolistamisessa on onnistuttu vain osittain ja asuntotuotannossa jäätiin asunto- ja maapolitiikan linjausten tavoitetasosta. Lisäksi Härmälän leirintäalueen arkkitehtikilpailu sekä hissiavustuksiin liittyvä tiedotuskampanja siirtyivät vuoden 2025 puolelle. Asunnottomuus lisääntyi merkittävästi vuoden 2024 aikana, mutta tähän ovat vaikuttaneet ennen kaikkea sosiaaliturvaan tehty tiukennukset sekä se, että perustoimeentulotuessa huomioitavat asumiskustannukset eivät

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

vastaa Tampereen tosiasiallista vuokra-asuntomarkkinatilannetta. Suunnitellut toimenpiteet asumisneuvonnan ja hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön vahvistamiseksi on kuitenkin saatu toteutettua.

Vuoteen on mahtunut myös merkittäviä onnistumisia, kuten Kaukajärvi-Annala -kaupunginosaohjelman useat kehittämistoimenpiteet ja pitkäjänteisen kaupunginosakehittämisen edistäminen, opiskelijoiden palveluiden kehittämiseksi toteutetut toimenpiteet, Vuoreksen liikekeskuksen alueen arkkitehtuurikilpailun toteutus sekä yritysten sijoittumisedellytysten varmistamiseksi tehdyt toimenpiteet. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate vuoden 2024 tilinpäätöksessä oli 171,9 milj. euroa, joka on 16,0 milj. euroa muutettua talousarviota huonompi. Toimintatuotot 261,5 milj. euroa toteutuivat 20,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Maksutuotot muodostuvat asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta maankäyttösopimuskorvauksista, ja niiden toteuma 15,4 milj. euroa oli 2,7 milj. euroa suurempi kuin muutettu talousarvio. Maankäyttösopimuskorvaukset tuloutuvat yhdyskuntarakentamisen toteutumisen mukaan. Vuokratuottojen toteuma 231,4 milj. euroa alitti talousarvion 3,8 milj. eurolla. Ulkoisia maan- ja tonttivuokria kertyi 68,1 milj. euroa, joka on 5,1 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Muiden toimintatuottojen toteuma oli yhteensä 13,4 milj. euroa, josta tonttien ja rakennusten myynneistä saatavia pysyvien vastaavien myyntivoittoja oli 10,2 milj. euroa. Myyntivoittojen toteuma alitti talousarvion noin 22,7 milj. eurolla.

Toimintakulujen toteuma 89,5 milj. euroa alitti muutetun talousarvion 4,2 milj. eurolla. Henkilöstökulut 4,1 milj. euroa alitti talousarvion noin 0,5 milj. eurolla. Palvelujen ostot 53,4 milj. euroa alittivat talousarvion 2,7 milj. eurolla. Esteettömän asumisen hissiavustuksia ei haettu vuonna 2024 lainkaan, joten avustusten toteuma jäi talousarvioon varatusta lähes kokonaan. Vuokratulot 30,6 milj. euroa toteutuivat 1,6 milj. euroa talousarviota pienempänä. Hiedanrannan kehitysohjelman toimintakate 74 teuroa alitti talousarvion 0,9 milj. eurolla.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2024 investoinnit muodostuivat maanhankinnasta, johtosiirroista, pilaantuneiden maiden puhdistuksista ja talonrakennushankkeista. Vuoden 2024 talousarviossa nettoinvestointeihin oli budjetoitu yhteensä 175,7 milj. euroa, josta 10,4 milj. euroa oli kehitysohjelmille kohdistuvia erikseen sitovia investointeja. Investointien osalta asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioon tehtiin yhteensä noin 29,4 milj. euron muutokset koskien vuodelta 2023 siirtyneiden hankkeiden uudelleen budjetoiteja ja talousarviomuutoksia (KV 19.2.2023 § 26).

Vuoden 2024 nettoinvestointien toteuma 137,1 milj. euroa alitti muutetun talousarvion 38,6 milj. eurolla. Alituksen merkittävin syy oli joidenkin investointihankkeiden aloituksen viivästyminen, minkä vuoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

osa vuodelle 2024 budjetoidusta määrärahasta on jäänyt käyttämättä. Vuonna 2025 jatkuvien hankkeiden osalta käyttämättä jääneet määrärahat esitettiin uudelleenbudjetoitaviksi hankkeiden jatkamisen mahdollistamiseksi

Maaomaisuuden investoinnit koostuivat pilaantuneiden maiden puhdistuksista, maa-alueiden peruseräparannuksista ja johtosiirroista. Toteuma 16,4 milj. euroa (pl. erikseen sitovat erät) ylitti budjetin 2,6 milj. eurolla. Maaomaisuuden investoinneissa hankkeet viivästyvät, jos asemakaavan vahvistuminen suunnitellusta viivästyy. Vuonna 2024 maan hankinnan toteuma oli yhteensä 12,3 milj. euroa ja se ylitti talousarvion 8,8 milj. eurolla. Osa maanhankinnasta oli maankäyttösopimuskorvauksina saatuja maa-alueita. Talonrakentamisen nettoinvestoinnit (pl. Hiedanranta) toteuma 116,3 milj. euroa alitti muutetun talousarvion 35,2 milj. eurolla. Alituksesta budjetoitiin uudelleen kaupunginvaltuuston helmikuussa tekemällä päätöksellä 28,9 milj. euroa vuodelle 2025 käynnissä olevien talonrakennushankkeiden toteutuksen jatkamista varten. Rahoitusosuuksia kirjattiin 1,3 milj. euroa ja ne kohdistuivat Tammelan stadionin uudisrakennukseen sekä öljylämmityksestä luopumiseen.

Tiedoksi

Pekka Salmi, Virpi Ekholm, Anu Tiira, Niko Suoniemi, Heli Toukoniemi, Auli Heinävä, Jarmo Viljakka, Mikko Koskela, Max Liikka, Tuomas Huhtala, Maaret Kastelli

Liitteet

1 Liite Akila 20.3.2025 Vuosisuunnitelman katsaus, tammi-joulukuu 2024

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetettiin nähtäväksi 25.3.2025 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköisesti 25.3.2025

Tampere
25.03.2025

Hanna Sandström
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§40

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.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)