

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 192

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2023 vuosisuunnitelma

TRE:5923/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Virpi Ekholm

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730 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: Teppo Rantanen, Johtaja

Päätösehdotus

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2023 vuosisuunnitelma hyväksytään.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 – 2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2022 § 170. Vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmalla edistetään myös pormestariohjelman sisältöjä. Vuosisuunnitelma laaditaan osana toiminnan ja talouden prosessia ja hyväksytään ko. toimielimessä vuoden loppuun mennessä. Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös hankintasuunnitelma. Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.

Palvelusuunnitelman mukaisesti asunto- ja kiinteistölautakunnan toimenpiteet painottuvat myös vuonna 2023 erityisesti strategian yhdenvertaiset yksilöt -painopisteeseen, ja niiden avulla jatketaan työtä muun muassa monipuolisten asumisen vaihtoehtojen varmistamiseksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaamiseksi. Tekevien yhteisöjen painopisteessä työtä hyvinvoivien ja sosiaalisesti kestävien asuinalueiden edistämiseksi jatketaan niin ikään vuonna 2023. Hiilineutraalisuutta edistetään muun muassa luomalla edellytyksiä kestäville elämäntapavalinnoille sekä edistämällä asuin- ja palvelurakennusten hiilijalanjäljen pienentämistä. Tulevaisuuden edelläkävijyyden painopisteessä painottuvat puolestaan kaupungin kestävä kasvun turvaaminen sekä yritysten sijoittumisedellytysten varmistaminen.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelut muodostuvat kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän palveluista, joihin kuuluvat tilaomaisuuden hallinnan, asumisen kehittämisen ja palvelutilaverkkojen sekä kiinteistötoimen yksikkö. Kaupunginhallituksen ohjauksessa ovat valtuustoon nähden erikseen sitovat kehitysohjelmat, joita ovat Hiedanranta ja Viiden tähden keskusta.

Kaupungin tilaomaisuus on asunto- ja kiinteistölautakunnan vastuulla. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä vastaa palvelutilaverkkojen suunnittelusta ja kehittämisestä toisen asteen ammatillisen koulutuksen (TREDU) tiloja lukuunottamatta käyttäjälautakuntien linjaamien palveluverkkoselvitysten ja konsernin kokonaisedun edellyttämällä tavalla. Tilahankkeet esitetään vuosittain laadittavassa talonrakennusohjelmassa, jonka toteutuksesta palveluryhmä vastaa yhteistyössä Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa palvelusopimukseen perustuen.

Vuosisuunnitelmassa asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatulot ovat 220,0 milj. euroa, toimintamenot 85,4 milj. euroa ja toimintakate 134,5 milj. euroa. Toimintakate on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.

Toimintatulot muodostuvat pääosin tilaomaisuuden vuokratuotoista 133,8 milj. euroa, maa-alueiden vuokratuotoista 63,4 milj. euroa, maa-alueiden pysyvien vastaavien myyntivoitoista 19,8 milj. euroa, tilaomaisuuden pysyvien vastaavien myyntivoitoista 1,1 milj. euroa ja maankäytösopimuskorvauksista 2,0 milj. euroa. Tilavuokratuotoista 79,2 %, 105,9 milj. euroa, on kaupungin sisäistä vuokratuloa. Lautakunnan toimintamenoihin sisältyvät mm. Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä ostettavat tilojen ja kiinteistöjen huollon ja kunnossapidon, hankejohtamisen, tilavuokralaskutuksen, kiinteistöjohtamisen ja tilanhallinnan palvelut yhteensä 40,9 milj. euroa sekä ulkopuolelta vuokrattujen tilojen vuokratulot 30,2 milj. euroa. Tampereen Tilapalvelut Oy:lta ostettavat rakennuttamispalvelut sisältyvät vuosisuunnitelmassa investointimenoihin ja sisältävät valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset talonrakennushankkeet.

Vuosisuunnitelmassa asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestoinnit ovat valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti -127,1 milj. euroa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Nettoinvestointimenot muodostuvat talonrakennusinvestoinneista (-108,6 milj. euroa pl. Hiedanranta), maa-alueisiin kohdistuvista investoinneista (-14,7 milj. euroa pl. kehitysohjelmat) sekä Hiedanrannan ja Viiden tähden keskustan kehitysohjelmiin kohdistuvista investoinneista (yhteensä -3,8 milj. euroa). Vuosisuunnitelmassa on esitetty tarkempi erittely investointikohteista.

Talousarviossa sitoviksi määriteltyjen vuositavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Vuosisuunnitelman hyväksyvä toimielin voi päättää tarkemmasta sitovuudesta toimielimeen nähden.

Vuoden 2023 talousarviossa kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit, pois lukien erikseen sitovat erät. Seuraavat erät ovat valtuustoon nähden erikseen sitovia:

- Talonrakennushankkeet, nettoinvestoinnit (pl. Hiedanranta), -108,6 milj. euroa
- Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit, -1,8 milj. euroa
- Hiedanranta-kehitysohjelma, nettoinvestoinnit -2,0 milj. euroa
- Hiedanranta-kehitysohjelma, toimintakate, -1,0 milj. euroa

Lautakuntaan nähden sitovuus noudattaa talousarvion sitovuussääntöä. Asunto- ja kiinteistölautakunta voi perustellusta syystä hyväksyä uudisrakennushankkeissa ja peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa ylityksen talonrakennusten nettoinvestointien kokonaissumman (pl. Hiedanranta) rajoissa.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Mia Lumio, Virpi Ekholm, Anu Rajala, Petri Mölsä, Silja Mattila, Niko Suoniemi, Heli Toukoniemi, Auli Heinävä, Pauliina Laisi, Tuomas Huhtala

Liitteet

- 1 Liite Akila 7.12.2022 Vuosisuunnitelma 2023
- 2 Liite Akila 7.12.2022 Hankintasuunnitelma 2023-2024
- 3 Liite Akila 7.12.2022 Talonrakennushankkeet VS 2023

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetettiin nähtäväksi 13.12.2022 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköisesti 14.12.2022

Tampere
14.12.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Hanna Sandström
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§192

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 §)