

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 75

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2026 vuosisuunnitelman osavuosisikatsaus 1-4/2026

TRE:4346/02.02.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Salmi Pekka

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Maaret Kastelli, puh. 040 806 3309, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Salmi Pekka, Johtaja

Päätösehdotus

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2026 vuosisuunnitelman osavuosisikatsaus 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. Strategian laadinnan aikataulun takia vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tämän takia vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakateen toteuma on huhtikuun lopun tilanteessa 55,8 milj. euroa ja se on kauden vuosisuunnitelmaa 7,4 milj. euroa heikompi. Toimintatuotot 87,9 milj. euroa ovat 8,7 milj. euroa vähemmän kuin kauden budjetti. Toimintakulut 32,2 milj. euroa ovat toteutuneet 1,3 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempinä. Toimintatuottojen pienempää toteumaa selittää erityisesti pysyvien vastaavien pienempi toteuma sekä vuokratuottojen suunniteltua pienempi toteuma.

Tilinpäätösennusteen toimintakate 199,4 milj. euroa on 9,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 10,1 milj. euroa. Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutuvan 6,7 milj. euroa, joka on 1,7 milj. euroa budjetoitua enemmän.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Maankäyttösopimuskorvaukset tuloutuvat yhdyskuntarakentamisen toteutumisen suhteessa. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen (netto) ennuste 42,8 milj. euroa, on 7,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintakulujen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan investoinnit muodostuvat talonrakennushankkeista, maanhankinnasta, vahvistuneiden asemakaavojen ja kaupungin sitoumusten mukaisista johtosiirroista sekä pilaantuneiden maiden puhdistuksista. Erikseen valtuustoon nähden sitovien kehitysohjelmien Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan investointimenoja sisältyy lautakunnan vuosisuunnitelmaan yhteensä 6,9 milj. euroa.

Tammi-huhtikuussa lautakunnan alaisia investointeja on toteutettu yhteensä 25,9 milj. eurolla. Talonrakennushankkeita on toteutettu alkuvuoden aikana 24,9 milj. eurolla. Investointien toteuma maaomaisuuden investoinneista muodostuvan asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät) osalta on 0,8 milj. euroa.

Lautakunnan nettoinvestointien tilinpäätösennuste 115,3 milj. euroa on 11,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Talonrakennushankkeiden ennustetaan toteutuvan 8,7 milj. euroa budjetoitua pienempinä hankkeiden kustannussäästöjen ja aikataulumuutosten takia. Suurin poikkeama on Peltolammin hyvinvointikeskus -hankkeessa, jonka kustannusten vuonna 2026 ennustetaan alittuvan 5,0 milj. euroa. Hiedanrannan kehitysohjelman ja lautakunnan muiden investointien (pl. erikseen sitovat erät) investointiennusteet ovat vuosisuunnitelman mukaisia. Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investointiennuste on 2,5 milj. euroa budjetoitua pienempi Pohjoiskannen suunnittelun ja hankekehityksen siirtyessä myöhempään ajankohtaan.

Vuoden 2026 vuosisuunnitelmaan sisältyy talousarvion yhteydessä hyväksytyt talouden tasapaino-ohjelman sopeuttamistoimenpiteet 710 900 euroa. Sopeuttamistoimien ennustetaan toteutuvan 264 400 euronaa, joka on 446 500 euroa tavoitetta pienempi.

Toimivalta: Hallintosäännön 16 § 1 mom kohdat 2) ja 5)

Tiedoksi

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

Liitteet

1 Liite Akila 4.6.2026 Vuosisuunnitelman osavuosisikatsaus tammi-huhtikuu 2026

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetettiin nähtäväksi 9.6.2026 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköisesti 9.6.2026

Tampere

09.06.2026

Hanna Sandström

Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§75

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 §)