Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 159

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2026 vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2026

TRE:4346/02.02.01/2025

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 vuoden 2026 vuosisuunnitelman osavuosikatsaus hyväksytään.

Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan lautakunnan strategian toteutussuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne tavallisesti kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista. Strategian laadinnan aikataulun takia vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tästä johtuen vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.

Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu strategian toteutussuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen tammi-elokuussa 2026. Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet alkuvuoden aikana pääsääntöisesti hyvin. Kaikkiaan 13:sta toimenpidekokonaisuudesta yhdeksän ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti ja neljän osittain. Poikkeamat liittyvät pääsääntöisesti eri toimenpiteiden aikatauluihin ja ennusteisiin liittyy tässä vaiheessa vuotta vielä jonkin verran epävarmuutta. Yksittäisistä toimenpiteistä ainoastaan metsienhoidon toimintamallin päivitysluonnos on jäämässä kokonaan toteutumatta vuoden 2026 aikana resurssipuutteen vuoksi. Lisäksi retkeilypalveluiden toteutussuunnitelmien kohteisiin on tullut vuoden

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

aikana muutoksia ja osa Teerentaipaleen reitin toteutuksesta jää rakennettavaksi myöhemmin.

Raportointikauteen on mahtunut myös huomattavia onnistumisia. Asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat edistyneet hyvin ja asumisneuvonta on tavoittanut kuntalaisia aiempia vuosia paremmin. Samoin soiden ennallistamissuunnitelmat ja ekologisen kompensaation toimintamallin laadinta etenevät aikataulussa. Retkeilyolosuhteita parannetaan mm. esteettömien reittien toteutuksella ja Kintulammin Kaulamoiselle valmistuvalla varauslaavulla. Strategisten hankkeiden edistäminen kaupungin kasvuun ja yritysten toimitilatarpeisiin vastaamiseksi on niin ikään hyvässä vauhdissa niin Asemakortteleiden, Hiedanrannan kuin Hakametsänkin alueella. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakatteen toteuma on elokuun lopun tilanteessa 112,6 milj. euroa ja se on kauden vuosisuunnitelmaa 15,6 milj. euroa heikompi. Toimintatuotot 173,3 milj. euroa ovat 21,7 milj. euroa vähemmän kuin kauden budjetti. Toimintakulut 60,7 milj. euroa ovat toteutuneet 6,1 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempinä. Toimintatuottojen pienempää toteumaa selittää erityisesti pysyvien vastaavien myyntivoittojen pienempi toteuma sekä vuokratuottojen suunniteltua pienempi toteuma.

Tilinpäätösennusteen toimintakate 190,8 milj. euroa on 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 0,6 milj. euroa suunnitellusta. Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutuvan 4,7 milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Maankäyttösopimuskorvaukset tuloutuvat yhdyskuntarakentamisen toteutumisen suhteessa. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen (netto) ennuste 32,9 milj. euroa, on 4,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Toimintakulujen ennuste on lähes budjetoitu.

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-elokuussa lautakunnan alaisia investointeja on toteutettu yhteensä 61,7 milj. eurolla. Talonrakennushankkeita on toteutettu alkuvuoden aikana 59,5 milj. eurolla. Investointien toteuma maaomaisuuden investoinneista muodostuvan asunto- ja kiinteistölautakunta (pl. erikseen sitovat erät) osalta on 1,6 milj. euroa.

Lautakunnan nettoinvestointien tilinpäätösennuste 106,1 milj. euroa on 20,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Nettoinvestointien ennuste pl. erikseen sitovat erät (maan esirakentaminen ja maan hankinta) on 4,6

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

milj. euroa suunniteltua pienempi. Talonrakennushankkeiden ennustetaan toteutuvan 12,9 milj. euroa budjetoitua pienempinä hankkeiden kustannussäästöjen ja aikataulumuutosten takia. Peltolammin hyvinvointikeskus -hankkeen kustannusten ennustetaan alittuvan 3,5 milj. euroa, Tampereen taidemuseon hankkeiden 4,0 milj. euroa ja Hatanpään koulun perusparannuksen 1,3 milj. euroa. Hiedanrannan kehitysohjelman investointiennuste on vuosisuunnitelman mukainen. Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investointiennuste on 3,0 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 242 000 eurona, joka on 468 900 euroa tavoitetta heikompi.

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 29.10.2026 Vuosisuunnitelman osavuosikatsaus tammi-elokuu 2026

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetettiin nähtäväksi 3.11.2026 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköisesti 3.11.2026

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin verkkosivuilla www.tampere.fi. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen.

Tampere
03.11.2026

Hanna Sandström
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§159

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 §)