

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 190

### **Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosisikatsaus 1-8 2021**

TRE:4137/02.02.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:  
Teppo Rantanen, 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**

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosisikatsaus hyväksytään.

#### **Perustelut**

Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsauksessa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakateen toteuma tammi-elokuussa oli 137,0 milj. euroa, mikä on 27,1 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuotot ovat toteutuneet 18,6 milj. euroa tasaisen vauhdin vuosisuunnitelmaa suurempina. Poikkeama aiheutuu keskeisimmin pysyvien vastaavien luovutusvoitoista, jotka eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Merkittävimpana kohteena on sote-kiinteistöjen myynnistä kirjattu luovutusvoitto 29,9 milj. euroa. Myös toimintakulut ovat toteutuneet 8,5 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempinä, mikä aiheutuu pääasiassa vuokratuluista. Vuokratulut ovat toteutuneet alkuvuonna kauden suunnitelmaa pienempinä, koska vuosisuunnitelmaa laatiessa oletuksena on ollut, että myytävien kohteiden vuokratulut alkavat toteutua heti vuoden alusta.

Tilinpäätösennusteen toimintakate, 183,8 milj. euroa, on 19 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuotoista pysyvien vastaavien luovutusvoittoja ovat toteutumassa 13,8 milj. euroa suunniteltua enemmän. Maankäyttösopimuskorvausten osalta ennuste on 13,1 milj. euroa, mikä on 0,9 milj. euroa budjetoitua enemmän. Myös vuokratuottojen ennuste on 1,1 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintakulujen ennuste alittaa vuosisuunnitelman 3,2 milj. eurolla.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Etenkin vuokratuottojen osalta ennustetta on tarkennettu, ja vuokratulujen ennustetaan toteutuvan 2,6 milj. euroa suunniteltua pienempinä.

Nettoinvestointien tilinpäätösennuste, 122,9 milj. euroa, on 33,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Poikkeama jakautuu talonrakennushankkeisiin (18,3 milj. euroa), maaomaisuuden investointeihin (6,3 milj. euroa) sekä Hiedanrannan kehitysohjelman investointeihin (8,8 milj. euroa). Talonrakennushankkeista merkittävimmät alitukset ovat Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti uudisrakennus, Lielahden uusi päiväkoti, Multisillan päiväkoti ja koulu - uudisrakennus, Olkahisen koulun uudisrakennus ja päiväkodin perusparannus sekä Pispalan koulun perusparannus.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisten toiminnan osalta raportointikausi on sujunut erittäin hyvin ja toimenpiteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden 2021 loppuun mennessä. Ainoan poikkeuksen muodostaa elinkeinoelämän mahdollisuuksien vahvistamiseen maa- ja asuntopolitiikan keinoin liittyvä toimenpide, jonka ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä osittain. Raportointikauden onnistumisia sekä toimenpiteisiin liittyviä riskejä ja niiden hallintaa on avattu tarkemmin raportointiliitteessä.

#### **Tiedoksi**

Pauliina Laisi, Tuomas Huhtala

#### Liitteet

1 Liite Akila 27.10.2021 Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8 2021

#### **Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle**

Pöytäkirja asetettiin nähtäväksi 2.11.2021 kaupungin internetsivuille [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)

Päätös on lähetetty sähköisesti 2.11.2021

Tampere  
02.11.2021

Hanna Sandström  
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

### **Muutoksenhakukielto**

§190

### **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työsopimuksen 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 §)