

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 112

Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosisikatsaus 1-4 2021

TRE:4137/02.02.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Pauliina Laisi

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730, etunimi.sukunimi@tampere.fi 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 toimintakatteen toteuma tammi-huhtikuussa oli 50,5 milj. euroa, mikä on 4,4 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa heikompi. Toimintatuotot ovat toteutuneet 10,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Poikkeama aiheutuu keskeisimmin pysyvien vastaavien myyntivoitoista, jotka eivät kerry tasaisesti vuoden aikana.

Tilinpäätösennusteen toimintakate, 165,6 milj. euroa, on 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Ennusteessa on huomioitu sote-kiinteistöjen myynti, josta kirjautuu luovutusvoittoa 29,1 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutusvoittojen ennuste (49 milj. euroa), on kokonaisuutena 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Raportointihetken jälkeen on kuitenkin tullut tietoon uusia myyntikohteita, jotka huomioidaan seuraavassa ennusteessa. Maankäyttösopimuskorvausten osalta ennuste on 13,3 milj. euroa, mikä on 1,1 milj. euroa budjetoitua enemmän. Toimintakulujen ennuste ylittää vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla.

Tilinpäätösennusteessa lautakuntaan kohdistuvia investointeja arvioidaan toteutettavan 124,3 milj. eurolla, mikä on 39,1 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Poikkeama

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

jakautuu talonrakennushankkeisiin (25,8 milj. euroa), maaomaisuuden investointeihin (5,0 milj. euroa) sekä Hiedanrannan kehitysohjelman investointeihin (8,4 milj. euroa).

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 kaikkien toimenpiteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden 2021 loppuun mennessä. Erityisinä onnistumisina on nostettu esiin mm. asuntopolitiikan linjausten vaikuttavuuden arviointityön käynnistyminen, tonttihaun ohjelmoinnin toteutus sekä alueiden sosiaalisen kestävyuden tavoitteiden edistäminen. Toimenpiteisiin liittyviä onnistumisia on avattu tarkemmin raportointiliitteessä.

Tiedoksi

Pauliina Laisi, Tuomas Huhtala

Liitteet

1 Liite Akila 16.6.2021 Pavu-raportti tammi-huhtikuu 2021

Oheismateriaali

1 Oheismateriaali Akila 16.6.2021 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4 2021

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetettiin nähtäväksi 22.6.2021 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Tampere
24.06.2021

Hanna Sandström
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§112

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 §)