

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 128

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2025

TRE:3380/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Salmi Pekka

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Jussi Kuusirinne, puh. 040 502 7535 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: Salmi Pekka, Johtaja

Päätösehdotus

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuosisuunnitelman katsaus tammi-
huhtikuun 2025 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.

Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen tammi-huhtikuussa 2025. Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat toteutuneet tarkastelujakson aikana pääosin hyvin. Kaikkiaan 14 kokonaisuudesta kahdeksan ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti ja viiden osittain. Monipuolisten asumisen mahdollisuuksien kokonaisuuden toteutumisesta ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida, sillä keskeisten mittareiden toteutumisesta saadaan tietoa vasta syksyllä. Toimenpiteet ovat kuitenkin tässäkin kokonaisuudessa edistyneet pääosin suunnitellusti.

Olennaisimpiin poikkeamiin lukeutuu asuntotuotannon edistäminen, jossa ennusteen mukaan ei tulla saavuttamaan asunto- ja maapolitiikan linjausten tavoitetasoa (2388 asuntoa). Lisäksi osa puurakenteisten palvelurakennusten toteutussuunnitelmista venyy tuleville vuosille ja sähköautojen latauspisteiden sekä uusiutuvien

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

energiantuotantomuotojen lisääminen tulee ennusteen mukaan toteutumaan vain osassa suunnitelluista kohteista.

Alkuvuoteen on mahtunut myös merkittäviä onnistumisia. Toimenpiteet asunnottomuuden vähentämiseksi yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ovat edistyneet hyvin. Kaukajärvi-Annalan kaupunginosaohjelman toteutus edistyy ja pitkäjänteisen kaupunginosakehittämisen toimintasuunnitelma on valmistunut. Myös Hiilineutraali Tampere - tiekartan toimenpiteiden toteuttaminen on edistynyt pääsääntöisesti hyvin ja toimenpiteet työhyvinvoinnin vahvistamiseksi ovat työntekijäkokemusmittauksen perusteella tuottaneet tulosta. Raportointikauden poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakatteen toteuma on huhtikuun lopun tilanteessa 73,8 milj. euroa ja se on 5,4 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikempi. Toimintatuotot 104,8 milj. euroa ovat 5,9 milj. euroa vähemmän kuin ajankohdan budjetti. Toimintakulut 31,0 milj. euroa ovat toteutuneet 0,6 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempinä. Toimintatuottojen pienempää toteumaa selittää erityisesti pysyvien vastaavien pienempi toteuma sekä vuokratuottojen suunniteltua pienempi toteuma.

Tilinpäätösennusteen toimintakate 208,5 milj. euroa on 7,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikempi. Toimintatuottojen ennuste on 7,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutuvan 4,0 milj. euroa, mikä on 1,1 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Maankäyttösopimuskorvaukset tuloutuvat yhdyskuntarakentamisen toteutumisen suhteessa. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen ennuste 59,2 milj. euroa on 6,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi useiden vuosisuunnitelmaan sisältyneiden tonttien myyntien siirtyessä seuraavalle vuodelle. Toimintakulujen ennuste on 0,2 milj. euroa budjetoitua pienempi palvelujen ostojen ja avustusten toteumaennusteiden takia.

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 keskusta ja Hiedanranta, investointimenoja sisältyy lautakunnan vuosisuunnitelmaan yhteensä 13,4 milj. euroa.

Tammi-huhtikuussa lautakunnan alaisia nettoinvestointeja on toteutettu yhteensä 36,4 milj. eurolla. Talonrakennushankkeita on toteutettu alkuvuoden aikana 27,4 milj. euroa. Investointien toteuma maaomaisuuden investoinneista muodostuvan asunto- ja kiinteistölautakunta pl. erikseen sitovat erät osalta on 8,9 milj. euroa.

Lautakunnan nettoinvestointien tilinpäätösennuste 119,3 milj. euroa on 20,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Talonrakennushankkeiden

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

ennustetaan toteutuvan 16,8 milj. euroa budjetoitua pienempinä hankkeiden kustannussäästöjen ja aikataulumuutosten takia. Suurimmat poikkeamat ovat Ahvenisjärven koulun uudisrakennus, Hervannan vapaa-aikakeskuksen perusparannus, Tullikamarin perusparannus sekä Takahuhdin ja Lamminpään koulujen perusparannukset. Hiedanranta - kehitysohjelman investointiennuste on 6,0 milj. euroa suunniteltua pienempi, koska vesialueen nollakuidun poistamisen aikataulu viivästyy lupa-asioiden vuoksi. Lautakunnan muut investoinnit (pl. erikseen sitovat erät) ovat toteutumassa 2,5 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä aiheutuu maanhankinnan kirjauksista (esim. Peltolammin hyvinvointikeskuksen vaihtokirja).

Tiedoksi

Pekka Salmi, Virpi Ekholm, Anu Tiira, Niko Suoniemi, Heli Toukonieni, Auli Heinävä, Jarmo Viljakka, Jussi Kuusirinne, Tuomas Huhtala

Liitteet

1 Liite Akila 12.6.2025 Vuosisuunnitelman osavuosisikatsaus, tammi-huhtikuu 2025

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetettiin nähtäväksi 17.6.2025 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköisesti 17.6.2025

Tampere
17.06.2025

Hanna Sandström
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§128

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 §)