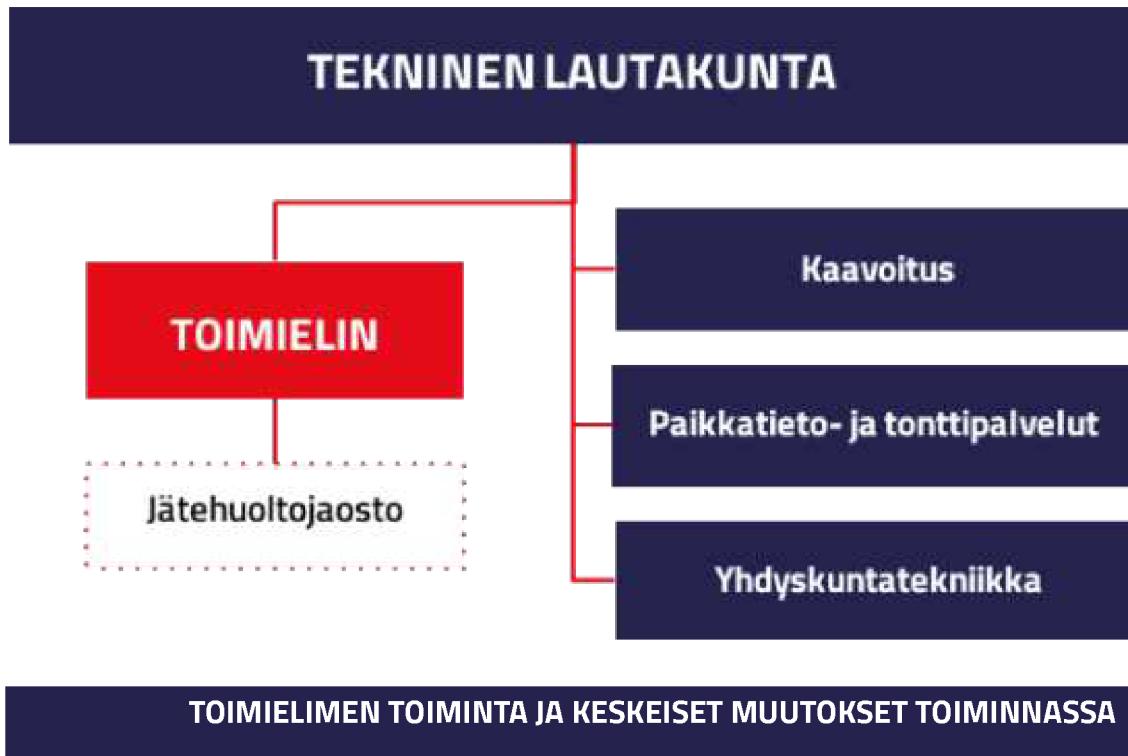




TOIMIELIMEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Tekninen lautakunta vastaa tekniset palvelut -toimialan yhdyskuntasuunnittelun palveluista. Lautakunnan alaisuudessa toimii tekniset palvelut - toimiala. Lautakunta johtaa ja kehittää toimialansa palvelutuotantoa kaupunkistrategiassa ja toteuttamisohjelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain (22.8.2014/682) 13 a luvun mukaisena hulevesiviranomaisena.

Tekninen lautakunta vastaa:

1. maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalveluista;
2. yhdyskunta- ja kunnallisteknisistä palveluista;
3. paikkatieto- ja tonttipalveluista;
4. toimialaansa liittyvistä hankkeista.

Tekninen lautakunta päätti 21.1.2025 § 5 luopua palvelualueista toimialalla, joten eurot esitetään osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä tarkemmalla tasolla kuin talousarviossa. Valtuuston päättämiin euroihin muutoksella ei ole ollut vaikutusta.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Joukkoliikenteen käytön nousut (matkat)	1 271 000	1 250 000	1 318 000
Uudet vuokrasopimukset		100	110
Myydyt tontit/rakennuspaikat		20	95
Voimassa olevat tonttivaraukset		80	97
Tonttivaranto (vapaat asuintontit)		60	74

*TP 2024 Luovutetut tontit yhteensä 120.

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Teknisten palveluiden toimialan hallinto	6	4,25	4,8
Kaavoitus	9,9	12	12,8
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	17	17	19,2
Yhdyskuntatekniikka	23,9	29,1	25,4
Yhteensä	56,8	62,35	62,2

Vuoden 2025 aikana henkilöstömäärän kehitys on ollut talousarvion mukaista.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

Strategian päätavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Tavoitteen toteutuminen 31.12.2025	TILINPÄÄTÖS Toimenpiteen toteuman sanallinen arviointi, mitä on tehty tavoitteen toteuman eteen alkuvuoden aikana.	Lautakunta
Houkuttelemme Rovaniemelle uusia vastuullisia yritystoimijoita ja turvaamme nykyisten toimijoiden toimintaedellytyksiä.	Määrittelemme yritysasiakkaiden lupapalveluiden palvelupolut	Palvelupolon valmius	Ei määriteltynä palvelupolkuja	Palvelupolut määriteltynä	Toteutuu osittain	Sijoittautumisen palvelumallin käsikirja on rakennettu sisäisen työskentelyn kehittämisen tueksi. Seuraavassa vaiheessa perustetaan sijoittautumisen edistämisen poikkihallinnollinen tiimi,	Tekninen lautakunta
Edistämme yrittäjyyttä ja investointien onnistumista aktiivisella maankäytöllä ja markkinoinnilla.	Tehdään hankekaavoja	Kaavojen käynnistämissopimukset	9	9	Toteutuu	Kaavojen käynnistämissopimuksia tehty 14 kappaletta vuoden 2026 aikana.	Tekninen lautakunta
Kuuntelemme yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistamme yhteisöllisyyttä sekä lisäämme vuorovaikutusta toimijoiden välillä.	Osallistetaan yleiskaavan 2050 valmisteluun	Tapahtumien määrä kaavavalmisteluun liittyen	0	10	Ei toteudu	Vuoden 2025 aikana suoraan yleiskaavan omia osallistavia tapahtumia oli alkuvuoden aikana yksi, loppuvuoden aikana kolme. Sen lisäksi oli valtuustoseminaaria ja muita foorumeita joihin osallistutettiin yleiskaavan näkökulmasta.	Tekninen lautakunta
Edistämme kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta asettamalla Rovaniemen eri osien kehittämistavoitteet niiden erityispiirteet ja tarpeet huomioiden.	Yleiskaavaan liittyvä tulevaisuus- ja kehityskuvatyö valmistuu kesään 2025 mennessä	Tulevaisuus- ja kehityskuvatyön v	Käynnissä	Työ valmis	Toteutuu	Tulevaisuus- ja kehityskuvatyö valmistunut.	Tekninen lautakunta
Asetamme Rovaniemen hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan	Käytetään joukkoliikenteessä uusiutuvaa polttoainetta	Uusiutuvan polttoaineen käyttö-%	0	100	Toteutuu	Urakoitsija on tarjouksessa sitoutunut käyttämään uusiutuvaa polttoainetta. Kausi alkoi kesäkuussa.	Tekninen lautakunta
Kehitymme hallintokulttuurista palvelukulttuuriksi	Elinvoimapalvelujen työotteessa korostuu palvelukulttuuri ja ihmisten hyvä kohtaminen	Asiakastytytyväisyys/NPS tekniset palvelut	70	80	Ei toteudu	Teknisen luku viime vuodelta oli 78. Toimialalla on seurattu NPS-luvun tasoa vuoden mittaan ja toimialatasolla	Tekninen lautakunta
Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti	Vahvistetaan teknisten palveluiden toimialan hankintaosaamista	Hankintakoulutukset	1	2	Ei toteudu	Yksi hankintakoulutus pienhankinnoista järjestettiin toimialalle.	Tekninen lautakunta

Rovaniemi vaalii arvokasta luontoaan	Lisätään kaupunkiniittyjen määrää	Kaupunkiniittyjen neliömäärä	180 000	200 000	Toteutuu	Kaupunkiniittyjen määrä lisääntyi mm. Niemelänpuiston korjauksen yhteydessä. Niittyjen pinta-ala on nyt 200 730 m2.	Tekninen lautakunta
Rovaniemi vaalii arvokasta luontoaan	Laaditaan vieraslajien torjuntasuunnitelma	Suunnitelman laadinnan tilanne	Ei suunnitelmaa	Suunnitelma laadittu	Toteutuu	Vieraslajien torjuntasuunnitelma laadittu ja esitelty teknisessä lautakunnassa joulukuussa 2025.	Tekninen lautakunta
Rovaniemi vaalii arvokasta luontoaan	Esitetään luonnonsuojelualan perustamista tai käynnistetään uuden luonnonsuojelualan perustamisen selvitys	Luonnonsuojelualan lukumäärä	1	2	Ei toteudu	Pöyliörakassa hankittuna suojelualueeksi sopiva maa-alue. Ely-keskukselta kysytään alueen sopivuudesta suojelualueeksi. Suojelualan perustaminen meni vuodelle 2026.	Tekninen lautakunta
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	Lisätään koulutusten määrää määrärahojen puitteissa teknisten palveluiden toimialalla	Koulutuspäivien lukumäärä	86	100	Toteutuu	Koulutuspäivien lukumäärä 31.12.2025 226. Toimialalla ollut mm. uuden tietojärjestelmän koulutuksia.	Tekninen lautakunta
Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan	Perehdytysohjelma käytössä kaikilla uusilla teknisten palveluiden toimialan työntekijöillä	Perehdytysohjelman käyttö-%	0	100	Ei toteudu	Perehdytysohjelma ei ollut käytössä vuoden 2025 aikana.	Tekninen lautakunta
Hyödynnämme hankerahoitusta toiminnan kehittämisessä	Haetaan hankerahoitusta toiminnan kehittämiseen	Hankerahoituksen määrä	229 000 €	+5%	Ei toteudu	Vuoden 2025 aikana ei uusia hankkeita.	Tekninen lautakunta
Hyödynnämme digitaalisuutta parantaaksemme kuntalaisten arkea	Otetaan käyttöön lähimaksuvaihtoehto palveluissa	Lähimaksumahdollisuus joukkoliikenteessä ja pysäköinnissä	17	37	Toteutuu	Lähimaksuvaihtoehto käytössä kaikissa joukkoliikenteen busseissa.	Tekninen lautakunta

TOIMIELIMEN TALOUS

Teknisen lautakunnan talousarvion sitova toimintakate oli ylijäämäinen ja toimintakatteen poikkeama oli 6,035 milj. euroa. Toimintatuotoissa tonttivuokrat ja maanmyyntitulot ylittivät budjetin 4,206 milj. eurolla ja yhdyskuntapalveluiden maksut ylittivät budjetin 0,5 milj. euroa. Joukkoliikenteen lipputuotot ylittivät budjetoidun 0,816 milj. euroa, joka kattoi kuljetusten järjestämisestä aiheutuneen 0,8 milj. euron ylityksen toimintakuluissa. Pysäköinnin tuotot ylittävät budjetoidun 0,7 milj. euroa, joista 0,24 milj. euroa pysäköintivirhemaksuista.

Toimintakuluissa henkilöstökulut alittuivat 0,5 milj. euroa johtuen pääasiassa tyhjästä vakansseista ja vaihtuvuudesta. Liikennealueissa palveluiden ostot ylittyivät 0,3 milj. eurolla, johtuen rakennusten ja alueiden rakentamiskustannuksista ja kunnossapitokustannuksista. Kunnossapidon kustannukset ylittyivät 0,06 milj. euroa virkistysalueissa. Katujen kunnossapito ylitti budjetoidun 0,2 milj. euroa.

Tekninen lautakunta yhteensä

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	TA yht 2025	TP 2025	Toteuma-% 2025	Poikkeama 2025
MYYNITUOTOT	2 498	2 234	0	2 234	3 102	139	868
MAKSUTUOTOT	676	554	-0	554	1 194	216	640
TUET JA AVUSTUKSET	611	577	-0	577	728	126	150
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 135	11 823	-0	11 823	16 562	140	4 739
TOIMINTATUOTOT	16 919	15 188		15 188	21 586	142	6 398
HENKILÖSTÖKULUT	-3 619	-4 345	0	-4 345	-3 859	89	486
PALVELUJEN OSTOT	-13 330	-12 961	0	-12 961	-14 179	109	-1 218
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-608	-665		-665	-648	97	17
AVUSTUKSET	-584	-873		-873	-459	53	414
MUUT TOIMINTAKULUT	-876	-362		-362	-407	112	-44
TOIMINTAKULUT	-19 016	-19 205	0	-19 205	-19 551	102	-345
TOIMINTAKATE	-2 097	-4 017	0	-4 017	2 035	-51	6 052

Tekninen lautakunta toimielin

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	TA yht 2025	TP 2025	Toteuma-% 2025	Poikkeama 2025
MUUT TOIMINTATUOTOT	4	5	-0	5	4	78	-1
TOIMINTATUOTOT	4	5	-0	5	4	78	-1
HENKILÖSTÖKULUT	-24	-24	-0	-24	-18	75	6
PALVELUJEN OSTOT	-4	-3		-3	-8	253	-5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0				-0		-0
MUUT TOIMINTAKULUT	-0	-3		-3			3
TOIMINTAKULUT	-28	-30		-30	-26	86	4
TOIMINTAKATE	-24	-25	-0	-25	-22	87	3

Teknisten palveluiden toimialan hallinto

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	TA yht 2025	TP 2025	Toteuma-% 2025	Poikkeama 2025
TUET JA AVUSTUKSET	34	126		126	82	65	-45
MUUT TOIMINTATUOTOT	0				0		0
TOIMINTATUOTOT	34	126		126	82	65	-45
HENKILÖSTÖKULUT	-430	-488		-488	-362	74	125
PALVELUJEN OSTOT	-113	-401	-6	-407	-311	76	96
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26	-2		-2	-43	999	-42
MUUT TOIMINTAKULUT	-48	-32		-32	-32	101	-0
TOIMINTAKULUT	-617	-921	-6	-928	-748	81	179
TOIMINTAKATE	-583	-795	-6	-801	-667	83	135

Kaavoitus

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	TA yht 2025	TP 2025	Toteuma-% 2025	Poikkeama 2025
MAKSUTUOTOT	73	90	0	90	153	170	63
TUET JA AVUSTUKSET	4				6		6
MUUT TOIMINTATUOTOT					1		1
TOIMINTATUOTOT	77	90	0	90	159	177	69
HENKILÖSTÖKULUT	-729	-850		-850	-831	98	19
PALVELUJEN OSTOT	-66	-43		-43	-72	166	-29
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-2		-2	-2	114	-0
MUUT TOIMINTAKULUT	-56	-38		-38	-41	108	-3
TOIMINTAKULUT	-853	-934		-934	-947	101	-13
TOIMINTAKATE	-776	-844		-844	-788	93	56

Paikkatieto- ja tonttipalvelut

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	TA yht 2025	TP 2025	Toteuma-% 2025	Poikkeama 2025
MYYNITUOTOT	2				1		1
MAKSUTUOTOT	545	408	-0	408	971	238	563
TUET JA AVUSTUKSET	76				5		5
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 351	10 880	0	10 880	15 086	139	4 206
TOIMINTATUOTOT	12 975	11 288	-0	11 288	16 063	142	4 775
HENKILÖSTÖKULUT	-985	-1 110	0	-1 110	-1 052	95	58
PALVELUJEN OSTOT	-122	-134	7	-128	-161	126	-33
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6	-15		-15	-16	108	-1
MUUT TOIMINTAKULUT	-580	-100		-100	-140	140	-40
TOIMINTAKULUT	-1 692	-1 359	7	-1 353	-1 369	101	-16
TOIMINTAKATE	11 283	9 929	7	9 935	14 694	148	4 758

Yhdyskuntatekniikka

1000 euroa	TP 2024	TA 2025	TA-muutokset 2025	TA yht 2025	TP 2025	Toteuma-% 2025	Poikkeama 2025
MYYNITUOTOT	2 495	2 234	0	2 234	3 102	139	868
MAKSUTUOTOT	57	56		56	70	126	14
TUET JA AVUSTUKSET	497	451	-0	451	636	141	185
MUUT TOIMINTATUOTOT	779	938	-0	938	1 471	157	533
TOIMINTATUOTOT	3 828	3 679	0	3 679	5 278	143	1 599
HENKILÖSTÖKULUT	-1 451	-1 873	-4,547E-13	-1 873	-1 595	85	277
PALVELUJEN OSTOT	-13 025	-12 380	0	-12 380	-13 627	110	-1 247
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-573	-646		-646	-586	91	60
AVUSTUKSET	-584	-873		-873	-459	53	414
MUUT TOIMINTAKULUT	-192	-190		-190	-193	102	-4
TOIMINTAKULUT	-15 825	-15 961	0	-15 961	-16 460	103	-499
TOIMINTAKATE	-11 997	-12 282	0	-12 282	-11 182	91	1 100

INVESTOINNIT

1000 euroa		TA-				Toteuma-% 2025	Poikkeama 2025
	TP 2024	TA 2025	muutokset 2025	TA yht 2025	TP 2025		
Tekninen lautakunta	-9 673	-10 500	-1 330	-11 830	-11 154	94	676
Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-3 667	-3 600	-0	-3 600	-3 316	92	284
Kemijoen ranta, Vt4-Jätkänkylä-Yliopistonkatu		-2 100		-2 100	-2 214	105	-114
Maan hankinta	-954	-1 000	-700	-1 700	-839	49	861
Jalankulku- ja pyörätiet	-153	-780	-0	-780	-804	103	-24
Eteläkeskus		-1 060	-0	-1 060	-661	62	399
Ollerovaaran vesihuolto			-600	-600	-660	110	-60
Napapiirin kaava-alueen rakentaminen	-273	-360	0	-360	-589	164	-229
Ympäristörakentaminen	-357	-325	-15	-340	-436	128	-96
Pöyliönrannan kaava-alueen rakentaminen		-200	0	-200	-397	198	-197
Puistorakentaminen	-575	-475	-15	-490	-327	67	163
Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu	-228	-300		-300	-315	105	-15
Jääskeläisen teollisuusalueen rakentaminen	-34				-269		-269
Ilmakuvaus					-98		-98
Kaavat ja selvitykset	-49	-200	0	-200	-94	47	106
Lainaanranta: pyöräkatu ja -pysäköinti, ba	-915				-78		-78
Mäntyvaaran kaava-alueen rakentaminen					-30		-30
Yleiskaava	-40	-100	-0	-100	-26	26	74
Katujen päällystäminen	-857						
Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet	-352						
Valtakadun peruskorjaus	-34						
Saarenkolmion kaava-alue	-48						
Myllymäentien kiertoliittymä (ELY)	-690						
Kemijoen ranta, Konttisenp. WC	-17						
Koneet ja kalusto, tekniset palvelut	-9						
Tulvatorjunta	-407						
Metlan kiinteistön purku	70						

Investoinneissa suunniteltu Tasalantien korjaus siirtyi, ja sen sijaan aloitettiin Jääskeläisen teollisuusalueella Johtokadun rakentaminen. Tämän jälkeen teollisuusalueelta saadaan jakoon teollisuustontteja.

Maanhankinnan määrärahaan haettiin lisätalousarvio (kv 15.9.2025 § 84) 1,3 milj. euroa jolla katettiin maanhankinnan ja Ollerovaaran vesihuollon kustannuksia. Kaikki syksyllä suunnitellut maakaupat eivät kuitenkaan toteutuneet, joten maanhankinnan määrärahasta jäi käyttämättä. Ollerovaaran yleiskaava-alueen vesihuolto on toteutettu kaupungin toimesta, ja kustannukset peritään tontinvuokrasopimuksissa ja liittymämaksuissa.

Vuonna 2025 hankittiin uusi ilmakuva, joka karttapalvelussa kaikkien käytettävissä.

Mäntyvaaran asuinalueen kadunrakennustyöt alkoivat vuonna 2025 puiden kaadoilla. Työt jatkuvat vuonna 2026 etelämmän alueen osalta.