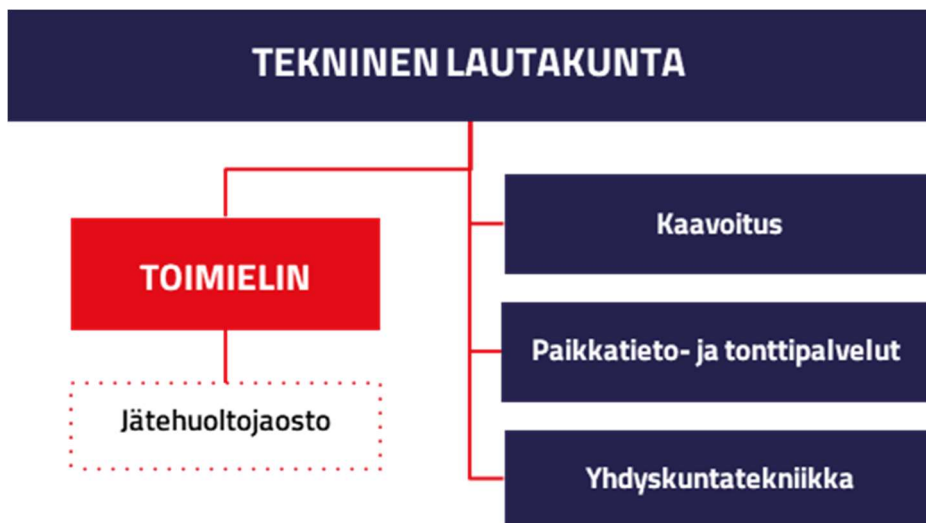


Liite 1, Teknisen lautakunnan talousarvioesitys 2026



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Tekninen lautakunta vastaa tekniset palvelut -toimialan yhdyskuntasuunnittelun palveluista. Lautakunnan alaisuudessa toimii tekniset palvelut – toimiala.

Tekninen lautakunta vastaa:

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

Yhdyskuntatekniikassa lisätään jatkossa oman suunnittelun osuutta. Matkailun kasvun vuoksi tarvitaan aktiivisempaa roolia maankäytön kehittämisessä, johon liittyen tulee tarve uusille henkilös-
töresursseille. Lakimuutokset aiheuttavat myös muutoksia toimintaan (lunastuslaki, alueiden-
käyttölaki, rakentamislaki, eläinlääkintähuoltolaki, vesihuoltolaki, mikroliikkumisen laki).

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2024	TA2025	TA2026
Joukkoliikenteen käytön nousut (matkat)	1 271 000	1 250 000	1 250 000
Uudet vuokrasopimukset	100	100	100
Myydyt tontit/rakennuspaikat	38	20	20
Voimassa olevat tonttivaraukset		80	80
Tonttivaranto (vapaat asuintontit)		60	60

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028	TS2029
Teknisten palveluiden toimialan hallinto	6	5,2	4,6	3,6	3,6	3,6
Kaavoitus	9,9	13	14	13,5	13	13
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	17	17	17	18	18	18
Yhdyskuntatekniikka	23,9	29,1	28,5	27,5	27,5	27,5
YHTEENSÄ	56,8	64,3	64,1	62,6	62,1	62,1

Vuodelle 2026 uutena vakanssina on maankäyttöasiantuntija kaavoitukseen. Vuodelle 2027 esitetään maankäyttöasiantuntijan vakanssia paikkatieto- ja tonttipalveluihin. Edellä mainituilla lisävakansseilla pyritään tehostamaan maankäyttöä ja -myyntiä.

Lisäksi henkilötyövuosiluvuissa vaihtelua aiheuttaa projektit, jotka ovat määräaikaista.

TOIMIELIMEN TALOUS

Teknisen lautakunnan valtuustoon nähden sitova erä toimintakate on -4,5 milj. euroa vuonna 2026. Toimintatuottoja on yhteensä 16 milj. euroa, josta suurimmat erät muodostuvat maanvuokratuloista (8,7 milj. euroa) ja maanmyyntituloista (2,5 milj. euroa). Joukkoliikenteen lipputuloiksi arvioidaan 1,2 milj. euroa. Pysäköintituloiksi arvioidaan noin 0,8 milj. euroa sekä pysäköintivirhemaksutuotoksi 0,6 milj. euroa. Eri taksojen mukaisiksi maksutuotoiksi arvioidaan noin 0,5 milj. euroa.

Toimintakuluissa (20,5 milj. euroa) suurin kustannuserä on katujen, puistojen ja virkistysalueiden kunnossapidon kustannukset (6 milj. euroa). Joukkoliikenteen ja koulukuljetusten palveluiden osaan on varattu myös 6 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus on 4,5 milj. euroa.

Talousarviossa vuodelle 2026 on huomioitu seuraavat muutokset:

- Työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset +4 %
- Kunnossapidon, joukkoliikenteen ja koulukuljetusten sopimusten mukaiset kustannusten nousut -1 milj. euroa
- Joukkoliikenteen lipputulojen kasvu +0,3 milj. euroa
- Puunmyyntitulojen vähennys -0,1 milj. euroa (TA 2026 0,35 milj. euroa)
- Maanvuokra- ja myyntitulojen kasvu +0,3 milj. euroa
- Taksojen mukaisten maksujen korotukset +0,3 milj. euroa
- Koulumatkatuen korotus +70te
- Maankäyttöasiantuntijan vakanssin lisäksi kaavoitukseen (+ 1 htv, -60te)

Napapiirin kehittämisrahan osittainen siirto konsernihallinnosta tekniselle toimialalle kunnossapidon osalta -75te

Tekninen lautakunta yhteensä

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	16 919	15 188	15 974	5,2 %	16 394	16 794	17 194
MYYNITITUOTOT	2 498	2 234	2 583	15,6 %	2 683	2 783	2 883
MAKSUTUOTOT	676	554	554		624	694	764
TUET JA AVUSTUKSET	611	577	647	12,1 %	667	687	707
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 135	11 823	12 190	3,1 %	12 420	12 630	12 840
TOIMINTAKULUT	- 19 010	- 19 205	- 20 518	6,8 %	- 20 979	- 21 379	- 21 803
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 619	- 4 345	- 4 482	3,2 %	- 4 683	- 4 823	- 4 967
PALVELUJEN OSTOT	- 13 330	- 12 961	- 14 213	9,7 %	- 14 473	- 14 733	- 15 013
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 608	- 665	- 672	1,0 %	- 672	- 672	- 672
AVUSTUKSET	- 584	- 873	- 800	-8,4 %	- 800	- 800	- 800
MUUT TOIMINTAKULUT	- 870	- 362	- 352	-2,8 %	- 352	- 352	- 352
TOIMINTAKATE	- 2 092	- 4 017	- 4 544	13,1 %	- 4 585	- 4 585	- 4 609

Tekninen lautakunta toimielin

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	4	5	5	0,0 %	5	5	5
MUUT TOIMINTATUOTOT	4	5	5	0,0 %	5	5	5
TOIMINTAKULUT	- 28	- 30	- 25	-16,7 %	- 25	- 25	- 25
HENKILÖSTÖKULUT	- 24	- 24	- 19	-20,8 %	- 19	- 19	- 19
PALVELUJEN OSTOT	- 4	- 3	- 3	0,0 %	- 3	- 3	- 3
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT				0,0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT		- 3	- 3	0,0 %	- 3	- 3	- 3
TOIMINTAKATE	- 24	- 25	- 20	-20,0 %	- 20	- 20	- 20

Teknisten palveluiden toimialan hallinto

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	34	126	126		126	126	126
TUET JA AVUSTUKSET	34	126	126		126	126	126
MUUT TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	- 617	- 928	- 838	-9,7 %	- 978	- 1 118	- 1 262
HENKILÖSTÖKULUT	- 430	- 488	- 409	-16,1 %	- 549	- 689	- 833
PALVELUJEN OSTOT	- 113	- 407	- 393	-3,6 %	- 393	- 393	- 393
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 26	- 2	- 2		- 2	- 2	- 2
MUUT TOIMINTAKULUT	- 48	- 32	- 34	9,1 %	- 34	- 34	- 34
TOIMINTAKATE	- 583	- 801	- 711	-11,2 %	- 851	- 991	- 1 135

Kaavoitus

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	77	90	90		160	230	300
MYYNITITUOTOT							
MAKSUTUOTOT	73	90	90		160	230	300
TUET JA AVUSTUKSET	4						
MUUT TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	- 853	- 934	- 1 142	22,2 %	- 1 142	- 1 142	- 1 142
HENKILÖSTÖKULUT	- 729	- 850	- 1 064	25,2 %	- 1 064	- 1 064	- 1 064
PALVELUJEN OSTOT	- 66	- 43	- 39	-9,6 %	- 39	- 39	- 39
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 2	- 2	- 2		- 2	- 2	- 2
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT	- 56	- 38	- 36	-5,3 %	- 36	- 36	- 36
TOIMINTAKATE	- 776	- 844	- 1 052	24,6 %	- 982	- 912	- 842

Paikkatieto- ja tonttipalvelut

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	12 975	11 288	11 615	2,9 %	11 815	12 015	12 215
MYYNITITUOTOT	2						
MAKSUTUOTOT	545	408	408		408	408	408
TUET JA AVUSTUKSET	76						
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 351	10 880	11 207	3,0 %	11 407	11 607	11 807
TOIMINTAKULUT	- 1 692	- 1 353	- 1 476	9,1 %	- 1 537	- 1 537	- 1 537
HENKILÖSTÖKULUT	- 985	- 1 110	- 1 160	4,5 %	- 1 221	- 1 221	- 1 221
PALVELUJEN OSTOT	- 122	- 128	- 209	63,8 %	- 209	- 209	- 209
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 6	- 15	- 15		- 15	- 15	- 15
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT	- 580	- 100	- 92	-7,8 %	- 92	- 92	- 92
TOIMINTAKATE	11 283	9 935	10 139	2,0 %	10 278	10 478	10 678

Yhdyskuntatekniikka

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2026	MUU-TOS%	TS2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	3 828	3 679	4 138	12,5 %	4 288	4 418	4 548
MYYNITITUOTOT	2 495	2 234	2 583	15,6 %	2 683	2 783	2 883
MAKSUTUOTOT	57	56	56		56	56	56
TUET JA AVUSTUKSET	497	451	521	15,5 %	541	561	581
MUUT TOIMINTATUOTOT	779	938	978	4,3 %	1 008	1 018	1 028
TOIMINTAKULUT	- 15 740	- 15 961	- 17 038	6,7 %	- 17 298	- 17 558	- 17 838
HENKILÖSTÖKULUT	- 1 451	- 1 873	- 1 829	-2,3 %	- 1 829	- 1 829	- 1 829
PALVELUJEN OSTOT	- 12 945	- 12 380	- 13 569	9,6 %	- 13 829	- 14 089	- 14 369
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 573	- 646	- 653	1,1 %	- 653	- 653	- 653
AVUSTUKSET	- 584	- 873	- 800	-8,4 %	- 800	- 800	- 800
MUUT TOIMINTAKULUT	- 186	- 190	- 187	-1,6 %	- 187	- 187	- 187
TOIMINTAKATE	- 11 912	- 12 282	- 12 900	5,0 %	- 13 010	- 13 140	- 13 290

Investoinnit

Nettoinvestoinnit (1000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Tekninen lautakunta	-9 589	-10 500	-15 000	-15 500	-14 210	-15 060
Maan hankinta	-954	-1 000	-2 000	-2 000	-1 000	-1 000
Napapiirin kaava-alueen rakentaminen	-273	-360	-1 880	-300	-3 000	
Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-3 667	-3 600	-1 800	-4 000	-4 000	-4 000
Ruokaskadun silta			-1 800			
Eteläkeskus		-1 060	-1 640			
Mäntyvaaran kaava-alueen rakentaminen			-1 370	-800		
Ydinkeskustan kadut			-1 260	-2 850	-2 060	-2 260
Jääskeläisen teollisuusalueen rakentaminen	-34		-1 000			
Puistorakentaminen	-575	-475	-475	-475	-500	-500
Pöyliönrannan kaava-alueen rakentaminen		-200	-450			-1 850
Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu	-228	-300	-400	-400	-400	-400
Jalankulku- ja pyörätiet	-153	-780	-400	-400	-400	-400
Ympäristörakentaminen	-357	-325	-325	-325	-400	-400
Kaavat ja selvitykset	-49	-200	-200	-200	-200	-200
Teollisuustien peruskorjaus				-2 250	-2 250	
Kaava-alueiden rakentaminen				-1 500		-1 000
Ounasrinteentien peruskorjaus						-2 500
Kt78-Porokatu liittymän parantaminen						-550
Pääkatujen peruskorjaukset						
Vt4 katujärjestelyt ja liittymät						
Kemijoen ranta, Vt4-Jätkänkynttilä-Yliopistonkatu		-2 100				
Oijustie						
Yliopistonkadun baana (Sairaalanniemi - Yliopisto)						
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					
Lainaanranta: pyöräkatu ja -pysäköinti, baana	-915					
Tulvatorjunta kiinteät rakenteet ja varusteet	-407					
Yleiskaava	-40	-100				
Metlan kiinteistön purku	70					

Elinkaarta pidentäviä korjaustoimenpiteitä suoritetaan pääsääntöisesti 1980-luvulla rakennetuilla tonttikaduilla. Työohjelman mukaiset katujen peruskorjauksen määrärahat käytetään elinkaarensa lopussa olevien katujen peruskorjaukseen. Määrärahoja käytetään myös olemassa olevan katuverkon liikennejärjestelyiden kehittämisen vaatimiin muutos- ja täydennysrakentamiskohteisiin. Katujen peruskorjauskohteiden valinta tehdään yhteistyössä Neve Oy:n kanssa, jolloin kadun alla olevien putkien ja johtojen uusiminen voidaan toteuttaa kadun rakentamisen yhteydessä. Määrärahalla parannetaan myös esteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta yksittäisissä ongelmakohdissa. Katuvalaistuksen osalta määrärahaa käytetään olemassa olevan valaistusverkon saneeraamiseen, esimerkiksi huonokuntoisten pylväiden uusimiseen ja säästökytkennän laajen-

tamiseen. Kohteet päätetään työohjelman hyväksymisen yhteydessä. Vuonna 2026 katujen peruskorjauksen määrärahat ovat pienemmät kuin normaalisti, koska euroja on suunnattu keskustan katujen korjauksiin.

Jalankulku- ja pyörätiet -määrärahalla kehitetään kevyenliikenteen olosuhteita peruskorjauksilla ja uudishankkeilla. Kohteet päätetään työohjelman hyväksymisen yhteydessä.

Ympäristö- ja puistorakentamisen määrärahalla toteutetaan ympäristö-, puisto- ja leikkipaikkarakentamista sekä kalusteiden ja laitteiden hankkimista kohteisiin. Ympäristörakentamishankkeista laaditaan erillinen työohjelma vuosittain. Puistojen ja leikkipaikkojen osalta painopiste on leikkipaikkojen peruskorjauksessa, joilla pyritään mm. täyttämään EN-turvavaateet.

Liikenne- ja yleisten alueiden suunnittelumäärärahat on varattu liikenteen, liikenneväylien ja niihin liittyvän rakentamisen suunnittelun teettämiseen. Määrärahalla teetetään liikennejärjestelmäsuunnitelmia, yleissuunnitelmia, katusuunnitelmia sekä liikenteenohjaus- ja liikennevalo-suunnitelmia. Suunnitelmien laatimisen yhteydessä teetetään tarvittavia liikenneselvityksiä, liikennetutkimuksia, liikennemalleja, maastomittauksia ja maaperäselvityksiä.

Ulkopuoliseen kaavoitustyöhön ja kaavojen erityisosaamista vaativien selvitysten laatimiseen sekä kaavojen edellyttämien pohjakarttojen uudistamiseen on varattu 0,2 miljoonan euron määräraha.