



# **OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2026**

## **ROVANIEMEN KAUPUNKI**

KÄSITTELYT

Kaupunginhallitus 7.9.2026

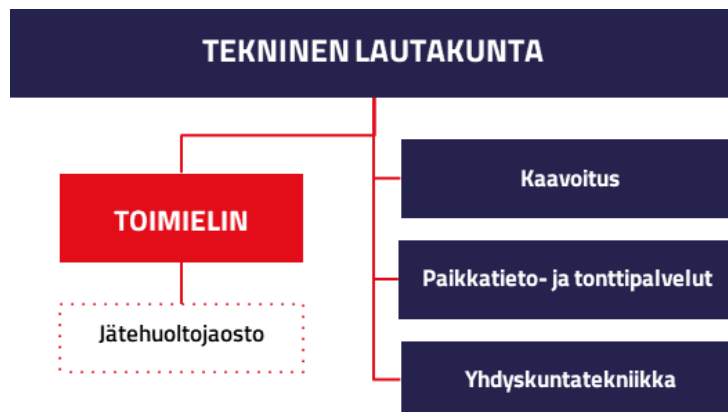
Kaupunginvaltuusto 14.9.2026

# Sisällys

- 1 KÄYTTÖTALOUSOSA..... 3
  - 1.1 Tekninen lautakunta ..... 3
- 2 INVESTOINTIOSA.....7
  - Tekninen lautakunta .....7

# 1 KÄYTTÖTALOUSOSA

## 1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA



### TOIMIELIMEN 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 henkilöstöresursseille. Lakimuutokset aiheuttavat myös muutoksia toimintaan (lunastuslaki, alueidenkäyttölaki, rakentamislaki, eläinlääkintähuoltolaki, vesihuoltolaki, mikroliikkumisen laki).

### TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

| TUNNUSLUKU                              | TP 2025 | TA 2026 | Toteutunut<br>1-6/2026 |
|-----------------------------------------|---------|---------|------------------------|
| Joukkoliikenteen käytön nousut (matkat) | 1318000 | 1250000 | 685305                 |
| Uudet vuokrasopimukset                  | 110     | 100     | 64                     |
| Myydyt tontit/rakennuspaikat            | 95      | 20      | 108                    |
| Voimassa olevat tonttivaraukset         | 97      | 80      | 68                     |
| Tonttivaranto (vapaat asuintontit)      | 74      | 60      | 89                     |
| Luonnonsuojelualueiden määrä            | 1       | 2       | 2                      |

## TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

| HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)                    | TP 2025     | TA 2026     | Toteutunut<br>1-6/2026 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Teknisten palveluiden toimialan hallinto | 4,8         | 4,6         | 5,7                    |
| Kaavoitus                                | 12,8        | 15          | 7,3                    |
| Paikkatieto- ja tonttipalvelut           | 19,2        | 18          | 9,2                    |
| Yhdyskuntatekniikka                      | 25,4        | 28,5        | 12,8                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                          | <b>62,2</b> | <b>66,1</b> | <b>35</b>              |

Henkilöstömäärät ovat toteutuneet pääasiassa henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

## TOIMIELIMEN TALOUS

Teknisen lautakunnan toimintakate on budjetoitu vuonna 2026 tasoon -3,2 milj. euroa. Valtuustoon nähden sitovan toimintakatteen toteuma on ajalla 1.1.-30.6.2026 on 5,8 milj. euroa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 15,7 milj. euroa (89%) ja tulevat toteutumaan yli budjetoidun. Metsätalouden tuotot ovat toteutuneet budjetoidusti 0,152 milj. euroa (51%). Joukkoliikenteen tuotot ovat toteutuneet 0,805 milj. euroa (67%), jossa edellisen vuoden vastaavana ajankohtana toteuma ollut 0,517 milj. euroa. Pysäköintimaksutuotot ovat toteutuneet 0,543 milj.euroa (94%). Maa-alueiden vuokrat ovat toteutuneet 60 % (5,2 milj. euroa), ja tulevat toteutumaan lähelle budjetoitua. Tonttien myynti on toteutunut 181 %, eli yli budjetoidun ja ennustetaan toteutuvan 3,3 milj.euroa yli budjetoidun. Kokonaisuudessaan toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan yli noin 3,8 milj.euroa.

Toimintakulut ovat toteutuneet -9,9 milj.euroa (48%). Kunnossapidon kustannukset pysyvät budjetoidussa ollen nyt 3,0 milj. euroa (47 %). Joukkoliikenteen kustannukset ovat toteutuneet -1,896 milj.euroa (63%), mutta mahdollisen ylityksen kattaa lipputuottojen kertymä. Sähkö on toteutunut -0,265 milj.euroa (45%). Yksityistieavustukset toteutuneet 37%, jossa myös pieni säästö tulossa. Toimintakulujen ennustetaan pysyvän budjetoidussa.

Teknisen lautakunnan talousarvion sitova toimintakate ennustetaan pysyvän talousarviossa.

### Tekninen lautakunta yhteensä

| 1000 euroa                    | TP 2025        | TA 2026        | TA-muutos<br>2026 | TA yht<br>2026 | Tot<br>1-6/2026 | Tot-%<br>1-6/2026 | Ennuste<br>2026 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| MYYN TITUOTOT                 | 3 102          | 2 583          |                   | 2 583          | 1 490           | 58                | 2 683           |
| MAKSUTUOTOT                   | 1 194          | 654            | -0                | 654            | 496             | 76                | 714             |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 765            | 647            |                   | 647            | 425             | 66                | 647             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 16 562         | 13 690         | 0                 | 13 690         | 13 263          | 97                | 17 370          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>21 263</b>  | <b>17 574</b>  |                   | <b>17 574</b>  | <b>15 674</b>   | <b>89</b>         | <b>21 414</b>   |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -3 859         | -4 627         | -0                | -4 627         | -2 146          | 46                | -4 627          |
| PALVELUJEN OSTOT              | -14 179        | -14 308        |                   | -14 308        | -6 943          | 49                | -14 433         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -648           | -672           |                   | -672           | -347            | 52                | -708            |
| AVUSTUKSET                    | -459           | -800           |                   | -800           | -295            | 37                | -800            |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -407           | -352           |                   | -352           | -151            | 43                | -352            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-19 551</b> | <b>-20 758</b> | <b>-0</b>         | <b>-20 758</b> | <b>-9 882</b>   | <b>48</b>         | <b>-20 919</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>2 072</b>   | <b>-3 184</b>  | <b>-0</b>         | <b>-3 184</b>  | <b>5 792</b>    | <b>-182</b>       | <b>495</b>      |

## Tekninen lautakunta toimitilin

| 1000 euroa                    | TP 2025    | TA 2026    | TA-muutos<br>2026 | TA yht<br>2026 | Tot<br>1-6/2026 | Tot-%<br>1-6/2026 | Ennuste<br>2026 |
|-------------------------------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 4          | 5          |                   | 5              |                 |                   | 5               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>4</b>   | <b>5</b>   |                   | <b>5</b>       |                 |                   | <b>5</b>        |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -18        | -24        | 0                 | -24            | -17             | 72                | -24             |
| PALVELUJEN OSTOT              | -8         | -3         |                   | -3             | -2              | 65                | -3              |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -0         |            |                   |                |                 |                   |                 |
| MUUT TOIMINTAKULUT            |            | -3         |                   | -3             |                 |                   | -3              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-26</b> | <b>-30</b> | <b>0</b>          | <b>-30</b>     | <b>-19</b>      | <b>64</b>         | <b>-30</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-22</b> | <b>-25</b> | <b>0</b>          | <b>-25</b>     | <b>-19</b>      | <b>77</b>         | <b>-25</b>      |

## Teknisten palveluiden toimialan hallinto

| 1000 euroa                    | TP 2025     | TA 2026     | TA-muutos<br>2026 | TA yht<br>2026 | Tot<br>1-6/2026 | Tot-%<br>1-6/2026 | Ennuste<br>2026 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| TUET JA AVUSTUKSET            | 107         | 126         |                   | 126            | 0               | 0                 | 126             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 0           |             |                   |                | 0               |                   |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>107</b>  | <b>126</b>  |                   | <b>126</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>126</b>      |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -362        | -409        |                   | -409           | -155            | 38                | -409            |
| PALVELUJEN OSTOT              | -311        | -388        |                   | -388           | -311            | 80                | -388            |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -43         | -2          |                   | -2             | -25             | 1 643             | -30             |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -32         | -34         |                   | -34            | -15             | 43                | -34             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-748</b> | <b>-833</b> |                   | <b>-833</b>    | <b>-505</b>     | <b>61</b>         | <b>-861</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-641</b> | <b>-706</b> |                   | <b>-706</b>    | <b>-505</b>     | <b>71</b>         | <b>-735</b>     |

## Kaavoitus

| 1000 euroa                    | TP 2025     | TA 2026       | TA-muutos<br>2026 | TA yht<br>2026 | Tot<br>1-6/2026 | Tot-%<br>1-6/2026 | Ennuste<br>2026 |
|-------------------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| MAKSUTUOTOT                   | 153         | 90            |                   | 90             | 102             | 113               | 150             |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 6           |               |                   |                |                 |                   |                 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 1           |               |                   |                | 1               |                   |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>159</b>  | <b>90</b>     |                   | <b>90</b>      | <b>103</b>      | <b>114</b>        | <b>150</b>      |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -831        | -1 134        | -0                | -1 134         | -511            | 45                | -1 134          |
| PALVELUJEN OSTOT              | -72         | -39           |                   | -39            | -43             | 108               | -48             |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2          | -2            |                   | -2             | -1              | 35                | -2              |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -41         | -36           |                   | -36            | -1              | 4                 | -36             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-947</b> | <b>-1 212</b> | <b>-0</b>         | <b>-1 212</b>  | <b>-555</b>     | <b>46</b>         | <b>-1 221</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-788</b> | <b>-1 122</b> | <b>-0</b>         | <b>-1 122</b>  | <b>-452</b>     | <b>40</b>         | <b>-1 071</b>   |

## Paikkatieto- ja tonttipalvelut

| 1000 euroa                    | TP 2025       | TA 2026       | TA-muutos<br>2026 | TA yht<br>2026 | Tot<br>1-6/2026 | Tot-%<br>1-6/2026 | Ennuste<br>2026 |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| MYYNITUOTOT                   | 1             |               |                   |                |                 |                   |                 |
| MAKSUTUOTOT                   | 971           | 508           | -0                | 508            | 353             | 70                | 508             |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 5             |               |                   |                |                 |                   |                 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 8 542         | 8 707         |                   | 8 707          | 12 468          | 98                | 16 007          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>9 519</b>  | <b>9 215</b>  | <b>0</b>          | <b>9 215</b>   | <b>12 821</b>   | <b>97</b>         | <b>16 515</b>   |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -1 052        | -1 230        | -0                | -1 230         | -560            | 46                | -1 230          |
| PALVELUJEN OSTOT              | -161          | -209          |                   | -209           | -85             | 41                | -209            |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -16           | -15           |                   | -15            | -21             | 139               | -15             |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -140          | -92           |                   | -92            | -52             | 56                | -92             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 369</b> | <b>-1 546</b> | <b>-0</b>         | <b>-1 546</b>  | <b>-717</b>     | <b>46</b>         | <b>-1 546</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>8 150</b>  | <b>7 669</b>  | <b>-0</b>         | <b>7 669</b>   | <b>12 104</b>   | <b>104</b>        | <b>14 969</b>   |

## Yhdyskuntatekniikka

| 1000 euroa                    | TP 2025        | TA 2026        | TA-muutos<br>2026 | TA yht<br>2026 | Tot<br>1-6/2026 | Tot-%<br>1-6/2026 | Ennuste<br>2026 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| MYYNITUOTOT                   | 3 102          | 2 583          |                   | 2 583          | 1 490           | 58                | 2 683           |
| MAKSUTUOTOT                   | 70             | 56             |                   | 56             | 41              | 75                | 56              |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 647            | 521            |                   | 521            | 425             | 82                | 521             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 1 471          | 978            |                   | 978            | 793             | 81                | 1 358           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>5 290</b>   | <b>4 138</b>   |                   | <b>4 138</b>   | <b>2 750</b>    | <b>66</b>         | <b>4 618</b>    |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -1 595         | -1 829         |                   | -1 829         | -904            | 49                | -1 829          |
| PALVELUJEN OSTOT              | -13 627        | -13 669        |                   | -13 669        | -6 502          | 48                | -13 785         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -586           | -653           |                   | -653           | -301            | 46                | -661            |
| AVUSTUKSET                    | -459           | -800           |                   | -800           | -295            | 37                | -800            |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -193           | -187           |                   | -187           | -83             | 45                | -187            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-16 460</b> | <b>-17 138</b> |                   | <b>-17 138</b> | <b>-8 085</b>   | <b>47</b>         | <b>-17 262</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-11 170</b> | <b>-13 000</b> |                   | <b>-13 000</b> | <b>-5 335</b>   | <b>41</b>         | <b>-12 644</b>  |

# 2 INVESTOINTIOSA

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen lautakunnan investoinnit ovat toteutumassa suunnitellusti.

Teknisten palveluiden toimialajohtajan päätöksellä on tehty 23.2.2026 § 10 investointien työohjelmaan muutos, jolla määrärahat siirrettiin työohjelmassa ydinkeskustan kaduista Kt78 ja Porokadun liittymän parantamiseen. Ely-keskus on saanut 0,49 milj. euroa ns. joululahjarahaa eduskunnalta kantatie 78 (Ranuantie) ja Porokadun liittymän parantamiseen. Kaupungin talousarviossa kyseiseen investointiin oli varauduttu talousarvion investointiosassa vasta vuodelle 2029 0,55 milj. euroa. Vuoden työohjelmaan kuului alun perin Valtakadun peruskorjaus, joka siirtyi vuodelle 2027.

Kaupunkistrategian kärkihankkeisiin liittyviin suunnittelutehtäviin voidaan tarvita loppuvuoden aikana lisämääräraha, jotta näitä voidaan edistää jo vuoden 2026 aikana.

| 1000 euroa                                  | TP 2025        | TA 2026        | TA-muutos<br>2026 | TA yht<br>2026 | Tot<br>1-6/2026 | Tot-%<br>1-6/2026 | Ennuste<br>2026 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>Tekninen lautakunta</b>                  | <b>-11 112</b> | <b>-15 065</b> |                   | <b>-15 065</b> | <b>-3 173</b>   | <b>21</b>         | <b>-15 065</b>  |
| Maan hankinta                               | -750           | -2 000         |                   | -2 000         | -539            | 27                | -2 000          |
| Katujen peruskorjaus ja katuvalot           | -3 316         | -1 800         |                   | -1 800         | -27             | 1                 | -1 800          |
| Jalankulku- ja pyörätiet 1.1.2026->         | -804           | -400           |                   | -400           |                 |                   | -400            |
| Puistorakentaminen 1.1.2026->               | -327           | -540           |                   | -540           | -5              | 1                 | -540            |
| Ympäristörakentaminen 1.1.2026->            | -394           | -325           |                   | -325           | -71             | 22                | -325            |
| Katujen päällystäminen <31.12.2024          |                |                |                   |                |                 |                   |                 |
| Mäntyvaaran kaava-alueen rakentaminen       | -30            | -1 370         |                   | -1 370         | -567            | 41                | -1 370          |
| Ruokaskadun silta                           |                | -1 800         |                   | -1 800         | -853            | 47                | -1 800          |
| Ydinkeskustan kadut                         |                | -1 260         | 800               | -460           |                 |                   | -1 260          |
| Napapiirin kaava-alueen rakentaminen        | -589           | -1 880         |                   | -1 880         | -44             | 2                 | -1 880          |
| Jääskeläisen teollisuusalueen rakentaminen  | -269           | -1 000         |                   | -1 000         | -278            | 28                | -1 000          |
| Kemijoen ranta, Vt4-Jätkäkynttilä-Yliopisto | -2 214         |                |                   |                |                 |                   |                 |
| Eteläkeskus                                 | -661           | -1 640         |                   | -1 640         | -350            | 21                | -1 640          |
| Kt78-Porokatu liittymän parantaminen        |                |                | -800              | -800           | -78             | 10                |                 |
| Lainaanranta: pyöräkatu ja -pysäköinti, ba  | -78            |                |                   |                |                 |                   |                 |
| Pöyliönrannan kaava-alueen rakentaminen     | -397           | -450           |                   | -450           | -113            | 25                | -450            |
| Ollerovaaran vesihuolto                     | -749           |                |                   |                |                 |                   |                 |
| Liikenne- ja yläalueiden suunnittelu        | -315           | -400           | -0                | -400           | -156            | 39                | -400            |
| Asemakaava 1.1.2026->                       | -94            |                |                   |                | -57             |                   |                 |
| Yleiskaava 1.1.2026->                       | -26            | -200           |                   | -200           | -37             | 18                | -200            |
| Ilmakuvaus                                  | -98            |                |                   |                |                 |                   |                 |