



OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2026

ROVANIEMEN KAUPUNKI

KÄSITTELYT

Kaupunginhallitus 7.9.2026

Kaupunginvaltuusto 14.9.2026

Sisällys

1 KÄYTTÖTALOUSOSA..... 3

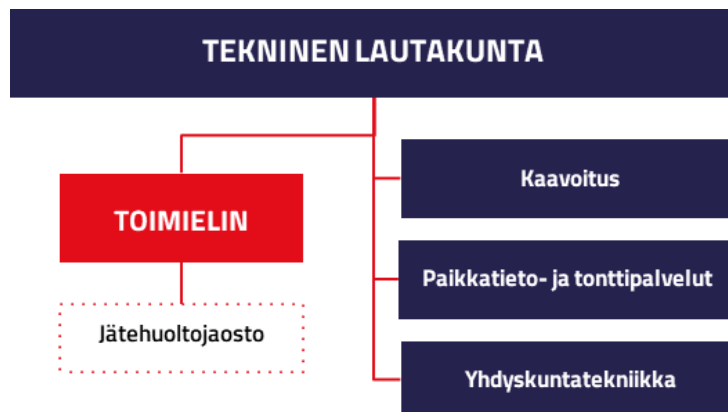
1.1 Tekninen lautakunta 3

2 INVESTOINTIOSA.....7

Tekninen lautakunta7

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 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 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
YHTEENSÄ	62,2	66,1	35

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 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 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
TOIMINTATUOTOT	21 263	17 574		17 574	15 674	89	21 414
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
TOIMINTAKULUT	-19 551	-20 758	-0	-20 758	-9 882	48	-20 919
TOIMINTAKATE	2 072	-3 184	-0	-3 184	5 792	-182	495

Tekninen lautakunta toimitilin

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA-muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
MUUT TOIMINTATUOTOT	4	5		5			5
TOIMINTATUOTOT	4	5		5			5
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
TOIMINTAKULUT	-26	-30	0	-30	-19	64	-30
TOIMINTAKATE	-22	-25	0	-25	-19	77	-25

Teknisten palveluiden toimialan hallinto

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA-muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
TUET JA AVUSTUKSET	107	126		126	0	0	126
MUUT TOIMINTATUOTOT	0				0		
TOIMINTATUOTOT	107	126		126	0	0	126
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
TOIMINTAKULUT	-748	-833		-833	-505	61	-861
TOIMINTAKATE	-641	-706		-706	-505	71	-735

Kaavoitus

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA-muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
MAKSUTUOTOT	153	90		90	102	113	150
TUET JA AVUSTUKSET	6						
MUUT TOIMINTATUOTOT	1				1		
TOIMINTATUOTOT	159	90		90	103	114	150
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
TOIMINTAKULUT	-947	-1 212	-0	-1 212	-555	46	-1 221
TOIMINTAKATE	-788	-1 122	-0	-1 122	-452	40	-1 071

Paikkatieto- ja tonttipalvelut

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA-muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 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
TOIMINTATUOTOT	9 519	9 215	0	9 215	12 821	97	16 515
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
TOIMINTAKULUT	-1 369	-1 546	-0	-1 546	-717	46	-1 546
TOIMINTAKATE	8 150	7 669	-0	7 669	12 104	104	14 969

Yhdyskuntatekniikka

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA-muutos 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 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
TOIMINTATUOTOT	5 290	4 138		4 138	2 750	66	4 618
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
TOIMINTAKULUT	-16 460	-17 138		-17 138	-8 085	47	-17 262
TOIMINTAKATE	-11 170	-13 000		-13 000	-5 335	41	-12 644

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 2026	TA yht 2026	Tot 1-6/2026	Tot-% 1-6/2026	Ennuste 2026
Tekninen lautakunta	-11 112	-15 065		-15 065	-3 173	21	-15 065
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						