



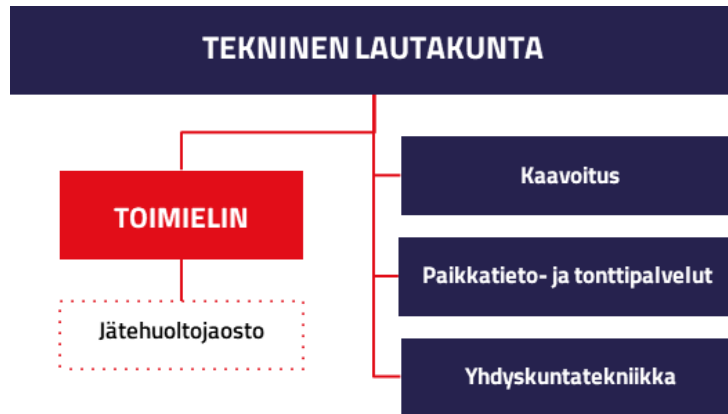
TALOUSARVIO 2027 JA TALOUSSUUNNITELMA 2028-2030

Tekninen lautakunta



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. 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.

Toimielinten osalta kuvataan lyhyesti hallintosäännön mukaiset tehtävät sekä toiminnassa tapahtuvat keskeiset tiedossa olevat muutokset talousarviovuoden aikana. Muutokset voivat johtua toimintaympäristön muutoksista, eli esimerkiksi lakimuutoksista. Lisäksi voidaan esittää pidemmän tähtäimen kaupunkistrategiaa tukevia tavoitteita. Talousarviovuodelle kohdistuvat kaupunkistrategiaa edistävät toimenpiteet esitetään strategiakappaleen taulukossa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Joukkoliikenteen käytön nousut (matkat)	1318000	1250000	1300000
Uudet vuokrasopimukset	110	100	80
Myydyt tontit/rakennuspaikat	95	20	20
Voimassa olevat tonttivaraukset	97	80	80
Tonttivaranto (vapaat asuintontit)	74	60	70
Luonnonsuojelualueiden määrä	1	2	2

Tunnusluvuissa esitetään toiminnan volyymiä kuvaavia tunnuslukuja. Tunnusluvut eivät ole tavoitteita, vaan ne kuvaavat arvioitua toiminnan laajuutta, joihin talousarvio ja henkilöstösuunnitelma perustuvat. Tunnuslukuja ei arvioida taloussuunnitelmavuosille, vaan ainoastaan talousarviovuodelle 2026. Tunnuslukujen tarkoitus on havainnollistaa palvelutuotannon laajuutta, kuten oppilas-, lapsi- tai asiakasmäärien kehitystä. Tunnuslukuja on lautakunnittain maksimissaan kymmenen.

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Teknisten palveluiden toimialan hallinto	4,8	4,6	3,6
Kaavoitus	12,8	15	15
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	19,2	18	21
Yhdyskuntatekniikka	25,4	28,5	30,7
YHTEENSÄ	62,2	66,1	70,3

Toimielimen henkilöstön osuudessa esitetään henkilöstömäärät (htv) ja määrän kehitys. Lisäksi kuvataan sanallisesti talousarviovuonna henkilöstömäärässä tapahtuvat muutokset.

TOIMIELIMEN TALOUS

Teknisen lautakunnan valtuustoon nähden sitova erä toimintakate on -3,73 milj.euroa vuonna 2027. Toimintatuottoja on yhteensä 17,7 milj.euroa (+0,5% vs. TA26), joista suurin erä muodostuu maa-alueiden vuokrasta (8,7 milj.euroa).

Vuodelle 2027 toimintakulut ovat yhteensä -21,4 milj.euroa (+3% vs. TA26). Toimintakuluissa suurin erä muodostuu palvelujen ostoista (14,7 milj.euroa), joissa nousu pääosin johtuu indeksin mukaisista korotuksista. Palvelujen ostoissa suurimpana yksittäisenä menoeränä kunnossapitokustannukset 6,5 milj.euroa (+ 3,7 % vs. TA26).

Koottuna vielä talousarviossa vuodelle 2027 huomioitua seuraavat muutokset:

Toimintatuotot

- Maankäyttösopimuksien maksutuotot +100 te
- Maanmyyntien tuotot – 1 milj.e
- Joukkoliikenteen tuotot +200 te
- Taksojen korotus +140 te
- Lupainsinöörien tuotot +150 te
- Pysäköintimaksut +600 te

Toimintakulut

- Työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset +143 te
- Lautakunnan palkkiokorotus +5 te
- Kunnossapidon indeksinousu +240 te
- Joukkoliikenteen indeksinousu +105 te
- Lupainsinööri +1 HTV +61 te
- Suotovesi- ja vesihuoltoselvitys +70 te
- Hulevesiohjelma +60te

Tekninen lautakunta yhteensä

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos- %	TS 2028	TS 2029	TS 2030
MYYNтитUOTOT	3 102	2 683	2 909	8 %	2 909	2 909	2 909
MAKSUTUOTOT	1 194	554	909	64 %	909	909	909
TUET JA AVUSTUKSET	765	647	521	-20 %	521	521	521
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 562	13 690	13 315	-3 %	13 365	13 465	13 515
TOIMINTATUOTOT	21 623	17 574	17 654	0 %	17 704	17 804	17 854
HENKILÖSTÖKULUT	-3 859	-4 622	-4 744	3 %	-4 882	-5 019	-5 160
PALVELUJEN OSTOT	-14 179	-14 313	-14 742	3 %	-15 009	-15 296	-15 603
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-648	-671	-678	1 %	-678	-678	-678
AVUSTUKSET	-459	-800	-800	0 %	-800	-800	-800
MUUT TOIMINTAKULUT	-407	-352	-415	18 %	-415	-415	-415
TOIMINTAKULUT	-19 551	-20 758	-21 379	3 %	-21 784	-22 208	-22 656
TOIMINTAKATE	2 072	-3 184	-3 725	17 %	-4 080	-4 404	-4 802

Tekninen lautakunta palveluittain

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos- %	TS 2028	TS 2029	TS 2030
MUUT TOIMINTATUOTOT	4	5	5	0 %	5	5	5
TOIMINTATUOTOT	4	5	5	0 %	5	5	5
HENKILÖSTÖKULUT	-18	-19	-32	68 %	-33	-34	-35
PALVELUJEN OSTOT	-8	-3	-3	0 %	-3	-3	-3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0 %	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-3	-3	0 %	-3	-3	-3
TOIMINTAKULUT	-26	-25	-38	52 %	-39	-40	-41
TOIMINTAKATE	-22	-20	-33	65 %	-34	-35	-36
Toimielin, tekninen lautakunta	-22	-20	-33	65 %	-34	-35	-36
TUET JA AVUSTUKSET	107	126	0	-100 %	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	107	126	0	-100 %	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-362	-409	-324	-21 %	-333	-342	-352
PALVELUJEN OSTOT	-311	-393	-289	-26 %	-289	-289	-289
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43	-2	-2	0 %	-2	-2	-2
MUUT TOIMINTAKULUT	-32	-34	-239	597 %	-239	-239	-239
TOIMINTAKULUT	-748	-838	-853	2 %	-863	-872	-881
TOIMINTAKATE	-641	-711	-853	20 %	-863	-872	-881
Teknisten palveluiden toimialan yhteiset palvelut	-641	-711	-853	20 %	-863	-872	-881
MAKSUTUOTOT	153	90	150	67 %	150	150	150
TUET JA AVUSTUKSET	6	0	0	0 %	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	159	90	150	67 %	150	150	150
HENKILÖSTÖKULUT	-831	-1 134	-1 171	3 %	-1 205	-1 239	-1 274
PALVELUJEN OSTOT	-72	-39	-48	23 %	-48	-48	-48
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-2	-3	25 %	-3	-3	-3
MUUT TOIMINTAKULUT	-41	-36	-10	-72 %	-10	-10	-10
TOIMINTAKULUT	-947	-1 212	-1 232	2 %	-1 266	-1 300	-1 334
TOIMINTAKATE	-788	-1 122	-1 082	-4 %	-1 116	-1 150	-1 184
Kaavoitus	-788	-1 122	-1 082	-4 %	-1 116	-1 150	-1 184
MYYNITUTUOTOT	1	0	0	0 %	0	0	0
MAKSUTUOTOT	971	408	703	72 %	703	703	703
TUET JA AVUSTUKSET	5	0	0	0 %	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 086	12 707	11 707	-8 %	11 707	11 807	11 907
TOIMINTATUOTOT	16 063	13 115	12 410	-5 %	12 410	12 510	12 610
HENKILÖSTÖKULUT	-1 052	-1 230	-1 289	5 %	-1 326	-1 364	-1 402
PALVELUJEN OSTOT	-161	-209	-208	-1 %	-208	-208	-208
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16	-15	-17	13 %	-17	-17	-17
MUUT TOIMINTAKULUT	-140	-92	-44	-53 %	-44	-44	-44
TOIMINTAKULUT	-1 369	-1 546	-1 558	1 %	-1 595	-1 632	-1 671

TOIMINTAKATE	14 694	11 569	10 852	-6 %	10 815	10 878	10 939
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	14 694	11 569	10 852	-6 %	10 815	10 878	10 939
MYYNITUOTOT	3 102	2 683	2 909	8 %	2 909	2 909	2 909
MAKSUTUOTOT	70	56	56	0 %	56	56	56
TUET JA AVUSTUKSET	647	521	521	0 %	521	521	521
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 471	978	1 603	64 %	1 653	1 653	1 603
TOIMINTATUOTOT	5 290	4 238	5 089	20 %	5 139	5 139	5 089
HENKILÖSTÖKULUT	-1 595	-1 829	-1 929	5 %	-1 985	-2 041	-2 098
PALVELUJEN OSTOT	-13 627	-13 669	-14 194	4 %	-14 461	-14 748	-15 055
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-586	-653	-657	1 %	-657	-657	-657
AVUSTUKSET	-459	-800	-800	0 %	-800	-800	-800
MUUT TOIMINTAKULUT	-193	-187	-119	-36 %	-119	-119	-119
TOIMINTAKULUT	-16 460	-17 138	-17 699	3 %	-18 022	-18 365	-18 729
TOIMINTAKATE	-11 170	-12 900	-12 610	-2 %	-12 883	-13 225	-13 640
Yhdyskuntatekniikka	-11 170	-12 900	-12 610	-2 %	-12 883	-13 225	-13 640

2 INVESTOINTIOSA

2.1 TEKINEN LAUTAKUNTA

1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Maan hankinta	-1 194	-2 000	-3 000	-1 000	-1 000	-1 000
Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-3 316	-1 825	-4 400	-4 300	-5 000	-5 000
Jalankulku- ja pyörätiet	-804	-410	-1 860	-200	-400	-400
Puistorakentaminen	-327	-475	-575	-500	-500	-500
Ympäristörakentaminen	-394	-325	-400	-400	-400	-400
Vt4 katujärjestelyt ja liittymät	0	0	0	0	-1 000	-1 000
Kaava-alueen rakentaminen	0	0	0	0	-500	-100
Mäntyvaaran kaava-alueen rakentaminen	-30	-1 370	-800	0	0	0
Rovaniemi-teoksen rakentaminen	0	0	-100	0	0	0
Ruokaskadun silta ja katutyöt	0	-2 450	0	0	0	0
Yksitystiet	0	0	-195	0	0	0
Teollisuustien peruskorjaus	0	0	-2 250	-2 250	0	0
Printtivaaran kaava-alueen rakentaminen	0	0	0	-1 500	-1 000	0
Ounasrinteentien peruskorjaus	0	0	0	0	0	0
Ydinkeskustan kadut	0	0	-900	-3 250	-2 420	-1 600
Napapiirin kaava-alueen rakentaminen	-589	-1 880	0	-300	-1 700	-2 060
Jääskeläisen teollisuusalueen rakentaminen	-269	-750	0	0	0	0
Kemijoen ranta	-2 214	-75	-600	-700	-400	-2 370
Eteläkeskus-Alakorkalo, hulevesi	-661	-1 840	0	0	0	0
Kt78-Porokatu liittymän parantaminen	0	-550	0	0	0	0
Lainaanranta baana	-78	0	0	0	0	0
Pöyliönrannan kaava-alueen rakentaminen	-397	-450	0	0	0	0
Ollerovaaran vesihuolto	-749	0	0	0	0	0
Liikenne- ja y.l alueiden suunnittelu	-315	-400	-400	-400	-400	-400
Asemakaava	-94	-200	-200	-200	-200	-200
Yleiskaava	-26	0	0	0	0	0
Ilmakuvaus	-98	0	0	0	0	0
Tekninen lautakunta	-11 556	-15 000	-15 680	-15 000	-14 920	-15 030

Investoinnit ovat yhteensä 15,7 miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit 2027 ovat katujen peruskorjaukset 4,4 milj.euroa, maanhankinta 3 milj.euroa ja teollisuustien peruskorjaus 2,3 milj.euroa.