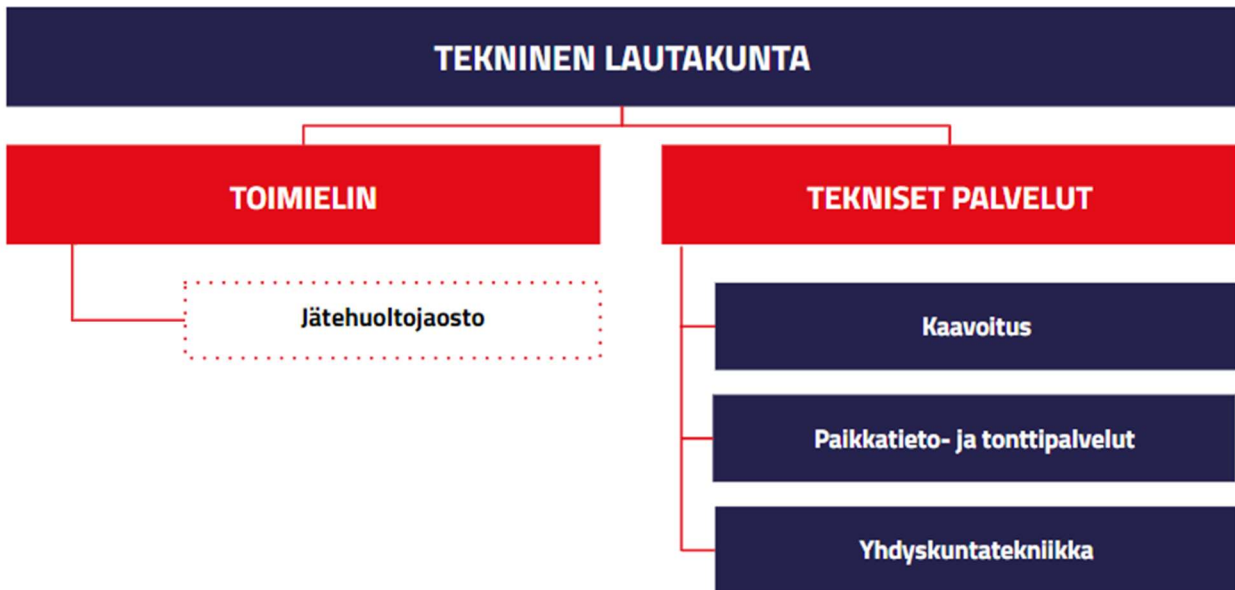


## 5.8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS



### 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.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025 ja alueidenkäyttölaki on valmistelussa, jotka vaikuttavat mm. kaavoituksen yksikön toimintaan.

### TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	TA2025
Joukkoliikenteen käytön nousut (matkat)	1 188 355	1 150 000	1 150 000
Uudet vuokrasopimukset	146	65	100
Myydyt tontit/rakennuspaikat	31	7	20
Voimassa olevat tonttivaraukset	96	53	80
Tonttivaranto (vapaat asuintontit/-rakennuspaikat)	105	81	60

TA 2024 -sarakeessa tonttien osalta osavuosisikatsauksen 6/2024 luvut.

## TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	TA2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Teknisten palveluiden toimialan hallinto		6,25	6,25	4,25	4,25	4,25
Kaavoitus	9,1	11	12	12	11	11
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	18	17	17	17	17	17
Yhdyskuntatekniikka	21,3	28	29,1	29,1	29,1	29,1

Vuonna 2025 muutoksina yhdyskuntatekniikkaan 1 htv hallintosihteeri ja 1 htv toimistoinsinööri sekä kaavoitukseen 1 htv yleiskaavasuunnittelija yleiskaavatyöhön. Olemassa olevan laaduntarkastajan vakanssi jää täyttämättä yhdyskuntatekniikassa. Kiertotalousasiantuntijan ½ htv siirretään toimialalla ympäristövalvontaan, jonne palkataan ympäristötarkastaja. Vastaavan pysäköinnintarkastajan ja kuljetuspäällikön paikat täytetään syksyn 2024 aikana.

## TOIMIELIMEN TALOUS

Teknisen lautakunnan toimintakulut ovat 8 prosenttia kaupungin toimintakuluista. Lautakunnan kuluista kaavoituksen osuus on 5 prosenttia, paikkatieto- ja tonttipalveluiden 7 prosenttia ja yhdyskuntatekniikan osuus on 83 prosenttia. Katujen, puistojen ja virkistysalueiden kunnossapidon osuus kuluista on 36 prosenttia eli 6,8 milj. euroa.

Toimintatuotoissa suurin erä on maa-alueiden vuokratulot, jotka talousarviossa ovat 8,7 milj. euroa. Tonttivuokrat on sidottu indeksiin, ja aiempina vuosina indeksi on noussut huomattavasti. Tällä hetkellä indeksi on noin 1,5 prosenttia nousussa edeltävään vuoteen nähden. Maanmyyntituloja arvioidaan saatavan 2 milj. euroa. Pysäköinnin tuloja arvioidaan saatavan 1,2 milj. euroa, josta 0,7 milj. euroa pysäköintimaksutuloja ja 0,5 milj. euroa pysäköintivirhemaksuja. Metsän myynnillä tavoitellaan edelleen vuosittaista 0,37 milj. euron tuloa. Joukkoliikenteen lipputuottoja odotetaan saatavan 0,9 milj. euroa nousseiden käyttäjämäärien myötä. Muita teknisten palveluiden maksutuottoja tulee noin 0,5 milj. euroa erilaisista kiinteistötoimitusmaksuista, kaavoitusmaksuista ym.

Henkilöstökulut ovat 20 prosenttia (3,8 milj. euroa) koko budjetista. Henkilöstökuluissa on nousua edeltävään vuoteen 5,5 prosenttia, josta palkankorotuksista aiheutuu noin 3 prosenttia.

Muita muutoksia talousarviossa vuodelle 2025 on:

- Kunnossapidon kohteiden vähennys puistoissa ja virkistysalueissa 0,11 milj. euroa, johon vaikuttaa kunnossapidon kilpailutuksen lopputulema. Mahdolliset säästöt kohdistuvat leikkipuistojen talvikunnossapitoon, puistoluistelukenttien talvihoitoon, puistonurmikoiden kunnossapitoon, patikkapolkuihin sekä laavujen ja matonpesupaikkojen ylläpitoon.
- Joukkoliikenteen ja koulukuljetuksien järjestelyillä pyritään saamaan 42 000 euron säästö.

- Taksojen korotuksilla lisää tuloja 0,11 milj. euroa mm. pysäköinnissä ja kaavoituksessa
- Teknisten palveluiden toimialalla kiertotalousasiantuntijan puolikkaaseen vakanssiin varattu 25 000 euroa siirretään ympäristölautakunnalle, jonne esityksessä palkataan koko-aikainen ympäristötarkastaja.
- Talousarviossa on varauduttu katujen kunnossapitosopimuksessa olevaan aurasbonuksen maksuun, 0,2 milj. euroa.
- Kunnossapidon kulut on sidottu indeksiin, jonka kustannusvaikutukseksi on arvioitu 0,13 milj. euroa.
- SUP-direktiivin mukaisia korvauksia arvioidaan saatavan 0,1 milj. euroa. SUP-direktiivillä ehkäistään kertakäyttöisten muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, ja kaupungille maksetaan korvausta roskien siivoamiskustannuksista.
- Yksityistieavustukset pysyvät muutoin ennallaan, mutta hakemuksien ja maksatusten tekemiseen palkataan sihteeriresurssia, jolla pyritään vähentämään ulkopuolelta hankittuja palveluita.

## Tekninen lautakunta yhteensä

* 1000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos			
				2024 -> 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
MYYNITUOTOT	2 341	1 938	2 134	10,1	2 234	2 234	2 234
MAKSUTUOTOT	1 081	966	554	-42,7	554	554	554
TUET JA AVUSTUKSET	387	577	577	-0,0	577	577	577
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 678	11 201	11 650	4,0	11 796	11 846	11 946
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>16 487</b>	<b>14 682</b>	<b>14 915</b>	<b>1,6</b>	<b>15 161</b>	<b>15 211</b>	<b>15 311</b>
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 204	-4 039	-4 345	-4,8	-4 473	-4 605	-4 741
PALVELUJEN OSTOT	-12 155	-10 940	-12 919	-2,1	-13 153	-13 386	-13 615
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-508	-665	-665	-0,0	-665	-665	-665
AVUSTUKSET	-165	-260	-873		-873	-873	-873
MUUT TOIMINTAKULUT	-585	-517	-362	29,9	-362	-362	-362
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16 616</b>	<b>-16 420</b>	<b>-19 163</b>	<b>-1,6</b>	<b>-19 525</b>	<b>-19 891</b>	<b>-20 256</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-122</b>	<b>-1 737</b>	<b>-4 248</b>	<b>-1,8</b>	<b>-4 364</b>	<b>-4 679</b>	<b>-4 944</b>

## Tekninen lautakunta toimielin

* 1000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos			
				2024 -> 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
MUUT TOIMINTATUOTOT	9	4	5	25,0	5	5	5
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>25,0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-28	-19	-24	-26,3	-24	-24	-24
PALVELUJEN OSTOT	-7	-3	-3	-0,0	-3	-3	-3
MUUT TOIMINTAKULUT	-0	-3	-3		-3	-3	-3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-35</b>	<b>-25</b>	<b>-30</b>	<b>-20,0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25</b>	<b>-21</b>	<b>-25</b>	<b>-19,0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

## Teknisten palveluiden toimialan hallinto

* 1000 €	TP 2023	TA 2024	Muutos				
			TA 2025	2024 -> 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TUET JA AVUSTUKSET		126	126	-0,0	126	126	126
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>126</b>	<b>126</b>	<b>-0,0</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
HENKILÖSTÖKULUT		-493	-488	1,2	-488	-488	-488
PALVELUJEN OSTOT	-0	-185	-401	-116,8	-401	-401	-401
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-2	-2		-2	-2	-2
MUUT TOIMINTAKULUT	-0	-22	-32	-41,0	-32	-32	-32
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1</b>	<b>-702</b>	<b>-921</b>	<b>-31,2</b>	<b>-921</b>	<b>-921</b>	<b>-921</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1</b>	<b>-576</b>	<b>-795</b>	<b>-38,1</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>

## Kaavoitus

* 1000 €	TP 2023	TA 2024	Muutos				
			TA 2025	2024 -> 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
MAKSUTUOTOT	87	82	90	9,8	90	90	90
TUET JA AVUSTUKSET	2						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>89</b>	<b>82</b>	<b>90</b>	<b>9,8</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-674	-802	-850	-6,0	-850	-850	-850
PALVELUJEN OSTOT	-143	-60	-43	27,9	-43	-43	-43
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-2	-2	-0,0	-2	-2	-2
MUUT TOIMINTAKULUT	-79	-73	-38	48,0	-38	-38	-38
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-898</b>	<b>-938</b>	<b>-934</b>	<b>0,4</b>	<b>-934</b>	<b>-934</b>	<b>-934</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-808</b>	<b>-856</b>	<b>-844</b>	<b>1,4</b>	<b>-844</b>	<b>-844</b>	<b>-844</b>

## Paikkatieto- ja tonttipalvelut

* 1000 €	TP 2023	TA 2024	Muutos				
			TA 2025	2024 -> 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
MYYNITUOTOT	4						
MAKSUTUOTOT	942	828	408	-50,7	408	408	408
TUET JA AVUSTUKSET	91						
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 877	10 307	10 707	3,9	10 857	10 907	11 007
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 913</b>	<b>11 135</b>	<b>11 115</b>	<b>-0,2</b>	<b>11 265</b>	<b>11 315</b>	<b>11 415</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-1 055	-1 043	-1 110	-6,5	-1 110	-1 110	-1 110
PALVELUJEN OSTOT	-399	-169	-134	20,8	-134	-134	-134
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18	-15	-15	-0,0	-15	-15	-15
MUUT TOIMINTAKULUT	-292	-202	-100	50,4	-100	-100	-100
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 765</b>	<b>-1 429</b>	<b>-1 359</b>	<b>4,9</b>	<b>-1 359</b>	<b>-1 359</b>	<b>-1 359</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 149</b>	<b>9 706</b>	<b>9 756</b>	<b>0,5</b>	<b>9 906</b>	<b>9 956</b>	<b>10 056</b>

## Yhdyskuntatekniikka

* 1000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos			
				2024 -> 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
MYYNTITUOTOT	2 337	1 938	2 134	10,1	2 234	2 234	2 234
MAKSUTUOTOT	52	56	56		56	56	56
TUET JA AVUSTUKSET	294	451	451	-0,0	451	451	451
MUUT TOIMINTATUOTOT	792	890	938	5,4	934	934	934
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 475</b>	<b>3 335</b>	<b>3 579</b>	<b>7,3</b>	<b>3 675</b>	<b>3 675</b>	<b>3 675</b>
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 447	-1 681	-1 873	-4,8	-2 001	-2 133	-2 269
PALVELUJEN OSTOT	-11 605	-10 522	-12 338	-0,8	-12 572	-12 805	-13 034
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-487	-646	-646	-0,0	-646	-646	-646
AVUSTUKSET	-165	-260	-873		-873	-873	-873
MUUT TOIMINTAKULUT	-213	-216	-190	12,3	-190	-190	-190
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 918</b>	<b>-13 326</b>	<b>-15 919</b>	<b>-1,0</b>	<b>-16 281</b>	<b>-16 646</b>	<b>-17 011</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 436</b>	<b>-9 991</b>	<b>-12 340</b>	<b>0,7</b>	<b>-12 606</b>	<b>-12 971</b>	<b>-13 336</b>

## INVESTOINNIT

* 1000 euroa	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	TS 2032	TS 2033	TS 2034
Tekninen lautakunta	-11 395	-10 967	-10 500	-11 400	-12 217	-13 530	-14 600	-15 200	-10 840	-10 820	-11 790	-10 900
Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-3 251	-3 200	-3 600	-3 800	-3 900	-4 000	-4 000	-4 200	-4 300	-4 400	-4 500	-4 500
Kemijoen ranta, Vt4-Jätänkynntilä-Yliopistonkatu	-639	-1 400	-2 100					-2 000	-1 640	-1 420	-2 290	-1 400
Hulevesilinjan katutyöt (Eteläkeskus)		-400	-1 060	-800	-840							
Maan hankinta	-472	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Jalankulku- ja pyörätiet	-411	-300	-780	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Puistorakentaminen	-497	-475	-475	-475	-475	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Napapiirin kaava-alueen rakentaminen	-1 068	-300	-360	-1 500	-2 200	-120		-2 050				
Ympäristörakentaminen	-255	-325	-325	-325	-325	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu	-261	-400	-300	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Pöyliönrannan kaava-alueen rakentaminen			-200	-1 050	-450			-800				
Kaavat ja selvitykset	-158	-167	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-300	-300	-300
Yleiskaava	-36	-100	-100									
Mäntyvaaran kaava-alueen rakentaminen				-640	-727	-800						
Valtakadun peruskorjaus	-927			-600	-450							
Pääkatujen peruskorjaukset				-210	-850	-1 210		-2 250	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Teollisuustien peruskorjaus						-2 250	-2 250					
Ruokasenkadun silta						-1 800						
Ruokasenkadun peruskorjaus						-450						
Ounasrinteentien peruskorjaus							-2 500					
Poromiehentien peruskorjaus							-2 400					
Kt78-Porokatu liittymän parantaminen							-550					
Vt4 katujärjestelyt ja liittymät							x	x				
Kaava-alueiden rakentaminen								-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000



## 1.2 KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN EDISTÄMINEN JA SEURANTA TALOUSARVIOVUONNA

### 1.2.1 Kaupunkistrategian tavoitteiden toimenpiteet vuodelle 2025

**Tavoite: Asetamme Rovaniemen hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan**

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Käytetään joukkoliikenteessä uusiutuvaa polttoainetta	Käyttö-%	0	100	Tekninen lautakunta

**Tavoite: Edistämme kaupungin viihtyisyyttä ja toimivuutta asettamalla Rovaniemen eri osien kehittämistavoitteet niiden erityispiirteet ja tarpeet huomioiden.**

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Yleiskaavaan liittyvä tulevaisuus- ja kehityskuvatyö valmistuu kesään 2025 mennessä	Valmiusaste (lähtö: käynnissä, tavoitetaso: työ valmis)	0	1	Tekninen lautakunta

**Tavoite: Edistämme yrittäjyyttä ja investointien onnistumista aktiivisella maankäytöllä ja markkinoinnilla.**

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Tehdään hankekaavoja	Kaavojen käynnistämispäätökset	9	9	Tekninen lautakunta

**Tavoite: Henkilöstömme voi hyvin ja heidän osaamisensa kehittämiseen panostetaan**

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Lisätään koulutusten määrää määrärahojen puitteissa	Koulutuspäivien lukumäärä	86	100	Tekninen lautakunta
Perehdysohjelma käytössä kaikilla uusilla työntekijöillä	Perehdytysohjelman käyttö-%	0	100	Tekninen lautakunta



**Tavoite: Houkuttelemme Rovaniemelle uusia vastuullisia yritystoimijoita ja turvaamme nykyisten toimijoiden toimintaedellytyksiä.**

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Määrittelemme yrityksiä asiakkaiden lupapalveluiden palvelupolut	Palvelupolun valmius (lähtö: ei määriteltynä palvelupolkuja, tavoitetaso: palvelupolut määriteltynä)	0	1	Tekninen lautakunta

**Tavoite: Hyödynnämme digitaalisuutta parantaaksemme kuntalaisten arkea**

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Otetaan käyttöön lähimaksuvaihtoehto palveluissa	Lähimaksumahdollisuus joukkoliikenteessä ja pysäköinnissä	17	37	Tekninen lautakunta

**Tavoite: Hyödynnämme hankerahoitusta toiminnan kehittämisessä**

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Haetaan hankerahoitusta toiminnan kehittämiseen	Hankerahoituksen määrä (lähtö: tp2023, tuet ja avustukset, tavoite +5%)	89 te	93 te	Tekninen lautakunta

**Tavoite: Kuuntelemme yhteisöjä ja kuntalaisia, vahvistamme yhteisöllisyyttä sekä lisäämme vuorovaikutusta toimijoiden välillä.**

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Osallistetaan yleiskaavan 2050 valmisteluun	Tapahtumien määrä kaavavalmisteluun liittyen	0	10	Tekninen lautakunta

**Tavoite: Rovaniemi vaalii arvokasta luontoaan**

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Lisätään kaupunkiniittyjen määrää	Kaupunkiniittyjen neliömäärä	180 000	200 000	Tekninen lautakunta
Laaditaan vieraslajien torjuntasuunnitelma	Suunnitelman laadinnan tilanne (Lähtö: ei suunnitelmaa, tavoite: suunnitelma laadittu)	0	1	Tekninen lautakunta

**Tavoite: Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti**

Toimenpide	Mittari	Lähtö	Tavoite	Lautakunta
Vahvistetaan toimialan hankintaosaamista	Hankintakoulutukset	1	2	Tekninen lautakunta

