

Liite 1, Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2026				
*1000 euroa	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	
	2024	2025	2026	
Tekninen lautakunta				Kaupunginvaltuuston hyväksymä sitova toimintakate -3,184 milj. euroa.
MYYNтитUOTOT	2 498	2 234	2 583	
MAKSUTUOTOT	676	554	654	
TUET JA AVUSTUKSET	611	577	647	
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 135	11 823	13 690	
TOIMINTATUOTOT	16 919	15 188	17 574	
HENKILÖSTÖKULUT	-3 619	-4 345	-4 622	
PALVELUJEN OSTOT	-13 330	-12 961	-14 313	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-608	-665	-672	
AVUSTUKSET	-584	-873	-800	
MUUT TOIMINTAKULUT	-876	-362	-352	
TOIMINTAKULUT	-19 016	-19 205	-20 758	
TOIMINTAKATE	-2 097	-4 017	-3 184	
Toimielin				Teknisen lautakunnan ja jätehuoltojaoston kokouskulut
MUUT TOIMINTATUOTOT	4	5	5	
TOIMINTATUOTOT	4	5	5	
HENKILÖSTÖKULUT	-24	-24	-19	
PALVELUJEN OSTOT	-4	-3	-3	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0			
MUUT TOIMINTAKULUT	-0	-3	-3	
TOIMINTAKULUT	-28	-30	-25	
TOIMINTAKATE	-24	-25	-20	
Teknisten palveluiden toimialan hallinto				Teknisen toimialan hallinnon palkat sekä projektien määrärahat.
TUET JA AVUSTUKSET	34	126	126	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0			
TOIMINTATUOTOT	34	126	126	
HENKILÖSTÖKULUT	-430	-488	-409	
PALVELUJEN OSTOT	-113	-407	-393	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26	-2	-2	
MUUT TOIMINTAKULUT	-48	-32	-34	
TOIMINTAKULUT	-617	-928	-838	
TOIMINTAKATE	-583	-801	-711	
Kaavoitus				Kaavoista saatavat maksutuotot 90 te Henkilöstökuluissa 15 htv palkkakulut. 1 uusi vakanssi vuodesta 2026 ja 1 htv vuodelle 2026 määräaikainen.
MAKSUTUOTOT	73	90	90	
TUET JA AVUSTUKSET	4			
TOIMINTATUOTOT	77	90	90	
HENKILÖSTÖKULUT	-729	-850	-1 134	
PALVELUJEN OSTOT	-66	-43	-39	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-2	-2	
MUUT TOIMINTAKULUT	-56	-38	-36	
TOIMINTAKULUT	-853	-934	-1 212	
TOIMINTAKATE	-776	-844	-1 122	
Paikkatieto- ja tonttipalvelut				Maksutuotoissa maankäyttösopimusten mukaiset maksut 0,18 milj. € (+0,1 milj. € verrattuna vuoteen 2025), maa-alueiden vuokrat 8,7 milj. € (+-0 € vuoteen 2025), maanmyyntitulot 4 milj. € (+1,8 milj.euroa vuoteen 2025) Henkilöstökuluissa 18 htv. 1 htv aikaistaminen vuodelta 2027 kv:n päätöksen mukaisesti.
MYYNтитUOTOT	2			
MAKSUTUOTOT	545	408	508	
TUET JA AVUSTUKSET	76			
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 351	10 880	12 707	
TOIMINTATUOTOT	12 975	11 288	13 215	
HENKILÖSTÖKULUT	-985	-1 110	-1 230	
PALVELUJEN OSTOT	-122	-128	-209	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6	-15	-15	
MUUT TOIMINTAKULUT	-580	-100	-92	
TOIMINTAKULUT	-1 692	-1 353	-1 546	
TOIMINTAKATE	11 283	9 935	11 669	
Yhdyskuntateknikka				Myyntituotoissa mm. pysäköinnistä ja joukkoliikenteestä tulevat myyntivoitot. Tuet ja avustukset sisältävät valtionavustuksen joukkoliikenteen järjestämiseen. Muissa toimintatuotoissa suurimpana pysäköintivihemaksut. Henkilöstökuluissa 28,5 htv. Palveluiden ostot: joukkoliikenteen ja koulukuljetusten järjestäminen, katujen, virkistysalueiden ja puistojen kunnossapito.
MYYNтитUOTOT	2 495	2 234	2 583	
MAKSUTUOTOT	57	56	56	
TUET JA AVUSTUKSET	497	451	521	
MUUT TOIMINTATUOTOT	779	938	978	
TOIMINTATUOTOT	3 828	3 679	4 138	
HENKILÖSTÖKULUT	-1 451	-1 873	-1 829	
PALVELUJEN OSTOT	-13 025	-12 380	-13 669	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-573	-646	-653	
AVUSTUKSET	-584	-873	-800	
MUUT TOIMINTAKULUT	-192	-190	-187	
TOIMINTAKULUT	-15 825	-15 961	-17 138	
TOIMINTAKATE	-11 997	-12 282	-13 000	

Liite 1, Teknisen lautakunnan työohjelma 2026			
	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio
	2024	2025	2026
Tekninen lautakunta	-9 580 179	-11 830 000	-15 000 000
Ruokaskadun silta			-2 450 000
Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-3 667 422	-3 600 000	-2 375 000
Maan hankinta	-954 342	-1 700 000	-2 000 000
Napapiirin kaava-alueen rakentaminen	-272 543	-360 000	-1 880 000
Eteläkeskus		-1 060 000	-1 840 000
Mäntyvaaran kaava-alueen rakentaminen			-1 370 000
Jääskeläisen teollisuusalueen rakentaminen	-34 482		-750 000
Puistorakentaminen 1.1.2026->			-475 000
Pöyliönrannan kaava-alueen rakentaminen		-200 000	-450 000
Jalankulku- ja pyörätiet 1.1.2026->			-410 000
Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu	-228 494	-300 000	-400 000
Ympäristörakentaminen 1.1.2026->			-325 000
Asemakaava 1.1.2026->			-200 000
Kemijoen ranta, Vt4-Jätkänkynttilä-Yliopistonkatu		-2 100 000	-75 000
Katujen päällystäminen <31.12.2024	-856 596		
Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet	-352 070		
Valtakadun peruskorjaus	-33 923		
Saarenkolmion kaava-alue	-47 784		
Myllymäentien kiertoliittymä (ELY)	-689 880		
Kemijoen ranta, Konttisenp. WC	-17 272		
Lainaanranta: pyöräkatu ja -pysäköinti, baana	-914 736		
Ollerovaaran vesihuolto		-600 000	
Tulvatorjunta <-31.12.2025	-406 564		
Puistorakentaminen <-31.12.2025	-574 973	-490 000	
Ympäristörakentaminen <-31.12.2025	-357 323	-340 000	
Jalankulku- ja pyörätiet <-31.12.2025	-153 133	-780 000	
Kaavat ja selvitykset <-31.12.2025	-48 610	-200 000	
Yleiskaava <-31.12.2025	-40 000	-100 000	
Metlan kiinteistön purku	69 967		