

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2026 talousarvio- ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmaesitys

KRAKLIK 21.10.2025 § 129
413/02.02.02.01/2025

Kaupunginhallitus merkitsi 29.9.2025 vuoden 2026 talousarvion kehysten tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi.

Kaupunkiympäristön toimialan palveluiden kuvaus vuonna 2026 yleisellä tasolla ja palveluita koskevat toimintaympäristön muutokset on esitetty omana kohtanaan lautakunnan talousarvioesityksen alussa. Talousarvioesityksen kohdassa kaupunkirakennelautakunta on esitetty lautakunnan keskeisten tehtävien lyhyt kuvaus, vuodelle 2026 kohdistuvat keskeiset muutokset ja strategian vaikuttavuustavoitteiden tavoitelinjauksia toteuttavat, lautakunnan alaisten tulosalueiden valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet.

Tulosaluetasolla on esitetty kustakin tulosalueesta lyhyt kuvaus, keskeiset muutokset toimintaympäristössä sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Käyttötaloulosa

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2026 kehystä on valmisteltu elokuussa käydyissä talousarvioneuvotteluissa yhteistyössä konsernipalveluiden kanssa osana kaupunkiympäristön toimialan kehystä. Henkilöstömäärä ja henkilöstömenot ovat esityksessä yhdenmukaiset henkilöstösuunnitelman kanssa.

Kaupunkirakennelautakunnan tulosalueiden käyttötalouden kehysten perusteena on ollut vuoden 2025 talousarvio. Kehyksessä on huomioitu tulosalueittain voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset, tilavuokrien muutokset sekä pääasiassa talouden sopeutustoimista johtuvat toiminnalliset muutokset.

Kehyksen hyväksymisen jälkeen kaupunkirakennelautakunnan Tilakeskuksen talousarvioesitykseen on lisätty 4,3 M€ kertaluontaista myyntivoittotuloa. Tämän toteutumisen edellytyksenä on vireillä olevan kiinteistöjärjestelyn toteutuminen suunnitelmien mukaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa.

Seudullisen joukkoliikenteen tulot ja menot ovat osa lautakunnan talousarviota. Kehyksessä on huomioitu Seudullisen joukkoliikennejaoston Kontiolahden ja Liperin kunnille sekä Joensuun kaupungille lausunnoille lähettämään talousarvioehdotukseen kuntien lausuntojen pohjalta tehdyt kokonaisvaikutuksiltaan noin 400 000 euron säästömuutokset. Kunnilta saadut lausunnot ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Investointiosa

Joensuun strategia 2025-2029 Kestävän talouden Joensuun vaikuttavuustavoite sisältää tavoitelinjauksena myös strategiakauden investointitasoa koskevat linjaukset. Linjausten mukaan palveluinfrastruktuuriin ja elinvoimaan investoidaan valtuustokaudella 2026-2029 noin 200 miljoonaa euroa. Investointiohjelma ja investointisuunnitelma on laadittu linjausten mukaisesti. Kaupunkiympäristön toimialan hallinto -tulosalueen investointimenoksi esitetään vuodelle 2026 0,36 M€. Määräraha on tarkoitettu välttämättömiin kalusto- ja laitehankintoihin. Yhdyskuntatekniikan tulosalueen investointimenot ovat esityksessä 13,2 M€. Yhdyskuntatekniikan investointien osalta esitys sisältää investointien toteutuksessa noudatettavan tärkeysjärjestyksen, esittelyn, määrärahat vuodelle 2026 sekä suunnitelman vuosille 2027 – 2028.

Joensuun kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa päättää kaupungin toimitilojen investointiohjelma- ja investointisuunnitelmaehdotus samoin kuin toimitilainvestointeja koskevat talousarviomuutosehdotukset huomioitavaksi kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesityksessä. Näin ollen kaupunkirakennelautakunta on toimitilainvestointien osalta talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessaan sekä käyttösuunnitelmassaan sidottu konsernijaoston päättämään investointiohjelmaan. Tilakeskuksen toimitilojen investointiohjelma- ja investointisuunnitelmaesitys on ollut konsernijaoston käsiteltävänä 6.10.2025.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden vastuuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2026 – 2028.
- lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Minna Kääriäinen oli poissa kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19:27-19:29.