Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2027 talousarvio- ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmaesitys

KRAKLK 20.10.2026 § 122
977/02.02.00.00/2026

Kaupunginhallitus merkitsi 28.9.2026 vuoden 2027 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi.

Kaupunkiympäristön toimialan palveluiden kuvaus vuonna 2027 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 2027 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.

Käyttötalousosa

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2027 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 2026 talousarvio. Kehyksessä on huomioitu tulosalueittain voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset, tilavuokrien muutokset sekä tulosaluekohtaiset toiminnalliset muutokset.

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioehdotus on noin 91 000 euroa talousarviokehystä parempi. Muutos koostuu kaupungin työhyvinvointiin varattujen määrärahojen yhtenäistämisestä, minkä johdosta lautakunnan määrärahoja on vähennetty 30 000 euroa, tilakeskuksen talousarvioesitykseen sisällytetystä CINEA-avustuksesta 39 000 euroa sekä yhdyskuntatekniikan henkilöstökuluihin tehdystä teknisestä korjauksesta 22 000 euroa.

Seudullisen joukkoliikenteen tulot ja menot sisältyvät lautakunnan talousarvioon. Kehyksessä ne on huomioitu Seudullisen joukkoliikennejaoston 1.9.2026 tekemän päätöksen mukaisesti Kontiolahden ja Liperin kunnille sekä Joensuun kaupungille lausuttavaksi lähetetyn talousarvioehdotuksen mukaisina. 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 investointimenoiksi esitetään vuodelle 2027 0,48 milj. euroa. Määräraha on tarkoitettu välttämättömiin kalusto- ja laitehankintoihin. Yhdyskuntatekniikan tulosalueen

investointimenot ovat esityksessä 13,5 milj. euroa. Yhdyskuntatekniikan investointien osalta esitys sisältää investointien toteutuksessa noudatettavan tärkeysjärjestyksen, esittelyn, määrärahat vuodelle 2027 sekä suunnitelman vuosille 2028-2029.

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 19.10.2026.

Valmistelijat: taloussuunnittelija ja tulosalueiden vastuuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2027 – 2029.
- lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että talousarvion luovutettavien omakotitalotonttien tavoitemäärä on 40 kpl.