

Kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan talousarviomuutokset vuodelle 2026

Kaupunkirakennelautakunta 28.10.2026
2880/02.02.02/2026

Valmistelijat / lisätiedot:
talouspäälikkö Suvi Markkanen
puh. 044 718 2151
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2026 toimintatuloja ja -menoja sekä investointeja muutetaan liitteessä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Selostus

Kuopion kaupungin talousarvion 2026 hyväksymisen yhteydessä on päätetty sitovuustasoista. Talousarviomuutosten tarve arvioidaan sitovuustason mukaisesti ja tuloarvio- ja määrärahamuutokset talousarvioon tehdään talousarviovuoden aikana.

Muutokset toimintatuloihin ja -menoihin

Kaupunkirakennelautakunnan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,5 milj. euroa talousarviota heikompana. Toimintatulojen ennustetaan jäävän 4,6 milj. euroa talousarviota pienemmiksi, mutta alitusta kompensoivat osittain toimintamenojen 3,1 milj. euron säästöt. Vastuualueiden toimintamenoihin kohdistuvat kertaluonteiset henkilöstömenovähennykset (palkattomat vapaat ja lomarahojen vapaaksi vaihtamiset) 0,16 milj. euroa. Henkilöstömenojen arvioinnissa on lisäksi huomioitu henkilöstövaihdosten ja rekrytointien viivästysten myötä syntyneet säästöt.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelussa joukkoliikenteen lipputulojen arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta, mutta jäävän 0,5 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Joukkoliikenteen liikennöintikustannukset nousevat runkolinjojen käyttöönoton sekä öljyn hinnan kehityksen myötä ja niiden arvioidaan ylittävän talousarvion. Kokonaisuudessaan joukkoliikenteen toimintakatteen arvioidaan ylittävän 1,3 milj. eurolla. Kaupunkiympäristön digitaalisen kokonaisjärjestelmän (KATTO) käyttöönotto tapahtuu aiemmin arvioitua hitaammin ja vuodelle 2026 arvioidut kustannukset alittuvat noin 0,3 milj. euroa. Hissiaivustusten arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä. Myös henkilöstömenoista arvioidaan tulevan säästöä.

Kaupunkitekniikka

Kaupunkitekniikan toimintatulojen arvioidaan jäävän 0,7 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Katujen talvihoidon tulot jäävät talousarviota pienemmiksi, koska vähäluminen talvi on pienentänyt laskutuksen perusteena olevia talvihoidon kustannuksia. Myös kaupunkipyöristä saatavien tulojen arvioidaan jäävän tavoitetta pienemmiksi. Arvio hankkeiden rahoitusosuuksista sekä muista tuista ja avustuksista on täsmentynyt, ja niiden arvioidaan toteutuvan talousarviota parempina. Kaupunkitekniikan toimintamenoista arvioidaan säästyvän 2 milj. euroa. Vähälumisen talven myötä säästöjä on syntynyt muun muassa lumenajon ja varastoinnin osalta. Sähkömenoissa arvioidaan syntyvän säästöjä sähkön hinnan tasaantumisen ja sähkön kulutuksen vähenemisen myötä. Avustusten arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä.

Maaomaisuuden hallinta

Rakentamisen heikko kysyntä ja yleisesti hankala taloustilanne vaikuttavat koko maaomaisuuden toimintojen kysyntään sekä tulokertymiin. Maaomaisuuden hallinnan toimintatulojen arvioidaan jäävän ainakin 3,3 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Myyntivoittotavoite asetettiin talousarviossa suhdanteeseen nähden korkealle tasolle 5,5 milj. euroa. Myyntivoittoa ennakoitiin kertyvän mm. jalkapallostadionin päädyssä olevien kerrostalotonttien myynnistä. Jalkapallostadionin hankkeen kilpailutus on kesken ja stadionia varten tehtävän asemakaavamuutoksen takia kerrostalotonttien myyntiä ei ole voitu käynnistää. Myyntivoittojen kertymä oli syyskuun lopussa 1,14 milj. euroa. Myyntivoittoa arvioidaan kertyvän 4 milj. euroa, jonka toteutumiseen liittyy suuri riski, koska edellytyksenä on ennakoimattomien yritys- tai kerrostalotonttikauppojen toteutuminen vielä loppuvuonna.

Maankäyttösopimusten tulokertymä syyskuun loppuun mennessä noin 1,97 milj. euroa on tullut Tahkon keskustan kaavamuutokseen liittyneiden aiemmin tehtyjen maankäyttösopimusten viimeisistä maksueristä ja kahdesta alkuvuonna tehdystä maankäyttösopimuksesta. Tavoite on 4 milj. euroa. Tavoitteeseen ei päästä, koska kaavoitusohjelmassa on niukasti sopimuksia edellyttäviä kaavahankkeita ja asuntorakentamisessa on huono suhdannetilanne. Maankäyttösopimuksista arvioidaan kertyvän noin 2,5 milj. euron tulot, mutta sen toteutuminen edellyttää täydennyskaavoitushankkeiden ja maankäyttösopimusneuvottelujen sujuvan etenemisen hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2026 aikana.

Maanvuokrien kertymän arvioidaan jäävän noin 0,35 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Tavoitteen alittuminen johtuu elinkustannusindeksin ennakoitua maltillisemmasta kehityksestä.

Maaomaisuuden hallinnan toimintamenojen arvioidaan jäävän 1,3 milj. euroa talousarviota pienemmiksi. Palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvat edellisen vuoden tasolla. Merkittävimmät talousarvion alitukset liittyvät tonttipalvelujen purkumenoihin ja asiantuntijapalveluihin sekä metsien ja vesialueiden koneurakointiin ja tavarakuljetuksiin. Myös henkilöstömenoista arvioidaan tulevan säästöä.

Ympäristö- ja rakennusvalvonta

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan arviossa on huomioitu päivitetty henkilöstömenoennuste.

Strategiset kaupunkikehityshankkeet

Strategisten kaupunkikehityshankkeiden arviossa on huomioitu määräaikaisen kehitysjohtajan henkilöstömenot, joita ei ollut huomioitu talousarviossa. Kokonaisuutena yksikön määrärahojen arvioidaan alittavan talousarvion, koska asiantuntijapalveluiden ostoista syntyy säästöä.

Muutokset investointeihin

Kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan investointien nettototeuman arvioidaan toteutuvan 0,3 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Tämä johtuu investointien rahoitusosuuksien ja myyntitulojen ennakoitua paremmasta toteumasta. Investointimenojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

Maa- ja vesialueiden investointituloja arvioidaan kertyvän 0,75 milj. euroa. Tästä noin 0,54 milj. euroa muodostuu yhden tontin myynnistä, jossa tontin esirakentaminen nosti sen arvoa.

Maa- ja vesialueiden hankintaan on vuodelle 2026 varattu investointimäärärahaa 3,0 milj. euroa. Loppuvuoden neuvotteluja varten esitetään 0,8 milj. euron lisämäärärahaa. Maanhankintaneuvottelujen painopistealueena ovat olleet Hepomäki ja Hiltulanlahti. Maanhankintaneuvotteluja on käynnissä em. alueiden lisäksi mm. Rasinmäessä. Lisäksi on hankittu maata vaihtomaareserviin, vesialuetta Pohjois-Kallavedeltä ja alueita Vanuvuoren osayleiskaava-alueelta. Maata on hankittu yhteensä noin 79 hehtaaria. Kaupungilla on käynnissä lisäksi katualueiden haltuunottoprojekti, jonka painopiste jatkuu Juankoskella.

Yhdyskuntarakentamisen investointiohjelman työkohteiden arviot ja aikataulut ovat tarkentuneet, kun suunnitelmat, kustannusarviot ja urakkahinnat ovat täsmentyneet. Osa investointihankkeista ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa ja on siten siirtynyt eteenpäin. Yhdyskuntarakentamisen investointimenoihin esitetään 0,8 milj. euron pienennystä, jotta kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan investointimenojen taso säilyy ennallaan.

Elinkeinoalueisiin varattua investointimenovarausta esitetään pienennettävän 0,9 milj. euroa. Tahkon torin rakentaminen on siirtynyt vuodelle 2027 ja kohdentamattomiin elinkeinoalueisiin varattua investointimenoa on tarkennettu.

Uusien alueiden investointimenoihin esitetään 1,34 milj. euron lisämäärärahaa. Merkittävin ylitystä selittävä investointikohde on Neulaniementie, jonka investointivaraus on ollut talousarviossa liian pieni. Edelliseltä vuodelta siirtyi keskeneräisiä töitä ja alkuperäisessä varauksessa ei ollut huomioitu Mikrokadun kustannuksia kokonaisuudessaan. Päälysteiden hinnoissa tapahtuneet korotukset ovat vaikuttaneet kustannusten nousuun. Hankkeeseen on budjetoitu 1,7 milj. euroa ja sen arvioidaan ylittyvän 1,8 milj. eurolla.

Katu- ja tieverkon sekä siltojen saneerauksen investointimenoja esitetään pienennettävän 1,51 milj. euroa. Saaristokadulla ja Tehdaskadulla kauppakeskukseen liittyvien alueiden saneeraus on toteutettu suunniteltua pienempänä johtuen uuden kauppakeskuksen liittymien sijainnin

varmistumisesta. Hanke jatkuu vuoden 2027 keväällä. Monivuotisen Leväsentien saneerauksen kokonaiskustannukset ovat pysyneet ennallaan, mutta kustannusten kohdentuminen eri vuosille on tarkentunut. Nilsin Kalevantien sillan uusiminen on siirretty tuleville vuosille, koska sillan kunto on vielä kohtuullisen hyvä.

Liikuntapaikkoihin esitetään 0,5 milj. euron lisäystä. Merkittävin muutos kohdentuu Puijon alueeseen, johon varattujen investointimenojen arvioidaan ylittyvän 0,49 milj. eurolla. Puijolla saneerataan K120-hyppyrimäen alastulorinne, ennallistetaan puretun Kgo-hyppyrimäen aluetta, rakennetaan ulkoilureitti ja lumetusvesilinja Niuvan uimarannan ja Puijon urheilualueen välille, rakennetaan Rypysuontien alittava reittisilta sekä saneerataan Puijon saapumisaukio. Kgo-hyppyrimäen ennallistamiseen varattiin 0,5 milj. euroa. Hanke on vielä kesken, ja kohteen poikkeuksellisen haastavat olosuhteet ovat edellyttäneet runsaasti ennalta arvaamattomia lisätoimia. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan tällä hetkellä olevan 1,25 milj. euroa. Liikuntapaikkoihin on lisätty uutena kohteena Lippumäen tekojäärata. Pakolliset korjaukset ja sähköihin liittyvät muutokset parantavat kentän toimintavarmuutta.

Yhdyskuntarakentamisen investointien rahoitusosuudet liittyvät Heinojen toiminnalliseen rataan, Puijon mäkiin sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Rahoitusosuudet ovat täsmentyneet ja niihin esitetään 35 000 euron lisäystä.

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö § 31 ja § 70

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyse on asiakokonaisuudesta mistä on lainsäädännössä säädetty tai muussa kuntaa koskevassa ohjeistuksessa määrätty. (KH 21.10.2024 § 293).

Liitteet

2880/2026 Kaupunkirakennelautakunta käyttötalouden talousarviomuutokset vuodelle 2026
2880/2026 Kaupunkirakennelautakunta investointien talousarviomuutokset vuodelle 2026