

Perustehtävä

Vastaa yhdyskuntasuunnittelulla ja viranomaistoiminnalla osaltaan kaupungin kehittämisestä kestävästä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Liikuntatiloja, -paikkoja ja palveluita järjestämällä luo olosuhteita kansalaisten omatoimisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Huolehtii katujen ja muiden yleisten alueiden sekä rakennusten ja muun yhteisen omaisuuden ylläpidosta. Vastaa omaisuuden taloudellisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisestä.

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto vastaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä yhteistyössä ja kumppanuudessa sivistystoimialan, Kainuun soten, seurojen, järjestöjen ja eri toimijoiden kanssa sekä kehittää kaupungissa harjoitettavaa liikunta- ja kulttuuripolitiikkaa. Neuvosto päättää liikunta-, kulttuuri- ja yleisistä tapahtuma-avustuksista ja niiden jakoperusteista. Lupajaoston harkintavalta määräytyy käsiteltäviä asioita koskevassa erityislainsäädännössä.

Palvelujen nykytilan kuvaus

Viranomaistoiminnat tehdään omana työnä. Muut palvelut tuotetaan omana työnä, yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa sekä hankkimalla palveluita kilpailuttamalla.

Toimintaympäristön muutokset

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos on tullut voimaan vuonna 2017. Muutoksessa lisätään kaupungin toimivaltaa, sujuvoitetaan kaavoitusprosesseja ja ympäristölupamenettelyä niin, että painopistettä siirretään ilmoitusmenettelyyn. Tämä johtaa siihen, että on panostettava toiminnanharjoittajien jälkivalvontaan. Vuonna 2018 käynnistetään uuden maankäyttöpoliittisen ohjelman valmistelu, jossa linjataan Kajaanin maankäyttöpolitiikka seuraaville neljälle vuodelle.

Lehtikankaan monitoimitalon toteuttamiseen liittyvänä työnä tilakeskus purkaa vanhan Lehtikankaan koulun rakennuksen. Lehtikankaan koulun tontti tullaan osoittamaan uudessa keskustaaajaman yleiskaavassa asuntoalueeksi. Vuonna 2018 alkaa Kajaanin Lyseon peruskorjaus- ja laajennusosan korvaava uudisrakennushanke, jonka rakentamiskustannusarvio on noin 17,6 miljoonaa euroa. Kajaanin Lyseon peruskorjaus alkaa vuonna 2018 1960-luvulla rakennetun ns. ”elintasosiiven” purkamisella. Kätönlahden koulun erillinen huonokuntainen liikuntasali on purettava ja korvattava uudella liikuntasalilla vuonna 2018. Lehtikankaan koulun, Kätönlahden koulun liikuntasalin ja Kajaanin Lyseon purkamiskulut maksetaan ympäristötekniisen toimialan käyttötaloudesta vuonna 2018. Nämä purkukulut ovat yhteensä noin 750 000 euroa. Harjoitusjäähallin rakentaminen alkaa.

Raatihuoneen torin esiintymislava uusitaan ja Kajaanihallin pysäköintialue peruskorjataan tapahtuma-, liikunta ja pysäköintikentäksi. Uuden matkakeskuksen rakentaminen aloitetaan, mikäli asemakaava laillistuu ensi vuoden aikana, ja mikäli kaupunginvaltuusto myöntää siihen investointimäärärahan vuonna 2018 laadittavassa mahdollisessa lisätalousarviossa. Muuten vuonna 2018 keskitytään vanhojen katujen peruskorjaamiseen, asuntokatujen päällystämiseen ja muuhun kaupunkiympäristön laadun parantamiseen.

Kaupunkikonsernin sisällä pyritään tiivistyvään ja tulokselliseen yhteistyöhön Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen, Kajaanin Ammattikorkeakoulun Oy:n ja Loiste-konsernin kanssa.

Palvelulinjaukset 2018–2020

Ympäristötekniinen lautakunta

- Tiivis yhteistyö sivistystoimen ja kansalaissektorin kanssa tavoitteena kaupunkilaisten hyvinvointi ja terveys
- Yhteistyö palvelutuotannossa Kajaanin koulutusliikelaitoksen ja Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Tavoitteena palvelutuotannon turvaaminen ja oppilaitosten menestymisen tukeminen
- Yhteistyö Loiste – konsernin kanssa tavoitteena turvata kaupungin katuvaloverkon ylläpito ja kehittäminen sekä ympäristötekniisen toimialan huoltovarmuuskriittisten tietojärjestelmien toiminta rakentamalla suojattu tietoverkko sekä suojatut ja ”peilatut” palvelimet

- Lautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan esittämä talonrakennushankkeiden ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointiohjelma perustuu siihen, että julkisen omaisuuden korjausvelka ei kasva.
- Vuosittain päivitettävän talonrakennushankkeiden viiden vuoden investointiohjelman perusteella laaditaan valtuustokaudeksi toimitilojen ns. saattohoito-ohjelma, jonka tavoitteena on karsia rakennuksiin kohdistuvat peruskorjausinvestoinnit vastaamaan kaupungin kestävää investointikykyä listaamalla rakennukset, joihin ei suunnata peruskorjausinvestointeja, vaan joista tullaan sovitun siirtymäajan jälkeen luopumaan
- Vesihuoltoavustusten maksaminen vesi- ja viemäriolosuuskunnille lopetetaan 31.12.2019, koska tällöin päättyy jätevesiasetuksen siirtymäaika ja Kajaanin kaupungin haja-asutusalueen tärkeimmille osille on perustettu viemäriolosuuskunnat.
- Päivitetään yhteistyössä Kajaanin Veden ja muiden vesihuoltolaitosten kanssa vesihuollon kehittämissuunnitelman, jossa linjataan vesihuollon yleisen kehittämisen suuntaviivat vuosille 2019 – 2022.
- Harkinnanvaraisia yksityisten teiden kunnossapitoavustuksia ja peruskorjausavustuksia sekä viemäriolosuuskuntien suunnittelu- ja rakentamisavustuksia maksetaan vuonna 2018, mikäli toimialan talousarvioraami sen sallii. Muita harkinnanvaraisia hankkeita avustetaan vasta sen jälkeen, kun edellä mainitut yksityistie- ja vesihuoltoavustukset on maksettu.

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto

Kehitetään poikkihallinnollisesti kaupungissa harjoitettavaa liikunta- ja kulttuuripolitiikkaa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Tuetaan kuntalaisten omaehtoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä erilaisin toimenpitein mm. urheiluseuroille, kulttuuritoimijoille ja tapahtumajärjestäjille myönnettävillä avustuksilla ja palkinnoilla sekä erikaryhmille suunnatuilla tukimuodoilla.

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnot

- Keskustaaajaman osayleiskaava asetetaan ehdotuksena nähtäville.
- Jatketaan selvitystä rakennusten kiinteistöveron kattavuudesta.
- Kontiosaari–Kuninkaanniemi-osayleiskaava valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn.
- Matkakeskushanketta jatketaan katu- ja rakennussuunnittelulla.
- Rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen jatkuu, rakennuslupadokumenttien sähköinen myynti käynnistetään.
- Paikkatietojärjestelmää kehitetään 3D mallinnuksen hyödyntämiseen.
- Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2019–2023 laaditaan.

Kunnallistekniikka ja liikunta

- Kaupungin omistaman katu-, puisto- ja muun julkisen käyttöomaisuuden korjausvelka pidetään kunnossa peruskorjausinvestoinneilla, joiden suuruusluokka on noin 3 miljoonaa euroa.
- Kaupungin hallinnoimien maankaatopaikkojen ja lumen läjitysalueiden taksat tarkistetaan siten, että tuotoilla katetaan toiminnasta aiheutuvat menot.
- Tehdään tiivistä yhteistyötä sivistystoimialan, KAMK:n, Kainuun soten sekä urheiluseurojen, järjestöjen, yhteisöjen, liikunta-alan yritysten ja tapahtumajärjestäjien kanssa ja kehitetään yhteistyössä toimintaa kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
- Toteutetaan kaupungin liikuntapoliittista ohjelmaa ja myös sen mukaista liikuntapaikkarakentamisen suunnitelmaa.

- Toteutetaan kaupungin järjestämät perinteiset ulkotapahtumat ja ollaan aktiivisesti luomassa hyviä puitteita tapahtumien järjestämiseksi.
- Suunnitelmakauden lopulla tarkastellaan liikelaitoksen perustamista.

Tilakeskus

- Ympäristöteknisen toimialan käyttötalousosan raamiin varataan tilakeskus -tulosalueelle 750 000 euron ylimääräinen meno, joka on tarkoitettu vanhan Lehtikankaan koulurakennuksen, Lyseon laajennusosan ja Kätönlahden koulun erillisen liikuntasalin purkamiskustannuksiin.
- Kaupungin omistama rakennuskanta sopeutetaan palvelutarpeen tasolle. Lakisääteisten palvelujen tuottamiseen tarvittavat tilat pidetään hyvässä kunnossa. Toimitilojen kokonaismäärää vähennetään noin yhdellä prosentilla vuosittain. Useita merkittäviä kaupungin rakennusten purkuhankkeita toteutetaan vuosina 2015–2018, kun vähennetään tilojen kokonaismäärää ja korvataan uusilla rakennuksilla huonokuntoisia tiloja.
- Palvelutuotannossa välttämättä tarvittava rakennuskanta pidetään kunnossa. Korjausvelkaa ei kasvateta, vaan peruskorjauksiin investoidaan vähintään 5,0 miljoonaa euroa vuosittain. Uudisrakennushankkeet rahoitetaan erikseen.
- Kaupungin tilaohjelmaa toteutetaan ja kehitetään edelleen. Keskeisimmät asiat ovat rakennusten korjausvelka ja -tarve, viiden vuoden investointisuunnitelma sekä rakennusten salkutus. Rakennusten arvo-, investointitarve- ja korjausvelkaselvitystä päivitetään joka toinen vuosi.
- Energian seurannassa ja käytön tehostamisessa tarvittava järjestelmä on käyttöön otettu, seuraavana vaiheena ja tavoitteena on energiansäästötyöhön panostaminen ja 1–2 prosentin säästö vuotuisiin energiakustannuksiin.
- Nykyinen rakennusten kiinteistönhoidon ja kunnossapidon taso säilytetään.
- Tilakeskus hoitaa Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen (Vilake) noin 64 900 m²:n valtiolta luovutuksena tulleen rakennuskannan rakennuttamis- ja asiantuntijatehtävät, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon.
- Mahdolliset jatkotoimet 2017 valmistuneen esiselvityksen perusteella tilakeskuksen, Vilake-liikelaitoksen ja Mamselli-liikelaitoksen yhdistämisestä.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Raportointivastuussa tekninen johtaja

Halu auttaa yritysten kasvua

Mahdollistaja	Mittari/indikaattori	Nykytila	Tavoite 2018	Tavoite 2020
Keskustaajaman uusi yleiskaava	Valmiusaste	Luonnosvaiheessa.	Ehdotusvaiheessa.	Yleiskaava on hyväksytty.
Raati-parkki-hanke	Valmiusaste	Aiesopimusneuvottelut ovat käynnissä.	Rakentamisen suunnittelu aloitetaan	Parkkihalli on otettu käyttöön.

Osaavan työvoiman saatavuus turvataan

Mahdollistaja	Mittari/indikaattori	Nykytila	Tavoite 2018	Tavoite 2020
Lyseon peruskorjaus-laajennusosahanke	Valmiusaste	Suunnittelu on käynnissä.	Rakentaminen aloitetaan.	Hanke valmistuu ja otetaan käyttöön.

Saavutettavuuden parantaminen

Mahdollistaja	Mittari/indikaattori	Nykytila	Tavoite 2018	Tavoite 2020
Matkakeskushanke	Valmiusaste	Suunnittelu on käynnissä.	Asemakaava on hyväksytty valtuustossa	Matkakeskus otetaan käyttöön.

Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa

Mahdollistaja	Mittari/indikaattori	Nykytila	Tavoite 2018	Tavoite 2020
Kuntateknikan	Tulosten vaikutus	Kysely tehdään	Kysely toteutetaan	Tutkimuksen perus-

palvelukysely	palveluun	parillisina vuosina.	ja tulokset otetaan huomioon toimintalinjauksissa	teella toiminnan laatu on pysynyt hyvänä.
Yhteistyö Loiste-konsernin ja Sotkamon kunnan kanssa		Loisteen kanssa puitesopimus ulkovalaistuksen kehittämiseksi on tehty. Sotkamon ja muiden Kainuun kuntien kanssa on keskusteltu ulkoilureittien ja kelkkaurien kehittämisestä.	Loisteen kanssa yhteistyö jatkuu tiiviinä ulkovalaistuksen omaisuuden hallinnan ja kehittämisen osalta. Suunnitelma huoltovarmuuskriittisen tietoverkosta on laadittu. Kainuun kuntien kanssa käynnistyy ulkoilureittien ja kelkkaurien kehittämisshanke.	Ulkovalaistuksen taso on pysynyt hyvänä ja energiakustannuksiin on saatu säästöä. Huoltovarmuuskriittisen tietoverkon rakentaminen on käynnissä. Ulkoilureittien ja kelkkaurien kehittämisshanke on käynnissä.

Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista

Mahdollistaja	Mittari/indikaattori	Nykytila	Tavoite 2018	Tavoite 2020
Keskustan kehittämisshanke	Valmiusaste	Osa Kauppakadun kävelypainotteisesta osuudesta on valmis ja Kynäspäänien silta on rakennettu.	Raatihuoneentorin esiintymislava kunnostetaan.	Kauppakatu on rakennettu kävelypainotteiseksi.
Rakennusvalvonnan arkiston ja muiden arkistojen sähköistäminen	Valmiusaste	Lupaprosessien sähköistäminen on tehty. Rakennusvalvonnan arkiston perustallennustyö on käynnissä.	Rakennusvalvonnan arkiston tallennustyö on valmistunut ja Kajaanissa on käytössä rakennuslupapiirustusten internet-kauppa.	Kiinteistötoimitusten ja vuokrasopimusten sähköinen arkistointi aloitettu.

Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen

Mahdollistaja	Mittari/indikaattori	Nykytila	Tavoite 2018	Tavoite 2020
Liikuntamahdollisuuksien turvaaminen ja asiakaslähtöisyys olosuhteiden kehittämisessä.	Kävijämäärä ja käyttäjättyytyväisyys	Liikuntapaikat ovat hyvässä kunnossa ja liikuntapaikkojen käyttöaste on tiedossa.	Käyttäjättyytyväisyyskyselyitä suoritetaan Kaukavedessä ja jäähallilla sekä ulkoliikuntapaikoilla.	Käyttäjien mielipiteet otetaan huomioon palvelujen tuotannossa. Liikuntapoliittisen ohjelman päivittäminen aloitetaan.

Riskit	Kuvaus
Korjausvelan kasvu	Jos käyttötalouden raami on liian tiukka, katujen ja puistojen kunnossapidosta joudutaan tinkimään. Tällöin nämä kohteet joudutaan peruskorjaamaan aikaisemmin. Jos taas peruskorjausinvestoinnit ovat pienemmät kuin rakennusten ja katujen peruskorjaustarve, korjausvelka kasvaa ja rakennusten ja katurakenteiden kunto rappeutuu. Tämän seurauksena vahingonkorvausvastuut kasvavat. Valitukset katujen kunnosta ja rakennusten sisäilmaongelmista lisääntyvät.
Purkamiskustannuksista aiheutuva talousriski	Toimialan purkamiskulut kasvavat vuonna 2018 merkittävästi verrattuna vuoteen 2017, koska purkamiskohteiden määrä ja laajuus kasvavat. Jos muun toiminnan suunnitellut säästötoimet eivät onnistu, käyttötalouden raami ei toteudu.
Pilaantuneet maa-ainekset	Maaperästä löytyvien pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamiskustannukset voivat päätyä kaupungin maksettaviksi. Näin voi käydä mm. kaupungin omistamilla maa-alueilla, jos alkuperäistä saastuttajaa ei saada korvausvastuuseen. Vanhojen saha-alueiden maaperästä voi

	löytyä voimakkaita myrkyjä. Mikäli alueita aiotaan kehittää ja ottaa käyttöön, voi maaperän puhdistamiskustannukset nousta korkeiksi.
Henkilöstöön liittyvä riski	lähäs henkilökunta joutuu pitkille sairauslomille, jolloin kuntalaiset eivät saa tarvitsemiaan palveluja. Jos kaupunki ei käytä teknisten sopimuksen mukaisia kannustavia elementtejä palkkauksessa, parhaat osaajat siirtyvät paremman palkkauksen ja virikkeellisemmän työympäristön tarjoavien työnantajien palvelukseen.
Sääilmiöihin liittyvät riskit	Rankkasateet aiheuttavat tulvia, kiinteistövahinkoja ja liukkautta. Kovat pakkaset lisäävät lämmityskuluja. Tällöin luvattua palvelutasoa ei voida yllä pitää. Tämän riskin torjunta lisää menoja, jolloin menot kasvavat yli talousarvion.
Kuntaliitokset	Kuntaliitoksissa kaupunkirakenne huononee. Kaupungin yllä pidettäväksi tulee merkittävä määrä rakennuksia ja katuverkkoa, joiden käyttöaste on vähäinen ja kunto huono. Kaupunki joutuu panostamaan liitettyjen kuntien paikkatietojärjestelmän ja muun sähköisen toimintaympäristön luomiseen. Palvelutoiminnan tehokkuus laskee ja kustannukset kasvavat.

Henkilöstö, htv2	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Ympäristötekninen lautakunta	1,5	1,5	0,7	0	0
Maankäyttö, suunnittelu ja viranomais-toiminnot	33,7	35,0	33	32	31
Kunnallistekniikka ja liikunta	74,5	78,0	77	76	76
Tilakeskus	49,9	53,0	52,5	52,0	52,0
Yhteensä	159,6	167,5	163,2	160	159

TALOUS

Ympäristötekninen toimiala

TALOUS 1000 €	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	24 008	25 015	24 462		24 462	24 462
Valmistus omaan käyttöön	733	910	900		900	900
Toimintakulut	-25 781	-27 702	-27 362		-27 362	-27 362
Toimintakate	-1 040	-1 777	-2 000		-2 000	-2 000

Lautakunta

TALOUS 1000 €	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	72	323	272		272	272
Toimintakulut	-627	-879	-427		-427	-427
Toimintakate	-555	-556	-155		-155	-155

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnot

TALOUS 1000 €	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	3 431	3 753	3 570		3 570	3 570
Valmistus omaan käyttöön	95	120	120		120	120
Toimintakulut	-2 989	-2 847	-2 989		-2 989	-2 989
Toimintakate	537	1 026	701		701	701

Kunnallistekniikka ja liikunta

TALOUS 1000 €	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	3 045	3 301	3 000		3 000	3 000
Valmistus omaan käyttöön	409	555	500		500	500
Toimintakulut	-11 646	-12 041	-11 646		-11 646	-11 646
Toimintakate	-8 192	-8 185	-8 146		-8 146	-8 146

Tilakeskus

TALOUS 1000 €	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	17 461	17 638	17 700		17 700	17 700
Valmistus omaan käyttöön	228	235	200		200	200
Toimintakulut	-10 518	-11 935	-12 300		-12 300	-12 300
Toimintakate	7 171	5 938	5 600		5 600	5 600

5 Investointiosa

5.1 Perustelut

Maa- ja vesialueet

Hankitaan asemakaava-alueen ulkopuolelta erityismaata lähinnä suojelua ja virkistystä varten sekä asema-kaavoitetulla alueella maata siten, että kaupunki rakenne tiivistyy ja valmiin kunnallistekniikan käyttöaste kasvaa. Myydään valmiita tontteja rakentajille ja nykyisille tontin vuokraajille. Myydään sellaista muuta maaomaisuutta, jota ei tarvita kaupungin perustehtävän toteuttamiseen. Kun kaupunkirakenne tiivistyy, saavutetaan pitkäaikaisia kestävän kehityksen mukaisia säästöjä. Kun myydään vuokrattuja tontteja, vuokratulot käyttötaloudessa pienenevät. Vuonna 2018 varaudutaan maksamaan paltamon seurakunnalle Nakerajan maanlajitusalueen kauppahinnan loppuosa ja uuden matkakeskuksen toteuttamiseen liittyvät maanhanikknat.

Toimivaltadelegointi: Alle 40 000 euron maanhankintapäätökset tekee tekninen johtaja. Muut maanhankintapäätökset tekee kaupunginhallitus.

Talonrakennus

Talonrakennusinvestointien painopiste on koulujen ja päiväkotien peruskorjauksissa. Kajaanin Lyseon sekä Ratamon päiväkodin peruskorjauksen lisäksi pyritään pienemmillä kohdennetuilla kiinteistöjen peruskorjauksilla varmistamaan turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö. Uudisrakentamishankkeet painottuvat liikuntapaikkarakentamiseen ja näille hankkeille tullaan hakemaan liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kiinteät rakenteet ja laitteet -investointiosaan painopiste on katujen peruskorjauksessa. Tällä pyritään pitämään katuihin kohdistuvaa korjausvelkaa hallinnassa. Katusaneeraukset tehdään yhteistyössä Kajaanin Vesi –liikelaitoksen kanssa, mikäli kohteen vesihuolto vaatii korjausta. Asuntokatujen uudisrakentamista ei tehdä, koska tonttitarjonta on nykyisellään riittävää. Kehittämiskohteista toteuttavaksi tulevat Kajaanihallin liikennejärjestelyt ja monitoimikenttä sekä Raatihuoneentorin esiintymislavan kunnostus.

Irtain omaisuus

Paikkatietoyksikköön hankitaan mittauskalustoa vanhenevan tekniikan tilalle.

Kunnallistekniikka ja liikunta – tulosta:

Katu- ja puistoyksikköön hankitaan uusi ruohonleikkuri vanhan huonokuntoisen leikkurin tilalle.

Katu- ja puistoyksikköön hankitaan uusi kuorma-auto tienhoito ja vaihtolavavarustuksella vanhan huonokuntoisen auton tilalle. Kuorma-autoon hankitaan myös aura.

Liikuntayksikköön hankitaan siirrettävät ajoesteet ulkotapahtumia varten. Lisäksi Lehtinkankaan monitoimitalon tekonurmen suoja-aitoja korotetaan ja aitaan tehdään kaksi porttia. Liikuntayksikköön varataan määräraha myöhemmin nimettäviä kohteita varten.

Investointiosa 2016 - 2020

Sitovuustaso on toimielintaso (maa- ja vesialueet, talonrakennus ja kiinteät rakenteet ja laitteet omina sitovuustasoina). Määrärahat 1 000 euroina - investointiraja 10 000 euroa

Hankeryhmä/hanke	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020
MAA- JA VESIALUEET						
Tulot	3	200	200		200	200
Menot	-292	-50	-250		-100	-100
Nettomenot	-289	150	-50		100	100
RAKENNUKSET						
Talonrakennus, peruskorjaus ja uudisrakentaminen, sitovuustaso hankekohtainen > 1 000 t €						
Hauhola - Lehtikangas-monitoimikeskus	-6 983	-3 300				
-valtionavut	1 187	0				
Nakertajan koulun laajennus	-226	-1 300				
Kätönlahden koulu erillinen liikuntasali		-30	-1 000		-1 000	
Kajaanin Lyseon peruskorjaus		-300	-4 500		-8 830	-4 000
Vanamon päiväkodin peruskorjaushanke		-50				
Uusi harjoitusjäähalli			-2 000		-2 800	
-valtionosuus			450		300	
Ratamon päiväkot			-1 500			
Päiväkotien peruskorjaukset 2018-2020						-2 000
Talonrakennus, peruskorjaus, sitovuustaso tulosaluekohtainen < 1 000 t €						
-valtionavut	-3 913	-2 340	-1 890		-2 320	-2 620
MUUT RAKENNUSHANKKEET						
Investointihankkeiden suunnittelu						
Pihatyöt ja pintavesitekniikka	-52	-150	-150		-200	-200
Sisäilma- ja vesikattokorjaukset	-229	-240	-300		-150	-150
Kiinteistöjen sähkölaitteet ja energiatalous	-35	-130	-130		-300	-300
Käyttötarkoituksen muutokset	-311	-120	-220		-130	-130
Keittiölaitteiden uusiminen	-93	-150	-220		-220	-220
Rakennusautomaatio	-7	-150	-150		-150	-150
Myydyt rakennukset		-50	-50		-50	-50
Ostetut rakennukset						
TULOT						
Valtionavut						
Myynnit						
RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
Tulot	1 187	0	450	0	300	
Menot	-11 850	-8 160	-12 040	0	-16 150	-9 820
Nettomenot	-10 663	-8 160	-11 590	0	-15 850	-9 820
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
Suunnittelu ja tutkimus	-40	-100	-100		-100	-100
-myyntituotot						
Kunnallistekniikan rakentaminen	-7 411					
-tulot	311					
Urheilu- ja ulkoilualueet, satamat	-959					
-valtionavut	0					
Sillat	-5					
Parempi kaupunkikeskusta	-1 210					
Kunnallistekniikan rakentaminen						
Uudisrakentaminen		-580			-1 150	-550
Korjausvelkakohteet		-2 140			-1 850	-2 200
Urheilu- ja ulkoilualueet					-550	-500
Kaupunkikeskusta ja muut kehittämiskohteet		-330			-2 150	-5 300
Muut kohteet		-800			-750	-500

Hankeryhmä/hanke	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<i>Asfalttoinnit</i>			-200			
<i>Kaivokuja, Yrjöntie</i>			-600			
<i>Kuurnantie</i>			-450			
<i>Yläkatu</i>			-20			
<i>Sahurintie, Nikkarinpolku, Pakkaajankatu</i>			-85			
<i>Oravantie, Revontie</i>			-50			
<i>Tilhitie, Pyykuja</i>			-100			
<i>Hiidentie</i>			-30			
<i>Lukkarinpolku</i>			-180			
<i>Maahisentie</i>			-400			
<i>Kajaanihallin liikennejärj. ja monitoimitkenttä</i>			-600			
<i>Raatihuoneentorin esiintymislava</i>			-200			
<i>Liikenneturvallisuushankkeet</i>			-30			
<i>Pienet katumuutostyöt</i>			-70			
<i>Pienet puistomuutostyöt</i>			-50			
<i>Hulevesijärjestelyt</i>			-200			
<i>Kevyen liikenteen verkon kehittäminen</i>			-150			
<i>Liikennevalot</i>			-75			
<i>Katuvalaistuksen uusiminen</i>			-250			
<i>Linja-autopysäkit</i>			-150			
<i>Leikkipuistot; Kauppatori, Sammonpuisto,</i>			-80			
<i>Kanervatie, Ahtelanpuisto, Lohtajan LLA</i>			-30			
<i>Muut hankkeet</i>						
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ						
<i>Tulot</i>	311		0		0	0
<i>Menot</i>	-9 626	-3 950	-4 100	0	-6 550	-8 650
<i>Nettomenot</i>	-9 315	-3 950	-4 100	0	-6 550	-8 650
IRTAIN OMAISUUS						
<i>Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaist.</i>	-35	-25	-25		-25	-25
<i>Kunnallistekniikka ja liikunta</i>	-269	-425	-380		-395	-525
<i>Tilakeskus</i>	-15	-15	-15		-15	-15
<i>Irtain omaisuus yhteensä</i>	-319	-465	-420		-435	-565
YMPÄRISTÖTEKNINEN LAUTAKUNTA YHT.						
<i>Tulot</i>	1 501	200	650	0	500	200
<i>Menot</i>	-22 085	-12 625	-16 810	0	-23 235	-19 135
<i>Nettomenot</i>	-20 584	-12 425	-16 160	0	-22 735	-18 935

Talonrakennus, peruskorjaukset ja uudisrakentaminen	2018	2019	2020
sitovuustaso hankekohtainen > 1 000 t€	1000	1000	1000
Kätönlahden koulu, erillinen liikuntasali, vanhan salin tilalle uusi	1 000	1 000	
Uusi harjoitusjäähalli nykyisen hallin yhteyteen	2 000	2 800	
Valtionosuus harjoitusjäähalliin	-450	-300	
Kajaanin lyseo, peruskorjaus / laajennusosa uudisrakennuksena	4 500	8 830	4 000
Ratamon päiväkotit, peruskorjaus sis. pihat ja saattoliikenteen liikennejärjestelyt	1 500		
Päiväkotien peruskorjaukset 2020-2025 (suunnitteluvaihe 2018-2020)			2 000
YHTEENSÄ sitovuustaso hankekohtainen > 1 000 t€	8 550	12 330	6 000

Talonrakennus	2018	2019	2020
sitovuustaso tulosaluekohtainen < 1 000 t€	1000	1000	1000
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä		1 500	1 500
Tervakartano ja Kallio, pohjaviemärin uusiminen	100	-	-
Kuntoutusyksikkö Eljaskartano, automaattinen sammutuslaitteisto	50		
Pääterveysasema, hissien saneeraus	50		
Pääterveysasema, hankesuunnitteluraha		-	-
Terveystakeskus, Y-sairaala, hankesuunnitteluraha		-	-
Toppilan hoitokoti, piha-alueen toiminnallisuuden parantaminen		-	-
Puistolän ryhmäkoti, IV peruskorjaus, julkisivujen maalaus		-	-
Hoitokoti Kallio, peruskorjauksen suunnittelumääräraha		-	-
Peruskoulut			
Kuluntalahden koulu, sisäpihan perusparannus, TATE järjestelmät, ulkomaalaus	350	100	
Nakertajan koulun, salaojat, sadevedet, pallokenttä ja leikkialueiden peruskorjaus	200		
Pietari Brahe Soidinsuo, sisäpintojen uusiminen ja TATE korjaukset	200		
Kätönlahden koulun liikuntasalin lattian uusiminen	100		
Varhaiskasvatus			
Menninkäisen päiväkotit, ilmanvaihdon peruskorjaus ja maalämpö	220		
Hetteenmäen päiväkotit, ulkomaalaus	80		
Pikku Karitsa, sisätilojen osittainen peruskorjaus, tilamuutokset ja TATE järjestelmät		120	120
Kulttuurilaitokset			
Taidemuseo, esteettömyyden parantaminen mm. hissi, julkisivujen maalaus	140		
Ympäristötekniinen toimiala			1 000
Kajaanihalli, piha-alueen muutokset sekä sisävalaistuksen uusiminen	300		
Kaupungintalo, Lattiapäällysteiden vaihteittainen uusiminen	100	100	
Jäähalli, muutos kaukolämpöön ja julkisivujen korjaus		500	
Muut rakennushankkeet			
Sisäilma- ja vesikattokorjaukset	300	300	300
Käyttötarkoituksen muutokset	220	220	220
Investointihankkeiden suunnittelumääräraha	150	200	200
Keittiölaitteiden uusiminen	150	150	150
Pihatyöt ja pintavesitekniikka	150	150	150
Kiinteistöjen sähkölaitteet ja energiatalous	130	130	130
Rakennusautomaatio	50	50	50
YHTEENSÄ €, sitovuustaso tulosaluekohtainen < 1 000 t€	3 040	3 520	3 820

TALONRAKENNUS BRUTTOMENOT	12 040	16 150	9 820
TALONRAKENNUS NETTOMENOT	11 590	15 850	9 820