



Ympäristötekniinen toimiala

Olenaiset tapahtumat vuonna 2019

Ympäristötekniinen lautakunta ja lupajaosto

Ympäristötekniinen lautakunta kokoontui 11 kertaa vuonna 2019. Kokouksissa käsiteltiin 113 asiaa. Asioista tehtiin kaksi oikaisuvaatimusta, joista yksi jatkovalitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Lupajaosto kokoontui vuonna 2019 10 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 71 asiaa ja asioista tehtiin yksi oikaisuvaatimus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen 4.11.2019, jossa varauduttiin rakennusten rakennemuutosohjelman mukaisiin purkukustannuksiin -1 100 000 eurolla. Muutoksen jälkeen sitova toimintakate oli - 2 923 000 euroa. Käyttötalouden toimintakate oli vuoden 2019 osalta -1 666 000 euroa, joka oli 1 257 000 euroa parempi kuin muutettu talousarvio. Toimialan toimintatuotot toteutuivat 373 000 euroa parempana kuin talousarviossa, tähän vaikutti luovutusvoitto tonttien myynnistä Teknologiakeskus Oy:lle. Hyvä toimintakate muodostui pääasiassa säästyneistä energiakustannuksista ja tonttien luovutusvoitoista.

Henkilötyövuosia oli 155,4 (160 vuonna 2016, 158 vuonna 2017 ja 152 vuonna 2018). Henkilöstöön on saatu palkattua uusia henkilöitä aiemman vajeen täyttämiseksi, lisäksi määräaikaista työvoimaa on ollut käytössä kausiluontoisesti.

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto on kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 42 asiaa. Neuvosto on myöntänyt liikunta-, kulttuuri- ja yleiset tapahtuma-avustukset, palkinnot ja stipendit. Neuvosto on myöntänyt avustuksia liikuntaseuroille 89 566 euroa, kulttuurin yleis- ja kohdeavustuksia 23 000 euroa, tapahtuma-avustuksia 48 061 euroa. Lisäksi neuvosto on myöntänyt avustuksia Otanmäen-Vuolijoen Seuraunionille 6 000 euroa, Pallohalli Oy:lle 45 300 euroa, Pohjoisen tanssin aluekeskustoimintaan 30 000 euroa, Routaryhmälle 30 000 euroa ja Kulttuuriosuuskunta G-voimalle 50 000 euroa. Yhteensä avustuksia on myönnetty 332.927 euroa. Lisäksi neuvosto on jakanut kaupungin kulttuuripalkinnon 1 000 euroa, tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävän tunnustuspalkinnon 400 euroa ja jakanut myös stipendejä urheilijoille ja liikuntakulttuurin edistäjille 30 kpl yhteensä 1940 euroa.

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat

[Yleis- ja asemakaavoitus sekä muut suunnittelukohteet](#)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan. Yleiskaava tulee ohjaamaan kaupunkikeskustan asemakaavoitusta ja rakentamista vuoteen 2035. Kaavasta on jätetty kaksi valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kuurnantien kevyen liikenteen väylän mahdollistava Äkälänniemen osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. Kaavasta on jätetty yksi valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Lehtikankaan koulun alueen asemakaavan muutos tuli vireille. Kajaanin keskustan pysäköintistrategia valmistui. Pysäköintistrategiassa päivitettiin Kajaanin kaupunkialueen pysäköintinormit, joita käytetään poikkeamisluvan perusteena pysäköintipaikkoja määritettäessä alueen rakennushankkeille sekä asemakaavojen laatimisessa. Lisäksi hyväksyttiin kymmenen poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua: kaksi poikkeamista asemakaavasta ja kuusi haja-asutusalueelle sekä kaksi suunnittelutarveratkaisua. Investointiohjelman mukaiset katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat ovat valmistuneet ajallaan rakentamista varten.

[Maan hankinta ja luovutus](#)

Kaupunki hankki vuonna 2019 maata (yhden tilan ja yhden määräalan) Kuurnantien varrelta tien leventyessä perusparannuksen ja kevyen liikenteen väylän varauksen takia. Kaupunki osti yhden tontin Kangasmaaston asemakaava-alueelta ja purki Otanmäen asemakaava-alueella yhden tontin kaupan. Lisäksi kaupunki sai Valtiokonttorilta luovutuksena yhden tilan Mainuan alueelta.

Kaupunki myi yhteensä seitsemän asemakaava-alueen tonttia yksityisille rakentajille ja Petäisenniskasta viisi asemakaavatonttia Kajaanin Teknologiakeskus Oy:lle osakepääomakorotuksella. Lisäksi kaupunki sopi yhdestä tilusvaihdosta Hiiskantien varrelta. Yhteensä maata hankittiin noin 781 269 m² ja luovutettiin 66 258 m². Maanhankintaan käytettiin yhteensä noin 86 279,17 euroa ja myynnissä saatiin tuloa yhteensä noin 534 191,80 euroa.



Kiinteistöverotietojen tarkastamisprojekti

Kaupunki aloitti maaliskuussa 2017 kiinteistörekisteritietojen perusparannusprojektin. Projektin tarkoituksena on päivittää Kajaanin kiinteistörekisteriin ajantasaiset tiedot kunnan alueella sijaitsevista rakennuksista. Projektia jatkettiin keväällä 2018 paikkatietoanalyysillä, joilla pyrittiin löytämään luvattomia rakennuksia asemakaava-alueen ulkopuolelta. Projektin insinöörin siirryttyä opintovapaalle syyskuussa päätettiin projekti siirtää rakennusvalvontaan rekrytoitavan rakennustarkastajan vastuulle. Projekti ei kuitenkaan ole edennyt uuden rakennustarkastajan työkiireiden takia ja projektia päätettiin jatkaa vuoden 2020 puolella hankkimalla selvitystyötä konsultilta kilpailutuksen kautta.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Myönnetty rakennusluvut 2019 (asuinhuoneistot ja vapaa-ajanasunnot, kpl)

- Omakotitalot 18 kpl
- Rivitalot 15 kpl
- Kerrostalot 34 kpl
- Vapaa-ajan asunnot 12 kpl

Ympäristönsuojelun suoritetietoja 2015–2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Käsitellyt lupahakemukset ja ilmoitukset	17	26	20	20	39
Lausunnot	23	15	14	10	11
Tarkastukset	86	144	155	128	109
Yhteensä	126	185	189	158	159

Metsätalous

Kaupungin metsien hoitovelkaa on lyhennetty vuoden 2019 aikana perkaamalla 4,94 ha taimikoita ja tekemällä taimikonhoitoa 94,05 ha eli yhteensä 99,00 ha alueella. Vanhoja oja perattiin noin 16,9 km:n matkalla. Varttuneen metsän väljennykseen keskittyviä harvennushakkuuta talousmetsissä suoritettiin yhteensä 149,00 ha alueella. Vuonna 2018 myytiin yksi 34 ha suuruinen tukkipuuvaltainen pylväseleimikko, jonka hakkuut toteutuivat loppuun vuonna 2019 aikana.

Kunnallistekniikka ja liikunta

Tulosyksiköiden perustehtävät hoidettiin hyvin ja tulosalueen käyttötalouden toimintakate toteutui kohtuullisen hyvin ylittyen noin 28 000 € (-0.3 %).

Kevättalvi oli tavanomainen, lumenkäsittelyä riitti maaliskuun lopulle. Katujen pölyämistä keväällä torjuttiin suolaliuksella ja hiekan poistoon päästiin jo maaliskuun lopussa. Toimenpiteet onnistuivat ja pölystä ei aiheutunut pitkäaikaista haittaa kaupunkilaisille. Pääkatujen uraisia ja huonokuntoisia päällystepintoja uusittiin määrärahojen sallimissa rajoissa ympäri kaupunkia. Kevytliikenneväylien kunnostamiseen panostettiin aikaisempaa enemmän ja näin edistimme liikkumista kävellen tai pyöräillen. Kuntalaisilta saatiin positiivista palautetta keskustan puistojen hoidosta ja laadusta. Puistojen hoitotaso saatiin pysymään hyvällä tasolla palkkaamalla määräaikaista puutarhureita ja ruohonleikkureiden kuljettajia. Loppu syksystä talvi tuli aikaisin jo lokakuussa ja lumi pysyi maassa. Marraskuu ja joulukuu olivat runsaslumisia ja auroskertoja tuli paljon (pääväylät/kevytliikenne 22 kpl, asuntokadut 13 kpl).

Ulkovalaistuksen kehittäminen jatkui ja vanhoja valoja vaihdettiin led-valoiksi yli 1 700 kpl. Vaihtoja tehtiin Purolan, Teppanan ja Komiahon alueilla. Energiänsäästön lisäksi vaihdoilla saavutettiin tasaisempi ja laadukkaampi valaistus. Vaihdetuissa valaisimissa on esiohjelmoitu himmennysohjelma yöajalle. Yöllä valot palavat 30 prosentin teholla. Ulkovalaistuksesta on vaihdettu yli 60 % led-valaistukseksi. Ulkovalaistuksen ohjauksessa käytetty MELKO-järjestelmä tuli tiensä päähän ja syksyn aikana otettiin käyttöön nyky-aikainen C2 smartlight -ohjausjärjestelmä.

Liikuntatulosyksikön vuosi oli edelleen suurien muutoksien vuosi. Elokuussa valmistunut harjoitusjäähalli oli vuoden kärkihanke ja on osoittanut tarpeellisuutensa jo ensimmäisen syksyn aikana. Vanhan kilpahallin peruskorjaus valmistui syyskuun lopussa ja jääkiekkoilijat sekä taitoluistelijat pääsivät aloittamaan kilpailukautensa suunnitellusti. Vimpelin urheilukeskuksen hyppypaikkojen vesiongelmia saatiin korjattua pinnan uusimisella. Kajaani-hallin monitoimikentän viimeistely toteutettiin kesäkuussa ja nyt kohde on valmis. Monitoimikenttä löysi hyvin paikkansa uutena liikuntapaikkana ja kävijäpalaute oli todella positiivista. Kauaveden kävijämäärä jatkoi kasvuaan kolmatta vuotta ja vuonna 2019 Kauavedessä kävi liikkumassa 232 000 asiakasta. Syksyllä aloitettiin Vimpelin urheilukeskuksen kaukolämpöremontti, jonka yhteydessä korjattiin myös henkilökunnan työskentely- ja sosiaalityötiloja.

Tilakeskus


Tulosyksiköiden perustehtävät hoidettiin ja toteutettiin pääosin sekä osin ylitettiin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalouden toimintakate toteutui noin 627 000 euroa talousarviota paremmin. Talousarviota parempi kate johtuu pääosin rakennusten energiakustannusten säästöistä. Vuoden 2019 lämmitystarve oli noin 8 prosenttia normaalivuotta pienempi ja sähköenergiaa saatiin ostettua edullisella hinnalla. Vuodelle 2019 oli 400 000 euroa varauksia rakennusten purkukuluihin. Purkukuluja toteutui noin 187 000 euroa. Omistajapoliittisen ohjelman mukaiset selvitykset tilakeskus-Mamselli-Vilake toiminnan yhdistäminen ja konsernin kiinteistönhoidon yhtiöittäminen valmistuivat keväällä ja ne käsiteltiin kaupunginhallituksessa elokuussa.

Kaupungin rakennuskantaa vähennettiin 2 329 m² myymällä ja purkamalla viisi rakennusta. Uusi harjoitusjäähalli valmistui kesällä, jonka myötä tiloja lisääntyi 2 635 m². Kokonaistilamäärä pysyi lähes ennallaan.


Talonrakennusinvestoinneissa sitovana tavoitteena oli 18 000 000 euroa. Investointien toteutuma oli noin 17 360 000 euroa. Investointien määrärahasäästöt syntyivät pääasiassa usean vuoden kestävästä Lyseon hankkeen jaksotuksen poikkeamista talousarvioon nähden. Merkittävimpinä hankkeina jatkettiin Lyseon peruskorjausta- ja laajennusosan rakentamista ja peruskorjattiin nykyinen jäähalli sekä valmistuneina kohteina uusi harjoitusjäähalli ja Kätönlahden koulun liikuntasali otettiin käyttöön. Kajaanin lukion muutostyöt ja hallintosiiven korvaaminen uudisrakennuksella aloitettiin ja tämän hankkeen rahoituksesta vastaa pääosin koulutusliikelaitos.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet
Raportointivastuussa tekninen johtaja Jussi Heikkinen

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2019	Toteutunut 2019	Tila
Yleiset alueet, kadut ja puistot hyvässä kunnossa ympäri vuoden	Järjestetään kuntateknii- kan palvelukysely joka toinen vuosi (2018, 2020, 2022)	2018 keskiarvo 2,75-3,25 tai hyvä (asteikko 1 - 5)	Toiminnassa on huomioitu vuoden 2018 tutkimuksen tulos. Asuntokatu- jen lu- menauraukseen, liikkau- dentorjuntaan jalankulku- ja pyöriteillä sekä leikkipaik- kojen siisteyteen ja varus- teiden kuntoon on panos- tettu.	Toteutuu 

Resurssiviisautta luontokaupungissa

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen energiankulutuksen hallinnan avulla	Rakennusten ja rakennuk- sissa toimivien prosessien yhteenlaskettu sähkö- energian kulutus pienenee	Sähköenergian kulutus on 1-2 % pienempi vuoden 2018 tasoon verrattuna	Kaupungin rakennusten sähköenergian kulutus oli vuonna 2018 yhteensä 19 227 MWh ja vuonna 2019 yhteensä 18 608 MWh. Sähkön kulutus pieneni 619 MWh ja n. 3 %.	Toteutuu 
---	--	---	---	---



Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2019	Toteutunut 2019	Tila
------------------------	---------	--------------	-----------------	------

Tulevaisuus nuorissa

Liikuntapaikat tarjoavat nuorille harrastusmahdollisuuksia ja kohtaamispaikkoja.	Valittuihin liikuntapaikoihin ja -alueisiin tehdään palvelukyselyt. Kysely toteutetaan vuosittain.	2018 keskiarvo 2,75-3,25 (asteikko 1 - 5)	Kaukaveden asiakastytyväisyyskysely toteutettiin joulukuussa. Tulokset olivat seuraavat: tilat 3,6 viihtyisyys 4,4 uintimahdollisuus 3,9 palvelutarjonta 3,8 vesijumput 3,9 tulosten ka. 3,9	Toteutuu
--	--	---	--	--------------

Osaajista elinvoimaa

Oppilaitosyhteistyön avulla tarjotaan Kajaanissa opiskelulle harjoittelumahdollisuuksia ja loppu työpaikkoja	Toimiala tarjoaa opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia, näyttötutkimamahdollisuuksia ja loppu työpaikkoja.	Toimiala pystyy tarjoamaan mahdollisuuksia vähintään kahdelle eri koulutuslalle	Ympäristötekniistä toimialaa koskevia ylemmän ammatikorkeakoulututkinnon lopputöitä valmistui yksi kappale vuonna 2019. Toimialalle on järjestynyt yksi oppisopimuspaikka kiinteistöhoitoon.	Toteutuu
--	--	---	--	--------------

Riskienhallinta

Riski	Kuvaus	Toteutunut 2019
Strategiset riskit	Kajaanin kaupungin pitkän aikavälin tavoite on saada väestömäärä pysymään vähintään nykyisellä tasolla. Mikäli tässä tavoitteessa ei onnistuta, voi käytöstä poistuvien rakennusten ylläpitokustannukset muodostua huomattavasti ennakoitua korkeammiksi.	Ei toteutunut. Rakennusomaisuutta hallitaan Rakennusten rakennemuutos -ohjelmalla.
Rahoitusriskit	Verotulojen äkilliset ennalta arvaamattomat muutokset voivat aiheuttaa palvelutason alenemisen.	Ei toteutunut. Palveluita on pystytty tuottamaan suunnitelmien mukaisesti.
Toiminnalliset riskit	Korjausvelka pidetään hallinnassa riittäväillä peruskorjausinvestoinneilla, jotka perustuvat pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Mikäli suunnitelmia ei seurata ja toteuteta tai ne eivät ole ajan tasalla, voi seurata äkillisiä esimerkiksi rakennuksiin kohdistuvia toiminnallisia ongelmia, jotka voivat estää päivittäisen käytön ja toiminnan.	Toteutui osittain. Peruskorjauksia ja huonokuntoisten tilojen korvaamista uusilla on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Sissilinnan sisäilmaongelmat aiheuttivat tarpeen laajemmille tutkimuksille ja toiminnoille joudutaan etsimään väistötilat tai muu korvaava ratkaisu.
Vahinkoriskit	Rankkasateet aiheuttavat tulvia, kiinteistövahinkoja ja liikkautta. Kovat pakkaset lisäävät lämmityskuluja. Tällöin luvun palvelutason ylläpitäminen vaikeutuu. Riskin realisoituessa menot kasvavat yli talousarvion.	Ei toteutunut alkuvuoden aikana. Vuoden lopulla runsaat lumi- ja vesisateet aiheuttivat paljon suunniteltua enemmän auraustyötä, liikkauksen torjuntaa sekä lumen ajoa.



Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet	Toteutunut 2019
Päätöksentekoprosessi	Sisäisiä kokous- ja palaverikäytänteitä kehitetään paremman tiedonkulun ja päätöksenteon tueksi.	Toimialan sisäisiä esimiespalavereita pidetty säännöllisesti. Johtoryhmään kutsuttu talouspalveluiden edustaja tiedonkulun parantamiseksi. Osallistutaan johtoryhmätyön kehittämissuunnitelmaan.
Henkilöstöasiat	Esimiestyön kehittämiseen panostetaan koulutuksen avulla.	Kannustettu osallistumaan laajasti henkilöstöpalveluiden järjestämiin esimieskoulutuksiin. Kartoitetaan aktiivisesti seuraavia koulutustarpeita. Vastuullista lähiesimiestyötä tekevien henkilöiden määrä lisääntynyt, jolloin vastuut selkenevät ja esimiestyöt jakautuvat tasaisemmin.
Taloussuunnittelu	Toimialan sisäinen talousprosessien kehittämisen suunnittelu käynnistetään yhdessä taloushallinnon kanssa.	Talouspalveluiden toimintamallin muutos heinäkuun alusta alkaen parantaa talousprosessien kehittämismahdollisuuksia. On tuettu teknisen taloustiimin muodostumista.
Kirjanpito ja maksuliikenne	Määritellään sijaisuuksia tarkemmin lomakausien ajaksi varmistamaan asioiden eteneminen läpi vuoden.	Laadittu yhdessä esimiesten kanssa lomalista ja määritetty sijaisjärjestelyt. Julkaistu sisäinen tiedote hyvissä ajoin ennen lomakautta sijaisjärjestelyihin ja vastuisiin liittyen.
Talousraportointi	Talousraportoinnin tietojärjestelmissä on kehitettävää. Pyydetään perehdytystä ja opastusta talousarvion laadintaan ja toteutuman seurantaan kuukausittain.	Opeteltu ja otettu Saaga -talousraportointi työkalu käyttöön. Seurataan aktiivisesti kuukausittaista toteutumaa versus budjetti.
Omaisuuksien hallinnointi	Kaupungin käyttöomaisuus omistuksessa olevien rakennusten osalta on tutkittava ja varmistettava, että tietojärjestelmässä olevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla.	Rakennusten osalta käyttöomaisuuden tietojen ajantasaisuus ja oikeellisuus on katsottu yhteistyössä Sarastian, kaupungin talouspalveluiden ja tilakeskuksen toimesta. Tilinpäätökseen on tehty rakennusten osalta alaskirjauksia ja purkukuluvarauksia.
Tietohallinto ja tietoturva	Tarve yhtenäisemmälle tietojärjestelmäinfrastruktuurille selvitetään varsinkin tietoturvan ja riskienhallinnan näkökulmasta.	Selvitystyötä tehdään yhdessä tietohallinnon tietojärjestelmäarkkitehtuuriryhmän yhteydessä.
Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen	Vuosittain jaettavien avustusten käsittely sisällytetään vuosikelloon.	Harkitaan tarvetta uudelleen jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana. Avustusten jakaminen ja periaatteiden määrittely siirtyy liikuntapalveluista Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostolle yhden luukun periaatteen mukaisesti.
Sopimushallinta	CaseM käyttöä sopimushallinnassa kehitettävä edelleen.	On kehittynyt keskushallinnon johdolla, uudet sopimukset menevät suoraan CaseM järjestelmään. Sähköinen allekirjoitus toimii.
Hankkeiden (projektien) hallinnointi		

Henkilöstö, htv 2	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Ympäristötekniinen lautakunta	3,2	3	3
Maankäyttö, suunnittelu ja viranomaistoiminnot	31,1	33	32,9
Kunnallistekniikka ja liikunta	69,9	77	71,0
Tilakeskus	47,1	52	48,5
Yhteensä	151,3	165	155,4



Ympäristötekniinen lautakunta

Palvelulinjaus	Toteutunut 2019	Tila
Tehdään tiivistä yhteistyötä sivistystoimialan ja kansalaissektorin kanssa tavoitteena kaupunkilaisten hyvinvointi ja terveys.	Suunnittelutyötä on tehty kesäkuussa ympäristötekni- sen lautakunnan, sivistyslautakunnan ja liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston yhteisessä seminaarissa.	Toteutuu
Kaupunkikonsernin sisällä tehdään tiivistä ja tuloksellista yhteistyötä Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen, Kajaanin Ammattikorkeakoulun Oy:n ja Loistekonsernin kanssa. Tavoitteena on palvelutuotannon turvaaminen ja oppilaitosten menestymisen tukeminen.	Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa on tehty yhteistyötä FASTER projektin suhteen ja osallistuttu Data-analytiikan kiihdyttämö -hankkeeseen. Sammonkaari hankkeessa on tehty yhteistyötä sekä Loisteen että KAMK:in kanssa energia-asioiden suhteen.	Toteutuu
Varmistetaan huoltovarmuuskriittisten tietojärjestelmien toiminta kaupungin tietojärjestelmäarkkitehtuuriin yhteensopivalla riittävän suojatulla tietoverkolla sekä suojatuilla ja varmistetuilla palvelimilla. Suunnitelu tehdään yhteistyössä kaupungin tietohallinnon, KamIT:n ja Loiste-konsernin kanssa.	Tietohallinnon tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelutyö ei valmistunut kokonaisuudessaan 2019. Toteutustyö siirtyy vuodelle 2020.	Ei toteudu
Yhteistyössä Loiste-konsernin kanssa turvataan kaupungin katuvaloverkon ylläpito ja kehittäminen ja etsitään uusia energiahallinnan ratkaisuja.	Katuvaloverkon kehittämiseen ja ylläpitoon ei ole löytynyt Loisteen kanssa ratkaisua. Energianhallinnan osalta on tehty yhteistyössä Loisteen kanssa Kajaanin kaupungin suurten kiinteistöjen energianhallinta - ja säästöpalvelukartoitus.	Toteutuu osittain
Lautakunnan vuoden 2019 talousarvion investointiosaan esittämä talonrakennushankkeiden ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointiohjelma perustuu siihen, että julkisen omaisuuden korjausvelka ei kasva.	Kiinteät rakenteet ja laitteet -investointien painopiste on ollut peruskorjaushankkeissa, joilla vähennetään tai ainakin estetään korjausvelan kasvamista.	Toteutuu
Rakennusten rakennemuutosohjelman ylläpitoa ja toteutusta jatketaan, sekä käydään tarvittavat neuvottelut sidosryhmien kanssa.	Kaupungin käytöstä poistuvien rakennusten myyntiä on tehty aktiivisesti ja ostajan löydyttyä kohteet on viety päätöksentekoprosessiin. Rakennemuutosohjelma päivitetään 2020 alkuvuoden aikana.	Toteutuu
Uudis- ja korjausrakentamisessa pyritään mahdollistamaan ja edistämään puurakentamista.	Lukion laajennusosa on suunniteltu toteutettavan CLT-elementtirakenteisena.	Toteutuu
Päivitetään yhteistyössä Kajaanin Veden ja muiden vesihuoltolaitosten kanssa vesihuollon kehittämissuunnitelma, jossa linjataan vesihuollon yleisen kehittämisen suuntaviivat vuosille 2019–2022.	Vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen siirretään vuoteen 2020. Kehittämissuunnitelma ei ole nykyisin lakisääteinen.	Ei toteudu
Vuoto- ja hulevesien pääsyä jätevesiviemäriin rajoitetaan yhteistyössä Kajaanin Vesi -liikelaitoksen kanssa. Toimenpiteet toteutetaan vuosittain tärkeysjärjestyksessä ja ne jatkuvat 5–10 vuotta.	Hulevesiverkostossa olleita virhekytkentöjä on poistettu, jotta hulevesien johtuminen jätevesiviemäriin vähenee. Yksityisten kiinteistöjen osalta hulevesien johtumisen estäminen jätevesiviemäriin vaatii useiden vuosien pitkäjäntesitä työtä.	Toteutuu
Vesihuoltoavustusten maksaminen vesi- ja viemäriolosuuskunnille lopetetaan 31.12.2019. Silloin tällöin päättyy jätevesiasetuksen siirtymäaika ja Kajaanin kaupungin haja-asutusalueen tärkeimmille osille on perustettu viemäriolosuuskunnat.	Vesihuoltoavustusten maksaminen harkitaan jatkossa tapauskohtaisesti.	Toteutuu



Palvelulinjaus	Toteutunut 2019	Tila
Harkinnanvaraisia yksityisten teiden kunnossapitoavustuksia ja peruskorjausavustuksia sekä viemäriolosuuskuntien suunnittelu- ja rakentamisavustuksia maksetaan vuonna 2019. Muita harkinnanvaraisia hankkeita avustetaan vasta sen jälkeen, kun edellä mainitut yksityistie- ja vesihuoltoavustukset on maksettu.	Yksityisteiden kunnossapitoavustukset on maksettu lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti. Vesi- huolto-osuuskunnille avustuksia on maksettu lautakunnan päätöksillä.	Toteutuu
Palautejärjestelmän seuranta tehostetaan ja kehitetään pääasiallisesti palautekanavaksi yhdessä keskushallinnon kanssa.	Palautejärjestelmää ja palautteita seurataan edelleen aktiivisesti. Nykyisen palautejärjestelmän kehittäminen keskushallinnon asiakaspalvelun työkaluksi etenee.	Toteutuu
Toimintaa tehostetaan ja työhyvinvointia parannetaan mm. tietojärjestelmien kehittämisen kautta. Työn vaarojen arviointi jatkuu.	Työterveyshuollon työpaikkaselvityksiä on tehty eri työyksiköissä. Esimiehiä on koulutettu työn vaarojen arviointiin ja Granite järjestelmän käyttöön.	Toteutuu

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto

Palvelulinjaus	Toteutunut 2019	Tila
Kehitetään kaupungin liikunta- ja kulttuuripolitiikkaa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kulttuuri ja taide ymmärretään yhtenä tärkeänä hyvinvoinnin taustatekijänä.	Laaja Hyvinvointikertomus ja Hyvinvointisuunnitelma ovat valmistuneet.	Toteutuu
Tuetaan kuntalaisten omaehtoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä erilaisin toimenpitein mm. urheiluseuroille, kulttuuri-toimijoille ja tapahtumajärjestäjille myönnettävillä avustuksilla ja palkinnoilla sekä eri ikäryhmille suunnatuilla tukimuodoilla.	Seura-avustuksia, kulttuuriavustuksia ja tapahtuma-avustuksia on jaettu hyväksytyjen linjausten mukaisesti. On otettu käyttöön +65 liikuntapassi. Kaukaveden hinnoittelua on muutettu käyttäjäystävällisemmäksi.	Toteutuu
Seurataan ja arvioidaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU) edistymistä ja tehdään liikuntaa, kulttuuriin ja hyvinvointityöhön liittyviä aloitteita.	Hyvinvointisuunnitelmaa ja -kertomusta on esitelty eri toimijoille.	Toteutuu

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat

Palvelulinjaus	Toteutunut 2019	Tila
Keskustaajaman osayleiskaava valmistellaan hyväksyttäväksi.	Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskustaajaman osayleiskavan.	Toteutuu
Paltaniemen osayleiskaavan 1. vaiheen laatiminen käynnistetään.	Selvitysvaiheessa.	Toteutuu
Jatketaan selvitystä rakennusten kiinteistöveron kattavuudesta.	Kiinteistöveroselvitys jatkuu edelleen. Suurimman verotulohyödyn antavat toimenpiteet on tehty.	Toteutuu
Rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen jatkuu, rakennuslupadokumenttien sähköinen myynti käynnistetään. Toimitustuotantoasiakirjojen ja uusien vuokra-	Rakennusvalvonnan asiakirjojen sähköistämisen valmiusaste on noin 85 %. Dokumenttien sähköinen myynti odottaa toteuttamista, tarvittava ohjelmisto on hankit-	Toteutuu osittain



Palvelulinjaus	Toteutunut 2019	Tila
sopimusten sähköistä arkistointia valmistellaan.	tu. Tontinmuodostusdokumenttien sähköistämistä valmistellaan.	
Paikkatietojärjestelmää kehitetään 3D-mallinnuksen hyödyntämiseen.	Uusi paikkatietojärjestelmä on käyttöönottoaiheessa.	Toteutuu
Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2019–2023 valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2019 alkupuolella	Maankäyttöpoliittinen ohjelma viedään hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2020.	Toteutuu
Älykäs elinkaarikortteli -suunnitteluhanketta jatketaan.	Sammonkaari -nimen saanut hanke etenee suunnitelman mukaisesti; mahdollisia osallisia kontaktoitu ja laadittu alustava viitesuunnitelmä asemakaavoituksen pohjaksi.	Toteutuu

Kunnallistekniikka ja liikunta

Palvelulinjaus	Toteutunut 2019	Tila
Kaupungin omistaman katu-, puisto- ja muun julkisen käyttöomaisuuden korjausvelka pidetään hallinnassa peruskorjausinvestoinneilla, joiden suuruusluokka on noin 3 miljoonaa euroa.	Peruskorjausinvestointeja on tehty investointiohjelman mukaisesti.	Toteutuu
Tehdään tiivistä yhteistyötä sivistystoimialan, KAMK:n, KAO:n, Kainuun soten sekä urheiluseurojen, järjestöjen, yhteisöjen, liikunta-alan yritysten ja tapahtumajärjestäjien kanssa ja kehitetään yhteistyössä toimintaa kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.	Yhdistysten kanssa on neuvoteltu puistoalueiden hoidosta ja tarjottu omia vastuualueita yhdistyksille. Kaupunki on ollut aktiivisesti mukana Seurafoorumin perustamisessa.	Toteutuu
Toteutetaan kaupungin liikuntapoliittista ohjelmaa ja myös sen mukaista liikuntapaikkarakentamisen suunnitelmaa	Kajaanihallin monitoimikenttä ja Vimpelin hyppypaikkojen peruskorjaus ovat valmistuneet.	Toteutuu
Toteutetaan kaupungin järjestämät perinteiset ulkotapahtumat ja ollaan aktiivisesti luomassa hyviä puitteita tapahtumien järjestämiseksi.	Ulkotapahtumat ovat toteutuneet suunnitellusti. Tapahtumatyöryhmässä on aktiivisesti suunniteltu uusia kaupunkitapahtumia.	Toteutuu
Ulkovalaistuksen energiatehokkuutta parannetaan LED-valaisimien vaihdoilla.	LED-valaisimia on vaihdettu Purolan ja Teppanan alueilla.	Toteutuu
Puistojen ja viheralueiden hoitoon panostetaan viihtyisyyden lisäämiseksi.	Kesän ajalle on palkattu määräaikaista työntekijöitä puistojen hoitoon.	Toteutuu
Toiminnassa ja kalustohankinnoissa vähennetään päästöjä.	Koneiden joutokäyntiä on vähennetty. Yhteiskäyttöautoina käytetään hybridiautoja. Henkilöstön käyttöön hankittiin 2 kpl sähköavusteisia polkupyöriä.	Toteutuu
Sähköisten palvelujen käyttöä lisätään (venepaikat, toripaikat, tilavaraukset).	Venepaikkojen ja Markkinakatupaikkojen sähköinen varaaminen ja maksaminen otettiin käyttöön onnistuneesti.	Toteutuu



Palvelulinjaus	Toteutunut 2019	Tila
Luontoliikuntaan panostetaan alueen reitistöjä kehittämällä (maastopyöräily tms.).	Kamore-hankkeen suunnittelu on edennyt ja rahoituspäätös on saatu. Maastopyöräreittejä valmistui 3 kpl.	Toteutuu
Retkeily- ja ulkoilualueita kehitetään helpommin saavutettaviksi ja käyttäjäystävällisiksi kohteiksi (Rehjansaari, Iso-Ruuhijärvi).	Urban Parks -hankkeessa on tehty käyttäjäkysely lähi-luontokohteista.	Toteutuu
Toteutetaan Kajaanin kaupungin omistajapoliittisen ohjelman mukaiset selvitykset ja toimenpiteet.	Koneiden yhteiskäyttö Koulutusliikelaitoksen kanssa ei ole käynnistynyt suunnitellusti.	Toteutuu osittain

Tilakeskus

Palvelulinjaus	Toteutunut 2019	Tila
Kaupungin omistama rakennuskanta sopeutetaan palvelutarpeen tasolle. Lakisääteisten palvelujen tuottamiseen tarvittavat tilat pidetään hyvässä kunnossa. Toimitilojen kokonaismäärää vähennetään noin yhdellä prosentilla vuosittain purkamalla ja korvaamalla huonokuntoisia tiloja uusilla pienemmillä tiloilla.	Kaupungin omistamia rakennuksia myytiin ja purettiin 5 kpl ja 2 329 m ² . Vastaavasti harjoitusjäähalli otettiin käyttöön ja lisää tiloja tuli 2 635 m ² . Tilojen kokonaismäärä pysyi lähes ennallaan.	Ei toteudu
Palvelutuotannossa välttämättä tarvittava rakennuskanta pidetään kunnossa. Korjausvelan hallitsemiseksi peruskorjauksiin investoidaan vähintään 5,0 miljoonaa euroa vuosittain. Uudisrakennushankkeet rahoitetaan erikseen.	Kaupunki käytti vuonna 2019 korjausvelan hallintaan liittyviin peruskorjauksiin ja huonokuntoisten tilojen korvaamiseen uusilla tiloilla n. 15,8 milj. €. Harjoitusjäähalli rakennettiin uudistilana ja jolla ei korvattu olemassa olevia tiloja.	Toteutuu
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.	Kaupungin ja Vilakkeen viiden vuoden investointisuunnitelmaa on tarkennettu ja kehitetty yhdessä tilojen käyttäjien kanssa. Rakennusten arvo-, investointitarve- ja korjausvelkalaskelmat päivitetään vuosien 2018-2019 tiedoilla.	Toteutuu
Vuotuisissa energiakustannuksissa säästetään 1–2 prosenttia seuraamalla ja tehostamalla energian käyttöä.	Kaupungin rakennusten sähköenergian kulutus oli vuonna 2018 yhteensä 19 227 MWh ja vuonna 2019 yhteensä 18 608 MWh. Sähkön kulutus pieneni 619 MWh ja n. 3 %.	Toteutuu
Tilakeskus hoitaa Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen (Vilake) noin 64 000 m ² :n valtiolta luovutuksena tulleen rakennuskannan rakennuttamis- ja asiantuntija-tehtävät, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon.	On hoitanut palvelulinjauksen mukaisesti.	Toteutuu
Osallistutaan Kajaanin kaupungin omistajapoliittisen ohjelman mukaisiin selvityksiin ja toimenpiteisiin.	Vuoden 2019 toukokuussa valmistui omistajapoliittisen ohjelman mukaiset selvitykset tilakeskus-Mamselli-Vilake toiminnan yhdistämisestä sekä kiinteistönhoidon yhtiöittämisestä. Kaupunginhallitus käsitteli loppuraportit elokuussa 2019.	Toteutuu



Ympäristötekeminen toimiala

Ympäristötekeminen toimiala	Muutokset		Muutettu	TOT		
1000 €	TA 2019	TA 2019	TA 2019	1-12 2019	Poikkeama	TP 2018
Myyntituotot	2 532	-13	2 519	2 808	289	2 017
Maksutuotot	1 398	-0	1 398	1 268	-130	1 212
Tuet ja avustukset	27	70	96	106	9	72
Vuokratuotot	19 879	22	19 901	19 719	-182	20 542
Muut toimintatuotot	246	-1	245	631	386	208
Toimintatuotot	24 082	77	24 159	24 532	373	24 051
Valmistus omaan käyttöön	803		803	895	91	991
Henkilöstökulut	-7 953	-62	-8 014	-8 115	-100	-7 780
Palvelujen ostot	-6 423	-1 048	-7 471	-7 227	244	-6 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 495	148	-6 347	-5 860	487	-5 995
Avustukset	-398	-210	-608	-543	65	-598
Vuokratulot	-5 246	0	-5 246	-5 090	156	-5 530
Muut toimintakulut	-195	-5	-200	-258	-59	-209
Toimintakulut	-26 709	-1 177	-27 886	-27 093	793	-26 792
TOIMINTAKATE	-1 823	-1 100	-2 923	-1 666	1 257	-1 749

Tekninen hallinto

Ympäristötekeminen hallinto	Muutokset		Muutettu	TOT		
1000 €	TA 2019	TA 2019	TA 2019	1-12 2019	Poikkeama	TP 2018
Myyntituotot	10	-10	0	0	0	33
Tuet ja avustukset		77	77	49	-28	
Toimintatuotot	10	67	77	49	-28	33
Valmistus omaan käyttöön						60
Henkilöstökulut	-250	-47	-296	-287	9	-253
Palvelujen ostot	-205	29	-176	-80	97	-278
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	2	-11	-2	9	-18
Avustukset	-275	-210	-485	-444	41	-511
Vuokratulot	-35	17	-18	-25	-7	-68
Muut toimintakulut	-17	0	-17	-1	16	-6
Toimintakulut	-795	-209	-1 004	-839	164	-1 133
TOIMINTAKATE	-785	-142	-927	-790	137	-1 040



Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaistoiminnot

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnot 1000 €	Muutokset		TOT		Poikkeama	TP 2018
	TA 2019	TA 2019	Muutettu TA 2019	TOT 1-12 2019		
Myyntituotot	390		390	413	23	487
Maksutuotot	349		349	334	-15	278
Vuokratuotot	2 545		2 545	2 640	95	2 581
Muut toimintatuotot	163		163	492	329	151
Toimintatuotot	3 448		3 448	3 879	432	3 496
Valmistus omaan käyttöön	80		80	64	-16	143
Henkilöstökulut	-1 919		-1 919	-1 814	105	-1 769
Palvelujen ostot	-686	0	-686	-651	35	-602
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41		-41	-72	-31	-36
Avustukset				-0	-0	
Vuokratulot	-171		-171	-164	7	-159
Muut toimintakulut	-9		-9	-19	-10	-44
Toimintakulut	-2 826	0	-2 826	-2 720	106	-2 610
TOIMINTAKATE	701	0	701	1 223	521	1 030

Kunnallistekniikka ja liikunta

Kunnallistekniikka ja liikunta 1000 €	Muutokset		TOT		Poikkeama	TP 2018
	TA 2019	TA 2019	Muutettu TA 2019	TOT 1-12 2019		
Myyntituotot	1 339	-3	1 336	1 398	62	562
Maksutuotot	1 049	-0	1 049	934	-116	935
Tuet ja avustukset	22	-8	14	46	32	72
Vuokratuotot	661	22	683	461	-222	1 241
Muut toimintatuotot	68	-1	67	56	-10	55
Toimintatuotot	3 139	10	3 149	2 895	-254	2 864
Valmistus omaan käyttöön	495		495	481	-14	491
Henkilöstökulut	-3 526	-15	-3 541	-3 699	-157	-3 485
Palvelujen ostot	-3 329	23	-3 306	-3 328	-21	-3 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 294	-4	-1 298	-1 203	95	-1 227
Avustukset	-123		-123	-99	24	-87
Vuokratulot	-3 378	-17	-3 395	-3 154	241	-3 444
Muut toimintakulut	-89	-5	-94	-35	58	-57
Toimintakulut	-11 739	-18	-11 757	-11 517	240	-11 334
TOIMINTAKATE	-8 105	-8	-8 113	-8 141	-28	-7 979



Tilakeskus

Tilakeskus 1000 €	TA 2019	Muutokset TA 2019	Muutettu TA 2019	TOT 1-12 2019	Poikkeama	TP 2018
Myyntituotot	793		793	998	205	935
Tuet ja avustukset	5		5	10	5	0
Vuokratuotot	16 673		16 673	16 618	-55	16 720
Muut toimintatuotot	15		15	83	68	3
Toimintatuotot	17 486		17 486	17 708	222	17 658
Valmistus omaan käyttöön	228		228	350	122	297
Henkilöstökulut	-2 258		-2 258	-2 315	-57	-2 274
Palvelujen ostot	-2 202	-1 100	-3 302	-3 169	133	-2 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 147	150	-4 997	-4 584	413	-4 714
Vuokrakulut	-1 661		-1 661	-1 745	-85	-1 859
Muut toimintakulut	-81		-81	-203	-122	-102
Toimintakulut	-11 349	-950	-12 299	-12 016	283	-11 715
TOIMINTAKATE	6 365	-950	5 415	6 042	627	6 240