



Ympäristötekkinen toimiala

Perustehtävä

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

Toimintaympäristön muutos

Ympäristötekkinen lautakunnan ja Lupa- ja valvontalautakunnan vastuualueisiin ja ympäristötekkinen toimialan operatiiviseen toimintaan liittyen prosessissa on useita lakimuutoksia. Keskeisimmät asiat ovat uusi yhdyskuntakehittämislaki, alueidenkäyttölain uudistus, vesihuoltolain uudistus, rakentamislain toinen korjaussarja, rakennusten energiatehokkuuslaki, uusiutuvan energian menettelylain muutos, jätelain uudistus, maatuulivoiman purkamisvakuuksiin ja ennallistamiseen liittyvät lakimuutokset, uusi yhdyskuntarakentamislaki, yksityistielain arviointi sekä ennallistamisasetuksen ja -suunnitelman edellyttämät lainsäädäntömuutokset. Euroopan unionin suunnalta on odotettavissa energiapaketin kansallinen toimeenpano, kiertotalouteen liittyvä puhtaan teollisen kehityksen ohjelma, gigabitti-infrastruktuuriasetuksen johdosta huomioitavat asiat, kansallinen ennallistamissuunnitelma liittyen ennallistamisasetukseen, luonnonarvokauppaan liittyvät asiat merkittävänä metsänomistajana, maaperän terveysdirektiivi sekä vesiresilienssistrategian mahdollisesti aiheuttamat lakimuutokset. Lisäksi valtion aluehallintouudistus lupa- ja valvontaviraston osalta aiheuttanee yhteensovittamista kunnan lupa- ja valvontatehtäviin.

Talousarvion perustelut

Talousarvio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen. Tulevien vuosien aikana ei ole mahdollista lisätä tai uusia tehtäviä ympäristötekkinen lautakunnan vastuulle ilman lisäystä rahoitukseen. Toimintaympäristön muutoksesta ja edellä mainitusta johtuen on talouden suunnitelmavuosille määritetty lisäresursointia, jotta lisääntyvät tai uudistuvat tehtävät voitaisiin ottaa haltuun suunnitelmallisesti. Lisäresurssit on suunniteltu suunnattavan pääasiassa lakisääteisten tehtävien hoitamiseen ja osaltaan myös riskienhallintaan ja turvallisuusnäkökulmien sekä elinvoiman kehittämisen edellyttämiin tehtäväkokonaisuuksiin. Eläköitymisen ollessa voimakkaana aina 2030-luvun alkuvuosille saakka, tilapäisesti lisääntyneiden henkilötulojen määrän tullee normalisoitumaan nykytilanteen tasolle tulevan vuosikymmenen taitteessa, elleivät esimerkiksi elinvoiman kehittäminen tai uudet mahdolliset lakisääteiset tehtävät vaadi edelleen vahvistettua resursointia.

Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaistoiminnot

Laatii yleis- ja asemakaavoja kaupungin alueiden käytön ohjaamiseksi. Valmistele poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut. Edistää kaupungin elinvoimaisuuden kehittämistä luovuttamalla laadukkaita tontteja rakentajien ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Ylläpitää kiinteistörekisteriä, paikkatietojärjestelmää ja kaupungin maaomaisuutta. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo kaavojen noudattamista, käsittelee rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevat luvat. Valvoo rakennetun ympäristön kunnossapitoa ja hoitoa. Lupakäsittely tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Käsittelee ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat luvat ja ilmoitukset ja huolehtii ympäristönsuojelun valvonnasta ja edistämisestä. Laatii kaupungin liikenne- ja katusuunnitelmat ja edistää kestävä ja ekologista liikkumista.

Kunnallistekniikka ja liikunta

Vie aktiivisesti eteenpäin pitkäjänteistä kunnallistekniikan palveluiden kehittämisohjelmaa. Pitää yleiset alueet, kadut ja puistot hyvässä kunnossa ympäri vuoden. Hallitsee kaupungin omistaman katu-, puisto- ja muun julkisen käyttöomaisuuden korjausvelkaa peruskorjausinvestoinneilla, joiden suuruusluokka on noin 3 miljoonaa euroa vuodessa. Toteuttaa Liikkumisohjelman toimenpiteitä ja mittaa sekä raportoi toteutua vastuutahoille. Priorisoi liikunta- ja urheilualueiden hoitoa ja kunnossapitoa käyttäjämäärien ja käyttöasteen perusteella.

Tilakeskus

Sopeuttaa kaupungin omistamaa rakennuskanta pitemmällä aikavälillä keskimäärin yhdellä prosentilla vuosittain palvelu- ja tilatarpeen tai muiden tavoitteiden mukaisesti. Tyhjiillään tai vajaakäytöllä olevien rakennusten ylläpitokustannukset minimoidaan (säilytysolosuhteet). Tapauskohtaisesti vähintään kolme vuotta tyhjiillään olleista ja tulevaisuudessa tarpeettomiksi todetuista rakennuksista katkaistaan lämpö, vesi ja sähkö. Rakennusten poistamisesta tehdään esitykset tapauskohtaisesti.



Vastaa rakennusten rakennemuutosohjelman ylläpidosta ja toteutuksesta sekä osaltaan talouden sopeuttamisohjelman toteutuksesta.

Toteuttaa kaupungin tila- ja investointiohjelmia. Keskeisimmät asiat ovat rakennusomaisuuden korjausvelan ja kunnon hallinta sekä investointitarpeet ja investointien PTS-suunnittelu.

Energia-asiat (käytön tehostaminen, säästötoimenpiteet, oma/uusiutuva tuotanto ja uudet energiatehokkuussopimukset) ja liikenteen sähköistymisen edistäminen vaatimuksia ja tarpeita vastaavasti. Rakennusten lämmityksen ja ilmanvaihdon käyttöaikoja optimoidaan energiankulutuksen ja kustannusten alentamiseksi rakennuksen käyttö huomioiden, kuitenkin sisäilmaolosuhteita ja rakennuksen käyttökuntoa vaarantamatta.



Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Raportointivastuussa tekninen johtaja ja tulosaluepäälliköt

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2026
------------------------	---------	--------------

Elinvoima ja osaaminen

Maapolitiikan ja kaavoitusohjelman laatiminen valtuustokaudelle	Käsittelyprosessi	Ohjelma käsitelty kaupunginvaltuustossa
---	-------------------	---

Lapset ja nuoret

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä	Kerhotarjonta ja osallistujamäärät, seuranta	Pyritään pitämään kerhojen ja osallistujien lukumäärä aiempien vuosien tasolla, yli 55 kerhoa ja yli 700 osallistujaa
---	--	---

Kestävä kehitys

Valmistellaan kaupungin metsistä soveltuva metsiensuojelukohde	Metsän suojelun toteutuminen	Metsän suojeluprosessi meneillään
Aurinkovoimalatuotannon suunnittelua ja toteutusta siihen soveltuviin kohteisiin. Toteutukset ajoittuvat strategiakaudelle 2023 - 2026.	Aurinkovoimaloiden lukumäärä tai yhteenlaskettu kokonaisteho kWp.	Yksi uusi aurinkovoimala tai kokonaisteholtaan 100 kWp aurinkosähkötuotantoa.



Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Raportointivastuussa tekninen johtaja ja tulosaluepäälliköt

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2026
------------------------	---------	--------------

Elinvoima ja osaaminen

Valmistellaan uudelle teollisuusalueelle tontteja yritysten tarpeisiin	Asemakaavoitusprosessi	Asemakaavaehdotus käsitelty toimielimessä
--	------------------------	---

Lapset ja nuoret

Edistetään juniorirannekkeen myynti- ja käyttöastetta	Osto- ja käyttöasteen seuranta	Rannekkeen ostoaste vähintään 15 % ikäluokasta 7-18 v ja käyttöaste vähintään 2krt/kk/ranneke
---	--------------------------------	---

Kestävä kehitys

Energiatohokkuuden parantaminen kaupungin kiinteistöissä	Energiankulutuksen vähentäminen	Lämmitystarveluvulla korjattu energiankulutus (normeerattu kulutus) vähenee 1 % vuodessa
--	---------------------------------	--

Tunnusluvut

Raportointivastuussa tulosaluepäälliköt

Tunnusluku	TP 2024	Ennuste 2025	Tavoite 2026	Tavoite 2027	Tavoite 2028
Liikenneväylien uudelleen pintaukset t	3892	3750	4000	4000	4000
Hoidettu puisto puistoluokittain ha	109	105	105	105	100
Hoidettu taajamametsä ha	437	437	430	430	430
Keskimääräinen käyttäjämäärä hlö / liikuntalaitokset	102000	105 000	110 000	115 000	120 000
Hoidetut ladut km	80	80	80	80	80
Hoidetut ulkokentät talvi / kpl / m ²	11/36570	11/36570	10/33000	9/30000	9/30000
Hoidetut ulkokentät kesä / kpl / m ²	16/85670	16/85670	15/80000	15/80000	15/80000
Hoidetut ulkoilureitit / km	130	130	130	140	140
Toimitilojen huonealat m ²	235 390	229 890	227 590	225 310	223 060
tilojen vuokrausaste % (vuokratut tilat / tarjolla tai omistuksessa olevat tilat)	91,0	90,0	91,0	92,0	93,0
Rakennusten keskim. kuntoluokka (% , Trellum)	73	72	73	74	74
Sähköenergian kulutus kWh / m ³	15,9	15,7	15,5	15,3	15,1
Lämpöenergian kulutus kWh / m ³	37,7	37,3	36,9	36,5	36,1



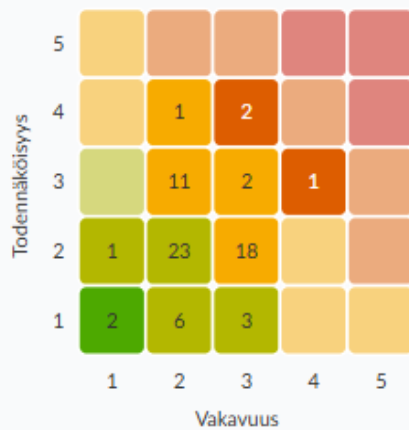
20 – 25 Kriittinen tai ei siedettävissä oleva riski. Tällainen riskitekijä vaatii yleensä välittömiä toimia.

10 – 16 Merkittävä tai nopeasti toimenpiteitä vaativa riski. Yleensä tämän kaltaiselle riskille on luotava suunnitelma, jolla sitä hallitaan, esimerkiksi sen pienentämisen osalta.

4 – 9 Huomioitava tai seurattava riski. Välittömät toimenpiteet eivät ole välttämättömiä, mutta riskiä ja sen kehittymistä on seurattava.

1 – 4 Ei riskiä tai hyvin matala riski. Ei vaadi välittömiä toimenpiteitä.

Riskikartta





☐	Kohde	Riskialue	Riski	RL ↓	Tila
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkinen toimiala > Tilakeskus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Hyödykehintariski. Materiaalikustannusten kasvu ja saatavuus. Energian hinnan ja palvelukustannusten kasvu.	12	Seurannassa
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkinen toimiala > Tilakeskus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Tyhjiä tai vajaakäytölle jäävät tilat.	12	Seurannassa
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkinen toimiala	2.4.1. Vahinkoriskit	Henkilö- ja omaisuusriskien todennäköisyyttä lisäävät ilmastonmuutos, äkilliset luonnonilmiöt, kuten rankkasateet ja myrskyt.	12	Valmis
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkinen toimiala	2.4.1. Vahinkoriskit	Kaupungin vastuulle lankeava ympäristövahingon jälkitorjuntatehtävä (öljyvahingot).	9	Seurannassa
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkinen toimiala	2.4.1. Vahinkoriskit	Työtapaturmat	9	Valmis
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.1.1. Strategiset riskit	Rakentamisen ja tonttien kysyntä laskee, jolloin toimintatuotot eivät kata menoja.	8	Seurannassa
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Tietojärjestelmien toimintahäiriöt saattavat aiheuttaa haasteita työ tekemiseen ja päätöksentekoon.	6	Seurannassa
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Salassa pidettävien tietojen vuotaminen tietomurron seurauksena.	6	Seurannassa
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on haastava.	6	Seurannassa
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekkinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.2.1. Taloudelliset riskit	Rakennuslupamaksujen tai kiinteistötoimitusten taksojen nousupaine rakentamisen hiljentyessä.	6	Seurannassa



Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet
Henkilöstöasiat	Ympäristöteknisellä toimialalla on sattunut työtapaturmia vakuutusyhtiön tietojen perusteella 12 kpl vuonna 2023, 13 kpl vuonna 2024 ja 8 kpl vuonna 2025 kesäkuun loppuun mennessä. Kajaanin kaupunki tähtää lukuarvoon nolla työtapaturmaa vuodessa (Nolla työtapaturmaa -foorumi). Työtapaturmien määrän muutosta ja kehittymistä on seurattava ja arvioitava henkilöstön riittävyyttä ja kuormittumista työtehtävien hoitamisessa.

Ympäristötekkinen toimiala	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ympäristötekkinen hallinto	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Maankäyttö, suunnittelu ja viranomaistoiminnot	38,2	38,1	39,7	43,7	43,7
Kunnallistekniikka ja liikunta	71,6	72,9	68,5	70,5	70,5
Tilakeskus	41,9	43,1	42,5	44,5	44,5
Yhteensä (Henkilöstö, htv2)	152,7	155,6	152,1	160,1	160,1

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	TP	TA	TA 2026	TS	TS
Talous 1 000 €	2024	2025	LTK	2027	2028
Toimintatuotot	30 805	30 578	30 737	30 306	30 761
Myyntituotot	1 628	1 499	1 495	1 517	1 540
Maksutuotot	1 541	1 337	1 474	1 496	1 519
Tuet ja avustukset	69	116	70	71	72
Muut toimintatuotot	27 567	27 626	27 698	27 222	27 630
Valmistus omaan käyttöön	557	575	478	486	493
Toimintakulut	-29 297	-30 065	-30 540	-31 524	-31 940
Henkilöstökulut	-7 872	-8 942	-9 009	-9 772	-9 862
Palvelujen ostot	-9 267	-7 992	-9 069	-9 151	-9 288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 850	-8 464	-8 019	-8 012	-8 132
Avustukset	-224	-255	-190	-193	-196
Muut toimintakulut	-4 083	-4 412	-4 252	-4 396	-4 462
TOIMINTAKATE	2 066	1 088	675	-732	-686
Rahoitustuotot ja kulut + (-)					
VUOSIKATE	2 066	1 088	675	-732	-686
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 697	-11 969	-11 824	-11 698	-11 698
Arvon alentumiset	-2 684				
Tilikauden tulos	-12 315	-10 880	-11 148	-12 430	-12 384
Tilinpäätössiirrot + (-)	298	611	583	582	582
Poistoeron muutos	-11 841	611	583	582	582
Varausten muutos	12 139	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 017	-10 269	-10 565	-11 847	-11 801



YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA, hallinto					
Talous 1 000 €	TP 2024	TA 2025	TA 2026 LTK	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	4	1	1	1	1
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	4	1	1	1	1
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-359	-407	-411	-418	-424
Henkilöstökulut	-162	-169	-173	-176	-178
Palvelujen ostot	-178	-221	-222	-226	-229
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-2	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-10	-14	-14	-15	-15
TOIMINTAKATE	-355	-406	-410	-417	-423
Rahoitustuotot ja kulut + (-)	0	0			
VUOSIKATE	-355	-406	-410	-417	-423
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Arvon alentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-355	-406	-410	-417	-423
Tilinpäätössiirrot + (-)	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-355	-406	-410	-417	-423



YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA, maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistulosalue					
Talous 1 000 €	TP 2024	TA 2025	TA 2026 LTK	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	4 358	4 372	4 454	4 521	4 589
Myyntituotot	354	354	351	356	361
Maksutuotot	535	441	489	496	503
Tuet ja avustukset	15	13	13	13	13
Muut toimintatuotot	3 454	3 563	3 603	3 657	3 711
Valmistus omaan käyttöön	73	58	67	68	69
Toimintakulut	-3 535	-3 775	-4 121	-4 572	-4 622
Henkilöstökulut	-2 245	-2 552	-2 787	-3 179	-3 208
Palvelujen ostot	-823	-730	-882	-895	-908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29	-35	-42	-43	-43
Avustukset	-174	-205	-140	-142	-144
Muut toimintakulut	-264	-253	-269	-313	-318
TOIMINTAKATE	896	654	400	17	36
Rahoitustuotot ja kulut + (-)	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	896	654	400	17	36
Suunnitelman mukaiset poistot	-222	-207	-5	-5	-5
Arvon alentumiset	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	674	447	396	12	31
Tilinpäätössiirrot + (-)	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	674	447	396	12	31



YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA, kunnallistekniikka ja liikunta- tulosalue					
Talous 1 000 €	TP 2024	TA 2025	TA 2026 LTK	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	2 856	2 580	2 679	2 719	2 760
Myyntituotot	1 231	1 144	1 144	1 161	1 179
Maksutuotot	1 006	897	986	1 000	1 015
Tuet ja avustukset	41	91	45	45	46
Muut toimintatuotot	578	448	504	512	520
Valmistus omaan käyttöön	223	248	151,404	153,675	155,98
Toimintakulut	-12 286	-12 299	-12 370	-12 717	-12 886
Henkilöstökulut	-3 208	-3 703	-3 558	-3 753	-3 787
Palvelujen ostot	-4 503	-3 544	-4 127	-4 188	-4 251
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 099	-1 239	-1 058	-1 074	-1 090
Avustukset	-51	-50	-50	-51	-52
Muut toimintakulut	-3 425	-3 763	-3 577	-3 651	-3 706
TOIMINTAKATE	-9 207	-9 471	-9 540	-9 844	-9 970
Rahoitustuotot ja kulut + (-)	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-9 207	-9 471	-9 540	-9 844	-9 970
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 359	-4 346	-4 393	-4 267	-4 267
Arvon alentumiset	-1 191	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-14 757	-13 817	-13 933	-14 111	-14 237
Tilinpäätössiirrot + (-)	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 757	-13 817	-13 933	-14 111	-14 237



YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA, tilakeskus- tulosalue					
Talous 1 000 €	TP 2024	TA 2025	TA 2026 LTK	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	23 588	23 626	23 602	23 065	23 411
Myyntituotot	44	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	9	11	12	12	12
Muut toimintatuotot	23 535	23 615	23 591	23 053	23 399
Valmistus omaan käyttöön	261	270	260	264	268
Toimintakulut	-13 116	-13 584	-13 637	-13 816	-14 008
Henkilöstökulut	-2 257	-2 518	-2 491	-2 664	-2 688
Palvelujen ostot	-3 762	-3 497	-3 838	-3 842	-3 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 713	-7 188	-6 917	-6 893	-6 997
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-384	-382	-391	-417	-423
TOIMINTAKATE	10 733	10 312	10 225	9 513	9 671
Rahoitustuotot ja kulut + (-)	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	10 733	10 312	10 225	9 513	9 671
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 115	-7 416	-7 426	-7 426	-7 426
Arvon alentumiset	-1 494	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 123	2 896	2 799	2 087	2 245
Tilinpäätössiirrot + (-)	298	611	583	582	582
Poistoeron muutos	-11 841	611	583	582	582
Varausten muutos	12 139	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 421	3 507	3 382	2 669	2 827