



## Ympäristötekniinen toimiala

### Perustiedot

#### Perustehtävä

Ympäristötekniinen 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

Nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain muutos uuteen lainsäädäntöön.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen toiminnan lakkaaminen 2022 lopussa. Ympäristötekniinen lautakunta ottaa hallintaansa liikelaitoksella olleen rakennusomaisuuden.

Palveluiden ja hyödykkeiden hintojen kasvu on ollut huomattavasti voimakkaampaa kuin mihin on totuttu lähivuosien aikana. On syntynyt tarve entistä nopeammalle palvelutuotannon seuraamiselle ja ohjaamiselle.

Työllistämistöiden HTV on arvioitu toimialan henkilöstömäärään tulosalueille, aiemmin työllisyydenhoito on raportoitu vasta tilinpäätösvaiheessa.

#### Talouden sopeuttamissuunnitelman toteuttaminen

Kaupunginvaltuuston hyväksymää talouden sopeuttamissuunnitelmaa 2023–2026 toteutetaan seuraavilla toimenpiteillä ja ohjelmilla:

- Liikuntapalveluiden kokonaisvaltainen uudistus ja tarkastelu. Toteutetaan liikkumishjelman toimenpiteitä.
- Palvelutuotantotapojen tarkastelu. Toteutetaan pitkäjänteisen kunnallistekniikan palveluiden kehittämissuunnitelman 2021–2030 toimenpiteitä.
- Tuulivoimalaitosten rakennuslupataksat. Valmistellaan taksat ympäristötekniisen lautakunnan käsiteltäväksi.
- Rakennusten rakennemuutosohjelma. Edistetään rakennusten rakennemuutosohjelmaan päätyneiden rakennusten poistamista kaupungin omaisuudesta.
- Energiahallinnan kehittäminen. Etsitään ja toimeenpannaan energianhallinnan toimenpiteitä ja selvitetään uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia kaupungin palvelutuotannossa.

#### Talousarvion perustelut

##### Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnot

Laatii yleis- ja asemakaavoja kaupungin alueiden käytön ohjaamiseksi. Valmistelee poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut.

Edistää kaupungin elinvoimaisuuden kehittymistä 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 kestävästä ja ekologisesti 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 toteumaa vastuutahoille. Priorisoi liikunta- ja urheilualueiden hoitoa ja kunnossapitoa käyttäjämäärien ja käyttöasteen perusteella.

### **Tilakeskus**

Sopeuttaa kaupungin omistamaa rakennuskanta pitemmällä aikavälillä keskimäärin yhdellä prosentilla vuosittain palvelutarpeen tasolle. Jatkaa rakennusten rakennemuutosohjelman ylläpitoa ja toteutusta sekä talouden sopeuttamisohjelman toteutusta.

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

Huomioi hyvinvointialue muutoksen ja Vilake-liikelaitoksen lakkauttamisen vaikutukset toimintaympäristöön ja talouteen sekä energia-asiat (käyttö-, säästö- ja oma/uusiutuva tuotanto) ja liikenteen sähköistymisen edistämisen.



## Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

### Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2023
Elinvoiman turvaaminen laadukkaana ja monipuolisen tonttitarjonnan sekä korjaus- ja täydennysrakentamisen edistämisen avulla.	Uusien asuinalueiden sekä korjaus- ja täydennysrakentamista edistävien maankäyttö sopimusten määrä.	Vähintään yksi korjaus- ja täydennysrakentamista edistävä maankäyttö sopimus.
Yhteistyön kehittäminen KAMK kuntapalveluiden kanssa kaupunkistrategiaa tukevien hankkeiden edistämiseksi.	Hankehakemusten lukumäärä.	Valmistellaan vähintään neljä hankehakemusta KAMK kuntapalveluiden kanssa.

### Lapset ja nuoret

Pidetään leikkipuistot hyvässä kunnossa ja turvallisina.	Leikkipuistojen peruskorjausten lukumäärä.	Yhden leikkipuiston peruskorjaus.
Harrastamisen suomen mallin harrastustoiminta perusopetuksen oppilaille.	Kerhotarjonta ja osallistujamäärät	Enemmän kuin 50 kerhoa ja enemmän kuin 400 osallistujaa.

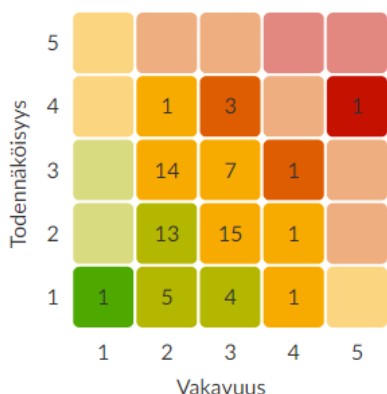
### Kestävä kehitys

Aurinkovoimalatuotannon suunnittelu ja toteutus laajamittaisesti valittuihin olemassa oleviin kohteisiin. Kohteet valikoituvat asiantuntijasuunnittelutyön perustella ja toteutukset ajoittuvat koko strategiakaudelle 2023–2026.	Aurinkovoimaloiden lukumäärä tai yhteenlaskettu kokonaisteho kWp.	Yksi uusi aurinkovoimala tai 100 kWp.
KIRKU -hankkeen (Kajaanin Iso Ruuhijärven kunnostaminen) toteuttaminen.	Veden laadun parantaminen.	Veden laatu on parempi kuin ennen hanketta.

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>20 – 25</b> | <b>Kriittinen tai ei siedettävissä oleva riski.</b> Tällainen riskitekijä vaatii yleensä välittömiä toimia.  |
| <b>10 – 16</b> | <b>Merkittävä tai nopeasti toimenpiteitä vaativa riski.</b> Yleensä tämän kaltaiselle riskille on luotava suunnitelma, jolla sitä hallitaan, esimerkiksi sen pienentämisen osalta. |
| <b>4 – 9</b>   | <b>Huomioitava tai seurattava riski.</b> Välittömät toimenpiteet eivät ole välttämättömiä, mutta riskiä ja sen kehittymistä on seurattava.   |
| <b>1 – 4</b>   | <b>Ei riskiä tai hyvin matala riski.</b> Ei vaadi välittömiä toimenpiteitä.  |



## Riskikartta



Kohde	Riskialue	Riski	RL	↓
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Yhteistyö kaupungin eri yksiköiden välillä heikkenee yhteenguuluvuuden väljähyyssä.	20	
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Avainhenkilöt siirtyvät toisiin tehtäviin eri työnantajalle.	12	
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on heikko ja heikentyy edelleen	12	
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Tilakeskus	2.3.1. Operatiiviset riskit	Pandemiat, epidemiat tai muut vastaavat tilanteet.	12	
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala	2.3.1. Operatiiviset riskit	Korjausvelka pidetään hallinnassa riittäväällä peruskorjausinvestoinneilla, jotka perustuvat pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Mikäli suunnitelmia ei seurata eikä toteuteta tai ne eivät ole ajan tasalla, voi seurata äkillisiä, esimerkiksi rakennuksiin kohdistuvia toiminnallisia ongelmia, jotka voivat estää päivittäisen käytön ja toiminnan.	12	
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.1.1. Strategiset riskit	Rakentamisen ja tonttien kysyntä laskee, jolloin toimintatuotot eivät kata menoja.	9	
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Tilakeskus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Kysyntä-/tarjontariski rakennushankinnoissa	9	
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Tilakeskus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Tyhjiksi tai vajaakäytölle jäävät tilat.	9	
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Tilakeskus	2.3.1. Operatiiviset riskit	Työkyvyn ylläpitäminen	9	
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala	2.4.1. Vahinkoriskit	Henkilö- ja omaisuusriskien todennäköisyyttä lisäävät huolto- ja kunnossapitopalvelutason aleneminen tai laiminlyönnit.	9	



## Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet
Henkilöstöasiat	Useita vuosia jatkunut poikkeuksellinen tilanne kuormittaa ja rasittaa henkilöstöä tarpeettoman paljon. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen yleisen seurannan ja keskustelujen avulla on tarpeellista tässä tilanteessa. Toteutetaan yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa.
Taloussuunnittelu	Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä uudistuksen (TaHe) aikana ja jälkeen on tarpeellista seurata tietojen oikeellisuutta järjestelmissä ja henkilöstön osaamisen tasoa uusien järjestelmien käyttämisen suhteen. Toteutetaan yhdessä talouspalveluiden kanssa.
Talousraportointi	Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä uudistuksessa (TaHe) uudistettiin kirjaussuunnitelmaa merkittävästi. Kirjaussuunnitelman mukaisten kirjausten toteutumista sekä mahdollisia korjaustarpeita on syytä seurata pistokokein ja keskustelujen kautta jatkokehitystarpeiden määrittämiseksi. Toteutetaan yhdessä talouspalveluiden kanssa.

Ympäristötekniinen toimiala	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ympäristötekniinen hallinto	3,2	2	2,5	2,5	2,5
Maankäyttö, suunnittelu ja viranomaistoimin- nat	34	33	33	33	33
Kunnallistekniikka ja liikunta	71,4	75	73,5	73,5	73,5
Tilakeskus	46,1	50	50	49	49
<b>Yhteensä (Henkilöstö, htv2)</b>	<b>154,7</b>	<b>160</b>	<b>159</b>	<b>158</b>	<b>158</b>



Ympäristötekkinen toimiala

Talous 1 000 €	TP 2021	TA 2022	LTK TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot	2,474	2,299	1,476	1,498	1,520
Maksutuotot	1,163	1,304	1,446	1,468	1,490
Tuet ja avustukset	193	52	57	58	59
Vuokratuotot	19,694	19,629	26,079	26,470	26,867
Muut toimintatuotot	408	252	198	201	204
Toimintatuotot	23,931	23,536	29,255	29,694	30,140
Valmistus omaan käyttöön	792	996	867	885	902
Henkilöstökulut	8,132	8,492	8,407	8,518	8,680
Palvelujen ostot	5,940	7,169	8,865	9,042	9,223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6,243	6,267	8,478	8,647	8,820
Avustukset	414	335	225	230	234
Vuokratulut	3,714	3,977	3,892	3,969	4,049
Muut toimintakulut	100	174	373	381	388
Toimintakulut	24,543	26,414	30,240	30,787	31,394
<b>TOIMINTAKATE</b>	181	-1,882	-117	-208	-353
Suunnitelman mukaiset poistot	9,869	10,657	13,062	14,438	14,903
Arvon alentumiset	527				
Poistot, arvonal., satunn. erät yht.	10,396	10,657	13,062	14,438	14,903
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-10,194	-12 539	-13,179	-14,646	-15,256

Ympäristötekkinen hallinto –tulosalue

Talous 1 000 €	TP 2021	TA 2022	LTK TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuet ja avustukset	7	20	1	1	1
Toimintatuotot	7	20	1	1	1
Henkilöstökulut	264	175	227	231	236



Palvelujen ostot	35	293	244	249	253
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2	11	7	7	7
Avustukset	414	335	0	0	0
Vuokratulot	24	7	4	4	4
Muut toimintakulut		2	5	5	5
Toimintakulut	739	823	486	496	506
TOIMINTAKATE	-732	-803	-485	-495	-504
TILIKAUDEN TULOS	-732	-803	-485	-495	-504

#### Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnot -tulosalue

Talous 1 000 €	TP 2021	TA 2022	LTK TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot	416	410	360	365	370
Maksutuotot	397	355	367	372	378
Tuet ja avustukset	19		15	16	16
Vuokratuotot	2,760	2,715	2,980	3,025	3,070
Muut toimintatuotot	141	242	183	185	188
Toimintatuotot	3,733	3,721	3,904	3,962	4,022
Valmistus omaan käyttöön	71	120	100	102	104
Henkilöstökulut	1,988	2,311	2,380	2,425	2,471
Palvelujen ostot	809	757	1,150	1,173	1,197
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	81	38	30	30	31
Vuokratulot	162	179	193	197	201
Muut toimintakulut	11	6	226	230	235
Toimintakulut	3,050	3,290	3,979	4,056	4,135
TOIMINTAKATE	754	551	25	8	-9
Poistot, arvonal., satunn. erät yht.	64	81	77	85	88
TILIKAUDEN TULOS	690	470	-52	-77	-97

#### Kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue

Talous 1 000 €	TP 2021	TA 2022	LTK TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot	1,224	1,129	1,116	1,133	1,150
Maksutuotot	766	949	1,080	1,096	1,112



Tuet ja avustukset	138	30	26	26	27
Vuokratuotot	377	424	399	405	411
Muut toimintatuotot	251	6	15	15	16
Toimintatuotot	2,757	2,538	2,636	2,676	2,716
Valmistus omaan käyttöön	481	621	477	487	497
Henkilöstökulut	3,580	3,605	3,356	3,420	3,485
Palvelujen ostot	3,383	4,027	4,414	4,502	4,592
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1,171	1,150	1,382	1,410	1,438
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrakulut	3,152	3,403	3,296	3,362	3,429
Muut toimintakulut	83	84	201	205	209
Toimintakulut	11,382	12,269	12,649	-12,899	-13,153
TOIMINTAKATE	8,131	-9,110	-9,536	-9,736	-9,941
Poistot, arvonal., satunn. erät yht.	4,386	4,985	4,961	5,483	5,660
TILIKAUDEN TULOS	-12,518	-14,095	-14,497	-15,220	-15,601

#### Tilakeskus -tulosalue

Talous 1 000 €	TP 2021	TA 2022	LTK TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot	834	761			
Tuet ja avustukset	29	2	14	14	15
Vuokratuotot	16,557	16,491	22,700	23,040	23,386
Muut toimintatuotot	16	4			
Toimintatuotot	17,435	17,257	22,714	23,055	23,400
Valmistus omaan käyttöön	240	255	290	296	302
Henkilöstökulut	2,300	2,401	2,444	2,442	2,488
Palvelujen ostot	1,713	2,092	3,057	3,118	3,180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4,989	5,067	7,059	7,200	7,344
Vuokrakulut	377	388	398	406	414
Muut toimintakulut	7	83	167	170	173
Toimintakulut	9,385	10,032	13,125	13,336	13,601
TOIMINTAKATE	8,291	7,481	9,879	9,965	10,052
Suunnitelman mukaiset poistot	5,398	5,592	8,024	8,869	9,155
Arvonalentumiset	527				
Poistot, arvonal., satunn. erät yht.	5,944	5,592	8,024	8,869	9,155
TILIKAUDEN TULOS	2,366	1,889	1,855	1,145	947