



## 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

Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki jakautuu 1.1.2025 rakentamislaki ja alueidenkäyttölaiksi. Tämä muutoksen johdosta on tarvetta suorittaa valmistelevia töitä vuoden 2024 aikana ja määritellä rakennusvalvonnan prosesseja uudistuvaa lainsäädäntöä vastaavaksi.

Palveluiden ja hyödykkeiden hintojen kasvu on ollut huomattavasti voimakkaampaa ja tästä johtuen on tarve seurata palvelutuotantoa aktiivisesti. Tästä aiheutuu käyttömaksujen ja taksujen osalta usean prosenttiyksikön korotuspaine.

#### 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.
- Rakennusten rakennemuutosohjelma. Edistetään rakennusten rakennemuutosohjelmaan päätyneiden rakennusten poistamista kaupungin omaisuudesta.
- Energiahallinnan kehittäminen. Etsitään ja toimeenpannaan energiahallinnan toimenpiteitä ja selvitetään uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia kaupungin palvelutuotannossa sekä jatketaan kiinteistökohtaisten aurinkovoimaloiden suunnittelua ja toteuttamista.
  - Vuonna 2024 otetaan tuotantoon kaksi uutta aurinkovoimalaa, toinen harjoitusjäähallille ja toinen Lehtikankaan monitoimitalolle.
- Kaikki maksut ja taksat tarkastellaan vuosittain.

#### Talousarvion perustelut

Ympäristötekniinen toimiala toteuttaa palvelutuotantoa kaupunkistrategian, ympäristötekniisen lautakunnan sekä yleisesti toimielinten päätösten ja uusien sekä aiemmin hyväksytyjen ohjelmien pohjalta.

#### 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.



Talousarvion 2024 osalta on toteutettu seuraavia toimenpiteitä:

- Asiantuntijapalveluiden hankinnan määrää on vähennetty noin 200000 euroa, lähinnä kaavoituspalveluista.
- Yksitysteiden perusparannusavustuksen määrärahavarausta on pienennetty 20000 euroa.

## 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 Liikkumishojelman toimenpiteitä ja mittaa sekä raportoi toteumaa vastuutahoille. Priorisoi liikunta- ja urheilualueiden hoitoa ja kunnossapitoa käyttäjämäärien ja käyttöasteen perusteella.

Talousarvion 2024 osalta ja myös tuleville vuosille toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:

- Kunnossapitoasfaltointeja vähennetään asuntokatuojen osalta. Riskeinä tämä voi aiheuttaa katujen paikkausten lisääntymistä ja pitkällä aikavälillä rikkoontunut pintarakenne mahdollistaa veden pääsyn tierakenteeseen, joka aiheuttaa routavaurioita kadulle. Arvioitu kustannussäästö on noin 100000 euroa vuodessa.
- Liikuntapaikkojen ja -alueiden hoitoa ja kunnossapitoa tullaan priorisoimaan käytön suhteessa. Vähiten käytettyjen liikuntapaikkojen käyttöaikoja rajoitetaan sekä liikunta-alueiden hoidon laatutasoa alennetaan.

## Tilakeskus

Sopeuttaa kaupungin omistamaa rakennuskanta pitemmällä aikavälillä keskimäärin yhdellä prosentilla vuosittain palvelu- ja tilatarpeen tai muiden tavoitteiden mukaisesti.

Jatkaa rakennusten rakennemuutosohjelman ylläpitoa ja toteutusta sekä talouden sopeuttamisohjelman toteutusta. Kaupungin suojelurakennusten tilanteelle ja toimenpiteille tehdään tarkastelu ja selvitys yhteistyössä kaavoituksen ja aluesuunnittelun kanssa.

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

Energia-asiat (käytön tehostaminen, säästötoimenpiteet ja oma/uusiutuva tuotanto) ja liikenteen sähköistymisen edistäminen tarpeita vastaavasti.

Talousarvion 2024 osalta ja myös tuleville vuosille toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:

- Pitkään tyhjillään ja tarpeettomana ollut rakennus sr-14 merkinnällä entinen Satamakadun Talous- ja hallintopalvelurakennuksesta katkaistaan lämpö, vesi ja sähkö. Rakennuksen ulkovaippa pidetään kunnossa. Arvioitu kustannussäästö vuositasolla on noin 24000 euroa.
- Vähintään kolme vuotta tyhjillään ja tarpeettomina olleista rakennuksista katkaistaan tapauskohtaisesti harkiten lämpö, vesi ja sähkö. Myös rakennusten poistamisesta tehdään esitykset tapauskohtaisesti harkiten.
- Rakennusten lämmityksen ja ilmanvaihdon käyttöaikoja optimoidaan, rakennusten käyttö huomioiden, energiankulutuksen ja kustannusten alentamiseksi sisäilmaolosuhteita ja rakennuksen käyttökuntoa vaarantamatta. Arvioitu maksimaalinen kustannushyöty on yhteensä noin 100000 euroa vuositasolla.



## Sitovat tavoitteet

### Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Raportointivastuussa tekninen johtaja ja tulosalueiden päälliköt

#### Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2024
Yhteistyön kehittäminen KAMK kuntapalveluiden kanssa kaupunkistrategiaa tukevien hankkeiden edistämiseksi.	Hankehakemusten määrä.	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 tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.	Kerhotarjonta ja osallistujamäärät.	Enemmän kuin 55 kerhoa ja enemmän kuin 700 osallistujaa.

#### Kestävä kehitys

Aurinkovoimalatuotannon suunnittelua ja toteutusta 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 kokonaisteholtaan 100 kWp aurinkosähkötuotantoa.
Energiatohokkuuden parantaminen kaupungin kiinteistöissä.	Energiankulutuksen vähentäminen.	Lämmitystarveluvulla korjattu energiankulutus (normeerattu kulutus) vähenee 1 % vuodessa.





Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet
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.
Taloussuunnittelu	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 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Ympäristötekniinen hallinto	1,4	2,5	1,5	1,5	1,5
Maankäyttö, suunnittelu ja viranomaistoiminnot	35,5	33	35,5	35,5	35,5
Kunnallistekniikka ja liikunta	72,5	73,5	73,5	73,5	72,5
Tilakeskus	44	50	49,0	48,0	48,0
<b>Yhteensä (Henkilöstö, htv2)</b>	<b>153,4</b>	<b>159</b>	<b>159,5</b>	<b>158,5</b>	<b>157,5</b>

Ympäristötekniinen toimiala

Talous 1 000 €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>Myyntituotot</b>	2 167	1 476	1 500	1 522	1 531
<b>Maksutuotot</b>	1 384	1 446	1 181	1 240	1 275
<b>Tuet ja avustukset</b>	177	57	67	56	56
<b>Vuokratuotot</b>	19 915	26 031	26 778	27 025	27 270
<b>Muut toimintatuotot</b>	2 245	198	189	195	195
<b>Toimintatuotot</b>	25 888	29 208	29 715	30 038	30 327
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	798	867	619	619	619
<b>Henkilöstökulut</b>	-8 161	-8 407	-8 966	-9 145	-9 276
<b>Palvelujen ostot</b>	-6 831	-9 065	-8 433	-8 498	-8 567
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-6 308	-8 478	-8 519	-8 519	-8 529
<b>Avustukset</b>	-207	-285	-255	-255	-255
<b>Vuokrakulut</b>	-3 724	-3 892	-3 898	-3 976	-4 055
<b>Muut toimintakulut</b>	-155	-373	-263	-264	-264
<b>Toimintakulut</b>	-25 385	-30 500	-30 335	-30 657	-30 946
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 301	-425	0	0	0
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	-10 075	-13 408	-12 564	-12 977	-12 977
<b>Arvon alentumiset</b>	-386				
<b>Poistot, arvonal., satunn.erät yht.</b>	-10 461	-13 408	-12 564	-12 977	-12 977
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-9 159	-13 832	-12 562	-12 977	-12 977



Ympäristötekniinen hallinto- tulosalue

Talous 1 000 €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuet ja avustukset	13	1	1	1	1
Toimintatuotot	13	1	1	1	1
Henkilöstökulut	-172	-227	-159	-162	-165
Palvelujen ostot	-146	-244	-85	-90	-92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-7	-3	-3	-3
Vuokratulot	-8	-4	-6	-6	-6
Muut toimintakulut	0	-5	-4	-4	-4
Toimintakulut	-329	-486	-257	-265	-270
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-316</b>	<b>-485</b>	<b>-256</b>	<b>-264</b>	<b>-269</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-316</b>	<b>-485</b>	<b>-256</b>	<b>-264</b>	<b>-269</b>

Ympäristötekniinen maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat -tulosalue

Talous 1 000 €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	394	360	404	406	406
Maksutuotot	372	367	310	315	325
Tuet ja avustukset	71	15	19	15	15
Vuokratuotot	2 858	2 980	3 120	3 150	3 180
Muut toimintatuotot	451	183	186	190	190
Toimintatuotot	4 146	3 904	4 039	4 076	4 116
Valmistus omaan käyttöön	85	100	87	87	87
Henkilöstökulut	-2 132	-2 380	-2 512	-2 562	-2 562
Palvelujen ostot	-769	-1 150	-936	-965	-980
Avustukset	-204	-225	-205	-205	-205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71	-30	-54	-54	-54
Vuokratulot	-184	-193	-226	-231	-235
Muut toimintakulut	-19	-1	-8	-8	-8
Toimintakulut	-3 379	-3 979	-3 941	-4 025	-4 044
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>852</b>	<b>25</b>	<b>185</b>	<b>138</b>	<b>159</b>
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-61	-77	-231	-231	-231
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>791</b>	<b>-52</b>	<b>-45</b>	<b>-93</b>	<b>-72</b>



Ympäristötekniinen kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue

Talous 1 000 €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	968	1 116	1 096	1 116	1 125
Maksutuotot	1 013	1 080	871	925	950
Tuet ja avustukset	64	26	36	26	26
Vuokratuotot	441	399	360	375	390
Muut toimintatuotot	266	15	3	5	5
Toimintatuotot	2 752	2 636	2 367	2 447	2 496
Valmistus omaan käyttöön	408	477	257	257	257
Henkilöstökulut	-3 584	-3 356	-3 744	-3 819	-3 895
Palvelujen ostot	-3 778	-4 414	-3 927	-3 950	-3 975
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 160	-1 382	-1 153	-1 153	-1 155
Avustukset	-2	-60	-50	-50	-50
Vuokrakulut	-3 182	-3 296	-3 297	-3 363	-3 430
Muut toimintakulut	-118	-201	-228	-228	-228
Toimintakulut	-11 823	-12 709	-12 399	-12 563	-12 733
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 663</b>	<b>-9 596</b>	<b>-9 775</b>	<b>-9 859</b>	<b>-9 980</b>
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-4 794	-4 961	-4 577	-4 577	-4 577
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-13 456</b>	<b>-14 557</b>	<b>-14 353</b>	<b>-14 436</b>	<b>-14 557</b>

Ympäristötekniinen tilakeskus -tulosalue

Talous 1 000 €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	804	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	29	14	11	14	14
Vuokratuotot	16 616	22 652	23 298	23 500	23 700
Muut toimintatuotot	1 528	0	0	0	0
Toimintatuotot	18 977	22 666	23 309	23 514	23 714
Valmistus omaan käyttöön	305	290	275	275	275
Henkilöstökulut	-2 273	-2 444	-2 551	-2 602	-2 654
Palvelujen ostot	-2 137	-3 257	-3 484	-3 493	-3 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 075	-7 059	-7 309	-7 309	-7 317
Vuokrakulut	-350	-398	-369	-376	-384
Muut toimintakulut	-18	-167	-24	-24	-24
Toimintakulut	-9 853	-13 325	-13 737	-13 804	-13 899
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 428</b>	<b>9 631</b>	<b>9 847</b>	<b>9 985</b>	<b>10 090</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 424	-8 369	-7 755	-8 169	-8 169
Arvon alentumiset	-182				
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-5 606	-8 369	-7 755	-8 169	-8 169
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>3 822</b>	<b>1 263</b>	<b>2 091</b>	<b>1 816</b>	<b>1 921</b>



**Kajaanin** kaupunki