



## Ympäristötekniinen toimiala

### 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 määrittellä rakennusvalvonnan prosesseja uudistuvaa lainsäädäntöä vastaavaksi. Kajaanin kaupungin rakennusjärjestys on uudistettava lainsäädäntöä vastaavaksi. Rakennusjärjestyksen uudistamisen siirtymäaika on 1.1.2027 saakka, tavoitteena on saattaa uudistustyö päätökseen vuoden 2025 alkupuolen aikana. Talouden sopeuttamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet tuovat mukanaan haasteita tuottaa palveluita entisessä laajuudessa tai nykyisellä palvelunlaadulla.

### Talousarvion perustelut

Talousarvio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen. Tulevien vuosien aikana ei ole mahdollista lisätä tai uusia tehtäviä ympäristötekniisen lautakunnan vastuulle ilman lisäystä rahoitukseen.

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

Talousarvion 2025 osalta ja myös tuleville vuosille toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:

- Kunnossapitoasfaltointeja vähennetään asuntokatujen 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. Tyhjillään tai vajaakäytöllä olevien rakennusten ylläpitokustannukset minimoidaan (säilytysolosuhteet) ja tapauskohtaisesti-harkiten vähintään kolme vuotta tyhjillään ja tarpeettomina olleista rakennuksista katkaistaan lämpö, vesi ja sähkö. Rakennusten poistamisesta tehdään esitykset tapauskohtaisesti.

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

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. Rakennusten lämmityksen ja ilmanvaihdon käyttöaikoja optimoidaan energiankulutuksen ja kustannusten alentamiseksi rakennuksen käyttö huomioiden, kuitenkin sisäilmaolosuhteita ja rakennuksen käyttökuntoa vaarantamatta.

## Sitovat tavoitteet

### Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tekninen johtaja ja tulosaluepäälliköt

#### Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2025
Kaupunkitapahtumat.	Tapahtumien järjestäminen ja niihin liittyvät tukitoimet.	Järjestetään ja/tai mahdollistetaan Kauppatorilla useita markkinatapahtumia vuoden 2025 aikana.

#### 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.
Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluista 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.

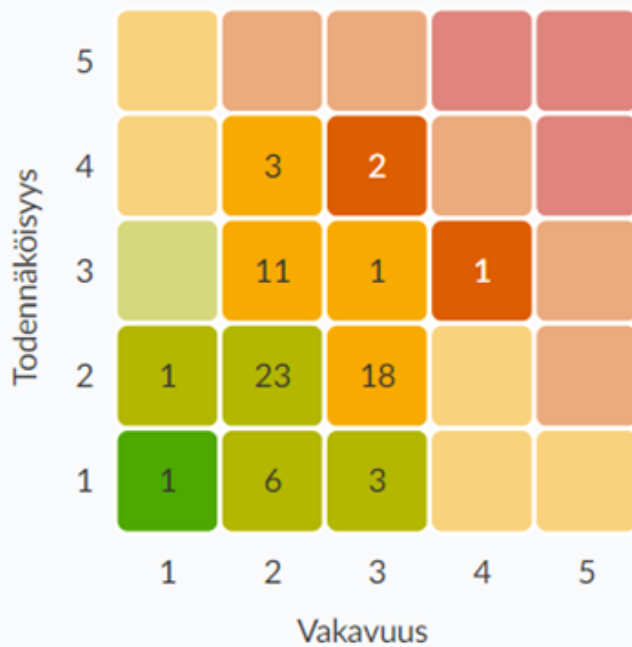
#### Kestävä kehitys

Aurinkovoimalatuotannon suunnittelua ja toteutusta siihen soveltuviin kohteisiin. Kohteet valikoituvat asiantuntija- ja suunnittelutyön perusteella ja toteutukset ajoittuvat koko strategiakaudelle 2023 - 2026.	Aurinkovoimaloiden lukumäärä tai yhteenlaskettu kokonaisteho kWp.	Yksi uusi aurinkovoimala tai kokonaisteholtaan 100 kWp aurinkosähkötuotantoa.
Energiätehokkuuden parantaminen kaupungin kiinteistöissä.	Energiankulutuksen vähentäminen.	Lämmitystarveluvulla korjattu energiankulutus (normeerattu kulutus) vähenee 1 % vuodessa.
Hoidettujen nurmialueiden muuttaminen niitty tai keto -tyyppiseksi alueeksi kokonaan tai osittain.	Nurmen leikkuun vähentäminen vähintään yhdeltä alueelta.	Tunnistettu vähintään yksi alue ja muutos toteutettu kokeiluluontoisesti kevyillä resursseilla.
Valmistellaan kaupungin metsistä soveltuva metsiensuojelukohde.	Metsän suojelun toteutuminen.	Metsän suojeluprosessi meneillään.



- 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
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Tilakeskus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Hyödykehintariski. Materiaalikustannusten kasvu ja saatavuus. Energian hinnan ja palvelukustannusten kasvu.	12
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Tilakeskus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Tyhjiksi tai vajaakäytölle jäävät tilat.	12
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala	2.3.1. Operatiiviset riskit	Korjausvelka pidetään hallinnassa riittävällä peruskorjausinvestoinneilla, jotka perustuvat pitkän tähtäimen suunnitelmiin.	12
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala	2.4.1. Vahinkoriskit	Henkilö- ja omaisuusriskien todennäköisyyttä lisäävät ilmastonmuutos, äkilliset luonnonilmiöt, kuten rankkasateet ja myrskyt.	9
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.1.1. Strategiset riskit	Rakentamisen ja tonttien kysyntä laskee, jolloin toimintatuotot eivät kata menoja.	8
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Kunnallistekniikka- ja liikunta	2.3.1. Operatiiviset riskit	Uusia toimintamalleja ja käytänteitä ei oteta käyttöön.	8
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala	2.4.1. Vahinkoriskit	Kaupungin vastuulle lankeava ympäristövahingon jälkitorjuntatehtävä (öljyvahingot).	8
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Tietojärjestelmien toimintahäiriöt saattavat aiheuttaa haasteita työ tekemiseen ja päätöksentekoon.	6
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Salassa pidettävien tietojen vuotaminen tietomurron seurauksena.	6
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on haastava.	6



## Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet
Henkilöstöasiat	Pienenevät resurssit toimialalla voivat aiheuttaa tilapäisiä ylikuormitustilanteita henkilöstössä, joita on syytä pyrkiä tunnistamaan ja ennalta ehkäisemään. Esimerkiksi ei välttämättömien rutiininomaiseksi muodostuneiden tehtävien tai työtapojen poisoppiminen.

Ympäristötekkinen toimiala	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Ympäristötekkinen hallinto	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
Maankäyttö, suunnittelu ja viranomaistoiminat	38,5	35,5	38,0	37,0	36,0
Kunnallistekniikka ja liikunta	74	73,5	73,5	72,5	72,5
Tilakeskus	44,6	49,0	44,0	44,0	44,0
<b>Yhteensä (Henkilöstö, htv2)</b>	<b>158,2</b>	<b>159,5</b>	<b>157,0</b>	<b>155,0</b>	<b>154,0</b>

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Talous 1 000 €					
Myyntituotot	1 546	1 500	1 499	1 521	1 544
Maksutuotot	1 366	1 181	1 337	1 357	1 378
Tuet ja avustukset	180	67	116	120	121
Muut toimintatuotot	26 550	26 967	27 626	28 072	28 493
<b>Toimintatuotot</b>	<b>29 642</b>	<b>29 715</b>	<b>30 578</b>	<b>31 070</b>	<b>31 536</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>636</b>	<b>619</b>	<b>575</b>	<b>438</b>	<b>438</b>
Henkilöstökulut	-8 235	-8 888	-8 941	-9165	-9303
Palvelujen ostot	-9 179	-8 433	-7 989	-8154	-8284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 870	-8 519	-8 464	-8754	-8885
Avustukset	-203	-255	-255	-259	-263
Muut toimintakulut	-3 847	-4 161	-4 411	-4076	-4153
<b>Toimintakulut</b>	<b>-29 334</b>	<b>-30 257</b>	<b>-30 060</b>	<b>-30 408</b>	<b>-30 889</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>945</b>	<b>78</b>	<b>1 093</b>	<b>1 099</b>	<b>1 085</b>
Rahoitustuotot- ja kulut + (-)		2			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>945</b>	<b>79</b>			
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 005	-12 564	-11 969	-11 969	-11 969
Arvon alentumiset	-2 261				
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-14 265	-12 564	-11 969	-11 969	-11 969
Tilikauden tulos	-13 321	-12 484	-10 875	-10 870	-10 884
Tilinpäätössiirrot + (-)	345	373			
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-12 976</b>	<b>-12 111</b>	<b>-10 875</b>	<b>-10 870</b>	<b>-10 884</b>



<b>Ympäristötekniinen hallinto</b>					
<b>Talous 1 000 €</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>
Tuet ja avustukset	1	1	1	1	1
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Henkilöstökulut	-169	-158	-168	-171	-174
Palvelujen ostot	-154	-85	-218	-233	-245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-3	-2	-2	-2
Avustukset			0	0	0
Muut toimintakulut	-10	-10	-13	-9	-9
<b>Toimintakulut</b>	<b>-342</b>	<b>-256</b>	<b>-402</b>	<b>-415</b>	<b>-430</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-341</b>	<b>-255</b>	<b>-401</b>	<b>-414</b>	<b>-429</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-341</b>	<b>-255</b>	<b>-401</b>	<b>-414</b>	<b>-429</b>
<b>Tilinkauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-341</b>	<b>-255</b>	<b>-401</b>	<b>-414</b>	<b>-429</b>

<b>Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaisto</b>					
<b>Talous 1 000 €</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>
Myyntituotot	370	404	354	360	365
Maksutuotot	326	310	441	448	454
Tuet ja avustukset	17	19	13	14	15
Muut toimintatuotot	3 322	3 306	3 563	3 616	3 670
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 035</b>	<b>4 039</b>	<b>4 372</b>	<b>4 438</b>	<b>4 504</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>100</b>	<b>87</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Henkilöstökulut	-2 374	-2 492	-2 552	-2 665	-2 705
Palvelujen ostot	-812	-936	-730	-756	-767
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67	-54	-35	-35	-36
Avustukset	-156	-205	-205	-208	-211
Muut toimintakulut	-213	-234	-253	-239	-260
Toimintakulut	-3 622	-3 921	-3 775	-3 904	-3 979
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>514</b>	<b>205</b>	<b>654</b>	<b>591</b>	<b>583</b>
Rahoitustuotot- ja kulut + (-)		2			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>514</b>	<b>207</b>	<b>654</b>	<b>591</b>	<b>583</b>
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-228	-231	-207	-207	-207
<b>Tilinkauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>286</b>	<b>-25</b>	<b>447</b>	<b>385</b>	<b>376</b>



<b>Kunnallistekniikka ja liikunta</b>					
<b>Talous 1 000 €</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>
Myyntituotot	1 153	1 096	1 144	1 161	1 179
Maksutuotot	1 040	871	897	910	924
Tuet ja avustukset	147	36	91	92	93
Muut toimintatuotot	521	363	448	455	462
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 861</b>	<b>2 367</b>	<b>2 580</b>	<b>2 618</b>	<b>2 658</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>295</b>	<b>257</b>	<b>248</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Henkilöstökulut	-3 406	-3 707	-3 703	-3 785	-3 841
Palvelujen ostot	-4 689	-3 927	-3 544	-3 597	-3 651
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 234	-1 153	-1 239	-1 257	-1 276
Avustukset	-47	-50	-50	-51	-52
Muut toimintakulut	-3 266	-3 525	-3 763	-3 441	-3 491
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 642</b>	<b>-12 362</b>	<b>-12 299</b>	<b>-12 130</b>	<b>-12 311</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 485</b>	<b>-9 738</b>	<b>-9 471</b>	<b>-9 402</b>	<b>-9 543</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-9 485</b>	<b>-9 738</b>	<b>-9 471</b>	<b>-9 402</b>	<b>-9 543</b>
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-4 583	-4 577	-4 346	-4 346	-4 346
<b>Tilinkauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-14 068</b>	<b>-14 316</b>	<b>-13 817</b>	<b>-13 748</b>	<b>-13 889</b>

<b>Tilakeskus</b>					
<b>Talous 1 000 €</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>
Myyntituotot	23	0			
Tuet ja avustukset	0	0			
Vuokratuotot	16	11	11	12	13
Muut toimintatuotot	22 706	23 298	23 615	24 000	24 360
<b>Toimintatuotot</b>	<b>22 745</b>	<b>23 309</b>	<b>23 626</b>	<b>24 013</b>	<b>24 373</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>241</b>	<b>275</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
Henkilöstökulut	-2 286	-2 531	-2 518	-2 545	-2 583
Palvelujen ostot	-3 524	-3 484	-3 497	-3 568	-3 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 560	-7 309	-7 188	-7 459	-7 571
Muut toimintakulut	-359	-392	-382	-387,258	-393,067
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 729</b>	<b>-13 717</b>	<b>-13 584</b>	<b>-13 959</b>	<b>-14 168</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 258</b>	<b>9 867</b>	<b>10 312</b>	<b>10 323</b>	<b>10 474</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>10 258</b>	<b>9 867</b>	<b>10 312</b>	<b>10 323</b>	<b>10 474</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 373	-7 755	-7 416	-7 416	-7 416
Arvonalentumiset	-2 082				
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-9 455	-7 755	-7 416	-7 416	-7 416
Tilinkauden tulos	802	2 111	2 896	2 908	3 058
Tilinpäätössiirrot + (-)	345	373			
<b>Tilinkauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>1 147</b>	<b>2 485</b>	<b>2 896</b>	<b>2 908</b>	<b>3 058</b>