



Ympäristötekniinen toimiala

Sitovat tavoitteet

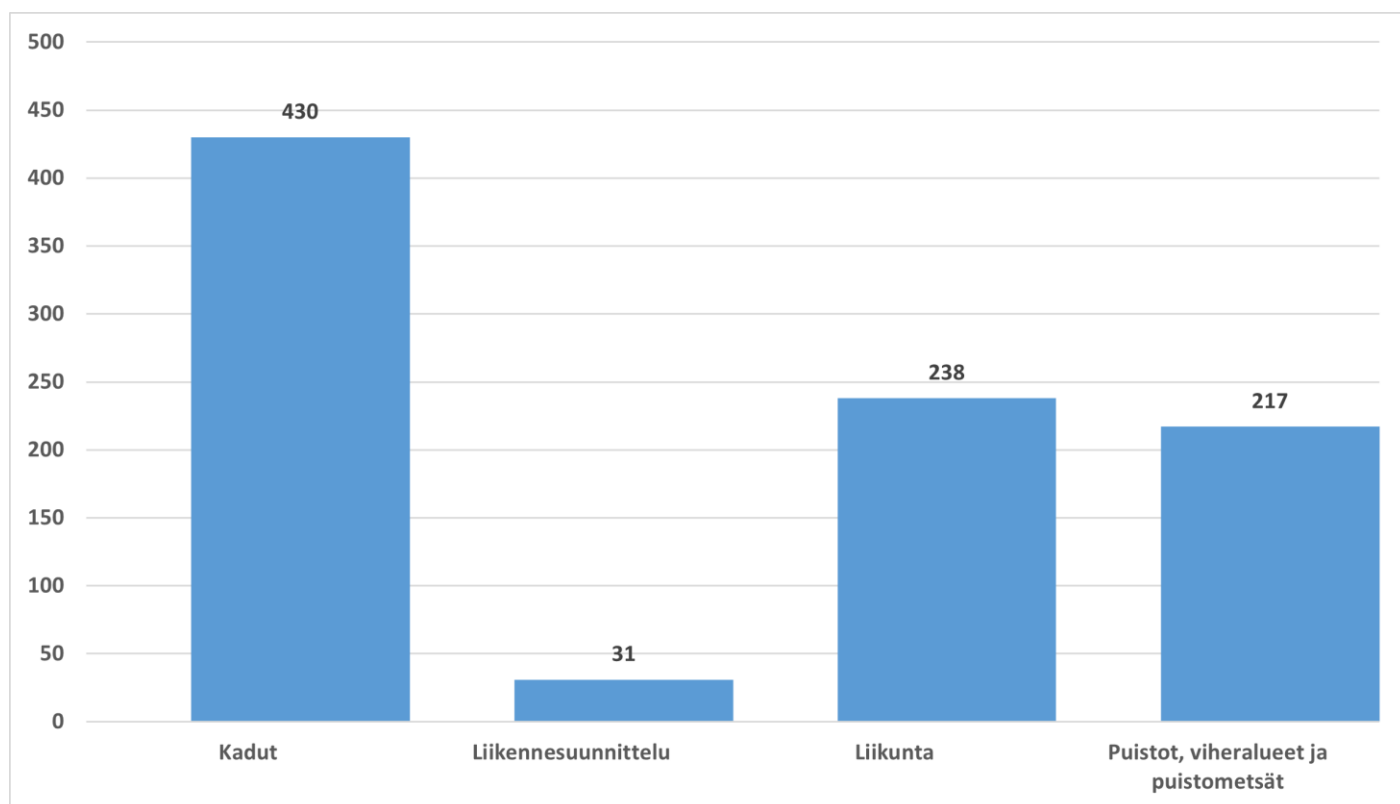
Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Ympäristötekniinen lautakunta kokoontui 11 kertaa vuonna 2022. Kokouksissa käsiteltiin 119 asiaa. Asioista tehtiin kaksi oikaisuvaatimusta. Lupajaosto kokoontui vuonna 2022 8 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 61 asiaa, joista yksi oli oikaisuvaatimus. Päätöksistä tehtiin hallintovalituksia hallinto-oikeuteen kolme kappaletta. Poikkeamislupahakemuksia lupajaostossa käsiteltiin 11 kappaletta. Lupajaosto valmisteli Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksen muutoksen ja käsitteli Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset.

Ympäristötekniisen toimialan käyttötalouden toimintakate vuonna 2022 oli 3,183 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialan toimintatuotot toteutuivat 2,352 milj. euroa parempana kuin talousarviossa. Tähän vaikutti pääasiassa vakuutuskorvaus kaupungin varikon tulipalosta noin 1,5 milj. euroa sekä maa-alueiden myyntitulot noin 0,4 milj. euroa. Toimialan toimintakulut toteutuivat 1,029 milj. euroa parempana kuin talousarviossa, joka johtui pääasiassa säästyneistä henkilöstökuluista, vähentyneestä ulkoisten palveluiden ostotarpeesta.

Henkilötyövuosia oli 153,4 (160 vuonna 2016, 158 vuonna 2017 ja 152 vuonna 2018, 155,4 vuonna 2019, 151,5 vuonna 2020, 154,7 vuonna 2021). Henkilöstön korkeasta keski-ikästä pääosin johtuvaa vaihtuvuutta, joka on akuuteimmassa vaiheessa 2020-2025, hoidetaan aktiivisella rekrytoinnilla koko ajan. Osaavan työvoiman saanti asiantuntijatehtäviin on haastavaa. Lisäksi määräaikaista työvoimaa on ollut käytössä, ja tarvitaan jatkossakin, kausiluontoisesti.

Palautejärjestelmän käyttöä on kehitetty yhdessä Kajaanin kaupungin asiakaspalvelun kanssa tiiviisti usean vuoden ajan. Oheisessa kaaviossa on esitetty saapuneiden ja käsiteltyjen palautteiden lukumäärä katujen, liikenteen, liikuntapaikkojen sekä puistojen, viheralueiden ja puistometsien osalta. Merkittävin osa palautteista kohdistuu katuihin, yhteensä 430 kappaletta (565 vuonna 2021). Kokonaisuudessaan Kajaanin kaupungin palautejärjestelmään saapui palautteita vuonna 2022 1464 kappaletta (vuonna 2021 1369 kappaletta, vuonna 2020 1223 kappaletta), joista ympäristötekniiselle toimialalle 916 kappaletta.



Kaavio: Palautteet 2022



Maankäyttö- suunnittelu ja viranomaistoiminnat

Tulosalueen toiminta sujui vuonna 2022 mallikkaasti. Tuulivoimaohjelma saatiin viedyksi maalin, ja maankäyttöpoliittinen ohjelma valmisteltiin luottamuselinten päätöksentekoon. Lisäksi valmisteltiin rakennusjärjestyksen muutos sekä ympäristönsuojelumääräykset. Tuulivoima sitoi vahvasti kaavoituksen resursseja, mutta myös mm. Paltaniemen yleiskaavaa sekä useita hankelähtöisiä asemakaavoja edistettiin. Rakennusvalvonnan työmäärässä näkyi jonkin verran rakentamisen yleinen hiljentyminen. Aluesuunnittelu laati investintiohjelman mukaiset tarvittavat suunnitelmat pääosin omin resurssein, mutta myös ostopalveluja hyödyntäen. Paikkatietojärjestelmiä kehitettiin edelleen digitaalisuuden suuntaan. Tulosalueen toimintakate on selvästi talousarviota parempi. Talousarvioon nähden toimintatuotoista vuokratulot ja myyntitulot ylittivät talousarvion 424.000 €, kun taas toimintakuluissa henkilöstökulut alittuivat 179.000 €. Toimintakate toteutui kaikkinsa 505.000 € talousarvioita paremmin.

Kunnallistekniikka ja liikunta

Tulosyksiköiden perustehtävät hoidettiin hyvin ja tulosalueen käyttötalouden toimintakate toteutui noin 448.000 € talousarviota paremmin. Vuoden toimintatuotot kasvoivat (215.000 €), valmistus omaan käyttöön toteutui budjetoitua pienempänä (-213.000 €) ja toimintakulut alittuivat (-446.000 €), joten toimintakate toteutui varsin hyvin.

Uuden varikon suunnittelu, Temppu-hanke, edennyt hitaammin kuin aiemmin arvioitu. Hanke ei valmistu kesäkuulle 2023. Suunnitelmat ovat valmiina ja tarjoukset saatu, mutta rakentamispäätös on vielä tekemättä.

Kevät talvi Kajaanissa oli luminen ja auraustyötä tehtiin vielä huhtikuussa ja hiekoitustarve talven aikana oli hieman normaalia vähäisempi. Keväinen hiekoitushiekan poisto sujui ripeästi, vaikkakin työn aloitus siirtyi lumisateiden seurauksena tavanomaista myöhemmäksi ja yöpakkaset hidastivat työn suorittamista. Kaupungin siisteyteen ja puistojen hoitoon panostettiin palkkaamalla määräaikaista työntekijöitä ja puutarhureita. Alueiden siisteydestä ja vesakoiden raivauksista kaupunkialueella on saatu kaupunkilaisilta kiitosta. Hintojen noususta huolimatta katujen vanhoja kuluneita pintoja päällystettiin uusiksi tavanomainen määrä ja kevyen liikenteen kunnostuspintauksiin panostimme huomattavasti uusimalla noin 5 km kevytliikenneväyliä. Öljyn hinnan raju muutos nosti yleisesti kaikkia hintoja ja auto- ja konekaluston käyttökulut nousivat tältä osin.

Yhteistyössä Kainuun sote-kuntayhtymän kanssa rakennettiin esteetön luontopolku sairaalan takana olevaan mäntymetsään. Alueella on puusta rakennetut kaiteelliset kulkuväylät ja nuotiopaikalla on kotamallinen laavu, jonka suojassa voi hieman levähtää ja ihailla ympäröivää luontoa. Ulkovalaistuksen kehittäminen jatkui Otanmäen katua-alueilla sekä Otanmäen ja Vuolijoen kuntopoluilla. Vaihdettuja LED-valaisimia on noin 98% ulkovalaistuksen kokonaismäärästä. Saneeraamatta on jokirannan alue joka tullaan saneeraamaan tulevien vuosien aikana investointimäärärahojen puitteissa.

Liikuntatulosityksikön vuosi oli kaksi jakoinen, tammikuussa 2022 korona näkyi vielä vahvasti asiakasmäärissä. Vasta helmikuun lopulla koronan vaikutus alkoi häviämään ja asiakasmäärät alkoivat kasvaa. Keväästä eteenpäin kuntalaiset palasivat totutuin määrin liikuntapaikoille. Kaukaveden asiakasmäärät kasvoivat syksyn aikana ja marraskuu oli jo hyvin lähellä vuoden 2019 määriä. Vakiovuoro myyntiin halleilla ja kentillä korona ei enää vaikuttanut ja käyttöasteet olivat jopa odotettua paremmat.

Asiakkaiden paluun myötä vuoden 2022 toimintatuotot kasvoivat edellisestä tilikaudesta n.10% ja koko vuoden myynti ylitti tavoitteen 6000€. Tuloksesta on huomioitava poikkeuksellisen laaja tapahtumakesä, joka paransi varsinkin Kajaanihallin toimintatuottoja. Toimintakulujen määrä ylitti budjetoidun n. 1 % mikä johtuu lähinnä henkilöstökulujen kasvusta. Henkilöstössä oli vuoden aikana muutoksia, joka aiheutti päällekkäisyyttä. Tilanne tulee korjaantumaan vuoden 2023 aikana, kun eläkkeelle jää kolme henkilöä. Liikuntatulosityksikön toimintakate ylittyi noin prosentilla (45 000 €). Toiminnan kehittymisen kannalta ylitys on marginaalinen. Liikuntatulosityksikön investointitaso laski vuonna 2022. Investointeja oli vain kaksi: Kaukaveden terassille rakennettiin ulkokuntosali ja Otanmäen ja Vuolijoen kuntoradoille tehtiin perusparannus. Suurin poikkeama talousarvioon oli tekojäähankkeen hautaaminen. Innovatiivisena palveluostona edennyt hanke kaatui investoinnin hinnan kasvuun. Korona ja Ukrainan sota vaikeuttivat hanketta. Suunniteltu 500 000 € kustannusarvio ylittyi reilusti jäähdytysyksikön hinnan noustua komponenttipulan takia. Kun korona helpotti ja komponenttien saatavuus parani, nousi sähkön hinta Ukrainan sodan takia ja investoinnin kannattavuuslaskelmat eivät enää vastanneet suunniteltua. Tekojään suunnitelmat ovat edelleen olemassa ja hanke on mahdollista käynnistää uudelleen tulevaisuudessa, jos halua on.

Liikkumishjelman edistäminen jatkui vuoden aikana. Harrastamisen suomen mallin kerhojen määrä ja kerhojen osallistujamäärä kasvoi. Kerhoja oli n. 60 ja osallistujia yli 600 perusopetuksen oppilasta. Yksikkö teetti liikuntapalveluselvityksen vuoden aikana. Selvityksen avulla arvioitiin liikuntapalveluiden tilaa Kajaanissa. Liikkumishjelman ja selvityksen perusteella tulevina vuosina meidän tulee keskittyä aikuisten ja ikäihmisten palveluiden kehittämiseen, sekä liikunnan tasa-arvoisempaan avustamiseen ja hinnoitteluun.



Liikuntatulosyksikön hanketoiminta jatkoi kasvuaan vuoden aikana. Harrastamisen Suomen mallin rahoitus oli n. 250 000 € vuodessa. Rehjan saaren kehittämishanke sai n. 80 000 € Leader rahoituksen. Ruuhijärven vesistön kirkastamiseksi tehtiin toimenpiteitä myös Leader rahoituksella, hankkeen arvo on n. 150 000 €. Sekä Veke, että Kirku hanke on tehty yhteistyössä KAMK kuntapalveluiden kanssa.

Tilakeskus

Tulosyksiköiden perustehtävät hoidettiin tavoitteiden mukaisesti ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat arviota paremmin. Käyttötalouden toimintakate toteutui 1 948 000 euroa talousarviota paremmin. Hyvä toimintakate johtuu hyvästä toimintatuottojen toteutumasta ja henkilöstökulujen alittumisesta sekä suurimpana tekijänä varikon tulipalon noin 1 500 000 euron vakuutuskorvaus satunnaisena tuottona. Vuoden 2022 lämmitystarve oli 10 % normaalivuotta edullisempi ja energiakulut ylittyivät vain hieman vaikka syyskuussa kaukolämmön hinta nousi noin 9 %. Rakennusten lämpö- ja sähköenergian käyttö väheni 2 065 MWh vuodesta 2021.

Kaupungin rakennuskannan kokonaisuusmuutos oli -1 210 m² ja -0,7 %, tältä osin tavoite toteutui osittain. Kaksi rakennusta purettiin ja kaksi kohdetta myytiin. Rakennusten purkukuluja toteutui 76 637 euroa, kuluihin käytettiin aiemmin tehtyjä kuluvarauksia.

Investoinnit: Talonrakennusinvestoinneissa sitovana tavoitteena oli 4 975 000 euroa netto. Investointien toteutuma oli noin 4 508 000 euroa. Merkittävimpinä hankkeina valmistuivat Sissilinnan peruskorjaus ja Nakertajan koulun, Kainuun museon ja kaupungintalon korjaus- ja muutostyöt. Teatteritalon peruskorjaus aloitettiin kesällä 2022. Paloasema- ja varikkohanke (Tempu) keskeytettiin hankintavaiheessa kesällä 2022 ja uusi hankintamenettely järjestettiin syksyllä. Hankkeen toteuttamisen lopullinen päätös ja rakentamisen aloittaminen siirtyi vuodelle 2023.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset

Raportointivastuussa tekninen johtaja ja tulosalueiden sekä tulosyksiköiden päälliköt.

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2022	Toteutunut 2022	Tila
Yleiset alueet, kadut ja puistot hyvässä kunnossa ympäri vuoden	Toteutetaan asiakastytyväisyyskysely parillisina vuosina ja huomioidaan tulokset toiminnan suunnittelussa.	Kyselytutkimuksen tulosten keskiarvo on 3,00-3,50 (asteikko1-5)	Tutkimus on toteutettu ja asukastytyväisyys on parantunut edelliseen tutkimukseen verrattuna. Asukastytyväisyyden keskiarvo on n. 3,5.	Toteutuu
Aktivoidaan kaupunkilaisia liikkumaan toteutettamalla liikumisohjelman toimenpiteitä.	Kajaanihallin ja jäähallien käyttöaste % aukioloaikojen ja käyttötuntien perusteella	Suurempi kuin 40,0 %	Kajaanihallin käyttöaste on 43 % ja jäähallin käyttöaste on 49 %.	Toteutuu

Resurssiivisautta luontokaupungissa

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen energiankulutuksen hallinnan ja tehostamisen avulla	Rakennusten energian kulutus	Energian kulutus on 1 % pienempi vuoden 2021 tasoon verrattuna	Kaupungin rakennusten (sis. Vilake) sähköenergian kulutus oli vuonna 2021 yhteensä 18.585 MWh ja vuonna 2022 yhteensä 18.335 MWh. Sähkön kulutus väheni 250 MWh ja 1,3 %. Kaupungin rakennusten kaukolämmön kulutus oli vuonna 2021 yhteensä 46.762 MWh ja vuonna 2022 yhteensä 44.947 MWh.	Toteutuu
---	------------------------------	--	--	--------------



			Kaukolämmön kulutus väheni 1.815 MWh ja 3,9 %.	
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sähköenergiakulutuksen hallinnan ja tehostamisen avulla	Rakennusten ulkoa ostetun sähköenergian kulutus kWh/m ³	Vähemmän kuin 17,5 kWh/m ³	Kaupungin rakennusten (sis. Vilake) sähköenergian kulutus oli 17,4 kWh/m ³ vuonna 2022.	Toteutuu

Tulevaisuus nuorissa

Liikuntapaikat tarjoavat nuorille harrastusmahdollisuuksia ja kohtaamispaikkoja.	Vuosittainen palvelukysely valittuihin liikuntapaikkoihin ja -alueisiin	Palvelukyselyt tehdään jäähalleille, Kajaanihallille sekä Kaupunginlammen monitoimikentän käyttäjille	Asiakastytyväisyysskysely on tehty jäähalleille, Kajaanihallille ja monitoimikentän käyttäjille.	Toteutuu
--	---	---	--	--------------

Osaajista elinvoimaa

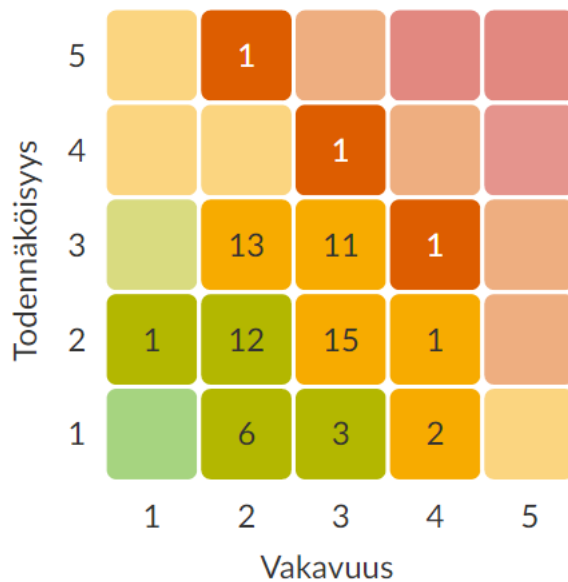
Oppilaitosyhteistyön avulla tarjotaan Kajaanissa opiskeleville harjoittelumahdollisuuksia ja lopputyöpaikkoja	Harjoittelupaikkojen, näyttötutkintojen ja lopputöiden lukumäärä	Opinnäytetöitä, harjoittelupaikkoja, oppisopimuspaikkoja ja oppilastyökohteita yhteensä enemmän kuin kolme vuoden aikana.	Oppilaitosyhteistyö on sujunut hyvin. Vuoden aikana oli eri oppilaitosten opiskelijoita yksitoista henkilöä harjoittelussa.	Toteutuu
Yhteistyön kehittäminen KAMK:n kuntapalveluiden kanssa kaupunkistrategiaa tukevien hankkeiden käynnistämiseksi.	Selvitetään ja hyödynnetään aktiivisesti eri rahoituskanavia hankkeiden toteuttamiseksi.	Valmistellaan vähintään neljä strategiaa ja palvelulinjauksia tukevaa hankehakemusta.	PUMA-hanke (purkujätteestä materiaaliksi), VEKE-hanke (Vesistömatkailun kehittäminen)	Toteutuu osittain



Riskienhallinta

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



Toteutuneet riskit 2022

Kohde	Riski	RL	↑	Tila	Hall. %	Toteutuneet riskit
Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	Avainhenkilöt siirtyvät toisiin tehtäviin eri työnantajalle.	6		Seurannassa	0%	2 kpl



Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet	Toteutunut 2022
Päätöksentekoprosessi	Kehitetään sisäisiä prosesseja yhdessä asianhallintatiimin kanssa, tavoitteena lyhentää aloitteiden käsittelyaikaa.	Toimiala on osallistunut asianhallintajärjestelmän ja prosessien kehitystyöhön HAKA -hankkeessa.
Henkilöstöasiat	Käydään kehityskeskustelut vuosittain syyskuun loppuun mennessä.	Kehityskeskusteluista käyty 77 % 31.12.2022 mennessä. Tulosalueittain: Tekninen hallinto 100% Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnot 72 % Kunnallistekniikka ja liikunta 82 % Tilakeskus 78 %
Taloussuunnittelu	Jatketaan toimialan sisäisten talousprosessien kehittämistä yhdessä talouspalveluiden kanssa.	Kirjaussuunnitelma on uudistettu TAHE -projektissa.
Kirjanpito ja maksuliikenne	-	-
Talousraportointi	Seurataan TAHE uudistusta ja pyritään kehittämään sisäisiä prosesseja järjestelmämuutosten yhteydessä.	Seurataan TAHE projektin raportintyökalujen kehitystä ja käyttöönottoa.
Omaisuuksien hallinnointi	-	-
Tietohallinto ja tietoturva	-	-
Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen	-	-
Sopimushallinta	Kehitetään hankinnoista sopimushallintaan -kokonaisprosessia yhdessä hankintayksikön kanssa.	Sähköiset järjestelmät ovat pääosin käytössä.
Hankkeiden (projektien) hallinnointi	Pyritään lisäämään rahoitusta kehittämistyöhön ulkopuolisten hankkeiden avulla.	Hankerahoituksia on saatu mm. tuulivoimaohjelman laatimiseen, vesistömatkailun kehittämisen suunnitteluun sekä Iso-Ruuhijärven kunnostamiseen.

Henkilöstö

Ympäristötekniinen toimiala	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Ympäristötekniinen hallinto	3,2	2	1,4
Maankäyttö, suunnittelu ja viranomaistoiminnot	34	33	35,5
Kunnallistekniikka ja liikunta	71,4	75	72,5
Tilakeskus	46,1	50	44
Yhteensä (Henkilöstö, htv2)	154,7	160	153,4



Ympäristötekniinen toimiala

Ympäristötekniinen toimiala	Muutokset		Muutettu	TOT 1-12	Poikkeama	TP 2021
1000 €	TA 2022	TA 2022	TA 2022	2022		
Myyntituotot	2 299		2 299	2 314	15	2 474
Maksutuotot	1 304		1 304	1 237	-68	1 163
Tuet ja avustukset	52		52	177	125	193
Vuokratuotot	19 629		19 629	19 915	286	19 694
Muut toimintatuotot	252		252	2 246	1 994	408
Toimintatuotot	23 536		23 536	25 888	2 352	23 931
Valmistus omaan käyttöön	996		996	798	-198	792
Henkilöstökulut	-8 492		-8 492	-8 161	331	-8 167
Palvelujen ostot	-7 069	-100	-7 169	-6 822	347	-5 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 267		-6 267	-6 317	-51	-6 243
Avustukset	-435	100	-335	-207	128	-414
Vuokratulot	-3 977		-3 977	-3 724	254	-3 714
Muut toimintakulut	-174		-174	-155	19	-100
Toimintakulut	-26 414	0	-26 414	-25 385	1 029	-24 577
TOIMINTAKATE	-1 882	0	-1 882	1 301	3 183	146
Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht.				0	0	1
VUOSIKATE	-1 882	0	-1 882	1 301	3 183	148
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-10 657		-10 657	-10 461	197	-10 396
TILIKAUDEN TULOS	-12 539	0	-12 539	-9 159	3 380	-10 248
Poistoeron, var. ja rahast. lis(-)/väh(+)-yht.				19	19	19
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-12 539	0	-12 539	-9 140	3 399	-10 229

Ympäristötekniinen hallinto

Ympäristötekniinen hallinto	Muutokset		Muutettu	TOT 1-12	Poikkeama	TP 2021
1000 €	TA 2022	TA 2022	TA 2022	2022		
Tuet ja avustukset	20		20	13	-7	7
Toimintatuotot	20		20	13	-7	7
Henkilöstökulut	-175		-175	-172	3	-265
Palvelujen ostot	-293		-293	-146	147	-35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11		-11	-3	8	-2
Avustukset	-435	100	-335	-204	131	-414
Vuokratulot	-7		-7	-8	-1	-24
Muut toimintakulut	-2		-2	-0	2	
Toimintakulut	-923	100	-823	-533	289	-740
TOIMINTAKATE	-903	100	-803	-521	282	-733
Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht.				-0	-0	
VUOSIKATE	-903	100	-803	-521	282	-733
TILIKAUDEN TULOS	-903	100	-803	-521	282	-733
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-903	100	-803	-521	282	-733



Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaistoiminta

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat 1000 €	Muutokset		Muutettu	TOT 1-12	Poikkeama	TP 2021
	TA 2022	TA 2022	TA 2022	2022		
Myyntituotot	410		410	394	-15	416
Maksutuotot	355		355	372	17	397
Tuet ja avustukset				71	71	19
Vuokratuotot	2 715		2 715	2 858	143	2 760
Muut toimintatuotot	242		242	451	210	141
Toimintatuotot	3 721		3 721	4 146	425	3 733
Valmistus omaan käyttöön	120		120	85	-35	71
Henkilöstökulut	-2 311		-2 311	-2 132	179	-1 997
Palvelujen ostot	-657	-100	-757	-766	-9	-809
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38		-38	-74	-36	-81
Vuokrakulut	-179		-179	-184	-6	-162
Muut toimintakulut	-6		-6	-19	-14	-11
Toimintakulut	-3 190	-100	-3 290	-3 175	115	-3 059
TOIMINTAKATE	651	-100	551	1 056	505	745
Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht.				0	0	2
VUOSIKATE	651	-100	551	1 056	506	747
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-81		-81	-61	20	-66
TILIKAUDEN TULOS	570	-100	470	996	526	681
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	570	-100	470	996	526	681

Kunnallistekniikka ja liikunta

Kunnallistekniikka ja liikunta 1000 €	Muutokset		Muutettu	TOT 1-12	Poikkeama	TP 2021
	TA 2022	TA 2022	TA 2022	2022		
Myyntituotot	1 129		1 129	1 116	-13	1 224
Maksutuotot	949		949	865	-84	766
Tuet ja avustukset	30		30	64	34	138
Vuokratuotot	424		424	441	18	377
Muut toimintatuotot	6		6	266	260	251
Toimintatuotot	2 538		2 538	2 753	215	2 757
Valmistus omaan käyttöön	621		621	408	-213	481
Henkilöstökulut	-3 605		-3 605	-3 584	21	-3 594
Palvelujen ostot	-4 027		-4 027	-3 777	250	-3 383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 150		-1 150	-1 161	-10	-1 171
Avustukset				-2	-2	0
Vuokrakulut	-3 403		-3 403	-3 182	222	-3 152
Muut toimintakulut	-84		-84	-118	-34	-83
Toimintakulut	-12 269		-12 269	-11 823	446	-11 382
TOIMINTAKATE	-9 110		-9 110	-8 663	448	-8 145
Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht.				-0	-0	-0
VUOSIKATE	-9 110		-9 110	-8 663	448	-8 145
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-4 985		-4 985	-4 794	191	-4 386
TILIKAUDEN TULOS	-14 095		-14 095	-13 456	639	-12 532
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-14 095		-14 095	-13 456	639	-12 532



Tilakeskus

Tilakeskus 1000 €	TA 2022	Muutokset TA 2022	Muutettu TA 2022	TOT 1-12 2022	Poikkeama	TP 2021
Myyntituotot	761		761	804	43	834
Tuet ja avustukset	2		2	29	27	29
Vuokratuotot	16 491		16 491	16 616	125	16 557
Muut toimintatuotot	4		4	1 528	1 524	16
Toimintatuotot	17 257		17 257	18 977	1 720	17 435
Valmistus omaan käyttöön	255		255	305	50	240
Henkilöstökulut	-2 401		-2 401	-2 273	128	-2 311
Palvelujen ostot	-2 092		-2 092	-2 132	-40	-1 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 067		-5 067	-5 080	-13	-4 989
Vuokrakulut	-388		-388	-350	38	-377
Muut toimintakulut	-83		-83	-18	65	-7
Toimintakulut	-10 032		-10 032	-9 853	178	-9 396
TOIMINTAKATE	7 481		7 481	9 428	1 948	8 280
Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht.				-0	-0	-0
VUOSIKATE	7 481		7 481	9 428	1 948	8 280
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-5 592		-5 592	-5 606	-15	-5 944
TILIKAUDEN TULOS	1 889		1 889	3 822	1 933	2 336
Poistoeron, var. ja rahast. lis(-)/väh(+)-yht.				19	19	19
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 889		1 889	3 841	1 952	2 355



Ympäristötekkinen lautakunta
Palvelulinjaukset


Palvelulinjaus	Toteutunut 2022	Tila
Käynnistetään Kauppatorin ja lähialueen kehittäminen vuonna 2011 laaditun Kajaanin ydinkeskustan liittyminen kaupunkiin -yleissuunnitelman pohjalta.	Kauppatorin ja sen ympäristön kehittämistyötä on käynnistetty. Kauppatorin kehittäminen on kirjattu tavoitteeksi Kajaanin kaupungin elinvoimaohjelmaan 2022-2026.	Toteutuksessa
Liikkumishjelman mukaisesti perustetaan kevyen liikenteen edistämisen koordinaatioryhmä, jonka vastuulla on kevyen liikenteen olosuhteiden edistäminen, tiedottaminen ja aiheeseen liittyvät kampanjat ja hankkeet. Suunnitteluryhmään kutsutaan edustajat liikunta, kadut ja puistot ja aluesuunnittelu tulosyksiköistä sekä sivistystoimialalta.	Kaupungilla on liikenneturvallisuustyöryhmä, jota on nyt täydennetty liikuntayksikön edustajalla, ja liikkumishjelman mukainen tavoite on näin saavutettu. Kevyen liikenteen olosuhteita on kehitetty mm. rakentamalla uusi kevyen liikenteen väylä Kuurnantien varteen sekä mm. päällystämällä olemassa olevia väyliä useissa kohteissa.	Valmis
Seurataan KAHINA -hankkeen, Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi (3/2020 - 8/2022) etenemistä. Tavoitteena on, että Kajaanin kaupunki on HINKU kunta.	KAHINA -hanke on vuoden 2022 aikana osallistunut Kajaanissa markkinatapahtumaan sekä järjestänyt päätöseminaarin 1.12.2022.	Valmis
Ylläpidetään viisi vuotta eteenpäin ulottuvaa investointisuunnitelmaa. Talousarvion investointiosan talonrakennushankkeiden ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointiohjelma siten, että julkisen omaisuuden korjausvelka ei kasva hallitsemattomasti.	Talouden sopeuttamisohjelmasta sekä taloudellisten resurssien kaventumisesta, johtuen verotuksen muuttumisesta Suomessa, tuovat haasteita investointisuunnitteluun ja suunnittelua täytyy tehdä pidemmällä aikajänteellä kuin aiemmin. Hallintosäännön mukaisesti on käynnistetty 5-10 vuotta eteenpäin tähtäävän pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) laatiminen, joka toimii pohjana investointisuunnittelulle.	Ongelmia
Tuetaan yksityisteiden kunnossapitoa ja peruskorjauksia harkinnanvaraisilla avustuksilla määrärahojen puitteissa.	Yksityisteiden kunnossapidon sekä perusparantamisen avustuksista on päätetty hakemusten perusteella. Kunnossapitoavustuksia on maksettu 67 901 euroa ja perusparantamisen avustuksia on maksettu 136 584 euroa.	Valmis



Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnot
Palvelulinjaukset

Palvelulinjaus	Toteutunut 2022	Tila
Aloitetaan maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023-2026 valmistelu.	Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2023-26 on valmisteltu ja toimielinten käsiteltävänä.	Valmis
Kaavoituksella huolehditaan yhteistyössä tonttituotannon kanssa monipuolisesta ja houkuttelevasta tonttitarjonnasta ja luodaan mahdollisuuksia alueiden kehittämiseksi. Kaavoitusohjelma 2019 - 2022 mukaisesti.	Kaavoituksella ja tonttien muodostamisella on luotu olosuhteet rakentamisen kehittymiselle sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Haja-asutusalueen rakentamispaikat sijaitsevat pääosin yksityisten maanomistajien mailla.	Valmis
Yleiskaavamuutoksia laaditaan kylä- ja ranta-alueille.	Yleiskaavoja laaditaan jatkuvana prosessina. Yleiskaava-alueilla käsitellään tarvittaessa poikkeamislupia. Paltaniemen osayleiskaavaa on edistetty. Yleiskaavoituksen resurssit on käytetty tuulivoimaosayleiskaavojen edistämiseen.	Valmis
Kehitetään kaupungin omistamien asemakaava-alueen tonttien markkinointia.	Kaupungin myytävät tontit löytyvät tonttipörsseistä. Sähköistä tonttiesitettä on päivitetty. Tonttiyksikkö myy tontteja kaikille halukkaille rakentajille.	Valmis
Hyväksytyn Paikkatieto-ohjelma 2021-2030 täytäntöönpano käynnistetään ohjausryhmän määrittämällä tavalla.	Paikkatieto-ohjelman toteutus on käynnistetty. Sähköistä e-kauppapalvelua on valmisteltu käyttöönottoa varten. Kaupunkimallia varten on tuotettu 3D rakennukset keskustan alueelta. Kantakarttaa on tarkastettu. Liikennemerkkirekisteri on otettu käyttöön paikkatietojärjestelmässä. Runkokiintopisteverkkoa on täydennetty.	Valmis
Kaupunkirakenteen tiivistämiseksi ja rakentamisen edistämiseksi palvelujen ja kunnallistekniikan piirissä muutetaan asemakaavaa tonttitarpeen ja soveltuvuuden mukaan. Keskustan elinvoiman turvaamiseksi ja asuinkeuhkojen tuotannon täydentämiseksi laaditaan keskustaan hankekaavoja. Välikadun koillispuolen korttelialueen uudisrakentamisen mahdollistava hankeasemakaava tulee vireille. Kaupungin omia hankkeita mahdollistetaan tarvittaessa asemakaavamuutoksilla, mm. palolaitos viedään hyväksymiskäsittelyyn. Omakotitalotonttitarjonnan turvaamiseksi laaditaan tarvittaessa asemakaavoja Keskustaajama 2035 - osayleiskaavan pientaloalueille.	Välikadun asemakaavan käynnistämistä on valmisteltu. Temppukentän kaava on hyväksytty. Alustavia luonnoksia omakoti- ja rivitalotonttikaavoista on laadittu keskustan läheisyydessä.	Valmis
Jatketaan seuraavien prosessien kehittämistä ja sähköistämistä: kiinteistötoimitukset ja toimitustuotannon arkisto, vuokrasopimusten solmiminen ja -arkisto, rakennusvalvonnan sähköisten dokumenttien myynti. Jatketaan Locus Cloud järjestelmän käyttöönottoa osasovellusten osalta.	Kaikkia hankkeita on edistetty menestyksekkäästi. Kiinteistökauppoja on tehty enenevässä määrin sähköisesti. Dokumenttien sähköistäminen on meneillään.	Toteutuksessa
Selvitetään mahdollisuus metsien hiilivaraston/nielun optimointilaskelmien tekemiseen sekä selvitetään metsäluonnon monimuotoisuuden tilaa ja kohentamisen mahdollisuuksia. Päivitetään hyväksytyt käyttö- ja hoitosuunnitelmat maankäyttöpoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti metsäsuunnitelmaan.	Taloudsmetsiä hoidetaan kestävästi, ja virkistys- ja taajamametsiä hoidetaan luonto- ja virkistysarvoja painottaen.	Toteutuksessa



Jatketaan käyttö- ja hoitosuunnitelmien tekemistä alueille, joille se on asiassa tehtyjen päätösten mukaan tehtävä.		
Laaditaan tuulivoimastrategia ohjaamaan tuulivoiman hankekaavoja.	Tuulivoimaohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.11.2022.	Valmis 



Kunnallistekniikka ja liikunta
Palvelulinjaukset

Palvelulinjaus	Toteutunut 2022	Tila
Hallitaan kaupungin omistaman katu-, puisto- ja muun julkisen käyttöomaisuuden korjausvelka peruskorjausinvestoinneilla, joiden suuruusluokka on noin 3 miljoonaa euroa vuodessa.	Peruskorjausinvestointeja tehtiin yhteensä 3,54 milj. eurolla (kadut 2,57 milj. €, puistot 0,35 milj. € ja ulkovaistus 0,62 milj. €).	Valmis
Parannetaan energiatehokkuutta ja vähennetään päästöjä. Jatketaan LED-valaisimien vaihtoja. Kehitetään ulkovaistuksen ohjausta, eli valot palavat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Vältetään koneiden ja laitteiden joutokäyntiä. Huomioidaan vähäpäästöisyys kalustohankinnossa. Pilotoidaan sähköistä työohjausta kunnossapidossa (PIHI-hanke).	Ulkovaistuksesta 98 % on led-valaisimia ja valaistuksen ohjausta sekä yöhimmennyksiä on kehitetty. Henkilöstöä on ohjeistettu välttämään koneiden joutokäyntiä. Hankinnoissa on huomioitu koneiden päästöluokitus. PIHI-ohjelmiston (sähköinen työohjaus) hankinta siirtyi vuodelle 2023.	Toteutuksessa
Kehitetään vapaa-ajan olosuhteita esteettömyys huomioiden. Panostetaan puistojen ja viheralueiden hoitoon viihtyisyyden lisäämiseksi. Uudistetaan leikkipuistoja ja parannetaan hoidon tasoa. Rakennetaan uusia reitistöjä luontoliikuntaan ja lisätään kohteiden tunnettavuutta. Toteutetaan Harrastamisen Suomen mallin toimintaa yhdessä sivistystoimialan ja muiden Kainuun kuntien kanssa.	Esteetön terveystiesäreitti ja laavu on rakennettu yhteistyössä Kainuun sotien kanssa sairaalan takana olevaan metsään syksyllä 2022. Koulukujan leikkipuisto on valmistunut kesällä 2022. Harrastamisen suomen malli jatkui vuonna 2022. Mukana oli n. 50 kerhoa ja 500 oppilasta Kajaanissa. Lisäksi koordinoimme koko Kainuun hanketta.	Valmis
Lisätään torien käyttöä ja vetovoimaisuutta. Kehitetään vierasvenelaitureita ja mahdollistetaan veneiden septitankkien tyhjennys Kauppatorin läheisyydessä.	Markkinoihin on panostettu tiedottamalla entistä tehokkaammin uusissa kanavissa (tienvarsi leditaulut ja tienvarsimainokset). Yhteistyössä viestintä ja markkinointi -tiimin kanssa markkinoista on jaettu tietoa sosiaalisen median kanaviin. Markkinoilla myyjä ja kävijöitä oli enemmän kuin aikaisemmillä markkinoilla. Suvantorannassa on vuokralaituri muutettu vieraslaituriksi. Septitankin tyhjennysmahdollisuuksia on selvitelty ja suunniteltu.	Valmis
Kehitetään liikunnan olosuhteita. Liikuntapuiston tekojään innovatiivisella palveluhankinnalla parannetaan energiatehokkuutta ja lisätään luistelumahdollisuuksia. Hankinnalla toteutetaan kaupunkistrategian tavoitetta resurssiviisaudesta. Priorisoidaan liikunta- ja urheilualueiden hoitoa ja kunnossapitoa käyttäjämäärien ja käyttöaikojen perusteella.	Tekojää ei toteutunut vuonna 2022. Liikuntapaikkojen energiatehokkuutta on parannettu koulutuksella ja investoinneilla kuluvan vuoden aikana. Liikuntapaikkojen hoidon tasoa on priorisoitu käyttöasteiden mukaisesti.	Toteutuksessa
Turvataan Katu- ja puistoyksikön palvelutuotanto, vaikka varikkotoiminnot ovat väistötiloissa. Ollaan aktiivisesti mukana suunnittelemassa Kainuun Pelastuslaitoksen ja Kunnallistekniikka ja liikunnan yhteistä varikkoa.	Palvelutuotanto on pystytty säilyttämään liki aikaisempien vuosien tasolla. Väistötiloissa olevissa Timperintie 3:n rakennuksissa on sisäilmaongelmia, joita on pyritty vähentämään ilmanpuhdistimilla ja rakenteiden tiivistyksillä. Lämmityskauden alkaessa henkilöstön nuha- ja allergiaoireet ovat pahentuneet. Pitkiltä poissaoloilta on onneksi vielä välttytty. Osa	Ongelmia



	<p>henkilöstöstä ei pysty työskentelemään väistötiloissa ja pihalle on hankittu toimistoparakit. Osa henkilöstöstä on sijoittunut kaupungin muihin toimipisteisiin.</p> <p>Henkilöstö on työskennellyt väliaikaisissa väistötiloissa jo 2,5 vuotta ja epävarmuus tulevista tilaratkaisuista näkyy henkilöstön turhautumisena ja saattaa vaikuttaa työmotivaatioon.</p>	
<p>Toteutetaan Liikkumisohjelman toimenpiteitä ja mitataan sekä raportoidaan toteuma vastuutahoille.</p>	<p>Liikkumisohjelman toimenpiteitä on edistetty ja toiminnasta on annettu selonteko ympäristötekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle.</p>	<p>Valmis</p> <p>●</p>
<p>Viedään aktiivisesti eteenpäin pitkäjänteistä kunnallistekniikan palveluiden kehittämissuunnitelmaa.</p>	<p>Toiminnan ja henkilöstön suunnittelua on tehty tavoitevuotena 2030. Liikunta tulosityksikkö on lisännyt palvelun ostoja ja uudistanut kalustoa harkinnan mukaan. Latukone hankittiin omistukseen, mutta jäänhoitokone hankittiin huoltoleasingin kautta. Vanhat koneet on myyty pois ja samalla on myyty myös muu ylijäämä tavara pois.</p>	<p>Valmis</p> <p>●</p>
<p>Riittäväillä ja oikein suunnatuilla kalustohankinnoilla turvataan tavoitteiden mukainen palvelutaso ja vältetään kalustosta johtuvia häiriöitä katujen ja liikuntapaikkojen kunnossapidossa.</p>	<p>Vanhentuneen kaluston tilalle on hankittu suunnitelmallisesti uutta kalustoa. Hankinnoilla on pystytty pienentämään huoltoaikoja ja kustannuksia.</p>	<p>Toteutuksessa</p> <p>●</p>



Tilakeskus
Palvelulinjaukset

Palvelulinjaus	Toteutunut 2022	Tila
Kaupungin omistama rakennuskanta sopeutetaan palvelutarpeen tasolle. Toimitilojen kokonaismäärää vähennetään pitemmällä aikavälillä keskimäärin yhdellä prosentilla vuosittain.	Kaupungin omistamia rakennuksia purettiin 2 kpl ja myytiin 2 kpl. Kaupungin tiloja väheni 1 210 m ² ja 0,7 %. Uutta tilaa rakennettiin Sissilinnan peruskorjauksen yhteydessä 36 m ² .	Toteutuksessa
Palvelutuotannossa välttämättä tarvittava rakennuskanta pidetään kunnossa. Korjausvelan hallitsemiseksi peruskorjauksiin olisi investoitava vähintään 6,0 miljoonaa euroa vuosittain. Uudisrakennushankkeet rahoitetaan erikseen.	Kaupunki käytti vuonna 2022 korjausvelan hallintaan liittyviin rakennusten peruskorjauksiin 4,8 milj. €.	Valmis
Rakennusten rakennemuutosohjelman ylläpitoa ja toteutusta sekä talouden sopeuttamisohjelman toteutusta jatketaan.	Rakennusten rakennemuutosohjelman ja talouden sopeuttamisohjelman mukaisia toimenpiteitä on mahdollisuuksien mukaan toteutettu rakennusten myynti- ja purkutoimenpiteillä sekä energiansäästötoimenpiteillä.	Toteutuksessa
Toteutetaan kaupungin tilaohjelmaa. Keskeisimmät asiat ovat rakennusten korjausvelka ja -tarve, viiden vuoden investointisuunnitelma sekä rakennusten salkutus. Rakennusten arvo-, kunto-, investointitarve- ja korjausvelkaselvitystä päivitetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuosien 2020-2021 tiedoilla.	Rakennusten viiden vuoden investointien PTS suunnitelmaa on kehitetty ja työ jatkuu edelleen, tavoitteena on jatkossa myös pitemmän 10 vuoden suunnitelman tekeminen. Rakennusten arvo-, kunto-, investointitarve- ja korjausvelkalaskemat on päivitetty vuosien 2020-2021 tiedoilla.	Toteutuksessa
Tilakeskus hoitaa Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen (Vilake) noin 64 000 m ² :n valtiolta luovutuksena tulleen rakennuskannan rakennuttamis- ja asiantuntijatehtävät, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon.	On hoidettu palvelulinjauksen mukaisesti. Liikelaitos on lakkautettu 31.12.2022 ja toiminta siirtyy ympäristötekniikan lautakunnan alaisuuteen.	Valmis
Rakentaa sähköautojen latauspisteitä kaupungin kiinteistöihin piha- ja pysäköintialueiden korjausten yhteydessä sekä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan muihin kiinteistöihin.	Hidaslataus- tai peruslatauspisteiden rakentamista tehdään tarpeiden perusteella sekä kiinteistöihin tehtävien rakentamis- tai korjaushankkeiden yhteydessä.	Toteutuksessa
Valmistautuminen ja toimenpiteet Sote-uudistuksen ja hyvinvointialueiden käynnistymiseen vuoden 2023 alussa niihin liittyviä toimitiloja koskien.	Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset tehdään siirtyvinä sopimuksina ja pääomavuokran perusteet muutetaan yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan Kainuun kuntien ja hyvinvointialueen välillä. Investointien osalta on avoimia asioita ja hankkeita hyvinvointialuetta koskien.	Valmis
Selvitetään aurinkoenergian tuottamisen mahdollisuudet kaupungin kiinteistöjen yhteydessä ja ruvetaan vähitellen asentamaan aurinkopaneeleita sopiviin kohteisiin.	Seppälän oppilaitoksen aurinkovoimala valmistuu tuotantokäyttöön keväällä 2023. Muiden soveltuvien aurinkovoimala-aurinkopaneelikohteiden esiselvitystä on tehty ja tarkempi suunnittelu sekä toteutus vuonna 2023 myönnetyin määrärahan puitteissa.	Toteutuksessa