



Ympäristötekkinen toimiala

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Ympäristötekkinen toimialan toimintakate tilanteessa 30.6.2025 on n. 1,0 miljoonaa euroa, mikä ylittää n. 1,8 miljoonalla eurolla jaksotetun talousarvion. Toimintatuottojen puolella on ylitystä jaksotettuun talousarvioon lähes 0,4 miljoonaa euroa. Esimerkiksi metsämyyntituloja on kertynyt alkuvuonna enemmän lähes 0,2 miljoonan euron arvosta. Myös rakennusten vuokratuotot ja maa- ja vesialueiden luovutusvoitot (mm. tonttimyynti ja vuokratontteja ulkopuolisille) ylittävät puolivuotistilanteessa jaksotetun talousarvion, samoin vertailuvuoteen nähden. Henkilöstömenojen toteuma alittaa jaksotetun talousarvion n. 0,8 miljoonalla eurolla. Palvelujen ostomenot ovat jaksotetun talousarvion tasolla. Palvelujen ostomenot ovat kohonneet vertailuvuodesta maltillisesti mm. alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa tai työvoimanvuokrausmenoissa. Aineet & tarvikkeet tiliryhmässä alitusta jaksotettuun talousarvioon 0,5 miljoonaa euroa mm. lämmitys, sähkö ja voiteluainemennoista johtuen. Toimialan investointimenojen toteuma on n. 4,2 miljoonaa euroa. Euromääräisesti merkittävin toteuma liittyy uuden Männyntaimi päiväkodin rakentamismenoihin n. 2,0 miljoonaa euroa.

Maankäyttö- suunnittelu- ja viranomaistoiminnot

Tulosalueen toimintakate n. 0,5 miljoonaa euroa ylittää jaksotetun talousarvion n. 0,6 miljoonalla eurolla. Toimintatuotot ylittävät jaksotetun talousarvion n. 0,2 miljoonalla eurolla. Metsän myyntituottoja on vuoden ensimmäisellä puoliskolla kertynyt myös enemmän kuin edellisvuotena, kuten myös maa- ja vesialueiden hankintaan liittyviä luovutusvoittoja. Toimintamenojen puolella mm. henkilöstömenoissa on alitusta jaksotettuun talousarvioon. Palvelujen ostomenot alittavat jaksotetun talousarvion ja edellisvuoden vastaavan ajankohdan tason. Yksityisteihin liittyviä avustuksia on myönnetty puolivuotistilanteessa jaksotettua talousarviota ja edellisvuotta vähemmän.

Kunnallistekniikka ja liikunta

Tulosalueen toimintakate alittaa jaksotetun talousarvion n. 0,2 miljoonalla eurolla. Toimintatuotot ovat hieman yli jaksotetun talousarvion mm. maa- ja vesialueiden vuokratuottojen johdosta. Toimintamenojen puolella on selkeää euromääräistä alitusta jaksotettuun talousarvioon henkilöstö- ja aineet & tarvikkeet menoissa. Aineet & tarvikkeet tiliryhmän sisällä mm. poltto- ja voiteluainemenoihin, sähkömenoihin ja kalustomenoihin ovat olleet arvioitua pienempiä. Palvelujen ostomenot ovat kesäkuun tilanteessa yli jaksotetun talousarvion mm. työvoimanvuokrausmenojen ja rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden osalta. Toisaalta asiantuntija - konsultointipalveluiden tarve on ollut arvioitua vähäisempää.

Tilakeskus

Tulosalueen toimintakate on 5,396 miljoonaa euroa, mikä ylittää raportin jaksotetun tason n. 1,0 miljoonalla eurolla. Raportin jaksotuksen epätarkkuuden vuoksi todellinen ero noin 0,300 miljoonaa pienempi.

Tilakeskus tulosalueen toimintatuotot ylittävät talousarvion jaksotetun n. 0,1 miljoonalla eurolla rakennusten vuokratuottojen arvioitua myönteisemmän kehityksen johdosta. Toimintakulujen osalta henkilöstökuluissa on raportilla merkittävää alitusta jaksotettuun talousarvioon nähden, tämän kuluerän jaksotuksessa on virhettä ja todellinen alitus on noin 0,3 miljoonaa pienempi. Aineet-, tarvikkeet- ja tavarat kustannuksissa (mm. lämmitys, sähkö ja vesi) on myös alitusta jaksotukseen nähden. Näissä kuluissa on huomioitava, että kulut painottuvat paljon alku- ja loppuvuoteen ja tämä näkyy kesällä pienempänä kertymänä ja erona jaksotukseen nähden.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2025	Toteutunut 30.6.	Tila
Kaupunkitapahtumat.	Tapahtumien järjestäminen ja niihin liittyvät tukitoimet.	Järjestetään ja/tai mahdollistetaan Kauppatorilla useita markkinatapahtumia vuoden 2025 aikana.	Kauppatorilla järjestettiin Helmimarkkinat ja Pietari Brahen -markkinat. Kauppatorin kunnostaminen käynnistyi kesäkuun alussa.	Toteutuu osittain 

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.	Kesäkuun lopussa 2025 voimassa oleva junioriranneke löytyy noin 600 kajaanilaiselta 7 – 17 -vuotiaalta. Tämä on n. 13% ikäluokasta. Rannekkeiden myynti on lisääntynyt vuodesta 2024 n. 37 %.	Toteutuu 
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.	Määrärahojen vähennyksen vuoksi kerhotoimintaa on jouduttu supistamaan. Keväällä 2025 järjestetään yhteensä 42 kerhoa, joihin osallistuu arviolta 550 lasta.	Toteutuu osittain 

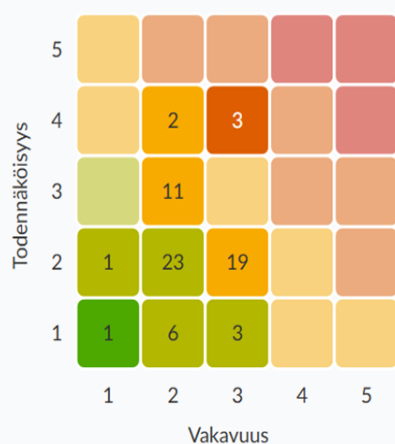
Kestävä kehitys

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.	Aurinkovoimalahankinnat ja käyttöönotto on toteutettu kaupungintalolle sekä Taito 1 rakennukseen. Voimaloiden kokonaisteho on yhteensä 110 kWp.	Toteutuu 
Energiatieteiden parantaminen kaupungin kiinteistöissä.	Energiankulutuksen vähentäminen.	Lämmitystarveluvulla korjattu energiankulutus (normeerattu kulutus) vähenee 1 % vuodessa.	Tavoitteen ja mittarin toteutuminen selviää vasta koko vuoden kulutustietojen perusteella.	Ei tietoa 
Hoidettujen nurmialueiden muuttaminen niitty tai keto -tyyppiseksi alueeksi kokonaan tai osittain.	Nurmen leikkuun vähentäminen vähintään yhdeltä alueelta.	Tunnistettu vähintään yksi alue ja muutos toteutettu kokeiluluonteisesti kevyillä resursseilla.	Hoidettujen nurmialueiden rajauksia on muutettu ja alueiden reunoille on jätetty niittymäisiä alueita.	Toteutuu 
Valmistellaan kaupungin metsistä soveltuva metsiensuojelukohde.	Metsän suojelun toteutuminen.	Metsän suojeluprosessi meneillään.	Hanke viivästynyt rekrytointihaasteiden vuoksi.	Ei toteudu 



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	Hall. %
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala > Tilakeskus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Hyödykehintariski. Materiaalikustannusten kasvu ja saatavuus. Energian hinnan ja palvelukustannusten kasvu.	12	Seurannassa	33 %
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala	2.4.1. Vahinkoriskit	Henkilö- ja omaisuusriskien todennäköisyyttä lisäävät ilmastonmuutos, äkilliset luonnonilmiöt, kuten rankkasateet ja myrskyt.	12	Valmis	100 %
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala	2.4.1. Vahinkoriskit	Kaupungin vastuulle lankeava ympäristövahingon jälkitorjuntatehtävä (öljyvahingot).	12	Arvioimatta	100 %
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.1.1. Strategiset riskit	Rakentamisen ja tonttien kysyntä laskee, jolloin toimintatuotot eivät kata menoja.	8	Seurannassa	-
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala > Tilakeskus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Tyhjiksi tai vajaakäytölle jäävät tilat.	8	Seurannassa	33 %
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Tietojärjestelmien toimintahäiriöt saattavat aiheuttaa haasteita työ tekemiseen ja päätöksentekoon.	6	Seurannassa	0 %
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Salassa pidettävien tietojen vuotaminen tietomurron seurauksena.	6	Seurannassa	50 %
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on haastava.	6	Seurannassa	0 %
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.2.1. Taloudelliset riskit	Rakennuslupamaksujen tai kiinteistötoimitusten taksojen nousupaine rakentamisen hiljentyessä.	6	Seurannassa	0 %
☐	Kajaanin kaupunki > Ympäristötekhninen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue	2.3.1. Operatiiviset riskit	Toiminnan ulkopuoliselle aiheutettu henkilö- tai omaisuusvahinko	6	Seurannassa	-

Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet	Toteutunut 30.6.
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.	Toistaiseksi palvelut on pystytty tuottamaan hyvin, eikä esimerkiksi kuormitus- tai poissaolotilanteiden vuoksi ole palvelutuotantoa jouduttu supistamaan tai keskeyttämään.

Talouden toteuma 1–6/2025, ympäristötekkinen toimiala

2915 Ympäristötekkinen toimiala — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)							
Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum
Toimintatuotot	30 578 058	14 868 350	15 251 775	383 425	15 326 283	49,9%	15 125 200
Myyntituotot	1 498 550	606 937	741 549	134 612	757 001	49,5%	728 687
Maksutuotot	1 337 400	666 649	646 225	-20 425	691 175	48,3%	784 003
Tuet ja avustukset	116 257	27 794	39 916	12 122	76 341	34,3%	3 354
Muut toimintatuotot	27 625 851	13 566 969	13 824 086	257 117	13 801 765	50,0%	13 609 156
Valmistus omaan käyttöön	575 007	302 018	232 559	-69 459	342 448	40,4%	226 282
Toimintakulut	-30 064 708	-16 007 327	-14 481 555	1 525 772	-15 583 153	48,2%	-14 592 864
Henkilöstökulut	-8 942 057	-4 894 650	-4 128 301	766 349	-4 813 756	46,2%	-4 101 176
Palvelujen ostot	-7 991 996	-4 119 796	-4 162 417	-42 621	-3 829 579	52,1%	-3 991 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 463 665	-4 511 366	-3 973 643	537 723	-4 490 022	46,9%	-4 252 337
Avustukset	-255 000	-251 040	-128 500	122 539	-126 500	50,4%	-220 424
Muut toimintakulut	-4 411 990	-2 230 476	-2 088 694	141 782	-2 323 296	47,3%	-2 027 054
Toimintakate	1 088 357	-836 959	1 002 779	1 839 738	85 578	92,1%	758 617
Vuosikate	1 088 357	-836 959	1 002 779	1 839 738	85 578	92,1%	758 617
Poistot ja arvonalentumiset	-11 968 730	-5 969 391	-5 765 133	204 258	-6 203 597	48,2%	-5 893 304
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 968 730	-5 969 391	-5 765 133	204 258	-6 203 597	48,2%	-5 893 304
Tilikauden tulos	-10 880 372	-6 806 350	-4 762 354	2 043 996	-6 118 018	43,8%	-5 134 687
Tilinpäätössiirrot + (-)	611 060	305 530	304 342	-1 188	306 718	49,8%	148 988
Poistoeron lisäys (vähenys)	611 060	305 530	304 342	-1 188	306 718	49,8%	148 988
Poistoeron vähennys	611 060	305 530	304 342	-1 188	306 718	49,8%	148 988
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 269 312	-6 500 820	-4 458 012	2 042 808	-5 811 301	43,4%	-4 985 699

Talouden toteuma 1–6/2025, hallinto

29150 Ympäristötekkinen hallinto — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)							
Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum
Toimintatuotot	687		29	29	658	4,2%	1 483
Tuet ja avustukset	687		29	29	658	4,2%	1 483
Toimintakulut	-406 849	-203 617	-174 869	28 747	-231 980	43,0%	-181 480
Henkilöstökulut	-169 485	-84 693	-84 884	-192	-84 601	50,1%	-81 798
Palvelujen ostot	-221 090	-110 670	-85 627	25 043	-135 463	38,7%	-86 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	-761	-841	-81	-1 009	45,5%	-7 987
Muut toimintakulut	-14 424	-7 493	-3 517	3 976	-10 907	24,4%	-5 363
Toimintakate	-406 162	-203 617	-174 840	28 777	-231 322	43,0%	-179 997
Vuosikate	-406 162	-203 617	-174 840	28 777	-231 322	43,0%	-179 997
Tilikauden tulos	-406 162	-203 617	-174 840	28 777	-231 322	43,0%	-179 997
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-406 162	-203 617	-174 840	28 777	-231 322	43,0%	-179 997

Talouden toteuma 1–6/2025, maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaistulosalue

29151 Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaisto — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tosittelle, kum. €)							
Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäijellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum
Toimintatuotot	4 371 544	1 963 805	2 191 786	227 981	2 179 758	50,1%	1 985 724
Myyntituotot	354 350	27 381	193 896	166 514	160 454	54,7%	23 255
Maksutuotot	440 900	233 787	162 228	-71 559	278 672	36,8%	289 436
Tuet ja avustukset	13 494	691	1 230	539	12 264	9,1%	5 852
Muut toimintatuotot	3 562 800	1 701 945	1 834 432	132 487	1 728 368	51,5%	1 667 181
Valmistus omaan käyttöön	57 500	47 195	73 524	26 329	-16 024	127,9%	46 296
Toimintakulut	-3 774 861	-2 100 993	-1 746 825	354 168	-2 028 036	46,3%	-1 916 266
Henkilöstökulut	-2 551 505	-1 304 005	-1 175 061	128 945	-1 376 444	46,1%	-1 166 646
Palvelujen ostot	-730 219	-436 540	-324 194	112 347	-406 025	44,4%	-435 299
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 925	-19 090	-23 047	-3 958	-11 878	66,0%	-13 099
Avustukset	-205 000	-205 000	-82 000	123 000	-123 000	40,0%	-173 924
Muut toimintakulut	-253 212	-136 358	-142 523	-6 165	-110 689	56,3%	-127 298
Toimintakate	654 183	-89 994	518 485	608 479	135 698	79,3%	115 753
Vuosikate	654 183	-89 994	518 485	608 479	135 698	79,3%	115 753
Poistot ja arvonalentumiset	-206 882	-103 441	-5 243	98 198	-201 639	2,5%	-111 237
Suunnitelman mukaiset poistot	-206 882	-103 441	-5 243	98 198	-201 639	2,5%	-111 237
Tilikauden tulos	447 301	-193 434	513 243	706 677	-65 942	114,7%	4 517
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	447 301	-193 434	513 243	706 677	-65 942	114,7%	4 517

Talouden toteuma 1–6/2025, kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue

29152 Kunnallistekniikka ja liikunta — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tosittelle, kum. €)							
Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäijellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum
Toimintatuotot	2 579 733	1 263 152	1 336 109	72 957	1 243 624	51,8%	1 449 623
Myyntituotot	1 144 200	579 556	540 377	-39 179	603 823	47,2%	697 663
Maksutuotot	896 500	432 863	483 997	51 134	412 503	54,0%	494 567
Tuet ja avustukset	90 617	22 109	38 157	16 049	52 460	42,1%	-5 862
Muut toimintatuotot	448 416	228 625	273 578	44 953	174 838	61,0%	263 254
Valmistus omaan käyttöön	247 507	129 134	73 292	-55 842	174 215	29,6%	58 361
Toimintakulut	-12 298 695	-6 359 384	-6 146 130	213 254	-6 152 565	50,0%	-6 075 351
Henkilöstökulut	-3 703 125	-1 954 020	-1 668 729	285 291	-2 034 395	45,1%	-1 700 368
Palvelujen ostot	-3 543 851	-1 773 866	-2 120 314	-346 448	-1 423 537	59,8%	-2 037 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 238 900	-700 788	-568 973	131 815	-669 927	45,9%	-594 513
Avustukset	-50 000	-46 040	-46 500	-460	-3 500	93,0%	-46 500
Muut toimintakulut	-3 762 819	-1 884 671	-1 741 613	143 057	-2 021 206	46,3%	-1 696 791
Toimintakate	-9 471 455	-4 967 098	-4 736 729	230 369	-4 734 726	50,0%	-4 567 367
Vuosikate	-9 471 455	-4 967 098	-4 736 729	230 369	-4 734 726	50,0%	-4 567 367
Poistot ja arvonalentumiset	-4 345 906	-2 197 059	-2 132 135	64 924	-2 213 771	49,1%	-2 210 303
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 345 906	-2 197 059	-2 132 135	64 924	-2 213 771	49,1%	-2 210 303
Tilikauden tulos	-13 817 361	-7 164 158	-6 868 864	295 294	-6 948 497	49,7%	-6 777 670
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 817 361	-7 164 158	-6 868 864	295 294	-6 948 497	49,7%	-6 777 670



Talouden toteuma 1–6/2025, tilakeskus -tulosalue

29153 Tilakeskus — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tosittelle, kum. €)

Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum
Toimintatuotot	23 626 094	11 641 393	11 723 851	82 458	11 902 243	49,6%	11 688 371
Myyntituotot			7 276	7 276	-7 276		7 769
Tuet ja avustukset	11 459	4 994	499	-4 495	10 960	4,4%	1 881
Muut toimintatuotot	23 614 635	11 636 399	11 716 076	79 677	11 898 559	49,6%	11 678 720
Valmistus omaan käyttöön	270 000	125 690	85 743	-39 947	184 257	31,8%	121 625
Toimintakulut	-13 584 303	-7 343 333	-6 413 731	929 602	-7 170 572	47,2%	-6 419 768
Henkilöstökulut	-2 517 942	-1 551 932	-1 199 626	352 305	-1 318 316	47,6%	-1 152 364
Palvelujen ostot	-3 496 836	-1 798 720	-1 632 283	166 437	-1 864 553	46,7%	-1 433 064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 187 990	-3 790 728	-3 380 781	409 946	-3 807 209	47,0%	-3 636 738
Muut toimintakulut	-381 535	-201 954	-201 041	913	-180 494	52,7%	-197 602
Toimintakate	10 311 791	4 423 750	5 395 863	972 113	4 915 928	52,3%	5 390 228
Vuosikate	10 311 791	4 423 750	5 395 863	972 113	4 915 928	52,3%	5 390 228
Poistot ja arvonalentumiset	-7 415 942	-3 668 891	-3 627 756	41 135	-3 788 186	48,9%	-3 571 764
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 415 942	-3 668 891	-3 627 756	41 135	-3 788 186	48,9%	-3 571 764
Tilikauden tulos	2 895 849	754 859	1 768 107	1 013 248	1 127 742	61,1%	1 818 463
Tilinpäätössiirrot + (-)	611 060	305 530	304 342	-1 188	306 718	49,8%	148 988
Poistoeron lisäys (vähenys)	611 060	305 530	304 342	-1 188	306 718	49,8%	148 988
Poistoeron vähenys	611 060	305 530	304 342	-1 188	306 718	49,8%	148 988
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 506 909	1 060 389	2 072 449	1 012 061	1 434 460	59,1%	1 967 451