KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kaupunkiympäristö

Alueet ja kunnossapito

Tulosyksikkövastaava: kaupunkiympäristöjohtaja Juha Jääskeläinen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit
Panostamme strategiseen matkailu- ja teollisuusinfraan sekä kohteidemme markkinointiin.	Toimenpide: Otamme Kolin reitistöt (kansallispuiston ulkopuoliset) kaupungin hoitoon vuoden 2027 alusta. Lisäksi saatamme reitistöhankkeen loppuun vuoden 2027 aikana. Mittari: Parannettujen reittien kilometrimäärä.
Tuemme liikkumista, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, ja kaikkien asukkaiden hyvää elämää.	Toimenpide: Korjaamme Reposuon Ketunlenkin yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Mittari: Retkeilyreitin korjaus vuoden 2027 aikana.
Meillä on modernit tilat, tie- ja raideverkosto kunnossa, viihtyisä keskusta ja virkistysalueet Pielisen äärellä.	Toimenpide: Lisäämme venepaikkoja Lieksan ja Kolin satamissa. Mittari: Uusien venelaitureiden käyttöönotto veneilykaudelle 2027.

Talous

Kustannuspaikat:

3111 Liikennealueiden ylläpito
3112 Viheralueiden ylläpito
3113 Satamatoiminta
3114 Konekeskus
3118 Liikunta-alueiden ylläpito

Sitovuustaso: ***toimintakate***

Alueet ja kunnossapito	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	KH 2027	KV 2027	SV1 2028	SV2 2029
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	511 895	172 335	159 835	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	15 583	0	50 000	0	0	0	0
Toimintamenot	-4 101 586	-3 585 669	-2 295 198	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	**-3 574 108**	**-3 413 334**	**-2 085 363**	**0**	**0**	**0**	**0**
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	- 787 627	-1 260 700	-1 515 500	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-4 361 735**	**-4 674 034**	**-3 600 863**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maankäyttö ja rakentaminen

Tulosyksikkövastaava: rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit
Autamme yrityksiä menestymään, työllistämään ja houkuttelemme uusia investointeja.	Toimenpide: Joustava ja oikea-aikainen lupakäsittely. Mittari: Yrityksille myönnettyjen rakentamisen ja ympäristösuojelun lupien ja ilmoituksien läpimenoaika ja määrä. Toimenpide: Uusien yrityksille potentiaalisten alueiden kaavoittaminen. Mittari: Käynnissä olevat kaavaprosessit.
Meillä on modernit tilat, tie- ja raideverkosto kunnossa, viihtyisä keskusta ja virkistysalueet Pielisen äärellä.	Toimenpide: Kiinteistöjaotusten ajantasaistaminen. Yleisten alueiden lohkomiset. Mittari: Lohkomistoimenpiteiden määrä.
Panostamme strategiseen matkailu- ja teollisuusinfraan sekä kohteidemme markkinointiin.	Toimenpide: Ilmastosuunnitelman seuranta - Luonnon monimuotoisuuden edistäminen kaupunkiympäristössä. - Uusiutuvien energiamuotojen käytön edistäminen. Mittari: Aloitettujen ja toteutettujen hankkeiden määrä.

Talous

Kustannuspaikat:

3116 Paikkatiedot
5110 Rakennusvalvonta
5120 Ympäristön suojelu
5270 Kaavoitus
5290 Maapankki

Sitovuustaso: ***toimintakate***

Maankäyttö ja rakentaminen	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	KH 2027	KV 2027	SV1 2028	SV2 2029
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	512 989	491 900	436 500	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	- 746 546	- 710 415	- 747 412	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	**- 233 557**	**- 218 515**	**- 310 912**	**0**	**0**	**0**	**0**
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-6 200	-6 200	-17 900	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**- 239 757**	**- 224 715**	**- 328 812**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tunnusluvut

Mittari	Suorite	Toteuma 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027
Myönnetyt rakentamisluvat	lupamäärä/kpl	85	75	80
Suoritetut katselmukset	katselmusten määrä/kpl	226	200	160
Myönnetyt ympäristöluvat	lupamäärä/kpl	2	2	1
Myönnetyt maa-ainesluvat	lupamäärä/kpl	1	2	2
Ympäristönsuojelun muut luvat ja ilmoitukset	lupamäärä/kpl	10	10	8
Valmistuneet kaavat	määrä/kpl	5	7	3

Henkilöstösuunnitelma

Virka/Toimi	Kustannuspaikka	Kommentti	2027 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2028 Lisäys (+) / Vähennys (-)	2029 Lisäys (+) / Vähennys (-)
Tarkastusinsinööri	5110	Eläköitymisen vuoksi rekrytoidaan kolmeksi kuukaudeksi määräaikainen henkilö tehtävien perehtymiseen ja lomasijaisuuksien hoitamiseen.	+ 1	- 1	+/-0

Investoinnit ja omaisuudenhallinta

Tulosyksikkövastaava: kaupunkiympäristöjohtaja Juha Jääskeläinen

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tulosyksikön toimenpiteet ja mittarit
Meillä on modernit tilat, tie- ja raideverkosto kunnossa, viihtyisä keskusta ja virkistysalueet Pielisen äärellä.	Toimenpide: Uuden alakoulun suunnittelu. Mittari: Suunnittelu saadaan valmiiksi kilpailutusta varten vuoden 2027 aikana.
Panostamme strategiseen matkailu- ja teollisuusinfraan sekä kohteidemme markkinointiin.	Toimenpide: Uuden torin toiminnallisen suunnittelun jatkaminen ja kalusteiden hankinta. Mittari: Uusi tori saadaan otettua käyttöön viimeistään syksyllä 2027.
	Toimenpide: Kevätniemen väylä Mittari: Kevätniemen väylä saadaan otettua käyttöön kesän 2027 aikana

Talous

Kustannuspaikat:

3115 Metsätalous
3117 Yksityistiet
5230 Ulkop. vuokratut tilat
5250 Kaupungin toimitilat
5255 Toimitilainvestoinnit

Sitovuustaso: ***toimintakate***

Investoinnit ja omaisuudenhallinta	TP 2025	TA 2026	LTK 2027	KH 2027	KV 2027	SV1 2028	SV2 2029
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	7 526 965	5 182 230	5 381 590	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	671 627	715 000	185 000	0	0	0	0
Toimintamenot	-6 371 046	-5 057 598	-4 459 661	0	0	0	0
Toimintakate (Netto)	**1 827 546**	**839 632**	**1 106 929**	**0**	**0**	**0**	**0**
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalentumiset	-2 586 562	-1 805 900	-1 813 700	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**- 759 016**	**- 966 268**	**- 706 771**	**0**	**0**	**0**	**0**