

Liite 1

TULOSALUEKOHTAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Kuvaus miten määritetyt säästöt toteutetaan + muu toiminta ja talouden käyttö

Sivistyslautakunta

Matalan kynnyksen palvelutarjotin	50 000
Hallinnon tukipalvelujen keskittäminen tav 5-7htv (30 000 €/htv/v)	30 000
Sivistystoimen tilavuokrien taksojen korotus 3 %	6 000

Perheitten vuorovaikutusta tukevaan varhennettuun tukimuotoon ja sen toteuttamiseen on aiemmin varattu 50 000 euroa. Toiminta on ollut talousarvion säästötoimenpiteiden yksi kohde ja palvelu on lopetettu tammikuusta alkaen. Lautakunnan kokouksia on suunniteltu pidettävän noin 10 kokousta vuoden 2017 aikana. Tilavuokria koskeva korotus on käytössä vuoden alusta alkaen. Lautakunnan päättämää tukipalveluiden säästöä ei voida saavuttaa vuoden 2017 aikana (tukipalveluiden keskittämisen suunnittelu on vasta aloitettu eikä vuoden 2017 aikana tapahdu eläköitymisiä).

Varhaiskasvatus

Uusi Lehtikankaan monitoimitalon päiväkoti otetaan käyttöön 1.8.2017. Ensisijainen kalustaminen tehdään kevään 2017 aikana ja piha valmistuu kesän aikana. Nakertajan koulun laajennuksen yhteyteen valmistuu tilat myös esiopetuksen käyttöön. Otanmäen päiväkodille remontoidaan uudet tilat Otanmäen koulun yhteyteen, entisen lukion tiloihin. Myös näiden uusien tilojen kalustamiseen on varattu investointimääräraha.

Lehtikankaan päiväkotiin perustetaan sivistyslautakunnan päätöksen mukaan ns. integroitu erityisryhmä. Henkilöstön palkkaukseen ei ole varattu talousarviossa määrärahoja, mutta määräraha pyritään löytämään talousarvion sisältä.

Kajaanin varhaiskasvatus on saanut opetushallitukselta valtionavustusta varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Avustusta jäi vuonna 2017 käytettäväksi lähes 100 000€. Määrärahan turvin valmistuu KuntaVasu17 ja kaksi ns. pedamentoria toimivat vasutyön tukena ja yhdessä henkilöstön kanssa kehittävät toimintaa uuden varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Avustuksen tuella järjestetään uusien tavoitteiden mukaista koulutusta koko henkilöstölle.

Sijoittelu 1:8, olosuhteet ja tilanne huomioiden: Sijoittelu on otettu tarpeen mukaan käyttöön jo syksyllä 2016. Tammikuussa 2017 sijoittelu suhdeluvulla 1:8 on käytössä useissa yli kolmevuotiaiden ryhmässä.	50 000
Esiopetuksen ryhmäkoko 1:13 kunnallisessa esiopetuksessa: Esiopetuksen ryhmäkoko otetaan käyttöön lautakunnan päätöksen mukaisesti elokuussa 2017.	125 000
Avustajia -10% , 3 htv: Tammikuussa 2017 avustajia on 34. Elokuussa avustajien saamisen kriteereitä tiukennetaan, jotta saavutetaan – 3htv:n vähennys	37 500

Leasingsopimusten muutos (karkea arvio): uudet leasingsopimukset tehdään 3 vuodeksi. Pedamentorit huolehtivat sopimusmuutokset.	10 000
Hojjakan pk siirto Lehtikankaalle: Sivistyslautakunta päätti joulukuun kokouksessa, että Hoijakan päiväkotijatkoo toimikauden 2017–2018.	0
Yrittäjän hakeminen Honkkarille tai jollekin pienemmälle nykyiselle kunnalliselle päiväkotikiinteistölle. Vapautuvista tiloista on tiedotettu ja muutama yrittäjyydestä kiinnostunut on ottanut yhteyttä ja ryhtynyt selvittämään tilannetta. Joen pohjoispuolelle olisi kiinnostusta tilojen rakentamiseen, mikäli päiväkotiyrittäjä tilojen vuokraukseen löytyy.	

Perusopetus ja nuorisopalvelut

Uusi Lehtikankaan monitoimitalon koulu otetaan käyttöön viikosta 11 alkaen yläkoulun osalta. Alakoulu otetaan käyttöön elokuussa 2017. Nakertajan koulun laajennusosa otetaan käyttöön elokuussa 2017. Kajaanin lyseon peruskorjauksen suunnittelu on alkamassa. Vuolijoen alueen kouluverkon ratkaisua valmistellaan.

Vuonna 2017 on Lehtikankaan koulun kalustamiseen ja varusteluun varattu 600 000 € ja Nakertajan koulun kalustamiseen ja varusteluun 250 000 €. Muiden koulujen irtaimiston investointeihin on varattu 108 000 €. Ne jaetaan tulosalueen johtajan harkinnan mukaan erillisellä päätöksellä.

Laitteiden leasingaikoja pidennetään ja uudet leasingajat määritellään pidemmiksi.

Koulunkäyntiavustajia vähennetään elokuusta 2017 alkaen 5 HTV:llä, mittarina palkkakustannukset. Nuorisopalveluissa keskitetään toimintaa virka-ajalla tehtävään työhön alkaen kevästä 2017.

Koulujen toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä uudistetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti vastaamaan yksilö- ja ryhmätasolla ajan haasteita. Uusi opetussuunnitelma on otettu alaluokilla käyttöön 1.8.2016 ja otetaan 7. luokilla käyttöön 1.8.2017.

Perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa haetaan valtionavustuksia niihin hankkeisiin, jotka edistävät keskeisten tavoitteiden toteuttamista. Perusopetukseen on palkattu 2 digimentoria lukuvuodeksi 2016 – 2017 omalla rahoituksella, koska hankerahaa ei ole tullut haettavaksi ko. ajankohtaa varten.

Suomi 100 –juhluvuotta vietetään erilaisten tapahtumien ja yhteisen toiminnan muodossa pitkin vuotta 2017.

<u>Perusopetus</u>	
Leasing-sopimusten muutos	30 000
Koulunkäyntiavustajien vähennys, 5 htv (30 000€/htv/v)	62 500
<u>Nuorisopalvelut</u>	
Keskitytään virka-ajalla tapahtuvaan työhön (30 000 e/ vuosi, 120 e/päivä)	20 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, leikataan budjettia	15 000

Kulttuurin tulosalue

(Kirjasto, Kaukametsä, Kainuun Museo, taidemuseo):

Kirjasto:

Potilaskirjasto on irtisanottu vuoden alusta. Yläkerran musiikkiosaston siirto alakertaan on aloitettu ja suunniteltu investointi ("kirjasto olohuone") on tekeillä ja valmistuu kevään aikana.

Eläköityminen 2 htv (30 000 €/htv/v) Kirj.virk. eläkkeelle 1.1.2017, kh 1.9.2017	60 000
Sairaalakirjaston lopetus Potilaskirjaston sopimus sanottu irti, toiminta lakkaa 12.7.2017	30 000
Aineiston hankintaleikkaus Potilaskirjaston hankinta jää pois, PressReader ei hankittu	20 000

Kaukametsä:

Heikon kysynnän kurssien lopettaminen 3 htv (50 000 €/ htv/ v) Kaukametsän opisto	62 500
M usiikkiopisto, toiminnan sopeuttaminen	10 000

Kaukametsän opisto

Valtionosuuteen oikeuttavien opetustuntien leikkaus ja yksikköhinnan alentuminen vaikuttavat merkittävästi kansalaisopiston toimintaan lukuvuonna 2017–2018. Leikkaukset kohdistetaan eri ainealueisiin suhteessa ainealueen opiskelijamääriin. Osaa tuntiopettajien määräaikaisista työsuhteista ei uudisteta lukuvuodeksi 2017–2018. Säästötoimia on suunniteltu yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön kanssa. Riskinä on, että opetustarjonnasta karsiutuu tuntiopettajien määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä hyvin toimivia, ryhmäkoon täyttäviä opetusryhmiä, kansalaisopiston opiskelijamäärä laskee ja kurssimaksutulot vähenevät. Karsintaa ei kohdisteta enää kielten opetukseen, jossa tilanne on ennakoitu. Kielten opetuksen jatkumo ei enää toteudu saksan ja ranskan kielissä. Jatkumo pyritään turvaamaan englannin ja suomen kielessä valtakunnallisten yleisten kielitutkintojen mahdollistamiseksi Kainuussa.

Kainuun musiikkiopisto

Toimintaa sopeutetaan tarkistamalla palvelujen ostoja ja opetuksen tarjonta kokonaisuudessa.

Kaukametsän kulttuuri- ja kongressikeskus

Yhden vahtimestarin eläköityminen 1.2.2017 alkaen. Tehtävät hoidetaan nykyisellä henkilökunnalla. Tehdään yhteistyötä Kaukametsän ja muiden kajaanilaisten toimijoiden kesken. Osallistutaan markkinoinnin ja viestinnän keskittämistyöhön kaupunkiorganisaatiossa.

Kainuun Museo:

Tilavuokrien pienentyminen, yksi vaihtuva näyttely vähemmän ja museon sulkeminen 6.4.-26.5. remontin vuoksi	14 000
---	--------

Taidemuseo:

Tilavuokrien pienentyminen, toimintakulujen sopeuttaminen (kesätyöntekijät, muut palvelut)	20 000
---	--------

Keskeistä toiminnassa ovat näyttelyt (viisi vaihtuvaa/vuosi) ja muu yleisötyö (opastukset, työpajat, luennot, esitykset). Erityistä huomiota kiinnitetään saavutettavuuden toteutumiseen ja yhteistyöhön koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Suurin toiminnallinen riski on se, että kaupungin arvokas taidekokoelma on varastossa, jossa se on sekä vuoto- että tulvimisuhkan alainen.