



Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupungin osavuosisikatsaus 1.1.- 31.8.2017

**Kaupunginhallitus 3.10.2017
Kaupunginvaltuusto 6.11.2017**

Sisällysluettelo

1. Yleinen taloudellinen kehitys.....	3
2. Olennaiset tapahtumat kaupungin toiminnassa ja taloudessa.....	3
2.1. Kaupunkistrategia.....	3
2.2. Väestö ja työllisyys	4
2.3. Kuntatalous	5
2.4. Henkilöstö.....	9
2. Käyttötalous	10
2.1. Konsernihallinnon toimiala	10
2.2. Vuolijoen aluelautakunta	12
2.3. Sivistystoimiala.....	13
2.4. Ympäristötekniinen toimiala	14
2.5. Kainuun pelastuslaitos – toimiala.....	15
3. Liikelaitokset	16
3.1. Kajaanin Kaupunginteatteri – liikelaitos	16
3.2. Kajaanin Mamselli – liikelaitos	17
3.3. Kajaanin Vesi – liikelaitos.....	18
3.4. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos	19
3.5. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos.....	20
4. Tytäryhteisöt	21
4.1. Kajaanin Elokvakeskus Oy.....	21
4.2. Kajaanin Teknologiaakeskus Oy	22
4.3. Edukai Oy.....	23
4.5. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Oy	25
4.6. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy	26
4.7. Loiste Oy	27
4.8. Loiste Lämpö Oy	29
4.9. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä	30

1. Yleinen taloudellinen kehitys

Valtionvarainministeriön (VM) mukaan Suomen talous on selvässä nousussa. Ennusteen mukaan bruttokansantuotteen kasvu jatkuu myös seuraavina vuosina. Tilastokeskuksen ennakkollisen neljännesvuositilinpäätöksen mukaan Suomen talous kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 % edellisestä neljänneksestä, mikä on selvästi odotettua enemmän.

Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,4 % vuonna 2017. Vuoden 2018 kasvuksi muodostuu arvion mukaan 1,6 % ja vuoden 2019 kasvuksi 1,5 %. Talouskasvun nopeutuessa se on myös laajalaisempaa. Talouden aktiviteetit eivät ole enää pelkästään kotimaisen kysynnän varassa, vaan myös vienti kasvaa selvästi. Teollisuuden kääntyminen reippaaseen kasvuun tukee myös tuottavuuden nopeaa kohentumista.

VM:n arvion mukaan yksityisen kulutuksen kasvu on suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Kulutuksen kasvua tukevat työllisyyden koheneminen, kotitalouksien reaalityövoimien kasvu sekä kuluttajien odotusten vahvistuminen.

Julkinen talous painui viime vuosikymmenen lopulla syvästi alijäämäiseksi. Vaikka talouskasvu on ollut viime vuosina, on alijäämä pienentynyt sopeutustoimien vuoksi. Suotuisa suhdannetilanne kohentaa julkisen talouden rahoitusasemaa, mutta ennustettu talouskasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Julkisen talouden sektoreista valtio ja paikallishallinto ovat alijäämäisiä. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon pysyy korkealla tasolla.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Kainuun talousnäkymät ovat positiiviset ja kehitys jatkuu samankaltaisena lähitulevaisuudessa. Erittäin pk-yritysten liikevaihto on vahvalla kasvu-uralla. Työvoiman saatavuuden ongelmat voivat pahimmillaan muodostua esteeksi pk-yritysten kasvuun. Tämänhetkisen pk- ja mikroyritysten kehittymisen myötä Kainuun aluetalous rakentuu vähitellen useamman toimialan varaan, mikä voi lieventää suhdannevaihteluiden vaikutusta.

Kainuun maakunnan seutukuntien välinen eriytyminen voimistuu elinkeinoelämän kasvun ja työpaikkojen keskittyessä Kajaanin seutukuntaan. Kehys-Kainuussa tapahtuu jonkin verran positiivista kehitystä. Seutukuntien väliset erot tulevat esille myös syksyn 2017 pk-yritysbarometrissa, jossa Kajaanin seudun pk-yritysten arvio lähimmän vuoden suhdannenäkymistä on huomattavasti positiivisempi kuin Kehys-Kainuussa, jossa suhdannenäkymät arvioidaan lievästi negatiivisiksi.

Lähteet:

Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus kesä 2017

Työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2017.

Työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, KEHA-keskus, Alueelliset kehitysnäkymät, kevät 2017.

Työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, KEHA-keskus, Alueelliset kehitysnäkymät 2/2017.

2. Olennaiset tapahtumat kaupungin toiminnassa ja taloudessa

2.1. Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategian 2015 - 2018 tavoitteena on, että teemme Kajaanista kasvukeskuksen vuoteen 2018 mennessä. Vuonna 2025 Kajaani on kasvun kärjessä.

Kasvun avulla pystymme huolehtimaan kuntalaisten hyvinvointia lisäävästä sujuvasta arjesta. Meidän on huolehdittava Kajaanin vetovoimatekijöistä: korkea-asteen koulutuksesta, puhtaasta ympäristöstä, tiivistä kaupunkikeskustasta ja hyvistä perus- ja vapaa-ajan palveluista. Peruspilareina strategian

onnistumisessa ovat aktiiviset asukkaat, osaava ja muutosvalmis henkilöstö, hyvä sisäinen suorituskyky eli toimivat prosessit ja tehokkaat tietojärjestelmät sekä nollatulot tilikausina 2015–2018.

Haluamme auttaa yritysten kasvua, turvata osaavan työvoiman saatavuuden ja parantaa saavutettavuutta. Tavoitteemme on, että kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa. Haluamme edistää positiivista mielikuvaa viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista ja vahvistaa kuntalaisten omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä.

Kaupunkistrategian asema kaupungin toiminnan ja talouden johtamisessa on keskeinen. Kaupunkistrategia on valtuuston keskeisin väline kaupungin toiminnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa. Kaupunkistrategian tavoitteet ja toimenpiteet ovat kaikkia toimijoita sitovia.

2.2. Väestö ja työllisyys

Väkiluku 31.12.2016 Kajaani Kainuu	37 522 74 790
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, % Kajaani	-0,3 %
Väkiluku 31.8.2017 (ennakkotieto) Kajaani Kainuu	37 304 74 223
Väkiluvun muutos 31.12.2016–31.8.2017 (ennakkotieto), % Kajaani Kainuu	-0,6 % (-218 hlöä) -0,8 (-567 hlöä)
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 31.8.2017, % Kajaani Kainuu Koko maa	11,4 % 11,8 % 11,0 %

Kainuun alueen haasteena on väestönkehitys, joka on viime vuosina ollut vähenevä. Kehityksen suunnan muuttaminen tai lieventäminen edellyttää suurta määrää nuoria ja työikäisiä asukkaita Kainuuseen.

Kajaanin osalta väestö on vähentynyt väestömuutosten ennakkotietojen mukaan vuoden alusta elokuun loppuun mennessä 218 henkilöllä, koko Kainuun osalta vastaava luku on 567 henkilöä. Lukuun vaikuttavat keväällä valmistuneet ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijat, jotka ovat muuttaneet pois kaupungista.

Kajaanin työttömyysprosentti oli elokuun lopussa 11,4 %. Kainuussa työttömyyden lasku on jatkunut edelleen. Elokuun lopussa Kainuun TE-toimistossa oli 811 työnhakijaa vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys on nyt alimmillaan koko tällä vuosikymmenellä. Pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt nopeammin kuin kokonaistyöttömyys. Yleisesti ottaen työllisyysaste on nousussa.

Lähteet:

Työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, KEHA-keskus, Alueelliset kehitysnäkymät, kevät 2017
Tilastokeskus, Kainuun liitto

2.3. Kuntatalous

Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) vuoden 2016 tilinpäätös oli ylijäämäinen 2,1 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarvio on alijäämäinen -3,1 milj. euroa. Suunnitelmavuodet 2018–2019 ovat voimassa olevan taloussuunnitelman mukaan alijäämäisiä.

Osavuositarkastuksen 31.8.2017 mukainen alijäämä (sis. liikelaitokset) on -3,2 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen 2017 mukainen alijäämä (sis. liikelaitokset) on n. -5,8 milj. euroa. Tilikauden tulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti loppuvuoden verotulojen kertymä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen lopullinen toteuma.

Kaupunginhallitus teki kesäkuussa 2017 päätöksen, että Kajaanin kaupunki luopuu Tiera ERP – toiminnanohjausjärjestelmään kuuluvasta henkilöstöhallinnon toiminnanohjausjärjestelmästä (ERP/HCM). Luopumispäätös tarkoittaa, että kaupunki ajaa alas ERP HCM:n ja siirtyy käyttämään Populus -palkanlaskentaohjelmistoa, jonka ominaisuuksia laajennetaan. Järjestelmän alasajosta ja Populus -palkanlaskentaohjelmiston käyttöönotosta aiheutuvat lisäkustannukset ovat n. 0,2 milj. euroa, jotka on huomioitu syyskuun talousarviomuutoksessa.

Tiera ERP HCM – henkilöstöhallinnon toiminnanohjausjärjestelmästä luopuminen tarkoittaa, että ko. järjestelmäosaan kohdistuva investointiosuus (0,624 milj. euroa) Kajaste-hankkeen kokonaisinvestoinnista alaskirjataan vuoden 2017 tilinpäätökseen. Alaskirjaus on huomioitu tilinpäätösennusteessa.

Jäljelle jäävät osat ERP -toiminnanohjausjärjestelmästä (ostolaskujen käsittely, myyntilaskutus, talousraportointi, talouden seuranta, kirjanpito ja tilinpäätös, materiaalihallinto/ostotilauksjärjestelmä SRM ja käyttöomaisuus) vaativat vielä kehitystyötä, mistä johtuen valtuusto on myöntänyt lisämäärärahan 0,7 milj. euroa järjestelmämuutoksiin sekä järjestelmän käyttöön liittyen.

Edellä mainitun lisäksi elokuun 2017 loppuun mennessä kaupunginvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahaa teatterin valokaluston uusintaan sekä tarkastuslautakunnan käyttötalousmenoihin. Edellä mainitut talousarviomuutokset on huomioitu tilinpäätösennusteessa.

Talouden toteumatilanne 31.8.2017/Kajaanin kaupunki (sis. liikelaitokset)

Talousarvion tasainen toteuma (8/12=66,7 %)

Tuloslaskelma (1 000 €)	TA 2017	TA muutos	TA 2017 Muutettu	Tot. 8/2017	Tot. %	TP 2016	TP 2017 ennuste
Toimintatuotot	76 600		76 600	65 660	85,7	77 218	76 600
Valmistus omaan käyttöön	970		970	51	5,3	732	970
Toimintakulut	-313 046	-149	-313 195	-205 204	65,5	-310 158	-314 145
Toimintakate	-235 475		-235 475	-139 493	59,2	-232 208	-236 575
Verotulot	134 625		134 625	94 498	70,2	137 133	137 800
Valtionosuudet	106 153		106 153	49 274	46,4	104 928	102 000
Rahoitustuotot ja -kulut	4 324		4 324	1 065	24,6	5 326	4 324
Vuosikate	9 626		9 626	5 344	55,5	15 179	7 549
Poistot ja arvonalennukset	-14 131		-14 131	-9 257	65,5	-13 624	-14 755
Tilikauden tulos	-4 506		-4 506	-3 913	86,8	1 555	-7 206
Tuloksenkäsittelyerät	1 387		1 387	704	50,8	564	1 387
Tilikauden alijäämä	-3 119		-3 119	-3 209	102,9	2 119	-5 819

Talouden toteumatilanne 31.8.2017/Kajaanin kaupunki (ei sisällä liikelaitoksia)

Talousarvion tasainen toteuma (8/12=66,7 %)

Tuloslaskelma (1 000 €)	TA 2017	TA muutos	TA 2017 Muutettu	Tot. 8/2017	Tot. %	TP 2016	TP 2017 ennuste
Toimintatuotot	40 514		40 514	23 542	58,1	40 358	40 514
Valmistus omaan käyttöön	970		970	51	5,3	732	970
Toimintakulut	-252 974	-149	-253 123	-165 892	65,5	-248 983	-254 073
Toimintakate	-211 490		-211 639	-142 299	67,2	-207 893	-212 589
Verotulot	134 625		134 625	94 498	70,2	137 133	137 800
Valtionosuudet	76 953		76 953	49 274	64,0	73 093	76 953
Rahoitustuotot ja -kulut	5 693		5 693	1 082	19,0	6 632	5 693
Vuosikate	5 781		5 632	2 555	45,4	8 965	7 857
Poistot ja arvonalennukset	-10 059		-10 059	-6 586	65,5	-9 731	-10 683
Tilikauden tulos	-4 278		-4 427	-4 031	91,1	-766	-2 826
Tuloksenkäsittelyerät	1 000		1 000	523	52,3	40	1 000
Tilikauden alijäämä	-3 278		-3 427	-3 508	102,4	-726	-1 826

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu seuraavat tiedot:

- Kuntaliiton syyskuun 2017 verotuloennuste
- Valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätös valtionosuusmaksatuksesta vuodelle 2017
- Seuraavat talousarvion 2017 muutokset tai muutosesitykset, jotka ovat osavuositarkastuksen valmistumisajankohtana tiedossa: teatteritalon valokaluston uusiminen (134 000 eur), tarkastuslautakunnan käyttötalousmenojen lisäys (14 600 eur), sähköisten toimintojen kehittäminen/lisämääräraha IT- ja sovelluspalveluihin (950 000 eur) sekä HCM-henkilöstöhallinnon toiminnanohjausjärjestelmän luopumisesta aiheutuva alaskirjaus (624 192 eur).

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarvion tasaisen kertymän. Peruskaupungin osalta erityisesti tukien ja avustusten maksatus ei ole toteutunut talousarvion tasaisen kertymän mukaisesti, mikä vaikuttaa peruskaupungin toimintatuottojen kertymään.

Toimintakulut

Toimintakulujen kertymä on alle talousarvion tasaisen kertymän (< 66,7 %).

Toimintakate

Toimintatuottojen alhainen kertymä heikentää peruskaupungin toimintakatetta (toteuma 67,2 %). Peruskaupungin ja liikelaitosten osalta toimintakate on alle talousarvion tasaisen kertymän (< 66,7 %).

Verotulot

Verotulojen kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa verolajeittain (tasainen kertymä 66,7 %):

Verolaji (1 000 €)	TA 2017	Tot. 31.8.2017, eur	Tot. %	TP 2016
Tulovero	119 580	89 884	75,2	122 247
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 123	4 216	82,3	5 117
Kiinteistövero	9 922	398	4,0	9 769
Yhteensä	134 625	94 498	70,2	137 133

Elokuun loppuun mennessä verotulot ovat kertyneet yli talousarvion tasaisen kertymän. Positiivinen kehitys on ollut erityisesti tuloverokertymässä. Kuntaliiton syyskuun 2017 ennusteen perusteella verotulojen kertymä on vuonna 2017 n. 3,0 milj. euroa ennakoitua suurempi. Kuntaliiton syyskuun 2017 ennuste on huomioitu tilinpäätösennusteessa.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien kertymä on esitetty alla olevassa taulukossa (tasainen kertymä 66,7 %)

Valtionosuuksien toteuma (1 000 €)	TA 2017	Tot. 31.8.2017	Tot. %	TP 2016
Valtionosuudet	106 153	49 274	46,4	104 927

Kajaanin kaupungin (sis. liikelaitokset) talousarviossa 2017 arvioitu valtionosuuksien kertymä on 106,2 milj. euroa. Valtionvarainministeriön päätöksen mukainen vuoden 2017 valtionosuusmaksatus on 102,0 milj. euroa, joten talousarvion ja valtionosuusmaksatuksen välinen ero on n. -4,2 milj. euroa. Erotus on huomioitu tilinpäätösennusteessa.

Rahoitustuotot ja – kulut

Rahoitustuottojen ja – kulujen kertymä on esitetty kirjanpidon 31.8.2017 toteuman mukaan (jaksotusta ei ole tehty).

Poistot ja arvonalennukset

Poistot ovat toteutuneet alle talousarvion tasaisen kertymän (66,7 %). Tilinpäätösennusteessa 2017 on huomioitu Tiera ERP HCM – henkilöstöhallinnon toiminnanohjausjärjestelmän alaskirjaus 0,624 milj. euroa.

Investoinnit

Kajaanin kaupungin (sis. liikelaitokset) osalta investoinnit ovat 21,2 milj. euroa. 31.8.2017 mennessä kokonaisinvestointien toteuma on 14,3 milj. euroa (67,5 %).

Suurimmat investointihankkeet ovat Lehtikankaan monitoimitalon rakentaminen (tot. 4,0 milj. euroa) ja Nakertajan koulun laajennus (tot. 0,8 milj. euroa).

Toteutuneet investoinnit (sis. liikelaitokset):

Yksikkö	Investointien toteuma (1 000 €)
Kajaanin peruskaupunki,	10 957
Kajaanin Vesi – liikelaitos	1 866
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos,	1 205
Kajaanin Mamselli – liikelaitos	69
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos	230
Yhteensä	14 327

Lainakanta

Kajaanin kaupungin (sis. liikelaitokset) lainakanta 31.12.2016 oli 103,0 milj. euroa. Vuonna 2017 uutta lainaa otetaan arviolta 21,0 milj. euroa ja vanhoja lainoja maksetaan pois 12,5 milj. euroa. Alustavan arvion mukaan lainakanta kasvaa 8,5 milj. euroa vuonna 2017, joten kokonaislainamäärä vuoden 2017 lopussa on arviolta 111,5 milj. euroa. 31.8.2017 mennessä uutta lainaa on nostettu 10,0 milj. euroa.

Tilapäislainan ottovaltuus vuodelle 2017 on 15,0 milj. euroa. Tilapäislainaa/kuntatodistusohjelmia on käytetty maksuvalmiuden turvaamiseen.

2.4. Henkilöstö

Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilöstön määrä henkilötöyvuosina elokuun lopun tilanteen mukaisesti. Henkilöstömäärä on vähentynyt vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

	Tammikuu - elokuu				Tammikuu - elokuu
	2017				2016
Tulosalueittain	Vaki- tuiset	Määrä- aikaiset	Työllis- tetyt	Vakituiset, määrä- aikaiset ja työllistetyt yhteensä	Vakituiset, määrä- aikaiset ja työllistetyt yhteensä
Kaupunginhallitus, projektit	3,00	0,94		3,94	3,02
Keskushallinto	48,66	9,15	0,53	58,34	56,36
Maahanmuuttajapalvelut	15,46	1,06		16,52	19,47
Varhaiskasvatus	241,42	67,61		309,03	316,40
Perusopetus ja nuorisopalvelut	297,08	78,17	1,35	376,60	372,23
Kulttuuripalvelut	42,90	3,61	0,42	46,93	46,59
Kaukametsä	43,55	50,00		93,55	97,78
Maankäyttö-, suunnittelu- ja viraomaistulosalue	34,55	1,51		36,06	36,01
Kunnallistekniikka- ja liikunta	63,87	4,95	0,11	68,93	74,90
Tilakeskus	46,87	5,73	2,08	54,68	50,25
Kainuun pelastuslaitos	47,77	20,66		68,43	75,02
Tukityöllistäminen			40,04	40,04	37,88
Kaupunki yhteensä	885,13	243,39	44,53	1 173,05	1 202,00
Kajaanin Vesi -liikelaitos	18,75	1,96		20,71	19,83
Kajaanin Mamselli -liikelaitos	182,42	41,38	3,35	227,15	221,19
Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos	32,53	19,53	0,72	52,78	43,64
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos *)	275,01	39,03		314,04	369,32
Liikelaitokset yhteensä	508,71	101,90	4,07	614,68	653,98
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	1 393,84	345,29	48,60	1 787,73	1 855,98

2. Käyttötalous

2.1 Konsernihallinnon toimiala

Konsernihallinto: keskusvaalilautakunta, kaupunginvaltuusto, tarkastuslautakunta, kaupunginhallitus, työllisyyden hoito, yleishallinto ja tukipalvelut, maahanmuuttajapalvelut

TALOUS (1 000 €)

Konsernihallinnon toimiala	TA muut.jälk. 1 - 8.2017	Tot. 1 - 8.2017	TA 1 - 8 - tot. 1 - 8.2017	TA Muutosten jälkeen 2017	Tot. 1 - 8.2016
MYYNITUOTOT	2 919	2 709	210	4 378	3 223
MAKSUTUOTOT	32	42	-10	49	40
TUET JA AVUSTUKSET	741	153	588	1 111	222
MUUT TOIMINTATUOTOT	275	328	-53	412	276
TOIMINTATUOTOT	3 967	3 232	735	5 950	3 761
VALMISTUS OMAAN KÄYTT.	30	0	30	60	0
HENKILÖSTÖKULUT	-4 698	-4 463	-235	-7 028	-4 784
PALVELUJEN OSTOT	-90 504	-91 509	1 005	-135 759	-89 192
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-130	-307	177	-195	-120
AVUSTUKSET	-4 404	-4 021	-383	-6 607	-5 211
MUUT TOIMINTAKULUT	-587	-1 075	488	-878	-845
TOIMINTAKULUT	-100 323	-101 375	1 052	-150 467	-100 152
TOIMINTAKATE	-96 326	-98 143	1 787	-144 457	-96 391
Henkilöstö, Htv 2		77,2		71	73,8

TOIMINTA

Keskusvaalilautakunta

Kuntavaalit toimitettiin huhtikuussa toiminnallisesti ja taloudellisesti tavoitteen mukaisesti ja uudet valtuutetut aloittivat työskentelynsä 1.6.2017 alkaen.

Tarkastuslautakunta

Talouden ja hallinnon tarkastuspalvelut on kilpailutettu. Kaupunginvaltuusto myönsi 5.6.2017 lisämäärärahan vuodelle 2017. Arvion mukaan tarkastuslautakunnan talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Keskushallinto:

Talous- ja henkilöstöpalvelujen palveluntuottaja- ja tietojärjestelmien muutosprojekti, Kajaste-hanke, vietiin loppuun kevään aikana. Henkilöstötiedon pohjajärjestelmänä toimineen Tiera ERP HCM:n ja palkanlaskentajärjestelmä Populuksen välistä tietojensiirtämisiongelmaa ei saatu tyydyttävällä tavalla ratkaistua kevään aikana, joten kaupunki päätti luopua kokonaan HCM:n käytöstä ja siirtää kaikki henkilöstöhallinnon osiot Populus-järjestelmään. Kokonaisprojektin kustannusylityksistä johtuen kaupunki on jättänyt reklamaation ja käynnistänyt neuvottelut järjestelmätoimittajan kanssa.

Selvitystyö talouspalvelujen keskittämisestä keskushallintoon on aloitettu kesäkuussa.

Kaupungin tietohallinnon organisointivaihtoehtojen selvitystyö sote- ja maakuntauudistuksen osalta on aloitettu yhdessä Kainuun kuntien kanssa tammikuussa.

CaseM-asianhallintajärjestelmä on otettu käyttöön suunnitellusti ja luottamushenkilöiden kouluttaminen toteutetaan syksyn aikana.

Uusien valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden perehdyttäminen on osin aloitettu ja koulutusjärjestelyt on tehty loppuvuodelle.

Hallintosääntö, konserniohje ja sisäisen valvonnan ohje on uusittu.

Talouden osalta konsernihallinnon toimintatuotot eivät ole kertyneet talousarvion tasaisen kertymän mukaisesti. Tuet ja avustukset eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla, mikä heikentää toimintatuottojen kokonaiskertymää.

Kaupunginhallitus:

Taloudessa tapahtunut myönteinen käänne näkyy Kajaanin elinkeinoelämässä. Transtechin saamat junanvaunutilaukset parantavat yhtiön hyvää tilannetta. Terrafamen kaivoksen ylösajovaiheen työllistävä vaikutus Kajaanissa on ollut suuri. Metsäbiotalouden investointihankkeet ovat valmisteluvaiheessa. Pitkästä aikaa myös Kajaanin perinteisellä ICT-alalla on tapahtumassa laajennusinvestointeja. Pelialan yritystoiminta on kasvamassa merkittäväksi yritystoimintasektoriksi. PK-yrityksissä on suhdannetietojen perusteella laajasti hyvät odotukset liiketoiminnan kehityksestä.

Kasvua Kainuuseen – hankekokonaisuus on palvellut pk-yrityksiä hyvin. Yritysverustusta on edellisen vuoden tasolla. Nuorten yritysverustusta on tuettu mm. Pyöräillen Puukaupungissa – hankkeen yhteydessä. Hankinta-asiamiespalvelu on jatkunut ja laajentunut lähes kaikkiin Kainuun hankintarenkaan kuntiin. Kaupungin pienhankintaohjeet on uusittu uuden hankintalain myötä. Koulutusliikelaikituksen ja KAMK:n koulutus konserniyhteistyöstä on annettu kaupunginhallituksen konserniohjeistus, jonka mukaisen yhteistoimintasopimuksen valmistelu on käynnissä. KAMK:n asema on vakaa ja taloudellinen ja toiminnallinen tilanne hyvä.

KAO:n YT-menettelyt ovat päättyneet kesällä ja oppilaitoksen talous ja toiminta sopeutuu vähentyneeseen rahoitukseen ja ammatillisen koulutuksen reformiin. Kainuu Connection rekrytointiyhteistyötä jatkamaan on käynnistynyt RekryKainuu – hanke, joka tekee aktiivista työtä työvoimapulan helpottamiseksi. Saavutettavuus on säilynyt nykytasolla, vaikkakin reittilientoliikenteen kesäkauden supistukset olivat epätoivotun suuria. Lentoliikenteen matkustajamäärät ovat viime vuoden hyvällä tasolla ja henkilöjunaliikenteessä matkustajamäärät ovat kasvaneet. Yhteismarkkinointia on jatkettu uudella toimintatavalla yhdessä yritysten kanssa ja sille on luotu yhteinen VisitKajaani-ilme. Kajaanin matkailun Master Planin toimenpiteitä on jatkettu.

Työllisyyden hoito:

Typ-johtajan/työllisyysasiantuntijan johdolla toteutettiin Kainuun TYP:n, TE-toimiston ja ELY-keskuksen yhteinen kuntakierros eli tavattiin kunnittain työllisyydenhoidosta vastaavat tahot ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita työllisyydenhoidon yhteistyöstä Tolokusti-käsikirjan hengessä. Tehtiin verkostoyhteistyötä mm. terveydenhuollon palveluiden vahvistamiseksi pitkään työttömänä olleiden palveluissa.

Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishanke päättyi 31.5.2017. Hankkeen päätavoitteena oli luoda kaupungin ja yhdistystoimijoiden kesken uudenlainen välityömarkkinoiden toimintamalli. Hankkeen ansiosta yhdistystoimijoiden roolit kirkastuivat ja ne löysivät omat vahvuutensa ja kehittivät niitä. Asiakkaita hankkeessa oli 245, joista n. 145 henkilölle (59 %) löytyi hankkeen jälkeen muu ratkaisu kuin uudelleen työttömäksi jääminen. Osana hanketta kaupunki pilotoi yhdistysten työllisyysavustusmenettelyn. Kuuden kajaanilaisen yhdistyksen kanssa käynnistettiin kumppanuusperusteinen yhteistyö. Tulosten perusteella arvioidaan toimintamallin jatkuvuus.

Kaupungin työhönvalmentajalla oli asiakkaita 70. Heitä sijoittui työhön ns. vapaille markkinoille (5), palkkatukityöhön (7), osa-aikatyöhön (5), työ- ja toimintakyvyn arviointiin/työkokeiluun Kumppaniksille

(18), työkokeiluun (5) ja opiskelemaan (5), yhteensä 45 henkilöä. Kaupungin palveluksessa palkkatuella työllistettyjä oli raportointijaksolla keskimäärin 50 henkilöä kuukaudessa. Kumppaniksi ry:n työpajalla oli asiakkaita eri valmennuspalveluissa 161, joista nuoria alle 30-vuotiaita oli 72 henkilöä. Kaupunki tarjosi tänä vuonna kesätyöpaikan 31 nuorelle. Lisäksi myönnettiin 300 euron suuruinen kesätyöseteli 600 nuorelle, joista peruskoulun 9-luokkalaisia oli 290 ja toisen asteen opiskelijoita 310.

Maahanmuuttajapalvelut

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle vuoden 2017 alusta. Muutoksen seurauksena henkilökunnan tarve väheni ja neuvonnassa asioivien asiakkaiden määrä laski. Neuvonnan aukioloaika on supistettu edellä mainitusta syystä johtuen.

2.2. Vuolijoen aluelautakunta

TALOUS (1 000 €)

Vuolijoen aluelautakunta	TA muut.jälk. 1 - 8.2017	Tot. 1 - 8.2017	TA 1-8 - tot. 1-8.2017	TA Muutosten jälkeen 2017	Tot. 1 - 8.2016
TUET JA AVUSTUKSET	25		25	25	
TOIMINTATUOTOT	25	0	25	25	
HENKILÖSTÖKULUT	-65		-65	-65	-22
PALVELUJEN OSTOT	-45		-45	-45	-2
AVUSTUKSET	-4		-4	-4	-3
TOIMINTAKULUT	-114	0	-114	-114	-27
TOIMINTAKATE	-89	0	-114	-114	-27

TOIMINTA

Vuolijoen aluelautakunnan tehtävä on Kajaanin kaupungin päätöksentekoon vaikuttaminen sekä kaupungin Vuolijoen osa-alueen kehittäminen. Aluelautakunnan toimialueena on aiemman Vuolijoen kunnan alue. Aluelautakunta toimii kokeiluna vuoden 2019 loppuun saakka ja toiminta voi jatkua sen jälkeen.

Aluelautakunnalla on lausunto-oikeus kuntastrategiaan ja talousarviovalmisteluun sekä asioihin, joiden ratkaisulla on huomattava vaikutus sen toimialueen asukkaiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Aluelautakunta antaa lausunnon toimialueensa yleis- ja asemakaavoista ja niiden muutoksista.

Aluelautakunta antaa lausunnon toimialueensa yleis- ja asemakaavoista ja yleis- ja asemakaavojen muutoksista. Aluelautakunta edistää toimialueensa kylien, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä toimialueensa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Aluelautakunta edistää toimialueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä lähipalveluiden kehittymistä. Siinä tarkoituksessa aluelautakunta tekee yhteistyötä Kajaanin kaupungin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palvelujen järjestäjä- ja kehittäjätohojen kanssa.

Lautakunnan puheenjohtajana on toiminut Marita Pikkarainen ja lautakunta on kokoontunut 6 kertaa elokuun loppuun mennessä virallisissa kokouksissa. Sen lisäksi on pidetty työpajoja, joissa on suunniteltu tulevaa toimintaa. Perustehtävänsä mukaisesti lautakunta on antanut lausuntoja ja ottanut kantaa alueeseen vaikuttaviin asioihin esimerkiksi seurakunnan virkajärjestelyihin alueella.

Talousarvioon 2017 aluelautakunnalle on budjetoitu palveluiden järjestämisvastuita ja lautakunta on vastannut valaistusten latujen ja kaukaloiden kunnossapidosta talvikaudella Vuolijoen alueella. Onkkörin kanavan suunnittelua on jatkettu ja näyttää todennäköiseltä, että hanke käynnistyy keväällä 2018.

Vuolijoen aluelautakunta on toiminut myös kesäkuussa 2017 päättyneen Aluelautakunta vauhtiin-hankkeen ohjausryhmänä. Hankkeen tuloksena oli kattava palvelukartoitus ja alueen sekä lautakunnan kehittämissuunnitelma ns. tiekartta, joka esiteltiin kaupunginhallitukselle keväällä 2017. Lautakunta on tehnyt esityksen maakuntaliitolle ampumaradasta ja kaupunginhallitukselle kiinteistöveroista. Lisäksi lautakunta on pyytänyt selvityksiä ympäristöasioista AVI:lta. Teknisen toimialan kanssa on tehty yhteistyötä hankkimalla työkohteita työllisyystöihin sekä tukenut kyläyhdistyksiä myöntämällä toimintaan avustuksia.

2.3. Sivistystoimiala

TALOUS (1 000 €)

Sivistystoimiala	TA muut.jälk. 1 - 8.2017	Tot. 1 - 8.2017	TA 1-8 - tot. 1-8.2017	TA Muutosten jälkeen 2017	Tot. 1 - 8.2016
MYYNITUOTOT	477	409	68	917	401
MAKSUTUOTOT	1 534	1 375	159	2 606	1 556
TUET JA AVUSTUKSET	1 094	580	514	1 688	966
MUUT TOIMINTATUOTOT	189	152	37	284	124
TOIMINTATUOTOT	3 294	2 516	778	5 495	3 047
HENKILÖSTÖKULUT	-25 978	-24 910	-1 068	-38 967	-26 674
PALVELUJEN OSTOT	-7 505	-6 783	-722	-11 788	-6 898
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 087	-1 261	174	-1 510	-1 037
AVUSTUKSET	-3 874	-3 920	46	-5 804	-4 194
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 143	-5 756	-387	-9 195	-5 561
TOIMINTAKULUT	-44 587	-42 630	-1 957	-67 264	-44 364
TOIMINTAKATE	-41 292	-40 114	-1 179	-61 769	-41 317
Henkilöstö, Htv 2		826,1		873,0	849,1

TOIMINTA

Varhaiskasvatus: Lehtikankaan monitoimitalon päiväkotitoiminta avasi ovensa 1.8.2017 ja uusissa tiloissa aloitti Ratamon päiväkodin lisäksi kaksi uutta lapsiryhmää. Samoin Nakertajan esiopetusryhmälle valmistui uudet tilat koulun laajentamisen yhteydessä. Näihin uusiin ryhmiin on rekrytoitu 10 uutta työntekijää. Lastentarhanopettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien rekrytointi on ollut haasteellista. Yksi erityisopettajan toimi on ilman sijaista. Ennalta arvaamatonta eläköitymistä on tapahtunut, joka näkyy henkilöstömenojen pienempänä kulutuksena. Osa määräaikaistöistä sijaisista on korvattu palveluiden ostoilla.

Perusopetus ja nuorisopalvelut: Lehtikankaan monitoimitalossa aloitti elokuun 2017 alussa 1 – 9 luokkien Lehtikankaan koulu. Nakertajan koulun laajennusosassa aloitti elokuun 2017 alussa 5 uutta opetusryhmää. Paltaniemen alakoululaiset siirtyivät Teppanan koulusta Nakertajan koulun oppilaiksi. Hankerahaa on saatu toiminnan laadun kehittämiseksi. Sovitut säästöt on toteutettu perusopetuksessa. Talousarvio on toteutunut perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa 71 000 € budjetoitua paremmin. Osa hankkeista on vielä tulouttamatta. Tuloutuksen jälkeen talousarvion toteuma paranee vielä entisestään.

Kulttuuripalvelut: Talousarvio on toteutunut kulttuuripalveluiden osalta budjetoidusti.

Talouden sopeuttamisohjelma:

Varhaiskasvatus: Tavoitteena on vähentää kolme erityisavustajaa. Tässä ei ole onnistuttu, vaikka erityisavustajien tarve on kartoitettu tarkasti ja kriteerit avustajien saamiseen ovat hyvin tiukat. Yli 3-vuotiaiden lasten ryhmiin on sijoitettu suhdeluvulla 1/8, missä se tilojen ja lapsiryhmän tilanteen mukaan on mahdollista. Hoijakan päiväkodille myönnetty toiminta-ajan jatko kuluva vuosi toimikaudeksi oli tarpeellinen ratkaisu. Talousarvio 2017 näyttää kuitenkin toteutuvan odotetusti. Loppuvuonna henkilöstömenojen käyttö hieman kasvaa alkuvuoteen verraten.

Perusopetus ja nuorisopalvelut: Perusopetuksessa talouden tasapainottamisen tavoitteena on ollut vähentää elokuusta 2017 alkaen 5 koulunkäyntiavustaja-henkilötyövuotta sekä vähentää leasing-kustannuksia jatkamalla leasingaikoja. Molemmat tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Nuorisopalveluiden tavoitteena on ollut työaikojen tehostaminen siten, että työtä tehdään enemmän nk. virka-aikana. Toiminnassa on mm. vähennetty joitakin leirejä, ja säästöä on syntynyt jonkin verran.

Kulttuuripalvelut: Kaikki sovitut säästötoimenpiteet on johdettu käytäntöön. Henkilöstösuunnitelmaa on noudatettu.

2.4. Ympäristötekniinen toimiala

TALOUS (1 000 €)

Ympäristötekniinen toimiala	TA muut.jälk. 1 - 8.2017	Tot. 1 -8.2017	TA 1-8 - tot. 1-8.2017	TA Muutosten jälkeen 2017	Tot. 1 -8.2016
MYYNITUOTOT	1 538	1 177	361	2 442	1 657
MAKSUTUOTOT	1 401	916	485	2 171	1 122
TUET JA AVUSTUKSET	81	6	75	127	31
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 658	12 786	-128	20 275	12 571
TOIMINTATUOTOT	15 678	14 885	793	25 015	15 381
VALMISTUS OMAAN KÄYTT.	533	51	482	910	347
HENKILÖSTÖKULUT	-5 601	-5 382	-219	-8 402	-5 617
PALVELUJEN OSTOT	-4 216	-4 104	-112	-6 809	-3 805
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 897	-4 021	124	-6 504	-3 483
AVUSTUKSET	-506	-422	-84	-618	-300
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 585	-3 486	-99	-5 368	-3 326
TOIMINTAKULUT	-17 805	-17 415	-390	-27 701	-16 531
TOIMINTAKATE	-1 594	-2 479	403	-1 776	-803
Henkilöstö, Htv 2		154,5		167,5	161,2

TOIMINTA

Ympäristötekniisen toimialan käyttötalous ja henkilöstösuunnitelma näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisena. Talouden toteumatietojen seurannassa on ollut haasteita taloushallinnon tietojärjestelmämuutoksista johtuen.

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinneissa ei ole tapahtunut ylityksiä. Talonrakennushankkeiden investoinneissa Hauhola – Lehtikangas-monitoimitalon rakentaminen kohteen osalta tapahtuu noin 800 000 euron ylitys, joka johtuu lähinnä kustannusten jaksotuksesta eri rakentamisvuosille sekä ennakoitua suuremmista muutos-lisätoista. Vastaavasti Nakertajan koulun laajennuksen talousarvio alittunee reilulla 400 000 eurolla. Kun nämä muutokset tarkentuvat, tehdään niistä talousarvion muutosehdotus kaupunginvaltuustolle. Tilakeskus selvittää vuoden loppuun mennessä kaupungin omistamien kiinteistöjen sisätilojen valaistuksen energiakulutuksen energiatodistuksiin perustuvalla laskennalla.

2.5. Kainuun pelastuslaitos – toimiala

TALOUS (1 000 €)

Kainuun Pelastuslaitos - toimiala	TA muut.jälk. 1 - 8.2017	Tot. 1 -8.2017	TA 1- 8 - tot. 1-8.2017	TA Muutosten jälkeen 2017	Tot. 1 -8.2016
MYYNITUOTOT	2 432	2 671	-239	3 923	2 500
MAKSUTUOTOT	65	142	-77	105	61
TUET JA AVUSTUKSET	0	4		0	10
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	6		0	7
TOIMINTATUOTOT	2 497	2 823	-316	4 028	2 578
HENKILÖSTÖKULUT	-3 198	-2 988	-210	-5 158	-3 257
PALVELUJEN OSTOT	-553	-528	-25	-893	-590
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-271	-287	16	-437	-321
MUUT TOIMINTAKULUT	-584	-548	-36	-942	-560
TOIMINTAKULUT	-4 606	-4 351	-255	-7 429	-4 728
TOIMINTAKATE	-2 109	-1 528	-571	-3 401	-2 150
Henkilöstö, Htv 2		71,2		66,0	75

TOIMINTA

Kainuun pelastuslaitoksen talous ja toiminta ovat toteutuneet suunnitellusti. Pelastuslaitoksen talousarvion tavoitteet saavutetaan, mikäli loppuvuonna ei tapahdu mitään poikkeuksellista.

3. Liikelaithokset

3.1. Kajaanin Kaupunginteatteri – liikelaitos

TALOUS (1 000 €)

Kajaanin Kaupunginteatteri - liikelaitos	TA muut.jälk. 1 - 8.2017	Tot. 1 - 8.2017	TA 1-8 - tot. 1-8.2017	TA Muutosten jälkeen 2017	Tot. 1 - 8.2016
LIIEVAIHTO	173	177	-4	292	142
Liiketoiminnan muut tuotot	6	19	-13	10	18
Tuet ja avutukset	1 709	1 691	18	2 564	1 726
Materiaalit ja palvelut	-218	-218	0	-331	-204
Henkilöstökulut	-1 476	-1 486	10	-2 172	-1 445
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	0	-2	-1
Liiketoiminnan muut kulut	-240	-234	-6	-359	-241
LIIEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-47	-52	5	2	-5
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	-1	-2	0
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	-48	-52	4	0	-5
Varausten muutos					
LIIELAITOKSEN TULOS	-48	-52	4	0	-5
Henkilöstö, Htv 2		52,78		47,0	43,6

TOIMINTA

Esitystoiminta on toteutunut kokonaisuudessaan arvioitua paremmin, mutta eri esitystilojen painotukset muuttuivat suunnitellusta. Teatteritalolla ja Sissilinnassa oli suunniteltua vähemmän esityksiä ja katsojia ja lisäksi teatteritalon pääsylipputulot toteutuivat arvioitua pienempänä. Kiertueella esitys-, katsoja- ja pääsylipputulotavoitteet ylittyivät. Teatteritalolla tulotavoitteen alittumiseen vaikutti joidenkin esitysten peruuntuminen ja keskikatsojamäärän toteutuminen tavoitetta pienempänä.

Menopuolella menojen ylitykset ovat pääasiassa palvelujen ostoissa ja henkilöstömenoissa. Palveluiden ostoissa kiertuebussin ja muun kaluston korjaukset ja kiertueiden määrän kasvu nostivat menoja. Henkilöstömenoissa sijaisuuksista johtuvat päällekkäisyydet ja kiertuelisät lisäsivät palkkamenoja

Koko vuoden toteutuma-arvion mukaan tulotavoite tulee ylittymään pääsylipputulojen ja muiden toimintatuottojen osalta noin 70.000 euroa. Menobudjettiin sisältyy vuositasolla henkilöstömenojen lisäksi näytelmien valmistus- ja esityskuluja 80 000 €, kiertueita 60 000 €, markkinointia 60 000 €, projekteja 30 000 € ja työterveyshuoltoa 25 000 €. Lisäksi kaupungille ja Sotelle/Taitoalle maksettavat tukipalvelut ovat 52 000 €, tila- ja laitevuokrat 360 000 € ja muut menot 23 000 €. Menopuolen ylitysarvio 100.000 johtuu pääasiassa kiertuebussin ja muun kaluston arvioitua suuremmasta korjaustarpeesta sekä henkilöstön vaihtumisesta ja sairauslomien sijaisuuksista johtuvista työsuhteiden päällekkäisyyksistä. Koko vuoden tulosarvio on tällä hetkellä noin 29.000 euroa alle tavoitteen, mutta mielenkiintoisen ohjelmiston avulla uskomme pääsevämme nollatulokseen.

3.2. Kajaanin Mamselli – liikelaitos

TALOUS (1 000 €)

Kajaanin Mamselli -liikelaitos	TA muut.jälk. 1 - 8.2017	Tot. 1 -8.2017	TA 1-8 - tot. 1-8.2017	TA Muutosten jälkeen 2017	Tot. 1 -8.2016
LIKEVAIHTO	11 383	10 766	617	18 068	11 139
Liiketoiminnan muut tuotot	0	4	-4	0	11
Tuet ja avutukset	146	94	52	231	105
Materiaalit ja palvelut	-5 134	-4 695	-439	-8 415	-4 979
Henkilöstökulut	-5 738	-5 420	-318	-8 607	-5 598
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-5	-9	-21	-22
Liiketoiminta muut kulut	-796	-744	-52	-1 195	-660
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-153	1	-153	62	-4
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-7	7	-62	-7
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	-153	-6	-146	0	-11
Varausten muutos					
LIIKELAITOKSEN TULOS	-153	-6	-146	0	-11
Henkilöstö, Htv 2		224,0		225,0	219,0

TOIMINTA

Liikevaihto on kehittynyt kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Liikevaihdon toteumaa verrattaessa tulee huomata, että Mamsellin sisäinen liikevaihto ei ole toteutunut suunnitellusti ja vyörytyserien kirjauskäytänne on muuttunut järjestelmävaihdoksen johdosta. Ulkoinen liikevaihto 1-8/2017 on 9,86 milj. € (TA 1-8/2017 9,83 milj. €).

Henkilöstökulujen ja työvoiman vuokrauksen osuus ulkoisesta liikevaihdosta on 58,6 % (1-8/2017 59,9 %) Henkilöstösivukulut ovat toteutuneet arvioitua paremmin ja lisäksi alihankintaa on toteutettu palveluohjelman mukaisesti.

Yksityisten päiväkotien ateriamyynnin päättymisen ja asiakkaidemme säästötoimet vaikuttavat Mamsellin liikevaihtoon loppuvuonna 2017. Taloutta on tasapainotettava aiemman suunnitelman mukaisesti, jotta talousarvion mukainen tavoite saavutetaan.

3.3. Kajaanin Vesi – liikelaitos

Talous (1 000 €)

Kajaanin Vesi liikelaitos	TA muut.jälk. 1 - 8.2017	Tot. 1 - 8.2017	TA 1-8 - tot. 1-8.2017	TA Muutosten jälkeen 2017	Tot. 1 - 8.2016
LIKEVAIHTO	3 789	3 712	77	7 031	3 542
Liiketoiminnan muut tuotot	2	82	-80		2
Tuet ja avutukset	0		0		-2
Materiaalit ja palvelut	-1 261	-1 286	25	-2 170	-1 350
Henkilöstökulut	-872	-829	-43	-1 290	-828
Poistot ja arvonalentumiset	-1 206	-1 140	-66	-1 808	-1 149
Liiketoiminta muut kulut	-44	-62	18	-73	-54
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	408	477	-69	1 690	161
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	7	-27	-1 200	8
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	388	484	-96	490	169
Varausten muutos					
LIKELAITOKSEN TULOS	388	484	-96	490	169
Henkilöstö, Htv 2				20,0	19,8

TOIMINTA

Liikevaihto (käyttö- ja perusmaksujen arviolaskutus 30.6.2017 asti, suurkuluttajat 31.8.2017 asti sekä työ- ja sakokaivolietteen vastaanottomaksut 31.7.2017 asti) on laskutusjaksot huomioiden toteutunut kutakuinkin budjetoidusti. Kuluja ja poistoja on kirjautunut budjetoitua vähemmän. Liiketoiminnan tuottoihin on virheellisesti kirjautunut noin 56.000 € käyttöomaisuuden myyntituloja. Lopullista tulosta voidaan luotettavasti arvioida vasta tasa-laskutuksen (30.9.2017) jälkeen, mutta käyttötalous toteutuu vähintään kevään tasapainotusohjelman mukaisesti.

Investointeja on kirjautunut 69 % budjetoidusta. Investoinnit ylittyneinä kokonaisuutena noin 350.000 € (noin 13 %) mm. Lehtikankaan vesitornisaneerauksen kustannuksista johtuen.

Investoinnit

	TA muutosten jälkeen 2017	Tot 1 - 8/2017	TA - TOT 2017
* 1.000 EUR	EUR	EUR	EUR
NETTOINVESTOINNIT	-2 690	-1 866	-824
Vesihuollon rakentaminen ja saneeraus	-1 710	-1 204	-506
Vedenkäsittelylaitokset, vesisäiliöt, paineenkorottamot	-650	-523	-127
Jätevedenpumppaamot ja -puhdistamot	-320	-135	-185
Koneet ja kalusto	-10	-4	-6

3.4. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos

TALOUS (1 000 €)

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos	TA muut.jälk. 1 - 8.2017	Tot. 1 -8.2017	TA 1-8 - tot. 1-8.2017	TA Muutosten jälkeen 2017	Tot. 1 -8.2016
LIKEVAIHTO	2 684	2 623	61	4 025	2 578
Materiaalit ja palvelut	-1 890	-1 744	-146	-2 835	-1 465
Poistot ja arvonalentumiset	-1 210	-1 171	-39	-1 816	-974
Liiketoiminna muut kulut	0	0	0	-1	0
LIIEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-417	-292	-124	-626	139
Rahoitustuotot ja -kulut	-60	-13	-47	-89	-20
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	-476	-305	-171	0	119
Varausten muutos	258	148	110	387	146
LIKELAITOKSEN TULOS	-218	-157	-61	-328	265
Henkilöstö, Htv 2				0	0

TOIMINTA

Liikelaitoksen talous on toteutunut elokuun loppuun talousarvion mukaisesti, tulos on alijäämäinen n. 157.000 €. Korkokulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä alhaisten markkinakorkojen sekä lainojen korkokulujen ja peruspääoman koron jaksotuksesta johtuen. Oppi 2 rakennuksen purkukustannukset näkyvät seurannassa jo lähes kokonaisuudessaan ja liikelaitos tekee alijäämäisen tuloksen vuonna 2017 juuri purkukustannusten vuoksi. Tiloja on jäänyt-jäämässä tyhjilleen, liikevaihto jää tavoitteesta jonkin verran vuonna 2017.

Investointiosan käyttö on n. 1.225.000 € (36 %). Investointiosan hankkeista työt ovat käynnissä Taito 2 rakennuksen vesikatto- ja alakattotöissä ja Oppi 4 Kisällin muutostöissä. Oppi alueen infra-maanrakennusurakka aloitetaan syyskuussa purkutöiden jälkeen. Tieto 1 rakennuksen ja Tieto 2 rakennuksen metallihallin muutostyöt ovat valmistuneet ja tilat käytössä.

3.5. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

TALOUS (1 000 €)

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos	TA muut.jälk. 1 - 8.2017	Tot. 1 - 8.2017	TA 1-8 - tot. 1-8.2017	TA Muutosten jälkeen 2017	Tot. 1 - 8.2016
LIKEVAIHTO	20 972	20 215	757	31 383	23 526
Liiketoiminnan muut tuotot	93	998	-905	190	231
Tuet ja avutukset	677	2	675	1 561	892
Materiaalit ja palvelut	-4 788	-4 050	-738	-7 643	-4 612
Henkilöstökulut	-13 037	-13 003	-34	-19 152	-15 388
Poistot ja arvonalentumiset	-288	-354	66	-426	-452
Liiketoiminta muut kulut	-3 774	-3 721	-53	-5 899	-3 945
LIIEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-145	86	-232	15	252
Rahoitustuotot ja -kulut	-9	-3	-6	-15	-3
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	-154	83	-238	0	249
Varausten muutos					0
LIKELAITOKSEN TULOS	-154	83	-238	0	249
Henkilöstö, Htv 2				375,0	369

TOIMINTA

Koulutusliikelaitoksen liikevaihto on toteutunut elokuun loppuun noin 850 t. euroa budjetoitua huonommin. Ero johtuu valtionosuuksien odotettuakin suuremmasta leikkauksesta. Talousarviossa oli varauduttu 3,5M euroa pienempään kuin vuonna 2016. Työvoimakoulutus on toteutunut budjetoidusti, samoin liiketoiminnan muissa tuotoissa olevat hanketulot. Koko vuoden osalta liikelaitoksen liikevaihdon odotetaan olevan yhteensä noin 30,5 M euroa, eli noin miljoona euroa budjetoitua huonompi.

Koulutusliikelaitoksella on keväällä käytyjen yt-neuvotteluiden yhteydessä toimeenpantu useita tiukkojakin sopeuttamiskeinoja, jotka näkyvät menojen kehityksessä. Irtisanomiset ovat koskeneet paria kymmentä henkilöä. Valtaosin irtisanomisten vaikutukset näkyvät vuoden 2018 taloudessa. Materiaalien ja palveluiden ostot ovat toteutuneet noin 740 t. euroa budjetoitua parempana. Palkat ja palkkiot menevät yli budjetoidun talousarvion, mutta eläkekustannukset ovat toteutuneet arvioitua alhaisempina, joten henkilöstökustannukset kokonaisuutena pysyvät budjetissaan kovien toimenpiteiden johdosta. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistuu vuoden 2018 alusta, tehdyillä toimenpiteillä varaudutaan pitkäjänteisesti rahoituspohjan muuttumiseen.

Koulutusliikelaitoksen koko vuoden toteuma-arvio on tällä hetkellä noin 400 000 euroa. Positiivisen tuloksen takana on myös lukion ennakoitua parempi ja vastuullinen talouskehitys.

Oppilaskehitys on toteutunut hieman ennakoitua huonompana.

4. Tytäryhteisöt

4.1. Kajaanin Elokvakeskus Oy

Elokuvateatteritoiminta on jatkunut normaalisti. Entinen mattoliikkeen tila on ollut tyhjiään 1.1 – 30.8.2017. Autokoulun entiset tilat on vuokrattu Alexandria Pankkiiriliike Oy:lle pitkäaikaisella, vähintään 30.5.2022 saakka voimassa olevalla vuokrasopimuksella.

Tilikauden tulosennuste on huonompi kuin talousarviossa, koska Alexandria Pankkiiriliike Oy:lle vuokrattujen tilojen muutostyöt näkyvät ylimääräisinä kiinteistönkorjausmenoina (n. 42 000 €) tänä vuonna. Alexandria Pankkiiriliike Oy maksaa nämä korjauskulut ylläpituokran lisäksi korkoineen vuokrassa vuokrauden päättymiseen mennessä.



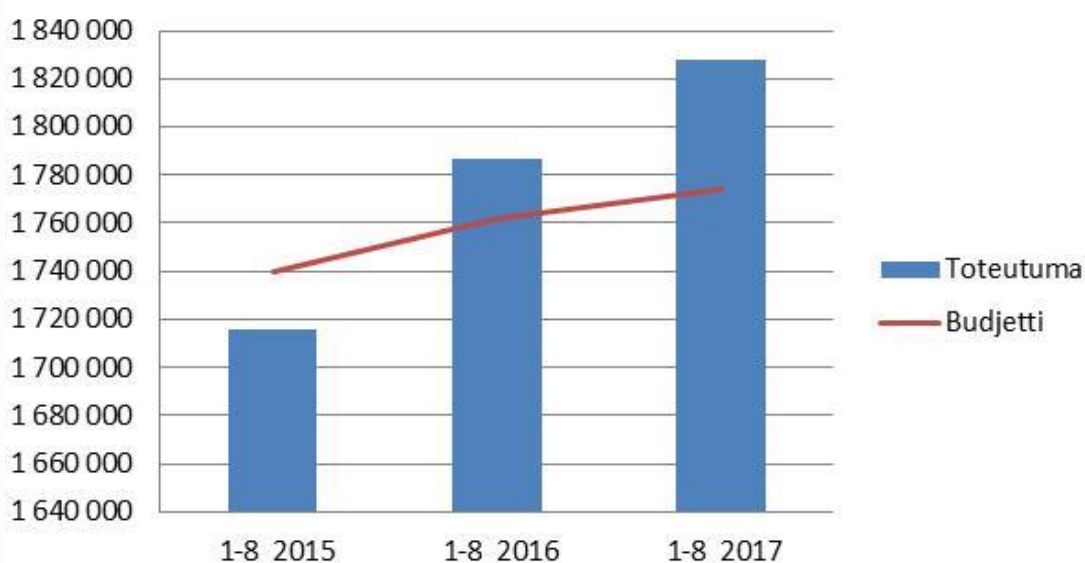
4.2. Kajaanin Teknologiaakeskus Oy

Tilojen käyttöaste on pysynyt hyvänä. Taitokatu 2:n vuokrasopimus päättyy marraskuun lopussa ja vuokrattavaa tilaa vapautuu noin 2.200 m².

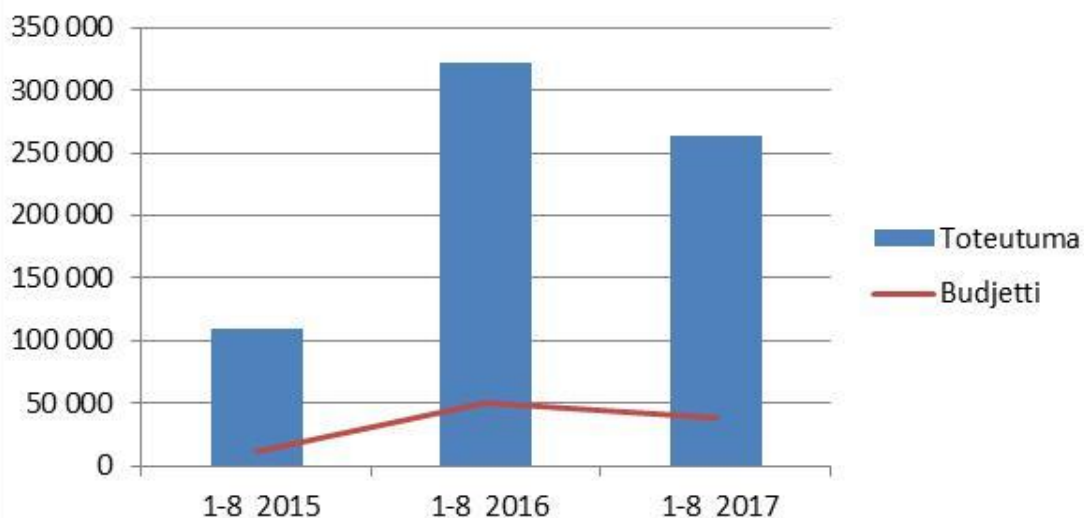
Millog Oy:lle tehtävän korjaamon runko on pystyssä. Korjaamo valmistuu vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä.

Kaupunki antoi Teknologiaakeskukselle 15.000 euroa kehittämisrahaa. Rahalla tehdään Valmetin laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma ja kustannuslaskelmat. Hankkeen toteuttaminen ratkeaa loppuvuoden aikana.

Liikevaihto kumulatiivinen toteutuma



Tilikauden tulos



4.3. Edukai Oy

Yhtiön liikevaihto on toteutunut odotettua paremmin, koska kortti-lupa- ja passikolutusten sekä asiasntuntijapalveluiden myynti on myös tällä tarkastelujaksolla toteutunut ennakoitua paremmin. Myös kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Koko vuoden ennuste on, että talousarviotavoite saavutetaan.



4.4. Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan Palvelukeskus

Toiminta

Ravintolatila ja grillikioskitila ovat edelleen yhtiön hallussa, mutta tiloja ei ole saatu vuokrattua.

Ravintolatilan osalta Danske pankki pantinhaltijana olisi halukas myymään osakkeen Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan Palvelukeskukselle nimellisellä hinnalla, jos yhtiö tekee niistä ostotarjouksen pankille.

Kiinteistössä ei tässä vaiheessa ole tiedossa mitään isompia korjauksia.

Tehdään syksyllä 2017 kiinteistön iv-kanaviston määräaikaishuolto.

Talousluvuissa on huomioitu jaksotukset ja poistot.



4.5. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Oy

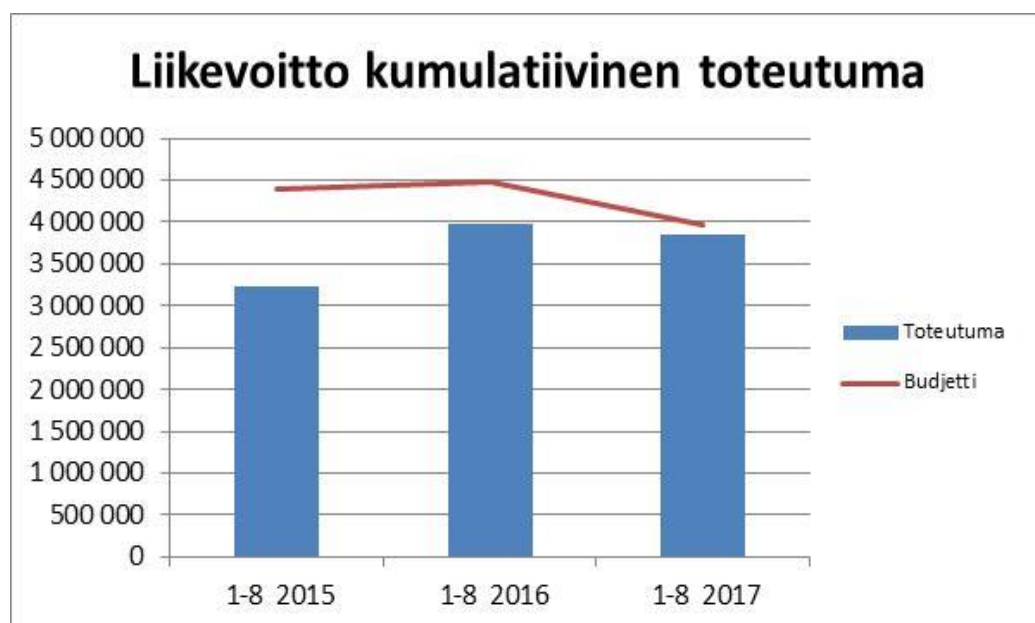
Tyhjäkäynnin määrä on laskenut vähän kiinteistöstrategian mukaisten toimenpiteiden johdosta.

Yhtiö on keväällä 2017 jatkanut kiinteistöstrategian mukaisesti kiinteistökannan vähentämistä:

Maaliskuussa 2017 myimme Särkilahdentie 3 kiinteistön ja vuokraoikeuden (kohteessa yksi rakennus, jossa neljä yksiötä). Lisäksi toukokuussa 2017 on tehty kaupat Laajankankaankatu 6 kiinteistöstä, jossa on kaksi kerrostaloa ja huoneistoja yhteensä 41 kappaletta.

Kankurintie 1 peruskorjaus on alkanut syyskuussa 2017. Hankkeen peruskorjauksen kustannukset ovat 3.350.000 euroa. Hanketta varten on otettu peruskorjauskustannusten suuruinen laina Kainuun Osuuspankista kiinteistövakuuksilla. Peruskorjaus valmistuu kesäkuun lopussa 2018.

Talouslukuissa on huomioitu jaksotukset ja poistot.



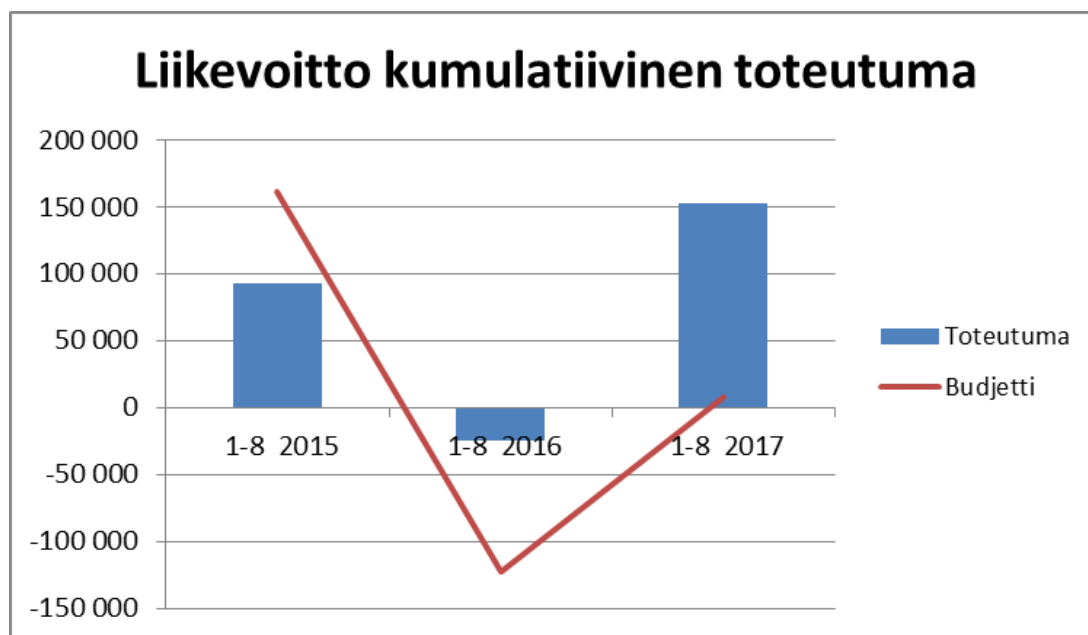
4.6. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Vuosi 2017 on KAMKin toiminnan kannalta keskittynyt perustoiminnan jatkuvaan kehittämiseen KAMK'24-strategiassa määriteltyjen kehittämistoimenpiteiden mukaisesti. Erityisesti opintojen läpäisyyden ja tutkintosaantoon on kiinnitetty huomiota. Hanketoiminnan aktiivisuus on lisääntynyt. Toiminta ja talous ovat tasapainossa. KAMK pysyy talousarviossa – tavoitteena 0-tulos – ja kehittämistoiminnasta johtuen saattaa tehdä hieman voittoa. KAMK osallistuu aktiivisesti valtakunnallisen, vuoteen 2030 ulottuvan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyöhön ja huomioi siitä mahdollisesti johtuvat kehittämistoimet omassa toiminnassaan.

Mittari/indikaattori	TP 2016	Tilanne 31.8.2017	Tavoite 2017	Tavoite 2018
Suoritetut tutkinnot	310	158	320	345
Ylemmät tutkinnot	28	20	42	42
Avoin AMK, opintopisteet *)	3 943,5	2 897	3 800	3 800
TKI-toiminta euroina	3,5 M€	3,1 M€	~ 3,7 M€	~ 4,2 M€
AIKOPAn opiskelijamäärä	3 366, josta KAMK 1 709	2 631, josta KAMK 1 222	Yhteensä 39 00, josta KAMK 1 600	Yhteensä 3 900, josta KAMK 1 600
Henkilöstö, htv2	185	126,63	190	190

*) Mittariin otetaan mukaan avoimessa amk:ssa, erillisillä opinto-oikeuksilla, korkeakoulujen yhteistyösopimuksissa, erikoistumiskoulutuksessa sekä maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa suoritettavat opintopisteet. Tilanne 31.8.2017 sis. avoin amk 1683 op, maahanmuuttajien valmentava koulutus 321 op, korkeakoulujen väliset yhteistyösopimukset 893 op.





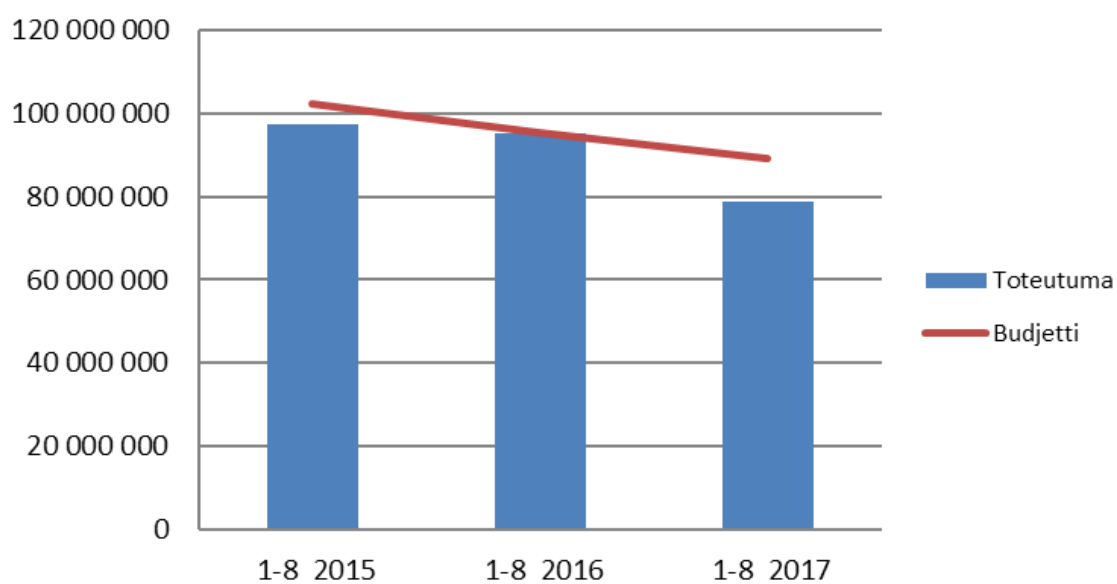
4.7. Loiste Oy

Konsernin liikevaihto oli edellistä vuotta alhaisempi johtuen pienemmästä sähkönmyyntivolyymista ja spot-hinnasta.

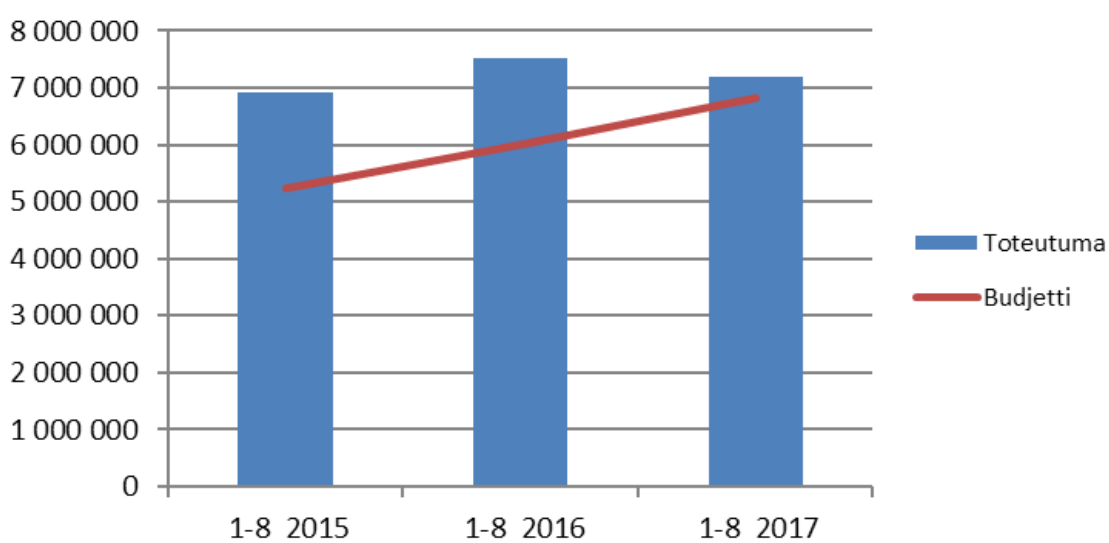
Sähköverkon viankorjaus- ja kunnossapitokulut jäivät pieniksi koko alkuvuoden osalta. Alkuvuonna ei ollut kuurasta ja lumesta johtuvia ongelmia. Koko alkuvuoden aikana ei ole ollut suurhäiriöitä. Tämä näkyy edellistä vuotta pienempänä KAH-arvona. Kokonaisuutena konsernin alkuvuosi on sujunut hyvin.

KPI	Yksikkö	Toteuma	Edellinen vuosi
Siirtovolyymi	GWh	522,5	519,5
Investoinnit	M€	8,9	19,7
KAH –arvo	M€	0,6	1,5

Liikevaihto kumulatiivinen toteutuma



Liikevoitto kumulatiivinen toteutuma



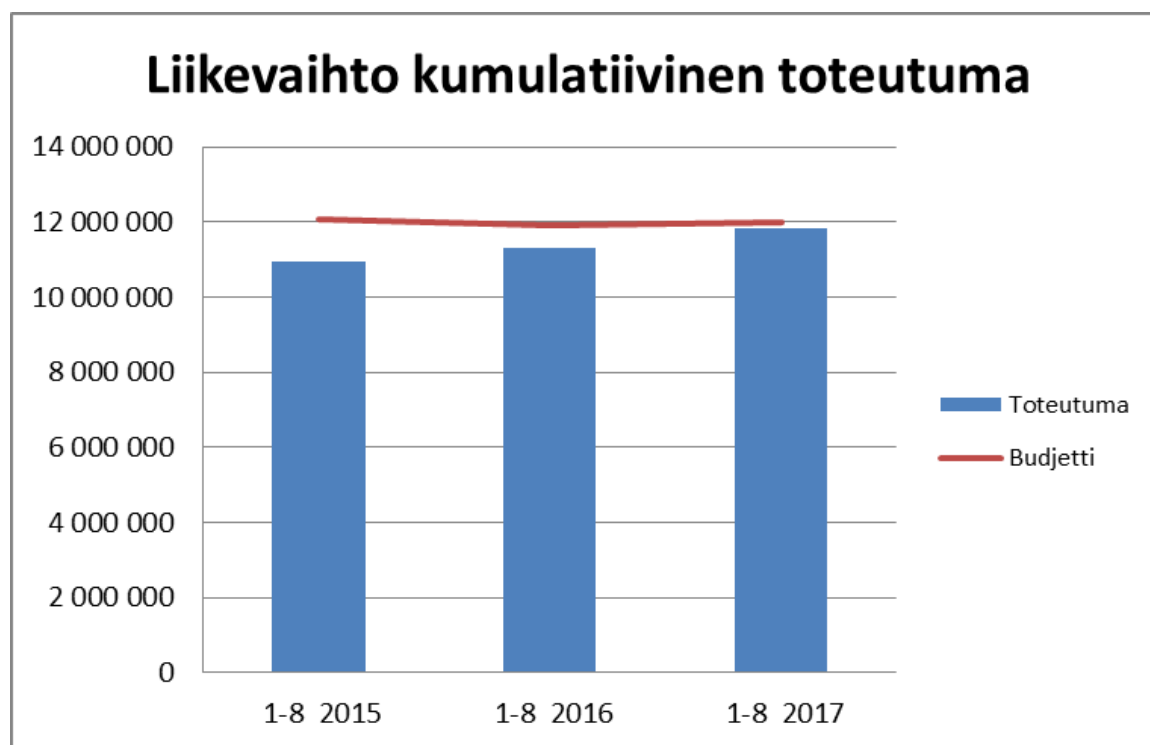
4.8. Loiste Lämpö Oy

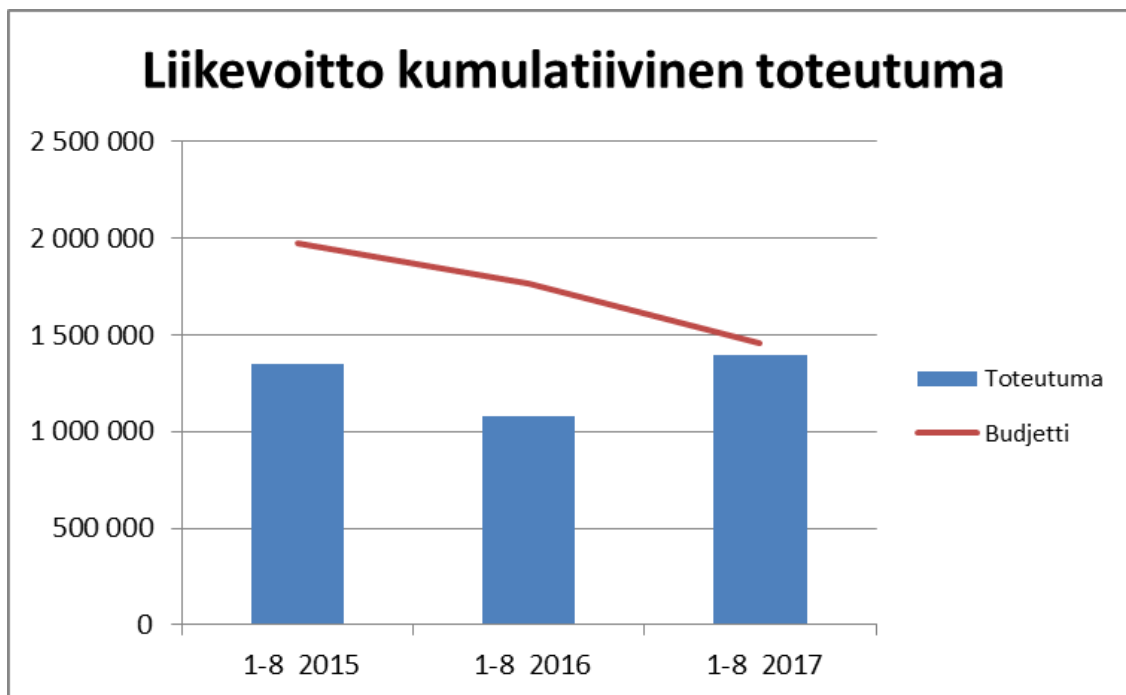
Kajaanissa vuosi 2017 on ollut pitkän aikavälin keskiarvoa hieman lämpimämpi mutta selvästi edellistä vuotta kylmempi. Lämmitystarveluku on alkuvuonna ollut 11,6 % viime vuotta korkeampi ja -2,8 % pitkän ajan keskiarvoa pienempi.

Normaalia kylmempi kevään ja kesän sää kasvatti lämmön hankintaa, mikä näkyy myös kasvaneessa liikevaihdossa ja tuloksessa.

Alkuvuoden osalta ollaan tuloskehityksessä 0,3 M€ edellistä vuotta edellä.

KPI	Yksikkö	Toteuma	Edellinen vuosi
Liikevaihto	M€	11,8	11,5
Käyttökate	M€	1,8	1,5
Lämmön hankinta	GWh	201,3	189,6





4.9. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2017 ja toimintasuunnitelma 2018 – 2020 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 21.12.2016 § 13. Käyttösuunnitelma on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa 31.3.2017 § 82.

TOIMINTATUOTOT

Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2017 yhteensä 332,4 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitosta) toimintatuottoja lisättiin ja niiden yhteismäärä on 332,5 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 186,3 milj. euroa, joka on 56,0 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä.

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökuluja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 95,5 milj. euroa. Tämä on 55,6 % koko vuodelle käyttösuunnitelmassa varatusta määrärahasta 171,8 milj. euroa. Arvio lomakorvauksista on jakotettu kuukausikohtaisesti. Kertymästä puuttuvat kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat toteutumaan 2,0 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä.

Henkilötyövuositavoite koko vuodelle ilman liikelaitosta on 3.313 htv2. Heinäkuun lopun HTV2 on 3.322 eli 9,7 HTV2 suurempi kuin tavoite.

Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 28,0 milj. euroa. Tämä on 57,2 % budjetoidusta. Asiakaspalvelujen ostot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan 1,1 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempina.

Muiden palvelujen ostoja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 26,7 milj. euroa, joka on 53,9 % budjetoidusta. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista noin 2 viikkoa – 1 kuukausi. Heinäkuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä.

Tarvikehankinnat ovat toteutuneet heinäkuun loppuun mennessä 56,5 % budjetoidusta eli 13,6 milj. euroa. Aineiden ja tavaroiden arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Avustukset ovat toteutuneet 51,0 % budjetoidusta eli 7,4 milj. euroa. Avustuksiin kirjattava omaishoidontuen maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Avustusten arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Vuokrat ovat toteutuneet 55,1 % budjetoidusta eli 8,0 milj. euroa. Vuokrissa on huomioitava, että esim. leasingvuokrista osa laskutetaan puolivuositain tai neljännesvuositain. Vuokrien arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Käyttöomaisuuden poistot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan budjetoidusti.

TULOSENNUSTE

Alkuperäinen talousarvio ja käyttösuunnitelma ovat 0,0 euroa. Kuluvan vuoden tilikauden tulos, ilman liikelaitosta, on arvioitu toteutuvan heinäkuun ennusteen mukaan 0,9 milj. euroa ylijäämäisenä.

	Tilinpäätös 2016	KS 2017	Tot. 1 - 7.2016	Tot. 1 - 7.2016/ TP 2016, %	TA muut.jälk. 1 - 7.2017	Tot 1-7.2017	1-7.2017 /KS2017 muut.jälk %	Muutos 1-7.kul.vuosi /1-7 ed.vuosi %	ENNUSTE VUOSI 2017	Ylitys/ Alitus	Muutos KS-17/ENN- 17
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR			* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	%
MYYNTITUOTOT	286 213	293 072	168 487	58,9	170 953	168 212	57,4	-0,2	292 755	-318	-0,1
MAKSUTUOTOT	28 862	28 753	15 925	55,2	16 772	14 847	51,6	-6,8	29 172	420	1,5
TUET JA AVUSTUKSET	7 079	6 728	3 156	44,6	3 925	1 534	22,8	-51,4	6 468	-260	-3,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 264	3 973	2 089	49,0	2 317	1 724	43,4	-17,4	4 042	69	1,7
TOIMINTATU	326 419	332 526	189 657	58,1	193 968	186 318	56,0	-1,8	332 437	-88	0,0
Palkat ja palkkiot	-132 075	-136 215	-76 363	57,8	-79 459	-76 121	55,9	-0,3	-135 419	796	-0,6
Henkilösivukulut	-36 507	-35 625	-21 446	58,7	-20 781	-19 358	54,3	-9,7	-34 438	1 187	-3,3
HENKILÖSTÖKULUT	-168 582	-171 840	-97 809	58,0	-100 240	-95 479	55,6	-2,4	-169 857	1 983	-1,2
Asiakaspalvelujen os	-49 534	-49 002	-26 537	53,6	-28 585	-28 010	57,2	5,5	-50 145	-1 143	2,3
Muiden palvelujen os	-47 183	-49 424	-27 180	57,6	-28 831	-26 657	53,9	-1,9	-49 246	178	-0,4
PALVELUJEN OSTOT	-96 717	-98 426	-53 718	55,5	-57 415	-54 667	55,5	1,8	-99 391	-965	1,0
AINEET, TARVIKKEET J	-22 738	-24 021	-13 294	58,5	-14 013	-13 579	56,5	2,1	-24 028	-7	0,0
AVUSTUKSET	-18 448	-14 490	-10 355	56,1	-8 453	-7 389	51,0	-28,6	-14 491	0	0,0
Vuokrat	-13 155	-14 520	-7 899	60,0	-8 470	-8 004	55,1	1,3	-14 526	-6	0,0
Muut toimintakulut	-873	-978	-204	23,4	-570	-195	20,0	-4,3	-981	-3	0,3
TOIMINTAKU	-320 513	-324 277	-183 278	57,2	-189 161	-179 313	55,3	-2,2	-323 274	1 003	-0,3
TOIMINTAKA	5 906	8 249	6 378	108,0	4 807	7 005	84,9	9,8	9 164	915	11,1
RAHOITUSTUOTOT JA -K	54	-288	74	137,3	-168	116	-40,4	57,8	-288	0	-0,1
VUOSIKATE	5 959	7 961	6 452	108,3	4 639	7 121	89,5	10,4	8 876	915	11,5
POISTOT JA ARAL, SATUN	-5 959	-7 961	-3 574	57,6	-4 644	-3 226	40,5	-9,7	-7 961	-0	0,0
TILIKAUDEN	0	0	3 123	0	-5	3 895	0	24,7	915	915	0,0

Tulosalue	TOTEUMA 2013 Tammi- Joulukuu	TOTEUMA 2014 Tammi- Joulukuu	Ero 2014/ 2013	TOTEUMA 2015 Tammi- joulukuu	Ero 2015/ 2014	TOTEUM A 2016 Tammi- joulukuu	Ero 2016/ 2015	Lisäys	Vähennys	HTV2 tavoite vuodelle 2017 (hallitus 15.2.17 §)	Toteuma 2017 Heinäkuu	Ero Tot- 17 /Tav - 17
Kuntayhtymän hallinto	42	44	2	33	-11	34,6	2	10		45,3	39	-6
Johdon tuki				9,8		12,0	2	2		12	14	2
TKS-yhteiset ja kirjasto				6,5		6,5	0			6,5	6,5	0
Hanketyöntekijät			0	17		16,1	-1	8		27	19	-8
Keskittetyt yhteiset palvelut	351	329	-22	330	1	332,0	2	0	-6	329	321	-8
Varahenkilöstö ja rekrytointi						110,0		0		114	116	2
Muut keskitetyt yht palvelut						222,0			-6	213	206	-7
Perhepalvelut	619	630	11	666	36	655,5	-11	4,5	-12	648	649	1
Sairaanhoidon palvelut	265	306	41	387	81	406,0	19			392	406	14
Terveyden- ja sh-palvelut	953	974	21	976	2	984,2	8	0	-1	981	991	10
Ympäristöterveydenhuolto	41	41	0	35	-6	31,9	-4			32	31	-1
Vanhuspalvelut	827	867	40	870	3	865,8	-4	6		885	885	0
Kuntayhtymä yhteensä	3 097	3 191	94	3 297	106	3 310	13	20,5	-19	3 313	3 322	9,7
Kainuun Työterveys LL	52	52	0	48	-4	52	4			52	52	0
Kaikki yhteensä	3 149	3 243	94	3 345	102	3 362	17	20,5	-19	3 365	3 374	9,7