

Sivistystoimiala

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Sivistystoimialan tilikauden tulos ajalta 1.1. - 30.6.2023 on n. -43,1 M euroa. Toimintakate on n. -42,7 M euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti kesäkuun loppuun on 53,1 %.

Toimintatuottoja on kertynyt n. 2,1 M euroa ja toteumaprosentti talousarviosta on 49,4 %. Toimintatuotoissa maksutuloja on kertynyt kesäkuun loppuun 44,7 %, josta lähinnä kurssimaksutulojen ja pääsymaksutulojen toteuma on pienempi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuloja on kertynyt 59,7 % talousarviosta. Muita toimintatuottoja on kertynyt 43,4 %, mikä sisältää vuokratuottoja ja muita pienempiä tuottoja.

Toimintakuluja on toteutunut n. 44,8 M euroa, toteumaprosentti 52,9 %. Toimintakuluissa henkilöstökuluja on n. 27,1 M euroa ja toteumaprosentti on 53,2 %. Kesäkuussa on maksettu lomarahat sekä 1.6. alkaen sopimuskorotukset. Palvelujen ostoja on kertynyt n. 9,3 M€ (53,2 %), aine ja tarvikeostoja n. 1,1 M€ (54,9 %), avustusmenoja n. 0,8 M€ (39,4 %) ja muita toimintakuluja n. 6,6 M€ (53,1 %), joka sisältää suurimpana kustannuseränä tilavuokrat n. 5,9 M€.

Raportoinnissa on huomioitava toimialan ja sen yksiköiden luonteesta johtuvia tekijöitä, mitkä osaltaan vaikuttavat toimintakulujen ja -tulojen jaksottumiseen tilikauden aikana. Varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintakatteen toteuma % talousarviosta kesäkuun loppuun on 52,5 %, perusopetuksella 53,8 % ja kulttuuri- ja nuorisopalveluiden tulosalueella 52,0 %

Sivistystoimialan hallinto

Sivistystoimialan hallinnon alkuvuosi on edennyt suunnitelman mukaisesti. Valtuusto on päättänyt matalan kynnyksen palvelutarjottimen ja harrastesetelin lakkauttamisesta 1.8.2024 alkaen osana sopeuttamisohjelmaa, mikä vuoksi suurin osa aiheutuvista kuluista on syntynyt kesäkuun loppuun mennessä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspaikkojen määrä on edelleen tiukka. Varhaiskasvatuksessa on jouduttu perustamaan lisäryhmiä, jotta kaikille lapsille saadaan varhaiskasvatus lakisääteisesti toteutettua. Varhaiskasvatus ei voinut luopua väliaikaisista yksiköistä suunnitelman mukaisesti.

Kansainväliset asiakkaat lisääntyvät jatkuvasti varhaiskasvatuksessa (mm. Kamk opiskelijat, hva työntekijät, turvapainhakijat, tilapäisen suojelun tarvitsijat, muu työperäinen maahanmuutto). Tämä lisää avustajien, koulutuksen ja tulkauksen tarvetta yksiköissä ja luo osaltaan paineita varhaiskasvatuspaikkojen riittävyteen.

Lasten tuen tarve kasvaa edelleen, jonka vuoksi lain mukaista henkilöstöä tarvitaan enemmän.

Kelpoisen henkilöstön saatavuudessa on edelleen haasteita, erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kohdalla. Arkea kuormittaa edelleen henkilöstön jatkuvat poissaolot. Rekrytointitarvetta on paljon ja myös sijaisten saatavuus on ajoittain hankalaa.

Yksityinen varhaiskasvatus aiheuttaa epävarmuustekijöitä toimintaan. Keväällä 2024 yksityinen yksikkö lopetti toimintansa. Toisella yksiköllä on haasteita saada varhaiskasvatuspaikat täytettyä. Tämä luo paineita kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja paikkojen riittävyteen.

Perusopetus

Perusopetuksessa erityiset painopistealueet ovat oppilaitosturvallisuus ja hyvinvointi. Edellä mainituista huolehtiminen koskee sekä oppilaita että henkilökuntaa. Vuonna 2025 voimaantulevaan oppimisen tuen uudistukseen sekä palveluverkon muutoksiin valmistaudutaan mahdollisimman hyvällä ennakkosuunnittelulla.

Koko perusopetuksen osalta jatketaan käytänteiden yhtenäistämistä huomioiden sidosryhmien osallisuus mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

Oppilaiden poissaolojen määrä on edelleen runsasta. Tuen tarve kasvaa edelleen huolimatta oppilasmäärän vähenemisestä. Tukitoimina on tarjottu mm. tehostettua oppilaanohjausta (Tuki-opo) sekä konsultatiivista sairaalaopetusta ja hankkeella yhteisöohjaajapalveluita.

Lisäksi perusopetuksessa on työskennelty hankerahoituksella ylimääräisiä erityisopettajia sekä resurssi- ja samanaikaisopettajia.

Valmistavaa opetusta järjestetään yhdeksässä ryhmässä. Yleisopetukseen on integroitunut merkittävä määrä S2-oppilaita valmistavasta opetuksesta.

Kelpoisen henkilöstön saatavuus on ollut haastavaa. Luokanopettajien ja osittain aineenopettajien saatavuus on ollut vielä hyvä. Erityisopetuksen kelpoisen henkilöstön saatavuus on ollut erittäin haastavaa.

Arvioiduista riskeistä on vuonna 2024 on toteutunut rekrytointiin liittyvä riski, koska kaikkiin tehtäviin ei ole saatu rekrytoitua kelpoisia henkilöitä.

Materiaali- ja käyttökustannusten noususta johtuen oppilaskohtainen rahoitus ei kata toimintamenoja. Riskien arvioinnissa riskiluku on tältä osin kasvanut.

Kulttuuri- ja nuorisopalvelut

Kulttuuri- ja nuorisopalveluissa on toteutettu Kajaanin kaupungin kulttuuriohjelmaa 2023-2026 ja valmisteltu kulttuuriohjelmaa, joka kattaa myös muut kuin kaupungin ylläpitämät kulttuurin ja luovan alan toimijat.

Kirjasto

Fyysisiä lainoja kirjastoissa tuli 265 584 kpl, mikä on käytännössä identtinen määrä edellisvuoteen verrattuna. Fyysisiä käyntejä tuli 122 748 kpl eli 8 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Kirjastojen arkea kuormittivat useat pitkät päällekkäiset henkilöstön poissaolot, joiden vuoksi kirjastoja jouduttiin sulkemaan välillä kesken päivän. Aluehallintovirasto myönsi 30 000 € Oktetti soimaan -hankkeelle, jossa Kainet-kirjastoja uudistetaan ja Sotkamo liitetään kirjastokimppaan vuoden 2025 aikana.

Keväällä järjestettiin lapsille ja nuorille useampi hyvän vastaanoton saanut tapahtuma, jotka keräsivät runsaasti osallistujia. Tapahtumat pohjasivat kirjoihin ja kannustivat käyttämään mielikuvitusta ja luomaan omia tarinoita. Kevään aikana hankittiin lasten ja nuorten syksyllä 2023 toivomia vieraskielisiä teoksia. Hankitut teokset ovat saaneet hyvän vastaanoton ja löytäneet lukijansa. Vieraskielisellä aineistolla on selvästi lisääntynyt tarve kaupungissa.

Valmistava opetus poistui pääkirjaston tiloista kesäkuun alussa vapauttaen tiloja jälleen kuntalaisten varattaviksi. Tilavarauksia tuli 776 kpl, kesäkuussa Pelaamon laite oli rikki, mikä vähensi varauksia. Konttaamossa kävijämäärä jatkoi kasvua: 3 872 kävijää. Savonia AMK:n opiskelijat osallistivat kirjaston kanssa kuntalaisia uusien tilojen ideoimiseen pääkirjaston peruskorjausta varten. Vartijapalvelu rauhoitti pääkirjastolla tapahtuvia häiriötapauksia, mutta niitä tuli edelleen. Pääkirjaston kiinteistössä erityisesti katon ja hissien kanssa ongelmia.

Kainuun Museo

Näyttelytoiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kävijöitä on ollut 3645 ja asiakaspalaute on ollut hyvä. Kokoelmien kartuntaa on rajoitettu, koska museolla on menossa esinekokoelman uudelleen järjestely kokoelmatiloissa. Museolla on menossa myös valtionvarainministeriön avustama hanke kulttuuriympäristötiedon digitoinnin edistämiseksi. Alueellisena vastuumuseona museo on huolehtinut alueellisista viranomaistehtävistä ja museualan kehittämistehtävistä suunnitelmien mukaisesti. Talouden toteuma on 56,9 %, mutta VVM:n hankeavustus tälle vuodelle maksetaan vasta hankkeen päätyttyä.

Taidemuseo

Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti sekä yleisötyön että talouden osalta puolivuotiskauden aikana. Kävijöitä oli 3677 (30.6.), mutta tavoite tulee täyttymään, koska vuoden loppupuolella näyttelyjen määrä kasvaa. Uusia avauksia on kirjattu saavutettavuustyön toimintataulukkoon, joka on laadittu yhteistyössä Yhdenvertainen Oulu 2026 -hankkeen kanssa. Osallisuustyötä kehitetään yhteistyössä Kainuun Museon kanssa. Niilo Hyttisen kokoelmateoksista tuotettava julkaisu Kustannusosakeyhtiö Parvsin kanssa ilmestyy suunnitellusti syksyn näyttelyn avajaisissa.

Kansalaisopisto

Vapaan sivistystyön rahoitukseen kohdistui hallitusohjelman mukainen leikkaus 1.1.2024 alkaen, ja Kaukametsän opistolle myönnetty valtionosuustuntimäärä vuonna 2024 on noin 13 % aiempaa pienempi. Opistolle myönnettiin 9 777 valtionosuustuntia avoimeen kansalaisopisto-opetukseen ja 1 448 valtionosuustuntia aikuisten luku- ja kirjoitustaidotomien maahanmuuttajien lukutaitokoulutukseen vuodelle 2024. Opetusta toteutui kevätlukukaudella 2024 avoimessa kansalaisopisto-opetuksessa 5 799 tuntia ja lukutaitokoulutuksessa 764 tuntia. Maksuttomia yleisöluentoja järjestettiin 21, joista suuri osa yhdessä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Opetushallitus myönsi Kaukametsän opistolle vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta 13 400 €. Lisäksi opisto sai Opetushallituksen myöntämää vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustusta "Aktiiviseksi kansalaiseksi kestävä elämäntavan koulutusten avulla" -hankkeelle 48 577 €. Hanke alkaa syksyllä 2024. Opiskelijoiden, opettajien ja hallintohenkilöstön opinto- ja job shadowing -matkoja toteutettiin Erasmus+ -rahoituksella neljä kappaletta. Kaukametsän opisto osallistui harrastustoiminnan järjestäjänä Suomen harrastamisen malliin.

Joustava perusopetus toimi Kaukametsän opiston tiloissa.

Musiikkiopisto

Opetustunteja pidettiin 12 472 tuntia kevätlukukaudella 2024. Kainuun musiikkiopistolla on kiinteä valtionosuustuntimäärä 24 034 tuntia vuodessa (2 147 198 € vuonna 2024). Konsertteja ja tapahtumia järjestettiin 54 kpl, ja yleisöä niissä oli yhteensä 3 605.

Avainhenkilöiden pitkät poissaolot aiheuttivat sijaiskustannuksia ja lukukausimaksupalautuksia sekä kuormittivat muuta henkilöstöä. Rekrytoinnit toteutuivat suunnitellusti.

Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttura toimi musiikkiopiston tiloissa.

Kulttuuri- ja kongressipalvelut

Konserttien ja kokousten toteutuminen on ollut keväällä 2024 entisenlaista. Kokouspalveluiden markkinointitoimia on suunniteltu käyttäjämäärän lisäämiseksi, mutta niiden toteuttamiseen ei ole ollut henkilöresursseja. Sama koskee ohjelmatoimistoille suunnattua markkinointia.

Tuotantotiimin henkilöstön vaihdokset heijastuvat siihen, että perustoimintaa on pidetty yllä, mutta uusia avauksia ei ole tehty suunnitellussa mittakaavassa.

Kävijämäärissä ollaan lähellä koronaa edeltävää aikaa, mutta kävijämäärää ei ole pystytty kasvattamaan. Kajaani tanssi-tapahtuma toteutui suunnitellusti helmikuun alussa. Edellisestä vuodesta poiketen tapahtumaa järjestämässä olivat kaikki Kajaanin keskeiset tanssitoimijat. Kesäkuun loppuun mennessä kävijämäärä oli noin 20 000.

Haasteita kokousmarkkinointiin lisää syksyllä 2024 se, että kaikki kokousmyynnissä olevat ryhmätötilat on vuokrattuna varhaiskasvatukselle tai perusopetukselle.

Konserttisalin markkinointia hankaloittaa keväälle 2025 suunniteltu mekaniikkaremontti, jonka takia keväälle 2025 ei voida myydä tilaisuuksia.

Teatteri

Kajaanin kaupunginteatterin Seminaarin ja Sissilinnan näytämöillä esitettiin keväällä 2024 yhteensä 139 esitystä. Näistä alueteatterin kiertue-esityksiä oli yhteensä 70. Keväällä 2024 Kajaanin kaupunginteatteri keräsi katsojia kaikkiansa 9643, joista 4986 näki esitykset Kajaanin keskustan näyttämöillä. Lisäksi järjestettiin kolme vapaapäsyllistä tapahtumaa, missä oli 570 katsojaa ja kaksi vierailuesitystä.

Alkuvuoden 2024 iso satsaus oli muutto väistötiloista Seminaarilta Teatteritalolle, isot avajaiset, kahvilatoiminnan käynnistäminen ja kahden esityksen ensi-ilta samaan aikaan. Avajaisviikonloppuna järjestettiin kajaanilaisille mahdollisuus tutustua teatteriin kulissikierrosten muodossa, päivän juhlaesityksenä ja illalla pääesityksenä nähtiin näytelmä Anna Liisa. Muita merkittäviä esityksellisiä onnistumisia olivat lapsille ja koko perheelle suunnattu näytelmä Minun näköiseni Dinosaurius ja ohjelmistossa jatkanut näytelmä Kepparit Valoa pimeyteen, joka esitettiin lasten teatterifestiivaaleilla Oulussa maaliskuussa 2024. Lasten ja nuorten ohjelmisto oli laajaa ja kiitettyä, ja yleisötyön tapahtumiin osallistui kaikkiaan noin 7600 osallistujaa.

Vaara kollektiivin kanssa Ikäihmisten kulttuuripolku-hankkeen kanssa tuotettu Mummoni kuningatar Elisabeth tarjosi osallistavia esityksellisiä kahvihetkiä niin Sissilinnassa sekä palvelutaloissa ja hoivakodeissa. Tätä erittäin hyvän vastaanoton saanutta esitystä esitettiin 44 kertaa ja ohjelmistossa jatkui vielä Kuplettimaakari kymmenellä esityksellä.

Vapuksi valmistui Teatteritalon laulut, esitys missä kuultiin Teatteritalon maineikkaiden esityksien lauluja yli sadan vuoden ajalta! Kymmenen esityskertaa ilahdutti katsojia tarjoamalla esityksen jälkeen tunnin tanssia, väliajalla laitettiin katsomo kasaan ja tanssilava oli valmis. Teatteritalon remontti, äänentoisto, valot ja tilaratkaisut osoittautuivat onnistuneiksi. Tila taipuu moneksi! mukana elämystä toteuttamassa oli taitavat muusikot KAO:lta sekä esitanssittajina tanssiseura Tanssiurheiluseura Kajaanin Casamba ry.

Kajaanin kaupunginteatteri jatkoi laajaa hankeyhteistyötä Vaara-kollektiivin kanssa Ikäihmisten kulttuuripolku-hankkeessa sekä Routa Companyn kanssa Uudet klassikot-rahaston tuella Anna Liisa-esityksessä ja käynnisti esitysvierailusarjan helsinkiläisen Toisissa tiloissa kollektiivin kanssa, tämän toteutuessa myös Uudet klassikot-rahaston tuella Anna Liisa -esitys kutsuttiin esitettäväksi Kajaanin Runoviikolla sekä Tampereen Teatterikesään kesällä 2024. Kajaanin kaupunginteatteri osallistui aktiivisesti Kulttuuri-Kajaani prosessiin ja kaupungin kulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittämiseen. Lisäksi keväällä 2024 jatkettiin asiakaspalvelujen tuotteistamista, www-uudistusta, ja viimeisteltiin koko kevät teatteritalon remontin jälkeisiä viimeistelytöitä.

Kevään 2024 aikana käynnistettiin myynti- ja markkinointiuudistus, joka otetaan käyttöön syyskaudella 2024.

Nuorisopalvelut

Alueellinen nuorisotyö toteutui suunnitellusti ja nuorisopalvelut tarjosivat yhteisöllisyyden kokemuksia ja kohtaamisen mahdollisuuksia nuorisotiloilla, kerhotoiminnassa, tapahtumissa ja kouluilla tehtävässä nuorisotyössä. Alueellisessa nuorisotyössä nuorten kohtaamisia oli yhteensä 20 016. Tapahtumia järjestettiin 11, joissa kävijöitä yhteensä 761.

Koulunuorisotyö vakiinutettiin osaksi nuorisopalvelujen rakenteita vuoden 2024 alusta alkaen. Nuorisopalveluiden ja perusopetuksen yhteistyötä on edelleen vahvistettu koulunuorisotyön keinoin.

Nuorisopalvelut oli vahvasti mukana Walkersin Wauto -toiminnassa toukokuun lopulta alkaen. Toimintaa koordinoi Kajaanissa Nuorimieli -toiminta MIELI Kainuun mielenterveys ry. Jalkautumisia nuorten suosimiin ajanviettopaikkoihin on ollut 2-3 iltana viikossa. Suunnitelman mukaan toiminta jatkuu elokuun loppuun saakka.

Ohjaamo on tavoittanut kevätkaudella yhteensä 1 161 asiakasta. Etsivässä nuorisotyössä asiakkuuksia on ollut 148 Starttipajan valmennuksessa oli 11 nuorta. Ohjaamotoiminnan kehittämiseksi nuorisopalvelujen ja työllisyyspalveluiden yhteistyötä on tiivistetty ja palvelutarpeita kartoitettu.







Etsivät nuorisotyöntekijät ovat tarjonneet yksilöohjauksen lisäksi nuorille aikuisille ryhmätoimintaa vastaten lisääntyneeseen nuorten aikuisten tarpeeseen kohdata muita nuoria luottamuksellisessa ympäristössä, jossa saa tuntea kuuluvansa joukkoon.


Nuorisopalveluiden graafinen ilme on uudistettu ja työtä on tehty näkyväksi sosiaalisen median avulla.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Raportointivastuussa sivistysjohtaja

Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2024	Toteutunut 30.6.	Tila
Kainuun musiikkiopiston valtionosuustuntimäärä toteutuu.	Toteutuneet valtionosuustunnit.	Toteutunut tuntimäärä vähintään 24 034 tuntia.	12 472 tuntia. Valtionosuustuntimäärä toteutuu kiinteän vos-rahoituksen mukaisesti.	Toteutuu 
Kajaanin kaupungintatterin valtionosuusrahoitus toteutuu, yhteistyötä verkostoissa jatketaan ja yleisömäärät kasvavat.	Yleisön lukumäärä, verkostotoimijoiden lukumäärä.	Yleisömäärä kasvaa 20 %, verkostotoimijoiden määrä kasvaa.	Katsojia 9643, kasvu 15 %. Uusia yhteistyökumppaneita Toisissa tiloissa-kollektiivi, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto/ Näty.	Toteutuu 
Kaukametsän opiston valtionosuustuntimäärä toteutuu.	Toteutuneet valtionosuustunnit.	Tunnit toteutuneet vuodelle 2024 myönnetyn VOS-tuntimäärän mukaisesti (ei vielä tiedossa).	Opetustunnit toteutuvat vos-rahoituksen mukaisesti.	Toteutuu 
Kainuun Museon kävijämäärä säilyy hyvällä tasolla.	Kävijämäärä	8000 kävijää	4128 kävijää	Toteutuu 
Taidemuseon kävijämäärä pysyy ennallaan / kasvaa	Vuosittainen kävijämäärä	Kävijämäärä 10 000	3677 kävijää 30.6. Tavoite täyttynee vuoden loppuun mennessä.	Toteutuu osittain 
Yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden kehittäminen taidemuseon palveluissa	Uusien palvelujen ja kehittämistyökalujen toteutuminen	Saavutettavuussuunnitelman päivittäminen (2024-2026) toteutuu	Saavutettavuussuunnitelman ja osallisuustyön tavoitteet 2024-2026 kirjattu toimintataulukkaan yhteistyössä Yhdenvertainen	Toteutuu 

			Oulu 2026 -hankkeen kanssa	
Kaukametsän kulttuuri-tapahtumat toteutuvat suunnitellusti ja kävijämäärä kasvaa.	Eri tapahtumien kävijämäärät	Yleisötapahtumien kävijämäärätavoite 60 000	Kävijämäärät keväällä 2024 ovat olleet entistä tasoa. Kävijämäärä kesäkuun loppuun mennessä n. 20 000.	Toteutuu osittain 
Kaupunginkirjaston kävijämäärä pysyy ennallaan / kasvaa	Kävijämäärä	220 000 fyysistä käyntiä	Fyysisiä käyntejä 122 748 kpl.	Toteutuu 
Kaupunginkirjaston lainaus pysyy ennallaan / kasvaa	Kokonaislainaus	520 000 lainausta	Fyysisiä lainoja 265 584 kpl.	Toteutuu 
Nuorisopalveluiden kävijämäärä pysyy hyvällä tasolla.	Nuorisopalveluiden toimintaan osallistuvien nuoren määrä.	Alueellisen nuorisotyön kävijämäärätavoite 35 000	20 016 nuorten kohtaamista Tavoite täyttynee vuoden loppuun mennessä.	Toteutuu 
Perusopetuksen avoinna oleviin tehtäviin valitaan kelpoisia henkilöitä.	Valittujen henkilöiden kelpoisuus.	Jokaiseen työpaikkaan on kelpoisia, sopivia hakijoita siten, että avoimet tehtävät voidaan täyttää kelpoisilla hakijoilla.	Kaikkiin tehtäviin ei olla saatu kelpoisia hakijoita.	Toteutuu osittain 
Perusopetuksen opetusryhmäkoot pysyvät opetuksen laadun kannalta tarkoituksenmukaisina.	Opetusryhmäkoko (koulujen keskiarvo).	Keskimääräisiä opetusryhmäkokoja tarkastellaan tapauskohtaisesti. Maltillinen ryhmäkokojen kasvu sallitaan sellaisissa tilanteissa, joissa lähtötaso on selkeästi pienempi.	Ryhmäkoot ovat pysyneet maltillisina.	Toteutuu 
Perusopetuksen tunti-kehys pysyy opetuksen laadun kannalta riittävänä.	Opetustunnit/ryhmä	Opetustuntien määrä / ryhmä säilyy vähintään vuoden 2023 tasolla eikä vähene. Jakotuntien määrää tarkastellaan tapauskohtaisesti.	Lukuvuoden suunnittelussa on käytetty samaa jakoperustetta kuin aikaisemmin.	Toteutuu 
Varhaiskasvatus: Avointen työpaikkojen täyttäminen kelpoisilla hakijoilla.	Kelpoisten hakijoiden määrä haettavana olevaa tehtävää kohden.	Jokaiseen työpaikkaan on kelpoisia, sopivia hakijoita siten, että avoimet tehtävät voidaan täyttää kelpoisilla hakijoilla.	Kaikkiin paikkoihin ei olla saatu kelpoisia hakijoita. Erityisesti varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja varhaiskasvatuksen opettajien paikkoihin ei ole riittävästi hakijoita.	Toteutuu osittain 



Lapset ja nuoret

15-29 -vuotiaille nuorille annetaan oikea-aikaista tukea heidän asioidensa selvittämiseksi.	Ohjaamon, etsivän nuorisotyön ja Starttipajan toiminnassa olevien nuorten määrä.	200 etsivän nuorisotyön ja Starttipajan asiakasta.	159 etsivän nuorisotyön ja Starttipajan asiakasta. Tavoite täyttynee vuoden loppuun mennessä.	Toteutuu
Kannustamme lapsia ja nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen.	Nuorisovaltuuston aloitteiden, kannanotojen ja muun aktiivisuuden määrä.	10	10 aloitetta, kannanottoa, mielipidekirjoitusta tai tapahtumaa.	Toteutuu
Kaukametsän opisto kehittää lasten ja nuorten kurssitarjoontaa.	Lapsille ja nuorille toteutuneet kurssit.	Lapsille ja nuorille toteutuu kursseja vähintään neljällä ainealueella.	Eryteisesti lapsille ja nuorille suunnattuja kursseja toteutunut liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa.	Toteutuu osittain
Kajaanin kaupunginteatteri tuottaa esityksiä ja työpajoja lapsille ja nuorille.	Toteutuneet Kajaanin kaupunginteatterin tuottamat esitykset ja työpajat lapsille ja nuorille.	Kiertue-esityksiä 80 kpl, syksyn 2024 pääesitys lasten- ja nuorten näytelmä.	Kiertue-esityksiä keväällä 70 kpl (alueteatertoiminta). Syksyn pääesitys Veljeni Leijonamieli.	Toteutuu
Kainuun musiikkiopisto tarjoaa elämyksellisiä kulttuurikokemuksia eri-ikäisille lapsille ja nuorille.	Toteutuneiden tapahtumien määrä ja yleisömäärä.	Yleisömäärä vähintään 6 000.	Konsertit ja tapahtumat toteutuneet suunnitellusti: 54 tapahtumaa, yleisöä 3 605. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä.	Toteutuu
Lapsille ja nuorille suunnatun osallistamisen ja yleisötyön lisääminen Kainuun Museossa ja Kajaanin taidemuseossa	Järjestettyjen työpajojen, tapahtumien ja tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärä	Kainuun Museo: Taidemuseo: 1300 lasta ja nuorta, 100 tapahtumaa	Kainuun Museo: lasten ja nuorten museokäynnejä 963, työpajoja ja tapahtumia 12 ja niiden osallistujia 395, lisäksi näyttelyopastuksia ryhmille Taidemuseo: 795 lasta ja nuorta 30.6. Lasten ja nuorten tapahtumia 33 ja niihin osallistujia 511.	Toteutuu
Kaukametsässä järjestetään kulttuuritapahtumia myös lapsille ja nuorille.	Toteutuneiden tapahtumien määrä ja osallistujamäärä	Vähintään 2 tapahtumaa lapsille/nuorille vuodessa Runoviikolla vähintään 3 ohjelmaa lapsille/nuorille Kävijämäärätavoite 1500 lasta/nuorta	Lapsille ja perheille on järjestetty kolme konserttia, joissa oli kävijöitä yhteensä 433. Lisäksi Kajaani tanssii -tapahtuma tavoitti 610 lasta ja nuorta. Runoviikon ohjelmassa on viisi tapahtumaa lapsille/nuorille.	Toteutuu

			Lasten ja nuorten määrä tapahtumissa kesäkuun loppuun 1043.	
Kaupunginkirjasto innostaa lapsia ja nuoria lukemaan	Lasten ja nuorten kirjallisuuden lainaus	Lasten ja nuorten kirjallisuuden lainauksen osuus kirjallainoista vähintään 50 %	Lasten ja nuorten osuus 50 % kirjallainauksesta.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Perusopetus: Yhteisöllisen opiskeluhoitotoiminnan lainmukainen toteuttaminen.	Yhteisöllisten opiskeluhoitoryhmien kokoon- tumiskerrat.	Yhteisöllinen opiskeluhoitoryhmä kokoon- tuu kouluittain vähintään kaksi kertaa luku- vuodessa.	Toteutuu suunnitellusti.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Perusopetus: Koulua käymättömien oppilaiden (poissaoloja yli 300 tuntia lukukaudessa) määrän vähentäminen.	Poissaolojen seuranta.	Koulua käymättömien oppilaiden määrä vähen- nee.	Koko lukuvuoden ai- kana perusopetuksessa on ollut 40 oppilasta, joilla poissaoloja on ol- lut yli 300 tuntia. Kevätlukukauden osalta kolmella oppilaalla oli yli 300 tuntia. Aikaisemmilta vuosilta ei ole käytettävissä ver- tailutietoja.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Varhaiskasvatus: Asiakas saa varhaiskas- vatuspaikan toivomal- taan alueelta.	Hakemuksen mukainen varhaiskasvatuspaikka / -alue.	Vähintään 85 % asiak- kaista saa varhaiskasva- tuspai- kan toivomaltaan alueelta.	Yli 80% asiakkaista saa varhaiskasvatuspaikan toivomaltaan alueelta.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

Kestävä kehitys

Kainuun musiikkiopisto hankkii OKKA-säätiön myöntämän oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatin.	Sertifikaatti myön- netty/ei myönnetty.	Sertifikaatti myönne- tään.	Sertifikaattia haetaan syyslukukaudelle 2024.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Kaukametsän opiston kestävän kehityksen Sitoumus2050.	Sitoumus2050 julkaistu.	Sitoumus julkaistaan.	Sitoumus julkaistaan syyslukukaudella 2024.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Runoviikon osalta aloitetaan STF (sustainable travel Finland) tai vastaava -sertifikaattiprosessi	Prosessi käynnistetty ja eri mahdollisuudet kar- toitettu	Prosessi käynnissä	Prosessi käynnistetään syksyllä 2024.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Perusopetus: Kierrättä- mistä laajennetaan.	Koulujen määrä, joissa on lajitteluastiat.	Kaikissa kouluissa lajit- teluastiat.	Kaikilla kouluilla ei ole lajitteluastioita.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>

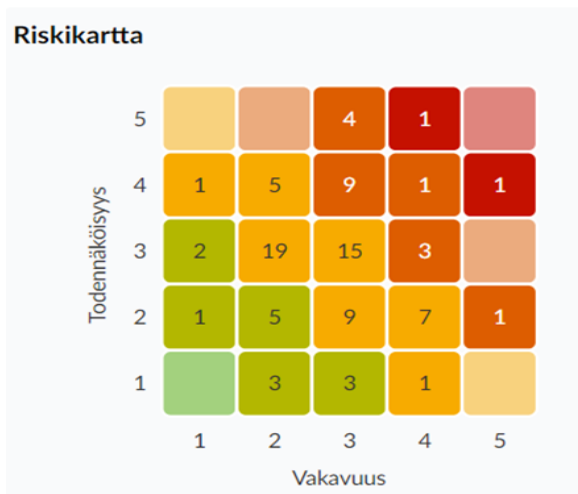


Varhaiskasvatus: Tavarahankintojen vähentäminen.	Päiväkotien yhteiseen käyttöön lainauslistalle ilmoitettujen tarvikkeiden lukumäärä.	Lainauslistalla vähintään 10 lainauskohdetta.	Tämä ei ole toteutunut	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
--	--	---	------------------------	--

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



Sivistystoimialan kymmenen merkittävintä riskiä

Kohde	Riskialue	Riski	RL ↓
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Oppilasmäärä, tilojen käyttöaste sekä henkilöstöresurssi eivät ole tasapainossa	20
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Materiaali- ja käyttökustannusten noususta johtuen oppilaskohtainen rahoitus ei kata toimintamenoja.	20
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	2.3.1. Operatiiviset riskit	Rekrytointiriski: Avoimiin tehtäviin ei saada rekrytoitua kelpoisia henkilöitä.	16
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	2.3.1. Operatiiviset riskit	Sijaisia ei saada lyhyisiin sijaisuuksiin.	15
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Oppilaskohtaiset kulut nousevat.	15
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Varhaiskasvatus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Asiamaksulain muutoksista johtuva asiakasmaksukertymän pienentyminen.	15
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Varhaiskasvatus	2.3.1. Operatiiviset riskit	Tuen tarpeen kasvaminen - lapset ja perheet	15
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	2.3.1. Operatiiviset riskit	Henkilöstön hyvinvointi laskee.	12
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	2.3.1. Operatiiviset riskit	Rekrytointiriski. Päteviä ja osaavia henkilöitä ei saada rekrytoitua johtaviin tehtäviin.	12
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Kulttuuri- ja nuorisopalvelut	2.3.1. Operatiiviset riskit	Avainhenkilöriski. Suunnittelemattomat poissaolot	12

Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet	Toteutunut 30.6.
Sopimushallinta	Sopimusten vieminen CaseM:ään sovittujen vastuiden mukaisesti.	Kaupunginhallitus on hyväksynyt uuden sopimushallinnan ohjeen. Sivistystoimialalla tehdään vuosittain valtava määrä eri tasoisia sopimuksia. Merkittävimmät sopimukset on viety CaseM:ään. Uuden sopimushallinnan ohjeen omaksuminen ja käytäntöjen muuttaminen siten, että käytännöt vastaavat sopimushallinnan ohjetta, on tärkeää ja tähän kiinnitetään huomiota esimieskoulutuksessa.
Sopimushallinta	CaseM:ssä olevien sopimusten vastuuhenkilöiden oikeellisuuden tarkistaminen työyksikön esihenkilöiden toimesta.	Vastuuhenkilöiden oikeellisuuden tarkistamista on tehty satunnaisesti. Vastuuhenkilöiden tarkistamisen tulisi olla osa työrutiinia tilanteissa, joissa henkilöstö vaihtuu.
Tietohallinto ja tietoturva	Työyksiköiden esihenkilöitten tehtävänä on laite- ja käyttöoikeuksien hallinta: palvelusuhteen päättyessä tai työtehtävien muuttuessa on päätettävä tai tehtävä tarvittavat muutokset laite- ja käyttöoikeuksiin. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa.	Laitteiden ja käyttöoikeuksien tarkistaminen on jossain määrin sattumanvaraista. Tällä hetkellä esimiesten käytössä ei ole kattavaa raporttia tai listausta siitä, mitä käyttöoikeuksia kenellekin henkilölle on haettu.

<p>Talousraportointi</p>	<p>Tilivelvollisten esihenkilöiden tulee seurata kuukausittain vastuualueensa kulujen ja tuottojen kehittymistä talousarvioon nähden ja varmistaa, että kirjaukset ovat loogisia ja puuttua mahdollisiin poikkeamiin ja tehdä korjaustoimet. Esihenkilöt raportoivat yksikkönsä toiminnan ja talouden toteumasta sivistystoimialan johtoryhmässä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Controller raportoi koko toimialan talouden toteumasta johtoryhmän kokouksissa.</p> <p>Sivistystoimialan talouden toteutumista raportoidaan sivistyslautakunnan kokouksissa.</p>	<p>Sivistystoimialan toteumasta on raportoitu johtoryhmässä ja sivistyslautakunnassa.</p> <p>Tulosyksiköiden päälliköiden raportoinnin osalta otetaan tavoitteeksi, että raportointi tehdään osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä sekä tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.</p>
--------------------------	--	--

Talouden toteuma 1-6/2024 Sivistystoimiala

Sivistystoimiala yhteensä

2914 Sivistystoimiala — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)							
Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MT A_kum (€)	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum
Toimintatuotot	4 279 516	1 583 049	2 115 872	532 823	2 163 644	49,4%	2 036 016
Myyntituotot	843 638	289 215	510 693	221 478	332 945	60,5%	426 486
Maksutuotot	1 695 725	719 394	757 428	38 033	938 297	44,7%	823 129
Tuet ja avustukset	1 498 843	472 994	743 033	270 039	755 810	49,6%	688 166
Muut toimintatuotot	241 310	101 446	104 718	3 272	136 592	43,4%	98 235
Toimintakulut	-84 692 309	-44 438 520	-44 823 130	-384 609	-39 869 180	52,9%	-43 820 555
Henkilöstökulut	-50 803 770	-26 923 324	-27 051 683	-128 358	-23 752 087	53,2%	-26 632 322
Palvelujen ostot	-17 533 137	-8 878 122	-9 325 045	-446 923	-8 208 092	53,2%	-8 902 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 982 369	-1 153 508	-1 087 506	66 002	-894 863	54,9%	-1 066 285
Avustukset	-1 988 500	-1 130 256	-783 229	347 027	-1 205 271	39,4%	-888 329
Muut toimintakulut	-12 384 533	-6 353 310	-6 575 667	-222 357	-5 808 866	53,1%	-6 330 838
Toimintakate	-80 412 793	-42 855 471	-42 707 258	148 213	-37 705 536	53,1%	-41 784 538
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)							-7
Muut rahoituskulut							-7
Vuosikate	-80 412 793	-42 855 471	-42 707 258	148 213	-37 705 536	53,1%	-41 784 545
Poistot ja arvonalentumiset	-863 374	-411 687	-359 891	51 795	-503 483	41,7%	-304 527
Suunnitelman mukaiset poistot	-863 374	-411 687	-359 891	51 795	-503 483	41,7%	-304 527
Arvonalentumiset							
Tilikauden tulos	-81 276 167	-43 267 158	-43 067 149	200 009	-38 209 018	53,0%	-42 089 072
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-81 276 167	-43 267 158	-43 067 149	200 009	-38 209 018	53,0%	-42 089 072

Sivistystoimialan hallinto

29140 Sivistystoimialan 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	540	0		0	540		
Tuet ja avustukset	540	0		0	540		
Toimintakulut	-580 937	-291 521	-324 235	-32 714	-256 702	55,8%	-283 950
Henkilöstökulut	-142 638	-76 614	-70 234	6 380	-72 403	49,2%	-78 744
Palvelujen ostot	-398 163	-198 630	-248 932	-50 302	-149 231	62,5%	-189 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-1 064	-558	506	-1 642	25,4%	-718
Muut toimintakulut	-37 936	-15 213	-4 511	10 703	-33 425	11,9%	-14 649
Toimintakate	-580 397	-291 521	-324 235	-32 714	-256 162	55,9%	-283 950
Vuosikate	-580 397	-291 521	-324 235	-32 714	-256 162	55,9%	-283 950
Tilikauden tulos	-580 397	-291 521	-324 235	-32 714	-256 162	55,9%	-283 950
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-580 397	-291 521	-324 235	-32 714	-256 162	55,9%	-283 950

Varhaiskasvatus
29141 Varhaiskasvatus — 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	1 092 672	418 811	614 981	196 171	477 691	56,3%	626 866
Myyntituotot	62 794	31 397	37 620	6 223	25 173	59,9%	72 784
Maksutuotot	715 600	371 997	432 353	60 355	283 247	60,4%	517 725
Tuet ja avustukset	311 978	14 430	143 885	129 455	168 093	46,1%	34 634
Muut toimintatuotot	2 300	987	1 123	137	1 177	48,8%	1 724
Toimintakulut	-30 061 613	-16 528 533	-15 825 574	702 959	-14 236 040	52,6%	-15 893 136
Henkilöstökulut	-16 391 056	-9 029 762	-8 893 038	136 723	-7 498 018	54,3%	-8 907 790
Palvelujen ostot	-8 689 510	-4 765 282	-4 605 574	159 708	-4 083 936	53,0%	-4 606 857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382 600	-197 418	-118 521	78 897	-264 079	31,0%	-157 575
Avustukset	-1 780 000	-1 119 954	-773 210	346 744	-1 006 790	43,4%	-873 635
Muut toimintakulut	-2 818 447	-1 416 117	-1 435 231	-19 113	-1 383 216	50,9%	-1 347 280
Toimintakate	-28 968 942	-16 109 722	-15 210 592	899 129	-13 758 349	52,5%	-15 266 270
Vuosikate	-28 968 942	-16 109 722	-15 210 592	899 129	-13 758 349	52,5%	-15 266 270
Poistot ja arvonalentumiset	-122 317	-41 158	-55 367	-14 208	-66 950	45,3%	-65 177
Suunnitelman mukaiset poistot	-122 317	-41 158	-55 367	-14 208	-66 950	45,3%	-65 177
Tilikauden tulos	-29 091 259	-16 150 880	-15 265 959	884 921	-13 825 300	52,5%	-15 331 447
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 091 259	-16 150 880	-15 265 959	884 921	-13 825 300	52,5%	-15 331 447

Perusopetus
29142 Perusopetus — 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	1 251 773	375 146	713 537	338 391	538 237	57,0%	651 570
Myyntituotot	652 344	197 803	394 162	196 358	258 182	60,4%	291 060
Maksutuotot	35	25	1 740	1 715	-1 705	4970,7%	635
Tuet ja avustukset	537 084	149 344	282 654	133 311	254 430	52,6%	326 168
Muut toimintatuotot	62 310	27 974	34 981	7 007	27 329	56,1%	33 708
Toimintakulut	-40 478 864	-20 978 858	-21 831 380	-852 521	-18 647 484	53,9%	-21 049 270
Henkilöstökulut	-25 824 988	-13 428 886	-13 722 877	-293 992	-12 102 110	53,1%	-13 372 844
Palvelujen ostot	-6 983 002	-3 426 407	-3 754 949	-328 542	-3 228 053	53,8%	-3 424 509
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-983 527	-628 005	-666 593	-38 588	-316 934	67,8%	-628 103
Muut toimintakulut	-6 687 347	-3 495 561	-3 686 960	-191 399	-3 000 387	55,1%	-3 623 814
Toimintakate	-39 227 091	-20 603 713	-21 117 843	-514 131	-18 109 248	53,8%	-20 397 700
Vuosikate	-39 227 091	-20 603 713	-21 117 843	-514 131	-18 109 248	53,8%	-20 397 700
Poistot ja arvonalentumiset	-349 108	-174 554	-174 099	455	-175 009	49,9%	-185 596
Arvonalentumiset	-349 108	-174 554	-174 099	455	-175 009	49,9%	-185 596
Tilikauden tulos	-39 576 199	-20 778 267	-21 291 942	-513 676	-18 284 257	53,8%	-20 583 296
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 576 199	-20 778 267	-21 291 942	-513 676	-18 284 257	53,8%	-20 583 296

Kulttuuri- ja nuorisopalvelut
29143 Kulttuuri- ja nuorisopalvelut — 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	1 934 531	789 093	787 354	-1 739	1 147 177	40,7%	757 580
Myyntituotot	128 500	60 015	78 911	18 896	49 589	61,4%	62 643
Maksutuotot	980 090	347 372	323 335	-24 037	656 755	33,0%	304 770
Tuet ja avustukset	649 241	309 221	316 493	7 273	332 748	48,7%	327 364
Muut toimintatuotot	176 700	72 485	68 614	-3 871	108 086	38,8%	62 803
Toimintakulut	-13 570 895	-6 639 608	-6 841 941	-202 333	-6 728 954	50,4%	-6 594 198
Henkilöstökulut	-8 445 088	-4 388 063	-4 365 533	22 530	-4 079 555	51,7%	-4 272 944
Palvelujen ostot	-1 462 462	-487 804	-715 590	-227 786	-746 872	48,9%	-681 575
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-614 042	-327 021	-301 834	25 187	-312 208	49,2%	-279 890
Avustukset	-208 500	-10 302	-10 019	283	-198 481	4,8%	-14 694
Muut toimintakulut	-2 840 803	-1 426 419	-1 448 966	-22 547	-1 391 837	51,0%	-1 345 095
Toimintakate	-11 636 364	-5 850 516	-6 054 587	-204 072	-5 581 777	52,0%	-5 836 618
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)							-7
Muut rahoituskulut							-7
Vuosikate	-11 636 364	-5 850 516	-6 054 587	-204 072	-5 581 777	52,0%	-5 836 625
Poistot ja arvonalentumiset	-391 949	-195 974	-130 426	65 549	-261 523	33,3%	-53 754
Suunnitelman mukaiset poistot	-391 949	-195 974	-130 426	65 549	-261 523	33,3%	-53 754
Arvonalentumiset							
Tilikauden tulos	-12 028 313	-6 046 490	-6 185 013	-138 523	-5 843 300	51,4%	-5 890 379
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 028 313	-6 046 490	-6 185 013	-138 523	-5 843 300	51,4%	-5 890 379

Sivistystoimiala

Talouden sopeuttamissuunnitelma

Talouden sopeuttamissuunnitelma toteutetaan ajalla 2023-2026. Palveluverkkoa koskevien toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu vuoteen 2029 saakka.

Talouden sopeuttamissuunnitelma sisältää euromääräisiä tavoitteita ja toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita. Toimintatapojen uudistamiseen liittyviin tavoitteisiin ei pystytä määrittämään tavoite-euroja tarkasti. Talousarvion laadinnan yhteydessä vuosittain tavoitteet tarkastellaan ja asetetaan euromääräiset tavoitteet. Talouden sopeuttamissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden euromääräiset toteumat raportoidaan puolivuositain.

Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Vastuutahot	Tila
Yleinen henkilöstösäästöavoite <ul style="list-style-type: none"> eläköitymisten hyödyntäminen määräaikaisuuksien tarkastelu ja hyödyntäminen tehtävien tarkastelu ja uudelleenjärjestelyt henkilöstömäärän kehityksen ja rekrytointitarpeiden tarkastelu ja arviointi toimialan johtoryhmässä tavoitteena henkilöstömäärän väheneminen 	90 000 €		sivistysjohtaja	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
Oman toiminnan sopeuttaminen <ul style="list-style-type: none"> esiopetusverkon tiivistäminen varhaiskasvatusverkon tiivistäminen 	100 000 €	Varhaiskasvatuksessa ei ole pystytty tiivistämään toimintaa. Maahanmuutto on lisääntynyt, sekä yhdellä yksityisellä toimijalla on haasteita toiminnan järjestämisessä, joka on aiheuttanut painetta kunnallisen puolen varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyteen.	sivistysjohtaja varhaiskasvatuksen tulosaluejohtaja	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
Perusopetusverkon tiivistäminen	273 159 €	Toteutuu 1.8.2024 alkaen	sivistysjohtaja	Toteutuu



<p>Teppanan koulun lakkauttaminen 1.8.2024 alkaen</p> <ul style="list-style-type: none">kustannussäästöt laskettu vuoteen 2029 saakka <p>Lisäksi säästyvät investointikustannukset 10,8 milj. euroa, jonka vuosittaiset poistot 0,27 milj. euroa.</p>			perusopetuksen tulos- aluejohtaja	■
<p>Soidinsuon koulun lakkauttaminen viimeistään 1.8.2026 alkaen</p> <ul style="list-style-type: none">kustannussäästöt laskettu vuoteen 2029 saakka <p>Lisäksi säästyvät investointikustannukset 9 milj. euroa, jonka vuosittaiset poistot 0,30 milj. euroa.</p>			sivistysjohtaja perusopetuksen tulos- aluejohtaja	Ei sopeuttamista- voitetta ko. vuo- delle ○
<p>Kaukametsän hallinnon tehostaminen</p> <ul style="list-style-type: none">1 johtajan hallintomallin kokeiluyhteisen toimistohenkilöstön tehtävien läpikäynti			sivistysjohtaja	Ei sopeuttamista- voitetta ko. vuo- delle ○
<p>Tilojen käytön tehostaminen</p>		PO: Tilojen käytön tiivistäminen tapahtuu vuosittaisen suunnitelman mukaisesti.	sivistysjohtaja tulosaluejohtajat	Toteutuu ■
<p>Nuorisotoimen pysyvyyteen ja kumppanuuksiin panostaminen</p>		Vuolijoen ja Otanmäen alueen nuorisotoiminta on siirretty kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2024 alkaen. Toiminnan vakiinnuttaminen toteutuu syksyn 2024 aikana. Yhteistyötä on tehty seurakunnan ja yhdistysten kanssa mm. leirien, kerhotoiminnan ja tapahtumien merkeissä.	sivistysjohtaja tulosaluejohtajat	Toteutuu ■



		Nuorisotiloja on tarjottu yhdistysten käyttöön ajoille, jolloin ei ole omaa toimintaa.		
Tiivis yhteistyö Kainuun hyvinvointialueen kanssa			sivistysjohtaja tulosaluejohtajat	Ei sopeuttamista- voitetta ko. vuo- delle <input type="radio"/>
YHTEENSÄ	463 159 €	0		Ei tietoa <input type="checkbox"/>