

YHTEENSÄ KAJAANIN KAUPUNKI

Tulot	Menot	Kate
876 538	-2 671 688	3 548 225

A	Toteutetaan
B	Tehdään päätös myöhemmin
C	POISTETAAN / EI TOTEUTETA

Toimiala	Keinot	Vuosi	Kustannuspaikka	KH 28.5. esitys			valtuustolle
				Tulot	Menot	Kate	
Koernipalvelut	Valtuuston koon pienentäminen. Nyt 51, voisi olla 43. (säästösumma 16 000 euroa)	2025	Kaupunginvaltuusto				C
Koernipalvelut	Elias Lönnrot -palkinnon lakkauttaminen.	2025	Osallisuus- ja hyvinvointijaosto		-4 500,00	4 500,00	A
Koernipalvelut	OSHY: Palveluiden ostojen vähennys (asiantuntija- ja konsulttipalvelut, markkinointipalvelut)	2025	Osallisuus- ja hyvinvointijaosto		-10 000	10 000	A
Koernipalvelut	Osallistuva budjetointi toteutetaan jatkossa joka toinen vuosi	2025	Osallisuus- ja hyvinvointijaosto		-25 000	25 000	A
Koernipalvelut	Kylä ja kaupunginosayhdistysten kohdeavustuksen leikkaus 11 500 € -> 3 000 €.	2025	Osallisuus- ja hyvinvointijaosto		-8 500,00	8 500,00	A
Koernipalvelut	Palveluliikenne / HVA yhteistyö, kulujen mahdollinen jako. Kulut 2023 n. 40 000. / Vaihtoehto: esitetään lakkautusta v. 2026 alkaen, jolloin säästö 40k	2026	Joukkoliikenne		-20 000	20 000	A
Koernipalvelut	Tietohallinnon hankintojen ja toiminnan tehostaminen (mm. lisenssien uudistaminen, laitteiden ja tulostimien hallinta, lähitukipalveluiden kehittäminen, myös uusia panostuksia tarvitaan)	2025	Tietohallintopalvelut		-100 000,00	100 000,00	A
Koernipalvelut	Sisäisen asiakaspalvelun toiminnan tehostuminen	2026	Sisäinen asiakaspalvelu		-45 000,00	45 000,00	A
Koernipalvelut	Opiskelijoiden kesätyön määräraha 70 000 € - pienennys tasoon 50 000 €	2025	Opiskelijoiden kesätyö		-20 000,00	20 000,00	A
Koernipalvelut	Henkilöstön koulutusapurahojen lopettaminen taserahan loppuessa. Tilalle muutama palkallinen vapaapäivä opintoihin.	2025	Koulutusapurahat		-10 000,00	10 000,00	A
Koernipalvelut	Talouspalveluiden toiminnan tehostuminen vuoden 2024 aikana	2025	Talouspalvelut		-67 500,00	67 500,00	A
Koernipalvelut	Hankintapalveluiden hankintajärjestelmä kokonaisuuden tarkastelu/karsiminen	2025	Hankintapalvelut		-3 880	3 880	A
Koernipalvelut	Kumppaniksi -toiminnan tukemisen lakkautus	2025	Työllisyyspalvelut		-250 000,00	250 000,00	A
Koernipalvelut	Kumppanuustoiminnan avustusten määrärahan pienennys 200 000 € -> 150 000 €	2025	Työllisyyspalvelut		-50 000,00	50 000,00	A
Koernipalvelut	Uuden Vuoden vastaanotosta + ilitulituksesta luopuminen	2025	Kaupunkitapahtumat		-8 000	8 000	A
Koernipalvelut	Hankinta-asiamiespalvelun integrointi osaksi TE-uudistusta ja palveluita	2025	Hankinta-asiamiespalvelut		-50 000	50 000	A
Koernipalvelut	Kajaanin kehittämisrahan lakkautus v. 2024 jälkeen (elinkeinopoliittinen kehittämisraha)	2025	Kajaanin kehittämisraha		-25 000	25 000	A
Koernipalvelut	Viestintä & Markkinointipalveluiden toiminnan tehostuminen	2026	Viestintä&Markkinointi		-25 000	25 000	A
Koernipalvelut	Henkilöstölle tarjottavien/työyksiköiden kokouskahvituksista luopuminen.	2025	Yleinen, yli organisaatorajojen		-10 000	10 000	A
Koernipalvelut	Koernipalveluiden henkilöstöresurssien muutokset yhteensä 4,5 htv						A
Ympäristötekninen toimiala	Kiinteistöveroprojekti	2025	Maankäyttö- suunnittelu ja viran	50 000		50 000	A
Ympäristötekninen toimiala	Tonttivuokrien korotus 4,5 % => 6 prosenttiin.	2025	Maankäyttö- suunnittelu ja viran	40 000		40 000	A
Ympäristötekninen toimiala	Hulevesimaksu. Varsinainen taksamalli määritellään ja viedään hyväksyntäkäsittelyyn sopeuttamissuunnitelman käsittelyn jälkeen loppuvuoden aikana. Huom. KV päätös 2015: ei oteta käyttöön	2025	Maankäyttö- suunnittelu ja viran	355 400		355 400	A
Ympäristötekninen toimiala	Otanmäen maauimalan sulkeminen (säästösumma 91 000 euroa) KH 28.5.Tarkastellaan syksyllä kävijämäärien kehittyminen, tavoitteena kävimäärän kolumkertaistuminen. Selvitetään vaihtoehtoisia ylläpitomahdollisuuksia.	2025	Kunnallistekniikka ja liikunta				B
Ympäristötekninen toimiala	Lumen lähisiirtojen hyödyntäminen talvikunnossapidossa	2025	Kunnallistekniikka ja liikunta		-30 000	30 000	A
Ympäristötekninen toimiala	Liikunnan organisaatiomuutos. Liikuntapalvelupäällikön tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin tässä	2025	Kunnallistekniikka ja liikunta		-40 000	40 000	A
Ympäristötekninen toimiala	Jääurheiluvuokien vähentäminen lakkautetuilta kouluilta. Teppanan kaukalo, siirto Keskuskentälle, vapaa jääalue jää käyttöön. Soidinsuon koulun kentän jää lakkautetaan.	2025	Kunnallistekniikka ja liikunta		-15 000	15 000	A
Ympäristötekninen toimiala	Kunnossapitoasfaltointien vähentäminen	2025	Kunnallistekniikka ja liikunta		-50 000	50 000	A
Ympäristötekninen toimiala	Rakennusten lämmitys- ja sähköenergian käytön tehostaminen/rajoittaminen/säästö ja kustannusten alentaminen 1,5 %/v	2025	Tilakeskus		-90 000	90 000	A
Ympäristötekninen toimiala	Kiinteistöjen jätehuollon järjestäminen uudelleen, ottaminen kokonaan omaksi ja palveluiden kilpailuttaminen (kunnat-Ekokympä järjestely 2023)	2026	Tilakeskus		-50 000	50 000	A
Ympäristötekninen toimiala	Uusiutuvan aurinkosähkön oma tuotanto, vähentää ostoenergian tarvetta ja kustannuksia	2025	Tilakeskus		-35 000	35 000	A
Ympäristötekninen toimiala	Ulkoisten vuokrien tarkistaminen vastaamaan kohonnutta kustannustasoa (3-5 %)	2025	Tilakeskus	30 000		30 000	A

Toimiala	Keinot	Vuosi	Kustannuspaikka	KH 28.5. esitys valtuustolle			
				Tulot	Menot	Kate	
Ympäristötekniinen toimiala	Tehtävien vähentäminen ja palveluadusta tinkiminen. Ensisijassa eläköitymistä hyödyntäen ja palvelutarpeen vähentämisen mahdollistamana. Yhteensä noin 6 HTV (aikavälillä 2025-2026)	2026	Ympäristötekniinen toimiala		-235 000	235 000	A
Sivistystoimiala	Matalan kynnyksen palvelutarjotin poistetaan 1.8.2024 alkaen	2025	Sivistystoimialan hallinto		-25 000	25 000	A
Sivistystoimiala	Lasten ja nuorten harrastetakuu poistetaan 1.8.2024 alkaen	2025	Sivistystoimialan hallinto		-25 000	25 000	A
Sivistystoimiala	Varhaiskasvatusmaksujen portaikon kiristäminen 1.8.2024 alkaen	2025	Varhaiskasvatus	20 000		20 000	A
Sivistystoimiala	Kouluisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen 1.8.2024 alkaen	2025	Varhaiskasvatus	75 000		75 000	A
Sivistystoimiala	Kerhotoiminnan lopettaminen 1.8.2025 alkaen (Jormuan kerhotoiminnan osalta)	2026	Varhaiskasvatus		-30 000	30 000	A
Sivistystoimiala	Kesäajan maksuhyvityksistä luopuminen, maksut asiakasmaksulain mukaan 1.6.2024 alkaen	2025	Varhaiskasvatus	15 000		15 000	A
Sivistystoimiala	Varhaiskasvatuksen lastenhoitajille ja avustajille maksettavasta vaaterahasta luopuminen 1.1.2025 alkaen.	2025	Varhaiskasvatus		-10 000	10 000	A
Sivistystoimiala	Varhaiskasvatuksen hallinnon tehostaminen 2025.	2025	Varhaiskasvatus		-27 000	27 000	A
Sivistystoimiala	Opetusryhmien vähentäminen (3)/Lehtikankaan koulu säästövaikutus 1.8.2024 alk.	2025	Perusopetus		-186 000	186 000	A
Sivistystoimiala	Jormuan koulun lakkautus 1.8.2025. (Vuosisäästö 26->)	2026	Perusopetus		-294 221	294 221	A
Sivistystoimiala	Opetusryhmien vähentäminen (1)/Lehtikankaan koulu säästövaikutus 1.8.2025alk. (Vuosisäästö 2026->)	2025	Perusopetus		-62 000	62 000	A
Sivistystoimiala	Vuolijoen koulun lakkauttaminen 1.8.2025 alkaen (Vuosisäästö 26->)	2026	Perusopetus		-133 539	133 539	A
Sivistystoimiala	Sairaalaopetuksen sairaalaopetuspäivät Kajaanin ulkopuolisille oppilaille 1.8.2024 alkaen, toiminnan tehostamisen kautta vuosittain lisää tuottoa.	2025	Perusopetus	20 000		20 000	A
Sivistystoimiala	Asiakasmaksujen korotukset, 1.1.2025 alkaen	2025	Kirjasto	10 000		10 000	A
Sivistystoimiala	Lehtihankintojen puolittaminen, paperi- ja aikakauslehdet, 1.1.2025 alkaen	2025	Kirjasto		-17 000	17 000	A
Sivistystoimiala	Pääkirjaston ja lähikirjastojen ilta-aukiolojen pienennys 1.1.2025 alkaen (säästösumma 5 000 euroa)	2025	Kirjasto				C
Sivistystoimiala	Lähikirjastojen ja kirjastoauton kesäsulku, pl. omatoimi, säästö logistikkakulut, 1.1.2025 alkaen	2025	Kirjasto		-2 500	2 500	A
Sivistystoimiala	Kirjahankintamäärärahojen pudotus, -5 %, 1.1.2025 alkaen	2025	Kirjasto		-6 000	6 000	A
Sivistystoimiala	Kirjastoauto yhteen vuoroon, säästö polttoaineet 50 % ja huolto 25 %, 1.1.2025 alkaen	2025	Kirjasto		-10 000	10 000	A
Sivistystoimiala	Toimistopalveluiden toiminnan tehostuminen	2025	Kirjasto		-20 000	20 000	A
Sivistystoimiala	Pääsymaksun palautus 1.1.2025 alkaen (säästösumma 10 000 euroa)	2025	Kainuun Museo				C
Sivistystoimiala	Vaihtuvien näyttelyiden vähentäminen 1.1.2025 alkaen	2025	Kainuun Museo		-4 000	4 000	A
Sivistystoimiala	Aukioloaikojen muutos: kesää lukuun ottamatta sunnuntai aukiolo muutetaan lauantaille 1.1.2025 alkaen	2025	Kainuun Museo		-3 800	3 800	A
Sivistystoimiala	Pääsymaksun palautus 1.1.2025 lähtien (säästösumma 15 000 euroa)	2025	Taidemuseo				C
Sivistystoimiala	Aukioloaikojen muutos: kesää lukuunottamatta su-aukiolo muutetaan la-aukioloksi 1.1.2025	2025	Taidemuseo		-4 400	4 400	A
Sivistystoimiala	Kurssimaksujen korottaminen +5 % 1.8.2024 alkaen	2025	Kansalaisopisto	10 000		10 000	A
Sivistystoimiala	Kansalaisopiston virkarakenteen muuttaminen 1.8.2024 alkaen.	2025	Kansalaisopisto		-8 000	8 000	A
Sivistystoimiala	Opetustuntimäärän supistaminen pysyvästi vuoden 2024 leikatun vos-tuntimäärän tasolle alk. 1.8.24	2025	Kansalaisopisto		-56 000	56 000	A
Sivistystoimiala	Luentopalkkioiden pienentäminen alk. 1.1.2024	2025	Kansalaisopisto		-1 500	1 500	A
Sivistystoimiala	Lukukausimaksujen korottaminen +5 % (lapset)/+15 % (aikuiset) alk. 1.8.2024	2025	Musiikkiopisto	13 400		13 400	A
Sivistystoimiala	Musiikkiopiston virkarakenteen muuttaminen 1.8.2024 alkaen.	2025	Musiikkiopisto		-12 000	12 000	A
Sivistystoimiala	Oman tuotannon konserttien vähentäminen/tuotantotavan muuttaminen yhteistuotannoiksi 1.1.2025 alkaen.	2025	Kulttuuri- ja kongressipalvelut		-20 000	20 000	A
Sivistystoimiala	Oman tuotannon/yhteistuotantokonserttien lipunhintojen korottaminen 10% alk. 1.8.2024.	2025	Kulttuuri- ja kongressipalvelut	1 600		1 600	A
Sivistystoimiala	Runoviikon tuotantokustannusten järkevöittäminen 1.1.2025 alkaen	2025	Kulttuuri- ja kongressipalvelut		-15 000	15 000	A
Sivistystoimiala	Runoviikon lipunhintojen korottaminen 10%, kevät 2024 alkaen	2025	Kulttuuri- ja kongressipalvelut	10 000		10 000	A
Sivistystoimiala	Vuokrahinnaston indeksikorotukset ja korotus sunnuntaitapahtumien henkilöstölaskutukseen (tekniikan ja va	2025	Kulttuuri- ja kongressipalvelut	7 500		7 500	A
Sivistystoimiala	TE-palvelu-uudistuksen myötä 1.1.2025 tulevat henkilöstömuutokset.	2025	Kulttuuri- ja kongressipalvelut		-5 000	5 000	A

Toimiala	Keinot	Vuosi	Kustannuspaikka	KH 28.5. esitys valtuustolle			
				Tulot	Menot	Kate	
Sivistystoimiala	Tilojen vuokrauspalvelujen tuotteistaminen ja ulosvuokraus alk. 1.8.2024	2025	Teatteri	5 000		5 000	A
Sivistystoimiala	Lippujen hintojen korotus 1.8.2024 alkaen, sekä myynti- ja markkinointiuudistus	2025	Teatteri	20 000		20 000	A
Sivistystoimiala	Aulapalvelun toimintojen tehostaminen 1.8.2024 alkaen	2025	Teatteri		-4 000	4 000	A
Sivistystoimiala	Eläköitymisen hyödyntäminen.	2025	Teatteri		-36 000	36 000	A
Sivistystoimiala	Käsiohjelmien muuttaminen maksullisiksi 1.8.2024 alkaen	2025	Teatteri	3 000		3 000	A
Sivistystoimiala	Alueteatterin esityslaskutuksia ei kirjata lippu.fi järjestelmään 1.8.2024 alkaen	2025	Teatteri		-2 000	2 000	A
Sivistystoimiala	Palveluiden tuotteistaminen esim. maksulliset kullissikierrokset, koulutukset 1.8.2024 alkaen	2025	Teatteri	2 000		2 000	A
Sivistystoimiala	Vuokratiloissa toimivan Ohjaamosta luopuminen ja siirtyminen kaupungin omiin tiloihin 1.1.2025 alkaen	2025	Nuorisopalvelut		-30 000	30 000	A
Sivistystoimiala	TE-palvelu-uudistuksen myötä 1.1.2025 tulevat henkilöstömuutokset.	2025	Nuorisopalvelut		-10 000	10 000	A
Sivistystoimiala	Sivistystoimialan henkilöstöresurssien muutokset yhteensä 6 htv (mahdolliset kouluverkkoratkaisut eivät mukana htv-määrässä)						A
Mamselli-liikelaitos	Henkilötyövoimamäärän väheneminen (5htv) ateria- ja puhtaanapitopalveluiden mitoituksien tarkastelun myötä. Lisäksi kriittinen arviointi eläköitymisten korvaamisten suhteen.	2025	Mamselli-liikelaitos		-175 000	175 000	A
Mamselli-liikelaitos	Vuokratyövoiman vähentäminen	2025	Mamselli-liikelaitos		-25 000	25 000	A
Kajaanin Vesi-liikelaitos	Vesihuolto-osuuskuntien ja -yhtymien hinnoittelumallin kehittäminen omakustannushinnoitteluun perustuvaksi. Kajaanin Vedelle tappiollisen tukkumyynnin lopettaminen.	2025	Kajaanin Vesi-liikelaitos	188 638		188 638	A
Kajaanin Vesi-liikelaitos	Jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenottojärjestelmän rakentaminen 2025 (käyttöön 2026)	2026	Kajaanin Vesi-liikelaitos		-45 004	45 004	A
Kajaanin kaupungin koulutus	Henkilöstöresurssien tehostuminen 2 htv	2024	Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos		-149 344	149 344	A
Sivistystoimiala	KH 28.5. UUSI ESITYS: Palautetaan tutkityöpari (toinen työntekijä tällä rahalla ja toinen siirtona nuorisopalveluista)	2025	perusopetus / nuorisopalvelut		60 000	-60 000	A

3 548 225