

Sopeuttamissuunnitelma 2023-2026 (30.6.2025 tilanne)						
TOTEUMA 2024/ARVIO 25-26	31.12.2023	31.12.2024	30.6.2025	TAVOITE 2025	TAVOITE 2026	Yht.
Konsernipalvelut	295 000	166 700	565 630	747 380	240 000	
Sivistystoimiala	26 800	273 159	1 041 879	1 587 283	1 430 725	
Ympäristötekkinen	21 300	219 970	195 500	893 275	453 875	
Koulutusliikelaitos	88 000	149 344	90 000	180 000	45 000	
Mamselli			205 000	245 000	75 000	
Vilake						
Vesi			29 113	188 638	45 004	
TOTEUMA YHTEENSÄ	431 100	809 173	2 127 122			
KV: Tavoite yhteensä				3 841 576	2 289 604	6 131 180
Arvio ohjelman toteumisesta 30.6.2025				3 367 274	1 482 021	4 849 295

Toimiala	Keinot	Vuosi	Tulot	Menot	Kate	30.6.2025 TOTEUMA €
Konsernipalvelut	Työkyvyttömyyseläkemaksujen pienentäminen (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-30,000.00	30,000.00	0.00
Konsernipalvelut	Tietohallintopalvelut: tietoliikenne, hva muutos, sovelluskustannukset, osaamisen kehittäminen (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-25,000.00	25,000.00	12,500.00
Konsernipalvelut	Työllisyyspalvelut: työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-50,000.00	50,000.00	0.00
Konsernipalvelut	Elias Lönnrot -palkinnon lakkauttaminen.	2025		-4,500.00	4,500.00	4,500.00
Konsernipalvelut	OSHY: Palveluiden ostojen vähennys (asiantuntija- ja konsulttipalvelut, markkinointipalvelut)	2025		-10,000	10,000	10,000
Konsernipalvelut	Osallistuva budjetointi toteutetaan jatkossa joka toinen vuosi	2025		-25,000	25,000	25,000
Konsernipalvelut	Kylä ja kaupunginosayhdistysten kohdeavustuksen leikkaus 11 500 € -> 3 000 €.	2025		-8,500.00	8,500.00	8,500.00
Konsernipalvelut	Tietohallinnon hankintojen ja toiminnan tehostaminen (mm. lisenssien uudistaminen, laitteiden ja tulostimien	2025		-100,000.00	100,000.00	50,000.00
Konsernipalvelut	Opiskelijoiden kesätyön määräraha 70 000 € - pienennys tasoon 50 000 €	2025		-20,000.00	20,000.00	20,000.00
Konsernipalvelut	Henkilöstön koulutusapurahojen lopettaminen taserahan loppuessa. Tilalle muutama palkallinen vapaapäivä	2025		-10,000.00	10,000.00	10,000.00
Konsernipalvelut	Talouspalveluiden toiminnan tehostuminen vuoden 2024 aikana	2025		-67,500.00	67,500.00	33,750.00
Konsernipalvelut	Hankintapalveluiden hankintajärjestelmä kokonaisuuden tarkastelu/karsiminen	2025		-3,880.00	3,880.00	3,380.00
Konsernipalvelut	Kumppaniksi -toiminnan tukemisen lakkautus	2025		-250,000.00	250,000	250,000
Konsernipalvelut	Kumppanuustoiminnan avustusten määrärahan pienennys 200 000 € -> 150 000 €	2025		-50,000.00	50,000.00	50,000.00
Konsernipalvelut	Uuden Vuoden vastaanotosta + ilotulituksesta luopuminen	2025		-8,000	8,000	8,000
Konsernipalvelut	Hankinta-asiamiespalvelun integrointi osaksi TE-uudistusta ja palveluita	2025		-50,000	50,000	50,000
Konsernipalvelut	Kajaanin kehittämisrahan lakkautus v. 2024 jälkeen (elinkeinopoliittinen kehittämisraha)	2025		-25,000	25,000	25,000
Konsernipalvelut	Henkilöstölle tarjottavien/työyksiköiden kokouskahvituksesta luopuminen.	2025		-10,000	10,000	5,000

Ympäristötekkinen toimiala	Yleinen henkilöstösäästötaavoite (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-45,000	45,000	22,500
Ympäristötekkinen toimiala	Energiatohokkuuden parantaminen (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-40,000	40,000	20,000
Ympäristötekkinen toimiala	Palvelutuotantotapojen tarkastelu: Pitkäjänteinen kunnallistekniikan palveluiden kehittämisohjelma 2021-2030 (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-20,000	20,000	10,000
Ympäristötekkinen toimiala	Rakennusten rakennemuutosohjelma (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-38,875	38,875	40,000
Ympäristötekkinen toimiala	Kiinteistöveroprojekti	2025	50,000		50,000	0
Ympäristötekkinen toimiala	Tonttivuokrien korotus 4,5 % => 6 prosenttiin.	2025	40,000		40,000	0
Ympäristötekkinen toimiala	Huolevesimaksu. Varsinainen taksamalli määritellään ja viedään hyväksyntäkäsittelyyn sopeuttamissuunnitelma	2025	355,400		355,400	0
Ympäristötekkinen toimiala	Otanmäen maauimalan myynti- ja maksutuottojen lisäys kävijämäärä kolminkertaistamalla	2025	14,000		14,000	0
Ympäristötekkinen toimiala	Lumen lähisiirtojen hyödyntäminen talvikunnossapidossa	2025		-30,000	30,000	15,000
Ympäristötekkinen toimiala	Liikunnan organisaatiomuutos. Liikuntapalvelupäällikön tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin tässä	2025		-40,000	40,000	20,000
Ympäristötekkinen toimiala	Jääurheilulueiden vähentäminen lakkautetuilta kouluilta. Teppanan kaukalo, siirto Keskuskentälle, vapaa jää	2025		-15,000	15,000	8,000
Ympäristötekkinen toimiala	Kunnossapitoasfaltointien vähentäminen	2025		-50,000	50,000	0
Ympäristötekkinen toimiala	Rakennusten lämmitys- ja sähköenergian käytön tehostaminen/rajoittaminen/säästö ja kustannusten alentam	2025		-90,000	90,000	45,000
Ympäristötekkinen toimiala	Uusiutuvan aurinkosähkön oma tuotanto, vähentää ostoenergian tarvetta ja kustannuksia	2025		-35,000	35,000	0
Ympäristötekkinen toimiala	Ulkoisten vuokrien tarkistaminen vastaamaan kohonnutta kustannustasoa (3-5 %)	2025	30,000		30,000	15,000

Sivistystoimiala	Yleinen henkilöstösäästötaavoite (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-90,000	90,000	0
Sivistystoimiala	Varhaiskasvatus: Oman toiminnan sopeuttaminen esiopetus- ja vaka-verkon tiivistäminen (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-100,000	100,000	0
Sivistystoimiala	Perusopetusverkon tiivistäminen: Teppanan koulun lakkauttaminen (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-592,583	592,583	592,583
Sivistystoimiala	Matalan kynnyksen palvelutarjotin poistetaan 1.8.2024 alkaen	2025		-25,000	25,000	25,000
Sivistystoimiala	Lasten ja nuorten harrastetakuu poistetaan 1.8.2024 alkaen	2025		-25,000	25,000	25,000
Sivistystoimiala	Varhaiskasvatusmaksujen portaikon kiristäminen 1.8.2024 alkaen	2025	20,000		20,000	20,000
Sivistystoimiala	Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen 1.8.2024 alkaen	2025	75,000		75,000	35,000
Sivistystoimiala	Kesäajan maksuhyvityksistä luopuminen, maksut asiakasmaksulain mukaan 1.6.2024 alkaen	2025	15,000		15,000	15,000
Sivistystoimiala	Varhaiskasvatuksen hallinnon tehostaminen 2025.	2025		-27,000	27,000	27,000
Sivistystoimiala	Opetusryhmien vähentäminen (3)/Lehtikankaan koulu säästövaikutus 1.8.2024 alk.	2025		-186,000	186,000	186,000
Sivistystoimiala	Opetusryhmien vähentäminen (1)/Lehtikankaan koulu säästövaikutus 1.8.2025 alk. (Vuosisäästö 2026>)	2025		-62,000	62,000	0
Sivistystoimiala	Sairaalaopetuksen sairaalaopetuspäivät Kajaanin ulkopuolisille oppilaille 1.8.2024 alkaen, toiminnan tehostaminen	2025	20,000		20,000	0
Sivistystoimiala	Asiakasmaksujen korotukset, 1.1.2025 alkaen	2025	10,000		10,000	0
Sivistystoimiala	Lehtihankintojen puolittaminen, paperi- ja aikakauslehdet, 1.1.2025 alkaen	2025		-17,000	17,000	8,500
Sivistystoimiala	Lähikirjastojen ja kirjastoauton kesäsulku, pl. omatoimi, säästö logistikkakulut, 1.1.2025 alkaen	2025		-2,500	2,500	300
Sivistystoimiala	Kirjahankintamäärärahojen pudotus, -5 %, 1.1.2025 alkaen	2025		-6,000	6,000	3,000
Sivistystoimiala	Kirjastoauto yhteen vuoroon, säästö polttoaineet 50 % ja huolto 25 %, 1.1.2025 alkaen	2025		-10,000	10,000	5,000
Sivistystoimiala	Toimistopalveluiden toiminnan tehostuminen	2025		-20,000	20,000	8,000
Sivistystoimiala	Vaihtuvien näyttelyiden vähentäminen 1.1.2025 alkaen	2025		-4,000	4,000	2,000
Sivistystoimiala	Aukioloaikojen muutos: kesää lukuun ottamatta sunnuntai aukiolo muutetaan lauantaille 1.1.2025 alkaen	2025		-3,800	3,800	1,900

Sivistystoimiala	Aukioloaikojen muutos: kesää lukuunottamatta su-aukiolo muutetaan la-aukioloksi 1.1.2025	2025		-4,400	4,400	2,750
Sivistystoimiala	Kurssimaksujen korottaminen +5 % 1.8.2024 alkaen	2025	10,000		10,000	0
Sivistystoimiala	Kansalaisopiston virkarakenteen muuttaminen 1.8.2024 alkaen.	2025		-8,000	8,000	4,000
Sivistystoimiala	Opetustuntimäärän supistaminen pysyvästi vuoden 2024 leikatun vos-tuntimäärän tasolle alk. 1.8.24	2025		-56,000	56,000	27,000
Sivistystoimiala	Luentopalkkioiden pienentäminen alk. 1.1.2024	2025		-1,500	1,500	750
Sivistystoimiala	Lukukausimaksujen korottaminen +5 % (lapset)/+15 % (aikuiset) alk. 1.8.2024	2025	13,400		13,400	5,300
Sivistystoimiala	Musiikkiopiston virkarakenteen muuttaminen 1.8.2024 alkaen.	2025		-12,000	12,000	6,000
Sivistystoimiala	Oman tuotannon konserttien vähentäminen/tuotantotavan muuttaminen yhteistuotannoiksi 1.1.2025 alkaen	2025		-20,000	20,000	10,000
Sivistystoimiala	Oman tuotannon/yhteistuotantokonserttien lipunhintojen korottaminen 10% alk. 1.8.2024.	2025	1,600		1,600	1,600
Sivistystoimiala	Runoviikon tuotantokustannusten järkevöittäminen 1.1.2025 alkaen	2025		-15,000	15,000	0
Sivistystoimiala	Runoviikon lipunhintojen korottaminen 10%, kevät 2024 alkaen	2025	10,000		10,000	0
Sivistystoimiala	Vuokrahinnaston indeksikorotukset ja korotus sunnuntaitapahtumien henkilöstölaskutukseen (tekniikan ja va	2025	7,500		7,500	0
Sivistystoimiala	TE-palvelu-uudistuksen myötä 1.1.2025 tulevat henkilöstömuutokset.	2025		-5,000	5,000	5,000
Sivistystoimiala	Tilojen vuokrauspalvelujen tuotteistaminen ja ulosvuokraus alk. 1.8.2024	2025	5,000		5,000	1,406
Sivistystoimiala	Lippujen hintojen korotus 1.8.2024 alkaen, sekä myynti- ja markkinointiuudistus	2025	20,000		20,000	3,100
Sivistystoimiala	Aulapalvelun toimintojen tehostaminen 1.8.2024 alkaen	2025		-4,000	4,000	0
Sivistystoimiala	Eläköitymisen hyödyntäminen.	2025		-36,000	36,000	0
Sivistystoimiala	Käsiohjelmien muuttaminen maksullisiksi 1.8.2024 alkaen	2025	3,000		3,000	48
Sivistystoimiala	Alueatterin esityslaskutuksia ei kirjata lippu.fi järjestelmään 1.8.2024 alkaen	2025		-2,000	2,000	310
Sivistystoimiala	Palveluiden tuotteistaminen esim. maksulliset kullissikierrokset, koulutukset 1.8.2024 alkaen	2025	2,000		2,000	332
Sivistystoimiala	Vuokratiloissa toimivan Ohjaamosta luopuminen ja siirtyminen kaupungin omiin tiloihin 1.1.2025 alkaen	2025		-30,000	30,000	15,000
Sivistystoimiala	TE-palvelu-uudistuksen myötä 1.1.2025 tulevat henkilöstömuutokset.	2025		-10,000	10,000	5,000
Mamselli -liikelaitos	Yleinen henkilöstösäästötavoite (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-30,000	30,000	30,000
Mamselli -liikelaitos	Tilaus- ja henkilöstöravintolatoiminnan tarkastelu (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-15,000	15,000	0
Mamselli -liikelaitos	Henkilötyövuosimäärän väheneminen (5htv) ateria- ja puhtaanapitopalveluiden mitoituksien tarkastelun myö	2025		-175,000	175,000	175,000
Mamselli -liikelaitos	Vuokratyövoiman vähentäminen	2025		-25,000	25,000	0
Kajaanin Vesi -liikelaitos	Vesihuolto-osuuskuntien ja -yhtymien hinnoittelumallin kehittäminen omakustannushinnoitteluun perustuvak	2025	188,638		188,638	29,113
Kajaanin kaupungin koulutusliike	Yleinen henkilöstösäästötavoite (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-180,000	180,000	90,000

