



Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupunki Sivistystoimiala

**Talouden
sopeuttamistoimenpiteiden
seurantatilanne 30.6.2025**

Sivistyslautakunta 27.8.2025

Keinot	Vuosi	Tulot	Menot	Kate	30.6.2025 TOTEUMA €	Arvio 2025 TOTEUTUMAS
Yleinen henkilöstösäästötavoite (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-90 000	90 000	0	0
Varhaiskasvatus: Oman toiminnan sopeuttaminen esiopetus- ja vaka verkon tiivistäminen (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-100 000	100 000	0	0
Perusopetusverkon tiivistäminen: Teppanan koulun lakkauttaminen (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-592 583	592 583	592 583	592 583
Matalan kynnyksen palvelutarjotin poistetaan 1.8.2024 alkaen	2025		-25 000	25 000	25 000	25 000
Lasten ja nuorten harrastetakuu poistetaan 1.8.2024 alkaen	2025		-25 000	25 000	25 000	25 000
Varhaiskasvatusmaksujen portaikon kiristäminen 1.8.2024 alkaen	2025	20 000		20 000	20 000	20 000
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen 1.8.2024 alkaen	2025	75 000		75 000	35 000	75 000
Kesäajan maksuhyvityksistä luopuminen, maksut asiakasmaksulain mukaan 1.6.2024 alkaen	2025	15 000		15 000	15 000	15 000
Varhaiskasvatuksen hallinnon tehostaminen 2025.	2025		-27 000	27 000	27 000	27 000
Opetusryhmien vähentäminen (3)/Lehtikankaan koulu säästövaikutus 1.8.2024 alk.	2025		-186 000	186 000	186 000	186 000
Opetusryhmien vähentäminen (1)/Lehtikankaan koulu säästövaikutus 1.8.2025 alk. (Vuosisäästö 2025)	2025		-62 000	62 000	0	62 000
Sairaalaopetuksen sairaalaopetuspäivät Kajaanin ulkopuolisille oppilaille 1.8.2024 alkaen, toimintamaksu	2025	20 000		20 000	0	20 000
Asiakasmaksujen korotukset, 1.1.2025 alkaen	2025	10 000		10 000	0	10 000
Lehtihankintojen puolittaminen, paperi- ja aikakauslehdet, 1.1.2025 alkaen	2025		-17 000	17 000	8 500	17 000
Lähikirjastojen ja kirjastoauton kesäsulku, pl. omatoimi, säästö logistikkakulut, 1.1.2025 alkaen	2025		-2 500	2 500	300	300
Kirjahankintamäärärahojen pudotus, -5 %, 1.1.2025 alkaen	2025		-6 000	6 000	3 000	6 000
Kirjastoauto yhteen vuoroon, säästö polttoaineet 50 % ja huolto 25 %, 1.1.2025 alkaen	2025		-10 000	10 000	5 000	10 000
Toimistopalveluiden toiminnan tehostuminen	2025		-20 000	20 000	8 000	16 000
Vaihtuvien näyttelyiden vähentäminen 1.1.2025 alkaen	2025		-4 000	4 000	2 000	4 000
Aukioloaikojen muutos: kesää lukuun ottamatta sunnuntain aukiolo muutetaan lauantaille 1.1.2025 alkaen	2025		-3 800	3 800	1 900	3 800
Aukioloaikojen muutos: kesää lukuunottamatta su-aukiolo muutetaan la-aukioloksi 1.1.2025 alkaen	2025		-4 400	4 400	2 750	5 500
Kurssimaksujen korottaminen +5 % 1.8.2024 alkaen	2025	10 000		10 000	0	0
Kansalaisopiston virkarakenteen muuttaminen 1.8.2024 alkaen.	2025		-8 000	8 000	4 000	8 000
Opetustuntimäärän supistaminen pysyvästi vuoden 2024 leikatun vos-tuntimäärän tasolle alk. 1.8.2024	2025		-56 000	56 000	27 000	56 000
Luentopalkkioiden pienentäminen alk. 1.1.2024	2025		-1 500	1 500	750	1 500
Lukukausimaksujen korottaminen +5 % (lapset)/+15 % (aikuiset) alk. 1.8.2024	2025	13 400		13 400	5 300	11 000

Keinot	Vuosi	Tulot	Menot	Kate	30.6.2025 TOTEUMA €	Arvio 2025 TOTEUTUMAS
Musiikkiopiston virkarakenteen muuttaminen 1.8.2024 alkaen.	2025		-12 000	12 000	6 000	12 000
Oman tuotannon konserttien vähentäminen/tuotantotavan muuttaminen yhteistuotannoiksi 1.1.2025 alkaen	2025		-20 000	20 000	10 000	20 000
Oman tuotannon/yhteistuotantokonserttien lipunhintojen korottaminen 10% alk. 1.8.2024.	2025	1 600		1 600	1 600	1 600
Runoviikon tuotantokustannusten järkevöittäminen 1.1.2025 alkaen	2025		-15 000	15 000	0	0
Runoviikon lipunhintojen korottaminen 10%, kevät 2024 alkaen	2025	10 000		10 000	0	0
Vuokrahinnaston indeksikorotukset ja korotus sunnuntaitapahtumien henkilöstölaskutukseen (t)	2025	7 500		7 500	0	0
TE-palvelu-uudistuksen myötä 1.1.2025 tulevat henkilöstömuutokset.	2025		-5 000	5 000	5 000	5 000
Tilojen vuokrauspalvelujen tuotteistaminen ja ulosvuokraus alk. 1.8.2024	2025	5 000		5 000	1 406	5 000
Lippujen hintojen korotus 1.8.2024 alkaen, sekä myynti- ja markkinointiuudistus	2025	20 000		20 000	3 100	6 000
Aulapalvelun toimintojen tehostaminen 1.8.2024 alkaen	2025		-4 000	4 000	0	0
Eläköitymisen hyödyntäminen.	2025		-36 000	36 000	0	36 000
Käsiohjelmien muuttaminen maksullisiksi 1.8.2024 alkaen	2025	3 000		3 000	48	200
Alueteatterin esityslaskutuksia ei kirjata lippu.fi järjestelmään 1.8.2024 alkaen	2025		-2 000	2 000	310	310
Palveluiden tuotteistaminen esim. maksulliset kulissikierrokset, koulutukset 1.8.2024 alkaen	2025	2 000		2 000	332	600
Vuokratiloissa toimivan Ohjaamosta luopuminen ja siirtyminen kaupungin omiin tiloihin 1.1.2025	2025		-30 000	30 000	15 000	30 000
TE-palvelu-uudistuksen myötä 1.1.2025 tulevat henkilöstömuutokset.	2025		-10 000	10 000	5 000	10 000
Sivistystoimiala yhteensä					1 041 879	1 323 393

Sopeuttamissuunnitelman tavoite vuodelle 2025 on 1 587 283 euroa.