

Sopeuttamissuunnitelma 2023-2026						
TOTEUMA 2025/ARVIO 2026	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	30.6.2026	TAVOITE 2026	Yht.
Konsernipalvelut	295 000	166 700	667 380	151 785	347 258	
Sivistystoimiala	26 800	273 159	1 531 048	401 236	830 671	
Ympäristötekkinen	21 300	219 970	1 007 160	106 500	371 500	
Koulutusliikelaitos	88 000	149 344	225 000	0	0	
Mamselli			295 000	0	75 000	
Vesi			59 250	34 800	119 068	
TOTEUMA YHTEENSÄ	431 100	809 173	3 784 838	694 321	1 743 497	
<i>KV: Tavoite yhteensä</i>	<i>897 875</i>	<i>833 143</i>	<i>3 841 576</i>		<i>1 697 021</i>	<i>7 269 615</i>

Toimiala	Keinot	Vuosi	Tulot	Menot	Kate	30.6.2026 Toteut
Konsernipalvelut	Yleinen henkilöstösäästötavoite (KV 2022 ohjelmasta)	2026		-45 000,00	45 000,00	22 500,00
Konsernipalvelut	Tietohallintopalvelut: tietoliikenne, hva muutos, sovelluskustannukset, osaamisen kehittäminen (KV 2022 ohjelmasta)	2026		-25 000,00	25 000,00	0,00
Konsernipalvelut	Palveluliikenne / HVA yhteistyö, kulujen mahdollinen jako. Kulut 2023 n. 40 000. / Vaihtoehto: esitetään lakkautusta v. 2026 alkaen, jolloin säästö 40k	2026		-20 000	20 000	10 000,00
Konsernipalvelut	Viestintä & Markkinointipalveluiden toiminnan tehostuminen	2026		-25 000	25 000	0,00
Konsernipalvelut	UUSI/Korvaava 1/2026:Työllisyysalue: Puhelinneuvonnasta luopuminen 3 htv. Kajaanin maksuosuu	2026		-60 000	60 000	30 000,00
Konsernipalvelut	UUSI/Korvaava 1/2026: Kajaanin maksuosuus työllisyysalue TA 2025 vs. TA 2026	2026		-172 258	172 258	89 285,00

Toimiala	Keinot	Vuosi	Tulot	Menot	Kate	30.6.2026 Toteut
Sivistystoimiala	Varhaiskasvatus: Oman toiminnan sopeuttaminen esiopetus- ja vaka verkon tiivistäminen (KV 2022 ohjelmasta)	2025		-100 000	100 000	56 265,00
Sivistystoimiala	Perusopetusverkon tiivistäminen: Soidinsuon koulun lakkauttaminen (KV 2022 ohjelmasta)	2026		-323 921	323 921	0,00
Sivistystoimiala	Kerhotoiminnan lopettaminen 1.8.2025 alkaen (Jormuan kerhotoiminnan osalta)	2026		-30 000	30 000	30 000,00
Sivistystoimiala	Jormuan koulun lakkautus 1.8.2025. (Vuosisäästö 26->)	2026		-294 221	294 221	294 221,00
Sivistystoimiala	Uusi: Kuljetuspalvelujen kilpailutussäästö vuosille 2026-2028	2026		-11 000	11 000	5 000,00
Sivistystoimiala	Runoviikon tuotantokustannusten järkevöittäminen 1.1.2025 alkaen	2025		-15 000	15 000	0,00
Sivistystoimiala	Runoviikon lipunhintojen korottaminen 10%, kevät 2024 alkaen	2025	10 000		10 000	0,00
Sivistystoimiala	Vuokrahinnaston indeksikorotukset ja korotus sunnuntaitapahtumien henkilöstölaskutukseen (tekniikan ja vahtimestareiden palvelut), -30% alennus yleishyödyllisille paikallisille yhdistyksille (uusien käyttäjäryhmien saaminen) 1.1.2025 alkaen	2025	7 500		7 500	0,00
Sivistystoimiala	Aulapalvelun toimintojen tehostaminen 1.8.2024 alkaen	2025		-4 000	4 000	2 600,00
Sivistystoimiala	Eläköitymisen hyödyntäminen.	2025		-36 000	36 000	13 150,00

Toimiala	Keinot	Vuosi	Tulot	Menot	Kate	30.6.2026 Toteut
Ympäristötekkinen toimiala	Palvelutuotantotapojen tarkastelu: Pitkäjänteinen kunnallistekniikan palveluiden kehittämisohjelma 2021-2030 (KV 2022 ohjelmasta)	2026		-20 000	20 000	10 000,00
Ympäristötekkinen toimiala	Rakennusten rakennemuutosohjelma (KV 2022 ohjelmasta)	2026		-38 875	38 875	0,00
Ympäristötekkinen toimiala	Kiinteistövero- ja kiinteistöprojekti	2025	50 000		50 000	5 000,00
Ympäristötekkinen toimiala	Tonttivuokrien korotus 4,5 % => 6 prosenttiin.	2025	40 000		40 000	0,00
Ympäristötekkinen toimiala	Kunnossapitoasfaltointien vähentäminen	2025		-50 000	50 000	0,00
Ympäristötekkinen toimiala	Rakennusten lämmitys- ja sähköenergian käytön tehostaminen/rajoittaminen/säästö ja kustann	2025		-90 000	90 000	0,00
Ympäristötekkinen toimiala	Kiinteistöjen jätehuollon järjestäminen uudelleen, ottaminen kokonaan omaksi ja palveluiden kilpailuttaminen (kunnat-Ekokymppi järjestely 2023)	2026		-50 000	50 000	0,00
Ympäristötekkinen toimiala	Uusiutuvan aurinkosähkön oma tuotanto, vähentää ostoenergian tarvetta ja kustannuksia	2025		-35 000	35 000	20 000,00
Ympäristötekkinen toimiala	Ulkkoisten vuokrien tarkistaminen vastaamaan kohonnutta kustannustasoa (3-5 %)	2025	30 000		30 000	9 000,00
Ympäristötekkinen toimiala	Tehtävien vähentäminen ja palvelulaadusta tinkiminen. Ensisijassa eläköitymistä hyödyntäen ja palvelutarpeen vähentämisen mahdollistamana. Yhteensä noin 6 HTV (aikavälillä 2025-2026)	2026		-250 000	250 000	62 500,00

Toimiala	Keinot	Vuosi	Tulot	Menot	Kate	30.6.2026 Toteut
Mamselli -liikelaitos	Yleinen henkilöstösäästötavoite (KV 2022 ohjelmasta)	2026		-60 000	60 000	0,00
Mamselli -liikelaitos	Tilais- ja henkilöstöravintolatoiminnan tarkastelu (KV 2022 ohjelmasta)	2026		-15 000	15 000	0,00

Toimiala	Keinot	Vuosi	Tulot	Menot	Kate	30.6.2026 Toteut
Kajaanin Vesi -liikelaitos	Vesihuolto-osuuskuntien ja -yhtymien hinnoittelumallin kehittäminen omakustannushinnoitteluun perustuvaksi. Kajaanin Vedelle tappiollisen tukkumyynnin lopettaminen.	2025	188 638		188 638	34 800,00
Kajaanin Vesi -liikelaitos	Jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenottojärjestelmän rakentaminen 2025 (käyttöön 2026)	2026		-45 004	45 004	0,00