



Sivistystoimiala

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Sivistystoimialan vuoden 2025 talousarvion toimintakate oli -83,3 milj. euroa. Sivistystoimialan toimintakate alitti talousarvion noin 1,9 milj. euroa ja tilikauden tulos poistojen jälkeen oli noin 2,1 milj. euroa alle talousarvion. Tilinpäätöksen mukainen toimintakate toteuma oli -81,4 milj. euroa ja tilikauden tulos -82,0 milj. euroa. Toimintakate toteutui perusopetuksessa 97,2 %, varhaiskasvatuksessa 98,7 %, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa 97,3 % ja sivistystoimen hallinnossa 96,7 %. Toimialan toimintakate kasvoi maltillisesti edellisestä vuodesta, 1,4 %. Perusopetuksen osuus toimintakatteesta on 51 %, varhaiskasvatuksen 34 %, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden 14 % ja hallinnon 1 %.

Toimintatuottoja kertyi noin 5,2 milj. euroa ja toteutuivat noin 0,995 milj. euroa talousarviota paremmin. Toimintatuottoja kasvattivat mm. arvioitua suuremmat kotikuntakorvaustulot ja ELY-korvaukset. Vuoteen 2024 verrattuna toimintatuotot olivat 1,9 % suuremmat.

Toimintakulut yhteensä olivat noin 86,7 milj. euroa ja toteutuivat noin 0,9 milj. euroa talousarviota pienempinä. Henkilöstökulut toteutuivat liki talousarvion mukaisesti, 99,7 %, ollen 53,8 milj. euroa. palvelujen ostot, aine- ja tarvikeostot sekä avustusmenot toteutuivat talousarviota pienempinä ja muissa toimintakuluissa budjetti ylittyi. Aine- ja tarvikeostoissa mm. kalustokustannukset ja avustushankintojen lasten kotihoidontuen sekä hoitorahan kustannukset olivat arvioitua pienemmät. Palvelujen ostoissa mm. varhaiskasvatuksen palvelusetelikulut ja työvoiman vuokraus toteutuivat merkittävästi talousarviota pienempänä, mutta talousarvion ylitystä tuli mm. siivous- ja puhtaanapito-, kotikuntakorvaus- ja työterveyshuollon kuluissa. Muissa toimintakuluissa talousarvio ylittyi tila-, kone- ja laitevuokrien osalta. Toimintakuluissa kasvu edelliseen vuoteen oli 1,4 %.

Poistoja kertyi noin 0,54 milj. euroa ja käyttöomaisuutta alas kirjattiin noin 25.000 euroa. Investointimenot vuonna 2025 kohdistuivat päiväkotien Mäntymäen ensikertaiseen kalustamiseen ja Kaukametsän salin esitustekniikan uudistamiseen, yhteensä noin 1,11 milj. euroa.

Sivistystoimialan hallinto

Sivistystoimialan hallinnon tehtävänä on tukea muun sivistystoimialan työtä. Talousarvio sisältää mm. Kainuun lasten- ja nuorten kulttuurikeskus Kulturan jäsenmaksun, joka vuoden 2025 osalta on toteutunut suunnitellusti. Oulun kulttuurisäätiö, Oulun kaupungin sekä Vuolle Settlementin ovat keuhalla 2025 aloittaneet yhteisen ESR+ -ryhmähankkeen "Vapaaehtoistoiminnalla yhdenvertaiseen osallisuuteen", jonka toteutusalueena Oulu2026-alue: Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat keskittyen Ouluun ja Kajaaniin. Hanke on osa Kajaanin kaupungin osallistumista Oulu2026 -kulttuuripääkaupunkiin ja tähän on varattu omavaroitusosuus.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tuottaa laadukkaat varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut kuntalaisille. Varhaiskasvatuksen painopistealueet ovat osallisuus, kansainvälisyys ja arviointi, joita on edistetty toiminnassa.

Sopeuttamissuunnitelmassa linjatut toimenpiteet on toteutettu suunnitellusti: avoimen varhaiskasvatuksen perhekerho ja lasten leikkikerhot lakkautettiin 31.5.2025. Varhaiskasvatuksen hallinnosta jätettiin täyttämättä yksi eläköitymisen johdosta vapautunut toimi. Lisäksi kunnallisen varhaiskasvatuksen kaksi tilapäistä toimipaikkaa lakkautettiin 31.7.2025, toinen Kisatieltä ja toinen Koulukadulta. Tämä mahdollistui lasten määrän vähentyessä.

Kelpoisen henkilöstön saatavuuden eteen on tehty toimenpiteitä tehostamalla avointen työpaikkojen markkinointia mm. osallistamalla kasvatus- ja opetusalan messuille ja koulutustapahtumiin sekä oppilaitosten opiskelijatapahtumiin yhteistyössä perusopetuksen kanssa tammi-huhtikuussa 2025.

Perusopetus

Perusopetuksen kattoteemana oli Yhteinen koulumme. Kattotavoitteen tarkoituksena oli yhtenäistää perusopetuksen yksiköiden toimintaa ja tavoitteita. Lukuvuoden 2025–26 päätavoitteita olivat oppilaitosturvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä oppimisen tuen uudistus ja toimintakulttuuri.

Voimaan tulleet perusopetusta koskevat lakimuutokset toteutettiin koko perusopetuksessa yhtenäisesti.

Perusopetus on tarjonnut laadukkaan opetuksen lisäksi monipuolista erikoisluokkatoimintaa ja koko Kainuulle sairaalaopetusta.

Suunnittelukaudella toteutettiin perusopetukseen kohdistuvat sopeuttamistoimet hallitusti. Jormuan koulu lakkautettiin 1.8.2025 sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Oppilaat siirtyivät Kuluntalahden kouluun.

Yleisopetukseen integroitiin merkittävä määrä S2-oppilaita valmistavasta opetuksesta. Kelpoisen henkilöstön saatavuus oli haastavaa. Luokanopettajien ja osittain aineenopettajien saatavuus oli vielä hyvä. Erityisopetuksen kelpoisen henkilöstön saatavuus oli erittäin haastavaa. Arvioituista riskeistä on vuonna 2025 toteutunut rekrytointiin liittyvä riski, koska kaikkiin tehtäviin ei saatu rekrytoitua kelpoisia henkilöitä. Materiaali- ja käyttökustannusten nousun takia oppilaskohtainen rahoitus ei kattanut toimintamenoja. Riskien arvioinnissa riskiluku tältä osin kasvoi.

Oppimisen tuen uudistus on otettu käyttöön.

Kulttuuri- ja nuorisopalvelut

Kirjasto

Kirjaston toiminnallinen vuosi sisälsi useita yksiköiden ja palveluiden poikkeuksellisia kiinnioita. Toukokuussa kaikki kirjastot olivat suljettuina, koska Sotkamon kunnankirjasto liittyi Kainet-kirjastoihin. Tätä isoa alueellista kehityskaskelta oli tavoiteltu pitkään. Kaikki lähikirjastot olivat talouden sopeuttamistoimenpiteenä kesäkulun vuoksi kiinni heinäkuun ja kirjastoauto koko kesän. Lisäksi kirjastoauton palvelut pienennettiin yhteen vuoroon osana sopeuttamista. Käyttötilastoissa poikkeussulut ja sopeuttamiset näkyivät heikentävästi fyysisissä lainauksissa, joita tuli kirjastoissa 512 531 kpl eli 2,5 % vähemmän edellisvuoteen verrattuna sekä fyysisissä käynneissä, joita tuli 234 415 kpl eli 1,7 % vähemmän. Kokonaisuutena vuosi oli tilastollisesti vahva ottaen huomioon pitkät kiinniot ja sopeutukset.

Kajaani liittyi vuoden alusta valtakunnalliseen E-kirjastoon, jossa voidaan ensimmäistä kertaa yksilöidä tarkasti kuntakohtaiset käyttäjät kirjaston e-palveluilla. Tammikuussa kajaanilaisia E-kirjaston käyttäjiä oli 1 028 kpl ja joulukuussa jo 2 085 kpl. Kajaanilaiset lainasivat e-kirjoja 3 494 ja e-äänikirjoja 9 388 kertaa. E-lehtien kokonaislatausmäärä oli 64 895 kertaa.

Neuvolayhteistyötä syvennettiin lukusepteillä. Lähikirjastojen nallekiertue kansainvälisen nallepäivän merkeissä sai paljon positiivista palautetta ja yleisöä. Pääkirjaston 40-vuotissynttäreitä vietettiin syyskuussa juhlavasti.

Kuntalaisten tarve varattaville tiloille näkyi varausmäärien kasvussa, yhteensä 2 010 varausta eli 24 % kasvu edellisvuoteen. Lisäksi pääkirjaston vapaasti käytettävässä Konttaamo-tilassa oli 8 114 kävijää eli 9 % kasvu. Kokoelman suhteen valmistautuminen pääkirjaston peruskorjaukseen eteni suunnitellusti ja poistoja tehtiin 23 655 kpl eli kokoelma pieneni noin 6 %. Hubbletteja käytettiin 2 559 kertaa pääkirjastolla ja Lehtikankaan kirjastossa.

Kainuun Museo

Sopeuttamissuunnitelman mukaisesti Kainuun Museo on vähentänyt vuosittaisten näyttelyidensä määrää ja muuttanut aukioloaikoja tänä vuonna. Toimenpide ei vaikuttanut kävijämäärään vaan museossa vieraili vuoden aikana 13 001 museovierasta, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Museon jo pitkään jatkunut kokoelmien muutto ja uudelleenjärjestely kokoelmatiloissa ei toteutunut suunnitellulla tavalla, mikä näkyy kuljetuspalveluiden ja kalusteiden hankintamenojen tilapäisenä säästönä, mistä syystä sopeuttamistavoite ylitettiin. Muutto jatkuu 2026 vuoden ajan ja sen tavoitteena on esineturvallisuuden lisääminen ja yhdestä tilasta luopuminen.

Kainuun Museo huolehtii alueellisista viranomais tehtävistä sekä museotoiminnan edistämisestä Kainuussa Museoviraston kanssa sovitulla tavalla. Maakunnan vilkas, pääasiassa elinkeinolähtöinen alueiden käyttö on lisännyt maankäytön asiantuntija- ja viranomaislausuntojen määrää, ajoittaen ruuhkauttavalla tavalla.

Kajaanin taidemuseo

Taidemuseon aukioloaikojen muutos on toteutunut suunnitellusti ja sopeuttamissuunnitelman mukaiset viikonloppuvalvojat aloittivat 11.1.2025 työnsä. Kävijöitä museolla oli 11 915. Hiilijalanjäljen mittaaminen siirtyy sopeuttamissuunnitelman ja hallintokokeilun mukaisen henkilöresurssien uudelleen suuntaamisen vuoksi vuosille 2026–2027, jolloin myös kestävyysnäkökulmaa laajennetaan taiteen kokonaiskestävyyden tarkasteluun. Sopeuttamissuunnitelman tavoite ei henkilökuntamenoissa kokonaan toteutunut, koska hallintokokeilun myötä museolle palkattiin määräaikainen amanuenssi.

Kainuun Museon ja Kajaanin taidemuseon hallintokokeilu

Kainuun museon ja Kajaanin taidemuseon toimintaa ja taloutta sopeutetaan valtionosuusleikkauksia vastaavasti. Vuodelle 2025 leikkaukset olivat Kainuun Museon osalta 4736 euroa ja Kajaanin taidemuseon osalta 9699 euroa. Museoita koskeva selvitystyö valmistui kevään aikana ja sivistyslautakunta hyväksyi yhden johtajan hallintokokeilun (1.8.2025-28.2.2026). Seurantaryhmä arvioi kokeilun vaikutuksia joulukuussa 2025 ja päätyi esittämään museoiden hallinnollista ja toiminnallista yhdistämistä 1.2.2026 alkaen.

Kaukametsän opisto

Kaukametsän opisto sai valtionosuusrahoitusta vuodelle 2025 avoimeen kansalaisopisto-opetukseen 9 809 opetustunnin verran (561 797 €) ja luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien opetukseen 491 opetustunnin verran (49 336 €). Avointa kansalaisopisto-opetusta järjestettiin 9 813 tuntia ja luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien opetusta 491 tuntia. Kaukametsän opiston netto-opiskelijamäärä oli 3 577 opiskelijaa vuonna 2025. Opiskelijoista 17 % oli uusia opiskelijoita. Monet opiskelijoista osallistuivat vuoden aikana useammalle kurssille. Maksuttomia yleisöluentoja järjestettiin 34 kpl, joissa osallistujia oli yhteensä 1 315. Luennoista suuri osa järjestettiin yhdessä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi Kaukametsän opisto järjesti tilauskursseja maksupalvelutoimintana mm. Kajaanin vastaanottokeskukselle.

Vuonna 2024 voimaan tullut vapaan sivistystyön valtionosuusrahoituksen leikkaus supisti Kaukametsän opiston toimintaa ja aiheutti edelliseen vuoteen verrattuna laskua myös kurssimaksutuotoissa sopeuttamissuunnitelman mukaisesta kurssimaksujen korottamisesta huolimatta. Opetustarjonta säilyi kuitenkin edelleen monipuolisena.

Kaukametsän opisto aloitti OPH:n rahoittaman Aktiiviseksi kansalaiseksi kestäväen elämäntavan koulutusten avulla -hankkeen. Hankkeen puitteissa toteutettiin kevätlukukauden aikana uraohjausta ja työnhakuvalmennusta työllisyyspalvelujen asiakkaille. Lisäksi Opetushallitus myönsi Kaukametsän opistolle vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta 13 800 €, joka käytettiin tiettyjen kohderyhmien (maahanmuuttajat, työttömät, eläkkeellä olevat, peruskoulun jälkeistä koulutusta vailla olevat, oppimisvaikeuksia kokevat) kurssimaksujen alentamiseen. Kaukametsän opisto osallistui harrastustoiminnan järjestäjänä Suomen harrastamisen malliin.

Joustava perusopetus toimi Kaukametsän opiston tiloissa.

Musiikkiopisto

Kainuun musiikkiopiston laajan oppiainevalikoiman piirissä opiskeli vuoden aikana 989 oppilasta. Kajaanin lisäksi opetusta annettiin Hyrynsalmella, Paltamossa, Puolangalla, Ristijärvellä, Suomussalmella ja Vaalassa. Opetusta järjestettiin myös Otanmäessä. Opetustunteja toteutettiin yhteensä 24 038. Musiikkiopistolla on kiinteä valtionosuustuntimäärä 24 034 tuntia vuodessa (1 256 096 € vuonna 2025). Kainuun musiikkiopisto järjesti 77 kpl musiikki- ja tanssitapahtumia, joissa yleisöä kävi yhteensä 5 100. Kaukametsän salin remontin takia tapahtumia ja yleisöä oli hieman tavallista vähemmän.

Sivistyslautakunta hyväksyi teatteritaiteen perusopetuksen opetussuunnitelman 23.5.2025, ja teatteritaiteen perusopetus aloitettiin Kainuun musiikkiopistossa syyslukukaudella 2025 kolmella lasten ja nuorten teatteriryhmällä. Yhteistyötä tehtiin Seminaarin Taidekampus -hankkeen kanssa.

Oppilasmaksutuotot toteutuivat suunnitellusti ja kasvoivat edellisvuoteen verrattuna sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Kainuun musiikkiopisto sai Opetushallitukselta rahoitusta "Jousiorkesteritoiminnan kehittäminen Kainuun musiikkiopistossa" -hankkeeseen 20 944 €. Hanke aloitettiin syyslukukaudella 2025.

Musiikkiopisto koordinoi yhdessä perusopetuksen kanssa Kajaanin kulttuurikasvatussuunnitelman laatimista, joka valmistui alkuvuoden 2025 aikana ja jonka sivistyslautakunta hyväksyi 26.3.2025.

OKKA-säätiö myönsi Kainuun musiikkiopistolle Kestävän kehityksen sertifikaatin 20.5.2025.

Teppanan päiväkodin eskariryhmä ja kaksi valmistavan opetuksen luokkaa toimivat musiikkiopiston tiloissa.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut -nimi korvasi vuoden alusta kulttuuri- ja kongressipalvelut -nimen, kun kulttuuri- ja kongressipalveluihin siirrettiin elinvoimapuolelta kaupunkitapahtumien organisointi- ja tuotantovastuu. Myös resurssit siirtyivät mukana. Tämä lisäsi kustannuksia sivistystoimialalla 102 313 €.

Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden toiminta on toteutunut suunnitellusti. Sopeuttamishojelman mukaisesti lippujen hintoja on nostettu sekä oman tuotannon konserteissa että Kajaanin Runoviikolla. Tuotannot on pyritty tekemään kustannustehokkaasti. Säästöjä on haettu mm. tekniikan kuluista ja ostopalveluista.

Säästötoimien vaikutukset ovat jääneet pieniksi, koska saliremontin vaikutukset toimintaan ovat olleet huomattavat. Kaukametsän ison konserttisalin mekaniikka-, sähkö- ja iv-remontti toteutui 03/25–08/25. Salissa ei ollut tilaisuuksia 20.2.-30.7.2025 välisenä aikana. Tämä vähensi lipputulota ja vuokratuloja. Remontti vaikutti myös Runoviikon tuloihin ja kustannuksiin, koska suurin esitystila oli pois käytöstä. Se pienensi myös kävijämääriä sekä Runoviikolla että Kaukametsässä yleisesti.

Muutokset toimintaympäristössä, kuten erillisten iltavahtimestareiden poistuminen ja kaupunkitapahtumien yhdistyminen kulttuuripalveluihin, on vaatinut uusien toimintatapojen opettelua. Synergiaetuja on havaittu etenkin kaupunkitapahtumien toteuttamisessa, kun niissä on voitu hyödyntää Kaukametsän henkilökuntaa ja tekniikkaa.

Teatteri

Kajaanin kaupunginteatteri esitti kaikkiaan 178 esitystä vuoden 2025 aikana. Näistä Teatteritalossa 78, Sissilinnassa 51 ja kiertueella 49. Katsojia omilla esityksillä oli yhteensä 17362, mikä on melkein vastaava määrä kuin edellisellä vuotena. Oulu2026 kulttuuripääkaupunkivuotta osana oleva esitys ja hanke Taidetta ei tervaa! - käynnistyi yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston teatteritaiteen tutkinto-ohjelma Näтын kanssa. Teatteri vieraili Espoon teatterissa huhti-toukokuussa esityksellä Anna Liisa, jossa sen näki kokonaiskatsojamäärään mukaan luetut 2730 katsojaa.

Sopeuttamissuunnitelman mukaisesti teatterin aulapalveluhenkilökuntaa vähennettiin, käsiohjelmat pysyvät maksullisina, palveluja tuoteistettiin, yhteismarkkinointia lisättiin ja alueteatteritoiminnan tuotantoja pienennettiin. Tämän lisäksi markkinointiuudistusta jatkettiin. Pääsylipputulot olivat vuonna 2025 311.979 € ja kasvoivat edellisestä vuodesta 87.051 €.

Syksystä 2025 alkaen teatterin väliaikatarjoilun järjesti ulkopuolinen kahvilayrittäjä.

Nuorisopalvelut

Nuorisotyö toteutui suunnitellusti ja nuorisopalvelut tarjosivat yhteisöllisyyden kokemuksia ja kohtaamisen mahdollisuuksia nuorisotiloilla, kerhotoiminnassa, tapahtumissa ja kouluilla tehtävässä nuorisotyössä. Alueellisessa nuorisotyössä nuorten kohtaamisia oli yhteensä 37 276.

Ohjaamo on tavoittanut kevätkaudella yhteensä 2 601 kävijää. Etsivässä nuorisotyössä asiakkuuksia on ollut 246 ja Starttipajan valmennukseen osallistui 24 nuorta. Ohjaamotoiminnan kehittämiseksi nuorisopalvelujen, työllisyyspalveluiden ja hyvinvointialueen yhteistyötä on tiivistetty ja Ohjaamon uusi viestintämateriaali valmistui kesäkuussa.

Sopeuttamishojelman mukaisesti Ohjaamon ulkopuolisesta vuokratilasta luovuttiin 31.12.2024 ja Ohjaamo siirtyi kaupungin omiin tiloihin kaupungintalolle. Vuoden 2025 alusta henkilöstöä vähennettiin 1,5 HTV verrattuna vuoteen 2024. Tieto-, neuvonta- ja viestintätehtävät järjestettiin uudelleen ja nuorisotilojen aukioloaikoja vähennettiin 22,5 tuntia viikossa. Nuorisotilojen vapaita aikoja tarjottiin aktiivisesti muiden toimijoiden käyttöön. Kesätyöseteleitä myönnettiin 31 kpl vähemmän kuin edellisvuonna.

Tilavarauksissa sekä leiri- ja retki-ilmoittautumisissa otettiin käyttöön verkkokauppa, joka paransi palvelun saavutettavuutta ja sujuvoitti asiointia. Vuokrausten määrä kasvoi ja vuokratulot kaksinkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna. Nuorisopassia pilotoitiin Keskuskoululla ja helmikuusta alkaen sen käyttömahdollisuus laajennettiin kaikille Kajaanin 7–9 luokkalaisille.



Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2025	Toteutunut 2025	Tila
Kaukametsän kongressi- ja kulttuuripalveluiden kävijämäärät pysyvät hyvällä tasolla.	Tapahtumien kävijämäärä (ostetut liput, osallistuneet asiakkaat).	Konsertteihin, tapahtumiin, seminaareihin ja kokouksiin osallistujia 40 000. Kajaanin Runoviikolla osallistujia 8 000.	Runoviikon kävijämäärä oli 6977. Kaukametsän tilaisuuksien kävijämäärä 26 172 (ilman Runoviikkoa).	Toteutuu osittain
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 erityisopettajien avoinna olleisiin tehtäviin ei ollut kelpoisia hakijoita. Kaikista erityis- ja erityisluokanopettajista 75 % on kelpoisia.	Toteutuu osittain
Perusopetuksen ryhmäkoot pysyvät opetuksen laadun kannalta tarkoituksenmukaisina.	Opetusryhmäkoko (koulujen keskiarvo).	Keskimääräisiä opetusryhmäkokoja tarkastellaan tapauskohtaisesti. Maltillinen ryhmäkokojen kasvu sallitaan sellaisissa tilanteissa, joissa lähtötaso on selkeästi pienempi.	Ryhmäkokojen keskiarvot olivat lukuvuonna 2024–25: Vuosiluokat 1-2: 15,9, vuosiluokat 3-4: 18, vuosiluokat 5-6: 20 ja vuosiluokat 7-9: 18,5. Syyslukukaudella 2025 muutokset ovat olleet vähäisiä.	Toteutuu
Perusopetuksen tuntikehys pysyy opetuksen laadun kannalta riittävänä.	Opetustunnit/ryhmä.	Opetustuntien määrä/ryhmä säilyy vähintään vuoden 2024 tasolla eikä vähene. Jakotuntien määrää tarkastellaan tapauskohtaisesti.	Tuntikehys ei pienentynyt vaan kasvoi oppimisen tuen uudistuksen la- kisääteisten vaatimusten vuoksi.	Toteutuu
Kajaanin kaupunginteatteri - alueteatterin kävijämäärä kasvaa.	Katsojamäärä (myydyt liput ja kävijämäärä).	Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan 95 esitykseen osallistuu 7000 katsojaa, Kajaanin kaupunginteatterin teatteritalon 80 esitykseen osallistuu 12000 katsojaa, Kajaanin kaupunginteatterin alueteatterin esitykseen osallistuu 10000 katsojaa.	Sissilinnan ja alueteatterin 88 esitykseen osallistui 4341 katsojaa. Teatteritalon 90 esityksessä - mukaan lukien Espoon teatterissa esitetty Anna Liisa - kävi 12 459 katsojaa.	Toteutuu osittain
Kainuun musiikkiopiston valtionosuustuntimäärä toteutuu.	Toteutuneet valtionosuustunnit.	Toteutunut tuntimäärä vähintään 24 034 tuntia.	Valtionosuustunteja toteutui 24 038.	Toteutuu
Kaukametsän opiston valtionosuustuntimäärä toteutuu.	Toteutuneet valtionosuustunnit.	Tunnit toteutuneet vuodelle 2025 myönnetyn VOS-tuntimäärän mukaisesti (9 809 tuntia avoin kansalaisopisto-opetus + 491 tuntia lukutaitokoulutus).	Avoimen kansalaisopisto-opetuksen tunteja toteutui 9 813 ja lukutaitokoulutuksen tunteja toteutui 491.	Toteutuu



Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2025	Toteutunut 2025	Tila
Nuorisopalveluiden kävijämäärä pysyy hyvällä tasolla.	Nuorisopalveluiden toimintaan osallistuvien nuoren määrä.	Alueellisen nuorisotyön kävijämäärätavoite 35 000.	Vuoden 2025 kävijämäärä oli 37 276 henkilöä.	Toteutuu
Varhaiskasvatukseen saadaan kelpoisia hakijoita.	Jokaiseen varhaiskasvatuksen avoimeen paikkaan on kelpoisia hakijoita.	Jokaiseen työpaikkaan on kelpoisia, sopivia hakijoita siten, että avoimet tehtävät voidaan täyttää kelpoisilla hakijoilla.	Rekrytoinnit ajalla 1.1.-31.12.2025 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat: hakijoista kelpoisia 58 %, valituista kelpoisia 100 % Varhaiskasvatuksen apulaisjohtajat: hakijoista kelpoisia 79 %, valituista kelpoisia 100 % Varhaiskasvatuksen opettajat: hakijoista kelpoisia 28 %, valituista kelpoisia 64 % Varhaiskasvatuksen erityisopettajat: hakijoista kelpoisia 12 %, valituista kelpoisia 33 %	Toteutuu osittain

Lapset ja nuoret

Kaukametsän kulttuuri- palveluissa järjestetään ohjelmaa myös lapsille ja lapsiperheille osana perustoimintaa, Kajaani tanssii -tapahtumaa ja Kajaanin Runoviikkoa.	Järjestettyjen tapahtumien (konsertti tai muu esitys) määrä. Osallistujamäärä tapahtumissa.	Kolme konserttia/tapahtumaa vuodessa/ Lapsia ja nuoria 1000 Kajaani tanssii -tapahtuma: lapsia ja nuoria 550 Kajaanin Runoviikko: Kolme esitystä lapsille, osallistujina lapsia ja nuoria 200	Lapsille ja nuorille on järjestetty kolme tapahtumaa, joissa yhteensä 813 kävijää. Kajaani Tanssii -tapahtumaan osallistui n. 600 lasta ja nuorta. Runoviikolla oli kolme esitystä ja yksi työpaja lapsille ja nuorille. Osallistujia oli yhteensä 92.	Toteutuu osittain
Perusopetus: Yhteisöllisen opiskeluhoitotoiminnan lainmukainen toteuttaminen.	Yhteisöllisten opiskeluhoitoryhmien kokoon- tumiskerrat.	Yhteisöllinen opiskeluhoitoryhmä kokoontuu kouluittain vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa.	Yhteisöllinen opiskeluhoitoryhmä kokoontui suunnitellusti.	Toteutuu
Perusopetus: Koulua käymättömien oppilaiden (poissaoloja yli 300 tuntia lukukaudessa) määrän vähentäminen.	Poissaolojen seuranta.	Koulua käymättömien oppilaiden määrä väheni.	Koulua käymättömien oppilaiden määrä väheni tilastoluokissa 150–200 tuntia, 200–250 tuntia ja 250–300 tuntia. Tilastoluokissa 300–350 tuntia ja yli 350 tuntia oppilaiden määrä kasvoi.	Toteutuu osittain

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2025	Toteutunut 2025	Tila
			Kokonaisuudessaan poissaolojen määrä väheni.	
Kajaanin kaupunginteatteri - alueteatteri esittää vuoden 2025 aikana teatteriesityksiä kaikille ikäryhmille 4-vuotiaasta 18-vuotiaaseen.	Teatteriesitysten määrä (esitykset nuoret: Fucking Åmål, lapset ja nuoret: Veljeni Leijonamieli, pienet lapset: pienten lasten esitys syksyllä 2025.	Esitykset nuoret: Fucking Åmål 10 kpl, lapset ja nuoret: Veljeni Leijonamieli 15 kpl, pienet lapset: pienten lasten esitys syksyllä 2025 40 kpl. Katsojamäärä (lapset, nuoret) yhteensä 4000.	Fucking Åmal esitettiin 10 kertaa ja sen näki 636 katsojaa. Veljeni Leijonamieli esitettiin 9 kertaa ja sen näki 1564 katsojaa. Tyrmiinan tyritys esitettiin 29 kertaa ja sen näki 1111 katsojaa. Katsojamäärät lapset ja nuoret yhteensä oli 3311.	Toteutuu osittain 
Kaukametsän opisto kehittää lasten ja nuorten kurssitarjontaa.	Lapsille ja nuorille toteutuneet kurssit.	Lapsille ja nuorille toteutuu kursseja vähintään neljällä ainealueella.	Lasten ja nuorten kurseja toteutui kolmella ainealueella: liikunta, kuvataide ja musiikki.	Toteutuu osittain 
Kainuun musiikkiopisto tarjoaa elämyksellisiä kulttuurikokemuksia lapsille ja nuorille.	Toteutuneiden tapahtumien määrä ja yleisömäärä.	Yleisömäärä vähintään 6 000.	Vuonna 2025 tapahtumien yleisömäärä yhteensä 5 100 (Kaukametsän salin remontti vaikutti keväällä 2025).	Toteutuu osittain 
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.	270 etsivän nuorisotyön (246) ja Starttipajan (24) asiakasta.	Toteutuu 
Vuonna 2024 aloitettu Kajaanin kulttuurikasvatussuunnitelma laaditaan valmiiksi yhteistyössä kulttuuripalvelujen, perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan kentän toimijoiden kanssa.	Valmis kulttuurikasvatussuunnitelma.	Kulttuurikasvatussuunnitelma etenee sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.	Kulttuurikasvatussuunnitelma on hyväksytty 26.3.2025.	Toteutuu 
Kannustamme lapsia ja nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen.	Nuorisovaltuuston aloitteiden, kannanottojen ja muun aktiivisuuden määrä.	10	Nuorisovaltuuston aktiivisuus toteutui vuoden aikana 18 toimintona, joihin sisältyi aloitteita, kannanottoja, lausuntoja, lehtikirjoituksia sekä tapahtumien järjestämistä.	Toteutuu 
Kaupunginkirjasto innostaa lapsia ja nuoria lukemaan.	Lasten ja nuorten kirjallisuuden lainaus.	Lasten ja nuorten kirjallisuuden lainauksen osuus kirjallainoista vähintään 50 %.	Lasten ja nuorten kirjallisuuden lainauksen osuus 52 % kaikista kirjallainoista.	Toteutuu 
Varhaiskasvatuksessa perheet saavat varhaiskasvatuspaikan halualmaltaan alueelta.	Varhaiskasvatuspaikka löytyy perheen hakemuksella toivomalta alueelta.	Yli 85 % perheistä saa varhaiskasvatuspaikan halualmaltaan alueelta.	Ajalla 1.1.-30.6.2025 tehdyistä varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkapäätöksistä 95 % tehtiin huoltajan esittämien hakutoiveiden	Toteutuu 



Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2025	Toteutunut 2025	Tila
			mukaisesti ja ajalla 1.7.-31.12.2025 tehdyistä varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkapäätöksistä 87 % tehtiin huoltajan esittämien hakutoiveiden mukaisesti.	
Taidemuseon taidekasvatusyhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa jatkuu. Kulttuurikasvatussuunnitelmassa on uusia avauksia.	Ryhmiä kävijämäärä ja opastusten sekä tapahtumien määrä.	Kävijämäärä ja tapahtumien määrä säilyvät ennallaan henkilökuntavähennyksistä huolimatta.	Taidemuseon kokonaiskävijämäärä oli 11 915, mikä ylitti edellisen vuoden kävijämäärän 9505. Ryhmäkäyntien (149kpl) osuus oli 1928 kävijää. Lisäksi Taidemuseo järjesti 101 tapahtumaa. Niissä oli yhteensä 1872 osallistujaa. Lapsikävijöitä (0–18 v) oli kokonaisuudessaan 2059. Lasten ja nuorten osuus ryhmäkäynneistä oli merkittävä: yhteensä 90 ryhmää, joissa osallistujia oli yhteensä 1268. Edellisen vuoden ryhmäkäyntien osallistujien määrään 1206 verrattuna vuoden 2025 tavoitteet toteutuivat.	Toteutuu 

Kestävä kehitys

Kajaanin Runoviikon osalta jatketaan vuonna 2024 käynnistettyä Sustainable travel Finland -sertifiointiprosessia.	Prosessin eteneminen.	Vuoden 2025 lopussa prosessi valmis.	Prosessi on aloitettu, mutta se ei ole edennyt resurssipulan vuoksi.	Toteutuu osittain 
Perusopetus: Kierrättämistä laajennetaan.	Koulujen määrä, joissa on lajitteluastiat.	Kaikissa kouluissa lajitteluastiat.	Kaikille kouluille ei ole v. 2025 toimitettu kierrätysastioita jätekatoksiin.	Toteutuu osittain 
Kajaanin kaupunginteatteri käyttää Teatterin vihreää kirjaa (teattereille suunnattu ekologinen opas ja sertifiointijärjestelmä).	Kajaanin kaupunginteatterin tilojen ja kulkuneuvojen käyttö- ja täyttöaste. Esitystuotannon tarvikkeet, niiden määrä & laatu.	Tilojen käyttöasteen seuranta, lkm. Esitysten tarvikkeiden ja tuotantoratkaisujen ja hankintojen seuranta.	Teatterin tilojen ja kulkuneuvojen käyttö- ja täyttöastetta seurataan viikoittain. Tilat ovat olleet jatkuvassa käytössä ja kulkuneuvojen käytössä on huomioitu ekologiset, taloudelliset ja työn tehokkuuden näkökulmat. Hankinnoissa käytetään mahdollisimman paljon olemassa	Toteutuu 

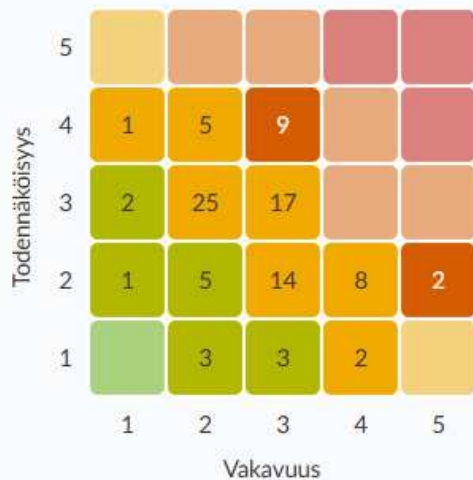


Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2025	Toteutunut 2025	Tila
			olevaa ja käytettyä, lisäksi huolehditaan kierrättämisestä ja jätteiden lajittelusta.	
Kaupunginkirjasto kehittää esinelainausta kuntaisille.	Esinelainojen lukumäärä.	Esineiden lainaus kasvaa edellisvuodesta.	Esineiden lainaus kasvoi 77 % edellisvuodesta.	Toteutuu 
Kainuun musiikkiopistossa jatketaan vuonna 2024 käynnistettyä OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifiointiprosessia.	Sertifikaatti myönnetty/ei myönnetty.	Sertifikaatti myönnetään.	Sertifikaatti on myönnetty 20.5.2025.	Toteutuu 
Kaukametsän opisto järjestää OPH:n hankerahoituksella aktivoivia kestävän elämäntavan koulutuksia haavoittuvassa asemassa oleville kohderyhmille.	Toteutuneiden koulutusten määrä.	Vähintään viisi koulutusta toteutuu vuonna 2025.	Vuonna 2025 toteutunut yhteensä seitsemän koulutusta mm. työllisyyspalvelujen asiakkaille.	Toteutuu 
Taidemuseo: työ hiilijalanjalanjäljen mittaamiseksi alkaa.	Toteutunut suunnitelma.	Suunnitelma valmis ja henkilökunnan kouluttaminen aloitettu.	Tavoitteen toteuttaminen siirtyy aika- ja henkilöstöresurssien vuoksi vuodelle 2026.	Ei toteudu 
Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan kierrättämistä lasten kanssa.	Seurataan kierrätysastoiden määrää lapsiryhmissä.	Kaikissa varhaiskasvatusryhmissä on kierrätysastiat lasten käytössä.	Kierrätysastiat ovat kaikkien kunnallisten päiväkotien lapsiryhmien käytettävissä.	Toteutuu 

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



Kuva: Sivistystoimiala riskikartta

Kohde	Riskialue	Riski	R.. ↓
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	Operatiiviset riskit	Rekrytointiriski: Avoimiin tehtäviin ei saada rekrytoitua kelpoisia henkilöitä.	12
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	Taloudelliset riskit	Oppilaskohtaiset kulut nousevat yleisen kustannustason nousuun nähden liikaa.	12
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	Operatiiviset riskit	Henkilöstön työhyvinvoinnin heikkeneminen.	12
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	Taloudelliset riskit	Oppimateriaalien hintojen noustessa oppilaskohtaiset kustannukset kasvavat käytettävissä olevia määrärahoja suuremmaksi: tarve ja resurssi eivät kohtaa.	12
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Kulttuuri- ja nuorisopalvelut	Operatiiviset riskit	Avainhenkilöriski. Suunnittelemattomat poissaolot.	12
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Varhaiskasvatus	Operatiiviset riskit	Rekrytointiriski: Kelpoisen varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyys	12
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Varhaiskasvatus	Operatiiviset riskit	Henkilöstön työhyvinvoinnin heikkeneminen	12
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Kulttuuri- ja nuorisopalvelut > Kirjastopalvelut > Kirjastopalvelut	Vahinkoriskit	Väkivallan uhkatilanteet ja turvallisuusriskit henkilökunnalle ja asiakkaille.	12
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Kulttuuri- ja nuorisopalvelut > Kaukametsä > Musiikkiopisto > Kainuun Musiikkiopisto	Operatiiviset riskit	Avainhenkilöiden ennakoimattomat poissaolot	12
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	Vahinkoriskit	Kiinteistöön kohdistuu onnettomuus, esim. tulipalo, vesivahinko tai ilkivalta, joka estää rakennuksen käytön, (ml. sisäilmaongelmat).	10

Kuva: Sivistystoimiala, 10 merkittävintä riskiä



Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet	Toteutunut 2025
Talousraportointi	Sopeuttamisohjelman toimien toteutumisen tarkastelu	Tulosalueet ja tulosyksiköt ovat toteuttaneet sopeuttamisohjelman toimia valtuuston linjausten mukaisesti. Tasmällisten arvioiden tekeminen toteutuneista euromääräisistä säästöistä ei ole kaikissa tapauksissa yksinkertaista. Osa sopeuttamisohjelman toimista on vaikuttanut negatiivisesti kuntalaisilta saatuun palautteeseen tai henkilöstön työhyvinvointiin.
Päätöksentekoprosessi	Päätöksentekoprosessien oikeellisuus uudistetun hallintosäännön näkökulmasta	Hallintosääntöä on uudistettu useita kertoja eri syistä johtuneiden päivitystarpeiden vuoksi. Muuttuneessa tilanteessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että päätöksentekoprosesseissa otetaan huomioon muuttuneet määräykset.
Henkilöstöasiat	Rekrytointien ja palvelussuhteiden tarkastelu	Sivistystoimialalla on toteutettu yhteistyössä henkilöstöpalveluiden ja ammattijärjestöjen kanssa palvelussuhteiden tarkastelua. Tarkastelussa on kiinnitetty huomiota mm. määräaikaisuuden perusteisiin ja ohjeistettu kiinnittämään asiaan erityistä huomiota uusia rekrytointeja tehtäessä. Sivistystoimialalla on aloitettu henkilöstösuunnitelman laadinta, jossa pääpaino on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstösuunnittelun ennakoinnissa ja valmistautumisessa lasten ja nuorten määrän vähenemiseen.

Sivistystoimiala	TP 2024	TP 2025
Sivistystoimialan hallinto	1	1,3
Varhaiskasvatus	384,6	361,7
Perusopetus	460,4	456,8
Nuorisopalvelut	23,3	21,8
Kirjasto, Kainuun museo, Taidemuseo ja Teatteri	92,7	94
Kaukametsä (Kaukametsä opisto, Musiikkiopisto, Kulttuuri ja kongressipalvelut)	71	69,6
Yhteensä (Henkilöstö, htv2)	1033	1005,2



Talouden toteuma

Sivistystoimiala yhteensä

	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
2914 Sivistystoimiala						
Myyntitulot	986 800	1 800	988 600	1 584 592	595 992	60,29%
Maksutulot	1 760 750	0	1 760 750	2 028 894	268 144	15,23%
Tuet ja avustukset	1 223 970	0	1 223 970	1 310 599	86 628	7,08%
Muut toimintatulot	251 990	6 200	258 190	302 870	44 680	17,31%
Toimintatulot	4 223 510	8 000	4 231 510	5 226 955	995 445	23,52%
Henkilöstömenot	-53 971 461	-29 185	-54 000 646	-53 816 362	184 283	-0,34%
Palvelujen ostot	-17 756 836	-58 000	-17 814 836	-17 239 525	575 311	-3,23%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 966 024	-22 675	-1 988 699	-1 760 046	228 653	-11,50%
Avustukset	-1 306 900	0	-1 306 900	-1 060 055	246 845	-18,89%
Muut toimintamenot	-12 457 120	-453	-12 457 573	-12 779 342	-321 769	2,58%
Toimintamenot	-87 458 341	-110 313	-87 568 654	-86 655 331	913 323	-1,04%
Toimintakate	-83 234 831	-102 313	-83 337 144	-81 428 376	1 908 768	-2,29%
Poistot ja arvonalentumiset	-747 947	0	-747 947	-567 124	180 823	-24,18%
Muut laskennalliset kustannukset		0		-3 538 902	-3 538 902	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-83 982 778	-102 313	-84 085 091	-85 534 402	-1 449 311	1,72%

	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
291400 Sivistystoimialan hallinto						
Tuet ja avustukset	688	0	688	328	-360	-52,35%
Toimintatulot	688	0	688	328	-360	-52,35%
Henkilöstömenot	-147 062	0	-147 062	-152 105	-5 043	3,43%
Palvelujen ostot	-350 492	0	-350 492	-333 478	17 014	-4,85%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	0	-1 750	-1 431	319	-18,23%
Muut toimintamenot	-24 754	0	-24 754	-19 303	5 451	-22,02%
Toimintamenot	-524 058	0	-524 058	-506 317	17 741	-3,39%
Toimintakate	-523 370	0	-523 370	-505 989	17 381	-3,32%
Muut laskennalliset kustannukset		0		457 972	457 972	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-523 370	0	-523 370	-48 017	475 353	-90,83%

	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
29141 Varhaiskasvatus						
Myyntitulot	105 000	0	105 000	227 363	122 363	116,54%
Maksutulot	655 800	0	655 800	739 174	83 374	12,71%
Tuet ja avustukset	180 077	0	180 077	191 859	11 782	6,54%
Muut toimintatulot	2 710	0	2 710	41 170	38 460	1419,19%
Toimintatulot	943 587	0	943 587	1 199 566	255 979	27,13%
Henkilöstömenot	-16 384 804	0	-16 384 804	-16 881 426	-496 622	3,03%
Palvelujen ostot	-8 158 515	0	-8 158 515	-7 849 429	309 086	-3,79%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284 461	0	-284 461	-208 015	76 446	-26,87%
Avustukset	-1 109 000	0	-1 109 000	-889 017	219 983	-19,84%
Muut toimintamenot	-3 012 957	0	-3 012 957	-3 025 682	-12 726	0,42%
Toimintamenot	-28 949 736	0	-28 949 736	-28 853 568	96 168	-0,33%
Toimintakate	-28 006 149	0	-28 006 149	-27 654 002	352 147	-1,26%
Poistot ja arvonalentumiset	-143 700	0	-143 700	-65 851	77 849	-54,17%
Muut laskennalliset kustannukset		0		-1 304 825	-1 304 825	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-28 149 849	0	-28 149 849	-29 024 678	-874 829	3,11%

	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
29142 Perusopetus						
Myyntitulot	708 300	0	708 300	1 204 638	496 338	70,07%
Maksutulot	113 050	0	113 050	297 483	184 433	163,14%
Tuet ja avustukset	485 972	0	485 972	512 455	26 483	5,45%
Muut toimintatulot	40 480	0	40 480	58 152	17 672	43,66%
Toimintatulot	1 347 802	0	1 347 802	2 072 728	724 926	53,79%
Henkilöstömenot	-28 698 413	23 128	-28 675 284	-28 187 535	487 749	-1,70%
Palvelujen ostot	-7 825 164	0	-7 825 164	-7 657 410	167 754	-2,14%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 109 108	-22 675	-1 131 783	-1 045 739	86 045	-7,60%
Avustukset		0			0	
Muut toimintamenot	-6 662 096	-453	-6 662 549	-6 908 618	-246 069	3,69%
Toimintamenot	-44 294 781	0	-44 294 781	-43 799 303	495 478	-1,12%
Toimintakate	-42 946 979	0	-42 946 979	-41 726 575	1 220 404	-2,84%
Poistot ja arvonalentumiset	-348 193	0	-348 193	-267 188	81 005	-23,26%
Muut laskennalliset kustannukset		0		-2 035 270	-2 035 270	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-43 295 172	0	-43 295 172	-44 029 033	-733 860	1,70%



	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
29143 Kulttuuri- ja nuorisopalvelut						
Myyntitulot	173 500	1 800	175 300	152 592	-22 708	-12,95%
Maksutulot	991 900	0	991 900	992 237	337	0,03%
Tuet ja avustukset	557 233	0	557 233	605 957	48 724	8,74%
Muut toimintatulot	208 800	6 200	215 000	203 548	-11 452	-5,33%
Toimintatulot	1 931 433	8 000	1 939 433	1 954 333	14 900	0,77%
Henkilöstömenot	-8 741 183	-52 313	-8 793 496	-8 595 297	198 199	-2,25%
Palvelujen ostot	-1 422 665	-58 000	-1 480 665	-1 399 208	81 457	-5,50%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-570 705	0	-570 705	-504 862	65 843	-11,54%
Avustukset	-197 900	0	-197 900	-171 038	26 862	-13,57%
Muut toimintamenot	-2 757 313	0	-2 757 313	-2 825 739	-68 426	2,48%
Toimintamenot	-13 689 766	-110 313	-13 800 079	-13 496 143	303 936	-2,20%
Toimintakate	-11 758 333	-102 313	-11 860 645	-11 541 810	318 836	-2,69%
Poistot ja arvonalentumiset	-256 054	0	-256 054	-234 085	21 969	-8,58%
Muut laskennalliset kustannukset		0		-656 780	-656 780	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 014 387	-102 313	-12 116 699	-12 432 674	-315 975	2,61%