



Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupunki

Osavuositarkastus

1.1.- 30.6.2022

Kaupunginhallitus 30.08.2022

Kaupunginvaltuusto 26.09.2022

Sisällysluettelo

| | |
|---|-----------|
| 1. Yleinen taloudellinen kehitys | 3 |
| 2. Olennaiset tapahtumat kaupungin toiminnassa ja taloudessa | 4 |
| 2.1. Kaupunkistrategia | 4 |
| 2.2. Elinvoima ja elinkeinotoiminta | 9 |
| 2.3. Väestö ja työllisyys | 9 |
| 2.4. Kuntatalous | 13 |
| 2.5. Henkilöstö | 20 |
| 2.6. Sijoitustoiminnan katsaus | 22 |
| 3. Kajaanin kaupungin toimialat ja liikelaitokset | 23 |
| 3.1 Konsernipalvelut | 23 |
| 3.2 Vuolijoen aluelautakunta..... | 34 |
| 3.3 Sivistystoimiala | 37 |
| 3.4 Ympäristötekniinen toimiala..... | 50 |
| 3.5 Kainuun pelastuslaitos -toimiala..... | 58 |
| 3.6 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos | 61 |
| 3.7 Kajaanin Mamselli -liikelaitos | 68 |
| 3.8 Kajaanin Vesi -liikelaitos | 73 |
| 3.9 Vimpelinlaakson kehittämislaikeaitos..... | 77 |
| 4. Tytäryhteisöt | 81 |
| 4.1 Kajaanin Teknologikeskus Oy..... | 81 |
| 4.2 Loiste Oy..... | 82 |
| 4.3 Kajaanin Energiatuotanto Oy..... | 88 |
| 4.4 Kainuun Voima Oy..... | 90 |
| 4.5 Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan palvelukeskus..... | 93 |
| 4.6 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari..... | 94 |
| 4.7 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy | 96 |
| 4.8 Edukai Oy | 101 |

1. Yleinen taloudellinen kehitys

Venäjä hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa, energian hinnan nousu ja siitä johtuva inflaation maailmanlaajuinen kiihtyminen varjostavat maailmantalouden näkymiä. Lisäksi sodan aiheuttama viljakasvien hinnan nousu aiheuttaa huolta ruokapulasta erityisesti kehittyvissä talouksissa. Maailmantalouden kasvu hidastuu laajalti viime vuoden nopean kasvun jälkeen ja on 3,1 % v. 2022 ja 3,0 % v. 2023. Maailmankaupassa vuoden 2021 lopun kasvuperintö kannattelee kasvua kuluvana vuonna.

Yhdysvaltojen talous supistui v. 2022 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Rahapolitiikka on kiristynyt nopeasti, ja Yhdysvaltojen inflaation arvioidaan hidastuvan kevään jälkeen. Kuluttajien odotukset tulevasta talouskehityksestä ovat pessimistisiä.

Euroalueen talous kärsii sodasta merkittävästi. Lähiaikojen näkymät ovat hyvin epävarmoja ja ennakoivat indikaattorit viittaavat hidastuvaan kasvuun. Odotukset rahapolitiikan kiristymisestä ja kuluttajien varovaisuus hidastavat talouskasvua edelleen v. 2023. Lisäksi energiamarkkinat ovat epävarmussa tilassa. Euroopan unionin ilmoitus irtautua venäläisestä energiasta vaikuttaa hintoihin viipeellä. Brent-raakaöljyn hinta nousee yhä, mutta futuurihinnat ovat laskevia loppuvuodesta 2022 lähtien.

Kotitalouksien näkymät heikkenevät hintojen noustessa. Vuonna 2022 BKT kasvaa Suomessa 1,4 % vaikka BKT:n kasvu hidastuu selvästi. Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt jo 7 prosenttiin ja inflaatio nousee keskimäärin 5,8 prosenttiin tänä vuonna kansallisella kuluttajahinnalla mitattuna. Hintojen nousu on suurimmalta osalta seurausta energian hinnan noususta. Myös elintarvikkeiden hinnoissa on ollut havaittavissa kiihtyvää nousua. Energian ja raaka-aineiden hintojen nousu on alkanut näkyä myös tavaroiden ja palveluiden hinnoissa, minkä seurauksena myös pohjainflaatio on kiihtynyt.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikentää Suomen ulkomaankauppaa merkittävästi. Suomen ja Venäjän välisen ulkomaankaupan oletetaan pysähtyvän lähes kokonaan. Muiden Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden talouskasvu hidastuu Venäjän hyökkäyksen seurauksena, mikä hidastaa vientiä niihin. Viennin hidastumisen seurauksena metsäteollisuuden tuotannon arvioidaan supistuvan kuluvana vuonna. Metall- ja kemianteollisuuden kasvun ennustetaan säilyvän vuositasolla hyvänä. Muilla toimialoilla kasvu hidastuu viime vuodesta. Epävarmuus, hintojen nousu sekä korkojen odotettu nousu vähentävät kiinnostusta lainanottoon ja alentavat siten asuntotuotannon määriä lähivuosina.

OP Ryhmä ennustaa elokuun suhdanne-ennusteessa maailmantalouteen paikoitellen taantumia. Korkeasuhdanteen huippu on jäämässä laajasti taakse ja talouden kasvu on painumassa selvästi keskivertoa hitaammaksi lähivuosina. Taloustilanne kuitenkin vaihtelee maittain voimakkaasti, osassa maita talouskasvu saattaa jopa piristyä ensi vuonna, toiset ajautuvat taantumiaan tai matalasuhdanteeseen.

(VM Taloudellinen katsaus kesä 2022 17.6.2022, OP Ryhmä suhdanne-ennuste 8/2022 22.8.2022)

2. Olennaiset tapahtumat kaupungin toiminnassa ja taloudessa

2.1. Kaupunkistrategia

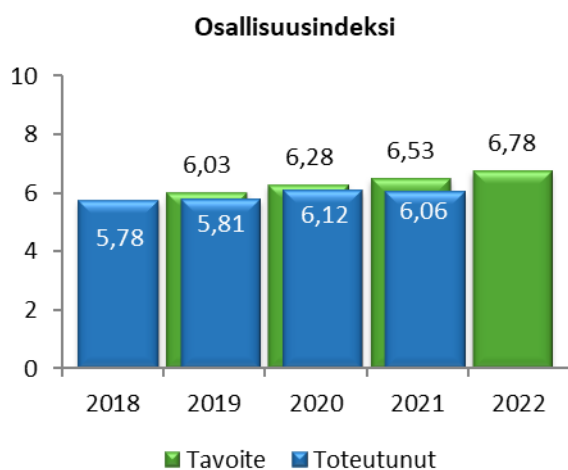
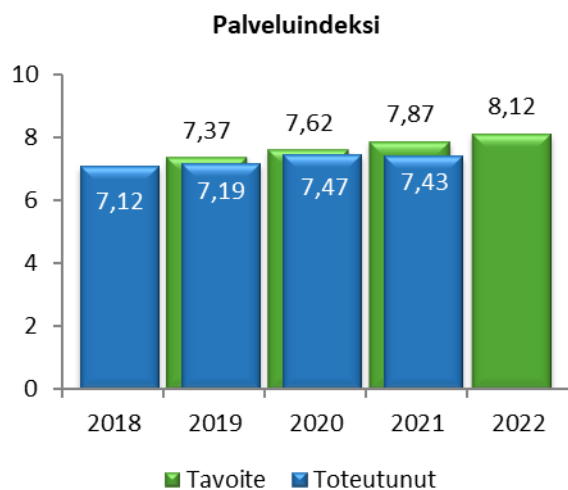
Luontokaupunki kasvun kärjessä -kaupunkistrategian tavoitteena on, että Kajaani on vuonna 2022 kasvun kärjessä väestön hyvinvoinnissa, kaupungin vetovoimaisuudessa ja innovatiivisuudessa. Suuntaamme tulevaisuuteen neljällä kasvuteemalla:

Kasvuteema 1. Asukkaiden tyytyväisyys

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

Kehitämme Kajaania yhteistyössä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Luomme foorumeja ja tilaisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Osallistamisen päämääränä on kaupunkilaisten hyvinvointi. Parannamme ja uudistamme palveluja ja toimintaympäristöä yhteistyöllä, jossa kaupunki toimii avoimena kehitysalustana palveluratkaisuille. Tämä tarkoittaa uusia kumppanuuksia ja kokeilukulttuuria. Hyödynnämme innovaatioita ja digitalisaatiota palvelujen kehittämisessä ja avaamme dataamme hyötykäyttöön.

Päämääränämme on, että vuonna 2022 kajaanilaisten tyytyväisyys palveluihin ja osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin on lisääntynyt.



Seuraava asukastyytyväisyystutkimus tehdään syksyllä 2022. Tutkimus päivittää palvelu- ja osallisuusindeksin.

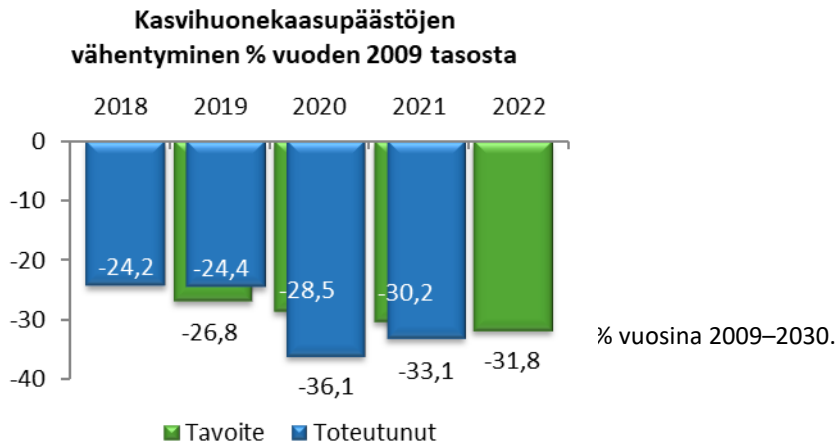
Kasvuteema 2. Luonto ja ympäristö

Resurssiviisautta luontokaupungissa

Puhtaat metsämme ja järvemme ovat lähellä. Taajamametsämme ja lähivirkistysalueemme ovat helposti saavutettavissa. Meillä on neljä vuodenaikaa. Pidämme yhdessä huolta luonnostamme ja ympäristöstäm-

me. Käytämme resurssejamme harkitusti, hyvinvointia ja kestävästä kehitystä edistävästi. Tiivis kaupunkirakenne, tilojen tehokas käyttö, energiatehokkuus ja vastuulliset hankinnat vähentävät päästöjämme ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Suosimalla kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä huolehdimme itsestämme ja luonnostamme. Terveessä ja puhtaassa Kajaanissa on hyvä asua tulevaisuudessakin.

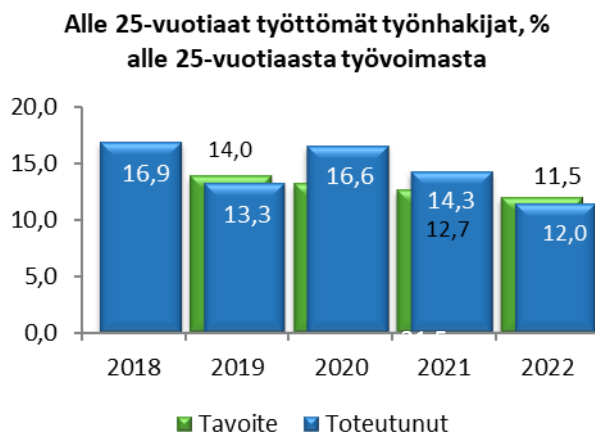
Päämääränämme on, että vuonna 2022 olemme pienillä ja isoilla teoilla kantaneet vastuutamme tulevaisuudesta. Kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet.



[Tulevaisuus nuorissa](#)

Nuorten hyvinvointi on tulevaisuuden kannalta tärkeää. Lisäämme opiskelijamyönteisyyttämme. Haluamme, että kajaanilaisnuoret opiskelevat oppimista, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistävissä oppimisympäristöissä. Kiinnitämme huomiotamme nuorten osallisuuteen. Luomme edellytyksiä kulttuurille ja nuorten tapahtumille, kohtaamispaikoille ja harrastusmahdollisuuksille. Tarjoamme nuorille mahdollisuuksia oman elämän rakentamiseen. Haluamme, ettei yksikään nuori syrjäydy. Kajaani on kaupunki, jossa nuorten on hyvä kasvaa. Meille on tärkeää, että nuorille rakentuu myönteinen suhde kotikaupunkiinsa. Tänne on viimeistään perheen perustamisen myötä hyvä palata asumaan ja tekemään töitä. Kotikaupunkiin, joka tarjoaa turvallisen kasvuympäristön uudelle sukupolvelle.

Päämääränämme on, että vuonna 2022 nuorilla on mielekästä tekemistä. He opiskelevat tai ovat töissä.



Kasvuteema 4. Elinvoima ja osaaminen

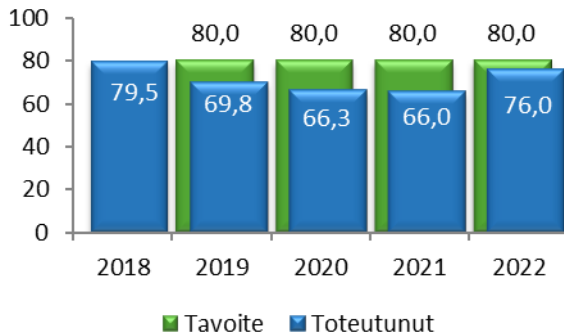
[Osaajista elinvoimaa](#)

Panostamme uudistavaan elinvoimapolitiikkaan ja tuemme yritystoiminnan kasvua. Haemme kestävästä kasvusta mittaustekniikasta, pelialalta, luonnonvarojen jalostuksesta ja matkailusta. Rakennamme uutta

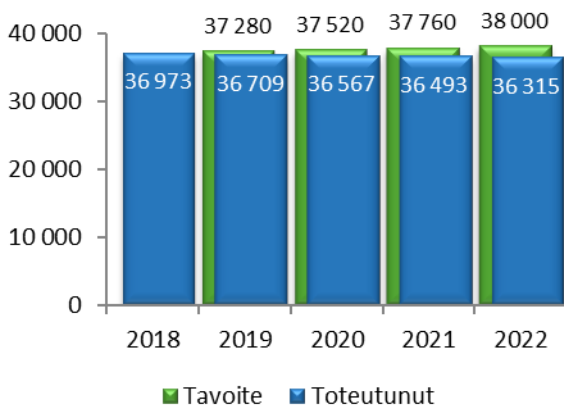
osaamista tiedon hyödyntämisestä ja digitaalisten palvelujen kehittämisestä. Tarvitsemme kaupunkiin nuoria tulevaisuuden tekijöitä. Kajaani on vetovoimainen ja haluttu kaupunki opiskelijoille, nuorille pariskunnille ja nuorille perheille. Haluamme nuorten naisten aktiivisuutta ja energiaa kaupungin elinvoiman rakentajiksi. Teemme Kajaanista laajassa yhteistyössä houkuttelevaa paikkakuntaa muuttamiselle, asumiselle ja yritystoiminnalle. Olemme vetovoimainen muuttokohde ulkomaalaisille.

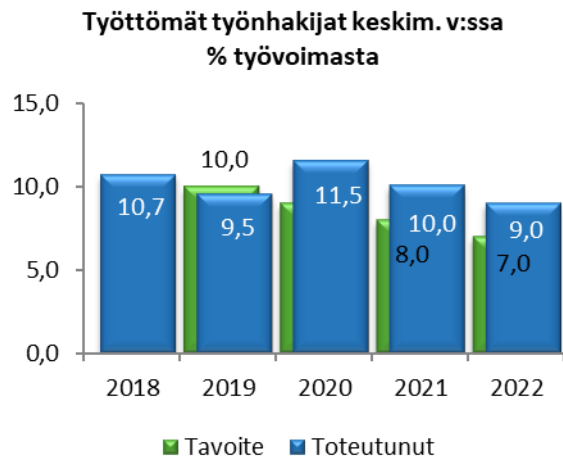
Päämääränämme on, että vuonna 2022 Kajaanissa asuu vähintään 38 000 ihmistä. Työllisyystilanne on hyvä. Kajaani houkuttelee yhä enemmän opiskelijoita myös maakunnan ulkopuolelta.

KAMK:n ensisijaiset hakijat maakunnan ulkopuolelta opiskelijapaikkaa kohti, %



Väestö 31.12.





2.2. Elinvoima ja elinkeinotoiminta

Kajaanin suurteholaskennan datakeskusekosysteemin kehittäminen yhteistyössä CSC:n kanssa on jatkunut. LUMI-supertietokoneen vihkiäiset kesäkuussa toivat paljon myönteistä julkisuutta. KAMK:n kuntapalveluja on hyödynnetty kehittämishankkeissa, ja KAMK:n maakunnallisiin matkailun kehittämishankkeisiin on osallistuttu. Kaupungin omat yrityspalvelut toimivat hyvin ja kaupunki on aktiivisesti mukana Business Kainuu yrityspalvelukokonaisuudessa ja Kasvu Open-kilpailussa. Uusittu elinvoimaohjelma on hyväksytty.

Kaupungin tuet osaamisen kehittämiseksi ja innovaatiotoiminnalle ovat tulossa rahoitusvaiheeseen. Yliopistollisen koulutuksen kehittämiseen on osallistuttu. Opetus- ja kulttuuriministeriölle on tehty esitys vaihtuvien opetusalan monimuotokoulutusten käynnistämisestä Kajaanissa.

Lentoliikenteessä ei toteutunut tavoite palata markkinaehtoiseen liikenteeseen elokuussa, syynä talven omikron -pandemian aiheuttama matkustajakato ja sen jälkeen polttoainekustannusten raju nousu Ukrainan sodan takia. Savon radan suunnitelmavalmiuden parantaminen on saatu mukaan Väyläviraston merkittäviin ratasuunnittelukohteisiin. VT 22 Oulu-Kajaani liikenneyhteys ei noussut Väyläviraston investointiohjelmaan, eikä myöskään VT 5 jatkokehittäminen. Investointiohjelmalla ei kuitenkaan päätetä väyläinvestoinneista, päätöksenteko tapahtuu valtion talousarviomenettelyissä, johon voi vaikuttaa yhteistyössä tehtävällä edunajamisella.

Työvoimapulaan on vastattu tukemalla yritysten kansainvälistä rekrytointia kehittämällä työntekijöiden ja heidän perheidensä asettautumispalveluja. Metallialan osalta on toteutettu myös kv. rekrytointipilottihanke. Kaupunki on myös osallistunut yhteistyötahojen rekrytointiin sekä rekrytointihankkeisiin. Kv. palvelujen ulkomaisen työvoiman hankkeet ovat päättyneet tai päättymässä, mutta niitä jatketaan omana toimintana KORA-hankkeena. Jatkossa on tavoitteena vakinaistaa palvelut osaksi kaupungin kv. palveluja. Paluumuuttajaselvityksessä yhteistietonsa antaneille on kerrottu avoimista työmahdollisuuksista, myös konkreettisista yritystyöpaikoista

2.3. Väestö ja työllisyys

Kainuun kuntien väkiluku 2008-2022

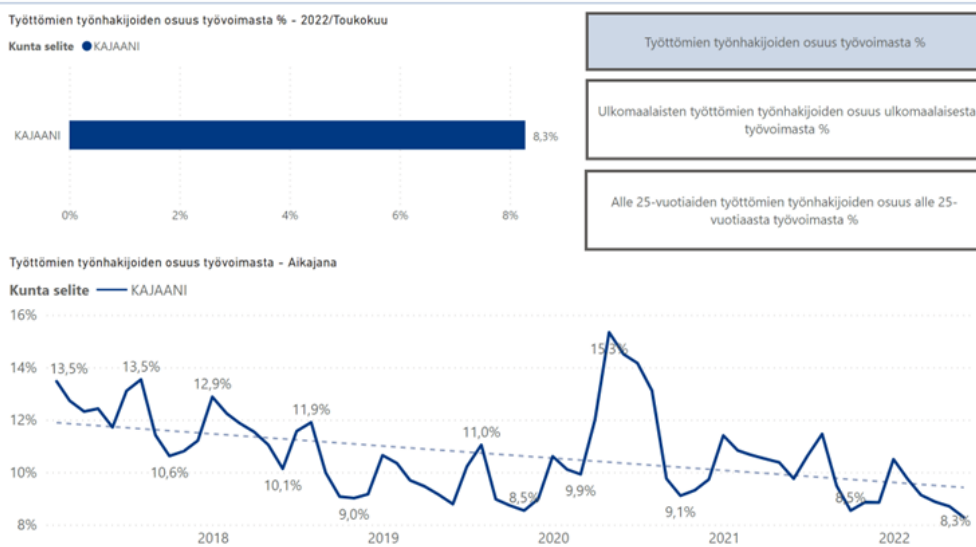
| Kunta | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 30.6.2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hyrnsalmi | 2 877 | 2 791 | 2 736 | 2 672 | 2 603 | 2 565 | 2 490 | 2 422 | 2 406 | 2 326 | 2 287 | 2 271 | 2 199 | 2 139 | 2 107 |
| Kajaani | 38 132 | 38 211 | 38 157 | 38 045 | 37 973 | 37 868 | 37 791 | 37 622 | 37 521 | 37 239 | 36 973 | 36 709 | 36 567 | 36 493 | 36 315 |
| Kuhmo | 9 798 | 9 636 | 9 492 | 9 334 | 9 240 | 9 104 | 8 950 | 8 806 | 8 647 | 8 499 | 8 329 | 8 190 | 8 042 | 7 928 | 7 852 |
| Paltamo | 3 998 | 3 917 | 3 884 | 3 807 | 3 743 | 3 620 | 3 564 | 3 488 | 3 491 | 3 435 | 3 336 | 3 273 | 3 235 | 3 183 | 3 131 |
| Puolanka | 3 183 | 3 123 | 3 063 | 2 997 | 2 931 | 2 878 | 2 824 | 2 776 | 2 735 | 2 669 | 2 597 | 2 528 | 2 491 | 2 446 | 2 410 |
| Ristijärvi | 1 548 | 1 521 | 1 513 | 1 489 | 1 450 | 1 427 | 1 416 | 1 351 | 1 345 | 1 317 | 1 288 | 1 272 | 1 235 | 1 210 | 1 199 |
| Sotkamo | 10 719 | 10 703 | 10 702 | 10 697 | 10 682 | 10 659 | 10 598 | 10 523 | 10 471 | 10 423 | 10 389 | 10 336 | 10 301 | 10 348 | 10 333 |
| Suomussalmi | 9 435 | 9 332 | 9 156 | 8 943 | 8 813 | 8 661 | 8 486 | 8 336 | 8 187 | 8 051 | 7 862 | 7 727 | 7 594 | 7 508 | 7 470 |
| Vaala | 3 470 | 3 400 | 3 370 | 3 314 | 3 250 | 3 193 | 3 139 | 3 074 | | | | | | | |
| KAINUU | 83 160 | 82 634 | 82 073 | 81 298 | 80 685 | 79 975 | 79 258 | 78 398 | 74 803 | 73 959 | 73 061 | 72 306 | 71 664 | 71 255 | 70 817 |

Lähde: Tilastokeskus

Kajaanin väestö on vähentynyt väestömuutosten ennakkotietojen mukaan vuoden alusta kesäkuun loppuun mennessä 178 henkilöllä. Eniten on vähentynyt 70–79-vuotiaiden ikäluokka. Koko Kainuussa väestö on vähentynyt vuoden alkupuoliskolla 438 henkilöllä. Kainuun suurena haasteena on laskeva väestönkehitys. Kehityksen suunnan lieventämiseen tarvitaan suuri määrä maahanmuuttoa, erityisesti kaivataan osavaa työvoimaa.

Koko Kainuussa oli toukokuun lopussa 2 594 työtöntä työnhakijaa, mikä on vähiten Työnvälitystilaston ensimmäisen tiedon eli vuoden 2006 jälkeen. Työttömiä oli 618 henkeä vähemmän (-19 %) kuin vuotta aiemmin. Myös koronakriisiä edeltävään vuoden 2019 toukokuun loppuun verrattuna työttömyys väheni 477 hengellä (-16 %). Prosentuaalisesti tarkasteltuna pienentyminen vuoden 2019 toukokuusta oli selkeästi suurinta koko maassa. Koko maassa työttömyys pieneni vuoden takaisesta 22 % ja kasvoi kolmen vuoden takaisesta 4 %. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kainuussa toukokuun lopussa 8,4 %, mikä on 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 1,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kolme vuotta sitten. Kainuun työttömyysaste oli ELY-keskusalueista kuudenneksi matalin, koko maassa se oli 8,9 %. (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, TE-palvelut, Työllisyyskatsaukset 2021–2022)

Tietoalusta MYLLY Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta*

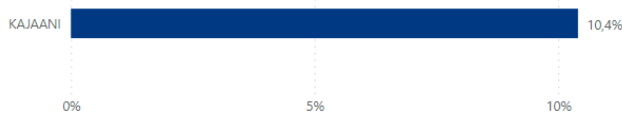


Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 2018–2022 (Power BI, TEM Kuntakokeilu työnvälitystilasto)

Kajaanissa työvoimaa oli toukokuun lopussa 16 620 henkilöä, joista työttömiä työnhakijoita 8,3 % eli yhteensä 1 376 työtöntä työnhakijaa. Näistä 846 oli miehiä ja 530 naisia. Alle 20-vuotiaita oli 38 henkilöä ja 182 henkilöä oli alle 25-vuotiaita. Nuoria alle 25-vuotiaita oli lähes 100 henkeä vähemmän työttömänä, kuin samaan aikaan vuosi sitten. Yli 50-vuotiaita oli 550 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä oli 381 henkilöä. Vammaisia ja pitkäaikaissairaita oli yhteensä 258 työtöntä työnhakijaa. (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, TE-palvelut, Työllisyyskatsaukset 2021–2022)

Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta % - 2022/Toukokuu

Kunta selite ● KAJAANI



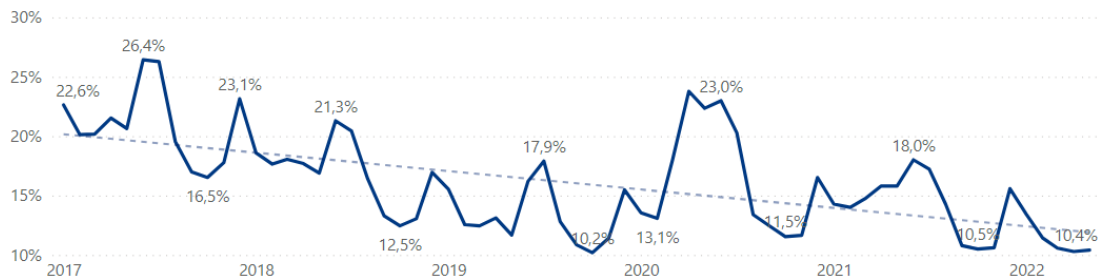
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta %

Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta %

Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta %

Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta - Aikajana

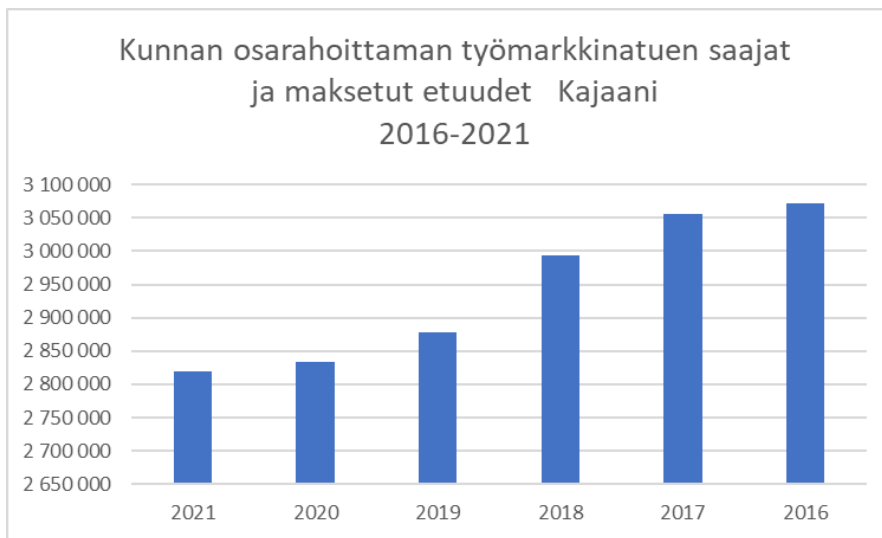
Kunta — KAJAANI



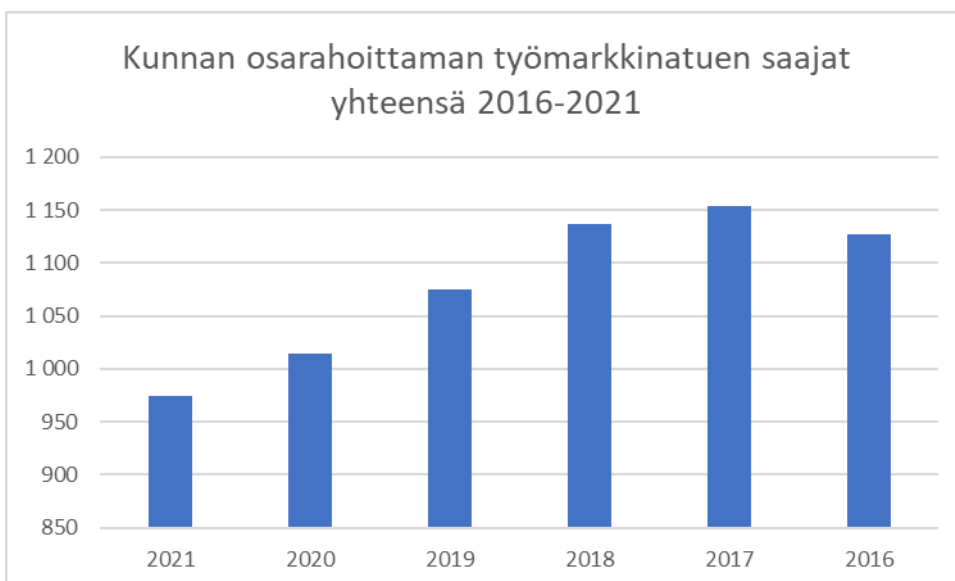
Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta 2018–2022 (Power BI, TEM Kuntakokeilu työväilytilasto)

Kainuun TE-toimistoon ilmoitettiin toukokuun aikana uusia avoimia työpaikkoja 1043, mikä on 21 % vähemmän kuin vuosi sitten. Tätä selvittää osaltaan se, että edeltävänä vuonna työpaikkoja ilmoitettiin ennätysellinen määrä ja useat työpaikat olivat henkilöstövuokrausyritysten kautta. Ammattiryhmien kehityksessä oli vaihtelua - kasvu oli kappalemääräisesti suurinta palvelu- ja myyntityöntekijöiden paikoissa (+123), määrä pieneni eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä (-303). Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (343) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (173). Monilla aloilla on ollut pitkään työvoimapula ja useisiin tehtäviin on vähemmän tai vain hieman enemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja. Vaikeinta oli löytää terveydenhuollon erityisasiantuntijoita – eli esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä –, suojele- ja vartiointityöntekijöitä, teollisuuden ja rakentamisen avustavia työntekijöitä sekä teollisuustuotteiden kokoonpanijoita. Avoimia uusia työpaikkoja toukokuussa 2022 ilmoitettiin Kajaanisssa 916 kappaletta. Kainuun avoimien työpaikkojen keskimääräinen avoinna olon kesto kuun lopussa oli 269 päivää, mikä on 75 päivää enemmän kuin vuosi sitten ja eniten ELY-alueista. Koko maassa paikat olivat auki keskimäärin 131 päivää, 16 päivää vuotta aiempaa enemmän.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on kokonaisuudessaan ollut laskusuuntainen vuodesta 2016 lähtien. Koronapandemiasta huolimatta vuoden 2021 työmarkkinatuen osuudet laskivat. Vuoden 2022 alusta alkaen lasku on ollut arvioituakin parempaa. Tavoitteena vuodelle 2022 on tehdä 200 000 euroa säästöjä kunnan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuissa. Tavoitteeseen ollaan pääsemässä jo todennäköisesti syksyllä. Tämänhetkisen arvion mukaan työmarkkinatuenmaksusuudet jäävät vuonna 2022 alle 2,5 milj. euron. Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuksien laskusuhdanne johtuu muun muassa alueen erittäin hyvästä työllisyystilanteesta sekä työllisyysenhoidon kuntakokeilussa tehdystä aktiivisesta työstä. Kunnan henkilöstöresursointi työllisyysenhoidon on ollut kannattavaa.



Maksuosuuden piirissä olevien henkilöiden yhteismäärä on vähentynyt ja vuonna 2021 päästiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 jälkeen alle tuhannen kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajaan vuodessa. Vuonna 2021 myös yli 1000 päiväisten työttömien osuus laski, kun se aikaisempina vuosina on kasvanut tai pysynyt lähes ennallaan. Vuonna 2021 oli yhteensä 385 yli 1000 päivää kunnan osarahoittamaa työmarkkinatuen saajaa. Tästä yli 50-vuotiaita 142 henkilöä ja 55-vuotiaita oli 102 henkilöä ja yli 60-vuotiaita 50 henkilöä. Nuoria alle 29-vuotiaita tästä ryhmästä oli vuonna 2021 vain 34 henkilöä. (Lähde: tilastotietokanta Kelasto)



Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi hiukan koronapandemian aikana, mutta nyt vuoden 2022 aikana se on lähtenyt uudelleen laskuun. Pitkäaikaistyöttömiä oli Kajaanissa toukokuun lopussa 381, joka on 39 vähemmän, kuin vuoden 2021 toukokuussa. (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, TE-palvelut, Työllisyyskatsaukset 2022) Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee jo itsestään myös ikärakenteen vuoksi. Koko Kainuun ja Kajaanin haasteena ei ole työttömien määrä, vaan työikäisen väestön väheneminen ja työnhakijoiden reservin pieneneminen. Tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa työvoimaa runsaasti myös Kainuun ulkopuolelta, jotta voimme pitää yllä palveluita ja kehittää kunnan elinvoimaisuutta.

2.4. Kuntatalous

Paikallishallinnon alijäämä on ollut vuosina 2020-2021 varsin maltillinen. Koronaepidemia ei ole heikentänyt kuntataloutta, sillä valtio on tukenut kuntia yhteensä noin 5 mrd. eurolla vuosina 2020 ja 2021 ja vastaanottanut koronakriisin aiheuttamat suurimmat iskut julkiseen talouteen.

Vaikka paikallishallinnon menojen kasvu hidastuu v. 2022 covid-19-menojen pienentyessä edellisvuodesta, heikkenee paikallishallinnon rahoitusasema määräaikaisten tukitoimien, kuten yhteisöveron korotetun jako-osuuden ja valtionosuuslisäysten, päättyessä. Määräaikaiset covid-19-kriisistä johtuvat tuet eivät ole ratkaisseet kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvusta ja työikäisten määrän väheneemisestä.

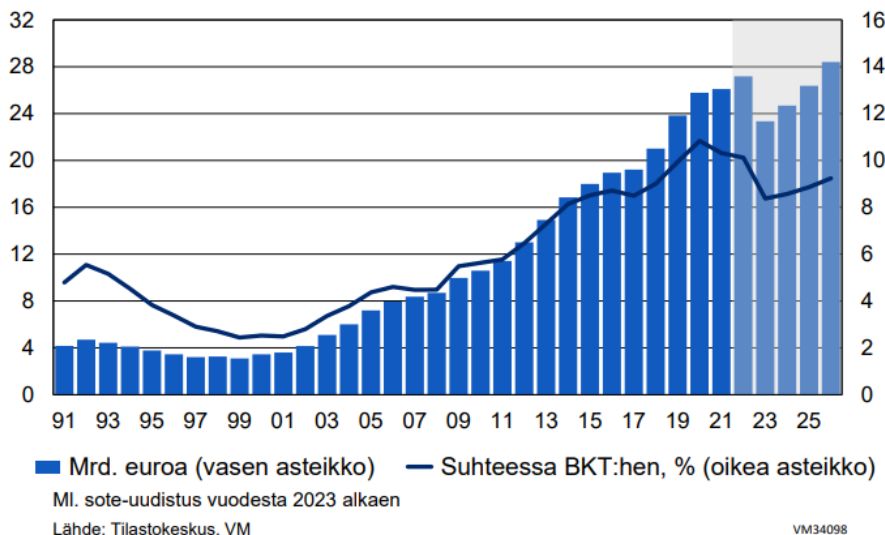
Kulutusmenojen kasvua ylläpitävät v. 2022 palvelutarpeen kasvun lisäksi hoito- ja palveluvelan purkaminen, jota työtaistelutoimet ovat hidastaneet. Lisämenoja aiheutuu myös Ukrainan sotaa pakenevien maahanmuutosta, josta syntyviä kuluja mm. varhaiskasvatuksessa, perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja kotouttamisessa hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille.

Kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys paikallishallinnon kustannuskehitykselle, sillä henkilöstökulut muodostavat sen suurimman kuluerän. Ennusteessa koko kunta-alan ansiokehityksen on oletettu muikailevan nyt sovittuja palkankorotuksia ja viisivuotista palkkaohjelmaa, jolla kunta-alan palkat nousevat viiden vuoden aikana yhteensä noin 5,1 prosenttia sopimuskorotusten lisäksi.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot sekä menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Kuntatalouteen luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden palvelutarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden alenemisen vuoksi. Sote- ja pelastustoimen palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan menoja sopeuttamalla kaventuvat. Samanaikaisesti investointipaineet pysyvät kuitenkin muutto liikkeen ja rakennuskannan iän vuoksi mittavina. Paikallishallinnon rahoitusasema on tarkasteluvuosina 0,4-0,7 % alijäämäinen suhteessa BKT:hen.

Paikallishallinnon velkaantuminen jatkuu vuoteen 2023 saakka, jolloin sote-uudistuksen seurauksena kuntataloudesta siirtyy n. 5,1 mrd. euroa velkaa hyvinvointialueille. Paikallishallinnon velkasuhde jatkaa kasvuaan sote-uudistuksen jälkeen. Lisäksi korkojen nousu kasvattaa omaisuusmenoja ja kiristää osaltaan paikallishallinnon taloutta.

Paikallishallinnon velka



VM34098

Talouden toteumatilanne 30.6.2022/Kajaanin kaupunki (sis. liikelaitokset)

| Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät 1 000 € | TP 2021 | TA muutoksineen /2022 | TOT 1 - 6 2021 | TOT 1 - 6 /2022 | TOT-% | Jaksotettu erotus | Muutos € 2021-2022 | Muutos % 2021-2022 |
|--|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Paakirjaili | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR | | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR | * 1.000 EUR |
| Myyntituotot | -37 998 | 38 393 | 17 313 | 19 301 | 50 | 555 | -1 988 | -11,5 |
| Maksutuotot | -3 484 | 3 478 | 1 698 | 1 472 | 42 | -212 | 227 | 13,4 |
| Tuet ja avustukset | -37 755 | 36 596 | 17 522 | 17 685 | 48 | 208 | -163 | -0,9 |
| Vuokratuotot | -24 347 | 24 174 | 12 106 | 12 175 | 50 | 328 | -69 | -0,6 |
| Muut toimintatuotot | -816 | 538 | 257 | 556 | 103 | 345 | -299 | -116,4 |
| Toimintatuotot | -104 399 | 103 179 | 48 896 | 51 188 | 50 | 1 225 | -2 292 | -4,7 |
| Valmistus omaan käyttöön | -864 | 996 | 227 | 307 | 31 | 8 | -80 | -35,0 |
| Henkilöstökulut | 94 251 | -97 189 | -44 803 | -46 436 | 48 | 3 631 | 1 634 | -3,6 |
| Palvelujen ostot | 196 296 | -207 720 | -97 944 | -104 271 | 50 | -166 | 6 327 | -6,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 15 068 | -16 450 | -7 551 | -7 923 | 48 | 457 | 371 | -4,9 |
| Avustukset | 7 110 | -7 211 | -3 250 | -3 846 | 53 | -209 | 595 | -18,3 |
| Vuokrakulut | 23 636 | -23 908 | -11 688 | -11 966 | 50 | 19 | 277 | -2,4 |
| Muut toimintakulut | 681 | -876 | -547 | -548 | 63 | -87 | 1 | -0,2 |
| Toimintakulut | 337 041 | -353 354 | -165 783 | -174 989 | 50 | 3 645 | 9 206 | -5,6 |
| TOIMINTAKATE | 231 779 | -249 180 | -116 660 | -123 494 | 50 | 4 878 | 6 834 | -5,9 |
| Kunnan verotulo | -130 220 | 132 007 | 70 488 | 74 263 | 56 | 4 299 | -3 775 | -5,4 |
| Osuus yhteisöveron tuotoista | -8 623 | 5 839 | 4 901 | 5 530 | 95 | 2 435 | -629 | -12,8 |
| Kiinteistövero | -10 561 | 10 255 | 1 330 | 1 184 | 12 | -4 251 | 146 | 11,0 |
| Verotulot | -149 404 | 148 101 | 76 719 | 80 977 | 55 | 2 484 | -4 258 | -5,6 |
| Valtionosuudet | -85 929 | 90 508 | 42 948 | 45 483 | 50 | 681 | -2 535 | -5,9 |
| Korkotuotot | -608 | 95 | 197 | 216 | 228 | 183 | -19 | -9,6 |
| Muut rahoitustuotot | -28 197 | 14 446 | 12 537 | 13 237 | 92 | 8 271 | -701 | -5,6 |
| Korkokulut | 1 614 | -1 701 | -776 | -816 | 48 | 13 | 40 | -5,2 |
| Muut rahoituskulut | 2 716 | -1 281 | -665 | -17 607 | 1 374 | -17 581 | 16 942 | -2 549,1 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -24 475 | 11 559 | 11 294 | -4 969 | -43 | -9 114 | 16 262 | 144,0 |
| Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht. | -259 809 | 250 168 | 130 961 | 121 491 | 49 | -5 949 | 9 469 | 7,2 |
| VUOSIKATE | -28 030 | 989 | 14 300 | -2 003 | -203 | -1 071 | 16 304 | 114,0 |
| Poistot, arvonal., satunn.erät yht. | 17 875 | -17 824 | -8 738 | -8 261 | 46 | 602 | -477 | 5,5 |
| TILIKAUDEN TULOS | -10 155 | -16 836 | 5 562 | -10 265 | 61 | -469 | 15 827 | 284,5 |
| Poistoeron, var. ja rahast. lis(-)/väh(+)-yht. | 3 749 | 701 | 504 | 486 | 69 | 129 | 19 | 3,7 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -6 406 | -16 135 | 6 067 | -9 779 | 61 | -340 | 15 846 | 261,2 |

Sisäisten ja ulkoisten erien tuloslaskelma sisältää kaikki Kajaanin kaupungin sisäiset erät ja kaupungin ja liikelaitosten väliset laskutukset, esim. ruoka- ja siivouspalvelut sekä tilavuokrat. Koulutusliikelaitoksen valtionosuudet toteuma 30.6.2022 16,0 milj. euroa kirjautuvat yllä olevassa tuloslaskelmassa toimintatuottoihin Tuet ja avustukset -ryhmään.

Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset (ulkoiset erät)

| Kajaanin kaupunki | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Peruskaupunki ja liikelaitokset | | | | | | KH 30.8.2022 | | KTPE |
| Tuloslaskelma (1.000 €) ulkoiset | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP2021 | TA 2022 Muutoksineen | TOT 1-6/2021 | TOT 1-6/2022 | TP2022 ENNUSTE |
| Toimintatuotot | 44 130 | 43 201 | 34 370 | 36 535 | 37 314 | 15 933 | 16 940 | 37 314 |
| Valmistus omaan käyttöön | 984 | 895 | 940 | 864 | 996 | 225 | 307 | 996 |
| Toimintakulut | -286 577 | -298 955 | -297 605 | -301 924 | -319 187 | -148 559 | -156 785 | -321 370 |
| Toimintakulujen muutos % | 1,1 | 4,3 | -0,5 | 1,5 | 5,7 | | 5,5 | |
| Toimintakate | -241 463 | -254 859 | -262 295 | -264 525 | -280 876 | -132 401 | -139 538 | -283 059 |
| Toimintakateen muutos % | 4,0 | 5,5 | 2,9 | 0,9 | 6,2 | | 5,4 | |
| Verotulot | 135 607 | 138 418 | 141 422 | 149 404 | 148 101 | 76 719 | 80 977 | 153 979 |
| Valtionosuudet | 103 186 | 104 003 | 123 803 | 118 677 | 122 204 | 58 689 | 61 526 | 123 904 |
| Verorahoitus yhteensä | 238 793 | 242 421 | 265 225 | 268 081 | 270 305 | 135 408 | 142 503 | 277 883 |
| Verorahoituksen muutos % | -1,0 | 1,5 | 9,4 | 1,1 | 0,8 | | 5,2 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | | | |
| Korkotuotot | 4 866 | 3 832 | 367 | 608 | 95 | 197 | 216 | 500 |
| Muut rahoitustuotot | 2 287 | 54 218 | 9 925 | 26 986 | 13 244 | 12 537 | 13 237 | 13 244 |
| Korkokulut | -1 286 | -1 257 | -1 443 | -1 614 | -1 701 | -776 | -816 | -1 701 |
| Muut rahoituskulut | -1 635 | -3 420 | -3 752 | -1 577 | -79 | -665 | -17 607 | -3 000 |
| Vuosikate | 1 562 | 40 935 | 8 027 | 27 959 | 988 | 14 301 | -2 003 | 3 867 |
| Suunnitelmapoistot | -14 871 | -14 781 | -15 648 | -17 055 | -17 824 | -8 738 | -8 252 | -17 824 |
| Arvon alentumiset | -10 | -3 039 | -729 | -527 | | 0 | -10 | |
| Satunnaiset erät | | 119 903 | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -13 319 | 143 018 | -8 350 | 10 377 | -16 836 | 5 563 | -10 265 | -13 957 |
| Poistoeron lis. (-) / väh (+) | 500 | -38 | -3 682 | 835 | 701 | 420 | 393 | 701 |
| Varausten lis. (-) / väh (+) | 552 | -20 000 | 42 | -4 889 | | 25 | 93 | |
| Rahastojen lis. (-) / väh (+) | 24 | 13 | 9 | 20 | | 60 | 0 | |
| Tilikauden yli- / alijäämä | -12 243 | 122 993 | -11 981 | 6 343 | -16 135 | 6 068 | -9 779 | -13 256 |

Ulkoiset erät tuloslaskelma sisältää Kajaanin kaupungin ulkoiset toimintatuotot ja toimintakulut

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat toteutuneet 1,2 miljoonaa euroa talousarviota paremmin. Edellisvuoteen vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt 2,3 miljoonaa euroa eli 4,7 % paremmin. Myyntituottoja kertyi 0,56 miljoonaa euroa talousarviota enemmän sekä tuet ja avustustulot olivat 0,21 miljoonaa euroa talousarviota suurempia. Vuokratuotot ovat toteutuneet 0,33 miljoonaan euroa suurempina, josta maa- ja vesialueiden vuokrat 0,51 miljoonaan euroa suurempina. Muut toimintatuotot ovat toteutuneet 0,35 miljoonaan euroa talousarviota suurempina. Pääsymaksutuotot toteutuvat 0,26 miljoonaa euroa arvioitua heikommin. Vuoden 2022 toimintatuottojen ennakoitaan pysyvän kokonaisuudessaan talousarvion mukaisina.

Toimintakulut

Toimintakulut toteutuvat 3,6 miljoonaa euroa arvioitua pienempänä. Henkilöstökulut toteutuvat 3,6 miljoonaa euroa suunniteltua pienempinä, mutta ovat kasvaneet vuodesta 2021 3,6 % eli 1,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet konsernipalveluissa, ympäristötekniisellä toimialalla sekä liikelaitoksilla talousarviota pienempänä. Sivistystoimialalla perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosalueiden osalta henkilöstökulut ovat talousarviota suurempia. Viime vuodesta poiketen kesäkuussa on maksettu lomarahat. Myös aine- ja tarvikeostot toteutuivat 0,46 miljoonaan euroa talousarviota pienempänä. Palvelujen ostot ovat 0,17 miljoonaa euroa sekä avustusmenot 0,21 miljoonaa euroa talousarviota suurempia.

Toimintakulujen toteumaan vaikuttaa merkittävästi Kainuun Soten ennakoitu tilinpäätöksen alijäämä vuoden 2022 osalta, josta on kirjattu jaksotusta 30.6.2022 tilanteesta 3,1 miljoonaa euroa palveluiden ostoihin. Kainuun Soten osavuosisraportit 30.4.2022 mukaan Soten alkuperäinen talousarvio on -8,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tilikauden tuloseennuste tammi-huhtikuun toteuman perusteella on -13,2 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä ylittää alkuperäisen talousarvion alijäämän -5,1 miljoonaa euroa.

Toimintakate

Toimintakate on raportointihetkellä toteutunut 4,9 miljoonaa euroa talousarviota paremmin ja kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 5,9 % edellä mainituista sekoista johtuen.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotuloja arvioidaan kesäkuun tilanteen mukaan kertyvän 154,0 miljoonaa euroa eli 5,9 miljoonaa euroa arvioitua paremmin koko vuoden osalta. Positiivinen verotulokehitys perustuu ennakoitua vahvempaan talouskasvuun kautta linjan. Ennakkoverot ovat kehittyneet vuoden 2022 aikana erittäin myönteisesti ja palkkasumman kasvu vauhdittaa verotulojen kertymää. Yhteisöveron kuluvan vuoden kehitys on ollut jopa kunnallisveron kehitystäkin parempaa. Kiinteistöveron osalta on myös odotettavissa nousua kuluvana vuonna.

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 123,9 miljoonaa euroa eli noin 1,7 miljoonaa euroa talousarviota enemmän. Valtionosuudet toteutuvat ennakoitua paremmin ennen kaikkea ammatillisessa opetuksessa, johon Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lisärahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun (yhteensä 0,93 miljoonaa euroa).

Verotulot yhteensä

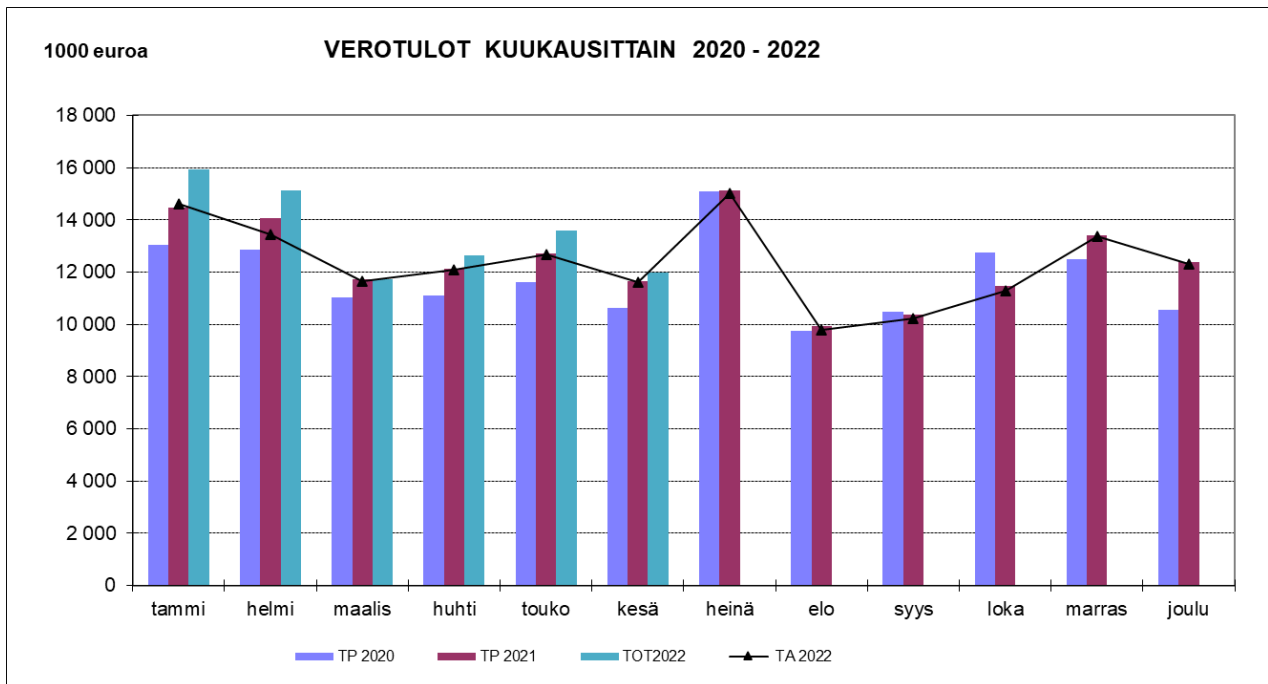
VEROTULOT 2020 - 2022

1000 euroa

| Kuukausi | Kuukausittain | | | | | | Kertymä | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|-------|
| | TP 2020 | TP 2021 | TOT2022 | TA 2022 | TOT-TA POIKK. 2022 | % | TP 2020 | TP2021 | TOT2022 | TA 2022 | TOT-TA POIKK. 2022 | % |
| tammi | 13 053 | 14 453 | 15 925 | 14 624 | 1 301 | 8,9 | 13 053 | 14 453 | 15 925 | 14 624 | 1 301 | 8,9 |
| helmi | 12 875 | 14 056 | 15 143 | 13 437 | 1 706 | 12,7 | 25 928 | 28 509 | 31 068 | 28 061 | 3 007 | 10,7 |
| maalis | 11 029 | 11 724 | 11 709 | 11 652 | 57 | 0,5 | 36 957 | 40 233 | 42 777 | 39 713 | 3 064 | 7,7 |
| huhti | 11 102 | 12 118 | 12 628 | 12 079 | 549 | 4,5 | 48 059 | 52 351 | 55 405 | 51 792 | 3 613 | 7,0 |
| touko | 11 623 | 12 718 | 13 591 | 12 666 | 925 | 7,3 | 59 682 | 65 069 | 68 996 | 64 458 | 4 538 | 7,0 |
| kesä | 10 635 | 11 650 | 11 980 | 11 606 | 374 | 3,2 | 70 317 | 76 719 | 80 976 | 76 064 | 4 912 | 6,5 |
| heinä | 15 087 | 15 126 | 0 | 15 027 | -1 865 | -12,4 | 85 404 | 91 845 | 80 976 | 91 091 | -10 115 | -11,1 |
| elo | 9 733 | 9 918 | 0 | 9 799 | -9 799 | -100,0 | 95 137 | 101 763 | 80 976 | 100 890 | -19 914 | -19,7 |
| syys | 10 483 | 10 387 | 0 | 10 242 | -10 242 | -100,0 | 105 620 | 112 150 | 80 976 | 111 132 | -30 156 | -27,1 |
| loka | 12 746 | 11 457 | 0 | 11 295 | -11 295 | -100,0 | 118 366 | 123 607 | 80 976 | 122 427 | -41 451 | -33,9 |
| marras | 12 484 | 13 395 | 0 | 13 378 | -13 378 | -100,0 | 130 850 | 137 002 | 80 976 | 135 805 | -54 829 | -40,4 |
| joulu | 10 572 | 12 402 | 0 | 12 296 | -12 296 | -100,0 | 141 422 | 149 404 | 80 976 | 148 101 | -67 125 | -45,3 |
| Yhteensä | 141 422 | 149 404 | 80 976 | 148 101 | -53 963 | -36,1 | | | | | | |

Budjettitavoite 139 696 147 933 148 101

Toteutuma-% 101,2 101,0 54,7



Rahoitustuotot ja –kulut

Rahoitustuotot ja kulut toteutuvat 9,1 miljoonaa euroa talousarviota heikommin. Rahoitustuottojen kulujen toteumaan vaikuttaa merkittävästi sijoitustoiminnan tuottojen ennakoitua heikompi kehitys. Sijoitustoiminnassa arvopapereiden myyntivoittoa on kirjattu alkuvuoden aikana 2,5 miljoonaa euroa, osinkotuottoja ja arvonalentumisten palautumisia yhteensä 10,7 miljoonaa euroa. Sijoituksen arvonalentumisia ja myyntitappioita on kertynyt 17,5 miljoonan euron edestä.

Tytäryhtiöstä Loiste Oy on tilittänyt osinkoja 3,1 miljoonaa euroa.

Poistot ja arvonalennukset

Poistot ovat toteutuneet 0,6 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä.

Investoinnit

Kajaanin kaupungin (sis. liikelaitokset) osalta investointien toteutuma 30.6.2022 oli 3,7 miljoonaa euroa.

Investointien toteutuminen on esitetty alla olevassa taulukossa.

| Kajaanin kaupunki investointiosa (peruskaupunki + liikelaitokset) | | | TA muutoksineen 2022 | Toteutuneet kustannukset 1 - 6 /2022 | Poikkeama |
|---|-------------|---------------------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| | Tilaus | | EUR | EUR | EUR |
| Kajaani peruskaupunki | 19K1 | Kajaanin investointihankkeet | 16 990 000 | 3 727 796 | 13 262 204 |
| | 19K100 | Kiinteän om. hankinnat | 100 000 | 1 | 99 999 |
| | 19K101 | Maa-alueet ja vesialueet | 100 000 | 1 | 99 999 |
| | 19K110 | Uus- ja laajennusinvestoinnit | 8 570 000 | 2 022 115 | 6 547 885 |
| | 19K112 | Muut pitkävaikutteiset menot | 1 400 000 | 219 239 | 1 180 761 |
| | 19K113 | Rakennukset | 7 170 000 | 1 702 901 | 5 467 099 |
| | 19K115 | Katualueet | | 99 975 | -99 975 |
| | 19K130 | Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit | 6 120 000 | 1 563 606 | 4 556 394 |
| | 19K132 | Rakennukset | 700 000 | 431 069 | 268 931 |
| | 19K133 | Muut peruskorjaukset, rakennukset | 550 000 | 155 708 | 394 292 |
| | 19K134 | Katualueet | 4 870 000 | 591 978 | 4 278 022 |
| | 19K135 | Viheralueet | | 246 021 | -246 021 |
| | 19K136 | Ulkoilualueet | | 323 | -323 |
| | 19K137 | Liikuntapaikat | | 76 985 | -76 985 |
| | 19K149 | Hulevesiverkosto | | 61 522 | -61 522 |
| | 19K160 | Muut pysyvien vastaavien hankinnat | 2 200 000 | 142 074 | 2 057 926 |
| Kajaanin Vesi liikelaitos | 19K1 | Kajaanin investointihankkeet | 2 981 000 | 1 404 923 | 1 576 077 |
| | 19K130 | Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit | 2 981 000 | 1 404 923 | 1 576 077 |
| | 19K150 | Vesihuollon rakentaminen ja saneeraus | 1 811 000 | 783 088 | 1 027 912 |
| | 19K151 | Vedenottamot ja pohjavesialueet | 50 000 | 13 996 | 36 004 |
| | 19K152 | Vedenkäsittelylaitokset | 125 000 | 16 570 | 108 430 |
| | 19K153 | Jäteveden pumppaus ja puhdistus | 580 000 | 341 478 | 238 522 |
| | 19K154 | Viemärlaitoksen koneet | 415 000 | 249 791 | 165 209 |
| Vimpelinlaakson kehittämislaitos | 19K1 | Kajaanin investointihankkeet | 3 450 000 | 1 076 043 | 2 373 957 |
| | 19K130 | Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit | 3 450 000 | 1 076 043 | 2 373 957 |
| | 19K132 | Rakennukset | 3 450 000 | 1 076 043 | 2 373 957 |
| Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos | 19K1 | Kajaanin investointihankkeet | 900 000 | 277 661 | 622 339 |
| | 19K110 | Uus- ja laajennusinvestoinnit | 324 500 | | 324 500 |
| | 19K160 | Muut pysyvien vastaavien hankinnat | 575 500 | 277 661 | 297 839 |
| | 19K161 | Koneet ja kalusto | 575 500 | 277 661 | 297 839 |
| | | | 24 321 000 | 6 486 423 | 17 834 577 |

Lainakanta

Kajaanin kaupungilla oli lainaa 30.6.2022 yhteensä 125,9 miljoonaa euroa, eli noin 3467 euroa/asukas (TP2021 3411 euroa/as). Lyhytaikaisten kuntatodistusohjelman mukaisten lainojen määrä oli 35 miljoonaa euroa ja pitkäaikaista korollista velkaa oli yhteensä 90,9 miljoonaa euroa.

Kajaanin kaupungin lainasalkku on suojattu koronvaihtosopimuksin varainhankinnan ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti. Lainasalkun suojausaste oli 30.6.2022 tilanteessa 92,2 % kun ohjeiden mukaisesti lainasalkun suojausasteen tulisi olla 30 - 70 %. Vaihtuvakorkoista talousarviolainaa kilpailutettiin heinäkuulla 25 milj. euroa, jonka myötä suojausaste laskee lähemmäs ohjeiden mukaista tasoa. Suojausaste ylittää myös lähivuosina varainhankinnan ohjeiden ja periaatteiden mukaisen tason, mutta suojausasteen ylittyminen tilanteessa, jossa korkojen ennustetaan nousevan on perusteltua. Tarvittaessa koronvaihtosopimukseen tehdään muokkauksia huomioiden kaupungin ennakoitu lainakannan kehitys.

Kajaanin kaupungin maksuvalmius turvataan käyttämällä kuntatodistusohjelman mukaista lyhytaikaista lainaa.

Tulosennuste 2022

Tilinpäätösennusteen mukaan peruskaupungin ja liikelaitosten yhteenlaskettu tilikauden alijäämä tulee olemaan noin -13,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarviossa koko kaupungin alijäämä on -16,1 milj. euroa.

Ennuste sisältää arvion Kainuun Soten tilikauden tulosennusteen mukaisesta Kajaanin kaupungin maksuosuudesta ja tiedossa olevat verotulojen ja valtionosuuksien muutokset. Toimintatuottojen ja toimintakulujen kertymää on arvioitu 30.6. taloustietojen pohjalta. Tulosennusteeseen on varovaisuuden periaatteella huomioitu sijoitustoiminnasta toteutuvia rahoitustuottoja ja kuluja. Ennuste ei huomioi mahdollisia tilinpäätökseen kirjattavia arvonalentumiskirjauksia tai muita tilinpäätössiirtoja.

2.5. Henkilöstö

Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilöstön määrä henkilötyövuosina kesäkuun lopun 2022 tilanteen mukaisesti ja verrattu edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Henkilöstötyövuosien määrä on koko kaupunkikonsernin tarkastelussa kasvanut vuoden 2021 vastaavaan aikaan verrattuna 44,1 htv:tä. Alkuvuoden maailmanpoliittinen tilanne on heijastunut myös Kajaanin kaupungin palvelutuotantoon. Erityisesti tämä näkyy sivistystoimialan määräaikaisen henkilöstön määrän kasvussa, kun on lisätty valmistavan opetuksen ryhmiä. Muuttunut oikeuskäytäntö (varallaolokäytänteet) on tuonut tarpeen lisätä henkilöstöä Pelastuslaitoksella.

Talouden sopeuttamissuunnitelman mukaan eläköitymistä ja muuta poistumaa pyritään hyödyntämään edelleen yhtenä säästökeinona. Jokaista yksittäistä rekrytointia arvioidaan toimintojen tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta erityisen tarkasti. Henkilöstöresurssi suhteutetaan palvelutuotantoon.

| Henkilötyövuodet - palkattomat va- paat | Tammikuu - kesäkuu | | | | Tammi - kesäkuu | Ero |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | 2022 | | | | 2021 | |
| Tulosalueittain | Vaki- tuiset | Määrä- aikaiset | Työllis- tetyt | Yhteensä | Yhteensä | 2022-2021 |
| Kaupunginhallitus ja kaupunginjohto* | 2,7 | 4,3 | | 7,0 | | |
| Hallintopalvelut** | 31,6 | 4,6 | 1,2 | 37,4 | | |
| Henkilöstöpalvelut*** | 14,4 | | 1 | 15,4 | | |
| Talouspalvelut | 13,0 | | | 13,0 | | |
| Elinvoimapalvelut | 24,6 | 12,7 | 1,6 | 38,9 | 31,7 | 7,2 |
| Sivistyslautakunta | 1 | 2,4 | | 3,4 | 6,1 | -2,7 |
| Varhaiskasvatus | 252,1 | 107,9 | 8,4 | 368,4 | 359,4 | 9,0 |
| Perusopetus | 331,9 | 101,5 | 5,6 | 439,0 | 423,5 | 15,5 |
| Kulttuuripalvelut | 76,7 | 15,3 | 1,4 | 93,4 | 93,8 | -0,4 |
| Nuorisopalvelut | 11,5 | 10,2 | 4,4 | 26,1 | 21,3 | 4,8 |
| Kaukametsä**** | 34,8 | 41,6 | 2,7 | 79,1 | 92,7 | -13,6 |
| Ympäristötekhninen hallinto | 1,3 | | | 1,3 | 3,4 | -2,1 |
| Maankäyttö, suunn. ja viranom.toim. | 31,3 | 3,1 | 0,1 | 34,5 | 33,4 | 1,1 |
| Kunnallistekniikka ja liikunta | 58,8 | 5,9 | 3,7 | 68,4 | 65,1 | 3,3 |
| Tilakeskus | 41,6 | 2,7 | 0,9 | 45,2 | 46,0 | -0,8 |
| Kainuun pelastuslaitos | 66,0 | 21,0 | | 87,0 | 78,1 | 8,9 |
| Tukityöllistäminen | | | 4,32 | 4,3 | 25,8 | -21,5 |
| Kaupunki yhteensä | 993,3 | 333,2 | 35,3 | 1361,8 | 1327,5 | 34,3 |
| | | | | | | |
| Kajaanin Vesi –liikelaitos | 18 | 1,2 | | 19,2 | 20,3 | -1,1 |
| Kajaanin Mamselli -liikelaitos | 134,2 | 21,8 | 2,9 | 158,9 | 157,3 | 1,6 |
| Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos | 272,4 | 49 | 2 | 323,4 | 314,1 | 9,3 |
| Liikelaitokset yhteensä | 424,6 | 72 | 4,9 | 501,5 | 491,7 | 9,8 |
| | | | | | | |
| Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä | 1417,9 | 405,2 | 40,22 | 1863,3 | 1819,2 | 44,1 |
| | | | | | | |
| Muutokset | Vaki- naiset | Määrä- aikaiset | Työllis- tetyt | | | |

| | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| Muutos kaupunki | 2,7 | 25,3 | 6,3 | |
| Muutos liikelaitokset | -4,6 | 14,3 | 0,1 | |
| Yhteensä | -1,9 | 39,6 | 6,4 | |

* Sis. Kaupunginhallituksen pj, kaupunginjohtaja, johdon sihteerit. Määräaikaiset: projektityöntekijät sekä vaalityöntekijät

** Osavuositarkastus 2021 HTV 47,2, sis Kaupunginhallitus ja keskushallinto: Hallintopalvelut, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut

*** Sis. päälähtömiehet ja työsuojeluvaltuutetut

**** Sis. Kansalaisopiston tuntiopettajat

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet alkuvuoden tarkastelujaksolla. Kevätkausi 2022 oli vilkasta koronavirusinfektion sairastamisen aikaa.

| Sairauspoissaolot yhteensä työpäivinä | 1.1.-30.6.2022 | 1.1.-30.6.2021 |
|--|----------------|----------------|
| Kajaanin kaupunki | 9474 | 6525 |
| Kajaanin Vesi -liikelaitos | 30 | 103 |
| Kajaanin Mamselli -liikelaitos | 1867 | 1649 |
| Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos | 1192 | 689 |
| Yhteensä | 12563 | 8966 |

Työ- ja työmatkatapaturmat

Oheisessa taulukossa on esitetty koko kaupungissa sattuneet työ- ja työmatkatapaturmat.

| Kajaanin kaupunki | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| Tapaturmat koko kaupunki lkm | Ammattitauti lkm. | Työtapaturmat lkm. | Työmatkatapaturmat lkm. | Yhteensä lkm. |
| Ajanjakso 1.1.2022 - 30.6.2022 | 1 | 68 | 20 | 89 |
| Ajanjakso 1.1.2021 - 1.7.2021 | 0 | 37 | 8 | 45 |

Vakavia tapaturmia ei ole sattunut alkuvuoden 2022 aikana. Huomattavaa on, vaikka tapaturmien lukumäärä on alkuvuonna 2022 lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, tapaturmien aiheuttamat sairauspoissaolot vuonna 2022 ovat huomattavasti vähentyneet. Työpaikalla sattuneista tapaturmista 38 % on aiheutunut henkilön liukastumisesta, horjahtamisesta tai kompastumisesta, joista sairauspoissaolojen korvauspäivien osuus on 60 %.

Työturvallisuuslaki 738/2002 edellyttää, että työnantaja selvittää riittävän järjestelmällisesti työpaikan haitta- ja vaaratekijät. Arvioinnissa otetaan huomioon myös sattuneet tapaturmat ja vaaratilanteet sekä sattumisolosuhteet. Tapaturmien ehkäisyyn työpaikoilla on syytä kiinnittää erityistä huomiota ja ennakoita mahdolliset turvallisuusriskit arvioimalla työpaikoilla tapaturmavaaraa aiheuttavat tekijät ja sen perusteella tehdä tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Jo sattuneet tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet tulee käsitellä ja oppia tapahtumaan johtaneiden syiden selvittämällä välttämään vaaratilanteet jatkossa. Myös läheltä piti -tilanteisiin sekä niiden syiden selvittämiseen on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota. Ennakoiva, turvallinen työskentely ja tapaturmien ehkäisy on jokaisen työyksikössä työskentelevän tehtävä.

Työsuojelun toimintaohjelmassa 2022-2025 on kuvattu läheltä piti- ja tapaturmatilanteiden tutkintamalli. Läheltä piti -tilanteiden sekä tapaturmien tutkinnan edelleen kehittämisen on yhtenä työsuojelutoiminnan kehittämiskohteena.

Kajaanin kaupunki osallistuu Nolla tapaturmaa -foorumin toimintaan, jossa keskitytään tapaturmia ennalta ehkäisevään toimintaan.

2.6. Sijoitustoiminnan katsaus

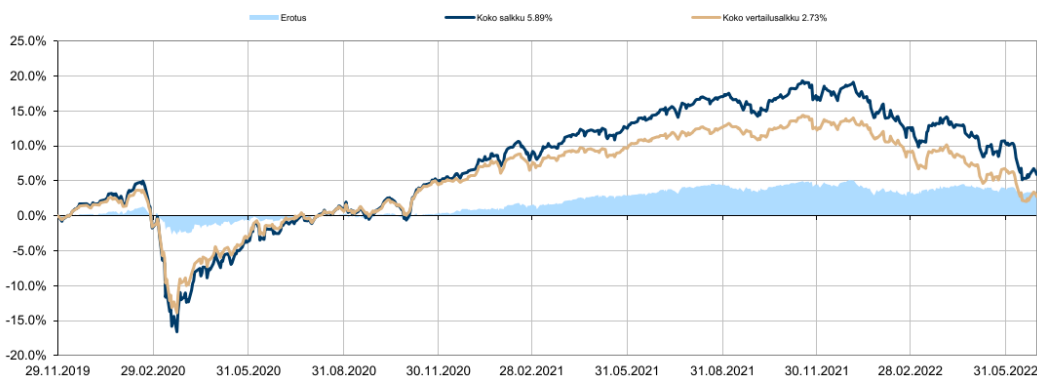
Kajaanin kaupungin sijoitusomaisuus on tulosta energiayhtiö Loiste Oy:n omistusjärjestelyistä vuonna 2019. Varat ovat kaupungin omaa pääomaa, josta on tehty menovarauksia kaupungin strategian mukaiseen elinkeinojen kehittämiseen sekä yleiseen elinvoiman ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin kasvattamiseen. Varat ovat vastapainona kaupungin lainakannalle. Asetetun tavoitteen mukaisesti pääosa varoista on sijoitettu tuottavasti ja turvaavasti kaupunginvaltuuston hyväksymien sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti ja kaupunginhallituksen vahvistaman tarkemman sijoitussuunnitelman mukaisesti. Kajaanin kaupungin varainhoitajina toimivat varainhoidon täyden valtakirjan periaatteella Evli Pankki Oy, OP Varainhoito Oy ja LähiTapiola Varainhoito Oy.

Sijoitussalkun arvo 30.6.2022 oli 158,3 miljoonaa euroa (alkuperäinen sijoitettu pääoma 150 milj. euroa) ja sijoitussalkun arvo oli laskenut vuoden 2022 alusta -10,77 %. Sijoituksen jakautuvat sijoitussuunnitelman mukaisesti osakkeisiin, korkoihin ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Osakesijoitusten osuus salkusta oli 39 % ja osakesijoitusten arvo oli laskenut vuoden alusta -15,40 %. Korkosijoitusten osuus salkusta oli 36 % ja korkosijoituksen arvo oli laskenut vuoden alusta -11,02 %. Vaihtoehtoisten sijoitusten osuus salkusta oli 26 % ja vaihtoehtoiset sijoitusten arvo oli laskenut vuoden alusta -2,3 %.

Kajaanin kaupungilla on lisäksi 35 miljoonan euron lyhytaikaisen rahaston sijoitus, jonka tehtävänä on turvata lyhytaikaista maksuvalmiutta ja välttää pankkitileillä vallitsevien -0,5 % negatiivisten talletuskorkojen vaikutus. Lyhytaikaisen rahaston markkina-arvo 30.6.2022 oli 34,54 miljoonaa euroa ja sijoituksen arvo oli laskenut vuoden alusta -0,94 %.

Kajaanin kaupunki
29.11.2019 - 30.06.2022

Koko varallisuuden arvonkehitys



| Salkut | Markkina-arvo | | Tuotto | | | | | Alusta | Riski | Tunnusluvut | | |
|------------------|---------------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------------|------|-------|
| | IEur | Paino | VA | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 12 kk | | | Vol | Beta | Alpha |
| Koko Salkku | 158 360 | 100% | -10.77% | -4.05% | -6.50% | -10.77% | -7.65% | 5.89% | 10.43% | | | |
| Vertailusalkku | | 100% | -9.51% | -3.65% | -6.04% | -9.51% | -7.68% | 2.73% | 8.50% | | | |
| Eroitus | | 0 | -1.26% | -0.40% | -0.46% | -1.26% | 0.03% | 3.16% | 1.93% | | | |
| Alasalkut | Markkina-arvo | | Tuotto | | | | | Alusta | Riski | Tunnusluvut | | |
| | MÄ IE | Paino | VA | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 12 kk | | | Vol | Beta | Alpha |
| Osakesalkku | 61 524 | 39% | -15.40% | -6.26% | -9.19% | -15.40% | -9.92% | 13.90% | 19.16% | | | |
| Korkosalkku | 56 309 | 36% | -11.02% | -3.67% | -7.28% | -11.02% | -11.05% | -7.45% | 4.56% | | | |
| Muut sijoitukset | 40 527 | 26% | -2.30% | -1.06% | -1.02% | -2.30% | 1.10% | 10.94% | 10.59% | | | |

3. Kajaanin kaupungin toimialat ja liikelaitokset

3.1 Konsernipalvelut

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Konsernipalveluiden toimintakate alittaa alkuperäisen talousarvion 1,7 miljoonaa euroa. Kajaanin kaupungin kesäkuussa maksetut lomarahat 2,7 milj. euroa on kaupunkitasoisesti jaksotettu heinäkuulle Valtiokonttorin talouden tilastointivaatimusten mukaisesti. Lomarahojen jaksotus parantaa Konsernipalveluiden toteutumaa kesäkuulta ko. summan verran. Lomarahajaksotuksen vaikutus huomioiden Konsernipalveluiden toimintakate toteutuu 1,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikommin.

Konsernin johdon ja demokratiapalveluiden (sis.tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, jaostot, toimikunnat, kuntayhtymät) toimintakate toteutuu 0,6 miljoonaa euroa arvioitua heikommin, johtuen Kainuun Soten kuluvan vuoden alijäämäennusteesta. Kainuun Soten alkuperäinen talousarvio on -8,1 milj. euroa alijäämäinen ja kuluvan vuoden tulosenuste tammi-huhtikuun toteuman perusteella -13,2 milj. euroa alijäämäinen. Kajaanin kaupungin talousarviossa vuodelle 2022 on otettu täysimääräisesti huomioon Soten alkuperäisen talousarvion alijäämä, mutta tulosennusteen mukainen alijäämä voi kasvattaa Kajaanin maksuosuutta.

Hallintopalveluiden (sis. yleishallinto, pysäköinen valvonta, joukkoliikenne, asianhallinta, tietohallinto, riskienhallinta ja asiakaspalvelu) toimintakate toteutuu 0,3 milj. euroa positiivisena, koska kaupunkitasolla jaksotettujen lomarahojen oikaisu kohdistuu yleishallintoon ja vaikuttaa siten vertailtavuuteen. Hallintopalvelut toteutuu kaikkienensa talousarvion mukaisesti, kun lomarahojen oikaisu jätetään huomioimatta. Henkilöstöpalvelut ja Talouspalvelut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Elinvoimapalveluiden toimintakate toteutuu 0,3 milj. euroa arvioitua heikommin. Elinvoimapalvelut toteutuvat kuitenkin kaikkienensa talousarviota paremmin, kun Kansainvälisten palveluiden maahanmuuttoviraston alaisen vastaanottokeskuksen palvelut jätetään huomioimatta. Maahanmuuttovirasto korvaa toiminnan kustannukset kuukausittain viiveellä, josta aiheutuu jaksotuseroa. Työvoimapalvelut toteutuvat 0,1 milj. euroa arvioitua paremmin ja markkinointi- ja viestintäpalvelut talousarvion mukaisesti.

Hallintopalveluissa osallisuus- ja hyvinvointijaoston esittelijä ja tehtäväalueen vastuullinen viranhaltija hyvinvointikoordinaattori aloitti viranhoidon 1.6.2022. Joukkoliikenne aloitti uuden palvelutasolinjaston mukaisen kilpailutetun liikennöinnin 1.8.2022. Kaupungin projektien hallinnointia on tehostettu. Projektien hallinnon ja talouden hoitoon on luotu ohjeistus ja henkilökuntaa koulutettu. Konsernipalvelujen uuden organisaation kehittämistyötä on tehty johtoryhmätasolla ja henkilöstön työpapajassa.

Talous- ja henkilöstöpalveluissa on toteutettu TaHe -uudistus projektia. TaHe -projekti eteni hankkeen kokonaissuunnitelman ja osa-alueittain laadittujen projektisuunnitelmien mukaisesti kesään 2022 saakka. Elokuussa palveluntuottaja Sarastia ilmoitti, että S365HR ja M2 matkanhallinnan osaprojektien käyttöönotot siirtyvät keväälle 2023.

Kajaanin kaupungin palkkahallinnon palvelutuotannon jatkuvuus vuoden 2023 alusta alkaen on turvattu ja nykyisin käytössä oleva palkkajärjestelmä Populus on käytettävissä. Kajaanin kaupungin ensisijaisena tavoitteena on varmistaa sujuvien palkkahallinnon peruspalvelujen jatkuvuus sekä turvata palkkatietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus. Käytännössä S365HR käyttöönoton siirtäminen pienentää palkkatietojen oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen liittyvien riskien toteutumista.

Henkilöstöpalveluissa osana Tahe-projektia ja uusien HR-järjestelmien käyttöönottoa on määritetty kevään 2022 aikana järjestelmämuutoksen vaatimia perustietoja, linjattu käyttöön otettavat järjestelmätoiminnallisuudet sekä suunniteltu henkilöstöhallinnon liittymätöiden toteutusta. Lisäksi on käynnistetty luottamustoimen ja kokoushallinnan kokonaisuusien määrittely. Tavoitteena on, että S365HR ja M2 Matkanhallinnan projektien edistämistä jatketaan syksyllä 2022, vaikka käyttöönoton tavoiteaikataulu siirtyykin.

Talouden projekti etenee alkuperäisen suunnitelman ja aikataulujen mukaisesti. S365HR ja M2 Matkanhallinnan käyttöönoton siirtäminen ei vaaranna talouden projektin toteuttamista. Talouden projektissa on 2022 aikana on määritetty talouden perustiedot, otettu käyttöön taloussuunnittelun uusi järjestelmäratkaisu sekä suunniteltu talouden liittymien toteutus. Taloushallinnon prosessimuutokset on tunnistettu toiminnallisuuspäivissä ja prosessien kehittämiseen tähtäävä työ on käynnistetty. TaHe -projektissa on myös valmisteltu sähköisen arkistoinnin toteutusta ja käyttövaltuuksien hallintaa ja teknistä toteutusta.

Henkilöstöpalveluissa talouden sopeuttamissuunnitelman päivittämisen yhteydessä on määritelty henkilöstömenosäästöt (eläköitymisen hyödyntäminen) tuleville vuosille 2023-2026 toimialoitton. Kaupungin uuden strategian pohjalta on valmisteltu uuden

Henkilöstöohjelman (2023-2026) yhteistoiminnallinen prosessi, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen sekä työkyvyn tuen polku.

Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelma päivitettiin vuosille 2022-2026. Talouden sopeuttamissuunnitelmalla tavoitellaan noin 2,5 milj.euron lisästästä pitkäällä aikavälillä. Konsernipalveluiden osalta keskeisimmät sopeuttamistoimet ovat talous- ja henkilöstöpalveluiden uudistaminen, työkyvyttömyysmaksujen pienentäminen, tietohallintopalveluiden tehostaminen ja työllisyyspalveluissa työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen. Lisäksi tuulivoimasta saatavat kiinteistövero tuotot voivat vahvistaa huomattavasti kaupungin verorahoitus pohjaa tulevina vuosina.

Kaupungin elinvoimaohjelma on uusittu yhteistyössä kaupunkikonsernin toimijoiden, innovaatio toimijoiden, elinkeinoelämän järjestöjen ja aluekehitysviranomaisten kanssa. Ohjelma noudattelee paljolti edellisen ohjelman teemoja ja tavoitteita, mutta osajien saatavuuden haasteen merkitys näkyy enemmän, ja viestinnän ja markkinoinnin roolia on nostettu voimakkaasti. Kaupungin monipuolinen elinkeinoelämä näkyy aiempaa paremmin toimialakehittämisessä. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto seuraa ohjelman toteutusta, joka on jo osin alkanut, kuten edellä mainittu puoliso työpaikkapalvelun kehittäminen. Konsernipalvelujen elinvoimapalvelut vastaa ohjelman toteuttamisesta yhdessä kumppanien ja muiden toimijoiden kanssa.

Ulkoista viestintää ja markkinointia on lisätty Kajaanin vetovoiman ja pitovoiman parantamiseksi, kuten Kajaani 26/7 viestin lanseeraus, ja saavutettavuusmarkkinointia on tehty DAT:n kanssa. Maakunnallisessa mainityössä on oltu mukana. Kajaanin uusi kampanjaperusteinen yhteismarkkinointimalli yhteistyökumppanien kanssa on toimiva. Opiskelijamyönteisen Kajaanin toimenpiteitä on jatkettu. Naisnäkökulmapilotin tuloksia on hyödynnetty markkinoinnissa. Paltamon ja Sotkamon kanssa toteutettiin yhteinen paluumuuttoluotto, ja sen pohjalta on käynnistetty jatkotoimenpiteitä. Eräänä sellaisena on aloitettu puolisojen työ- tai opiskelupaikkojen etsintäpalvelun luominen.


TE-palvelut 2024-uudistuksen valmistelu on aloitettu, työllisyyden kuntakokeilu antaa siihen erittäin hyvän pohjan. Kuntakokeilussa on kehitetty työttömien työnhakijoiden palveluita yhteistyössä Kainuun kuntakokeilukuntien kanssa. Kumppanuusyhdistysten kanssa on jatkettu yhteistyötä työllisyysneuvonparissa. Kainuulaisille yrityksille ja yhdistyksille on myönnetty kuntalisää kajaani-laisten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Kuntalisän kysyntä on ollut suurta ja siihen varattu määräraha lähes käytetty jo ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kaikki kaupungille osoitetut veloitetyöllistetyt on työllistetty. Tämän lisäksi kaupunki on tarjonut kaikilta toimialoilta palkkatukityöpaikkoja.

Kajaanin vastaanottokeskus (VOK) on saanut Ukrainasta saapuneiden kv-suojelua hakevien myötä lisätoimeksiantoja Maahanmuuttovirastolta (Migri). Niissä VOK:n kapasiteettia on nostettu ensin 150:stä 300 paikkaan ja myöhemmin 300:sta 400 keskuspaikkaan. Tämän lisäksi yksityismajoituspaikoiden kapasiteetiksi on osoitettu 200 paikkaa. Kaiken kaikkiaan VOK:ssa on elokuun alussa 600 paikkaa, joista ukrainalaisia on noin 85%. Migri korvaa syntyneet kustannukset täysimääräisesti, joskin hienoisella viiveellä. Migri maksaa myös hallintokuluvauksena 5% toteutuneista kuluista. Vuoden 2022 alun kustannusarvio noin 1,6 milj. euroa on muuttunut näiden toimeksiantojen myötä siten, että tämän hetken arvio vuoden loppuun mennessä syntyvistä kustannuksista on noin 4,7 milj. euroa.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet



Raportointivastuussa kaupunginjohtaja

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|-----------------------------|--|---|---|
| Asukkaat, yritykset ja yhteisöt osallistuvat kaupungin kehittämiseen | Osallistamiskohteiden määrä | Osallistetaan kuntalaisia viidessä palvelujen kehittämisprosessissa. | Pore-hankkeessa on toteutettu osallistavan budjetoinnin menetelmällä Vimpelinlammen ja Pikku-Vimpelin alueiden kohentaminen. Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto on toteuttanut kevään aikana 3 järjestökuulemisiltaa. Talouden sopeuttamissuunnitelma päivitettiin keväällä ja kuntalaiset saivat antaa | Toteutuu  |




| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | suunnitelmasta palautetta nettisivuilla ja Teams-tapaamisessa. | |
| Asiointimahdollisuudet kohti 24/7 | Sähköisten asiointipalvelujen määrä | Otetaan käyttöön viisi uutta palvelua. | Keväällä otettiin käyttöön asiakirjojen ja sopimusten sähköinen allekirjoituspalvelu, joka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman asioinnin. Asiakaspalvelussa on käytössä livechat, jolla vastataan asiakkaiden kysymyksiin virka-aikana. Joukko liikenteen aikataulu- ja kulku-seurantaan on hankittu sovellus, joka tulee käyttöön syksyllä. Business konttorissa on käytössä sähköinen varaus ja älylukitus. Kajaani International Infossa on käytössä mobiilisovellus. Opiskelijaravintola FOX:n kassoilla on käytössä sähköinen tunnistautuminen. | Toteutuu  |

Resurssiviisautta luontokaupungissa

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Resurssiviisautta tukeva hankintaohjelma. | Ympäristökriteerit hankinnoissa kpl. | Hankintojen kriteereihin otetaan ympäristönäkökulmia korostavia kriteereitä sekä sopimuksiin niitä tukevia seurantamenetelmiä. Huomioidaan vähintään viidessä (5) eri hankinnassa. | Autojen päästöluokkavaatimukset ovat olleet käytössä palveluliikenteen kilpailutuksissa, Kajaanin Pietarin kiinteistöjen auraus- ja hiekotuspalveluiden kilpailutuksessa, Tilausmatkat DPS:n sisällä tehtävissä tarjouspyynnöissä ja suurteholeikkurin hankinnassa. Kalustovaatimuksina on ollut joko EURO 4 tai EURO 5 ja lisäpisteitä on saanut EURO 6sta. Tarjousvaiheessa on kaupungin kiinteistöjen energiakatselmuksia, joissa ympäristöasiat on huomioitu. Kaikissa tarjouspyynnöissä tarjoajan tulee ottaa huomioon tarjousta jättäessään mm. ympäristönsuojelua koskevat määräykset. Velvoitteen toimivuutta seurataan osana sopimushallintaa. | Toteutuu  |
| Kehitetään innovaatiokumppanuuksien kautta resurssiviisaita hankintoja. | Innovaatiokumppanuuksien määrä hankinnoissa. | Innovaatiokumppanuuksia toteutetaan vähintään kaksi (2) vuoden 2022 aikana. | Ei ole toteutettu. | Ei toteudu  |
| Etätyömahdollisuuksia | Etätyön määrä (% työ- | Etätyön tekeminen | Etätyötä on tehty koronati- | Toteutuu |





| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|---|--------------|--|---|
| lisätään ja tilojen käyttöä tehostetaan. | ajasta) ja käytettävien tilojen määrä (m2/hlö). | lisääntyy. | lanteen takia edelleen huomattavasti eikä vertailupohja ole relevantti. Ns. normaalin tilanteen ohjeistus on laadittu. Tilojen käyttö tehostuu koko ajan tietotekniikan mahdollistaessa pienemmät tilatarpeet. | osittain  |

Tulevaisuus nuorissa

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Edistetään työttömien nuorten aktiivointiastetta ja osallistumista työllistymistä edistäviin palveluihin. | Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat ja työllistymistä edistävässä palveluissa Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta, % | Vähintään 40% alle 25-vuotiaista työttömistä työnhakijoista on työllistymistä edistävässä palveluissa (valmennus, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta on keskimäärin 12% | Työttömistä alle 25-vuotiaista nuorista oli 30.4.2022 tilaston mukaan 44,6 % työllistämistä edistävässä toimenpiteessä. Aktiivointiaste on ollut vuoden 2022 ajan 32,2 - 44,6% välillä. Alle 30 vuotiaista aktiivointiaste oli huhtikuussa jopa 50,9%, joka on tilastoinnin aikana suurin aktiivointiaste luku Kajaanissa. Nuorten työttömien osuus on ollut laskussa koronan jälkeen. Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus alle 25-vuotiaiden työvoimasta on ollut alimmillaan 1.4.2022 10,3% ja korkeimmillaan 1.6.12,9%. Kesällä työttömien nuorten määrä kasvaa hetkellisesti, kun opinnot päättyvät ja useat nuoret aloittavat uudet opinnot syksyllä. | Toteutuu  |
| Kuntalisän käytön lisääntyminen | Kuntalisällä työllistettyjen nuorten määrä | Puolet koko vuoden myönnetystä kuntalisistä on alle 30-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen. | Kuntalisää on haettu poikkeuksellisen paljon ja kuntalisän määrärahat loppuivat heinäkuussa 2022. Myönnetystä kuntalisistä alle 50% on nuorten alle 30-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden palkkaamiseen. Tämä johtuu siitä, että nuorten pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut, eikä yritykset taikka yhdistykset ole hakeneet kuntalisää heidän palkkaamiseen. | Toteutuu osittain  |
| Kaupunki tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun mahdollisuuksia kaupunkiorganisaatiossa. | Kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilujen piirissä olevien % -osuus henkilöstön määrästä. | Kaupunki tarjoaa palkkatuki, työkokeilu ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja vähintään 5% kokonaishenkilöstön | Kaupunki on tarjonnut etenkin työkokeilupaikkoja monipuolisesti. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on ollut tarjolla vähemmän, koska ko. palvelussa olevat | Toteutuu  |

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|------------------------|---------|--------------|--|------|
| | | määrästä. | asiakkaat tarvitsevat paljon tukea ja ohjausta. Työkokeiluun on päässyt etenkin kouluille ja päiväkoteihin. Useat yksiköt ottaisivat enemmänkin työkokeilijoita, mitä on ollut vuoden aikana tarjolla. | |

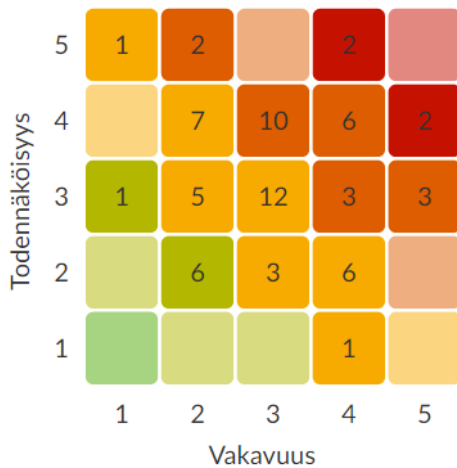
Osaajista elinvoimaa

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| KAMKiin Kainuun ulkopuolelta hakeutumiselle tuki vetovoimatekijöillä ja markkinoinnilla | KAMKiin Kainuun ulkopuolelta hakeneiden osuus | Maakunnan ulkopuolisten ensisijaisten hakijoiden osuus kaikista ensisijaisista hakijoista vuoden 2022 kevään yhteishausassa 70 %. | Kevään 2022 yhteishausassa maakunnan ulkopuolisten hakijoiden osuus oli 76%. Vuonna 2021 vastaava luku oli 66%. Kasvua selittää etenkin KAMK:n muilla paikkakunnilla (Raahe, Pyhäjoki, pääkaupunkiseutu) aloittamat koulutukset, joiden hakijat leimallisesti niiden alueilta. KAMK:n koulutus on laajentunut, myös hybridi- ja verkkokoulutukseen ja KAMK:n koulutusten vetovoima on koko ajan parantunut. Hakijamittari ei enää yksiselitteisesti kuvaa Kajaaniin muualta tulevien opiskelijoiden volyyymia. | Toteutuu osittain  |
| KAMK:sta valmistuneiden alueelle työllistymiselle tuki pitovoimatekijöillä, harjoitteluilla, päättötoilla ja kesätyöpaikoilla | KAMK:sta valmistuneiden työllistyminen Kainuuseen | Vuonna 2022 AMK- ja YAMK-tutkintoon valmistuvista 50 % työllistyy Kainuuseen. | Keväällä 2022 valmistuneista Kainuuseen työllistyi 47%, jossa kasvua edelliseen vuoteen 2%. Korona on vaikuttanut viime vuodet valmistuneiden työllistymiseen alueelle, suurin kielteinen vaikutus on ollut matkalla- ja liikunta-aloilla. | Toteutuu osittain  |
| Kaupunkiorganisaatio avoimena kehitysalustana ja aktiivisena yhteiskehittäjänä | Kehitysalusta- ja yhteiskehittämisen pilotit ja nopeat avaukset, myös osana innovaatioekosysteemisopimusta, lkm | 5 kpl | PORE-hanke on jatkunut. Uusia yhteiskehittämisen avauksia ei olla alkuvuoden aikana tehty. | Toteutuu osittain  |
| Vetovoiman ja pitovoiman parantaminen nuorten aikuisten ikäluokan keskuudessa | Nuorten aikuisten Kajaanin, Opiskelijan Kajaanin, Naisnäkökulman elinvoimapolitiikan jatkohankkeet, vetovoiman ja pitovoiman markkinointi | Yliopistollisen koulutuksen saaminen osaajapolusta kärsivillä aloilla kuten opetuslalla. | OKM:lle on tehty esitys vaihtuvien opetusalan monimuotokoulutusten käynnistämisestä Kajaanissa. Kainuun Liitto on saanut TEM:n AKKE-rahoitusta Kajaanin yliopistokoulutuksen kehittämismesselytykseen. | Toteutuu osittain  |

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



Konsernipalveluiden kymmenen merkittävintä riskiä:

| <input type="checkbox"/> | Kohde | Riski | RL | ↓ | Hallintatoimet | Tila | Hall. % | Toteutuneet riskit | ↕ |
|--------------------------|---|--|----|---|----------------|-------------|---------|--------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Kajaanin kaupunki > Konsernipalvelut > Talouspalvelut > Talouspalvelut | Kajaanin kaupungin talous ei ole pitkällä aikavälillä tasapainossa | 20 | | 1 kpl | Seurannassa | 100% | | |
| <input type="checkbox"/> | Kajaanin kaupunki > Konsernipalvelut > Talouspalvelut > Talouspalvelut | Talousarviossa ja talouden raameissa pysyminen | 20 | | | Seurannassa | - | | |
| <input type="checkbox"/> | Kajaanin kaupunki > Konsernipalvelut > Elinvoimapaalvelut > Elinvoimapaalvelut | Työvoimapula | 20 | | 1 kpl | Arvioimatta | 0% | | |
| <input type="checkbox"/> | Kajaanin kaupunki > Konsernipalvelut > Elinvoimapaalvelut > Elinvoimapaalvelut | TE-Palveluiden uudistukseen liittyvä rahoitusmallin muutoksesta aiheutuva epävarmuus | 20 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | |
| <input type="checkbox"/> | Kajaanin kaupunki > Konsernipalvelut > Talouspalvelut > Hankinnat | Epäonnistutaan kilpailutuksen suunnitteluun ja/tai toteutukseen osallistuvan kumppanin valminnassa. | 16 | | 2 kpl | Seurannassa | 0% | | 🔴 |
| <input type="checkbox"/> | Kajaanin kaupunki > Konsernipalvelut > Talouspalvelut > Talouspalvelut | Toimintaympäristön merkittävä muutos: hyvinvointialueista aiheutuva rahoitus pohjaan liittyvä epävarmuus | 16 | | | Seurannassa | - | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|----|-------|-------------|-----|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Kajaanin kaupunki > Konsernipalvelut > Talouspalvelut > Talouspalvelut | Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuottaja ja järjestelmä uudistuksen käyttöönotossa ja toteutuksessa epäonnistuminen | 16 | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | |
| <input type="checkbox"/> | Kajaanin kaupunki > Konsernipalvelut > Elinvoimapaalvelut > Elinvoimapaalvelut | Rekrytointi: Osaavan työvoiman saatavuus Kajaanissa | 16 | 2 kpl | Seurannassa | 0% | | |
| <input type="checkbox"/> | Kajaanin kaupunki > Konsernipalvelut > Elinvoimapaalvelut > Elinvoimapaalvelut | TE-Palveluiden siirto kuntien vastuulle ja siirtyviä tehtäviä ei korvata täysimääräisesti | 16 | 2 kpl | Arvioimatta | 50% | | |
| <input type="checkbox"/> | Kajaanin kaupunki > Konsernipalvelut > Henkilöstöpalvelut > Henkilöstöpalvelut | Rekrytointiriski: osaavan työvoiman saatavuus | 16 | | Arvioimatta | - | | |

Sisäinen valvonta

| Valvonnan kohde | Toimenpiteet | Toteutunut 30.6. |
|-----------------------------|--|--|
| Päätöksentekoprosessi | Tarkastellaan päätöksentekoprosessin ja delegoinnin asianmukaista järjestämistä. | Tarkasteltu viimeksi keväällä hallintosäännön päivittämisen yhteydessä. Päätösvalta ja sen käyttäminen kunnossa. |
| Henkilöstöasiat | Kehityskeskustelut ja työpaikkakokoukset järjestetään. Työyhteisön Party- toimivuuskyselyn 2020 toimenpiteet laaditaan ja niiden toteutumista seurataan. | Esimies käy kehityskeskustelut jokaisen työntekijän kanssa joko yksilöllisesti tai ryhmäkehityskeskusteluna. Kaikissa työyksiköissä järjestetään ohjeen mukaan työpaikkakokoukset. Työyhteisön toimivuuskyselyn pohjalta on työyksiköissä määritelty kehittämissuhteet ja niiden toteutumista seurataan. |
| Taloussuunnittelu | Taloussuunnittelun seuranta ja taloustietojen oikeellisuus Taloussuunnittelussa otetaan käyttöön uusi järjestelmäratkaisu ja käyttäjät koulutetaan uuden järjestelmän käyttöön. | Talouden raportointi toteutuu toimialoilta ja liikelaitoksissa Kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Taloussuunnittelun uusi järjestelmäratkaisu on otettu käyttöön ja koulutettu käyttäjille kesäkuulla. Henkilöstösuunnittelun osio on vielä keskeneräinen ja henkilöstökulujen suunnittelua ei ole siten voitu käynnistää alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Henkilöstösuunnittelu käynnistyy ja käyttäjät koulutetaan toiminnallisuuteen elokuun aikana. |
| Kirjanpito ja maksuliikenne | Ostolaskuprosessia kehitetään sisäisen tarkastuksen kehittämisehdotusten | Ostolaskuprosessin sisäisen tarkastuksen toteutus ja kehittämistoimet esitetään kaupunginhallitukselle syyskuun 2022 |

| Valvonnan kohde | Toimenpiteet | Toteutunut 30.6. |
|---|--|---|
| | <p>pohjalta.</p> <p>Varainhoitajien toimintaa seurataan ja valvotaan.</p> | <p>aikana.</p> <p>Varainhoitajat ovat raportoineet sijoitustoiminnasta kuukausittain. Konsernijaosto on käsitellyt sijoitusstrategian analyysiä, jonka pohjalta kaupungin sijoitussuunnitelmaa on päivitetty sijoitussalkun allokaation osalta.</p> |
| Talousraportointi | <p>Tilivelvollisten seurantavastuu kirjanpidon tapahtumista toimialoittain</p> <p>Kuntatalousraportoinnin vaatimusten mukainen raportointi toteutetaan ja vyörytyserät otetaan käyttöön.</p> | <p>Talouden raportointi toteutuu toimialoilta ja liikelaitoksissa Kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti.</p> <p>Kuntatalousraportoinnin vaatimusten mukainen raportointi on toteutettu täysimääräisesti.</p> |
| Omaisuuksien hallinnointi | <p>Vakuutusten ajantasaisuus varmistetaan.</p> <p>Noudatetaan hankintaohjeita.</p> | <p>Vakuutukset ovat ajantasalla ja kaupunki hankkii myös vakuutusten meklaripalveluita.</p> |
| Tietohallinto ja tietoturva | <p>Toteutetaan sisäisen tarkastuksen raportissa vuodelle 2022 esitetyt toimenpiteet. Jatketaan hallinnollisen ja teknisen tietosuojan parantamista (järjestelmäratkaisut ja henkilöstön koulutus).</p> <p>Tietohallintouudistuksen (palvelujensiirto Atea Oy:lle) toiminnallinen ja taloudellinen seuranta ja arviointi.</p> | <p>Tarkastusraportissa esitettyjä toimenpiteitä toteutettu. Koko henkilöstön tietoturvaohjeistusta ja -koulutusta toteutettu. Hallinnollista ja teknistä tietoturvaa vahvistettu.</p> <p>Atea Oy:n palvelujen seuranta ja kehittämistä varten luotu edelleen yhteistointimallille reagoitiväyliä.</p> |
| Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen | <p>Avustusten jakaminen keskitetään osallisuus- ja hyvinvointijaostolle. Avustusten myöntämisperusteet tarkistetaan.</p> | <p>Avustusten jakaminen on keskitetty Osallisuus- ja hyvinvointijaostolle, joka on kokoontunut kevään aikana 6 kertaa. Hyvinvointikoordinaattori on aloittanut 1.6.2022. Avustusten jakoperusteet uudistetaan syksyn 2022 aikana.</p> |
| Sopimushallinta | <p>Sopimushallinnan prosessikuvaus ja ohjeistus laaditaan.</p> | <p>Ohjeet ja kuvaukset ovat valmistelussa ja henkilöstö ohjeistetaan niiden käyttöön syksyllä 2022.</p> |
| Hankkeiden (projektien) hallinnointi | <p>Hanketoiminta organisoidaan uudelleen ja laaditaan kaupunkitason kokonaisu suunnitelma.</p> <p>Laari-projektisalkku hyödynnetään täysimääräisesti.</p> | <p>Hanketoimintaa on organisoitu uudelleen ja laadittu kaupunkitason kokonaisu suunnitelma.</p> <p>Laari-projektisalkkua hyödynnetään hyvin.</p> |

Konsernihallinto yhteensä

| Konsernipalvelut 1000 € | TA 2022 | TA 1-6 2022 | TOT 1-6 2022 | Jaksotettu erotus | Jäljellä oleva määräraha 2022 | TOT 1-6 2021 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Myyntituotot | 4 152 | 1 953 | 2 362 | 409 | 1 790 | 1 487 |
| Maksutuotot | 4 | 3 | 1 | -1 | 2 | 1 |
| Tuet ja avustukset | 1 343 | 219 | 170 | -49 | 1 173 | 210 |
| Vuokratuotot | 102 | 30 | 43 | 13 | 59 | 45 |
| Muut toimintatuotot | 110 | 32 | 65 | 32 | 45 | 46 |
| Toimintatuotot | 5 710 | 2 237 | 2 641 | 404 | 3 069 | 1 789 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 0 | 0 | 14 |
| Henkilöstökulut | -8 265 | -4 156 | -1 531 | 2 624 | -6 734 | -3 523 |
| Palvelujen ostot | -167 476 | -84 376 | -85 013 | -637 | -82 463 | -80 402 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -129 | -62 | -153 | -91 | 24 | -51 |
| Avustukset | -4 792 | -2 388 | -2 762 | -374 | -2 030 | -2 013 |
| Vuokratulot | -962 | -493 | -587 | -94 | -375 | -382 |
| Muut toimintakulut | -262 | -137 | -249 | -112 | -14 | -208 |
| Toimintakulut | -181 886 | -91 611 | -90 295 | 1 317 | -91 592 | -86 579 |
| TOIMINTAKATE | -176 176 | -89 375 | -87 654 | 1 721 | -88 522 | -84 775 |
| Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht. | | | 2 | 2 | -2 | 2 |
| VUOSIKATE | -176 176 | -89 375 | -87 652 | 1 723 | -88 524 | -84 773 |
| TILIKAUDEN TULOS | -176 693 | -89 633 | -87 746 | 1 888 | -88 948 | -85 073 |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | | | 93 | 93 | -93 | 25 |
| Poistoeron, var. ja rahast. lis(-)/väh(+)-yht. | | | 93 | 93 | -93 | 25 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -176 693 | -89 633 | -87 653 | 1 980 | -89 040 | -85 048 |

Konsernijohto ja demokratiapalvelut

| Konsernijohto ja demokratiapalvelut 1000 € | TA 2022 | TA 1-6 2022 | TOT 1-6 2022 | Jaksotettu erotus | Jäljellä oleva määräraha 2022 | TOT 1-6 2021 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Myyntituotot | | | 20 | 20 | -20 | 1 |
| Tuet ja avustukset | 76 | 12 | 92 | 80 | -16 | 3 |
| Vuokratuotot | 102 | 30 | 32 | 2 | 70 | 39 |
| Muut toimintatuotot | | | 4 | 4 | -4 | |
| Toimintatuotot | 178 | 43 | 148 | 106 | 30 | 43 |
| Henkilöstökulut | -1 709 | -856 | -922 | -66 | -787 | -898 |
| Palvelujen ostot | -160 473 | -80 846 | -81 297 | -450 | -79 176 | -77 001 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -30 | -14 | -15 | -1 | -14 | -4 |
| Avustukset | -511 | -254 | -417 | -162 | -94 | -59 |
| Vuokratulot | -112 | -56 | -76 | -20 | -36 | -54 |
| Muut toimintakulut | -34 | -18 | -8 | 10 | -26 | -3 |
| Toimintakulut | -162 870 | -82 046 | -82 735 | -690 | -80 135 | -78 019 |
| TOIMINTAKATE | -162 692 | -82 003 | -82 587 | -584 | -80 105 | -77 976 |
| Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht. | | | 0 | 0 | 0 | |
| VUOSIKATE | -162 692 | -82 003 | -82 587 | -584 | -80 105 | -77 976 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -29 | -15 | -15 | 0 | -15 | -23 |
| TILIKAUDEN TULOS | -162 721 | -82 018 | -82 602 | -584 | -80 119 | -77 999 |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | | | 93 | 93 | -93 | 25 |
| Poistoeron, var. ja rahast. lis(-)/väh(+)-yht. | | | 93 | 93 | -93 | 25 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -162 721 | -82 018 | -82 509 | -491 | -80 212 | -77 974 |

Hallintopalvelut

| Hallintopalvelut 1000 € | TA 2022 | TA 1-6 2022 | TOT 1-6 2022 | Jaksotettu erotus | Jäljellä oleva määräraha 2022 | TOT 1-6 2021 |
|---|---------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Myyntituotot | 908 | 436 | 444 | 9 | 464 | 343 |
| Maksutuotot | 3 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 |
| Tuet ja avustukset | 637 | 104 | 25 | -79 | 612 | 103 |
| Vuokratuotot | | | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 110 | 32 | 61 | 28 | 49 | 46 |
| Toimintatuotot | 1 658 | 574 | 531 | -43 | 1 127 | 492 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 0 | 0 | 2 |
| Henkilöstökulut | -1 836 | -924 | 1 758 | 2 682 | -3 593 | -712 |
| Palvelujen ostot | -3 157 | -1 591 | -1 579 | 12 | -1 578 | -1 351 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -38 | -18 | -29 | -11 | -9 | -17 |
| Vuokratulot | -385 | -198 | -179 | 18 | -205 | -115 |
| Muut toimintakulut | -192 | -100 | -180 | -80 | -13 | -176 |
| Toimintakulut | -5 608 | -2 831 | -209 | 2 622 | -5 399 | -2 371 |
| TOIMINTAKATE | -3 950 | -2 257 | 322 | 2 578 | -4 272 | -1 877 |
| Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht. | | | 2 | 2 | -2 | 2 |
| VUOSIKATE | -3 950 | -2 257 | 324 | 2 581 | -4 274 | -1 875 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -488 | -244 | -79 | 165 | -409 | -277 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 438 | -2 501 | 245 | 2 745 | -4 683 | -2 152 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -4 438 | -2 501 | 245 | 2 745 | -4 683 | -2 152 |

Henkilöstöpalvelut

| Henkilöstöpalvelut 1000 € | TA 2022 | TA 1-6 2022 | TOT 1-6 2022 | Jaksotettu erotus | Jäljellä oleva määräraha 2022 | TOT 1-6 2021 |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Myyntituotot | 196 | 98 | 115 | 17 | 81 | 83 |
| Maksutuotot | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | |
| Tuet ja avustukset | 35 | 6 | 14 | 8 | 21 | 1 |
| Toimintatuotot | 231 | 104 | 129 | 25 | 102 | 84 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 0 | 0 | 4 |
| Henkilöstökulut | -819 | -412 | -427 | -15 | -392 | -322 |
| Palvelujen ostot | -743 | -374 | -336 | 39 | -407 | -430 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 | -2 | -3 | -2 | -0 | -3 |
| Avustukset | -4 | -2 | | 2 | -4 | -0 |
| Vuokratulot | -43 | -22 | -21 | 1 | -22 | -19 |
| Muut toimintakulut | -13 | -7 | -2 | 5 | -11 | -1 |
| Toimintakulut | -1 625 | -819 | -789 | 30 | -836 | -776 |
| TOIMINTAKATE | -1 394 | -714 | -659 | 55 | -734 | -688 |
| VUOSIKATE | -1 394 | -714 | -659 | 55 | -734 | -688 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 394 | -714 | -659 | 55 | -734 | -688 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -1 394 | -714 | -659 | 55 | -734 | -688 |

Talous- ja hankintapalvelut

| Talousoalvelut 1000 € | TA 2022 | TA 1-6 2022 | TOT 1-6 2022 | Jaksotettu erotus | Jäljellä oleva määräraha 2022 | TOT 1-6 2021 |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Myyntituotot | 474 | 234 | 231 | -2 | 243 | 178 |
| Tuet ja avustukset | 4 | 1 | 0 | -1 | 4 | |
| Muut toimintatuotot | | | | 0 | 0 | 0 |
| Toimintatuotot | 478 | 234 | 231 | -3 | 247 | 178 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 0 | 0 | 9 |
| Henkilöstökulut | -868 | -437 | -437 | -0 | -431 | -295 |
| Palvelujen ostot | -1 483 | -747 | -735 | 12 | -748 | -870 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 |
| Vuokratulot | -31 | -16 | -16 | -0 | -15 | -14 |
| Muut toimintakulut | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 |
| Toimintakulut | -2 387 | -1 202 | -1 191 | 10 | -1 195 | -1 183 |
| TOIMINTAKATE | -1 909 | -967 | -960 | 7 | -949 | -996 |
| VUOSIKATE | -1 909 | -967 | -960 | 7 | -949 | -996 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 909 | -967 | -960 | 7 | -949 | -996 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -1 909 | -967 | -960 | 7 | -949 | -996 |

Elinvoimapalvelut

| Elinvoimapalvelut 1000 € | TA 2022 | TA 1-6 2022 | TOT 1-6 2022 | Jaksotettu erotus | Jäljellä oleva määräraha 2022 | TOT 1-6 2021 |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Myyntituotot | 2 573 | 1 185 | 1 551 | 366 | 1 023 | 882 |
| Tuet ja avustukset | 591 | 96 | 39 | -57 | 552 | 103 |
| Vuokratuotot | | | 11 | 11 | -11 | 6 |
| Toimintatuotot | 3 164 | 1 281 | 1 600 | 319 | 1 564 | 992 |
| Henkilöstökulut | -3 033 | -1 526 | -1 502 | 24 | -1 531 | -1 295 |
| Palvelujen ostot | -1 620 | -817 | -1 067 | -249 | -553 | -750 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -54 | -26 | -102 | -76 | 48 | -25 |
| Avustukset | -4 278 | -2 132 | -2 346 | -213 | -1 932 | -1 953 |
| Vuokratulot | -390 | -201 | -294 | -93 | -96 | -180 |
| Muut toimintakulut | -22 | -11 | -59 | -47 | 37 | -26 |
| Toimintakulut | -9 396 | -4 714 | -5 370 | -656 | -4 027 | -4 229 |
| TOIMINTAKATE | -6 232 | -3 433 | -3 769 | -336 | -2 463 | -3 238 |
| VUOSIKATE | -6 232 | -3 433 | -3 769 | -336 | -2 463 | -3 238 |
| TILIKAUDEN TULOS | -6 232 | -3 433 | -3 769 | -336 | -2 463 | -3 238 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -6 232 | -3 433 | -3 769 | -336 | -2 463 | -3 238 |

3.2 Vuolijoen aluelautakunta

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valaistujen latujen ja kaukaloiden talvikunnossapito

Talousarviossa ostopalveluiden yhteissumma on 78000 euroa, joka sisältää kehittämismäärärahan 30000 euroa. Latujen ja kaukalojen talvikunnossapidolle on aluelautakunta raamittanut n. 40000 euroa ja muille palveluiden ostoille 8000 euroa.

Talvikunnossapidon kustannus on 32060 euroa ajalta 1.1.-15.3. Ylitystä on kertynyt kevätkaudella 2060 euroa ja joulukuun arvioitu kustannus on 15000 euroa, joten kustannusarvio on tältä osin ylityksessä 7090 euroa, lisäksi loppuvuoden kunnossapidon hintaan voi tulla korotus polttoainelisästä. Kunnossapito päätettiin sekä laduissa, että kaukaloissa 15.3. budjetin ylityksen vuoksi, vaikka kelien mukainen hiihtokausi vielä jatkui kuukauden. Lisäksi tälle vuodelle on kirjautunut vuoden 2021 menoista Vuottolahden retki- luisteluradan avustus 3500 euroa.

Kunnossapidon sopimuksen ulkopuolelle on jäänyt Vuolijoen koululaisten latu, joka mahdollistaa pienten koululaisten ja päiväkotilasten liikuntatuntien hiihdon. Näille koululaisille valaistu latu on liian kaukana tavoitettavaksi liikuntatuntien aikana. Ladun tekeminen on edellisinä sopimuskausina sovittu suullisesti.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeiden, Ojanperän uimarannan kunnostushanke ja Önnkörin jatkokehityshanke on kesken. Rakentamiskustannusten nousun johdosta, on odotettavissa kustannusarvion ylitysmahdollisuus myös hankkeiden rahoitusosuuksissa.




Kehittämissyhteistyö



Aluelautakunta on kyennyt tukemaan kehittämisvaroillaan niitä järjestöjä, joiden toiminta on toteuttanut Kajaani strategiaa, lisännyt asuinalueiden viihtyvyyttä, harrastusmahdollisuuksia ja nuorisotyötä.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet




Raportointivastuussa aluesihteerin.

Resurssiviisautta luontokaupungissa


| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|---|-----------------------------|-----------------|---|---|
| Kyläyhdistykset ja järjestöt kehittävät retkeilykohteita tapahtumaympäristöksi. | Tapahtumien lukumäärä | 1-2 tapahtumaa. | Sylvin ja Urhon hiihto ja perhetapahtuma aloitti talvilomaviikon Önnkörin retkeilyalueella | Toteutuu  |
| Aktivoidaan kyläyhteisöt, yhdistykset ja järjestöt kehittämään omaehtoisesti asuin- ja liikunta-alueitaan hankkeilla. | Hankkeiden määrä | 1-2 hanketta. | Önnkörin retkeilyalueen hankkeet: 1. Ojanperän rannan kunnostushanke tilassa lähes valmis 2. Önnkörin jatkokehityshanke tilassa aloitettu | Toteutuu  |
| Kehitetään luontomatka-alue yhteistyössä yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. | Tapahtumiin osallistuminen. | 1-2 tapahtumaa. | Sylvin ja Urhon hiihtotapahtuma maaliskuussa. Aluelautakunnan esittely-piste Riihipihan kesäpäiville suunnittelussa. Önnkörin retkeilyalueen Ojanperän rannan avajaiset suunnittelussa. | Toteutuu  |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Ajankohtaisten asioiden ja kylän tapahtumien tiedottaminen infonäyttöjen kautta. | Ilmoitusten määrä. | 1-50 ilmoitusta. | 20 tapahtuma- tai tiedotejulkaisua sähköisillä ilmoitustauluilla. Somessa ilmoittelu vilkkaampaa ja julkaisuja kertyi 150 kpl. | Toteutuu  |
| Alueen asukkaiden ja kausiasukkaiden vaikuttamismahdollisuudet matalan kynnyksen palautekanavien kautta. | Palautteiden ohjautuminen palautejärjestelmään. | Palautteita käsitellään vain palautekanavissa. | Virallisiin palautekanaviin ohjauksia n. 15 kpl. | Toteutuu  |

Tulevaisuus nuorissa

| | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|---|
| Nuoret mukaan aluelautakunnan toimintaan ja alueen kehittämiseen | Nuorten tekemien kehittämissesitysten määrä | 3-4 kehittämissesitystä nuorilta. | Vuolijoen maaseutuyhdistys ry:n ylläpitämään nuorten moottoripajaan nuoret ideoivat hankesityksen. Hankkeella hankittiin moottoripajan toimintaan liittyvää välineistöä. Harrastamisen Suomen mallin kerhotoimintaan on rakennettu yhteistyö ja useammalle kerholle on rahoitushaku syksyn toimintakaudelle. Liikunta- ja pallokerhot sekä 4H kerhotoiminta on käynnistymässä rahoitushaun jälkeen. Suunnitelussa nuorten ideointipalavereita syksyille ikäryhmässä 18-29 ja alle 18 vuotiaille. | Toteutuu  |
| Nuoret mukaan hanketoimintaan | Nuorten ideoimien hankkeiden määrä | 1 hanke. | Vuolijoen maaseutuyhdistys ry / Moottoripajan kehittäminen ja välineistön hankintaa. | Toteutuu  |
| Lisätään veto- ja pitovoimaa alueella. | Paluumuuttajien määrä | 2-3 perhettä, joista lapsiperheitä 2. | Vuolijoen kuntaliitosalueen väkiluku kasvoi tilastokaudella 3/2021-3/2022. Eniten asukkaita muutti Otanmäen kylälle. | Toteutuu  |

Osaajista elinvoimaa

| | | | | |
|------------------------------|--|---|---|---|
| Valokuituverkon rakentaminen | Uusien yritysten ja työpaikkojen määrä | Valokuitu asennetaan alueen kiinteistöille ja on käytettävissä loppuvuodesta. 1-2 pienyritystä aloittaa toimintansa valokuitua hyödyntäen. | MekaGrilli laajensi toimintaansa Mekapalveluihin ja hoitaa mm. ikäihmisten asumispalveluita Ulpuksassa. Café&Bar Rikastamo laajensi palveluitaan majoituspalveluihin. Kotiapu Jelppari aloitti toimintansa. Matkailuun liittyvää | Toteutuu  |
|------------------------------|--|---|---|---|

| | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|---|---|
| | | | yrittötoimintaa on suunnitteilla. | |
| Paikallisten yritysten toimintaympäristön kehittäminen ja toiminnan tukeminen. | Yhteistyötilaisuuksien määrä. | 1-2 tilaisuutta. | Skoda - Kajaanin kaupunki - Vuolijoen aluelautakunta yhteistyötilaisuus 9.6. kaupungintalon valtuustosalissa. Ulpukka -ikäihmisten asumisyksikön kehittämispalavereita järjestettiin 4. Uusi yrittäjä jatkaa toimintaa. Vuolijoen yrityksiltä järjestettiin kesäkuun alussa. Toinen ilta suunnitteilla syksyn alkuun. | Toteutuu  |

| Vuolijoen aluelautakunta | TA 1-6 | | TOT 1-6 | Jaksotettu | Jäljellä oleva | TOT 1-6 |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| 1000 € | TA 2022 | 2022 | 2022 | erotus | määräraha | 2021 |
| | | | | | 2022 | |
| Myyntituotot | | | 0 | 0 | -0 | |
| Toimintatuotot | | | 0 | 0 | -0 | |
| Henkilöstökulut | -13 | -7 | -8 | -2 | -5 | -5 |
| Palvelujen ostot | -78 | -39 | -77 | -38 | -1 | -61 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | |
| Avustukset | -6 | -3 | -13 | -9 | 7 | -1 |
| Vuokratulot | | | -0 | -0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | -2 | -1 | | 1 | -2 | |
| Toimintakulut | -100 | -50 | -101 | -50 | 1 | -67 |
| TOIMINTAKATE | -100 | -50 | -101 | -50 | 1 | -67 |
| VUOSIKATE | -100 | -50 | -101 | -50 | 1 | -67 |
| TILIKAUDEN TULOS | -100 | -50 | -101 | -50 | 1 | -67 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -100 | -50 | -101 | -50 | 1 | -67 |

3.3 Sivistystoimiala

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Sivistystoimialan toimintakate ajalta 1.1. - 30.6.2022 on n. -38,2 M€ ja tulos poistojen jälkeen n. -38,7 M€. Toimintakate ylittyi jaksotettuun talousarvioon nähden 52 229 €. Toimintatuottoja kesäkuun loppuun kertyi n. 2,5 M€ eli n 0,432 M€ jaksotettua talousarviota enemmän, joista tukia ja avustuksia n. 0,3 M€. Toimintakulut olivat n. 40,7 M€ eli noin 0,484 M€ jaksotettua talousarviota suuremmat. Toimintakuluissa koko toimialan osalta pääosin henkilöstökulut sekä aine ja tarvikeostot ylittivät jaksotettuun talousarvioon nähden. Kesäkuussa maksettiin henkilöstölle lomarahat, jotka aikaisempina vuosina on maksettu heinäkuussa.

Sivistystoimialalla on laadittu kokonaisvaltainen selvitys sivistystoimialan palveluista. Suunnitelma toiminnan ja tilojen sopeuttamiseksi alenevaan lapsi-, oppilas- ja asiakasmäärään valmistui myös keväällä 2022. Sopeuttamissuunnitelma eteni kesäkuussa valtuuston käsittelyyn.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan kokoukset pidettiin tammi-toukokuussa hybridikokouksina. Sivistyslautakunnan kokouksissa oli useita henkilövalintoja: teatterin johtaja, kirjaston johtaja ja varhaiskasvatuksen johtaja. Valtuustaloituksen pohjalta kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että se asettaa selvitystyöryhmän tutkimaan sivistyslautakunnan työtä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatukseen osallistumisaste on noussut. Kajaani valikoitui kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun ja kaksi kunnallista päiväkotia ja yksi yksityinen päiväkotia on mukana kokeilussa, joka alkoi elokuussa 2021. Valtio on luvannut korvata kokeilusta aiheutuvat kustannukset. Hankerahoituksella toimivat varpumentori työpäri ja perheohjaajat saivat asiakkailtaan erinomaista palautetta työstään. Työlle saatiin jatkorahoitus vuoden 2022 loppuun asti. Kajaanin kaupungin hallinnoima Kainuun kuntien yhteinen hanke: Lapsen tuen mallin kehittämiseen sai rahoitusta 175 000 €, toiminta käynnistyi elokuussa 2021. Keväällä 2022 saatiin Lapsen tuen mallin jalkauttaminen Kainuussa hankerahoitusta 277 800€, hakerahoitus on voimassa vuoden 2023 loppuun. Kajaanin varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa Oikeus Oppia työryhmässä, jonka työ valmistuu elokuussa 2022. Kajaanilla on myös vetovastuu OPH:n Pohjois-Suomen verkostosta. Asiakasmaksulainmuutos on alentanut varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymää, samoin kaksivuotinen esiopetuskokeilu vähentää kertymää. Varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien rekrytoinnissa on haasteita. Vanamon päiväkodin remontin suunnittelu alkoi vuoden 2022 alussa. Mäntylän päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen suunnittelu alkoi keväällä 2022. Koulutuksiin on osallistuttu pääsääntöisesti etäyhteydellä. Keväällä esiopetuksessa aloitti ukrainalaisia lapsia ja lasten hakemuksia varhaiskasvatukseen on myös tullut huoltajien työllistyessä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadunarviointi suoritettiin huhtikuussa ja sen tulokset esiteltiin sivistyslautakunnassa toukokuussa. Huoltajien, henkilöstön ja lasten palautteet olivat erinomaisia. Kesäkuun loppuun mennessä varhaiskasvatuksen toimintakate on toteutunut noin 0,421 M€ budjetoitua paremmin. Toimintatuottoja kertyi n. 0,198 M€ jaksotettua talousarviota enemmän ja toimintakulut olivat n. 0,224 M€ jaksotettua talousarviota pienemmät. Toimintakuluissa henkilöstökulut ylittivät n. 0,264 M€, mutta vastaavasti palvelujen ostot olivat n. 0,382 M€ jaksotettua pienemmät johtuen pääosin pienemmistä palvelusetelikustannuksista.

Perusopetus

Perusopetuksessa opetus järjestettiin lähiopetuksena. Kuitenkin koronasta johtuvia poissaoloja (karanteenit ja eristykset) oli runsaasti. Eristyksessä olleille oppilaille järjestettiin striimattua etäopetusta sekä kotiruokapaketit. Tukitoimina tarjottiin hankerahoituksen turvin tehostettua oppilaanohjausta (Tuki-opo), konsultatiivista sairaalaopetusta ja yhteisöpedagogiapalveluita. Lisäksi perusopetuksessa työskenteli hankerahalla ylimääräisiä laaja-alaisia erityisopettajia, resurssi- ja samanaikaisopettajia sekä koulukuraattoreita. Nuorisopalveluiden saamalla hankerahoituksella (Kaikki kelkkaan Kajaanissa, KaKe) saatiin kouluihin koulunuorisotyöntekijöitä.

Ensimmäiset Ukrainan pakolaiset saapuivat maaliskuun alussa, mistä johtuen perustettiin tilapäiskoulu musiikkiopiston yhteyteen. Myös työperäisiä maahanmuuttajia sekä kiintiöpakolaisia tuli Kajaaniin. Kokonaisuudessaan valmistavan opetuksen ryhmien määrä kasvoi 5:llä ryhmällä. Kasvaneet henkilöstö- ja muut kulut tulevat ensin kunkin opetuksen järjestäjän maksettaviksi, mutta ne on luvattu korvata valtion rahoista täysimääräisinä valmistavan opetuksen osalta.

Kesäkuun loppuun perusopetuksen toimintakate toteutui n. 0,824 M€ yli jaksotetun talousarvion. Toimintatuottoja kertyi n. 0,120 M€ jaksotettua talousarviota enemmän, mutta vastaavasti toimintakulut olivat n. 0,944 M€ yli jaksotetun talousarvion. Toimintakuluissa ylitykset jaksotettuun talousarvioon nähden olivat kaikissa kuluryhmissä.

Kulttuurilaitokset ja nuorisopalvelut

Kesäkuun loppuun kulttuuri- ja nuorisopalveluiden toimintakate on toteutunut n. 0,356 M€ budjetoitua paremmin. Toimintatuottoja on kertynyt n. 0,114 M€ jaksotettua talousarviota enemmän ja vastaavasti toimintakulut ovat toteutuneet n. 0,241 M€ budjetoitua pienempänä. Toimintakuluissa koko tulosalueen osalta kaikki kuluryhmät toteutuivat joko lähes talousarvion mukaisesti tai budjetoitua pienempänä.

Kirjasto

Kirjaston kävijämäärissä tapahtui elpymistä kahteen edelliseen koronavuoteen verrattuna. Pääkirjaston yläkerran kokoontumistilojen käyttöä ja asiakkaiden digiopastusta rajoittivat AVIn koronaan liittyvät henkilörajoitukset 19.3.22 saakka. Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteiset e-aineistot sisältävä Pohjoisen eKirjasto otettiin käyttöön tammikuussa. Kainet-kirjastokimpan liittyminen metatietovaranto Melindaan aloitettiin.

Kainuun museo

Kainuun Museon näyttelytoiminta oli suljettuna 4.3. asti näyttelytilojen sähkö- ja ilmanvaihtokorjausten vuoksi ja henkilökunta oli 24.2. asti väistötiloissa Vimpelinlaakson kampusalueella. Museon perusnäyttelyä päästiin avaamaan vaiheittain kevään aikana. Museon piti saada huhtikuussa käyttöönsä uusi iso kokoelmatila Ketunpolulta ja samalla oli tarkoitus luopua pienemmästä maanalaisesta tilasta Vienankadulla. Ammattikorkeakoulu ilmoitti kuitenkin helmikuussa, että he tarvitsevatkin osan museolle luvatussa tilasta ja uusien kulkuteiden rakentamisen vuoksi uuden kokoelmatilan käyttöönotto siirtyi syksyyn. Museo joutuu kuitenkin maksamaan vuokratulot sekä Vienankadun että Ketunpolun tiloista. Henkilökunnassa on ollut vaihtuvuutta ja uutena henkilöstöresursseina museo sai rekrytoitua näyttelyamanuenssin toukokuun alusta alkaen. Museo sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä digitointihankkeeseen 20 000 euron avustuksen, jolla palkattiin määräaikainen tutkija 6 kuukaudeksi kesäkuusta alusta alkaen.

Taidemuseo

Taidemuseo oli koko kevätkauden avoinna noudattaen AVI:n ohjeistuksia, yleisömäärää rajattiin tarvittaessa. Kävijöitä oli 1.1. - 19.6. yhteensä 5177 eli paluu normaaliin on tapahtumassa. Yhdessä puusta -näyttelyn aikana museossa vieraili Taidetestaajien merkeissä 508 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen 8-luokkalaista, joille oli suunniteltu vuorovaikutteiset etko- ja jatkotehtävät. Kaikki Taidetestaaja-ryhmät osallistuivat taidemuseossa Vaistoveistos-työpajaan. Näyttelyn aikana järjestettiin myös muita yleisötapahtumia ja opastuksia, mm. taiteilijatapaamiset. Kevään aikana taidemuseo jatkoi kaupungin taidekokoelman sijoittamista julkisiin tiloihin, teoksia ripustettiin Kajaanin lukioon ja Kajaanin lyseolle.

Kansalaisopisto

Koronarajoitusten takia aikuisten ryhmäopetuskurssit päästiin aloittamaan vasta 1.2.2022. Tammikuun tunnit pääosin siirrettiin myöhemmin keväällä pidettäväksi, ja osa opetuksesta ja luennoista toteutettiin etänä. Valtionosuustunteja toteutui hyvin (6 564 tuntia kevätlukukaudella 2022), mutta ryhmäkoot olivat koronan vaikutuksesta tavallista pienempiä.

1.1.2022 aloitettiin hallintomallikokeilu, jossa kansalais- ja musiikkiopistolla on yhteinen vt. rehtori ja molemmissa oppilaitoksissa toimii apulaisrehtorin tehtäviä hoitava opettaja. Lisäksi kansalaisopiston eläköityvälle, sivistystoimialan muita töitä tehneelle rehtorille maksetaan palkkaa lokakuuhun asti, mikä näkyy henkilöstökuluissa.

Kansalaisopiston tiloja vuokrattiin Kainuun sotelle koronarokotuksiin sekä perusopetukselle apon ja jopon opetukseen. Lisäksi kansalaisopiston tiloja käytti ukrainalaisten valmistava opetus.

Musiikkiopisto

Koronarajoitusten takia aikuisten ryhmäopetus päästiin aloittamaan vasta 1.2.2022, mutta muuten opetus toteutui normaalisti lähiopetuksena. Koronan vaikutus näkyi ryhmäopetuksessa vielä tavallista pienempinä ryhmäkokoina. Opettajien runsaiden koronasta johtuvien sairauspoissaolojen ja tuntien peruuntumisten takia lukukausimaksuhyvityksiä jouduttiin antamaan oppilaille tavallista enemmän.

Tammi-helmikuun oppilaskonsertit peruttiin tai striimattiin koronarajoitusten takia, mutta maaliskuusta alkaen konsertit, tanssinäytökset ja Kulttuuripolku toteutuivat normaalisti.

1.1.2022 aloitettiin hallintomallikokeilu, jossa kansalais- ja musiikkiopistolla on yhteinen vt. rehtori ja molemmissa oppilaitoksissa toimii apulaisrehtorin tehtäviä hoitava opettaja.

Ukrainalaisten valmistava opetus käytti maaliskuusta alkaen musiikkiopiston tiloja.

Kulttuuri- ja kongressi

Kulttuurin järjestämät konsertit peruttiin tammikuun ja helmikuun ajalta. Loppukeväästä päästin järjestämään sovitut konsertit. Kajaani Dance Festival järjestettiin helmikuussa täysin etänä kuten myös vuonna 2021.

Ulkopuolisia konsertteja peruttiin ja siirrettiin syksyyn 2022. Kävijämäärä vähentyi koronapandemian takia selvästi. Kaukametsän opiston tiloja vuokrattiin koronarokotuksiin.

Kaukametsän salin näyttämön remonttia on suunniteltu kevään aikana ja se toteutetaan vuoden 2023 syksyllä.

Teatteri

Koronapandemian vaikutuksiin varauduttiin teatterissa vuoden 2022 alussa pienennetyin katsomoluvuin, turvavälein ja tarjoamalla katsojille sekä suunenäsuojaimia että käsidesiä.

Esityksiä on jouduttu perumaan henkilökunnan koronavirukseen liittyvien sairastumisten vuoksi kahdessa aallossa. Peruttuja esityksiä oli yhteensä 68, joista puolet olivat kiertue-esityksiä. Katsojia oli kevätkaudella 5 260, joka on alle puolet tavoitteesta 13 706. Lipputulot jäivät tavoitteesta 106 490€, menetystä kompensoi Opetus- ja kulttuuriministeriön ylimääräinen korona-avustus, jota teatteri sai 90 000€. Avustuksen ansiosta teatterin toiminnan tuotot ja toiminnan kulut noudattivat budjetoitua kulurakennetta.

Teatteri on osallistunut aktiivisesti Sissilinnan ja Teatteritalon peruskorjausten suunnitteluun, Sissilinnan remontoimien valmistuessa teatteritalon välineistöä on muutettu koko kevään ajan väistötiloihin kaupungintalon puolelle sekä Seminaarin kampukselle.

Teatterin puvusto on kevään aikana siirretty kaupungintalon puolelle uusiin remontoituihin tiloihin. Seminaarin väistötila on toiminut kevään ajan Sissilinnan väistötilana ja siirtynyt Teatteritalon väistötilaksi kesän ja alkusyksyn aikana. Aluetheateritoiminta siirtyy Sissilinaan syksykauden alkaessa.

Nuorisopalvelut





Ohjaamo ja Starttipaja toimivat suunnitellusti. Etsivä nuorisotyö toimi normaalisti koronarajoitukset huomioiden. Koulunuorisotyötä toteutettiin Kaikki Kelkkaan Kajaanissa hankerahoituksen turvin. Monikulttuurista nuorisotyötä toteutettiin Kajaanin kansainvälisiltä palveluilta saadun kotouttamisen tuen rahoituksen avulla. Rahoitus päättyi 30.6.2022. Alkuvuoden kerhot ja nuorisotilat toimivat koronaohjeistusten mukaan tavanomaista pienemmissä ryhmissä ja rajoitusten loputtua normaalisti. Isommat sisätiloihin suunnitellut tapahtumat jäivät koronan vuoksi toteutumatta talvilomaviikolla.

Ohjaamo muutti helmikuussa uusiin tiloihin osoitteeseen Pohjolankatu 16.


Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet



Raportointivastuussa sivistysjohtaja

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|---|---|---|--|
| Asiakastiedon säännöllinen kerääminen ja tiedon hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä | Jokaisella tulosalueella kerätään asiakaspalautetta säännöllisesti. | Asiakaspalautetta kerätään ja sitä hyödynnetään kehittämissätyössä. | Varhaiskasvatuksen monitahoarviointi ja esiopetuksen arviointi on toteutettu ja viety lautakunnan tiedoksi toukokuussa 2022. Perusopetuksessa tehtiin Mitä kuuluu -kysely osalle luokista. Kulttuuripalvelut: toteutunut taidemuseossa, kansalaisopistossa, kirjastossa, musiikkiopistossa. Nuorisopalveluissa toteutunut kesätyösetelin, leirien ja tapahtumien osalta | Toteutuu osittain  |
| Kuntalaisten osallisuuden lisääminen | Kuntalaisten kuulemista ja osallisuutta edistetään kaikilla tulosalueilla hyödyntäen uusia toimintatapoja ja digitaalisuutta. | Otetaan käyttöön uusia osallisuuden menetelmiä. | Eva- arviointia on tehty sopeuttamissuunnitelman edetessä, samoin ns. liikennevalomallia. Nuorisopalvelut järjesti Vaikuta -teemapäivän kaikille Lyseon 9. luokkalaisille, jossa käytettiin Seppo.io -pelialustaa. | Toteutuu  |
| Kuntalaisten osallisuuden lisääminen | Edistetään kuntalaisten osallisuutta päätöksenteossa ja arvioidaan päätösten vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja kuntalaisiin. | Kehitetään lautakuntatyötä ja tehdään tarvittaessa kuntalaisvaikutusten arviointia. | Sopeuttamissuunnitelman yhteydessä on tehty vaikutusten arviointia ns. liikennevalomallilla ja EVA- arviointia. | Toteutuu  |
| Palvelujen saatavuuden sekä saavutettavuuden edistäminen kaikissa ikäryhmissä | Seurataan palveluiden asiakasmääriä sekä kehitetään uudenlaisia digitaalisia toimintatapoja kaikilla tulosalueilla. | Otetaan käyttöön uusia vuorovaikutteisia digitaalisia toimintatapoja ja asiakasmäärät kasvavat. | Huoltajien keskusteluissa ja vanhempainilloissa on käytetty Teams- kokouksia. Nuorisopalveluilla tavoitetaan nuoria myös discordissa. | Toteutuu  |



Resurssiivisautta luontokaupungissa


| | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|---|
| Tilojen käytön tehostaminen | Käytössä olevat tilaneliöt ja tilojen yhteiskäyttö. | Käytössä olevat tilaneliöt vähenevät ja tilojen yhteiskäyttö | Olemassa oleviin kaupungin tiloihin (musiikkiopisto) on perustettu tilapäiskoulu. Jopo ja apo ovat toimineet kansalaisopiston | Toteutuu  |
|-----------------------------|---|--|---|---|

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|---|---|---|---|
| | | lisäänty. | tiloissa. Kätön nuorisotila toimii iltapäiväkerhon kanssa samoissa tiloissa. | |
| Kestävän kehityksen edistäminen | Kestävän kehityksen sisältöjen painottaminen kaikilla tulosalueilla. | Kestävän kehityksen sisällöt painottuvat toiminnassa. | Kestävän kehityksen teemoja toteutetaan kouluissa ja päiväkodeissa. Kulttuurilaitokset: teemat mukana taidemuseon työssä, kansalaisopistolla on voimassa oleva kestävän kehityksen sertifikaatti, Osa peruskouluista osallistuu Vihreä lippu -toimintaan. | Toteutuu  |
| Luontoympäristön hyödyntäminen toiminnassa | Luonnon hyödyntäminen ja sen merkityksen painottaminen toiminnan sisällöissä sekä toimintaympäristönä kaikilla tulosalueilla. | Luontoympäristö painottuu toiminnassa. | Kouluissa ja päiväkodeissa hyödynnetään luontoympäristöä kasvatuksessa ja toiminnassa. Kansalaisopisto hyödyntää luontoympäristöä liikunnan kurseilla, esim. luontojooga. Nuorisopalvelut hyödyntää luontoympäristöä leiri- ja retkitoiminnassa. | Toteutuu  |

Tulevaisuus nuorissa

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Lasten ja nuorten harrastuneisuuden edistäminen. | Tarjonta ja osallistujamäärät Ammattitaitoiset tekijät | Harrastamisen Suomen malli - hanke Lisätään harrastusmahdollisuuksia ja tiedotetaan niistä. | Harrastamisen Suomen malli on toteutunut perusopetuksessa. Lasten ja nuorten harrastetakuun ja matalan kynnyksen palvelutarjotimen talousarvio on toteutunut budjetin mukaisesti. Musiikki- ja kansalaisopiston harrastusmahdollisuudet koulutettujen opettajien johdolla. Nuorisopalveluiden järjestämä kerho- ja vapaa-ajantoiminta on toteutunut suunnitelman mukaan. | Toteutuu  |
| Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen eri tahojen ja toimijoiden keinoin. | Uusien digitaalisten osallisuuden menetelmien käyttö Reaaliaikaisen digitaalisen osallisuuden menetelmien käyttö | Uusien menetelmien käyttöönotto. | Perusopetuksessa on korona-aikana kehitetty ja toteutettu mm. striimausta etäopetuksessa. | Toteutuu  |

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|---|--|---|--|---|
| | lisen vuorovaikutteisuuden edistäminen | | <p>Nuorisopalveluissa on toimiva nuorisovaltuusto ja nuorten osallisuus on huomioitu perustoiminnoissa. Nuorisopalvelut järjesti toukokuussa Vaikuta -teemapäivän kaikille Lyseon 9. luokkalaisille.</p> <p>Taidemuseo sai suoraa palautetta 8-luokkalaisilta, jotka toimivat arvostelijoina Taidetestaajien verkkosivujen sovelluksen kautta. Taidetestaajat-yhteistyössä nuoria osallistettiin myös sosiaalisen median kanavilla.</p> <p>Kirjastossa on toteutettu Osallisuuden tila: kirjastosta eväät kansalaisvaikuttamiselle -hanketta, jossa kohderyhmänä ovat olleet Keskuskoulun 5-luokkalaiset ja Lyseon 9-luokkalaiset. Hankkeessa nuoret ovat tutustuneet vaikuttamismahdollisuuksiin ja yhteiskunnassa toimimiseen soveltavaa draamaa hyväksi käyttäen. Kirjaston yhteistyötahona on ollut G-voima/ Vaarakollektiivi.</p> | |
| Perheiden arjen ja vanhemmuuden tukeminen | Matalankynnyksen menetelmien käytön lisääminen | <p>Varpu-mentoritoiminta, perheohjaajat, Helppi-toiminta</p> <p>Yhteistyön kehittämisen hyvinvointipalveluiden kanssa</p> | <p>Perusopetuksessa koulukuraattorien määrää on kasvatettu.</p> <p>Varpu-mentorit ja perheohjaajat ovat saaneet erinomaista palautetta työstään. Helppi-toiminnalle ei ole saatu rahoitusta.</p> <p>Hellä -hanke yhdessä Kainuun soten kanssa.</p> | <p>Toteutuu</p>  |
| Järjestetään korkeatasoisia lasten ja nuorten tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden (mm. KAO, Kulttura, Kajaanin seurakunta, Silmu) ja nuorten kesken | <p>Tarjonta ja osallistujamäärät</p> <p>Ammattitaitoiset tekijät</p> | <p>Kulttuuripolun uudistaminen</p> <p>Tarjonnan lisääminen sekä toteuttaminen laadukkaasti.</p> | <p>Kulttuuripolun uudistaminen on käynnissä.</p> <p>Pääkirjastossa järjestettiin helmikuussa etäpehmojen yö yhteistyössä kirjaston ja Kulttuurin kanssa. Hiihtolomaviikolla koululaisille</p> | <p>Toteutuu</p>  |

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|---------------------------------|--|---|---|
| | | | <p>järjestettiin valokuvasuunnistus.</p> <p>Musiikkiopiston konsertit ja tanssinäytökset sekä Kulttuuripolku-soitinesittelyt toteutuneet.</p> <p>Nuorisopalvelut järjesti maaliskuussa Ohjaamon avajaiset, hiihtolomalla lapsille ulkoilmatapahtumia, toukokuussa Ohjaamon Vappuhulinat ja Vaikuta-teemapäivän sekä kesäkuussa Ystävyyden juhlan ja leirejä. Useimmat tapahtumat järjestettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.</p> | |
| Yhteisöllisyyden lisääminen kouluissa ja päiväkodeissa | Hyvinvointiin liittyvät kyselyt | Otetaan käyttöön uusia yhteisöllisyyttä lisääviä toimintatapoja. | <p>Ryhmäyttämiseen on panostettu aiempaa enemmän. Koulunuorisotyöntekijät työmuotoineen lisäävät yhteisöllisyyden tunnetta kouluissa.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa toteutettiin laadunarviointikysely v. 2017 syntyneille lapsille. Kyselystä hyvät tulokset.</p> | Toteutuu  |

Osaajista elinvoimaa

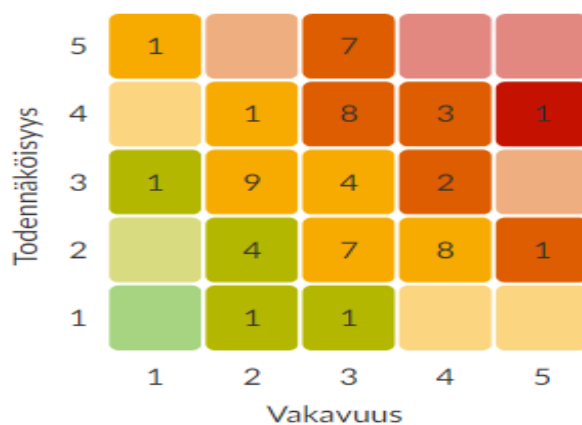
| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|--|
| Henkilöstön täydennyskoulutus | Tarjonta ja osallistujamäärät | Tarjonta ja osallistujamäärät kasvavat. | Koulutukset on toteutettu pääosin etäkoulutuksina. Osallistujamäärät ovat kasvussa. | Toteutuu  |
| Sivistystoimi on vetovoimainen työpaikka, mikä lisää kaupungin vetovoimaa | Koulutettu, pätevä henkilöstö | Onnistunut rekrytointi | Vaihtelu on voimakasta eri ammattiryhmien välillä. | Toteutuu osittain  |
| Sivistyspalvelut ja vapaa-ajan aktiviteetit edistävät elämänlaatua ja toimivat kohtaamispaikkana. | Sivistyspalvelujen käyttäjämäärät | Käyttäjämäärät kasvavat. | <p>Kaukametsän tilaisuuksien käyttäjämäärät ovat vähentyneet koronapandemian takia. Taidemuseon kävijämäärä kasvanut vuoteen 2021 verrattuna.</p> <p>Nuorisopalveluilla on 7</p> | Toteutuu osittain  |

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|---|--|---|---------------|
| | | | <p>nuorisotilaa, liikennepuisto ja Ohjaamo. Olemme onnistuneet tarjoamaan turvallisia kohtaamispaikkoja useille nuorille koronasta huolimatta. Lisäksi tarjoamme discordissa virtuaalisen kohtaamispaikan.</p> <p>Kirjaston ja nuorisopalveluiden yhteistyönä etsivät nuorisotyöntekijät ovat kohdanneet nuoria pääkirjastolla.</p> | |
| Lasten ja nuorten yritteliäisyyden ja yrittäjämäisen asenteen kasvun tukeminen | Yhteistyö ammatillisen koulutuksen sekä paikallisten yrittäjien kanssa. | <p>Toiminnan kehittämisen yhdessä ammatillisen koulutuksen ja yrityselämän kanssa.</p> <p>Osallistutaan NY-ohjelmiin sekä Yrityskylätoimintaan perusopetuksessa.</p> | <p>Yrityskylätoiminta on vakiintunut perusopetuksessa. Yrittäjyyttä on tarjolla myös valinnaisaineena.</p> <p>Nuorisopalvelut mahdollistaa 4H-yhdistyksen järjestämän ajokortti työelämän -koulutuksen kaikille Kajaanin 9. luokkalaisille.</p> | 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



Sivistystoimialan kymmenen ensimmäistä merkittävintä riskiä

| Kohde | Riski | RL | ↓ | Hallintatoimet | Tila | Hall. % | Toteutuneet ri... | Päivitetty | ↕ |
|--|---|----|---|----------------|-------------|---------|-------------------|------------|---|
| Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus | Oppilasmäärä, tilojen käyttöaste sekä henkilöstöresurssi eivät ole tasapainossa | 20 | | 3 kpl | Seurannassa | 67% | | 11.08.2022 | 🔴 |
| Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus | Rekrytointiriski: Avoimiin tehtäviin ei saada rekrytoitua kelpoisia henkilöitä. | 16 | | 3 kpl | Seurannassa | 100% | 1 kpl | 09.08.2022 | |
| Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Varhaiskasvatus | Rekrytointiriski: Kelpoisen varhaiskasvatukseen henkilöstön riittävyys | 16 | | 3 kpl | Seurannassa | 0% | 1 kpl | 29.06.2022 | 🟢 |
| Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Varhaiskasvatus | Yksityisen päiväkodin toiminnan lakkaaminen | 16 | | 3 kpl | Seurannassa | 67% | 1 kpl | 30.06.2022 | 🔴 |
| Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus | Sijaisia ei saada lyhyisiin sijaisuuksiin. | 15 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | 1 kpl | 09.08.2022 | |
| Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus | Oppilaskohtaiset kulut nousevat. | 15 | | 2 kpl | Seurannassa | 0% | | 11.08.2022 | |
| Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Varhaiskasvatus | Asiamaksulain muutoksista johtuva asiakasmaksukertyminen. | 15 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 29.06.2022 | |
| Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Varhaiskasvatus | Tietohallintopalvelukustannukset nousevat ulkoistamisesta johtuen | 15 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 30.06.2022 | 🟢 |
| Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Varhaiskasvatus | Tuen tarpeen kasvaminen - lapset ja perheet | 15 | | 4 kpl | Seurannassa | 0% | 1 kpl | 29.06.2022 | 🟢 |
| Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Varhaiskasvatus | Tietohallinnon tuottamat palvelut eivät vastaa palvelutarpeeseen | 15 | | 2 kpl | Seurannassa | 50% | 1 kpl | 30.06.2022 | |

Sisäinen valvonta

| Valvonnan kohde | Toimenpiteet | Toteutunut 30.6. |
|-----------------------------|--|---|
| Päätöksentekoprosessi | Sivistystoimialan ja tulosalueiden johtoryhmät toimivat säännöllisesti. Vuoropuhelu johdon kesken sekä henkilöstön suuntaan on sujuvaa ja ongelmiin tartutaan välittömästi, kun niitä havaitaan. | Toteutunut. |
| Henkilöstöasiat | Esimiehet tuntevat vastuunsa henkilöstöasioiden sujuvassa ja rakentavassa ohjaamisessa. Asioihin puututaan riittävän varhain. Vuorovaikutus on toisia arvostavaa ja tätä edellytetään jokaiselta organisaatiossa. Esimiehiä ja henkilöstöä ohjeistetaan yhteisten sääntöjen noudattamiseen ja kaupunki järjestää säännöllisesti koulutusmahdollisuuksia henkilöstöasioiden hoitamiseen. Henkilöstön kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelut. | Toteutunut. |
| Taloussuunnittelu | Taloussuunnittelun sitovuuden noudattaminen. Vuosittaiset taloussuunnittelut yksiköiden esimiesten kanssa. Taloussuunnittelun kehittäminen yhteistyössä konsernihallinnon talouspalveluiden kanssa. | Toteutunut. Taloussuunnittelua on käyty kesäkuussa perusopetuksen rehtoreiden sekä varhaiskasvatuksen johtajan kanssa ja osittain myös kulttuuri- ja nuorisopalveluiden päälliköiden kanssa. Osa taloussuunnittelusta ajoittuu heinä-elokuulle. Kajaanin kaupungin taloussuunnittelun rakennetta on uudistettu vuoden 2023 taloussuunnittelun laadintaan ja lisäksi on otettu käyttöön uusi talouden suunnittelun järjestelmä FPM. Taloussuunnittelun laadintaan ja budjetointiin osallistuu nyt aiempaa laajemmin tulosvastuullisia lähijohtajia, jotta taloussuunnittelua ja -ennakointia saadaan kehitettyä kaupungin organisaatiossa. |
| Kirjanpito ja maksuliikenne | Kirjanpito on ajantasainen ja luotettava. Ostolaskut käsitellään asianmukaisesti ja ajantasaisesti sekä huolehditaan sijaisjärjestelyistä. | Toteutunut. Laskut on tärkeää saada kuluksi kirjanpitoon oikealle kuukaudelle, eli huomio kiinnitettävä laskun kirjauspäivämäärään, mikä kertoo mille kuukaudelle lasku kuuluu. Kirjanpidon katkoaikataulu on kaikkien nähtävillä kaupungin intranetissä. |
| Taloussuunnittelu | Talouden ja toiminnan toteutumasta raportoidaan kerran kuukaudessa lautakunnalle, sekä hallitukselle ja valtuustolle osavuosisuunnittelun yhteydessä. Esimiesten vastuu oman yksikkönsä talouden seurannasta sekä reagointi mahdollisiin poikkeamiin. | Toteutunut. |

| Valvonnan kohde | Toimenpiteet | Toteutunut 30.6. |
|---|--|---|
| Omaisuuuden hallinnointi | Yksiköissä oleva kaupungin omaisuus on kirjattu ylös ja mahdolliset siirrot/vuokraamiset tapahtuvat kirjallisesti. Omaisuuuden poistossa noudatetaan hallintosäännön ohjeistuksia ja lautakunta päättää isommista omaisuutta koskevista ratkaisuista. | Toteutunut osittain. Yhteistä järjestelmää tähän ei ole. Vaihtelua on tulosyksiköiden välillä. |
| Tietohallinto ja tietoturva | Tehdään tiivistä yhteistyötä tietohallinnon kanssa. Ohjeistetaan yksiköiden johtoa sekä henkilöstöä tarpeen vaatiessa. Järjestetään tarvittaessa koulutusta. Tietoturvan suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan huomioon sisäisen tarkastuksen raportti. | Kaikkien on suoritettava kyberturvallisuuskoulutus ja testi. Häiriötilanteen toimintakortit ovat valmiilla koko kaupungin tasolla. |
| Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen | Sivistystoimiala ei myönnä vakuuksia eikä takauksia. Talousarvion yhteydessä on määritetty erilliset määrärahat mm. ennaltaehkäisevien toimintamallien toteuttamiseksi. Lautakunnan talousarvioon on varattu 6 000 euroa, jolla voidaan tukea kaupunkistrategian 3. kasvuteeman palvelujen/tapahtumien toteuttamista. Sivistysjohtaja arvioi ko. rahan käytön vuosittain. | Toteutunut. |
| Sopimushallinta | Sivistystoimialalla on määritelty sopimusvastuut. Sopimusten laadinnassa noudatetaan hallintosäännön ohjeistuksia. | Toteutunut. |
| Hankkeiden (projektien) hallinnointi | Hankkeiden hallinnointia voidaan ostaa ulkopuolelta, kuten AIKOPasta. Hankkeiden talouden toteutumista seurataan ja raportoidaan SAP talousjärjestelmästä. Lisäksi hankkeet on lueteltu Laari -projektinhallintatyökaluun. | Hanketoiminta on toteutunut suunnitellusti. |

Sivistystoimiala yhteensä

| Sivistystoimiala | TA 1-6 | TOT 1-6 | Jaksotettu | Jäljellä oleva | TOT 1-6 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000 € | TA 2022 | 2022 | erotus | määräraha | 2021 | |
| | | 2022 | | 2022 | 2021 | |
| Myyntituotot | 1 105 | 425 | 622 | 197 | 483 | 432 |
| Maksutuotot | 1 985 | 915 | 868 | -47 | 1 117 | 1 058 |
| Tuet ja avustukset | 1 496 | 610 | 914 | 304 | 582 | 1 110 |
| Vuokratuotot | 189 | 66 | 61 | -5 | 128 | 39 |
| Muut toimintatuotot | 155 | 43 | 28 | -16 | 127 | 33 |
| Toimintatuotot | 4 929 | 2 060 | 2 492 | 432 | 2 437 | 2 671 |
| Henkilöstökulut | -46 225 | -24 008 | -24 694 | -686 | -21 531 | -22 111 |
| Palvelujen ostot | -16 473 | -8 272 | -8 158 | 114 | -8 316 | -7 533 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 710 | -995 | -1 102 | -107 | -608 | -955 |
| Avustukset | -2 047 | -1 064 | -884 | 181 | -1 163 | -929 |
| Vuokratulot | -11 458 | -5 726 | -5 751 | -25 | -5 708 | -5 680 |
| Muut toimintakulut | -219 | -127 | -88 | 38 | -130 | -89 |
| Toimintakulut | -78 133 | -40 193 | -40 677 | -485 | -37 455 | -37 297 |
| TOIMINTAKATE | -73 203 | -38 133 | -38 185 | -52 | -35 018 | -34 626 |
| Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht. | | | -2 | -2 | 2 | -1 |
| VUOSIKATE | -73 203 | -38 133 | -38 187 | -54 | -35 016 | -34 627 |
| TILIKAUDEN TULOS | -74 289 | -38 676 | -38 665 | 11 | -35 624 | -35 251 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -74 289 | -38 676 | -38 665 | 11 | -35 624 | -35 251 |

Sivistyslautakunta

| Sivistyslautakunta | TA 1-6 | TOT 1-6 | Jaksotettu | Jäljellä oleva | TOT 1-6 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 1000 € | TA 2022 | 2022 | erotus | määräraha | 2021 |
| | | 2022 | | 2022 | 2021 |
| Tuet ja avustukset | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Toimintatuotot | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Henkilöstökulut | -118 | -61 | -79 | -18 | -132 |
| Palvelujen ostot | -326 | -157 | -171 | -14 | -27 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 |
| Vuokratulot | -6 | -3 | -3 | -0 | -3 |
| Muut toimintakulut | -66 | -38 | -12 | 26 | -11 |
| Toimintakulut | -518 | -261 | -266 | -5 | -175 |
| TOIMINTAKATE | -517 | -261 | -266 | -5 | -175 |
| VUOSIKATE | -517 | -261 | -266 | -5 | -175 |
| TILIKAUDEN TULOS | -517 | -261 | -266 | -5 | -175 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -517 | -261 | -266 | -5 | -175 |

Varhaiskasvatus

| Varhaiskasvatus | TA 1-6 | TOT 1-6 | Jaksotettu | Jäljellä oleva | TOT 1-6 |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 1000 € | TA 2022 | 2022 | erotus | määräraha 2022 | 2021 |
| Myyntituotot | 72 | 27 | 174 | 147 | 58 |
| Maksutuotot | 1 037 | 539 | 612 | 73 | 853 |
| Tuet ja avustukset | 360 | 149 | 129 | -20 | 141 |
| Vuokratuotot | 8 | 3 | 1 | -3 | 0 |
| Muut toimintatuotot | | | 1 | 1 | 1 |
| Toimintatuotot | 1 477 | 718 | 916 | 198 | 1 053 |
| Henkilöstökulut | -14 706 | -7 634 | -7 898 | -265 | -7 219 |
| Palvelujen ostot | -8 660 | -4 374 | -3 991 | 382 | -3 859 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -283 | -161 | -137 | 24 | -112 |
| Avustukset | -1 833 | -953 | -876 | 77 | -893 |
| Vuokratulot | -2 400 | -1 199 | -1 195 | 5 | -1 143 |
| Muut toimintakulut | -25 | -14 | -14 | 1 | -19 |
| Toimintakulut | -27 905 | -14 335 | -14 111 | 224 | -13 245 |
| TOIMINTAKATE | -26 428 | -13 617 | -13 195 | 422 | -12 192 |
| Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht. | | | -0 | -0 | 0 |
| VUOSIKATE | -26 428 | -13 617 | -13 195 | 422 | -12 192 |
| TILIKAUDEN TULOS | -26 612 | -13 709 | -13 268 | 441 | -12 263 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -26 612 | -13 709 | -13 268 | 441 | -12 263 |

Perusopetus

| Perusopetus | TA 1-6 | TOT 1-6 | Jaksotettu | Jäljellä oleva | TOT 1-6 |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 1000 € | TA 2022 | 2022 | erotus | määräraha 2022 | 2021 |
| Myyntituotot | 872 | 337 | 384 | 48 | 303 |
| Tuet ja avustukset | 601 | 255 | 343 | 88 | 491 |
| Vuokratuotot | 65 | 25 | 26 | 1 | 22 |
| Muut toimintatuotot | 78 | 22 | 5 | -17 | 3 |
| Toimintatuotot | 1 617 | 639 | 759 | 120 | 819 |
| Henkilöstökulut | -23 317 | -12 117 | -12 513 | -396 | -11 067 |
| Palvelujen ostot | -6 225 | -3 110 | -3 406 | -297 | -3 124 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -910 | -519 | -704 | -185 | -599 |
| Vuokratulot | -6 638 | -3 318 | -3 381 | -63 | -3 357 |
| Muut toimintakulut | -30 | -18 | -22 | -4 | -20 |
| Toimintakulut | -37 120 | -19 082 | -20 026 | -945 | -18 167 |
| TOIMINTAKATE | -35 503 | -18 443 | -19 268 | -825 | -17 349 |
| Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht. | | | -2 | -2 | -1 |
| VUOSIKATE | -35 503 | -18 443 | -19 270 | -827 | -17 350 |
| TILIKAUDEN TULOS | -36 264 | -18 823 | -19 612 | -789 | -17 847 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -36 264 | -18 823 | -19 612 | -789 | -17 847 |

Kulttuurilaitokset ja nuorisopalvelut

| Kulttuurilaitokset ja nuorisopalvelut | TA 1-6 | TOT 1-6 | Jaksotettu | Jäljellä oleva | TOT 1-6 |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1000 € | TA 2022 | 2022 | erotus | määräraha | 2021 |
| | 2022 | 2022 | | 2022 | 2021 |
| Myyntituotot | 161 | 61 | 63 | 97 | 71 |
| Maksutuotot | 948 | 376 | 256 | 692 | 205 |
| Tuet ja avustukset | 534 | 206 | 442 | 92 | 478 |
| Vuokratuotot | 115 | 38 | 34 | 81 | 17 |
| Muut toimintatuotot | 76 | 21 | 21 | 55 | 29 |
| Toimintatuotot | 1 835 | 703 | 817 | 1 017 | 800 |
| Henkilöstökulut | -8 084 | -4 196 | -4 204 | -3 881 | -3 693 |
| Palvelujen ostot | -1 263 | -632 | -589 | -675 | -523 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -515 | -314 | -260 | -255 | -242 |
| Avustukset | -214 | -111 | -8 | -206 | -36 |
| Vuokratulot | -2 415 | -1 205 | -1 172 | -1 243 | -1 177 |
| Muut toimintakulut | -97 | -57 | -41 | -56 | -39 |
| Toimintakulut | -12 590 | -6 515 | -6 273 | -6 316 | -5 710 |
| TOIMINTAKATE | -10 755 | -5 812 | -5 456 | -5 299 | -4 910 |
| VUOSIKATE | -10 755 | -5 812 | -5 456 | -5 299 | -4 910 |
| TILIKAUDEN TULOS | -10 897 | -5 883 | -5 519 | -5 377 | -4 965 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -10 897 | -5 883 | -5 519 | -5 377 | -4 965 |

3.4 Ympäristötekniinen toimiala

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Toimialan käyttötalous on toteutunut selvästi paremmin talousarvion nähden. Toimintakate on 123 tuhatta euroa positiivinen, joka on vertailuvuotta korkeampi. Toiminnan tuotot ovat 479 tuhatta euroa yli talousarvion sekä korkeammalla tasolla kuin vertailuvuotena. Toiminnan kuluissa ollaan merkittävästi alle talousarvion, merkittävimmät alitukset palvelujen ostoissa, vuokratuloissa ja henkilöstökuluissa.

Hallinto: Toimintakate on toteutunut 75 tuhatta euroa alle talousarvion johtuen toimintakulujen (lähinnä palvelujen ostot) alituksesta. Toimintakate on parempi myös vertailuvuotteen nähden. Arvioinnissa on huomioita menojen jaksottuminen tilikauden aikana.

Kunnallistekniikka ja liikunta: Toimintakate on tällä hetkellä 171 tuhatta euroa positiivisempi talousarvion nähden johtuen toimintatuottojen ylityksestä ja toimintakulujen kokonaisvaltaisesta alituksesta. Myynti- ja muut toimintatuotot ovat selvästi talousarviota edellä. Toimintakate on vertailuvuotta paremmalla tasolla.

Maankäyttö- suunnittelu ja viranomaistoiminnat: Toimintakate on selvästi edellä talousarviota, mutta hieman heikentynyt vertailuvuodesta. Talousarvion nähden vuokra- ja muut toimintatuotot selittävät toimintatuottojen ylitystä, toimintakuluissa henkilöstökulut alitusta.



Tilakeskus: Toimintakate on 284 tuhatta euroa yli talousarvion ja 208 tuhatta euroa yli vertailuvuoden tason. Toimintatuotot käsittävät lähinnä vuokratuottoja, jotka ovat linjassa talousarvion nähden. Toimintakuluissa talousarvion nähden alitusta 200 tuhatta euroa jakautuen tasaisesti eri menoryhmien kesken. Kaukolämmön hinta nousee syyskuun alusta 9,2 % ja energiakustannusten ylittymisen riski tänä vuonna on todennäköinen.

Investoinnit: Toteutunut tällä hetkellä hieman alle 3,4 miljoonaa euroa, investoinnit toteutuvat loppuvuosi painotteisesti. Euro-määräisesti merkittävimmät kohteet teatteritalon peruskorjaus ja kaupungin varikko ja pelastuslaitos pääosin selittävät investointitason toteuman mataluutta. Varikon ja pelastuslaitoksen rakennushanke on keskeytetty hankintavaiheessa kustannustason nousun vuoksi ja mahdollinen rakentamisen aloittaminen ei toteudu tänä vuonna. Investointitaso ei tule saavuttamaan talousarvion tavoitetta.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset

Raportointivastuussa tekninen johtaja ja tulosalueiden sekä tulosyksiköiden päälliköt.


Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|---|---|---|--|---|
| Yleiset alueet, kadut ja puistot hyvässä kunnossa ympäri vuoden | Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely parillisina vuosina ja huomioidaan tulokset toiminnan suunnittelussa. | Kyselytutkimuksen tulosten keskiarvo on 3,00-3,50 (asteikko1-5) | Asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu huhtikuussa. Raportti tutkimuksesta saadaan syksyn aikana. | Toteutuu  |
| Aktivoidaan kaupunkilaisia liikkumaan toteutet- tamalla liikkumishjel- man toimenpiteitä. | Kajaanihallin ja jäähallien käyttöaste % aukioloaikojen ja käyttötuntien perusteella | Suurempi kuin 40,0 % | Jäähallien käyttöaste on keväältä 40 % (39.7%). Kajaanihallin käyttöaste on 1-5 kk 49,5 %. | Toteutuu  |


Resurssiviisautta luontokaupungissa

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|
| Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen energiankulutuksen hallinnan ja tehostamisen avulla | Rakennusten energian kulutus | Energian kulutus on 1 % pienempi vuoden 2021 tasoon verrattuna | Tavoitteen toteutuminen tarkastellaan tilinpäätöksen yhteydessä. | Ei tietoa <input type="checkbox"/> |
| Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sähköenergiankulutuksen hallinnan ja tehostamisen avulla | Rakennusten ulkoa ostetun sähköenergian kulutus kWh/m ³ | Vähemmän kuin 17,5 kWh/m ³ | Tavoitteen toteutuminen tarkastellaan tilinpäätöksen yhteydessä. | Ei tietoa <input type="checkbox"/> |

Tulevaisuus nuorissa

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Liikuntapaikat tarjoavat nuorille harrastusmahdollisuuksia ja kohtaamispaikkoja. | Vuosittainen palvelukysely valittuihin liikuntapaikkoihin ja -alueisiin | Palvelukysely tehdään jäähalleille, Kajaanihallille sekä Kaupunginlammien monitoimikentän käyttäjille | Palvelukysely toteutetaan syksyn aikana. | Toteutuu  |
|--|---|---|--|---|

Osaajista elinvoimaa

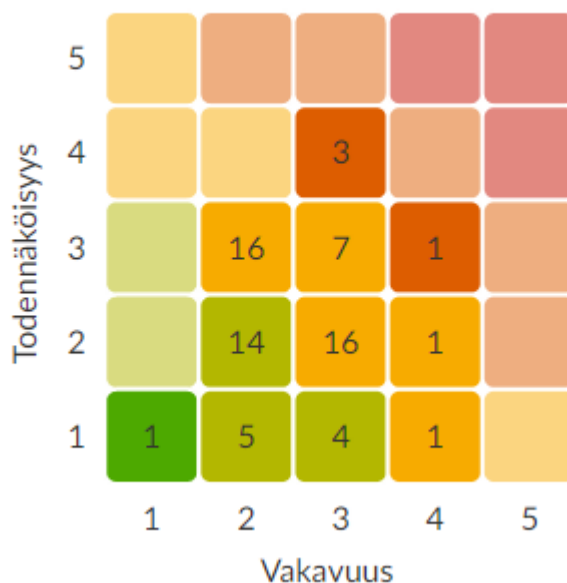
| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Oppilaitosyhteistyön avulla tarjotaan Kajaanissa opiskeleville harjoittelumahdollisuuksia ja lopputyöpaikkoja | Harjoittelupaikkojen, näyttötutkintojen ja lopputöiden lukumäärä | Opinnäytetöitä, harjoittelupaikkoja, oppisopimuspaikkoja ja oppilastyökohteita yhteensä enemmän kuin kolme vuoden aikana. | - harjoittelijoita on ollut kaavoituspuolella, liikuntapuolella ja toimitilapalveluissa. Liikunyksikössä on ollut neljä harjoittelijaa alkuvuoden aikana. Lisäksi työjohtoa on toiminut kouluttajina liikuntapaikkojenhoitaja koulutuksessa. | Ei tietoa <input type="checkbox"/> |
| Yhteistyön kehittäminen KAMK:n kuntapalveluiden kanssa kaupunkistrategiaa tukevien hankkeiden käynnistämiseksi. | Selvitetään ja hyödynnetään aktiivisesti eri rahoituskanavia hankkeiden toteuttamiseksi. | Valmistellaan vähintään neljä strategiaa ja palvelulinjauksia tukevaa hankehakemusta. | KAMK:n kuntapalvelujen kanssa on valmisteltu useita hankehakemuksia. Hankepäätös on saatu seuraavista: - Kirku-hanke, Iso-Ruuhijärven kunnostaminen - VEKE-hanke, Vesistömatkailun kehittäminen tervan | Toteutuu  |



| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|------------------------|---------|--------------|--|------|
| | | | reitillä (investointi ja kehittämishanke) Valmistelussa on seuraavat hankkeet: - PUMA-hanke, Purkujätteestä materiaaliksi - Palstaviljely - Kalatie-hanke - Luonnonsuojeluohjelma | |

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



| Kohde | Riski | RL ↓ | Hallintatoimet | Tila | Hall. % | Toteutuneet ri... | Päivitetty | ↕ |
|--|---|------|----------------|-------------|---------|-------------------|------------|---|
| Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosal | Avainhenkilöriski | 12 | 1 kpl | Seurannassa | 0% | 2 kpl | 15.08.2022 |  |
| Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosal | Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus | 12 | 2 kpl | Seurannassa | 0% | | 08.10.2020 | |
| Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Tilakeskus | Pandemiat, epidemiat tai muut vastaavat tilanteet. | 12 | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 21.06.2021 |  |
| Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala | Korjausvelka pidetään hallinnassa riittäväillä peruskorjausinvestoinneilla, jotka perustuvat pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Mikäli suunnitelmia ei seurata eikä toteuteta tai ne eivät ole ajan tasalla, voi seurata äkillisiä, esimerkiksi rakennuksiin kohdistuvia toiminnallisia ongelmia, jotka voivat estää päivittäisen käytön ja toiminnan. | 12 | 2 kpl | Valmis | 100% | | 17.08.2022 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------------|------|-------|------------|
| Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosal. | Rakentamisen ja tonttien kysyntä laskee | 9 | | Seurannassa | - | | 15.08.2022 |
| Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Tilakeskus | Kysyntä-/tarjontarakennushankinno | 9 | | Seurannassa | - | | 15.08.2022 |
| Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Tilakeskus | Tyhjiksi tai vajaakäytölle jäävät tilat. | 9 | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 15.07.2021 |
| Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala > Tilakeskus | Työkyvyn ylläpitäminen | 9 | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 21.06.2021 |
| Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala | Henkilö- ja omaisuusriskien todennäköisyyttä lisäävät huolto- ja kunnossapitoalve aleneminen tai laiminlyönnit. | 9 | 2 kpl | Seurannassa | 100% | 1 kpl | 17.08.2022 |
| Kajaanin kaupunki > Ympäristötekniinen toimiala | Henkilö- ja omaisuusriskien todennäköisyyttä lisäävät äkilliset luonnonilmiöt, kuten rankkasateet ja myrskyt. | 9 | 1 kpl | Valmis | 100% | | 15.08.2022 |

Sisäinen valvonta

| Valvonnan kohde | Toimenpiteet | Toteutunut 30.6. |
|-----------------------------|---|---|
| Päätöksentekoprosessi | Kehitetään sisäisiä prosesseja yhdessä asianhallintatiimin kanssa, tavoitteena lyhentää aloitteiden käsittelyaikaa. | On osallistuttu asianhallintajärjestelmän ja prosessien kehitystyöhön HAKA -hankkeessa. |
| Henkilöstöasiat | Käydään kehityskeskustelut vuosittain syyskuun loppuun mennessä. | Kehityskeskusteluista käyty 45 % 14.06.2022 mennessä. Tulosalueittain: Tekninen hallinto 100% Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomais-toiminnat 44 % Kunnallistekniikka ja liikunta 73 % Tilakeskus 25 % |
| Taloussuunnittelu | Jatketaan toimialan sisäisten talousprosessien kehittämistä yhdessä talouspalveluiden kanssa. | Kirjaussuunnitelma on uudistettu TAHE -projektissa. |
| Kirjanpito ja maksuliikenne | - | |
| Taloustraportointi | Seurataan TAHE uudistusta ja pyritään kehittämään sisäisiä prosesseja järjestelmämuutosten yhteydessä. | Seurataan TAHE projektia. |
| Omaisuuksien hallinnointi | - | |
| Tietohallinto ja tietoturva | - | |

| Valvonnan kohde | Toimenpiteet | Toteutunut 30.6. |
|---|---|---|
| Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen | - | |
| Sopimushallinta | Kehitetään hankinnoista sopimuksenhallintaan -kokonaisprosessia yhdessä hankintayksikön kanssa. | Sähköiset järjestelmät ovat pääosin käytössä. |
| Hankkeiden (projektien) hallinnointi | Pyritään lisäämään rahoitusta kehittämistyöhön ulkopuolisten hankkeiden avulla. | Hankerahoituksia on saatu. |

Ympäristötekniinen toimiala

| Ympäristötekniinen toimiala | TA 1-6 | TOT 1-6 | Jaksotettu | Jäljellä oleva | TOT 1-6 | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1000 € | TA 2022 | 2022 | erotus | määräraha 2022 | 2021 | |
| Myyntituotot | 2 299 | 1 086 | 1 241 | 155 | 1 058 | 1 468 |
| Maksutuotot | 1 304 | 677 | 532 | -144 | 772 | 535 |
| Tuet ja avustukset | 52 | 23 | 22 | -1 | 30 | 7 |
| Vuokratuotot | 19 629 | 9 702 | 9 869 | 167 | 9 760 | 9 810 |
| Muut toimintatuotot | 252 | 123 | 426 | 303 | -174 | 104 |
| Toimintatuotot | 23 536 | 11 612 | 12 091 | 479 | 11 445 | 11 923 |
| Valmistus omaan käyttöön | 996 | 299 | 300 | 1 | 696 | 182 |
| Henkilöstökulut | -8 492 | -4 225 | -4 122 | 103 | -4 371 | -3 983 |
| Palvelujen ostot | -7 169 | -3 145 | -2 960 | 185 | -4 209 | -2 891 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 267 | -3 133 | -3 109 | 24 | -3 157 | -3 113 |
| Avustukset | -335 | -164 | -167 | -3 | -168 | -290 |
| Vuokratulot | -3 977 | -1 997 | -1 875 | 122 | -2 102 | -1 979 |
| Muut toimintakulut | -174 | -85 | -35 | 51 | -139 | -34 |
| Toimintakulut | -26 414 | -12 750 | -12 268 | 482 | -14 146 | -12 289 |
| TOIMINTAKATE | -1 882 | -840 | 123 | 963 | -2 005 | -184 |
| Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht. | | | 0 | 0 | -0 | 2 |
| VUOSIKATE | -1 882 | -840 | 124 | 963 | -2 005 | -183 |
| TILIKAUDEN TULOS | -12 539 | -6 172 | -4 962 | 1 210 | -7 577 | -5 162 |
| Poistoeron, var. ja rahast. lis(-)/väh(+)/yht. | | | 10 | 10 | -10 | 10 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -12 539 | -6 172 | -4 952 | 1 220 | -7 587 | -5 152 |

Ympäristötekniinen hallinto

| Ympäristötekniinen hallinto | TA 1-6 | TOT 1-6 | Jaksotettu | Jäljellä oleva | TOT 1-6 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 1000 € | TA 2022 | 2022 | erotus | määräraha 2022 | 2021 |
| Tuet ja avustukset | 20 | 9 | -9 | 20 | |
| Toimintatuotot | 20 | 9 | -9 | 20 | |
| Henkilöstökulut | -175 | -93 | -89 | 4 | -131 |
| Palvelujen ostot | -293 | -132 | -65 | 68 | -11 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 | -5 | -1 | 4 | -1 |
| Avustukset | -335 | -164 | -167 | -3 | -240 |
| Vuokratulot | -7 | -3 | -4 | -0 | -17 |
| Muut toimintakulut | -2 | -1 | -0 | 1 | -2 |
| Toimintakulut | -823 | -400 | -325 | 75 | -399 |
| TOIMINTAKATE | -803 | -391 | -325 | 66 | -399 |
| VUOSIKATE | -803 | -391 | -325 | 66 | -399 |
| TILIKAUDEN TULOS | -803 | -391 | -325 | 66 | -399 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -803 | -391 | -325 | 66 | -399 |

Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaistoiminta

| Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminat | | TA 1-6 | TOT 1-6 | Jaksotettu | Jäljellä oleva | TOT 1-6 |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 1000 € | TA 2022 | 2022 | 2022 | erotus | määräraha 2022 | 2021 |
| Myyntituotot | 410 | 184 | 193 | 9 | 216 | 383 |
| Maksutuotot | 355 | 185 | 158 | -27 | 197 | 201 |
| Vuokratuotot | 2 715 | 1 223 | 1 376 | 153 | 1 339 | 1 317 |
| Muut toimintatuotot | 242 | 118 | 291 | 172 | -49 | 76 |
| Toimintatuotot | 3 721 | 1 710 | 2 018 | 308 | 1 703 | 1 977 |
| Valmistus omaan käyttöön | 120 | 36 | 49 | 13 | 71 | 2 |
| Henkilöstökulut | -2 311 | -1 244 | -1 061 | 183 | -1 250 | -931 |
| Palvelujen ostot | -757 | -320 | -364 | -44 | -393 | -382 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -38 | -19 | -33 | -14 | -5 | -43 |
| Vuokratulut | -179 | -90 | -91 | -1 | -88 | -72 |
| Muut toimintakulut | -6 | -3 | -5 | -2 | -1 | -4 |
| Toimintakulut | -3 290 | -1 676 | -1 553 | 123 | -1 737 | -1 432 |
| TOIMINTAKATE | 551 | 70 | 513 | 443 | 37 | 547 |
| Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht. | | | 0 | 0 | -0 | 2 |
| VUOSIKATE | 551 | 70 | 514 | 444 | 37 | 549 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -81 | -40 | -31 | 10 | -50 | -34 |
| TILIKAUDEN TULOS | 470 | 30 | 483 | 453 | -14 | 515 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 470 | 30 | 483 | 453 | -14 | 515 |

Kunnallistekniikka ja liikunta

| Kunnallistekniikka ja liikunta | | TA 1-6 | TOT 1-6 | Jaksotettu | Jäljellä oleva | TOT 1-6 |
|---|----------------|---------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 1000 € | TA 2022 | 2022 | 2022 | erotus | määräraha 2022 | 2021 |
| Myyntituotot | 1 129 | 560 | 701 | 141 | 428 | 746 |
| Maksutuotot | 949 | 492 | 375 | -117 | 574 | 334 |
| Tuet ja avustukset | 30 | 13 | 17 | 4 | 13 | |
| Vuokratuotot | 424 | 216 | 226 | 10 | 198 | 201 |
| Muut toimintatuotot | 6 | 3 | 135 | 132 | -129 | 26 |
| Toimintatuotot | 2 538 | 1 284 | 1 454 | 169 | 1 084 | 1 307 |
| Valmistus omaan käyttöön | 621 | 186 | 102 | -84 | 519 | 114 |
| Henkilöstökulut | -3 605 | -1 674 | -1 814 | -140 | -1 791 | -1 776 |
| Palvelujen ostot | -4 027 | -1 812 | -1 707 | 105 | -2 320 | -1 594 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 150 | -575 | -574 | 2 | -577 | -497 |
| Avustukset | | | | 0 | 0 | -50 |
| Vuokratulut | -3 403 | -1 707 | -1 603 | 105 | -1 801 | -1 706 |
| Muut toimintakulut | -84 | -41 | -28 | 14 | -56 | -26 |
| Toimintakulut | -12 269 | -5 809 | -5 724 | 85 | -6 545 | -5 648 |
| TOIMINTAKATE | -9 110 | -4 339 | -4 168 | 171 | -4 942 | -4 228 |
| Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht. | | | -0 | -0 | 0 | -0 |
| VUOSIKATE | -9 110 | -4 339 | -4 168 | 171 | -4 942 | -4 228 |
| TILIKAUDEN TULOS | -14 095 | -6 831 | -6 496 | 335 | -7 599 | -6 456 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -14 095 | -6 831 | -6 496 | 335 | -7 599 | -6 456 |

Tilakeskus

| Tilakeskus | TA 1-6 | TOT 1-6 | Jaksotettu | Jäljellä oleva | TOT 1-6 |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1000 € | TA 2022 | 2022 | erotus | määräraha | 2021 |
| | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Myyntituotot | 761 | 342 | 347 | 414 | 339 |
| Tuet ja avustukset | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 |
| Vuokratuotot | 16 491 | 8 264 | 8 267 | 8 223 | 8 292 |
| Muut toimintatuotot | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Toimintatuotot | 17 257 | 8 609 | 8 620 | 8 638 | 8 640 |
| Valmistus omaan käyttöön | 255 | 76 | 149 | 106 | 66 |
| Henkilöstökulut | -2 401 | -1 214 | -1 158 | -1 243 | -1 144 |
| Palvelujen ostot | -2 092 | -881 | -826 | -1 267 | -905 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 067 | -2 534 | -2 502 | -2 565 | -2 573 |
| Vuokratulut | -388 | -197 | -178 | -210 | -185 |
| Muut toimintakulut | -83 | -41 | -2 | -80 | -4 |
| Toimintakulut | -10 032 | -4 866 | -4 666 | -5 366 | -4 810 |
| TOIMINTAKATE | 7 481 | 3 819 | 4 103 | 3 378 | 3 895 |
| Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht. | | | -0 | 0 | -0 |
| VUOSIKATE | 7 481 | 3 819 | 4 103 | 3 378 | 3 895 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5 592 | -2 800 | -2 727 | -2 864 | -2 717 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 889 | 1 020 | 1 376 | 513 | 1 178 |
| Poistoeron, var. ja rahast. lis(-)/väh(+)-yht. | | | 10 | -10 | 10 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 1 889 | 1 020 | 1 385 | 504 | 1 188 |

3.5 Kainuun pelastuslaitos -toimiala

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista




Pelastuslaitoksen talous on 30.6.2022 tasapainossa. Henkilöstön saatavuudessa ja pitovoimassa on erittäin suuria haasteita. Kainuun pelastuslaitoksella työskentelee useita pelastajia, joiden kotipaikka on muualla kuin Kainuussa. Keväällä muille pelastuslaitoksille on avautunut runsaasti pelastajien virkoja, joissa palvelussuhteen ehdot ovat paremmat ja henkilöitä on irtisanoutunut Kainuun pelastuslaitoksen palveluksesta.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet


Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|--|--|--|--|
| Pelastustoimen palveluiden kehittäminen palvelutasopäätöksen 2021 - 2025 mukaisesti osana hyvinvointialueiden valmistelua. | Valtakunnalliset sekä palvelutasopäätöksen mukaiset pelastustoiminnan ja varautumisen tulostavoitteet. | Tulostavoitteet saavutetaan kaikissa pääryhmissä. Alueellisen varautumisen yhteensovittamista jatketaan. | Hyvinvointialueen aloittava hallintosääntö on hyväksytty, viranhaltijaorganisaatiota ei ole nimetty. Pelastuslaitoksen rooli kokonaisturvallisuudessa vahvistuu syksyn aikana. | Toteutuu osittain  |
| Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyötä tiivistetään moniammatillisten yhteistyöpilottien avulla. | Yhteistyöpilotit on toteutettu. | Yhteistyöpilottien analysointi ja jatko-suunnittelu käynnistyy. | Moniammatillisten yksiköiden yhteistoimintakeilu jouduttiin keskeyttämään henkilöstöpulan ja riittämättömän rokotekattavuuden vuoksi. | Toteutuu osittain  |

Resurssiviisautta luontokaupungissa

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Tehokkaat toimintatavat | Palveluprosessin kuvaaminen ja oma-avontasuunnitelma | Palveluprosessit kuvattu ja oma-avontasuunnitelma laadittu. | Työ on kesken. | Toteutuu osittain  |
| Tilojen tehokas käyttö | Tehokkaat monikäyttöiset ja muunneltavat toimitilat | Uudet tilat on mitoitetaan tehokkaasti ja toiminnassa huomioidaan tilojen yhteiskäyttö. | Tilojen yhteiskäyttöä suunnitellaan osana hyvinvointialuetta Modulo -ohjelman avulla. (Maakuntien tilakeskus) | Toteutuu osittain  |
| Lasten ja nuorten turvallisuustietoisuutta lisätään turvallisuuskoulutuksella, tapahtumilla ja tutustumiskäynnillä. | Turvallisuusviestinnän kattavuuden seuranta valtakunnallisen Pronto-sovelluksen avulla. | Turvallisuusviestintä toteutetaan valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. | Koronapandemian vaikutukset vaikuttavat vielä tilaisuuksien järjestämisessä. | Toteutuu osittain  |

Tulevaisuus nuorissa ja osaajista elinvoimaa

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Kaikki Kainuun paloasemat ovat haluttuja työpaikkoja, joissa työskentelee ammattitaitoinen ja palveluhalukas henkilöstö. | Rekrytointien onnistuminen ja pitovoima. | Pelastuslaitos on houkutteleva työpaikka ja virat ja toimet on täytetty pätevällä henkilöstöllä. | Virkojen täyttämässä ja pitovoimassa erittäin suuria haasteita. | Toteutuu osittain  |
|--|--|--|---|--|

Riskienhallinta

8535 Henkilöstön saatavuus

16

Kainuun pelastuslaitos -toimialalla on tunnistettu yksi merkittävä riski. Ammattikoulutetun henkilöstön saatavuus pelastustoimen eri tehtäviin on riskiluvultaan 16. Tämä tarkoittaa sitä, että riski on erittäin todennäköinen ja vakavuudeltaan merkittävä. Ongelma on valtakunnallinen. Tämä riski on toteutunut.

Sisäinen valvonta

| Valvonnan kohde | Toimenpiteet | Toteutunut 30.6. |
|---|--|---|
| Päätöksentekoprosessi | Tulosalueiden ja tulosityksiköiden toiminnan vakiinnuttamista osana palvelutasoprosessia jatketaan. | Työtä jatketaan osana toiminnan kehittämistä. |
| Henkilöstöasiat | Uudistuneen organisaation käyttöönotto ja toiminnan vakiinnuttaminen jatkuu osana hyvinvointialueiden valmistelua. Henkilöstön tehtäväkuvien ja vastuiden läpikäynti jatkuu. Henkilöstön kehittämissuunnitelman 2021-2025 toteuttamista jatketaan vuonna 2022. | Henkilöstön tehtäväkuvat tarkastellaan vuoden 2022 aikana. |
| Taloussuunnittelu | Jatkuva talouden seuranta hyvässä yhteistyössä kaupungin taloushallinnon henkilöstön kanssa | Talouden seuranta on tehty kuukausitasolla ja pelastuslautakuntaa on informoitu talouden toteutumisesta sekä toiminnassa tapahtuvista keskeisistä asioista. |
| Kirjanpito ja maksuliikenne | Toimenpiteet tehdään suunnitellusti sisäisen prosessin kautta. | Maksuliikenne hoidetaan ulkoisen palveluntuottajan toimesta. Kirjanpito hoidetaan osittain pelastustoimen hallinnossa, pääosin kirjanpito hoidetaan ulkoisen palveluntuottajan toimesta Kajaanin kaupungin antamien ohjeiden mukaan. |
| Taloustraportointi | Toiminnan, talouden ja uuden palvelutasopäätöksen tasapaino, kun siirrytään maakuntaan 2023. Maakuntavalmistelussa lähtötasona taloudelle on vuodet 2021 - 2022 tilanne/tilinpäätös. | Osavuosiraportin 30.6.2022 talousluku- ja valossa näyttää siltä, että vuoden 2022 talousarviossa pysytään. |
| Omaisuuksien hallinnointi | Palvelutasopäätöksen mukaisen kaluston priorisointia jatketaan ja tulevien investointien rahoitus turvataan, sisältäen myös rakennushankkeet. | Kaluston hallintaa varten on hankittu Trail -kalustonhallintajärjestelmä. Käyttöönotto on aloitettu ja hanketta viedään systemaattisesti eteenpäin. Pilotti-kohteeksi on valittu Sotkamon paloasema. |
| Tietohallinto ja tietoturva | Tilaluokitusten käyttöönotto ja tietoturvasuositusten vahvistaminen sekä turvallisuusselvitysten päivittäminen jatkuu. | Noudatetaan pelastustoimen tilaturvallisuuksiohjetta. Pelastuslaitoksen palvelukseen on rekrytoitu ICT-asiiantuntija. Hän valmisteleekin hyvinvointialueelle siirtymistä, mm. tuve-asiat. ICT-asiiantuntija toimii yhteisessä tiimissä Kainuun Soten ICT-henkilöiden kanssa. |
| Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen | Kainuun järvipelastajien ja VPK-sopimusten mukaista toimintaa jatketaan. | Toimintaa on jatkettu ja jatketaan myös hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen. |
| Sopimushallinta | Valmistaudutaan siirtämään pelastuslaitoksen sopimukset hyvinvointialueille. | Sopimusten siirrot on ilmoitettu Kainuun hyvinvointialueelle 28.2.2022 ja |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| | | 30.6.2022 tilanteen mukaan. Ilmoitukset uusista, kesäkuun jälkeen laadittavista sopimuksista ilmoitetaan syksyn aikana ja viimeiset uudet sopimukset joulukuun 2022 lopussa. |
| Hankkeiden (projektien) hallinnointi | Faster-kehittämishankkeen jatkotoimet vuoden 2021 osalta. Toisena kehittämishankkeena on suurtehopumppuhankkeen toteuttaminen. Kolmantena hankkeena on arktisen pelastusjoukkueen toiminnan vahvistaminen sekä Decido-hankkeen käynnistäminen yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa. | Käynnissä olevat hankkeet hoidetaan suunnitelmien mukaan loppuun. Uusiin hankkeisiin osallistumisesta tehdään johtoryhmätasolla päätös. Ennen päätöksentekoa arvioidaan hankkeiden hyöty, resurssitarpeet ym. |

| Kainuun pelastuslaitos -toimiala | TA 1-6 | TOT 1-6 | Jaksotettu | Jäljellä oleva | TOT 1-6 | |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1000 € | TA 2022 | 2022 | erotus | määräraha | 2021 | |
| | | 2022 | | 2022 | 2021 | |
| Myyntituotot | 5 126 | 2 358 | 2 374 | 16 | 2 752 | 2 165 |
| Maksutuotot | 100 | 46 | 29 | -17 | 71 | 48 |
| Tuet ja avustukset | 92 | 42 | 52 | 10 | 40 | 44 |
| Vuokratuotot | 30 | 14 | 55 | 41 | -25 | 33 |
| Muut toimintatuotot | | | | 0 | 0 | 36 |
| Toimintatuotot | 5 349 | 2 460 | 2 510 | 49 | 2 839 | 2 325 |
| Henkilöstökulut | -7 020 | -3 229 | -3 128 | 101 | -3 891 | -2 612 |
| Palvelujen ostot | -1 156 | -532 | -533 | -0 | -623 | -417 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -989 | -455 | -366 | 89 | -622 | -313 |
| Avustukset | | | | 0 | 0 | -7 |
| Vuokratulot | -968 | -450 | -452 | -1 | -517 | -432 |
| Muut toimintakulut | -4 | -2 | -2 | -0 | -2 | -4 |
| Toimintakulut | -10 137 | -4 669 | -4 481 | 187 | -5 656 | -3 785 |
| TOIMINTAKATE | -4 788 | -2 208 | -1 971 | 237 | -2 817 | -1 459 |
| Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht. | | | 0 | 0 | 0 | -0 |
| VUOSIKATE | -4 788 | -2 208 | -1 971 | 237 | -2 817 | -1 459 |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 243 | -2 417 | -2 190 | 228 | -3 054 | -1 694 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -5 243 | -2 417 | -2 190 | 228 | -3 054 | -1 694 |

3.6 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021 ja koski ensimmäisenä keväällä 2021 perusopetuksensa päättävää ikäluokkaa. Koulutusliikelaitoksella on ollut kaupunkiorganisaatiossa keskeisin vastuu uuden lainsäädännön toteuttamisesta. Toimintaan liittyvät lain tuomat uudet vaatimukset on pystytty toteuttamaan suunnitellusti. Yksi keskeisin lainsäädännönmuutos oli toisen asteen koulutuksen maksuttomuus, eli koulutuksenjärjestäjän on tarjottava opiskelijalle kaikki opiskelussa tarvittavat materiaalit ja välineet. Maksuttoman toisen asteen aiheuttamat kustannukset ovat olleet korkeammat kuin oli odotettu.

Koronapandemiasta pikkuhiljaa päästäessä liikelaitoksen kustannukset ovat jonkin verran kasvaneet alku vuoden aikana mm. palveluiden ostoissa. Koronapandemia on vaikuttanut yhä liikelaitoksen toimintaan koko lukukauden ajan.

Vuoden 2022 alusta Kajaanin kaupunki käynnisti 2.asteen koulutuksen selvityksen siitä, miten ammatillista ja lukiokoulutusta jatkossa alueella järjestetään. Selvitystyö on edelleen kesken ja on aiheuttanut epävarmuutta henkilöstössä. Selvitystyön vuoksi liikelaitoksen johtajan virkaa ei olla täytetty vakinaisesti eikä kehittämispäällikön virkaa ole täytetty lainkaan. Covid 19- pandemia, laajennetun oppivelvollisuuden tulo, henkilöstömuutokset ja 2. asteen selvitystyö ovat väistämättä vieneet panoksia ja voimia muilta uudistuksilta ja kehittämiskohteilta. Nämä seikat ovat myös koetelleet niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan jaksamista kuluneen vuoden aikana.



Työelämän osaajatarve haastaa ammatillista koulutusta. Tämä on näkynyt tarkasteluajanjaksolla henkilöstön rekrytointien haastavuutena ja erityisesti osaajien saatavuusongelmina. Täyttämättä jääneet tehtävät ovat kuormittaneet koko organisaation jaksamista.

Koulutusliikelaitoksen vuosi on käynnistynyt talouden osalta aiempia vuosia vaisummin. Koulutusliikelaitoksen kirjanpidon mukainen tulos kesäkuun lopussa on 762 000 € ylijäämäinen, mutta Valtiokonttorin vaatiman tilastointitavan vuoksi kesäkuussa maksetut lomarahat on siirretty heinäkuun kuluksi, kuten on toimittu koko kaupungin osalta. Mikäli maksetut lomarahat näkyisivät kesäkuun kustannuksena, olisi koulutusliikelaitoksen kesäkuun lopun tulos noin 100 000 € tappiollinen.





Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vuosittaiset vaihtelut on tunnistettu riskiksi vuoden 2018 lakimuutoksen myötä. KAO on pärjännyt menneinä vuosina kelluvassa ja tuloksellisuuteen perustuvassa rahoitusjärjestelmässä hyvin, mutta kuluvan vuoden rahoituspäätös on ollut pettymys ja kirjattu myös riskin toteutumiseksi. KAO:n oppilaskehitys ja erityisesti oppisopimuskoulutuksen kasvu on kasvattanut KAO:n opiskelijavuosikertymää jo viime vuodesta asti. Tämän ajateltiin vaikuttavan myönteisesti myös kuluvan vuoden rahoituspäätöksiin. Joulukuussa julkistettu ensikertainen ammatillisen koulutuksen rahoituspäätös oli KAO:n osalta 27,3 M euroa, kun KAO:n talousarviossa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 28,0 M euroa. Rahoitusvajetta saatiin kuitenkin paikattua kevään ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen turvin, josta KAO sai opetukseen ja ohjaukseen sekä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen korottamiseen kohdennettavaa perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta 934 000 €.

Maksuttomasta toisesta asteesta johtuvat kustannukset ovat tarkasteluajanjaksolla noin 80 000 €. Syksyn oppimateriaalihankinnat eivät ole kaikilta osin ehtineet kirjautua kesäkuun lopun tulokseen.



Osavuosisiraportissa esitetty tuloslaskelma sisältää poikkeuksellisesti myös liikelaitoksen sisäiset tilit. Normaalisissa kuukausiraportoinnissa koulutusliikelaitoksen tuloslaskelma esitetään ulkoisena tuloslaskelmana ilman sisäisiä eriä.

| Sitova tavoite | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|---------------------|------------------------------|---|---|
| Tuottovaatimus | Peruspääoman korko. | | Toteutuu  |
| Tilikauden ylijäämä | Ylijäämä ennen varauksia > 0 | Koulutusliikelaitoksen ylijäämä 30.6.2022 on 761 712 €. | Toteutuu  |




Toiminnalliset tavoitteet




| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|---|--------------|---|---|
| Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa | | | | |
| Koulutusliikelaitos on vahva toisen asteen toimija Kajaanissa, Kainuussa ja Koillismaalla. | KAOn yhteishaun 1. sijaiset hakijat | > 520 | 555 | Toteutuu  |
| Koulutusliikelaitos on vahva toisen asteen toimija Kajaanissa, Kainuussa ja Koillismaalla. | KAOn jatkuvassa haussa hakeneiden henkilöiden määrä vuodessa | > 1800 | 1.1.2021 - 30.6.2021 jatkuvassa haussa haki 1088 henkilöä pitkäkestoiseen koulutukseen. Koko vuonna hakijoita 1989 henkilöä. 1.1.2022 - 31.7.2022 jatkuvassa haussa haki 1067 henkilöä pitkäkestoiseen koulutukseen. | Toteutuu  |
| Koulutusliikelaitos on vahva toisen asteen toimija Kajaanissa, Kainuussa ja Koillismaalla. | Kajaanin lukion 1. sijaisia hakijoita | > 180 | 195 | Toteutuu  |
| Koulutusliikelaitos hyödyntää käyttäjälähtöistä teknologiaa. | Opiskelijapalautekyselyn kohta 6. Opetustilat, välineet, työpajat, digitaaliset ja muut oppimisympäristöt edistävät oppimistani. Vastaus asteikko 1-5. | > 4,2 | 4,2 | Toteutuu  |

Resurssiviisautta luontokaupungissa


| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Koulutusliikelaitos toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. | Olemme kestävän kehityksen sertifioitu koulutusliikelaitos (OKKA-säätiö). | Kaikkien yksiköiden sertifiointi ja niiden päivittäminen. | KAOn uusintasertifiointi toteutettu. Lukiolla sertifiointiprosessi on käynnissä. | Toteutuu osittain  |
| Koulutusliikelaitos käyttää tiloja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. | Tilojen käyttöaste | Käyttöasteen seurannan toteutus. | Ei ole edennyt. Toivotaan yhteistyötä kaupungin tilapalveluilta. | Ei toteudu  |

Tulevaisuus nuorissa

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Opiskelijamme viihtyvät ammattiopistossa ja ovat tyytyväisiä opiskeluunsa. | Opiskelijapalautekyselyn päättökysely, kohta 31. Suosittelisitko oppilaitosta? (1–10) | > 8,5 | 8,5 | Toteutuu  |
| Opiskelijamme viihtyvät lukiossa ja ovat tyytyväisiä opiskeluunsa. | Lukion opiskelijakysely: Voin suositella Kajaanin lukiota muille. | Päättökyselyn ja Tulokyselyn vastausten keskiarvo yli 4,2 | 4,2 | Toteutuu  |
| Opiskelijamme viihtyvät ammattiopistossa ja ovat tyytyväisiä opiskeluunsa. | Opintojen keskeyttäminen KAossa (Koskipalvelusta katsotaan eronneeksi) Katsotaan eronneeksi sisältää kaikki eroamiset, kuten alanvaihdot. | < vuonna 2021 | Eroprosentti aikavälillä 1.1.21 - 30.6.21 oli 7,8%. Eroprosentti aikavälillä 1.1.22 - 30.6.22 oli 7,2%. | Toteutuu  |

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|---|--|---|---|
| Opiskelijamme viihtyvät lukiossa ja ovat tyytyväisiä opiskeluunsa. | Opintojen keskeyttäminen lukiossa. (Vipusta katsottu eronneeksi %) | Eroprosentti on vuositasolla pienempi kuin koko Suomen lukioiden eroprocentti. | Koko Suomen eroprocentti ensimmäisen puolen vuoden aikana on 7,7%. Kaajanin Lukion eroprocentti vastaavalla ajalla on 3,1%. | Toteutuu  |
| Opiskelijamme viihtyvät ammattiopistossa ja ovat tyytyväisiä opiskeluunsa. | Opiskelijapalautteen päätökselyn opiskelijan hyvinvointi kategorian kysymysten vastausten keskiarvo (1-5) Koen, että kiusaamiseen, syrjintään tai häirintään puututaan. Minulla oli halutessani mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen. Opiskelijoita kohdeltiin yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Opiskeluhoitopalvelut olivat tarvittaessa käytettävissäni (esimerkiksi terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi). Opiskeluympäristöni oli turvallinen. | > 4,2 | 4,1 | Ei toteudu  |
| Opiskelijamme viihtyvät lukiossa ja ovat tyytyväisiä opiskeluunsa. | Tulo- ja päätökselyiden Ilmapiiri-osien kysymysten keskiarvo. | > 4,0 | 3,9 | Ei toteudu  |

Osaajista elinvoimaa

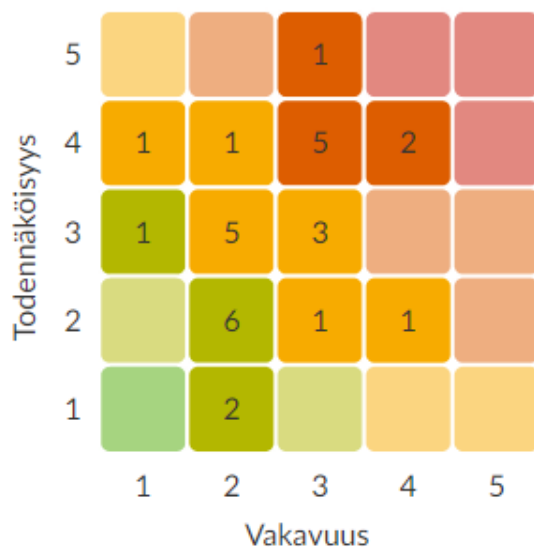
| | | | | |
|--|--|--------|---|---|
| Koulutustarjontamme on laaja-alaista ja se palvelee aluetta ja yksittäistä asiakasta | Suoritettujen ammatillisten tutkintojen lukumäärä Suoritettujen ammatillisten tutkinnonosien lukumäärä Suoritettujen ylioppilastutkintojen lukumäärä | > 2021 | 1.1.21 - 30.6.21 tutkintoja 601 kpl (449 PT, 152 AT/EAT) 1.1.22 - 30.6.22 tutkintoja 736 kpl (435 PT, 301 AT/EAT) 1.1.21 - 30.6.21 tutkinnon osia 4800 kpl (3970 PT, 830 AT/EAT) 1.1.22 - 30.6.22 tutkinnon osia 4979 kpl (3796 PT, 1183 AT/EAT) Vuonna 2021 ylioppilastutkinnon suorittaneita oli 150 2022 keväällä ylioppilas- | Toteutuu  |
|--|--|--------|---|---|

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|--|--------------|---------------------------------|---------------|
| | | | tutkinnon suorittaneita oli 133 | |
| Opiskelijat työllistyvät opintojen päätyttyä tai jatkavat opintojaan. | Opiskelijapalautteen päättökysely: Oma arviosi tulevasta tilanteestasi koulutuksen jälkeen. Vastauksena: Töissä tai jatko-opinnoissa | > 83% | 90,8% | Toteutuu ■ |
| Opiskelijat työllistyvät opintojen päätyttyä tai jatkavat opintojaan. | Lukion opiskelijoiden sijoittuminen töihin tai jatko-opintoihin | > 83 % | 83,9% | Toteutuu ■ |
| Koulutustarjontamme on laaja-alaista ja se palvelee aluetta ja yksittäistä asiakasta | Työelämäpalautteen keskiarvo (1-5) | > 4 | 4,1 | 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



Koulutusliikelaitoksen 10 merkittävintä riskiä:

| Kohde | Riski | RL | ↓ | Hallintatoimet | Tila | Hall. % | Toteutuneet ri... | Päivitetty | ↕ |
|---|--|----|---|----------------|-------------|---------|-------------------|------------|---|
| Liikelaitokset > Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos | Asuntoloiden kuntoon liittyvien korjausinvestointien laukeaminen | 16 | | 3 kpl | Seurannassa | 0% | | 21.06.2022 | 🔴 |
| Liikelaitokset > Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos | Osaavan työvoiman saatavuus. | 16 | | 2 kpl | Seurannassa | 0% | 1 kpl | 21.06.2022 | 🔴 |
| Liikelaitokset > Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos | Koulutusliikelaitoksen johtamisen rakenne ja hallintomallin tulevaisuus on epäselvä. | 15 | | 2 kpl | Seurannassa | 0% | 1 kpl | 21.06.2022 | 🔴 |
| Liikelaitokset > Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos | Organisaation johdon varahenkilöjärjestelmä on haavoittuvainen. Osaaminen ja vastuut ovat yksittäisten ihmisten varassa. | 12 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | 1 kpl | 21.06.2022 | 🔴 |
| Liikelaitokset > Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos | Opetustoiminta ja siihen liittyvien prosessien tasalaatuisuus. | 12 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 21.06.2022 | 🔴 |
| Liikelaitokset > Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos | Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vuosittaiset heilahtelut. | 12 | | 2 kpl | Seurannassa | 0% | 1 kpl | 21.06.2022 | 🔴 |
| Liikelaitokset > Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos | Kiinteistöjen määrä ja käyttöaste ei ole taloudellisesti kannattavalla tasolla. | 12 | | 3 kpl | Seurannassa | 0% | | 21.06.2022 | 🔴 |
| Liikelaitokset > Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos | Alueen työvoimapulaan vastaaminen. | 12 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 21.06.2022 | 🟢 |
| Liikelaitokset > Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos | Kiinteistöjen sisäilma. | 9 | | 1 kpl | Seurannassa | 100% | | 21.06.2022 | |
| Liikelaitokset > Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos | Työn vaatavuudet kasvavat ja henkilöstö uupuu. | 9 | | 3 kpl | Seurannassa | 0% | | 21.06.2022 | 🟢 |

Sisäinen valvonta

| Valvonnan kohde | Toimenpiteet | Toteutunut 30.6. |
|-----------------------------|---|---|
| Päätöksentekoprosessi | Toimitaan 2020 päivitetyn toimintasäännön, sekä Kajaanin kaupungin hallintasäännön mukaisesti. | Toteutunut suunnitellusti. |
| Henkilöstöasiat | Noudatetaan voimassa olevia työehtosopimuksia ja Kajaanin kaupungin ohjeistuksia. Henkilöstön kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelut. Koulutusliikelaitoksen uudessa organisaatiossa toimii pedagoginen suunnittelija, jonka tehtäviin kuuluu liikelaitoksen henkilöstön osaamisen kehittämisen koordinointi. | Toteutunut suunnitellusti. Kehityskeskusteluita jatketaan henkilöstön kanssa syksyllä. |
| Taloussuunnittelu | Talousarvion sitovuuden noudattaminen. Investointiosan toteuttaminen. Vuosittaiset tuloskeskustelut tulosyksiköiden esimiesten kanssa. Talouden prosessien kehittämistä jatketaan yhteistyössä konsernihallinnon talouspalveluiden kanssa. | Koulutusliikelaitoksen tuloskehitys on talousarviota parempi. Investointien toteuma ajanjaksolta 1.-6.2022 on 278 000 €. Rajusti kohonneet hinnat voivat vaikuttaa investointien toteutumiseen loppu vuoden osalta. Sovitut hankintaprosessit on pyritty laittamaan alulle jo alkuvuoden aikana. Talousarviota pohjustavat tuloskeskustelut on käyty esihenkilöiden kanssa toukokuussa. |
| Kirjanpito ja maksuliikenne | Kirjanpito on ajantasainen ja luotettava. Ostolaskut käsitellään asianmukaisesti ja ajantasaisesti. Huolehditaan sijaisjärjestelyistä ja opastuksesta. Kassojen tarkistukset. | Toteutuneet suunnitellusti. Kassojen tarkistukset suoritetaan syksyllä. |
| Taloustraportointi | Kuukausittaisen taloustilanteen käsittely esimieskokouksissa ja johtokunnassa. Esimiehillä on vastuu oman tulosalueensa talouden seurannasta. Mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan. | Toteutunut suunnitellusti. |
| Omaisuuksien hallinnointi | Koulutusliikelaitoksen hankinnoissa noudatetaan kilpailutettuja hankintasopimuksia. Hankinta- ja ostoprosessien kehittäminen konsernihallinnon hankinta-asiantuntijoiden kanssa. | Toteutunut suunnitellusti. |
| Tietohallinto ja tietoturva | Toimitaan Kajaanin kaupungin tietohallinnon kanssa yhteistyössä tehtyjen tietoturvaan liittyvien ohjeiden mukaan. Liikelaitoksessa toimii tietosuoja- ja arkistovastaava (oto). | Toteutunut suunnitellusti. |

| Valvonnan kohde | Toimenpiteet | Toteutunut 30.6. |
|---|--|---|
| | Tietohallintopalveluiden vaikuttavuuden arviointi. | |
| Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen | Koulutusliikelaitos ei myönnä vakuuksia eikä takauksia. Liikelaitoksen johtaja myöntää avustukset henkilökuntakerholle ja Urheiluakatemialle. | Koulutusliikelaitos ei myönnä vakuuksia eikä takauksia. Koulutusliikelaitoksen henkilökuntakerholle on maksettu avustusta 7 725 €. |
| Sopimushallinta | Toimintasääntö määrittelee sopimusten tekijät ja sopimusten hallinnoinnista vastaa hallintosihteeri. | Toteutunut suunnitellusti. |
| Hankkeiden (projektien) hallinnointi | Hankkeiden avulla kehitetään toimintaa strategian mukaisesti ja niitä koordinoidaan koulutusliikelaitoksen kehittämis- ja kv-tiimissä. | Toteutunut suunnitellusti. |

| Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos | | TA 1-6 | TOT 1-6 | Jaksotettu | Jäljellä oleva määräraha | TOT 1-6 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|
| 1000 € | TA 2022 | 2022 | 2022 | erotus | 2022 | 2021 |
| LIIKEVAIHTO | 38 653 | 19 241 | 19 025 | -216 | 19 628 | 18 617 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 901 | 906 | 531 | -375 | 1 369 | 483 |
| Materiaalit ja palvelut | -13 074 | -6 738 | -5 724 | 1 014 | -7 350 | -5 560 |
| Henkilöstökulut | -20 308 | -10 983 | -9 763 | 1 220 | -10 545 | -9 373 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 388 | -694 | -533 | 161 | -855 | -574 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -5 779 | -2 949 | -2 986 | -37 | -2 793 | -2 844 |
| Liikelyi-/Alijäämän erät yht. | -38 647 | -20 458 | -18 475 | 1 983 | -20 173 | -17 867 |
| LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) | 6 | -1 216 | 551 | 1 767 | -545 | 750 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -5 | -3 | -2 | 1 | -3 | -1 |
| Poistoeron, var, rahast. lis(-)/väh(+) yht. | 360 | 187 | 213 | 25 | 147 | 299 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 361 | -1 032 | 762 | 1 793 | -401 | 1 048 |

3.7 Kajaanin Mamselli -liikelaitos

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Mamsellin liikevaihto oli 5,37 miljoonaa euroa, josta ulkoista liikevaihtoa 4,57 miljoonaa euroa. Ulkoisessa liikevaihdossa talousarvion jättämää 0,19 miljoonaa euroa tasaisesti jakautuen lukuunottamatta perusopetuksen oppilasateriapalvelut.

Materiaali- ja palvelut erän osuus ulkoisesta liikevaihdosta nousi 47 prosenttiin (1-6/2021 = 44 prosenttia), kohoamista mm. elintarvikemenoissa, työterveyshuollon- ja asiantuntijapalveluissa.



Henkilöstömenojen osuus ulkoiseen liikevaihtoon nähden laski 57 prosenttiin (1-6 / 2021 = 59 prosenttia), vuokratyövoiman (sisältyy erään materiaalit ja palvelut) käyttö huomioiden 59 prosenttiin (1-6/2021 = 60 prosenttia). Mamsellin henkilöstö on jatkanut hyvää työtä toiminnan kehittämisessä.

Toiminnan ylijäämäksi kirjattiin 212 tuhatta euroa (1-6/2021 = 288). Toiminnan menoja on kyetty hillitsemään, mutta kuluvan vuoden jälkimmäinen vuosipuolisko haastaa Mamsellia yleisen kustannustason, erityisesti elintarvikemenojen kohotessa. Tällä hetkellä ollaan saavuttamassa omistajan asettamat taloudelliset tavoitteet.

Seurantakauden aikana ei toteutunut tavoitteisiin ja toimintaa olennaisesti vaikuttavia riskejä.


Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa liikelaitoksen johtaja


| Sitova tavoite | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|----------------------|------------------------------|---|---|
| Tuottovaatimus | Peruspääoman korko. | Toiminta suunnitellulla tasolla. | Toteutuu  |
| Tilikauden ylijäämä. | Ylijäämä ennen varauksia > 0 | Tulos on tällä hetkellä +212 tuhatta euroa positiivinen. Tämän hetken arvion valossa tuottovaatimus saavutetaan. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla talousarvioon nähden voimakas hintojen nousu heikentää loppuvuoden kannattavuutta. | Toteutuu  |


Toiminnalliset tavoitteet

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|---|---|---|--|
| Mahdollisimman nopeasti saatu asiakaspalaute auttaa kehittämään tuotteita ja palveluita entistä asiakaslähtöisemmiksi. | Mamselli osallistaa asiakkaita palvelutuotannon kehittämiseen | Asiakkaiden osallistaminen huomioidaan Mamsellin asiakkuudenhallinnan toimintamallissa. | Asiakkuudenhallinnan mallit on avattu organisaation eri tasoilla. Vuoropuhelun tiivistäminen asiakkaiden kanssa yhteisen tavoitteen kirkastamiseksi etenee. | Toteutuu osittain  |

Resurssiviisautta luontokaupungissa


| | | | | |
|--|----------------------------------|--------|--|--|
| Tarjoiluhävikin vähentäminen ja resurssiviisaiden toimintamallien vakiinnuttaminen | Sallittava tarjoiluhävikin määrä | < 10 % | Tarjoiluhävikkiä syntyi keskimäärin 10,7 %. Eniten tarjoiluhävikkiä syntyi päiväkodeissa (osastoruokailu). Hävikinhallinnan keinojen miettimistä jatketaan yhdessä asiakkaiden | Toteutuu osittain  |
|--|----------------------------------|--------|--|--|

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|--------------------------------|--------------|--|---|
| | | | kanssa. | |
| Lautashävikin vähentäminen ja resurssiviisaiden toimintamallien vakiinnuttaminen | Sallittava lautashävikin määrä | < 8 % | Lautashävikkiä syntyi keskimäärin 5,6 %. | Toteutuu  |

Tulevaisuus nuorissa

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|---|
| Ruokailusuosituksen mukainen ateriointi edistää ammattiin valmistuvien nuorten terveyttä ja hyvinvointia | Kouluaterioilla salaattia syövien opiskelijoiden osuus | ≥ 50 % | Asiaa kysytään syksyisin toteutettavissa asiakastytyväisyyskyselyissä. Syksyn 2021 kyselyn mukaan 66 % opiskelijoita syö salaattia päivittäin. Salaattivalikoimaa kehitetään vuoden aikana asiakaspalautteen ja sesongin valikoiman pohjalta. | Ei tietoa <input type="checkbox"/> |
| Mamselli haluaa olla haluttu työssäoppimis-, harjoittelu- ja työpaikka | Harjoittelu-/työssäoppimispaikkojen määrä | 50 harjoittelijaa / työssäoppijaa | 11 harjoittelijaa / työssäoppijaa ajalla 1.1.–30.6. 2022 | Ei toteudu <input checked="" type="checkbox"/> |

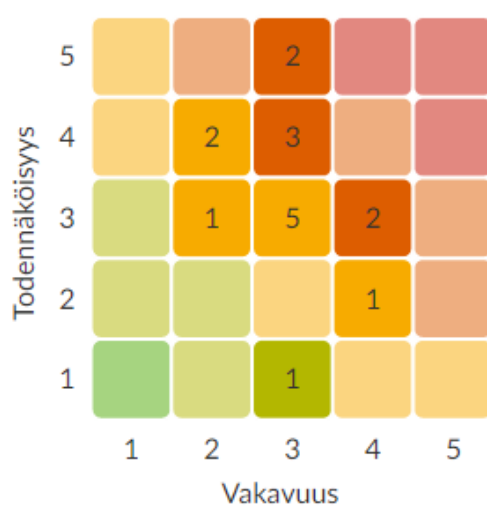
Osaajista elinvoimaa

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---|
| Mamsellissa on oikeanlaista osaamista, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa | Strategialähtöinen osaamisen kehittämissuunnitelman toteutuminen ja sen jatkuva kehittäminen | Tavoitteet toteutuneet 70 % | Koulutukset ovat toteutuneet suunnitellusti. | Toteutuu  |
|--|--|-----------------------------|--|---|

Riskien hallinta

| | |
|----------------|--|
| 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



| Kohde | Riski | RL | ↓ | Hallintatoimet | Tila | Hall. % | Toteutuneet ri... | Päivitetty | ↕ |
|------------------------------------|---|----|---|----------------|-------------|---------|-------------------|------------|---|
| Liikelaikokset > Kajaanin mamselli | Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus | 15 | | 4 kpl | Seurannassa | 0% | | 05.08.2022 | ⚠ |
| Liikelaikokset > Kajaanin mamselli | Mamsellin laskeva asiakasmäärä | 15 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 05.08.2022 | |
| Liikelaikokset > Kajaanin mamselli | Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu ei vastaa kustannuksia. | 12 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 05.08.2022 | ⚠ |
| Liikelaikokset > Kajaanin mamselli | Henkilöstön jaksaminen | 12 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 05.08.2022 | ⚠ |
| Liikelaikokset > Kajaanin mamselli | Keittiön kriittisten tuotantolaitteiden ja koneiden rikkoutuminen | 12 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | 1 kpl | 05.08.2022 | |
| Liikelaikokset > Kajaanin mamselli | Asiakastarpeiden nopeat ja ennakoimattomat muutokset | 12 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 03.08.2022 | |
| Liikelaikokset > Kajaanin mamselli | Työntekijöiden palkat eivät tule maksuun sovittuna aikana. | 12 | | | Arvioimatta | - | 1 kpl | 21.07.2022 | |
| Liikelaikokset > Kajaanin mamselli | Kilpailukyvyyn heikentyminen | 9 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 05.08.2022 | ⚠ |
| Liikelaikokset > Kajaanin mamselli | Kustannusrakenne ei joustu kysynnän muutoksiin. | 9 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 03.08.2022 | ⚠ |
| Liikelaikokset > Kajaanin mamselli | Kaupungin talous ei ole pitkällä tähtäimellä tasapainossa. | 9 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 03.08.2022 | ⚠ |

Sisäinen valvonta

| Valvonnan kohde | Toimenpiteet | Toteutunut 30.6. |
|-----------------------|---|--|
| Päätöksentekoprosessi | Mamsellissa on selkeät vastuumäärittelyt. | Vastuut päivitetty toimintamallin päivittämisen yhteydessä. |
| Henkilöstöasiat | Mamsellissa toimitaan voimassa olevien lakien ja asetusten, virka- ja työehtosopimusten sekä henkilöstöasioita koskevien konsernimääräysten, päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Riittävät henkilöstöresurssit sovitun palvelutuotannon järjestämiseen. Mamsellissa on strategialähtöisen osaamisen kehittämissuunnitelma kolmelle vuodelle. Mamsellissa on ajantasaiset perehdyttämishjeet. | Toiminnot suunnitellulla tasolla. Riittävän henkilöstöresurssin saamisessa on ollut haasteita. Mamsellissa on tehty toimenpiteitä resurssitarpeen varmistamiseksi. |
| Taloussuunnittelu | Taloussuunnittelun sitovuuden noudattaminen | Toiminnot suunnitellulla tasolla. Talous- ja henkilöstöhallinnon uudistus käynnissä. |



| Valvonnan kohde | Toimenpiteet | Toteutunut 30.6. |
|---|---|---|
| | Strategiset tavoitteet ohjaavat toimintaa. Talousprosessien kehittämistä jatketaan yhdessä konsernihallinnon talouspalveluiden kanssa. | |
| Kirjanpito ja maksuliikenne | Kirjanpito on ajantasainen ja luotettava. Ostolaskut ja myyntilaskut käsitellään asianmukaisesti ja ajantasaisesti. Kassojen tarkistukset | Toiminnot suunnitellulla tasolla. Ostolaskuprosessin toimivuutta (asiatarkastus ja hyväksyntä) tarkasteltu kokonaisvaltaisesti. Kassojen tarkistukset on toteutettu kevään aikana suunnitellusti. |
| Taloustraportointi | Taloustilanne käsitellään Mamsellin johtoryhmässä ja talousraportti lähetetään kuukausittain johtokunnan jäsenille. Tuloskeskustelut asiakkaiden kanssa | Toiminnot suunnitellulla tasolla. Talousraportit on käsitelty johtoryhmässä. Talousraportit on esitelty johtokunnan kokouksissa. |
| Omaisuuksien hallinnointi | Mamsellin hankintojen ohjaus ja johtaminen on vastuutettu. | Vastuut päivitetty toimintamallin päivittämisen yhteydessä. |
| Tietohallinto ja tietoturva | Mamsellissa on ajantasaiset toimintaan liittyvät tietosuojaselosteet. Mamsellin henkilöstöä koulutetaan kaupungin tietosuojaohjeista. | Toiminnot suunnitellulla tasolla |
| Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen | Mamselli ei myönnä avustuksia, takauksia tai vakuuksia. | Mamselli ei myönnä vakuuksia tai takauksia. |
| Sopimushallinta | Mamsellissa on määritelty sopimusvastuut. | Toiminnot suunnitellulla tasolla |
| Hankkeiden (projektien) hallinnointi | Mamsellissa ei ole omaa hanketoimintaa. Mamselli voi olla mukana muiden tahojen hankkeissa, silloin kun ne tukevat strategisia tavoitteita. Mamselli sitoutuu noudattamaan hankeohjeistuksia. | Tilanne pysynyt samana. |

| Kajaanin Mamselli -liikelaitos | TA 1-6 | TOT 1-6 | Jaksotettu | Jäljellä oleva | TOT 1-6 | |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 1000 € | TA 2022 | 2022 | erotus | määräraha | 2021 | |
| | | 2022 | | 2022 | 2021 | |
| LIIVEVAIHTO | 11 039 | 5 519 | 5 374 | -145 | 5 665 | 5 181 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 179 | 68 | 51 | -17 | 128 | 54 |
| Materiaalit ja palvelut | -4 685 | -2 343 | -2 147 | 196 | -2 538 | -1 942 |
| Henkilöstökulut | -5 602 | -2 801 | -2 598 | 203 | -3 004 | -2 565 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -15 | -8 | -13 | -5 | -2 | -10 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -903 | -442 | -451 | -9 | -452 | -427 |
| Liikely-/Alijäämän erät yht. | -11 027 | -5 526 | -5 158 | 367 | -5 869 | -4 890 |
| LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) | 12 | -6 | 216 | 222 | -204 | 290 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -11 | -5 | -4 | 1 | -7 | -2 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 | -11 | 212 | 223 | -211 | 288 |

3.8 Kajaanin Vesi -liikelaitos



Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista



| Sitova tavoite | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|-------------------------------------|--|------------------|---|
| Tuottovaatimus | 1 200 000 euroa, joka koostuu peruspääoman korosta ja tuloutuksesta. | 0 € | Toteutuu  |
| Tilikauden ylijäämä ennen varauksia | > 700 000 euroa (tavoite; ei sitova) | 1 189 650 € | Toteutuu  |

Toiminnalliset tavoitteet

Hyvää elämää älykkäissä kaupungeissa


| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Asiakastyytyväisyys | Kuntatekniikan palvelukyselyn vesihuollon osuuden keskiarvo parillisina vuosina, 0 - 5 | 4,48 | Tulokset käytettävissä syksyllä 2022. | Ei tietoa <input type="checkbox"/> |
| Vesihuollon toimitusvarmuus | Vedenjakelun suunnitelmattomat käyttökätkokset, tuntia/asukas/vuosi | 0,10 | 0,01 | Toteutuu  |
| Sähköisen palvelun liittäminen | Vesimittarien etäluku | 75 % vesimittareista etäluennassa. | 72 % | Toteutuu  |

Resurssiäisautta luontokaupungissa

| | | | | |
|---|---|---|----------------|---|
| Energiätehokkuus | Jätevedenpumpppaamoiden energiatehokkuus optimoitu, % pumppaamoista | 70 % | 68,1 % | Toteutuu  |
| Ympäristöystävällinen viemäröinti ja jätevedenpuhdistus | Jätevedenpuhdistamon kuukausinäytteistä lupaehtojen mukaisia, % | > 95 %, 23/24 kpl (ympäristöluvan vaatimus 21/24 kpl) | 91,7 % (11/12) | Toteutuu  |

Tulevaisuus nuorissa

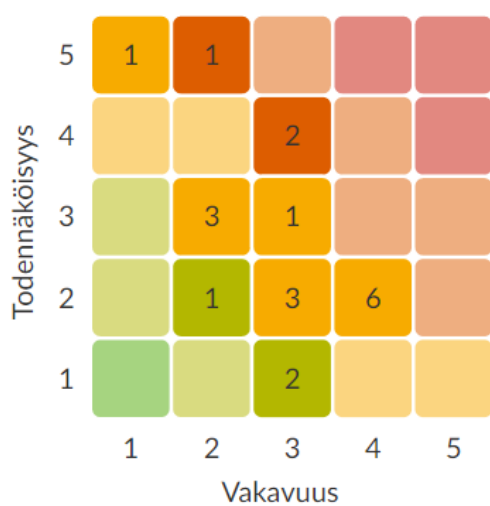
Osaajista elinvoimaa

| | | | | |
|--|--|-----------|---|---|
| Harjoittelupaikkojen tarjoaminen tuleville osaajille | Harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja, htv/vuosi | 1,0 htv/v | 0,6 htv. Työsopimusten mukaan harjoittelujaksojen jälkeen n. 1,2 htv. | Toteutuu  |
|--|--|-----------|---|---|

Riskien hallinta

| | |
|----------------|--|
| 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



Kajaanin Vesi -liikelaitoksen kymmenen ensimmäistä merkittävintä riskiä

| Kohde | Riski | RL ↓ | Hallintatoimet | Tila | Hall. % | Toteutuneet riskit | Päivitetty | ↑ |
|--------------------------------|--|------|----------------|-------------|---------|--------------------|------------|---|
| Liikelaitokset > Kajaanin vesi | Kriittisten varaosien tai tarvikkeiden saatavuusongelmat. | 12 | 2 kpl | Seurannassa | 0% | 2 kpl | 29.06.2022 | ⚡ |
| Liikelaitokset > Kajaanin vesi | Hyödykehintariski: Materiaalin hinnan nousu | 12 | 1 kpl | Seurannassa | 0% | 2 kpl | 29.06.2022 | |
| Liikelaitokset > Kajaanin vesi | Myyntivolyymin vähentyminen josta seuraa tulojen supistuminen. | 10 | 2 kpl | Seurannassa | 50% | | 21.09.2021 | ⚡ |
| Liikelaitokset > Kajaanin vesi | Laajennetaan vastuu- tai toiminta-alueita ilman riittävää ennako valmistelua (Vesiosuuskunta-, vesihuoltolaitos- tai kuntafuusioiden vaikutus vastuiden lisääntymiseen, tehokkuuden heikkenemiseen sekä resurssitarpeisiin ja asiakashinnoitteluun). | 9 | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 21.09.2021 | ⚡ |
| Liikelaitokset > Kajaanin vesi | Yllättävät luonnonilmiöt (myrskyt ja rankkasateet). | 8 | 1 kpl | Seurannassa | 100% | | 07.06.2022 | ⚡ |
| Liikelaitokset > Kajaanin vesi | Vesilaitoksen kriittisen rakennuksen vaurioituminen tulipalossa. | 8 | 4 kpl | Seurannassa | 75% | | 21.09.2021 | |
| Liikelaitokset > Kajaanin vesi | Toimintakyvyn tai palvelutason heikkeneminen puutteellisen omaisuudenhallinnan vuoksi. | 8 | 3 kpl | Seurannassa | 0% | | 21.09.2021 | |
| Liikelaitokset > Kajaanin vesi | Suurten investointien rahoitusprosessissa epäonnistuminen. | 8 | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 21.09.2021 | |
| Liikelaitokset > Kajaanin vesi | Laaja vedenjakeluhäiriö. | 8 | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 12.01.2022 | |
| Liikelaitokset > Kajaanin vesi | Vesijohtoverkoston mikrobiologinen tai kemiallinen saastuminen. | 8 | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 21.09.2021 | |

Sisäinen valvonta

| Valvonnan kohde | Toimenpiteet | Toteutunut 30.6. |
|---|--|--|
| Päätöksentekoprosessi | Vastuut selkeästi määritelty (hallintosääntö & Kajaanin Veden toimintasääntö) | Vastuut määritelty. |
| Henkilöstöasiat | Kaupungin henkilöstöohjelma ja sen seuranta käytössä Kehityskeskustelut pidetään vuosittain elokuun loppuun mennessä. Työyhteisötaitojen merkitystä työyhteisön toimintaan korostetaan. | Henkilöstöohjelma seurantoineen käytössä. Kehityskeskusteluista 89 % käyty 30.6.2022. |
| Taloussuunnittelu | Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. | Kuukausittainen seuranta. |
| Kirjanpito ja maksuliikenne | Tehtäväkokonaisuuksien ja tehtävänjaon tarkentaminen Kajaanin Veden ja taloushallinnon välillä asiakastietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen | Taloussihteerin työpanoksesta osa (n. 35 %) myydään talouspalveluille. |
| Talousraportointi | Talousraportointi johtokunnan jäsenille kuukausittain, käsittely johtoryhmässä ja johtokunnassa. | Talouden toteumaraportit kuukausittain johtokunnalle sekä läsittely johtoryhmässä ja johtokunnassa. |
| Omaisuuksien hallinnointi | Korjausvelan määrän lisääntyminen pyritään estämään ajantasaisien korjausvelkalaskelmien ja riittävien sekä oikein kohdennettujen saneerausinvestointien avulla. | Vesihuoltoverkosto-omaisuuden korjausvelkalaskennan päivitys käynnissä. Saneerausinvestointeja ko. laskelman mukaisesti. |
| Tietohallinto ja tietoturva | Tietosuojaselosteet ajan tasalla Tietohallinto- ja tietoturvaosaamisessa turvaututaan tietohallinnon ja sen ali-hankkijoiden resursseihin. Kajaanin Veden tarpeiden aktiivinen esille tuominen tietohallinnolle | Tietosuojaselosteita päivitetty ajan tasalle. Tärkeimpien ohjelmistojen kyberturvallisuuden tarkistuksia. |
| Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen | Kajaanin Vesi ei myönnä avustuksia, takauksia tai vakuuksia. | Ei avustuksia, takauksia tai vakuuksia. |
| Sopimushallinta | Sopimusvastuut määritetty | Määritetty. |
| Hankkeiden (projektien) hallinnointi | Ei omaa hanketoimintaa | Ei omia hankkeita. |

| Kajaanin Vesi -liikelaitos | TA 1-6 | TOT 1-6 | Jaksotettu | Jäljellä oleva määräraha | TOT 1-6 | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1000 € | TA 2022 | 2022 | 2022 | erotus | 2022 | 2021 |
| LIKEVAIHTO | 7 792 | 3 896 | 3 809 | -87 | 3 983 | 3 750 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 5 | 2 | 6 | 4 | -1 | 9 |
| Materiaalit ja palvelut | -2 351 | -1 136 | -1 017 | 119 | -1 334 | -1 000 |
| Henkilöstökulut | -1 264 | -659 | -584 | 75 | -680 | -603 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 982 | -991 | -971 | 20 | -1 012 | -1 029 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -106 | -53 | -59 | -6 | -47 | -168 |
| Liikelyi-/Alijäämän erät yht. | -5 700 | -2 837 | -2 625 | 212 | -3 075 | -2 791 |
| LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) | 2 093 | 1 059 | 1 184 | 125 | 908 | 960 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 200 | | 6 | 6 | -1 206 | 5 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 893 | 1 059 | 1 190 | 131 | -297 | 965 |

3.9 Vimpelinlaakson kehittämissiikelaitys

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Liikelaitoksen talous on toteutunut kesäkuun loppuun talousarvion mukaisesti, tulos on ylijäämäinen n. 103.000 €. Liikevaihto on toteutunut hieman talousarviota paremmin. Poistojen toteutuma on talousarviota hieman suurempi.

Investointiosan käyttö on n. 1.076.000 € (31 %). Investointiosan hankkeissa käynnissä ovat suunnittelu- ja toteutustyöt. Vuoden suurimman investointihankkeen Oppi 5 peruskorjauksen rakennustyöt on käynnissä.

| Sitova tavoite | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|----------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|
| Tuottovaatimus: | Peruspääoman korko. | Tuloutetaan vuoden lopussa. | Ei tietoa <input type="checkbox"/> |
| Tilikauden ylijäämä: | Tilikauden ylijäämä > 0. | Tavoitteen toteutuminen tilinpäätöksessä. | Ei tietoa <input type="checkbox"/> |

Toiminnalliset tavoitteet

Resurssiviisautta luontokaupungissa

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|--|--|--|---|
| Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiankulutuksen hallinta | Rakennusten yhteenlaskettu energian kulutus. | Energian kulutus on 1 % pienempi vuoden 2021 tasoon verrattuna. | Tavoitteen toteutuminen tarkastellaan tilinpäätöksen yhteydessä. | Ei tietoa <input type="checkbox"/> |
| Vimpelinlaakson kehittämissiikelaituksen hallinnassa olevien tilojen tehokas käyttö. | Tilojen käytön tehokkuus. | Tyhjillään olevien tilojen määrä enintään 1,5 % (960 m ²). | Tyhjillään olevia tiloja n. 2 600 m ² . | Ei toteudu <input checked="" type="checkbox"/> |

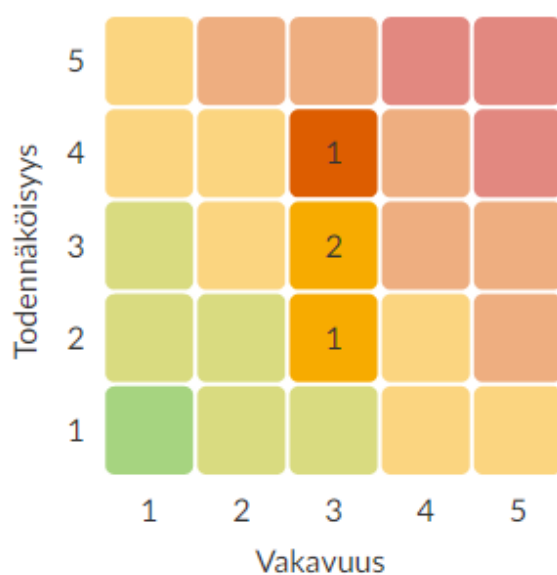
Tulevaisuus nuorissa

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|---|
| Vimpelinlaakson toisen- ja korkea-asteen kampuksella on tarkoitukseenmukaiset tilat ja oppimisympäristö. | Tilojen kunto ja peruskorjaustilanne. | Peruskorjaamattomia tiloja < 5 800 m ² (< 9 % tiloista). | Peruskorjaustarpeessa olevia tiloja Oppi- ja Sepälän rakennuksissa n. 5 770 m ² . | Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vimpelinlaakson toisen ja korkea-asteen kampus ja oppimisympäristö on viihtyisä ja turvallinen. | Tilojen kuntoluokka keskimäärin. | Yli 75 %. | Keskimääräinen kuntoluokka on 74 % vuoden 2022 alun tilanteen mukaan. | Ei toteudu <input checked="" type="checkbox"/> |

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



| Kohde | Riski | RL | ↓ | Hallintatoimet | Tila | Hall. % | Toteutuneet ri... | Päivitetty | ↑ |
|---|---|----|---|----------------|-------------|---------|-------------------|------------|---|
| Liikelaitokset > Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitc | Lähivuosina voi tulla vuokratappioita tyhjästä tiloista ja mahdollisia rakennusten purkukuluja. | 12 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 17.08.2022 | |
| Liikelaitokset > Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitc | Jos peruskorjausinvesti- ovat pienemmät kuin rakennusten kuluminen, korjausvelka ja peruskorjaustarve kasvaa, rakennusten kunto heikkenee ja mm. sisäilmaongelmia voi ilmaantua. Rakennusten kuluminen on tällä hetkellä noin 2,3 milj. euroa vuodessa, korjausvelka noin 6,6 milj. euroa ja kuntoluokka keskimäärin 74 %. | 9 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 17.08.2022 | |
| Liikelaitokset > Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitc | Rankkasateet, vuotovahingot, tulipalot tms. aiheuttavat tulvia ja kiinteistövahinkoja. Kovat pakkaset lisäävät energiakustannuksia ja muut sää- ääri-ilmiöt aiheuttavat vahinkoja tai ylimääräisiä kustannuksia. | 9 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 17.08.2022 | |
| Liikelaitokset > Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitc | Markkinakorkojen ja korkokustannusten nousu. | 6 | | 1 kpl | Seurannassa | 0% | | 17.08.2022 | |

Sisäinen valvonta

| Valvonnan kohde | Toimenpiteet | Toteutunut 30.6. |
|-----------------------------|--|---|
| Päätöksentekoprosessi | Selkeät vastuu- ja sijaismääritykset noudattaen liikelaitokseen liittyvää lainsäädäntöä ja kaupungin keskeistä ohjeistusta kuten hallintosääntö ja konserniohje. | Päätöksistä ei ole tehty valituksia eikä otto-oikeuden käyttöä. |
| Henkilöstöasiat | Liikelaitoksella ei ole omaa henkilöstöä. | Toteutunut suunnitellusti. |
| Taloussuunnittelu | Talousarvion sitovuuden ja tavoitteiden noudattaminen. Investointiosan toteuttaminen. | Toteutunut suunnitellusti. Investointiosa toteutuu pääosin muutetun talousarvion mukaisesti. |
| Kirjanpito ja maksuliikenne | Kirjanpito on ajantasainen ja luotettava. Osto- ja myyntilaskut käsitellään asianmukaisesti ja ajantasaisesti. | Toteutunut suunnitellusti. |
| Talousraportointi | Taloustilanne käsitellään aina johtokunnan kokouksissa. Talousarvion toteutu- | Toteutunut suunnitellusti. |

| Valvonnan kohde | Toimenpiteet | Toteutunut 30.6. |
|---|--|--|
| | mista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan. Kaupungin osavuosisiraportointi tehdään ohjeistuksen mukaisesti. | |
| Omaisuuksien hallinnointi | Käyttöomaisuus, poistot, investoinnit ja varaukset oikein sekä ajan tasalla. Tyhjien ja vajaakäyttöisten tilojen myynti tai purku, tilojen käytön tehostaminen. | Toteutunut suunnitellusti. Tilojen määrässä ei muutoksia. |
| Tietohallinto ja tietoturva | Toimintaan liittyvät tietosuojaselosteet on laadittu. | Toteutunut suunnitellusti. |
| Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen | Ei kuulu liikelaitoksen toimintaan. | Toteutunut suunnitellusti. |
| Sopimushallinta | Sopimusvastuut on määritetty ja sopimukset ajan tasalla. Sopimukset vietään CaseM-asianhallintajärjestelmään. | Toteutunut suunnitellusti. |
| Hankkeiden (projektien) hallinnointi | Ei ole omaa hanketoimintaa. | Toteutunut suunnitellusti. |

| Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos | TA 1-6 | TOT 1-6 | Jaksotettu | Jäljellä oleva määräraha | TOT 1-6 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1000 € | TA 2022 | 2022 | erotus | 2022 | 2021 | |
| LIIKEVAIHTO | 4 086 | 1 961 | 2 087 | 126 | 1 998 | 2 095 |
| Materiaalit ja palvelut | -2 611 | -1 257 | -1 261 | -5 | -1 350 | -1 255 |
| Henkilöstökulut | | | | 0 | 0 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 724 | -827 | -869 | -42 | -854 | -987 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Liikely-/Alijäämän erät yht. | -4 335 | -2 084 | -2 130 | -46 | -2 205 | -2 242 |
| LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) | -249 | -123 | -43 | 80 | -206 | -147 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -51 | -24 | -24 | -0 | -26 | -25 |
| Poistoeron, var, rahast. lis(-)/väh(+)-yht. | 341 | 169 | 171 | 2 | 171 | 171 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 41 | 22 | 103 | 81 | -62 | -2 |

4. Tytär yhteisöt

4.1 Kajaanin Teknologiakeskus Oy

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Vuokrattavien tilojen käyttöastetavoite täyttyy. Liikevaihto pysyy tavoitteessa. Kustannuksiltaan isoimmat remontit (heinä-syyskuussa) eivät näy vielä tuloksessa.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa toimitusjohtaja

| Sitova tavoite | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|----------------------------------|----------------|---|---|
| Vuokrattavien tilojen käyttöaste | vähintään 95 % | noin 98 % | Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liikevaihto | 3450000 € | 1744500 | Ei tietoa <input type="checkbox"/> |
| Tulostavoite | 275000 € | 403000 (Remonttikulut painottuvat toiselle vuosipuoliskolle) | Ei tietoa <input type="checkbox"/> |

Toiminnalliset tavoitteet

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|------------------------|---------|--------------|------------------|------|
|------------------------|---------|--------------|------------------|------|

Resurssiviisautta luontokaupungissa

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|---|
| Energiatohokkaat talo-tekniikkaratkaisut | Energiankulutuksen väheneminen | Kehräämöntie 7:ssä viiden IV-koneen uusiminen. (Nykyiset IV-koneet 30 vuotta vanhoja) | Suunnittelu tehty. IV-urakoitsija kilpailutettu. Alustavat rakennustyöt aloitettu. | Toteutuu osittain <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------------|--|--|---|

Tulevaisuus nuorissa

| | | | | |
|--|------------------|--|---|---|
| Kesätoita ja harjoittelu-paikkoja nuorille | Toteutunut määrä | 2 harjoittelijaa ja 1-2 kesätyöntekijää. | 2 | Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|------------------|--|---|---|

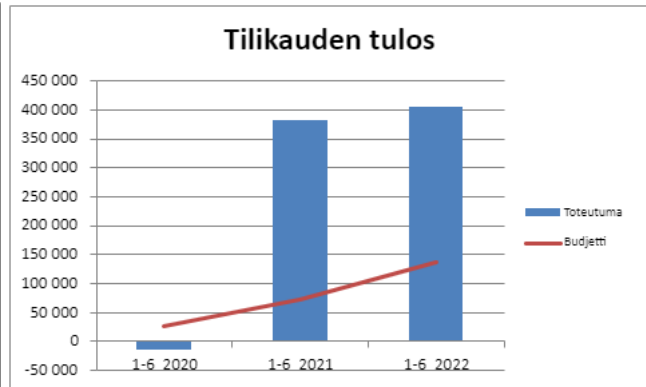
Osaajista elinvoimaa

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| Näyttötöyt työpäristössä ja opinnäytetyöt | Toteutunut määrä | 1-2 näyttötöytä | - | Ei tietoa <input type="checkbox"/> |
|---|------------------|-----------------|---|---------------------------------------|

Riskienhallinta

| Riskiluokka | Riski | Riskiarvio | Toteutunut 30.6. |
|-----------------------|---|------------------------------------|--|
| Toiminnalliset riskit | Toimitiloja vuokraavien yritysten liike-toiminnan kehittyminen on monesti | Todennäköisyys: 3 | Asiakkaamme irtisanoi vuokrasopimuksen kesäkuun lopussa, jonka vuokratulot |

| | | | |
|--|---|--------------------------------|---|
| | sidonnainen kotimaassa ja ulkomailla tapahtuviin talouden suhdanteiden kehityksiin. Talouskasvun heikentyessä osa yrityksistä karsii toimitilojen menoista ja jotkut lopettavat kokonaan toimintansa. | Vakavuus: 2 6 | n. 40 000 eur/vuosi. (Muuttavat suurempiin tiloihin keskustaan.) Tila ei ole helposti markkinoitava, se sijaitsee toisessa kerroksessa, jonka alakerrassa suuren yrityksen hallitustilat. |
|--|---|--------------------------------|---|



4.2 Loiste Oy

Sitovat tavoitteet


Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Sähköverkkoyhtiö Kajave Oy:n yritysarvo laski Sähkömarkkinalain ja Energiaviraston valvontamallin muutosten vuoksi (muutosten vaikutus yhtiön käyttökatteeseen noin 8,2 Meuroa vuodessa). Tältä osin Loisteessa käynnistettiin toiminnan sopeustoimet, jotka pyrkivät neutralisoimaan em. muutosten aiheuttaman konsernin käyttökäteen laskun.

Kaukolämpöyhtiö Loiste Lämpö Oy:n yritysarvo on laskenut yrityksen kannattavuuden heikentyessä. Syynä ovat biopolttoaineiden saatavuuden heikentyminen ja voimakas hinnan nousu (Venäjän tuonti jäi pois), tuopeenkäytön lisääntymisen sekä päästöoikeuksien tarpeen ja hintojen nousu.

Nämä muutokset vaikuttavat myös Loiste-yhtiöiden osingonmaksukykyyn. Hyväksymällä Loisteen johdon pitkän tähtäimen suunnitelman päivityksessä esittämät korjaavat toimenpiteet (kaukolämmön tuotantoinvestoinnit ja yritysjärjestelyt sekä kasvuinvestoinnit) Loisteen yritysarvo kasvaa ja osingonmaksukyky jatkuu.


| Sitova tavoite | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|---|--|---|-----------------------|
| Yhtiö maksaa osinkoa yhtiön maksuvyyn mukaan. | Osinkotaso tarkastellaan omistajien kesken liiketoimintasuunnitelman päivityksen yhteydessä keväällä 2022. | Loisteen johto on päivittänyt Loisteen pitkän tähtäimen strategian, jossa on 3 eri skenaariota. As-is (toiminta säilyy nykyisenä), Base (kaukolämmön tuotannon investoinnit toteutetaan) ja Growth (Base-skenaarion lisäksi Loiste Lämmön rakennejärjestely omavaraisuusasteen nostamiseksi ja sijoitukset tuulivoimaan). Loisteen johto on tehnyt esityksen hallitukselle osinkopolitiikaksi, eli jatkossa Loiste maksaisi osinkoa tuloksestaan. | Toteutuu osittain |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Yhtiön arvon jatkuva parantaminen | Huolimatta tiukkenevasta sähköverkon tuoton valvonnan tiukkenemisestä Loisteen osakkeiden arvo nousee pitkällä aikavälillä. | Loisteen pitkän tähtäimen strategiat Base ja Growth nostaisivat Loisteen liiketoiminnan ja osakkeiden arvoa. | Toteutuu osittain  |
|-----------------------------------|---|--|--|


Toiminnalliset tavoitteet

Kaupunkistrategiaa toteuttavat tuloskortit
Raportointivastuussa toimitusjohtaja


Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|----------------------------------|--|--|--|---|
| Toimiva kaupunki-infrastruktuuri | Loiste omistaa ja operoi Kajaanin kaupungin alueen sähkö- ja kaukolämpöverkkoja varmistuen luotettavan energian jakelun. | Sähkö- ja kaukolämpöverkon toimitusvarmuus tavoitetasolla. | Toimitusvarmuutta seurataan kuukausittain ja siitä raportoidaan omistajille Loisteen kuukausiraporteilla. Vuoden 2022 aikana on pysytty asetetuissa toimitusvarmuustavoitteissa. | Toteutuu  |


Resurssiviisautta luontokaupungissa

| | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|
| Sähköautojen latauspisteet | Latauspisteitä suhteessa sähköautojen määrään | Julkiset latauspisteet Kajaanin kaupungin alueella on yhteensä 12, joista 4 on Loiste Energia Oy:n omistuksessa. Loisteen keskittyessä energiainfraan, sen omistamien sähköauton latureiden myynti alueen sähkön toimitusvelvollisuusmyyjälle Lumme Energia Oy:lle olisi perusteltua. | Loiste-brandättyjä latureita yhteensä 11 paikassa, joista 2 teholataus- ja 16 asiointilaturia. Jatkossa sähköautojen latauspisteiden määrän kasvu on toteutunut ja toteutuu jatkossa muiden kuin Loisteen toimesta. Loiste on käynnistänyt latausliiketoiminnan myyntiprosessin. | Toteutuu  |
|----------------------------|---|---|--|---|

Tulevaisuus nuorissa

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Yhteistyö Kajaanin ammatikorkeakoulun kanssa | Toimiva yhteistyö tunnistetuilla osa-alueilla | KAMKn kanssa tunnistettu yhteistyön eri osa-alueet, kuten projektityöt (CO ₂ -vapaa kaukolämpö, Maja-saaren jätteenkäsittelyalueen ongelmajätteiden poltto joko paikan päällä tai siirtämällä ne muualle polttoon, Datacenter-ekosysteemiyhteistyö). Nämä projektit lukuun ottamatta datacenter-yhteistyötä valmistuvat vuoden 2022 aikana. Lisäksi Loiste jatkaa henkilöstönsä jatko-opiskelumahdollisuuksien tukemista KAMKn kanssa. | Yhteistyö KAMKn kanssa jatkuu suunnitelmien mukaan. | Toteutuu  |
|--|---|---|---|---|

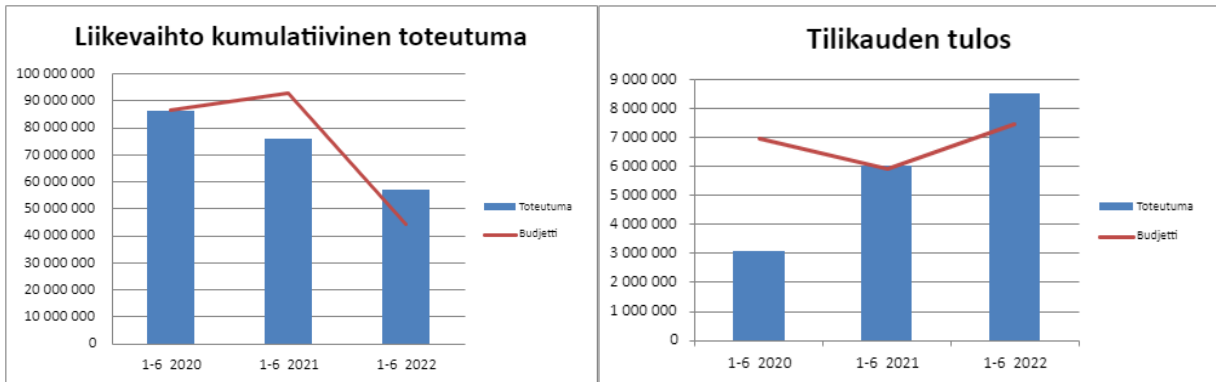
Osaajista elinvoimaa

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <p>Osaavaa henkilöstöä saadaan Loisteeseen</p> | <p>Loisteen tavoitteena on henkilöstöstrategiansa mukaisesti olla energia-alan Suomen halutuimpien työnantajien kärkijoukossa.</p> | <p>Tavoitteena saavuttaa energiainfrayhtiölle sopiva organisaatiomalli ja henkilöstö viemällä vuonna 2021 aloitetut sopeutushankkeet loppuun. Vuoden 2022 aikana vahvistetaan Loisteen henkilöstön osaamisen kehittämisen käytäntöjä.</p> | <p>Loiste sai kansainvälisessä henkilöstön tyytyväisyyskyselyssä Great Place to Work -sertifikaatin, eli sai kansainvälisen tunnustuksen tältä osin.</p> <p>Hallituksen linjatessa Loisteen strategiaa Base- tai Growth-skenaarioiden suuntaan, Loiste voi käynnistää niihin liittyvien muutos- ja kasvuhankkeiden vaatimat rekrytoinnit.</p> | <p>Toteutuu osittain</p> <p></p> |
|--|--|---|---|---|

Riskienhallinta

| Riskiluokka | Riski | Riskiarvio | Toteutunut 30.6. |
|--------------------|--|---|--|
| Strategiset riskit | <p>Loiste-konsernin tuloksen kannalta olennaisimmat riskit ovat sähköverkkoliiketoiminnan tuottoregulaation mahdollinen kiristyminen, jolloin suunniteltujen verkkoinvestointien rahoitus vaarantuu. Kaukolämpö ja tuotantoliiketoiminnan osalta olennaisimmat riskit kohdistuvat lämmöntuotannon tuotantokustannusten nousuun. Nousu voi olla seurausta kiristyvistä ympäristömääräyksistä, Kainuun Voiman tuotantolaitoksen käyttövarmuuden heikkenemisestä tai pysyvästi kallistuneista päästökauppakustannuksista.</p> | <p>Todennäköisyys: 4 Vakavuus: 5</p> <p>20</p> | <p>Sähköverkkoregulaatioon liittyvä riski toteutui vuonna 2021 Sähkömarkkinalain ja Energiaviraston valvontamallin päivityksen yhteydessä aiheuttaen Loisteen sähköverkkoyhtiölle Kajave Oy:lle noin 8,2 Meuron vuositteisen sallitun tuottotason laskun. Vuonna 2021 tuottotasoa laskettiin jättämällä laskuttamatta perusmaksuja 2 kuukauden osalta, joiden vaikutuksena yhtiön liikevaihto laski noin 4 Meuroa. Vastaava alennus toteutettiin huhti- ja toukokuussa 2022 ja sen vaikutus Kajaven liikevaihtoon ja kannattavuuteen oli noin 4 Meuroa.</p> <p>Kaukolämmön polttoaineisiin liittyvä riski toteutui Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja pakotteiden astuttua voimaan kevään 2022 aikana. Kainuun Voima Oy:n CHP-laitoksen polttoaineesta vuonna 2021 Venäjän tuonin osuus oli noin kolmannes. Määrää pienennettiin alkuvuonna 2022 noin 20 %:iin ja pakotteiden astuttua voimaan tuonti lopetettiin kokonaan ja korvaavana polttoaineena lisättiin turpeen käyttöä. Turpeen osuus tammi-kesäkuun aikana Kainuun Voiman CHP-laitoksen polttoaineissa nousi lähes 40 %:iin lisäten samalla myös päästöoikeuksien oston tarvetta. Vuoden 2022 aikana päästöoikeuden hinnat ovat olleet myös historiallisen korkeat, joten päästöoikeuksien lisäostot ja polttoaineiden hinnan nousu heikentävät Loiste Lämmön käyttökateetta vuonna vähintään 2 Meuroa.</p> |
| Rahoitusriskit | <p>Konsernin rahoitus on järjestetty infraliiketoimintaan sopivan ulkoisen rahoituksen avulla. Sen edellytyksenä on, että liiketoiminnan tuloksentekeyky on vakaasti kasvava. Mikäli liiketoimintojen tuloksentekeyky heikkenee nopeasti, voi konsernin kyky vastata sitoumuksistaan vaarantua, kun nettovelka suhteessa tulokseen nousee liian korkeaksi.</p> | <p>Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 5</p> <p>15</p> | <p>Kevään 2022 aikana Loisteen johto päivitti pitkän tähtäimen suunnitelmaa (PTS 2022-47) vastaamaan uutta liiketoimintarakennetta ja -strategiaa, paikalliseen energiainfraan keskittyvää energiakonsernia. Johdon esitys Loisteen hallitukselle on hallita konsernin rahoitusriikiä ja edetä Kasvuskenaarioon vuonna 2022, korjata konsernin omavaraisuusastetta rakenne- ja rahoitusjärjestelyin sekä mahdollistaa osinkojen maksun omistajille sekä lainojen uusinnan.</p> <p>PTS pitää sisällään 3 eri liiketoimintaskenaariota:</p> <p>- As-is: ei toiminnallisia muutoksia ja DH-investointeja, käyttökate vakiintuu 40 M€/a-tasolle ja osingonmaksukyky heikkenee vuodesta 2023 alkaen alle 5 M€/a-tasolle. Omavaraisuusaste säilyy -20 Meuron tasolla vaarantaen lainojen uudelleenrahoituksen</p> |

| | | | |
|-----------------------|---|--|---|
| | | | <p>vuonna 2027.</p> <p>- Base: uusi kaukolämmön tuotantoportfolio investoidaan, mikä johtaa 7 M€/a käyttökateen kasvuun vuoden 2026 jälkeen, osingonmaksukyky 10-20 M€/a vuosina 2023-25 ja lakkaa kokonaan vuodesta 2026 eteenpäin. Omavaraisuusaste säilyy negatiivisena vaarantaen lainojen uudelleenrahoituksen.</p> <p>- Kasvu: Base-skenaario lisättynä kasvuinvestoinneilla (sähkön tuotannon kasvuinvestoinnit) ja rakenteellisilla muutoksilla (Kajaanin Energiatuotanto Oy:n kaukolämmön ja höyryn myynnin siirto Loiste Lämpöön ja Kajaanin omistaman Loiste Lämmön 45 %:n omistuksen siirto Loiste Energiaan), jotka johtavat 20 M€/a käyttökateen paranemiseen vuoden 2028 jälkeen ja osingonmaksukyvyn palautumiseen yli 20 M€/a tasolle sekä riittävän oman pääoman lisäyksen ja uuden lainarahoituksen nostamisen (Net/Debt kovenantti pysyy alle 8) vuonna 2027.</p> |
| Toiminnalliset riskit | <p>Kaukolämmön päälämmöntuotannon pitkäaikainen keskeytyminen aiheuttaa merkittävän tuotantokustannusriskin, jota on voitu rajata toiminnankeskeytysvakuuksin. Loisteen jokin avain-IT-järjestelmien kuten esim. scadan, dms:n, energianhallinta-, asiakastieto- tai laskutusjärjestelmän pitkäaikainen toimimattomuus voi aiheuttaa suuria kustannuksia. Näitä riskejä on pyritty mitigoimaan erilaisilla järjestelmien varmistus- ja palautusjärjestelyin (recovery).</p> | <p>Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3</p> <p>9</p> | <p>Tältä osin ei raportoitavaa tammi-kesäkuussa 2022.</p> |
| Vahinkoriskit | <p>Lumi- ja jääkuormat sekä myrskyt aiheuttavat suurimmat riskit sähköverkko toiminnalle. Niiden aiheuttamista suurhäiriöistä voi aiheutua viankorjauskustannuksia sekä sähkömarkkinalain mukaisia vakiokorvauksia. Suurhäiriöt aiheuttavat verkostolle lisäksi ylimääräistä rasitusta ja vähentävät sen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa. Verkoston säävarmoilla rakenteilla sekä ennakoivalla kunnossapidolla pyritään vähentämään vikoja ja pienentämään verkosta aiheutuvaa turvallisuusriskiä.</p> <p>Lämmöntuotantolaitoksissa tai kaukolämpöverkossa voi olla vaurioita, joista seuraa tuotannon ja lämmönjakelun keskeytyksiä sekä mahdollisesti vahinkoja ulkopuolisille.</p> | <p>Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 4</p> <p>8</p> | <p>Tältä osin ei normaalista poikkeavaa raportoitavaa tammi-kesäkuulta.</p> |



4.3 Kajaanin Energiatuotanto Oy

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Tulos heinäkuun loppuun mennessä on 3.2MEur ja YTD budjetti on 0.1MEur. Eli tulos on erinomainen, johon on vaikuttaneet sähköntuotannon onnistuminen. Vesivoiman tuotannon tulos on hyvä korkean vesitaseen ja sähkön hinnan vuoksi. Käytettävyys ollut erinomaisella tasolla ja optimointi profiilihyötyä saatu.

Turpeen käyttö Kavolla noussut yli 30%(budj. alle 10%). Tähän on vaikuttanut Ukrainan kriisi, koska Venältä oltiin budjetoitu tuotaksi biopolttoainetta yli 20%.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa

| Sitova tavoite | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|---|--|---|---|
| Energiassa käytetyn fossiilisen polttoaineen osuuden pienentäminen. | Tavoite ostaa 90% fossiilitonta tuotantoa Kavolta vuonna 2022. | Fossiilinen osuus polttoaineesta 35%. Tilanteeseen on vaikuttanut vahvasti Ukrainan kriisi. | Ei toteudu <input type="checkbox"/> |
| Liiketoiminnan tulos saadaan kannattavaksi. | Vuoden tulostavoite 100keur plus-salla. Vuoden 2022 tavoitteena on hinnastotarkastelu ja ST1:n päästö-oikeushinnoittelu. | Tulos heinäkuun jälkeen 3,2 Meur. | Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liiketoiminnan tulos saadaan kannattavaksi. | Vesivoiman tuloksen turvaaminen. Käytettävyyden varmistaminen ja tuotetun sähkönmyyntihinnan optimointi. | Vesivoiman tuotannon tulos on hyvä korkean vesitaseen ja sähkön hinnan vuoksi. Käytettävyys ollut erinomaisella tasolla ja optimointi profiilihyötyä saatu. | Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/> |

Toiminnalliset tavoitteet

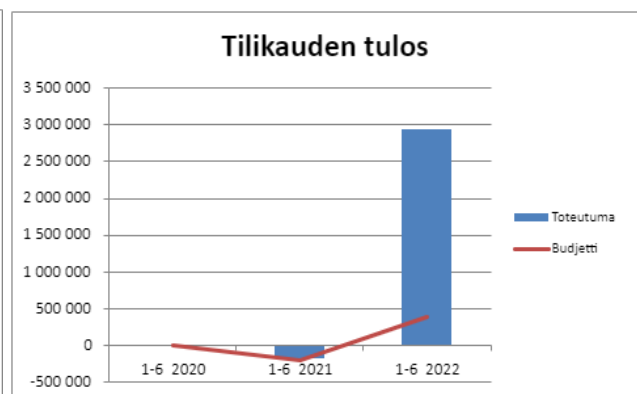
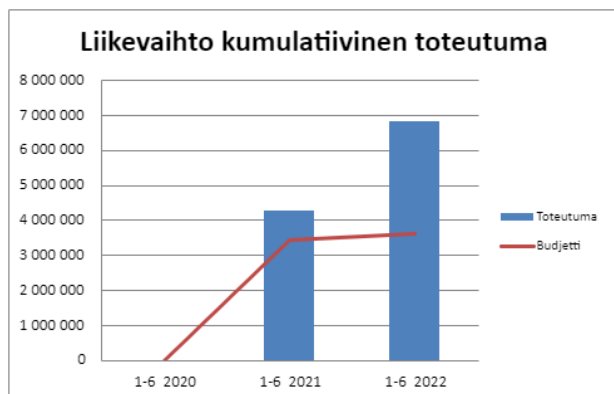
Kaupunkistrategiaa toteuttavat tuloskortit Raportointivastuussa

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| Huolehtia Kainuun Voima Oy:stä vastuullisesti. | Hyvä imago kaupunkilaisten mielissä. | 0 negatiivista palautetta. | Ei palautetta. | Toteutuu ■ |

Riskienhallinta

| Riskiluokka | Riski | Riskiarvio | Toteutunut 30.6. |
|-----------------------|---|---|--|
| Toiminnalliset riskit | Ammattitaitoinen hallitustyöskentely vaarantuu henkilöiden poistumisen takia. | Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 2 4 | KET:n hallitukseen on tullut uusia henkilöitä ja heidän koulutus on menossa. Eli riskiä pienennetty asiantuntemusta hajauttamalla ja kouluttamalla. Sekä Loisteen yksi liiketoimintamalli tuo hyötyjä KET:lle. |
| Rahoitusriskit | Tuotantokoneistoissa tapahtuu ennakoimaton vaurio, joka aiheuttaa kassakriisin. | Todennäköisyys: 1 Vakavuus: 4 4 | Vakuutus otettu riskiä pienentämään riskiä. |







4.4 Kainuun Voima Oy

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa

| Sitova tavoite | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|---|--|--|--|
| Turpeen käytön vähentäminen nolla-tasoon. | Turpeen käyttö alle 10 % kokonaispolttoaine käytöstä. | Ei ole toteutunut biopolttoaineiden saannin vaikeutumisen takia. | Ei toteudu  |
| Hukkalämpöjen talteenotto ja polttamalla tuotetun lämpöenergian vähentäminen. | Konesalilämpöjen hyödyntäminen 95 % ki-verkoissa. | Hukkalämmön käyttöä ollaan ajamassa tällä hetkellä tuotantoon ja vielä ei olla tavoitteessa. | Toteutuu osittain  |
| Kevytöljyn käytön vähentäminen vaiheittain nolla-tasoon. | Kevyen öljyn käyttö ainoastaan päätuotantolaitoksen käynnistyksessä, jolloin kokonaiskäyttö alle 0,5 %. Varatuotannossa öljyn käyttö pyritään välttämään kokonaan. | Varatuotannon öljynkäyttö minimoitu, käyttämällä nesteytettyä maakaasua. Kokonaisuutena öljyn määrää saatu pienennettyä tavoitteen mukaisesti. | Toteutuu  |
| Tuottaa energiaa puhtaasti ja ympäristöä häiritsemättä. | Pitää toiminta asetettujen ilma- ja vesipäästöjen osalta, raja-arvojen alapuolella. | Muutoin ollaan päästöissä raja-arvojen alapuolella, mutta savukaasujen pitoisuudet pienillä kuormilla ylittävät satunnaisesti raja-arvot. | Toteutuu osittain  |

Toiminnalliset tavoitteet

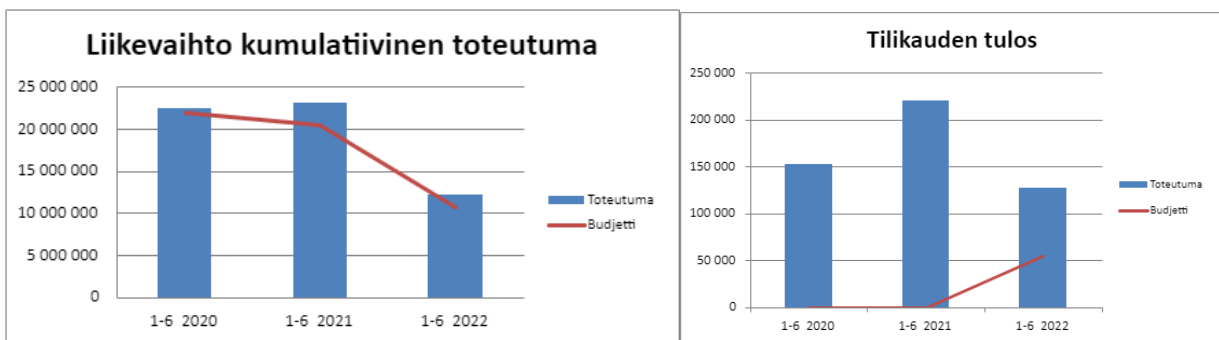
Kaupunkistrategiaa toteuttavat tulokortit Raportointivastuussa

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen, kiinteitä kustannuksia alentamalla. | Kiinteiden kustannusten seuranta. | Kiinteiden kustannusten pienentäminen 2,5 % yksikköä. | Yhtiön kiinteiden kulujen osalta ollaan välitarkastuksessa 7,76 % budjetoitua suuremmassa tasossa. Syy on lähes kaikkien palvelujen ja tuotteiden hintojen nousussa, mutta tilannetta pyritään korjaamaan loppujaksolla. | Toteutuu osittain  |
| Polttoainekulujen kasvaminen maksimissaan 4 %-yksikköä. Haasteena puupohjaisen polttoaineen hinnannousu, johtuen tuotteen voimakkaasta kasvusta energiantuotannossa. | Polttoainekeskihinta. | Polttoainekeskihinnan kasvun pitäminen alle 1,8 %-yksikössä. | Polttoaineseoksen keskihinta on saatu pidettyä toistaiseksi tavoitteessa. Hintaseurannassa on mukana kaikkien kiinteiden polttoaineiden hankintahinta ja valmisteverot. Päästöosuudet eivät ole Kainuun Voiman budjetissa eikä seurannassa mukana. Tällä hetkellä ollaan 0,35 % alle budjetoidun keskihinnan. | Toteutuu  |

Riskienhallinta

| Riskiluokka | Riski | Riskiarvio | Toteutunut 30.6. |
|-----------------------|--|--|------------------|
| Rahoitusriskit | Mankala-liiketoimintamallin poistuminen, lainsäädännön kautta. | Todennäköisyys: 1 Vakavuus: 3 3 | |
| Toiminnalliset riskit | Päälämpölaitoksen vakava vaurio ja tuotannollinen katko. | Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 4 8 | |

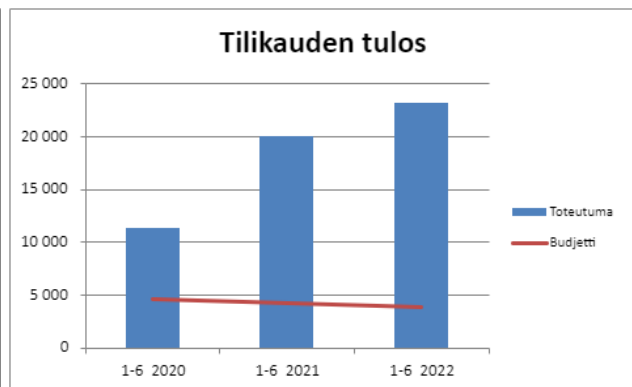
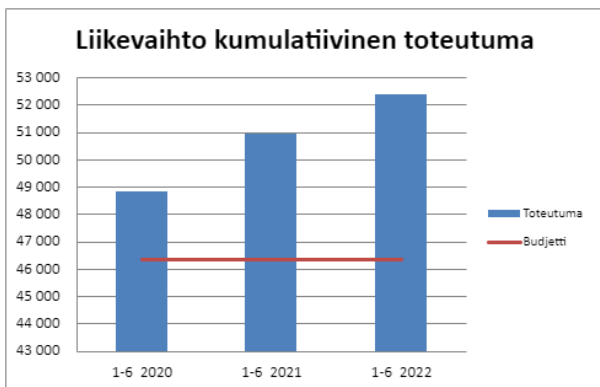


4.5 Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan palvelukeskus

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Raportointivastuussa.

| Sitova tavoite | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|-------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|
| Ei sitovia tavoitteita. | | | Ei tietoa <input type="checkbox"/> |





4.6 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet


Raportointivastuussa toimitusjohtaja.

| Sitova tavoite | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|----------------------|--------------|---------------------------------|---|
| Asuntojen käyttöaste | 90 % | Käyttöaste 30.6.2022: 91,76% | Toteutuu  |
| Vuokrasaatavat | alle 2,5 % | Vuokrasaatavat 30.6.2022: 2,08% | Toteutuu  |


Toiminnalliset tavoitteet

Kaupunkistrategiaa toteuttavat tavoitteet
Raportointivastuussa toimitusjohtaja


Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|--|---|---|--|
| Pidetään huolta kiinteistöistä ja niissä olevissa asunnoista. Muutospainetta pitkällä tähtäimellä käyttöasteen parantamiseksi. | Kiinteistön ylläpitoa jatketaan osakorjauksilla ja ne tehdään tulo-rahoituksella. Tyhjäkäynti pienemmäksi. | Tehdään muutostöiden kautta suurista tyhjästä huoneistoista asuntoja ja huoneita muunlaiseen käyttöön. Tyjien isojen huoneistojen tyhjäkäynti pienenee. | Asemakatu 5:n katutaso huoneisto muutettu yksiöiksi. Huoneistokohtaisia korjauksia tehty runsaasti kevään 2022 aikana vuokrattavuuden parantamiseksi. | Toteutuu osittain  |


Resurssiviisautta luontokaupungissa

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Asuntojen energian käytön minimointi vaikuttamalla asukkaiden asenteisiin energiankäytön suhteen. | Panostetaan tiedottamiseen. Kulutuksen pienentäminen (lukemat) | Huoneistokohtaiset mittarit ja automaation kautta tarkemmat lukematiedot. Seuranta tarkemmaksi. Vanhojen järjestelmien muutokset. Aloitus 2022. Kokonaiskulutusta pienemmäksi. | Kiinteistökohtaisia kulustietoja käyty läpi kiinteistönhoidon palaverissa. Siemensin taloteknisen järjestelmän kohdekohtaisten kulustraporttien sisältöä tarkennettu kulutuspoikkeamien toteutukseksi (mm. vedenkulutus). | Toteutuu osittain  |
|---|--|--|---|--|

Tulevaisuus nuorissa

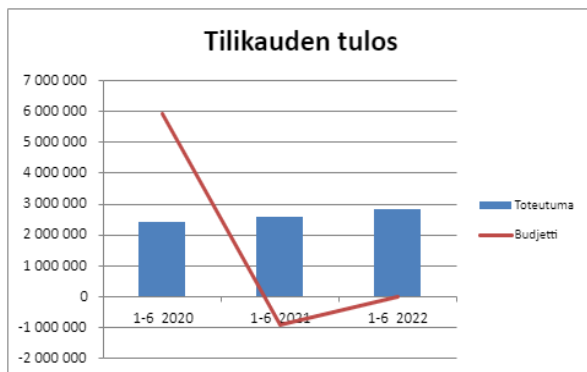
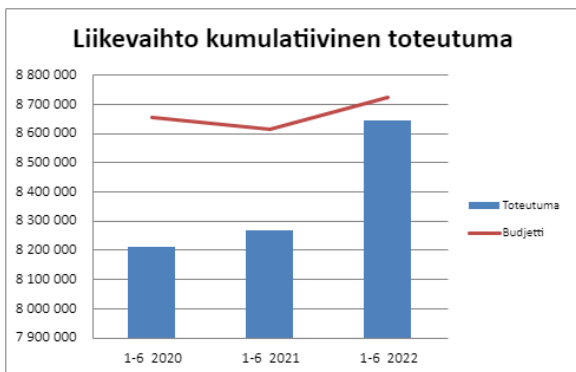
| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Asuntojen (ml. opiskelijasuuntojen) tarjonnan lisääminen keskusta-alueelle | Sammonkaareen valmistuva puukerrostalo tarjoaa laadukkaita asuntoja opiskelijoille ja myös muille tarvittaessa. Osana kiinteistöjen sopeuttamista tämän hetken tilanteeseen. | Saada ensi syksynä asukkaat 56 uuteen asuntoon. | Asunto Oy Sammonkaaren Pietarin aktiivinen vuokraus aloitettu 6/2022. Vuokraustilanne/31.7.2022: 56 asunnosta 4 vapaata. Autohallipaikkoja varattu 7 kpl. Pääosa vuokralaisista (n. 35 kpl) tulee olemaan opiskelijoita ja loput työssä käyviä sekä ikäihmisiä. | Toteutuu  |
|--|--|---|---|---|

Osaajista elinvoimaa

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--|---|
| Kansainväliset opiskelijat | Yhteistyö KAMK:n kanssa. | Ulkomaalaisten opiskelijoiden asuminen lähelle opiskelupaikkoja. Vaikutus käyttöasteeseen. | Aktiivinen yhteydenpito KAMKiin (ml. tietojen vaihto opiskelija-asunnoista): yhteistyöpalaveri Kajaanin Pietari ja KAMK pidetään elokuussa 2022. | Toteutuu  |
|----------------------------|--------------------------|--|--|---|

Riskienhallinta

| Riskiluokka | Riski | Riskiarvio | Toteutunut 30.6. |
|-----------------------|---|--|---|
| Toiminnalliset riskit | Työ- ja koulutuspaikkojen määrä sekä asukasmäärän kehitys Kajaanissa vaikuttavat yhtiön käyttöasteeseen. Rajoitukset ja talous vaikuttavat kysynnän muutoksiin rajoittavasti. | Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9 | Ei toteutuneita riskejä. Käyttöaste parantunut. |



4.7 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy


Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa rehtori/toimitusjohtaja



| Sitova tavoite | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|--|--|----------------------------|
| Rahoituspohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamiseksi. | Lisäaloituspaikkojen hakeminen. Panostuksen jatkaminen KV-rahoitukseen: lukukausimaksut, Horizon-hakemukset. Kajaanin ulkopuolella järjestettävän koulutuksen lisääminen Raahen mallin tapaan. Yhteiskehittäminen hankkeiden kautta Kajaanin kaupungin eri toimialojen kanssa. | Raahen koulutuksemme vahvistuvat ja Raahen lisää rahoitustaan syksyllä 2022 aloittavien ryhmien osalta. Kv-tutkinto-opiskelijoiden määrä on 275 ja vaihto-opiskelijoita n. 100 / vuosi. Keväällä eri kansallisuuksia yhteensä 51. Ensimmäinen kokoaikainen englanninkielinen ylemmän koulutus, Global Business Management alkoi helmikuussa 22 opiskelijan voimin. Uusia EU-hankkeita saatu, mm Horizon Tema. TEM rahoittanut kansainvälistä sairaanhoitaja rekry- | Toteutuu osittain 🟡 |

| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| | | tointi-/koulutushanketta. Kajaanin kaupungin kanssa käynnistynyt vuoden alkupuoliskolla 5 yhteishanketta mm teknisen toimialan kanssa. | |
| Tilikauden tulostavoite >0 | KAMK Oy:n hallituksen vahvistamassa talousarviossa asetettu tavoite. | Hallitus vahvisti vuodelle 2022 negatiivisen tulostavoitteen perusteena vuonna 2021 saadut rahoitukset jotka koskivat vuotta 2022 mutta oli kirjattava jo vuoden 2021 tulokseen. Kesäkuun lopussa 2022 tuloksemme on >0. | Toteutuu  |


Toiminnalliset tavoitteet

Kaupunkistrategiaa toteuttavat tuloskortit
Raportointivastuussa rehtori/toimitusjohtaja



Hyvää elämää älykkäissä kaupungissa

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|--|---|--|---|
| Uudistetun opintojaksopalauttejärjestelmän vakiinnuttaminen, jotta palautetta voidaan arvioida systemaattisesti ja jatkuvan kehittämisen periaatteella. Opiskelijat osallistuvat kehittämiseen aktiivisesti. | AMK-tutkintoon valmistuvien AVOP-valmistumisvaiheen opiskelijapalauttekyseilyn kysymysryhmän "opiskelutyytyväisyys" keskiarvo (asteikko 1-7) | Tavoite 5,4 | 5,3 | Toteutuu osittain  |
| Työn hallinnan parantaminen ja kuormittavuuden vähentäminen | Henkilöstön hyvinvointi | Palautejärjestelmä uudistetaan ja raportointi sen mukaisesti. KAMK Oy:n strategian mukaiset tavoitteet. | Työhyvinvointikysely toteutettu uudella Signi-kyselyllä 17.-31.1.22. Sen tulokset läpikäyty henkilöstön kanssa ja toimenpiteet kirjattu. Lisäksi käynnistetty KEVAN rahoittama työhyvinvointihanke KAMKin voittamisen polku - coaching-kulttuurin rakentaminen ammattikorkeakouluun. Hankeaika 1.8.21-31.7.23. | Toteutuu osittain  |



Resurssiviisautta luontokaupungissa

| | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|---|
| Hankeistetaan teemaan liittyviä kokonaisuuksia, mm. hiileneutraalista ympäristöstä/kestävästä kehityksestä | Teemaan liittyvät hankkeet. | Vuositasolla kaksi uutta käynnistyvää hanketta. | 2 kpl, Kainuu Wind - uutta liiketoimintaa yrityksille, Ilmastonmuutos ja sen ratkaisut. | Toteutuu  |
|--|-----------------------------|---|---|---|

Tulevaisuus nuorissa

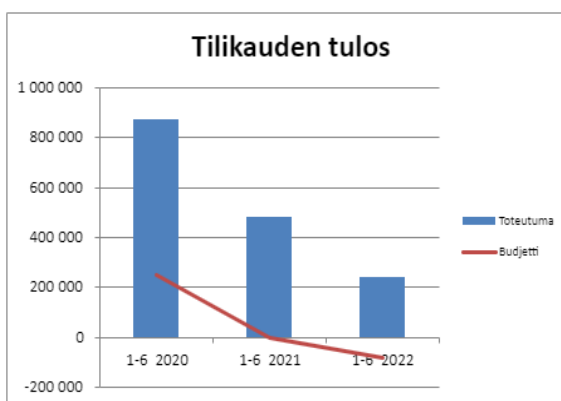
| | | | | |
|---|---|--|-----|--|
| Kirkastetaan koulutusten markkinointikärkiä monikanavaisessa viestinnässä. Tehostetaan somemarkkinointia, jossa hyödynnetään analytiikkaa. Kehitetään strategista markkinointia kumppanuusverkoston kautta. | Vetovoimaisuus: Ensijaisten hakijoiden määrä kevään yhteishaussa AMK- ja YAMK-tutkintoihin johtavissa, ko. vuoden syksyllä alkavissa koulutuksissa. | 2,4 ensijaista hakijaa per aloituspaikka | 2,0 | Toteutuu osittain  |
| Jatketaan yrittäjyysohjelmaa, ohjataan kiihdyttämöön tehokkaasti. | Aloittaa/jatkaa yrittäjänä (valmistumishetkellä) / vuosi / henkilöä | 15 | 7 | Toteutuu  |

Osaajista elinvoimaa

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---|
| <p>Kehitetään malli jatkuvan oppimisen optimoimiseksi. Räätylööidään koulutuksia, tehostetaan markkinointia.</p> | <p>Avoin amk-opintopisteet, erilliset opinnot, maahanmuuttajien valmentava koulutus, korkeakoulujen väliset yhteistyösopimukset (mm. CampusOnline), erikoistumis-koulutukset</p> | <p>15000</p> | <p>4910</p> | <p>Toteutuu osittain</p> <p></p> |
| <p>Tuetaan opinnollistamista, mahdollisuutta suorittaa opintoja ristiinopiskelussa sekä vaihtoehtoisilla tavoilla. Tuetaan ja ohjataan henkilökohtaisesti opinnoissa viivästyneitä opintojen suorittamisessa.</p> | <p>Suoritetut tutkinnot (AMK/YAMK)</p> | <p>385/80</p> | <p>186/53</p> | <p>Toteutuu osittain</p> <p></p> |

Riskienhallinta

| Riskiluokka | Riski | Riskiarvio | Toteutunut 30.6. |
|-----------------------|--|---|---|
| Strategiset riskit | Alueen vetovoiman vaikutus osaavan työvoiman saantiin ja koulutusten vetovoimaisuus | Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9 | Työvoiman saanti ollut vielä hyvää, koulutusten vetovoimaisuus noudattelee kansallista trendiä (alakohtaiset erot). |
| Rahoitusriskit | Perusrahoituksen vaihtelut 100 % tulosrahoituksessa AMK-sektorilla ja muutokset valtakunnallisessa korkeakoulupolitiikassa. TKI-toiminnan omarahoituksen riittävyys | Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9 | Toistaiseksi ok. Tulevasta rahoituskaudesta ei vielä tietoa. |
| Toiminnalliset riskit | Koulutusten vetovoima, koronapandemian vaikutukset | Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9 | Riskit eivät ole toteutuneet. |
| Vahinkoriskit | ICT:n toimintahäiriöt | Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9 | Ei häiriöitä. |




4.8 Edukai Oy

Sitovat tavoitteet

Selvitys tavoitteiden toteumasta ja olennaisista poikkeamista

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Raportointivastuussa toimitusjohtaja

Liikevaihto on kehittynyt suotuisasti kaikilla osa-alueilla. Erityisesti työvoimakoulutusten ja korttikoulutusten osalta kehitys on hyvä. Työvoimakoulutuksissa korostuu etenkin maahanmuuttajakoulutusten osuus. Ukrainalaisten sotapakolaisten vuoksi maahanmuuttajakoulutuksia toteutui useampia kuin oli alun perin suunniteltu.



| Sitova tavoite | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|---------------------------------------|---|------------------|--|
| Selviytyminen omalla rahoituspohjalla | Positiivisen tuloksen kautta yhtiön taseen vahvistaminen. | Toteutunut. | Toteutuu  |

Toiminnalliset tavoitteet

Kaupunkistrategiaa toteuttavat tavoitteet

Raportointivastuussa toimitusjohtaja

Osaajista elinvoimaa

| Toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteutunut 30.6. | Tila |
|--|---|--|--|---|
| Laadukas kysyntää ja tarpeita vastaava palveluntarjonta asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi | Työvoimakoulutusten asiakastyytyväisyyspalautteiden keskiarvo (1 - 5) | Asiakastyytyväisyyspalautteiden keskiarvo vähintään 4 asteikolla 1-5 | Toteutunut, koulutuspalautteiden keskiarvo 4,42. | Toteutuu  |
| Laadukkaat räätälöidyt palvelut yrityksille ja yhteisöille henkilöstön osaamisen kehittämiseksi | NPS (Net Promoter Score) palautteet lyhyt- ja kottikoulutuksissa sekä asiantuntijapalveluissa | NPS eli suositteluindeksi vähintään 60 | Toteutunut, suositteluindeksi 78. | Toteutuu  |

Riskienhallinta

| Riskiluokka | Riski | Riskiarvio | Toteutunut 30.6. |
|-----------------------|--|--|---|
| Strategiset riskit | Palvelutuotannon painottuminen liikaa ELY:n rahoittamiin koulutuksiin. | Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 2 4 | Riski ei ole toteutunut. Toiminta on painotunut työvoimakoulutuksiin, koska niissä on voimassa hyviä sopimuksia sekä myynnillisesti suurimmat volyymit. Kuitenkin myös muilla osa-alueilla liikevaihto on toteutunut hyvin tai kohtalaisesti. |
| Rahoitusriskit | Julkiseen rahoitukseen perustuvien koulutusten peruuntuminen opiskelijarekrytointin haasteista johtuen, jolloin menetetään huomattavia tuloja. | Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9 | Riski ei ole toteutunut. Omilla markkinointitoimenpiteillä on edesautettu opiskelijarekrytointin onnistumista. Mikäli jotain ryhmää ei ole saatu täyteen, koulutuksen aloitusaikaa on siirretty eteenpäin, eikä peruutuksia ole siten tullut. |
| Toiminnalliset riskit | Markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden riittävyys ja tuloksellisuus suhteessa markkinapotentiaaliin. | Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9 | Riski on toteutunut jossain määrin. Edukai Remote Services liiketoiminnan osalta markkinointia ja myyntiä on vielä lisättävä ja kehitettävä. |
| Vahinkoriskit | Henkilöstöressurssien riittävyys ja saatavuus mahdollisissa poikkeustilanteissa. | Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 2 6 | Riski ei ole toteutunut. |

