

Sivistystoimiala

Perustehtävä

Sivistystoimiala vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisopalvelujen, kansalais- ja musiikkiopisto opetuksen sekä kirjasto-, museo-, kulttuuri- ja kongressi- sekä teatteripalvelujen toteuttamisesta ja kehittämisestä. Toimiala tukee kajaanilaisten tasapainoista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia sekä elinikäistä oppimista ja luovaa itsensä toteuttamista.

Toimintaympäristön muutos

Sivistystoimialan keskeisimmät haasteet vuonna 2025 ja siitä eteenpäin liittyvät toiminnan sopeuttamistarpeisiin suhteessa alenevaan lasten ja nuorten määrään. Sivistystoimialalla toteutettu palveluverkkoselvitys edellyttää konkreettisia toimia, jotta lasten ja nuorten määrän vähentyessä väheneviä resursseja voidaan kohdentaa oikein. Vuonna 2025 ja siitä eteenpäin valtio on toteuttamassa myös kulttuurialaan kohdistuvia leikkauksia, jotka voivat vaikuttaa sekä valtion-osuuksiin että harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin, joiden saajina ovat kuntien ylläpitämät kulttuurilaitokset ja mahdollisesti myös vapaan kentän toimijat. Toteutettujen työ- ja virkaehtosopimusratkaisujen eli palkankorotusten vuoksi henkilöstömenojen kasvu on suurempaa kuin lasten ja nuorten määrän vähenemisestä seuraavat luonnolliset toiminnan supistamismahdollisuudet.

Lasten ja nuorten tuen tarpeiden määrä jatkaa kasvuaan, mikä näkyy sivistystoimialan palveluissa laajasti. Haasteet osaavan henkilöstön saatavuudessa eivät ole poistuneet.

Talousarvion perustelut

Sivistystoimialan hallinto

Sivistystoimialan hallinnon tehtävänä on tukea muun sivistystoimialan työtä. Talousarvio sisältää mm. Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kultturan jäsenmaksun sekä omarahoitusosuuden Vapaaehtoistoiminnalla yhdenvertaisuuteen -hankkeeseen, jonka on suunniteltu olevan osa Kajaanin kaupungin osallistumista Oulu2026 -kulttuuripääkaupunkiin.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtävä on tuottaa laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita kuntalaisille. Varhaiskasvatuksen painopistealueet ovat osallisuus, kansainvälisyys ja arviointi, jota edistämme toiminnassamme.

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan sopeuttamissuunnitelman toimet suunnitelman mukaisesti.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen kohteena jokaisen lapsen ja perheen yksilöllinen kohtaaminen heidän omista lähtökohdistaan ja taustoistaan käsin.

Kelpoisen henkilöstön saatavuus.

Henkilöstön työhyvinvointiin tulee panostaa tulevallakin kaudella.

Perusopetus

Perusopetuksen kattoteemana on Yhteinen koulumme. Kattotavoitteen tarkoituksena on yhtenäistää perusopetuksen yksiköiden toimintaa ja tavoitteita. Lukuvuoden 2024-25 kaksi päätavoitetta ovat oppilaitosturvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Perusopetus tarjoaa laadukkaan opetuksen lisäksi monipuolista erikoisluokkatoimintaa ja koko Kainuulle sairaalaope-
tusta.

Suunnittelukaudella toteutetaan perusopetukseen kohdistuvat sopeuttamistoimet hallitusti.

Kehittämistarpeina ovat valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen integroitumisen sujuvuuden varmistaminen sekä
pätevän henkilöstön saatavuusongelmaan vastaaminen. Lisäksi valmistaudutaan oppimisen tuen uudistukseen.

Kulttuuri- ja nuorisopalvelut

Kirjasto

Kaupunginkirjasto tuo käytäntöön päätetyt sopeuttamistoimenpiteet, joiden ennakoidaan pienentävän kävijämääriä
sekä kirjastoaineistojen lainausta. Vakituiset henkilötyövuodet pienentyvät - 0,55 htv suunnitellusti.

Valtakunnallinen, kuntien yhteinen E-kirjasto avaa palvelut kajaanilaisille. Kajaanin hallinnoimalla Oktetti soimaan -yh-
teistyöhankkeella tuodaan Sotkamo mukaan Kainet-kirjastoihin sekä yhtenäistetään Kainuun kirjastoja. Kirjastoja kehi-
tetään edelleen turvallisina yhteisön tukipilareina ja mahdollistajina.

Kainuun Museo

Sopeuttamissuunnitelman mukaisesti Kainuun Museo vähentää vuosittaisten näyttelyidensä määrää ja muuttaa auki-
oloaikojaan. Molemmat toimenpiteet todennäköisesti vähentävät museon kävijämäärää. Museon yhtenä painopisteenä
on jatkaa kokoelmien uudelleenjärjestelyä kokoelmatiloissa tavoitteena esineturvallisuuden lisääminen ja yhdestä ti-
lasta luopuminen. Alueellisena vastuumuseona Kainuun Museo huolehtii alueellisista viranomaistehtävistä sekä museo-
toiminnan edistämisestä Kainuussa Museoviraston kanssa sovitulla tavalla.

Taidemuseo

Taidemuseo tuottaa kolme näyttelyä (v. 2024 neljä), tavoitteenaan säilyttää korkea laatu ja mielenkiintoiset sisällöt.
Sopeuttamissuunnitelman mukaisesti aukioloajat muuttuvat, joten kävijämääriä on vaikea ennustaa, valtuuston pää-
töksen vaikutuksia seurataan tarkasti. Henkilökunta pienenee 0,6 HTV:n verran (sopeuttamissuunnitelma ja työllistet-
tyjen palkkaamisen lakkauttaminen). Museo on mukana Kestävän kuvataiteen verkoston ohjausryhmässä vuonna 2025
ja puheenjohtajistossa vuonna 2026, yhdessä Mustarinda ry:n kanssa. Museo aloittaa myös työn hiilijalanjälkensä mit-
taamiseksi. Yhteistyö Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen kanssa jatkuu saavutettavuus- ja osallisuustyönä, joka alkoi
vuonna 2024.

Kaukametsän opisto

Kaukametsän opisto järjestää avointa kansalaisopisto-opetusta, yleisöluentoja sekä luku- ja kirjoitustaidottomien aikuis-
ten maahanmuuttajien opetusta vuodelle 2025 vahvistettavan valtionosuustuntimäärän verran. Lisäksi Kaukametsän
opisto järjestää maksupalvelutoimintana tilauskursseja kysynnän mukaan.

Vuonna 2024 voimaan tullut vapaan sivistystyön valtionosuusrahoituksen leikkaus supistaa Kaukametsän opiston toi-
mintaa ja aiheuttaa henkilötyövuosien pienenemisen - 3,02 HTV. Opetustarjonta pyritään kuitenkin säilyttämään moni-
puolisena.

Kaukametsän opisto aloittaa OPH:n rahoittaman Aktiiviseksi kansalaiseksi kestävä elämäntavan koulutusten avulla -
hankkeen. Hankkeen tarkoituksena on aktivoida ja auttaa ryhmätoiminnan avulla haavoittuvimmassa asemassa olevia,
muodostaa yhteistyöverkostoja eri auttamisorganisaatioiden välillä ja kehittää kestävä elämäntavan koulutuspaket-
teja. Hanke toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Musiikkiopisto

Kainuun musiikkiopisto järjestää laadukasta musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kiinteän valtionosuustuntimääränsä verran (24 034 opetustuntia vuodessa = VOS 2 147 198 euroa vuonna 2024). Henkilötyövuodet pienenevät sopeuttamistoimien seurauksena - 1,25 HTV.

Syyslukukaudella 2024 aloitetun teatteriopetuksen kehittämistä jatketaan yhteistyössä Vaara-kollektiivin/Seminaarin Taidekampus -hankkeen kanssa laatimalla teatterin taiteen perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma ja valmistautumalla teatterin taiteen perusopetuksen järjestämisluvan hakemiseen OKM:ltä.

Kainuun musiikkiopisto järjestää runsaasti erilaisia kulttuuritapahtumia, jotka ovat osa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Musiikkiopisto koordinoi yhdessä perusopetuksen kanssa Kajaanin kulttuurikasvatussuunnitelman laatimista.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut -nimi korvaa vuoden alusta kulttuuri- ja kongressipalvelut -nimen, kun kulttuuri- ja kongressipalveluihin siirretään elinvoimapuolelta kaupunkitapahtumien organisointi- ja tuotantovastuu. Myös resurssit siirtyvät mukana. Tämä lisää kustannuksia sivistystoimialalla n. 102 313 €. Kaukametsän kulttuuri- ja kokouspalveluiden sekä kaupunkitapahtumien lisäksi tuotetaan Kajaani tanssii -tapahtuma helmikuun alussa, Barokki soi -tapahtuma huhnikuussa ja Kajaanin Runoviikko -tapahtuma heinäkuun alussa.

Sopeuttamisohjelman mukaisesti lippujen hintoja nostetaan sekä oman tuotannon konserteissa että Kajaanin Runoviikolla. Tuotannot tehdään kustannustehokkaasti. Sopeuttamisohjelman mukaisesti sekä Runoviikon että oman tuotannon konserttien tuotantobudjettia supistetaan. Tämä vähentää ohjelmiston monipuolisuutta.

Kaukametsän isoon konserttisaliin on suunniteltu mekaniikkaremonttia ja sähkö- ja iv-remonttia keväälle 2025. Toteutuessaan remontti vaikuttaa siten, että salissa ei ole tilaisuuksia 15.2.-30.6.2025 välisenä aikana. Tämä vähentää tuottoja, mutta vaikuttaa vain vähän kuluihin. Remontti vaikuttaa toteutuessaan myös kävijämääriin.

Kulttuuri- ja kongressipalveluiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä parannetaan vuoden 2024 keväällä toteutetun esteettömyyskartoituksen perusteella. Markkinointia ja viestintää tehostetaan yhteistyössä kaupungin viestintä- ja markkinointitiimin kanssa.

TE-palvelu-uudistus vaikuttaa toimintaan siten, että iltavahtimestaripalvelu poistuu. Tilojen iltakäyttö mahdollistetaan vakituisten vahtimestareiden työvuorosuunnittelulla. Tuotantotiimin rakenne ja talon toimintakulttuuri muuttuvat sen myötä, että tapahtumapalvelut yhdistetään Kaukametsän kulttuuri- ja kokouspalveluihin. Tämä tarkoittaa työn tekemisen paikkojen laajentumista myös talon ulkopuolelle. Muutos vaatii toimintakulttuurin kehittämistä yhdessä henkilöstön kanssa.

Teatteri

Kajaanin kaupunginteatteri tuottaa teatteriesityksiä (yhteensä 5 ensi-iltaa) ja kulttuuritapahtumia kajaanilaisille ja kainuulaisille. Lisäksi tuotetaan 2-3 kevyempää tuotantoa, kuten pienet konsertit, vierailuesitykset ja koulutukset.

Oulu2026 -hankkeen Taidetta ei tervaa! -hanke käynnistyy. Kajaanin kaupunginteatteri vie kiertueelle pääasiassa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle 80 esitystä, mikä on kolmannes teatterin kaikista esityksistä. Tämän lisäksi teatteri on kutsuttu Espoon teatteriin vierailulle.

Sopeuttamissuunnitelman mukaisesti teatterin henkilöstöstä käyttöpäällikön työaika jatkuu 60 %:na, aulapalveluhenkilökuntaa vähennetään, käsiohjelmat pysyvät maksullisina, palveluja tuotteistetaan, tilavuokrausta lisätään, yhteismarkkinointi lisätään ja alueteatteritoiminnan tuotantoja pienennetään. Tämän lisäksi markkinointiuudistusta jatketaan ja pääsylipputuloloja kasvatetaan.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut tarjoaa lapsille ja nuorille yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia sekä kohtaamisen mahdollisuuksia eri toimintaympäristöissä. Ohjaamon monialaisia palveluita kehitetään edelleen ja tiivistetään nuorisopalveluiden ja työllisyyspalveluiden yhteistyötä. Ohjaamojen kannustinmallin kautta haetaan rahoitusta toiminnan kehittämiseen. Sopeuttamissuunnitelman mukaisesti Ohjaamon ulkopuolisesta vuokratilasta luovutaan 31.12.2024 ja Ohjaamo siirtyy kaupungin omiin tiloihin kaupungintalolle.

Sopeuttamissuunnitelman mukaisesti vuonna 2025 henkilöstöä on 1,6 HTV vähemmän vuoteen 2024 verrattuna. Valtion erityisavustuksia saadaan aikaisempia vuosia vähemmän, joka vaikuttaa vähentyneen henkilöresurssin lisäksi palvelujen laajuuteen. Nuorisotilojen aukioloajat vähenevät 22,5 h ja Harrastamisen Suomen mallin kerhoja tarjotaan aikaisempia vuosia vähemmän. Supistamisesta huolimatta toimintojen monipuolisuuteen ja aukioloaikojen asiakaslähteisyyteen kiinnitetään huomiota. Lisäksi tilojen vapaita aikoja tarjotaan muiden toimijoiden käyttöön. Kesätyöseteihin varataan 11 000 euroa vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Sitovat tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Raportointivastuussa sivistysjohtaja

Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2025
Kaukametsän kongressi- ja kulttuuripalveluiden kävijämäärät pysyvät hyvällä tasolla.	Tapahtumien kävijämäärä (ostetut liput, osallistuneet asiakkaat).	Konsertteihin, tapahtumiin, seminaareihin ja kokouksiin osallistujia 40 000. Kajaanin Runoviikolla osallistujia 8 000.
Perusopetuksen avoimena oleviin tehtäviin valitaan kelpoisia henkilöitä.	Valittujen henkilöiden kelpoisuus.	Jokaiseen työpaikkaan on kelpoisia, sopivia hakijoita siten, että avoimet tehtävät voidaan täyttää kelpoisilla hakijoilla.
Perusopetuksen ryhmäkoot pysyvät opetuksen laadun kannalta tarkoitukseenmukaisina.	Opetusryhmäkoko (koulujen keskiarvo).	Keskimmäisiä opetusryhmäkokoja tarkastellaan tapauskohtaisesti. Mallittainen ryhmäkokojen kasvu sallitaan sellaisissa tilanteissa, joissa lähtötaso on selkeästi pienempi.
Perusopetuksen tuntikehys pysyy opetuksen laadun kannalta riittävänä.	Opetustunnit/ryhmä.	Opetustuntien määrä/ryhmä säilyy vähintään vuoden 2024 tasolla eikä vähene. Jakotuntien määrää tarkastellaan tapauskohtaisesti.
Kajaanin kaupunginteatteri - aluetheaterin kävijämäärä kasvaa.	Katsojamäärä (myydyt liput ja kävijämäärä).	Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan 95 esitykseen osallistuu 7000 katsojaa, Kajaanin kaupunginteatterin teatteritalon 80 esitykseen osallistuu 12000 katsojaa, Kajaanin kaupunginteatterin aluetheaterin esitykseen osallistuu 10000 katsojaa.
Kainuun musiikkiopiston valtionosuustuntimäärä toteutuu.	Toteutuneet valtionosuustunnit.	Toteutunut tuntimäärä vähintään 24 034 tuntia.



Kaukametsän opiston valtionosuustuntimäärä toteutuu.	Toteutuneet valtionosuustunnit.	Tunnit toteutuneet vuodelle 2024 myönnetyn VOS-tuntimäärän mukaisesti (ei vielä tiedossa).
Nuorisopalveluiden kävijämäärä pysyy hyvällä tasolla.	Nuorisopalveluiden toimintaan osallistuvien nuoren määrä.	Alueellisen nuorisotyön kävijämäärätavoite 35 000
Varhaiskasvatukseen saadaan kelpoisia hakijoita	Jokaiseen varhaiskasvatuksen avoimeen paikkaan on kelpoisia hakijoita	Jokaiseen työpaikkaan on kelpoisia, sopivia hakijoita siten, että avoimet tehtävät voidaan täyttää kelpoisilla hakijoilla.

Lapset ja nuoret

Kaukametsän kulttuuripalveluissa järjestetään ohjelmaa myös lapsille ja lapsiperheille osana perustoimintaa, Kajaani tanssii -tapahtumaa ja Kajaanin Runoviikkoa.	Järjestettyjen tapahtumien (konsertti tai muu esitys) määrä. Osallistujamäärä tapahtumissa.	Kolme konserttia/tapahtumaa vuodessa/ Lapsia ja nuoria 1000 Kajaani tanssii -tapahtuma: lapsia ja nuoria 550 Kajaanin Runoviikko: Kolme esitystä lapsille, osallistujina lapsia ja nuoria 200
Perusopetus: Yhteisöllisen opiskelu- huoltotoiminnan lainmukainen toteuttaminen.	Yhteisöllisten opiskeluhuoltoryhmien kokoontumiskerrat.	Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu kouluittain vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa.
Perusopetus: Koulua käymättömien oppilaiden (poissaoloja yli 300 tuntia lukukaudessa) määrän vähentäminen.	Poissaolojen seuranta.	Koulua käymättömien oppilaiden määrä vähenee.
Kajaanin kaupunginteatteri - aluteatteri esittää vuoden 2025 aikana teatteriesityksiä kaikille ikäryhmille 4-vuotiasta 18-vuotiaaseen.	Teatteriesitysten määrä (esitykset nuoret: Fucking Åmål, lapset ja nuoret: Veljeni Leijonamieli, pienet lapset: pienten lasten esitys syksyllä 2025.	Esitykset nuoret: Fucking Åmål 10 kpl, lapset ja nuoret: Veljeni Leijonamieli 15 kpl, pienet lapset: pienten lasten esitys syksyllä 2025 40 kpl. Katsojamäärä (lapset, nuoret) yhteensä 4000.
Kaukametsän opisto kehittää lasten ja nuorten kurssitarjontaa.	Lapsille ja nuorille toteutuneet kurssit.	Lapsille ja nuorille toteutuu kursseja vähintään neljällä ainealueella.
Kainuun musiikkiopisto tarjoaa elämyksellisiä kulttuurikokemuksia lapsille ja nuorille.	Toteutuneiden tapahtumien määrä ja yleisömäärä.	Yleisömäärä vähintään 6 000.
15-29 -vuotiaille nuorille annetaan oikea-aikaista tukea heidän asioidensa selvittämiseksi.	Ohjaamon, etsivän nuorisotyön ja Starttipajan toiminnassa olevien nuorten määrä.	200 etsivän nuorisotyön ja Starttipajan asiakasta.
Vuonna 2024 aloitettu Kajaanin kulttuurikasvatussuunnitelma laaditaan valmiiksi yhteistyössä kulttuuripalvelujen, perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan kentän toimijoiden kanssa.	Valmis kulttuurikasvatussuunnitelma.	Kulttuurikasvatussuunnitelma etenee sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.



Kannustamme lapsia ja nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen.	Nuorisovaltuuston aloitteiden, kannottojen ja muun aktiivisuuden määrä.	10
Kaupunginkirjasto innostaa lapsia ja nuoria lukemaan	Lasten ja nuorten kirjallisuuden lainaus	Lasten ja nuorten kirjallisuuden lainauksen osuus kirjainoista vähintään 50 %
Varhaiskasvatuksessa perheet saavat varhaiskasvatuspaikan haluamaltaan alueelta.	Varhaiskasvatuspaikka löytyy perheen hakemuksella toivomalta alueelta	Yli 85% perheistä saa varhaiskasvatuspaikan haluamaltaan alueelta

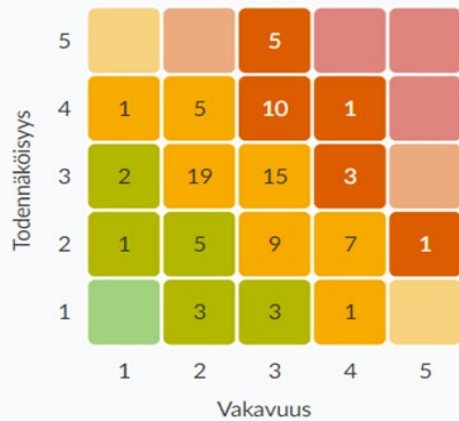
Kestävä kehitys

Kajaanin Runoviikon osalta jatketaan vuonna 2024 käynnistettyä Sustainable travel Finland -sertifiointiprosessia.	Prosessin eteneminen	Vuoden 2025 lopussa prosessi valmis.
Perusopetus: Kierrättämistä laajennetaan.	Koulujen määrä, joissa on lajitteluastiat.	Kaikissa kouluissa lajitteluastiat.
Kajaanin kaupunginteatteri käyttää Teatterin vihreää kirjaa (teattereille suunnattu ekologinen opas ja sertifiointijärjestelmä).	Kajaanin kaupunginteatterin tilojen ja kulkuneuvojen käyttö- ja täyttöaste. Esitystuotannon tarvikkeet, niiden määrä & laatu.	Tilojen käyttöasteen seuranta, lkm. Esitysten tarvikkeiden ja tuotantotarvikkeiden ja hankintojen seuranta.
Kaupunginkirjasto kehittää esinelainausta kuntalaisille	Esinelainojen lukumäärä	Esineiden lainaus kasvaa edellisvuodesta
Kainuun musiikkiopistossa jatketaan vuonna 2024 käynnistettyä OKKAsäätiön kestävän kehityksen sertifiointiprosessia.	Sertifikaatti myönnetty/ei myönnetty.	Sertifikaatti myönnetään.
Kaukametsän opisto järjestää OPH:n hankerahoituksella aktivoivia kestävän elämäntavan koulutuksia haavoittuvassa asemassa oleville kohderyhmille.	Toteutuneiden koulutusten määrä.	Vähintään viisi koulutusta toteutuu vuonna 2025.
Taidemuseo: työ hiilijalanjäljen mittaamiseksi alkaa	Toteutunut suunnitelma	Suunnitelma valmis ja henkilökunnan kouluttaminen aloitettu
Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan kierrättämistä lasten kanssa	Seurataan kierrätysastioiden määrää lapsiryhmissä	Kaikissa varhaiskasvatusryhmissä on kierrätysastiat lasten käytössä.

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



Kymmenen ensimmäistä merkittävintä riskiä:

Kohde	Riskialue	Riski	RL ↓
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Oppilasmäärä, tilojen käyttöaste sekä henkilöstöresurssi eivät ole tasapainossa	16
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	2.3.1. Operatiiviset riskit	Sijaisia ei saada lyhyisiin sijaisuuksiin.	15
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Oppilaskohtaiset kulut nousevat.	15
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	2.3.1. Operatiiviset riskit	Henkilöstön hyvinvointi laskee.	15
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Varhaiskasvatus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Asiamaksulain muutoksista johtuva asiakasmaksukertymän pienentyminen.	15
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Varhaiskasvatus	2.3.1. Operatiiviset riskit	Tuen tarpeen kasvaminen - lapset ja perheet	15
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	2.3.1. Operatiiviset riskit	Rekrytointiriski: Avoimiin tehtäviin ei saada rekrytoitua kelpoisia henkilöitä.	12
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	2.2.1. Taloudelliset riskit	Materiaali- ja käyttökustannusten noususta johtuen oppilaskohtainen rahoitus ei kata toimintamenoja.	12
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Perusopetus	2.3.1. Operatiiviset riskit	Rekrytointiriski. Päteviä ja osaavia henkilöitä ei saada rekrytoitua johtaviin tehtäviin.	12
Kajaanin kaupunki > Sivistystoimiala > Kulttuuri- ja nuorisopalvelut	2.3.1. Operatiiviset riskit	Avainhenkilöriski. Suunnittelemattomat poissaolot	12

Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet
Talousraportointi	Sopeuttamishjelman toimien toteutumisen tarkastelu
Päätöksentekoprosessi	Päätöksentekoprosessien oikeellisuus uudistetun hallintosäännön näkökulmasta
Henkilöstöasiat	Rekrytointien ja palvelussuhteiden tarkastelu

*Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on ollut varhaiskasvatuksessa heinäkuun 2024 loppuun saakka. HTV määrät on korjattu TA 2024 sarakkeelle. Siirto 18,24 HTV. Tilinpäätös 2023 on toiminnan mukainen eli AP/IP on varhaiskasvatuksessa. Vuodesta 2025 alkaen aamu- ja iltapäivätoiminnan HTV:t ovat perusopetuksella.

** Kaukametsän HTV määrässä huomioitu Elinvoimapalveluista Kulttuuri- ja tapahtumapalveluille siirtyvä 1 HTV resurssi.

Sivistystoimiala	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Sivistystoimialan hallinto	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatus	374	360,6*	340*	336	334
Perusopetus	451	456,8*	452,9*	443	436
Nuorisopalvelut	24,4	23	22,6	22,6	22,6
Kirjasto, Kainuun museo, Taidemuseo ja Teatteri	95,9	90	88,5	88,6	87,6
Kaukametsä	80,2	73,2	70,3**	70,3	70,3
Yhteensä (Henkilöstö, htv2)	1026,4	1004,6	975,3	961,5	951,5

Sivistystoimiala

Toimialan budjetista puuttuu Elinvoimapalveluista kulttuuripalvelujen alle siirtyvä kaupunkitapahtumat budjetti. Budjettisisäys on n. 102 313 €, mikä sisältää 1 henkilöstöresurssin ja muut toiminnan kulut ja tulot. Budjettisiirto tehdään mahdollisimman pian.

Talous 1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	1 348	844	991	996	1 000
Maksutuotot	1 708	1 696	1 761	1 778	1 778
Tuet ja avustukset	2 644	1 499	1 224	1 326	1 236
Vuokratuotot	185	161	156	157	157
Muut toimintatuotot	164	80	96	90	90
Toimintatuotot	6 049	4 280	4 228	4 346	4 261
Henkilöstökulut	-51 526	-50 804	-53 876	-54 009	-54 012
Palvelujen ostot	-17 562	-17 533	-17 697	-17 597	-17 487
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 883	-1 982	-1 966	-1 945	-1 931
Avustukset	-1 786	-1 988	-1 307	-1 307	-1 307
Vuokratulot	-12 210	-12 254	-12 358	-12 299	-12 290
Muut toimintakulut	-131	-131	-99	-98	-98
Toimintakulut	-85 098	-84 692	-87 303	-87 255	-87 125
TOIMINTAKATE	-79 049	-80 413	-83 076	-82 909	-82 865
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-624	-863	-748	-707	-670



Sivistystoimialan hallinto

Talous 1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuet ja avustukset	1	1	1	1	1
Toimintatuotot	1	1	1	1	1
Henkilöstökulut	-161	-143	-147	-148	-149
Palvelujen ostot	-391	-398	-350	-350	-350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-3	-2	-2	-2
Vuokrakulut	-7	-8	-9	-9	-9
Muut toimintakulut	-11	-30	-16	-16	-16
Toimintakulut	-571	-581	-524	-525	-526
TOIMINTAKATE	-570	-580	-523	-524	-525

Varhaiskasvatus

Talous 1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	249	63	105	110	110
Maksutuotot	753	615	656	656	656
Tuet ja avustukset	775	309	180	185	185
Vuokratuotot	8	2	3	3	3
Muut toimintatuotot	15				
Toimintatuotot	1 800	989	944	954	954
Henkilöstökulut	-16 383	-15 714	-16 385	-16 521	-16 604
Palvelujen ostot	-8 663	-8 567	-8 158	-8 169	-8 169
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-290	-369	-284	-284	-284
Avustukset	-1 123	-1 185	-1 109	-1 109	-1 109
Vuokrakulut	-2 645	-2 753	-3 012	-3 041	-3 041
Muut toimintakulut	-11	-15	-1	-1	-1
Toimintakulut	-29 116	-28 603	-28 950	-29 125	-29 208
TOIMINTAKATE	-27 315	-27 614	-28 006	-28 171	-28 254
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-140	-122	-144	-140	-128



Perusopetus

Talous 1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	956	652	673	673	677
Maksutulot	139	100	113	100	100
Tuet ja avustukset	1 060	541	486	490	490
Vuokratuotot	72	60	38	38	38
Muut toimintatuotot	71	2	2	2	2
Toimintatuotot	2 298	1 355	1 313	1 304	1 308
Henkilöstökulut	-26 431	-26 502	-28 603	-28 555	-28 460
Palvelujen ostot	-7 088	-7 106	-7 765	-7 650	-7 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 056	-997	-1 109	-1 088	-1 075
Avustukset	-480	-595			
Vuokratulot	-6 940	-6 723	-6 658	-6 570	-6 560
Muut toimintakulut	-21	-14	-4	-4	-4
Toimintakulut	-42 017	-41 937	-44 140	-43 867	-43 639
TOIMINTAKATE	-39 718	-40 582	-42 827	-42 563	-42 331
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-373	-349	-348	-318	-318

Kulttuuri- ja nuorisopalvelut

Tulosalueen budjetista puuttuu Elinvoimapalveluista Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden alle siirtyvä kaupunkitapahtumat budjetti. Budjettilisäys on n. 102 313 €, mikä sisältää 1 henkilöstöresurssin ja muut toiminnan kulut ja tulot. Budjettisiirto tehdään mahdollisimman pian.

Talous 1 000 €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	144	129	212	212	212
Maksutuotot	816	980	992	1 022	1 022
Tuet ja avustukset	808	649	557	650	560
Vuokratuotot	104	99	115	115	115
Muut toimintatuotot	78	78	94	89	89
Toimintatuotot	1 949	1 935	1 970	2 088	1 998
Henkilöstökulut	-8 551	-8 445	-8 741	-8 785	-8 800
Palvelujen ostot	-1 419	-1 462	-1 423	-1 428	-1 428
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-535	-614	-571	-571	-571
Avustukset	-182	-208	-198	-198	-198
Vuokratulot	-2 619	-2 770	-2 679	-2 679	-2 679
Muut toimintakulut	-88	-71	-78	-78	-78
Toimintakulut	-13 394	-13 571	-13 690	-13 738	-13 754
TOIMINTAKATE	-11 445	-11 636	-11 719	-11 650	-11 755
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-111	-392	-256	-249	-223