

YHTEENSÄ KAJAANIN KAUPUNKI

Tulot	Menot	Kate
890 538	-2 603 149	3 493 686

A	Toteutetaan
B	Tehdään päätös myöhemmin
C	POISTETAAN / EI TOTEUTETA

Toimiala	Keinot	Vuosi	Kustannuspaikka	KV 11.6.2024			PÄÄTÖS
				Tulot	Menot	Kate	
Konsernipalvelut	Valtuuston koon pienentäminen. Nyt 51, voisi olla 43. (säästösumma 16 000 euroa)	2025	Kaupunginvaltuusto				C
Konsernipalvelut	Elias Lönnrot -palkinnon lakkauttaminen.	2025	Osallisuus- ja hyvinvointijaosto		-4 500,00	4 500,00	A
Konsernipalvelut	OSHY: Palveluiden ostojen vähennys (asiantuntija- ja konsulttipalvelut, markkinointipalvelut)	2025	Osallisuus- ja hyvinvointijaosto		-10 000	10 000	A
Konsernipalvelut	Osallistuva budjetointi toteutetaan jatkossa joka toinen vuosi	2025	Osallisuus- ja hyvinvointijaosto		-25 000	25 000	A
Konsernipalvelut	Kylä ja kaupunginosayhdistysten kohdeavustuksen leikkaus 11 500 € -> 3 000 €.	2025	Osallisuus- ja hyvinvointijaosto		-8 500,00	8 500,00	A
Konsernipalvelut	Palveluliikenne / HVA yhteistyö, kulujen mahdollinen jako. Kulut 2023 n. 40 000. / Vaihtoehto: esitetään lakkautusta v. 2026 alkaen, jolloin säästö 40k	2026	Joukkoliikenne		-20 000	20 000	A
Konsernipalvelut	Tietohallinnon hankintojen ja toiminnan tehostaminen (mm. lisenssien uudistaminen, laitteiden ja tulostimien hallinta, lähetuspalveluiden kehittäminen, myös uusia panostuksia tarvitaan)	2025	Tietohallintopalvelut		-100 000,00	100 000,00	A
Konsernipalvelut	Sisäisen asiakaspalvelun toiminnan tehostuminen	2026	Sisäinen asiakaspalvelu		-45 000,00	45 000,00	A
Konsernipalvelut	Opiskelijoiden kesätyön määräraha 70 000 € - pienennys tasoon 50 000 €	2025	Opiskelijoiden kesätyö		-20 000,00	20 000,00	A
Konsernipalvelut	Henkilöstön koulutusapurahojen lopettaminen taserahan loppussa. Tilalle muutama palkallinen vapaapäivä opintoihin.	2025	Koulutusapurahat		-10 000,00	10 000,00	A
Konsernipalvelut	Talouspalveluiden toiminnan tehostuminen vuoden 2024 aikana	2025	Talouspalvelut		-67 500,00	67 500,00	A
Konsernipalvelut	Hankintapalveluiden hankintajärjestelmä kokonaisuuden tarkastelu/karsiminen	2025	Hankintapalvelut		-3 880,00	3 880,00	A
Konsernipalvelut	Kumppaniksi -toiminnan tukemisen lakkautus	2025	Työllisyyspalvelut		-250 000,00	250 000	A
Konsernipalvelut	Kumppanuustoiminnan avustusten määrärahan pienennys 200 000 € -> 150 000 €	2025	Työllisyyspalvelut		-50 000,00	50 000,00	A
Konsernipalvelut	Uuden Vuoden vastaanotosta + ilotulituksesta luopuminen	2025	Kaupunkitapahtumat		-8 000	8 000	A
Konsernipalvelut	Hankinta-asiamiespalvelun integrointi osaksi TE-uudistusta ja palveluita	2025	Hankinta-asiamiespalvelut		-50 000	50 000	A
Konsernipalvelut	Kajaanin kehittämisrahan lakkautus v. 2024 jälkeen (elinkeinopoliittinen kehittämisraha)	2025	Kajaanin kehittämisraha		-25 000	25 000	A
Konsernipalvelut	Viestintä & Markkinointipalveluiden toiminnan tehostuminen	2026	Viestintä&Markkinointi		-25 000	25 000	A
Konsernipalvelut	Henkilöstölle tarjottavien/työyksiköiden kokouskahvituksesta luopuminen.	2025	Yleinen, yli organisaatiörajojen		-10 000	10 000	A
Konsernipalvelut	Konsernipalveluiden henkilöstöresurssien muutokset yhteensä 4,5 htv						A
Ympäristötekniinen toimiala	Kiinteistöveroprojekti	2025	Maankäyttö- suunnittelu ja viranc	50 000		50 000	A
Ympäristötekniinen toimiala	Tonttivuokrien korotus 4,5 % => 6 prosenttiin.	2025	Maankäyttö- suunnittelu ja viranc	40 000		40 000	A
Ympäristötekniinen toimiala	Hulevesimaksu. Varsinainen taksamalli määritellään ja viedään hyväksyntäkäsittelyyn sopeuttamissuunnitelman käsittelyn jälkeen loppuvuoden aikana. Huom. KV päätös 2015: ei oteta käyttöön	2025	Maankäyttö- suunnittelu ja viranc	355 400		355 400	A
Ympäristötekniinen toimiala	Otanmäen maauimalan sulkeminen (säästösumma 91 000 euroa) Tarkastellaan syksyllä kävijämäärien kehittyminen, tavoitteena kävimäärän kolminkertaistuminen. Selvitetään vaihtoehtoisia ylläpitomahdollisuuksia.	2025	Kunnallistekniikka ja liikunta	14 000		14 000	B
Ympäristötekniinen toimiala	Lumen lähisiirtojen hyödyntäminen talvikunnossapidossa	2025	Kunnallistekniikka ja liikunta		-30 000	30 000	A
Ympäristötekniinen toimiala	Liikunnan organisaatiomuutos. Liikuntapalvelupäällikön tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin tässä	2025	Kunnallistekniikka ja liikunta		-40 000	40 000	A
Ympäristötekniinen toimiala	Jääurheilualueiden vähentäminen lakkautetuilta kouluilta. Teppanan kaukalo, siirto Keskuskentälle, vapaa jääalue jää käyttöön. Soidinsuon koulun kentän jää lakkautetaan.	2025	Kunnallistekniikka ja liikunta		-15 000	15 000	A
Ympäristötekniinen toimiala	Kunnossapitoasfaltointien vähentäminen	2025	Kunnallistekniikka ja liikunta		-50 000	50 000	A
Ympäristötekniinen toimiala	Rakennusten lämmitys- ja sähköenergian käytön tehostaminen/rajoittaminen/säästö ja kustannusten alentaminen 1,5 %/v	2025	Tilakeskus		-90 000	90 000	A
Ympäristötekniinen toimiala	Kiinteistöjen jätehuollon järjestäminen uudelleen, ottaminen kokonaan omaksi ja palveluiden kilpailuttaminen (kunnat-Ekokymppi järjestely 2023)	2026	Tilakeskus		-50 000	50 000	A
Ympäristötekniinen toimiala	Uusiutuvan aurinkosähköön oma tuotanto, vähentää ostoenergian tarvetta ja kustannuksia	2025	Tilakeskus		-35 000	35 000	A
Ympäristötekniinen toimiala	Ulkoisten vuokrien tarkistaminen vastaamaan kohonnutta kustannustasoa (3-5 %)	2025	Tilakeskus	30 000		30 000	A

KV 11.6.2024: Lisäys lipputuloihin, mikäli kävimäärä kolminkertaistuu

Toimiala	Keinot	Vuosi	Kustannuspaikka	KV 11.6.2024			PÄÄTÖS
				Tulot	Menot	Kate	
Ympäristötekeminen toimiala	Tehtävien vähentäminen ja palvelulaadusta tinkiminen. Ensisijassa eläköitymistä hyödyntäen ja palvelutarpeen vähentämisen mahdollistamana. Yhteensä noin 6 HTV (aikavälillä 2025-2026)	2026	Ympäristötekeminen toimiala		-250 000	250 000	A
Sivistystoimiala	Matalan kynnyksen palvelutarjotin poistetaan 1.8.2024 alkaen	2025	Sivistystoimialan hallinto		-25 000	25 000	A
Sivistystoimiala	Lasten ja nuorten harrastetakuu poistetaan 1.8.2024 alkaen	2025	Sivistystoimialan hallinto		-25 000	25 000	A
Sivistystoimiala	Varhaiskasvatusmaksujen portaikon kiristäminen 1.8.2024 alkaen	2025	Varhaiskasvatus	20 000		20 000	A
Sivistystoimiala	Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen 1.8.2024 alkaen	2025	Varhaiskasvatus	75 000		75 000	A
Sivistystoimiala	Kerhotoiminnan lopettaminen 1.8.2025 alkaen (Jormuan kerhotoiminnan osalta)	2026	Varhaiskasvatus		-30 000	30 000	A
Sivistystoimiala	Kesäajan maksuhyvityksistä luopuminen, maksut asiakasmaksulain mukaan 1.6.2024 alkaen	2025	Varhaiskasvatus	15 000		15 000	A
Sivistystoimiala	Varhaiskasvatuksen lastenhoitajille ja avustajille maksettavasta vaaterahasta luopuminen 1.1.2025 alkaen. (säästösumma 10 000 euroa)	2025	Varhaiskasvatus				C
Sivistystoimiala	Varhaiskasvatuksen hallinnon tehostaminen 2025.	2025	Varhaiskasvatus		-27 000	27 000	A
Sivistystoimiala	Opetusryhmien vähentäminen (3)/Lehtikankaan koulu säästövaikutus 1.8.2024 alk.	2025	Perusopetus		-186 000	186 000	A
Sivistystoimiala	Jormuan koulun lakkautus 1.8.2025. (Vuosisäästö 26->)	2026	Perusopetus		-294 221	294 221	A
Sivistystoimiala	Opetusryhmien vähentäminen (1)/Lehtikankaan koulu säästövaikutus 1.8.2025alk. (Vuosisäästö 2026>)	2025	Perusopetus		-62 000	62 000	A
Sivistystoimiala	Vuolijoen koulun lakkauttaminen 1.8.2025 alkaen (Vuosisäästö 26> 133 539)	2026	Perusopetus				C
Sivistystoimiala	Sairaalaopetuksen sairaalaopetuspäivät Kajaanin ulkopuolisille oppilaille 1.8.2024 alkaen, toiminnan tehostamisen kautta vuosittain lisää tuottoa.	2025	Perusopetus	20 000		20 000	A
Sivistystoimiala	Asiakasmaksujen korotukset, 1.1.2025 alkaen	2025	Kirjasto	10 000		10 000	A
Sivistystoimiala	Lehtihankintojen puolittaminen, paperi- ja aikakauslehdet, 1.1.2025 alkaen	2025	Kirjasto		-17 000	17 000	A
Sivistystoimiala	Pääkirjaston ja lähikirjastojen ilta-aukiolojen pienennys 1.1.2025 alkaen (säästösumma 5 000 euroa)	2025	Kirjasto				C
Sivistystoimiala	Lähikirjastojen ja kirjastoauton kesäsulku, pl. omatoimi, säästö logistikkakulut, 1.1.2025 alkaen	2025	Kirjasto		-2 500	2 500	A
Sivistystoimiala	Kirjahankintamäärärahojen pudotus, -5 %, 1.1.2025 alkaen	2025	Kirjasto		-6 000	6 000	A
Sivistystoimiala	Kirjastoauto yhteen vuoroon, säästö polttoaineet 50 % ja huolto 25 %, 1.1.2025 alkaen	2025	Kirjasto		-10 000	10 000	A
Sivistystoimiala	Toimistopalveluiden toiminnan tehostuminen	2025	Kirjasto		-20 000	20 000	A
Sivistystoimiala	Pääsymaksun palautus 1.1.2025 alkaen (säästösumma 10 000 euroa)	2025	Kainuun Museo				C
Sivistystoimiala	Vaihtuvien näyttelyiden vähentäminen 1.1.2025 alkaen	2025	Kainuun Museo		-4 000	4 000	A
Sivistystoimiala	Aukioloaikojen muutos: kesää lukuun ottamatta sunnuntain aukiolo muutetaan lauantailla 1.1.2025 alkaen	2025	Kainuun Museo		-3 800	3 800	A
Sivistystoimiala	Pääsymaksun palautus 1.1.2025 lähtien (säästösumma 15 000 euroa)	2025	Taidemuseo				C
Sivistystoimiala	Aukioloaikojen muutos: kesää lukuunottamatta su-aukiolo muutetaan la-aukioloksi 1.1.2025	2025	Taidemuseo		-4 400	4 400	A
Sivistystoimiala	Kurssimaksujen korottaminen +5 % 1.8.2024 alkaen	2025	Kansalaisopisto	10 000		10 000	A
Sivistystoimiala	Kansalaisopiston virkakanteen muuttaminen 1.8.2024 alkaen.	2025	Kansalaisopisto		-8 000	8 000	A
Sivistystoimiala	Opetustuntimäärän supistaminen pysyvästi vuoden 2024 leikatun vos-tuntimäärän tasolle alk. 1.8.24	2025	Kansalaisopisto		-56 000	56 000	A
Sivistystoimiala	Luentopalkkioiden pienentäminen alk. 1.1.2024	2025	Kansalaisopisto		-1 500	1 500	A
Sivistystoimiala	Lukukausimaksujen korottaminen +5 % (lapset)/+15 % (aikuiset) alk. 1.8.2024	2025	Musiikkiopisto	13 400		13 400	A
Sivistystoimiala	Musiikkiopiston virkakanteen muuttaminen 1.8.2024 alkaen.	2025	Musiikkiopisto		-12 000	12 000	A
Sivistystoimiala	Oman tuotannon konserttien vähentäminen/tuotantotavan muuttaminen yhteistuotannoiksi 1.1.2025 alkaen.	2025	Kulttuuri- ja kongressipalvelut		-20 000	20 000	A
Sivistystoimiala	Oman tuotannon/yhteistuotantokonserttien lipunhintojen korottaminen 10% alk. 1.8.2024.	2025	Kulttuuri- ja kongressipalvelut	1 600		1 600	A
Sivistystoimiala	Runoviikon tuotantokustannusten järjestyttämisen 1.1.2025 alkaen	2025	Kulttuuri- ja kongressipalvelut		-15 000	15 000	A
Sivistystoimiala	Runoviikon lipunhintojen korottaminen 10%, kevät 2024 alkaen	2025	Kulttuuri- ja kongressipalvelut	10 000		10 000	A
Sivistystoimiala	Vuokrahinnaston indeksikorotukset ja korotus sunnuntaitapahtumien henkilöstöalaskutukseen (tekniikan ja va	2025	Kulttuuri- ja kongressipalvelut	7 500		7 500	A
Sivistystoimiala	TE-palvelu-uudistuksen myötä 1.1.2025 tulevat henkilöstömuutokset.	2025	Kulttuuri- ja kongressipalvelut		-5 000	5 000	A

KV 11.6.2024: säästösumman lisäys 15 000 euroa.

KV 11.6.2024: Esitys poistettiin

KV 11.6.2024: Esitys poistettiin.
Mikäli oppilasmäärä jää kahtena peräkkäisenä vuotena lukuvuoden alussa alle 35:een, se johtaa kouluverkkomuutoksiin Vuolijoen ja Otanmäen alueella.

Toimiala	Keinot	Vuosi	Kustannuspaikka	KV 11.6.2024			PÄÄTÖS
				Tulot	Menot	Kate	
Sivistystoimiala	Tilojen vuokrauspalvelujen tuotteistaminen ja ulosvuokraus alk. 1.8.2024	2025	Teatteri	5 000		5 000	A
Sivistystoimiala	Lippujen hintojen korotus 1.8.2024 alkaen, sekä myynti- ja markkinointiuudistus	2025	Teatteri	20 000		20 000	A
Sivistystoimiala	Aulapalvelun toimintojen tehostaminen 1.8.2024 alkaen	2025	Teatteri		-4 000	4 000	A
Sivistystoimiala	Eläköitymisen hyödyntäminen.	2025	Teatteri		-36 000	36 000	A
Sivistystoimiala	Käsiohjelmien muuttaminen maksullisiksi 1.8.2024 alkaen	2025	Teatteri	3 000		3 000	A
Sivistystoimiala	Alueteatterin esityslaskutuksia ei kirjata lippu.fi järjestelmään 1.8.2024 alkaen	2025	Teatteri		-2 000	2 000	A
Sivistystoimiala	Palveluiden tuotteistaminen esim. maksulliset kullissierrokset, koulutukset 1.8.2024 alkaen	2025	Teatteri	2 000		2 000	A
Sivistystoimiala	Vuokratiloissa toimivan Ohjaamosta luopuminen ja siirtyminen kaupungin omiin tiloihin 1.1.2025 alkaen	2025	Nuorisopalvelut		-30 000	30 000	A
Sivistystoimiala	TE-palvelu-uudistuksen myötä 1.1.2025 tulevat henkilöstömuutokset.	2025	Nuorisopalvelut		-10 000	10 000	A
Sivistystoimiala	Sivistystoimialan henkilöstöresurssien muutokset yhteensä 6 htv (mahdolliset kouluverkkoratkaisut eivät mukana htv-määrässä)						A
Mamselli -liikelaitos	Henkilötyövuosimäärän väheneminen (Shtv) ateria- ja puhtaanapitopalveluiden mitoituksien tarkastelun myötä. Lisäksi kriittinen arviointi eläköitymisen korvaamisien suhteen.	2025	Mamselli -liikelaitos		-175 000	175 000	A
Mamselli -liikelaitos	Vuokratyövoiman vähentäminen	2025	Mamselli -liikelaitos		-25 000	25 000	A
Kajaanin Vesi -liikelaitos	Vesihuolto-osuuskuntien ja -yhtymien hinnoittelumallin kehittäminen omakustannushinnoitteluun perustuvaksi. Kajaanin Vedelle tappiollisen tukkumyynnin lopettaminen.	2025	Kajaanin Vesi -liikelaitos	188 638		188 638	A
Kajaanin Vesi -liikelaitos	Jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenottojärjestelmän rakentaminen 2025 (käyttöön 2026)	2026	Kajaanin Vesi -liikelaitos		-45 004	45 004	A
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos	Henkilöstöresurssien tehostuminen 2 htv	2024	Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos		-149 344	149 344	A
Sivistystoimiala	KH 4.6. UUSI ESITYS: Palautetaan tutkityöpari (toinen työntekijä tällä rahalla ja toinen siirtona nuorisopalveluista) Menoja lisäävä esitys 60 000 euroa	2025	perusopetus / nuorisopalvelut				C

3 493 686

KV 11.6.2024: Esitys poistettiin