



2.6.2009

# **Kajaanin kaupungin talouden tasapainottamisohjelma 2010–2016**



2.6.2009

## Sisältö

1	Tausta .....	3
2	Valmistelu aikataulu .....	4
3	Yleiset periaatteet .....	5
3.1	Talouden tasapainottamisohjelma .....	5
3.2	Avustukset .....	5
3.3	Henkilöstö .....	5
3.4	Toimitilat .....	6
3.5	Kunnallistekniset verkostot .....	6
4	Maksuosuudet, avustukset, tuet yms. ....	7
4.1	Osaamisperusteiseen elinkeinopolitiikkaan liittyvät avustukset .....	7
4.2	Kaupungin perustehtävää tukevat maksuosuudet, avustukset ym. ....	7
4.3	Kaupungin muihin palveluihin liittyvät tuet .....	7
4.4	Yhteistoiminta- ja kumppanuussopimukset .....	7
4.5	Hankkeiden omavastuuosuudet ja hanketuet .....	7
4.6	Toiminta-avustukset .....	8
4.7	Tapahtumatuet .....	8
4.8	Vuokratuet .....	8
5	Palvelurakenneratkaisut ja henkilöstön vähennykset .....	9
5.1	Kaupunginhallitus ja keskushallinto .....	9
5.2	Varhaiskasvatus .....	10
5.3	Perusopetus .....	10
5.4	Nuorisotyö .....	11
5.5	Kirjasto .....	11
5.6	Museot .....	12
5.7	Kaukametsä .....	12
5.8	Liikuntapalvelut .....	13
5.9	Ympäristö ja maankäyttö sekä kunnallistekniikka .....	13
5.10	Tilapalvelu .....	14
5.11	Kainuun pelastuslaitos .....	14
5.12	Kajaanin ammattikorkeakoulu –liikelaitos .....	14
5.13	Kajaanin Kaupunginteatteri – Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos .....	15
5.14	Kajaanin Mamselli -liikelaitos .....	15
5.15	Kajaanin Vesi -liikelaitos .....	15
5.16	Vimpelilaakson kehittämissiikelaitos .....	16
6	Yhteenveto .....	16



2.6.2009

## 1 Tausta

Kuntalain 65 pykälän mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, mikäli talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän alijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena.

Kajaanin kaupungin vuoden 2008 tilinpäätös liikelaitokset mukaan lukien on noin 4,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin kumulatiiviset alijäämät ovat vuoden 2008 lopussa liikelaitokset mukaan lukien noin 14,3 miljoonaa euroa. Kainuun maakunta – kuntayhtymän alijäämistä Kajaanin osuus on vuoden 2008 lopussa noin 4,8 miljoonaa euroa. Kaikkiaan alijäämiä on siis 19,1 miljoonaa euroa maakunnan alijäämät mukaan lukien.

Vuoden 2009 talousarvio on laadittu 379 000 euroa ylijäämäiseksi. Tammihelmikuun 2009 talouskatsauksen arvion mukaan tilinpäätös tulee kuitenkin olemaan vähintään viisi miljoonaa euroa alijäämäinen, koska verotuloja ei kerry ennakkoidusti talouslaman vuoksi.

Kajaanin kaupunginhallitus päätti 25.11.2008 (§ 236) käynnistää selvitystyön, jonka tavoitteena on konkreettinen, toteuttamiskelpoinen talouden tasapainottamisohjelma. Ohjelman avulla on katettava syntyneet alijäämät vuoden 2014 loppuun mennessä. Selvitystyön tavoitteena on myös poliittisen ja hallinnollisen organisaation pitkäjänteinen sitoutuminen ohjelman toteuttamiseen. Kaupunginhallitus määräsi samalla sivistysjohtaja Risto Brunoun selvitystyöstä vastaavaksi selvitysmieheksi. Selvitystyö määrättiin valmistuvaksi niin, että se otetaan huomioon vuoden 2010 talousarvion valmistelussa. Kaupunginhallitus päätti talousarvion laadintaohjeista 2.6.2009.

Kaupunginhallitus linjasi seminaarissaan 21.4.2009, että kertyneistä alijäämistä 19,5 miljoonaa euroa katetaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Vuosina 2009–2010 mahdollisesti syntyvät alijäämät katetaan vuosina 2017–2018.



2.6.2009

## 2 Valmisteluaiakataulu

1. Kaupungin johtoryhmän seminaari 27.2.2009
2. Kaupunginhallituksen seminaari 17.–18.3.2009, 1. versio käsittelyssä
3. Yhteistyötoimikunta 19.3.2009, 1. version käsittely
4. Esimiesinfo 31.3.2009, 1. version esittely
5. Laajennetun johtoryhmän seminaari 2.4.2009, jatkovalmistelua kaupunginhallituksen antamien evästysten pohjalta
6. Kaupunginhallituksen seminaari 21.4.2009, 2. version esittely
7. Kaupungin johtoryhmän seminaari 22.4.2009, jatkovalmistelua kaupunginhallituksen antamien evästysten pohjalta
8. Tarkastuslautakunta 23.4.2009
9. Sivistyslautakunnan iltakoulu 27.4.2009
10. Ympäristötekniikan lautakunnan iltakoulu 29.4.2009
11. Kaupunginhallituksen seminaari 5.5.2009, 2. version käsittely
12. Kaupunginvaltuuston seminaari 14.–15.5.2009, jalostetun 2. version esittely ja palautekeskustelu
13. Kaupunginhallituksen periaatepäätös tasapainottamisohjelmasta 2.6.2009 (talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluohje lautakunnille, toimialoille ja liikelaitoksille).
14. Talouden tasapainottamisohjelma tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
15. Kuntalaiskuulemiset touko-elokuussa 2009.
16. Lautakuntien esitykset vuoden 2010 talousarviosta ja vuosien 2011–12 taloussuunnitelmasta 30.9.2009 mennessä.
17. Kaupunginvaltuuston päätös vuoden 2010 talousarviosta ja vuosien 2011–12 taloussuunnitelmasta joulukuussa 2009



2.6.2009

### 3 Yleiset periaatteet

#### 3.1 Talouden tasapainottamisohjelma

Tavoitteena on konkreettinen, toteuttamiskelpoinen talouden tasapainottamisohjelma, jolla katetaan syntyneet alijäämät vuoden 2016 loppuun mennessä.

Ohjelman tarkoituksena on myös poliittisen ja hallinnollisen organisaation pitkäjänteinen sitoutumien ohjelman toteuttamiseen.

##### **Konkreettinen**

Ohjelma sisältää noin 25,4 miljoonan euron kumulatiiviset säästöt vuoden 2016 loppuun mennessä. Ohjelma on samalla kaupungin raamibudjetti vuoden 2016 loppuun saakka. Samalla edellytetään, että budjetin toteuttajien tulee kyetä kattamaan vuosien 2010–2015 mahdolliset inflaatiokorotukset.

##### **Toteuttamiskelpoinen**

Leikkaukset eivät pidä sisällään mitään lakisääteisiä tai muita subjektiivisen oikeuden palveluja, joten kaikki leikkaukset voidaan tehdä kaupungin toimielinten omilla päätöksillä.

##### **Sitoutuminen**

Ohjelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä palvelujen tuottajaorganisaatioiden, poliittisten päätöksentekijöiden ja henkilöstön kanssa. Valmistelussa on ollut useita neuvottelukierroksia, johtoryhmien, lautakuntien, hallituksen ja valtuuston seminaareja ja kokouksia, joilla pyritään varmistamaan laaja osallistuminen valmisteluun.

#### 3.2 Avustukset

Avustuksia maksetaan vain kaupungin perustehtävää tukeviin tarkoituksiin ja strategisesti ja elinkeinopoliittisesti merkittäviin kohteisiin. Avustuksista päättäminen keskitetään seuraavasti

- kaupunginhallitus: strategisesti ja elinkeinopoliittisesti merkittävät kohteet
- sivistyslautakunta: nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-avustukset (ml. Pallohalli Oy:n avustus)
- ympäristötekniinen lautakunta: vesihuolto- ja hissiavustukset, joukkoliikenneavustukset, yksityisteiden kunnossapito ja perusparannusavustukset

#### 3.3 Henkilöstö

Henkilöstön luonnollinen poistuma hyödynnetään aina, kun se on mahdollista. Myös osa-aikaeläkkeelle jäänti on mahdollista muissa paitsi esimiestehtävissä, jos tilalle ei tarvitse palkata uutta henkilöstöä. Osa-aikaeläkkeelle jäännin edellytyksenä on työntekijän oma halu ja työnantajan etu.



2.6.2009

### 3.4 Toimitilat

Kajaanin kaupunki pitää hyvässä kunnossa ne hallitsemansa toimitilat, joita käytetään lakisääteisten palvelujen tuottamiseen. Kaupunki vähentää vuosina 2009–2016 toimitilojensa kokonaismäärää 2–3 prosenttia vuodessa, jotta käyttötaloudessa saavutettaisiin säästöjä. Mikäli toimitiloja vähennettäessä tiloja poistuu sellaisesta käytöstä, joka ei ole kaupungin lakisääteistä tehtävää, Kajaanin kaupunki ei sitoudu hankkimaan korvaavaa tilaa tällaisen toiminnan harjoittajalle. Kaupunki ei investoi minkäänlaisiin uusiin toimitiloihin vuosina 2009–2016.

### 3.5 Kunnallistekniset verkostot

Vanhaa verkostoa peruskorjataan vähintään poisto-ohjelman edellyttämässä laajuudessa. Uusien tonttien asemakaavoitus suunnataan keskuksittajaman ns. sisäisen kasvun alueille. Jo olemassa olevan verkoston äärellä olevat rakentamattomat tontit ja alueet pyritään saamaan mukaan tonttitarjontaan maankäyttöpoliittisin toimenpitein. Uutta kunnallistekniikan verkostoa rakennetaan vain, jos vanhan verkoston äärellä ei ole tarjolla kysyntään nähden riittävästi tontteja. Mikäli uuden kunnallistekniikan rakentamisesta säästyy investointirahaa, se käytetään vanhan kunnallistekniikan peruskorjaamiseen.



2.6.2009

## **4 Maksuosuudet, avustukset, tuet yms.**

### **4.1 Osaamisperusteiseen elinkeinopolitiikkaan liittyvät avustukset**

Osaamisperusteiseen elinkeinopolitiikkaan liittyviä avustuksia maksetaan Oulun yliopistolle ja Measurepolis Development Oy:lle noin 1,2 miljoonaa euroa vuodessa. Näitä avustuksia leikataan asteittain niin, että niiden kumulatiivinen yhteenlaskettu vaikutus vuosina 2010–2016 on noin 3,2 miljoonaa euroa.

### **4.2 Kaupungin perustehtävää tukevat maksuosuudet, avustukset ym.**

Kaupungin perustehtävää tukevia maksuosuuksia ym. maksetaan yhteensä 101,5 miljoonaa euroa vuodessa. Ylivoimaisesti suurin maksuosuus on Kainuun maakunta – kuntayhtymän osuus, johon ei tässä ohjelmassa puututa. Muita perustehtävää tukevia menoja on noin 3,3 miljoonaa euroa vuodessa. Työllisyydenhoidon menoja pienennetään 100 000 euroa vuodesta 2011 alkaen. Leikkaus kohdennetaan niin, ettei se lisää KELA-maksuosutta. Nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-avustukset leikataan yhteensä noin 37 000 euroa vuodessa. Liikunta-avustuksissa keskitytään juniorityön tukemiseen. Sen sijaan vesihuolto-, hissi-, joukkoliikenne-, yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksiin ei kajota. Leikkausten kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on noin miljoona euroa.

### **4.3 Kaupungin muihin palveluihin liittyvät tuet**

Kaupungin muihin palveluihin liittyvistä tuista leikataan ystävyyskaupunki-toimintaan ja kalastuspalveluihin liittyviä tukia. Lisäksi elinkeinotoimen eräitä vuokrasopimuksia päättyy vuonna 2011, ja niistä syntyy säästöjä. Esitysten kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on noin 670 000 euroa.

### **4.4 Yhteistoiminta- ja kumppanuussopimukset**

Kaupunki vähentää rahoitustaan Kainuun Etu Oy:öön vuosina 2011–2013 vuositasolla 75 000 euroa, ja vuodesta 2014 alkaen 100 000 euroa. Tuloksellisuusarviointi tehdään vuosina 2010 ja 2013. Puolustushallinnon ja Kainuun alueen kumppanuusyhteistyösopimuksesta luovutaan. Esitysten kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on yhteensä noin 700 000 euroa.

### **4.5 Hankkeiden omavastuuosuudet ja hanketuet**

Kaupunki on osallisena erilaisissa hankkeista, lisäksi kaupunki tukee erilaisia hankkeita. Kaupungin omavastuuosuudet ja tuet päättyvät, kun sopimukset päättyvät. Uusiin hankkeisiin ei osallistuta eikä niitä tueta, elleivät ne ole selkeästi perustehtävää tukevia tai strategisesti merkittäviä. Hankkeiden päättymisestä tulevat kumulatiiviset vaikutukset vuosina 2010–2016 ovat noin 900 000 euroa.



2.6.2009

#### 4.6 Toiminta-avustukset

Kaupunki on myöntänyt toiminta-avustusta erilaisille yhteisöille 159 000 euroa vuodessa. Routa-ryhmän, Pohjoisen tanssin aluekeskustoiminnan ja Kulttuuriosuuskunta G-voiman toiminta-avustuksista leikataan yhteensä 19 000 euroa vuosina 2010–2011, 30 000 euroa vuosina 2012–2013 ja 40 000 euroa vuodesta 2014 alkaen. 4H-yhdistyksen 10 000 euron toiminta-avustus lakkautetaan. Toiminta-avustusten leikkausten kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on noin 290 000 euroa.

#### 4.7 Tapahtumatuet

Nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-avustusten lisäksi kaupunginhallitus on tukenut erilaisia tapahtumia vuosittain yli sadallatuhannella eurolla. Tapahtumatuen kokonaistasoa leikataan niin, että leikkauksen kumulatiiviset vaikutukset vuosina 2010–2016 ovat 330 000 euroa.

#### 4.8 Vuokratuet

Kaupunki on tukenut erilaista toimintaa maksamalla osittain tai kokonaan toimintaan liittyviä vuokria. Kaikesta vuokratuesta luovutaan lukuun ottamatta testamenttirahastoista maksettavia vuokratukia. Esityksen kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on noin 442 000 euroa.



2.6.2009

## 5 Palvelurakenneratkaisut ja henkilöstön vähennykset

### 5.1 Kaupunginhallitus ja keskushallinto

Kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvat kaupunginjohtaja, sisäinen tarkastaja, ulkoinen kehittäminen ja elinkeinotoiminta. Keskushallinnon toimialaan kuuluvat asianhallinta- ja lakipalvelut (sisältää Neuvokki, puhelinvaihe, vahtimestari- ja lähettipalvelut, painatuskeskus, kaupunginarkisto, kirjaamo, kaupunginhallituksen ja –valtuuston asioiden valmistelu ja täytäntöönpano, lakipalvelut, sisäinen kehittäminen, viestintä), pysäköinninvalvonta, maahanmuuttajapalvelut, matkailupalvelut, kalatalouspalvelut, maatalouspalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tietohallintopalvelut ja työllisyyden hoito. Keskushallintoon on yhdistetty ympäristöteknisen toimialan hallinto vuoden 2005 alussa. Sivistystoimialan hallinto yhdistetään keskushallintoon vuoden 2010 alusta alkaen.

Elinkeinotoiminta on organisoitu uudelleen vuoden 2009 alusta. Elinkeinotoimen peruspalvelut ovat jatkossa suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Selvitysmiehen esitys on, että ulkoisen kehittämisen toiminnot yhdistetään elinkeinotoimen tehtäviin. Kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on noin 650 000 euroa.

Keskushallinnossa on käynnistynyt kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on lisätä hallinnon tuottavuutta, selkeyttää keskushallinnon organisaatio, toiminnot, toimintoprosessit ja tehtäväkuvat sekä luoda toimiva varahenkilöjärjestelmä. Tavoitteena on tarkentaa keskushallinnon roolia kaupunkikonsernin ohjauksessa, vahvistaa keskushallinnon henkilöstön osaamista ja asiantuntijuutta sekä toimia organisaatorajat ylittävästi. Tavoitteena on myös uusia kaupungintalon tilojen käyttö yhteistyössä sivistys- ja ympäristöteknisen toimialan sekä Kainuun maakunta – kuntayhtymän kanssa niin, että asiakaspalvelu, toimintojen sujuvuus ja turvallisuus otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Ohjelmassa hyödynnetään ulkopuolista kehittämisasiantuntijuutta. Työsuojelurahasto rahoittaa hanketta.

Selvitysmies on kiinnittänyt huomiota erityisesti maahanmuuttajapalvelujen, matkailupalvelujen, kalatalouspalvelujen ja painatuskeskuksen palvelujen järjestämiseen. Maahanmuuttajapalveluiden järjestämisestä sovitaan erillisissä neuvotteluissa TE-keskuksen kanssa. Niistä on valmistunut konsulttiselvitys. Matkailupalvelujen ja painatuskeskuksen palvelujen järjestämisestä päätetään keskushallinnon kehittämisohjelmassa. Kalatalouspalvelujen järjestämiseen tulevaisuudessa liittyy Rehjan saaren, Ruuhijärven, Haukilammen ja Pyörteen tilan rakennusten käyttöasteen parantaminen. Tavoitteena on vuokrata ko. tilat rakennuksineen ulos. Ks. tarkemmin ympäristötekninen toimiala.

Kaupunginhallituksen, keskushallinnon ja sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöstä jää eläkkeelle vuosina 2009–2014 arviolta yksitoista henkilöä, joista on jo nyt osa-aikaeläkkeellä kolme. Vapautuvista tehtävistä arviolta 7,5 htv voidaan jättää täyttämättä vuoteen 2014 mennessä.



2.6.2009

Keskushallinnon toimenpiteiden arvioitu kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on noin 1,6 miljoonaa euroa.

## 5.2 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa mm. keskitetään esiopetusta, säästetään esiopetusryhmien tiloissa ja järjestetään vuorohoitoa lapsen kotiin, jos vuoropäiväkodissa on vain yhdestä kahteen lasta yössä. Koululaisille ei järjestetä kesähoitoa. Päiväkoteihin palkataan päiväkotiharjoittelijoita, jolloin voidaan säästää lyhytaikaisista sijaisuuksista. Lisäksi varhaiskasvatuksessa tehdään joitakin pienempiä toiminnallisia muutoksia

Kaikkiaan varhaiskasvatuksen toimenpiteiden yhteenlasketut kumulatiiviset vaikutukset vuosina 2010–2016 ovat noin 1,2 miljoonaa euroa.

## 5.3 Perusopetus

Perusopetuksen menojen vähentämiset tehdään pysyvien rakenteellisten muutosten avulla niin, että opetuksen laatu pystytään säilyttämään hyvänä. Toimenpiteiden kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on noin 5,1 miljoonaa euroa.

Vuottolahden koulu lakkautetaan 1.8.2010 kuntaliitossopimuksen mukaisesti. Oppilasmäärän kehityksen vuoksi lakkauttamisella turvataan Otanmäen koulun riittävä koko jatkossa. Oppilaat kuljetetaan Otanmäen kouluun, kuljetusoppilaita on nykyinen määrä 42. Oppilaiden koulumatkat kasvavat keskimäärin kolme kilometriä. Vuottolahden koulun kiinteistö jää tyhjäksi, ja se voidaan myydä. Henkilöstöstä vähenee kolme opettajaa, jos ei tarvita uutta valmistavan opetuksen ryhmää. Lisäksi vähenee yksi koulu työntekijä. Toimintakulut vähenevät merkittävästi lukuun ottamatta kuljetuskustannuksia, jotka kasvavat hieman. Kumulatiivinen vaikutus on yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa vuosina 2010–2016.

Kätönlahden ESY-yksikkö, 'Teppanan puukoulu', lakkautetaan 1.8.2010 alkaen. Puukoulussa on nyt kaksi opettajaa ja kahdeksan oppilasta. Oppilaat voidaan siirtää olemassa oleville yläkouluille. Säästetään yksi henkilötyövuosi (kaksi opettajaa = 20 erityisoppilasta). Kiinteistö jää tyhjäksi, ja se voidaan myydä tai ottaa varhaiskasvatuksen käyttöön. Koulun juoksevia kuluja jää pois. Palvelutuotanto paranee ja opetus tehostuu. Kuljetuksiin ei tule lisäkustannuksia. Kumulatiivinen vaikutus on noin 460 000 euroa vuosina 2010–2016.

Jormuan koulu lakkautetaan 1.8.2011 ja oppilaat siirretään joko Kontiomäen tai Kuluntalahden kouluun. Neuvotellaan Paltamon kunnan kanssa Jormuan koulun ja Kontiomäen koulun yhteistoimintamahdollisuuksista sekä selvitetään kustannusvaikutukset oppilaiden siirtämisestä Kontiomäen kouluun. Koulujen etäisyys on 6,5 kilometriä. Jormuan koulukiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa. Kontiomäessä on hyväkuntoinen koulu, johon oppilaat sopivat. Aiheuttaa valtiosuusmenetyksiä; valtiosuusperuste pienenee 343 000 euroa. Mikäli oppilaat siirretään Kontiomäen kouluun, kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on 310 300 euroa. Mikäli oppilaat siirretään Kuluntalahden kouluun, kumulatiivinen vaikutus on suurempi.



2.6.2009

Kirkkoahon koulu lakkautetaan 1.8.2012. Oppilaat kuljetetaan Teppanan kouluun tai Keskuskouluun. Oppilaiden koulumatka kasvaa 5–10 kilometriä. Kuljetuskustannukset kasvavat. Henkilöstöstä vähenee kaksi opettajaa ja yksi koulutyöntekijä. Kirkkoahon koulukiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa. Kiinteistöstä voidaan luopua. Kumulatiivinen vaikutus on noin 660 000 euroa vuosina 2010–2016.

Vuolijoen koulu lakkautetaan 1.8.2013 kuntaliitossopimuksen mukaisesti. Oppilasmäärän kehityksen vuoksi lakkauttamisella turvataan Otanmäen koulun riittävä koko jatkossa. Oppilaat kuljetetaan Otanmäen kouluun, kuljetuksen piiriin tulee 30 uutta oppilasta. Oppilaiden koulumatkat kasvavat noin kymmenen kilometriä. Vuolijoen koulun kiinteistöstä voidaan luopua. Henkilöstöstä vähenee yksi opettaja ja yksi koulutyöntekijä. Kiinteistö jää tyhjäksi. Toimintakulut vähenevät hieman. Kuljetuskustannukset kasvavat jonkin verran. Kumulatiivinen vaikutus on noin 426 000 euroa vuosina 2010–2016.

Paltaniemen koulu lakkautetaan 1.8.2013. Oppilaat kuljetetaan Teppanan kouluun tai Keskuskouluun. Oppilaiden koulumatka kasvaa kymmenen kilometriä. Kuljetuskustannukset kasvavat. Henkilöstöstä vähenee kaksi opettajaa ja 0,5 koulutyöntekijää. Koulukiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa. Kiinteistöstä voidaan luopua. Kumulatiivinen vaikutus on noin 480 000 euroa vuosina 2010–2016.

Kesän aikana arvioidaan esityksen toteuttamiskelpoisuus sekä se, löytyykö kouluverkkokysymykseen toisenlainen ratkaisu. Kun rakenteita arvioidaan, otetaan huomioon kajaanilaisen perusopetuksen tulevaisuuden pedagogiset tarpeet, koulujen kunto, kaavoitus sekä nk. lapsivaikuttavuuden merkitys.

Muita perusopetusta koskettavia toimia ovat mm. opettajien erikseen korvattavien tehtävien vähentäminen sekä OVTESin mukaisten erityistehtävien määräämättä jättäminen. Lisäksi siirrytään vuotuisen opetusvelvollisuuteen vähentämällä vapautuvat tet-tunnit opettajien työstä. Oppilasmäärään vähentyminen näkyy vuosina 2010–2011 ateriämäärien vähenemisenä. Erityisopetusta tehostetaan erityistä tukea ja erityisoppilaiden sijoittelua tehostamalla. Myös kuljetusjärjestelyihin kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota. Näiden toimenpiteiden kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on noin 1,1 miljoonaa euroa.

#### 5.4 Nuorisotyö

Nuorisotyössä hyödynnetään lähivuosien eläköityminen. Lehtikankaalla oleva Honkkarin nuorisotila lakkautetaan vuonna 2010. Kuurnan nuorisotilojen toiminta siirretään koulun yhteyteen vuonna 2011. Henkilöstöä vähennetään eläkkeelle jäävien lisäksi kolme henkilötyövuotta. Lisäksi Otanmäen Monitoimitalon nuorisotilojen toiminta siirretään urheilutalon kahvin yhteyteen, kun urheilutalon remontti valmistuu.

Yhteensä nuorisotyöhön kohdistuvien toimenpiteiden kumulatiivinen vaikutus on noin 1,5 miljoonaa euroa vuosina 2010–2016.

#### 5.5 Kirjasto



2.6.2009

Kaupunginkirjasto palvelee pääkirjastossa, neljässä lähikirjastossa (Kuurna, Lehtikangas, Lohtaja, Otanmäki), potilaskirjastossa ja kirjastoautossa. Opetusministeriön kirjastostrategiassa tavoitteena on, että 80 prosentilla asukkaista olisi kiinteä kirjasto kahden kilometrin etäisyydellä tai kirjastoautopysäkki kilometrin etäisyydellä. Kajaanissa toteuma on 94 prosenttia.

Kuurnan lähikirjasto lakkautetaan vuoden 2011 alusta, ja korvataan osittain kirjastoautopalveluilla. Suurella osalla Kuurnan asiakkaita on vielä lakkauttamisen jälkeenkin kiinteä kirjasto kahden kilometrin etäisyydellä (pääkirjasto) tai kirjastoautopysäkki kilometrin etäisyydellä. Kustannukset vähenevät noin 50 000 euroa vuodessa (vuokra, siivous, hankinnat, muut menot).

Kirjastojärjestelmä on vaihdettu vuonna 2008, tavoitteena on saavuttaa 20 000–25 000 euron kustannussäästö vuodessa. Uusi järjestelmä mahdollistaa hankintayhteistyön Kainuun kuntien kesken. Arvio kustannussäästöstä on 5 000–10 000 euroa vuodessa. Vuoden 2009 helmikuussa on siirrytty yhteen uuteen kirjastoautoon, mistä syntyy kustannussäästöjä noin 5 000 euroa vuodessa. Lainausedotukset lisäämällä voidaan vapauttaa yksi kirjastovirkailijatyövuosi.

Kirjastossa jää arviolta seitsemän henkilöä, joista kaksi osa-aikaisia, eläkkeelle vuosina 2010–2013. Tehtävistä voidaan jättää täyttämättä 3,5 henkilötyövuotta sijoittamalla Kuurnasta vapautuvat kaksi henkilöä em. tehtäviin ja lisäämällä lainausautomaatteja.

Em. toimien kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on noin 1,3 miljoonaa euroa.

Kun Kuurnan nuorisotila ja kirjasto lakkautetaan, voidaan Kiinteistö Oy Kajaanin Kivatien osakkeet myydä, arvioitu myyntivoitto on 100 000 euroa.

## 5.6 Museot

Kainuun Museon toimintakate vuonna 2009 on -567 310 euroa. Kajaanin kaupunki saa museotoiminnasta valtionosuutta 250 805 euroa. Kaupungin netto-osuus on 316 505 euroa. Kajaanin taidemuseon toimintakate vuonna 2009 on -340 640 euroa. Kajaanin kaupunki saa toiminnasta valtionosuutta 109 690 euroa. Kaupungin netto-osuus on 230 950 euroa.

Kainuun Museon tilat Asemakatu 4:ssä on juuri peruskorjattu kulttuurihistoriallisille näyttelyille. Taidemuseon näyttelyille tila on liian matala. Taidemuseon yhdistäminen Kainuun Museon tiloihin tarkoittaisi taidemuseotoiminnan alasajoa lähes kokonaisuudessaan.

Nykyinen taidemuseo on asemakaavassa suojeltu rakennus, joka on tarkoitettu julkiseen käyttöön. Nykyisessä taloustilanteessa rakennuksen myynti näyttää epätodennäköiseltä, mutta talouden kääntyessä nousuun myynti voi olla mahdollinen. Myynti vaatii kaavamutoksen. Taidemuseon kiinteistön myyntivoitto on arviolta 100 000 euroa.

## 5.7 Kaukametsä



2.6.2009

Kansalaisopiston valtionosuuteen oikeuttava tuntimäärä on 14 973 tuntia. Ns. valtionosuustuntien osalta nettosäästö on maksutulojen ja valtionosuuksien vähentymisen vuoksi noin 21 euroa/tunti. Opetuksen kiinteät kustannukset eivät välttämättä vähene. Musiikkiopiston virkasuhteisilla opettajilla on opetusvelvollisuuden lisäksi vuodessa 90 tuntia ns. muuta työtä ja kansalaisopiston opettajilla 350 tuntia muuta työtä. Näihin tunteihin ei tule valtionosuutta. Näiltä opettajilta vähennetään suunnittelutyön osuutta ja lisätään opetustunteja. Hyöty on noin yksi henkilötyövuosi sekä musiikkiopistossa että kansalaisopistossa. Kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on yhteensä noin 280 000 euroa.

Kansalaisopiston aloittavien ryhmien osanottajien määrän alarajaa korotetaan ja ryhmäkokoja nostetaan. Tämä vaikuttaa tuloihin noin 10 prosenttia eli 25 000 euroa vuodessa. Musiikkiopiston taksoja korotetaan 10 prosenttia, mikä nostaa tuloja noin 25 000 euroa vuodessa. Kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on yhteensä noin 350 000 euroa.

Kaikkiaan Kaukametsään kohdistuvien toimenpiteiden kumulatiivinen vaikutus on yhteensä noin 630 000 euroa vuosina 2010–2016.

## 5.8 Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelujen henkilöstön luonnollista poistumaa hyödynnetään, ja liikuntapalvelut organisoidaan uudelleen sivistystoimialan sisäisin järjestelyin. Kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on noin 550 000 euroa.

## 5.9 Ympäristö ja maankäyttö sekä kunnallistekniikka

Ympäristö ja maankäyttö –tulosalueen henkilöstön keski-ikä on yli 50 vuotta. Tulosalueella jää 40-prosenttiselle osa-aikaeläkkeelle kolme henkilöä vuoden 2010 alussa. Vuosina 2010–2013 jää yksi osa-aikaeläkeläinen ja kaksi kokoaikaista työntekijää eläkkeelle. Näistä voidaan hyödyntää 2,7 henkilötyövuotta. Yksi henkilötyövuosi on palkattava uutta henkilöstöä tai ostettava konsulttipalveluja. Kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on noin 720 000 euroa.

Kunnallistekniikassa on meneillään oman toiminnan kehittämisen hanke. Tulosalueella on valmisteilla organisaatiouudistus, jossa siirryttäisiin kolmen tulosyksikön malliin: suunnittelu ja rakennuttaminen, katuyksikkö sekä puistot ja liikunta. Muutoksella tavoitellaan toimintojen tehostamista aiempaa suurempien yksiköiden avulla. Lisäksi suunnittelijat kytketään aiempaa vahvemmin mukaan toteutukseen. Myös sisäinen laskutus vähenee. Kunnallistekniikassa pyritään ostopalvelujen ja oman työn suhde pitämään sellaisena, että ostopalvelujen osuus on 30–40 prosenttia ja oman työn osuus 60–70 prosenttia.

Kunnallistekniikassa voidaan vuoden 2010 alusta lukien käyttää hyväksi 3,5 henkilötyövuoden luonnollinen poistuma, jonka kumulatiivinen vaikutus vuoden 2016 loppuun mennessä on 480 000 euroa.

Jatkuvasti kehittyvät mittaus- ja paikkatietojärjestelmät sekä automaatioon perustuvat suunnittelujärjestelmät lisäävät työn tuottavuutta kunnallistekniikan sekä ympäristö ja maankäyttö -tulosalueen työtehtävissä. Toisaalta suunnitelmien laadintaan liittyvät laajentuvat kuntalaisten kuulemisvaati-



2.6.2009

mukset ja monimutkaistuvat vuorovaikutusprosessit viranomaistahojen välillä lisäävät henkilökunnan tarvetta.

Kunnallistekniikka ja ympäristö ja maankäyttö -tulosalueilla voidaan lisätä yhteistyötä mittaustekniikan ja paikkatietopalveluihin liittyvissä tehtävissä. Tämän yhteistyön voimakas kehittäminen on edellytys sille, että talouden tasapainotusohjelmassa ympäristöteknisen toimialan kohdalla luvattu luontaisen poistuman hyväksikäyttö on mahdollinen.

#### 5.10 Tilapalvelu

Tilapalvelujen liikelaitostamisesta ja sen seurausvaikutuksista on valmistumassa selvitys. Yhtenä vaihtoehtona on Vimpelinlaakson kehittämisliikelaituksen ja tilapalvelun toimitilojen ja toimintojen yhdistäminen yhdeksi liikelaitokseksi lukuun ottamatta liikuntalaitoksia. Toisena vaihtoehtona on valtiolta ilmaiseksi saatujen ns. Seppälän koulun rakennusten liittäminen Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitukseen, ja tilapalvelun loppuosan jääminen nettoyksiköksi ympäristötekniselle toimialalle.

Käyttöasteeltaan vähäisestä rakennuskannasta on luovuttava siten, että rakennusten määrä vähenee kahdesta kolmeen prosenttia vuodessa. Kun ylläpidettävä rakennuskanta keskittyy, on mahdollista saada muutaman henkilötövuoden kumulatiivinen säästö luontaisen poistuman kautta.

Kaupungin nettopanostus liikuntalaitoksiin kasvaa koko ajan, niinpä liikuntalaitosten käyttömaksuja on nostettava. Lisäksi tilapalvelussa on löydettävä uusia innovatiivisia ratkaisuja energian säästöön.

Tilapalvelussa on mahdollisuus kahden henkilötövuoden säästöihin vuodesta 2010 alkaen. Kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on noin 560 000 euroa.

#### Rehjan saaren, Ruuhijärven, Haukilammen ja Pyörteen tilan rakennusten käyttöasteen parantaminen

Ruuhijärven rakennukset omistaa Kajaanin Teknologikeskus Oy. Muut rakennukset omistaa Kajaanin kaupunki. Rakennusten maapohjia ei kannata myydä, koska ne voidaan myöhemmin hyödyntää asemakaavoituksella. Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Teknologikeskus Oy:n kannattaa yhdessä tarjota rakennuksia ja niiden tontteja vuokrattavaksi matkailuyrittäjille. Sopivat vuokra-ajat olisivat Pyörteen tilan osalta viisi vuotta ja muiden alueiden osalta kymmenen vuotta.

#### 5.11 Kainuun pelastuslaitos

Kainuun pelastuslaitoksen organisaatiota on juuri uudistettu, ja uudet palvelutasopäätökset on tehty. Pelastuslaitokselta ei leikata budjettia vuoden 2009 tasosta.

#### 5.12 Kajaanin ammattikorkeakoulu –liikelaitos

Kajaanin ammattikorkeakoulu käyttää kaupungin toiminta-avustuksen projektien omarahoitusosuuteen. Omarahoitusosuutta ammattikorkeakoulu saa myös muilta kunnilta, yrityksiltä ja muilta organisaatioilta. Vuonna 2009



2.6.2009

T&K-hankkeissa on mukana noin sata yritystä ja kolmisenkymmentä muuta organisaatioita. Toiminta-avustuksella ammattikorkeakoulu toteuttaa noin 4,8 miljoonan euron T&K-toiminnan vuosibudjettia, se merkitsee keskimäärin 36 henkilötyövuotta.

Mikäli ammattikorkeakoulun toiminta-avustusta leikataan 200 000 euroa vuodessa, ammattikorkeakoulu käyttää rahastoaan projektitoiminnan omavastuihin, jotta toiminnan vaikuttavuus säilyisi likimain ennallaan. Ammattikorkeakoulun vuokratulot kasvavat noin 400 000 euroa/vuosi. Myös alennut oppilasmäärä lisää kuluja noin 500 000 euroa/vuosi.

Ammattikorkeakoulun toiminta-avustusta leikataan 200 000 euroa vuodessa. Kumulatiivinen vaikutus on 1,4 miljoonaa euroa vuosina 2010–2016.

#### 5.13 Kajaanin Kaupunginteatteri – Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos

Kaupungin tuki teatterille on tällä hetkellä 1 491 000 euroa vuodessa. Mikäli kaupungin tuki pienenesi 1 000 000 euroon vuodessa, henkilöstömäärä vähenisi 50:stä 22–26:een. Teatteri joutuisi luopumaan Sissilinnasta ja alueteatteritoiminta lakkaisi. Tämän jälkeen teatterin budjetti pienenee 1 636 000 euroon/vuosi. Myös ensi-iltojen ja esitysten määrä vähenisi, joka aiheuttaisi tulomenetyksiä (77 000 euroa/vuosi). Teatterin tulot ovat 12 prosenttia kokonaismenoista. Valtionosuudet (henkilötyövuosiperusteiset) sekä harkinnanvaraiset alueteatterituet alenisivat noin 720 000 euroa. Kaupungin rahoitusosuus pienenesi pitkällä aikavälillä noin 500 000 euroa/vuosi, kun otetaan huomioon kustannusten nousu.

Teatteri esittää, että teatterin rakenteet (kaksi näyttämöä ja alueteatteri) pidettäisiin ennallaan ja teatteri leikkaisi kustannuksia käyttäen hyväksi henkilöstön luonnollista poistumaa (viisi henkilötyövuotta) sekä rationalisoimalla omia sisäisiä toimintojaan sekä kasvattamalla toimintatuottoja (lipputulot, tilavuokraukset, hankerahoitus, alueteatteriyhteistyö, yhteistyöproduktiot). Näin saavutettaisiin vuoden 2014 loppuun mennessä noin 700 000 euron kokonaissäästöt. Kustannukset on laskettu vuoden 2009 tasolla. Kaupungin rahoitus pitkällä aikavälillä alenisi noin 200 000 euroa/vuosi (todellinen vähennys on noin kaksinkertainen, koska liikelaitossopimuksessa ei huomioitu vuosien 2007–2009 palkankorotuksia täysimääräisinä).

Teatterin toiminta-avustusta leikataan 130 000 euroa vuonna 2010 ja 250 000 euroa vuodesta 2011 alkaen. Kumulatiivinen vaikutus on yhteensä 1,6 miljoonaa euroa vuosina 2010–2016.

#### 5.14 Kajaanin Mamselli -liikelaitos

Kajaanin Mamselli -liikelaitokselle asetetaan peruspääoman koron lisäksi 50 000 euron vuosittainen tuottovaatimus vuodesta 2010 alkaen. Kumulatiivinen vaikutus 2010–2016 on 350 000 euroa.

#### 5.15 Kajaanin Vesi -liikelaitos

Kajaanin Veden tuottovaatimus (sisältää peruspääoman koron) on 1,4 milj. euroa vuonna 2009, 1,3 milj. euroa vuonna 2010 ja 1,2 milj. euroa vuonna 2011. Tuottovaatimusta on pienennetty, koska vuoden 2010 jälkeen Kajaanin Vedelle tulee mittavia investointeja, joihin varaudutaan. Liikelaitok-



2.6.2009

sen tuottovaatimusta ei ole perusteltua nostaa niin kauan kuin se tekee näin mittavia investointeja.

#### 5.16 Vimpelilaakson kehittämisliikelaitos

Mikäli Seppälän oppilaitoksen rakennukset siirretään Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitokseen, ovat kaikki nollapääomalla kaupungin omistukseen tulleet rakennukset samassa liikelaitoksessa. Liikelaitos rahoittaa itse investointinsa ja perii sen mukaiset pääoma- ja ylläpitovuokrat. Liikelaitokselle ei aseteta tuottovaatimusta.

## 6 Yhteenveto

Edellä esitettyjen toimenpiteiden ja avustusten leikkausten kumulatiivinen vaikutus vuosina 2010–2016 on noin 25,4 miljoonaa euroa. Kattamattomia alijäämiä maakunnan alijäämien maksuosuus mukaan lukien oli vuoden 2008 lopussa 19,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 aikana ennustetaan syntyvän noin 5–9 miljoonaa euroa lisää alijäämää. Todennäköisesti myös vuonna 2010 syntyy alijäämää, koska verotulot laskevat. Edellä esitetyillä toimenpiteillä jo syntyneet alijäämät ja mahdollisesti vuonna 2009 syntyvät alijäämät on mahdollista kattaa vuoden 2015 loppuun mennessä.