



## Konsernihallinto

### Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahtot	Tila
<b>Yhteiset</b>								
Yleinen henkilöstösääs- tötavoite <b>A</b>	80 000	120 000	120 000	<b>320 000</b>	Sivistystoimiala ja Ympäristötekni- nen toimiala ovat toteuttaneet keino- ja kohdentaneet talous- arviomuutokset.	80 000	henki- löstöjoh- taja	Toteutuu 
Hallintopalvelujen tehostaminen <b>A</b>	45 000	45 000		<b>90 000</b>	Asianhallintopalveluiden henkilöstöressurssien tehostuminen	45 000	hallinto- johtaja	Toteutuu 
Painatusten ja ilmoitus- ten vähentäminen <b>A</b>	70 000			<b>70 000</b>	Painatusten ja ilmoitus- ten vähentäminen jakso- tettava tasaisemmin vuosille 2020-2022. Painatuskeskuksesta luopumisen yhteydessä v. 2021 arvioidaan kilpai- lutuksen ja hankintojen kautta saatava hyöty. Säästetty myös paina- tuspalveluiden hankin- noissa.	50 000	kehitys- johtaja	Toteutuu osittain 
Rahan käsittely ja kassojen vähentäminen <b>A</b>	5 000	20 000	5 000	<b>30 000</b>	Kassatoimintojen ja rahahuollon kehittämi- sen ja tarkastelun kautta saavutettava hyöty. Harkittava kassajärjes- telmän kilpailuttamista tietohallinnon muutok- sen edetessä. Arvokulje- tuspalveluiden hankin- noissa saavutettiin sääs- töjä.	5 000	talous- johtaja	Toteutuu osittain 
Määräaikaisten tarkastelu <b>A</b>	80 000	80 000	40 000	<b>200 000</b>	Sivistystoimiala ja Ympä- ristötekni- nen toimiala toteuttaneet keino- ja kohdentaneet talousar- viomuutokset.	80 000	henki- löstöjoh- taja	Toteutuu 
Tiimien itseohjautu- vuuden, oman työn suunnittelun, tuloksel- lisuuden kehittämisen tuki <b>A</b>	-60 000			<b>-60 000</b>	Kehittämisraha kohden- nettu ja jaettu vuodelle 2020. Toimintamallia kehitetään vuodelle 2021.	-10 000	henki- löstöjoh- taja	Toteutuu osittain 
Matkakustannusten ja päivärahojen vähentä-	21 000	21 000		<b>42 000</b>	Henkilöstön matkustami- sen ohjeistus päivitetään kaupungille ja liikelaitok-	50 000	henki- löstöjoh- taja	Toteutuu



Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahtot	Tila
minen <b>A</b>					sille. Henkilöstön matkustamisen ja majoittumisen tarve on vähentynyt pysyvästi etätyön ja palveluiden digitalisoinnin myötä.			
Erilliskorvauksina maksettavien korvausten vähentäminen 20 % <b>A</b>	25 000	25 000		<b>50 000</b>	Erilliskorvauksissa saavutettu merkittävä kustannusten säästö vuonna 2020 poikkeustilanteesta johtuen. Todellinen säästöarvio tarkentuu vuosien 2021-2022 aikana.	25 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
KH-vapaat /Lomarahojen vaihto vapaaksi <b>A</b>	50 000	50 000		<b>100 000</b>	KH-vapaita (palkaton säästöyistä) on pidetty ajalla 1.1.-31.12.2020 822 kalenteripäivää. Sopimusmääräykset lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi toteutuvat 31.8.2020 alkaen, joten niistä saatava säästö toteutuu ensi vuonna.	69 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
Palkkiovapaat <b>A</b>	-14 000	40 000		<b>26 000</b>	Tyhy-rahaa on lisätty 30 €/työntekijä ja ePassin käyttö lisääntynyt.  Palkkiovapaiden ohjeistus päivitetään.	-40 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
Työterveyshuollon kustannusten alentaminen kilpailutuksen tuloksena (Sairauspoissaolojen vähentäminen) <b>A</b>		20 000	180 000	<b>200 000</b>	Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitetty 1.3.2020 alkaen. Muutoksen kustannusohyödyt toteutuneet vuodelle 2020. Työterveyshuollon palvelutason määrittely jatkossa ratkaisee pysyvän säästön.	300 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
Koulutusavustusten tarkempi hakeminen ja koulutusten parempi kirjaaminen <b>A</b>	30 000			<b>30 000</b>	Koulutusavustusten kirjaamisohjeistus päivitetään, kirjauksia seurataan ja valvotaan. Koulutuskorvauksen määrän arvioidaan kasvavan, kun kirjauskäytännettä saadaan tehostettua. Koulutusavustuksen määrä vuodelta 2020 ei ole vielä selvillä.	15 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain 
Säästövapaiden määrä	115 000	57 500	57 500	<b>230 000</b>	Säästövapaiden osalta on päivitetty uusi vuosilo-	0	henkilöstöjohtaja	Ei tietoa



Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahtot	Tila
rän vähentäminen <b>A</b>					man ja säästövapaan pitämisen ohje 1.4.2021 alkaen, joten säästöt täsmentyvät vuoden 2021 aikana. Säästövapaiden määrän vähenninen vaikuttaa lomapalkkavelan muutoksen kautta henkilöstökuluihin.		taja	<input type="checkbox"/>
Muistamiset <b>A</b>	7 500	7 500	0	15 000	Henkilöstön muistamisen ohjeistus on päivitetty.	7 500	henkilöstöjohtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Lyhyiden 1-3 päivän sijaisuuksien vähentäminen <b>A</b>	20 000	20 000	20 000	60 000	Lyhyiden poissaolojen sijaisjärjestelyitä kehitetään ja hoidetaan sisäisillä järjestelyillä. Työvoiman vuokrauspalveluiden tarpeessa saavutettiin merkittävä säästö vuonna 2020 poikkeustilanteesta johtuen.	20 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Kiinteistöveroselvitys <b>A</b>	50 000			50 000	Ympäristötekniinen toimiala kartoittaa kiinteistöt ja niillä olevat veronalaiset rakennukset. Kiinteistöveron hyöty realisoituu myöhemmin, aikaisintaan vuonna 2021.		kaupungingeodeetti	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Tuulivoimaloiden rakentaminen / vaikutus kiinteistöveroon <b>A</b>		135 000		135 000				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Kainuun Edun hanke-toiminnan siirtäminen AMK:lle ja Kainuun liitolle <b>B</b>				0				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Kunnallisen elinkeinotoiminnan vahvistaminen - Kainuun edun hyödyntäminen erillisrahoitteisten hankkeiden kautta, muuta toimintaa järjestetään yhteistyössä muiden osakaskuntien		50 000	50 000	100 000				Ei tietoa <input type="checkbox"/>



Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahtot	Tila
kanssa <b>B</b>								
Toiminnan tehostaminen osakilpailuilla <b>B</b>				0				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Synergiaetujen selvittäminen muiden yhtiöiden kanssa <b>B</b>				0				Ei tietoa <input type="checkbox"/>

## Keskushallinto

Tietohallinnon uudelleenjärjestely ja järjestelmämuudistus <b>A</b>				0	Tietohallinto organisoidaan uudelleen vuoden 2021 alusta alkaen.		tietohallinto-päällikkö	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Talous- ja henkilöstöpalvelujen kilpailuttaminen <b>A</b>				0	Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmämuudistusta valmistellaan, käyttöön 2023 vuoden alusta.		talousjohtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Talouspalvelujen keskittäminen <b>A</b>	45 000	115 000	135 000	295 000	Talouspalvelut on keskitetty Konsernihallintoon vuoden 2020 alusta alkaen. Henkilöstöressurssien käyttöä tehostetaan ja kohdennetaan lakisääteiseen KUTI-toteutukseen investointiansaan.	45 000	talousjohtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Henkilöstöpalvelujen keskittäminen <b>A</b>	45 000	90 000	90 000	225 000	Tarkentuu henkilöstöpalveluiden järjestämisen ja kehittämisen yhteydessä. Resurssitarpeet tarkastellaan eläköitymisten yhteydessä.	20 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>
Asiakaspalvelu / info / Call center tarvitaan ottamaan vastaan päivystyspuheluja, mutta Lippupisteestä toimimisesta voidaan luopua. <b>A</b>	30 000			30 000	Asiakaspalvelun toimintoja kehitetään ja asiakaspalveluun keskitetään kaupungin kaikkia toimialoja koskevia tehtäviä (esim. matkavaukset). Lipunmyynneistä ei luovuta, mutta lipunmyynnin palvelumaksut on tarkistettu.	0	asiakaspalveluesimies	Ei toteudu <input type="checkbox"/>



Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahtot	Tila
Telepalvelujen / Puhepalveluiden kilpailutus <b>A</b>		100 000		<b>100 000</b>	Puhepalvelut kilpailutettu ja otettu käyttöön vuoden 2020 aikana.	50 000	asiakaspalveluesimies	Toteutuu 
Painatuskeskuksesta luopuminen <b>A</b>		100 000	86 700	<b>186 700</b>	Painatuskeskuksen toimintakulut ovat olleet vuosittain n. 180 t.€. Painatuspalvelut kilpailutetaan ja hankitaan jatkossa ostopalveluina. Säästötavoitteen toteutuminen tarkentuu muutoksen edetessä.		kehitysjohtaja	Toteutuu osittain 
Yhteiskustannusten vyöryttäminen turvapaikanhakijoiden osalta <b>A</b>	60 000			<b>60 000</b>	Maahanmuuttajapalveluille on kohdistettu hallinnon yhteiskustannuksia sopimuksen mukaisesti.	60 000	maahanmuuttajapalveluiden johtaja	Toteutuu 
Joukkoliikenteen keskipäivän ja iltapäivän/illan vuoroja voisi vähentää ja lauantai- vuoroja karsia <b>A</b>	15 000			<b>15 000</b>	Seutuliikenteen vähän käytetystä vuorosta linjasta 15 Lehtovaaran suuntaan luovutaan 1.8.2020 alkaen. Joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelman valmistelu on aloitettu.	20 000	henkilöliikenteen asian- tuntija	Toteutuu 
Kuntouttava työtoiminta omaksi toiminnaksi, kunnan osarahoittaman toimeentulotuen (sakkomaksujen) vähentäminen, työllistämisavustusten myöntämisen uudistaminen ja Kumppaniksi Ry avustuksen taso, kun oma toiminta on saatu pystyyn <b>A</b>	150 000	150 000	150 000	<b>450 000</b>	Työmarkkinatuen maksumaksuun määrä väheni vuoden 2020 aikana. Työllisyyden kuntakoikeilu alkaa vuonna 2021.	70 000	kehitysjohtaja	Toteutuu 
Pysäköintivirhemaksujen korotus <b>A</b>		25 000		<b>25 000</b>	Pysäköintivirhemaksujen korotushakemus vireillä.		hallintojohtaja	Toteutuu 
AMK mittaustekniikan avustuksen puolittaminen asteittain <b>B</b>	50 000	50 000		<b>100 000</b>	Avustusta leikattu suunnitelman mukaisesti.	50 000	kehitysjohtaja	Toteutuu 



Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahot	Tila
<b>Elinvoimapalvelut</b>								
Elinvoimayksikön luominen ja viestinnän ja markkinoinnin keskitäminen <b>A</b>		45 000	25 000	<b>70 000</b>	Elinvoimayksikkö on perustettu ja toimintoja kehitetään.		kehitysjohdaja	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
<b>YHTEENSÄ</b>	919 500 €	1 366 000 €	959 200 €	<b>3 244 700 €</b>		<b>1 011 500 €</b>		Ei tietoa <input type="checkbox"/>

## Sivistystoimiala

## Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahot	Tila
Koulusihteereiden tehtävien uudelleen järjestely osana palveluverkkoa <b>A</b>	12 500	12 500		<b>25 000</b>	Koulusihteereiden määrä -1HTV toteutui kesällä 2020 eläköitymisten kautta.	21 000	Perusopetuksen johtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Perusopetuksen opetustilojen varustelu <b>A</b>	15 000	15 000	20 000	<b>50 000</b>	Opetusluokkien tietokoneet jäivät pois sitä mukaa kun leasingajat päättyivät. Kouluissa käytetään opettajien henkilökohtaisia kannettavia tietokoneita myös luokissa. Säästö kohdistuu siis leasinglaitekustannuksiin. Tämä toteutui.  Koronapandemian vuoksi jouduttiin kuitenkin kahdelle oppilasikäluokalle hankkimaan henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet leasingilla, vaikkei talousarvioon ollut varattu määrärahoja, joten leasingkustannukset niiltä osin nousivat.	15 000	Perusopetuksen johtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Valinnaisaineiden määrä ja ryhmien aloituskoko	4 500	6 500		<b>11 000</b>	Valinnaisaineita on eniten 8-9.-luokilla. Oppilasmäärä kasvoi yläkouluissa yhteensä 45 oppi-	0	Perusopetuksen johtaja	Ei toteudu <input checked="" type="checkbox"/>



Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahtot	Tila
<b>A</b>					laalla lukuvuodesta 2019–2020 seuraavaan lukuvuoteen. Valinnaisaineryhmäkokoja kasvatettiin, joten opetus muuttui kustannustehokkaammaksi ja säästöä tuli sitä kautta. Tavoiteltua sopeuttamisen eumäärää ei kuitenkaan saavutettu oppilasmäärän kasvun vuoksi.			
Koulukuljetukset (taksikyydit, ip kerhokuljetukset jne) <b>A</b>	25 000	45 000		<b>70 000</b>	Säästö kohdistui lähinnä oppilaiden taksikuljetuskustannuksiin. Kuljetusoppilaiden kyytejä yhdistettiin, odotustunteja lisättiin. Säästökohde huomioitiin koulujen työjärjestyksiä laadittaessa.	25 000	Perusopetuksen johtaja	Toteutuu 
Oppilaaksiottoalueen muutos <b>A</b>	28 000	28 000	28 000	<b>84 000</b>	Oppilaaksiottoaluetta muutettiin 08/2020 alkaen siten, että Teppanasta mennään Keskuskouluun ja Lohtajalta mennään Kajaanin lyseoon yläkouluun. Kolmen seuraavan lukuvuoden aikana Kajaanin lyseo täyttyy 9-sarjaiseksi. Tuntikehyskerroin tehostuu sitä mukaa kun koulu täyttyy. Säästö kohdistuu kokonaisuudessaan Keskuskoulun henkilöstökustannuksiin, koska oppilasmäärä alkaa vähentyä.	28 000	Perusopetuksen johtaja	Toteutuu 
Rehtoraatit, Kaukametsän johtaminen <b>A</b>		10 000		<b>10 000</b>				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Varhaiskasvatuksen hallinnon keventäminen <b>A</b>		22 000		<b>22 000</b>				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Kansalaisopiston tarjonnan rajaaminen, kurssitarjonnan uudistaminen, eläköityminen	20 000	30 000		<b>50 000</b>	Säästöt huomioitu vuoden 2020 talousarvioesityksessä noin 40 000 euroa pienempänä. Talousarviossa on	3 453	Sivistysjohtaja	Toteutuu osittain 



Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahtot	Tila
hyödyntäminen <b>A</b>					markkinointi- ja painatuskuluja on vähennetty noin 12 000 euroa, henkilöstömenoja noin 8 200 euroa ja vuokramenoja noin 13 800 euroa. Tulojen on arvioitu kasvavan noin 10 000 euroa. Talousarviossa on otettu huomioon yhden päätoimisen opettajan eläköityminen. Lisäksi on siirretty syksystä alkaen tuntiopetuksena toteutettava puutyö perusopetuksen tiloihin, vähennetty ravitsemuksen opetusta lapsille ja erityisryhmille (mm. mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset ja KAKS:n osastot 5 ja 13) ja lopetettu Kalevalajuhlan järjestäminen.			
Nuorisotalojen määrän vähentäminen <b>A</b>	90 000			<b>90 000</b>	Nuorisopalveluiden menojen ja tulojen tarkastusten jälkeen nuorisopalveluiden toimintakate pienenee 32 400 €. Lohtajan ja Kuurnan nuorisotoiminnan jatkaminen selvitetään vuonna 2020 nuorisotilojen ja koulutilojen vaihtoehtojen osalta (kv 9.12.2020 § 62)	32 437	Sivistysjohtaja	Ei toteudu <input checked="" type="checkbox"/>
Vuolijoki-Otanmäki <b>B</b>	90 000	124 000		<b>214 000</b>				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Jormua-Kuluntalahti <b>B</b>	109 000	153 000		<b>262 000</b>				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Tuntikehyksen pienentäminen <b>B</b>	63 750	89 250		<b>153 000</b>				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Perusopetuksen avustaja-ohjaajaresurssin rajaaminen <b>B</b>	37 500	52 500	35 000	<b>125 000</b>				Ei tietoa <input type="checkbox"/>





Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahot	Tila
Esiopetuksen keskittäminen koulujen lähelle - tavoitteena yhtenäin oppimisen polku <b>B</b>	84 000	116 000		<b>200 000</b>				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Vain kaupungin tarjoama esiopetus <b>B</b>		25 000	35 000	<b>60 000</b>				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Varhaiskasvatuksen ryhmävastajamäärän rajaaminen <b>B</b>		55 000		<b>55 000</b>				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Kainuun musiikkiopiston tanssin opettaminen kokonaan pois (opetuksen järjestäjänä voisi toimia yhdistys, jota avustetaan tarvittaessa) <b>B</b>	17 500	24 800		<b>42 300</b>				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Kansalaisopiston käyttäminen perusopetuksen tukena <b>B</b>				<b>0</b>				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Kaukametsän toiminta / miltä osin kaupungin järjestämisvastuulla <b>B</b>				<b>0</b>				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
<b>YHTEENSÄ</b>	596 750 €	808 550 €	118 000 €	<b>1 523 300 €</b>		<b>124 890 €</b>		Ei tietoa <input type="checkbox"/>

### Ympäristötekniinen toimiala Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahot	Tila
Rakennusten rakennemuutosohjelma, kiinteistöjen tehok-	60 000	131 000	131 000	<b>322 000</b>	Tulipalossa tuhoutunut varikkorakennus purettiin ja puolen vuoden	64 000	toimitilapää-	Toteutuu



Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahtot	Tila
kaampi hyödyntäminen, käytöstä poistuvien rakennusten kiinteistö- ja ylläpitokustannusten loppuminen <b>A</b>					kiinteistökustannukset säästy.		liikkö rakennuttajapäällikkö	
Kiinteistöjen energiaselvitys <b>A</b>	25 000	50 000	75 000	<b>150 000</b>	Vuoden 2020 lämmitys-tarve oli 18 prosenttia normaalivuotta (1981-2010) pienempi. Rakennusten lämpö- ja sähköenergian käyttö oli huomattavasti pienempi kuin vuonna 2019. Sähkönenergian käyttöä tehostettu mm. valaistusta uusimalla.	191 000	kiinteistöpäällikkö toimitilapäällikkö	Toteutuu 
Talonrakennus, Katujen, puistojen (liikunta- paikkojen) kunnossapito yms. <b>A</b>	50 000	100 000		<b>150 000</b>	Sopeuttamiskohteet on jaettu kunnallistekniikka- ja liikunta sekä tilakeskuksen kesken.  Suunnitelmat toteuttamiselle on laadinnassa, kesken vielä tilakeskuksen osalta.	50 000	kaupungininsinööri toimitilapäällikkö kaupungingeodeetti	Toteutuu osittain 
Mittauspalvelujen yhdistäminen ja tehostaminen <b>A</b>			50 000	<b>50 000</b>	Vuodelle 2022	0	kaupungingeodeetti katupäällikkö	Ei tietoa 
Sankarihautausmaan puisto hoidetaan sopimuksen mukaan. Tehostetaan tehtävien järjestelyä. <b>A</b>	24 000			<b>24 000</b>	Tätä tarkastellaan vuoden 2020 aikana, säästötoimet voidaan tarvittaessa kohdistaa muuhun kunnallistekniikka- ja liikuntatulosalueen kohteeseen	24 000	katupäällikkö hortonomi	Toteutuu 
Puistopuolen tukikohdan siirtäminen lähemmäs keskustaa ja Aurala kylmäksi <b>A</b>	20 000			<b>20 000</b>	Suunnitelmat tämän toteuttamiseen on laadittu	20 000	toimitilapäällikkö katupäällikkö hortonomi	Toteutuu 



Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahtot	Tila
Kaupungin ulkoilusaari, Rehja <b>A</b>				0			liikunta-palvelu-päällikkö  puisto-työnjohtaja	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Liikunta- ja kulttuuriravustukset <b>A</b>	30 000	50 000	50 000	130 000	Toimintakulujen leikkaus on suunniteltu.	30 000	liikunta-päällikkö  liikunta-palvelu-päällikkö  tekninen johtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Liikuntapaikkojen määrä ja luokitus <b>A</b>	30 000			30 000	Liikuntatoimella on suunnitelmat tämän toteuttamiselle	30 000	liikunta-palvelu-päällikkö  liikunta-päällikkö	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
<b>YHTEENSÄ</b>	239 000 €	331 000 €	306 000 €	876 000 €		409 000 €		Ei tietoa <input type="checkbox"/>

**Kainuun pelastuslaitos -toimiala**  
**Talouden sopeuttamissuunnitelma**

Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahtot	Tila
Pelastuslaitoksen hallinnon supistaminen <b>A</b>			30 000	30 000				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyö <b>B</b>								Ei tietoa <input type="checkbox"/>
<b>YHTEENSÄ</b>	0 €	0 €	30 000 €	30 000 €		0 €		Ei tietoa <input type="checkbox"/>



### Kajaanin kaupunginteatteri - aluetatteri -liikelaitos

#### Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahot	Tila
Teatterin toiminnan supistaminen valtionosuuden määräytymisperusteen tasolle <b>A</b>	60 000			<b>60 000</b>	Siirtyy vuodelle 2021.	0	Liikelaitoksen johtaja	Ei toteudu <input checked="" type="checkbox"/>
Teatterin toiminnan siirtäminen omaksi tulosalueekseen ope- tuksen ja kulttuurin toimialalle <b>A</b>		15 000		<b>15 000</b>				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
<b>YHTEENSÄ</b>	60 000 €	15 000 €	0 €	<b>75 000 €</b>		<b>0 €</b>		Ei tietoa <input type="checkbox"/>

### Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

#### Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahot	Tila
Koulutusliikelaitoksen organisaation keven- täminen <b>A</b>	46 800	65 700	45 000	<b>157 500</b>	Koulutusliikelaitoksen organisaatiomuutos astuu voimaan 1.8.2020. Koulutusliikelaitoksen valtionosuudet toteutui- vat talousarviota suu- rempana ja vuoden tulos on ennätysellinen 3,78 milj. €, joten sovitut säästöt toteutuvat ta- lousarviota paremman tuloksen kautta.	46 800	Liikelai- toksen johtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

### Kajaanin Mamselli -liikelaitos

#### Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahot	Tila
Tuotantoprosessin tehostaminen keittä- suunnitelman mukai-	50 000	50 000		<b>100 000</b>	Erytisuokavaliotuotan- to on siirretty Kätönlah- desta keittiö Lounatuu- leen. Muutoksen yhtey-	50 000	Kehitys- päällik- kö	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>



Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahtot	Tila
sesti <b>A</b>					dessä on tehostettu resursseja 1 htv. Ateriatuotannonohjausjärjestelmän Jamix -vastuita on tarkennettu ja jaettu uudelleen ja muutoksen yhteydessä on tehostettu resursseja 0,5 htv.			
Otanmäki-Vuolijoki -alueen ateria ja puhtaanapalveluiden osaulkoistaminen <b>A</b>	20 000			<b>20 000</b>	Kilpailutuksen suunnittelu on käynnissä, siirtynyt vuodelle 2021 hankintayksikön resurssivajeen vuoksi.	0	Johtaja	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Kalustohankintojen & kaupungin keittiölaitteinvestointien tason tehostaminen <b>A</b>	10 000	15 000	15 000	<b>40 000</b>	Tarkastellaan yhdessä Ympäristöteknisen toimialan kanssa keittiöiden kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointitasoa.	10 000	Controller	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Puhtaanapalveluiden tehostaminen, palvelutasojen ja uudenlaisten toimintamallien luonti yhdessä asiakkaiden osuus, ulkoistamisen osuus/ oma tuotanto <b>A</b>	25 000	25 000		<b>50 000</b>	Alihankinnasta on pääosin luovuttu ja toteutetaan omalla työllä. Puhtaanapalveluiden tehostamista edistetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Työ jatkuu vuonna 2021.	0	Kehityspäällikkö	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
Mamsellin tulospalkkiosta luopuminen <b>A</b>	100 000	0	0	<b>100 000</b>	Tulospalkkioista on luovuttu valtuuston päätöksen mukaisesti.	100 000	Johtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Mamsellin siirtyminen elintarvike- yms. Hankinnoissa Kuntahankintoihin <b>A</b>	80 000		0	<b>80 000</b>	Elintarvikehankinnoissa on siirrytty Hansel -elintarvikkeiden sopimukseen. Toteutuvan säästön arviointi on vielä kesken.	80 000	Johtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Tilaus- ja henkilöstöravintolatoiminnan osaulkoistaminen <b>B</b>		15 000	15 000	<b>30 000</b>	Markkinakartoitus on aloitettu helmikuussa 2021.		Johtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
<b>YHTEENSÄ</b>	285 000 €	105 000 €	30 000 €	<b>420 000 €</b>		<b>240 000 €</b>		Ei tietoa



Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahtot	Tila
								<input type="checkbox"/>

Kajaanin Vesi -liikelaitos  
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahtot	Tila
Vesilaitoksen ja kadunrakennuksen investointien yhteensovittaminen <b>A</b>				0				Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Kajaanin veden tulospalkkiosta luopuminen <b>A</b>	30 000			30 000	Tulospalkkioista on luovuttu valtuuston päätöksen mukaisesti.	30 000	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
<b>YHTEENSÄ</b>	30 000 €	0 €	0 €	30 000 €		30 000 €		Ei tietoa <input type="checkbox"/>