

Talouden sopeuttamissuunnitelma 2020-2022

30.6.2020



Konsernihallinto
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahtot	Tila
--------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------	--------	--------------	------

Yhteiset

Yleinen henkilöstösäästö tavoite A	80 000	120 000	120 000	320 000	ESITYS: Sivistystoimiala ja Ympäristötekniikka toimiala toteuttavat keinon ja kohdentavat talousarviomuutokset.	80 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
Hallintopalvelujen tehostaminen A	45 000	45 000		90 000	Asianhallintapalveluiden henkilöstöresurssien tehostuminen	45 000	hallintojohtaja	Toteutuu 
Painatusten ja ilmoitusten vähentäminen A	70 000			70 000	Painatusten ja ilmoitusten vähentäminen jaksotettavaksi tasaisemmin vuosille 2020-2022. Painatuskeskuksesta luopumisen yhteydessä v. 2021 arvioidaan kilpailutuksen ja hankintojen kautta saatava hyöty.	30 000	kehitysjohtaja	Toteutuu osittain 
Rahan käsittely ja kassojen vähentäminen A	5 000	20 000	5 000	30 000	Kassatoimintojen ja rahahuollon kehittämisen ja tarkastelun kautta saavutettava hyöty. Harvittava kassajärjestelmän kilpailuttamista tietohallinnon muutoksen edetessä.	5 000	talousjohtaja	Toteutuu osittain 
Määräaikaisten tarkastelu A	80 000	80 000	40 000	200 000	ESITYS: Sivistystoimiala ja Ympäristötekniikka toimiala toteuttavat keinon ja kohdentavat talousarviomuutokset.	80 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
Tiimien itseohjautuvuuden, oman työn suunnittelun, tuloksellisuuden kehittämisen tuki A	-60 000			-60 000	Kehittämisraha kohdennettu ja jaettu vuodelle 2020. Arvioidaan toimintamallin jatkuvuus talousarvioprosessin yhteydessä.	-20 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain 
Matkakustannusten ja päivärahajen vähentäminen A	21 000	21 000		42 000	Henkilöstön matkustamisen ohjeistus päivitetään kaupungille ja liikelaitoksille. Henkilöstön matkustamiseen varattuja määrärahoja leikataan tavoitteen mukaisesti.	21 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu 



Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutaht	Tila
Erilliskorvauksina maksettavien korvausten vähentäminen 20 % A	25 000	25 000		50 000	Ylitöiden ohjeistusta tarkennetaan. Esitys: asetetaan ylityökielto? Erilliskorvauksiin varattu määrärahaa leikataan toimialoittein tavoitteen mukaisesti.	25 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu
KH-vapaat /Lomarahojen vaihto vapaaksi A	50 000	50 000		100 000	KH-vapaita (palkaton säästösyistä) on pidetty ajalla 1.1.-31.7.2020 538 kalenteripäivää. Sopimusmääräykset lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi toteutuvat 31.8.2020 alkaen, joten niistä saatava säästö toteutuu ensi vuonna.	50 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu
Palkkiovapaat A	-14 000	40 000		26 000	Tyhy-rahaa on lisätty 30 €/työntekijä. Palkkiovapaiden ohjeistus päivitetään.	-14 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu
Työterveyshuollon kustannusten alentaminen kilpailutuksen tuloksena (Sairauspoissaolojen vähentäminen) A		20 000	180 000	200 000	Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitetty 1.3.2020 alkaen. Muutoksen kustannushyödyt realisoituvat jo vuodelle 2020.	100 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu
Koulutusavustusten tarkempi hakeminen ja koulutusten parempi kirjaaminen A	30 000			30 000	Koulutusavustusten kirjaamisohjeistus päivitetään, kirjauksia seurataan ja valvotaan. Koulutuskorvauksen määrän arvioidaan kasvavan, kun kirjauskäytännettä saadaan tehostettua.	30 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu
Säästövapaiden määrän vähentäminen A	115 000	57 500	57 500	230 000	Säästövapaiden määrää leikataan ja taso tarkistetaan. Säästövapaiden määrän vähentäminen vaikuttaa lomapalkkavelan muutoksen kautta henkilöstökuluihin.	115 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu
Muistamiset A	7 500	7 500	0	15 000	Henkilöstön muistamisen ohjeistus päivitetään. Leikataan tavoitteen mukaisesti henkilöstön muistamiseen varattuja määrärahoja toimialoilla.	7 500	henkilöstöjohtaja	Toteutuu

Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahtot	Tila
Lyhyiden 1-3 päivän sijaisuuksien vähentäminen A	20 000	20 000	20 000	60 000	Lyhyiden poissaolojen sijaisjärjestelyitä kehitetään ja hoidetaan sisäisillä järjestelyillä. Leikataan tavoitteen mukaisesti työvoiman vuokraukseen varattua määrärahaa toimialoittain.	20 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
Kiinteistöveroselvitys A	50 000			50 000	Ympäristötekkinen toimiala kartoittaa kiinteistöt ja niillä olevat veronalaiset rakennukset. Kiinteistöveron hyöty realisoituu myöhemmin, aikaisintaan vuonna 2021.		kaupungingeodeetti	Toteutuu osittain 
Tuulivoimaloiden rakentaminen / vaikutus kiinteistöveroon A		135 000		135 000				Ei tietoa ☐
Kainuun Edun hanke-toiminnan siirtäminen AMK:lle ja Kainuun liitolle B				0				Ei tietoa ☐
Kunnallisen elinkeinotoiminnan vahvistaminen - Kainuun edun hyödyntäminen erillisrahoitteisten hankkeiden kautta, muuta toimintaa järjestetään yhteistyössä muiden osakaskuntien kanssa B		50 000	50 000	100 000				Ei tietoa ☐
Toiminnan tehostaminen osakilpailutuksilla B				0				Ei tietoa ☐
Synergiaetujen selvittäminen muiden yhtiöiden kanssa B				0				Ei tietoa ☐

Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahtot	Tila
Keskushallinto								
Tietohallinnon uudelleenjärjestely ja järjestelmä uudistus A				0	Tietohallinto organisoidaan uudelleen vuoden 2021 alusta alkaen.		tietohallinto-päällikkö	Toteutuu 
Talous- ja henkilöstöpalvelujen kilpailuttaminen A				0	Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäuudistusta valmistellaan, käyttöön 2023 vuoden alusta.		talousjohtaja	Toteutuu 
Talouspalvelujen keskittäminen A	45 000	115 000	135 000	295 000	Talouspalvelut on keskitetty Konsernihallintoon vuoden 2020 alusta alkaen. Henkilöstöresurssien käyttöä tehostetaan ja kohdennetaan lakisääteiseen KUTI- toteutukseen investointiosaan.	45 000	talousjohtaja	Toteutuu 
Henkilöstöpalvelujen keskittäminen A	45 000	90 000	90 000	225 000	Tarkentuu henkilöstöpalveluiden järjestämisen ja kehittämisen yhteydessä. Resurssitarpeet tarkastellaan eläköitymisten yhteydessä.	20 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain 
Asiakaspalvelu / info / Call center tarvitaan ottamaan vastaan päivystyspuheluita, mutta Lippupisteenä toimimisesta voidaan luopua. A	30 000			30 000	Asiakaspalvelun toimintoja kehitetään ja asiakaspalveluun keskittään kaupungin kaikkia toimialoja koskevia tehtäviä (esim. matkavaukset). Lipunmyynneistä ei luovuta, mutta lipunmyynnin palvelumaksut on tarkistettu.	15 000	asiakaspalveluesimies	Toteutuu osittain 
Telepalvelujen / Puhepalveluiden kilpailutus A		100 000		100 000	Puhepalvelut kilpailutettu ja otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.	30 000	asiakaspalveluesimies	Toteutuu 
Painatuskeskuksesta luopuminen A		100 000	86 700	186 700	Painatuskeskuksen toimintakulut ovat olleet vuosittain n. 180 t.€. Painatuspalvelut kilpailutetaan ja hankitaan jatkossa ostopalveluina. Säästötavoitteen toteutuminen tarkentuu muutoksen edetessä.		kehitysjohtaja	Toteutuu osittain 



Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutaht	Tila
Yhteiskustannusten vyöryttäminen turvapaikanhakijoiden osalta A	60 000			60 000	Maahanmuuttajapalveluille kohdistetaan hallinnon yhteiskustannuksia sopimuksen mukaisesti.	60 000	maahanmuuttajapalveluiden johtaja	Toteutuu ☒
Joukkoliikenteen keskipäivän ja iltapäivän/illan vuoroja voisi vähentää ja lauantai vuoroja karsia A	15 000			15 000	Seutuliikenteen vähän käytetystä vuorosta linjasta 15 Lehtovaaran suuntaan luovutaan 1.8.2020 alkaen. Joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelman valmistelu on aloitettu.	20 000	henkilöliikenteen asiantuntija	Toteutuu ☒
Kuntouttava työtoiminta omaksi toiminnaksi, kunnan osarahoittaman toimeentulotuen (sakkomaksujen) vähentäminen, työllistämisavustusten myöntämisen uudistaminen ja Kumppaniksi Ry avustuksen taso, kun oma toiminta on saatu pystyyn A	150 000	150 000	150 000	450 000	Työmarkkinatuen mak-suosuuksien määrät kehittyvät suotuisasti ja velvoitetyöllistettäviä on arvioitua vähemmän.	200 000	kehitysjohtaja	Toteutuu ☒
Pysäköintivirhemaksujen korotus A		25 000		25 000	Pysäköintivirhemaksujen korotushakemus vireillä.		hallintojohtaja	Toteutuu ☒
AMK mittaustekniikan avustuksen puolittaminen asteittain B	50 000	50 000		100 000	Talousarviomuutos Elinvoimapalveluihin.	50 000	kehitysjohtaja	Toteutuu ☒

Elinvoimapalvelut

Elinvoimayksikön luominen ja viestinnän ja markkinoinnin keskittäminen A		45 000	25 000	70 000	Elinvoimayksikkö on perustettu ja toimintoja kehitetään.		kehitysjohtaja	Ei tietoa ☐
YHTEENSÄ	919 500 €	1 366 000 €	959 200 €	3 244 700 €		1 014 500 €		Ei tietoa ☐

Sivistystoimiala
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuutahot	Tila
Koulusihteereiden tehtävien uudelleen järjestely osana palveluverkkoa A	12 500	12 500		25 000	Selvitystyö on aloitettu. Koulusihteereiden määrä -1HTV toteutuu kesällä 2020 eläköitymistien kautta.	21 000	Perusopetuksen johtaja	Toteutuu 
Perusopetuksen opetustilojen varustelu A	15 000	15 000	20 000	50 000	Opetusluokkien tietokoneet jäävät pois sitä mukaa kun leasingajat päättyvät. Kouluissa käytetään opettajien henkilökohtaisia kannettavia tietokoneita myös luokissa. Säästö kohdistuu siis leasinglaittekustannuksiin.	15 000	Perusopetuksen johtaja	Toteutuu 
Valinnaisaineiden määrä ja ryhmien aloituskoko A	4 500	6 500		11 000	Valinnaisaineita on eniten 8-9.-luokilla. Oppilasmäärä kasvaa yläkouluissa yhteensä 45 oppilaalla lukuvuodesta 2019–2020 seuraavaan lukuvuoteen. Valinnaisaineryhmäkoko kasvatetaan, joten opetus muuttuu kustannustehokkaammaksi ja säästöä tulee sitä kautta. Tavoiteltua sopeuttamisen euromäärää ei voida kuitenkaan saavuttaa oppilasmäärän kasvun vuoksi.	0	Perusopetuksen johtaja	Ei toteudu 
Koulukuljetukset (taksikyydit, ip kerhokuljetukset jne) A	25 000	45 000		70 000	Säästö kohdistuu oppilaiden taksikuljetuskustannuksiin. Kuljetusoppilaiden kyytejä yhdistellään, odotustunteja lisätään. Säästökohde huomioidaan koulujen työjärjestyksiä laadittaessa.	25 000	Perusopetuksen johtaja	Toteutuu 
Oppilaaksiottoalueen muutos A	28 000	28 000	28 000	84 000	Oppilaaksiottoaluetta muutettiin 08/2020 alkaen siten, että Teppanasta mennään Keskuskouluun ja Lohtajalta mennään Kajaanin lyseoon yläkouluun. Kolmen seuraavan lukuvuoden	28 000	Perusopetuksen johtaja	Toteutuu 



Keinot	Ta- voite 2020	Ta- voite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuu- tahot	Tila
					aikana Kajaanin lyseo täyttyy 9-sarjaiseksi. Tuntikehyskerroin tehostuu sitä mukaa kun koulu täyttyy. Säästö kohdistuu kokonaisuudessaan Keskuskoulun henkilöstökustannuksiin, koska oppilasmäärä alkaa vähentyä.			
Rehtoraatit, Kaukametsän johtaminen A		10 000		10 000				Ei tietoa ☐
Varhaiskasvatuksen hallinnon keventäminen A		22 000		22 000				Ei tietoa ☐
Kansalaisopiston tarjonnan rajaaminen, kurssitarjonnan uudistaminen, eläköitymisen hyödyntäminen A	20 000	30 000		50 000	Säästöt huomioitu vuoden 2020 talousarvioesityksessä noin 40 000 euroa pienempänä. Talousarviossa on 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 siirretään syksystä alkaen tuntiopetuksena toteutettava puutyö perusopetuksen tiloihin, vähennetään ravitsemuksen opetusta lapsille ja erityisryhmille (mm. mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset ja KAKS:n osastot 5 ja 13) ja lopetetaan Kalevala-juhlan järjestäminen.	3 453	Sivistysjohtaja	Toteutuu osittain ☐
Nuorisotalojen määrän vähentäminen	90 000			90 000	Nuorisopalveluiden menojen ja tulojen tarkas-	32 437	Sivistysjohtaja	Toteutuu osittain

Keinot	Ta- voite 2020	Ta- voite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuu- tahot	Tila
A					tusten jälkeen nuorisopalveluiden toimintakate pienenee 32 400 €. Lohtajan ja Kuurnan nuorisotoiminnan jatkaminen selvitetään vuonna 2020 nuorisotilojen ja koulutilojen vaihtoehtojen osalta (kv 9.12.2020 § 62)			
Vuolijoki-Otanmäki	90 000	124 000		214 000				Ei tietoa ☐
B								
Jormua-Kuluntalahti	109 000	153 000		262 000				Ei tietoa ☐
B								
Tuntikehityksen pienentäminen	63 750	89 250		153 000				Ei tietoa ☐
B								
Perusopetuksen avustaja- ohjaajaresurssin rajaaminen	37 500	52 500	35 000	125 000				Ei tietoa ☐
B								
Esiopetuksen keskittäminen koulujen lähelle - tavoitteena yhtenäin oppimisen polku	84 000	116 000		200 000				Ei tietoa ☐
B								
Vain kaupungin tarjoama esiopetus		25 000	35 000	60 000				Ei tietoa ☐
B								
Varhaiskasvatuksen ryhmävastustajamäärän rajaaminen		55 000		55 000				Ei tietoa ☐
B								
Kainuun musiikkiopiston tanssin opettaminen kokonaan pois (opetuksen järjestä-	17 500	24 800		42 300				Ei tietoa ☐

Keinot	Ta- voite 2020	Ta- voite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuu- tahot	Tila
jänä voisi toimia yhdis- tys, jota avustetaan tarvittaessa) B								
Kansalaisopiston käyt- täminen perusopetuk- sen tukena B				0				Ei tietoa ☐
Kaukametsän toiminta / miltä osin kaupungin järjestämisvastuulla B				0				Ei tietoa ☐
YHTEENSÄ	596 750 €	808 550 €	118 000 €	1 523 300 €		124 890 €		Ei tietoa ☐

Ympäristötekniinen toimiala
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Ta- voite 2020	Ta- voite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuu- tahot	Tila
Rakennusten rakenne- muutosohjelma, kiin- teistöjen tehokkaampi hyödyntäminen, käy- töstä poistuvien ra- kennusten kiinteistö- ja ylläpitokustannus- ten loppuminen A	60 000	131 000	131 000	322 000	Tilakeskuksella on suun- nitelmat tämän toteut- tamiselle	60 000	toimiti- lapääl- likkö raken- nuttaja- päääl- likkö	Toteutuu 
Kiinteistöjen energia- selvitys A	25 000	50 000	75 000	150 000	Tilakeskus laatii suunni- telmaa tämän toteutta- miseksi.	25 000	kiinteis- töpääl- likkö toimiti- lapääl- likkö	Toteutuu 
Talonrakennus, Katu- jen, puistojen (liikun- tapaikkojen) kunnos- sapito yms. A	50 000	100 000		150 000	Sopeuttamiskohteet on jaettu kunnallistek- niikka- ja liikunta sekä tilakeskuksen kesken. Suunnitelmat toteutta- miselle on laadinnassa	50 000	kaupun- gininsi- nööri toimiti- lapääl- likkö kaupun- ginge- odeetti	Toteutuu 
Mittauspalvelujen yh- distäminen ja tehosta- minen A			50 000	50 000	Vuodelle 2022	0	kaupun- ginge- odeetti katu- päääl- likkö	Ei tietoa 
Sankarihautausmaan puisto hoidetaan sopi- muksen mukaan. Te- hostetaan tehtävien järjestelyä.	24 000			24 000	Tätä tarkastellaan vuo- den 2020 aikana, sääs- tötoimet voidaan tarvit- taessa kohdistaa muu- hun kunnallistekniikka-	24 000	katu- päääl- likkö horto- nomi	Toteutuu 

Keinot	Ta- voite 2020	Ta- voite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuu- tahot	Tila
A					ja liikuntatulosalueen kohteeseen			
Puistopuolen tukikoh- dan siirtäminen lä- hemmäs keskustaa ja Aurala kylmäksi A	20 000			20 000	Suunnitelmat tämän to- teuttamiseen on laa- dittu	20 000	toimiti- lapääl- likkö katu- pää- likkö horto- nomi	Toteutuu 
Kaupungin ulkoilu- saari, Rehja A				0			liikunta- palvelu- pää- likkö puisto- työnjoh- taja	Ei tietoa ☐
Liikunta- ja kulttuu- riavustukset A	30 000	50 000	50 000	130 000	Toimintakulujen leik- kaus on suunniteltu.	30 000	liikunta- pää- likkö liikunta- palvelu- pää- likkö tekni- nen joh- taja	Toteutuu 
Liikuntapaikkojen määrä ja luokitus A	30 000			30 000	Liikuntatoimella on suunnitelmat tämän to- teuttamiselle	30 000	liikunta- palvelu- pää- likkö liikunta- pää- likkö	Toteutuu 
YHTEENSÄ	239 000 €	331 000 €	306 000 €	876 000 €		239 000 €		Ei tietoa ☐

Kainuun pelastuslaitos -toimiala
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Ta- voite 2020	Ta- voite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuu- tahot	Tila
Pelastuslaitoksen hal- linnon supistaminen A			30 000	30 000				Ei tietoa ☐
Ensihoidon ja pelas- tustoimen yhteistyö B								Ei tietoa ☐
YHTEENSÄ	0 €	0 €	30 000 €	30 000 €		0 €		Ei tietoa ☐

Kajaanin kaupunginteatteri - aluetatteri -liikelaitos
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Ta- voite 2020	Ta- voite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuu- tahot	Tila
Teatterin toiminnan supistaminen valtion- osuuden määräyty- misperusteen tasolle A	60 000			60 000	Siirtyy vuodelle 2021.	0	Liikelai- toksen johtaja	Ei toteudu ☒
Teatterin toiminnan siirtäminen omaksi tu- losalueekseen opetuk- sen ja kulttuurin toimi- alalle A		15 000		15 000				Ei tietoa ☐
YHTEENSÄ	60 000 €	15 000 €	0 €	75 000 €		0 €		Ei tietoa ☐

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Ta- voite 2020	Ta- voite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuu- tahot	Tila
Koulutusliikelaitoksen organisaation keven- täminen A	46 800	65 700	45 000	157 500	Koulutusliikelaitoksen organisaatiomuutos as- tuu voimaan 1.8.2020. Koulutusliikelaitoksen valtionosuudet 2,260 milj. euroa talousarviota suuremmat, joten sovi- tut säästöt toteutuvat talousarviota parem- man tuloksen kautta.	46 800	Liikelai- toksen johtaja	Toteutuu 

Kajaanin Mamselli -liikelaitos
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Ta- voite 2020	Ta- voite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuu- tahot	Tila
Tuotantoprosessin te- hostaminen keittiö- suunnitelman mukai- sesti A	50 000	50 000		100 000	Erityisruokavaliotuo- tinto on siirretty Kätön- lahdesta keittiö Louna- tuuleen. Muutoksen yh- teydessä on tehostettu resursseja 1 htv. Ate- riatuotannonohjausjär- jestelmän Jamix -vas- tuita on tarkennettu ja jaettu uudelleen ja muutoksen yhteydessä on tehostettu resursseja 0,5 htv.	50 000	Kehitys- pääl- likkö	Toteutuu 
Otanmäki-Vuolijoki - alueen ateria ja puh- taanapitopalveluiden osaulkoistaminen A	20 000			20 000	Kilpailutuksen suunnit- telu on käynnissä.	0	Johtaja	Ei tietoa 
Kalustohankintojen & kaupungin keittiölai- teinvestointien tason tehostaminen A	10 000	15 000	15 000	40 000	Tarkastellaan yhdessä Ympäristötekniikan toi- mialan kanssa keittiöi- den kiinteiden rakentei- den ja laitteiden inves- tointitasoa.	10 000	Control- ler	Toteutuu 

Keinot	Ta- voite 2020	Ta- voite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuu- tahot	Tila
Puhtaanapitopalvelui- den tehostaminen, palvelutasojen ja uu- denlaisten toiminta- mallien luonti yhdessä asiakkaiden osuus, ul- koistamisen osuus/ oma tuotanto A	25 000	25 000		50 000	Alihankinnasta on pää- osin luovuttu ja toteute- taan omana työnä. Puh- taanapitopalveluiden tehostamista edistetään yhdessä asiakkaiden kanssa.	5 000	Kehitys- pää- likkö	Toteutuu osittain 
Mamsellin tulospalkki- osta luopuminen A	100 000	0	0	100 000	Tulospalkkioista on luo- vuttu valtuuston pää- töksen mukaisesti.	100 000	Johtaja	Toteutuu 
Mamsellin siirtyminen elintarvike- yms. Han- kinnoissa Kuntahan- kintoihin A	80 000		0	80 000	Elintarvikehankinnoissa on siirrytty Hansel -elin- tarvikkeiden sopimuk- seen. Toteutuvan sääs- tön arviointi on vielä kesken.		Johtaja	Toteutuu osittain 
Tilaus- ja henkilöstöra- vintolatoiminnan osaulkoistaminen B		15 000	15 000	30 000			Johtaja	Ei tietoa 
YHTEENSÄ	285 000 €	105 000 €	30 000 €	420 000 €		165 000 €		Ei tietoa 

Kajaanin Vesi -liikelaitos
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Ta- voite 2020	Ta- voite 2021	Tavoite 2022	Tavoite Yht. €	Toteutunut 2020	€ 2020	Vastuu- tahot	Tila
Vesilaitoksen ja ka- dunrakennuksen in- vestointien yhteenso- vittaminen A				0				Ei tietoa ☐
Kajaanin veden tulos- palkkiosta luopuminen A	30 000			30 000		30 000	Liikelai- toksen johtaja	Toteutuu ☒
YHTEENSÄ	30 000 €	0 €	0 €	30 000 €		30 000 €		Ei tietoa ☐