



Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelma (KV 9.12.2019 § 62)

Sopeuttamissuunnitelman tilannekatsaus 30.6.2021

Kori	Summa / Tot. 2020 €	Summa / Tavoite 2021	Summa / TOTEUMA € 30.6.2021
A	1 798 190 €	1 936 700 €	576 160 €
B	50 000 €	754 550 €	50 000 €
Kaikki yhteensä	1 848 190 €	2 691 250 €	626 160 €

Organisaatio	Summa / Tot. 2020 €	Summa / Tavoite 2021	Summa / TOTEUMA € 30.6.2021
Elinvoimapaalvelut		45 000 €	
Keskushallinto	365 000 €	630 000 €	105 000 €
Koulutusliikelaitos	46 800 €	65 700 €	65 700 €
Mamselli	240 000 €	105 000 €	75 000 €
Pelastuslaitos			
Sivistystoimiala	124 890 €	823 550 €	44 085 €
Vesi	30 000 €		
Yhteiset	696 500 €	691 000 €	201 375 €
Ympäristötekkinen	345 000 €	331 000 €	135 000 €
Kaikki yhteensä	1 848 190 €	2 691 250 €	626 160 €

Sopeuttamissuunnitelman mukaisista tavoitteista toteutuu säästöjä 30.6.2021 tilanteen mukaan 626 160 euroa. Sopeuttamissuunnitelman tavoitteena on toteuttaa 1,9 miljoonan euron säästöt vuoden 2021 aikana, joten kesäkuun toteuman perusteella arvio on, että tavoitetta ei saavuteta täysimääräisesti vuoden 2021 aikana.



Konsernihallinto

Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
--------	-------------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------------	--------	-------------	------

Yhteiset

Yleinen henkilöstösäästötavoite A	320 000	80 000	120 000	120 000	Henkilöstön määrä (htv2) on kasvanut ja tavoitteen mukaista säästöä ei ole saavutettu.	0	henkilöstöjohtaja	Ei toteudu
Hallintopalvelujen tehostaminen A	90 000	45 000	45 000		Hallintopalvelujen työpanosta kohdistuu vuonna 2021 hankkeisiin.	1 875	hallintojohtaja	Toteutuu osittain
Painatusten ja ilmoitusten vähentäminen A	70 000	50 000			Painatuspalvelut kilpailutettu ja toiminnot järjestelty uudelleen. Painatuspalveluiden tehostuminen ja painatuskeskuksen lopettaminen liittyvät samaan sopeuttamissuunnitelman tavoitteeseen. Säästöt vuosien 2021-2022 osalta raportoidaan Konsernipalveluiden toimenpiteessä Painatuskeskuksesta luopuminen.		kehitysjohtaja	Toteutuu osittain
Rahan käsittely ja kassojen vähentäminen A	30 000	5 000	20 000	5 000	Etäkassa otetaan käyttöön opiskelijaravintola Foxiin. Kassatoimintojen tarkoituksenmukaisuutta tarkastellaan osana talous- ja henkilöstöpalveluiden		talousjohtaja	Toteutuu osittain



					palveluntuottaja ja järjestelmä uudistusta.			
Määräaikaistuksien tarkastelu A	200 000	80 000	80 000	40 000	Henkilöstön määrä (htv2) on kasvanut ja tavoitteen mukaista säästöä ei ole saavutettu.	0	henkilöstöjohtaja	Ei toteudu ☐
Tiimien itseohjautuvuuden, oman työn suunnittelun, tuloksellisuuden kehittämisen tuki A	-60 000	-10 000			Uusien innovaatioiden ja työtapojen kehittämiseen myönnetään tukea Kajaanin kaupungin henkilöstöpalveluista. Tukea myönnetty 30.6.2021 mennessä 10 500 € ja innovaatorahaa hyödynnetään myös muihin kehittämiskohteisiin vuoden 2021 aikana.	- 10 500	henkilöstöjohtaja	Toteutuu ☒
Matkakustannusten ja päivärahojen vähentäminen A	42 000	50 000	21 000		Työmatkustaminen ei ole palautunut ennalleen edelleen jatkuvasta poikkeustilasta johtuen. Henkilöstön matkakustannukset ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 56 000.	62 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu ☒
Erilliskorvauksina maksettavien korvausten vähentäminen 20 % A	50 000	25 000	25 000		Säästöjen euromäärät tarkentuvat loppuvuoden aikana.		henkilöstöjohtaja	Ei tietoa ☐
KH-vapaat /Lomarahojen vaihto vapaaksi A	100 000	69 000	50 000		Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi on mahdollista. Säästöjen euromäärät tarkentuvat loppuvuoden aikana.		henkilöstöjohtaja	Ei tietoa ☐
Palkkiovapaat	26 000	-40 000	40 000		Palkkiovapaista luovuttu ja ohjeistus päivitetty 1.7.2020 alkaen.	40 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu ☒



A								
A Työterveyshuollon kustannusten alentaminen kilpailutuksen tuloksena (Sairauspoissaolojen vähentäminen)	200 000	300 000	20 000	180 000	Työterveyshuollon kustannukset ovat alentuneet myös vuonna 2021 ja Kela kustannusten korvausten osuus on kehittynyt myönteisesti.	100 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu
A Koulutusavustusten tarkempi hakeminen ja koulutusten parempi kirjaaminen	30 000	15 000			Järjestettyjen koulutusten määrä vaikuttaa korvauksen määrään. Koulutuskorvaus haetaan vuoden pääätteeksi.		henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain
A Säästövapaiden määrän vähentäminen	230 000	0	57 500	57 500	Säästövapaiden ja vuosilomien ohjeistus on päivitetty 1.4.2021. Vuosilomia saa siirtyä 8 pv seuraavan vuoden puolelle ja säästövapaita enintään 30 pv. Taloudelliset vaikutukset raportoidaan loppuvuodesta, kun säästövapaita ja kertyneitä lomia on pidetty.		henkilöstöjohtaja	Ei tietoa
A Muistamiset	15 000	7 500	7 500	0	Ohjeistus on päivitetty 1.7.2020.	7 500	henkilöstöjohtaja	Toteutuu
A Lyhyiden 1-3 päivän sijaisuuksien vähentäminen	60 000	20 000	20 000	20 000	Henkilöstön määrä (htv2) on kasvanut ja tavoitteen mukaista säästöä ei ole saavutettu.		henkilöstöjohtaja	Ei tietoa



Kiinteistöveroselvitys A	50 000						kaupungeodeetti	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle ☐
Tuulivoimaloiden rakentaminen / vaikutus kiinteistöveroon A	135 000		135 000		Piiparinmäen tuulivoimapuistoon valmistuu Kajaanin alueelle 9 kpl tuulivoimaloita ja voimalat liitetään sähköverkkoon vuonna 2022. Laskennallisesti kiinteistöveron lisäys on arviolta n. 25 -30 t.€ / vuosi / mylly.			Ei tietoa ☐
Kainuun Edun hanketoiminnan siirtäminen AMK:lle ja Kainuun liitolle B	0							Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle ☐
Kunnallisen elinkeinotoiminnan vahvistaminen - Kainuun edun hyödyntäminen erillisrahoitteisten hankkeiden kautta, muuta toimintaa järjestetään yhteistyössä muiden osakaskuntien kanssa B	100 000		50 000	50 000	KAMK kuntapalvelu aloittanut kuntien kanssa yhteistyön hanketoiminnassa. Sen toimesta valmisteltu sekä kuntakohtaisia että kuntien yhteisiä hankkeita.		kehitysjohtaja	Toteutuu osittain ☐
Toiminnan tehostaminen osakilpailutuksilla B	0							Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle ☐



Synergiaetujen selvittäminen muiden yhtiöiden kanssa B	0							Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle ☐
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Keskushallinto

Tietohallinnon uudelleenjärjestely ja järjestelmä uudistus A	0				Tietohallintouudistuksessa voidaan saavuttaa taloudellisia hyötyjä vuodesta 2022 alkaen tietohallinnon toimintamallin kehittymisen, tietoliikenteen ratkaisujen ja järjestelmäkokonaisuuden tarkastelun kautta.		tietohallintopäällikkö	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle ☐
Talous- ja henkilöstöpalvelujen kilpailuttaminen A	0				Talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestelmä ja palveluntuottaja - uudistuksella tavoitellaan kokonaiskustannusten alenemaa pitkällä aikavälillä vuodesta 2023 alkaen.		talousjohtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle ☐
Talouspalvelujen keskittäminen A	295 000	45 000	115 000	135 000	Talouspalveluiden toimintaa on kehitetty tehostamalla henkilöstöresursointia kahden htv:n verran ja työpanosta kohdistetaan hankkeisiin vuonna 2021. Keinon alkuperäisen säästötavoitteen mukaisia tavoitteita ei saavuteta vuosien 2021-2022 aikana. Tavoitteen mukaisia säästöjä tavoitellaan talous- ja henkilöstöpalveluiden palveluntuottaja ja järjestelmä uudistuksen myötä vuoden 2023 alusta alkaen.	54 000	talousjohtaja	Toteutuu osittain ☐



Henkilöstöpalvelujen keskittäminen A	225 000	20 000	90 000	90 000	Henkilöstöpalveluiden työpanosta kohdistuu vuonna 2021 hankkeisiin. Keinon alkuperäisen säästötavoitteen mukaisia tavoitteita ei saavuteta vuosien 2021-2022 aikana.	3 700	henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain
Asiakaspalvelu / info / Call center tarvitaan ottamaan vastaan päivystyspuheluita, mutta Lippupisteenä toimimisesta voidaan luopua. A	30 000	0			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
Telepalvelujen / Puhepalveluiden kilpailutus A	100 000	50 000	100 000		Puhepalveluiden toteutunut säästö täsmentyy vuoden 2021 aikana, kun uusi sopimus ja talouden yhtenäiset kohdentamisohjeet ovat olleet käytössä yli vuoden.		asiakaspalveluesimies	Toteutuu osittain
Painatuskeskuksesta luopuminen A	186 700	50 000	100 000	86 700	Painatuskeskuksesta luovuttu ja painatuspalveluiden hankinnat kilpailutettu. Painatuspalveluiden hankinnat siirtyneet ostoiksi toimialoille/liikelaitoksiin. Henkilöstöä eläköityi 2 htv.	30 000	kehitysjohtaja	Toteutuu osittain
Yhteiskustannusten vyöryttäminen turvapaikanhakijoiden osalta A	60 000	60 000			Yhteiskustannukset vyörytetään kuukausittain.		maahanmuuttajapalveluiden johtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle
Joukkoliikenteen keskipäivän ja iltapäivän/illan vuoroja voisi	15 000	20 000					henkilöliikenteen asiantuntija	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle



vähentää ja lauantaivuoroja karsia A								☐
Kuntouttava työtoiminta omaksi toiminnaksi, kunnan osarahoittaman toimeentulotuen (sakkomaksujen) vähentäminen, työllistämisavustusten myöntämisen uudistaminen ja Kumppaniksi Ry avustuksen taso, kun oma toiminta on saatu pystyyn A	450 000	70 000	150 000	150 000	Kuntakokeilu on käynnistynyt 15.3.2021. Toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia arvioidaan loppuvuoden aikana. Kuntouttava työtoiminta ei siirry kaupungin omaksi toiminnaksi, mutta työllisyyspalvelujen ja soten palvelujen kuten kuntouttavan työtoiminnan yhteistyö on tiivistynyt.		kehitysjohtaja	Toteutuu osittain ☐
Pysäköintivirhemaksujen korotus A	25 000		25 000		Pysäköintivirhemaksuja korotettu.	25 000	hallintojohtaja	Toteutuu ☒
AMK mittaustekniikan avustuksen puolittaminen asteittain B	100 000	50 000	50 000		Leikattu talousarvioon 2021.	50 000	kehitysjohtaja	Toteutuu ☒
Etätyö ja toimistotilojen tehostaminen kaupunkitasoisesti D					Aloitettu Innovatiiviset työympäristöt -hankinta ja Konsernihallinnon organisaation kehittämistyö. Lisäksi toteutetaan yhteinen selvitys Tilakeskuksen kanssa toimistotyön tilojen tarpeesta ja			Ei tietoa ☐



					tilojen tehostamismahdollisuuksista. €-määrä tarkentuu työn ja selvitysten edetessä.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

Elinvoimapalvelut

Elinvoimayksikön luominen ja viestinnän ja markkinoinnin keskittäminen A	70 000		45 000	25 000	Viestinnän ja markkinoinnin keskitetty vima-tiimi on muodostettu ja uusi markkinoinipäällikkö rekrytoitu.		kehitysjohtaja	Toteutuu ☒
YHTEENSÄ	3 244 700 €	1 061 500 €	1 366 000 €	959 200 €				Ei tietoa ☐



Sivistystoimiala

Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020- 2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Koulusihteereiden tehtävien uudelleen järjestely osana palveluverkkoa A	25 000	21 000	12 500		Koulusihteereiden määrä -1 HTV toteutui jo kesällä 2020 eläköitymisten kautta. Säästää vuositasolla 40 000 €.	13 000	Perusopetuksen johtaja	Toteutuu
Perusopetuksen opetustilojen varustelu A	50 000	15 000	15 000	20 000	Opetustilojen tietokoneiden leasingaikojen päättyessä uusia ei pääsääntöisesti hankita tilalle. Opettajilla on henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet, jotka korvaavat samalla myös opetustilojen pöytäkoneet. Tässä vaiheessa ei vielä euromääräistä arviota.		Perusopetuksen johtaja	Toteutuu
Valinnaisaineiden määrä ja ryhmien aloituskoko A	11 000	0	6 500		Valinnaisaineita on eniten 8-9.-luokilla. Oppilasmäärä kasvaa yläkouluissa yhteensä 25 oppilaalla edellisestä lukuvuodesta. Valinnaisaineryhmäkoko kasvatetaan, joten opetus muuttuu kustannustehokkaammaksi ja säästää tulee sitä kautta. Tavoiteltua sopeuttamisen euromäärää ei kuitenkaan voida saavuttaa oppilasmäärän kasvun vuoksi.	0	Perusopetuksen johtaja	Ei toteudu
Koulukuljetukset (taksikyydit, ip kerhokuljetukset jne)	70 000	25 000	45 000		Kaavailtu säästö vuodelle 2021 on ylimitoitettu mahdollisuuksiin verrattuna. Talousarvio on kuitenkin		Perusopetuksen johtaja	Toteutuu osittain



A					toteutunut suunniteltua pienempänä.			
Oppilaaksiottoalueen muutos A	84 000	28 000	28 000	28 000	Oppilaaksiottoaluetta muutettiin 08/2020 alkaen siten, että Teppanasta mennään Keskuskouluun ja Lohtajalta mennään Kajaanin lyseoon yläkouluun. Siitä alkaen 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.	9 300	Perusopetuksen johtaja	Toteutuu
Rehtoraatit, Kaukametsän johtaminen A	10 000		10 000		Sivistystoimialan selvitystyö on käynnissä. Tulokset selviävät loppuvuoden aikana.		Sivistysjohtaja	Ei tietoa
Varhaiskasvatuksen hallinnon keventäminen A	22 000		22 000		Toteutunut jo kesällä 2020. Tänä vuonna toteutuu koko suunniteltu säästö.	7 300	Varhaiskasvatuksen johtaja	Toteutuu
Kansalaisopiston tarjonnan rajaaminen, kurssitarjonnan uudistaminen, eläköitymisen hyödyntäminen A	50 000	3 453	30 000		Toteutuu eläköitymisen muodossa. Koronan vuoksi muu tilanne on epäselvä.	10 000	Sivistysjohtaja	Toteutuu osittain
Nuorisotalojen määrän vähentäminen	90 000	32 437			Kuurnan nuorisotilat on sanottu irti 1.7.2021 alkaen. Nuorisotoiminta jatkuu Kätönlahden koulun tiloissa.	11 785	Sivistysjohtaja	Toteutuu osittain



A								
Teatterin toiminnan supistaminen valtionosuuden määräytymisperusteen tasolle.			60 000		Alkuperäinen säästökohde on perustunut väärään tietoon. HTV-mitoitus on VOS:in mukainen.	0	Sivistysjohtaja	Ei toteudu ☐
A								
Teatterin toiminnan siirtäminen omaksi tulosalueeseen opetuksen ja kulttuurin toimialalle.			15 000		Teatteri on siirtynyt 1.1.2021 alkaen sivistystoimialan tulosityksiköksi.	0	Sivistysjohtaja	Ei toteudu ☐
A								
Vuolijoki-Otanmäki	214 000		124 000					Ei tietoa ☐
B								
Jormua-Kuluntalahti	262 000		153 000					Ei tietoa ☐
B								
Tuntikehityksen pienentäminen	153 000		89 250					Ei tietoa ☐
B								
Perusopetuksen avustaja-ohjaajaresurssin rajaaminen	125 000		52 500	35 000				Ei tietoa ☐
B								
Esiopetuksen keskittäminen koulujen lähelle - tavoitteena yhtenäin oppimisen polku	200 000		116 000					Ei tietoa ☐



B								
Vain kaupungin tarjoama esiopetus	60 000		25 000	35 000				Ei tietoa ☐
B								
Varhaiskasvatuksen ryhmäavustajamäärän rajaaminen	55 000		55 000					Ei tietoa ☐
B								
Kainuun musiikkiopiston tanssin opettaminen kokonaan pois (opetuksen järjestäjänä voisi toimia yhdistys, jota avustetaan tarvittaessa)	42 300		24 800					Ei tietoa ☐
B								
Kansalaisopiston käyttäminen perusopetuksen tukena	0							Ei tietoa ☐
B								
Kaukametsän toiminta / miltä osin kaupungin järjestämisvastuulla	0							Ei tietoa ☐
B								
Asemakadun nuorisotiloista luopuminen					Asemakatu 2:n vuokrasopimus 31.7.2021 saakka. Korvaavat tilat Vienankatu 5:ssä, Pohjolankatu 16:ssa sekä Kaukametsän opiston tiloissa Koskikatu 4:ssä 1.8.2021			Toteutuu ☒
D								



					lähtien, tai viimeistään 1.10.2021. Nettosäästö vuokratulossa noin 75 780 €. Vuosien 2021 - 2022 aikana tehdään Pohjolankatu 16:ssa remontti, jonka kulut katetaan käyttötaloudesta Asemakatu 2:sta säästyvistä vuokratuloista.			
Vuolijoen päiväkodin siirtyminen Vuolijoen koulun yhteyteen D					Vuolijoen päiväkodin toiminta nykyisissä tiloissa jatkuu 30.9.2021 saakka. Koulun ja päiväkodin toimiessa samassa kiinteistössä vuotuinen säästö on 66 200 €.			Toteutuu ☒
YHTEENSÄ	1 523 300 €	124 890 €	883 550 €	118 000 €				Ei tietoa ☐



Ympäristötekniinen toimiala
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Rakennusten rakenemuutosohjelma, kiinteistöjen tehokkaampi hyödyntäminen, käytöstä poistuvien rakennusten kiinteistö- ja ylläpitokustannusten loppuminen A	322 000	64 000	131 000	131 000	Toteutuu osittain, arvioi on, että jää alle 100 000 euron.	50 000	toimitilapäällikkö rakennuttajapäällikkö	Toteutuu osittain
Kiinteistöjen energiaselvitys A	150 000	191 000	50 000	75 000	Toteutuu osittain, tässä vaiheessa ei vielä euromääräistä arviota.		kiinteistöpäällikkö toimitilapäällikkö	Toteutuu osittain
Talonrakennus, Katujen, puistojen (liikuntapaikkojen) kunnossapito yms. A	150 000	50 000	100 000		Runsasluminen talvi aiheutti normaalia enemmän työtä katujen kunnossapitoon. Säästötavoitteeseen ei päästä täysimääräisesti.	35 000	kaupungininsinööri toimitilapäällikkö kaupungeodeetti	Toteutuu osittain
Mittauspalvelujen yhdistäminen ja tehostaminen A	50 000	0		50 000			kaupungeodeetti katupäällikkö	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle



Sankarihautausmaan puisto hoidetaan sopimuksen mukaan. Tehostetaan tehtävien järjestelyä. A	24 000	24 000					katupäällikkö hortonomi	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle ☐
Puistopuolen tukikohdan siirtäminen lähemmäs keskustaa ja Aurala kylmäksi A	20 000	20 000					toimitilapäällikkö katupäällikkö hortonomi	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle ☐
Kaupungin ulkoilusaari, Rehja A	0						liikuntapalvelupäällikkö puistotyönjohtaja	Ei tietoa ☐
Liikunta- ja kulttuuriavustukset A	130 000	30 000	50 000	50 000	Huomioitu vuoden 2021 budjetissa.	50 000	liikuntapäällikkö liikuntapalvelupäällikkö tekninen johtaja	Toteutuu ☒
Liikuntapaikkojen määrä ja luokitus A	30 000	30 000					liikuntapalvelupäällikkö liikuntapäällikkö	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle ☐
YHTEENSÄ	876 000 €	409 000 €	331 000 €	306 000 €				Ei tietoa ☐



Kainuun pelastuslaitos -toimiala
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020- 2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Pelastuslaitoksen hallinnon supistaminen A	30 000			30 000				Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle ☐
Ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyö B					Toimintaa on aloitettu pilotoimalla.			Toteutuu ☒
Haettu valtiolta rahoitusta toiminnan kehittämiseen ja prosessien tehostamiseen. D					Saatu rahoitusta toiminnan kehittämiseen. Prosessien kehittämisen hyödyt näkyvät säästöinä tulevina vuosina.			Toteutuu ☒
YHTEENSÄ	30 000 €	0 €	0 €	30 000 €				Ei tietoa ☐



Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Koulutusliikelaitoksen organisaation keventäminen A	157 500	46 800	65 700	45 000	Koulutusliikelaitoksen valtionosuudet toteutuvat vuonna 2021 arvioitua suurempana, joten sovitut säästöt toteutuvat talousarviota paremman tuloksen kautta.	65 700	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu ☒
Hankinta ja ostotoiminnan kehittäminen D					Hankinta ja ostotoiminnan kehittämistyö aloitettu. Säästöt tarkentuvat työn edetessä.			Ei tietoa ☐
YHTEENSÄ	157 500 €							Ei tietoa ☐



Kajaanin Mamselli -liikelaitos
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020- 2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Tuotantoprosessin tehostaminen keittösuunnitelman mukaisesti A	100 000	50 000	50 000		Ateriapalveluiden tuotantoprosessia on tehostettu keskittämällä kaikki sivistyspalveluiden ruokatuotanto keittiö Lounatuuleen. Tapiolan päiväkotit muuttui kylmää ruokaa vastaanottavaksi yksiköksi. Toisen asteen ruokatuotanto on keskitetty Vimpelin keittiöön.	50 000	Kehityspäällikkö	Toteutuu
Otanmäki-Vuolijoki -alueen ateria ja puhtaanapalveluiden osaulkoistaminen A	20 000	0			Markkinavuoropuhelun ensimmäinen kierros pidettiin talvella 2021. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti markkinavuoropuhelua ei jatketa. Toimintojen tehostumista tapahtuu syksystä 2021 alkaen Vuolijoen päiväkodin siirtyessä Vuolijoen koulun yhteyteen.		Johtaja	Ei toteudu
Kalustohankintojen & kaupungin keittiölaiteinvestointien tason tehostaminen A	40 000	10 000	15 000	15 000	Ympäristötekniikan toimialan kanssa tehdään yhteistyötä ja tarkastellaan keittiöiden kiinteiden rakenteiden investointitasoa ja tarpeita ja tarpeen mukaisuutta.	10 000 €	Controller	Toteutuu osittain
Puhtaanapalveluiden tehostaminen, palvelutasojen ja uudenlaisten toimintamallien luonti yhdessä asiakkaiden osuus, ulkoistamisen osuus/ oma tuotanto	50 000	0	25 000		Puhtaanapalveluiden tehostaminen suunnitelman mukaisesti ei ole edennyt pandemiatilanteen vuoksi. Palvelutuotantoa on kuitenkin kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Henkilöstökulujen	15 000 €	Kehityspäällikkö	Toteutuu osittain



A					hallinnassa henkilöstön aktiivisella kehittämisotteella ja joustavuudella on ollut tärkeä merkitys.			
Mamsellin tulospalkkiosta luopuminen A	100 000	100 000	0	0			Johtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle ☐
Mamsellin siirtyminen elintarvike- yms. Hankinnoissa Kuntahankintoihin A	80 000	80 000		0			Johtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle ☐
Tilaus- ja henkilöstöravintolatoiminnan osaulkoistaminen B	30 000		15 000	15 000	Markkinavuoropuhelun ensimmäinen kierros pidettiin talvella 2021. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti markkinavuoropuhelua ei jatketa.	0	Johtaja	Ei toteudu ☐
YHTEENSÄ	420 000 €	240 000 €	105 000 €	30 000 €		65 000 €		Toteutuu osittain ☐



Kajaanin Vesi -liikelaitos
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020- 2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 30.6.2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Vesilaitoksen ja kadunrakennuksen investointien yhteensovittaminen A	0				Perinteisellä tavalla.			Toteutuu osittain ☐
Kajaanin veden tulospalkkiosta luopuminen A	30 000	30 000			Ei tulospalkkiomallia käytössä.		Liikelaitoksen johtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle ☐
YHTEENSÄ	30 000 €	30 000 €	0 €	0 €				Ei tietoa ☐