



Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelma

Sopeuttamissuunnitelman tilannekatsaus 31.12.2021

Kori	Toteuma 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021	Tavoite 2022	Toteuma yhteensä 31.12.2021	Alkuperäinen tavoite yhteensä 2020-2022
A	1 798 190 €	1 936 700 €	860 205 €	1 353 200 €	2 658 395 €	5 015 200 €
B	50 000 €	754 550 €	50 000 €	135 000 €	100 000 €	1 341 300 €
D			19 300 €		19 300 €	
Kaikki yhteensä	1 848 190 €	2 691 250 €	929 505 €	1 488 200 €	2 777 695 €	6 356 500 €






A ja B Korin toimenpiteet						
Organisaatio	Toteuma 2020	Tavoite 2021	TOTEUMA 2021	Tavoite 2022	Toteuma yhteensä 31.12.2021	%-osuus toteumasta 31.12.2021
Yhteiset	696 500 €	691 000 €	192 505 €	472 500 €	889 005 €	32,0 %
Konsernipalvelut	365 000 €	675 000 €	265 000 €	486 700 €	630 000 €	22,7 %
Sivistystoimiala	124 890 €	823 550 €	125 000 €	118 000 €	249 890 €	9,0 %
Ympäristötekniinen	345 000 €	331 000 €	228 000 €	306 000 €	573 000 €	20,6 %
Koulutusliikelaitos	46 800 €	65 700 €	- €	45 000 €	46 800 €	1,7 %
Mamselli	240 000 €	105 000 €	119 000 €	30 000 €	359 000 €	12,9 %
Pelastuslaitos				30 000 €	- €	0,0 %
Vesi	30 000 €			- €	30 000 €	1,1 %
Kaikki yhteensä	1 848 190 €	2 691 250 €	929 505 €	1 488 200 €	2 777 695 €	100 %

Konsernihallinto
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Alkup. ta- voite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
--------	---------------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	-------------	------

Yhteiset

Yleinen henkilöstösäästötaavoite 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 <input type="checkbox"/>
Hallintopalvelujen tehostaminen A	90 000	45 000	45 000		Vuoden 2021 aikana resursoinnissa ei tapahtunut muutoksia.	0	hallintojohtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
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.	0	kehitysjohtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Rahan käsittely ja kassojen vähentäminen A	30 000	5 000	20 000	5 000	Itsepalvelukassa on otettu käyttöön Opiskelijaravintola Foxissa. Kassojen määrä ja kassatoiminnot ovat säilyneet muuten entisellä tasolla.	0	talousjohtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Määräaikaisuuksien 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 <input type="checkbox"/>

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Tiimien itseohjautuvuuden, oman työn suunnittelun, tulokellisuuden kehittämisen tuki A	-60 000	-10 000			Innovaatiorahaa myönnettiin vuonna 2021 toimialojen kehittämistöihin 10 500 euroa. Innovaatiorahasta luovuttiin vuoden 2022 talousarviossa.	- 10 500	henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
Matkakustannusten ja päivärahoiden 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 24 000 euroa.	24 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
Erilliskorvauksina maksettavien korvausten vähentäminen 20 % A	50 000	25 000	25 000		Erilliskorvausten määrä on kasvanut vuodesta 2020.	0	henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain 
KH-vapaat /Lomarahojen vaihto vapaaksi A	100 000	69 000	50 000		KH-vapaat: Toteuma 2021: 49 085e Toteuma 2020: 69 142e Lomarahojen vaihto vapaaksi 2021, toteuma: 48 890e	97 975	henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
Palkkiovapaat A	26 000	-40 000	40 000		Ohje henkilöstön muistamisesta annettu 1.7.2020 alkaen ja toteutunut suunnitellusti.	40 000	henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
Työterveyshuollon kustannusten alentaminen kilpailutuksen	200 000	300 000	20 000	180 000	Työterveyshuollon kustannukset kasvoivat hieman vuodesta 2020.	0	henkilöstöjohtaja	Toteutuu



Keinot	Alkup. ta- voite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
tuloksena (Sairauspoissaolojen vähentä- minen) A					Tavoitteen mukainen säästö to- teutui vuonna 2020.			
Koulutusavustusten tarkempi hakeminen ja koulutusten pa- rempi kirjaaminen A	30 000	15 000			Koulutusavustuksen määrä vuo- delta 2021 on arviolta 10 000 eu- roa.	0	henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain
Säästövapaiden määrän vähen- täminen A	230 000	0	57 500	57 500	Ohjeistus säästövapaiden ja vuosi- lomien pitämisestä annettu 1.4.2021 alkaen. Lomapalkkavelka on pienentynyt kaupunkikonser- nissa vuonna 2021 säästövapaiden osalta 33 530 euroa.	33 530	henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain
Muistamiset A	15 000	7 500	7 500	0	Ohjeistus on päivitetty 1.7.2020. Henkilöstön huomioiminen v. 2021 9 000 euroa (vuonna 2020 39 000 euroa). Henkilöstön muis- tamisessa on vuosittaista vaihte- lua.	7 500	henkilöstöjohtaja	Toteutuu
Lyhyiden 1-3 päivän sijaisuuk- sien vähentäminen A	60 000	20 000	20 000	20 000	Henkilöstön määrä (htv2) on kas- vanut ja tavoitteen mukaista sääs- töä ei ole saavutettu.	0	henkilöstöjohtaja	Ei toteudu
Kiinteistöveroselvitys A	50 000						kaupungingeodeetti	Ei sopeuttamistavoit- tetta ko. vuodelle



Keinot	Alkup. ta- voite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Tuulivoimaloiden rakentaminen / vaikutus kiinteistöveroon A	135 000		135 000					Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Kainuun Edun hanketoiminnan siirtäminen AMK:lle ja Kainuun liitolle B	0							Ei sopeuttamistavoit- tetta ko. vuodelle <input type="radio"/>
Kunnallisen elinkeinotoiminnan vahvistaminen - Kainuun edun hyödyntäminen erillisrahoitteis- ten hankkeiden kautta, muuta toimintaa järjestetään yhteis- työssä muiden osakaskuntien kanssa B	100 000		50 000	50 000			kehitysjohtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Toiminnan tehostaminen osakil- pailutuksilla B	0							Ei sopeuttamistavoit- tetta ko. vuodelle <input type="radio"/>
Synergiaetujen selvittäminen muiden yhtiöiden kanssa B	0							Ei sopeuttamistavoit- tetta ko. vuodelle <input type="radio"/>

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Keskushallinto								
Tietohallinnon uudelleenjärjestely ja järjestelmämuudistus A	0						tietohallintopäällikkö	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle <input type="radio"/>
Talous- ja henkilöstöpalvelujen kilpailuttaminen A	0						talusjohtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle <input type="radio"/>
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 järjestelmämuudistuksen myötä vuoden 2023 alusta alkaen.	45 000	talusjohtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Henkilöstöpalvelujen keskittäminen A	225 000	20 000	90 000	90 000	Keinon alkuperäisen säästötavoitteen mukaisia tavoitteita ei saavuteta vuosien 2021-2022 aikana. Tavoitteen mukaisia säästöjä tavoitellaan talous- ja henkilöstöpalveluiden palveluntuottaja ja järjestelmämuudistuksen myötä vuoden 2023 alusta alkaen.	0	henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Asiakaspalvelu / info / Call center tarvitaan ottamaan vastaan päivystyspuheluita, mutta Lipupisteenä 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 <input type="checkbox"/>
Telepalvelujen / Puhepalveluiden kilpailutus A	100 000	50 000	100 000		Puhepalveluiden toteuma vuonna 2021 249 000 euroa (v. 2020 316 000 euroa)	57 000	asiakaspalveluesimies	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
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 ja materiaaleissa ja palveluissa saavutettiin säästöjä.	57 000	kehitysjohtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Yhteiskustannusten vyöryttäminen turvapaikanhakijoiden osalta A	60 000	60 000					maahanmuuttajapalveluiden johtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle <input type="checkbox"/>
Joukkoliikenteen keskipäivän ja iltapäivän/illan vuoroja voisi vähentää ja lauantavuoroja karsia A	15 000	20 000					henkilöliikenteen asiantuntija	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle <input type="checkbox"/>

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
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	Koronapandemian vuoksi pitkäaikaistyöttömyys kasvoi ja hidasti kustannusten laskua. Työmarkkinatuen kuntaosuus 2 820 051 euroa vuonna 2021 (v. 2020 2 832 948 euroa). Työllisyyspalveluiden avustuksissa ja työmarkkinatuen kuntaosuuksissa on saavutettu säästöä vuosina 2020-2021 vuoden 2019 lähtötasoon verrattuna yhteensä 100 000 euroa.	30 000	kehitysjohtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Pysäköintivirhemaksujen korotus A	25 000		25 000		Pysäköintivirhemaksuja korotettu. Pysäköintivirhemaksujen määrä 106 000 euroa vuonna 2021. (v. 2020 110 000 euroa).	26 000	hallintojohtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
AMK mittaustekniikan avustuksen puolittaminen asteittain B	100 000	50 000	50 000		Leikattu talousarvioihin 2020-2021.	50 000	kehitysjohtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Etätyö ja toimistotilojen tehostaminen kaupunkitasoisesti D								Ei tietoa <input type="checkbox"/>

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

Elinvoimapalvelut

Elinvoimayksikön luominen ja viestinnän ja markkinoinnin keskittäminen A	70 000		45 000	25 000	Elinvoimapalveluiden kustannukset verrattuna lähtötasoon ovat säilyneet kokonaisuudessa ennallaan. Panostettu markkinointiin ja viestintään.	0	kehitysjohtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
YHTEENSÄ	3 244 700 €	1 061 500 €	1 366 000 €	959 200 €		457 505 €		Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Sivistystoimiala
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 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 eläköitymistien kautta. Säästöä vuositasolla 40 000 €.	40 000	Perusopetuksen johtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
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.	0	Perusopetuksen johtaja	Ei toteudu <input type="checkbox"/>



Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
					<p>Koronaan liittyvästä etäopetuksesta johtuen hankittiin perusopetuksen kahdelle ikäluokalle kannettavat tietokoneet leasingilla. Tätä ei oltu kuitenkaan etukäteen osattu huomioida talousarvion laadintavaiheessa.</p> <p>Vaikka varustelussa edettiin suunnitellusti kaikilta muilta osin, perusopetuksen leasingkulut ylittivät n. 106 000 eurolla.</p>			
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 säästöä tulee sitä kautta. Tavoiteltua sopeuttamisen euromäärää ei kuitenkaan voida saavuttaa oppilasmäärän kasvun vuoksi.	0	Perusopetuksen johtaja	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
Koulukuljetukset (taksikydyt, ip kerhokuljetukset jne) A	70 000	25 000	45 000		Kaavailtu säästö vuodelle 2021 on ylimitoitettu mahdollisuuksiin verrattuna. Budjetti on ylittynyt lähinnä taksikuljetusten osalta.	0	Perusopetuksen johtaja	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
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. Tunti-kehyskerroin tehostuu sitä mukaa	0	Perusopetuksen johtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>



Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
					<p>kun koulu täyttyy. Säästö kohdistuu kokonaisuudessaan Keskuskoulun henkilöstökustannuksiin, koska oppilasmäärä alkaa vähentyä.</p> <p>Toteutui toiminnan osalta kuvauksen mukaisesti. Euromääräisiä säästöjä on vaikea osoittaa, koska hanketulot toteutuivat pienempinä ja tuloutuivat eri paikkaan kuin koululle.</p>			
Rehtoraatit, Kaukametsän johtaminen A	10 000		10 000		Toteutuu vuoden 2022 alusta.	0	Sivistysjohtaja	Ei toteudu
Varhaiskasvatuksen hallinnon keventäminen A	22 000		22 000		Toteutunut jo kesällä 2020. Vuonna 2021 toteutuu koko suunniteltu säästö.	22 000	Varhaiskasvatuksen johtaja	Toteutuu
Kansalaisopiston tarjonnan rajaaminen, kurssitarjonnan uudistaminen, eläköitymisen hyödyntäminen A	50 000	3 453	30 000		Toteutuu mm. eläköitymisen, palkattomien vapaiden sekä kurssitarjonnan supistamisen muodossa.	30 000	Sivistysjohtaja	Toteutuu
Nuorisotalojen määrän vähentäminen A	90 000	32 437			Kuurnan nuorisotilat on sanottu irti 1.7.2021 alkaen. Nuorisotoiminta jatkuu Kätönlahden koulun tiloissa.	13 700	Sivistysjohtaja	Toteutuu

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Teatterin toiminnan supistaminen valtionosuuden määräytymisperusteen tasolle. A			60 000		Alkuperäinen säästökohde on perustunut väärään tietoon. HTV-mitoitus on VOS:in mukainen.	0	Sivistysjohtaja	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
Teatterin toiminnan siirtäminen omaksi tulosalueekseen opetuksen ja kulttuurin toimialalle. A			15 000		Teatteri on siirtynyt 1.1.2021 alkaen sivistystoimialan tulosyksiköksi.	0	Sivistysjohtaja	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
Vuolijoki-Otanmäki B	214 000		124 000		Koulujen yhdistäminen ei mahdollista, koska Vuolijoen päiväkotia on siirretty Vuolijoen koulun yhteyteen (kori D).	0		Ei toteudu <input type="checkbox"/>
Jormua-Kuluntalahti B	262 000		153 000		Ei toteudu vuonna 2021.	0		Ei toteudu <input type="checkbox"/>
Tuntikehyksen pienentäminen B	153 000		89 250		Ei voida toteuttaa, koska Kajaanin kaupungin perusopetus menettäisi OKM:n myöntämän erityisavustuksen.	0		Ei toteudu <input type="checkbox"/>
Perusopetuksen avustaja- ohjaajaresurssin rajaaminen B	125 000		52 500	35 000	Tuen tarpeen kasvun vuoksi ei pystytä toteuttamaan. Avustajapalvelut ovat lakisääteisiä.	0		Ei toteudu <input type="checkbox"/>
Esiopetuksen keskittäminen koulujen lähelle - tavoitteena yhteinäisen oppimisen polku	200 000		116 000		Ei toteudu vuonna 2021.	0		Ei toteudu <input type="checkbox"/>



Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
					Koskikatu 4:ssä 1.9.2021 alkaen. Vuosien 2021 - 2022 aikana tehdään Pohjolankatu 16:ssa remontti, jonka kulut katetaan käyttötaloudesta Asemakatu 2:sta säästyvistä vuokratuista.			
Vuolijoen päiväkodin siirtyminen Vuolijoen koulun yhteyteen D					Vuolijoen päiväkodin toiminta jatkui ulkoa vuokratuissa tiloissa 30.9.2021 saakka. Lokakuusta 2021 alkaen päiväkodin toiminta jatkui Vuolijoen koulun yhteydessä.	3600		Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
YHTEENSÄ	1 523 300 €	124 890 €	883 550 €	118 000 €		125 000 €		Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Ympäristötekniinen toimiala
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Rakennusten rakennemuutosohjelma, kiinteistöjen tehokkaampi hyödyntäminen, käytöstä poistuvien rakennusten kiinteistö- ja ylläpitokustannusten loppuminen A	322 000	64 000	131 000	131 000	Kolme rakennusta myyty tai purettu v. 2021. Ylläpitokuluja säästyi 48 000 €.	48 000	toimitilapäällikkö rakennuttajapäällikkö	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>
Kiinteistöjen energiaselvitys A	150 000	191 000	50 000	75 000	Toimenpiteenä tehty muutamia LED-valaistusratkaisuja ja jäähalliin talotekniikkamuutoksia lauhdelämmön hyödyntämisen tehostamiseksi.	20 000 €	kiinteistö-päällikkö	Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>



Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
					Toimenpiteiden vaikutukset energiakustannuksiin arvioidaan olevan tavoitteen mukainen n. 50 000 € mutta tulokset näkyvät vasta vuonna 2022.		toimitilapäällikkö	
Talonrakennus, Katujen, puistojen (liikuntapaikkojen) kunnossapito yms. A	150 000	50 000	100 000		Rakennusten kunnossapitomäärärahojen käyttö oli n. 70 000 € pienempi talousarvioon nähden. Kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalueella kunnossapitomäärärahojen käyttö oli n. 40.000 € pienempi talousarvioon nähden.	110 000	kaupungininsinööri toimitilapäällikkö kaupungingeodeetti	Toteutuu
Mittauspalvelujen yhdistäminen ja tehostaminen A	50 000	0		50 000			kaupungingeodeetti katupäällikkö	Ei sopeuttamista-voitetta ko. vuodelle
Sankarihautausmaan puisto hoidetaan sopimuksen mukaan. Tehostetaan tehtävien järjestelyä. A	24 000	24 000					katupäällikkö hortonomi	Ei sopeuttamista-voitetta ko. vuodelle
Puistopuolen tukikohdan siirtäminen lähemmäs keskustaa ja Aurala kylmäksi A	20 000	20 000					toimitilapäällikkö katupäällikkö hortonomi	Ei sopeuttamista-voitetta ko. vuodelle



Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Kaupungin ulkoilusaari, Rehja A	0						liikuntapalvelupäällikkö puistotyönjohtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle <input type="radio"/>
Liikunta- ja kulttuuriavustukset A	130 000	30 000	50 000	50 000	Leikattu talousarvioon 2021.	50 000	liikuntapäällikkö liikuntapalvelupäällikkö tekninen johtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Liikuntapaikkojen määrä ja luokitus A	30 000	30 000					liikuntapalvelupäällikkö liikuntapäällikkö	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle <input type="radio"/>
YHTEENSÄ	876 000 €	409 000 €	331 000 €	306 000 €		228 000 €		Ei tietoa <input type="checkbox"/>



Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Pelastuslaitoksen hallinnon supistaminen A	30 000			30 000				Ei sopeuttamista-voitetta ko. vuodelle <input type="radio"/>
Ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyö B								Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Haettu valtiolta rahoitusta toiminnan kehittämiseen ja prosessin tehostamiseen. D								Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
YHTEENSÄ	30 000 €	0 €	0 €	30 000 €				Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Koulutusliikelaitoksen organisaation keventäminen A	157 500	46 800	65 700	45 000	Kainuun ammattiopiston valtionosuuspohja on vahvistunut opetus- ja kulttuuriministeriön tekemien päätöksien kautta. Päätöksissä on edelletetty henkilöstöressurssien lisäämistä. Kaikki lisäykset on tehty	0	Liikelaitoksen johtaja	Ei toteudu <input checked="" type="checkbox"/>



Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
					opetukseen ja ohjaukseen. Hallinnon resurssia ei ole lisätty.			
Hankinta ja ostotoiminnan kehittäminen D					Kehittämistä ei olla saatu edistettyä vuoden 2021 aikana.			Ei toteudu <input checked="" type="checkbox"/>
YHTEENSÄ	157 500 €							Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Kajaanin Mamselli -liikelaitos
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Tuotantoprosessin tehostaminen keittiösuunnitelman mukaisesti A	100 000	50 000	50 000		Ateriapalveluissa henkilöstömenoihin reagoitiin liikevaihdon jäädessä tavoitetason alapuolelle. Ateriapalveluiden henkilöstömenoissa toiminnan tehokkuutta kohotettiin myös vertailuvuoteen 2020 nähden.	50 000	Kehityspäällikkö	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Otanmäki-Vuolijoki -alueen ateria- ja puhtaanapitopalveluiden osaulkoistaminen A	20 000	0			Vuoden 2021 aikana käytiin markkinavuoropuhelu mahdollisesta palveluiden osaulkoistamisesta. Kh:n linjauksen mukaisesti osaulkoistamisen selvittämistä ei toistaiseksi jatketa.	0	Johtaja	Ei toteudu <input checked="" type="checkbox"/>



Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Kalustohankintojen & kaupungin keittiölaiteinvestointien tason tehostaminen A	40 000	10 000	15 000	15 000	Mamsellilla oli vuoden 2021 aikana yksi investointikohde (ravintola Fox), jonka kalustoinvestointi toteutui suunniteltua pienempänä. Käyttötalouteen kirjatut kalusto-osot toteutuivat talousarvion mukaisesti.	44 000 €	Controller	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Puhtaanapitopalveluiden tehostaminen, palvelutasojen ja uusien toimintamallien luonti yhdessä asiakkaiden osuus, ulkoistamisen osuus/ oma tuotanto A	50 000	0	25 000		Puhtaanapidon liikevaihtoon suhteutetuissa henkilöstömenoissa saavutettiin säästöä tavoitetasoon. Puhtaanapidon henkilöstömenoissa toiminnan tehokkuus kyettiin myös säilyttämään vertailuvuoteen 2020.	25 000 €	Kehityspäällikkö	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Mamsellin tulospalkkiosta luopuminen A	100 000	100 000	0	0			Johtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle <input type="checkbox"/>
Mamsellin siirtyminen elintarvikemyks. Hankinnoissa Kuntahankintoihin A	80 000	80 000		0			Johtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle <input type="checkbox"/>
Tilaus- ja henkilöstöravintolatoiminnan osaulkoistaminen B	30 000		15 000	15 000	Vuoden 2021 aikana käytiin markkinavuoropuhelu mahdollisesta palveluiden osaulkoistamisesta. Kh:n linjauksen mukaisesti osaulkoistamisen selvittämistä ei toistaiseksi jatketa.	0	Johtaja	Ei toteudu <input type="checkbox"/>



Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
YHTEENSÄ	420 000 €	240 000 €	105 000 €	30 000 €		119 000 €		Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>

Kajaanin Vesi -liikelaitos
Talouden sopeuttamissuunnitelma

Keinot	Alkup. tavoite yht. 2020-2022	Tot. 2020 €	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Toteutunut 2021	€ 2021	Vastuutahot	Tila
Vesilaitoksen ja kadunrakennuksen investointien yhteensovittaminen A	0							Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Kajaanin veden tulospalkkiosta luopuminen A	30 000	30 000					Liikelaitoksen johtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle <input type="radio"/>
YHTEENSÄ	30 000 €	30 000 €	0 €	0 €				Ei tietoa <input type="checkbox"/>