

## Konsernipalvelut

### Talouden sopeuttamissuunnitelma

#### Talouden sopeuttamissuunnitelma

Talouden sopeuttamissuunnitelma toteutetaan ajalla 2023-2026. Palveluverkkoa koskevien toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu vuoteen 2029 saakka.

Talouden sopeuttamissuunnitelma sisältää euromääräisiä tavoitteita ja toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita. Toimintatapojen uudistamiseen liittyviin tavoitteisiin ei pystytä määrittämään tavoite-euroja tarkasti. Talousarvion laadinnan yhteydessä vuosittain tavoitteet tarkastellaan ja asetetaan euromääräiset tavoitteet. Talouden sopeuttamissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden euromääräiset toteumat raportoidaan puolivuosittain.

Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
<b>Yleinen henkilöstösäästötavoite</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>eläköitymisten hyödyntäminen</li> <li>määräaikaistuksien tarkastelu ja hyödyntäminen</li> <li>tehtävien tarkastelu ja uudelleenjärjestelyt</li> <li>henkilöstömäärän kehityksen ja rekryointitarpeiden tarkastelu ja arviointi toimialan johtoryhmässä</li> <li>tavoitteena henkilöstömäärän väheneminen</li> </ul>	45 000 €			henkilöstöjohtaja talousjohtaja hallintojohtaja kehitysjohtaja kaupunginjohtaja	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
<b>Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen uudistaminen, TaHe-projekti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosessien ja työ- ja toimintatapojen uudistaminen, sähköistäminen ja tehostaminen.</li> </ul>			Tahe-projektin tavoitteet pääasiassa toteutuneet. Järjestelmien ja prosessien kehittämisen jatkuu osana jatkuvaa palvelutuotantoa.	talousjohtaja henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
<b>Talouspalveluiden kehittäminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>esimiesten ja työyhteisöjen talousosaamisen vahvistaminen ja syventäminen.</li> <li>talouden raportoinnin kehittäminen ja aktiivinen hyödyntäminen</li> <li>mittaritietojen hyödyntäminen palvelutuotannon johtamisessa ja toteuttamisessa</li> </ul>			Talouspalveluiden osuus esihenkilövalmennuksessa mukana. Raportoinnin kehitystyötä tehty Sarastian kanssa ja asiakaskohdattaiset uudet raportit saatu käyttöön keväällä 24 aikana.	talousjohtaja controllerit	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>



Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
<b>Työkyvyttömyyseläkemaksujen pienentäminen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Työhyvinvointityön ja työkykyjohtamisen kehittäminen</li><li>Kunta-alan ka. 1,1 % palkkasummasta, nykytila Kajaanissa 1,31 %.</li></ul>	30 000 €	0	Työkykyjohtaminen ja työhyvinvointi strategisen henkilöstöjohtamisen kärkinä. Työkyvyn aktiivisen tuen toimintamalli käytössä. Työkyvyttömyyseläkepäättöksiä alkuvuoden aikana aiempaa enemmän.	henkilöstöjohtaja  työhyvinvointipäällikkö	Ei toteudu 
<b>Hallintopalveluiden kehittäminen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>toimintatapojen sähköistämisen jatkaminen, mm. sähköinen allekirjoitus</li><li>asiakaspalvelun keskittäminen ja toimintojen tehostaminen kaupunkitasoisesti</li></ul>			Sähköinen allekirjoitus käytössä laajasti. Sisäiseen asiakaspalveluun siirretty tehtäviä.	hallintojohtaja	Toteutuu 
<b>Tietohallintopalvelut</b> <ul style="list-style-type: none"><li>tietoliikennepalvelujen tehostaminen</li><li>hyvinvointialueuudistuksen myötä palvelutarpeen väheneminen: lisenssit, lähituki, lähiverkon hallinnointi, laitekannan tarkastelu</li><li>sovellus- ja järjestelmäkustannusten läpikäynti</li><li>tietojärjestelmien osaamisen kehittäminen käyttäjiä kouluttamalla (hanke)</li></ul>	25 000 €	0	Lisenssimäärät tarkasteltu. Tietoliikennepalveluiden siirto toiselle toimittajalle tehty. Tietoliikennelaitteiden lisenssien osalta on tehty EA sopimus.	hallintojohtaja  tietohallintopäällikkö	Toteutuu osittain 
<b>Hanketoiminnan koordinointi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>toimintatapojen kehittäminen kaupunkitasoisesti</li><li>ulkopuolisen hankerahoituksen hyödyntäminen tarkoituksenmukaisesti</li></ul>			Hanketoiminnan koordinaatiota (KEHU) on kehitetty edelleen ja ohjeistettu sekä koulutettu hanketyötä johtavia ja hanketyössä olevia hankkeiden suunnittelussa, hankesuunnitelmissa sekä hankesuunnitelmissa. Hanketyön tiimoilta	henkilöstöjohtaja  talousjohtaja  hallintojohtaja  tietohallintopäällikkö	Toteutuu osittain 



Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
			toimii aktiivisesti organisaation sisäinen hankeverkosto.		
<b>Elinvoimapalvelut</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Elinvoiman vahvistaminen - vahvistetaan Kajaanin kaupungin innovaatioekosysteemejä</li><li>Tonttitarjonnan varmistaminen</li></ul>				kehitysjohtaja	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
<b>Työllisyyspalvelut</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen vuoden 2021 tasosta (tot 2021 2,8 milj.euroa)</li></ul>	50 000 €	50 000 €	Työmarkkinatuen maksu-osuudet ovat heikentyneestä työllisyystilanteesta huolimatta laskeneet ennakoitusti. Arvio on, että työmarkkinatuen kuntaosuus on vuonna 2024 alle 2,2 milj. euroa, mikäli työllisyystilanne ei radikaalisti heikkene.	kehitysjohtaja työllisyyspäällikkö	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Työllisyyspalvelut</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Työllisyyspalvelujen toiminta-avustusten tasoa ja toimintamalleja tarkastellaan talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-25 valmistelun yhteydessä ottaen huomioon TE-palvelujen uudistus ja siirtyminen kunnille 2024</li></ul>			Kumppaniksi ry:n toiminnan avustuksen lakkauttaminen vuonna 2025 tuo säästöjä yhteensä 250 000 euroa. Lisäksi työllisyysavustuksista yhdistyksille tullaan tekemään säästöjä 50 000 euroa.	kehitysjohtaja työllisyyspäällikkö	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kaupunkikonserni</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Omistajapoliittisten linjausten mukainen kaupungin omistusten tarkastelu ja omistuksista luopuminen mahdollisuuksien mukaan.</li></ul>				kaupunginjohtaja	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
<b>Tuulivoimasta saatavat kiinteistöverotulot</b>				kaupunginjohtaja ja talousjohtaja	Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kajaanin kaupungin tuulivoimaohjelman pohjalta huomioidaan vaikutukset kiinteistöverotuloihin tulevina vuosina.</li> </ul>					
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>150 000 €</b>	<b>50 000 €</b>			

## Sivistystoimiala

### Talouden sopeuttamissuunnitelma

#### Talouden sopeuttamissuunnitelma

Talouden sopeuttamissuunnitelma toteutetaan ajalla 2023-2026. Palveluverkkoa koskevien toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu vuoteen 2029 saakka.

Talouden sopeuttamissuunnitelma sisältää euromääräisiä tavoitteita ja toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita. Toimintatapojen uudistamiseen liittyviin tavoitteisiin ei pystytä määrittämään tavoite-euroja tarkasti. Talousarvion laadinnan yhteydessä vuosittain tavoitteet tarkastellaan ja asetetaan euromääräiset tavoitteet. Talouden sopeuttamissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden euromääräiset toteumat raportoidaan puolivuosittain.

Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
<b>Yleinen henkilöstösäästötavoite</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>eläköitymisten hyödyntäminen</li> <li>määräaikaisuuksien tarkastelu ja hyödyntäminen</li> <li>tehtävien tarkastelu ja uudelleenjärjestelyt</li> <li>henkilöstömäärän kehityksen ja rekryointitarpeiden tarkastelu ja arviointi toimialan johtoryhmässä</li> <li>tavoitteena henkilöstömäärän väheneminen</li> </ul>	90 000 €			sivistysjohtaja	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
<b>Oman toiminnan sopeuttaminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>esiopetusverkon tiivistäminen</li> <li>varhaiskasvatusverkon tiivistäminen</li> </ul>	100 000 €		Varhaiskasvatuksessa ei ole pystytty tiivistämään toimintaa. Maahanmuutto on lisääntynyt, sekä yhdellä yksityisellä toimijalla on haasteita toiminnan järjestämisessä, joka on	sivistysjohtaja varhaiskasvatuksen tulosaluejohtaja	Ei toteudu <input type="checkbox"/>



Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
			aiheuttanut painetta kunnallisen puolen varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyteen.		
<b>Perusopetusverkon tiivistäminen</b>  Teppanan koulun lakkauttaminen 1.8.2024 alkaen <ul style="list-style-type: none"><li>kustannussäästöt laskettu vuoteen 2029 saakka</li></ul> Lisäksi säästyvät investointikustannukset 10,8 milj. euroa, jonka vuosittaiset poistot 0,27 milj. euroa.	273 159 €		Toteutuu 1.8.2024 alkaen	sivistysjohtaja  perusopetuksen tulosaluejohtaja	Toteutuu  
Soidinsuon koulun lakkauttaminen viimeistään 1.8.2026 alkaen <ul style="list-style-type: none"><li>kustannussäästöt laskettu vuoteen 2029 saakka</li></ul> Lisäksi säästyvät investointikustannukset 9 milj. euroa, jonka vuosittaiset poistot 0,30 milj. euroa.				sivistysjohtaja  perusopetuksen tulosaluejohtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle  
<b>Kaukametsän hallinnon tehostaminen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 johtajan hallintomallin kokeilu</li><li>yhteisen toimistohenkilöstön tehtävien läpikäynti</li></ul>				sivistysjohtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle  
<b>Tilojen käytön tehostaminen</b>			PO: Tilojen käytön tiivistäminen tapahtuu vuosittaisen suunnitelman mukaisesti.	sivistysjohtaja  tulosaluejohtajat	Toteutuu  
<b>Nuorisotoimen pysyvyyteen ja kumppanuuksiin panostaminen</b>			Vuolijoen ja Otanmäen alueen nuorisotoiminta on siirretty kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2024 alkaen. Toiminnan vakiinnuttaminen toteutuu syksyn 2024 aikana. Yhteistyötä on tehty seurakunnan ja	sivistysjohtaja  tulosaluejohtajat	Toteutuu  

Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
			yhdistysten kanssa mm. leirien, kerhotöiden ja tapahtumien merkeissä. Nuorisotiloja on tarjottu yhdistysten käyttöön ajoille, jolloin ei ole omaa toimintaa.		
Tiivis yhteistyö Kainuun hyvinvointialueen kanssa				sivistysjohtaja tulosaluejohtajat	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>463 159 €</b>	<b>0 €</b>			


## Ympäristötekkinen toimiala

### Talouden sopeuttamissuunnitelma

#### Talouden sopeuttamissuunnitelma

Talouden sopeuttamissuunnitelma toteutetaan ajalla 2023-2026. Palveluverkkoa koskevien toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu vuoteen 2029 saakka.



Talouden sopeuttamissuunnitelma sisältää euromääräisiä tavoitteita ja toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita. Toimintatapojen uudistamiseen liittyviin tavoitteisiin ei pystytä määrittämään tavoite-euroja tarkasti. Talousarvion laadinnan yhteydessä vuosittain tavoitteet tarkastellaan ja asetetaan euromääräiset tavoitteet. Talouden sopeuttamissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden euromääräiset toteumat raportoidaan puolivuosittain.

Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
<b>Yleinen henkilöstösäästötavoite</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>eläköitymisten hyödyntäminen</li> <li>määräaikaisten tarkastelu ja hyödyntäminen</li> <li>tehtävien tarkastelu ja uudelleenjärjestelyt</li> <li>henkilöstömäärän kehityksen ja rekrytointitarpeiden tarkastelu ja arviointi toimialan johtoryhmässä</li> <li>tavoitteena henkilöstömäärän väheneminen</li> </ul>	45 000 €	22 500 €		Toimialajohtaja Tulosalueiden päälliköt Tulosyksiköiden päälliköt Esimiehet	Toteutuu 



Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
<b>Liikuntapalveluiden kokonaisvaltainen uudistus ja tarkastelu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Liikkumishojelman toimenpiteiden toteuttamistapojen selvittäminen istumisen vähentämiseksi ja liikkumisen lisäämiseksi</li><li>• Palveluverkostosta poistuvien koulujen ja päiväkotien alueella olevien kenttien ja lähiliikuntapaikkojen palvelutarpeen selvittäminen tapauskohtaisesti käyttäjämäärien perusteella</li><li>• Tekojäälaitteistoa tai -palvelua ei hankita keskuskentälle</li><li>• Liikuntapaikkaverkon kokonais-tarkastelu</li></ul>				Liikuntapalvelupäällikkö Kaupungininsinööri	Toteutuu 
<b>Energiatehokkuuden parantaminen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uudistetaan peruskorjausten yhteydessä rakennusten talotekniset järjestelmät nykypäivän energiatehokkuusvaatimuksia vastaavaksi</li><li>• Uusitaan valaistus LED-tekniikkaan ja lisätään valaistusautomaatiikkaa mahdollisimman laajasti</li><li>• Selvitetään aurinkoenergian kustannustehokasta hyödyntämispotentiaalia ja esitetään investointiohjelmaan hankkeita</li><li>• Tavoitteena energiankulutuksen pienentäminen vuoden 2022 tasosta</li></ul>	20 000 €	122 000 €		Toimitilapäällikkö Suunnittelu-päällikkö Kaupungininsinööri	Toteutuu 
<b>Palvelutuotantotapojen tarkastelu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Palvelutuotannon sopeuttaminen palveluverkon ja palvelutason mukaiseksi<ul style="list-style-type: none"><li>○ Pitkäjärjenteinen kunnallistekniikan palveluiden kehittämissuunnitelma 2021-2030</li></ul></li></ul>				Tulosalueiden päälliköt Tulosyksiköiden päälliköt Esimiehet	Toteutuu 
<b>Maksujen ja taksojen tarkastaminen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Maksujen ja taksojen tarkastelua tehdään kalenterivuositain</li></ul>				Toimitilapäällikkö Suunnittelu-päällikkö Kaupungininsinööri	Toteutuu 



Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
<p><b>Rakennusten rakennemuutosohjelma, kiinteistöjen tehokkaampi hyödyntäminen, käytöstä poistuvien rakennusten kiinteistö- ja ylläpitokustannusten loppuminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ylläpidetään 2018 hyväksyttyä ohjelmaa. Toteutetaan ohjelmaa suunnitelmallisesti ja huolehditaan palvelutuotannosta poistuvien rakennusten poistamisesta ja kiinteistöjen jatkotoimista.</li></ul>	38 875 €	5 900 €		Toimitilapäällikkö	Toteutuu osittain 
<p><b>Kajaanin Vesi -liikelaitoksen ja kadunrakennuksen investointien yhteensovittaminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Yhteisillä hankinnoilla, urakoinnilla sekä valvonnalla saadaan lisättyä tehokkuutta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti</li></ul>				Suunnittelu- päällikkö Rakennuttaja- jainsinööri Verkostopäällikkö (KaVe)	Toteutuu 
<b>YHTEENSÄ</b>	103 875 €	150 400 €			



## Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos


### Talouden sopeuttamissuunnitelma

#### Talouden sopeuttamissuunnitelma

Talouden sopeuttamissuunnitelma toteutetaan ajalla 2023-2026. Palveluverkkoa koskevien toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu vuoteen 2029 saakka.

Talouden sopeuttamissuunnitelma sisältää euromääräisiä tavoitteita ja toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita. Toimintatapojen uudistamiseen liittyviin tavoitteisiin ei pystytäkään määrittämään tavoite-euroja tarkasti. Talousarvion laadinnan yhteydessä vuosittain tavoitteet tarkastellaan ja asetetaan euromääräiset tavoitteet. Talouden sopeuttamissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden euromääräiset toteumat raportoidaan puolivuositain.

Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
<p><b>Yleinen henkilöstösäästöavoite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>eläköitymisten hyödyntäminen</li> <li>määräaikaisuuksien tarkastelu ja hyödyntäminen</li> <li>tehtävien tarkastelu ja uudelleenjärjestelyt</li> <li>henkilöstömäärän kehityksen ja rekryointitarpeiden tarkastelu ja arviointi toimialan johtoryhmässä</li> <li>tavoitteena henkilöstömäärän väheneminen</li> </ul>	<p>Ei erillistä tavoitetta vuodelle 2024.</p> <p>Hallituksen kehysriihessä päättämät toisten asteen koulutuksen ja erityisesti ammatillisen koulutuksen 100 M€:n leikkaukset edellyttävät henkilöstövoimavarojen kokonaistarkastelua ja toiminnan kehittämistä. KAO:n osuus leikkauksista arvioidaan olevan 1,4-1,9 M€.</p>		<p>Esihenkilöt suunnittelevat ja seuraavat henkilöstövoimavarojen toteutumista vastualueillaan ja kokonaistarkastelu tehdään yhdessä suunnitelmallisesti.</p>	<p>Liikelaitoksen johtaja</p>	<p>Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle</p> <p>○</p>
<p><b>Toimitilojen käytön tehostaminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tilatarpeiden tarkastelu suhteessa oppilasmäärän kehitykseen, talouden resurssiin sekä toiminnallisiin tarpeisiin.</li> <li>puhtaanapalveluiden tehostaminen tilamuutosten myötä.</li> <li>tilojen m<sup>2</sup> määrän vähentäminen. Koulutusliikelaitoksen tilojen neliömäärät: 2019 : 67 293,</li> </ul>	<p>Ei erillistä tavoitetta vuodelle 2024.</p>		<p>Tilojen tarvetta ja yhteiskäytön mahdollisuuksia arvioidaan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. Samalla pyritään parantamaan tilojen käyttöastetta. Puhdistuspalveluiden toteuttamisen tehostamisesta on</p>	<p>Liikelaitoksen johtaja</p>	<p>Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle</p> <p>○</p>

Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
2020: 60 624, 2021: 59 706. Ne- liömäärä tällä hetkellä: 59 353.			sovittu yhdessä Mamsellin kanssa Vimpe- linlaaksossa ja Vuorikadulla. Tehostaminen aloitetaan syk- syllä suunnitel- man mukaan.		
<p><b>Ulkopuolinen selvitys koulutustoimin- nasta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koulutusliikelaitos ja KAMK Oy yhteistyömahdollisuuksien hake- minen</li> <li>• digipedagogiikan kehittäminen</li> <li>• kehittämishankeyhteistyö</li> <li>• tilayhteistyö</li> </ul> <p>Päätökset valmistellaan ja tehdään selvi- tyksen jälkeen.</p>	Ei erillistä ta- voitetta vuo- delle 2024. Jat- ketaan vuonna 2023 suunnitel- tuja ja aloitet- tuja toimenpi- teitä.		<p>Yhteistyö KLL:n ja KAMK Oy:n kanssa etenee suunnitelmalli- sesti, ja yhteis- työryhmä tapaa säännöllisesti valmistellen yh- teistyön perus- taa. Yhteistyön kehittämiseen keskiöön on tunnistettu yh- teinen tilanne- kuva ja tavoit- teet, avoin vuo- rovaikutus ja yhdessä tekemi- nen, opetuksen ja ohjauksen laatu sekä hy- vinvoinnin edis- täminen.</p> <p>Yhteistyöryhmä toteutti touko- kuussa kyselyn osapuolten esi- henkilöille yh- teistyön ja yh- teisten rajapin- tojen nykyti- lasta ja tulevai- suudesta tar- kempien suun- nitelmien to- teuttamiseksi käytännössä. Esihenkilöt osal- listivat henkilös- tönsä vastaami- seen. Kyselyn mukaan tulevai- suudessa on keskeistä nykyi- sen toiminnan laventaminen systemaat- tiseksi</p>	Kaupunginjoh- taja	Toteutuu 



Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
			<p>toimintatavaksi niiltä osin kuin se on osapuolten roolien ja vastuiden mukaan mahdollista. Työvälineinä ovat mm. yhteisen hyödyn tunnistaminen, yhteiset strategiset tavoitteet ja yhteistyön toiminnan suunnittelu. Kyselyn tulokset raportoidaan tarkemmin konsernijaostolle sekä KLL:n johtokunnalle ja KAMK Oy:n hallitukselle.</p> <p>KLL:n johtokunta ja KAMK Oy:n hallitus tapaavat kaksi kertaa vuodessa. Kevään tapaaminen oli 11.4.2024 ajankohtaisten asioiden äärellä.</p> <p>Yhteishankkeet ja tilojen yhteiskäyttö sekä Kampus 2025 -hanke toimivat yhteistyön alustoina. Oppimisympäristöjen ja osaamisen kehittämisen yhteishankkeet esim. teknologia-alalla (tuuli-voima, sähkö ja metalli) sekä sote-alalla vahvistavat osaltaan yhteistyötä ja sen systemaattisuutta sekä tukevat osapuolten</p>		

Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
			koulutusten työelämälähtöisyyttä.		
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>0 €</b>			


## Kajaanin Mamselli -liikelaitos

### Talouden sopeuttamissuunnitelma





#### Talouden sopeuttamissuunnitelma

Talouden sopeuttamissuunnitelma toteutetaan ajalla 2023-2026. Palveluverkkoa koskevien toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu vuoteen 2029 saakka.

Talouden sopeuttamissuunnitelma sisältää euromääräisiä tavoitteita ja toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita. Toimintatapojen uudistamiseen liittyviin tavoitteisiin ei pystytä määrittämään tavoite-euroja tarkasti. Talousarvion laadinnan yhteydessä vuosittain tavoitteet tarkastellaan ja asetetaan euromääräiset tavoitteet. Talouden sopeuttamissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden euromääräiset toteumat raportoidaan puolivuositain.

Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
<b>Yleinen henkilöstösäästötavoite</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>eläköitymisten hyödyntäminen</li> <li>määräaikaistuksien tarkastelu ja hyödyntäminen</li> <li>tehtävien tarkastelu ja uudelleenjärjestelyt</li> <li>henkilöstömäärän kehityksen ja rekryointitarpeiden tarkastelu ja arviointi toimialan johtoryhmässä</li> <li>tavoitteena henkilöstömäärän väheneminen</li> </ul>			Vakinaisten palkat toteutuneet talousarvion mukaisesti, mutta määräaikaisten palkkakustannukset yli talousarvion. Samoin työvoiman vuokraus oli arvioitua suurempaa. Liikevaihto toteutunut arvioitua positiivisemmin (n. 253 000 €), minkä johdosta henkilöstö- ja vuokratyövoimakulujen suhteellinen osuus liikevaihdossa pysyi vuoteen 2023 nähden hivenen maltillisemmalla tasolla.  Henkilöstötyövuosien (HTV2) määrä laskenut	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu osittain  



Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
			edellisen vuoden vastaavaan tarkasteluajanjaksoon 2,8 HTV:a.		
<b>Tilaus- ja henkilöstöravintolatoiminnan tarkastelut (oma tuotanto / ulkopuolinen toimija)</b>	15 000 €	15 000 €.	Tilaus- ja henkilöstöravintolatoiminnan tarkastelu toteutettu etupainotteisesti jo vuonna 2023. Lisäksi kannattamattoman kahvilan kiinni laittaminen, mistä säästöä noin 15 000 €.	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu 
<b>Oman toiminnan muokkaaminen ja sopeuttaminen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>esimerkiksi ruokahävikin tarkastelu.</li></ul>			Ruokahävikkiä seurattu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.  Seuranta-ajanjaksolla biojätteen kokonaismäärä vähentynyt edellisestä vuodesta.	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu 
<b>Palvelutuotannon tarkastelu ja kehittämisen asiakkaiden kanssa</b> <ul style="list-style-type: none"><li>tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa kaupunkitasoisten kustannussäästöjen aikaansaamiseksi</li><li>puhtaanapidon taajuuksien ja laadun tarkastelu</li><li>tilatarpeiden läpikäynti asiakkaiden kanssa</li></ul>			Prosessien tehostamista jatkettu yhdessä asiakkaiden kanssa (esim. puhtaanapidon laskuttaminen vuokran yhteydessä ja puhtaanapidon taajuuksien tarkastelu)	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu 
<b>Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen mahdollisten palveluverkkopäätösten myötä syntyvä säästö puhtaanapitoalueissa.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ei tuota säästöä liikelaitokselle, vaan toimialalle</li><li>liikelaitos mukauttaa toiminnan volyymin (htv) vähentyneeseen palvelukysyntään</li></ul>			Vuoden aikana palveluverkon yksikkömäärä ei vähentynyt.	Liikelaitoksen johtaja	Ei toteudu 



Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
YHTEENSÄ	15 000 €	15 000 €	15 000 €		Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

## Kajaanin Vesi -liikelaitos

### Talouden sopeuttamissuunnitelma

#### Talouden sopeuttamissuunnitelma

Talouden sopeuttamissuunnitelma toteutetaan ajalla 2023-2026. Palveluverkkoa koskevien toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu vuoteen 2029 saakka.

Talouden sopeuttamissuunnitelma sisältää euromääräisiä tavoitteita ja toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita. Toimintatapojen uudistamiseen liittyviin tavoitteisiin ei pystytä määrittämään tavoite-euroja tarkasti. Talousarvion laadinnan yhteydessä vuosittain tavoitteet tarkastellaan ja asetetaan euromääräiset tavoitteet. Talouden sopeuttamissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden euromääräiset toteumat raportoidaan puolivuositain.

Keino	Tavoite 2024	Tot. 30.6. €	Toteutunut 2024	Vastuutahot	Tila
<b>Oman toiminnan muokkaaminen ja sopeuttaminen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>perustehtävän mahdollisimman tehokas toteuttaminen</li><li>sähköiset palvelut: esim. etäluettavat vesimittarit, sähköisten palveluiden laajentaminen ja kehittäminen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>			Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Investointien harkinta ja toteuttaminen suunnitelmallisesti</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ennakoimattomien korjauskustannusten vähentäminen</li></ul>				Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Laaditaan erillinen selvitys vesiosuuskuntien asemasta ja hinnoittelun tilasta. Päätökset tehdään selvityksen pohjalta.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>tukkumyynti vesiosuuskunnille tappiollista vuosittain</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>			Liikelaitoksen johtaja	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
YHTEENSÄ	0 €	0 €			