



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 puolivuositain.

Keino	Tavoite 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
Yleinen henkilöstösäästötavoite <ul style="list-style-type: none">eläköitymisten hyödyntäminenmääräaikaisuuksien tarkastelu ja hyödyntäminentehtävien tarkastelu ja uudelleenjärjestelythenkilöstömäärän kehityksen ja rekryointitarpeiden tarkastelu ja arviointi toimialan johtoryhmässätavoitteena henkilöstömäärän väheneminen	45 000 €	0 €	Eläköitymiset tapahtuu vuoden 2024 alussa.	henkilöstöjohtaja talousjohtaja hallintojohtaja kehitysjohtaja kaupunginjohtaja	Ei toteudu
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen uudistaminen, TaHe-projekti <ul style="list-style-type: none">Prosessien ja työ- ja toimintatapojen uudistaminen, sähköistäminen ja tehostaminen.	160 000 €	65 000 €	Varsinaisen palvelutuotannon kustannukset ovat laskeneet tarkastelujaksolla 65 000 euroa vuoden 2022 vastaavista kustannuksista. Projekti on viivästynyt HR käyttöön-oton osalta, eikä toteudu täysin alkuperäisen palvelu- ja järjestelmälaajuuden mukaisesti. Säästöjen kokonaisuuden arviointi ei ole vielä tässä vaiheessa mahdollista.	talousjohtaja henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain
Talouspalveluiden kehittäminen <ul style="list-style-type: none">		0 €	Esihenkilöille ja työntekijöille on järjestetty säännöllisesti	talousjohtaja controllerit	Toteutuu osittain



Keino	Tavoite 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
<ul style="list-style-type: none">esimiesten ja työyhteisöjen talousosaamisen vahvistaminen ja syventäminen.talouden raportoinnin kehittäminen ja aktiivinen hyödyntäminenmittaritietojen hyödyntämisen palvelutuotannon johtamisessa ja toteuttamisessa			talousraportointikoulutusta. TaHe uudistuksessa organisaatorakennetta uudistettiin ja näin saadaan parempi kokonaiskuva tuotettavista palveluista.		
Työkyvyttömyyseläkemaksujen pienentäminen <ul style="list-style-type: none">Työhyvinvointityön ja työkyjohtamisen kehittäminenKunta-alan ka. 1,1 % palkkasummasta, nykytila Kajaanissa 1,31 %.	30 000 €		Konsernitasoinen työkyvyn aktiivisen tuen toimintamalli on päivitetty yhteistyössä KEVA:n kanssa. Korvaavan työn malli on otettu käyttöön, on osa aktiivisen tuen mallia.	henkilöstöjohtaja työhyvinvointipäällikkö	Toteutuu
Hallintopalveluiden kehittäminen <ul style="list-style-type: none">toimintatapojen sähköistämisen jatkaminen, mm. sähköinen allekirjoitusasiakaspalvelun keskittäminen ja toimintojen tehostaminen kaupunkitasoisesti	<ul style="list-style-type: none">		Sähköinen allekirjoitus laajasti käytössä, asiakaspalvelussa livechat, joukkoliikenteessä reaaliaikainen kuluseuranta, Business konttorissa sähköinen varaus ja älylukitus, Kajaani International Infossa mobiilisolovelus ja Opiskelijaravintola FOX:n kassoilla sähköinen tunnistautuminen.	hallintojohtaja	Toteutuu
Tietohallintopalvelut <ul style="list-style-type: none">tietoliikennepalvelujen tehostaminenhyvinvointialueuudistuksen myötä palvelutarpeen väheneminen: lisenssit, lähituki, lähiverkon hallinnointi, laitekannan tarkastelusovellus- ja järjestelmäkustannusten läpikäyntitietojärjestelmien osaamisen kehittäminen käyttäjiä kouluttamalla (hanke)	25 000 €	0 €	Tietoliikennepalvelut on kilpailutettu. Puitesopimus on allekirjoitettu. Kajaanin kaupunki on mukana valtion rahoittamassa Kainuun hyvinvointialueen yhteishankkeessa.	hallintojohtaja tietohallintopäällikkö	Ei toteudu



Keino	Tavoite 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila						
Hanketoiminnan koordinointi <ul style="list-style-type: none"> toimintatapojen kehittämisen kaupunkitasoisesti ulkopuolisen hankerahoituksen hyödyntäminen tarkoituksenmukaisesti 	•	0 €	Hanketoiminnan prosessit on yhtenäistetty.	henkilöstöjohtaja talousjohtaja hallintojohtaja tietohallintopäällikkö	Toteutuu 						
Elinvoimapalvelut <ul style="list-style-type: none"> Elinvoiman vahvistaminen - vahvistetaan Kajaanin kaupungin innovaatioekosysteemejä Tonttitarjonnan varmistaminen 	•			kehitysjohtaja	Ei tietoa <input type="checkbox"/>						
Työllisyyspalvelut <ul style="list-style-type: none"> Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen vuoden 2021 tasosta (tot 2021 2,8 milj.euroa) 	100 000 €	100 000 €	Toteutuu. Kustannukset kesäkuu 2021-2023: <table border="1"> <tr> <td>2023</td> <td>1115128 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1213053 €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1390760 €</td> </tr> </table>	2023	1115128 €	2022	1213053 €	2021	1390760 €	kehitysjohtaja työllisyyspäällikkö	Toteutuu
2023	1115128 €										
2022	1213053 €										
2021	1390760 €										
Työllisyyspalvelut <ul style="list-style-type: none"> Työllisyyspalvelujen toiminta-avustusten tasoa ja toimintamalleja tarkastellaan talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-25 valmistelun yhteydessä ottaen huomioon TE-palvelujen uudistus ja siirtyminen kunnille 2024 	65 000 €	65 000 €	Hankeavustuksia ja muita avustuksia yhteisöille on leikattu suunnitelmien mukaan.	kehitysjohtaja työllisyyspäällikkö	Toteutuu 						
Kaupunkikonserni <ul style="list-style-type: none"> Omistajapoliittisten linjausten mukainen kaupungin omistusten tarkastelu ja omistuksista luopuminen mahdollisuuksien mukaan. 	•		Omistajapoliittiset linjaukset päivitetty. Merkittäviä omaisuuden muutoksia ei kohdistu alkuvuodelle 2023.	kaupunginjohtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle <input type="checkbox"/>						
Tuulivoimasta saatavat kiinteistöverotulot	•		Huomioidaan vuoden 2024 talousarvion laadinnan yhteydessä.	kaupunginjohtaja	Toteutuu 						



Keino	Tavoite 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
<ul style="list-style-type: none">Kajaanin kaupungin tuuli-voimaohjelman pohjalta huomioidaan vaikutukset kiinteistöverotuloihin tulevina vuosina.				talousjohtaja	
YHTEENSÄ	425 000 €	230 000 €			Ei tietoa <input type="checkbox"/>

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 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
Yleinen henkilöstösäästötavoite <ul style="list-style-type: none">eläköitymisten hyödyntäminenmääräaikaisuuksien tarkastelu ja hyödyntäminentehtävien tarkastelu ja uudelleenjärjestelythenkilöstömäärän kehityksen ja rekrytointitarpeiden tarkastelu ja arviointi toimialan johtoryhmässätavoitteena henkilöstömäärän väheneminen	90 000 €	11 700 €	Valmistava opetus on kasvanut määrällisesti koko ajan. Perusopetuksessa ei ole saatu säästöjä aikaan alkuvuonna. Varhaiskasvatuksen korkeasta kysynnästä johtuen henkilöstösäästöjä ei ole voitu toteuttaa. Kainuun Museo on ollut ilman rakenustutkijaa 13.3. - 14.5.2023. Säästö 6 600 €. Määräaikaisuuksien hyödyntäminen vuonna 2023 : Musiikkiopistolla säästö 5 200 € ja	sivistysjohtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>



Keino	Tavoite 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
			kansalaisopistolla 5 000 €.		
Oman toiminnan sopeuttaminen <ul style="list-style-type: none">esiopetusverkon tiivistäminenvarhaiskasvatusverkon tiivistäminen	100 000 €	0 €	Toteutettu oman esiopetusverkon tiivistäminen: esiopetusta ei järjestetä Purolan, Tapiolan ja Vanamon päiväkodeissa. Säästötavoite ei ole toteutunut, mutta esiopetuksen keskittämisellä on tehostettu ryhmien täyttöö ja välitetty lapsiryhmien lisäämisen tarvetta.	sivistysjohtaja varhaiskasvatuksen tulosaluejohtaja	Toteutuu osittain
Perusopetusverkon tiivistäminen Teppanan koulun lakkauttaminen 1.8.2024 alkaen <ul style="list-style-type: none">kustannussäästöt laskettu vuoteen 2029 saakka Lisäksi säästyvät investointikustannukset 10,8 milj. euroa, jonka vuosittaiset poistot 0,27 milj. euroa.			Teppanan koulun mahdollista lakkauttamista on valmisteltu aktiivisesti. Sivistyslautakunta päätti 31.5.2023 kokouksessa, että Teppanan koulu lakkautetaan 1.8.2024 alkaen.	sivistysjohtaja perusopetuksen tulosaluejohtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle
Soidinsuon koulun lakkauttaminen viimeistään 1.8.2026 alkaen <ul style="list-style-type: none">kustannussäästöt laskettu vuoteen 2029 saakka Lisäksi säästyvät investointikustannukset 9 milj. euroa, jonka vuosittaiset poistot 0,30 milj. euroa.			Soidinsuon koulun mahdollista lakkauttamista valmistellaan niiltä osin kuin se on mahdollista.	sivistysjohtaja perusopetuksen tulosaluejohtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle
Kaukametsän hallinnon tehostaminen <ul style="list-style-type: none">1 johtajan hallintomallin keiluyhteisen toimistohenkilöstön tehtävien läpikäynti	74 000 €	5 000 €	Arvioitu säästö vuonna 2023 on 10 000 €. Rehtorin lisäksi tarvitaan apulaisrehtorit Kaukametsäopistolle ja musiikkiopistolle. Toimistotehtävien läpikäynti ei vielä ole toteutunut.	sivistysjohtaja	Toteutuu osittain



Keino	Tavoite 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
Tilojen käytön tehostaminen			Tilapäiskoulu (valmistava opetus) toimii pääkirjaston tiloissa (kaupungin omat tilat).	sivistysjohtaja tulosaluejohtajat	Toteutuu osittain
Nuorisotoimen pysyvyyteen ja kumppanuuksiin panostaminen			Koulunuorisotyötä on vahvistettu. Määräaikaisten työsopimusten perusteisiin on kiinnitetty huomioita ja tehtäviä on vakiinaistettu (yksi nuorisoohjaaja ja yksi etsivä nuorisotyöntekijä). Vuolijoen alueella nuorisotoiminta toteutetaan ostopalveluna. Seurakunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä leirien muodossa. Yhteistyötä tehdään useiden yhdistysten kanssa leirien, kerhotoiminnan ja tapahtumien merkeissä.	sivistysjohtaja tulosaluejohtajat	Toteutuu osittain
Tiivis yhteistyö Kainuun hyvinvointialueen kanssa			Sivistystoimialan osalta on toteutunut Hellä -hankkeen (Helposti lähelläsi) muodossa. Sivistysjohtaja ja tulosalueen johtajat osallistuvat perhekeskuksen ohjausryhmätoimintaan. Hyvinvointialueen kouluterveydenhoitajat, koulukuraattorit ja koulupsykologit tekevät perusopetuksen kanssa tiivistä yhteistyötä.	sivistysjohtaja tulosaluejohtajat	Toteutuu
YHTEENSÄ	264 000 €	16 700 €			Ei tietoa



Keino	Tavoite 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
					<input type="checkbox"/>

Ympäristötekniinen 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 puolivuositain.

Keino	Tavoite 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
Yleinen henkilöstösäästöavoite <ul style="list-style-type: none">eläköitymisten hyödyntäminenmääräaikaistuksien tarkastelu ja hyödyntäminentehtävien tarkastelu ja uudelleenjärjestelythenkilöstömäärän kehityksen ja rekryointitarpeiden tarkastelu ja arviointi toimialan johtoryhmässätavoitteena henkilöstömäärän väheneminen	45 000 €	-	Henkilöstösäästöavoitetta edistetään luonnollisten poistumien kautta ja mahdollisuuksien mukaan.	Toimialajohtaja Tulosalueiden päälliköt Tulosyksiköiden päälliköt Esimiehet	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Liikuntapalveluiden kokonaisvaltaisen uudistus ja tarkastelu <ul style="list-style-type: none">Liikkumishojelman toimenpiteiden toteuttamistapojen selvittäminen istumisen vähentämiseksi ja liikkumisen lisäämiseksiPalveluverkostosta poistuvien koulujen ja päiväkotien alueella olevien kenttien ja lähiliikuntapaikkojen palvelutarpeen selvittäminen tapauskohtaisesti käyttäjämäärien perusteellaTekojäälaitteistoa tai palvelua ei hankita keskuskeskuställe	•	-	Tarkastelua tehdään poistuvien koulujen yhteydessä, Teppana 8/2024. Osalla kentistä on alueellista merkitystä huolimatta mahdollisista koulujen poistumisista. Liikuntapalveluuudistus on valmistelussa.	Liikuntapalvelupäällikkö Kaupungininsinööri	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>



Keino	Tavoite 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
<ul style="list-style-type: none">Liikuntapaikkaverkon kokonaistarkastelu					
Energiatohokkuuden parantaminen <ul style="list-style-type: none">Uudistetaan peruskorjauksen yhteydessä rakennusten talotekniset järjestelmät nykypäivän energiatohokkuusvaatimuksia vastaavaksiUusitaan valaistus LED-tekniikkaan ja lisätään valaistusautomaatiikkaa mahdollisimman laajastiSelvitetään aurinkoenergian kustannustehokasta hyödyntämispotentiaalia ja esitetään investointiohjelmaan hankkeitaTavoitteena energiankulutuksen pienentäminen vuoden 2022 tasosta	<ul style="list-style-type: none">	-	Keinoja on toteutuksessa ja selvityksessä. Rakennusten ilmanvaihtoa ja lämpötiloja on optimoitu. Myös valaistusten ohjauksia on tarkasteltu.	Toimitilapäällikkö Suunnittelu- päällikkö Kaupungininsinööri	Toteutuu osittain
Palvelutuotantotapojen tarkastelu <ul style="list-style-type: none">Palvelutuotannon sopeuttaminen palveluverkon ja palvelutason mukaiseksi<ul style="list-style-type: none">Pitkäjänteinen kunnallistekniikan palveluiden kehittämissuunnitelma 2021-2030	<ul style="list-style-type: none">		Henkilöstösuunnittelu keskiössä. Jokaisen poistuvan henkilön tehtäviä arvioidaan pitkäjänteisesti.	Tulosalueiden päälliköt Tulosyksiköiden päälliköt Esimiehet	Toteutuu osittain
Maksujen ja taksojen tarkastaminen <ul style="list-style-type: none">Maksujen ja taksojen tarkastelua tehdään kalenterivuosittain	<ul style="list-style-type: none">		Maksuja ja taksoja on tarkasteltu suunnitelmallisesti.	Toimitilapäällikkö Suunnittelu- päällikkö Kaupungininsinööri	Toteutuu
Rakennusten rakennemuutosohjelma, kiinteistöjen tehokkaampi hyödyntäminen, käytöstä poistuvien rakennusten kiinteistö- ja ylläpito-kustannusten loppuminen <ul style="list-style-type: none">Ylläpidetään 2018 hyväksyttyä ohjelmaa. Toteutetaan ohjelmaa suunnitelmallisesti ja huolehditaan palvelutuotannosta poistuvien rakennusten poistamisesta ja kiinteistöjen jatkokoittamista.	38 875 €	-	Purettavia kohteita vuodelle 2023 ei ole tiedossa. Tällä hetkellä on myynnissä 2 kohdetta.	Toimitilapäällikkö Isännöitsijä	Toteutuu



Keino	Tavoite 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen ja kadunrakennuksen investointien yhteensovittaminen <ul style="list-style-type: none"> Yhteisillä hankinnoilla, urakoinnilla sekä valvonnalla saadaan lisättyä tehokkuutta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti 	•		Prosesseja on tarkasteltu yhteistyössä tavoitetta kohden.	Suunnittelu-päällikkö Rakennuttajainsinööri Verkosto-päällikkö (KaVe)	Toteutuu osittain
YHTEENSÄ	83 875 €	0 €			Ei tietoa <input type="checkbox"/>

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 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 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
Yleinen henkilöstösäästöavoite <ul style="list-style-type: none"> eläköitymisten hyödyntäminen määräaikaisuuksien tarkastelu ja hyödyntäminen tehtävien tarkastelu ja uudelleenjärjestelyt henkilöstömäärän kehityksen ja rekrytointitarpeiden tarkastelu ja arviointi toimialan johtoryhmässä tavoitteena henkilöstömäärän väheneminen 	45 000 €	44 000 €	Koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikön tehtävää ei täytetä. Tehtävät on yhdistetty sellaisiin tehtäviin, joihin ne luontaisesti liittyvät. Tämä tukee kokonaisuuden toimivuutta ja johtamista täyttämättä jättämisestä huolimatta. Säästö vuosisitasolla 88 000 €.	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu
Toimitilojen käytön tehostaminen <ul style="list-style-type: none"> tilatarpeiden tarkastelu suhteessa oppilasmäärän kehitykseen, talouden resursseihin sekä toiminnallisiin tarpeisiin. 	•		Tilamäärä 30.6.2023 on yhteensä 58 604 m² .	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu



Keino	Tavoite 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
<ul style="list-style-type: none">puhtaanapitopalveluiden tehostaminen tilamuutosten myötä.tilojen m2 määrän vähentäminen. Koulutusliikelaitoksen tilojen neliömäärät: 2019 : 67 293, 2020: 60 624, 2021: 59 706. Neliömäärä tällä hetkellä: 59 353.			<p>Vähennys on tullut:</p> <ul style="list-style-type: none">Oppi 3 D-siiven luopumisesta (900 m², tosin kompensationsa vuokratettiin hie-man pienemmät tilat (679 m²) Ketunpöytä-asuntolakayttöön.Lisäksi on luovutettu Kompas-sin tiloista (40 m²) kesällä. <p>Tilat ovat pienentyneet 261 m².</p>		
<p>Ulkopuolinen selvitys koulutustoiminnasta</p> <ul style="list-style-type: none">Koulutusliikelaitos ja KAMK Oy yhteistyömahdollisuuksien hakeminendigipedagogiikan kehittäminenkehittämishankeyhteistyötilayhteistyö <p>Päätökset valmistellaan ja tehdään selvityksen jälkeen.</p>			<p>On aloitettu KAMK Oy:n kanssa johdon ja johtoryhmien yhteistyö ja säännöllisiä tapauksia on huhti/toukokuusta alkaen. Painopisteitä ja toimenpiteitä työpajailtiin 26.5. Yhteistyön kehittämistä projektoidaan työpajan pohjalta alkusyksyn aikana, ja projektin kesto olisi alustavasti 12/2024 saakka. KLL:n johtokunta ja KAMK Oy:n hallitus tapaavat 5.9.2023.</p>	Kaupunginjohtaja	Toteutuu osittain 



Keino	Tavoite 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
			Kampus 2025 -kehittämishankkeen toteuttamista edistetään yhteisjohtamisen periaatteella. Digipedagogiikkaa kehitetään KAMK Oy:n ja kaupungin kanssa yhteistyöryhmässä.		
YHTEENSÄ	45 000 €	44 000 €			Toteutuu

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 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
Yleinen henkilöstösäästötavoite <ul style="list-style-type: none">eläköitymisten hyödyntäminenmääräaikaisuuksien tarkastelu ja hyödyntäminentehtävien tarkastelu ja uudelleenjärjestelythenkilöstömäärän kehityksen ja rekryointitarpeiden tarkastelu ja arviointi toimialan johtoryhmässätavoitteena henkilöstömäärän väheneminen	60 000 €	0	Asetettu HTV-säästötavoite saavutettu / tullaan saavuttamaan. Asetussa säästötavoitteessa ei ole huomioitu arvioituja korkeampia tes-korotuksia, mikä johdosta euromääräisen tavoitteen saavuttaminen ilman liiketoiminoista luopumista epätodennäköistä.	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu osittain
Tilaus- ja henkilöstöravintolatoiminnan tarkastelut (oma tuotanto / ulkopuolinen toimija)			Kilpailutus on menneillään. Tavoite toteutuu.	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu



Keino	Tavoite 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
Oman toiminnan muokkaaminen ja sopeuttaminen <ul style="list-style-type: none">esimerkiksi ruokahävikin tarkastelu.			Yleisesti sisäisiä tarkasteluja on tehty. Hävikkien kohdalla myös asiakkaita on aktivoitu.	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu
Palvelutuotannon tarkastelu ja kehittäminen asiakkaiden kanssa <ul style="list-style-type: none">tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa kaupunkitasoisten kustannussäästöjen aikaansaamiseksipuhtaanapidon taajuuksien ja laadun tarkastelutilatarpeiden läpikäynti asiakkaiden kanssa	<ul style="list-style-type: none">		Palvelusopimukset päivitetään ja taajuudet asiakkaiden kanssa tarkastellaan.	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen mahdollisten palveluverkkopäätösten myötä syntyvä säästö puhtaanapito palveluissa. <ul style="list-style-type: none">ei tuota säästöä liikelaitokselle, vaan toimialalleliikelaitos mukauttaa toiminnan volyymin (htv) vähentyneeseen palvelukäyttöön	<ul style="list-style-type: none">		Päivitetyt laskelmat on tehty helmikuussa 2023. Teppanan koulun laskelmat ovat osa yhteistoimintaneuvottelujen taustamateriaalia.	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu
YHTEENSÄ	60 000	0			Toteutuu osittain

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 puolivuosittain.



Keino	Tavoite 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
Oman toiminnan muokkaaminen ja sopeuttaminen <ul style="list-style-type: none"> perustehtävän mahdollisimman tehokas toteuttaminen sähköiset palvelut: esim. etäluettavat vesimittarit, sähköisten palveluiden laajentaminen ja kehittäminen 	•		Vesimittareista etäluennassa 83 %. Sähköinen allekirjoitus asiakassopimuksissa on käyttöön otettu. Perustehtävää on toteutettu kustannustehokkaasti.	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu osittain
Investointien harkinta ja toteuttaminen suunnitelmallisesti <ul style="list-style-type: none"> ennakoimattomien korjauskustannusten vähentäminen 			Investointien suunnittelua ja ennakoointia on toteutettu talousarvion laadinnan yhteydessä.	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu
Laaditaan erillinen selvitys vesiosuuskuntien asemasta ja hinnoittelun tilasta. Päätökset tehdään selvityksen pohjalta. <ul style="list-style-type: none"> tukkumyynti vesiosuuskunnille tappiollista vuosittain 	•		Kajaanin vesihuoltolaitosten kehityssuunnitelma, KH 10.5.2022 § 108.	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu
YHTEENSÄ	0 €	0 €			Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos 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 puolivuositin.

Keino	Tavoite 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
Liikelaitos lakkautetaan 31.12.2022 ja toiminnot yhdistetään Kajaanin peruskaupunkiin Ympäristötekniselle toimialalle	20 000 €	20 000 €	Liikelaitos lakkautettu 31.12.2022.	Kaupunginjohtaja	Toteutuu



Keino	Tavoite 2023	Tot. 30.6. €	Toteutunut 30.6.2023	Vastuutahot	Tila
<ul style="list-style-type: none">toiminnan sujuvoittaminen ja selkeyttäminen					
YHTEENSÄ	20 000 €	20 000 €			Ei tietoa <input type="checkbox"/>