



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 mukaisen toimenpiteiden euromääräiset toteumat raportoidaan puolivuositain.

Keino	Tavoite 2023	Tot. 2023 €	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	Vastuutahot	Tila
<p>Yleinen henkilöstösäästötavoite</p> <ul style="list-style-type: none"> eläköitymisten hyödyntäminen määräaikaisten tarkastelu ja hyödyntäminen tehtävien tarkastelu ja uudelleenjärjestelyt henkilöstömäärän kehityksen ja rekrytointitarpeiden tarkastelu ja arviointi toimialan johtoryhmässä tavoitteena henkilöstömäärän väheneminen 	45 000 €	0 €	45 000 €		45 000 €	henkilöstöjohtaja talousjohtaja hallintojohtaja kehitysjohtaja kaupunginjohtaja	Ei toteutu <input type="checkbox"/>
<p>Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen uudistaminen, TaHe-projekti</p> <ul style="list-style-type: none"> Prosessien ja työ- ja toimintatapojen uudistaminen, sähköistäminen ja tehostaminen. 	160 000 €	100 000 €				talousjohtaja henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
<p>Talospalveluiden kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> esimiesten ja työyhteisöjen talousosaamisen vahvistaminen ja syventäminen. talouden raportoin- 	•					talousjohtaja controllerit	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle <input type="checkbox"/>



Keino	Tavoite 2023	Tot. 2023 €	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	Vastuutahot	Tila
nin kehittäminen ja aktiivinen hyödyntäminen <ul style="list-style-type: none">mittaritietojen hyödyntäminen palvelutuotannon johtamisessa ja toteuttamisessa							
Työkyvyttömyyseläkemaksujen pienentäminen <ul style="list-style-type: none">Työhyvinvointityön ja työkykyjohtamisen kehittäminenKunta-alan ka. 1,1 % palkkasummasta, nykytila Kajaanissa 1,31 %.	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	henkilöstöjohtaja työhyvinvointipäällikkö	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Hallintopalveluiden kehittäminen <ul style="list-style-type: none">toimintatapojen sähköistämisen jatkaminen, mm. sähköinen allekirjoitusasiakaspalvelun keskittäminen ja toimintojen tehostaminen kaupunkitasoisesti	•					hallintojohtaja	Ei sopeuttamista-voitetta ko. vuodelle <input type="checkbox"/>
Tietohallintopalvelut <ul style="list-style-type: none">tietoliikennepalvelujen tehostaminenhyvinvointialueuudistuksen myötä palvelutarpeen väheneminen: lisenssit, lähituiki, lähiverkon hallinnointi, laitekannan tarkastelusovellus- ja järjestelmäkustannusten läpikäyntitietojärjestelmien osaamisen kehittäminen käyttäjiä kouluttamalla (hanke)	25 000 €	0 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	hallintojohtaja tietohallintopäällikkö	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
Hanketoiminnan koordinointi <ul style="list-style-type: none">toimintatapojen ke-	•					henkilöstöjohtaja	Ei sopeuttamista-



Keino	Tavoite 2023	Tot. 2023 €	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	Vastuutahot	Tila
hittäminen kaupunkitasoisesti <ul style="list-style-type: none">• ulkopuolisen hanke- rahoituksen hyödyntäminen tarkoituksenmukaisesti						talousjohtaja hallintojohtaja tietohallintopäällikkö	voitetta ko. vuodelle <input type="radio"/>
Elinvoimapalvelut <ul style="list-style-type: none">• Elinvoiman vahvistaminen - vahvistetaan Kajaanin kaupungin innovaatioekosysteemejä• Tonttitarjonnan varmistaminen	•					kehitysjohtaja	Ei sopeuttamista- voitetta ko. vuodelle <input type="radio"/>
Työllisyyspalvelut <ul style="list-style-type: none">• Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen vuoden 2021 tasosta (tot 2021 2,8 milj.euroa)	100 000 €	100 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	kehitysjohtaja työllisyyspäällikkö	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
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 €				kehitysjohtaja työllisyyspäällikkö	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Kaupunkikonserni <ul style="list-style-type: none">• Omistajapoliittisten linjausten mukainen kaupungin omistusten tarkastelu ja omistuksista luopuminen mahdollisuuksien mukaan.	•					kaupunginjohtaja	Ei sopeuttamista- voitetta ko. vuodelle <input type="radio"/>
Tuulivoimasta saatavat kiinteistövero- tulot	•					kaupunginjohtaja	Ei sopeuttamista-



Keino	Tavoite 2023	Tot. 2023 €	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	Vastuutahot	Tila
<ul style="list-style-type: none">Kajaanin kaupungin tuulivoimaohjelman pohjalta huomioidaan vaikutukset kiinteistöverotuloihin tulevina vuosina.						talousjohtaja	voitetta ko. vuodelle <input type="radio"/>
YHTEENSÄ	425 000 €	295 000 €	150 000 €	105 000 €	150 000 €		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 mukaisen toimenpiteiden euromääräiset toteumat raportoidaan puolivuositain.

Keino	Tavoite 2023	Tot. 2023 €	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	Vastuutahot	Tila
Yleinen henkilöstösäästöavoite <ul style="list-style-type: none">eläköitymisten hyödyntäminenmääräaikaisten tarkastelu ja hyödyntäminentehtävien tarkastelu ja uudelleenjärjestelythenkilöstömäärän kehityksen ja rekrytointitarpeiden tarkastelu ja arviointi toimialan johtoryhmässätavoitteena henkilöstömäärän vähentyminen	90 000 €	16 800 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €	sivistysjohtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Oman toiminnan sopeuttaminen <ul style="list-style-type: none">esiopetusverkon tiivistäminenvarhaiskasvatusverkon tiivistäminen	100 000 €	0 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	sivistysjohtaja varhaiskasvatuksen tulosaluejohtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Perusopetusverkon tiivistäminen Teppanan koulun lakkauttaminen 1.8.2024 alkaen <ul style="list-style-type: none">kustannussäästöt laskettu vuoteen 2029 saakka			273 159 €	592 583 €	592 583 €	sivistysjohtaja perusopetuksen tulosaluejohtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle <input type="radio"/>



Keino	Tavoite 2023	Tot. 2023 €	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	Vastuutahot	Tila
Lisäksi säästyvät investointikustannukset 10,8 milj. euroa, jonka vuosittaiset poistot 0,27 milj. euroa.							
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.					323 921 €	sivistysjohtaja perusopetuksen tulosaluejohtaja	Ei sopeuttamistavoitetta ko. vuodelle <input type="radio"/>
Kaukametsän hallinnon tehostaminen <ul style="list-style-type: none">1 johtajan hallintomallin kokeiluyhteisen toimistohenkilöstön tehtävien läpikäynti	74 000 €	10 000 €				sivistysjohtaja	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Tilojen käytön tehostaminen						sivistysjohtaja tulosaluejohtajat	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Nuorisotoimen pysyvyyteen ja kumppanuuksiin panostaminen						sivistysjohtaja tulosaluejohtajat	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
Tiivis yhteistyö Kainuun hyvinvointialueen kanssa						sivistysjohtaja tulosaluejohtajat	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
YHTEENSÄ	264 000 €	26 800 €	463 159 €	782 583 €	1 106 504 €		Ei tietoa <input type="checkbox"/>



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 mukaisen toimenpiteiden euromääräiset toteumat raportoidaan puolivuositain.

Keino	Tavoite 2023	Tot. 2023 €	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	Vastuutahot	Tila
Yleinen henkilöstösäästöavoite <ul style="list-style-type: none">eläköitymisten hyödyntäminenmääräaikaisten tarkastelu ja hyödyntäminentehtävien tarkastelu ja uudelleenjärjestelythenkilöstömäärän kehityksen ja rekrytointitarpeiden tarkastelu ja arviointi toimialan johtoryhmässätavoitteena henkilöstömäärän vähentyminen	45 000 €	0 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	Toimialajohtaja Tulosalueiden päälliköt Tulosyksiköiden päälliköt Esimiehet	Toteutuu osittain
Liikuntapalveluiden kokonaisvaltainen uudistus ja tarkastelu <ul style="list-style-type: none">Liikkumishjelman toimenpiteiden toteuttamistapojen selvittäminen istumisen vähentämiseksi ja liikkumisen lisäämiseksiPalveluverkostosta poistuvien koulujen ja päiväkotien alueella olevien kenttien ja lähiliikuntapaikkojen palvelutarpeen selvittäminen tapauskohtaisesti käyttäjämää-	•					Liikuntapalvelupäällikkö Kaupungin-insinööri	Toteutuu osittain



Keino	Tavoite 2023	Tot. 2023 €	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	Vastuutahot	Tila
rien perusteella <ul style="list-style-type: none">• Tekojäälaitteistoa tai -palvelua ei hankita keskuskeskustalle• Liikuntapaikkaverkon kokonaistarkastelu							
Energiätehokkuuden parantaminen <ul style="list-style-type: none">• Uudistetaan peruskorjausten yhteydessä rakennusten talotekniset järjestelmät nykypäivän energiatehokkuusvaatimuksia vastaavaksi• Uusitaan valaistus LED-teknologiaan ja lisätään valaistusautomaatiikkaa mahdollisimman laajasti• Selvitetään aurinkoenergian kustannustehokasta hyödyntämispotentiaalia ja esitetään investiohjelman hankkeita• Tavoitteena energiankulutuksen pienentäminen vuoden 2022 tasosta	•		20 000 €	40 000 €	50 000 €	Toimitilapäällikkö Suunnittelu- päällikkö Kaupungin- insinööri	Toteutuu
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				20 000 €	20 000 €	Tulosalueiden päälliköt Tulosyksiköiden päälliköt Esimiehet	Toteutuu osittain
Maksujen ja taksojen tarkastaminen <ul style="list-style-type: none">• Maksujen ja taksojen tarkastelua tehdään kalenterivuositain	•					Toimitilapäällikkö Suunnittelu- päällikkö Kaupungin- insinööri	Toteutuu



Keino	Tavoite 2023	Tot. 2023 €	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	Vastuutahot	Tila
<p>Rakennusten rakennemuutosohjelma, kiinteistöjen tehokkaampi hyödyntäminen, käytöstä poistuvien rakennusten kiinteistö- ja ylläpitokustannusten loppuminen</p> <ul style="list-style-type: none">• Ylläpidetään 2018 hyväksyttyä ohjelmaa. Toteutetaan ohjelmaa suunnitelmallisesti ja huolehditaan palvelutuotannosta poistuvien rakennusten poistamisesta ja kiinteistöjen jatkotoimista.	38 875 €	21 300 €	38 875 €	38 875 €	38 875 €	Toimitilapäällikkö	Toteutuu osittain 
<p>Kajaanin Vesi -liikelaitoksen ja kadunrakennuksen investointien yhteensovittaminen</p> <ul style="list-style-type: none">• Yhteisillä hankinnoilla, urakoinnilla sekä valvonnalla saadaan lisättyä tehokkuutta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti	•					Suunnittelu- päällikkö Rakennuttaja- jainsinööri Verkosto- päällikkö (KaVe)	Toteutuu osittain 
YHTEENSÄ	83 875 €	21 300 €	103 875 €	143 875 €	153 875 €		Toteutuu osittain 



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 mukaisen toimenpiteiden euromääräiset toteumat raportoidaan puolivuositain.

Keino	Tavoite 2023	Tot. 2023 €	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	Vastuutahot	Tila
Yleinen henkilöstösäästöavoite <ul style="list-style-type: none">eläköitymisten hyödyntäminenmääräaikaisten tarkastelu ja hyödyntäminentehtävien tarkastelu ja uudelleenjärjestelythenkilöstömäärän kehityksen ja rekrytointitarpeiden tarkastelu ja arviointi toimialan johtoryhmässätavoitteena henkilöstömäärän vähentäminen	45 000 €	88 000 €		180 000 €	45 000 €	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu
Toimitilojen käytön tehostaminen <ul style="list-style-type: none">tilatarpeiden tarkastelu suhteessa oppilasmäärän kehitykseen, talouden resursseihin sekä toiminnallisiin tarpeisiin.puhtaanapitopalveluiden tehostaminen tilamuutosten myötä.tilojen m2 määrän vähentäminen. Koulutusliikelaitoksen tilojen neliömäärät: 2019 : 67 293, 2020:	•					Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu



Keino	Tavoite 2023	Tot. 2023 €	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	Vastuutahot	Tila
60 624, 2021: 59 706. Neliömäärä tällä hetkellä: 59 353.							
Ulkopuolinen selvitys koulutustoiminnasta <ul style="list-style-type: none">• Koulutusliikelaitos ja KAMK Oy yhteistyömahdollisuuksien hakeminen• digipedagogiikan kehittäminen• kehittämishankeyhteistyö• tilayhteistyö Päätökset valmistellaan ja tehdään selvityksen jälkeen.						Kaupunginjohtaja	Toteutuu 
YHTEENSÄ	45 000 €	88 000 €	0 €	180 000 €	45 000 €		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 mukaisen toimenpiteiden euromääräiset toteumat raportoidaan puolivuositain.

Keino	Tavoite 2023	Tot. 2023 €	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	Vastuutahot	Tila
Yleinen henkilöstösäästöavoite <ul style="list-style-type: none">eläköitymisten hyödyntäminenmääräaikaisten tarkastelu ja hyödyntäminentehtävien tarkastelu ja uudelleenjärjestelythenkilöstömäärän kehityksen ja rekrytointitarpeiden tarkastelu ja arviointi toimialan johtoryhmässätavoitteena henkilöstömäärän vähentyminen	60 000 €	0 €		30 000 €	60 000 €	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu osittain
Tilaus- ja henkilöstöravintolatoiminnan tarkastelut (oma tuotanto / ulkopuolinen toimija)			15 000 €	15 000 €	15 000 €	Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu
Oman toiminnan muokkaaminen ja sopeuttaminen <ul style="list-style-type: none">esimerkiksi ruokahävikin tarkastelu.						Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu
Palvelutuotannon tarkastelu ja kehittäminen asiakkaiden kanssa <ul style="list-style-type: none">tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa kaupunkitasoisten kus-						Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu



Keino	Tavoite 2023	Tot. 2023 €	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	Vastuutahot	Tila
tannussäästöjen aikaansaamiseksi <ul style="list-style-type: none">• puhtaanapidon taa-juuksien ja laadun tarkastelu• tilatarpeiden läpi-käynti asiakkaiden kanssa							
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen mahdollisten palveluverkkopäätösten myötä syntyvä säästö puhtaanapalveluissa. <ul style="list-style-type: none">• ei tuota säästöä liikelaitokselle, vaan toimialalle• liikelaitos mukauttaa toiminnan volyymin (htv) vähentyneeseen palvelukysyntään	•					Liikelaitoksen johtaja	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
YHTEENSÄ	60 000	0 €	15 000 €	45 000 €	75 000 €		Toteutuu osittain <input 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 mukaisen toimenpiteiden euromääräiset toteumat raportoidaan puolivuositain.

Keino	Tavoite 2023	Tot. 2023 €	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026	Vastuutahot	Tila
Oman toiminnan muokkaaminen ja sopeuttaminen <ul style="list-style-type: none">perustehtävän mahdollisimman tehokas toteuttaminensähköiset palvelut: esim. etäluettavat vesimittarit, sähköisten palveluiden laajentaminen ja kehittäminen	•					Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu osittain
Investointien harkinta ja toteuttaminen suunnitelmallisesti <ul style="list-style-type: none">ennakoimattomien korjauskustannusten vähentäminen						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	•					Liikelaitoksen johtaja	Toteutuu
YHTEENSÄ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		Ei tietoa