



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 13.12.2018, klo 14:03 - 14:51

Paikka Kainuun ammattiopisto, Opintie 3, Oppi 4 rak, Kisällin kabinetti

Käsitellyt asiat

§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

§ 21 Vimpelinlaakson kehittämislaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1.-31.10.2018

§ 22 Vimpelinlaakson kehittämislaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

§ 23 Vimpelinlaakson kehittämislaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Heikki Parviainen, puheenjohtaja
Eero Juutinen, 1. varapuheenjohtaja
Eija Hakkarainen
Jussi Heikkinen
Merja Mäkinen

Muut saapuvilla olleet

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, sihteeri

Poissa

Anssi Tuominen
Suvi Karjalainen
Eila Aavakare

Allekirjoitukset

Heikki Parviainen
Puheenjohtaja

Markku Haverinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

13.12.2018

Pöytäkirja tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla 14.12.2018

Kajaanissa 13.12.2018

Markku Haverinen, pöytäkirjanpitäjä



Kajaanin kaupunki
Vimpelinlaakson
kehittämisliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja
13.12.2018

4/2018 3 (15)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 19

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana perjantaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 21

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. -31.10.2018

KAJDno-2018-369

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Haverinen
markku.haverinen@kajaani.fi
Toimitilapäällikkö

Liitteet

- 1 Liite: Vilake tuloslaskelma TOT 1-10_2018
- 2 Liite: Vilake investoinnit TOT 1-10_2018

Kajaanin kaupungin liikelaitokset raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle osavuosiraportoinnin toimintaohjeen mukaan kerran vuodessa, kesäkuun lopun tilanteen mukaan. Seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Kajaanin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan liikelaitokset seuraavat oman toiminnan ja talouden kehittymistä tarpeen mukaan osavuosiraportoinnin ohella. Tässä tarkastellaan liikelaitoksen lokakuun lopun tilannetta.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen lokakuun lopun liikevaihto on 3.371.687 euroa (TA jaksotettu 3.368.414 euroa). Liikealijäämä ennen rahoitustuottoja ja -kuluja, satunnaisia eriä sekä varauksia on 135 euroa (TA jaksotettu liikealijäämä 125.906 euroa). Osavuosiraportin tulos on ylijäämäinen 282.676 euroa (TA jaksotettu tulos 0 euroa).

Liikelaitoksen käyttötalous on toteutunut pääasiassa talousarvion mukaisesti. Liikevaihto toteutuu talousarvion mukaisesti. Rakennusten ylläpitokustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen, tämä näkyy materiaalien ja palveluiden pienempinä menoina tässä raportissa. Oppi 7 hankkeesta johtuvat poistojen ja poistoeron kirjaukset poikkeavat talousarviosta siten, että molemmat tulevat ylittämään talousarviosummansa. Vaikutuksiltaan poikkeamat kumoavat toisensa ja siten eivät vaikuta liikelaitoksen tulokseen.

Investointiosan käyttö on 735.074 euroa (34 %). Investointiosan hankkeista työt ovat käynnissä Oppi 5 sisäilmakorjauksissa. Seppälän traktorihallin ja Oppi 6 vesikatot sekä Tieto 4 muutostyöt ja Oppi alueinfratyöt ovat valmistuneet. Taito 1 ja 2 kahvioiden muutostyöt ovat suunnittelussa ja kilpailutuksessa. Investointiosassa on useita määräraharavauksia, joita ei tarvitse käyttää ja jonka vuoksi määrärahojen käyttö alittuu talousarvioon nähden.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–31.10.2018.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Vimpelinlaakson kehittämissiikelaikoksen johtokunta, § 17, 11.10.2018

Vimpelinlaakson kehittämissiikelaikoksen johtokunta, § 22, 13.12.2018

§ 22

Vimpelinlaakson kehittämissiikelaikoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma 2020–2021

KAJDno-2018-370

Vimpelinlaakson kehittämissiikelaikoksen johtokunta, 11.10.2018, § 17

Valmistelijat / lisätiedot:

Markku Haverinen

markku.haverinen@kajaani.fi

Toimitilapäällikkö

Kuntalain (365/1995) mukaan valtuusto päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Vimpelinlaakson kehittämissiikelaikoksen talousarvio sisältää tuloskortin, liikelaitokselle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. Talousarviossa esitetään konkreettiset palvelu- ja kehittämissiikelinjaukset vuosille 2019–2021 sekä tavoitteisiin ja organisaation toimintaan kohdistuvat riskit. Liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle talousarvion laatimisesta annetun ohjeen mukaisesti. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle.

Kuntalain 10 a luvun mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on liikelaitoksen toiminnan kehittäminen valtuuston asettamien tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niistä. Kuntalain 10 a luvun ja Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma sekä oikeus päättää investoinneista. Liikelaitoksen talousarviomuutoksista päättää johtokunta.

Kajaanin kaupunginhallitus on 14.8.2018 antanut ohjeet vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020–2021 taloussuunnitelman laadintaan.

Kajaanin kaupungin talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020–2021 laadintaohje, oheisliite

Kaupunginhallituksen ohjeessa Vimpelinlaakson kehittämissiikelaikoksen sitovana tavoitteena vuodelle 2019 on:

- peruspääoman korko (12 kk euribor + 0,2 %)
- tilikauden ylijäämä > 0 euroa.

Talousarvio on laadittu siten, että liikelaitos pystyy tilojen käyttäjiltä perimillä vuokratuotoilla yllä- ja kunnossapitämään hallinnassaan olevat kiinteistöt ja toteuttamaan vieraalla pääomalla isoimmat investointiosassa olevat



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

rakennushankkeet. Tilojen käyttäjiltä peritään todelliset ylläpito- ja pääomakustannukset sisältävät rakennuskohtaiset ns. omakustannusvuokrat. Sitovien tavoitteiden mukaisesti tuloutetaan kaupungille peruspääoman korko, joka on n. 850 euroa vuonna 2019. Tilikauden tulos on tavoitteen mukaisesti hieman ylijäämäinen. Tulostavoitteen riskinä on jäljempänä mainitut tyhjät tilat ja mikäli tiloihin ei saada vuokralaista voi tulos jäädä alijäämäiseksi. Rakennusten ylläpito- ja kunnossapitokustannusten keskimääräisenä nousuna on huomioitu 1–2 %. Pääomavuokrat sisältävät rakennuskohtaisesti joko poistot tai lainan lyhennykset (eristä suurempi), peruspääoman korot sekä mahdolliset lainojen korot investoinneista.

Vuonna 2019 ei ole isoja investointihankkeita, vaan pienehköjä osakorjauksia ja muutostöitä. Suurimpina investointikohteina on keittiö-ravintola Fox:n peruskorjaus ja Tieto 4 rakennushallin korjaustyöt. Seppälän alueen tulevat investoinnit ja Oppi alueen asuntola ovat suunnittelussa.

Liikelaitoksella ei ole palkattua henkilöstöä, vaan se hankkii kaikki hallinto-, talous-, kiinteistönhoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- yms. palvelut pääasiassa Kajaanin kaupungilta sekä ostopalveluina. Liikelaitos kilpailuttaa investointien suunnittelun ja rakentamisen kaikki urakat sekä osan ylläpitopalveluista.

Vuoden 2010 alusta lukien liikelaitokselle on keskitetty kaikki vuonna 1997 valtiolta kaupungille luovutuksena tulleet rakennukset. Tiloja on liikelaitoksen hallinnassa yhteensä 64 100 m² ja liikevaihto on vuonna 2019 n. 4,1 milj. euroa. Liikelaitos on osaltaan mukana kaupungin omistajapoliittisen ohjelman kahdessa selvityksessä.

Vimpelinlaaksossa ja Seppälässä on tehty merkittävä rakennuskannan ja tilojen vähentäminen sekä tilojen käytön tehostaminen vuosina 2015–2017, vaikutukseltaan 10 % liikelaitoksen tiloista. Tilojen käytön tehostamisesta huolimatta Vimpelinlaaksossa on tyhjiillään osia Tieto 3 ja Tieto 2 rakennuksista, yhteensä n. 1 000 m².

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2021 ja esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Haverinen
markku.haverinen@kajaani.fi
Toimitilapäällikkö

Liitteet

1 8.5 Vimpelinlaakson kehittämisseläiläitos uusin MUUTETTU 13.12.2018

Kuntalain mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan on tehtävä esitys seuraavan vuoden talousarvioksi sekä vähintään kahden muun vuoden taloussuunnitelmaksi valtuustolle. Kunnan talousarvion hyväksyy valtuusto, jossa asetetaan liikelaitokselle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä sitovat erät, joita yleensä ovat korvaus sijoitetusta pääomasta tai toiminta-avustus liikelaitokselle.

Kuntalain mukaan johtokunnan on päätettävä kunnallisen liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden mukaisesti. Kajaanin kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion/käyttösuunnitelman.

Kajaanin kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 10.12.2018 talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2021. Vuoden 2019 talousarviokirjan (kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle 27.11.2018) sivulla 96, Vimpelinlaakson kehittämisseläiläitoksen kohdalla todetaan:

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

- peruspääoman korko
- tilikauden ylijäämä > 0 euroa.

Peruspääoman korko on 12 kuukauden euribor –korko lisättyinä 0,2 prosentin marginaalilla. Korko määräytyy edeltävän vuoden kesäkuun viimeisen pankkipäivän noteerauksen mukaan. Vuoden 2019 peruspääoman korko on 0,019 %. Liikelaitoksen tulosarvio vuodelle 2019 on valtuustoon nähden sitovan tavoitteen mukainen 7.000 € ylijäämäinen.

Vimpelinlaakson kehittämisseläiläitoksen johtokunnan 11.10.2018 käsittelemään talousarvioon 2019 ja taloussuunnitelmaan 2020–2021 on tullut muutoksia investointiosaan. Investointiosassa Taito 1 kahvion muutostöihin esitetään määrärahaa nostettavaksi 160.000 euroon ja Taito 2 kahvion muutostöihin varataan 150.000 euron määräraha ja jonka toteuttaminen siirtyy pääosin vuodelta 2018 vuodelle 2019. Vastaavasti on pienennetty entisen Kisällin ja Tieto 3 rakennuksen muutostöihin varattuja määrärahavaroja 140.000 € sekä Foxin ja Seppälän korjausmäärärahoja 70.000 €. Investointiosaan tehtävät muutokset eivät muuta talousarviovuoden 2019 investointien kokonaissummaa. Muutokset eivät vaikuta tuloslaskelma- ja rahoitusosaan eikä liikelaitoksen sitoviin tavoitteisiin.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2021 liitteen mukaisena sekä päättää, että se toimii samalla Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen vuoden 2019 käyttösunnitelmana.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2018-160

Valmistelija / lisätiedot:

Markku Haverinen

markku.haverinen@kajaani.fi

Toimitilapäällikkö

Seuraava kokous pidetään 28.2.2019, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§19, §20, §21, §23

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§22

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson kehittämislaitoksen johtokunta.

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.