



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 05.09.2024, klo 15:45 - 16:25

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe

Käsitellyt asiat

§ 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 54 Pöytäkirjan tarkastus

§ 55 Kumppanuussopimukset alkaen v. 2025

§ 56 Osallisuus- ja hyvinvointijaoston talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

§ 57 Hyvinvoinnin edistämisen ajankohtaiset asiat

§ 58 Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tiedoksi merkittävät asiat



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pauli Pyykkönen, puheenjohtaja
Sanna Pakkala-Juntunen, 1. varapuheenjohtaja
Peppiina Hakkarainen, saapui 15:52
Jyrki Lesonen

Muut saapuvilla olleet

Satu Pyykkönen, Tapahtumatuottaja, sihteeri
Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, esittelijä
Jari Rajala, va. liikuntapalvelupäällikkö

Poissa

Kaija Patronen

Allekirjoitukset

Pauli Pyykkönen
Puheenjohtaja

Satu Pyykkönen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

05.09.2024

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 06.09.2024 alkaen

Satu Pyykkönen, pöytäkirjan pitäjä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 53

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 54

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: Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 55

Kumppanuussopimukset alkaen v. 2025

KAJDno-2024-1051

Valmistelija / lisätiedot:

Veera Lintula

veera.lintula@kajaani.fi

Hyvinvointikoordinaattori

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto on kokouksessaan 30.11.2023 § 75 päivittänyt vuonna 2022 hyväksytyjä järjestöavustusten ehtoja ja myöntämisperusteita. Yhtenä avustusmuotona ovat kumppanuussopimukset.

Kajaanin kaupungilla on mahdollisuus sopia kumppanuuksia järjestöjen, yhdistysten ja vastaavien yhteisöjen kanssa. Avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää olennaisella tavalla kaupungin järjestämää toimintaa. Kumppanuussopimuksen saaminen edellyttää yleisten sekä kumppanuussopimusten ehtojen täyttämistä. Hakemukset arvioidaan ja mahdolliset kumppanuussopimuksen saajat valitaan myöntämisperusteisiin sekä tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkintaan perustuen. Hakemuksien perusteella kaupunki voi käydä neuvotteluja hakijoiden kanssa.

Kumppanuussopimushaku toteutetaan sähköisenä hakuna. Sähköinen hakulomake löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/avustukset. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Ehdotus

Esittelijä: Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto julistaa kumppanuussopimukset haettavaksi ma 23.9.2024 klo 9 alkaen. Haku päättyy ma 21.10.2024 klo 12. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 134, 18.06.2024
Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, § 56, 05.09.2024

§ 56

Osallisuus- ja hyvinvointijaoston talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

KAJDno-2024-855

Kaupunginhallitus, 18.06.2024, § 134

Valmistelijat / lisätiedot:
Joni Partanen
joni.partanen@kajaani.fi
Talousjohtaja

Liitteet

1 Liite TA 2025 ja taloussuunnitelma 2026 -2027 laadintaohje KH 18.6.2024.pdf

Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen talous on nousemassa parhaillaan taantumasta, mutta julkinen talous pysyy alijäämäisenä ja velkasuhteen kasvu jatkuu mutta hidastuu. Kuva viime vuosien talouskehityksestä Suomessa on selvästi synkentyneet uusimpien tilastojen valossa. Taantuma on ollut pidempi ja syvämpi kuin aiemmin arvioitiin. Taloustilanne alkaa kuitenkin kohentua kuluvan vuoden aikana, vaikka vuositasolla Suomen talous ei tänä vuonna kasvakaan. Vuonna 2025 Suomen bruttokansantuotteen (bkt) arvioidaan kasvavan 1,6 prosenttia ja vuonna 2026 1,5 prosenttia. Kotimainen kysyntä vahvistuu, kun inflaatio hidastuu, korot laskevat ja kotitalouksien tulot kasvavat. Toisaalta hallituksen sopeutustoimet vähentävät kysyntää, nostavat hintoja ja heikentävät talouskasvua vuosina 2025 ja 2026 yhteensä noin 0,5 prosenttiyksikköä.

Kuntatalouden vuosi 2023 oli vahva kertaluonteisista syistä johtuen, mutta tulevat vuodet näyttävät heikommilta ja kuntataloudessa on odotettavissa mittavia sopeutuspaineita. Kuntien menot kasvavat ansiokehityksen ja hintojen noustessa. Myös investointitason arvioidaan pysyvän lähivuosina korkeana.

Kajaanin kaupungin talous

Kajaanin kaupungin tilinpäätös vuonna 2023 oli ylijäämäinen 3,4 milj. euroa. Ylijäämäinen tulos johtui erityisesti rahoitustuottojen hyvästä kertymästä, kun sijoitustoiminnat tuotot kasvoivat loppuvuodesta ja muut rahoitustuotot toteutuivat arvioitua paremmin mm. osinkotuottokertymien myötä. Kaupungin toimialat ja liikelaitokset saavuttivat pääosin taloudelliset tavoitteet. Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuodet 2025–2026 ovat raskaasti alijäämäisiä. Alijäämää kertyy arvion mukaan suunnitelmakaudella vuoden 2026 loppuun saakka yhteensä 10,5 milj. euroa. Kajaanin kaupungin talouden haasteena ovat heikkenevä verorahoitus pohja, aiempien ja tulevien vuosien korkea investointien taso sekä talouden riippuvuus rahoitustuottojen kertymästä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kevään 2024 aikana päivitettiin talouden sopeuttamissuunnitelma vuosille 2023-2026 ja ohjelmaa vahvistettiin 3,49 milj.eurolla sopeutustoimien jakautuessa vuosille 2024-2026. Talouden sopeuttamisohjelma kokonaisuudessaan vahvistaa toimintakatetta vuoden 2025 osalta yhteensä 3,6 milj.euroa ja vuoden 2026 osalta 2,0 milj.euroa. Sopeuttamisohjelman toteuttaminen ja investointien tasapainottaminen vuosikatteen mukaiselle tasolle vahvistavat Kajaanin kaupungin taloutta tulevina vuosina.

Talousarvioraami ja tavoitteet

Talousarvioraami on kaupunginhallitukseen nähden sitova talousarvion valmistelupohja. Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat vuoden 2025 talousarvioesityksensä talousarvioraamin mukaisesti. Talousarvioraami vuodelle 2025 on valmisteltu ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen perusteella. Valmistelun lähtökohtana ovat vuoden 2023 tilinpäätös, vuoden 2024 talousarvio ja tilinpäätösnuste, talouden sopeuttamissuunnitelman vuodelle 2025 kohdistuvat euromääräiset vaikutukset sekä toimialojen tiedossa olevat toiminnalliset muutokset.

Talousarvioraamin lähtökohtana on kustannusten kasvun hillitseminen, sopeuttamissuunnitelman mukaisten toimien toteuttaminen ja investointien mitoittaminen talouden kantokyvyn mukaisesti. Talouden tasapaino tulee saavuttaa suunnittelukaudella 2025–2027.

Kaupunginvaltuuston 28.3.2022 hyväksymän Kajaanin kaupunkistrategian 2023–2026 mukaisesti tasapainoinen talous varmistaa kaupungin elinvoiman. Kajaanin kaupungin talouden suunnittelua ohjataan seuraavilla talouden tavoitteilla:

- Toimintakatteen kasvu on pienempi tai yhtä suuri kuin verorahoituksen kasvu
- Vuosikate kattaa poistot
- Tilikauden tulos on positiivinen
- Investointien omarahoitusosuus on suurempi kuin 60 %
- Konsernin lainamäärä on pienempi tai yhtä suuri kuin valtakunnan keskiarvo

Lisäksi taloudenhoidon periaatteena on, että investoinnit perustuvat vahvaan harkintaan ja talouden kantokykyyn ja että konserniyhtiöissä toimitaan kuntakonsernin kokonaisuutta huomioon ottaen.

Talousarvioraami vuodelle 2025 on valmisteltu vuoden 2024 veroprosenttien mukaisesti. Verotulojen ennuste perustuu 5/2024 Kuntaliiton laatimaan kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon. Verotuloiksi vuonna 2025 on arvioitu 85,7 milj. euroa.

Valtionosuuksien arvio perustuu Kuntaliiton julkaisemiin ennakkollisiin valtionosuuslaskelmiin. Valtionosuuksia on arvioitu kertyvän 54,4 milj. euroa vuonna 2025. TE-uudistus muuttaa talouden rakennetta vuodelle 2025. Työllisyyspalveluiden tuottaminen siirtyy valtiolta kuntien vastuulle ja samalla kuntien vastuu työttömyysetuuksien rahoittamisesta kasvaa. Työllisyyspalveluiden ja työttömyysetuuksien rahoittaminen toteutetaan valtionosuusjärjestelmän kautta yleiskatteisena valtionosuusrahoituksena. Valtionosuuksien arvioissa on huomioitu



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

kehysriihen ammatilliseen koulutukseen kohdistava rahoitusleikkaus, jonka vaikutus Kajaanin osalta on arviolta 1,4 milj. euroa kohdistuen opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksiin.

Investointiesitykset valmistellaan talousarvioprosessin yhteydessä vuosille 2025–2027. Investointien pidemmän aikavälin kestävä taso on, että investoinnit eivät ylitä vuosikatetta.

Talousarvion laadinnan perusteita esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus

1. hyväksyy Kajaanin kaupungin talousarvioraamin ja liikelaitosten, tytäryhteistöjen ja kuntayhtymien tulostavoitteet vuodelle 2025.
2. hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman 2025 - 2026 laadintaohjeen
3. ohjeistaa toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä tavoitteellisesti vuosille 2023 - 2026.

Päätös

Hyväksyi.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, 05.09.2024, § 56

Valmistelija / lisätiedot:

Veera Lintula

veera.lintula@kajaani.fi

Hyvinvointikoordinaattori

Kajaanin kaupunkikonsernin vuoden 2025 talousarvion raami sekä talousarvio-ohje on käsitelty kaupunginhallituksessa 18.6.2024 134 §. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto toteuttaa Kajaanin kaupungin hallintosäännön 26 § mukaisia tehtäviä talousarviovuonna 2025 sekä taloussuunnitelmakaudella 2026–2027. Talousarvioesityksessä on huomioitu talouden sopeuttamissuunnitelman vähennykset.

Osallisuus- ja hyvinvointijaoston talousarvioesitys v. 2025 oheisliitteenä.

Talousarvioesitys vuodelle 2025

- Toimintatuotot 425



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

- Toimintakulut - 607 331 €
 - Henkilöstökulut - 76 096 €
 - Palveluiden ostot - 109 135 €
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300 €
 - Avustukset - 420 000 €
 - Muut toimintakulut -1800 €

Yhteensä - 606 906 €

Henkilöstökulut

Talousarvioesityksessä 2025 on huomioitu hyvinvointikoordinaattorin henkilöstökulut.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoihin esitetään varattavaksi 109 135 € euroa. Tämä sisältää mm. hankkeiden omavastuuosuudet sekä määrärahaa hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen työn toteuttamiseen.

Avustukset

Avustuksiin esitetään varattavaksi 420 000 euroa. Jaosto laatii loppuvuodesta erillisen avustusten käyttösuunnitelman vuodelle 2025.

Ehdotus

Esittelijä: Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2025 sekä esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Hyvinvoinnin edistämisen ajankohtaiset asiat

KAJDno-2024-24

Valmistelija / lisätiedot:

Veera Lintula

veera.lintula@kajaani.fi

Hyvinvointikoordinaattori

- Puolen vuoden kestoisen ikäihmisiä aktivoivan GUBBE-palvelun pilotti onnistui hyvin. Palvelun avulla saatiin aktivoitua kotona asuvia ikäihmisiä sekä työllistettyä opiskelijoita. Pilottiin osallistuneet ikäihmiset saatiin hyvinvointialueen kotihoidon kautta. Taloustilanteen vuoksi palvelua ei kuitenkaan jatketa pilotin päättyttyä ja selvitämme parhaillaan uudenlaisia tapoja ja yhteistyökuvioita ikäihmisten yksinäisyyden ehkäisyyn.
- Kulttuurihyvinvoinnin Taikusydän-verkostotoiminta käynnistynyt Kainuussa.
- Osallistuva budjetointi toteutetaan jatkossa joka toinen vuosi. Kajaanin osallistuva budjetointi kiinnostaa ja siitä on mm. pyydetty puheenvuoroa WHO healthy cities webinaariin syyskuussa.
- Kajaanin vanhus- ja vammaisneuvostot järjestävät Hyvä arki, hyvä mieli - tapahtuman 8.10. osana vanhustenviikkoa.

Ehdotus

Esittelijä: Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori

Jaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 58

Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2024-23

Valmistelija / lisätiedot:

Veera Lintula

veera.lintula@kajaani.fi

Hyvinvointikoordinaattori

Tiedoksi merkittävät:

- Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19.6.2024, KAJDno-2022-1400, oheisliite.
- Syksyn 2024 kokousajankohdat:
 - To 3.10.2024 klo 15.30
 - To 31.10.2024 klo 15.30
 - To 28.11.2024 klo 15.30

Ehdotus

Esittelijä: Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori

Jaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Jaosto päätti lisäkokousajan to 21.11.2024 klo 15.30.

Merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§53, §54, §55, §56, §57, §58

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §