



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

KAJDno-2023-21

Kajaanin kaupungin kassavarojen hallinta ja sijoittaminen

Kajaanin kaupungin kassavaroja on sijoitettu talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä (§11 19.12.2019) OP Varainhoito Oy:n tarjoamaan lyhyen koron rahastoon. Rahastoon sijoitettiin 35 milj. euroa ja markkina-arvo 3.1.2023 päivän tilanteessa oli 34,54 milj. euroa. Sijoituksen arvo oli laskenut 1,27 %. Lyhyen koron rahastosijoituksen tavoitteena oli välttää negatiivisen talletuskoron vaikutus kyseisiin kassavaroihin. Kajaanin kaupungin rahoitustarpeista ja korkomarkkinoiden kehityksestä johtuen lyhyen koron rahasto on perusteltua purkaa.

Kajaanin kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaan kassavarojen hallinnan lähtökohtana on maksuvalmiuden pitäminen hyvänä ja maksuliikennevarojen pitäminen riittävän suuruisena niin, että kaupunki kykenee suoriutumaan lyhytaikaisista velvoitteistaan, joita ovat muun muassa kassasta tehtävät maksut ja lainojen lyhennykset. Maksuliikennevarojen sijoitukset ovat lyhytaikaisia, alle vuoden mittaisia, sijoituksia. Maksuliikennevaroja ovat rahalaitosten käyttötileillä olevat varat sekä käteisvarat.

Kaupunginhallitus käsitteli 29.11.2022 § 250 korkosuojauksia ja päätti hillitä lainakannan kasvua kassavarojen käytöllä. Kassavaroja käytetään arviolta noin 21,5 miljoonaa euroa talousarviolainojen nostamisen sijasta vuonna 2023. Loppuosa kassavaroista sijoitetaan varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti.

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 28

Päätös

Päätän purkaa ja lunastaa Kajaanin kaupungin lyhyen koron rahastosijoituksen OP-Euro II A. Lunastus pilkotaan muutamalle päivälle OP Varainhoito Oy:n suosituksen mukaisesti.

Lisätietoja asiasta antaa vs. talousjohtaja Joni Partanen p. 044 4214 300 sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on julkaistu Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 5.1.2023



Kajaanin kaupunki

Talousjohtaja

Taluspäätös

Ote viranhaltijapäätöksestä 2 (4)

04.01.2023

§ 1

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Otteen oikeaksi todistaa

Joni Partanen

Talousjohtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§ 1

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 kaupunginhallitus**

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Puhelinnumero: 08 61551 (vaihe)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00; juhlapyhien aattoina ja perjantaisin klo 8.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

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.