



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

KAJDno-2023-21

Kassavarasijoitusten purkaminen

Kajaanin kaupungin talousarvion 2025 (KV 10.12.2024) mukaan Loiste Lämpöön tehdään sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston mukainen n. 14,0 milj. euron rahastosijoitus. Sijoitus palautetaan omistajille pääoman palautuksena ja sijoituksesta laaditaan erillinen sopimus Loiste Lämpö Oy:n osakkaiden kesken.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.1.2025 hyväksynyt investoinnin rahoitussuunnitelman mukaisen vuoden 2025 osuuden svop-sijoituksesta 11,07 milj. euroa. SVOP-sijoitus toteutetaan 31.1.2025.

Kajaanin kaupungin kassavaroja sijoitettiin 21.12.2023 talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä 15,0 milj.euroa. Sijoitusten markkina-arvo 31.12.2024 on 15,62 milj.euroa ja sijoitusten tuotto alusta alkaen on ollut 4,17 %. Kaupungin konsernitilin saldo oli 15.1.2025 -5,3 milj.euroa negatiivinen.

SVOP-sijoituksen toteuttamiseksi ja kaupungin lyhytaikaisen maksuvalmiuden kohentamiseksi käytetään purettavia kassavarasijoituksia.

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 28

Talousarvio 2025

Sijoitussuunnitelma (KH 24.5.2022)

Päätös

Päätän purkaa seuraavat kassavarasijoitukset:

- Evlin Likvidi B rahastosijoitus
- OP-Euro III A lyhyen koron rahastosijoitus
- Seligson & Co rahamarkkinarahastosijoitus (LähiTapiola)

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

Tiedoksi

OP Varainhoito Oy, Evli Oyj, LähiTapiola varainhoito Oy, Jaana Karhunen, Sarastia maksuliikenne

Allekirjoitus

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo



Kajaanin kaupunki

Talousjohtaja

Taluspäätös

Ote viranhaltijapäätöksestä 2 (3)

15.01.2025

§ 1

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Päätös on julkaistu Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 17.1.2025

Otteen oikeaksi todistaa

Joni Partanen

Talousjohtaja



Kajaanin kaupunki

Talousjohtaja
Talouspäättös

Ote viranhaltijapäätöksestä 3 (3)

15.01.2025

§ 1

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§ 1

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §