



Kajaanin kaupunki



Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportti 1.1.- 31.5.2021

Kaupunginhallitus 22.6.2021

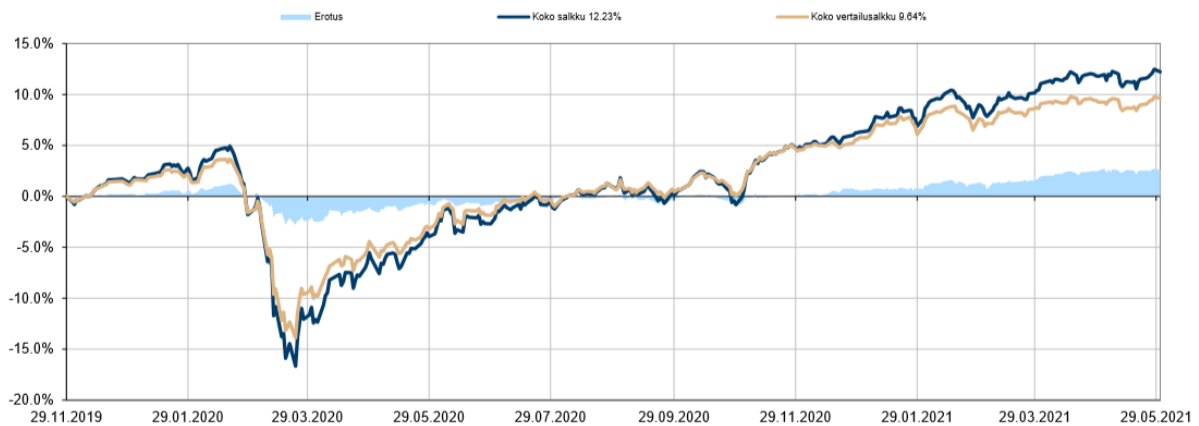
1. Sijoitustoiminta

Sijoitussalkun arvo 31.5.2021 oli 203,0 milj. € (sijoitettu alkuperäinen pääoma 185 milj. €). Sijoitussalkun arvo oli kasvanut vuoden 2021 alusta 5,5 %.

Pitkäaikaisen sijoitussalkun (alkuperäinen pääoma 150 milj.€) arvo 31.4.2021 168,0 milj.€. Tuotto vuoden alusta 5,58 %

Kajaanin kaupunki
29.11.2019 - 31.05.2021

Koko varallisuuden arvonkehitys



Salkut	Markkina-arvo				Tuotto				Riski		Tunnusluvut		
	IEur	Paino	VA	1 kk	3 kk	6 kk	12 kk	Alusta	Vola	Beta	Alpha	TE	Sharpe
Koko Salkku	168 088	100%	5.58%	0.39%	4.19%	7.34%	16.84%	12.23%	12.55%				
Vertailusalkku		100%	3.67%	0.35%	2.95%	4.97%	13.26%	9.64%	10.14%				
Erotus	0		1.91%	0.04%	1.24%	2.37%	3.58%	2.59%	2.41%				
Alasalkut	Markkina-arvo				Tuotto				Riski		Tunnusluvut		
	MA t€	Paino	VA	1 kk	3 kk	6 kk	12 kk	Alusta	Vola	Beta	Alpha		
Osakesalkku	69 209	41%	10.84%	0.67%	7.45%	13.89%	31.81%	22.01%	22.94%				
Korkosalkku	65 547	39%	-0.39%	0.03%	0.46%	0.30%	5.78%	3.86%	5.42%				
Muut sijoitukset	33 332	20%	6.28%	0.41%	4.98%	7.65%	11.66%	5.33%	11.24%				

Lyhytaikaisen sijoitussalkun (alkuperäinen pääoma 35 milj.€) arvo 31.5.2021 34,9 milj.€. Tuotto vuoden alusta -0,07 %.

1.1 Salkun arvo

	Markkina-arvo 31.05.2021	Markkina-arvo 30.04.2021	Muutos 30.04.2021	Markkina-arvo 31.12.2020	Muutos 31.12.2020
Korkosijoitukset	34 939 290	34 946 227	-6 937	34 964 410	-25 120
Salkku yhteensä	34 939 290	34 946 227	-6 937	34 964 410	-25 120
Sijoitetun pääoman muutos			0		0

1.2 Salkun tuotto

(%)	Kuukauden alusta	Kvartaalin alusta	Vuoden alusta	Lähtien 27.12.2019
Korkosijoitukset	-0,02	-0,02	-0,07	-0,13
Salkku yhteensä	-0,02	-0,02	-0,07	-0,13
Vertailuindeksi	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Käyttötalouden toteuma

2.1 Peruskaupunki + liikelaitokset

Peruskaupunki + liikelaitokset yhteensä (ulkoiset + sisäiset)	TA muutoksineen /2021	TA 1 - 5 /2021	TOT 1 - 5 /2021	Jaksotettu erotus	TA 2020 - TOT	TOT 1 - 5 2020
Pääkirjailii	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Myyntituotot	37 950	14 725	13 343	-1 382	-24 608	12 443
Maksutuotot	3 889	1 752	1 457	-296	-2 432	1 384
Tuet ja avustukset	36 318	14 767	14 526	-241	-21 792	15 136
Vuokratuotot	24 157	10 058	10 313	255	-13 844	9 707
Muut toimintatuotot	453	155	203	47	-250	266
Toimintatuotot	102 767	41 458	39 842	-1 616	-62 925	38 935
Valmistus omaan käyttöön	991	248	141	-107	-850	65
Henkilöstökulut	-95 477	-38 615	-37 159	1 456	58 318	-35 690
Palvelujen ostot	-187 045	-78 160	-78 335	-176	108 710	-73 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 437	-6 714	-6 776	-63	8 661	-6 257
Avustukset	-8 021	-3 337	-2 529	808	5 493	-4 683
Vuokratulot	-23 464	-9 805	-9 890	-84	13 574	-9 212
Muut toimintakulut	-921	-409	-407	2	514	-454
Toimintakulut	-330 366	-137 039	-135 096	1 943	195 270	-129 773
TOIMINTAKATE	-226 608	-95 333	-95 114	220	131 494	-90 773
Kunnan verotulo	126 954	57 129	59 502	2 373	-67 452	56 770
Osuus yhteisöveron tuotoista	6 817	3 068	4 303	1 236	-2 514	2 606
Kiinteistövero	10 491	4 721	1 264	-3 457	-9 227	306
Verotulot	144 262	64 918	65 070	152	-79 192	59 682
Valtionosuudet	86 359	35 580	35 789	210	-50 569	33 635
Korkotuotot	95	17	178	161	83	38
Muut rahoitustuotot	14 733	5 039	5 196	157	-9 537	1 522
Korkokulut	-1 548	-631	-299	332	1 250	-331
Muut rahoituskulut	-2 371	-230	-934	-705	1 437	-8 446
Rahoitustuotot ja -kulut	10 908	4 195	4 141	-54	-6 768	-7 216
Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht.	241 529	104 693	105 000	307	-136 529	86 101
VUOSIKATE	14 922	9 360	9 886	526	-5 035	-4 672
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	-17 480	-7 324	-7 281	43	10 199	-6 643
TILIKAUDEN TULOS	-2 558	2 035	2 605	570	5 164	-11 315
Poistoeron, var. ja rahast. lis(-)/väh(+)-yht.	677	289	410	121	-267	232
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 881	2 324	3 015	691	4 896	-11 083

2.2 Peruskaupunki

		TA muutoksineen /2021	TA 1 - 5 /2021	TOT 1 - 5 /2021	Jaksotettu erotus	TA - TOT	TOT 1 - 5 2020
Pääkirjaili		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
KONSERNIHALLINTO	Myyntituotot	4 766	1 931	1 195	-736	-3 572	1 004
	Maksutuotot	7	5	1	-4	-6	4
	Tuet ja avustukset	1 203	133	192	59	-1 011	64
	Vuokratuotot	102	25	37	11	-65	38
	Muut toimintatuotot	112	28	36	8	-76	159
	Toimintatuotot	6 190	2 122	1 459	-662	-4 731	1 269
	Valmistus omaan käyttöön	25	6		-6	-25	
	Henkilöstökulut	-7 747	-3 062	-2 856	207	4 892	-2 847
	Palvelujen ostot	-148 518	-62 088	-63 981	-1 893	84 537	-60 944
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154	-64	-42	22	111	-77
	Avustukset	-5 059	-2 056	-1 579	477	3 480	-2 050
	Vuokratulut	-767	-336	-327	9	440	-319
	Muut toimintakulut	-265	-121	-202	-81	63	-178
	Toimintakulut	-162 510	-67 728	-68 987	-1 259	93 524	-66 415
	TOIMINTAKATE	-156 295	-65 600	-67 527	-1 928	88 768	-65 146
ALUELAUTAKUNNAT	Henkilöstökulut	-30	-13	-4	8	26	-5
	Palvelujen ostot	-63	-26	-61	-35	2	-9
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-0		0	1	
	Avustukset	-4	-2		2	4	
	Muut toimintakulut	-2	-1		1	2	
	Toimintakulut	-100	-42	-66	-24	34	-14
	TOIMINTAKATE	-100	-42	-66	-24	34	-14

		TA muutoksineen /2021	TA 1 - 5 /2021	TOT 1 - 5 /2021	Jaksotettu erotus	TA - TOT	TOT 1 - 5 2020
Pääkirjaili		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
SIVISTYSTOIMIALA	Myyntituotot	1 244	384	361	-24	-883	431
	Maksutuotot	2 439	1 146	937	-209	-1 502	722
	Tuet ja avustukset	2 218	959	910	-49	-1 308	650
	Vuokratuotot	195	49	37	-12	-158	14
	Muut toimintatuotot	84	19	22	3	-61	16
	Toimintatuotot	6 179	2 557	2 267	-290	-3 912	1 834
	Henkilöstökulut	-46 087	-18 435	-18 459	-25	27 628	-16 773
	Palvelujen ostot	-15 555	-6 851	-6 533	319	9 022	-4 447
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 612	-822	-888	-66	724	-752
	Avustukset	-2 189	-963	-799	165	1 390	-2 449
	Vuokratulut	-11 352	-4 715	-4 803	-88	6 549	-4 135
	Muut toimintakulut	-252	-121	-81	40	171	-77
Toimintakulut	-77 046	-31 907	-31 563	344	45 483	-28 633	
TOIMINTAKATE	-70 868	-29 351	-29 297	54	41 571	-26 799	
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	Myyntituotot	2 336	954	1 333	380	-1 003	1 293
	Maksutuotot	1 312	551	435	-116	-878	418
	Tuet ja avustukset	66	29	5	-25	-61	66
	Vuokratuotot	19 609	8 276	8 400	124	-11 210	7 795
	Muut toimintatuotot	252	106	83	-23	-169	60
	Toimintatuotot	23 575	9 916	10 255	339	-13 321	9 631
	Valmistus omaan käyttöön	966	242	120	-122	-846	47
	Henkilöstökulut	-8 353	-3 568	-3 299	269	5 054	-3 217
	Palvelujen ostot	-6 752	-2 359	-2 312	48	4 441	-2 338
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 336	-2 661	-2 757	-96	3 578	-2 578
	Avustukset	-743	-305	-151	153	592	-180
	Vuokratulut	-3 951	-1 654	-1 663	-9	2 289	-1 626
Muut toimintakulut	-173	-71	-30	41	143	-30	
Toimintakulut	-26 308	-10 618	-10 212	406	16 096	-9 970	
TOIMINTAKATE	-1 767	-460	163	623	1 929	-292	
KAINUUN PELASTUSLAITOS - TOIMIALA	Myyntituotot	4 721	1 794	1 788	-6	-2 933	1 798
	Maksutuotot	100	38	35	-3	-65	126
	Tuet ja avustukset	77	29	44	15	-33	25
	Vuokratuotot			28	28	28	34
	Muut toimintatuotot			36	36	36	0
	Toimintatuotot	4 898	1 861	1 931	69	-2 968	1 982
	Henkilöstökulut	-6 929	-2 633	-2 123	510	4 806	-1 909
	Palvelujen ostot	-1 145	-436	-363	73	783	-388
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-527	-200	-265	-65	261	-309
	Avustukset			0	0	0	
	Vuokratulut	-970	-373	-375	-2	595	-367
	Muut toimintakulut	-4	-2	-3	-2	1	-2
Toimintakulut	-9 575	-3 644	-3 129	515	6 446	-2 975	
TOIMINTAKATE	-4 677	-1 782	-1 198	584	3 479	-993	

2.3 Liikelaitokset

		TA muutokseen /2021	TA 1 - 5 /2021	TOT 1 - 5 /2021	Jaksotettu erotus	TA - TOT	TOT 1 - 5 2020
Pääkirjaili		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Kajaanin Vesi liikelaitos	LIKEVAIHTO	7 705	2 032	1 996	-36	-5 710	2 045
	Liiketoiminnan muut tuotot	7	3	8	5	1	4
	Materiaalit ja palvelut	-2 330	-952	-870	82	1 461	-926
	Henkilöstökulut	-1 219	-486	-494	-8	725	-492
	Poistot ja arvonalentumiset	-2 001	-833	-855	-21	1 146	-759
	Liiketoiminnan muut kulut	-106	-44	-40	4	66	-43
	Liikelyli/alijäämän erät yhteensä	-5 650	-2 313	-2 251	62	3 399	-2 216
	LIKEYLJÄÄMÄ (-ALJÄÄMÄ)	2 055	-281	-255	26	-2 311	-172
	Rahoitustuotot ja -kulut	-1 200		2	2	1 202	5
	YLIJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	855	-281	-253	28	-1 108	-167
YLIJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	855	-281	-253	28	-1 108	-167	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	855	-281	-253	28	-1 108	-167	
Vimpelinlaakson kehitt.II	LIKEVAIHTO	4 142	1 657	1 748	92	-2 393	1 770
	Materiaalit ja palvelut	-2 516	-1 010	-1 120	-110	1 396	-1 036
	Poistot ja arvonalentumiset	-1 942	-784	-822	-38	1 120	-813
	Liiketoiminnan muut kulut			-0	-0	-0	0
	Liikelyli/alijäämän erät yhteensä	-4 458	-1 794	-1 942	-148	2 516	-1 850
	LIKEYLJÄÄMÄ (-ALJÄÄMÄ)	-317	-137	-194	-56	123	-80
	Rahoitustuotot ja -kulut	-22	-9	-25	-16	-3	-27
	YLIJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-339	-146	-219	-72	120	-107
	YLIJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	-339	-146	-219	-72	120	-107
	Poistoeron, var, rahast. lis(-)/väh(+) yht.	341	141	142	1	-199	142
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	2	-5	-77	-71	-79	35	
Kajaanin Mamselli liikel.	LIKEVAIHTO	11 062	4 884	4 776	-108	-6 287	3 896
	Liiketoiminnan muut tuotot	193	54	29	-25	-164	35
	Materiaalit ja palvelut	-4 615	-2 046	-1 772	274	2 843	-1 740
	Henkilöstökulut	-5 703	-2 395	-2 131	264	3 572	-2 184
	Poistot ja arvonalentumiset	-35	-15	-9	6	26	-5
	Liiketoiminnan muut kulut	-892	-357	-360	-3	532	-375
	Liikelyli/alijäämän erät yhteensä	-11 052	-4 758	-4 242	516	6 810	-4 268
	LIKEYLJÄÄMÄ (-ALJÄÄMÄ)	10	125	534	408	523	-372
	Rahoitustuotot ja -kulut	-11	-4	-2	2	8	-3
	YLIJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-0	121	532	410	532	-375
YLIJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	-0	121	532	410	532	-375	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	-0	121	532	410	532	-375	
Kajaanin kaup. koulutusII	LIKEVAIHTO	37 051	15 672	15 052	-620	-21 998	14 960
	Liiketoiminnan muut tuotot	1 764	701	322	-379	-1 442	332
	Materiaalit ja palvelut	-12 359	-5 357	-4 148	1 210	8 211	-4 074
	Henkilöstökulut	-19 409	-8 022	-7 772	250	11 636	-7 381
	Poistot ja arvonalentumiset	-1 550	-682	-479	203	1 071	-367
	Liiketoiminnan muut kulut	-5 676	-2 432	-2 413	19	3 264	-2 382
	Liikelyli/alijäämän erät yhteensä	-37 229	-15 792	-14 489	1 303	22 740	-13 871
	LIKEYLJÄÄMÄ (-ALJÄÄMÄ)	-179	-120	563	683	742	1 089
	Rahoitustuotot ja -kulut	-4	-2	-1	1	4	-0
	YLIJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-183	-122	563	685	746	1 089
YLIJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	-183	-122	563	685	746	1 089	
Poistoeron, var, rahast. lis(-)/väh(+) yht.	336	148	260	112	-77	82	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	153	26	822	796	669	1 171	

3. Investointien toteutuma

Investoinnit

Kajaanin kaupungin (sis. liikelaitokset) osalta investointien toteutuma 31.5.2021 oli 3,6 miljoonaa euroa.

		TA muutoksineen 2021	Toteutuneet kustannukset 1 - 5 /2021	Poikkeama
		EUR	EUR	EUR
Kajaani peruskaupunki	Kajaanin investointihankkeet	12 947 500	1 955 422	10 992 079
	Kiinteän om. hankinnat	100 000	58 823	41 177
	Maa-alueet ja vesialueet	100 000	58 823	41 177
	Uus- ja laajennusinvestoinnit	2 900 000	794 314	2 105 686
	Muut pitkävaikutteiset menot		37 710	-37 710
	Rakennukset	2 300 000	336 731	1 963 269
	Katualueet	600 000	419 873	180 127
	Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit	8 385 000	984 623	7 400 377
	Muut pitkävaikutteiset menot		79 875	-79 875
	Rakennukset	2 560 000	240 290	2 319 710
	Muut peruskorjaukset, rakennukset	800 000	39 501	760 499
	Katualueet	4 175 000	420 943	3 754 057
	Viheralueet	300 000	227 373	72 627
	Liikuntapaikat	550 000	-23 360	573 360
	Muut pysyvien vastaavien hankinnat	1 562 500	117 662	1 444 838
Kajaanin Vesi liikelaitos	Kajaanin investointihankkeet	2 850 000	1 453 500	1 396 500
	Uus- ja laajennusinvestoinnit	50 000	5 520	44 480
	Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit	2 800 000	1 447 980	1 352 020
Vimpelinlaakson kehitt.II	Kajaanin investointihankkeet	1 130 000	161 885	968 115
	Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit	1 130 000	161 885	968 115
Kajaanin Mamselli liikel.	Kajaanin investointihankkeet	70 000		70 000
	Muut pysyvien vastaavien hankinnat	70 000		70 000
Kajaanin kaup. koulutusII	Kajaanin investointihankkeet	906 500	76 093	830 407
	Uus- ja laajennusinvestoinnit	273 500	18 379	255 121
	Muut pysyvien vastaavien hankinnat	633 000	57 715	575 285
		17 904 000	3 646 900	14 257 100