



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

KAJDno-2023-21

Kassavarojen lyhytaikainen sijoittaminen

Kajaanin kaupungilla oli kassavaroja sijoitettuna vuoden 2023 alussa lyhyen koron rahastoon 34,5 milj.euroa. Sijoitus purettiin ja lunastettiin tammikuulla (talusojohtajan viranhaltijapäätös 4.1.2023 § 1) ja kassavaroja on käytetty käyttötalouden ja investointien menoihin talousarviolainojen nostamisen sijasta vuoden 2023 aikana. (KH 29.11.2022 § 250). Kajaanin kaupungin muutetun talousarvion 2023 mukaan (KV 6.11.2023 § 81) kaupunki ei nostonut pitkäaikaista lainaa vuoden 2023 aikana arvioidun 21,5 milj.euron edestä, vaan käytti em. kassavaroja lainakannan kasvua hillitäkseen. Kassavaroja jää edelleen sijoitettavaksi 15 milj.euroa.

Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaan talusojohtaja päättää rahavarojen tallettamisesta ja sijoittamisesta valtuuston hyväksymien periaatteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti. Sijoitussuunnitelman mukaan päivittäisen maksuliikenteen hoidossa mahdolliset ylijäävät varat sijoitetaan kassanhallinnan kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioon ottaen sijoitusten likvidisyys, luottokelpoisuus ja tuotto.

Kajaanin kaupungilla on toistaiseksi voimassa olevat sopimukset Evli Pankki Oyj, OP Varainhoito Oy ja LähiTapiola Varainhoito Oy kanssa. Varainhoitajilta on pyydetty tarjoukset lyhytaikaisista, likvideistä ja helposti realisoitavista sekä vähäriskisistä sijoituskohteista. Sijoituskohteiden tulee sijaita Euroopassa tai OECD-maissa ja sijoitusten noteerausvaluutta on euro. Rahaston juoksevan tuoton tulee olla kilpailukykyinen suhteessa rahamarkkinoiden talletuskorkoon.

Varainhoitajien tarjoamat sijoitustuotteet

- Evli Pankki Oyj: Evlin Likvidi B rahastosijoitus
- OP Varainhoito Oy: OP-Euro II lyhyen koron rahasto
- LähiTapiola Varainhoito Oy: Seligson & Co rahamarkkinarahasto

Sijoitus on hajautettu kolmelle varainhoitajalle, kolmeen eri tuotteeseen.

Sijoituskohteet ovat vähäriskisiä ja likvidejä sijoituskohteita. Sijoitukset sisältävät korkoriskiä, eli korkomuutokset voivat aiheuttaa epävarmuutta sijoituksen tuotossa.

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 28

Päätös

Päätän sijoittaa kassavaroja lyhytaikaisesti:

- 5 milj.euroa Evlin Likvidi B rahastosijoitukseen
- 5 milj.euroa OP-Euro II lyhyen koron rahastoon
- 5 milj.euroa Seligson & Co rahamarkkinarahastoon

Lisätietoja antaa talusojohtaja Joni Partanen p. 044 4214 300 etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Tiedoksi

Varainhoitajat, Sarastia maksuliikenne, kaupunginjohtaja



Kajaanin kaupunki

Talusojohtaja

Taluspäätös

Ote viranhaltijapäätöksestä 2 (4)

21.12.2023

§ 7

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Allekirjoitus

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on julkaistu Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 22.12.2023

Otteen oikeaksi todistaa

Joni Partanen

Talusojohtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§ 7

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 (vaihde)

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.