



Aika 05.11.2024, klo 17:00

Paikka Kaupungintalo, valtuustosali

Käsiteltävät asiat

- § 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 63 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 64 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2025**
- § 65 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2025**
- § 66 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten talousarviomuutokset 2024**
- § 67 Kaupunginvaltuutetuiksi valittavien lukumäärä vuoden 2025 kuntavaaleissa**
- § 68 Vuolijoen aluelautakunnan varajäsenen muutos toimikaudelle 2021 – 2025**



Osallistujat

Eila Aavakare, puheenjohtaja
Tiina Kyllönen, 1. varapuheenjohtaja
Aki Räisänen, 2. varapuheenjohtaja
Tuija Aarnio, sihteeri
Mikko Alakärppä
Pasi Arffman
Valtteri Arffman
Paavo Enroth
Päivi Fonselius
Peppiina Hakkarainen
Auli Halonen
Teuvo Hatva
Tea Heikkinen
Heikki Hekkala
Marjatta Immonen
Vesa Kaikkonen
Marjo Kangasharju
Tuukka Karjalainen
Veli-Matti Karppinen
Anne Kemppainen
Silja Keränen
Pasi Kilpeläinen
Eveliina Kinnunen
Miikka Kortelainen
Karoliina Kuvaja
Sari Kyllönen
Teppo Kääminen
Markus Leinonen
Minna Leinonen
Veli-Pekka Leivo
Jyrki Lesonen
Jouni Lämpsä
Anssi Manninen
Veijo Moilanen
Raili Myllylä
Paavo Niemelä
Teemu Niva
Helena Ohtonen
Risto Oikari
Markku Oikarinen
Sanna Pakkala-Juntunen
Minna Partanen
Kaija Patronen
Jaakko Perhovaara
Raimo Piirainen
Jukka Poutiainen



Tuija Pöllänen
Anni Rimpiläinen
Toivo Sistonen
Eero Suutari
Hannu Suutari
Miariikka Tervonen
Raimo Tornberg
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Joni Partanen, Talousjohtaja
Mari Selin, Sivistysjohtaja
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja



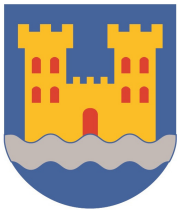
§ 62

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.



§ 63

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 torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.



Kaupunginhallitus, § 196, 22.10.2024
Kaupunginvaltuusto, § 64, 05.11.2024

§ 64

Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2025

KAJDno-2024-1337

Kaupunginhallitus, 22.10.2024, § 196

Valmistelijat / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Talousjohtaja

Valtuustojen tulee kuntalain 111 §:n mukaisesti päättää kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Kajaanin kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2024 on ollut 8,4 %.

Kuntaliiton ja Valtionvarainministeriön syyskuun ennusteen perusteella tuloveroja arvioidaan kertyvän noin 64,9 milj. euroa vuonna 2024. Vuoden 2025 verotuloarvion perusteena ovat Kuntaliiton ja Valtionvarainministeriön ennuste. Ennusteen perusteella kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän vuoden 2025 mukaisella 8,4 tuloveroprosentilla noin 66,3 miljoonaa euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2025 tuloveroprosentiksi määrätään 8,4 %.

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 05.11.2024, § 64

Valmistelijat / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Talousjohtaja

Ehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2025 tuloveroprosentiksi määrätään 8,4 %.



Kaupunginhallitus, § 197, 22.10.2024
Kaupunginvaltuusto, § 65, 05.11.2024

§ 65

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2025

KAJDno-2024-1336

Kaupunginhallitus, 22.10.2024, § 197

Valmistelijat / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Talousjohtaja

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2025 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

- Rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 - 2,00 %
- Maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 1,3 - 2,00 %
- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41 - 1,00 %
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 - 2,00 %
- Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93 - 3,10 %
- Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00 - 2,00 %
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00 - 6,00 %.

Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä erikseen rakennuksille ja rakennelmille, jotka kuuluvat voimalaitokseen ja ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen. Edellä tarkoitettua veroprosenttia voidaan soveltaa vain, jos voimalaitoksen nimellisteho ylittää 10 megavoltiampeeria tai, jos useampi voimalaitos on kytketty sähkömarkkinalaissa tarkoitettuun jakeluverkkoon tai suurjännitteiseen jakeluverkkoon taikka kantaverkkoon yhteisen liittymispisteen kautta, niiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää 10 megavoltiampeeria.

Yleishyödyllisille yhdistyksille voidaan määrätä oma kiinteistöveroprosentti tai vapauttaa ne kiinteistöverosta. Tätä prosenttia sovelletaan yleishyödyllisen yhteisön omistamaan rakennukseen ja sen maapohjaan, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Kajaanin kaupungin kiinteistöveroprosentit vuonna 2024 ovat olleet seuraavat:

Rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti:	1,1
Maapohjan veroprosentti:	1,3



Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti:	0,55
Muiden asuinrakennusten veroprosentti:	1,55
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti:	4,1
Voimalaitosten veroprosentti:	3,1
Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti:	0,1

Kuntaliiton ja Valtionvarainministeriön syyskuun 2024 ennusteen perusteella kiinteistöverotuloja arvioidaan kertyvän noin 11,84 milj. euroa vuonna 2024. Kaupunginhallituksen hyväksymä taloussuunnitelman 2025–2027 laadintaohje (talousarvioaraami) perustuu nykyisiin kiinteistöveroprosentteihin. Kiinteistöverotuotoksi vuodelle 2025 arvioidaan noin 11,78 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2025 seuraavasti:

Yleinen kiinteistöveroprosentti	1,1
Maapohjan veroprosentti:	1,3
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti:	0,55
Muiden asuinrakennusten veroprosentti:	1,55
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti:	4,1
Voimalaitosten veroprosentti:	3,1
Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti:	0,1

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 05.11.2024, § 65

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

Ehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2025 seuraavasti:

Yleinen kiinteistöveroprosentti	1,1
Maapohjan veroprosentti:	1,3
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti:	0,55
Muiden asuinrakennusten veroprosentti:	1,55



Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti:	4,1
Voimalaitosten veroprosentti:	3,1
Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti:	0,1



Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, § 4,28.02.2024

Sivistyslautakunta, § 103,25.09.2024

Ympäristötekniinen lautakunta, § 79,25.09.2024

Ympäristötekniinen lautakunta, § 78,25.09.2024

Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, § 25,26.09.2024

Kaupunginhallitus, § 194,22.10.2024

Kaupunginvaltuusto, § 66, 05.11.2024

§ 66

Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten talousarviomuutokset 2024

KAJDno-2024-244

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, 28.02.2024, § 4

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Manninen, Anni Miettunen

heidi.manninen@kajaani.fi, anni.miettunen@kao.fi

Controller, Koulutusliikelaitoksen johtaja

Liitteet

1 Liite Koulutusliikelaitoksen talousarviomuutokset 2024.pdf

2 OKM rahoitusraportti 2024_25.1.2024.pdf

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja päättää investoinneista. Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen talousarvioon ja -suunnitelmaan tehtävistä muutoksista päättää myös johtokunta.

Koulutusliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvioon on budjetoitu ammatillisen koulutuksen valtionosuustuloa 29 500 000 euroa ja lukiokoulutuksen valtionosuustuloa 4 250 000 euroa, yhteensä 33 750 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätöksen mukaan Kainuun ammattiopiston vuoden 2024 kokonaisvaltionosuusrahoitus on 31 319 019 euroa ja Kajaanin lukion 4 293 067 euroa, yhteensä 35 612 086 euroa.

Kajaanin kaupunki siirtää ammatillisen- ja lukiokoulutuksen valtionosuudet Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokselle. Koulutusliikelaitoksen valtionosuuskertymää korjataan kuluvan vuoden talousarviossa ammatillisen koulutuksen osalta +1 819 019 euroa ja lukiokoulutuksen osalta + 43 067 euroa, yhteensä +1 862 086 euroa. Samalla valtionosuudet siirretään tuloslaskelman liiketoiminnan muista tuista ja avustuksista kohtaan tuet ja avustukset kunnalta.

Lisäksi käyttötalousmenoihin esitetään seuraavanlaiset talousarvioon tehtävät lisäykset vuodelle 2024:

Henkilöstökulut -22 159 769,60 € (TA 2024 - 21 993 769,60 €), muutos + 166 000 €

Aine- ja tarvikeostot - 2 386 495,00 € (TA 2024 - 2 089 960,00 €), muutos + 296 535 €

Palvelujen ostot -10 540 519,00 € (TA 2024 -10 347 519 €), muutos + 193 000 €

Liiketoiminnan muut kulut - 6 559 353,00 € (TA 2024 -6 517 653 €), muutos + 41 700 €

Yhteensä lisäystä käyttötalousmenoihin + 697 235,00 €



Liitteissä on esitetty koulutusliikelaitoksen vuoden 2024 alkuperäinen ja muutettu talousarvio sekä OKM:n 25.1.2024 päivätty valtionosuusraportti vuodelle 2024.

Lisätietoja asiasta antavat liikelaitoksen johtaja Anni Miettunen, puhelin 040 670 9640, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kao.fi, controller Heidi Manninen, puhelin 044 7147 683, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja

Johtokunta hyväksyy koulutusliikelaitoksen talousarviomuutokset vuodelle 2024 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi

Sivistyslautakunta, 25.09.2024, § 103

Valmistelijat / lisätiedot:

Mari Selin

mari.selin@kajaani.fi

Sivistysjohtaja

Liitteet

1 Liite Sivistystoimiala_esitettävät talousarviomuutokset 2024_25.9.24.pdf

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä, liikelaitoksia sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvonnan välineitä.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarviossa pysymiseksi toimielinten, liikelaitosten ja niiden alaisten viranhaltijoiden on seurattava talousarvion sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista kuukausittain. Seuranta tehdään tili- ja kustannuspaikkatasolla, joissa mahdollisesti havaitut virheet on tulosityksikköjen korjattava välittömästi kirjanpitoon.

Jos toiminnassa tapahtuu sellaisia muutoksia, etteivät talousarviomäärärahat toimialalla tule riittämään tai ne ovat ylimitoitettuja, on asianomaisen toimielimen tai johtokunnan tehtävä esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle talousarviomuutokseksi. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Sivistystoimialalle esitetään liitteen mukaiset talousarviomuutokset vuodelle 2024. Talousarviomuutoksissa on huomioitu 1.8.2024 alkaen tulleet sopeuttamistoimet sekä muut yksiköistä tulleet muutosesitykset:

Toimintatuotot 4 340 265,95 € (TA 2024 4 279 515,95 €), muutos +60 750 €



Myyntituotot 866 137,75 € (TA 2024 843 637,75 €), muutos + 22 500 €

Maksutuotot 1 778 975,00 € (TA 2024 1 695 725,00 €), muutos + 83 250 €

Tuet ja avustukset 1 448 843,20 € (TA 2024 1 498 843,20 €), muutos - 50 000 €

Muut toimintakulut 246 310,00 € (TA 2024 241 310,00 €), muutos + 5 000 €

Toimintakulut -85 763 159,37 € (TA 2024 -84 692 309,37 €), muutos + 1 070 850 €

Henkilöstökulut -51 491 320,09 € (TA 2024 - 50 803 770,09 €), muutos + 687 550 €

Palvelujen ostot -17 701 937,28 € (TA 2024 -17 533 137,28€), muutos + 168 800 €

Aine- ja tarvikeostot - 1 962 769,00 € (TA 2024 -1 982 369,00 €), muutos -19 600 €

Liiketoiminnan muut kulut -12 618 633,00 € (TA 2024 -12 384 533,00 €), muutos + 234 100 €

TOIMINTAKATE -81 422 893,42 € (TA 2024 - 80 412 793,42 €), muutos + 1 010 100 €

Sivistystoimialalle esitettävät talousarviomuutokset vuodelle 2024 on esitetty liitteessä
.

Ehdotus

Esittelijä: Mari Selin, Sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteessä esitetyt muutokset Sivistystoimialan talousarvioon vuodelle 2024 sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Ympäristötekniinen lautakunta, 25.09.2024, § 79

Valmistelijat / lisätiedot:

Markku Haverinen, Jari Kauppinen

markku.haverinen@kajaani.fi, jari.kauppinen@kajaani.fi

Toimitilapäällikkö, Suunnittelupäällikkö

Liitteet

1 Liite_ympäristötekniinen_toimiala_talousarvion_investointiosan muutosesitykset 2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion 11.12.2023. Talousarvion sitovuudesta investointien osalta on talousarviossa määritelty kohdassa 4.2 seuraavasti:

- maa- ja vesialueet: nettomenot

- talonrakennus (yli 1 milj. euron kohteet): hankekohtaiset nettomenot



- talonrakennus (alle 1 milj. euron kohteet): hankeryhmän nettomenot
- muut rakennushankkeet: hankeryhmän nettomenot
- kiinteät rakenteet ja laitteet: hankeryhmän nettomenot
- irtain omaisuus: toimialakohtaiset nettomenot

Hankkeissa, joiden sitovuustaso on hankeryhmäkohtainen, lautakunta voi päätöksellään siirtää määrärahaa kohteelta toiselle.

Vuoden 2024 talonrakennushankkeiden investointiohjelmaa tulee kohdentaa uudelleen muutaman hankkeen osalta pääasiassa hankkeiden siirtymisen ja jaksotusten johdosta siten, että investointien kokonaismäärä (netto) pienenee.

Talonrakennusinvestoinnit, määrärahan muutokset seuraaville kohteille:

Kaukametsän salin osakorjaukset:

Salin osakorjausten ja pääasiassa esitystekniikan suunnitteluun varatun määrärahan muutos 100 000 euroon (-100 000 euroa). Suunnittelua on tehty vuonna 2024 ja suunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Suunnitteluun ei tarvita koko varattua määrärahaa.

Nakertajan päiväkodin osakorjaukset:

Vuoden 2024 määrärahan muutos 50 000 euroon (-650 000 euroa). Vuoden 2024 korjauksia ei voida tehdä vaan ainoastaan suunnittelu, koska kaupungin päivähoidon tilanteesta johtuen päiväkodin lapsiryhmille ei voitu osoittaa väistötiloja korjausten ajaksi. Korjaukset esitetään vuoden 2025 talousarvioon, jolloin väistötilana voi toimia Mäntylän päiväkodin vapautuvat tilat.

Teerenpesä (Männynntaimi) päiväkodin rakentaminen:

Vuoden 2024 määrärahan muutos 1 800 000 euroon (+100 000 euroa). Rakennushanke on aloitettu kesällä 2024 ja valmistumisen tavoite on kesällä 2025. Hankkeen kustannukset ja niiden jaksotus on tarkentunut hankkeen edetessä toteutusvaiheeseen. Vuodelle 2024 määrärahan tarve on 1,800 milj. euroa ja vuodelle 2025 2,170 milj. euroa.

Vanamon päiväkodin peruskorjaus, piha-alueet:

Vuoden 2024 määrärahan muutos 170 000 euroon (+70 000 euroa). Päiväkodin jätö- ja piha-alueiden töiden laajuus ja urakkahinta ylitti hieman arvioidun sekä vuoden 2023 peruskorjauksen yksi urakkaerä kohdistuu vuodelle 2024.

Kaupungintalon osakorjaukset 2024, pysäköinti ja piha-alue:

Vuoden 2024 määrärahan muutos 550 000 euroon (-50 000 euroa). Piha-alueiden korjauksiin varattua määrärahaa ei tarvita kokonaan.

Seppälän alueen suunnittelu:

Suunnitteluun varatun määrärahan muutos 200 000 euroon (-100 000 euroa), suunnitteluun ei tarvita koko varattua määrärahaa. Seppälän alueen yleissuunnittelua ja rakennushistoriaselvitys sekä navetan hankesuunnittelu on tehty. Navetan varsinaiseen suunnitteluun valmistautuminen ja aloittaminen, mikäli hanke on mukana vuosien 2025-2026 talousarviossa.



Budjetointikohde, muut rakennukset, aurinkovoimalat:
Hankintaan varatun määrärahan (85 000 euroa) kohdentaminen Taito 2 rakennuksen ja kaupungintalon voimaloiden rakentamiseen.

Kajaanihalli:

Uutena hankkeena ja sille määrärahana esitetään 150 000 euroa Kajaanihallin alkuperäisten tilajako- ja väliverhojen uusimiseen (+150 000 euroa). Nykyiset verhot ovat kunnoltaan ja käytettävyydeltään turvallisuusriski henkilökunnalle ja hallin käyttäjille sekä osin toimimattomat, jolloin ne haittaavat hallin normaalia toimintaa.

Käyttämättä jäävien tai siirtyvien määrärahojen johdosta talonrakennusinvestointeihin tarvitaan 680.000 euroa vähemmän alkuperäiseen talousarvioon nähden vuonna 2024.

Kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahan muutokset seuraaville kohteille:

Kumputie ja Lehtokuja, 720.000 -> 815.000 €

Koukkutie, 270.000 -> 330.000 €

Kehräämöntien väistötila, 50.000 -> 0 €, jää toteutumatta sähköturvallisuustekijöiden vuoksi.

Hölkätie, Kämpätie, Nuohoojantie ja Savottatie, 525.000 -> 610.000 €

Keuyen liikenteen kehittäminen, 150.000 -> 120.000 €

Vimpelin urheilukentän kastelujärjestelmä, 20.000 -> 40.000 €

Kätönlahden kunnostus, 0 -> 10.000 €

Esteetön uimapaikka Kesäniemeen, 50.000 -> 30.000 €

Keskuskadun hulevesiviemäri, 400.000 -> 300.000 €

Kiinteät rakenteet ja laitteet -investointiosan kokonaisvaikutus pienemmät muutokset huomioiden on se, että talousarviossa varatut 3,112 M€ toteutuvat ilman alitusta tai ylitystä.

Lisätietoja antavat toimitilapäällikkö Markku Haverinen puh. 044 7100 302 ja suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen puh. 044 7100 034, etunimi.sukunimi(a)kajaani.fi

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Ympäristötekniinen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy investointien määrärahamuutokset esittelytekstin ja liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.



Valmistelijat / lisätiedot:

Markku Haverinen, Jari Kauppinen
markku.haverinen@kajaani.fi, jari.kauppinen@kajaani.fi
Toimitilapäällikkö, Suunnittelupäällikkö

Liitteet

1 Liite Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden muutosesitykset 2024

Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toimintakatteen arvioidaan kohoavan varsinaisesta talousarviosta + 430 000 € tasolle 507 670 €.

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueen käyttötalouden muutosesityksessä on arvioitu muutoksia tulojen osalta mm. maksutuottoihin +70.000 €, johon on vaikuttanut suurista rakennushankkeista saadut lupatulot. Kuluja jää toteutumatta mm. henkilöstökuluista -90.000 €, koska esimerkiksi metsänhoitajan rekrytointi on viivästynyt. Palveluiden ostoista jää toteutumatta -170.000 € mm. kaavoituksen asiantuntijapalveluiden sekä maaomaisuuteen kuuluvien rakennusten purkukustannusten osalta. Edellä mainittujen muutosten lisäksi pienemmät muutokset huomioiden vaikutus toimintakatteeseen on +340.000 €.

Tilakeskus- tulosalueella tarkennetaan henkilöstömenoja (-40 000 €) ja palvelujen ostomenoja (-50 000 €), yhteensä tulosalueen toimintamenojen arvioidaan alittavan talousarvion 90 000 €. Toimintakatteen arvioidaan paranevan varsinaisesta talousarviosta +90 000 €.

Lisätietoja antaa controller Sauli Pietikäinen, p. 044 710 0458, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy määrärahamuutokset esittelytekstin ja liitteiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, 26.09.2024, § 25

Valmistelijat / lisätiedot:

Juha Nurminen
juha.nurminen@kajaani.fi
Johtaja

Liitteet

1 Liite Kajaanin Vesi TA2024 Investointiosan muutos
2 Liite Kajaanin Vesi TA2024 Rahoitusosan muutos

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on mm. hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja päättää



investoinneista. Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen talousarvioon ja -suunnitelmaan tehtävistä muutoksista päättää myös johtokunta.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 21.12.2023 § 26 hyväksymän Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 investointiosassa on vuodelle 2024 varattu investointimäärärahaa yhteensä 3 522 000 euroa. Syksyllä 2023 vuoden 2024 investointiohjelmaa laadittaessa arvioitiin mm. verkostoseurausinvestointien kustannusten kasvavan enemmän kuin niitä toteutettaessa on tapahtunut ja jätevedenpuhdistamon valvomon suunnittelun tarkentuessa myös kustannukset alenivat.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vuoden 2024 investointeihin käytettävän määrärahan arvioidaan olevan yhteensä 2 762 000 euroa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion 2024 investointiosaa ehdotetaan pienennettävän 760 000 euroa liitteen 1 mukaisesti. Kyseinen investointimenojen muutos aiheuttaa vastaavan muutoksen rahoitusosan toiminnan ja investointien rahavirtaan sekä vaikutukseen maksuvalmiuteen liitteen 2 mukaisesti.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden toteumaraportin 1.1.-31.8.2024 myös Kajaanin Vesi -liikelaitoksen käyttötalousosa 2024 toteutunee jonkin verran talousarviota parempana mutta sen toteutumiseen liittyy edelleen epävarmuuksia.

Liite 1 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion 2024 investointiosan muutokset

Liite 2 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion 2024 rahoitusosan muutokset

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion 2024 investointi- ja rahoitusosan muutokset ja esittää ne edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 22.10.2024, § 194

Valmistelijat / lisätiedot:

Jaana Karhunen, Erja Niittyviita

jaana.karhunen@kajaani.fi, erja.niittyviita@kajaani.fi

Taluspäällikkö, Controller

Liitteet

1 Liite 1 Kajaanin kaupungin tuloslakselmaosan, investointiosan ja rahoitusosan TA 2024 muutos esitys

2 Liite 2 Konsernipalvelut TA 2024 muutosesitykset.pdf



Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja – suunnitelma sitovat toimielimiä, liikelaitoksia sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvonnan välineitä.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarviossa pysymiseksi toimielinten, liikelaitosten ja niiden alaisten viranhaltijoiden on seurattava talousarvion sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista kuukausittain. Seuranta tehdään tili- ja kustannuspaikkatasolla, joissa mahdollisesti havaitut virheet on tulosityksikköjen korjattava välittömästi kirjanpitoon.

Jos toiminnassa tapahtuu sellaisia muutoksia, etteivät talousarviomäärärahat toimialalla tule riittämään tai ne ovat ylimitoitettuja, on asianomaisen toimielimen tai johtokunnan tehtävä esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle talousarviomuutokseksi. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Kajaanin kaupunkia koskevat talousarviomuutokset:

Käyttötalous koko kaupungin tasolla:

Työterveyshuollon kustannuksiin esitetään 330 000 euron lisämäärärahaa. Kelan myöntämiin avustuksiin työterveyshuollosta esitetään 165 000 euron tuottojen lisäystä. Toimialat ja liikelaitokset eivät ole ottaneet työterveyshuollon kulujen ja tuottojen muutosta huomioon omissa talousarviomuutosesityksissään.

Käyttötalous Konsernipalvelut -toimiala:

Avustustuotot vähenevät joukkoliikenteen osalta 100 000 eurolla. ELY on antanut päätöksensä syksyllä 2024. Joukkoliikenteen tuki vuodelle 2024 on muutoksen jälkeen 260 000 euroa.

Palveluiden ostoon esitetään -390 000 lisämäärärahaa. Perusteluna: Kainuun Voima Oy:n talousarvion mukaiseen hallittuun alasajoon. Kajaanin kaupunki on edistänyt Renforsin Rannan yritysalueen kehittämistä ja mahdollistanut alueen hyödyntämistä niin energiainfran kuin myös maa-alueiden osalta laajemmin. Kavon hallittuun alasajoon liittyen on varmistettu Kainuun Voima Oy:n omaisuuden hyödyntämistä tulevaisuudessa ja sovittu Kavon höyryvoimalaitoksen ja varakattilan osuuden vuokraamisen jatkosta.

Taidekampus hanke on käynnistynyt, vuonna 2024 toiminnasta aiheutuu n. 100 000 euron kustannukset. Kustannukset katetaan varauksista.

Konsernipalvelut kertaerät:

Kajaanin kaupunki on varautunut Kajaanin Ammattikorkeakoulun mahdollisiin takautuviin palkkasaatavien korvauksiin. Varausta on kirjattu 0,5 miljoonaa euroa. Korkein hallinto-oikeus on tehnyt asiassa ratkaisun. Kajaanin kaupunki ei joudu korvaamaan takautuvia palkkasaatavia ja 0,5 milj. euron varaus puretaan vuoden 2024 tulokseen henkilöstökulujen ryhmään tulosta parantavasti.

Konsernipalvelut -toimialan muutosesitykset on esitetty **liitteessä 2**. Konsernipalvelut -toimiala, TA 2024 muutosesitykset.



Verotulot ja valtionosuudet: Verotulojen ja valtionosuuksien muutokset on esitetty liitteessä 1.

Liikelaitosten avustukset: Liikelaitosten avustukset on erotettu omaksi toimialueeksi. Kustannukset on irrotettu Konsernipalvelut -toimialasta raportoinnin selkeyttämiseksi. Koulutusliikelaitokselle välitettävä valtionosuuden lisäys 2024 on 1 832 086 euroa. Välitettävä valtionosuus kokonaisuudessaan on 35 612 086 euroa vuonna 2024.

Sivistystoimialan, Ympäristöteknisen toimialan, Kajaanin Veden ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen talousarviomuutosesitykset on käsitelty ko. toimielimissä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt muutokset Kajaanin kaupungin talousarvioon 2024 liitteiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 05.11.2024, § 66

Valmistelijat / lisätiedot:

Joni Partanen, Jaana Karhunen, Erja Niittyviita

joni.partanen@kajaani.fi, jaana.karhunen@kajaani.fi, erja.niittyviita@kajaani.fi

Talousjohtaja, Taluspäällikkö, Controller

Liitteet

1 Liite 1 Kajaanin kaupungin tuloslakselmaosan, investointiosan ja rahoitusosan TA 2024 muutos esitys

2 Liite 2 Konsernipalvelut TA 2024 muutosesitykset.pdf

Ehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt muutokset Kajaanin kaupungin talousarvioon 2024 liitteiden mukaisesti.



Kaupunginhallitus, § 185, 08.10.2024
Kaupunginvaltuusto, § 67, 05.11.2024

§ 67

Kaupunginvaltuutetuiksi valittavien lukumäärä vuoden 2025 kuntavaaleissa

KAJDno-2024-1186

Kaupunginhallitus, 08.10.2024, § 185

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja

Kuntalain 16 §:n mukaan valtuusto päättää valtuutettujen lukumäärästä. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä ja lukumäärä on valtuuston vapaasti harkittavissa. Kuntalaissa on kuitenkin asetettu kunnan asukasluvun perusteella määräytyvä valtuutettujen vähimmäismäärä, jota noudatetaan ellei valtuusto muuta päättä. Kajaanin kaupunki sijoittuu asukasluvultaan 20.001 - 50.000 suuruisten kuntien välykseen, jolloin valtuutettuja tulee olla vähintään 43. Mikäli valtuutettujen lukumäärä on päätetty valtuustossa kuluvalle vaalikaudelle eikä määrään tule muutosta, ei päätöksestä tarvitse ilmoittaa oikeusministeriölle erikseen.

Kaupunginvaltuuston syksyllä 2016 ja 2021 tekemien päätösten mukaisesti Kajaanissa on ollut 51 valtuutettua kausilla 2017 - 2025.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunginvaltuuston valtuutettujen lukumääräksi valtuustokaudelle 2025 - 2029 vahvistetaan 51.

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 05.11.2024, § 67

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja

Ehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunginvaltuuston valtuutettujen lukumääräksi valtuustokaudelle 2025 - 2029 vahvistetaan 51.



Kaupunginhallitus, § 188, 08.10.2024
Kaupunginvaltuusto, § 68, 05.11.2024

§ 68

Vuolijoen aluelautakunnan varajäsenen muutos toimikaudelle 2021 - 2025

KAJDno-2021-430

Kaupunginhallitus, 08.10.2024, § 188

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuija Aarnio

tuija.aarnio@kajaani.fi

Hallintojohtaja

Vuolijoen aluelautakunnan Otanmäen kyläyhdistyksen edustajan varajäsen Sirpa Ylisirniö on pyytänyt eroa jäsenyydestä kylältä muuttamisen vuoksi. Otanmäen kyläyhdistys esittää, että hänen tilalleen valitaan Tanja Pikkarainen.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

- myöntää eron Sirpa Ylisirniölle aluelautakunnan Otanmäen kyläyhdistyksen edustajan varajäsenyydestä ja

- nimeää Otanmäen kyläyhdistyksen edustajan varajäseneksi Tanja Pikkaraisen.

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 05.11.2024, § 68

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuija Aarnio

tuija.aarnio@kajaani.fi

Hallintojohtaja

Ehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

- myöntää eron Sirpa Ylisirniölle aluelautakunnan Otanmäen kyläyhdistyksen edustajan varajäsenyydestä ja

- nimeää Otanmäen kyläyhdistyksen edustajan varajäseneksi Tanja Pikkaraisen.