



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.10.2024, klo 12:02 - 16:20

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe

Käsitellyt asiat

- § 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 53 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 54 Kajaanin kampus 2025 -hanke**
- § 55 Sijoitustoiminnan raportointi Evli Oyj**
- § 56 Sijoitustoiminnan raportointi**
- § 57 Sijoitussalkun tuoton tulouttaminen vuonna 2024**
- § 58 Kainuun Voima Oy:n ajankohtaiskatsaus**
- § 59 Kajaanin kaupungin tytäryhteisöjen talousarviot vuodelle 2025**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Miikka Kortelainen, puheenjohtaja
Teuvo Hatva, 1. varapuheenjohtaja
Tea Heikkinen
Silja Keränen
Eero Suutari

Muut saapuvilla olleet

Joni Partanen, Talousjohtaja, sihteeri
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, esittelijä, poistui 14:30

Allekirjoitukset

Miikka Kortelainen
Puheenjohtaja

Joni Partanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

25.10.2024

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 1.11.2024 alkaen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 52

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnettiin pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksen asiat käsiteltiin järjestyksessä §52-55, §58, §56, §57 ja §59.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 53

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

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 54

Kajaanin kampus 2025 -hanke

KAJDno-2022-1498

Valmistelija / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Talousjohtaja

Konsernijaosto toimii (KH 19.12.2023 §235) Kampus 2025 -hankkeen ohjausryhmänä, joka seuraa ja ohjaa hankkeen toimintaa sekä kustannusten ja rahoituksen toteutumista.

Kampus 2025 -hankkeen projektipäällikkö Veera Valtanen ja kehitysjohtaja Risto Hämäläinen esittelevät hankkeen ajankohtaisia asioita ja ohjausryhmän kokous pidetään konsernijaoston kokouksen yhteydessä. (oheisliitteenä esitys)

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee Kampus 2025 -hankkeen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Hankkeen ohjausryhmän kokous pidettiin kokouksen yhteydessä.

Veera Valtanen ja Risto Hämäläinen osallistuivat kokoukseen asian käsittelyn ajan.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 55

Sijoitustoiminnan raportointi Evli Oyj

KAJDno-2021-1001

Valmistelija / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Talousjohtaja

Konsernijaosto valvoo, ohjaa ja valmistelee sijoitustoimintaa valtuuston hyväksymien periaatteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti (Hallintosääntö § 26). Kajaanin kaupungin sijoitustoimintaa hoitaa varainhoidon täyden valtakirjan mandaatilla Evli Oyj, OP Varainhoito Oy ja LähiTapiola Varainhoito Oy.

Evli Oyj esittää sijoitustoiminnan tilannekatsauksen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Merkitään Evlin sijoitustoiminnan tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Evli Oyj:n Tomas Hildebrandt osallistui kokoukseen asian käsittelyn ajan.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 56

Sijoitustoiminnan raportointi

KAJDno-2021-1001

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

Konsernijaosto valvoo, ohjaa ja valmistelee sijoitustoimintaa valtuuston hyväksymien periaatteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti (Hallintosääntö § 26).

Sijoitussalkun yhteenvetoraportti 30.9.2024 oheisliitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee sijoitussalkun 30.9.2024 tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Sijoitussalkun tuoton tulouttaminen vuonna 2024

KAJDno-2021-1270

Valmistelija / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Talusojohtaja

Kajaanin kaupungin hyväksytyn sijoitussuunnitelman (KH 24.5.2022 § 120) mukaan varsinaisen sijoitussalkun jäljellä olevasta kumulatiivisesta tuotosta tuloutetaan vuosittain 20 - 50 %. Tähän ei lasketa lyhytaikaisesti sijoitettujen kassavarojen tuottoa. Konsernijaosto tekee esityksen tuloutuksesta vuosittain kaupunginhallitukselle siten, että asia ehditään käsitellä ennen vuoden loppua.

Tulouttamisella pyritään siihen, että kaupungin rahoitustuotot ovat vuosittain mahdollisimman vakaat. Vuonna 2023 tuloutettiin kassaan 2,0 milj.euroa.

Sijoitussuunnitelman mukaan sijoitusten pitkän aikavälin tuottotavoite on 4,0 prosenttia vuodessa (ei inflaatiokorjattu). Kajaanin kaupungin sijoitussalkun arvo syyskuun lopussa on yhteensä 185,2 milj. euroa. Vuoden 2024 aikana sijoitusten markkina-arvo on kasvanut 8,3 % ja sijoitustuotto vuoden alusta on yhteensä n. 13,5 milj.euroa.

Vuosittainen tuottotavoite toteutuu syyskuun tilanteen mukaan täysimääräisesti. Kajaanin kaupungin tavoitteena on myös, että lainakannan kasvua pyritään hillitsemään kassavarojen käytöllä. (KH 29.11.2022 § 250). Sijoitussalkun tuloutusesitys on mitoitettu kaupungin toimialojen ja liikelaitosten talousarviomuutokset huomioiden sekä kaupungin kassatilanne ja rahoitustarve arvioiden.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 58

Kainuun Voima Oy:n ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2023-677

Valmistelija / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Talousjohtaja

Kainuun Voima Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Keinänen ja hallituksen puheenjohtaja Eero Suutari esittelevät yhtiön ajankohtaisia asioita. (Oheisliitteenä materiaali)

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi Kainuun Voima Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kimmo Keinänen osallistui kokoukseen asian käsittelyn ajan. Eero Suutari (Kainuun Voima Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja Tea Heikkinen (Kainuun Voima Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja) olivat asian käsittelyn ajan asiantuntijoina kokouksessa ja poistuivat päätöksenteon ajaksi.

Tästä pykälästä alkaen esittelijänä toimi talousjohtaja Joni Partanen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 59

Kajaanin kaupungin tytäryhteisöjen talousarviot vuodelle 2025

KAJDno-2024-855

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

Kajaanin kaupungin tytäryhteisöt ovat laatineet talousarviot vuodelle 2025 kaupungin talousarvio-ohjeen mukaisesti.

Tytäryhteisöjen talousarvioesitysten (valmistelun tilanne 21.10.2024) yhteenveto oheisliitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee tytäryhteisöjen talousarvioesitykset vuodelle 2025 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§52, §53, §54, §55, §56, §57, §58, §59

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §