



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 17.10.2022, klo 16:31 - 19:14

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe ja Teams-etäyhteys

Käsitellyt asiat

§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 57 Pöytäkirjan tarkastus

§ 58 Järjestöavustusten uudet jakoperusteet

§ 59 Tapahtuma-avustus Voimistelun Superviikonloppu -tapahtuma / Kajaani Gymnastics ry

§ 60 Osallisuus- ja hyvinvointijaoston talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Veli-Matti Karppinen, puheenjohtaja
Sanna Pakkala-Juntunen, 1. varapuheenjohtaja
Peppiina Hakkarainen, saapui 16:37
Kaija Patronen

Muut saapuvilla olleet

Satu Pyykkönen, Tapahtumatuottaja, sihteeri
Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö
Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, esittelijä
Antti Mäkinen, Museonjohtaja
Aleksi Nyström, Liikuntapalvelupäällikkö, poistui 18:37
Sanna Oikarinen, Nuorisopäällikkö
Nea Okkonen, Nuoriso-ohjaaja, poistui 19:00

Poissa

Jyrki Lesonen
Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri
Minna Saastamoinen, Tapahtumapäällikkö
Teppo Kääminen, varajäsen

Allekirjoitukset

Veli-Matti Karppinen
Puheenjohtaja

Satu Pyykkönen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 21.10.2022 alkaen

Satu Pyykkönen, pöytäkirjanpitäjä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 56

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Jaoston kokouksessa Teams -etäyhteydellä olivat paikalla:

Peppiina Hakkarainen, Sanna Pakkala-Juntunen, Kaija Patronen ja Jarmo Kinnunen.
muut olivat paikalla kokoustila Brahessa.

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 57

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

Ehdotus

Esittelijä: Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, § 44, 16.06.2022

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, § 58, 17.10.2022

§ 58

Järjestöavustusten uudet jakoperusteet

KAJDno-2022-703

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, 16.06.2022, § 44

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarmo Kinnunen

jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikuntapäällikkö

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto on päättänyt kokouksessaan 20.1.2022 § 4 laatia uudet järjestöavustusten jakoperusteet ja niille mittarit elokuun 2022 loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto jatkaa asian työstämistä.

Päätös

Hyväksyi.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, 17.10.2022, § 58

Valmistelija / lisätiedot:

Veera Lintula

veera.lintula@kajaani.fi

Hyvinvointikoordinaattori

Liitteet

1 Liite Avustusten uudet jakoperusteet 17.10.2022

2 Liite vaikutusten ennakoarviointi järjestöavustusten uudet jakoperusteet

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 26 § mukaan Osallisuus- ja hyvinvointijaoston yhtenä tehtävänä on myöntää liikunta- ja kulttuuriavustukset ja näiden alojen palkinnot, tapahtuma-avustukset, nuorisoavustukset, asukas- ja kyläyhdistysten avustukset sekä muut kaupungin avustukset, joita ei ole erikseen muualle säädetty sekä päättää avustusten jakoperusteet.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto on kokouksessaan 20.1.2022 § 4 päättänyt, että jaoston myöntämille järjestöavustuksille laaditaan uudet jakoperusteet ja mittarit elokuun 2022 loppuun mennessä. Osallisuus- ja hyvinvointijaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 16.6.2022 § 44 sekä iltakouluasiana 11.8.2022 ja 20.9.2022. Jatkossakin järjestöavustusten valmistelijoina kaupungilla toimivat järjestöjen aihealueiden



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

asiantuntijat. Järjestöavustusuudistusta on valmisteltu yhdessä valmistelijoiden kanssa. Valmistelussa on otettu huomioon myös keväällä järjestetyissä järjestöjen osallisuusilloissa toimijoilta tulleet ajatukset. Järjestöjen näkemyksiä on kuultu myös 26.8.–13.9.2022 toteutetussa verkkokyselyssä. Tämän lisäksi on selvitetty eri kuntien ja kaupunkien toimivia järjestöavustuskäytäntöjä. Myös järjestöavustusprosessia on käyty läpi ja selkeytetty yhdessä hallinnon työntekijöiden kanssa. Esityksenä oleva malli on laadittu edellä mainittujen toimien pohjalta.

Esityksessä on pyritty huomioimaan sekä järjestöjen välinen tasavertaisuus että eri järjestöjen ja toimijoiden erityyppiset tehtävät. Yhtenä tavoitteena on ollut koota avustuksia vahvemmin yhdeksi kokonaisuudeksi. Tästä näkökulmasta on laadittu yhteiset kaikkien järjestöjen toiminta-avustusten myöntämistä koskevat myöntämisperusteet. Näiden yhteisten myöntämisperusteiden lisäksi eri sektoreilla on myös tiettyjä erityisiä myöntämisperusteita. Esityksessä vahvistetaan järjestöavustusten kautta järjestöjen yhteyttä myös kaupunkistrategian toteuttamiseen.

Järjestöjen toiminta-avustusten lisäksi esityksessä on myös kohde- ja kehittämisavustus. Järjestöjen toiminta-avustusta voi hakea siltä osa-alueelta, joka on järjestön päätehtävä. Kohde- ja kehittämisavustusta voi hakea myös muusta kohteesta, kuin siitä, mikä on järjestön päätehtävä.

Kajaanin kaupungin osallisuus- ja hyvinvointijaoston avustusmuodot jatkossa:

1. Järjestöjen ja yhdistysten toiminta-avustukset

- Liikuntajärjestöt
- Kulttuurijärjestöt
- Nuorisojärjestöt
- Kylä- ja kaupunginosayhdistykset

2. Kohde- ja kehittämisavustukset

- Liikunnan kohdeavustus
- Kulttuuritoiminnan kohdeavustus
- Nuorisotoiminnan kohdeavustus
- Kylä- ja kaupunginosayhdistysten kohdeavustus
- Uuden yhdistyksen perustamisavustus
- Järjestöjen ketterät kokeilut

3. Kumppanuussopimukset

4. Tapahtuma-avustukset

5. Urheilun markkinointituki

Avustusten myöntämisen ehdot sekä myöntämisperusteet on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Hakuaikataulu vuoden 2023 avustuksiin:



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

- Joulukuu 2022: kumppanuussopimukset
- Helmikuu 2023: järjestöjen toiminta-avustus sekä kohde- ja kehittämisyavustukset
- Elokuu 2023: kohdeavustuksissa olevat 1) uuden yhdistyksen perustamisavustus sekä 2) järjestöjen ketterät kokeilut ovat avustustyypinsä vuoksi helmikuun haun lisäksi haussa elokuussa.

Päätöksen liitemateriaalina:

- Järjestöavustusehdot sekä myöntämisperusteet
- Esityksestä tehty vaikutusten ennakoarviointi

Ehdotus

Esittelijä: Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto hyväksyy avustusten myöntämistä koskevat ehdot sekä myöntämisperusteet.

Päätös

Äänestykset

Puheenjohtaja Veli-Matti Karppinen esitti Kaija Patrosen kannattamana, että Yleiset ehdot 11. kohtaan muutetaan teksti seuraavasti:

Avustuksia ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta avustukseen varatusta määrärahasta tai muusta kaupungin ja muiden eri toimijoiden myöntämistä päällekkäisistä avustuksista.

Jaosto hyväksyi puheenjohtajan äänestys ehdotuksen: esittelijän ehdotus JAA ja Veli-Matti Karppisen ehdotus EI.

Jaa

Peppiina Hakkarainen
Sanna Pakkala-Juntunen

Ei

Kaija Patronen
Veli-Matti Karppinen

JAA-äännet 2 kpl ja EI-äännet 2 kpl. Puheenjohtaja Veli-Matti Karppisen ääni ratkaisi äänestystuloksen.

Jaosto hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Asiantuntijoina olivat paikalla Jarmo Kinnunen, Alekski Nyström, Antti Mäkinen, Nea Okkonen ja Sanna Oikarinen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 59

Tapahtuma-avustus Voimistelun Superviikonloppu -tapahtuma / Kajaani Gymnastics ry

KAJDno-2021-1252

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Kinnunen

jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikuntapäällikkö

Kajaani Gymnastics ry järjestää Kajaanihallissa Voimistelun Superviikonloppu -tapahtuman, joka pitää sisällään kilpa-aerobicin valtakunnallisen cup-kilpailun, naisten telinevoimistelun kilpalinjan kilpailun sekä molempien lajien Stara-tapahtuman la 12.11. klo 8.30 - su 13.11. n. klo 22.00. Kyseessä on Suomen voimisteluliiton kaksipäiväinen, valtakunnallinen kilpa-aerobicin cup-kilpailu sekä naistentelinevoimistelun kilpalinjan kilpailu. Kummankin voimistelulajin Stara-tapahtuma järjestetään viikonloppun aikana. Stara-tapahtuma on n. 7-12-v voimistelunaloille suunnattu tapahtuma, jossa he esiintyvät ja näyttävät kauden aikana opittuja taitoja yleisölle. Kilpavoimistelun aloittavat voimistelijat harjoittelevat Starassa esiintymistä ennen varsinaisiin lajin kilpailusarjoihin siirtymistä. Kaikki voimistelijat saavat suorituksistaan kirjallisen palautteen ja mitalin.

Kilpa-aerobicissa kisataan lauantaina SM-sarjoissa, joissa sarjat 9-11-vuotiaille, 12-14-vuotiaille, 15-17-vuotiaille sekä aikuisille. Sunnuntaina kilpaillaan kilpasarjojen luokissa, joissa on kilpailijoita aina 8-vuotiaista aikuisiin saakka. Naisten telinevoimistelussa lauantaina kisataan kilpalinjan alimmissa luokissa B-D, ja sunnuntaina omavalintaisissa kilpalinjan korkeimmissa luokissa E-H.

Kilpailut tuovat Kainuuseen satoja urheilijoita, valmentajia, huoltajia, seuratoimijoita ja urheilijoiden perheitä n. 3 päivän ajaksi. Tapahtuman merkitys paikallisille yrityksille on merkittävä (majoitus- ja ravitsemusliikkeet, kaupat). Osa kisajärjestelyistä tehdään yhteistyössä mm. KAMK:n ja KAO:n sekä muiden järjestöjen kanssa. Tapahtuman järjestäminen on merkittävä panostus voimistelu-urheilulle, alueen urheilulajien moninaisuudelle ja lajien väliselle tasa-arvolle. Tapahtuma on päihtetön, koko perheen tapahtuma- aina vauvasta vaariin. Tapahtuman arvioitu osallistujamäärä on n. 1 500 henkeä.

Kilpailu on Suomen voimisteluliiton tapahtuma, joka tuo kaupunkiimme satoja urheilijoita ja muuta seuraväkeä perheineen koko Suomen alueelta, aina Rovaniemeltä Helsinkiin. Suomen Voimisteluliitto arvioi joka vuosi kisojen ja tapahtumien hakemukset ja onkin suuri kunnianosoitus, että saamme kummankin voimistelulajin kisat Kajaaniin. Kajaanihalli tapahtumapaikkana on erittäin hyvä näin isojen tapahtumien järjestämiseen. Tapahtuman taloudelliset vaikutukset paikallisille yrityksille ovat merkittäviä. Viikonloppua uutisoidaan paikallisessa mediassa, sosiaalisessa mediassa sekä osana maanlaajuista urheilumediaa. Tapahtuman



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

mainosarvo lasten ja nuorten urheiluharrastuksen kiinnostavuuden lisääjänä on merkittävä. Sen vaikutus urheiluseuran jäsenistön yhteistoiminnan ja osallisuuden vahvistamiselle on myös merkittävä: iso kisatapahtuma järjestetään talkootyönä.

Kajaani Gymnastics ry hakee tapahtuma-avustusta 9 040 €. Avustus käytettäisiin Kajaanihallin tilavuokraan 4.367 € (pe-su), kilpailualustojen siirtämiseen ja rakentamiseen 1 000 € sekä tuomarikulujen kattamiseen 2 500 €. Tapahtuman tuotot (19 400 €) koostuvat osallistumismaksuista, ateria- ja kahviomyynistä sekä sekä pääsylippituloista. Tapahtuman kokonaisbudjetti on 20 220 €.

Ehdotus

Esittelijä: Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myöntää Kajaani Gymnastics ry:lle avustusta Kajaanihallin tilavuokraan 3.280 € ja tuomarikuluihin 900 €. Tapahtuma-avustus on yhteensä 4.180 €. Tapahtuma-avustus maksetaan osallisuus- ja hyvinvointijaoston liikuntatapahtumiin varatuista tapahtuma-avustus varoista. Tilavuokra maksetaan sisäisellä laskulla.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 148, 21.06.2022
Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, § 60, 17.10.2022

§ 60

Osallisuus- ja hyvinvointijaoston talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

KAJDno-2022-725

Kaupunginhallitus, 21.06.2022, § 148

Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Lempeä
tarja.lempea@kajaani.fi
Talousjohtaja

Liitteet

1 Liite Kajaanin kaupunki TA 2023 laadintaohje

Talousarvio ja -suunnitelma

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa noudatetaan kaupunginhallituksen vuosittain antamaa talousarvioraamia ja laadintaohjetta.

Kajaanin kaupungin taloudellinen tilanne

Kajaanin kaupungin tilinpäätös vuodelta 2021 oli 6,3 milj. euroa ylijäämäinen. Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2022 on 16,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2022 talousarvion alijäämää näyttää kuitenkin pienentävän erittäin hyvin toteutuneet verotulot sekä lisääntyneet valtionosuudet. Huhtikuussa 2022 saadun verotuloennusteen mukaan kaupungin verotulot vuonna 2022 kasvavat 5,9 milj. euroa eli 4,0 % alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet kasvavat 1,3 milj. euroa eli 1,0 % alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kasvaneen verorahoituksen myötä vuoden 2022 tilikauden alijäämän ennakoitua olevan 9,0 milj. euroa. Kaupungin investointimenot ovat olleet merkittävät viime vuosina, ja investointipaine jatkuu lähivuosinakin merkittävänä.

Kajaanin kaupunki pyrkii hillitsemään toimintakatteen kasvua vuonna 2019 hyväksytyin talouden sopeuttamissuunnitelman avulla. Valtuusto hyväksyi 13.6.2022 § 34 talouden sopeuttamissuunnitelmaan lisätoimenpiteitä vuosille 2022-2026. Talouden sopeuttamissuunnitelmassa vuosille 2022-2026 tavoitellaan pysyviä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

kustannusleikkauksia käyttötalouteen sopeuttamalla erityisesti kaupungin palvelurakennetta ja -verkkoa väestön tulevia palvelutarpeita vastaaviksi. Lasten ja nuorten määrän väheneminen vaikuttaa siihen, että varhaiskasvatus- ja kouluverkkoa on tarkoituksenmukaista muokata pienenevien ikäluokkien mukaisesti. Vastaavasti ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa ja näin ollen myös heille suunnattujen palvelujen tarve kasvaa.

Kajaanin kaupungin talouden suunnittelua ohjaavat tavoitteet

Kaupunginvaltuuston 28.3.2022 hyväksymän Kajaanin kaupunkistrategian 2023-2026 mukaisesti tasapainoinen talous varmistaa kaupungin elinvoiman. Kajaanin kaupungin talouden suunnittelua ohjataan seuraavilla talouden tavoitteilla:

- Toimintakatteen kasvu on pienempi tai yhtä suuri kuin verorahoituksen kasvu
- Vuosikate kattaa poistot
- Tilikauden tulos on positiivinen
- Investointien omarahoitusosuus on suurempi kuin 60 %
- Konsernin lainamäärä on pienempi tai yhtä suuri kuin valtakunnan keskiarvo

Lisäksi taloudenhoidon periaatteena on, että investoinnit perustuvat vahvaan harkintaan ja talouden kantokykyyn ja että konserniyhtiöissä toimitaan kuntakonsernin kokonaisuutta huomioon ottaen.

Yllä mainitut tavoitteet ohjaavat taloussuunnittelua. Taloudelliset tavoitteet saavuttamalla varmistetaan kestävä taloudellinen pohja pitkällä aikavälillä.

Talousarvioraami

Vuoden 2023 talousarvioraamiin vaikuttaa merkittävästi 1.1.2023 voimaan astuva hyvinvointialueuudistus. Muutoksessa kuntien kunnallisverosta 12,64 %-yksikköä siirretään valtiolle, joka jakaa verotulot hyvinvointialueille tarveperusteisesti. Vastaavasti sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät kustannukset siirtyvät pois kuntien vastuulta.

Talousarvioraami vuodelle 2023 on valmisteltu vuoden 2022 veroprosenttien mukaisesti huomioiden 12,64 %-yksikön leikkaus kunnallisveroon. Talousarvion valmistelussa käytetyt ennusteet verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä on arvioitu Verohallinnon ennakkotietojen ja Kuntaliiton valtionosuusennusteiden pohjalta. Saatavilla olevien ennusteiden perusteella kaupungin verotuloiksi vuonna 2023 on arvioitu 80,6 milj. euroa ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 42,3 milj. euroa.

Kajaanin kaupungin (peruskaupunki + liikelaitokset) osalta vuoden 2023 talousarvion toimintakatteen raami on -119,1 milj. euroa Vuosikate on raamin mukaan 14,5 milj. euroa ja tilikauden alijäämä on koko kaupungin osalta -1,9 milj. euroa.

Liikelaitosten tuottovaatimus koostuu korvauksesta kaupungin liikelaitokseen sijoittamalle pääomalle. Tuottovaatimukset ovat seuraavat:

Kajaanin Mamselli: peruspääoman korko ja tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 0 euroa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kajaanin Vesi: peruspääoman korko ja tuloutus yhteensä 1 200 000 euroa. Tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 700 000 euroa

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: peruspääoman korko ja tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 0 euroa

Talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn aikana raamiin sisältyvät toimenpiteet käsitellään erikseen toimitelimitäin. Tässä yhteydessä voi tulla muutoksia raamin sisältöön. Verotulo- ja valtionosuusennusteiden päivittyminen voi myös muuttaa talousarvioraamia.

Investoinnit

Investointien taso tasapainotetaan vastaamaan kaupungin taloudellista kantokykyä.

Kaupunki ei pysty rahoittamaan kaikkia investointeja omalla tulorahoituksellaan, vaan osa rahoituksesta tapahtuu velkarahoituksella ja sijoitustoiminnan tuotoilla. Pitkän aikavälin investointisuunnitelmassa otetaan huomioon taloudellinen tilanne, väestökehitys, palveluverkkoselvitys sekä väestön palvelutarpeet. Investoinneiksi hyväksytään vain sellaiset hankkeet, jotka vähentävät tulevaisuudessa käyttötalousmenoja tai lisäävät tuottavuutta ja elinvoimaa. Lähtökohtana on, että vain pakolliset, kaupungin palvelutuotannon ja kehittämisen kannalta välttämättömät tai kaupungin elinvoimaa lisäävät muut investoinnit toteutetaan.

Toimialojen ja liikelaitosten pitkän aikavälin investointitarpeet kartoitetaan ja investointien toteutusta priorisoidaan yhdessä laadittavalla investointisuunnitelmalla. Tavoitteena on, että investoinnit eivät merkittävästi ylitä vuosittaisten suunnitelman mukaisten poistojen tasoa. Kajaanin peruskaupungin vuoden 2023 talousarvion investointimenojen tavoitetaso on 15,0 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus

1. hyväksyy Kajaanin kaupungin talousarvioraamin ja liikelaitosten tulostavoitteet vuodelle 2023
2. hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohjeen
3. ohjeistaa toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston 13.6.2022 § 34 hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä tavoitteellisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, 17.10.2022, § 60

Valmistelija / lisätiedot:
Veera Lintula



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

veera.lintula@kajaani.fi
Hyvinvointikoordinaattori

Liitteet

1 Liite Osallisuus ja hyvinvointijaosto talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025

Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio-ohje vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025 on käsitelty kaupunginhallituksessa 21.6.2022 144 §. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto toteuttaa Kajaanin kaupungin hallintosäännön 26 § mukaisia tehtäviä talousarviovuonna 2023 sekä taloussuunnitelmakaudella 2024–2025.

Talousarvioesitys vuodelle 2023

- Toimintatuotot 430 €
- Henkilöstökulut -83 000 €
- Palveluiden ostot -84 000€
- Avustukset -433 000 €
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300 €
- Vuokratulot -1000 €
- Muut toimintakulut - 2000 €

Yhteensä -602 870 €

Henkilöstökulut

Talousarviossa 2023 on huomioitu hyvinvointikoordinaattorin henkilöstökulut, Pore-hankkeen hankekoordinaattorin henkilöstökulut 1.1.–31.5.2023 sekä jaoston kokouspalkkiot. Taloussuunnitelmavuosille on huomioitu mahdollisen KATE – Kainuun mielenterveysohjelma -hankkeen alustavat henkilöstökulut.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot sisältää 50.000 euroa oallistuvan budjetoinnin määrärahaa, 12.500 euroa hankkeiden omavastuuosuuksia sekä 21.500 euroa toimintarahaa hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen työn toteuttamiseen.

Avustukset

Pallohalli Oy:n avustusmäärärahat 45.300 euroa sekä Urheiluakatemian avustusmäärärahat 15.000 euroa siirtyvät Ympäristötekniiselle toimialalle liikuntapalveluihin.

Liitteessä on esitetty talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmavuodet 2024–2025.

Ehdotus

Esittelijä: Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2025 ja esittää sen edelleen sekä Kajaanin kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös
Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§56, §57, §60

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§58, §59

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

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

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.