



Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportti 1.1.- 30.4.2022



**Kaupunginhallitus
24.5.2022**

1. Käyttötalouden toteuma

1.1 Peruskaupunki + liikelaitokset (sisäiset ja ulkoiset erät)

33,3 %

	TP 2021	TA muutoksineen /2022	TOT 1 - 4 2021	TOT 1 - 4 /2022	TOT-%	Jaksotettu erotus	Muutos € 2021-2022	Muutos % 2021-2022
Pääkirjaili	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Myyntituotot	-37 998	38 393	11 093	12 196	31,8	218	-1 103	-9,9
Maksutuotot	-3 484	3 478	1 190	1 074	30,9	-153	115	9,7
Tuet ja avustukset	-37 755	36 596	11 639	11 228	30,7	-52	411	3,5
Vuokratuotot	-24 347	24 174	8 528	8 553	35,4	270	-24	-0,3
Muut toimintatuotot	-816	538	127	374	69,5	238	-247	-194,9
Toimintatuotot	-104 399	103 179	32 577	33 425	32,4	521	-848	-2,6
Valmistus omaan käyttöön	-864	996	116	141	14,1	-78	-24	-21,0
Henkilöstökulut	94 251	-97 189	-29 442	-30 749	31,6	483	1 307	-4,4
Palvelujen ostot	196 296	-207 720	-63 507	-67 541	32,5	1 990	4 035	-6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 068	-16 450	-5 597	-5 122	31,1	741	-475	8,5
Avustukset	7 110	-7 211	-2 027	-2 153	29,9	284	126	-6,2
Vuokratulot	23 636	-23 908	-8 004	-8 206	34,3	-50	202	-2,5
Muut toimintakulut	681	-876	-341	-438	50,0	-159	97	-28,4
Toimintakulut	337 041	-353 354	-108 918	-114 209	32,3	3 290	5 291	-4,9
TOIMINTAKATE	231 779	-249 180	-76 225	-80 643	32,4	3 733	4 419	-5,8
Kunnan verotulo	-130 220	132 007	47 490	49 976	37,9	3 774	-2 486	-5,2
Osuus yhteisöveron tuotoista	-8 623	5 839	3 635	4 338	74,3	2 295	-703	-19,4
Kiinteistövero	-10 561	10 255	1 226	1 091	10,6	-2 499	135	11,0
Verotulot	-149 404	148 101	52 351	55 405	37,4	3 570	-3 054	-5,8
Valtionosuudet	-85 929	90 508	28 631	30 477	33,7	700	-1 846	-6,4
Korkotuotot	-608	95	127	164	172,9	147	-37	-29,0
Muut rahoitustuotot	-28 197	14 446	3 798	6 700	46,4	6 456	-2 902	-76,4
Korkokulut	1 614	-1 701	-295	-353	20,8	190	59	-19,9
Muut rahoituskulut	2 716	-1 281	70	-10 122	790,0	-10 103	10 192	14 568,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-24 475	11 559	3 700	-3 611	-31,2	-3 310	7 312	197,6
Verot, Valtionos, rah.tuotot ja -kulut yht.	-259 809	250 168	84 682	82 272	32,9	960	2 411	2,8
VUOSIKATE	-28 030	989	8 458	1 628	164,7	4 693	6 830	80,7
Poistot, arvonal., satunn.erät yht.	17 875	-17 824	-5 827	-5 513	30,9	393	-313	5,4
TILIKAUDEN TULOS	-10 155	-16 836	2 631	-3 885	23,1	5 085	6 516	247,6
Poistoeron, var. ja rahast. lis(-)/väh(+)-yht.	3 749	701	340	339	48,3	96	1	0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-6 406	-16 135	2 971	-3 546	22,0	5 181	6 517	219,4
TULOSLASKELMA	-6 406	-16 135	2 971	-3 546	22,0	5 181	6 517	219,4

Sisäisten ja ulkoisten erien tuloslaskelma sisältää kaikki Kajaanin kaupungin sisäiset erät ja kaupungin ja liikelaitosten väliset laskutukset, esim. ruoka- ja siivouspalvelut sekä tilavuokrat. Koulutusliikelaitoksen valtionosuudet 30.4.2022 10,4 milj. euroa kirjautuvat yllä olevassa tuloslaskelmassa toimintatuottoihin Tuet ja avustukset -ryhmään. Huom. tilinpäätös 2021 ei sisällä raportilla tilinpäätökseen tehtäviä kaupungin ja liikelaitosten välisiä eliminointeja ja tulos poikkeaa siten virallisista tilinpäätöslaskelmista.

1.2 Peruskaupunki + liikelaitokset (ulkoinen tuloslaskelma)

Kajaanin kaupunki							
Peruskaupunki ja liikelaitokset						KH 24.5.2022	
Tuloslaskelma (1.000 €) ulkoiset	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP2021	TA 2022 Muutoksineen	TOT 1-4/2021	TOT 1-4/2022
Toimintatuotot	44 130	43 201	34 370	36 535	37 314	10 275	10 657
Valmistus omaan käyttöön	984	895	940	864	996	116	141
Toimintakulut	-286 577	-298 955	-297 605	-301 924	-319 187	-97 061	-101 825
Toimintakulujen muutos %	1,1	4,3	-0,5	1,5	5,7		4,9
Toimintakate	-241 463	-254 859	-262 295	-264 525	-280 876	-86 670	-91 027
Toimintakateen muutos %	4,0	5,5	2,9	0,9	6,2		5,0
Verotulot	135 607	138 418	141 422	149 404	148 101	52 351	55 405
Valtionsuudet	103 186	104 003	123 803	118 677	122 204	39 125	40 862
Verorahoitus yhteensä	238 793	242 421	265 225	268 081	270 305	91 476	96 267
Verorahoituksen muutos %	-1,0	1,5	9,4	1,1	0,8		5,2
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	4 866	3 832	367	608	95	127	164
Muut rahoitustuotot	2 287	54 218	9 925	26 986	13 244	3 798	6 700
Korkokulut	-1 286	-1 257	-1 443	-1 614	-1 701	-295	-353
Muut rahoituskulut	-1 635	-3 420	-3 752	-1 577	-79	70	-10 122
Vuosikate	1 562	40 935	8 027	27 959	988	8 507	1 629
Suunnitelmapoistot	-14 871	-14 781	-15 648	-17 055	-17 824	-5 827	-5 504
Arvonalentumiset	-10	-3 039	-729	-527		0	-10
Satunnaiset erät		119 903					
Tilikauden tulos	-13 319	143 018	-8 350	10 377	-16 836	2 680	-3 884
Poistoeron lis. (-) / väh (+)	500	-38	-3 682	835	701	280	263
Varausten lis. (-) / väh (+)	552	-20 000	42	-4 889		0	75
Rahastojen lis. (-) / väh (+)	24	13	9	20		60	0
Tilikauden yli- / alijäämä	-12 243	122 993	-11 981	6 343	-16 135	3 020	-3 546

Ulkoiset erät tuloslaskelma sisältää Kajaanin kaupungin ulkoiset toimintatuotot ja toimintakulut.

1.3 Kajaanin peruskaupunki

Konsernipalvelut

		TP 2021	TOT 1 - 4 2021	TA muutoksineen /2022	TA 1 - 4 /2022	TOT 1 - 4 /2022	Jaksotettu erotus
	Pääkirjaili	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
KONSERNIPALVELUT	Myyntituotot	-4 365	893	4 152	1 409	1 184	-225
KONSERNIPALVELUT	Maksutuotot	-1	1	4	2	1	-1
KONSERNIPALVELUT	Tuet ja avustukset	-664	169	1 343	141	98	-43
KONSERNIPALVELUT	Vuokratuotot	-89	29	102	20	28	9
KONSERNIPALVELUT	Muut toimintatuotot	-155	26	110	21	34	13
KONSERNIPALVELUT	Toimintatuotot	-5 274	1 118	5 710	1 593	1 346	-247
KONSERNIPALVELUT	Henkilöstökulut	7 624	-2 258	-8 265	-2 599	-2 641	-41
KONSERNIPALVELUT	Palvelujen ostot	158 615	-51 596	-167 476	-56 079	-54 521	1 558
KONSERNIPALVELUT	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	93	-35	-129	-43	-114	-71
KONSERNIPALVELUT	Avustukset	4 609	-1 237	-4 792	-1 597	-1 441	156
KONSERNIPALVELUT	Vuokrakulut	828	-271	-962	-384	-397	-12
KONSERNIPALVELUT	Muut toimintakulut	303	-184	-262	-104	-225	-121
KONSERNIPALVELUT	Toimintakulut	172 072	-55 581	-181 886	-60 807	-59 338	1 469
KONSERNIPALVELUT	TOIMINTAKATE	166 798	-54 463	-176 176	-59 213	-57 992	1 221

Vuolijoen aluelautakunta

		TP 2021	TOT 1 - 4 2021	TA muutoksineen /2022	TA 1 - 4 /2022	TOT 1 - 4 /2022	Jaksotettu erotus
	Pääkirjaili	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
ALUELAUTAKUNNAT	Myyntituotot	-0				0	0
ALUELAUTAKUNNAT	Toimintatuotot	-0				0	0
ALUELAUTAKUNNAT	Henkilöstökulut	13	-4	-13	-4	-5	-1
ALUELAUTAKUNNAT	Palvelujen ostot	79	-61	-78	-26	-53	-27
ALUELAUTAKUNNAT	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2		-1	-0	-0	0
ALUELAUTAKUNNAT	Avustukset	5		-6	-2	-5	-2
ALUELAUTAKUNNAT	Vuokrakulut	0					
ALUELAUTAKUNNAT	Muut toimintakulut	0		-2	-1		1
ALUELAUTAKUNNAT	Toimintakulut	99	-65	-100	-33	-62	-29
ALUELAUTAKUNNAT	TOIMINTAKATE	99	-65	-100	-33	-62	-29

Sivistystoimiala

		TP 2021	TOT 1 - 4 2021	TA muutoksineen /2022	TA 1 - 4 /2022	TOT 1 - 4 /2022	Jaksotettu erotus
	Pääkirjaili	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Sivistystoimiala	Myyntituotot	-1 507	273	1 105	248	381	133
Sivistystoimiala	Maksutuotot	-2 100	757	1 985	723	639	-84
Sivistystoimiala	Tuet ja avustukset	-2 354	734	1 496	407	469	62
Sivistystoimiala	Vuokratuotot	-126	35	189	30	38	8
Sivistystoimiala	Muut toimintatuotot	-131	17	155	20	15	-5
Sivistystoimiala	Toimintatuotot	-6 218	1 816	4 929	1 429	1 543	114
Sivistystoimiala	Henkilöstökulut	46 010	-14 556	-46 225	-14 810	-15 004	-194
Sivistystoimiala	Palvelujen ostot	14 882	-5 251	-16 473	-5 951	-5 545	405
Sivistystoimiala	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 599	-675	-1 710	-697	-614	84
Sivistystoimiala	Avustukset	2 037	-639	-2 047	-716	-608	109
Sivistystoimiala	Vuokrakulut	11 370	-3 912	-11 458	-3 945	-3 942	3
Sivistystoimiala	Muut toimintakulut	146	-59	-219	-44	-63	-19
Sivistystoimiala	Toimintakulut	76 043	-25 093	-78 133	-26 163	-25 776	388
Sivistystoimiala	TOIMINTAKATE	69 825	-23 276	-73 203	-24 734	-24 233	501

Ympäristötekkinen toimiala

		TP 2021	TOT 1 - 4 2021	TA muutoksineen /2022	TA 1 - 4 /2022	TOT 1 - 4 /2022	Jaksotettu erotus
	Pääkirjaili	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	Myyntituotot	-2 474	991	2 299	709	946	237
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	Maksutuotot	-1 163	356	1 304	443	374	-69
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	Tuet ja avustukset	-193	2	52	22	22	-1
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	Vuokratuotot	-19 694	6 991	19 629	6 873	7 022	149
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	Muut toimintatuotot	-408	66	252	88	293	204
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	Toimintatuotot	-23 931	8 406	23 536	8 136	8 657	521
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	Valmistus omaan käyttöön	-792	103	996	219	138	-81
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	Henkilöstökulut	8 167	-2 654	-8 492	-2 753	-2 600	152
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	Palvelujen ostot	5 940	-1 946	-7 169	-2 041	-2 141	-100
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 243	-2 381	-6 267	-2 256	-2 102	154
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	Avustukset	414	-151	-335	-111	-99	11
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	Vuokrakulut	3 714	-1 328	-3 977	-1 339	-1 253	86
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	Muut toimintakulut	100	-13	-174	-58	-19	39
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	Toimintakulut	24 577	-8 473	-26 414	-8 557	-8 214	343
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA	TOIMINTAKATE	-146	36	-1 882	-202	582	783

Kainuun Pelastuslaitos -toimiala

		TP 2021	TOT 1 - 4 2021	TA muutoksineen /2022	TA 1 - 4 /2022	TOT 1 - 4 /2022	Jaksotettu erotus
	Pääkirjaili	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
KAINUUN PELASTUSLAITOS -TOIMIALA	Myyntituotot	-4 848	1 410	5 126	1 538	1 557	19
KAINUUN PELASTUSLAITOS -TOIMIALA	Maksutuotot	-107	30	100	30	26	-4
KAINUUN PELASTUSLAITOS -TOIMIALA	Tuet ja avustukset	-161	44	92	28	26	-2
KAINUUN PELASTUSLAITOS -TOIMIALA	Vuokratuotot	-116	20	30	9	34	25
KAINUUN PELASTUSLAITOS -TOIMIALA	Muut toimintatuotot	-36	5				
KAINUUN PELASTUSLAITOS -TOIMIALA	Toimintatuotot	-5 268	1 510	5 349	1 605	1 643	39
KAINUUN PELASTUSLAITOS -TOIMIALA	Henkilöstökulut	5 755	-1 652	-7 020	-2 106	-1 901	205
KAINUUN PELASTUSLAITOS -TOIMIALA	Palvelujen ostot	2 508	-297	-1 156	-348	-365	-18
KAINUUN PELASTUSLAITOS -TOIMIALA	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	703	-213	-989	-297	-180	116
KAINUUN PELASTUSLAITOS -TOIMIALA	Avustukset	7	0				
KAINUUN PELASTUSLAITOS -TOIMIALA	Vuokratulut	892	-277	-968	-299	-296	4
KAINUUN PELASTUSLAITOS -TOIMIALA	Muut toimintakulut	8	-2	-4	-1	-1	1
KAINUUN PELASTUSLAITOS -TOIMIALA	Toimintakulut	9 873	-2 441	-10 137	-3 051	-2 742	308
KAINUUN PELASTUSLAITOS -TOIMIALA	TOIMINTAKATE	4 605	-931	-4 788	-1 446	-1 099	347

1.4 Liikelaitokset

		TP 2021	TOT 1 - 4 2021	TA muutoksineen /2022	TA 1 - 4 /2022	TOT 1 - 4 /2022	Jaksotettu erotus
	Pääkirjatiili	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000
Kajaanin Vesi liikelaitos	LIKEVAIHTO	7 654	1 919	7 792	2 002	1 960	-41
Kajaanin Vesi liikelaitos	Liiketoiminnan muut tuotot	35	6	5	1	6	4
Kajaanin Vesi liikelaitos	Materiaalit ja palvelut	-2 209	-698	-2 351	-772	-671	101
Kajaanin Vesi liikelaitos	Henkilöstökulut	-1 244	-391	-1 264	-403	-376	27
Kajaanin Vesi liikelaitos	Poistot ja arvonalentumiset	-2 058	-682	-1 982	-661	-647	13
Kajaanin Vesi liikelaitos	Liiketoiminnan muut kulut	-84	-35	-106	-35	-41	-6
Kajaanin Vesi liikelaitos	Liikelyli/alijäämän erät yhteensä	-5 559	-1 800	-5 700	-1 870	-1 730	140
Kajaanin Vesi liikelaitos	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	2 095	119	2 093	132	230	98
Kajaanin Vesi liikelaitos	Rahoitustuotot ja -kulut	-1 189	2	-1 200		3	3
Kajaanin Vesi liikelaitos	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	906	121	893	132	233	101
Kajaanin Vesi liikelaitos	TULOSLASKELMA	906	121	893	132	233	101

		TP 2021	TOT 1 - 4 2021	TA muutoksineen /2022	TA 1 - 4 /2022	TOT 1 - 4 /2022	Jaksotettu erotus
	Pääkirjatiili	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000
Vimpelinlaakson kehitt.II	LIKEVAIHTO	4 164	1 401	4 086	1 307	1 396	88
Vimpelinlaakson kehitt.II	Liiketoiminnan muut tuotot	2					
Vimpelinlaakson kehitt.II	Materiaalit ja palvelut	-2 503	-966	-2 611	-838	-887	-49
Vimpelinlaakson kehitt.II	Poistot ja arvonalentumiset	-1 898	-658	-1 724	-552	-579	-28
Vimpelinlaakson kehitt.II	Liiketoiminnan muut kulut	-0	-0			-0	-0
Vimpelinlaakson kehitt.II	Liikelyli/alijäämän erät yhteensä	-4 399	-1 624	-4 335	-1 389	-1 467	-77
Vimpelinlaakson kehitt.II	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-235	-223	-249	-82	-71	11
Vimpelinlaakson kehitt.II	Rahoitustuotot ja -kulut	-46	-25	-51	-16	-22	-6
Vimpelinlaakson kehitt.II	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	-281	-248	-300	-98	-93	5
Vimpelinlaakson kehitt.II	Poistoeron, var, rahast. lis(-)/väh(+) yht.	341	114	341	113	114	1
Vimpelinlaakson kehitt.II	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	60	-134	41	15	21	6
Vimpelinlaakson kehitt.II	TULOSLASKELMA	60	-134	41	15	21	6

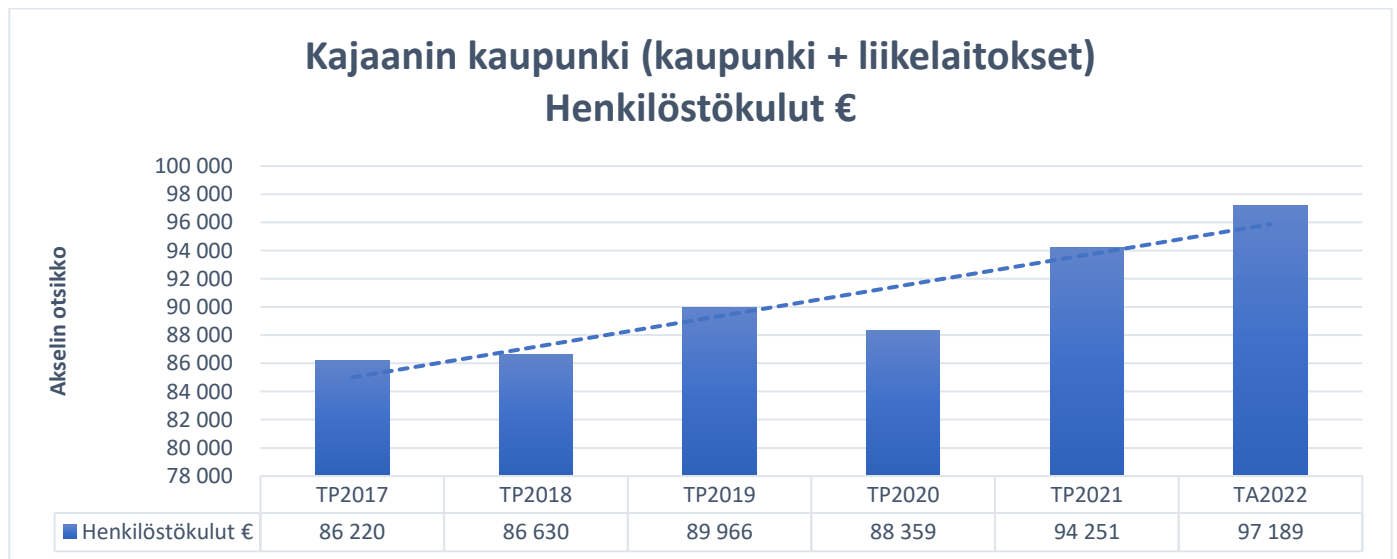
		TP 2021	TOT 1 - 4 2021	TA muutoksineen /2022	TA 1 - 4 /2022	TOT 1 - 4 /2022	Jaksotettu erotus
	Pääkirjaili	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000
Kajaanin Mamselli liikel.	LIKEVAIHTO	10 409	3 845	11 039	3 715	3 882	167
Kajaanin Mamselli liikel.	Liiketoiminnan muut tuotot	227	19	179	42	39	-3
Kajaanin Mamselli liikel.	Materiaalit ja palvelut	-3 980	-1 403	-4 685	-1 644	-1 489	155
Kajaanin Mamselli liikel.	Henkilöstökulut	-5 379	-1 711	-5 602	-1 795	-1 740	54
Kajaanin Mamselli liikel.	Poistot ja arvonalentumiset	-20	-7	-15	-5	-9	-4
Kajaanin Mamselli liikel.	Liiketoiminnan muut kulut	-860	-292	-903	-295	-304	-10
Kajaanin Mamselli liikel.	Liikelyli/alijäämän erät yhteensä	-10 013	-3 394	-11 027	-3 697	-3 503	194
Kajaanin Mamselli liikel.	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	396	451	12	18	379	361
Kajaanin Mamselli liikel.	Rahoitustuotot ja -kulut	-7	-2	-11	-3	-3	1
Kajaanin Mamselli liikel.	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	389	449	1	15	376	361
Kajaanin Mamselli liikel.	TULOSLASKELMA	389	449	1	15	376	361

		TP 2021	TOT 1 - 4 2021	TA muutoksineen /2022	TA 1 - 4 /2022	TOT 1 - 4 /2022	Jaksotettu erotus
	Pääkirjaili	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000
Kajaanin kaup. koulutusll	LIKEVAIHTO	39 570	12 291	38 653	12 482	12 696	214
Kajaanin kaup. koulutusll	Liiketoiminnan muut tuotot	1 648	247	1 901	591	257	-334
Kajaanin kaup. koulutusll	Materiaalit ja palvelut	-12 009	-3 580	-13 074	-4 403	-3 981	422
Kajaanin kaup. koulutusll	Henkilöstökulut	-19 989	-6 205	-20 308	-6 763	-6 479	284
Kajaanin kaup. koulutusll	Poistot ja arvonalentumiset	-1 131	-385	-1 388	-463	-356	106
Kajaanin kaup. koulutusll	Liiketoiminnan muut kulut	-6 049	-1 972	-5 779	-1 941	-2 104	-164
Kajaanin kaup. koulutusll	Liikelyli/alijäämän erät yhteensä	-37 530	-11 895	-38 647	-12 977	-12 664	314
Kajaanin kaup. koulutusll	LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	2 040	397	6	-495	32	527
Kajaanin kaup. koulutusll	Rahoitustuotot ja -kulut	-5	-0	-5	-2	-1	0
Kajaanin kaup. koulutusll	YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	2 035	396	1	-497	31	528
Kajaanin kaup. koulutusll	Poistoeron, var, rahast. lis(-)/väh(+) yht.	760	220	360	130	143	13
Kajaanin kaup. koulutusll	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 795	616	361	-367	174	541
Kajaanin kaup. koulutusll	TULOSLASKELMA	2 795	616	361	-367	174	541

2. Henkilöstö

Henkilöstökulujen kehitys

Kajaanin kaupunki (kaupunki + liikelaitokset) 1 000 €	TP2020	TP2021	TA2022	TA 1 - 4 /2022	TOT 1 - 4 /2022	TOT 1 - 4 2021	MUUTOS € 2021-2022	muutos % 2021-2022
Tulosyksikkö								
Kajaanin Peruskaupunki	61 564	67 640	70 015	22 272	22 151	21 123	-1 028	-4,9 %
Kajaanin Kaupunginteatteri	2109							
Kajaanin Vesi liikelaitos	1 217	1 244	1 264	403	376	391	15	3,8 %
Kajaanin Mamselli liikelaitos	5 078	5 379	5 602	1 795	1 740	1 711	-29	-1,7 %
Koulutusliikelaitos	18 391	19 989	20 308	6 763	6 479	6 205	-274	-4,4 %
Yhteensä	88 359	94 251	97 189	31 233	30 746	29 429	- 1 317	-4,5 %



3. Investointien toteutuma

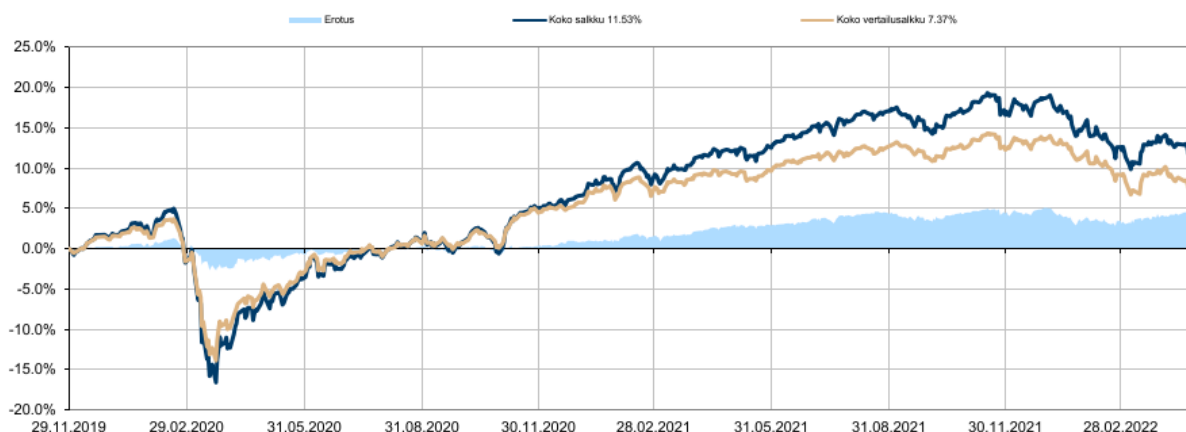
Investointien toteuma 30.4.2021		TA muutoksineen 2022	Toteutuneet kustan- nukset 1 - 4 /2022	Poikkeama
		EUR	EUR	EUR
Kajaani peruskaupunki	Kajaanin investointihankkeet	16 990 000	1 500 449	15 489 551
Kajaani peruskaupunki	Kiinteän om. hankinnat	100 000		100 000
Kajaani peruskaupunki	Maa-alueet ja vesialueet	100 000		100 000
Kajaani peruskaupunki	Uus- ja laajennusinvestoinnit	8 570 000	916 556	7 653 444
Kajaani peruskaupunki	Muut pitkävaikutteiset menot	1 400 000	111 987	1 288 013
Kajaani peruskaupunki	Rakennukset	7 170 000	760 277	6 409 723
Kajaani peruskaupunki	Katualueet		44 292	- 44 292
Kajaani peruskaupunki	Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit	6 120 000	543 277	5 576 723
Kajaani peruskaupunki	Rakennukset	700 000	223 125	476 875
Kajaani peruskaupunki	Muut peruskorjaukset, rakennukset	550 000	121 046	428 954
Kajaani peruskaupunki	Katualueet	4 870 000	162 219	4 707 781
Kajaani peruskaupunki	Viheralueet		11 480	- 11 480
Kajaani peruskaupunki	Ulkoilualueet		323	- 323
Kajaani peruskaupunki	Liikuntapaikat		20 763	- 20 763
Kajaani peruskaupunki	Hulevesiverkosto		4 323	- 4 323
Kajaani peruskaupunki	Muut pysyvien vastaavien hankinnat	2 200 000	40 616	2 159 384
Kajaanin Vesi liikelaitos	Kajaanin investointihankkeet	2 981 000	680 537	2 300 463
Kajaanin Vesi liikelaitos	Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit	2 981 000	680 537	2 300 463
Vimpelinlaakson kehitt.II	Kajaanin investointihankkeet	3 550 000	153 385	3 396 615
Vimpelinlaakson kehitt.II	Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit	3 550 000	153 385	3 396 615
Kajaanin kaup. koulutusII	Kajaanin investointihankkeet	900 000	156 341	743 659
Kajaanin kaup. koulutusII	Uus- ja laajennusinvestoinnit	324 500		324 500
Kajaanin kaup. koulutusII	Muut pysyvien vastaavien hankinnat	575 500	156 341	419 159
		24 421 000	2 490 711	21 930 289

4. Sijoitustoiminta

Pitkäaikaisen sijoitussalkun arvo 30.4.2022 oli 166,8 milj. € (sijoitettu alkuperäinen pääoma 150 milj. €). Sijoitussalkun arvo oli laskenut v. 2022 alusta -5,97 %.

Kajaanin kaupunki
29.11.2019 - 29.04.2022

Koko varallisuuden arvonkehitys



Salkut	Markkina-arvo			Tuotto				Riski			Tunnusluvut		
	tEur	Paino	VA	1 kk	3 kk	6 kk	12 kk	Alusta	Vola	Beta	Alpha	TE	Sharpe
Koko Salkku	166 789	100%	-5.97%	-1.50%	-3.31%	-4.63%	-0.48%	11.53%	10.46%				
Vertailusalkku		100%	-5.43%	-1.80%	-3.86%	-4.58%	-1.73%	7.37%	8.51%				
Erotus	0		-0.54%	0.30%	0.55%	-0.04%	1.25%	4.17%	1.95%				
Alasalkut	Markkina-arvo			Tuotto				Riski			Tunnusluvut		
	MA tE	Paino	VA	1 kk	3 kk	6 kk	12 kk	Alusta	Vola	Beta	Alpha		
Osakesalkku	63 639	38%	-8.54%	-1.82%	-3.95%	-6.14%	1.33%	23.14%	19.29%				
Korkosalkku	61 735	37%	-6.34%	-2.40%	-5.16%	-6.11%	-5.76%	-2.59%	4.37%				
Muut sijoitukset	41 415	25%	-0.87%	0.29%	0.63%	0.29%	4.44%	12.32%	10.88%				

Lyhytaikaisen sijoitussalkun (alkuperäinen pääoma 35 milj.€) arvo 30.4.2022 34,7 milj.€

1.1 Salkun arvo

	Markkina-arvo 30.04.2022	Markkina-arvo 31.03.2022	Muutos 31.03.2022	Markkina-arvo 31.12.2021	Muutos 31.12.2021
Korkosijoitukset	34 700 949	34 763 766	-62 817	34 875 737	-174 788
Salkku yhteensä	34 700 949	34 763 766	-62 817	34 875 737	-174 788
Sijoitetun pääoman muutos			0		0

1.2 Salkun tuotto

(%)	Kuukauden alusta	Kvartaalin alusta	Vuoden alusta	Lähtien 27.12.2019
Korkosijoitukset	-0,18	-0,18	-0,50	-0,81
Salkku yhteensä	-0,18	-0,18	-0,50	-0,81
Vertailuindeksi	0,00	0,00	0,00	0,00

Tuotto vuoden alusta -0,50 %