



Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportti

1.1.- 31.8.2023



Kaupunginhallitus
24.10.2023

Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportti

1. Käyttötalouden toteuma	3
1. <i>Peruskaupunki + liikelaitokset (sisäiset ja ulkoiset erät).....</i>	<i>3</i>
2. <i>Toimialat Kajaanin peruskaupunki.....</i>	<i>4</i>
3. <i>Liikelaitokset</i>	<i>7</i>
2. Henkilöstö.....	10
3. Investointien toteuma	11
4. Sijoitustoiminta	14

1. Käyttötalouden toteuma

1. Peruskaupunki + liikelaitokset (sisäiset ja ulkoiset erät)

Kajaanin kaupungin tuloslaskelma				
Tiliryhmä	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8 2023	Jäljellä 2023	Toteuma 1-8 2022
Toimintatuotot	103 349 160	64 911 823	38 437 337	65 712 975
Myyntituotot	35 430 302	21 091 490	14 338 812	23 823 911
Maksutuotot	3 300 090	1 849 020	1 451 070	1 939 301
Tuet ja avustukset	39 190 460	24 345 825	14 844 635	23 546 428
Muut toimintatuotot	26 843 634	17 625 488	9 218 146	16 403 335
Valmistus omaan käyttöön	867 234	273 361	593 873	379 108
Toimintakulut	-193 637 014	-127 496 837	-66 140 177	-231 556 717
Henkilöstökulut	-93 519 595	-63 670 915	-29 848 680	-64 702 224
Palvelujen ostot	-50 768 252	-33 038 783	-17 729 469	-135 859 263
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 303 005	-9 809 946	-6 493 059	-9 525 783
Avustukset	-7 804 200	-4 228 018	-3 576 182	-4 774 695
Muut toimintakulut	-25 241 962	-16 749 175	-8 492 787	-16 694 752
Toimintakate	-89 420 620	-62 311 653	-27 108 968	-165 464 633
Verotulot	84 471 000	61 116 557	23 354 443	105 463 040
Valtionosuudet	12 779 491	8 738 259	4 041 232	60 943 449
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	8 041 000	12 037 349	-3 996 349	-1 558 562
Korkotuotot	95 000	550 459	-455 459	270 650
Muut rahoitustuotot	11 116 489	23 524 747	-12 408 259	13 721 441
Korkokulut	-1 839 000	-1 365 605	-473 395	-881 736
Muut rahoituskulut	-1 331 489	-10 672 252	9 340 763	-14 668 918
Vuosikate	15 870 871	19 580 513	-3 709 642	-616 706
Poistot ja arvonalentumiset	-17 753 520	-10 624 664	-7 128 855	-10 993 715
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 753 520	-10 624 664	-7 128 856	-10 984 128
Satunnaiset erät	0	-820	820	
Satunnaiset kulut	0	-820	820	
Tilikauden tulos	-1 882 649	8 955 028	-10 837 677	-11 610 422
Tilinpäätössiirrot	214 997	498 902	-283 905	678 570
Poistoeron lisäys (vähennys) yht	-504 338	498 902	-1 003 240	522 558
Poistoeron lisäys	-504 338		-504 338	
Poistoeron vähennys		498 902	-498 902	522 558
Varausten lisäys (vähennys) yht	700 000		700 000	
Varausten vähennys	700 000		700 000	156 012
Rahastojen lisäys (vähennys) yht	19 335		19 335	156 012
Rahastojen vähennys	19 335		19 335	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 667 631	9 453 931	-11 121 562	-10 931 852

Sisäisten ja ulkoisten erien tuloslaskelma sisältää kaikki Kajaanin kaupungin sisäiset erät ja kaupungin ja liikelaitosten väliset laskutukset, esim. ruoka- ja siivouspalvelut sekä tilavuokrat.

Toimintatuotot ja -kulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet melko tasaisesti talousarvion mukaisesti. Si-
joitustoiminta kuluvana vuonna on tuottanut tähän mennessä n. 12 milj. euroa, kun vastaava luku viime
vuonna on ollut tappiollinen n. -1,5milj. euroa.

Talousarvion muutostarpeet ja tilinpäätösen nuste 2023 tarkastellaan ja esitetään kokouksessa.

2. Toimialat Kajaanin peruskaupunki

Konsernipalvelut

Konsernipalvelut toteuma 1- 8 2023				
Tiliryhmä	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Jäljellä 2023	Toteuma 1-8/2022
Toimintatuotot	8 559 890	4 004 522	4 555 368	3 902 750
Myyntituotot	7 129 789	3 654 780	3 475 009	3 472 819
Maksutuotot	500	-167	667	1 322
Tuet ja avustukset	1 269 245	210 651	1 058 594	293 710
Muut toimintatuotot	160 356	139 258	21 098	134 899
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-25 988 976	-15 675 773	-10 313 203	-121 783 869
Henkilöstökulut	-7 297 494	-4 744 920	-2 552 574	-5 345 334
Palvelujen ostot	-10 956 516	-6 766 482	-4 190 034	-111 746 662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 700	-122 458	-8 242	-178 391
Avustukset	-5 841 400	-2 870 206	-2 971 194	-3 434 679
Muut toimintakulut	-1 762 866	-1 171 707	-591 159	-1 078 803
Toimintakate	-17 429 086	-11 671 251	-5 757 835	-117 881 119
Rah.tuotot ja kulut				2 311
Vuosikate	-17 429 086	-11 671 251	-5 757 835	-117 878 808
Poistot ja arvonalentumiset	-461 514	-148 981	-312 533	-124 845
Suunnitelman mukaiset poistot	-461 514	-148 981	-312 533	-124 845
Satunnaiset erät	0	-370	370	0
Satunnaiset kulut	0	-370	0	0
Tilikauden tulos	-17 890 600	-11 820 602	-6 069 998	-118 003 653
Poistoeron lisäys (vähennys) yht	-504 338	0	-504 338	0
Poistoeron lisäys	-504 338		-504 338	0
Poistoeron vähennys			0	0
Varausten lisäys (vähennys) yht	700 000	0	700 000	156 012
Varausten vähennys	700 000		700 000	156 012
Rahastojen lisäys (vähennys) yht	19 355	0	19 355	
Rahastojen vähennys	19 355		19 355	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 667 631	-11 820 602	10 152 971	-117 847 641

Vuolijoen aluelautakunta

Vuolijoen aluelautakunta toteuma 1- 8/2023				
Tiliryhmä	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Jäljellä 2023	Toteuma 1-8/2022
Toimintatuotot	0	0	0	10
Myyntituotot	0	0	0	10
Toimintakulut	-135 496	-104 268	-31 228	-109 219
Henkilöstökulut	-13 620	-11 602	-2 018	-11 294
Palvelujen ostot	-104 876	-72 892	-31 984	-78 156
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 480	1 480	-2 415
Avustukset	-17 000	-18 174	1 174	-16 798
Muut toimintakulut	0	-120	120	-556
Toimintakate	-135 496	-104 268	-31 228	-109 209
Rah.tuotot ja kulut				0
Vuosikate	-135 496	-104 268	-31 228	-109 209
Satunnaiset erät		-450		0
Satunnaiset kulut		-450		0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-135 496	-104 718	-30 778	-109 209

Sivistystoimiala

Sivistystoimiala toteuma 1- 8/2023				
Tiliryhmä	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Jäljellä 2023	Toteuma 1-8/2022
Toimintatuotot	5 335 128	2 679 151	2 655 977	2 970 486
Myyntituotot	939 286	530 036	409 250	771 358
Maksutuotot	1 786 010	1 030 169	755 841	1 043 361
Tuet ja avustukset	2 287 253	985 111	1 302 142	1 039 166
Muut toimintatuotot	322 579	133 835	188 744	116 601
Toimintakulut	-81 813 947	-55 582 251	-26 231 696	-51 778 101
Henkilöstökulut	-49 280 348	-33 816 891	-15 463 457	-31 418 015
Palvelujen ostot	-16 662 097	-10 966 991	-5 695 106	-10 059 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 968 610	-1 380 607	-588 003	-1 301 697
Avustukset	-1 643 500	-1 115 196	-528 304	-1 135 509
Muut toimintakulut	-12 259 392	-8 302 566	-3 956 826	-7 862 933
Toimintakate	-76 478 819	-52 903 100	-23 575 719	-48 807 615
Rah.tuotot ja kulut		-7		-2 211
Vuosikate	-76 478 819	-52 903 107	-23 575 712	-48 809 826
Poistot ja arvonalentumiset	-832 390	-406 036	-426 354	-637 242
Suunnitelman mukaiset poistot	-832 390	-406 036	-426 354	-637 242
Tilikauden tulos	-77 311 209	-53 309 143	-24 002 066	-49 447 068
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-77 311 209	-53 309 143	-24 002 066	-49 447 068

Ympäristötekniinen toimiala

Ympäristötekniinen toimiala toteuma 1- 8/2023				
Tiliryhmä	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Jäljellä 2023	Toteuma 1-8/2022
Toimintatuotot	29 207 925	19 024 233	10 183 692	15 470 091
Myyntituotot	1 475 504	1 045 333	430 171	1 468 240
Maksutuotot	1 446 280	784 441	661 839	793 875
Tuet ja avustukset	57 057	52 232	4 825	23 444
Muut toimintatuotot	26 229 084	17 142 227	9 086 857	13 184 532
Valmistus omaan käyttöön	867 234	273 361	593 873	379 108
Toimintakulut	-30 499 978	-18 744 804	-11 755 174	-15 712 276
Henkilöstökulut	-8 407 134	-5 575 018	-2 832 116	-5 343 548
Palvelujen ostot	-9 065 072	-5 653 918	-3 411 154	-4 008 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 477 626	-4 755 897	-3 721 729	-3 659 667
Avustukset	-285 300	-204 442	-80 858	-167 285
Muut toimintakulut	-4 264 846	-2 555 529	-1 709 317	-2 533 307
Toimintakate	-424 819	552 790	-977 609	136 923
Rah.tuotot ja kulut				89
Vuosikate	-424 819	552 790	-977 609	137 012
Poistot ja arvonalentumiset	-13 406 775	-8 056 723	-5 350 052	-6 762 576
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 406 775	-8 056 723	-5 350 052	-6 762 576
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-13 831 594	-7 503 933	-6 327 661	-6 625 564
Poistoeron lisäys (vähennys)	325 440	240 250	85 190	12 890
Poistoeron lisäys			0	0
Poistoeron vähennys	325 440	240 250	85 190	12 890
Varausten lisäys (vähennys) yht		0	0	
Varausten vähennys			0	
Rahastojen lisäys (vähennys)	19 335	0	19 335	
Rahastojen vähennys	19 335		19 335	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 486 819	-7 263 683	-6 223 136	-6 612 674

3. Liikelaitokset

Kajaanin Vesi -liikelaitos

Kajaanin Vesi toteuma 1-8/2023				
Tiliryhmä	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Jäljellä 2023	Toteuma 1-8/2022
Toimintatuotot	7 944 765	3 984 329	3 960 436	3 962 329
Myyntituotot	7 938 634	3 980 265	3 958 369	3 950 291
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 000	-697	4 697	-262
Muut toimintatuotot	2 131	4 761	-2 630	12 300
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 016 903	-2 415 747	-1 601 156	-2 201 272
Henkilöstökulut	-1 241 611	-838 162	-403 449	-849 360
Palvelujen ostot	-1 401 932	-798 713	-603 219	-724 607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 246 240	-713 829	-532 411	-627 305
Avustukset	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-127 120	-65 043	-62 077	-76 743
Toimintakate	3 927 862	1 568 582	2 359 280	1 761 057
Rah.tuotot ja kulut	-1 200 000	5 908	-1 205 908	5 630
Vuosikate	2 727 862	1 574 490	1 153 372	1 766 687
Poistot ja arvonalentumiset	-2 016 019	-1 347 642	-668 377	-1 294 219
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 016 019	-1 347 642	-668 377	-1 294 219
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Tilikauden tulos	711 843	226 848	484 995	472 468
Poistoeron lisäys (vähennys) yht		0	0	0
Poistoeron lisäys			0	0
Poistoeron vähennys			0	0
Varausten lisäys (vähennys) yht		0	0	
Varausten vähennys			0	
Rahastojen lisäys (vähennys) yht		0	0	
Rahastojen vähennys			0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	711 843	226 848	484 995	472 468

Kajaanin Mamselli -liikelaitos

Mamselli toteuma 1-8/2023				
Tiliryhmä	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Jäljellä 2023	Toteuma 1-8/2022
Toimintatuotot	11 350 330	7 812 768	3 537 562	6 590 821
Myyntituotot	11 179 251	7 699 410	3 479 841	6 526 894
Maksutuotot		-3	3	
Tuet ja avustukset	171 079	109 816	61 263	63 927
Muut toimintatuotot		3 545	-3 545	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-11 354 307	-7 982 514	-3 371 793	-6 982 346
Henkilöstökulut	-5 848 125	-4 024 772	-1 823 353	-3 714 363
Palvelujen ostot	-2 274 008	-1 954 206	-319 802	-1 450 249
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 346 401	-1 372 000	-974 401	-1 213 860
Avustukset			0	
Muut toimintakulut	-885 773	-631 536	-254 237	-603 874
Toimintakate	-3 977	-169 746	165 769	-391 525
Rah.tuotot ja kulut	-13 711	-379	-13 332	-4 251
Vuosikate	-17 688	-170 125	152 437	-395 776
Poistot ja arvonalentumiset	-12 624	-8 416	-4 208	-15 968
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 624	-8 416	-4 208	-15 968
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-30 312	-178 541	148 229	-411 744
Poistoeron lisäys (vähennys) yht		0	0	0
Poistoeron lisäys			0	0
Poistoeron vähennys			0	0
Varausten lisäys (vähennys) yht		0	0	
Varausten vähennys			0	
Rahastojen lisäys (vähennys) yht		0	0	
Rahastojen vähennys			0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 312	-178 541	148 229	-411 744

Kajaanin kaupungin Koulutusliikelaitos

Koulutusliikelaitos toteuma 1-8/2023				
Tiliryhmä	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-8/2023	Jäljellä 2023	Toteuma 1-8/2022
Toimintatuotot	42 366 448	27 406 821	14 959 627	26 632 778
Myyntituotot	6 767 838	4 181 667	2 586 171	4 431 076
Maksutuotot	67 300	34 580	32 720	43 583
Tuet ja avustukset	35 401 826	22 988 712	12 413 114	22 053 163
Muut toimintatuotot	129 484	201 862	-72 378	104 956
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0
Toimintakulut	-39 855 408	-26 834 646	-13 020 762	-25 604 602
Henkilöstökulut	-21 431 264	-14 497 851	-6 933 413	-13 901 477
Palvelujen ostot	-10 303 751	-6 829 663	-3 474 088	-6 579 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 133 428	-1 463 676	-669 752	-1 139 368
Avustukset	-45 000	-20 000	-25 000	-20 425
Muut toimintakulut	-5 941 965	-4 023 456	-1 918 509	-3 963 366
Toimintakate	2 511 040	572 175	1 938 865	1 028 176
Rah.tuotot ja kulut	-11 778	-7 492	-4 286	-1 638
Vuosikate	2 499 262	564 683	1 934 579	1 026 538
Poistot ja arvonalentumiset	-1 024 198	-656 867	-367 331	-709 361
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 024 198	-656 867	-367 331	-709 361
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 475 064	-92 184	1 567 248	317 177
Tilinpäätössiirrot +/-	500 422	258 652		282 308
Poistoeron lisäys (vähennys) yht	-164 678	258 658	-423 336	282 308
Poistoeron lisäys	-665 100		-665 100	0
Poistoeron vähennys	500 422	258 658	241 764	282 308
Varausten lisäys (vähennys) yht		0	0	
Varausten vähennys			0	
Rahastojen lisäys (vähennys) yht	665 100	0	665 100	
Rahastojen vähennys	665 100		665 100	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 975 486	166 468	1 809 018	599 485

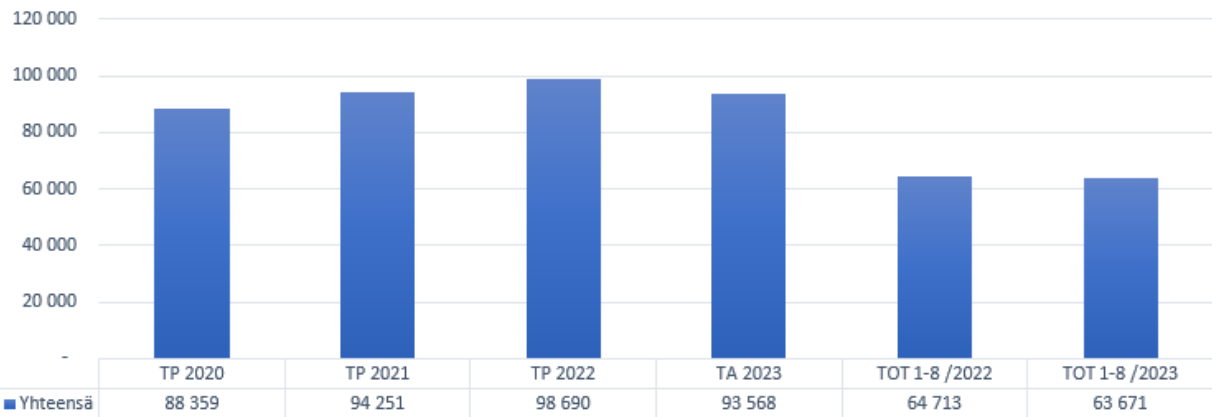
2. Henkilöstö

Henkilöstökulujen kehitys.

Talousarvion seurantaraportti
sitoumuksilla

Kajaanin kaupunki (kaupunki + liikelaitokset) 1 000 €	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 1-8 /2022	TOT 1-8 /2023	MUUTOS € 2022-2023	muutos % 2022-2023
Tulosyksikkö								
Kajaanin Peruskaupunki	61 564	67 640	71 341	65 047	46 249	44 310	1 939	-4,2 %
Kajaanin Kaupunginteatteri	2109	<i>Peruskaupunkiin 1.1.2021</i>						
Kajaanin Vesi liikelaitos	1 217	1 244	1 244	1 242	849	838	11	-1,3 %
Kajaanin Mamselli liikelaitos	5 078	5 379	5 511	5 848	3 714	4 025	-311	8,4 %
Koulutusliikelaitos	18 391	19 989	20 594	21 431	13 901	14 498	-597	4,3 %
Yhteensä	88 359	94 251	98 690	93 568	64 713	63 671	1 042	-1,6 %

**Kajaanin kaupunki (kaupunki + liikelaitokset)
Henkilöstökulut €**



3. Investointien toteuma

Investointiosa	TA 2023	TOTEUMA 1-8/23	JÄLJELLÄ 2023
29190 Investoinnit Kajaanin Kaupunki	-17 387 874	-6 823 803	-10 564 071
291900 Investointikustannuspaikat, kaupunki	-100 000	10 945	-110 945
2919000101 Maa-alueiden uushankinta	-100 000	-96 056	-3 944
2919000102 Maa-alueiden myynti		107 001	-107 001
291901 Muut aineettomat hyödykkeet	-700 000	-72 766	-627 234
291901510_00001 TaHe-uudistus	-700 000	-72 766	-627 234
291903 Rakennukset	-11 665 000	-5 238 326	-6 426 674
291903530_00002 Soidinsuon uusi päiväkotiki	-250 000	-25 043	-224 957
291903570_00001 Kaupungin varikko ja pelastuslaitos	-5 500 000	-1 861 952	-3 638 048
291903710_00003 Kaupungintalon osakorjaukset 2023	-700 000	-84 158	-615 842
291903720_00002 Kätönlahden koulun ruokalalajennus	-500 000	-281 601	-218 399
291903720_00003 Kajaanin lukio IV-muutos	-100 000	-60 358	-39 642
291903720_00004 Keskuskoulu vesikate C-osa	-100 000	-110 694	10 694
291903720_00005 Kuluntalahden koulu osakorjaukset 2023	-400 000	-351 034	-48 966
291903720_00006 Lehtikankaan monitoimitalon aurinkovoimala		-3 060	3 060
291903730_00002 Vanamon päiväkodin peruskorjaus	-1 200 000	-401 167	-798 833
291903740_00002 Kajaanihallin tarve- ja hankesuunnittelu		-3 763	3 763
291903750_00001 Teatteritalo, peruskorjaus	-2 515 000	-2 048 900	-466 100
291903750_00002 Kaukametsän salin suunnittelu		-3 536	3 536
291903770_00004 Budjetointikohde - Muut Rakennukset	-400 000		-400 000
291903770_00005 Jäähallin aurinkovoimala		-3 060	3 060
291904 Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 555 000	-1 326 738	-1 228 262
291904110_00002 Katuvalaistuksen kehittäminen	-100 000	-39 978	-60 022
291904110_00003 Liikennevalot	-50 000	-660	-49 340
291904110_00004 Kielonpolku, kadun päällystäminen	-90 000	-77 189	-12 811
291904110_00005 Peräläntien saneeraus	-100 000	-20 781	-79 219
291904110_00006 Riekonpolku, Pyykuja, Honkirämeentie san	-200 000	-81 560	-118 440
291904110_00007 Liikenneturvallisuuskohteet	-30 000		-30 000
291904110_00008 Kevyenliikenteen kehittäminen		-56 867	56 867
291904110_00010 Nakertajantie, kadun peruskorjaus	-700 000	-295 384	-404 616
291904110_00011 Tallitie, kadun peruskorjaus	-180 000	-162 932	-17 068
291904110_00012 Viitoitus, kehittäminen	-100 000	-18 379	-81 621
291904110_00013 Kuutinkuja, kadun ja vesihuollon rakentaminen	-450 000	-322 193	-127 807
291904110_00014 Verkatie, kadun päällystäminen	-30 000	-18 441	-11 559
291904110_00015 Keskusta-alueen esteettömyys	-50 000	-2 568	-47 432
291904110_00016 Vimpelin urheilualueen pysäköintijärjestelyt	-50 000		-50 000
291904120_00002 Ämmäpuronpuiston kunnostaminen, valaistus ja istutukset	-100 000		-100 000
291904120_00003 Kangastien leikkipuisto	-75 000	-50 813	-24 187
291904120_00004 Soidinsuon leikkipuisto	-75 000	-79 745	4 745
291904130_00003 Esteetön luontopolku vimpeli	-25 000		-25 000
291904140_00001 Hulevesi, verkoston rakentaminen		-94 136	94 136
291904140_00002 Hulevesiverkoston kehittäminen, avoviemärit (ojat) ja seisa	-150 000	-5 114	-144 886
291906 Koneet ja kalusto	-2 367 874	-196 916	-2 170 958
291906740_00003 Vanamon pk ensikertainen kalustus	-200 000		-200 000
291906760_00001 Teatterin kalustus, esitys ja näyttämötekniikka	-1 762 874	-180 626	-1 582 248
291906770_00001 Budjetointikohde - Maankäyttö, irtaimisto	-15 000		-15 000
291906780_00001 Budjetointikohde - Kunnallistekniikka ja liikunta, irtaimisto	-375 000		-375 000
291906790_00001 Budjetointikohde - Tilakeskus, irtaimisto	-15 000		-15 000
291906790_00003 Tilakeskus pakettiauto Peugeot Expert ZLU-521		-16 290	16 290

Investointiosa	TA 2023	TOTEUMA 1-8/23	JÄLJELLÄ 2023
29191 Investoinnit Kajaanin Vesi liikelaitos	-2 760 000	-1 570 002	-1 189 998
291913 Rakennukset		-11 378	11 378
291913510_00001 Uusi jätevedenpuhdistamo		-11 378	11 378
291914 Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 480 000	-1 408 499	-1 071 501
291914110_00001 Budjetointikohde - Talousvesiverkoston rakentaminen	-146 000		-146 000
291914110_00002 Kuutinkuja vesijohto		-79 705	79 705
291914110_00003 Verkoston aluemittausjärjestelmä		-3 750	3 750
291914130_00001 Budjetointikohde - Vedenottamot rakentaminen	-50 000		-50 000
291914140_00001 Budjetointikohde - Vesisäiliöt rakentaminen	-80 000		-80 000
291914310_00001 Budjetointikohde - Talousvesiverkoston saneeraus	-800 000		-800 000
291914310_00003 Onnelantien syöttövesijohdon uusinta		-254 242	254 242
291914310_00004 Ratakatu, Vuorikatu ja Ridellinkuja vesihuoltoverkostojen sa		-186 302	186 302
291914310_00005 Äkilliset vesihuoltoverkoston muutostyöt		-6 895	6 895
291914330_00001 Budjetointikohde - Vedenottamot saneeraus	-50 000		-50 000
291914330_00002 Salmijärven VO saneeraus		-8 426	8 426
291914340_00001 Budjetointikohde - Vesisäiliöt saneeraus	-230 000		-230 000
291914340_00002 Onnelan vesisäiliön pumppujen ja putkistojen uusinta		-187 248	187 248
291914340_00003 Otanmäen alkalointilait. sähkö- ja automaatiuusinta		-63 172	63 172
291914340_00004 Vuolijoen AVS automaatio uusinta		-10 237	10 237
291914340_00005 Lehtikankaan vesitornin betoniportaiden uusinta		-2 604	2 604
291914340_00006 Onnelan kiinteistön uuden sähkökeskuksen hankinta		-4 134	4 134
291914340_00007 Vedentuot./jakelujärj.automatiopäiv. + Onnela		-6 183	6 183
291914510_00001 Budjetointikohde - Jätevesiverkoston rakentaminen	-244 000		-244 000
291914510_00002 Kuutinkuja jätevesi		-125 528	125 528
291914550_00001 Budjetointikohde - Jäteveden puhdistamot rakentaminen	-115 000		-115 000
291914550_00002 Uusi jätevedenpuhdistamo, rakenteet ja l		-15 726	15 726
291914710_00001 Budjetointikohde - Jätevesiverkoston saneeraus	-545 000		-545 000
291914710_00002 Kajaanihallin alueen viemärit		-23 790	23 790
291914710_00003 Vienankatu ja Asemakatu, jätevesiviemäri		-302 801	302 801
291914710_00004 Välikatu Brahenkatu vesihuoltoverkostojen saneeraus		-45 847	45 847
291914730_00001 Budjetointikohde - Jäteveden pumppaamot saneeraus	-180 000		-180 000
291914730_00002 Kuurnanniska ja Toppila JVP saneeraus		-52 048	52 048
291914730_00003 Kolmen jätevedenpumppaamon logiikat		-9 590	9 590
291914750_00001 Budjetointikohde - Jäteveden puhdistamot saneeraus	-40 000		-40 000
291914750_00002 Jätevedenpuhdistamon AK2 uusinta		-20 272	20 272
291916 Koneet ja kalusto	-280 000	-150 125	-129 875
291916710_00001 Kaukoluettavat vesimittarit	-280 000	-150 125	-129 875

Investointiosa	TA 2023	TOTEUMA 1-8/23	JÄLJELLÄ 2023
29194 Investoinnit Kajaanin kaupungin Koulutusliikelaitos	-665 100	-302 432	-362 668
291940 Investointikustannuspaikat, koulutusliikelaitos		-30 760	30 760
2919830005 Osakkeiden ostot		-30 760	30 760
291941 Muut aineettomat hyödykkeet	0		0
291941510_00001 Motohead -inv.hanke	0		0
291943 Rakennukset		-16 003	16 003
291943510_00001 Vertikaalipilotti/investointi		-16 003	16 003
291944 Kiinteät rakenteet ja laitteet	-60 100	-3 441	-56 659
291944110_00001 Seppälän metsäkoneiden ajoharjoitteluympäristö/investoin	-60 100	-3 441	-56 659
291946 Koneet ja kalusto	-605 000	-252 228	-352 772
291946110_00001 Kuorma-auto	-75 000		-75 000
291946110_00002 Auto	-50 000		-50 000
291946110_00003 Sähköauto	-50 000	-46 846	-3 154
291946710_00001 Sähköinen pienkuormaaja	-35 000		-35 000
291946710_00004 Laitehankinta sähköalan oppimisympäristöön	-135 000	-49 620	-85 380
291946710_00005 Tapahtumakalusto - liikkuva kamerajärjestelmä	-30 000	-6 936	-23 064
291946710_00006 Kaivinkone sähkömoottorilla	-75 000	-69 750	-5 250
291946710_00007 Puutavara-auton nosturin sähköohjaus	-40 000		-40 000
291946710_00008 Trukki	-15 000		-15 000
291946710_00009 Hitsauslaitteiston ajanmukaistus ja koneen varustelu ja laad	-100 000	-79 076	-20 924
Kaikki yhteensä	-20 812 974	-8 696 237	-12 116 737

4. Sijoitustoiminta

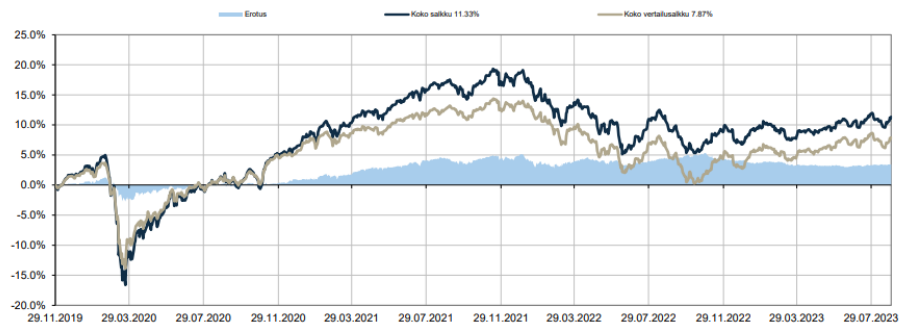
Pitkäaikaisen sijoitussalkun arvo 31.8.2023 oli 166,5 milj. € (sijoitettu alkuperäinen pääoma 150 milj. €).

2

Kajaanin kaupunki
29.11.2019 - 31.08.2023

EVLI

Koko varallisuuden arvonkehitys



Salkut	Markkina-arvo				Tuotto				Riski			Tunnusluvut		
	€Eur	Paino	VA	1 kk	3 kk	6 kk	12 kk	Alusta	Vola	Beta	Alpha	TE	Sharpe	
Koko Salkku	166 485	100%	4.26%	-0.59%	1.75%	2.23%	1.89%	11.33%	9.21%	1.16	-1.00%	2.20%	0.00	
Vertaisalkku	100%	4.99%	-0.73%	1.58%	2.72%	2.75%	7.87%	7.77%	1.00	0.00%	0.00%	0.11		
Eroitus	0	-0.73%	0.14%	0.17%	-0.46%	-0.86%	3.46%	1.43%	0.16	-1.00%	2.20%	-0.11		
Alasalkut	Markkina-arvo				Tuotto				Riski			Tunnusluvut		
	MA	€	Paino	VA	1 kk	3 kk	6 kk	12 kk	Alusta	Vola	Beta	Alpha	TE	Sharpe
Osaikesäalkku	61 818	37%	7.03%	-1.50%	3.74%	3.76%	2.24%	23.48%	17.31%	1.04	-2.45%	3.26%	0.02	
Korkoalkku	63 944	38%	4.17%	-0.08%	0.98%	2.10%	3.00%	-2.48%	4.39%	0.92	1.88%	1.19%	0.25	
Muut sijoitukset	40 723	24%	0.19%	-0.01%	-0.03%	-0.22%	-0.90%	9.14%	8.88%	-0.25		8.88%		