

Kaupunginhallitus	§ 12	15.01.2018
Kaupunginvaltuusto	§ 7	29.01.2018
Kaupunginhallitus	§ 321	05.11.2018

TILAPÄISLUOTTOJEN KÄYTTÖVALTUUDET VUODELLE 2018

9/02.06.00/2018

KH 15.01.2018 § 12

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Kaupunginvaltuusto on vuonna 2017 oikeuttanut kaupunginhallituksen käyttämään tilapäistä rahoitusluottoa siten, että samanaikaisesti saa olla voimassa enintään 23,0 milj. euroa kuntatodistuksia sekä lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää kuntatodistuksia myös pitkäaikaisen lainan nostamattoman määrän verran, joka vuonna 2017 oli 10,0 milj. euroa.

Vuonna 2017 kassalainojen määrä vaihteli 8,0- 22,0 milj. euron välillä. Vuoden 2017 alussa kassalainoja oli 15,0 milj. euroa ja vuoden lopussa 13,0 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa ei nostettu vuonna 2017.

Vuoden 2018 talousarvio on 511 569 euroa ylijäämäinen ja rahoitusosassa on varauduttu 10,0 milj. euron pitkäaikaisen lainan nostoon. Pitkäaikaisen lainan nostohetkestä riippuen tilapäisrahoituksen tarve vaihtelee. Lyhytaikaisia kassalainoja käytetään ainoastaan tarpeen mukaan.

Korkotaso on edelleenkin ollut alhainen ja kassalainojen korko on ollut alhaisempi kuin pitkäaikaisten lainojen. Kassalainojen korko on vaihdellut vuonna 2017 -0,25 - 0,0 %:n välillä. Vuonna 2016 kilpailutetun pitkäaikaisen lainan korko oli 0,950 %. Kassalainojen käyttö on tällä hetkellä edullisempaa alhaisten korkojen vuoksi.

Esitän, että vuonna 2018 kuntatodistuksia saa olla samanaikaisesti voimassa enintään 23,0 milj. euroa ja tämän lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää kuntatodistuksia myös pitkäaikaisen lainan nostamattoman määrän verran eli 10,0 milj. euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se oikeuttaisi kaupunginhallituksen käyttämään vuonna 2018 tilapäisiä rahoitusluottoja siten, että samanaikaisesti saa olla voimassa enintään 23,0 milj. euroa kuntatodistuksia sekä lisäksi voitaisiin tarvittaessa käyttää kuntatodistuksia myös pitkäaikaisen lainan nostamattoman määrän

verran eli 10,0 milj. euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan käyttämään vuonna 2018 tilapäisiä rahoitusluottoja siten, että samanaikaisesti saa olla voimassa enintään 23,0 milj. euroa kuntatodistuksia sekä lisäksi voitaisiin tarvittaessa käyttää kuntatodistuksia myös pitkäaikaisen lainan nostamattoman määrän verran eli 10,0 milj. euroa.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin

KV 29.01.2018 § 7

KAUPUNGINHALLITUS ESITTÄÄ, ETTÄ KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ:

oikeuttaa kaupunginhallituksen käyttämään vuonna 2018 tilapäisiä rahoitusluottoja siten, että samanaikaisesti saa olla voimassa enintään 23,0 milj. euroa kuntatodistuksia sekä lisäksi voitaisiin tarvittaessa käyttää kuntatodistuksia myös pitkäaikaisen lainan nostamattoman määrän verran eli 10,0 milj. euroa.

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Hyväksyttiin

KH 05.11.2018 § 321

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Kaupunginvaltuusto on oikeuttanut kaupunginhallituksen käyttämään vuonna 2018 tilapäisiä rahoitusluottoja siten että samanaikaisesti saa olla voimassa enintään 23,0 milj. euroa kuntatodistuksia sekä lisäksi on voitu nostaa 10,0 milj. euroa talousarviolaina.

Kaupunginhallitus on käyttänyt vuodelle 2018 myönnettyt lainavaltuudet.

Vuoden 2018 tammikuussa erääntyi ja maksettiin uimahallin peruskorjauksesta aiheutuneita laskuja jotka kuuluivat vuodelle 2017. Kirjanpidossa tilinpäätösvaiheessa ne on kohdennettu vuodelle

2017. Uimahallin peruskorjauksesta aiheutuneita laskuja on edelleenkin erääntynyt vuoden 2018 aikana ja osa laskuista on vielä tulematta. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy aloitti toimintansa kesäkuussa 2018, josta on myös aiheutunut lisäkustannuksia.

10 milj. euron vuoden 2018 talousarviolainaa on nostettu helmikuussa 2018. Vuonna 2017 talousarviolainaa 10,0 milj. euroa ei nostettu.

Maksuvalmiuden turvaamiseksi on tarve ottaa lyhytaikaista kuntatodistustulainaa 13,0 milj. euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se oikeuttaisi kaupunginhallituksen käyttämään vuonna 2018 tilapäisiä rahoitusluottoja siten, että 23,0 milj. euron lisäksi voidaan tilapäisesti ottaa 13,0 milj. euroa lyhytaikaista kuntatodistustulainaa. Tämä ylimääräinen lainanottovaltuutus on voimassa 31.12.2018 asti.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan ottamaan 13,0 milj. euroa kuntatodistuksia jo otetun 23,0 milj. euron lisäksi.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se oikeuttaisi kaupunginhallituksen käyttämään vuonna 2018 tilapäisiä rahoitusluottoja siten, että 23,0 milj. euron lisäksi voidaan tilapäisesti ottaa 13,0 milj. euroa lyhytaikaista kuntatodistustulainaa. Tämä ylimääräinen lainanottovaltuutus on voimassa 31.12.2018 asti.

Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan ottamaan edellä mainitun 13,0 milj. euroa kuntatodistuksia jo otetun 23,0 milj. euron lisäksi.

Hyväksyttiin

VALMISTELIJAT: Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 0401267815

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Ei muutoksenhakua

Otteet valtuuston hyväksymispäätöksen jälkeen:

Talousspalvelut, toimialat
