

Asianro 1149/02.05.04/2017

§ 412**Lainanottovaltuus tammi-maaliskuu 2018**

Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 13.12.2017:

Valtuusto antoi seuraavan lainanottovaltuuden kaupunginhallitukselle vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Kaupunginhallituksella on oikeus:

- 1) ottaa eurolainaa tai joukkovelkakirjalainaa tai vastaavaa siten, että nettolainanotto vuoden lopussa on 10,2 miljoonaa euroa sekä lisäksi
- 2) tehdä koronvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintään talousarviossa olevan lainakannan verran
- 3) käyttää johdannaisia, kuten korko- ja valuuttatermiinejä sekä korko- ja valuuttaoptioita suojautumistarkoituksessa.

Tilapäisluoton enimmäismäärä

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto oikeuttaisi kaupunginhallituksen ottamaan tilapäisluottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi vuoden 2018 aikana 10 miljoonan euron määrään asti. Lainanottovaltuus sisältää myös konsernitilin käyttöön liittyvän luottolimiitin myöntämisen kaupungin tytäryhteisöille.

Vuoden 2017 alkuperäisen talousarvion mukaan nettolainanotto on 5,9 miljoonaa euroa. Valtuusto on kuitenkin myöntänyt 13.3.2017 § 39, 19.6.2017 § 12 ja 4.9.2017 § 144 lisälainanottovaltuutta 0,25 miljoonaa euroa, 7,0 miljoonaa euroa ja 0,43 miljoonaa euroa, jolloin valtuus nettolainanotoksi talousarviovuoden lopussa on 13,58 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksen 2016 mukaan lainakanta oli 51,2 miljoonaa euroa. Kokonaislainamäärä marraskuun 2017 lopussa on 51,1 miljoonaa euroa ja tästä maksuvalmiuden turvaamiseen käytettäviä kuntatodistuslainoja 8,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus teki 27.11.2017 § 383 päätöksen 6,1 miljoonan euron lainan antamisesta As Oy Kuulaharjoille, joka nostaa joulukuussa kaupungin lainakantaa. Arvion mukaan kaupungin omaan toimintaan tarvitaan loppuvuonna lainaa noin 5 miljoonaa euroa. Kokonaislainamäärän ennustetaan olevan vuoden lopussa noin 60 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

- 1) Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan tai määräämänsä uudistamaan tammi-maaliskuussa 2018 tarvittavat kuntatodistukset talousarvion lainanottovaltuuden rajoissa sekä
- 2) ottamaan tarvittaessa lisälainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi enintään 10,0 miljoonaa euroa.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

