

Asianro 1264/02.05.04/2018

§ 302**Lainanottovaltuus loka-joulukuu 2019**

Talousjohtaja Sanna Häkli 12.9.2019:

Valtuusto antoi seuraavan lainanottovaltuuden kaupunginhallitukselle vuoden 2019 talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

”Kaupunginhallituksella on oikeus:

- 1) ottaa lyhyttä tai pitkäaikaista lainaa siten, että nettolainanotto vuoden lopussa on 10,4 miljoonaa euroa
- 2) päättää lainasuojauksista kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaisesti

Tilapäisluoton enimmäismäärä

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto oikeuttaisi kaupunginhallituksen otamaan tilapäisluottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi vuoden 2019 aikana 10 miljoonan euron määrään asti. Lainanottovaltuus sisältää myös konsernitilin käyttöön liittyvän lyhytaikaisen lainan myöntämisen kaupungin tytäryhteisöille.”

Kaupunginvaltuusto on talousarvion hyväksymisen jälkeen tehnyt 10.12.2018 § 157 kokouksessaan talousarviomuutoksen ja lisännyt lainanottovaltuutta 0,5 miljoonaa euroa, jonka jälkeen lainanottovaltuus on yhteensä 10,9 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksen 2018 mukaan lainakanta oli 61,4 miljoonaa euroa. Kokonaislainamäärä elokuun 2019 lopussa on 65,1 miljoonaa euroa ja tästä maksuvalmiuden turvaamiseen käytettäviä kuntatodistustulainoja 34,5 miljoonaa euroa.

Mm. verotulojen maksuihin liittyvien valtakunnallisten ongelmien vuoksi verotulot tulevat olemaan vuoden 2019 lopussa aiemmin ennakoitua huomattavasti pienemmät (syyskuun ennusteen mukaan -5,274 miljoonaa euroa vähemmän kuin TAM2019, elokuun ennusteen mukaan -4,361 miljoonaa euroa vrt. TAM2019). Maksuvalmiuden varmistamiseksi kuntatodistustulainaa on nostettu limiitin rajoissa syyskuussa 3,5 miljoonaa euroa. Kuntatodistusten määrä 11.9.2019 on yhteensä 38 miljoonaa euroa. Kuntatodistusten limiitin nostoa on syytä harkita.

18.11.2019 eräntyy kertalyhenteinen Kuntarahoitukselta otettu laina, 7 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus

16.09.2019

Heikentyneen taloustilanteen, verotulojen negatiivisten kehitysnäkymien ja loppuvuonna erääntyvien maksujen vuoksi loppuvuoden kokonaislainamäärän arvioidaan kasvavan, mutta lopullinen suuruus määräytyy vasta joulukuun lopussa.

Kaupunginvaltuustolle tuodaan erikseen päätös lainanottovaltuuden lisäämisestä.

Oheismateriaali 7 Kuntatodistukset 31082019

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

Kaupunginhallitus päättää

- 1) valtuuttaa konsernihallintojohtajan tai määräämänsä uudistamaan loka-joulukuussa 2019 tarvittavat kuntatodistuslainat talousarvion lainanottovaltuuden rajoissa,
- 2) neuvottelemaan ja sopimaan kuntatodistusten limiitin nostosta sekä
- 3) ottamaan tarvittaessa lisälainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi enintään 10,9 miljoonaa euroa.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Sanna Häkli, Konsernihallinto

