

Tilapäisluottojen käyttövaltuudet vuodelle 2022

KH 17.01.2022 § 14
1483/02.05.04/2022

Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Kaupunginvaltuusto on vuonna 2021 oikeuttanut kaupunginhallituksen käyttämään tilapäistä rahoitusluottoa siten, että samanaikaisesti saa olla voimassa enintään 26,0 milj. euroa kuntatodistuksia sekä lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää kuntatodistuksia myös pitkäaikaisen lainan nostamattoman määrän verran, joka vuonna 2021 oli 15,0 milj. euroa.

Vuonna 2021 kassalainojen määrä vaihteli 15,0 - 29,0 milj. euron välillä. Vuoden 2021 alussa kassalainoja oli 15,0 milj. euroa ja vuoden lopussa 23,0 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa ei nostettu.

Vuoden 2022 talousarvion 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 2021 -0,43 - -0,47 %:n välillä.

Esitän, että vuonna 2022 kuntatodistuksia saa olla saman aikaisesti voimassa enintään 26,0 milj. euroa ja tämän lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää kuntatodistuksia myös pitkäaikaisen lainan nostamattoman määrän verran eli 10,0 milj. euroa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se oikeuttaisi kaupunginhallituksen käyttämään vuonna 2022 tilapäisiä rahoitusluottoja siten, että samanaikaisesti saa olla voimassa enintään 26,0 milj. euroa kuntatodistuksia sekä lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää kuntatodistuksia myös pitkäaikaisen lainannostamattoman määrän verran eli 10,0 milj. euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tilintarkastajan suosituksesta oikeuttaa talousjohtajan käyttämään vuonna 2022 tilapäisiä rahoitusluottoja siten, että saman aikaisesti saa olla voimassa enintään 26,0 milj. euroa kuntatodistuksia sekä lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää kuntatodistuksia myös pitkäaikaisen lainan nostamattoman määrän verran eli 10,0 milj. euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.
