

Konsernitilin limiitin käyttöoikeuksien tarkistus

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 149
3612/02.05.03/2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Martikainen Marja-Leena, Talous- ja omistajaohjaus
puh. 044 718 2153
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

vs. kaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen.

Päätös

Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen esitteli asiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Esitys

talousjohtaja Marja-Leena Martikainen:

Esitän kaupunginhallitukselle, että se päättää korottaa Kuopion Energia Oy:n limiittia 20.000.000 euroon sekä Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen limiittia 800.000 euroon. Kiinteistö Oy Kuopion Luukkaan limiitti pienennetään 200.000 euroon. Kuopio Innovation Oy:n 50.000 euron limiitti poistetaan. Muutokset ovat voimassa toistaiseksi ja tulevat voimaan 1.7.2023.

Selostus

Kuopion kaupunginhallitus on päätöksellään 21.6.2021 § 236 tehnyt maksuliikenne- ja konsernitilisopimuksen Pohjois-Savon Osuuspankin kanssa 1.11.2021 alkaen toistaiseksi. Konsernitilissä ovat mukana Kuopion kaupunki ja sen tytäryhteisöt. Sopimuskaudella yhteisöjen määrä voi kasvaa tai vähentyä. Konsernitilissä mukana olevat yhteisöt saavat käyttää konsernitilin limiittia kaupunginhallituksen päätöksessä asetettujen rajojen puitteissa.

Kuopion kaupungin hallintosäännön 79 § mukaan kaupunginhallitus on päätösvaltainen toimitilin päätettäessä konsernitilin ehdoista kaupungin ja tytäryhteisöjen välillä. Kuopion kaupungin konsernitilin käyttöoikeus limiittirajoineen on alla luetelluilla tytäryhteisöillä. Käytetyn limiitin osalta veloituskorkona käytetään 1 kuukauden euribor-korkoa, johon lisätään 0,5 prosenttiyksikön marginaali. Veloituskorko on kuitenkin aina vähintään nolla (0).

Konsernitilin limiittirajoja tarkastettiin viimeksi kaupunginhallituksen kokouksessa 12.9.2022 § 248, jolloin Kuopion Energia Oy:lle tehtiin limiittirajan määräaikainen korotus kesäkuun 2023 loppuun saakka sekä samassa yhteydessä poistettiin Kiinteistö-KYS Oy:n 500.000 euron limiitti. Kokonaisuutenaan konsernitilin limiittirajoja ei ole tarkastettu sopimuksen voimaantulon jälkeen. Talous- ja omistajaohjaus lähetti konsernitiliin liitettyyn limiittiin kuuluville kyselyn sähköpostitse 2.5.2023, jossa pyydettiin arvioimaan kunkin yhteisön osalta omaa tarvetta limiitille ja sen suuruudelle.

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat pyytää limiittirajan nostoa 800.000 euroon, perustellen tarvetta n. 63. milj. euron lainakannalla, jossa kulut ja tuotot eivät täysin ajallisesti kohtaa toisiaan. Limiitti on ollut käytössä normaalin toiminnan puitteissa. Lisäksi uudishankkeiden rakennusaikana Kiinteistö Oy Kuopion

Koulutilat tarvitsee limiittiä paikkaamaan esimerkiksi ALV-palautuksesta koituvia hetkellisiä kuluja.

Kiinteistö Oy Kuopion Luukas pyytää pienentämään limiittirajaa 200.000 euroon. Yhtiöllä ei juurikaan ole ollut tarvetta limiitille ja nykyisessä suuruudessaan se on liian suuri, toiminnan luonne huomioon ottaen.

Kuopion Energia Oy pyytää säilyttämään limiittirajan 20.000.000 eurossa. Yhtiölle myönnetty määräaikaisesti korotettu limiitti on päättymässä kesäkuun 2023 lopussa. Kuopion Energia Oy:n mukaan sähkömarkkinoilla voi edelleen ilmetä äkillisiä muutosliikkeitä, jotka voivat heijastua limiittitarpeisiin. Konsernitiliin liitetty limiitti on osoittautunut useita muita vaihtoehtoja edullisemmaksi ja helpommin neuvoteltavaksi. Todennäköisin ajankohta limiittitarpeen aktivoitumiseksi on loppusyksystä kevääseen, ei siis ympärivuotista.

Kuopio Innovation Oy ilmoitti, että toiminnan luonteen huomioonottaen heillä ei ole tarvetta tililimiitille.

	Konsernitiliin limiitit 2.5.2023	1.7.2023 alkaen
KUOPION KAUPUNKI	50 000 000	50 000 000
KUOPION ENERGIA OY	20 000 000	20 000 000
NIIRALAN KULMA OY	5 000 000	5 000 000
SERVICA OY	5 000 000	5 000 000
KUOPION VESI OY	5 000 000	5 000 000
MESTAR KUOPIO OY	5 000 000	5 000 000
KUOPION OPISKELIJA-ASUNNOT OY	5 000 000	5 000 000
KUOPION PYSÄKÖINTI OY	500 000	500 000
KIINTEISTÖ OY KUOPION KESKUSKENTT	500 000	500 000
NILSIÄN TEOLLISUUSKYLÄ OY	500 000	500 000
KIINTEISTÖ OY KUOPION LUUKAS	500 000	200 000
KIINTEISTÖ OY KUOPION KOULUTILAT	500 000	800 000
KUOPIO INNOVATION OY	50 000	0
KIINTEISTÖ OY KUOPION PALOLAAKSO	50 000	50 000
KIINT OY KELLONIEMEN TEOLLISUUSTA	50 000	50 000
KARTTULAN VIRASTOKESKUS OY	50 000	50 000

Vaikutusten arviointi

-