
Kuntatodistusohjelman limiitin ja lyhytaikaisen lainan enimmäismäärän korottaminen

KHALL 10.06.2024 § 115
427/02.05.04/2024

Kaupungin taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 sisältää merkittävän määrän investointikuluja, lähes 70 milj. euroa. Jatkuvan maksuvalmiuden turvaamiseksi on tarpeen varmistaa riittävän ja joustavan lyhytaikaisen rahoituksen saatavuus tarvittaessa.

Kuntatodistukset tarjoavat joustavan instrumentin kuntien ja kuntayhtymien maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan. Kuntatodistukset ovat kunnan tai kuntayhtymän rahamarkkinoilla liikkeeseen laskemia haltijalle asetettuja lyhytaikaisia velkasitoumuksia, joilla liikkeellelaskija lainaa rahaa markkinoilta. Rahoituskustannus määräytyy kuntatodistuksen liikkeeseenlaskuhetken markkinakoron mukaan. Kuntatodistus sopii lyhytaikaisiin, alle 12 kuukauden rahoitustarpeisiin.

Sastamalan kaupungilla on kuntatodistusohjelmaa koskeva puitesopimus Kuntarahoituksen ja eräiden muiden rahalaitosten kanssa. Sopimusten limiitit ovat tällä hetkellä enimmillään 10 miljoonaa euroa, Kuntarahoitus, ja 5 milj. euroa muiden rahalaitosten kanssa.

Sastamalan kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteissa on todettu, että kaupunki voi ottaa tarvittaessa kuntatodistusohjelman kautta lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden varmistamiseksi. Kaupunginvaltuuston on 15.6.2020 § 30 päättänyt, että samanaikaisesti tällaista alle vuoden pituista lyhytaikaista lainaa voi olla enintään 10 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto on linjannut, että maksuvalmiuden varmistamiseksi kuntatodistusohjelman kautta lyhytaikaista lainaa voi olla samanaikaisesti enintään 20 miljoonaa euroa.

Jatkuvan maksuvalmiuden turvaamiseksi kuntatodistusohjelman limiittiä on tarkoituksenmukaista korottaa 20 miljoonaan euroon.

Valmistelija talousjohtaja Anne Kosonen

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. Kuntarahoitus Oyj:n kanssa sovitun kuntatodistusohjelman limiittiä korotetaan nykyisestä Kuntarahoitus Oyj:n kanssa sovitun kuntatodistusohjelman limiittiä korotetaan nykyisestä 10 miljoonasta eurosta 20 miljoonaan euroon.
2. Muiden rahalaitosten kanssa sovittua kuntatodistusohjelman limiittiä korotetaan nykyisestä tasosta 10 miljoonaan euroon.
3. Sastamalan kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteissa määritelty kuntatodistusohjelman kautta otettavan

samanaikaisen lyhytaikaisen lainan määrä korotetaan nykyisestä 10 miljoonasta eurosta enintään 20 miljoonaan euroon.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

talousjohtaja Anne Kosonen, puh. 0400 788 820