
Kiinteistö Oy Sastamalan Uima- ja Liikuntakeskuksen pankkitilin liittäminen konsernitiliin

KHALL 15.09.2025 § 205
954/02.06.00.00/2021

Sastamalan kaupungilla on käytössä konsernitili, jonka avulla turvataan kaupunkikonsernin maksuvalmiutta. Konsernitilin avulla voidaan myös maksimoida korkotuottoja ja pienentää rahoituskuluja.

Palvelu muodostuu konsernitilistä ja siihen liitetyistä yksikkötileistä. Emokaupungilla, Vesi -liikelaitoksella sekä konsernitiliin liitetyillä kaupungin tytäryhtiöillä on kullakin omat yksikkötilinsä oman maksuliikenteensä hoitoon. Konsernitili summaa kaikkien palveluun kuuluvien yksikkötilien varat ja toimii laskennallisena tilinä. Yksikkötilit toimivat kuten tavalliset maksuliikennetilnit.

Kiinteistö Oy Sastamalan Uima- ja Liikuntakeskuksen maksuvalmiuden ja investointien toteuttamisen turvaamiseksi on selvitetty konsernitilin yksikkötilin ottamista käyttöön. Konsernitili on tarkoitettu turvaamaan lyhytaikaista (3-6 kuukauden) maksuvalmiuden vaihtelua kaupungin ja sen tytäryhtiöiden välillä sekä tehostamaan kaupunkikonsernin maksuvalmiuden suunnittelua taloudellisesta näkökulmasta.

Sastamalan kaupungin konserniohjeen kohdassa 10.2. (maksuliikenne ja konsernitili) todetaan, että kaupunginhallitus päättää konsernitiliin liitettävistä yksikkötileistä ja niiden limiiteistä. Ohjeen mukaan kaupungin ja tiliin liittyvien yhteisöjen välillä tehdään sopimukset tilin sisäisistä veloitus- ja hyvityskoroista sekä luottolimiiteistä. Kaupungin hallintosäännön 36 §:n 2. kohdan mukaan talousjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta ja tiliehtojen muuttamisesta, muutoin kaupungin rahatoimesta vastaa kaupunginhallitus 77 §:n mukaan.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 77 §, konserniohjeen kohta 10.2

Valmistelija talousjohtaja Markus Jaakkola

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. liittää Kiinteistö Oy Sastamalan Uima- ja Liikuntakeskuksen pankkitilin Sastamalan kaupungin konsernitilirakenteeseen,

2. että tilin limiitti Kiinteistö Oy Sastamalan Uima- ja Liikuntakeskukselle on 500 000 euroa,

3. valtuuttaa talousjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan yksityiskohtaisemman sopimuksen konsernitilistä yhtiön kanssa ja

4. että konsernitiilin käytöstä ja talletuksista veloitetaan ja hyvitetään konsernitiilisopimuksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

talousjohtaja Markus Jaakkola, puh. 040 078 8820