

Konsernitilin limiitin nostaminen Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston osalta

Khall 11.12.2017 § 398

Euran kunnan konserniohjausta ollaan vahvistamassa ja tytäryhtiöiden rahoituksenhallintaa yhtenäistämässä ja keskittämässä. Konsernitilin kautta voidaan keskittää kunnan ja tytäryhtiöiden maksuliike- ja yritystilien varat yhdelle tilille. Konsernitili summaa kaikkien palveluun kuuluvien yksikkötilien varat ja toimii laskennallisena tilinä. Tytäryhtiöiden tilit toimivat kuten tavalliset maksuliiketilit.

Varojen keskittäminen tehostaa kunnan ja tytäryhtiöiden kassanhallintaa ja mahdollistaa pienemmät rahoituskulut. Kunnan ja tytäryhtiön likviditeetin ajantasainen tilanne on aina selvillä. Tytäryhtiölle määritellään tietty limiitti ja sisäinen talletuskorko.

Konsernin tytäryhtiöistä Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy:llä on tili Osuuspankissa ja sen yhdistäminen Euran kunnan Osuuspankissa avattavaan konsernitiliin on perusteltua kassanhallinnan keskittämiseksi. Hallintosäännön 23§ mukaan kunnanhallitus vastaa pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä tilinkäyttöoikeuksista.

Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Katja Aalto, puh. 044 422 4059.

Ehdotus Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus
- päättää avata Euran Osuuspankkiin konsernitilin, johon liitetään yksikkötiliksi Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy:n tili FI98 5023 0110 0027 08.
- päättää myöntää Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy:n toimitusjohtaja Vesa Nuijalle ja Euran kunnan talousjohtaja Katja Aalolle käyttöoikeuden yllä mainitulle pankkitilille. Lisäksi Euran kunnan talouspalveluilla on käyttöoikeus pankkitiliin sähköisesti tapahtuvan maksuliikenteen ja kirjanpidon hoitamisen edellyttämässä laajuudessa.

Päätös Kunnanhallitus:
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Khall 18.06.2018 § 236

Ensivaiheessa kunnan konsernitiliin joulukuussa 2017 on liitetty Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy:n tili. Tytäryhtiöistä myös Koy Kauttuanpuiston rahoitus kannattaa keskittää konsernitiliin. Yhtiön on järkevää ottaa yksittäisiä lainoja suurempien rakennushankkeiden yhteydessä, mutta pienemmät rahoitustarpeet on järkevää keskittää. Koy Kauttuanpuiston lainamäärä oli vuoden vaihteessa 8,8 milj. euroa, josta kunnalta otettua sisäistä lainaa oli 0,7 milj. Eri lainoja yhtiöllä oli yhteensä 40 kappaletta. Yhtiö on lyhentänyt lainoja noin 0,6 milj. euroa vuodessa. Tytäryhtiöiden limiitit ja sisäinen korko asetetaan konsernitilijärjestelmässä.

Hallintosäännön 23 § mukaan kunnanhallitus päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä tilinkäyttöoikeuksista.

Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Katja Aalto, puh. 044 422 4059.

Ehdotus Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää,

- että Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston Euran Osuuspankkiin avattava tili liitetään Euran kunnan konsernitiliin,
- että konsernitilin käytössä olevan limiitin korko tytäryhteisöille on 1 kuukauden euribor + 0,5 % (kuitenkin vähintään 0,5 %),
- että Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy:n limiitti on 100 000 euroa ja Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston limiitti on 1 milj. euroa.

Päätös Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 30.03.2020 § 87

Kauttuanpuiston lainaneuvottelut Valtiokonttorin kanssa pitkittyivät suunnitellusta. Valtiokonttorin kanssa on käyty neuvottelut yhtiön talouden tervehdyttämisestä ja rahoituksen turvaamisesta. Kauttuanpuiston rahoitustarve on kuitenkin akuutti ja 300 000 euron lisälimiitillä turvataan kesän hankkeiden valmistelu ja tulevien lainanlyhennysten suorittaminen aikataulussa.

Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Katja Aalto, puh. 044 422 4059

Ehdotus Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston limiittiä nostetaan 1,3 milj. euroon

Päätös Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: kunnanhallituksen jäsenet Maaret Vainio ja Päivi Kyllönen sekä talousjohtaja Katja Aalto ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi kello 16:50-17:00.

Khall 15.03.2021 § 96

Pandemian vuoksi Euran Uima- ja urheiluhalli Oy:n toimintaa on alkuvuodesta lähtien vaihteittain ajettu alas. Tämä tekee merkittävän pudotuksen yhtiön tuloihin ja sitä kautta maksuvalmiuteen. Välittömänä maksuvalmiuden turvaajana ehdotetaan nostettavaksi yhtiön konsernitilin limiittiä 150 000 eurosta (KH päätös 8.10.2018 § 336) 200 000 euroon. Talousjohtaja tekee myös tarvittaessa muutoksia kunnan avustusten maksatusaikatauluihin. Kun pandemian tarkemmasta kestosta ja vaikutuksista yhtiön talouteen saadaan tarkempaa tietoa, tulee harkittavaksi menetysten korvaaminen ylimääräisellä avustuksella ettei yhtiön omaa pääomaa menetetä tappioiden vuoksi. Erilaisten korona-avustusten hakeminen nähdään tärkeänä, jos ne ovat ehdoiltaan yritykselle mahdollisia. Toistaiseksi omaan pääomaan liittyvä ehto on sulkenut yhtiön hakuehtojen ulkopuolelle.

Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Katja Aalto, puh. 044 422 4059

Ehdotus Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää nostaa Euran Uima- ja urheiluhallin konsernitilin limiitin 200 000 euroon.

Päätös Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi kello 16:09-16:12. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Esa Mäkitalo toimi puheenjohtaja ko. asiakohdan käsittelyn ajan. Talousjohtaja Katja Aalto poistui kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 16:12.

Valmistelija

Valmistelu ja lisätiedot: Talouspäällikkö Lauri Ämmälä puh. 044 422 4059

Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto käytössä oleva 1,3 miljoonan limiitti kuntakonsernitiliin on ylittynyt toistuvasti. Tammi-helmikuun 2023 keskimääräinen limiitti tarve on ollut noin 1,4 miljoonaa euroa. Yhtiön valtionkonttorin lainat erääntyvät helmikuun lopulla. Yhtiön tulovirta ei ennen lainojen erääntymistä ehdi korjata kassatilanentta. Lisäksi keväälle kohdistuu muitakin isompia maksueriä. Yhtiön arvion mukaan noin 250 tuhannen euron edestä. Näin ollen Kauttuanpuiston rahoitustarve on varsin akuutti ja 350 000 euron lisälimiitillä turvataan tulevien lainanlyhennysten ja muiden maksujen suorittaminen aikataulussa.

Yhtiön rahoitustilanteen odotetaan paranevan vuodenvaihteessa 2023-2024, kun osa lainosta saadaan maksettua kokonaan takaisin ja näin ollen lyhennykset loppuvat.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Juha Majalahti

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston limiittiä nostetaan 1,65 milj. euroon

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Euran Vuokrakodit Oy:n (entinen Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto) limiittiä nostetaan 1,65 milj. euroon

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa tekemän muutetun päätösehdotuksen.

Pöytäkirjamerkintä: kunnanhallituksen jäsen Maaret Vainio ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi.