

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Lyhytaikaisen rahoituksen nostaminen OP Yrityspankki Oyj:ltä
TRE:4452/02.04.04/2023

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Mia Helin, puh. 040 570 4065, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

OP Yrityspankki Oyj:n kuntatodistusohjelmalla nostetaan lyhytaikainen rahoitus yhteensä 40 milj. euroa ajalle 12.9. - 30.10.2024 korolla 3,55 %.

Perustelut

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti:

Tampereen kaupungin lainanotto tapahtuu pääsääntöisesti joko nostamalla pitkäaikaista talousarviolainaa tai lyhytaikaista, alle 12 kuukauden mittaista lainaa kuntatodistusohjelmien puitteissa. Vuosittaisessa talousarviossa valtuusto päättää talousarviossa pitkäaikaisen lainanoton enimmäismäärän sekä valtuuksista nostaa lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Vuodelle 2024 pitkäaikaisten lainojen lisäys oli 147,0 milj. euroa ja lyhytaikaisen lainan nostovaltuutus 100,0 milj. euroa (kaupunginvaltuusto 13.11.2023 § 165 Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelman hyväksyminen sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja talousarvioon liittyvät asiat). Pitkäaikaisten lainojen lisäysvaltuus korotettiin 177 milj. euroon kaupunginvaltuuston päätöksellä 10.6.2024 § 90 Muutokset vuoden 2024 talousarvioon. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2024 ovat 66,6 milj. euroa, joten kaupungin pitkäaikainen lainamäärä kasvaa arviolta 110,4 milj. euroa.

Kaupunki ja kaupungin tytäryhtiöt ovat mukana konsernitilipalvelussa, koska tällä saavutetaan selkeitä hyötyjä, kun konsernin yhteiset tilivarat voidaan hyödyntää koko konsernin hyväksi ja näin minimoida ulkoisen rahoituksen määrä. Enimmillään konsernitilin saldon vaihtelut voivat olla hyvinkin suuria ja sen vuoksi konsernitilin saldon kehittymistä arvioidaan koko ajan ja kehityssuunnan mukaan ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Kaupungin rahoituksen ja sijoittamisen periaatteiden mukaan tyyppillisesti lyhytaikaista alle 12 kuukauden mittaista rahoitusta hankitaan kuntatodistusohjelmalla tai rahalaitosten luottolimiiteillä. Kuntatodistusohjelmasta on tehty vuoden 2024 aikana useita lyhytaikaisien lainojen nostoja ja nämä lyhytaikaiset lainat ovat olleet eri mittaisia, yleensä viikosta kahteen kuukauteen. Kuntatodistusohjelmat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

eivät itsessään tuota kustannuksia kaupungille, ainoastaan nostetuista lainoista maksetaan nostohetken mukainen laina-aikaa vastaava kiinteä korko

Pitkäaikaista lainaa on nostettu 40 milj. euroa 8.2.2024 konsernijohtajan päätöksen 21.12.2023 § 220 Talousarviolainan nostaminen Euroopan Neuvoston Kehityspankki Council of Europe Development Bankilta (CEB) mukaisesti sekä 40 milj. euroa 4.3.2024 konsernijohtajan päätöksen 29.1.2024 § 20 Talousarviolainan nostaminen Kuntarahoitus Oyj:ltä mukaisesti. Lisäksi pitkäaikaista lainaa ollaan nostamassa syyskuussa 34 milj. euroa konsernijohtajan päätöksen 26.8.2024 § 148 Talousarviolainan nostaminen Kuntarahoitus Oyj:ltä mukaisesti. Osa tytäryhtiöistä on myös nostamassa lainarahoitusta, ja tällä on vaikutusta kaupungin lainannostotarpeeseen ja aikatauluun. Konsernitilin saldon kehittymistä arvioidaan koko ajan ja kehityssuunnan mukaan ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Kaupungin konsernitilin kassaennusteen perusteella on tarpeen nostaa kuntatodistusohjelmalla lyhytaikaista lainaa 40 milj. euroa ajalle 12.9. - 30.10.2024.

Kaupungilla on voimassa oleva kuntatodistusohjelma Nordea Bank Oyj:n, OP Yrityspankki Oyj:n ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. Päätöksentekohetkellä Nordean kuntatodistusohjelma on täysimääräisesti käytössä (60 milj. euroa) konsernijohtajan 29.8.2024 päätöksellä § 152 Lyhytaikaisen lainan nostaminen Nordea Bank Oyj:ltä. Rahoituspäällikkö kilpailutti näin ollen edellä mainituista tahoista OP Yrityspankki Oyj:n ja Kuntarahoitus Oyj:n ja edullisin oli OP Yrityspankki Oyj:n tarjous. Lyhytaikainen rahoitus nostetaan siis tarjousten perusteella OP Yrityspankki Oyj:ltä.

Hallintosäännön (1.5.2024) 36 § 11)-kohdan mukaan konsernijohtaja päättää kuntatodistusohjelmaan liittymisestä ja -ohjelman muutoksista sekä lyhytaikaisen lainan ottamisesta talousarvion rajoissa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Mikko Koskela, Sanna Kareinen, Saara Unnanlahti, OP Yrityspankki Oyj/Sales OP Markets (sales.opmarkets@op.fi)

Liitteet:

- 1 Kaupanvahvistus, OP Yrityspankki Oyj, 12.9.2024 (25 milj. euroa)
- 2 Kaupanvahvistus, OP Yrityspankki Oyj, 12.9.2024 (10 milj. euroa)
- 3 Kaupanvahvistus, OP Yrityspankki Oyj, 12.9.2024 (5 milj. euroa)

Allekirjoitus

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Päätös asetetaan nähtäville 17.9.2024 Tampereen kaupungin verkkosivulle www.tampere.fi

Ote päätöksestä on lähetetty 12.9.2024 sähköpostilla päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti

Muutoksenhakuviranomainen

Muutosta päätökseen haetaan Tampereen kaupunginhallitukselta

Tampere
12.09.2024

Mia Helin
Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§ 159

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.