

Maksuliikennesopimuksen ja nk. konsernitilisopimuksen tekeminen**Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen**
Talous- ja omistajaohjaus

Kuopion kaupunkikonsernin maksuliikennesopimus ja nk. konsernitili on kilpailutettu yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa. Kilpailutus on järjestetty avoimena tarjouskilpailuna ja hankinta on ilmoitettu Hilmassa EU-hankintana.

Tarjouksia jätettiin yhteensä 3 kappaletta, joista kokonaistaloudellisesti edullisin oli Pohjois-Savon osuuspankin tarjous. Sopimus tehdään 1.11.2021 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi 6 kk irtisanomisajalla.

Konsernitilissä ovat mukana tässä vaiheessa Kuopion kaupunki ja sen alla luetellut tytäryhteisöt. Sopimuskaudella yhteisöjen määrä voi kasvaa tai vähentyä.

Yhteisöt saavat käyttää konsernitilin limiittiä seuraavien rajojen puitteissa. Käytetyn limiitin osalta veloituskorkona käytetään 1 kuukauden euribor-korkoa, johon lisätään 0,5 prosenttiyksikön marginaali. Veloituskorko on kuitenkin aina vähintään nolla (0).

KUOPIO KAUPUNKI; 50.000.000 euroa
NIIRALAN KULMA OY; 5.000.000 euroa
KUOPIO ENERGIA OY; 5.000.000 euroa
SERVICA OY; 5.000.000 euroa
KUOPIO VESI OY; 5.000.000 euroa
MESTAR KUOPIO OY; 5.000.000 euroa
KIINTEISTÖ-KYS OY; 500.000 euroa
KUOPIO OPISKELIJA-ASUNNOT OY; 5.000.000 euroa
KUOPIO PYSÄKÖINTI OY; 500.000 euroa
KUOPIO INNOVATION OY; 50.000 euroa
KIINTEISTÖ OY KUOPIO PALOLAAKSO; 50.000 euroa
VAPAARAOITTEINEN KYS OY; 500.000 euroa
KIINTEISTÖ OY KUOPIO KESKUSKENTTÄ; 500.000 euroa
NILSIÄN TEOLLISUUSKYLÄ OY; 500.000 euroa
KIINTEISTÖ OY KUOPIO LUUKAS; 500.000 euroa
KIINT OY KELLONIEMEN TEOLLISUUSTALO; 50.000 euroa
KIINTEISTÖ OY KUOPIO KOULUTILAT; 500.000 euroa
JÄRVISEUDUN TYÖTERVEYS OY; 500.000 euroa
KARTTULAN VIRASTOKESKUS OY; 50.000 euroa

Vallitsevan yleisen korkotilanteen vuoksi tullaan konsernitililtä uuden sopimuksen myötä veloittamaan negatiivista talletuskorkoa, mikäli konsernitilin yhteenlaskettu talletussaldo ylittää 100 miljoonaa euroa. Negatiivisen talletuskoron määrään voidaan vaikuttaa toimenpitein, joita voivat olla kaupungin tai yhtiöiden lainojen poismaksu, sijoitukset tai sisäinen lainaaminen konsernitilin yksiköiden välillä. Kukin yhteisö osallistuu negatiiv-

visen talletuskoron maksamiseen kunakin pankkipäivänä tilillään olevan saldon osuudella. Kustannukset veloitetaan tytäryhteisöiltä kuukausittain kaupungin toimesta.

Uudessa sopimuksessa on pankkipalvelumaksuja, jotka peritään yhteisöittäin toteutuneiden tapahtumien mukaan.

Kuopion kaupungin hallintosäännön 79 § mukaan kaupunginhallitus on päätösvaltainen toimielin päätettäessä konsernitilin korkoehdoista kaupungin ja tytäryhtiöiden välillä. Tarjousten vertailutaulukko on päätöksen liitteinä.

Yleisen korkotason muuttuessa positiiviseksi, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon Osuuspankki voivat neuvotella tilin korkoehdosta ja hintojen muuttamisesta hinnanmuutosneuvotteluin. Positiivisen talletuskoron sisäiset tuloutussäännöt vahvistetaan neuvottelujen jälkeen kaupunginhallituksessa.

Liitteet

2 3896/2021 vertailutaulukko_konsernitilin kilpailutus

Valmistelija

Pauliina Pietikäinen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2161

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus päättää tehdä maksuliikennesopimuksen Pohjois-Savon osuuspankin kanssa 1.11.2021 alkaen toistaiseksi 6 kk irtisanomisajalla. Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hyväksyä sisäisen lainaamisen limiitit yllä esitetyn mukaisesti. Käytetyn limiitin osalta veloituskorkona käytetään 1 kuukauden euribor-korkoa, johon lisätään 0,5 prosenttiyksikön marginaali. Veloituskorko on kuitenkin aina vähintään nolla (0).

Päätös

Merkittiin, että jäsen Leila Savolainen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

