

Konsernitilin avaaminen Heinolan Tietokeskus Oy:lle

khall 19.02.2024 § 33

158/02.06.00.00/2024

Päätös	Ehdotukset hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää 1. avata konsernitilin Heinolan Tietokeskus Oy:lle, 2. että tilin limiitti Koy Tietokeskukselle on 500 000 euroa ja 3. että konsernitilin käytöstä tai talletuksesta ei makseta korkoa.
Toimivalta	Konsernitilin käyttöoikeuksista päätetään erikseen. Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupungilla on käytössä konsernitili, jonka avulla voidaan maksimoida korkotuottoja ja pienentää rahoituskuluja. Konsernitilin käyttämisestä sovitaan ja päätetään erikseen. Palvelu muodostuu konsernitilistä ja siihen liitetyistä yksikkötileistä. Emoyhtiöllä (=kaupunki) ja eri yksiköillä on jokaisella omat yksikkötilinsä oman maksuliikenteensä hoitoon. Konsernitili summaa kaikkien palveluun kuuluvien yksikkötilien varat ja toimii laskennallisena tilinä. Yksikkötilit toimivat kuten tavalliset maksuliikennetilit. Konsernitili on käytössä mm. Heinolan Vuokra-asunnot Oy:llä. Konsernitilin edellytyksenä on, että emoyhtiöllä tulee olla päätiliin liitettävän yksikkötilinomistaja-yrityksestä omistusosuus vähintään 50 %, koska liitettäessä yritystiliä konsernitiliin tilin omistaja sitoutuu siihen, että tilin varojen omistus siirtyy konsernitilin omistajalle (emolle). Koy Heinolan Tietokeskuksen maksuvalmiuden ja investointien suunnittelun turvaamiseksi on selvitetty konsernitilin yksikkötilin käyttöön ottamista. Konsernitili on tarkoitettu turvaamaan lyhytaikaista (alle 1 vuosi) maksuvalmiuden vaihtelua kaupungin ja sen tytäryhtiön välillä sekä tehostamaan kaupunkikonsernin maksuvalmiuden suunnittelua taloudellisesta näkökulmasta. Heinolan Tietokeskus Oy:n osalta omistusta koskeva kriteeri täyttyy.

Koy Heinolan Tietokeskuksen hallitus on 9.2.2024 kokouksessaan päättänyt, että se haluaa liittyä Heinolan kaupungin konsernitiliin. Tilin avaaminen vaatii myös kaupungilta päätöksen. Konsernitilin käyttöoikeuksista päätetään erikseen.

Tiedoksianto

virallinen ote Heinolan Tietokeskus Oy
Hämeen Osuuspankki/Anu Tähkänen
sähköposti taloustuki@heinola.fi