

Kokkolan Urheilupuisto Oy / Rahoitussuunnitelma

Kaupunginhallitus 15.01.2024 § 7
813/10.03.01.00/2021

Valmistelija kaupunginjohtaja Stina Mattila ja talousjohtaja Mikko Tornikoski

Valtuusto on kokouksessaan 28.8.2023 § 73 käsitellyt Kokkolan Urheilupuisto Oy:n pääomittamista. Kaupunginvaltuusto päättii, että pääomittamiseen varataan enintään 27,5 miljoonalla euroa vuosien 2024-2026 aikana.

Kokkolan Urheilupuisto Oy:n hallitus esittää hankkeen rahoitussuunnitelmaksi ohjausryhmälle toimivalle kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Hankkeelle on laadittu erikseen rahoitustarvearvio. Kumulatiivinen rahoitustarve on arviolta 36 165 000 € vuoden 2024 loppuun mennessä, 70 790 000 € vuoden 2025 loppuun mennessä ja 74 390 000 € vuoden 2026 loppuun mennessä. Rahoitus jakautuu yhtiön omistajan myöntämään sidottuun vapaan oman pääoman lainaan (SVOP) ja lainarahaan siten, että lopullinen lainatarve on noin 48 000 000 €. Yhtiön hankkeen rahoitus on esitetty toteutettavaksi siten, että saavutetaan kokonaistaloudellisesti edullisin rahoitusratkaisu. Ratkaisulla tavoitellaan korkokulujen minimointia erikseen esitettävän yhtiön rahoitussuunnitelman mukaisesti ja ratkaisu antaa yhtiölle mahdollisuuden sopeutua rahoitusmarkkinan muutoksiin huomattavasti paremmin kuin pitkiin korkoihin sitoutuminen.

Pääomasijoitusta käytetään lainojen lyhentämiseen rakennusaikana. Kaupunki pääomittaa yhtiötä vuonna 2024 enintään 10 000 000 €, vuonna 2025 enintään 10 000 000 € ja vuonna 2026 enintään 7 500 000 €. Kun hankkeen rakennustyöt ovat valmistuneet, yhtiö maksaa lyhytaikaisen lainan pois uudella pitkäaikaisella lainalla. Ensimmäinen lainaerä (17 000 000 euroa) on tarkoitus nostaa talvella 2024.

Yhtiö esittää Kokkolan kaupungille lainatakauksen vastavakuutena jäähallin kiinteistöä sekä hybridiareenan rakennusta rakennuksen valmiusasteen mukaan.

Yhteisöjen tulee selvittää lainoitustarpeensa ja sopia talousjohtajan kanssa lainoituksen järjestämistavasta konserniohjeen mukaisesti. Mahdollisille suunnitelmasta poikkeamiselle haetaan ohjausryhmän puolto.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää

1 puoltaa yhtiön rahoitussuunnitelmaa ja

2 että mikäli rahoitussuunnitelmasta poiketaan, asia tuodaan ohjausryhmälle tiedoksi.

Käsittely

Jäsen Nurmi ja hallintojohtaja Weizmann ilmoittivat itsensä esteellisiksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 § yhteisöjäävi). Sihteerinä toimi kaupunginjohtaja Mattila.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.