

Vuoden 2024 heinäkuun kassaylijäämän määräaikaistalletukset

Päätös

Päätän, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tekee aikaisemmalla päätöksellä (9715/02.06.00/2023) perustetulle määräaikaiselle talletustilille seuraavat määräaikaistalletukset:

42,0 milj. euroa ajalle 1.7.-2.7.2024
7,0 milj. euroa ajalle 1.7.-4.7.2024
3,0 milj. euroa ajalle 1.7.-5.7.2024,
6,0 milj. euroa ajalle 1.7.-8.7.2024,
4,0 milj. euroa ajalle 1.7.-11.7.2024,
26,0 milj. euroa ajalle 1.7.-12.7.2024,
16,0 milj. euroa ajalle 1.7.-15.7.2024,
5,0 milj. euroa ajalle 1.7.-22.7.2024,
4,0 milj. euroa ajalle 1.7.-25.7.2024.

Selostus

Aluevaltuusto on 15.11.2022 § 81 vahvistanut hyvinvointialueen rahoitus ja sijoitustoiminnan periaatteet. Rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti kassavaroja voidaan sijoittaa muun muassa euromääräisiin määräaikaistalletuksiin. Kassaylijäämää sijoittaessa noudatetaan yleistä varovaisuutta sekä vastuullisuuden ja maksuvalmiuden kannalta oleellisia periaatteita.

Sijoitustoimintaa varten Uudenmaan Osuuspankkiin on avattu talousjohtajan päätöksellä (9715/02.06.00/2023) määräaikainen talletustili, jonka talletuskorkona on Euribor 1kk. Hyvinvointialue saa rahoituksensa kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä, mutta kuukauden kassamaksut ajoittuvat erityisesti palkanmaksupäiviin, jotka ovat kuukauden 15. ja viimeinen päivä. Näin kassavaroilla on mahdollista tehdä lyhytaikaista ja matalariskistä sijoitustoimintaa vaarantamatta maksuvalmiutta. Talletustili sijoitusinstrumenttina on pääoman säilymisen kannalta erittäin turvallinen ja ennustettava.

Määräaikaistalletuksilla tavoitellaan kassavaroille parempaa korkotuottoa, jolla osaltaan tasapainotetaan hyvinvointialueen taloutta.

Toimivalta

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Talous-vastuualue

Talusojohtaja

Päätöspöytäkirja

Talousasiat

20.06.2024

2 (2)

§ 13/2024

9715/02.06.00/2023

Konsernihallinnon toimintaohjeen 13 §:n mukaan talusojohtaja päättää varojen sijoittamisesta ja varallisuuden hoidon palveluista aluevaltuuston vahvistaman rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteiden mukaisesti.

Rajahalme Ville

Talusojohtaja

Valmistelija / lisätiedot:

Virtanen Toni

etunimi.sukunimi@luvn.fi

Liitteet

- 1 Muutoksenhakukielto (hyvinvointialuelaki 141 §)

Tiedoksi

Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.