

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Päätöspöytäkirja

1 (2)

Talous-vastuualue

Talousasiat

§ 15/2024

Talousjohtaja

05.08.2024

9715/02.06.00/2023

## Vuoden 2024 elokuun kassavarojen toinen määräaikaistalletus

### Päätös

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

30,0 milj. euroa ajalle 5.8.-8.8.2024.

### 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. Kassavarojen sijoittamisessa 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

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

Rajahalme Ville

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Talous-vastuualue

Talousjohtaja

Päätöspöytäkirja

Talousasiat

05.08.2024

2 (2)

§ 15/2024

9715/02.06.00/2023

Talousjohtaja

Talousjohtajan estyneenä ollessa

Virtanen Toni

Taloussuunnittelupäällikkö

Valmistelija / lisätiedot:

Pesonen Tarja

etunimi.sukunimi@luvn.fi

#### **Liitteet**

- 1 Muutoksenhakukielto (hyvinvointialuelaki 141 §)

#### **Tiedoksi**

Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.