

§ 91 Höjning av bankkontolimiterna och kommuncertifikat

Samkommunens styrelsen 16.05.2022
1383/02.06.02/2022

Beredare Nystrand Lena

Välfärdsområdets betalningsberedskap upprätthålls förutom med en planerad faktureringscykel även med hjälp av banklimiterna och med kommuncertifikat som ger möjligheter till kortfristiga och förhållandevist snabba lösningar av tillfälliga krediter.

Det är i ett normalt förhållande förknippat med utmaningar att sköta utbetalningarna i takt med att de förfaller till betalning utan att använda banklimiterna eller kortfristiga krediter eftersom intäkterna koncentreras till kommunfaktureringscykeln med förfallodag två gånger per månad och utbetalningarna inte alltid är lika jämna. I takt med att storleken på utbetalningar har växt och är tre gånger större än under sjukvårdsdistriktets tid är det på sin plats att öka möjligheterna att använda kortfristiga krediter och banklimiterna för Österbottens välfärdsområde.

I dag uppgår limiterna till sammanlagt 10,2 miljoner euro fördelat på olika banker som används för att sköta betalningsberedskapen när kassaflödet är ojämnt men det skulle vara optimalt med limiterna om ca 25 miljoner, vilket innebär en ökning med 14,8 miljoner. Limiterna används alltså endast vid behov och räntan utgår enligt de dagar som limiterna använts. För att använda av limiterna krävs inga åtgärder utan den finns tillgänglig hela tiden.

Kommuncertifikat har använts som kortfristiga krediter innan större banklån har lyfts för att finansiera investeringar. Kommuncertifikaten uppgår till 48,4 miljoner euro och kan upptas för maximalt ett år. Kommuncertifikaten fås även med kort varsel men kräver ett beslut för varje lyft. Kommuncertifikaten kunde ökas med 21,6 miljoner till totalt 70 miljoner euro för att säkerställa kommande investeringar på kort sikt. För kommuncertifikaten betalas inga avgifter utan endast ränta för den tid de används

Direktör Kinnunen Marina

föreslår, att styrelsen föreslår för fullmäktige, att banklimiterna och kommuncertifikaten utökas och att ekonomidirektören ges fullmakt att avtala med bankerna om sammanlagt 25 miljoner i banklimiterna och att öka kommuncertifikaten till 70 miljoner euro.

Beslut:

Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet. Styrelsen godkände förslaget och föreslår för fullmäktige, att banklimiterna och kommuncertifikaten utökas och att ekonomidirektören ges fullmakt att avtala med bankerna om sammanlagt 25 miljoner i banklimiterna och att öka kommuncertifikaten till 70 miljoner euro.

Tilläggsuppgifter: Lena Nystrand, telefonnummer: 044 323 1740, lena.nystrand@ovph.fi