



Nya beslut om upptagande av välfärdsområdescertifikat med limiter

Välfärdsområdesstyrelse 20.01.2025 § 8

198/02.05.04/2025

Beredare Nystrand Lena
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Enligt den av områdesfullmäktige godkända förvaltningsstadgan § 87 skall välfärdsområdets finansförvaltning upprätthålla likviditeten, sköta betalningsrörelsen och lånefinansieringen och placera likvida medel. Välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om grunderna för skötseln av de totala tillgångarna och finansierings- och placeringsverksamheten. Finansieringsbehovet får inte täckas med långfristiga lån.

Den statliga finansieringen utbetalas till välfärdsområdet den första bankdagen i månaden i enlighet med de på förhand givna raterna. I de fall då den egna kassan tillfälligt inte räcker till, eller i de fall då man i väntan på större långfristiga lånellyft behöver kortfristiga krediter är det främst av kontolimiter och så kallade välfärdsområdescertifikat, tidigare kommuncertifikat som används.

Områdesfullmäktige beslutar om certifikatprogrammet, som uppgörs separat tillsammans med penninginrättningarna innan emitteringen av certifikaten.

För välfärdsområdescertifikaten betalas inga andra avgifter än räntan för den tid de används. De kan upptas för maximalt ett år. Välfärdsområdescertifikaten möjliggör att krediter fås med kort varsel och minimal byråkrati.

Till Österbottens välfärdsområde överfördes från samkommunen certifikat med limiter om 68,4 miljoner. För närvarande finns det inga behov av utökade limiter men fullmäktiges beslut om välfärdsområdes-certifikaten behöver förnyas till de delar det gäller Kommunfinans och Danske Bank.

Förslaget är därför att avtal sluts tillsvidare med samma penninginrättningar och med samma limiter som tidigare.

För Nordea Banks del 20.000.000,- euro
För Danske Banks del 20.000.000,- euro
För Kommunfinans del 20.000.000,- euro
För OP Banks del 8.400.000,- euro

Om användningen av limiterna fattas separata beslut för varje ny kredit som behöver upptas.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår

- att styrelsen föreslår att välfärdsområdesfullmäktige beslutar om att sluta avtal som gäller tillsvidare med penninginrättningarna om välfärdsområdescertifikaten och godkänner limiten för Kommunfinans och för Danske Bank.

- att de enskilda besluten om upptagande av krediterna inom limiterna delegeras till välfärdsområdesdirektören på förslag av ekonomidirektören.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution