

Uppdatering av dokumentet Principerna för finansiering, skötsel av tillgångar och placeringsverksamhet

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 20.05.2024 § 147

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

Finansierings- och placeringsverksamheten och skötseln av tillgångar i Mellersta Österbottens välfärdsområde har som uppgift att stödja välfärdsområdets verksamhet när det gäller att uppnå de strategiska och ekonomiska målen och målen för verksamheten som välfärdsområdesfullmäktige har satt upp. I enlighet med 19 § i förvaltningsstadgan beslutar välfärdsområdesfullmäktige om grunderna för skötsel av tillgångar och för finansierings- och placeringsverksamhet.

I dokumentet Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet (Principerna för finansiering, skötsel av tillgångar och placeringsverksamhet) som välfärdsområdesfullmäktige godkände 2.10.2023 (62 §) fastställs praxisen inom och principerna som följs inom finansieringen, skötseln av tillgångar och placeringsverksamheten i välfärdsområdet. Det föreslås att det till dokumentet läggs till välfärdsområdesintyg som en del av instrumenten som används för likviditetshantering. Då skulle den del av dokumentet som gäller användning av kortfristig finansiering ändras till *(tillägget med fet stil)*:

”Som instrument för likviditetshantering används kontolimit, **välfärdsområdesintyg** och skuldebrevslån. Likviditetshantering är också skötsel av det ekonomiska läget, så att verksamheten producerar ekonomisk buffert. Med kontolimit avses en kreditlimit som gäller tills vidare och som kopplas till betalningsrörelsekontot. **Ett välfärdsområdesintyg är en kortvarig (1 dag - 12 månader) skuldförbindelse som välfärdsområdet har emitterat på penningmarknaden.** Ett kortvarigt skuldebrevslån är en högst 12 månader lång förbindelse som baserar sig på ett skuldebrev som ingås med bank. Välfärdsområdet kan uppta kortvarig, högst 12 månaders finansiering trots den fullmakt att uppta långfristiga lån som Statsrådet har beviljat.

Den **sammanlagda** årliga mängden **välfärdområdesintyg och** kortvariga skuldebrevslån förutses i finansieringsplanen som ingår i den budget som välfärdsområdesfullmäktige har fastställt. I enlighet med 20 § i förvaltningsstadgan (Välfärdsområdesstyrelsens uppgifter och befogenhet) fattar välfärdsområdesstyrelsen beslut om upptagande av lån inom de gränser som fullmäktige angett i budgeten eller i ett skilt beslut och fattar beslut om maximibeloppet på korttidsfinansiering för varje fullmäktigeperiod. I stället för **välfärdsområdesintyg och** skuldebrevslån kan kortvarig finansiering ordnas genom att utnyttja kontolimit. Välfärdsområdesstyrelsen beslutar om att grunda en kontolimit.”

För att utnyttja välfärdsområdesintyg måste det ingås välfärdsområdesintygsprogram med finansinstitut.

Som kompletterande material finns det uppdaterade dokumentet Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet (Principerna för finansiering, skötsel av tillgångar och placeringsverksamhet).

Förslag till beslut Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att den

1. godkänner uppdateringen av dokumentet Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet (Principerna för finansiering, skötsel av tillgångar och placeringsverksamhet) i enlighet med bilagan,
2. godkänner att det ingås välfärdsområdesintygsprogram med följande finansinstitut: Danske Bank, Kommunfinans, Nordea, OP Gruppen. Limiten som ingår i programmen är 20 miljoner euro/finansinstitut. Kapitalet som är i bruk för välfärdsområdesintygsprogrammen och kortvariga skuldebrevslån får vara högst 20 miljoner euro. Alternativt kan det ovannämnda kapitalet vara i bruk genom att kontolimit utnyttjas.
3. befullmäktigar ekonomidirektören att underteckna avtalen om välfärdsområdesintygsprogram.

Beslut Välfärdsområdesstyrelsen godkände punkterna 1-3 i förslaget till beslut.

Ant. ekonomidirektör Helinä Saarela föredrog ärendet i början av sammanträdet.

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 27.05.2024 § 39
3564/00.02.00/2023

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

Bilaga det uppdaterade dokumentet Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet (Principerna för finansiering, skötsel av tillgångar och placeringsverksamhet)

Förslag till beslut Välfärdsområdesfullmäktige beslutar i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens förslag

1. godkänna uppdateringen av dokumentet Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet (Principerna för finansiering, skötsel av tillgångar och placeringsverksamhet) i enlighet med bilagan,
2. godkänna att det ingås välfärdsområdesintygsprogram med följande finansinstitut: Danske Bank, Kommunfinans, Nordea, OP Gruppen. Limiten som ingår i programmen är 20 miljoner euro/finansinstitut. Kapitalet som är i bruk för välfärdsområdesintygsprogrammen och kortvariga skuldebrevslån får vara högst 20 miljoner euro. Alternativt kan det ovannämnda kapitalet vara i bruk genom att kontolimit utnyttjas.

3. befullmäktiga ekonomidirektören att underteckna avtalen om välfärdsområdesintygsprogram.

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade om punkterna 1-3 i enlighet med förslaget till beslut.

Ant. ledamot Veikko Laitila lämnade sammanträdet kl. 13:00 innan beslut fattades i detta ärende. Ledamot Kai-Eerik Känsälä lämnade sammanträdet kl. 13:01 innan beslut fattades i detta ärende.