

Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet -dokumentin päivitys

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 20.05.2024 § 147
3564/00.02.00/2023

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoitus- ja sijoitustoiminnan sekä varallisuuden hoidon tehtävänä on tukea hyvinvointialueen toimintaa aluevaltuuston asettamien strategisten, taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Hallintosäännön 19 §:n mukaisesti aluevaltuusto päättää varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista.

Aluevaltuuston 2.10.2023 (62 §) hyväksymässä Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet - dokumentissa määritetään hyvinvointialueen rahoituksessa, varallisuuden hoidossa ja sijoitustoiminnassa noudatettavat periaatteet ja käytänteet. Dokumenttiin esitetään lisättäväksi hyvinvointialuetodistukset osaksi maksuvalmiuden hoitamisessa käytettäviä instrumentteja. Tällöin lyhytaikaisen rahoituksen käyttöä koskeva dokumentin teksti muuttuisi seuraavaan muotoon (*lisätty kohta tummennettuna*):

”Maksuvalmiuden hoitamisen välineinä käytetään tililimiittejä, **hyvinvointialuetodistuksia** ja velkakirjalainoja. Maksuvalmiuden hoitamista on myös taloudellisesta tilanteesta huolehtiminen, jotta toiminta tuottaa taloudellista puskuria. Tililimiitillä tarkoitetaan maksuliikennetiliin liitettävää, toistaiseksi voimassa olevaa luottolimiittiä. **Hyvinvointialuetodistus on hyvinvointialueen rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen (1 päivä – 12 kk) velkasitoumus.** Lyhytaikainen velkakirjalaina on pankin kanssa solmittavaan velkakirjaan perustuva, enintään 12 kuukauden mittainen sitoumus. Valtioneuvoston myöntämän pitkäaikaisen lainanottovaltuuden estämättä hyvinvointialue voi ottaa lyhytaikaista, enintään 12 kk rahoitusta.

Hyvinvointialuetodistusten ja lyhytaikaisten velkakirjalainojen vuosittainen **yhteismäärä** ennakoidaan rahoitussuunnitelmassa, joka sisältyy aluevaltuuston vahvistamaan talousarvioon. Hallintosäännön 20 §:n (Aluehallituksen tehtävät ja toimivalta) mukaisesti aluehallitus päättää lainanotosta valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemän päätöksen asettamissa rajoissa sekä päättää valtuustokausittain lyhytaikaisen rahoituksen enimmäismäärästä. **Hyvinvointialuetodistusten ja** velkakirjalainojen sijaan lyhytaikainen rahoitus voidaan toteuttaa tililimiittiä hyödyntäen. Tililimiitin perustamisesta päättää aluehallitus.”

Hyvinvointialuetodistusten hyödyntämiseksi rahoituslaitosten kanssa tulee solmia hyvinvointialuetodistusohjelmat.

Oheisaineistona päivitetty Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet.

Päätösesitys

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se

1. hyväksyy Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet päivityksen liitteen mukaisesti;
2. hyväksyy hyvinvointialuetodistusohjelmien solmimisen seuraavien rahoituslaitosten kanssa: Danske Bank, Kuntarahoitus, Nordea, OP Ryhmä. Ohjelmien sisältämä limiitti on 20 M€ / rahoituslaitos. Hyvinvointialuetodistusten ja lyhytaikaisten velkakirjalainojen käytössä oleva pääoma saa olla enintään 20 M€. Vaihtoehtoisesti em. pääoma voi olla käytössä tililimiittiä hyödyntäen.
3. valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan hyvinvointialuetodistusohjelmiasopimukset.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-3.

Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.