

Katsaus Soiten luottosalkkuun

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 10.06.2024 § 167
2193/00.02.01/2023

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet -dokumentin mukaisesti talousjohtajan tulee raportoida luottosalkun tilanne vuosittain aluehallitukselle. Edellinen katsaus on käsitelty aluehallituksessa 12.6.2023 (160 §). Oheisaineistona olevassa katsauksessa kuvataan mm. seuraavat asiat:

- Luottosalkku 65 M€ (tilanne 3.6.2024), sen kuluvan vuoden lyhennykset 7,9 M€ ja ennakoidut korkomaksut 1,64 M€ (talousarvio 1,7 M€)
- Luottosalkun keskiporko 2,64 %
- Luottosalkun jakautuminen eri viitekorkoihin
- Korkoriskin hallinnan tilanne: luottosalkun suojausaste on 63 %, joka on toteutettu kiinteäkorkoisilla /-jaksoisilla luotoilla ja koronvaihtosopimuksilla.
- Suojausaste 63 % ja luottosalkun korkosidonnaisuusaika 2,53 vuotta täyttävät Soiten korkoriskin hallintapolitiikan mukaiset linjaukset.
- Simulointia vuoden 2023 lainanottovaltuuden nostamattoman osan 59,8 M€ (valtuudesta nostettu 10 M€) suunnitelluista lisänostoista. Lainoilla rahoitetaan investointisuunnitelman 2023-2026 investointeja, jotka ovat alkaneet vuonna 2023 ja jatkuvat vuodelle 2024 tai pidempään. Suurin osa nostamattomasta valtuudesta on varattu Sotekeskus-investoinnin rahoittamiseen.

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi hyvinvointialueen luottosalkusta annetun katsauksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Merk. talousjohtaja esitteli asian kokouksen alussa.