

Tilannekatsaus Soiten luottosalkkuun ja maksuvalmiuteen

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 22.12.2025
2193/00.02.01/2023

Valmistelija Talousjohtaja Helinä Saarela

Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet - dokumentin mukaisesti talousjohtajan tehtävänä on raportoida Soiten luottosalkun tilanne vuosittain aluehallitukselle.

Oheisaineistona olevassa katsauksessa kuvataan mm. seuraavat asiat:

- Luottosalkku 74,3 M€ (tilanne 9.12.2025) ja arvio tulevasta kehityksestä
- Luottosalkun keskikorko, korkokustannukset ja jakautuminen eri viitekorkoihin
- Suojausaste ja korkosidonnaisuusaika

Oheisaineisto sisältää myös katsauksen maksuvalmiuteen:

- Tilivarojen kehitys 1-11/2025 vs. edellinen vuosi
- Käytössä olevat kassanhallinnalliset toimet: a) tilivarojen sijoittaminen ja b) maksuvalmiuden turvaaminen

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi Soiten luottosalkusta ja maksuvalmiudesta saadun tilannekatsauksen.

Päätös