

En lägesrapport om Soites kreditportfölj och likviditet

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 22.12.2025
2193/00.02.01/2023

Beredningen

ekonomidirektör Helinä Saarela

Enligt dokumentet ”Rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteet” (Principerna för finansiering, skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet) hör det till ekonomidirektörens uppgifter att årligen rapportera till välfärdsområdesstyrelsen om läget i fråga om Soites kreditportfölj.

I översikten som finns som kompletterande material beskrivs bland annat det följande:

- Kreditportföljen 74,3 miljoner euro (läget 9.12.2025) och en bedömning av den kommande utvecklingen
- Genomsnittsräntan i kreditportföljen, räntekostnaderna och fördelningen mellan olika referensräntor
- Skyddsgraden och räntebindningstiden

I det kompletterande materialet ingår också en rapport om likviditeten:

- Utvecklingen av kontotillgångar 1–11/2025 vs föregående året
- De kassahanteringsåtgärder som är i bruk: a) placering av kontotillgångar och b) säkerställande av likviditeten

Förslag till beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar lägesrapporten om Soites kreditportfölj och likviditet för kännedom.

Beslut