

## Kassavarojen sijoittaminen

Yhtymähallitus 28.02.2023 § 29  
508/02.02.00/2022

Valmistelija

Kuntayhtymän johtaja

Koulutuskuntayhtymän hallintosäännön (§ 48) mukaan yhtymävaltuusto päättää kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Muutoin kuntayhtymän rahatoimesta vastaa yhtymähallitus. Sijoitustoiminnan perusteet yhtymävaltuusto hyväksyi 24.5.2022 (§ 15).

Yhtymähallitus on hyväksynyt kuntayhtymän sijoitussuunnitelman 16.6.2022 (§ 88). Kuntayhtymän rahavarat on sijoitettava turvaavasti, niin että kuntayhtymän maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyvät. Rahatoimen käytännön hoitamista vastaa hallinto- ja talousjohtaja.

Kassavarojen sijoittamisessa on kyse maksuliikenteen hoidon yli jäävien varojen sijoittamisesta. Näiden varojen määräaikainen sijoittaminen ei vaaranna kuntayhtymän maksuvalmiutta tai rakennusinvestointien toteuttamista suunnitellussa aikataulussa. Pitkäaikaissijoittamisen näkymät ovat tällä hetkellä erittäin epävarmoja. Yhtymähallitus merkitsi 24.8.2022 (§ 111) tiedoksi, että varainhoidon kilpailutus siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Hallinto- ja talousjohtaja on pyytänyt kuntayhtymän käyttämiltä rahalaitoksilta korkotarjoukset määräaikaisille pankkitalletuksille, koska yritystileille ei pääsääntöisesti makseta tällä hetkellä talletuskorkoa.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Matti Väänänen

Päätösehdotus

Yhtymähallitus valtuuttaa hallinto- ja talousjohtaja Paula Paanasen sijoittamaan seuraavan 12 kuukauden aikana Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kassavaroja kuntayhtymän käyttämiin rahalaitoksiin määräaikaisiin pankkitalletuksiin kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden ajaksi. Näille määräaikaistalletuksille on saatavissa tällä hetkellä positiivista kiinteää korkoa.

Päätös

Yhtymähallitus valtuutti hallinto- ja talousjohtaja Paula Paanasen sijoittamaan seuraavan 12 kuukauden aikana Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kassavaroja kuntayhtymän käyttämiin rahalaitoksiin määräaikaisiin pankkitalletuksiin kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden ajaksi. Näille määräaikaistalletuksille on saatavissa tällä hetkellä positiivista kiinteää korkoa.