

Kassavarojen sijoittaminen

Kunnanhallitus 02.06.2025 § 119

492/02.05.05.01/2024

Valtuuston on kokouksessaan 16.12.2024 § 59 hyväksynyt varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteet. Lisäksi hallintosäännössä § 23 on talous- ja hallintojohtajalle määritelty toimivaltaan kuuluvaksi päättää kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta valtuuston päättämien periaatteiden ja kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Kassavaroilla tarkoitetaan maksuliikennevaroja ja kassaylijäämiä. Maksuliikennevaroja ovat rahalaitosten käyttötileillä olevat varat sekä käteisvarat. Kassaylijäämää ovat rahoitusarvopaperit ja pankkisaamiset, jotka eivät määrittelyhetkellä ole sidottu maksuliikenteen ylläpitoon.

Vaikutusten arviointi	Mahdollinen kassavarojen sijoittaminen vahvistaa kunnan kassaa.
Valmistelija	Talous- ja hallintojohtaja
Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää antaa valtuudet talous- ja hallintojohtajalle kassavarojen sijoittamiseen, siten että sijoittaminen ei vaaranna jokapäiväistä maksuliikennettä eikä sijoittamisen johdosta kunnan tarvitse ottaa tilapäistä lainaa (kuntatodistuksia), lisäksi sijoittamisen pitää olla matala riskistä.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ote	Talouspalvelut
Lisätietoja	Talous- ja hallintojohtaja puh. 050 439 8005