

Maksuvalmiusraportti 31.7.2020

367/02.02.00/2020

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 251

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki:

Maksuvalmiusraportti alkuvuoden jokaisen kuukauden viimeiseltä päivältä on esityslistan liitteenä (KH 17.8.2020).

Maksuvalmius raportointipäivinä on ollut hyvä, mutta kassan suuruus vaihtelee paljon kuukauden aikana riippuen tulojen ja menojen ajoituksesta.

Maaliskuussa varauduttiin turvaamaan kaupungin maksuvalmius kaikissa olosuhteissa ottamalla 35 milj. euron lyhytaikainen kuntatodistustlaina. Varautuminen aiheutui koronapandemiasta, koska pandemian alussa ei tiedetty mitä vaikutuksia tilanteella on rahan saatavuuteen ja hintaan. Ko. kuntatodistustlaina erääntyy 30.9.2020, ja tässä yhteydessä kassalainojen tarve arvioidaan uudelleen.

Kaupunginhallitus saa jatkossakin kassatilanneraportin käsiteltäväkseen kuukausittain.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee maksuvalmiusraportin tiedokseen.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.