

Maksuvalmiusraportti 31.10.2020

367/02.02.00/2020

Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 341

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki:

Maksuvalmiusraportti tammi-lokakuulta 2020 on liitteenä.

Liite B2, KH 23.11.2020

Maksuvalmius 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, joka eräättyi 30.9.2020. Varautuminen aiheutui koronapandemiasta, koska pandemian alussa ei tiedetty mitä vaikutuksia tilanteella on rahan saatavuuteen ja hintaan.

Lainatarve arvioitiin syyskuun lopulla uudelleen, ja sen arvioitiin olevan 20,0 milj. euroa. Lokakuun lopulla tilanne jälleen arvioitiin uudelleen, ja tarpeeksi arvioitiin 18,0 milj. euroa. Lainatarve arvioidaan kuukaudeksi kerrallaan, ja kuntatodistuksia otetaan sen mukaan 1 kuukauden jaksoissa. Tästä saadaan myös paras korkohyöty (1 kk:n euribor on tällä hetkellä lyhyistä koroista eniten miinusmerkkinen).

Loppuvuoden lainamäärään vaikuttaa investointien toteutumistahti. Lisäksi valtionosuustilityksissä huomioidaan loppuvuonna viimeisimmät valtion lisätalousarviopäätökset. Verotilityksissä jäänee saamatta osa kiinteistöverotuloista, koska kiinteistöverotuksen valmistuminen on viivästynyt mm. verottajan järjestelmävaihdoksen vuoksi. Tämän johdosta vuoden 2020 kiinteistöverosta maksimissaan 10% tilitetään kunnille vasta vuonna 2021. Tästä muutoksesta tieto tuli kuntiin marraskuun alkupuolella.

VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

KOKOUSKÄSITTELY:

Henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.