

## **Maksuvalmiusraportti 31.8.2020**

367/02.02.00/2020

Kaupunginhallitus 05.10.2020 § 288

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki:

Maksuvalmiusraportti alkuvuoden tammi-elokuun viimeiseltä päivältä on esityslistan liitteenä.

LIITE B3, KH 5.10.2020

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 kuntatodistuslaina. Varautuminen aiheutui koronapandemiasta, koska pandemian alussa ei tiedetty mitä vaikutuksia tilanteella on rahan saatavuuteen ja hintaan. Ko. kuntatodistuslaina erääntyy 30.9.2020, ja tässä yhteydessä kassalainojen tarve on arvioitu uudelleen. Loppuvuoden lainamäärään vaikuttaa investointien toteutumistahti.

Kaupunginhallitus saa jatkossakin kassatilanneraportin käsiteltäväkseen kuukausittain.

**KAUPUNGINJOHTAJA:**

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

**KOKOUSKÄSITTELY:**

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

**KAUPUNGINHALLITUS:**

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.