


Muistio

22.1.2021

 VN/951/2021
 VN/951/2021-VM-2

Muistio arviomäärärahan ylittämisestä 2020 momentilla 28.99.98 Kassasijoitusten riskienhallinta

Valtiokonttori hakee vuodelle 2020 momentille 28.99.98 Kassasijoitusten riskienhallinta ylityslupaa. Momenttia käytetään valtion kassasijoitusten negatiivisten korkojen maksamiseen.

Vuoden 2020 alussa momentin arviomääräraha oli 12 600 000 euroa. Kesäkuussa 2020 menoarviota tarkistettiin ja IV lisätalousarviossa määrärahaan myönnettiin lisäystä 17 900 000 euroa. Lokakuussa 2020 menoarviota tarkistettiin uudelleen ja VII lisätalousarviossa määrärahaan myönnettiin lisäystä 20 100 000 euroa.

Vuoden 2020 määräraha on 50 600 000 euroa ja käyttö per 31.12.2020 yhteensä 51 807 117,48. Vuoden 2020 määrärahan ylitys on 1 207 117,48 euroa.

Ylitys aiheutuu ennakoitua alhaisemmasta korkotasosta. Toteutuneiden lukujen perusteella vuoden 2020 keskimääräinen kassa on ollut 11 844 000 000 euroa ja keskimääräinen korkotaso -0.4374 prosenttia.

Koska koko momentti tulee ylittymään, ei menojen ylitystä voi rahoittaa momentin sisäisillä siirroilla.

Edellä esitetyn perusteella esitetään, että momentin 28.99.98 (Kassasijoitusten riskienhallinta) määräraha saadaan ylittää 1 300 000 eurolla vuoden 2020 talousarviossa

Talouspäällikkö

Jan Holmberg

Postiosoite
Postadress
Postal Address
 Valtiovarainministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 28
 00023 Valtioneuvosto

Snellmaninkatu 1 A
 Helsinki

0295 16001
 +358 295 16001

valtiovarainministerio@vm.fi