

§ 131

KFKS 2019/905

Revidering av Reglemente för medelsförvaltning och Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut

1. Kommunfullmäktige antar föreslagen revidering av ”Reglemente för medelsförvaltning” enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 ovan, antar kommunstyrelsen föreslagen revidering av ”Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelsen.

Ärende

All upplåning för kommunkoncernen sker centralt av finansfunktionen och hanteras på portföljnivå för att optimera kommunkoncernens likviditet (koncernkonto), skuldhantering och placeringar. På detta sätt sker riskspridning och bidrar till en effektiv hantering.

Bolagens upplåning sker därmed genom utlåning från kommunen. För att få en transparent räntesättning som bedöms vara mer marknadsmässig och konkurrensneutral föreslås en ny räntesättning av bolagen. Detta förslag innehåller förändring av hur räntan ska beräknas, vilket medför att ”Reglementet för medelsförvaltning” och ”Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning” måste revideras.




Ett förtydligande av överskottslikviditet föreslås i ”Reglementet för medelsförvaltning”. Därutöver föreslås att mindre redaktionella ändringar genomförs i båda finansiella styrdokument.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten den 26 september 2019

Bilaga 1 Reglemente för medelsförvaltning

Bilaga 2 Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---	---

15 oktober 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från stadsledningskontoret och controllerenheten.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
