

Revidering av Reglemente för medelsförvaltning och Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedan.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att godkänna ny finansieringsmodell med ägarlån till Käppalaförbundet enligt ärende *Revidering av Käppalaförbundets förbundsordning samt att utge ägarlån till Käppalaförbundet* daterad den 16 februari 2022 (KFKS2021/1322, KFKS 2022/25), förslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut

1. Kommunfullmäktige antar föreslagen revidering av *Reglemente för medelsförvaltning* enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen den 17 februari 2022.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 ovan, om att

1. anta föreslagen revidering av *Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning* enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelsen 17 februari 2022.
2. Att delegera till ekonomi -och finansdirektör att besluta om justering av lånevillkoren på ägarlån till Käppalaförbundet

Ärende

All upplåning för kommunkoncernen sker av kommunen för att optimera kommunkoncernens likviditet (koncernkonto), skuldhäntering och placeringar. På detta sätt sker en riskspridning vilket bidrar till en effektiv hantering.

Den finansiella verksamheten styrs utifrån *Reglemente för medelsförvaltning* och *Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning*, vilka föreslås uppdateras. De föreslagna förändringarna avser att i huvudsak möjliggöra utlåning (ägarlån) till Käppalaförbundet, vilket förutsätter att kommunfullmäktige beslutar om att godkänna ny finansieringsmodell med ägarlån till Käppalaförbundet enligt ärende *Revidering av Käppalaförbundets förbundsordning samt utge ägarlån till Käppalaförbundet* daterad den 16 februari 2022 (KFKS2021/1322, KFKS 2022/25).

Följande är de huvudsakliga förändringarna av de finansiella styrdokumenterna:

Utlåning till Käppalaförbundet kan ske av överskottslikviditet på koncernkontot (placering) alternativt genom upplåning (skuldportfölj). Utlåning får maximalt uppgå till ett belopp som motsvarar kommunens ägarandel av det i Käppalaförbundets förbundsordningen beslutade lånetaket.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Käppalaförbundet har lagts till i tabellen Räntebärande placeringar, för att möjliggöra placeringar vid eventuell överskottslikviditet i kommunkoncernen. Skuldhanteringen föreslås omfatta upplåning för utlåning till Käppalaförbundet. Skuldportföljen är sedan tidigare uppdelad i tre olika beloppsnivåer, som omfattar olika riskbegränsningarna. Dessa tre beloppsnivåer föreslås ändras till 0-1000 miljoner kronor, 1000-2000 miljoner kronor samt >2000 miljoner kronor. Riskbegränsningarna förändras inte.

Kommunstyrelsen föreslås få besluta om lånevillkor på ägarlån för Käppalaförbundet och att det i sin tur delegeras till ekonomi- och finansdirektören.

Räntesättningen till bolagen ska inte påverkas av eventuell särskild upplåning som görs för utlåning till Käppalaförbundet. Denna upplåning ska inte ingå i beräkningen av bolagens räntesats.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret samt ekonomi- och finansstaben, daterad den 17 februari 2022

Bilaga 1 Reglemente för medelsförvaltning, med spårning av föreslagna justeringar

Bilaga 2 Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning, med spårning av föreslagna justeringar

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret samt ekonomi- och finansstaben – och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

- - - - -

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