

18 december 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen

KFKS-2023-01147

§ 373

## Revidering av Reglemente för medelsförvaltning och Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning

### Beslut

Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Kommunfullmäktige antar föreslagen revidering av Reglemente för medelsförvaltning enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen den 17 november 2023.
1. Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 ovan, följande.
2. Kommunstyrelsen antar föreslagen revidering av Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelsen 17 november 2023.

### Sammanfattning av ärendet

All upplåning för kommunkoncernen sker av kommunen för att optimera kommunkoncernens likviditet (koncernkonto), skuldhantering 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 består i huvudsak av en komplettering till beslutad låneram där lånetaket tillfälligt kan överskridas (i samband med refinansiering), ett förtydligande om att kommunen har en restriktiv inställning till att ingå borgen, ett stycke om befintliga garantiförpliktelse mot Käppalaförbundet samt ett förslag på att riskbegränsningen finansieringskällor tas bort.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2023

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, arbetsutskottets förslag, och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag.

-----

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