

16 mars 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 32

KFKS 2019/905

Avvikelse från riskbegränsningar i Kommunstyrelsens bestämmelser för medelförvaltning

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner att avvikelse sker vad gäller riskbegränsningarna ”Intervall räntebindningstiden” och ”Maximalt kapitalförfall inom ett år” fram till och med den 30 juni 2022 i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 februari 2021.

Ärende

Skuldportföljen har inte utvecklats i den omfattning som planerats. Det medför att några av de riskbegränsningarna, som anges i *Kommunstyrelsens bestämmelser för medelförvaltning*, är svåra att uppnå utan att kommunen gör en högre upplåning än vad kommunkoncernens upplåningsbehov är. För att inte hamna i den situationen och för att kunna omstrukturera skuldportföljen föreslås avsteg från riskbegränsningarna; räntebindningstid 2-5 år samt maximalt kapitalförfall inom ett på mindre än 40 procent. Avsteget föreslås gälla fram till och med juni 2022 då den första obligationsförfallet inträffar.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och stadsledningskontorets stab, daterad den 23 februari 2021

Beslutsgång

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

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande