

2020-01-22

§ 17 2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering 2019, november och december

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen antog den 13 november 2017, § 193, tillämpningsanvisningar till finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Tillämpningsanvisningarna fastställer att det ska lämnas månadsrapportering, vilken ska innehålla basfakta för upp- och utlåning, likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som är specificerade i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 januari 2020 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har sammanställt månadsrapporter för november och december som innehåller sammanställningar över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för de kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter för respektive månad, en för skuldhanteringen och en för överskottslikviditetsportföljen.

Kommunens skuldhantering ligger inom de gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Innehaven i överskottslikviditetsportföljen ligger inom de gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport finanshantering 2019, november och december.