

Datum: 2018-10-10
Handläggare: Simon Lindau
Direktr:
Diariernr: 2018.131 KS

Kommunstyrelsen

Månadsrapport finanshantering september

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.

Förvaltningens yttrande

Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för september månad som innehåller en sammanställning över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för de kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter, 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.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporteringen.

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Susanne Wirdemo
Ekonomidirektör

Simon Lindau
Finansansvarig