

Datum: 2019-11-07
Handläggare: Markus Johanen
Direktr:
Diariernr: 2019.010 KS

Kommunstyrelsen

Månadsrapport finanshantering september och oktober 2019

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 månadsrapporter för september och oktober 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.

Ekonomisk bedömning

All typ av finanshantering är förknippad med olika typer av risker. Kommunfullmäktige har i och med antagande av finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern fastställt vilken risknivå som är acceptabel. Skuldportföljen och tillgångsportföljen ligger inom fastställda gränsvärden. Bifogade månadsrapporter visar bland annat på hur genomsnittsräntan på kommunens låneskuld förväntas utvecklas framöver.

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.

Simon Lindau
Tf. ekonomichef

Markus Johanen
Controller