



Uppföljning av finansiella placeringar per den 30 september 2019

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunens uppföljning av finansiella placeringar per den 30 september 2019 godkänns.

Ärende

Rapporten *Uppföljning finansiella placeringar* informerar kortfattat om kommunens finansiella ställning, placeringar och lån. I samband med delårsrapporter och årsredovisning görs en mer omfattande rapport.

Uppföljning av finansiella placeringar innefattar aktuell information gällande:

- Marknadsförutsättningar
- Kommunens lån och utnyttjad checkkredit
- Långsiktiga placeringar
- Pensionsmedelsplaceringar
- Kommunens övriga obligationsplaceringar
- Placeringar av koncernvalutakontots likviditet

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av finansiella placeringar per den 30 september 2019, 2019-10-14

Bilaga - Uppföljning av finansiella placeringar per 30september 2019

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om att en del av kommunens medel ska placeras i olika placeringsportföljer.

Kommunstyrelsen fastställer placeringsriktlinjer för hur placeringarna ska fördelas mellan olika tillgångsklasser.

Kommunstyrelsen fastställer också finansregler och riskinstruktion som bland annat reglerar vilka finansiella instrument som får användas, hur stora motpartsexponeringar som är tillåtna i finansförvaltningen. Fyra olika portföljer förvaltas av Kommunledningsförvaltningen.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Ingen MBL-information eller förhandling påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Finanscontroller, Marcus Wahlström