



Uppföljning av finansiella placeringar per den 31 oktober 2019

Förslag till beslut

1. Kommunens uppföljning av finansiella placeringar per den 31 oktober 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 31 oktober 2019, 2019-11-21
Bilaga – Uppföljning av finansiella placeringar per 31 oktober 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. **nformation eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Finanscontroller, Marcus Wahlström