

§ 34 **Finansrapport per 2021-12-31**

Diarienummer: KS2022/72

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna finansrapporten per 2021-12-31.**

Sammanfattning

Ekonomichef Malin Wolf föredrar ärendet.

Finansrapport per 2021-12-31 för Tranås kommunkoncern har upprättats av ekonomiavdelningen. Enligt Tranås kommuns finanspolicy med riktlinjer ska uppföljning i form av finansrapport lämnas i samband med delårsbokslut samt vid årsbokslut.

Finansrapporten anger:

- Aktuell likviditet
- Utrymme och nyttjad checkräkningskredit
- Placeringar
- Skulder
- Ränte- och kapitalbindning
- Fast/rörlig ränta (derivat)
- Motparter
- Borgensåtagande
- Derivat, kapital- och räntebindning

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01 § 44
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen

Beslutet skickas till

Diariet