

§ 44 Finansrapport per 2021-12-31

Diarienummer: KS2022/72

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 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.

Kommunfullmäktige respektive bolagsstyrelsen i respektive bolag har det övergripande ansvaret för hur finansverksamheten bedrivs och att de finansiella riskerna kontrolleras och begränsas. Kommunens och bolagens placerings- och låneportföljers sammansättning samt den finansiella riskexponeringen i övrigt ingår i den finansiella rapporten.

Finansrapporten ska ange aktuell likviditet, utrymme och nyttjad checkräkningskredit, placeringar, skulder, ränte- och kapitalbindning, fast/rörlig ränta (derivat), motparter, borgensåtagande, derivat, kapital- och räntebindning

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-02-16

Beslutet skickas till

Diariet