

**Handläggare**  
Sofia Lagerberg  
Ekonomichef  
Kommunledningsförvaltningen  
0140-681 30  
sofia.lagerberg@tranås.se

**Mottagare**  
Kommunfullmäktige

## Finansrapport per 2023-12-31

### Förvaltningens förslag till beslut

**att** godkänna finansrapport per 2023-12-31.

### Sammanfattning

Finansrapport per 2023-12-31 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. Händelser av principiell betydelse ska rapporteras löpande. Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska bedrivas.

### Beskrivning av ärendet

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

## **Lagstöd**

11 kap. kommunallagen.

## **Beslutsunderlag**

Finansrapport per 20231231  
Tjänsteutlåtande finansrapport

## **Beslutet skickas till**

Ekonomiavdelningen  
Diariet

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen  
Kommundirektör

Sofia Lagerberg  
Ekonomichef