

## Riktlinjer för medelsförvaltning tillika finanspolicy för Knivsta kommun

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för medelsförvaltning tillika finanspolicy för Knivsta kommun.

### Yrkanden

Harriet Swanberg (S), Britt-Louise Gunnar (S), Mimmi Westerlund (KD), Pierre Janson (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och Monica Lövgren (SD) yrkar bifall till förslaget.

### Propositionsordning

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

### Sammanfattning av ärendet

Kommuner ska enligt kommunallagen besluta om riktlinjer för medelsförvaltning. Med medelsförvaltning menas likviditetshantering, placeringar och skuldhantering.

Denna riktlinje ska tydliga göra roller och ansvar samt regelverk för hur medel ska placeras eller upplånas när behov uppstår. I dagsläget har kommunen varken någon skuld och eller någon betydande likviditet. I framtiden är bedömningen att kommunen kommer behöva finansiera investeringar via lån men även hantera stora likviditetsflöden, på kort och lång sikt.

Ärendet återremitterades den 29 maj 2023 av kommunstyrelsen då texten innehöll motstridig information i avsnittet för placeringar av överskottskapital (placeringsreglemente) gällande "investment grade" och de olika betygsskalor som finns på finansmarknaden samt formulering om högsta möjliga avkastning. Avsnittet är omarbetat och har förtydligats.

### Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2023-06-09

Riktlinjer för medelsförvaltning tillika finanspolicy för Knivsta kommun

Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandet.

### Beslutet ska skickas till

Akten

Ekonomichef