

## Rapportering om finansierings- och placeringsverksamheten

Kommunstyrelsen 26.02.2024 § 48

379/02.05.05/2022

Beredare	Ekonomidirektör Esa Lindell, <a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas  Kommunstyrelsen beslutar anteckna rapporten om finansierings- och placeringsverksamhet för kännedom.
Behandling	Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.
Redogörelse	<p>Enligt 14 § i kommunallagen beslutar fullmäktige om grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten i kommunen samt om ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld. Fullmäktige fattar beslut om principerna för upplåning och utlåning samt om principerna för annan placeringsverksamhet.</p> <p>I samband med att budgeten och ekonomiplanen godkänns fattar fullmäktige beslut om ändringar i utgivna lån och främmande kapital. I övrigt svarar kommunstyrelsen för kommunens ekonomiförvaltning, om inte annat bestäms i förvaltningsstadgan. Ekonomidirektören svarar för den praktiska förvaltningen av finanserna. I 53 § i förvaltningsstadgan för Kyrksläotts kommun fastställs att det till ekonomidirektörens befogenheter hör att besluta om upptagande av lån inom de gränser som fullmäktige angivit i budgeten eller i ett särskilt beslut och inom ramen för en av kommunstyrelsen årligen uppgjord plan för upplåning och besluta om tillfällig placering av kommunens kassamedel inom ramen för de av kommunfullmäktige beslutade grunderna för kommunens placeringsverksamhet. Till kommunstyrelsens uppgifter hör att leda och övervaka finansierings- och placeringsverksamheten som en del av skötseln av ekonomin.</p> <p>Kyrksläotts kommunfullmäktige godkände 21.9.2020 § 69 principerna för finansierings-, placerings- och borgensverksamhet i kommunen. Enligt principerna rapporteras utfallet av finansierings- och placeringsverksamheten till kommunstyrelsen i samband med delårsöversikterna och bokslutet.</p> <p>Skötseln av kommunens finansiering och likviditet har centraliserats i kommunens ekonomiförvaltning. I bilagan ingår en portföljrapport från kommunens låneskötselsystem Apollo och en rapport om placering av medlen i testaments- och donationsfonderna från Handelsbanken 31.12.2023.</p> <p>I början mars 2023 placerades kassamedel om 30 milj. euro på tidsbestämda konton, av vilka hälften för sex månader och hälften för ett år. I december placerades 7 milj. euro för tre månader.</p>