



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-10-27	242	567
Kommunstyrelsen	2008-10-13	220	390
Arbets- och personalutskottet	2008-09-29	210	520

oktkf14

Dnr 08.595-04

Revidering av finansiell policy för Luleå kommun

Bilaga:

Finansiell policy

Ärendebeskrivning

För att kunna bedriva kommunens finansiella verksamhet effektivt måste arbetet ske efter genomtänkta och tydligt formulerade strategier. Kommunfullmäktige har fastställt en finansiell policy som preciserar föreskrifter för kommunens medelsförvaltning enligt KL 8 kap 3 §. Finanspolicyn syftar till att klargöra hur finansiell verksamhet ska bedrivas och finansiella risker hanteras av kommunen och de kommunala bolagen. Policydokumentet innehåller mål och riktlinjer inom följande områden:

- organisation och ansvarsfördelning,
- koncernsamverkan,
- likviditetsförvaltning,
- kapitalförvaltning,
- upplåning,
- borgen,
- rapportering och uppföljning.

Den finansiella policyn reviderades 2000-10-30, § 175 och ekonomikontoret har funnit anledning att föreslå vissa förändringar för att göra policyn mer anpassad till förhållanden på dagens finansmarknad. Översynen har, förutom vissa redaktionella förändringar, främst inriktats mot att uppdatera de delar av policyn som avser kapitalförvaltning och upplåning. Det senare mot bakgrund av den upplåning som kommunen gör och planerar att göra för att finansiera investeringsverksamheten.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-10-27	242	568
Kommunstyrelsen	2008-10-13	220	391
Arbets- och personalutskottet	2008-09-29	210	521

oktkf14b

De största förändringar i policyn som föreslås är att:

- Minska min.värdet för svenska och utländska aktier i portföljen från 10 % till 0 %
- Öka max.värdet för räntebärande värdepapper i portföljen från 80 % till 100 %
- Tillåta strukturerade produkter med återbetalningsgaranti och återlån till kommunen som tillgångsslag i kapitalförvaltningen
- Derivatinstrument får användas i samband med upplåning i syfte att minska och/eller sprida risker

Ekonomikontorets förslag

Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att:

- anta bifogat förslag till finansiell policy för Luleå kommun.

Arbets- och personalutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta

- i enlighet med ekonomikontorets förslag.

Yrkanden

Börje Löow (v) och Thomas Olofsson (fp) yrkar bifall till policyn med den förändringen att placering inte får ske i aktier och strukturerade produkter, dvs endast i räntebärande värdepapper.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-10-27	242	569
Kommunstyrelsen	2008-10-13	220	391b

Arbets- och personalutskottet

oktkf14c

Karl Petersen (s) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets förslag.

Yrkanden

Börje Löow (v), Jonas Brännberg (rs), Annika Eriksson (mp) och Thomas Olofsson (fp) yrkar bifall till policyn med den förändringen att placering inte får ske i aktier och strukturerade produkter, dvs endast i räntebärande värdepapper.

Karl Petersen (s), Krister Hammarbergh (m), Mattias Karlsson (m) och Conny Sundström (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- anta bifogat förslag till finansiell policy för Luleå kommun.

Reservationer

Vänsterpartiets, miljöpartiets, folkpartiets och rättvisepartiet socialisternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Beslutsexpediering

Ekonomikontoret