



Beata Mastecka
Koncernsekreterare
Beata.Mastecka@Trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Delegation avseende finansärenden

Sammanfattning

Med anledning av arbetet med införandet av internbank i Trelleborgs kommunkoncern har en finanschefsfunktion inrättats i enlighet med kommunens finanspolicy (KF 2021-05-31 § 199). Finanschefens ansvar beskrivs under punkt 2.3 i finanspolicyn.

Det pågår ett arbete med framtagande av förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av att kommunledningsförvaltningens funktioner har ändras och en tidigare omorganisering har skett där räddningschefstjänsten placerades under samhällsbyggnadsförvaltningen.

Eftersom finanschefen behöver mandat att utföra finansiella uppgifter föreslås kommunstyrelsen fastställa en delegation avseende finansiella ärenden som sedan kommer att arbetas in i förslaget till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Nuvarande delegationsordning innehåller delegation avseende ekonomiärenden som inte täcker det behov av mandat som finanschefen behöver för att kunna utföra sitt uppdrag.

Genom fastställandet av delegationen avseende finansärenden utgår punkterna 4.1 till och med 4.6 i nuvarande delegationsordning för kommunstyrelsen då den delegationen förflyttats till delegationen som avser finansärenden.

Förslag på delegation avseende finansärenden samt förslag på delegationspunkter som därmed utgår från nuvarande delegationsordning för kommunstyrelsen framgår under rubriken "Ärendet" i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Delegation avseende finansärenden, KS 2021/534, 2022-01-10
Beslut kommunfullmäktige 2021-09-27 § 268
Beslut kommunfullmäktige 2021-05-31 § 199
Finanspolicy för Trelleborgs kommun
Beslut kommunstyrelsen 2019-10-02 § 226
Delegationsordning för kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta

att fastställa delegationen avseende finansärenden enligt presenterat förslag

att punkterna 4.1 till och med 4.6 i nuvarande delegationsordning för kommunstyrelsen utgår.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, Avdelningen för kvalitet- och resursutveckling

Ärendet

Förslag till delegation avseende finansärenden

NR	Ärende	Delegat	Ersättare
F 1	Att fastställa nivå för beräknade marknadspåslag för bolagen och internbankens marginaler enligt metodik beslutad av kommunfullmäktige	Finanschefen eller Ekonomichef Var för sig	
F 2	Tecknade av Cert-/Obligationsprogram/ramavtal och bilaterala låneavtal	Kommunstyrelsens ordförande i kombination med Ekonomichef	Kommundirektör och Finanschef
F 3	Tecknade av derivatavtal	Finanschefen eller Ekonomichef Var för sig	
F 4	Upplåning/finansiering. Besluta om löptider, räntebindning, kapitalbindning val av transaktionsmotpart, ändring av avtalsvillkor i nya och befintliga lån samt nya och befintliga derivat positioner.	Finanschefen eller Ekonomichef Var för sig	
F 5	Placering av pensionsmedel Besluta om köp och försäljningar av finansiella instrument inklusive derivat- och repotransaktioner	Finanschefen eller Ekonomichef Var för sig	
F 6	Placering av koncernkontots likviditet. Besluta om köp och försäljningar av finansiella instrument inklusive derivat- och repotransaktioner	Finanschefen eller Ekonomichef Var för sig	
F 7	Öppna och stänga bankkonton, vp-konton, värdepappers-depåer, fondkonton, clearing/avvecklingskonton och övriga kontotyper som behövs i finansverksamheten	Finanschef eller Ekonomichef eller koncernredovisningschef Var för sig	
F 8	Lämna instruktioner om likvider och leveranser vid	Ekonomichef utser personer som anses	

	avveckling av värdepapperstransaktioner, köp, försäljningar och vid nyemittering av obligationer eller certifikat	lämpliga för genomförandet. OBS! Ska inte vara person som får ingå affärsavtal Var för sig	
F 9	Avtal med IPA-bank, issuing paying agent	Finanschef eller Ekonomichef Var för sig	
F 10	Besluta om systemstöd för finansverksamheten	Ekonomichef	
F 11	Besluta om kategorisering som professionell kund, Mifid	Finanschefen eller Ekonomichef Var för sig	
F 12	Beordra extern granskning av finansverksamheten	Ekonomichef eller Avdelningschef Kvalitet- och Resursutveckling Var för sig	
F 13	Underteckna KYC (know your customer)	Finanschef eller Ekonomichef eller Koncernredovisningschef Var för sig	
F 14	Utfärda Legal opinion	Kommundirektör eller kommunjurist Var för sig	
F 15	Underteckna mottagande av information om <ul style="list-style-type: none"> - risker i handel med derivatinstrument - riktlinjer för transaktionsutförande - riktlinjer vid intressekonflikter Terms of business	Finanschef eller Ekonomichef Var för sig	
F 16	Fastställa styrdokumentet ”Beskrivning av finansverksamheten” alternativt ”finanshandboken”	Kommundirektör	Biträdande kommundirektör

F 17	Tilldelningsbeslut avseende upphandling av förvaltare för långsiktig placering	Finanschef eller Ekonomichef Var för sig	
F 18	Placering av donationsmedel	Finanschef eller Ekonomichef Var för sig	

Förslag till punkter som utgår från nuvarande delegationsordning för kommunstyrelsen då dessa finns i delegationen avseende finansärenden.

4	Ekonomi	
4.1	Beslut om att inom av kommunfullmäktige i budgeten fastställd låneram ta upp lån med beaktande av den riskspridning som finanspolicyn anger	Avdelningschefen för kvalitet och resursutveckling
4.2	Beslut om kortsiktig placering av likviditet enligt de placeringsregler som anges i finanspolicyn	Avdelningschefen för kvalitet och resursutveckling
4.3	Beslut om internlimit och räntevillkor i koncernbanken för de kommunägda bolagen	Avdelningschefen för kvalitet och resursutveckling
4.4	Beslut om att verkställa långsiktig placering då kommunstyrelsens beslut om placering vunnit laga kraft	Avdelningschefen för kvalitet och resursutveckling
4.5	Tilldelningsbeslut avseende upphandling av förvaltare för långsiktig placering	Avdelningschefen för kvalitet och resursutveckling
4.6	Placera donationsmedel	Avdelningschefen för kvalitet och resursutveckling