

Inger Johansson Kjaerboe
508 29 270

Finansiella policies inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förslag till beslut

Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. fastställa Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy,
2. godkänna respektive dotterbolags finanspolicy.

Stockholm som ovan

Irene Lundquist Svenonius

Ärendet

Kommunkoncernens finanspolicy skall revideras årligen och kommunfullmäktige har i samband med tertialrapport 2 fattat beslut om reviderad finanspolicy för år 2008.

I policyn anges bl. a de generella riktlinjer som gäller för bolagens finanspolicys. En förändring i jämförelse med tidigare år är att systemet med interna lån och placeringar ersätts med in- och utlåning via det samlade koncernkontosystemet för hela kommunkoncernen. Det innebär att bolagens befintliga tidsbundna lån och placeringar kommer att ersättas av limit i koncernkontosystemet. Det görs i fortsättningen ingen anpassning till respektive bolags förutsättningar, vilket tidigare gjordes marginellt. Bolagens skuldportfölj kommer därmed i praktiken att spegla kommunkoncernens externa skuldportfölj.

Syftet med omläggningen är en effektivare administration av lånehanteringen för såväl enheten för finansstrategi som för bolagen. Samtidigt tydliggörs och förstärks sambandet mellan bolagens räntekostnader och kommunkoncernens externa upplåningskostnader.

Bolagen i koncernen har under hösten reviderat finanspolicyn efter de nya förutsättningarna och i enlighet med enheten för finansstrategis anvisningar. En uppföljning av förändringen kommer att ske under året tillsammans med bolagen och enheten för finansstrategi.

En konsekvens av den nya modellen är att bolagens finansiella rapporter behöver omarbetas inför 2008. Detta arbete har påbörjats.

I bilagan finns en sammanställning över respektive bolags finanspolicy.

S:t Erik Livförsäkrings specifika verksamhet omfattas inte av kommunkoncernens finanspolicy utan regleras av särskilda policies och regelverk.

Bilaga

Finansiella policies för Stockholms Stadshus AB samt dotterbolag