



Kommunledningsförvaltningen  
Helena Edin

Kommunstyrelsen

Helena.edin@enkoping.se

## **Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023-01-17**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

### **Sammanfattning**

Följande delegationsbeslut har fattats och redovisats till kommunstyrelsen:

- Beslut om förändring av internräntan i koncernkontostrukturen, fattat av ekonomichef Daniel Nilsson 2022-12-14

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-01-04

Delegationsbeslut, förändring av internräntan, 2022-12-14

Kommunledningsförvaltningen  
Sonja Danielsson  
Controller  
sonja.danielsson@enkoping.se

Kommunstyrelsen

## **Delegationsbeslut - förändring av internräntan i koncernkontostrukturen**

### **Beslut**

Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att ändra räntevillkoren i koncernkontostrukturen i kommunens bank så att de följer bankens uppsatta räntevillkor.

### **Beskrivning av ärendet**

Kommunen och de kommunala bolagens likvida medel och betalningsflöden samordnas i ett gemensamt koncernkontosystem. Koncernkontostrukturen är uppbyggd av ett toppkonto med två underliggande samlingskonton, ett för koncernens bolag och förbund och ett för kommunens verksamheter. Under samlingskontot finns transaktionskonton där de dagliga in- och utbetalningarna sker.

Toppkontot är det konto som kommunkoncernen har gentemot banken, det är på det kontot som koncernens kredit finns och räntevillkoren styrs av banken. Villkoren för de övriga kontona i koncernkontostrukturen är interna och det kommunen som sätter villkoren för räntor och interna limiter (beloppsgränser).

Dagens uppsatta räntevillkor på transaktionskontona skiljer sig åt mellan kommunkoncernens enheter. För att få enhetlighet i uppsatta räntevillkor beslutar undertecknad att de interna räntevillkoren uppdateras så att de är samma som kommunen har från banken.

På kommunstyrelsens vägnar



Daniel Nilsson  
Ekonomichef  
Enköping kommun

Beslutet tas med stöd av punkten 5.6 i kommunstyrelsens delegationsordning (Dnr KS2022/529, beslutad den 29 november 2022).

