

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik F
Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN - BILAGA 2		
Fastställd av KF § 87	Den 23 oktober 2013	Sida
Ersätter	Utbytt den	Sign 1:1

## Riktlinjer för rapportering till kommunstyrelsen

Den periodiska rapporteringen till kommunstyrelsen sker varje månad, i form av en rapport som görs tillgänglig i pärmen för delegeringsbeslut.

- Låneportföljens sammansättning avseende volym, instrument, ränta och löptid
- Låneportföljens genomsnittliga löptid och ränta
- Utestående placerade medel med fördelning per placering och löptid
- Placeringsportföljens genomsnittliga löptid och avkastning
- Utestående valutaexponering