

§ 212

Dnr KS/2016:76

**Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2017****Bakgrund**

Budgerad låneskuld vid utgången av 2017 är 454 mkr.

Eftersom likviditeten/upplåningsbehovet vanligtvis fluktuerar under året bör ytterligare 25 mkr kunna lånas upp utöver budgeterad upplåning.

Investeringsnivån kan överskrida årets investeringsbudget med tanke på att tidigare års investeringar inte slutförts. Därav kan finnas behov av ytterligare 20 mkr utöver budgeterad upplåning.

Mot denna bakgrund föreslås en maximal låneskuld på 499 mkr.

Utöver den upplåning som upphandlas vid varje lånetillfälle har kommunen möjlighet att utnyttja den avtalade kredit som finns kopplad till koncernkontot i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank, med totalt kreditlöfte om 55 mkr. Rätten att disponera krediten delas mellan kommunen, MSE-koncernen och Bostadsbolaget. För närvarande disponerar kommunen upp till 28 mkr av kreditlöftet vilket kan komma att korrigeras under året.

I den månatliga likviditetsplaneringen används följande riktvärden:

- Kommunens kassabehållning vid varje månadsskifte planeras vara minst 5 mkr.
- Koncernkrediterna planeras utnyttjas med upp till ca 15 mkr under månaden.

**Sammanfattning**

Kommunens låneskuld beräknas maximalt vara 499 mkr. Därutöver har kommunen möjlighet att utnyttja den löpande krediten på 55 mkr som finns kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank. Övre gräns för kommunens upplåning under 2017 föreslås således vara 554 mkr.

**Beslutsgång**

Ordförande Cecilia Burenby (S) ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

**Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta**

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

att fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 2017 till 554 mkr varav 55 mkr avser löpande kredit hos Swedbank.

—  
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige  
Akten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Handläggare

Chris Tevell  
Tfn 0142-850 22

Kommunstyrelsen

## Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2017

### Bakgrund

Budgeterad låneskuld vid utgången av 2017 är 454 mkr.

Eftersom likviditeten/upplåningsbehovet vanligtvis fluktuerar under året bör ytterligare 25 mkr kunna lånas upp utöver budgeterad upplåning.

Investeringsnivån kan överskrida årets investeringsbudget med tanke på att tidigare års investeringar inte slutförts. Där av kan finnas behov av ytterligare 20 mkr utöver budgeterad upplåning.

Mot denna bakgrund föreslås en maximal låneskuld på 499 mkr.

Utöver den upplåning som upphandlas vid varje lånetillfälle har kommunen möjlighet att utnyttja den avtalade kredit som finns kopplad till koncernkontot i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank, med totalt kreditlöfte om 55 mkr. Rätten att disponera krediten delas mellan kommunen, MSE-koncernen och Bostadsbolaget. För närvarande disponerar kommunen upp till 28 mkr av kreditlöftet vilket kan komma att korrigeras under året.

I den månatliga likviditetsplaneringen används följande riktvärden:

- Kommunens kassabehållning vid varje månadsskifte planeras vara minst 5 mkr.
- Koncernkrediten planeras utnyttjas med upp till ca 15 mkr under månaden.

### Sammanfattning

Kommunens låneskuld beräknas maximalt vara 499 mkr. Därutöver har kommunen möjlighet att utnyttja den löpande krediten på 55 mkr som finns kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank.

Missiv

Datum

2016-10-17

Diarienummer

KS/2016:76

Övre gräns för kommunens upplåning under 2017 förslås således vara 554 mkr.

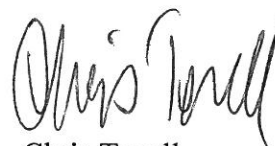
**Kommunstyrelsen föreslår besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta**

**att** fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 2017 till 554 mkr varav 55 mkr avser löpande kredit hos Swedbank.

Kommunstyrelsens förvaltning



Dag Segrell  
Kommunchef



Chris Tevell  
Redovisningschef