

§ 161

Dnr KS/2017:144

Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2018**Bakgrund**

Budgeterad låneskuld vid utgången av 2018 är 584 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 det finnas behov av ytterligare 20 mkr utöver budgeterad upplåning.

Mot denna bakgrund föreslås en maximal låneskuld på 629 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 629 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 2018 förslås således vara 684 mkr.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-09-29

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige att fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 2018 till 684 mkr varav 55 mkr avser löpande kredit hos Swedbank.

fortsättning § 161

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Handläggare

Stefan Knutsson
Tfn 0142-858 83

Kommunstyrelsen

Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2018

Bakgrund

Budgeterad låneskuld vid utgången av 2018 är 584 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 det finnas behov av ytterligare 20 mkr utöver budgeterad upplåning.

Mot denna bakgrund föreslås en maximal låneskuld på 629 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 629 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

2017-09-29

Diarienummer

KS/2017:144

Övre gräns för kommunens upplåning under 2018 förslås således vara 684 mkr.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-09-29

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 2018 till 684 mkr varav 55 mkr avser löpande kredit hos Swedbank.

—
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Stefan Knutsson
Redovisningsstrateg