

§ 235

Dnr KS/2018:4

Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2019

Bakgrund

Budgeterad låneskuld vid utgången av 2019 är 571 mkr.

Investeringsnivån kan överskrida årets investeringsbudget med tanke på att tidigare års investeringar inte slutförts. Därav kan det finnas behov av ytterligare 60 mkr utöver budgeterad upplåning.

Mot denna bakgrund föreslås en maximal låneskuld på 631 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 35 mkr för 2019. Rätten att disponera krediten delas mellan kommunen 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 631 mkr. Därutöver har kommunen möjlighet att utnyttja den löpande krediten på 35 mkr som finns kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank. Övre gräns för kommunens upplåning under 2019 föreslås således vara 666 mkr.

Mjölby kommuns övre gräns för upplåning har sänkts från 684 mkr till 666 mkr vilket blir en sänkning från innevarande år.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 164/2018-11-05

Missiv 2018-10-30

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 235 fortsättning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer den övre gränsen för kommunens upplåning under 2019 till 666 mkr varav 35 mkr avser löpande kredit.

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Redovisningsstrateg
Akten



Handläggare

Stefan Knutsson
Tfn 0142-858 83

Kommunstyrelsen

Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2019

Bakgrund

Budgeterad låneskuld vid utgången av 2019 är 571 mkr.

Investeringsnivån kan överskrida årets investeringsbudget med tanke på att tidigare års investeringar inte slutförts. Därav kan det finnas behov av ytterligare 60 mkr utöver budgeterad upplåning.

Mot denna bakgrund föreslås en maximal låneskuld på 631 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 35 mkr för 2019. Rätten att disponera krediten delas mellan kommunen 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 631 mkr. Därutöver har kommunen möjlighet att utnyttja den löpande krediten på 35 mkr som finns kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank. Övre gräns för kommunens upplåning under 2019 förslås således vara 666 mkr.

Beslutsunderlag

Missiv 2018-10-30

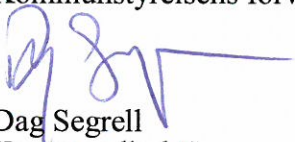
Missiv

Datum
2018-10-30Diarienummer
KS/2018:4**Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 2019 till 666 mkr varav 35 mkr avser löpande kredit.

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Redovisningsstrateg
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning



Dag Segrell
Kommundirektör