

Handläggare

Chris Tevell
Tfn 0142-850 22

Kommunstyrelsen

Övre gräns för upplåning 2016

Bakgrund

Budgeterad låneskuld vid utgången av 2016 är 400 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 445 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, främst 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 kortsiktiga (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 445 mkr. Därutöver har kommunen möjlighet att utnyttja den löpande krediten på 55 mkr som finns kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som till-

Missiv

Datum

2015-10-06

Diarienummer

KS/2015:358

handahåller banktjänster till kommunen, f n Swedbank. Övre gräns för kommunens upplåning under 2016 förslås således vara 500 mkr.

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta

att fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 2016 till 500 mkr varav 55 mkr avser löpande kredit hos Swedbank.

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Chris Tevell
Redovisningschef

Postadress

Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress

Burensköldsvägen 11-13

Telefon

0142 - 850 00

Telefax

0142-851 20

Internetadress

www.mjolby.se

e-postadress

kommunstyrelsen@mjolby.se

Bankgironummer

791-9848