

§ 278

KS/2019:4

Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2020 - till KF**Bakgrund**

Budgeterad låneskuld vid utgången av 2020 är 830 mnkr.

Investeringsnivån kan överskrida årets investeringsbudget med tanke på att tidigare års investeringar inte slutförts. Vidare behövs ett låneutrymme som möjliggöra upptagande av lån som även inkluderar återbetalning av framtida låneförfall för att öka flexibiliteten i finansieringsverksamheten. Därav kan det finnas behov av ytterligare 100 mnkr utöver budgeterad upplåning. Mot denna bakgrund föreslås en maximal låneskuld på 930 mnkr.

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 mnkr för 2020. Rätten att disponera krediten delas mellan kommunen och Bostadsbolaget. För närvarande disponerar kommunen upp till 28 mnkr 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 mnkr.

–

Koncernkrediten planeras att utnyttjas med upp till ca 25 mnkr under månaden.

Sammanfattning

Kommunens låneskuld beräknas maximalt vara 930 mnkr. Därutöver har kommunen möjlighet att utnyttja den löpande krediten på 35 mnkr som finns kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank. Övre gräns för kommunens upplåning under 2020 förslås således vara 965 mnkr.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 201/2019-10-14

Missiv 2019-10-10

Yrkande

Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Kommunen upplåning ska höjas med ytterligare 45 mnkr för att täcka planerade inköp av fastigheter.

§ 278 fortsättning

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige att fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 2020 till 1 010 mnkr varav 35 mnkr avser löpande kredit.

—

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Redovisningsstrateg
Akten

Handläggare

Stefan Knutsson
Tfn 0142-858 83

Kommunstyrelsen

Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2020

Bakgrund

Budgeterad låneskuld vid utgången av 2020 är 830 mnkr.

Investeringsnivån kan överskrida årets investeringsbudget med tanke på att tidigare års investeringar inte slutförts. Vidare behövs ett låneutrymme som möjliggöra upptagande av lån som även inkluderar återbetalning av framtida låneförfall för att öka flexibiliteten i finansieringsverksamheten. Därav kan det finnas behov av ytterligare 100 mnkr utöver budgeterad upplåning. Mot denna bakgrund föreslås en maximal låneskuld på 930 mnkr.

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 mnkr för 2020. Rätten att disponera krediten delas mellan kommunen och Bostadsbolaget. För närvarande disponerar kommunen upp till 28 mnkr 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 mnkr.
- Koncernkrediten planeras utnyttjas med upp till ca 25 mnkr under månaden.

Sammanfattning

Kommunens låneskuld beräknas maximalt vara 930 mnkr. Därutöver har kommunen möjlighet att utnyttja den löpande krediten på 35 mnkr som finns kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank. Övre gräns för kommunens upplåning under 2020 förslås således vara 965 mnkr.

Missiv

Datum
2019-10-10

Diarienummer
KS/2019:4

Beslutsunderlag
Missiv 2019-10-10

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 2020 till 965 mnkr varav 35 mnkr avser löpande kredit.

—
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Redovisningsstrateg
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör