

Handläggare  
Silja Marandi  
Per Törnvall

Datum  
2015-02-07

Diarienummer  
KSN-2014-1554

Kommunstyrelsen

## **Internbankens lånelimiten för de kommunala bolagen 2015**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås besluta

- att** fastställa lånelimiten för respektive kommunalt bolag avseende utrymme på koncernkontot och upplåning via Uppsala kommun enligt **bilaga**, samt
- att** ge ekonomidirektören bemyndigande att justera limiterna på koncernkontot tillfälligt under högst ett kvartal så länge de sammantaget inte överskrider det tillgängliga kreditbeloppet på koncernkontot.

### **Ärendet**

Enligt Uppsala kommuns Finanspolicy med riktlinjer och ramar för finansverksamheten från den 9 december 2013 ska kommunstyrelsen fastställa beloppsramar och villkor för utlåning till kommunens bolag. I detta ärende fastställs beloppsramarna utgående från IVE 2015-2018. I ett parallellt ärende lämnas förslag till villkor för utlåning från Uppsala kommun till de helägda kommunala bolagen.

### *Föredragning*

Limiten för bolagen är baserad på de lån bolagen har idag och deras respektive budgeterade nyupplåningsbehov för 2015 utgående från IVE 2015-2018. I limiten ingår också en limit för respektive bolag att nyttja inom den totala kredit som finns på koncernkontot.

### *Ekonomiska konsekvenser*

För limiten på koncernkontot betalar bolagen en fast avgift för beviljad limit och en ränta på utnyttjat belopp som är differentierad utifrån bolagets soliditet. För övriga lån debiteras bolagen ränta utifrån dels hur lång tid som bolagen disponerar kapitalet dels vilken typ av lån som används.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson  
stadsdirektör

Christoffer Nilsson  
chef för kommunledningskontoret

## Föreslagna lånelimiter för kommunala bolag 2015 (mnkr)

Bolag	Limiters och lån 2014			Förslag till limiters för koncernkonto och lån via Uppsala kommun			
	Limit konc kto	Prognos lån 2014	Totalt	Limit konc kto	Budget lån 2015	Totalt limit	Progn ökning lån via UK
Uppsala Stadshus AB	150	1145	1295	150	1295	1445	150
Uppsala Stadsteater AB	5	0	5	5	0	5	0
Uppsala Kommuns Fastighets AB	210	370	580	210	560	770	190
Uppsala Konsert & Kongress AB	8	18	26	8	18	26	0
Uppsala RT1 AB	20	0	20	20	0	20	0
Uppsalahem AB *)	250	0	250	250	0	250	0
AB Uppsala Kommuns Industrihus	130	290	420	130	290	420	0
Fyrishov AB	60	305	365	60	325	385	20
Uppsala Vatten och Avfall AB	150	1141	1291	150	1270	1420	129
Uppsala kommun Skolfastigheter AB	100	3387	3487	100	3837	3937	450
UK Sport- och Rekreativfastigheter AB	50	246	296	100	260	360	14
UK Förvaltningsfastigheter AB	50	181	231	50	166	216	-15
Uppsala kommuns Gasgenerator AB	0	0	0	0	0	0	0
Uppsala Parkerings AB	0	130	130	0	180	180	50
Förvaltningsbolaget Upphall AB	1	115	116	1	115	116	0
	1184	7328	8512	1234	8316	9550	988

\*) Uppsalahem har lån utanför internbanken