

Handläggare  
Silja Marandi

Datum  
2014-10-15

Diarienummer  
2014-11-26

Kommunstyrelsen

## **Höjning av kommunens kredit på koncernkonto från 1 000 mnkr till 1 500 mnkr**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** höja krediten på kommunens koncernkonto i Swedbank från 1 000 mnkr till 1 500 mnkr

### **Ärendet**

I juni undertecknade Swedbank och Uppsala kommun nytt ramavtal angående finansiella tjänster vari ingår en kontokredit på 1 500 mnkr. För att aktivera höjningen begär banken ett formellt beslut av kommunstyrelsen, som enligt Uppsala kommuns finanspolicy är den instans som beslutar om beloppsramar för kommunens lån och kreditlöften.

### *Föredragning*

Koncernkontokrediten är gemensam för Uppsala kommun och helägda bolag. Krediten syftar i första hand till att hantera svängningar i betalflöden för respektive part i löpande verksamhet. För att hantera dessa svängningar har respektive bolag fått en andel av krediten tilldelad. Resterande kreditutrymme ligger kvar för Uppsala kommun.

Denna kredit har under en lång tid varit en av de allra billigaste avseende att få tillgång till kapital för perioder upp till ett år varför den även använts som finansiering av mer bestående kapitalbehov istället för att låna separat på kapitalmarknaden. I den upphandling som gjorts av koncernkontostruktur och kredit knuten till den höjdes därför beloppet i förfrågan från tidigare en miljard till en och en halv miljard.

I upphandlingen fick Uppsala kommun svar på en koncernkontokredit som utsträcktes till att omfatta 1,5 mdkr. Avtal har träffats om detta med vald leverantör, Swedbank AB. För att aktivera detta kreditutrymme erfordras dock ett formellt beslut om att höja kreditgränsen från en till 1,5 mdkr.

*Ekonomiska konsekvenser*

Kostnaden för en koncernkredit består endast av ränta på utnyttjat belopp dvs det finns ingen kreditlimitavgift på koncernkontot.

Kommunen har i avtal med Swedbank en fastlagd ränta som ändras veckovis. Denna ränta debiteras sedan varje bolag med ett separat påslag per bolag. Bolagen debiteras även en kreditlimitavgift på det utrymme de har av koncernkontokredit.

Joachim Danielsson  
Stadsdirektör

Jan Malmberg  
Tf chef för kommunledningskontoret