

Handläggare
Jan Malmberg

Datum
2015-01-08

Diarienummer
KSN-2015-2341

Kommunstyrelsen

21. Bemyndigande till kommunstyrelsen att uppta lån samt lånelimiten för de kommunala bolagen 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som erfordras för att genomföra de investeringar och verksamhet som beslutats i Mål och budget 2016.

I avgörandet deltagande:

Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Rahima Ortac (S), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmari Waldau (V), Therez Olsson (M), Rickard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD), Gustaf Lantz (S)

Dessutom närvarande:

Eva Christiernin (S), Linda Eskilsson (MP), Hanna Mörck (V), Daniel Rogozinski (V), Sofia Spolander (M), Mats Gyllander (M), Carolina Bringborn Anadol (M), Anna Manell (L), Anne Lennartsson (C)

Uppsala den 10 februari 2016
Marlene Burwick/Ingela Persson

Ärendet

Enligt vad som framgår av Uppsala kommuns finanspolicy, med riktlinjer och ramar för finansverksamheten, ska kommunstyrelsen fastställa beloppsramar och villkor för utlåning till kommunens bolag. I nu aktuellt ärende lämnas förslag till beloppsramarna för respektive bolags upplåning under 2016.

För att ge kommunstyrelsen mandat att uppta de lån som erfordras för att genomföra den av kommunfullmäktige fastställda Mål och Budget 2016 finns i ärendet även ett beslut där kommunstyrelsen ges ett bemyndigande avseende upplåning.

I ett ärende som löper parallellt med detta lämnas förslag till räntevillkor för utlåning från Uppsala kommun till de helägda kommunala bolagen.

Föredragning

I kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2016 ingick en verksamhetsbudget för kommunen samt en investeringsbudget för kommun och bolag.

För att kunna genomföra verksamhet och investeringar behöver del av investeringarna finansieras genom lån. Internbanksfunktionen ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde varför kommunfullmäktige föreslår bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som erfordras för att beslutad verksamhet med investeringar ska kunna genomföras. Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår vilken funktion som ges rätten att utföra den upplåning som följer av fastställd budget och de limiter kommunstyrelsen anger.

Limiten avseende lån för bolagen utgår från de lån bolagen har idag och deras respektive budgeterade nyupplåningsbehov för 2016 baserat på Mål och budget 2016 som fastställdes av kommunfullmäktige den 2-3 november 2015.

I beslutet om lånelimiter ingår också en limit för respektive bolag att använda inom den totala kredit som finns på koncernkontot. Krediten på koncernkontot är i första hand avsedd för att möta de fluktuationer som respektive bolag har i sina månatliga betalningar. Krediten kan dock i vissa fall användas för att hantera likviditeten i större investeringsprojekt på så sätt att betalningarna för projektet utnyttjar krediten för att i ett senare skede ersätta den med ett lån.

Ekonomiska konsekvenser

För krediten på koncernkontot betalar bolagen en fast avgift för beviljad limit och därefter en ränta på utnyttjat belopp. Limitavgift fastställs genom ärendet om ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag där förslaget är att årsavgiften ska vara 0,25 procent på beviljat belopp.

För lån respektive utnyttjad kredit på koncern kontot debiteras bolagen ränta utifrån dels hur lång tid som bolagen disponerar kapitalet dels vilken typ av lån/kredit som används.