

Handläggare
Jan Malmberg

Datum
2015-01-08

Diarienummer
KSN-2015-2341

Kommunstyrelsen

Bemyndigande till kommunstyrelsen att uppta lån samt lånelimiterna 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.

Kommunstyrelsen föreslås därutöver för egen del besluta

att fastställa lånelimiterna 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 kreditutrymmet på koncernkontot.

Ärendet

Enligt vad som framgår av Uppsala kommuns finanspolicy, med riktlinjer och ramar för finansverksamheten, ska kommunstyrelsen fastställa beloppsramor och villkor för utlåning till kommunens bolag. I nu aktuellt ärende lämnas förslag till beloppsramorna 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.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
stadsdirektör

Christoffer Nilsson
chef för kommunledningskontoret

Föreslagna lånelimiter för kommunala bolag 2016 (mnkr)

Bolag	Limiters och lån 2015			Förslag till limiters för koncernkonto och lån via Uppsala kommun			
	Limit konc kto	Prognos lån 2015	Totalt	Limit konc kto	Budget lån 2016	Totalt limit	Progn ökning lån via UK
Uppsala Stadshus AB	150	1295	1445	150	1395	1545	100
Uppsala Stadsteater AB	5	0	5	5	0	5	0
Uppsala Kommuns Fastighets AB	210	470	680	210	541	751	71
Uppsala Konsert & Kongress AB	8	18	26	8	19	27	1
Uppsalahem AB *)	250	0	250	250	0	250	0
AB Uppsala Kommuns Industrihus	130	290	420	130	301	431	11
Fyrishov AB	0	305	305	0	392	392	87
Uppsala Vatten och Avfall AB	150	1279	1429	150	1553	1703	274
Uppsala kommun Skolfastigheter AB	200	3648	3848	200	4110	4310	462
UK Sport- och Rekreativfastigheter AB	80	260	340	80	374	454	114
UK Förvaltningsfastigheter AB	50	166	216	50	178	228	12
Uppsala Bostadsförmedling AB	20	0	20	20	10	30	10
Uppsala Parkerings AB	0	130	130	1	130	131	0
	1253	7861	9114	1254	9003	10257	1142

*) Uppsalahem har lån utanför internbanken