

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2023-11-21

§ 224

Diarienummer: KS/2023:4

Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2024

Bakgrund

Mjölby kommun behöver årligen fastställa en övre gräns för upplåning vilken tjänstepersoner enligt delegationsordning får uppta lån till.

Sammanfattning

Kommunens låneskuld beräknas maximalt vara 1 221 miljoner kronor. Därutöver har kommunen möjlighet att utnyttja den löpande krediten på 35 miljoner kronor som finns kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank. Övre gräns för kommunens upplåning under 2024 föreslås således vara 1 256 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 145 / 2023-11-13

Tjänsteskrivelse 2023-11-06

Ekonomichef redogör för ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer den övre gränsen för kommunens upplåning under 2024 till 1 256 miljoner kronor varav 35 miljoner kronor avser löpande kredit.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Redovisningsstrateg
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2023-11-06
Diarienummer KS/2023:4Handläggare
Stefan Knutsson
Telefon 010-234 58 83

Kommunstyrelsen

Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2024

Bakgrund

Mjölby kommun behöver årligen fastställa en övre gräns för upplåning vilken tjänstepersoner enligt delegationsordning får uppta lån till.

Sammanfattning

Kommunens låneskuld beräknas maximalt vara 1 221 miljoner kronor. Därutöver har kommunen möjlighet att utnyttja den löpande krediten på 35 miljoner kronor som finns kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank. Övre gräns för kommunens upplåning under 2024 föreslås således vara 1 256 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-06

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer den övre gränsen för kommunens upplåning under 2024 till 1 256 miljoner kronor varav 35 miljoner kronor avser löpande kredit.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Redovisningsstrateg
Akten

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-11-06
Diarienummer KS/2023:4

Beskrivning av ärendet

Budgeterad låneskuld vid utgången av 2024 är 1 121 miljoner kronor.

Investeringsnivån kan överskrida årets investeringsbudget till följd av 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 miljoner kronor utöver budgeterad upplåning. Mot denna bakgrund föreslås en maximal låneskuld på 1 221 miljoner kronor.

Utöver den upplåning som sker 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 miljoner kronor för 2024. Rätten att disponera krediten delas mellan kommunen och Bostadsbolaget. För närvarande disponerar kommunen upp till 28 miljoner kronor av kreditlöftet vilket kan komma att korrigeras under året.

I den månatliga likviditetsplaneringen används följande riktvärden:

- Kommunens kassabehållning vid varje månadsskifte planeras vara minst 10 miljoner kronor.
- Koncernkrediten planeras maximalt utnyttjas med 25 miljoner kronor under månaden.

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Stefan Knutsson
Redovisningsstrateg