

Kommunstyrelsen

2024-12-03

## § 263 Utökat lånelöfte - Back-up facilitet

Dnr KS 2024-886

### Kommunstyrelsens beslut

#### 1. Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut tillstyrkes.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Förslag till en utökning av lånelöfte mellan Nordea och kommunen från 7 Miljarder till 8 Miljarder godkänns.

### Ärende

Kommunen har idag ett lånelöfte hos Nordea om 7 Miljarder kronor. För att säkerställa att kommande års låneförfall och nyupplåningsbehov ryms inom det avtalade lånelöftet föreslås att lånelöftet utökas till 8 Mdr kronor.

Nedan förteckning av bolagens förfallostruktur och nyupplåningsbehov kommande år visar behov av att öka lånelöftet från 7 Mdr till 8 Mdr.

<b>Låneförfall och nyupplåningsbehov 2025 (Tkr)</b>				
<b>Enhet</b>	<b>Låneförfall (inkl cert)</b>	<b>Nyupplåningsbehov</b>	<b>Reserv marknadsförändringar</b>	<b>Summa kapitalanskaffningsbehov</b>
Kommunen	400	200		600
Stadshuset	0	400		400
Tekniska verken	1 380	500	1 600	3 856*
Stångåstaden	1 941	500		2 441
Lejonfastigheter	2 488	450		2 938
Sankt kors (inkl ResMex)	0	258		258

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--

Kommunstyrelsen

2024-12-03

<b>Totalt</b>	<b>6 209</b>	<b>2 308</b>	<b>10 493</b>
---------------	--------------	--------------	---------------

**Likviditetstillgång**

Checkräknin gskredit	2 100
Nordea lånelöfte	8 000
Externt lånelöfte	500

<b>Totalt</b>	<b>10 600</b>
---------------	---------------

\* Standard&Poor's kräver att Tekniska verken har kapitaltäckning för 120% av nästa års kapitalbehov, därav har summan av låneförfall och nyupplåningsbehov uppräknad.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.

**Beslutsordning**

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, vilket är Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse - Utökat lånelöfte/Back-up facilitet, 2024-11-14

\_\_\_\_\_  
Beslutet skickas till:  
Stadshus AB  
Finanschef, Sofie Moosberg

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--