



§ 7 Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2021

Dnr KS 2020-352

Ärende

Ekonomidirektör Peder Brandt föredrar ärendet.

Enligt gällande finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fastställa låneram för kommunen och kommunens bolag. Högsta ram för kommunkoncernens låneomslutning för 2021 föreslås till 25 133 mnkr, motsvarande ram för 2020 uppgick till 24 064 mnkr. Ökningen kommer sig av att Tekniska verken, AB Stångåstaden samt Linköpings Stadshus AB (till följd av ökad vidareutlåning till Sankt kors) låneramar är högre för 2021 än 2020 till följd av ett ökat investeringsbehov. Även kommunen står för en större del av ökningen till följd av en investeringsintensiv period framöver till stor del med anledning av investeringar i ny simhall.

Ett tillägg i borgensramen är att kommunen går i borgen för samtliga finansiella åtaganden även swappar och derivatinstrument. Swappar och derivat används för räntesäkring av lån och utgör en del av bolagens finansieringar. Borgen på swappar och derivat syftar till att minska koncernens totala lånekostnader. Möjlighet för kommunen att gå i borgen för bolagens derivat regleras även i kommunens borgenspolicy.

I enlighet med den reviderade lån- och borgensramen för 2020 föreslås att bolagen fortsatt får ta upplåning i SEK, NOK samt EUR. Genom möjligheten att förutom att låna i SEK även kunna låna i EUR och NOK blir nya lånemarknader tillgängliga. Det uppstår ingen valutarisk då detta regleras i separat finanspolicy som kräver valutasäkring av lån som upptas i utländsk valuta.

Linköpings Stadshus AB har för 2021 begärt en låneram på 9 100 mnkr. 2020 var låneramen 8 828 mnkr. Ökningen kommer sig av att vidareutlåningen till dotterbolaget Sankt Kors ökar till följd av ökande investeringar i bolaget. Kommunledningsförvaltningen föreslår att även borgensramen bör vara 9 100 mnkr för att återspegla Stadshus önskan om höjd låneram.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen ges möjlighet att, som för egen skuld, ingå borgen för Linköpings Stadshus ABs låneförpliktelser inklusive marknadsvärden i swappar och derivatinstrument som dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB tar upp på marknaden. Borgensramen för

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



Kommunstyrelsen

2021-01-19

dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB föreslås uppgå till 14 900 mnkr därutöver föreslås borgensramen för Linköpings Stadshus AB uppgå till 9 100 mnkr. Total Borgensomslutning föreslås till 24 000 mnkr, motsvarande ram för 2020 uppgick till 24 064 mnkr.

Kommunfullmäktiges beslut om lån- och borgensram får en giltighet som sträcker sig över 2021 och gäller till dess kommunfullmäktige beslutar om ny ram avseende 2022 och tills att denna vunnit lagakraft.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2021

Bilaga 1 - Sammanställning nettoinvesteringar enligt budget 2020-2021 samt sammanställning låneram 2020-2021

Bilaga 2 - Underlag för borgensram från Linköpings Stadshus AB

Yrkanden

Niklas Borg (M) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunkoncernens sammanlagda långfristiga lån, inklusive negativa marknadsvärden i swappar och derivat, under år 2021 får inte överskrida 25 133 000 000 kronor gällande lån i SEK, NOK, EUR.
2. Låneram fastställs enligt redovisad specifikation i bilaga 1.
3. Kommunen ges möjlighet att, som för egen skuld, ingå borgen för Linköpings Stadshus ABs låneförpliktelser inklusive marknadsvärden i swappar och derivatinstrument upp till ett totalt högsta lånebelopp om 9 100 000 000 kronor (och/eller motvärde i SEK), jämte därpå löpande ränta och kostnader samt för dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB (Tekniska verken AB med dotterbolag, AB Stångåstaden och Lejonfastigheter AB) upp till ett totalt högsta lånebelopp om 14 900 000 000 kronor (och/eller motvärde i SEK) inklusive marknadsvärden i swappar och derivatinstrument, jämte därpå löpande ränta och kostnader för år 2021.
4. Beslutet gäller till dess kommunfullmäktige beslutar om nya ramar för år 2022 och tills att denna vunnit lagakraft.

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



Kommunstyrelsen

2021-01-19

5. Samtliga tidigare, ännu ej utnyttjade, beslut om kommunal borgen till de kommunala bolagen återkallas.

Beslutet skickas till:
Linköping Stadshus AB
Finanscontroller, Marcus Wahlström

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