



# Bilaga 1, Preliminär Investeringsram samt preliminär Lån- och borgensram för kommunens bolag år 2020

## Sammanfattning

Enligt gällande finanspolicy skall Kommunfullmäktige årligen fastställa låneram för kommunens bolag. Nytt för 2019 är att en preliminär Investeringsram samt preliminär Lån- och borgensram tas fram under våren. Fastställande av slutgiltiga ramar sker i samband med fastställande av Budget 2020 med flerårsplan under december 2019. Den preliminära Investeringsramen samt preliminär Lån- och borgensram baseras på uppgifter från Bolagens fastställda treårsplaner för 2019-2021, bolagens ges även möjlighet att lämna avvikelser från dessa.

Preliminär investeringram för bolagen föreslås uppgå till 4 367 mnkr, motsvarande belopp för 2019 var 4 638 mnkr.

Preliminär högsta ram för kommunkoncernens låneomslutning för 2020 föreslås till 23 990 mnkr, motsvarande ram för 2019 uppgick till 21 840 mnkr. Ökningarna beror på att Sankt Kors ökar sin låneram kraftigt till följd av ökande investeringar i bolaget. Sankt kors närpå dubblerar sin låneram, från 1 200 mnkr 2019 till preliminärt 2 300 mnkr 2020. Även Stångåstaden ökar sin ram från 4 915 mnkr 2019 till 6 000 mnkr 2020, samt Lejonfastigheter ökar sin ram från 4 650 mnkr 2019 till 5 000 mnkr 2020 till följd av ökade investeringar. Resmex sänker sin låneram från 290 mnkr till 105 mnkr.

Linköpings Stadshus AB har för 2020 begärt en preliminär låneram på 9 090 mnkr. 2019 var låneramen 8 375 mnkr, ökningen beror på att vidareutlåningen till dotterbolaget Sankt Kors ökar kraftigt. Kommunledningsförvaltningen föreslår att även preliminär borgensramen bör vara 9 090 mnkr för att återspegla Stadshus önskan om höjd låneram.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen fortsatt ges möjlighet att teckna borgen för samtliga lån som dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB tar upp på marknaden. Preliminär borgensram för dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB föreslås uppgå till 14 900 mnkr därutöver föreslås preliminär borgensram för Linköpings Stadshus AB uppgå till 9 090 mnkr. Total preliminär borgensomslutning föreslås till 23 990 mnkr, motsvarande ram för 2019 uppgick till 21 840 mnkr.

## Preliminära ramar

Enligt gällande finanspolicy skall Kommunfullmäktige årligen fastställa låneram för kommunen och kommunens bolag. Nytt för 2019 är att en preliminär Investeringsram samt preliminär Lån- och borgensram tar fram under våren. Fastställande av ramarna sker i samband med fastställande av Budget 2020 med flerårsplan under december 2019.

Den preliminära Investeringsramen samt preliminära Lån- och borgensramen baserar sig på uppgifter ifrån Bolagens fastställda treårsplaner för 2019-2021, bolagens ges även möjlighet att lämna avvikelser utifrån dessa.

Som underlag finns bolagens redovisning av treårsplaner för år 2019-2021, budget för 2019 samt bolagens inrapporterade förändringar mot treårsplanen. Bolagens redovisning av treårsplaner samt investeringar är godkända av Kommunfullmäktige i december 2018. Information om bolagens budgetar 2019 rapporterades på KS januari 2019.

Preliminär investeringram för bolagen föreslås uppgå till 4 367 mnkr, motsvarande belopp för 2019 var 4 638 mnkr.

Preliminär högsta ram för kommunkoncernens låneomslutning för 2020 föreslås till 23 990 mnkr, motsvarande ram för 2019 uppgick till 21 840 mnkr. Ökningarna beror på att Sankt Kors ökar sin låneram kraftigt till följd av ökande investeringar i bolaget. Sankt kors närapå dubblar sin låneram, från 1 200 mnkr 2019 till preliminärt 2 300 mnkr 2020. Även Stångåstaden ökar sin ram från 4 915 mnkr 2019 till 6 000 mnkr 2020, samt Lejonfastigheter ökar sin ram från 4 650 mnkr 2019 till 5 000 mnkr 2020 till följd av ökade investeringar. Resmex sänker sin låneram från 290 mnkr till 105 mnkr.

Preliminär borgensram för bolagen inom Linköpings Stadshus AB föreslås uppgå till 14 900 mnkr dessutom föreslås borgensramen för Linköpings Stadshus AB uppgå till 9 090 mnkr. Total preliminär borgensomslutning 2020 föreslås till 23 990 mnkr.

### Preliminär Låneram 2020

Beslutad ram för låneomslutning för 2019 är 21 840 mnkr.

Högsta ram för kommunkoncernens preliminära låneomslutning för 2020 föreslås till 23 990 mnkr.

Fördelning enligt nedan (externa lån):

Låneram Linköpings Stadshus AB	9 090 mnkr
Låneram dotterbolag inom Linköpings Stadshus AB	14 900 mnkr
<b>Förslag till preliminär låneram</b>	<b>23 990 mnkr</b>

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner en preliminär låneram för kommunen och dess bolag som omfattar den av bolagen föreslagna preliminära låneomslutningen. Ett sådant förfarande innebär möjlighet för kommunens bolag att arbeta aktivt med låneportföljer utan att hämmas av kommunala beslut om viss högsta tillåtna låneomsättning under ett år.

Förutom lånebehovet för kommunens och bolagens nyinvesteringar beräknas bolagen refinansiera befintliga lån enligt gällande låneavtal.

### Preliminär Borgensram 2020

Kommunledningskontoret föreslår att den preliminära ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2020 fastställs till 23 990 mnkr det betyder att kommunen kan teckna borgen för samtliga lån som bolagen inom Linköpings Stadshus AB tar upp på marknaden.

Borgen för bolag inom Stadshus AB	14 900 mnkr
Borgen för Linköpings Stadshus AB	9 090 mnkr
<b>Förslag till borgensram</b>	<b>23 990 mnkr</b>

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner en preliminär borgensram som motsvarar borgensomslutningen enligt ovan.

## Sammanställning preliminära nettoinvesteringar 2020

Mnkr	Preliminär 2020	2019
<b>Bolagen inom Stadshus AB</b>		
Linköpings Stadshus AB	0	0
Tekniska verken	1 200	1 600
Stångåstaden	1 200	1 059
Lejonfastigheter	1 245	800
Sankt Kors	695	993
Visit Linköping & Co	2	2
ResMex	24	182
Linköping City Airport	1	2
Science Park Mjärdevi	0	0
<b>Investeringsram bolagen inom Stadshus AB</b>	<b>4 367</b>	<b>4 638</b>
<b>Summa</b>	<b>4 367</b>	<b>4 638</b>

## Sammanställning preliminär låneram 2020

Mnkr	Preliminär 2020	2019
Stadshus moderbolagets - "egna" skulder tillkommer dotterbolagens upplåning	6 385	6 385
Reserv	2405	1490
	300	500
<b>Låneram för Linköpings Stadshus AB</b>	<b>9 090</b>	<b>8 375</b>
Tekniska verken	3 500	3 500
Stångåstaden	6 000	4 915
Lejonfastigheter	5 000	4 650
Sankt Kors	2 300	1200
ResMex	105	290
Reserv	400	400
Avgår intern finansiering från Stadshus AB	-2405	-1490
<b>Låneram dotterbolag</b>	<b>14 900</b>	<b>13 465</b>
<b>Summa extern upplåning</b>	<b>23 990</b>	<b>21 840</b>