



Lån- och borgensram för kommunkoncernen år 2020 med preliminär Investeringsram, revidering samt preliminär Lån- och borgensram för kommunkoncernen år 2021

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Preliminär Investeringsram samt preliminär Lån- och borgensram gällande kommunkoncernen för 2021 enligt redovisad specifikation i bilaga fastställs.
2. Revidering av låneram för 2020, Kommunkoncernens sammanlagda långfristiga lån under 2020 får inte överskrida 24 064 000 000 kronor gällande lån i SEK, NOK, EUR fastställs.

Ärende

Enligt gällande finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fastställa låneram för kommunkoncernen. Sedan 2019 tas även en preliminär Investeringsram samt preliminär Lån- och borgensram under våren. Fastställande av slutgiltiga ramar sker i samband med fastställande av Budget 2021 med flerårsplan under december 2020.

En revidering av beslut gällande lån- och borgensram för 2020 behöver göras. Ingen volymutökning för 2020 föreslås i revideringen utan koncernens låneram ligger kvar på 24 064 000 000 kronor för 2020 men bolagen föreslås att få ta upplåning i SEK, NOK samt EUR.

Förändringen görs för att ytterligare förbättra förutsättningarna för kommunkoncernens upplåning. Genom möjligheten att förutom att låna i SEK även kunna låna i EUR och NOK blir nya lånemarknader tillgängliga. Det kommer inte uppstå någon valutarisk då detta regleras i separat finanspolicy som kräver valutasäkring av lån som upptas i utländsk valuta.

Preliminär investeringram för kommunkoncernen föreslås uppgå till 4 905 mnkr, motsvarande belopp för 2020 var 4 533 mnkr.

Preliminär högsta ram för kommunkoncernens låneomslutning för 2021 föreslås till 26 690 mnkr, motsvarande ram för 2020 uppgick till 24 064 mnkr.

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 16 185 mnkr därutöver föreslås preliminär borgensram för Linköpings Stadshus AB uppgå till 9 372 mnkr. Total preliminär borgensomslutning föreslås till 25 557 mnkr, motsvarande ram för 2020 uppgick till 23 378 mnkr.

I ärendet har samarbete med tjänstepersonsledningen hos Linköpings Stadshus AB skett.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslag till beslut tillstyrks.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Lån- och borgensram för kommunkoncernen år 2020 med preliminär Investeringsram, revidering samt preliminär Lån- och borgensram för kommunkoncernen år 2021, 2020-05-28

Bilaga - Sammanställning preliminära nettoinvesteringar 2021

Åtgärdsförslag

Enligt gällande finanspolicy skall Kommunfullmäktige årligen fastställa låneram för kommunen och kommunens bolag. Sedan 2019 tas även en preliminär Investeringsram samt preliminär Lån- och borgensram under våren. Fastställande av ramarna sker i samband med fastställande av Budget 2021 med flerårsplan under december 2020.

En revidering av beslut gällande lån- och borgensram för 2020 behöver göras (KS 2019-863). Ingen volymutökning för 2020 föreslås i revideringen utan koncernens låneram ligger kvar på 24 064 000 000 kronor för 2020 men bolagen föreslås att få ta upplåning i SEK, NOK samt EUR.

Förändringen görs för att ytterligare förbättra förutsättningarna för kommunkoncernens upplåning. Genom möjligheten att förutom att låna i SEK även kunna låna i EUR och NOK blir nya lånemarknader tillgängliga. Det kommer inte uppstå någon valutarisk då detta regleras i separat finanspolicy som kräver valutasäkring av lån som upptas i utländsk valuta.

Den preliminära Investeringsramen samt preliminära Lån- och borgensramen baserar sig på uppgifter ifrån Bolagens fastställda Budgetar med flerårsplaner för 2020-2022, bolagens ges även möjlighet att lämna avvikelser från dessa.

Som underlag finns bolagens redovisning av budget med flerårsplan, samt bolagens inrapporterade förändringar mot budget med flerårsplan. Bolagens redovisning av budget med flerårsplan samt investeringar är godkända av Kommunfullmäktige i december 2019.

Preliminär investeringsram för kommunkoncernen föreslås uppgå till 4 905 mnkr, motsvarande belopp för 2020 var 4 533 mnkr.

Preliminär högsta ram för kommunkoncernens låneomslutning för 2021 föreslås till 26 690 mnkr, motsvarande ram för 2020 uppgick till 24 064 mnkr. Ökningarna beror delvis på att Sankt Kors ökar sin låneram till följd av ökande investeringar i bolaget, delvis till följd av tillkommande investeringar i parkeringsanläggningar. Även kommunen ökar sin ram från 666 mnkr till 873 mnkr främst till följd av ökade investeringar i simhallen, Stångåstaden ökar sin ram från 6 000 mnkr till 6 785 mnkr, Lejonfastigheter ökar sin ram från 4 650 mnkr till 5 500 mnkr till följd av ökade investeringar, samt Resmex höjer sin låneram från 126 mnkr till 157 mnkr.

Preliminär borgensram för bolagen inom Linköpings Stadshus AB föreslås uppgå till 16 185 mnkr dessutom föreslås borgensramen för Linköpings Stadshus AB uppgå till 9 372 mnkr. Total preliminär borgensomslutning 2020 föreslås till 25 557 mnkr.

Preliminär Låneram 2021

Beslutad ram för låneomslutning för 2020 är 24 064 mnkr. Högsta ram för kommunkoncernens preliminära låneomslutning för 2021 föreslås till 26 690 mnkr.

Fördelning enligt nedan (externa lån):

Låneram för Linköpings kommun	1 133 mnkr
Låneram Linköpings Stadshus AB	9 372 mnkr
Låneram dotterbolag inom Linköpings Stadshus AB	16 185 mnkr

Förslag till preliminär låneram 26 690 mnkr

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer 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 2021

Kommunledningskontoret föreslår att den preliminära ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2020 fastställs till 25 557 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	16 185 mnkr
Borgen för Linköpings Stadshus AB	9 372 mnkr

Förslag till borgensram 25 557 mnkr

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer en preliminär borgensram som motsvarar borgensomslutningen enligt ovan.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Linköping Stadshus AB
Finanscontroller, Marcus Wahlström