

Kommunledningsförvaltningen
Sofie Moosberg

2024-11-14

Dnr KS 2024-886

Kommunstyrelsen

Utökat Lånelöfte - Back-up facilitet

Förslag till 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.

Låneförfall och nyupplåningsbehov 2025 (Mnkr)				
Enhet	Låneförfall (inkl cert)	Nyupplåningsbehov	Reserv marknadsförändringar	Summa kapitalanskaffningsbehov
Kommunen	400	200		600
Stadshus	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
Totalt	6 209	2 308		10 493
Likviditetstillgång				
Checkräkningskredit				2 100
Nordea lånelöfte				8 000
Externt lånelöfte				500
Totalt				10 600

* 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.

Beslutsunderlag:

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

Bakgrund

För att upprätthålla kommunens rating (AA+) från S&P Global ("Standard&Poor's") krävs säkerhet, ett så kallat lånelöfte, från bank eller annat kreditinstitut som säkerställer finansiering av kapital som förfaller inom 12 månader samt eventuellt nyupplåningsbehov under samma period.

För år 2025 uppgår låneförfall och nyupplåningsbehov för kommunen och de kommunala bolagen till 10 Mdr kronor. Därav behöver lånelöftet från Nordea ökas från 7 till 8 Mdr.

Det externa löftet innebär att Nordea vid varje tillfälle ger kommunen möjlighet att låna upp till 8 Mdr. Detta ger en stor trygghet när man, som Linköpings kommun, agerar på kapitalmarknaden. Om det vid något tillfälle är en störning på marknaden och kommunen inte kan låna på vanligt sätt kan kommunen alltid nyttja detta lånelöfte.

Av det externa löftet mellan Nordea och kommunen skrivs ett internt löfte mellan kommunen och Tekniska verken AB för att i sin tur upprätthålla Tekniska verkens rating och kommande finansiering.

Ingen kostnadsökning för Linköpings kommun.

Den ökade kostnadsdebiteringen från Nordea då lånelöftet ökar från 7 Mdr till 8 Mdr kommer debiteras Tekniska verken då det är Tekniska verken som önskar få en ökning av det interna lånelöftet mellan bolaget och kommunen.

Kommunala mål

Finansverksamheten ska bidra till att uppfylla följande av kommunfullmäktiges övergripande mål:

Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten.

Effektiv organisation med goda resultat.

Nedanstående regler definierar och fastlägger ramarna och förutsättningarna för den finansiella verksamheten inom Linköpings kommun och innehåller övergripande begränsningar och anvisningar beträffande kommunens och de helägda bolagens finansverksamhet.

Koncerngemensamma finanspolicyn (Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-04-25 § 134, Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2024-05-28, § 191)

Jämställdhet

Ärendet och föreslagen inriktning bedöms inte ha en direkt påverkan på individer och ett beslut bedöms inte ha direkt påverkan på service eller fördelning av resurser mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Med anledning av att detta har en jämställdhetsanalys inte genomförts.

Samråd

Samråd har skett med bolagen i Stadshuskoncernen.

Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning

I interbanksarbetet ingår att tillgodose önskemål från bolagen inom kommunkoncernen för att de ska upprätthålla god finansiell balans till så låga kostnader och risk som möjligt.

Denna ökning av löftet från 7 Mdr till 8 Mdr är kostnadsneutralt för kommunen då det interna lånelöftet mellan kommunen och Tekniska verken kommer öka med samma belopp.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att en ökning av lånelöftet är till nytta för kommunen och de kommunala bolagen. Detta under förutsättning att parterna är överens om avtalsvillkoren i det nya avtalet.

Samverkan/information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL-förhandling eller – information är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Stadshus AB
Finanschef, Sofie Moosberg