

Katinka Madsen  
Ekonomichef  
Tel. 08-124 57 181  
katinka.madsen@ekero.se

Kommunstyrelsen

## Upptagande av nya lån för att finansiera investeringar

Dnr KS16/105

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen kan uppta ytterligare banklån om upp till 90 mnkr för att finansiera kommunens investeringar, vilket innebär att kommunens låneskuld kan uppgå till 435 mnkr.

### Sammanfattning av ärendet

I Kommunstyrelsens delegationsordning har ekonomichefen enligt punkt B2 att besluta om upplåning av likvida medel. Likviditetsplanering 2016 visar att årets utgifter, som följd av årets investeringsvolym, visar på ett mer omfattande behov av upptagande av nya lån. Ekonomichefen bedömer att omfattningen är av större vikt i enlighet med delegationsordningen punkt 1.4 och överlämnar beslutet till Kommunstyrelsen.

Prognosen över årets investeringar uppgår till 200 mnkr, självfinansieringsgraden är beräknad till 40 procent. Efter att under flera år ha amorterat ner kommunens låneskuld uppgick låneskulden till bank vid ingången av år 2016 till 315 mnkr. Ekonomichefen upptog ett nytt lån om 30 mnkr under januari. Likviditetsplanen visar på ytterligare behov i närtid på att utöka lånen med upp till 90 mnkr. Låneskulden skulle då vara upp till 435 mnkr.

Kommunstyrelsen föreslås besluta om att Ekerö kommun upptar ytterligare banklån med upp till 90 mnkr för att finansiera kommunens investeringar.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret 2016-04-26  
Likviditetsplan 2016 per 2016-03-31

**Ärendet**

I Kommunstyrelsens delegationsordning (Dnr KS15/211-002 senast beslutad 2016-02-23) framgår att enligt nr B2 att Ekonomichefen har att besluta om upplåning av likvida medel. Ekonomichefen bedömer att omfattningen är av större vikt i enlighet med delegationsordningen punkt 1.4 och överlämnar beslutet till Kommunstyrelsen.

Vid utgången av år 2015 har Ekerö kommuns låneskuld avsevärt minskat allt sedan första kvartalet 2014 jämfört den högsta noteringen på 480 mnkr år 2015. Större amorteringar har gjorts under år 2012 och år 2014.

Under 2015 gjordes investeringar på 204 mnkr vilket var den högsta nivån på 10 år. Den höga investeringsvolymen innebar att medel i kassa/bank användes och att checkräkningskrediten användes vid ett flertal gånger under året för att under korta perioder balansera utgifterna med inkomsterna.

2016 års investeringsbudget, inklusive omföring av 12 mnkr i investeringsbudget för över årsskiftet pågående investeringsprojekt, uppgår till 219 mnkr.

Fastighetskontoret och ekonomienheten har i samarbete bedömt totalt och när under året betalningen sker av investeringsutgifterna under år 2016. Bedömningen idag är sammanlagt en prognos på 200 mnkr före årets utgång. Självfinansieringsgraden är beräknad till 40 procent.

Likviditetsplan 2016 är upprättad och baseras på årets budget med komplettering av intäkten från utdelningen av bostadsbolaget, lyftplan investeringsutgifter från fastighetskontoret, övriga investeringsutgifter samt en bedömning av kostnader för flyktingverksamhet och bedömning över när statsbidragen från Migrationsverket inkommer i kommunens kassa. Besvärande för likviditetsplaneringen är eftersläpningen på mellan 3-8 månader av statsbidragen för ensamkommande barn från Migrationsverket.

I januari upptogs nytt lån om 30 mnkr. Utifrån likviditetsplanen görs sammantaget idag bedömningen om behov av nya lån om upp till 90 mnkr för att finansiera årets investeringsvolym. Låneskulden kan då komma att uppgå till 435 mnkr.

**Beslutet expedieras till**

Ekonomichef

Katinka Madsen  
Ekonomichef