

2024-05-03

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2024-00575

## Utökning av lånetak för kommunen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen fattar följande beslut.

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka kommunens lånetak för egen del med 700 miljoner kronor till 1 857 miljoner kronor, samt att utöka lånetaket för koncernbanken i sin helhet med motsvarande belopp.

### Sammanfattning av ärendet

All upplåning för kommunen och dess helägda bolag sker i kommunens namn, med vidare utlåning till de kommunala bolagen, det vill säga genom att kommunen agerar koncernbank.

I samband med Mål och budget 2024-2026 beslutade kommunfullmäktige om ett lånetak på 3 450 miljoner kronor (utöver checkkredit) för koncernbanken i sin helhet. Fördelat på 1 157 miljoner kronor för kommunen för egen del, 93 miljoner kronor för Nacka Stadshus AB, 1 800 miljoner kronor för Nacka vatten och avfall AB, 375 miljoner kronor för Nacka Energi AB och 25 miljoner kronor för Nacka Energi Försäljning AB.

Per den 30 april uppgår låneskulden till 2 450 miljoner kronor, varav kommunen för egen del 807 miljoner och bolagen 1 643 miljoner kronor.

Lånetaket för kommunen (för egen del) bedöms ha behov av en utökning med 700 miljoner kronor och som en konsekvens av detta behöver koncernbankens sammantagna lånetak utökas med motsvarande belopp. Enligt den senaste rullande 12 månaders likviditetsprognosen prognosticeras kommunen nå sitt nuvarande lånetak i september/oktober.

Det utökade upplåningsbehovet är främst en följd av att markförsäljningar inte genomförs i den omfattning som budgeterades för 2024 samt ett behov av en likviditetsreserv på grund av ovanligt osäkra förutsättningar på inkomster och utgifter.

## **Ekonomiska konsekvenser**

En utökning av kommunens lånetak genererar i sig ingen ökning av räntekostnader. Räntekostnader uppstår först efter att upplåning skett. Kommunen arbetar löpande med rullande 12 månaders likviditetsprognoser för att följa likvidflödet för kommunkoncernen och för att planera in upplåning när likviditetsbehov finns.

## **Konsekvenser för barn**

Inga konsekvenser för barn föreligger.

Christer Lindberg  
Ekonomi och finansdirektör  
Stadsledningskontoret

Maria Andersson  
Finanschef  
Ekonomi- och finansstaben