

Kommunstyrelsen

Utökad upplåning till Nacka Vatten och Avfall AB

Förslag till beslut

A.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

1. Kommunfullmäktige beslutar att låna ut ytterligare 409 miljoner kronor till Nacka Vatten och Avfall AB samt fastställer därmed ett lånetak till Nacka Vatten och Avfall AB på 479 miljoner kronor (utöver checkkredit)
2. Kommunfullmäktige fastställer en låneränta på 2 procent för 2018 på den utökade låneramen.

B.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att delegera till ekonomidirektören och finanschefen att var för sig genomföra utlåning inom ramen för lånetaket, vilket ska föras in i delegationsordningen.

Sammanfattning

Nacka Vatten och Avfall AB har ett utökat behov av upplåning på 409 miljoner kronor, det vill säga att ha en total låneram hos Nacka kommun på 479 miljoner kronor. Medlen behövs för att finansiera tillkommande investeringar. Idag är bolagets ram 70 miljoner kronor.

Enligt reglementet för medelsförvaltningen ska kommunens finansverksamhet samordna de finansiella frågorna för kommunkoncernen. I samband med Mål och budget 2018-2020 (KFKS 2017/19) fastställde kommunfullmäktige ett totalt lånetak på 1,3 miljarder kronor för 2018 för kommunen inklusive bolag. Nacka Vatten och Avfall ABs utökade lånebehov kommer att rymmas inom kommunens samlade lånetaket.

Ärendet

Nacka kommun har i dag en direkt utlåning på 70 miljoner kronor till Nacka Vatten och Avfall AB. Bolaget har under kvartal 1 behov av ytterligare lån från kommunen om 100

miljoner kronor för att finansiera första övertagandet av färdiga VA-anläggningar från Nacka kommun och därutöver 309 miljoner kronor för finansiering av tillkommande investeringar under året. Det innebär en sammanlagd utökning med 409 miljoner kronor och en total låneram från Nacka kommun med 479 miljoner kronor (utöver beviljad checkkredit). Det utökade lånebehovet beskrivs i bilaga PM från Nacka Vatten och Avfall.

Enligt reglementet för medelsförvaltning (§291 KFKS 2016/829) beslutar kommunfullmäktige bland annat om ram för koncernens totala upplåning, ram för total utlåning till bolagen och koncerninterna räntor. Kommunfullmäktige fastställde i samband med Mål och budget 2018-2020 (KFKS 2017/19) ett lånetak för kommunen på 1,3 miljarder kronor för 2018 (utöver kommunens befintliga checkkredit på 1 miljard kronor). Nacka Vatten och Avfall ABs utökade lånebehov kommer att rymmas inom det redan fastställda lånetaket. Räntevillkoren om 2 procent är i enlighet med vad som beslutades för Nacka Stadshus AB i samband med Mål och budget 2018-2020 (KFKS 2017/19) och avser en långsiktig finansiering.

Ekonomiska konsekvenser

Ränteintäkterna från Nacka Vatten och Avfalls AB ska över tiden täcka upplåningsomkostnaderna för kommunen. Det faller inom ramen för planeringen 2018 som beskrivits i Mål och budget 2018-2020.

Konsekvenser för barn

Medför inga direkta konsekvenser för barn.

Bilagor

Bilaga 1. PM från Nacka Vatten och Avfall AB

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Maria Andersson
Finanschef
Controllerenheten