

Kommunstyrelsen

Utökning av rambelopp för MTN program (obligationer) och kommuncertifikatprogram

Förslag till beslut

A. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

1. Kommunfullmäktige beslutar att höja rambeloppet till 4 miljarder kronor för Medium Term Note program (MTN-program), obligationsprogrammet
2. Kommunfullmäktige beslutar att höja rambeloppet till 4 miljarder kronor för kommuncertifikatprogrammet.

B. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt punkten 1 och 2, delegerar kommunstyrelsen till ekonomidirektören att besluta om och teckna erforderliga avtal för att verkställa kommunfullmäktiges beslut om utökning av rambeloppen.

Sammanfattning

Nacka kommun står inför en period med en mycket stark befolkningstillväxt, vilket kommer att ha effekter på den kommunala ekonomin. Kommunens lånenivå är idag låg men i samband att investeringarna ökar kommer också kommunens upplåningsbehov att öka under de närmsta åren.

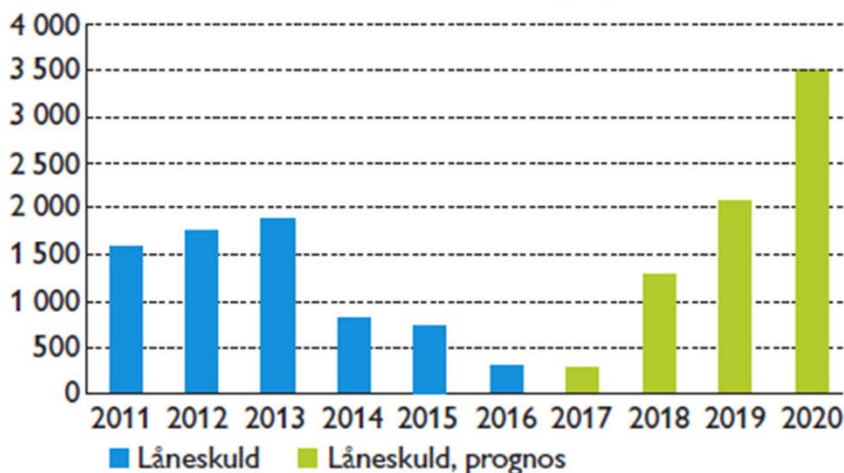
Lånebehovet för 2018 är totalt 1,2 miljoner kronor i enlighet med mål och budget och kvarstår. Lånemöjligheterna (rambeloppet) i programmen för Medium Term Note program (MTN-program), som avser obligationer, och för kommuncertifikatprogrammet föreslås båda öka från 1 miljard till 4 miljarder kronor. Förändringen föreslås för att skapa ett ökat handlingsutrymme för de som lånar ut till Nacka kommun och för att möta framtida upplåningsbehov.

Ärendet

Nacka kommun står inför en ökande befolkning fram till 2030 ska 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser komma till. Då beräknas kommunens invånare vara drygt 140 000, vilket är cirka 40 procent fler än dagens drygt 100 000 invånare. Tillväxten medför behov av stora investeringar innan alla nya medborgarna flyttat in, framför allt i förskolor, skolor, och infrastruktur såsom vägar och VA. Att växa i den takt som Nacka planerar innebär att många och stora investeringar kommer tidigt i processen för att möjliggöra för ökad befolkning.

För att möta framtida investeringsbehov behöver kommunens upplåning öka de närmsta åren. I Mål och budget 2018-2020 redovisas att kommunens låneskuld förväntas öka från 250 miljoner kronor 2017 till cirka 3,5 miljarder 2020. Beslutet påverkar inte lånetaket för 2018.

KOMMUNENS LÅNESKULD 2011–2020, miljoner kronor



Idag kan kommunen göra upplåning via sitt MTN-program (obligationer) och via kommunens certifikatprogram med en möjlig upplåning på 1 miljard kronor för respektive program. Programmens respektive rambelopp är den maximala nivå som kommunen kan låna upp i obligationer och i certifikat på den finansiella marknaden.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om ett lånetak för den totala upplåningen för året, vilket görs i samband med ärendet om mål och budget. För 2018 finns ett beslutat lånetak för kommunen på totalt 1,3 miljarder kronor, vilket är 2018 års maximala upplåningsnivå. Upplåningen utförs i enlighet med delegationsordningen av ekonomidirektör och finanschef på det sätt som fastställs i reglementet för medelförvaltning, som beslutas av kommunfullmäktige, samt i enlighet med styrdokumentet ”Kommunstyrelsens bestämmelser för medelförvaltningen”. Av reglementet framgår även att kommunkoncernen ska ha en central medelförvaltning som innebär att alla penningströmmar hanteras i gemensam kassa, det vill säga att kommunen även upptar lån för vidareutlåning till bolagen.

För att möta det kommande upplåningsbehovet vill stadsledningskontoret att kommunen utökar låneramen både för Medium Term Note program (MTN-program), som avser obligationer, till 4 miljarder kronor och för kommuncertifikatprogrammet till 4 miljarder kronor. En del investerare har preciserat en maxgräns för utlåning/placering av ett program, vilket kan baseras på andel av programmets totala upplåningsnivå (rambelopp). Genom en utökning av programmen öppnar kommunen även upp för dessa investerare som annars skulle kunna nås av sin maxgräns.

Ekonomiska konsekvenser

Den administrativa kostnaden för en utökning av programmet är marginell. Handelsbanken som är Nacka kommuns ledarbank för både MTN-programmet (obligationer) och kommuncertifikatprogrammen hanterar administrationen med övriga banker som omfattas av programmen och registrerar noteringsdokumentation för MTN-programmet på Nastaq.

Konsekvenser för barn

Beslutet har inga direkta konsekvenser för barn.

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Maria Andersson
Finanschef
Controllerenheten