

Kommunstyrelsen

## Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag

### Förslag till beslut

*Förslag till kommunfullmäktige:*

1. Kommunstyrelsen har rätt att **nyupplåna**, det vill säga öka kommunens skulder med 2 110 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen har rätt att **omsätta lån**, det vill säga att låna upp motsvarande belopp som förfaller till betalning.
3. Kommunstyrelsen har rätt att genom sin **internbank låna ut till de kommunala företagen** med ett högsta angivet belopp (limit) för respektive företag enligt kommunledningskontorets förslag. Från limiten ska avräknas det borgensbelopp som kommunen vid vart tillfälle tecknat för respektive företag. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader, **ingå borgen för låneförpliktelser** upp till ett högsta angivet belopp (limit) för respektive företag enligt kommunledningskontorets förslag. Från limiten ska avräknas de interna lån som kommunen vid vart tillfälle ingått med respektive företag. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och borgenshandlingarna.

### Ärendebeskrivning

Enligt kommunstyrelsens reglemente 8 § - Delegation från kommunfullmäktige – framgår att kommunstyrelsen vid behov kan ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt. Dessutom kan kommunstyrelsen låna ut till samt ingå borgen för de kommunala företagen inom ramen för av fullmäktige beslutad årligt limit.

Under oktober 2017 begärdes uppgifter in från de kommunala företagen avseende uppskattad lånevolym vid årsskiftet 2017-12-31 samt behov av nyupplåning under 2018. De kommunala företagens inrapporterade volymer ger följande fördelning:

<b>Företag</b>	<b>Bedömd lånevolym *) 2017-12-31</b>	<b>Bedömd nyupplåning 2018</b>	<b>Total limit</b>
Eskilstuna kommunföretag AB	700 mnkr	100 mnkr	800 mnkr
Eskilstuna Energi och Miljö AB (inklusive dotterbolag)	2 005 mnkr	450 mnkr	2 455 mnkr
Eskilstuna Kommunfastigheter AB	3 050 mnkr	900 mnkr	3 950 mnkr
Eskilstuna Logistik och Etablering	85 mnkr	50 mnkr	135 mnkr
Destination Eskilstuna AB	5 mnkr		5 mnkr
Eskilstuna Jernmanufaktur AB	13 mnkr		13 mnkr
<b>Summa</b>	<b>5 858 mnkr</b>	<b>1 500 mnkr</b>	<b>7 358 mnkr</b>

\*) Inklusive beviljad intern checkkredit.

Den totala limiten om 7 358 miljoner kronor utgör summan av interna lån och borgen. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och borgenshandlingar.

Eskilstuna kommun bedöms behöva nyupplåna 610 miljoner kronor för den egna verksamheten under 2018.

### **Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation**

Genom upplåning via internbanken eller genom kommunal borgen sker upplåning på ett för kommunkoncernen mest förmånligt ekonomiskt sätt till lägsta möjliga kostnad, vilket långsiktigt stärker kommunkoncernens ekonomi. Samtlig upplåning i kommunkoncernens företag är affärsmässigt driven och sammantaget utgör dessa företag en väsentlig tillgång både verksamhetsmässigt och ekonomiskt för Eskilstuna kommun.

### **KOMMUNLEDNINGSKONTORET**

Pär Eriksson  
Kommundirektör

Tommy Malm  
Ekonomidirektör