



Nikolce Temelkovski
Finansekonom
Nikolce.temelkovski@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Låneram extern finansiering samt ram för koncernintern utlåning 2024

Sammanfattning

Föreliggande låneram för kommunkoncernens samlade externa finansiering är baserat på befintliga lån och behov av nyupplåning reducerat med amorteringar. Kommunen står för all extern upplåning (förutom Trelleborgs hamns externa lån från E.I.B). Nya lån upptas endast av kommunen, vilket således innebär att koncernbolagens upplåning sker via kommunens internbank.

Låneramen för 2024 avser således all extern finansiering och föreslås uppgå till 5 000 mnkr, vilket är 470 mnkr mer än 2023 års låneram om 4 530 mnkr.

Som en följd av internbanken har bolagen under 2023 ersatt sina externa lån med nyttjande av checkkrediter, via koncernens tillgängliga likviditet. Därmed har det externa lånebehovet minskat samt därutöver effektiviserat kapitalhanteringen.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-11-14

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagen låneram om 5 000 mnkr.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, ekonomidirektörens stab

Ärendet

Kommunen står för all extern upplåning (förutom Trelleborgs Hamns lån från E.I.B, en upplåning från 2007). Nya externa lån upptas endast av kommunen, vilket således innebär att koncernbolagens upplåning sker via kommunens internbank i form av reverslån eller checkkrediter.

Kommunkoncernens totala externa skuld per 31 oktober 2023 uppgår till 3 945 mnkr, kommunen står för 3 854 mnkr och Trelleborgs Hamn för 91 mnkr.

Bolagskoncernens nettoskuld till kommunen är 2 603 mnkr, kommunens egen nettoskuld uppgår till 1 251 mnkr.

Koncernens totala låneram för 2024 avser all extern upplåning och föreslås uppgå till 5 000 mnkr, vilket är 470 mnkr mer än 2023 års låneram om 4 530 mnkr.

Koncernens totala externa nyupplåningsbehov för 2024 estimeras till 890 mnkr.

Kommunens egna lånebehov uppgår till 275 mnkr och avser finansiering av kommunens planerade investeringar för 2024. Koncernbolagens samlade lånebehov uppgår till 540 mnkr (se detaljer längre ned i sidan). Resterande 75 mnkr är en reserv till oförutsedda händelser.

De största föreslagna låneramar för 2024 är kommunens låneram om 1 526 mnkr, en ökning med 350 mnkr mot befintlig ram (1 276 mnkr), Trelleborgshems låneram om 1 272 mnkr, vilket är 350 mnkr mer än befintlig ram (922 mnkr) samt Trelleborgs Hamns låneram om 1 267 mnkr (inkluderat externt lån om 91 mnkr från E.I.B), vilket är en minskning med 9 mnkr mot befintlig ram (1 276 mnkr).

Nyupplåning är upplåning som inte ersätter ett befintligt lån, eller inte är en förlängning av ett befintligt lån.

Tabellen nedan visar kommunens och koncernbolagens befintliga externa skuld exklusive upplupen ränta och övriga fordringar, behov av nyupplåning reducerat med amortering resterande 2023, behov av nyupplåning reducerat med amortering 2024, samt låneram 2024. Alla belopp är i mnkr.

Låntagare (mnkr)	Låneskuld 231031	Planerad nyupplåning 231101–231231	Netto nyupplåning 2024	Låneram 2024
Trelleborgs Hamn AB	91	-13	0	78
Kommunen	3 854	178	890	4 922
<i>Varav egen</i>	<i>1 251</i>	<i>0</i>	<i>275</i>	<i>1 526</i>
<i>Varav förmedlad</i>	<i>2 603</i>	<i>178</i>	<i>540</i>	<i>3 321</i>
<i>Varav reserv</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
Total	3 945	165	890	5 000

Koncernbolaget Trelleborgshem planerar att under resterande del av 2023 öka upplåningen med 214 mnkr. För 2024 uppgår nyupplåningsbehovet till 400 mnkr och avser nyproduktion av bostäder, planerat underhåll samt en reserv för ej beslutade investeringar i syfte att bolaget ska ha marginal för att göra ekonomiskt sunda investeringar om affärsklimatet tillåter.

Trelleborgs Hamn nyupplåningsbehov för 2024 uppgår till 100 mnkr och avser den fortsatta vidareutbyggnaden av hamnen.

Trelleborgs Energi lånebehov för 2024 avser nyanslutningar, förstärkningar och förtätningar i fjärrvärmenätet och uppgår till 30 mnkr.

Tabellen på nästa sida visar koncernbolagens befintliga externa skuld exklusive upplupen ränta och övriga fordringar, behov av nyupplåning reducerat med amortering resterande 2023, behov av nyupplåning reducerat med amortering 2024, samt låneram 2024. Alla belopp är i mnkr.

Låntagare (mnkr)	Låneskuld 231031	Planerad nyupplåning 231101–231231	Netto nyupplåning 2024	Låneram 2024
Trelleborgs Hamn AB	1 089	0	100	1 189
AB Trelleborgshem	658	214	400	1 272
Trelleborgs Energi AB	211	-1	30	240
Trelleborgs Elnät AB	355	-35	0	320
Trelleborgs Rådhus AB	276	0	0	276
Fastighets AB Kaplanen	6	0	0	6
AB Visit Trelleborg	8	0	10	18
Totalt	2 603	178	540	3 321