



Hans Asplund
Finanschef
hans.asplund@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Ny låneram med anledning av införande av Internbank

Sammanfattning

Trelleborgs kommun ska etablera en Internbank under våren 2022. Strukturen för koncernens finansiering förändras. Kommunen ska stå för samtliga externt finansierade lån och kommunen vidareutlånar externa medel till koncernbolagen. Förändringen innebär ingen ökad extern upplåning utan kommunen övertar koncernbolagens befintliga lån. I samband med övertagandet minskar kommunens borgensåtagande i samma grad. När samtliga lån är övertagna behövs ingen borgen till helägda bolag. Låneramen nedan baseras på befintliga lån, behov av nyupplåning reducerat med amorteringar. En mindre post, reserv, har lagts till för oförutsedda lånebehov som idag inte är kända. Låneramen föreslås gälla tills nytt beslut tas om låneram. Låneramen, som avser extern finansiering, föreslås uppgå till 4 140 mnkr, inklusive en reserv om 50 mnkr. Ytterligare information återfinns under rubriken "Ny låneram med anledning av införande av Internbank" i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. Samråd med koncernbolagen om lånebehov har skett.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Låneram 2022, KS 2021/926
2021-12-30

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

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

att godkänna föreslagen låneram om 4 140 mnkr

att kommunen övertar samtliga lån från koncernbolagen i samband med att Internbank bildas och

att Kommunfullmäktige ger samtliga koncernbolag direktiv om att besluta om att kommunen tar över bolagens lån

att Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för årligt beslut om Lån- och borgensram samt

att kommunen ska samråda med koncernbolagen i framtagandet av planen.

Beslutet skickas till

Finanschefen

Ny låneram med anledning av införande av internbank

Den nuvarande finansieringsstrukturen i koncernen Trelleborgs kommun innebär att koncernbolagen lånar i eget namn med borgen från Trelleborgs kommun.

Kommunen kommer att införa en Internbanksstruktur under våren 2022. Den nya strukturen innebär att Kommunen står för all extern upplåning och att koncernbolagen lånar endast från kommunen. Befintliga lån med förpliktelser kommer att övertas av kommunen. Beslut om detta krävs både i Kommunfullmäktige och i respektive bolag. Ändringen innebär ingen ökning av koncernens skuld.

I samband med att kommunen övertar lånen upphör borgensåtagande i samma omfattning.

Tidpunkt för övertagande av lån kommer att beslutas om i koncernens finansråd. Beslut ska tas under första halvåret 2022.

Tabellen nedan redovisar befintlig skuld, december 2021, preliminära behov av nyupplåningar, behov av total låneram för 2022 samt ram för extern upplåning.

Trelleborgs elnät och Trelleborgs Rådhus har lånat medel från kommunen. Dessa internt förmedlade medel räknas inte in i extern upplåningsram då kommunens upplåning för dessa förmedlade lån är med i kolumnen extern upplåning.

Låneramen omfattar befintlig skuld adderat med preliminär nyupplåning reducerat med amortering enligt plan.

Det är huvudsakligen Kommunen och Trelleborgshem som, preliminärt, har nya lånebehov. Trelleborgshem har investeringar med osäkra starter vilket betyder att det är oklart hur mycket av ramen som kommer att utnyttjas under 2022.

Östersjöterminalens lån är planerade att lösas in under januari 2022 och inlösen kommer att minska den faktiska skulden. Trelleborgs Energi avser att använda likviditet på konto för kommande investeringar. Hamnen amorterar löpande under året och ramen medger att nyupplåning sker före amortering.

I föreslagen ram ligger en reserv om 50 mnkr. Alla belopp i mnkr.

Preliminärt lånebehov

Låntagare	Aktuell skuld mnkr	Netto nyupplåning* mnkr	Total Låneram 2022 mnkr	Varav extern upplåning mnkr
Kommunen	1 429,0	400	1 829,0	1 829
Rådhuset	286,6	0	286,6	147,16
Fastighets AB Kaplanen 6	1,7	0	1,7	0
Östersjöterminalen	23,0	0	23,0	23
Trelleborgs Hamn **	1 015,0	75	1 090,0	1 090
Trelleborgshem	472,0	301	773,0	773
Trelleborgs Energi	219,0	0	219,0	219
Trelleborgs Elnät	355,1		355,1	0
Reserv	0,0	50	50,0	50
Totalt	3 801,4	826	4 627,4	4 131

*Nyupplåning reducerat med amorteringar på befintliga lån

** Hamnens bruttoupplåning beräknas till 75 mnkr, netto efter amortering 46 mnkr