



Nikolce Temelkovski
Ekonom
nikolce.temelkovski@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Låneram 2023

Sammanfattning

För att få en effektivare hantering av kommunkoncernens finansfunktion, stärkt riskkontroll och öppna upp för fler finansieringsalternativ, etablerade Trelleborgs kommun en internbank under våren 2022. Kommunen ska stå för samtliga externa finansierade lån och vidareutlåna externa medel till koncernbolagen.

Den föreslagna låneramen nedan baseras på befintliga lån och 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 för 2023 som avser extern finansiering, föreslås uppgå till 4 530 mnkr inklusive en reserv om 98 mnkr, en höjning med 390 mnkr gentemot 2022 års låneram som är 4 140 mnkr.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-10

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreslagen låneram om 4 530 mnkr.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, ekonomidirektörens stab samt avdelningen för kvalitet och resursutveckling

Låneram 2023

Kommunen har under 2022 infört en internbanksstruktur som innebär att kommunen står för all extern upplåning och att koncernbolagen lånar endast från kommunen. Nästan samtliga befintliga lån med förpliktelser har under 2022 övertagits av kommunen förutom Trelleborg Hamns lån på 116 mnkr från E.I.B samt Rådhuset AB:s lån på 87 mnkr från Kommuninvest. Hanteringen av dessa lån är ännu inte beslutad, men beslut kommer att tas i samråd med berörda bolag.

Tabellen nedan visar kommunens och koncernbolagens totala externa skuld, samt behov av nyupplåning. Alla belopp är i mnkr.

Låntagare	Aktuell extern upplåning	Netto extern nyupplåning	Total låneram 2023
Kommunen	3 334	993	4 327
Trelleborgs Hamn AB	116	0	116
Trelleborgs Hem AB	0	0	0
Trelleborgs Energi AB	0	0	0
Trelleborgs Elnät AB	0	0	0
Rådhuset AB	87	0	87
AB Visit Trelleborg	0	0	0
Fastighets AB Kaplanen 6	0	0	0
Östersjöterminalen	0	0	0
Total	3 537	993	4 530

Störst behov av nyupplåning har Trelleborgs Hamn samt Trelleborgshem. Trelleborg Hamns nyupplåningsbehov avser den fortsatta utbyggnaden av hamnen enligt plan, medan Trelleborgshems behov avser nyproduktion av bostäder.

Kommunens aktuella nettoskuld är 1 135 mnkr och den aktuella bruttoskulden är 3 334 mnkr. I föreslagen ram ligger även en reserv om 98 mnkr.

Låneramen omfattar befintlig skuld adderat med preliminär nyupplåning reducerat med amortering enligt plan. Alla belopp är i mnkr.

Tabellen nedan visar hur kommunens externa upplåning på 3 334 mnkr är förmedlad, samt behov av nyupplåning per bolag.

Låntagare	Aktuell låneskuld	Aktuell extern låneskuld	Netto nyupplåning	Total låneram 2023
Kommunen *	1 135	0	141	1 276
Trelleborgs Hamn AB	964	116	196	1 276
Trelleborgs Hem AB	472	0	450	922
Trelleborgs Energi AB	215	0	108	323
Trelleborgs Elnät AB	355	0	0	355
Rådhuset AB	191	87	0	278
AB Visit Trelleborg	0	0	0	0
Fastighets AB Kaplanen 6	2	0	0	2
Östersjöterminalen	0	0	0	0
Reserv	0	0	98	98
Total	3 334	203	993	4 530

*Kommunens totala externa lån framgår i den första tabellen