

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)Mötesdatum
2020-06-10

§117

Beslut om utökad koncernkredit (KS 2020/111)**Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka ramen för den externa checkkrediten från nuvarande 235 mnkr till 240 mnkr för Vaggeryds kommunkoncern.

Sammanfattning

Vaggeryds kommunkoncern har i avtal med bank avseende finansiella tjänster en koncernkredit om 235 mnkr beslutad i kommunfullmäktige (2015/253) 2015-11-30 §127. Nuvarande avtal går ut den 1 november och i den pågående upphandlingen har omfattningen på koncernkrediten på koncernkonto med fyra underkonton satts till 240 mnkr, där nivåerna är enligt nedan.

Vaggeryds kommun, 130 mnkr
Vaggeryds Energi AB, 50 mnkr
Vaggeryds Elverk AB, 50 mnkr
Vaggeryds och Skillingaryds Bostads AB, 10 mnkr

Vaggeryds kommun omsluter i den löpande verksamheten cirka 1 000 mnkr exklusive investerings- och exploateringsverksamheten, Vaggeryds Energi AB 104 mnkr, Vaggeryds Elverk AB 51 mnkr och Vaggeryds och Skillingaryds Bostads AB cirka 77 mnkr. Totalt omsluter koncernen ungefär 1 232 mnkr under 2019 exklusive kommunens investeringsverksamhet.

För att inte riskera att koncernen hamnar i likviditetsbrist finns behov av denna koncernkredit. Syftet med koncernkrediten är inte att låna långt, för detta ändamål används i de flesta fall Kommuninvest AB utan för att täcka ett likviditetsbehov temporärt. Det kan vara i samband med att lån i poster om 100, 50 eller 30 mnkr förfaller eller omsätts, i mellanperioden kan en koncernkredit nyttjas. Under de senare åren har kommunens tillväxt accelererat på olika sätt och befolkningen har ökat relativt mycket, vilket ställt krav på en ökad samhällsservice på olika sätt både i att välfärden behövt nya verksamhetslokaler, men också samhället i stort med nya bostadsområden, såväl småhustomter som flerbostadshus, gator och vägar med mera. Investeringsverksamheten tillsammans med exploateringsverksamheten har varit på en högre nivå än 2015 då senaste beslutet togs om koncernkreditnivå i kommunen. Det har inneburit att kassaflödet varje månad varit negativt och att checkräkningskrediten varit viktig för att täcka

Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU)

Mötesdatum
2020-06-10

medelsbristen som successivt ökat fram till att en nyupplåning initierats. Koncernskulden uppgår till cirka 1 170 mnkr.

Höjningen totalt i koncernen är marginell från 235 mnkr till 240 mnkr.

Ekonomichef Jörgen Hansson föredrar ärendet.

Expedieras till

Kommundirektör

Ekonomichef

VD Vaggeryds Energi AB

VD Vaggeryds och Skillingaryds Bostads AB

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-28, Beslut om reviderad koncernkredit