

Tyresö kommun
Kommundirektörens stab
Ekonomichef Dan Näsman

TJÄNSTESKRIVELSE

2011-02-14

1 (3)

Dnr 2011/KS 0052 11

Kommunstyrelsen

Förslag om utökad låneram

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att lån får tas upp inom en ram på 650 miljoner kronor.



Bo Renman
Kommundirektör



Dan Näsman
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Den av kommunfullmäktige godkända ram inom vilken lån får tas upp på kapitalmarknaden har inte ändrats sedan 1998. Då godkände kommunfullmäktige (KF 1998-11-26, §14) att lån får tas upp inom en ram på 490 miljoner kronor.

Genom att kommunens investeringar under ett antal år i början av 2000-talet låg på en förhållandevis låg nivå kunde lånen under ett antal år minskas. Till det bidrog också att Tyresö Bostäder AB efter försäljningen av Tyresö Centrum AB kunde betala tillbaka det ägartillskott som kommunen sköt till bolaget 1994. Genom att investeringsutgifterna under senare år varit betydligt högre än vad som kan finansieras genom respektive års resultat, avskrivningar och återlånade



pensionsavsättningar har de externa lånen återigen behövt utökas, även om det har fördröjts i tiden till följd av att de preliminärt utbetalade skattemedlen har varit för höga de båda senaste åren.

De höga investeringsutgifterna det senaste året och återbetalningen av överskjutande preliminärt utbetalda skattemedel i januari 2011 innebar att lånen i februari behövde ökas med 100 miljoner till 435 miljoner kronor. För att finansiera utbetalningen i mars av de under fjolåret intjänade pensionerna och pågående investeringsutgifter måste lånen utökas med ytterligare 50 miljoner i mars. Därmed är den av kommunfullmäktige godkända låneramen i stort sett utnyttjad.

För att kunna upprätthålla en god betalningsberedskap finns det därför anledning att nu höja låneramen. Enligt gällande investeringsprogram kommer investeringsutgifterna att bli mycket höga den närmsta framtiden och om de genomförs i planerad takt indikeras ett behov av ny upplåning i storleksordningen 200 miljoner inom ett år. Samtidigt visar erfarenheterna att det normalt blir förskjutningar i de planerade investeringarna som talar för ett något lägre lånebehov i det tidsperspektivet. Man kan även räkna med att lånebehovet minskas genom exploateringsintäkter från bl a Strandängarna och centrumområdet, även om det är svårt att ange exakt när dessa betalas in.

För att i det läget med viss marginal ge förutsättningar för en betryggande finansiell beredskap föreslås låneramen nu utökas till 650 miljoner kronor.