



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-14

§ 28

KS 5/18

Koncernkassan, kreditgränser och villkor

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fastställer en kreditlimit för Mölnålsbostäder AB till 75 mnkr.

Ärendet

Kommunstyrelsen ansvarar för koncernkassan. Mot bakgrund av att det finns utrymme i koncernkassan föreslås en ökad kreditlimit för Mölnålsbostäder AB under en period där bolaget har pågående nybyggnationer.

Koncernkassan hade per 2017-12-31 totala likvida medel om 385 mnkr, där staden stod för ett positivt saldo om 415 mnkr och bolagen tillsammans hade ett negativt saldo om 29 mnkr. För närvarande finns inga långfristiga placeringar utöver detta. I gällande avtal om banktjänster kan dessutom en kredit om 300 mnkr nyttjas vid behov.

Bolagen erlägger en avgift till staden om 0,25 procent på beviljad kreditlimit samt en ränta vid nyttjande av krediten enligt stadens bankavtal plus 0,49 procent.

Mölnålsbostäder AB har sedan år 2007 kunnat låna upp till 50 mnkr i koncernkassan. Bolaget befinner sig för närvarande i en expansiv period av nybyggnation, vilket leder till att likviditeten kan svänga kraftigt i samband med hantering av de stora entreprenörsfakturorna. Mölnålsbostäder handlar löpande upp extern finansiering med borgen från staden. För att bättre kunna planera den externa finansieringen skulle bolaget under perioden av nybyggnation behöva en ökad limit till 75 mnkr.

Sedan 2015 finns också avtalad kreditlimit med Mölnåls Fastighets AB om 60 mnkr, Gunnebo Slott och Trädgårdar AB om 15 mnkr, Kvarnfallet Mölnåls AB om 20 mnkr samt koncernen Mölnåls Energi AB om 110 mnkr, varav 60 mnkr krävs för ställd garanti på elhandeln.

Ärendets behandling

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-14

Förslag till beslut

Stadsledningsförvaltningens förslag till arbetsutskottet

Kommunstyrelsen fastställer en kreditlimit för Mölnålsbostäder AB till 75 mnkr.

Beslutsgång

Ordförande frågar om stadsledningsförvaltningens förslag antas och finner att så sker.

Expedieras till

Kommunstyrelsen



Stadsledningsförvaltningen
Karin Sundh

Kommunstyrelsen

Koncernkassan, kreditgränser och villkor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer följande limiter för rörelsekrediter till koncernkassans olika bolag: Mölnålsbostäder AB 75 mnkr, Mölnåls Fastighets AB 60 mnkr, Gunnebo Slott och Trädgårdar AB 15 mnkr, Kvarnfallet Mölnåls AB 20 mnkr, Mölnåls Centrum Byggnads Fastighets AB 10 mnkr samt koncernen Mölnåls Energi AB 110 mnkr.

Ärendet

Kommunstyrelsen ansvarar för koncernkassan. Mot bakgrund av att det finns utrymme i koncernkassan föreslås en ökad kreditlimit för Mölnålsbostäder AB under en period där bolaget har pågående nybyggnationer.

Koncernkassan hade per 2017-12-31 totala likvida medel om 385 mnkr, där staden stod för ett positivt saldo om 415 mnkr och bolagen tillsammans hade ett negativt saldo om 29 mnkr. För närvarande finns inga långfristiga placeringar utöver detta. I gällande avtal om banktjänster kan dessutom en kredit om 300 mnkr nyttjas vid behov.

Bolagen erlägger en avgift till staden om 0,25 procent på beviljad kreditlimit samt en ränta vid nyttjande av krediten enligt stadens bankavtal plus 0,49 procent.

Mölnålsbostäder AB har sedan år 2007 kunnat låna upp till 50 mnkr i koncernkassan. Bolaget befinner sig för närvarande i en expansiv period av nybyggnation, vilket leder till att likviditeten kan svänga kraftigt i samband med hantering av stora entreprenörsfakturor. Mölnålsbostäder handlar löpande upp extern finansiering med borgen från staden. För att bättre kunna planera den externa finansieringen skulle bolaget under perioden av nybyggnation behöva en ökad limit till 75 mnkr.

Sedan tidigare finns också avtalad kreditlimit med Mölnåls Fastighets AB om 60 mnkr, Gunnebo Slott och Trädgårdar AB om 15 mnkr, Kvarnfallet Mölnåls AB om 20 mnkr, Mölnåls Centrum Byggnads Fastighets AB om 10 mnkr samt koncernen Mölnåls Energi AB om 110 mnkr, varav 60 mnkr krävs för ställd garanti på elhandeln.

Expedieras till

Mölnålsbostäder AB
Ekonomiavdelningen



TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-30 Sida 2 (2)

Dnr KS 5/18

Karin Sundh
Finans- och bolagsstrateg

Håkan Ahlström
Stadsdirektör