

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Ärendet

Landstingsdirektören har inkommit med förslag till ram för samlad upplåning inklusive leasing.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 55 000 000 000 kronor

att uppdra åt AB SLL Internfinans att verkställa nödvändig upplåning inom denna ram.

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 november 2008.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 18 november 2008.

Ärendet och dess beredning

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 13 oktober 2008 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 55 000 000 000 kronor, *att* uppdra åt AB SLL Internfinans att verkställa nödvändig upplåning inom denna ram.

Bilaga

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Bakgrund

Landstingsfullmäktige tog i april 2005 beslut om att fastställa nu gällande ram för SLLs samlade upplåning, inklusive leasing, på 45 miljarder kronor. Låneramen definierar inte hur mycket pengar som ska lånas utan detta styrs av budgetbeslut och finanspolicyns krav på betalningsberedskap.

Landstingsstyrelsens förvaltnings synpunkter och kommentarer

Låneramen för SLL fastställer den sammantagna nivån på utestående lån, storlek på checkräkningskrediter, ramar för marknadsprogram samt storleken på leasingåtaganden.

Nuvarande ram är på 45 mdkr och denna behöver höjas till 55 mdkr för att möjliggöra ökad upplåning på kortare löptider som en anpassning till förändrade marknadsförutsättningar och större likviditetssvängningar för SLL. SLL:s likviditet kan nu svänga med över 4 mdkr under en enskild månad om inte detta pareras med kortfristiga lån. Detta ställer ökade krav på tillgång till avtalade kreditramar och back-up faciliteter. Ökad upplåning via bilaterala avtal som alternativ till SLL:s etablerade marknadsprogram bör också möjliggöras för att SLL vid varje tidpunkt ska kunna få tillgång till kapital till lägsta kostnad. Låneramen måste också liksom tidigare tillåta handlingsutrymme att växla leasing mot traditionell lånefinansiering i det fall ändrad skattelagstiftning skulle göra detta nödvändigt. SLL:s befintliga leasingavtal ger också denna möjlighet.

En höjning av rambeloppet är till stor del en rent teknisk åtgärd och ska inte tolkas som att upplåningen ökar i motsvarande grad. Låneramen syftar istället till att definiera ett maximalt belopp för finansiella åtaganden, outnyttjade kreditavtal samt marknadsprogram som ger utrymme för flexibilitet i upplåningen. Låneramen ger därmed Internfinans, som har landstingsfullmäktiges uppdrag att verkställa nödvändig upplåning, möjlighet att använda olika finansieringskällor.

Under perioden 2009-2011 uppgår investeringarna till mellan 24,8 och 30,9 mdkr. Nivån fastställs i samband med beslut om budget 2009 samt investeringsbudget 2009. Av beloppen ovan består mellan 12,6 och 18,7 mdkr av nyinvesteringar. Vid utgången av år 2007 var koncernens låneskuld inklusive leasing cirka 18,5 mdkr och prognosen för utgången av 2008 visar på en utgående låneskuld inklusive leasing om 18,8 mdkr. Det sammantagna finansieringsbehovet 2009-2011 beräknas enligt finansieringsanalysen i

LS 0810-0925

budgetunderlaget för 2009 uppgå till mellan 11,3 och 17,6 mdkr, beroende på beslutad investeringsnivå.

I den föreslagna ramen på 55 mdr kr ingår inte OPS eller annan koncessions-upphandling.

Enligt gällande samverkansavtal mellan landstinget och Internfinans har Internfinans landstingets uppdrag att genom upplåning säkerställa att målet avseende betalningsberedskap uppfylls. Internfinans bör ges i uppdrag att verkställa nödvändig upplåning inom den nu föreslagna samlade låneramen.

Bedömning av miljökonsekvenser är inte relevant i detta ärende.