

Styrelsehandling nr 15

Datum: 2020-12-15

Diarienummer: 2020-0253

Handläggare

Marita Åblad

Telefon: 031-773 75 59

E-post: marita.ablad@framtiden.se

Ramar för finansiering i Framtidenkoncernen 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden föreslår

1. Att uppdra åt verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, att (i) inom ramen för och med ett belopp motsvarande maximalt befintlig lånevolym besluta om refinansiering av befintliga lån, samt (ii) besluta om nyupplåning med 2 100 miljoner kronor - genom upptagande av lån från Göteborgs Stad.
2. Att uppdra åt verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, för bolagets räkning underteckna samtliga de handlingar och vidta de åtgärder i övrigt som krävs för upptagande, säkerställande, vidareutlåning, administration och vidmakthållande av finansieringarna.
3. Att uppdra åt verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, att inleda dialog med Göteborgs Stad om en mer långsiktig finansieringsram.

Ärendet

Framtidenkoncernens upplåning sker i första hand via stadens Internbank och lånen är upptagna utan säkerhet. Sedan den 1 mars 2020 sker nyupplåning via Internbankens kontolösning hos Swedbank.

Per den 31 oktober 2020 uppgick Framtidenkoncernens befintliga lånevolym till

21 829 mnkr med en prognos för helåret 2020 på cirka 22 800 mnkr. Dessa är fördelade enligt nedanstående:

Göteborgs Stad 21 417 mnkr

Kommuninvest 412 mnkr

Av koncernens upplåningsbehov under 2021 bedöms cirka 7 100 mnkr avse refinansiering av befintliga lån. Utöver refinansiering tillkommer ny finansiering av investeringar enligt budget för 2021 med 2 021 mnkr.

Vid utgången av 2021 beräknas den totala lånevolymen uppgå till cirka 25 000 mnkr.

Kommunfullmäktige fastställde i samband med budget för 2021 en ny finansieringsram som anger att Framtidenkoncernens samlade lånevolym som högst får uppgå till 26 500 mnkr. Tidigare har fullmäktige inte fastställt någon finansieringsram för koncernen.

Intentionen är, såvitt koncernen förstår, att finansieringsramen ska justeras årligen av kommunfullmäktige.

Framtidenkoncernens investeringsvolym innefattar investeringsbeslut i nyproduktion som löper över ett antal år. En finansieringsram som anger förutsättningar på kort sikt bedöms mot den bakgrunden innebära risk för att vissa långsiktiga investeringsbeslut inte kan fattas då finansieringsramen riskerar att överskridas. Koncernen ser positivt på en finansieringsram, men skulle föredra en ram som gav mer långsiktiga förutsättningar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är en redogörelse av Framtidenkoncernens refinansierings- och nyupplåningsbehov under 2021 och är i sig en bedömning av den ekonomiska dimensionen.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och koncernchef

Lars Just

Ekonomichef