

**Handläggare**  
Lena Lien  
Telefon: 0850826920

**Till**  
Fastighetsnämnden  
2018-09-25

## Utökad limit på fastighetsnämndens checkräkningskredit.

### Förslag till beslut

Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets begäran om en utökad limit om 250 mnkr på nämndens checkräkningskredit, från nuvarande limit om 8 350 mnkr till totalt 8 600 mnkr.

### Sammanfattning

Fastighetskontoret har för närvarande en limit på sin checkräkningskredit om 8 350 mnkr. Via checkräkningskrediten går samtliga kontorets kassaflöden. Detta i enlighet med bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (bilaga A) godkänd av kommunstyrelsens ekonomiutskott (dnr KS 2018/799). Då kontorets finansieringsprognos visar på behov av ett högre limitutnyttjande vid årets slut hemställer kontoret om en utökning av limiten om 250 mnkr, det vill säga från nuvarande nivå om 8 350 mnkr till 8 600 mnkr.

### Utlåtande Bakgrund

Fastighetskontoret har en checkräkningskredit som samtliga kassaflöden går via; den finansierar långa skulder (mark, byggnader och investeringar) till internbanken samt dagliga transaktioner. Kontoret har för närvarande en limit på checkräkningskrediten om 8 350 mnkr i enlighet med bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (bilaga A) godkänd av kommunstyrelsens ekonomiutskott (dnr KS 2018/799). Bilaga A uppdateras vid behov och minst en gång per år.

### Ärendet

Per den 31 augusti 2018 belastar kontoret checkräkningskrediten med 7 948 mnkr av beviljad kredit på 8 350 mnkr, vilket motsvarar ett limitutnyttjande om 95 %. Finansieringsprognosen som kontoret tagit fram i samband med tertialrapport 2 indikerar att nivån limiten på checkräkningskrediten riskerar att överskridas. Prognosen för flödena de kommande månaderna visa på ett behov av en limit om 8 587 mnkr. Den högre prognosen beror i huvudsak på en

förändring i prognosen för försäljningsintäkter. Prognosen för försäljningsintäkter bedöms bli lägre under 2018 med en prognos om 18,6 mnkr i jämförelse med 275 mnkr i verksamhetsplanen för 2018. Detta beror på förskjutningar i några försäljningsprocesser, vilket får till följd att dessa försäljningar beräknas tillträdas först under 2019.

Då kontorets finansieringsprognos visar på behov av ett högre limitutnyttjande vid årets slut hemställer kontoret om en utökning av limiten om 250 mnkr, från nuvarande nivå om 8 350 mnkr till 8 600 mnkr.

**Slut**

**Fastighetskontoret**  
Administrativa avdelningen

Hantverkargatan 2  
Box 8312  
104 20 Stockholm  
Växel 08-508 270 00  
Fax 08-508 27 070  
fastighetskontoret@stockholm.se  
stockholm.se

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Åsa Öttenius	2018-09-17
David Lundqvist	2018-09-17