

Handläggare
Anders Lundbeck
0850846076

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Beslut om utökad låneram 2023-2024 (feb)

Företagsledningens förslag till beslut

Att begära en höjning av låneramen med 1,8 miljarder kronor, från nuvarande limit på 19,5 miljarder till ny total limit om 21,3 miljarder kronor, från 1 februari 2023

Att beslutet i ärendet justeras omedelbart och föreläggs koncernstyrelsen för vidare handläggning i kommunstyrelsens ekonomiutskott

Sammanfattning

SISAB hade 1 januari 2022 en kreditlimit på 19,5 miljarder kronor. Förseningar avseende försäljning av fastighetspaketet VANJA (minoritetsåterremittering av ärendet i Kommunfullmäktige) medförde att styrelsen 2022-04-01 till Stockholms Stadshus AB begärde en höjning av kreditlimiten med 1 miljard kronor till totalt 20,5 miljarder kronor för att inte överskrida kreditlimiten. En höjning av limiten behövde emellertid inte ske under våren då fastighetsförsäljningen (VANJA-paketet), efter minoritetsåterremitteringen, kunde genomföras med enbart en mindre försening. SISAB:s kreditlimit kunde därför lämnas oförändrad utan höjning.

Vid årsskiftet 2022/2023 bedöms bolagets nyttjande av nu befintlig kreditram till sammantaget cirka 18,5 miljarder kronor. Företagets bedömning är att bolagets lånebehov under 2023 kan komma att närma sig nu tillgänglig kreditram (19,5 miljarder kronor). Detta sker troligtvis under första kvartalet 2023 utifrån nu kända förutsättningar. Risk finns således att lånebehovet kommer att överskrida ramen under perioden fram till februari 2024 varför bolaget behöver höja kreditlimiten under perioden fram till februari 2024 med uppskattningsvis 1,8 miljarder kronor till en total limit på 21,3 miljarder kronor. Detta beaktat bl.a. 2023 års beräknade investeringsvolym (2,4 miljarder kronor) samt ökade räntekostnader som beräknas till cirka 500 miljoner kronor för helåret 2023 beaktat viss säkerhetsmarginal. Att begära en höjning av kreditlimiten vid ett tillfälle istället för succesivt har överenskommit med Stadens finansavdelning. Likviditeten följs löpande under året och

SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov
Box 5010
12105 Johanneshov
Växel 08-50846000
Fax
diarie@sisab.se
www.sisab.se

rapporteras månadsvis till Stadens finansavdelning beräknat på dagsvisa och veckovisa betalningsflöden

Denna nu begärda kreditram bedöms för närvarande tillräcklig intill februari 2024 men kan behöva korrigeras beroende på utvecklingen av ränteläget.

Referensinformation, kreditlimit per sista december, åren 2018 - 2021

2018-12-31 16,4 miljarder kronor

2019-12-31 18,3 miljarder kronor

2020-12-31 18,5 miljarder kronor

2021-12-31 19,5 miljarder kronor

Ebba Agerman
VD

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Agerman, VD	2022-12-15
Anders Lundbeck, Avdelningschef Ekonomi	2022-12-15