

Likviditetsutjämning / Amortering av lån

Stadsstyrelsen 14.08.2023 § 321

Beredning

Ekonomidirektör Mikko Tornikoski

De senaste åren har varit helhetsekonomiskt sett mycket positiva, oavsett alla utmaningar och ändringarna i världsekonomin. Utvecklingen hos skatteintäkterna och statsandelarna har varit särskilt gynnsam. Också Karleby stads tre senaste räkenskapsperioder har visat ett tydligt överskott och till följd av detta har också stadens likviditet ökat och prognoserna för innevarande år är fortsättningsvis fördelaktiga på basis av årets första delårsrapport.

Under det senaste året det varit skäl att grundligt granska stadens låne- och leasingportfölj på grund av de starkt höjda räntorna. Också i ett historiskt perspektiv har stadens lånestock varit stor på riksnivå i förhållande till andra kommuner.

Grunden för verksamheten i Karleby stadsstrategi är en hållbar och balanserad kommunekonomi. En av strategiperiodens framgångsfaktorer är en minskning av skulder och ansvar i förhållande till medeltalet för kommunerna.

Stadens likviditet i nuläget har gett möjlighet att under innevarande år organisera låneportföljen ur ett helhetsekonomiskt perspektiv och amortera lån i förtid. Under början av året har lån amorterats i förtid med helhetsekonomiskt perspektiv till ett belopp av sammanlagt cirka 26,6 miljoner euro. Som helhet är amorteringarna av långvariga lån i år således sammanlagt cirka 48 miljoner euro med beaktande av amorteringar i förtid som beror på likviditetsutjämningen. Låneamorteringarna för det innevarande året är alltså också i balans i förhållande till upplåningen och lånestockens utveckling motsvarar strategin också år 2023.

I likviditetsutjämningen har man beaktat tillräckligheten hos stadens likviditet, de senaste driftsekonomiska prognoserna och investeringsbehoven (jfr budgetramen). I enlighet med uppskattningarna och prognoserna är stadens likviditet fortsättningsvis på en god nivå efter likviditetsutjämningen.

Ekonomidirektören verkställer likviditetsutjämningen på beslutat sätt.

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att: stadsfullmäktige befullmäktigar stadsstyrelsen att i år göra en likviditetsutjämning genom extra amorteringar av stadens lån till ett belopp av cirka 13,5 miljoner euro.

Beslut

Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 28.08.2023 § 77
194/02.05.04/2023

| | |
|----------------|---|
| Stadsstyrelsen | Stadsfullmäktige befullmäktigar stadsstyrelsen att i år göra en likviditetsutjämning genom extra amorteringar av stadens lån till ett belopp av cirka 13,5 miljoner euro. |
| Beslut | Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget |