



TYRESÖ KOMMUN
Ekonomichefen

Datum
2008-02-06

Anmälan av delegationsbeslut om utökad kontokredit

Kommunen har sedan senaste bankupphandling förfogat över en kontokredit på sitt koncernkonto i Swedbank på 100 miljoner kronor. Därav har f n 35 miljoner kronor reserverats för Tyresö Bostäder AB.

Undertecknad har beslutat öka kommunens kontokredit till 200 miljoner kronor.

Syftet är att upprätthålla en hög betalningsberedskap i en situation när kommunens upplåningsbehov ökar och samtidigt betydande kortsiktiga svängningar i kreditbehovet emellanåt uppstår (t ex utbetalning av ca 35 miljoner kronor i pensionsmedel i mars, utbetalning av personalens decemberlöner någon dag innan månadens skattinkomst är tillgänglig eller inbetalning av försäljningsintäkter). En högre kontokredit innebär att omsättning och utökning av långfristiga lån kan ske på ett mer flexibelt vis.

Kommunen betalar inget för outnyttjad kreditram.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dan Näsman'.

Dan Näsman
Ekonomichef