

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut ekonomichef § 3/ 2018

Dnr KS18/5-011

Beslut

Stänger swap 945686/1180738 om 45 mnkr som löper till 3,93 % fast ränta med förfall år 2020-09 och ingår ny fyraårig swap 1884690/3059263 om 45 mnkr till fast ränta 2,625 % med startdag 2018-06-20.

Stänger swap 1255412/2506081 om 40 mnkr som löper till 3,95 % fast ränta med förfall år 2022-09 och ingår ny sjuårig swap 1884691/3059264 om 40 mnkr till fast ränta 3,14 % med startdag 2018-06-20.

Stänger swap 1149715/1490472 om 45 mnkr som löper till 3,93 % fast ränta med förfall år 2022-09 och ingår ny åttaårig swap 1884693/3059266 om 45 mnkr till fast ränta 2,99 % med startdag 2018-06-20.

Ingår ny sexårig swap 1884707/3059305 om 65 mnkr till fast ränta 0,695 % med startdag 2018-08-27.

Ärendet

Kommunfullmäktige antog 2018-05-22 § 54 reviderad KFS 01:2 Riktlinjer för medelsförvaltning med finanspolicy. Finanspolicyn reviderades i sin helhet för att vara uppdaterad till numer rådande förutsättningar på marknaden samtidigt som den är tydlig med att den ska var styrande för fortsatt finansverksamhet med en säker och effektiv hantering med lågt risktagande. I och med beslut om ny finanspolicy kan affärstransaktioner göras med befintliga swappar i kommunens låneportfölj.

Finanspolicyn styr att portföljens genomsnittliga räntebindningstid ska variera mellan 2–5 år. Ett intervall som ger utrymme för en aktiv ränteriskhantering, samtidigt som riskerna begränsas. Policyn styr även att högst 40 % av

skuldportföljens räntebindningar får omsättas inom det kommande året, vilket portföljen i juni överstiger. Nyckeltal ökar ytterligare i takt med kommunens nyupplåning i slutet av augusti som en följd av att kommunen erlägger 65 mnkr till Trafikverket – medfinansiering av väg 261/ Lindötunneln – Kommunfullmäktiges beslut 2010-04-27 § 43.

Utifrån vad som återges ovan görs bedömningen att inom befintlig skuldportfölj ska nya räntebindningar ingås för att dels reducera andelen rörlig ränta i portföljen, samt att positionera portföljen bättre inför kommande nyupplåning. Tre, av fem, befintliga swappar stängs och fyra nya ingås (en befintlig swapp har förfall i oktober 2018 och en befintlig swapp är i dagsläget ekonomiskt ofördelaktig att stänga men kommer vara fortsatt föremål för bedömningar om framtida förtida stängning). Samråd har skett med kommunens portföljrådgivare.

Stänger swap 945686/1180738 om 45 mnkr som löper till 3,93 % fast ränta med förfall år 2020-09-21 och ingår ny fyraårig swap 1884690/3059263 om 45 mnkr till fast ränta 2,625 % med startdag 2018-06-20. Affärstransaktionen ger en årlig lägre kostnad på ca 560 tkr, ackumulerat till förfall ca 1,1 mnkr.

Stänger swap 1255412/2506081 om 40 mnkr som löper till 3,95 % fast ränta med förfall år 2022-09-19 och ingår ny sjuårig swap 1884691/3059264 om 40 mnkr till fast ränta 3,14 % med startdag 2018-06-20. Affärstransaktionen ger en årlig lägre kostnad på drygt 300 tkr, ackumulerat till förfall ca 1,2 mnkr.

Stänger swap 1149715/1490472 om 45 mnkr som löper till 3,93 % fast ränta med förfall år 2022-09-22 och ingår ny åttaårig swap 1884693/3059266 om 45 mnkr till fast ränta 2,99 % med startdag 2018-06-20. Affärstransaktionen ger en årlig lägre kostnad på drygt 400 tkr, ackumulerat till förfall ca 1,6 mnkr.

Ingår ny sexårig swap 1884707/3059305 om 65 mnkr till fast ränta 0,695 % med startdag 2018-08-27.

Beslutsdatum

2018-06-18

Enligt punkt i nämndens delegationsordning

B3 Beslut om ändrade villkor och B2 Beslut om upplåning

Katinka Madsen
Ekonomichef