

Kommunstyrelsen**Delegationsbeslut ekonomichef §2/ 2023**

Dnr KS23/7

Beslut

Att uppta lån om 50 mnkr med startdatum 2023-01-20 med löptid 2025-10-22 hos Kommuninvest till fast ränta 3,269 %, marginal inkluderat.

Ärendet

Aktuell låneskuld för Ekerö kommun vid utgången av december 2022 var 565,55 mnkr.

Likviditeten under januari månad är inte på den nivå att utbetalning kan genomföras inom ordinarie betalflöde. En förstärkning av likviditeten med nyupplåning 50 mnkr har skett hos Kommuninvest (lån nr 154445). För att uppfylla finanspolicyns kriterier har fasträntelån med längre löptid efterfrågats. Lånet har en kapitalbindning till och med 2025-03-01 och med fast ränta 3,269 %.

Ekonomichef och redovisningschef har i förening genomfört förfrågan, bedömning och tecknande av lån.

Efterlevnad finanspolicyn

Efter upptagandet av lånet 2023-01-20:

- Kapitalbindningen ökar till 1,79 år (enligt finanspolicy 2–4 år)
- Räntebindningen ökar till 1,34 år (enligt finanspolicy 2–5 år)
- Lån med räntebindning kortare än 1 år uppgår till 37 % (max 40 % enligt finanspolicy)
- Lån som förfaller inom de närmaste 12 månaderna uppgår till 33 % av lånevolymen (max 50 % enligt finanspolicy).

Fördelning 2023-01-20 mellan kreditinstitut av låneportföljens underliggande lån

Långivare	Låneskuld 2023-01-20	Andel i %
Kommuninvest	595 000 000 kr	97%
Handelsbanken	19 550 000 kr	3%
	614 550 000 kr	

Beslutsdatum

2023-01-13

Enligt punkt i nämndens delegationsordning

B2: Beslut om upplåning av likvida medel

Katinka Madsen

Ekonomichef