

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut ekonomichef § 4/ 2016

Dnr KS16/5-002

Beslut

Upptagande av nytt lån om 25 000 000 SEK som kapitalbinds hos Handelsbanken till 0,55 procent marginalkostnad med 3 Mån Stibor.

Ärendet

I enlighet med vad som framkommer i ärende Dnr KS16/105 ”Upptagande av nya lån för att finansiera investeringar” Ekerö kommuns investeringsvolym i nuläget i den omfattning att de inte kan finansieras utan upptagande av nya lån. Ekonomichefen har i Kommunstyrelsens delegationsordning punkt B2 att besluta om upplåning av likvida medel. Då den översiktliga likviditetsplanen visar på ytterligare behov av nya lån under året har ekonomichefen i ovan ärende i enlighet med delegationsordningen punkt 1.4 överlämnat beslutet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-07 § 76 att ekonomichefen kan uppta ytterligare banklån i den omfattning som framgår av ärendet – upp till 90 mnkr som då innebär att kommunens låneskuld kan uppgå till 435 mnkr.

Beslutas om upptagande av nytt lån om 25 000 000 SEK.

Efter genomgång av offerter från Nordea, SEB och Handelsbanken, där Handelsbankens marginal låg lägst, beslutas att lånet upptas i Handelsbanken med en kapitalbindning på 3 år med marginal på 0,55 procent.

Fördelning mellan banker av underliggande lån.

Bank	Belopp	procent
SEB	80 000	22%
Handelsbanken	230 000	62%
Nordea	60 000	16%

Procentuell fördelning på kapitalbindning av låneportfölj efter beslut.

Kapitalbindning	Belopp	procent
0-3 mån	20 000	5%
4-11 mån	125 000	34%
1 - 1,11 år	60 000	16%
2 år	120 000	32%
3 år eller längre	45 000	12%

Beslutsdatum

2016-06-20

Enligt punkt i nämndens delegationsordning

B2 beslut om upplåning av likvida medel

Katinka Madsen
Ekonomichef