

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut ekonomichef § 7 / 2016

Dnr KS16/5-002

Beslut

Utöka Ekerö kommuns befintliga checkräkningskredit i Nordea bank med 30 mnkr varför kredit finns upp till 80 mnkr från och med 2016-11-24.

Ärendet

Ekerö kommun har idag enligt befintligt avtal med Nordea bank – kommunens ”husbank” – 50 mnkr i checkräkningskredit.

Ekerö kommun är inne i en omfattande investeringsperiod med behov av att finansiera investeringsutgifter – utöver vad som kan finansieras med årets tillförda medel - för vilka underliggande lån kan upptas i den omfattning som framgår av ärende Dnr KS16/105 ”Upptagande av nya lån för att finansiera investeringar”. Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-07 § 76 att delegera till ekonomichefen att uppta nya lån med upp till 90 mnkr till en övre gräns på 435 mnkr. I förhållande till det beslutet har sedan dess ytterligare 25 mnkr lånats upp och lånevolymen är idag 370 mnkr.

Ekerö kommuns likviditet påverkas negativt av eftersläpningen i den administrativa hanteringen av statsbidragen för ensamkommande barn från Migrationsverket genom dels eftersläpning i kommunens ansökningar av återsökning av statsbidrag och dels i stor omfattning av Migrationsverkets fördröjning i utbetalningen av statsbidragen till kommunen.

Jämfört vad som framgick i ärendet i maj med beslut om möjligheten att successivt utöka låneskulden har den driftekonomiska prognosen årets resultat stadigt förbättrats under året och därmed kan beräkningsmässigt en större del av årets investeringsutgifter finansieras med årets tillförda medel. Lån med kapitalbindning bör begränsas till likviditetsbehov för att finansiera

investeringar. Ekerö kommun har successivt fått större likviditetsproblem som följd av vad som återgivits ovan. En utökning av checkräkningskrediten istället för ytterligare bundna lån bedöms motiverat för att möta den negativa effekten av eftersläpning av inbetalda statsbidrag och för att balansera de dagar då kommunen har större utbetalningar.

Dialog och förhandling inleddes med Nordea i månadsskiftet oktober-november. Beslut fattades om en utökning av krediten med 30 mnkr till villkor om kontrakt ränta 0,07 procent för utökningen från dag för verkställighet samt dispositionsränta (Nssu) 0,76 procentenheter. Vid det tillfället i månadsskiftet oktober-november var Nssu negativ -0,56 och kundräntan var då 0,2 procent för disponerat belopp över 50 mnkr. Utökad kredit verkställdes 2016-11-24.

Villkoren för befintligt avtal 50 mnkr är kontrakt ränta noll procent och dispositionsränta 0,3 procent vilket vid tillfället gör att dispositionsräntan upp till 50 mnkr är 0 procent då banken inte har negativ utlåningsränta.

Beslutsdatum

2016-11-16

Enligt punkt i nämndens delegationsordning

B2 beslut om upplåning av likvida medel.

Katinka Madsen
Ekonomichef