

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut ekonomichef § 4/ 2018

Dnr KS18/5-011

Beslut

Uppta lån om 65 mnkr, start 2018-08-27, i Nordea Bank med kapitalbindning fyra år till marginal 0,423 % och 3 mån Stibor.

Ärendet

Ekerö Kommunfullmäktige har 2010-04-27 § 43 (Dnr KS10/97-318) beslutat om avtal om medfinansiering av väg 261 (breddning av Ekerövägen/ Lindötunneln) till ett belopp om 65 mnkr. Trafikverket har meddelat att byggstart för etappen som avser Lindötunneln är september 2018. Ekerö kommun ska till Trafikverket erlægga 65 mnkr vid utgången av augusti månad. Beloppet är av den storlek att det i hög grad påverkar tillgången på likvida medel i kassa/bank, varför lån upptas för att finansiera betalningen.

Efter förfrågan till de fyra storbankerna om upptagande av lån på 65 mnkr med olika kapitalförfall i intervall 2-4 år och med tydliggörande om koppling till swap, beslutas att anta offerten från Nordea Bank AB med en kapitalbindning på fyra år och marginal 0,423 % med 3 mån Stibor.

Utöver vad som är delegerat enligt Kommunstyrelsens delegationsordning punkt B2, beslutade Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 76 efter att ekonomichefen enligt punkt 1.4 i delegationsordningen överlämnat beslutet till Kommunstyrelsen, att ekonomichefen kan uppta ytterligare banklån så att kommunens låneskuld kan uppgå till 435 mnkr. I underlag för beslut 2016 var inte hänsyn tagen till en framtida betalning om 65 mnkr till Trafikverket för medfinansieringen.

Vid utgången av augusti är Ekerö kommuns lånevolym 425 mnkr. I samband med kapitalförfall på befintliga lån till sammanlagt 110 mnkr innevarande år i

oktober och i december, görs förnyad bedömning av behov av omfattningen av omsättning av befintliga lån i förhållande till likviditetsprognos där investeringsutgifterna är avgörande indata.

Kapitalbindning	Belopp, mnkr	andel
0-3 mån	110 000	26%
4 mån - < 12mån	75 000	18%
1 år - < 2 år	90 000	21%
2 år - < 3 år	60 000	14%
3 år eller längre	90 000	21%
S:a lån per 2018-08-31	425 000	100%

Fördelning av låneportföljens underliggande lån mellan bankerna 2018-08-31 efter beslut om upptagande av lån 65 mnkr med start 2018-08-27.

Dat 2018-08-31		
Bank	Belopp	andel
Handelsbanken	115 000	27%
Nordea	250 000	59%
SEB	60 000	14%

Beslutsdatum

2018-08-14

Enligt punkt i nämndens delegationsordning

B2: Beslut om upplåning av likvida medel

Katinka Madsen
Ekonomichef