

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut ekonomichef §11/ 2019

Dnr KS19/5-011

Beslut

Uppta lån 15 mnkr hos Kommuninvest under kort period 2019-12-18 – 2019-12-27 till rörlig ränta 3 mån Stibor + 0,05 %.

Ärendet

Med anledning av likviditetsbrist - utöver tillgängligt belopp i checkräkningskrediten - under andra delen av december 2019 som följd av att skatteintäkterna inkommer efter transferering av utbetalningsfil av månadens löneutbetalningar tillsammans med prognos i övrigt för utbetalningar, upptas lån om 15 000 000 SEK under nio dagar hos Kommuninvest. Med start 2019-12-18 och amorteras per 2019-12-27. Villkor rörlig ränta Stibor plus 0,05 %.

Långivare	Skuld 2019-12-18	Skuld 2019-12-28
Nordea	330 000 000 SEK	330 000 000 SEK
Handelsbanken	50 000 000 SEK	50 000 000 SEK
Kommuninvest	55 000 000 SEK	40 000 000 SEK
Summa:	435 000 000 SEK	420 000 000 SEK

Beslutsdatum

2019-12-13

Enligt punkt i nämndens delegationsordning

B2 Ekonomichef: Beslut om upplåning av likvida medel.

Katinka Madsen
EkonomichefDejan Smiljanic
Redovisningschef