

Kommunstyrelsen**Delegationsbeslut ekonomichef §3/ 2023**

Dnr KS23/7

Beslut

Att uppta lån om 50 mnkr med startdatum 2023-03-17 med löptid 2026-08-12 hos Kommuninvest till fast ränta 3,866 %, marginal inkluderat.

Ärendet

Ekerö kommuns aktuella låneskuld vid utgången av december 2022 var 565,55 mnkr. Under januari månad har ytterligare 50 mnkr lån upptagits då utbetalningarna översteg tillgängliga likvida medel.

Under mars månad är likviditeten inte på den nivån att utbetalning kan genomföras inom ordinarie betalflöde. För att uppfylla finanspolicyns kriterier har fasträntelån med längre löptid efterfrågats. För att förstärka likviditeten för att finansiera pågående investeringar genomförs nyupplåning med 50 mnkr. Lånet upptas hos Kommuninvest. Lån (lån nr 154181) med en kapitalbindning till och med 2026-08-12 till fast ränta 3,866 %.

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

Efterlevnad finanspolicyn

Efter upptagandet av lånet 2023-03-17:

- Kapitalbindningen ökar till 1,91 år (enligt finanspolicy 2–4 år)
- Räntebindningen ökar till 1,55 år (enligt finanspolicy 2–5 år)
- Lån med räntebindning kortare än 1 år uppgår till 34 % (max 40 % enligt finanspolicy)
- Lån som förfaller inom de närmaste 12 månaderna uppgår till 30 % av lånevolymen (max 50 % enligt finanspolicy).

Fördelning 2023-03-17 mellan kreditinstitut av låneportföljens underliggande lån

Långivare	Låneskuld 2023-03-17	Andel i %
Kommuninvest	645 000 000 kr	97%
Handelsbanken	19 550 000 kr	3%
	664 550 000 kr	

Beslutsdatum

2023-03-09

Enligt punkt i nämndens delegationsordning

B2: Beslut om upplåning av likvida medel

Katinka Madsen

Ekonomichef