

Kommunstyrelsen**Delegationsbeslut ekonomichef §6/ 2023**

Dnr KS23/7

Beslut

Att uppta lån 50 mnkr med startdatum 2023-06-19 med löptid 2024-11-12 hos Kommuninvest till fast ränta 3,966 %, marginal inkluderat.

Ärendet

Ekerö kommuns aktuella låneskuld vid utgången av december 2022 var 564,55 mnkr. Under året har 100 mnkr ytterligare lån upptagits då utbetalningarna översteg tillgängliga likvida medel. Amortering under året med 0,05 mnkr.

Under juni månad är likviditeten inte på den nivån att betalningarna kan genomföras inom ordinarie betalflöde. En förstärkning av likviditeten med nyupplåning 50 mnkr har skett hos Kommuninvest (lån nr 156809). Lånet har kapitalbindning till och med 2024-11-12 och med fast ränta 3,966 %.

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

Efterlevnad finanspolicyn

Efter upptagandet av lånet 2023-06-19:

- Kapitalbindningen 1,7 år (enligt finanspolicy 2–4 år)
- Räntebindningen 1,4 år (enligt finanspolicy 2–5 år)
- Lån med räntebindning kortare än 1 år uppgår till 39 % (max 40 % enligt finanspolicy)
- Lån som förfaller inom de närmaste 12 månaderna uppgår till 36 % av lånevolymen (max 50 % enligt finanspolicy).

Fördelning 2023-06-19 mellan kreditinstitut av låneportföljens underliggande lån

Långivare	Låneskuld 2023-08-18	Andel i %
Kommuninvest	695 000 000 kr	97%
Handelsbanken	19 500 000 kr	3%
	714 500 000 kr	

Beslutsdatum

2023-06-12

Enligt punkt i nämndens delegationsordning

B2: Beslut om upplåning av likvida medel.

Katinka Madsen

Ekonomichef