

**Kommunstyrelsen****Delegationsbeslut ekonomichef §10/2023**

Dnr KS23/7

**Beslut**

Att uppta lån 40 mnkr med startdatum 2023-11-22 med löptid 2025-06-30 hos Kommuninvest till fast ränta 4,133 %, marginal inkluderat.

**Ärendet**

Ekerö kommuns aktuella låneskuld vid utgången av december 2022 var 564,55 mnkr. Hittills under året har ytterligare 150 mnkr i lån upptagits då utbetalningarna har överstigit tillgängliga likvida medel. Amortering under året 0,15 mnkr.

Under november månad är likviditeten inte på den nivån att betalningarna kan genomföras inom ordinarie betalflöde. En förstärkning av likviditeten med nyupplåning 40 mnkr har skett hos Kommuninvest (lån nr 160729). Lånet upptas per 2023-11-25 med kapitalbindning till och med 2025-06-30 till fast ränta 4,133 %.

Efter nyupplåningen uppgår aktuell skuld uppgår till 754,4 mnkr.

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

*Efterlevnad finanspolicyn*

Efter upptagandet av lånet 2023-11-22:

- Kapitalbindningen 1,65 år (enligt finanspolicy 2–4 år)
- Räntebindningen 1,41 år (enligt finanspolicy 2–5 år)
- Lån med räntebindning kortare än 1 år uppgår till 44 % (max 40 % enligt finanspolicy)
- Lån som förfaller inom de närmaste 12 månaderna uppgår till 32 % av lånevolymen (max 50 % enligt finanspolicy).

*Fördelning 2023-11-22 mellan kreditinstitut av låneportföljens underliggande lån*

Långivare	Låneskuld 2023-11-22
Kommuninvest	735 000 000 kr
Handelsbanken	19 400 000 kr
	<b>754 400 000 kr</b>

## **Beslutsdatum**

2023-11-14

## **Enligt punkt i nämndens delegationsordning**

B2: Beslut om upplåning av likvida medel

Katinka Madsen

Ekonomichef