

Kommunstyrelsen**Delegationsbeslut ekonomichef §12/ 2023**

Dnr KS23/7

Beslut

Nytt lån 50 mnkr med startdatum 2023-12-06 med löptid 2027-12-18 upptas hos Kommuninvest till fast ränta 3,537 %.

Ärendet

Ekerö kommuns aktuella låneskuld var 564,55 mnkr vid utgången av december 2022. Hittills under året har ytterligare nya lån om 190 mnkr upptagits. Utbetalningarna har överstigit tillgängliga likvida medel. Amortering under året 0,2 mnkr.

I december månad är likviditeten inte på den nivå att betalningarna kan genomföras inom ordinarie betalflöde. En förstärkning av likviditeten med nyupplåning 50 mnkr sker hos Kommuninvest (lån nr 161058). Lånet upptas per 2023-12-06 med kapitalbindning till och med 2027-12-18 till fast ränta 3,537 %, marginal inkluderat.

Efter upplåningen uppgår aktuell låneskuld till 804,35 mnkr.

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

Efterlevnad finanspolicyn

Efter upptagandet av lånet 2023-12-06:

- Kapitalbindningen 1,76 år (enligt finanspolicy 2–4 år)
- Räntebindningen 1,51 år (enligt finanspolicy 2–5 år)
- Lån med räntebindning kortare än 1 år uppgår till 41,6 % (max 40 % enligt finanspolicy)
- Lån som förfaller inom de närmaste 12 månaderna uppgår till 30 % av lånevolymen (max 50 % enligt finanspolicy).

Fördelning 2023-12-06 mellan kreditinstitut av låneportföljens underliggande lån

Långivare	Låneskuld 2023-12-06	Andel i %
Kommuninvest	785 000 000 kr	98%
Handelsbanken	19 350 000 kr	2%
804 350 000 kr		

Beslutsdatum

2023-11-29

Enligt punkt i nämndens delegationsordning

B2: Beslut om upplåning av likvida medel

Katinka Madsen

Ekonomichef