

Kommunstyrelsen**Delegationsbeslut ekonomichef §7/2024**

Dnr KS24/7

Beslut

Befintligt lån 55 mnkr refinansieras hos Kommuninvest med startdatum 2024-05-20 med löptid till 2028-05-12, till fast ränta 3,184 %.

Ärendet

Vid utgången av december 2023 var Ekerö kommuns låneskuld 804,35 mnkr. Hittills under 2024 har ytterligare ett nytt lån upptagits på sammanlagt 80 mnkr som följd av att utbetalningarna har överstigit tillgängliga likvida medel. 0,1 mnkr har amorterats under året.

Ekerö kommun har befintlig lån 55 mnkr (lån nr 165425) upptaget hos Kommuninvest med villkorsändringsdatum 2024-05-20. Bedömningen vid tillfället är att lånet refinansieras för att balansera tillgängliga likvida medel för utbetalningar. Lånet har refinansierats hos Kommuninvest med en kapitalbindning på 4 år till fast ränta 3,184 %.

Ekerös lånevolym per 2024-05-20 är 884,25 mnkr.

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

Efterlevnad finanspolicyn

Efter refinansiering av lånet 2024-05-20:

- Kapitalbindningen 1,85 år (enligt finanspolicy 2–4 år)
- Räntebindningen 1,65 år (enligt finanspolicy 2–5 år)
- Lån med räntebindning kortare än 1 år uppgår till 38,4 % (max 40 % enligt finanspolicy)
- Lån som förfaller inom de närmaste 12 månaderna uppgår till 27,7 % av lånevolymen (max 50 % enligt finanspolicy).

Beslutsdatum

2024-05-07

Enligt punkt i nämndens delegationsordning

B3: Beslut om ändrade villkor för tidigare upptagna lån.

Katinka Madsen
Ekonomichef