

Kommunstyrelsen**Delegationsbeslut ekonomichef §10/2024**

Dnr KS24/7

Beslut

Uppta nytt lån om 100 mnkr hos Kommuninvest med startdatum 2024-06-18 med löptid till 2028-05-12 till fast ränta 3,178 %.

Ärendet

Vid utgången av december 2023 var Ekerö kommuns låneskuld 804,35 mnkr. Under år 2024 till och med maj månad har ytterligare ett nytt lån upptagits om 80 mnkr som följd av att utbetalningarna har överstigit tillgängliga likvida medel. 0,1 mnkr har amorterats under året.

Bedömningen är att under perioden juni-juli är inte likviditeten i den nivå som medger att betalningar kan genomföras inom ordinarie betalflöde. För att förstärka likviditeten upptas 100 mnkr i nytt lån hos Kommuninvest (lån nr 166371). Lånet upptas 2024-06-18 med kapitalbindning till och med 2028-05-12 till fast ränta 3,178 %, marginal inkluderad.

Efter nyupplåning är låneskulden 984,25 mnkr.

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

Efterlevnad finanspolicy

Efter upptagande av lånet 2024-06-18:

- Kapitalbindningen 2,00 år (enligt finanspolicy 2–4 år)
- Räntebindningen 1,81 år (enligt finanspolicy 2–5 år)
- Lån med räntebindning kortare än 1 år uppgår till 34,5 % (max 40 % enligt finanspolicy)
- Lån som förfaller inom de närmaste 12 månaderna uppgår till 24,9 % av lånevolymen (max 50 % enligt finanspolicy).

Utifrån tillgänglig information om betalflöden under augusti månad görs vid detta tillfälle bedömningen att ett av Ekerö kommuns befintlig lån om 30 mnkr hos Kommuninvest (lån nr 142681) bör kunna amorteras per 2024-08-12. Under förutsättning av samma bedömning

fortsatt råder kommer lånevolymen reduceras med 30 mnkr i augusti månad till nivå 954,25 mnkr.

Beslutsdatum

2024-06-11

Enligt punkt i nämndens delegationsordning

B2: Beslut om upplåning av likvida medel.

Katinka Madsen
Ekonomichef