Tyresö kommun

Anders Linder

08-5782 93 42
anders.linder@tyreso.se

Datum
2019-05-17

Dnr 2019/KS 0010 11

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut om lån

Refinansiering om 50 mnkr och nyupplåning om 50 mnkr, totalt 100 mnkr.
Upplåningen sker hos Kommuninvest i Sverige AB.

Lånenummer: 111836
Utbetalningsdag: 2019-06-03
Återbetalningsdag: 2023-11-13
Belopp: 100 mkr
Räntevillkor: Fast ränta 0,34%

Beslutsdatum 2019-05-17

Torstein Tysklind
Ekonomichef

Delegat enligt KS delegationsordning 2019-02-05 punkt B.5

Beskrivning av ärendet

Vi har ett befintligt lån på 50 mnkr som går till förfall i början på juni. Därutöver ser vi ökat upplåningsbehov då vi har stort fakturainflöde. Kommunen befinner sig i en expansiv investeringsfas och utbetalningarna är större än inbetalningarna. Bland annat pågår bygget av nya Fornuddens skola och två stycken LSS-boenden. Ishallsbygget befinner sig i startgroparna. Det i sin tur innebär att likviditeten måste säkerställas.

Skulden uppgick till 750 mnkr före denna kombinerade refinansiering på 50 mnkr och nyupplåning på 50 mnkr. Det innebär att kommunens låneskuld numera summerar till 800 mnkr.

Kapitalbindningen på kommunens lån (mnkr) fördelar sig enligt nedan per 2019-06-30, efter refinansiering och nyupplåning:

Låneförfall/år	jan-juni	juli-dec	Totalt/år
2019	-	70	70
2020	160	100	260
2021	-	100	100
2022	50	50	100
2023	70	100	170
2024	-	50	50
2025	-	-	0
2026	-	50	50
SUMMA:	**280**	**520**	**800**

220 mnkr av lånen har 3 månaders räntebindning, varav 100 mnkr är skyddade med ett räntetak på 1,25%. Den genomsnittliga räntekostnaden på kommunens skuld uppgår till 0,52% exklusive derivat och 0,55% inklusive derivat, efter denna refinansiering och nyupplåning.

Under vår och försommar har vi kunnat notera hur de korta räntorna (3 månaders stibor) har stigit, samtidigt som de längre räntorna har sjunkit. Vi gör därför bedömningen att kort upplåning med eller utan köp av räntetak har blivit relativt sett mindre attraktivt i jämförelse med att ta upp lån med fast ränta. Med

tanke på att kommunen står inför större investeringar och att låneskulden förväntas öka närmaste åren gör vi bedömningen att det är önskvärt att höja räntebindningstiden med fast ränta i samband med denna nyupplåning. Vi bedömer också att det ligger inom ramen för beslutad finanspolicy.