

Tyresö kommun

Anders Linder

08-5782 93 42

anders.linder@tyreso.se

Datum

2019-09-15

1 (3)

Dnr 2019/KS 0010 11

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut om lån

Refinansiering om 30 mnkr och nyupplåning om 50 mnkr, totalt 80 mnkr.
Upplåningen fördelas på två stycken lån i Kommuninvest i Sverige AB.

Lånenummer: 115729

Utbetalningsdag: 2019-09-17

Återbetalningsdag: 2021-05-29

Belopp: 40 mkr

Räntevillkor: Fast ränta -0,06%

Lånenummer: 115730

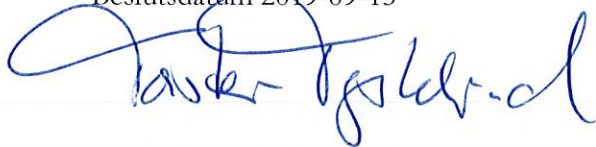
Utbetalningsdag: 2019-09-17

Återbetalningsdag: 2025-05-12

Belopp: 40 mkr

Räntevillkor: Fast ränta 0,16%

Beslutsdatum 2019-09-15



Torstein Tysklind

Ekonomichef

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

Tyresö kommun

• Marknadsgränd 2 • 135 81 TYRESÖ

Tel 08-5782 91 00 • Fax 08-798 95 94

kommun@tyreso.se • www.tyreso.se

tyresö kommun



Beskrivning av ärendet

Kommunen har ett befintligt lån på 30 mnkr som går till förfall 17 sep. Samma datum ska kommunen betala för köpet av Skrubbatomten. Kommunen har fler pågående investeringar: Fornudden skola samt ny ishall. Därför finns ett behov av att öka kommunens likviditet.

Skulden uppgick till 800 mnkr före denna kombinerade refinansiering på 30 mnkr och nyupplåning på 50 mnkr. Det innebär att kommunens låneskuld numera summerar till 850 mnkr.

Kapitalbindningen på kommunens lån (mnkr) fördelar sig enligt nedan per 2019-09-17, efter refinansiering och nyupplåning:

Låneförfall/år	jan-juni	juli-dec	Totalt/år
2019	-	40	40
2020	160	100	260
2021	40	100	100
2022	50	50	100
2023	70	100	170
2024	-	50	50
2025	40	-	40
2026	-	50	50
SUMMA:	360	490	850

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 0,49% exklusive derivat och 0,52% inklusive derivat, efter denna refinansiering och nyupplåning.

Räntorna vad gäller olika räntebindningstider upp till cirka 5 år uppvisar mycket små skillnader. Marknaden förväntar sig inga större räntjusteringar inom vare sig en nära förestående framtid, eller på något längre tidshorisont från Riksbanken. Ekonomiavdelningen bedömer därför inte att det är särskilt meningsfullt att

teckna oss för lån med kort räntebindning och kombinera med räntetak, åtminstone inte på kortare tidshorisont än fem år.

Med tanke på att kommunen står inför större investeringar och att låneskulden förväntas öka närmaste åren gör ekonomiavdelningen bedömningen att det är önskvärt att höja räntebindningstiden med fast ränta i samband med denna nyupplåning, som även bedöms ligga inom ramen för beslutad finanspolicy.