



Datum: 2018-01-29
Handläggare: Hans Ivarsson
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Delegationsbeslut beträffande upptagande av lån

Beslut

Kredit upptas om 150 miljoner kr, med rörlig ränta och med 3,2 års kapitalbindning, hos Kommuninvest.

Bakgrund

I budget 2018 har kommunfullmäktige beslutat att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, till en sammanlagd skuld om maximalt 2 800 mnkr. Vidare har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2018.

Med stöd av nämnda beslut, samt delegation, görs härmed upplåning om 150 miljoner kr, dels mot bakgrund av att befintlig kredit hos Kommuninvest, om ca 72 miljoner kr, förfaller dels behov av nyupplåning.

För omsättningen har inhämtats offerter från flera banker. Offerter har lämnats med alternativa tider för kapitalbindning, ca 1, 2, 3, 4 respektive 5 år. Värmdö kommun väljer att anta offert med rörlig ränta och ca 3,2 års kapitalbindningstid. Mest fördelaktiga offert har lämnats av Kommuninvest, räntebas Stibor 90 dagar + 0,14 %. Med Stibor 90 dagar per 2018-01-29 innebär det f n en ränta på – 0,294 %.

Hans Ivarsson
Sektorchef ekonomi och uppföljning