

Tyresö kommun
Anders Linder
08-5782 9342
anders.linder@tyreso.se

BESLUT
2020-06-16

1 (3)

Dnr 2020/KS 0057 11

Delegationsbeslut om Upplåning

Beslut

1. Beslut om nyupplåning på 50 mnkr hos Kommuninvest i Sverige AB.

Lånenummer: 125877
Utbetalningsdag: 2020-06-22
Återbetalningsdag: 2027-06-15
Belopp: 50 mnkr
Räntevillkor: Fast ränta 0,64%

Beslutsdatum 2020-06-16



Torstein Tysklind
Ekonomichef

Delegat enligt KS delegationsordning 2020-05-05, punkt B.5

Beskrivning av ärendet

Vid förra upplåningstillfället, i februari, sänktes kommunens upplåning med 50 mnkr från 1 000 mnkr till 950 mnkr.

På grund av de stora investeringsprojekt som pågår i kommunen har prognosen varit att kommunens upplåning skulle öka under våren. Det har dock visat sig att kommunens likviditet hela våren har bedömts som tillräcklig. Det är först nu i juni kommunens likviditet har sjunkit så mycket att ekonomichefen bedömer nyupplåning med 50 mnkr som nödvändig för att kommunen ska ha tillräcklig likviditet under sommaren. I och med detta kommer skulden vara densamma som vid årets inledning, 1 000 mnkr.

Finanspolicyn förutsätter en fördelning där en stor del av lånen ska ges kort finansiering. Samtidigt är den extra kostnaden för att binda lånen med fast ränta på lång löptid mycket låg. Därför tillämpas en strategi inom finanspolicyns gränser där vissa lån ges en lång löptid. Bedömningen är att detta kan vara fördelaktigt för kommunen på lång sikt, och inte i nämnvärd grad kommer att bidra till att öka kommunens genomsnittsränta.

Vid detta tillfälle medger kommunens finanspolicy att lånet placeras på en lång löptid med fast ränta i 7 år. Lånet placeras till en ränta på 0,64 % vilket endast är 0,12 procentenheter över kommunens nuvarande medelränta.

Vid upplåningstillfället har offerter tagits in från två leverantörer. Under en längre tid har det varit svårt att få bankerna att lämna offerter, då det för dem är uppenbart att Kommuninvest kommer att lämna den lägste offerten. Kommunens fasta bankförbindelse, Swedbank, har dock signalerat att man i önskar lämna offerter. En prövning av offerterna visar att Kommuninvest lämnade den bästa offerten på alla offererade löptider.

Tabellen nedan visar fördelningen av kommunens upplåning efter att det nya lånet betalats ut.

| Låneförfall/år | jan-juni | juli-dec | Totalt/år |
|----------------|------------|------------|-------------|
| 2020 | - | 140 | 140 |
| 2021 | 100 | 150 | 250 |
| 2022 | 50 | 100 | 150 |
| 2023 | 70 | 100 | 170 |
| 2024 | - | 50 | 50 |
| 2025 | 40 | 50 | 90 |
| 2026 | 50 | 50 | 100 |
| 2027 | 50 | - | 50 |
| SUMMA: | 360 | 640 | 1000 |

Handlingar som ingår i beslutet

Skuldebrev kreditnummer 125877

Delges

Kommunledningsutskottet

