

Ekonomi- och personalavdelningen  
Helena Edström  
Tfn: 063-147712  
E-post: helena.edstrom@regionjh.se

2018-11-12

RS/578/2017

## Upptagande av lån från Kommuninvest

### Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens rådande likviditetssituation gör att lån nu måste tas upp för att finansiera investeringar i verksamheterna. I finansplan 2018-2020 beslutades en upplåningsram på 181 miljoner kronor år 2018. Upplåning sker med beaktande av likviditetssituationen samt planerad investeringstakt.

Noteringen för 1,3 år är -0,01 % vilket är fortsatt förhållandevis låg räntekostnad. Att teckna ett lån med längre ränte- och kapitalbindning innebär en relativt stor skillnad i räntenivå. Regionen kommer efter denna upplåning ha använt hela den beslutade låneramen för 2018 med undantag för upplåningsutrymmet till KSA, vilket har skjutits framåt i tiden.

### Beslutsunderlag

Offert från Kommuninvest i Sverige AB, Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av pensionsmedel samt finansieringsbudgeten i finansplan 2018-2020.

### Delegationsbestämmelse och delegation

Regionstyrelsens delegationsbestämmelser med regiondirektörens vidaredelegation punkt 4.1.4 Upplåning, placering och förvaltning av likvida medel gällande stiftelser/donationsfonder enligt reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel i Region Jämtland Härjedalen

### Beslut

Lån upptas från Kommuninvest i Sverige AB enligt beslutat låneram i finansplanen enligt följande:

Lånebelopp: 73 000 000 kronor

Kapitalbindning: 1,3 år

Ränta preliminärt enligt offert: -0,05%, betalas kvartalsvis.

Ränta enligt låneavtal: -0,01%  
Preliminär utbetalningsdag: 2018-11-14  
Räntan är fast under hela perioden.



Hans Svensson  
Regiondirektör

### Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen

### Utdrag till

Regionstyrelsen, ekonomidirektör