

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

2018-06-11

RS/578/2017

Delegationsbeslut 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.

För att uppnå en ränte- och kapitalbindning som ligger inom upprättade riktlinjer föreslås en ränte- och kapitalbindning på 4,0 år.

Vidare är noteringen för 4 år attraktiv med en fast ränta på 0,47%. Att teckna ett lån med längre ränte- och kapitalbindning (ex 5 år) innebär en relativt stor skillnad i räntenivå. Regionen kommer efter denna upplåning ha 81 miljoner kvar att låna inom befintlig låneram för 2018.

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: 50 000 000 kronor

Kapitalbindning: 4 år

Ränta preliminärt enligt offert: 0,47 %, betalas kvartalsvis.

Ränta enligt låneavtal: 0,36%
Preliminär utbetalningsdag: 2022-06-01
Räntan är fast under hela perioden.



Hans Svensson
Regiondirektör

Anmälan

Beslutet anmäls till Regionstyrelsen

Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.