



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

2019-01-31

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 bland annat investeringar i verksamheterna. I finansplan 2019–2021 beslutades ett nyupplåningsutrymme på 180 miljoner kronor år 2019. Upplåning sker med beaktande av likviditetssituationen samt planerad investeringstakt.

Denna upplåning består av två olika lån varav ett grönt lån. Av lånebelopp 70 miljoner kronor är 40 miljoner kronor refinansiering av lån i befintlig skuldportfölj och 30 miljoner kronor nyupplåning.

För att uppnå en ränte- och kapitalbindning som ligger inom upprättade riktlinjer och ändå få attraktiv räntenivå föreslås en ränte- och kapitalbindning på 2,08 år. Räntan på denna löptid är 0,27% som betalas kvartalsvis.

Regionen kommer efter denna upplåning ha 150 miljoner kvar att låna inom befintligt nyupplåningsutrymme för 2019. Regionens totala skuld till Kommuninvest uppgår efter denna upplåning till 303 miljoner kronor.

### Beslutsunderlag

Offert från Kommuninvest i Sverige AB, Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av pensionsmedel samt finansieringsbudgeten i finansplan 2019-2021

### Delegationsbestämmelse och delegation

Regionstyrelsens delegationsbestämmelser med regiondirektörens vidaredelegation punkt 4.1.4 Upplåning, placering och förvaltning av likvida medel samt stiftelser/donationsfonder

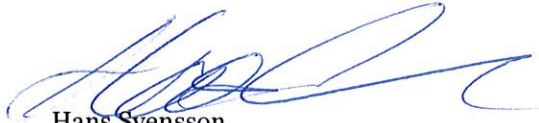
### Beslut

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

Lånebelopp: 70 000 000 kronor

Kapitalbindning: 2,08 år

Ränta: 0,27 %, betalas kvartalsvis.



Hans Svensson  
Regiondirektör

### Anmälan

Beslutet anmäls till Regionstyrelsen

### Utdrag till

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