



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

2019-11-13

RS/578/2017

## Upptagande av lån från Kommuninvest

### Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens rådande likviditetssituation gör att lån 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.

Av lånebelopp 70 miljoner kronor är 20 miljoner kronor refinansiering av lån i befintlig skuldportfölj och 50 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 2,0 år. Räntan på denna löptid är 0,26% som betalas kvartalsvis.

Regionen kommer efter denna upplåning ha 20 miljoner kvar att låna inom befintligt nyupplåningsutrymme för 2019. Regionens totala skuld till Kommuninvest uppgår efter denna upplåning till 433 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

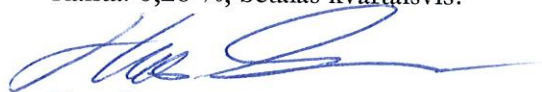
### Beslut

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

Lånebelopp: 70 000 000 kronor

Kapitalbindning: 2,0 år till 2021-11-05

Ränta: 0,26 %, betalas kvartalsvis.



Hans Svensson

Regiondirektör

## Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 2019-12-10

## Utdrag till

Finansekonom

Ekonomidirektör