

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

2024-12-18

RS/77/2024

Upptagande av lån från KommunInvest

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens rådande likviditetssituation gör att lån måste tas upp för att säkra betalningsflödet. I regionplan 2024–2026 beslutades en maximal lånevolym på 700 miljoner kronor år 2024. Upplåning sker med beaktande av likviditetssituationen samt planerad investeringstakt.

Lånebeloppet är 100 miljoner kronor och är nyupplåning.

I rådande läge med osäker utveckling på räntemarknaden föreslås en relativt kort löptid på 1 år. Räntan på denna löptid är 2,253 % som betalas kvartalsvis. Om likviditetssituationen förbättras finns möjlighet att amortera detta lån i april 2025 då regionen har refinansierings tillfällen för äldre lån.

Regionen kommer efter denna upplåning ha 410 miljoner kvar att låna inom befintligt nyupplåningsutrymme för 2024. Regionens totala skuld till Kommuninvest uppgår efter denna upplåning till 290 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Offert från Kommuninvest i Sverige AB, Reglemente för finansverksamheten (RS/783/2016) samt finansieringsbudgeten i finansplan 2024-2026

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen 2023-2026 punkt 4.1.5 Upplåning, placering och förvaltning av likvida medel

Beslut

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

Lånebelopp: 100 000 000 kronor

Kapitalbindning: 1 år till 2025-12-10

Ränta: 2,253 %, betalas kvartalsvis.

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 21 januari 2025

Utdrag till

Finansekonom

Ekonomidirektör