

Plats och tid	Stadshuset, Vetlanda kl. 14.00-14.10
Beslutande	Henrik Tvarnö (S) ordf. Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M).
Tjänstgörande ersättare	Ingemar Sturesson (KD)
Ersättare	
Övriga deltagare	Magnus Färjhage, Andreas Eliasson Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg.
Utses att justera	Jan Johansson (VF)
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet
Underskrifter	
	Sekreterare _____ Paragraf 64 Kristina Odelberg
	Ordförande _____ Henrik Tvarnö
	Justerare _____ Jan Johansson

Anslag av protokollet

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats.

Anslaget	2018-05-07
Sista dag att överklaga (laglighetsprövning)	2018-05-29
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet

§ 64

Dnr 2018/KA0151

Omsättning av lån samt nyupplåning – Kommuninvest Ekonomisk Förening

Arbetsutskottets beslut

Del av befintligt lån om 167 300 000 kr hos Kommuninvest omsätts för vidareutlåning till SEB. Lånet löper på 5 år med rörlig ränta.

Nytt lån om 50 000 000 kr upptas med löptid på 4 år mot fast ränta hos Kommuninvest (indikerad till 0,502%).

Ärendebeskrivning

I samband med Njudung Energi AB:s byggnation av nytt kraftvärmeverk i Vetlanda för 5 år sedan upptogs ett lån om 185 000 000 kr av Vetlanda kommun för vidareutlåning till SEB som står för del av finansieringen genom leasing av delar av nämnda kraftvärmeverk. Lånebeloppet till SEB (185 mnkr) byggde på preliminära kalkyler som vid slutavstämning hamnade på 167 300 000 kr. Den överskjutande delen av lånet har använts som del av övrig lånefinansiering av investeringar för Vetlanda kommun.

När nu lånet omsätts för första gången sker det genom en upplåning som matchar vidareutlåningen. Vetlanda kommun behöver dock på grund av rådande investeringsvolym öka likviditeten och detta sker genom en nyupplåning av 50 000 000 kr. Under 2018 har ett lån om 10 000 000 kr avslutats varför nettoupplåningen motsvarar 22 300 000 kr.

$(167,3+50-185-10=22,3)$

Båda dessa affärer genomförs med Kommuninvest som part.

Det större lånet lånas på 5 år med räntevillkor 3 månaders Stibor med en marginal på + 0,29% vilket innebär att den aktuella räntesatsen för närvarande är -0,076 %. Motsvarande ränta erhålls enligt avtal från SEB.

Det mindre lånet om 50 000 000 kr lånas på 4 år med fast ränta indikerad till 0,502 % för att matcha kommunens finanspolicy.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till

Ekonomikontoret
Kommuninvest Ekonomisk Förening