

Handläggare
Silja Marandi
Jan Malmberg

Datum
2014-09-21

Diarienummer
KSN-2014-1039

Kommunstyrelsen

Utökning av kommunens certifikatsprogram från en till 1,5 miljarder kronor och inbjudan av ytterligare en deltagarbank

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att utöka omfattningen av Uppsala kommuns certifikatsprogram från nuvarande en miljard till att omfatta 1,5 miljarder svenska kronor, samt

att bjuda in Danske Bank att delta i programmet.

Ärendet

För kortfristig upplåning har kommunen ett kommuncertifikatsprogram om 1 mdr SEK och fyra deltagande banker. Priserna för upplåning via programmet är konkurrenskraftiga i förhållande till priser för annan kortfristig upplåning, t.ex. koncernkonto. För att kunna utnyttja de förmånliga lägena och med tanke på ökande investeringsbehov i bolagssektorn behöver ramen utökas till 1,5 mdr SEK. I samband med utökningen kan en femte bank erbjudas deltagande för att ytterligare öka konkurrensen.

Föredragning

Ett certifikatsprogram är en given låneram inom vilken kommunen vid alla tidpunkter kan avropa kortfristig upplåning. Vanligen sker upplåning i 3- eller 6-månaderslån. I dagsläget är fyra banker deltagare. För att ytterligare öka konkurrensen föreslås att en femte bank, Danske Bank, bjuds in att delta i programmet.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaderna för ett program består dels av årliga s.k. market-maker-avgifter till deltagande banker, dels ett mindre arvode till ledarbanken. För varje upplåning som görs tar bankerna även ut en avgift på 0,02 procent av emitterat belopp. Trots dessa avgifter är upplåning via certifikat idag fördelaktigare än för de kontokrediter kommunen har i fyra affärsbanker.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Jan Malmberg
Tf chef för kommunledningskontoret