

Rente og løbetidsforudsætninger for de enkelte foreslåede lånoptagelser i 2020.

Lånoptagelse på 186 mio. kr. til refinansiering af årets afdrag i 2020.

Lånets løbetid fastlægges til 10 år og optages som stående lån. Låntypen er et fastforrentet lån, hvor renten låst fast i hele låneperioden.

- Rentebetalinger: Helårlig
- Den effektive rente er grundet markedsudviklingen svært at fastsætte set i forhold rentefastsættelsen først sker primo maj 2020. Niveaumæssig er renten på mellem 0,1 pct. 0,4 pct. p.a. i danske kroner
- Afdragsfrit frem til 2030

Det indgår i aftale om regionernes økonomi for 2020, at der for 2020 etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr. Region Hovedstaden har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2020 på 300 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet skal meddele Region Hovedstaden en lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2020 på 186 mio. kr. Puljen er udmøntet under hensyntagen til den enkelte regions likviditetsmæssige stilling. Låntagningen skal ske på de vilkår, der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr. 1581 af 17. december 2013 om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Lånoptagelse vedrørende energibesparende foranstaltninger på 10,2 mio. kr.

Lånets løbetid fastlægges til 10 år og optages som stående lån. Låntypen er et fastforrentet lån, hvor renten er låst fast i hele låneperioden.

- Rentebetalinger: Helårlig
- Den effektive rente er grundet markedsudviklingen svært at fastsætte set i forhold rentefastsættelsen først sker primo maj 2020. Niveaumæssig er renten på mellem 0,1 pct. – 0,4 pct. p.a. i danske kroner
- Afdragsfrit frem til 2030

Til lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger er der givet en generel dispensation til at optage lån. Dette er i overensstemmelse med ministeriets bekendtgørelse nr. 1581 fra af 17. december 2013.

Rammer for lånoptagelse vedrørende kvalitetsfundsprojekterne.

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Lånoptagelsen er fastlagt ud fra Social- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofiler for de enkelte projekter og hvor der tidligere er givet lånedispensation

Da ministeriet er af den opfattelse, at regionerne skal anvende de opsparede midler, før der udbetales likviditetstilskud fra staten, er der forudsat nedenstående lånoptagelser i 2020.

Mio. kr.	Lån	Energilån BK2020	I alt
Nyt Hospital Hvidovre	106,5 ¹⁾	0,0	106,5
Nyt Hospital Bispebjerg	219,5 ²⁾	0,0	219,5
Nyt Hospital Nordsjælland	0,0	125,2 ¹⁾	125,2
Ny Retspsykiatri Sct. Hans Hospital	81,9 ²⁾	18,8 ¹⁾	100,7
Lånoptagelse	407,9	144,0	551,9

1) Der er givet lånedispensation den 4. februar 2019 fra Økonomi- og indenrigsministeriet

2) Fastlagt i seneste revideret finansieringsprofil fra ministeriet mangler dispensation

Lånoptagelserne til kvalitetsfondsprojekterne optages, som variabelt forrentet stående lån med kvartårlig rentefastsættelse med en løbetid på 5 år. Når byggerierne er færdige, fastlægges den endelige låne- og afdragsprofil. Der er fra ministeriets side givet dispensation for 250,5 mio. kr. til 3 projekter som fremgår nedenfor og der er ud fra finansieringsprofilen forudsat andre lånoptagelser på 301,4 mio. kr.

Løbetiden fastlægges til 5 år for lånene og optages som stående lån.

- Lånetypen er et variabelt forrentet lån i danske kroner.
- Rentebetalinger: Kvartårlig
- Den effektive rente er niveaumæssig på mellem -0,25 pct. - 0,4 pct. p.a. i danske kroner

Udrulningsplan for lokalbaneinvesteringerne

Der er den 17. marts 2020 på mødet i trafikudvalget orienteret om en udrulningsplan for lokalbaneinvesteringerne. Regionen Hovedstaden står overfor en omfattende fornyelsesbehov af lokalbaneinfrastrukturen. Regionsrådet har i budgetaftalen for 2019 afsat midler til sporfornyelse af Gribskovbanen med 25 mio. kr. og regionsrådet har i 2017 og 2018 bevilget 26,4 mio.kr. til reinvesteringer i lokalbanen. Der udestår dog fortsat et behov for investeringer som i løbende priser giver et samlet lånebehov på 445 mio. kr.

Lånprovenuet på 445 mio. kr. som fordeler sig over perioden 2020-2026 fastlægges for hele investeringen i foråret 2020. Lånprovenuet optages som et fastforrentet 25-årigt serielån.

- Låntypen er et fastforrentet serielån.
- Rentebetalinger: Helårlig
- Den effektive rente er grundet markedsudviklingen svært at fastsætte set i forhold rentefastsættelsen først sker primo maj 2020. Niveaumæssig er renten på mellem 0,5 pct. - 1,0 pct. p.a. i danske kroner

Til lånefinansiering af lokalbanerne er der givet en generel dispensation til at optage lån.

Idet disse lånoptagelser ikke kræver dispensation fra ministeren.

”Jfr. §1 stk. 2 er udgifter til investeringer i rullende materiel til passagertrafik på jernbane (privatbaner) samt udgiften til investeringer i jernbaneinfrastruktur, herunder stationsanlæg og værksteder m.v.” Dette er i overensstemmelse med ministeriets bekendtgørelse nr. 1581 fra 17. december 2013.

