

Rente og løbetidsforudsætninger for de enkelte foreslåede lånoptagelser i 2021

Lånoptagelse på 173 mio. kr. til refinansiering af årets afdrag i 2021.

Lånets løbetid fastlægges til 10 år og optages som stående lån.

- Låntypen er et variabelt forrentet lån
- Rentebetalinger: Kvartårlig
- Den effektive rente er niveaumæssigt på -0,2 pct. p.a.
- Afdragsfrit frem til 2031

Det indgår i aftale om regionernes økonomi for 2021, at der for 2021 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 2021 på 300 mio. kr.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt Region Hovedstaden en lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2021 på 173 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 variabelt forrentet lån
- Rentebetalinger: Helårlig
- Den effektive rente er niveaumæssigt på -0,2 pct. p.a.
- Afdragsfrit frem til 2031

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 17. december 2013.

Rammer for lånoptagelse vedrørende kvalitetsfondsprojekterne

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 ministeriets reviderede finansieringsprofiler for de enkelte projekter og hvor der tidligere er givet lånedispensation

Da ministeriet fortsat er af den opfattelse, at regionerne skal anvende de opsparede midler, før der udbetales likviditetstilskud fra staten, er der forudsat nedenstående lånoptagelser i 2021.

Lånoptagelserne til kvalitetsfondsprojekterne optages, som variabelt forrentet stående lån (byggekreditter) med kvartårlig rentefastsættelse med en løbetid på op til 5 år. Når byggerierne er færdige, fastlægges den endelige låne- og afdragsprofil. Der er fra ministeriets side givet dispensation for netto 520,124 mio. kr. til Nyt Hospital Nordsjælland. Der afventer en lånedispen- sation til Nyt Hospital Bispebjerg på 222,4 mio. kr.

Lånoptagelse

Mio. kr.	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-1.070,500	-1.152,276
Bispebjerg Hospital 1)	-219,500	-222,400
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	-81,900	-
Nyt Hospital Nordsjælland 2)	-565,600	-520,124
Lånoptagelser	-867,000	-742,524
Langfristet gæld ultimo året	-1.937,500	-1.894,824

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

2) Der er givet lånedispen- sation den 9. december 2020

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

- Låntypen er et variabelt forrentet lån i danske kroner
- Rentebetalinger: Kvartårlig
- Den effektive rente er niveaumæssig på -0,2 pct. p.a. i danske kroner

Konvertering/omlægning af lån

Herudover skal der foretages en omlægning af de eksisterende variable lån (byggekreditterne) vedrørende kvalitetsfondsprojekterne Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Herlev og Ny Rets- psykiatri Sct. Hans fordelt på 3 lån.

Mio. kr.	Lån vedr. kvali- tetsfonds- investeringer	Afslutning af projektet
Konverteres/omlægges i 2021:		
Det Nye Rigshospital 1)	-263.100	Afsluttet 2020
Nyt Hospital Herlev 1)	-365.304	Afsluttes 2021 - 3. kv. 21
Ny Retspsykiatri Sct. Hans 1)	-100.579	Afsluttes 2021 - 4. kv. 21
Konverteres/omlægges senere		
Nyt Hospital Hvidovre	-235.022	Afsluttes 2022
Nyt Hospital Nordsjælland	-125.178	Afsluttes 2024
Nyt Hospital Bispebjerg	-63.093	Afsluttes 2025
I alt	-1.152.276	

1) De variable (byggekreditter) som er afsluttet eller afsluttes i 2021

De 3 lån hjemtages som et fastforrentet 25-årigt serielån.

- Låntypen er et fastforrentet serielån
- Rentebetalinger: Helårlig
- Niveaumæssig er renten på omkring 0,6 pct. p.a. i danske kroner

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.

Låneprovenuet er på 445 mio. kr. som fordeler sig over perioden 2020-2026. I 2020 blev der hjemtaget et lån på 14 mio.kr. og der forventes pt. en lånoptagelse på 19,1 mio.kr. i 2021. Lånet optages som et fastforrentet 25-årigt serielån.

- Låntypen er et fastforrentet serielån
- Rentebetalinger: Helårlig
- Niveaumæssig er renten på omkring 0,6 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. lånebekendtgørelsens §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 af 17. december 2013.