

NOTAT

Opgang Blok C, 1. sal
Afsnit Sekretariatet
Telefon 3866 5000
Direkte 20545319
Mail mads.thunoe.dupont@regionh.dk
Web www.regionh.dk

EAN-nr.: 5798001476515
CVR/SE-nr.: 30113721

Dato: 9. marts 2022

Rente- og løbetidsforudsætninger for de enkelte foreslåede lånoptagelser i 2022

Lånoptagelse på 157 mio. kr. til refinansiering af årets afdrag i 2022

Lånets løbetid fastlægges til 25 år og optages som. et annuitetslån.

- Låntypen er et variabelt forrentet lån
- Rentebetalinger: Helårlig
- Den effektive rente er niveaumæssigt på -0,2 pct. p.a.

Det indgår i aftale om regionernes økonomi for 2022 at der for 2022 etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr. Region Hovedstaden har ansøgt Indenrigs- og boligministeriet om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2022 på 300 mio. kr.

Indenrigs- og boligministeriet har meddelt Region Hovedstaden en lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2022 på 157 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.

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 lånoptagelse i 2022.

Lånoptagelserne til kvalitetsfondsprojekterne optages, som noget nyt som fast forrentet annuitetslån med helårlig rentefastsættelse med en løbetid på 25 år. Dette af hensyn til at den likviditetsmæssige belastning i den kommende år er mindst mulig. Regionen har fået en lånedispensation den 15. december 2021 til Nyt Hospital Bispebjerg på 221,744 mio. kr.

Løbetiden fastlægges til 25 år for lånene og optages som et annuitetslån.

- Lånetypen er et fastforrentet lån i danske kroner
- Rentebetalinger: Helårlig
- Den effektive rente er niveaumæssig på 1,2 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 beregnet til 415 mio. kr.

Låneprovenuet er på 455,3 mio. kr. som fordeler sig over perioden 2020-2026. I 2020 og 2021 blev der hjemtaget et lån på henholdsvis 14 mio.kr. og 12 mio.kr i 2021 der forventes pt. en lånoptagelse på 50,1 mio.kr. i 2022. Lånet optages som et fastforrentet 25-årigt serielån.

- Låntypen er et fastforrentet serielån
- Rentebetalinger: Helårlig
- Niveaumæssig er renten på omkring 1,2 pct. p.a. i danske kroner

Herudover forventes der en lånoptagelse på 79,5 mio.kr. vedrørende bevillingen til Trafikselskabet Movia på 79,5 mio. kr. til udførelse af bygge- og anlægsarbejderne for første etape af Favrholt Station. Heraf 71,5 mio. kr. i 2022.

- Låntypen er et fastforrentet serielån
- Rentebetalinger: Helårlig
- Niveaumæssig er renten på omkring 1,2 pct. p.a. i danske kroner

Nedenfor oversigt over det årlige investeringsbehov:

Årligt Investeringsbehov

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt 2020-26
Nødvendige reinvesterings 2020-2026	14	12	50,1	147,4	149,5	49,7	32,6	455,3
Etablering af Favrholt St. fase 1	0	0	71,5	8	0	0	0	79,5
Samlet investeringsbehov	14	12	121,6	155,4	149,5	49,7	32,6	534,8

Til lånefinansiering af lokalbanerne og Favrholt Station 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.