

NOTAT

Til: Regionsrådet

Opgang Blok C, 1. sal
Telefon 21270619
Direkte 21270619
Web www.regionh.dk

Dato: 13. maj 2024

Opfølgning på sag i forretningsudvalget om konvertering af lån

Under behandlingen af sag om konvertering af lån med øget løbetid på forretningsudvalgets møde den 7. maj 2024 blev der stillet følgende spørgsmål til sagen:

- Hvad konverterer vi lånene til?
- Hvad er profilen på lånene?
- Er det fast eller variabel rente?
- Hvordan er de 12 mio. kr. regnet ud?

Besvarelse:

Hvad konverterer vi lånene til - hvad er profilen og renten på lånene?

Med sagen om konvertering af lån med øget løbetid bemyndiges administrationen til ved udgangen af året at konvertere to lån til nye lån med forlænget løbetid.

I forbindelse med konverteringen af de to lån ultimo 2024 skal der træffes beslutning om låntype, samt om renten skal være fast eller variabel. I den forbindelse er der flere faktorer, der spiller ind. Dels renteniveauet på konverteringstidspunktet og forventningerne til renterne fremadrettet, og dels hvordan regionens samlede låneportefølje er fordelt på fast og variabel rente.

Derudover er der et særligt forhold omkring aftalen med Frederiksberg Kommune og overtagelsen af Frederiksberg Hospital. Dette skyldes, at indtægterne fra salget af Frederiksberg Hospital skal anvendes til at nedbringe lån, der vedrører byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg.

Lånenes profil samt renten på lånene bliver besluttet i overensstemmelse med regionens finansielle retningslinjer ved den endelige konvertering ultimo 2024.

Hvordan er de 12 mio. kr. i renteudgifter beregnet?

Renteudgiften på de ca. 12 mio. kr. er den forventede renteudgift, der er budgetteret i budget 2024-2027. Den anvendte rente udgør 3 pct. om året og falder med 0,25 procentpoint årligt jf. KommuneKredits budgetmodel. Det bemærkes, at den estimerede renteudgift i budgettet er baseret på et lån med kortere løbetid, da det fremgår af KommuneKredits budgetmodel, at den maksimale løbetid på de to lån er til 2028. Ved overgangen til lån med afdrag ændres løbetiden til 2031.