

Rente og løbetidsforudsætninger for de enkelte foreslåede lånoptagelser i 2018.

Lånoptagelse på 140,0 mio. kr. til refinansiering af årets afdrag i 2018.

Lånets løbetid fastlægges til 10 år og optages som stående lån. Låntypen er et fastforrentet lån, hvor renten er låst fast i 5 år fra 2018 til 2023. Ny rentefastsættelse i 2023.

- Rentebetalinger: Kvartårlig
- Den effektive rente er niveaumæssig på mellem 0,5 pct. - 0,75 pct. p.a. i danske kroner
- Afdragsfrit frem til 2028

Region Hovedstaden har den 2. august 2017 ansøgt om lånedispensation på 285 mio. kr. af den afsatte lånepulje på 650 mio. kr. Ministeriet har den 8. september 2017 meddelt dispensation til lånoptagelsen på 140,0 mio. kr. Lånoptagelsen er indregnet i budget 2018.

Som bilag er vedlagt regionens ansøgning samt dispensationen fra ministeriet. Dette er i overensstemmelse med ministeriets bekendtgørelse nr. 1581 fra af 17. december 2013.

Lånoptagelse vedrørende energibesparende foranstaltninger på 52,8 mio. kr.

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

- Låntypen er et fastforrentet lån, hvor renten er låst fast i 5 år fra 2018 til 2023. Ny rentefastsættelse i 2023.
- Rentebetalinger: Kvartårlig
- Den effektive rente er niveaumæssig på mellem 0,5 pct. – 0,75 pct. p.a. i danske kroner
- Lånet forventes hjemtaget ultimo 2018

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 kvalitetsfondsprojekterne.

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering af investeringstakten fra den statslige kvalitetsfond på 59,78 pct. og en egenfinansiering på 40,22 pct. Egenfinansieringen er opdelt i en finansiering på 27,72 pct., som finansieres via de af regionen hensatte midler til kvalitetsfondsprojekter. De resterende 12,5 pct. kan lånefinansieres, hvis der er behov herfor.

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 2018.

Lånoptagelsen forventes hjemtaget 2. halvår 2018. Dog tages der højde for forbrugsudvikling i 2018 på kvalitetsfondsprojekterne.

Mio. kr.	Forventet 2018
Langfristet gæld i regnskab 2017	465,4
Energilån Bispebjerg - BK2020 1)	63,1
Nyt hospital Herlev 2)	163,0
Nyt hospital Hvidovre 3)	105,0
Energilån Hvidovre - BK 2020 3)	23,5
Lånoptagelser	354,6
Langfristet gæld ultimo året	820,0

1) Der er givet en lånedispensation 22. marts 2018

2) Der er givet en lånedispensation 22. december 2017

3) Økonomi- og Indenrigsministeriet har endnu ikke meddelt endelig låneadgang, da godkendelse af udbetalingsanmodningen udestår.

Lånoptagelsen er fastlagt ud fra ministeriets reviderede finansieringsprofiler. Det anbefales, at lånoptagelse til kvalitetsfondsprojekterne optages som 3 variabelt forrentet stående lån med kvartårlig rentefastsættelse med en løbetid på 5 år. Når byggerierne er færdige fastlægges den endelige låne- og afdragsprofil.

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

- Lånetyper er et variabelt forrentet lån i danske kroner.
- Rentebetalinger: Kvartårlig
- Den effektive rente er niveaumæssig på mellem 0,0 pct. - 0,25 pct. p.a. i danske kroner
- Lånoptagelserne hjemtages 2. halvår 2018