

Ekonomi- och personalavdelningen
Helena Edström
Tfn: 063-147712
E-post: helena.edstrom@regionjh.se

2025-03-27

RS/77/2024

Refinansiering av befintliga lån

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens rådande likviditetssituation gör att lån måste tas upp alternativt refinansieras, för att finansiera bland annat investeringar i verksamheterna. I finansplan 2025–2027 beslutades en maximal lånevolym på 850 miljoner kronor år 2025. Upplåning sker med beaktande av likviditetssituationen samt planerad investeringstakt.

Lånebeloppet är 190 miljoner kronor, fördelat på två lån och båda lånen är en refinansiering av tidigare lån som går till förfall.

Det ena lånet är på 90 miljoner kronor och föreslås en löptid på drygt 2 år (2027-06-15). Räntan på denna löptid är 2,857 % som betalas kvartalsvis.

Det andra lånet är på 100 miljoner kronor och föreslås en löptid på knappt 2 år (2027-03-19). Räntan på denna löptid är 2,839 % som betalas kvartalsvis.

Regionens totala skuld till Kommuninvest uppgår till 290 miljoner kronor utöver detta finns en beviljad men ej utnyttjad checkkredit på 145 miljoner kronor. Regionen har 415 miljoner kvar att låna inom befintligt upplåningsutrymme för 2025.

Beslutsunderlag

Offert från Kommuninvest i Sverige AB, Reglemente för finansverksamheten (RS/783/2016) samt finansieringsbudgeten i finansplan 2025–2027

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen i punkt 4.1.5 Upplåning, placering och förvaltning av likvida medel

Beslut

Befintliga lån refinansieras hos Kommuninvest i Sverige AB enligt beslutat maximal lånevolym i finansplanen enligt följande:

Lånebelopp: 90 000 000 kronor
Kapitalbindning till 2027-06-15
Ränta: 2,857 %, betalas kvartalsvis.

Lånebelopp: 100 000 000 kronor
Kapitalbindning till 2027-03-19
Ränta: 2,837 %, betalas kvartalsvis.

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 28 april 2025

Utdrag till

Finanscontroller
Ekonomidirektör