

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

2024-02-06

RS/77/2024

Refinansiering av befintligt 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 2024–2026 beslutades en maximal lånevolym på 700 miljoner kronor år 2024. Upplåning sker med beaktande av likviditetssituationen samt planerad investeringstakt.

Lånebeloppet är 90 miljoner kronor och är en refinansiering av ett tidigare lån som går till förfall.

I rådande läge med osäker utveckling på räntemarknaden föreslås en relativt kort löptid på 1,2 år. Räntan på denna löptid är 3,632 % som betalas kvartalsvis.

Regionen kommer efter denna upplåning ha 510 miljoner kvar att låna inom befintligt nyupplåningsutrymme för 2024. Regionens totala skuld till Kommuninvest uppgår efter denna upplåning till 190 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Offert från Kommuninvest i Sverige AB, Reglemente för finansverksamheten (RS/783/2016) samt finansieringsbudgeten i finansplan 2024–2026

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen i Region Jämtland
Härjedalen 2023–2026 punkt 4.1.5 Upplåning, placering och förvaltning av
likvida medel

Beslut

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

Lånebelopp: 90 000 000 kronor

Kapitalbindning: 1,2 år till 2025-04-16

Ränta: 3,632 %, betalas kvartalsvis.

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 26-27 mars 2024

Utdrag till

Finansekonom
Ekonomidirektör