

Tjänsteställe, handläggare
Regionkansliet, ekonomistaben, Jonas Ahlsén

Datum
2023-10-05

Beteckning
Tjänsteanteckning

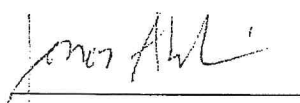
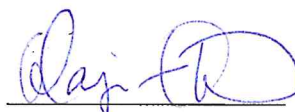
Affärsavslut refinansiering 212,25 mnkr

I Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2023 uppgår beslutad upplåningsram, inklusive lån för externa hyresgäster, till 3 375 miljoner kronor. Nuvarande låneskuld uppgår till 2 603 miljoner kronor.

Region Örebro län har tagit upp lån för Campus USÖ där Örebro Universitet är extern hyresgäst och betalar den uppkomna räntekostnaden. Under hösten förfaller ett antal lån för de tre etapperna i Campus USÖ med ett sammanlagt initialt lånebelopp på 656 miljoner kronor och Örebro Universitet har önskat en treårig löptid vid refinansieringarna. För att dra nytta av att vissa löptider är ett par punkter billigare vid lån från Kommuninvest bestämdes att de förfallande lånen skulle rullas till 2026-09-30 i den takt de förfaller. Efter diskussion med ekonomidirektör Lennart Frommegård beslutades vidare att lånen ska amorteras under löptiden och att amorteringen ska motsvara en ungefärlig återbetalningstid om 30 år.

En offertförfrågan avseende refinansiering av utestående belopp 212,25 miljoner kronor gick ut till Nordea och Kommuninvest. Nordea offererade en ränta på önskad löptid (3 år) på rörlig ränta + ett räntetillägg på 0,56%. Kommuninvests marginal på samma löptid uppgick till 0,26%. Det beslutades att anta Kommuninvests offert och den fasta ränta som Örebro Universitet har önskat.

Affärsavslut genomfördes av Jonas Ahlsén, vikarierande finanschef, och Maja Ekholm, redovisningschef, i enlighet med beslut i Regionstyrelsen 2023 §83 om att tills vidare delegera rätten att fatta beslut om, att inom regionfullmäktiges beslutade låneram, genomföra upplåning. Affärsavslut skedde genom digitalt affärsavslut via Kommuninvest webbsystem 2023-10-05.


Jonas Ahlsén
Maja Ekholm

Postadress
Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Besöksadress
Eklundavägen 2, Örebro
Tel: 019-602 10 00
Organisationsnummer: 232100-0164