

Tjänsteställe, handläggare
Regionkansliet, ekonomistaben, Caroline Klefbom

Datum
2024-03-27

Beteckning
Tjänsteanteckning

Affärsavslut refinansiering 100 mnkr

I Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2024 uppgår beslutad upplåningsram, inklusive lån för externa hyresgäster, till 3 593 miljoner kronor. Nuvarande låneskuld uppgår till 2 747 miljoner kronor.

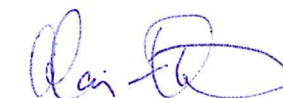
I april 2024 förfaller 100 mnkr. Utifrån nuvarande likviditetsbehov behöver dessa refinansieras. En offertförfrågan avseende refinansiering om 100 miljoner kronor gick ut till Nordea och Kommuninvest. Inkomna offertsvar utvärderades. Kommuninvest lämnade lägst pris på önskade löptider varvid det beslutades att anta Kommuninvests offert.

Affärsavslut genomfördes av Caroline Klefbom, 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 2024-03-27.

Likviden utbetalas till regionens konto 2024-04-16.



Caroline Klefbom



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