Regionshuset
Viborg
Koncernøkonomi
Analyse og Finans
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
www.regionmidtjylland.dk

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Ansøgning fra Region Midtjylland om dispensation til refinansiering af Hypotekbanklån

Dato 7. juni 2012

Charlotte D. Andersen
Tel. +45 7841 0416
Charlotte.Andersen@stab.rm.dk

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt Region Midtjylland, at Hypotekbanklånene på 262,1 mio. kr. skal være tilbagebetalt inden udgangen af 2013.

Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser endvidere, at der er mulighed for at refinansiere Hypotekbanklånene med lån med en maksimal løbetid på 10 år og uden afdragsfrihed.

Under forbehold af regionsrådets godkendelse søger Region Midtjylland om dispensation til at optage et serielån med en løbetid på 10 år til refinansiering af Hypotekbanklånene på 262,1 mio. kr.

I regnskab 2011 er regionens gennemsnitlige likviditet opgjort til 1,5 mia. kr. (opgjort efter kassekreditreglen). Likviditeten vil være faldende gennem 2012 og 2013 blandt andet begrundet i gennemførelsen af en række anlægsprojekter.

Det skønnes, at gennemsnitslikviditeten falder til et niveau omkring 0,4 - 0,8 mia. kr. i slutningen af 2013. Niveauet vil afhænge af, hvor hurtigt vedtagne anlægsbudgetter gennemføres samt behovet for budgetoverførsler til kommende budgetår. Afvikling af Hypotekbanklånene i 2013 vil yderligere forringe likviditeten.

Af hensyn til regionsrådets behandling af forudsætningerne for budget 2013 og overslagsårene 2014-2016 anmodes Økonomi- og Indenrigsministeriet om en afklaring af ansøgningen senest fredag den 22. juni 2012.

Ønskes der yderligere oplysninger kan det ske ved henvendelse til undertegnede på tlf. 78 41 04 00/ 51 36 70 51 eller e-mail per.groenbech@stab.rm.dk.

Med venlig hilsen

Per Grønbech
Vicedirektør