

**§ 237**            **Upplåning till investeringar år 2021**  
RS 1693-2020**Sammanfattning**

De senaste årens höga investeringsnivåer i kombination med stora underskott i verksamheten har inneburit att regionens egna medel inte räckt för att täcka investeringsutbetalningarna.

Planen för investeringsutbetalningar under år 2021 uppgår till 850 miljoner kronor. Prognosticerat upplåningsbehov, sett över hela året, är beräknat till 400 miljoner kronor. På grund av variationer i kassaflödet under året kan dock lånebehovet tillfälligt vara högre. Pandemins effekter på intäkter och kostnader skapar dessutom en större osäkerhet än vanligt i prognoserna. För att ha säkerhetsmarginal i låneutrymme föreslås därför ett utrymme för nyupplåning med 600 miljoner kronor under år 2021.

Förutom behovet av nyupplåning kommer tre tidigare upptagna lån att förfalla under året. Dessa behöver omplaceras under år 2021.

- Lån Kommuninvest 118226, 31 maj 2021: 200 miljoner kronor
- Lån Kommuninvest 102460, 15 september 2021: 200 miljoner kronor
- Lån Kommuninvest 95972, 15 september 2021: 200 miljoner kronor

I juni 2020 beslutade Regionfullmäktige i regionplanen för 2021 finansiella mål för regionens skuldsättning.

Förslaget till nyupplåning ligger inom de fastställda ramarna för upplåning. Vid en nyupplåning på 600 miljoner kronor och omplacering av befintliga lån uppgår den totala låneskulden till 3 400 miljoner kronor.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

En maximal nyupplåning till investeringar med 600 miljoner kronor beviljas samt omplacering av tre befintliga lån om totalt 600 miljoner kronor som förfaller under år 2021.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

En maximal nyupplåning till investeringar med 600 miljoner kronor beviljas samt omplacering av tre befintliga lån om totalt 600 miljoner kronor som förfaller under år 2021.

**Beslutsunderlag**

- Upplåning till investeringar år 2021