

Region Hovedstaden

### Vedr. ansøgning om lånedispensation for 2014

**Sagsnr.**  
2013-10440

**Doknr.**  
150670

**Dato**  
09-11-2013

Region Hovedstaden har ved brev af 30. september 2013 ansøgt om lånedispensation på 157,6 mio. kr. fra den afsatte pulje på 500 mio. kr. til medfinansiering af ikke kvalitetsfondsstøttede anlægsinvesteringer. Regionen har efter henvendelse fra ministeriet indsendt en uddybning af ansøgningen, som beskriver regionens økonomiske situation samt, hvilke projekter lånedispensationen vedrører.

Ministeriet skal på den baggrund meddele Region Hovedstaden en dispensation til låneoptagelse fra den afsatte lånepulje på 157,6 mio. kr. i 2014.

Låntagningen skal ske på de vilkår, der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr. 1299 af 15. december 2011 om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Med venlig hilsen  
**Stig Wessman**

Kongens Vænge 2  
DK - 3400 Hillerød

## NOTAT

Til: **Økonomi- og Indenrigsministeriet**

**Opgang** Blok A  
**Afsnit** 1. sal

**Telefon** 38 66 50 00  
**Direkte** 38 66 58 71  
**Mail** oekonomi@regionh.dk

**Web** www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721  
Journal nr.: 13009269

Dato: 17. oktober 2013

### **Uddybning af regionens økonomiske behov for lånedispensation og beskrivelse af investeringsprojekter som lånedispensationen skal finansiere**

#### **Indledning**

Region Hovedstaden har ansøgt om en andel af den i økonomiaftalen for 2014 afsatte lånepulje på 500 mio. kr.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i mail af 11. oktober anmodet om, at regionen:

- Uddyber regionens økonomiske behov for den ønskede lånedispensation
- Beskriver hvilke(t) projekt(er) lånedispensationen er tiltænkt

Der vil i det følgende nærmere blive redegjort for regionens økonomiske behov for den ønskede dispensation og den tiltænkte disponering af lånet.

#### **Økonomisk balance 2014**

Regionens økonomiske balance for 2014 fordelt på de tre områder sundhed, socialområdet og regional udvikling fremgår af nedenstående oversigt.

Tabel 1

## Oversigt over udgifter og finansiering

Mio. kr., 2014-pris- og lønniveau	Sundhed	Social-området	Regional udvikling	I alt
Nettodriftsudgifter	31.873,6	-23,2	901,9	<b>32.752,3</b>
Investeringsudgifter	1.813,9	41,5	-	<b>1.855,4</b>
Fordelte fællesudgifter	562,4	13,2	22,0	<b>597,6</b>
Renter	26,0	13,6	0,0	<b>39,6</b>
<b>Udgifter</b>	<b>34.275,9</b>	<b>45,2</b>	<b>923,9</b>	<b>35.245,0</b>
Statslige og kommunale bidrag	-33.212,3	-	-917,5	<b>-34.129,8</b>
Finansforskydninger, lån og tilgodehavender	-472,6	-	-	<b>-472,6</b>
Forbrug af likvide aktiver	-591,0	-45,2	-6,4	<b>-642,6</b>
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-34.275,9</b>	<b>-45,2</b>	<b>-923,9</b>	<b>-35.245,0</b>
<b>Balance</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Med de anførte beløb vil regionen overholde forudsætningerne i aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi for 2014. Det samlede budget for de tre områder indebærer et forbrug af likvide aktiver på 642,6 mio. kr. Beløbet er nettovirkningen af forskellige op- og nedadgående poster, herunder afdrag på langfristet gæld, nødvendig likviditetsfinansiering af investeringer, renter samt frigivelse af deponerede midler.

Nedenfor er vist et uddrag af budget 2014 sammenholdt med budget 2013.

Tabel 2

Mio.kr.	B2013	B2014
I alt nettodriftsudgifter	32.924,2	33.350,0
<i>Investeringer</i>		
Kvalitetsfondsmidler	507	1.025,7
Sundhedsområdet i øvrigt	691,5	788,2
Social- og Specialundervisning	39,8	41,5
I alt investeringer	1.238,3	1.855,4
Nettodrifts- og investeringsudgifter	34.162,5	35.205,4
<i>Finansiering</i>		
Finansiering, sundhed	-32.958,2	-33.212,3
Finansiering, regional udvikling	-913,5	-917,5
Renter	70,6	39,6
Forbrug af likvide aktiver	-31,2	-642,6
Ændring i kort- og langfristede tilgodehavender	-466,8	-704,4
Afdrag på lån	346,2	441,8
Lånoptagelse	-209,6	-210,0
I alt finansiering	-34.162,5	-35.205,4
Primo kassebeholdning	2.307*	808
Ultimo kassebeholdning	808	165
Gennemsnit likviditet kassekreditreglen	3.343**	2.679
Ultimo langfristet gæld	5.052	4.820
* Faktisk regnskab 2012		
** Forventet 2013		
<b>Nøgletal kr. pr. indbyggere:</b>		
Likvide beholdninger, primo	1.332	467
Likvide beholdninger, ultimo	467	95
Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen	1.930	1.547
Langfristet gæld	2.917	2.783

Som det fremgår af oversigten forventes kassebeholdningen primo 2014 at andrage 808 mio. kr. svarende til den budgetterede ultimo likviditet i den løbende økonomi-rapportering i 2013. Den budgetterede kassebeholdning ultimo 2014 udgør 165 mio. kr.

En væsentlig årsag til forbrug af likvide midler i 2014 er afdrag på 442 mio. kr. på den langfristede gæld, der ikke kan forudsættes refinansieret ved fornyet låntagning. Den likvide beholdning og den gennemsnitlige likviditet falder dermed betydeligt fra 2013 til 2014.

Den samlede konsekvens af budgetlægningen er, at regionens likviditet pr. indbygger må forventes at ligge under gennemsnittet for landet ultimo 2014.

Lånoptagelsen (som er forudsat i budget 2014) er derfor nødvendig til finansiering af regionens anlægsinvesteringer i 2014.

### Disponering af lånet

Region Hovedstadens ansøgning om 157,6 mio. kr. af den afsatte lånepulje på 500 mio. kr. i 2014 svarer til Region Hovedstadens forholdsmæssige andel af puljen beregnet efter bloktilskudsnøglen.

Region Hovedstadens andel af anlægsrammen til øvrige projekter udgør 788 mio. kr., der finansieres ved bloktilskud samt et forudsat likviditetstræk og lånoptagelse, jf. nedenstående oversigt.

Tabel 3

Mio.kr.	B 2014
Bloktilskud	757,9
Likviditetstræk	194,0
Lånoptagelse (økonomiaftale)	157,6
Lånoptagelse (energiinvesteringer)	11,2
Hensættelser til medfinansiering af kvalitetsfundsprojekter	-332,6
<b>I alt anlægsudgifter, Sundhedsområdet</b>	<b>788,1</b>

Det kan oplyses, at lånebeløbet på 157,6 mio. kr. er budgetteret som en generel medfinansiering af årets anlægsudgifter, men der kan med hensyn til disponering af lånet peges på nedenstående tre projekter:

Tabel 4

Mio.kr.	B2014
Ny Psykiatri Bispebjerg Hospital	89,0
Nybyggeri neurologiske patienter, Glostrup Hospital	62,2
Dansk hovedpinecenter, Glostrup Hospital	8,4
<b>I alt</b>	<b>159,6</b>

### **Ny Psykiatri Bispebjerg Hospital**

Som led i regionens specialeplan skal Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg fremover ligge i sammenhæng med det nye Bispebjerg Hospital (kvalitetsfondsprojekt). Byggeriet til psykiatrien er dermed en del af det samlede projekt for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, der gennemføres med baggrund i den udarbejdede helhedsplan for matriklen.

Til projektet afsættes 89 mio. kr. i 2014. Projektets samlede udgift er budgetteret til at udgøre 1.117 mio. kr.

### **Nybyggeri neurologiske patienter, Glostrup Hospital**

Som led i regionens specialeplan er endvidere igangsat et projekt vedrørende nybyggeri for neurologiske patienter. Nybyggeriet medfører en samling af afsnit for traumatisk hjerneskadede fra Hvidovre Hospital til Glostrup Hospital samt flytning af Afdelingen for rygmarvsskadede fra Hornbæk til Glostrup Hospital. Til projektet forventes anvendt 62 mio. kr. i 2014.

Projektet planlægges gennemført for en samlet udgift på ca. 829 mio. kr. I budget 2014 er der ikke forudsat lånefinansiering til projektets udgifter i de følgende år.

### **Dansk hovedpinecenter, Glostrup Hospital**

Der forventes udgifter til forarbejder til projektet i 2014 på 8 mio. kr.

Der afsættes i alt 58 mio. kr. til etablering af mere tidssvarende rammer for Danske Hovedpinecenter. Centeret placeres i en eksisterende bygning i umiddelbar sammenhæng til hospitalskomplekset. Bygningen forudsættes renoveret og udvidet med en ekstra etage.

Udgifterne til byggearbejderne forventes at fordele sig med 21 mio. kr. i 2015 og 29 mio. kr. i 2016.

Det kan tilføjes, at den tidligere af Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelte lånedispen- sation for udgifter til projektet i 2012 ikke er blevet udnyttet af regionen, da der kun var beskedne udgifter til projektet i 2012.