

NOTAT

Til:

Opgang Blok A
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00

Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 2. september 2014

Leasingudgifter til Sundhedsplatformen

I budgetforslaget 2015- 2018 er der indregnet en forventet driftsudgift til sundhedsplatformen på 21 mio.kr. i 2015, 46 mio.kr. i 2016 og 57 mio.kr. i 2017 og 2018.

Nedenfor er vist forudsætninger for udviklingen i driftsudgifter, renter og gældsudviklingen for hele projektperioden, som forudsat i budgetforslaget.

Mio.kr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Anskaffelsesbeløb	203	239	99	0									541,0
En årlig tilbagebetaling af leasingaftalen ultimo året fordelt over 10 år.	20,3	44,2	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	33,8	9,9	541,0
Forrentning 0,6 % p.a.	0,6	1,8	2,6	2,5	2,2	1,9	1,6	1,2	0,9	0,6	0,3	0,1	16,2
Samlet udgift (likviditetsvirkning)	20,9	46,0	56,7	56,6	56,3	56,0	55,7	55,3	55,0	54,7	34,1	10,0	557,2
Restgæld ultimo året	182,7	377,5	422,4	368,3	314,2	260,1	206,0	151,9	97,8	43,7	9,9	0,0	

* Investering forudsættes fordelt hen over året

Der har på baggrund af regionsrådets møde den 19. august 2014, hvor det er godkendt, at anskaffelse af Sundhedsplatformen sker ved finansiel leasing, været en dialog med KommuneLeasing om den nærmere tilrettelæggelse og oprettelse af en underaftale til Regionens rammeaftale om leasing.

På baggrund af drøftelser med KommuneLeasing om sagen anbefales det, at tilbagebetalingen af leasingaftale først påbegyndes i 2017, når det samlede indkøb er afsluttet. Dette er en ændring i forhold til de indarbejdede forudsætninger i det fremlagte budgetforslag til 1. behandlingen.

Nedenfor er vist forudsætninger for udviklingen i driftsudgifter, renter og gældsudviklingen for hele projektperioden.

Mio.kr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Anskaffelsesbeløb	203	239	99	0									541,0
En årlig tilbagebetaling af leasingaftalen ultimo året fordelt over 10 år.			54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	541,0
Forrentning 0,6 % p.a.			5,5	2,9	2,6	2,3	1,9	1,6	1,3	1,0	0,6	0,3	20,1
Samlet udgift (likviditetsvirkning)	0,000	0,0	59,6	57,0	56,7	56,4	56,0	55,7	55,4	55,1	54,7	54,4	561,1
Restgæld ultimo året	203,0	442,0	486,9	432,8	378,7	324,6	270,5	216,4	162,3	108,2	54,1	0,0	

Konsekvensen af udskydelse af leasingudgiften i 2015 og 2016 er en forøgelse af renteutgiften med 3,9 mio. kr. grundet tidsforskydningen.

Ændringen i den årlige udgift i forhold til budgetforslagets forudsætninger fremgår af tabellen herunder.

Mio.kr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Ændring i den samlede udgift (likviditetsvirkning)	-20,9	-46,0	2,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	20,7	44,5	3,9

Ændring af starttidspunktet for betaling af leasingafgiften fra 2015 til 2017 vil medføre en besparelse på driftsrammen på 21 mio. kr. i 2015 og 46 mio. kr. i 2016 i forhold til forudsætninger i det fremlagte budgetforslag.

I 2017 vil der være en merudgift på 2,9 mio. kr. og fra 2018 til 2025 vil der være en merudgift på 0,4 mio. kr. Udgiften vil stige med 21 mio. kr. i 2026 og 44,5 mio. kr. i 2027 som følge af tidsforskydningen.