

Budgetlægningen 2017-2020

Budget/finansieringsforslag - overskrift:

Ekstraordinære afdrag på leasinggæld

Fremsat af:

Administrationen

Formål og indhold

Jf. årsopgørelsen fra KommuneLeasing vil der ultimo 2016 være et skyldigt beløb på aftaler i administrationen på 58,9 mio. kr. Aftalerne der er sat i administration er dels apparaturanskaffelser på de medicotekniske puljer med et skyldigt restbeløb ultimo 2016 på 46,9 mio. kr., dels apparaturanskaffelse på den lokale investeringsramme med et skyldigt restbeløb ultimo 2016 på 12,0 mio. kr.

Fra 2017 vil der desuden også skulle afdrages på Sundhedsplatformen.

Alt afhængig af hvilken leasinggæld der indfries – etårig aflastning eller flerårig (Sundhedsplatformen afdrages f.eks. over 10 år) - vil der være en efterfølgende lettelse i de årlige driftsudgifter i overensstemmelse med det valgte afdrag.

Eksempelvis vil afdrag på de leasingaftaler, som er sat i administration betyde, at der ikke skal betales leasingydelse på disse aftaler i 2017, 2018 og 2019. Driften vil derfor blive lettet med 19,7 mio. kr. i hvert af disse år.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2017	2018	2019	2020
Løn				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Der er tale om etårigt initiativ med en skalerbar størrelse

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	x
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	