

NOTAT

 Til: **Forretningsudvalget**
Opgang Blok C
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00

Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 28. marts 2017

Leasing

Regionen afholder årligt driftsudgifter til betaling af leasingydelser vedrørende en række projekter og puljer. I budgettet for 2017-2020 blev det forudsat, at visse udgifter til sterilcentralerne, sundhedsplatformen, OPP projekter på hhv. Glostrup og Bispebjerg matriklerne, den medicotekniske apparaturpulje samt apparaturanskaffelser på hospitalet leasingfinansieres.

Nedenfor er vist konsekvenserne for driftsbudgettet af disse leasingaftaler ved vedtagelsen af budget 2017-2020.

Vedtaget budget 2017 -2020 til leasing (leasingafgift/driftsudgift)

Mio.kr.	2017	2018	2019	2020
RH samling af sterilcentraler	-	33,0	33,3	33,7
HEH Samling af sterilcentraler	-	37,8	38,2	38,6
It sundhedsplatform	57,7	58,3	58,8	59,5
GLO - Køle og nødstrøm OPP	4,0	4,0	4,0	4,1
GLO - Rensningsanlæg og separation af regn- og spildevand OPP	3,8	3,9	3,9	3,9
BBH - Fjernvarmekonvertering OPP	-	3,8	3,8	3,8
BBH - Nødstrømsanlæg OPP	-	1,8	1,8	1,8
BBH - ATES-anlæg OPP	-	3,2	3,3	3,3
Medicoteknisk apparaturpulje	109,9	147,6	186,0	214,7
Hospitaler og apoteket (lokale apparaturanskaffelser)	35,1	49,4	63,8	74,5
I alt	210,5	342,8	396,9	438,0

Regionen har i 2016 indfriet leasinggæld for samlet set 149 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. blev vedtaget ved budgetlægningen, mens der blev indfriet gæld for 134 mio. kr. ved årets afslutning som følge af mindreforbrug. Desuden er der sket forsinkelser på byggeriet af sterilcentralerne, hvilket tidsforskyder anskaffelserne af apparatur og dermed betalingen af leasingydelserne.

Indfrielsen af leasinggælden samt tidsforskydningerne har i høj grad påvirket de kommende års driftsudgifter til leasing, hvilket fremgår af nedenstående tabel, der viser de kommende års forventede forbrug til leasing. Det forventede forbrug til leasing afviger således i høj grad fra det, der blev afsat i budgettet.

I nedenstående tabel er desuden skitseret forventningerne til leasingudgifter til to nye projekter, som forventes fremlagt i 2017. Dette drejer sig leasingudgifter som følge af et merforbrug på byggeriet af sterilcentralerne, og dermed behovet for at skabe luft på anlægsrammen. Desuden forventes udgifter til leasing af et nødstrømsanlæg på Herlev og Gentofte Hospital med henblik på at skabe finansiering på investeringsbudgettet til genhusning af funktioner i Rockefellerkomplekset på Rigshospitalet.

Forventet forbrug på leasingrammen 2017-2021 (leasingafgift/driftsudgift) - til vedtagne projekter samt nye forventede projekter

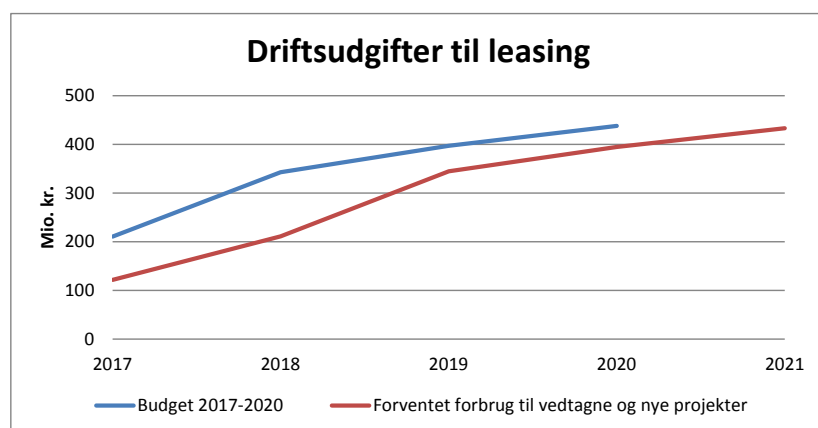
Mio kr. (Vedtagne projekter)	2017	2018	2019	2020	2021
RH samling af sterilcentraler	-	-	32,8	33,1	33,5
HEH Samling af sterilcentraler	-	-	37,6	38,0	38,4
It sundhedsplatform	48,6	56,1	56,4	56,9	57,6
GLO - Køle og nødstrøm OPP	4,0	4,0	4,0	4,0	4,1
GLO - Rensningsanlæg og separation af regn- og spildevand OPP	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9
BBH - Fjernvarmekonvertering OPP	-	3,7	3,8	3,8	3,8
BBH - Nødstrømsanlæg OPP	-	1,8	1,8	1,8	1,8
BBH - ATEs-anlæg OPP	-	3,2	3,2	3,3	3,3
Medicoteknisk apparaturpulje*	45,1	101,3	146,3	184,8	211,4
Hospitaler og apoteket (lokale apparaturanskaffelser udmøntet på hospitaler og Apotek)*	16,7	33,6	47,8	58,2	68,2
I alt (vedtagne projekter)	118,2	207,5	337,7	387,9	426,1

* Der er ved beregning af 2017 taget udgangspunkt i erfaringstal for, hvor meget af årets ramme der færdiganskaffes i året og i efterfølgende år. For 2018 og frem er beregnet med fuld anskaffelse i budgetåret.

Mio kr. (Nye forventede projekter)	2017	2018	2019	2020	2021
Nødstrømsanlæg HGH (20-årig leasing)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Sterilcentraler - merudgifter til byggeri (10-15-årig leasing)	-	-	3,5	3,5	3,5
I alt (nye projekter)	3,3	3,3	6,8	6,8	6,8

I alt (vedtagne og nye projekter)	121,4	210,7	344,5	394,6	432,9
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Som det fremgår af ovenstående tabeller samt nedenstående figur, vil de forventede udgifter til leasingydelse i de kommende år inkl. forventningerne til de ovennævnte nye leasingprojekter ikke overstige udgifterne afsat til leasing i budget 2017-2020.



Administrationen er i færd med at udarbejde en sag til forretningsudvalget og regionsrådet vedrørende anskaffelse af nye strålekanoner. Strålekanonerne vil primært blive finansieret inden for rammerne af den medicotekniske pulje, men det forventes, at det vil være nødvendigt at udnytte et mindre råderum på rammen til leasingfinansiering af apparatur, hvilket vil medføre en mindre forøgelse i den årlige leasingudgift i perioden 2018-2021.

Det skal desuden bemærkes, at regionen i de kommende år får leasingudgifter til finansiering af et ESCO-projekt på Hvidovre Hospital vedrørende energirenovering og energioptimering af hospitalets bygningsmasse. Sagen blev forelagt regionsrådet i december 2016. Leasingudgifterne hertil indgår imidlertid ikke i ovenstående opgørelser over regionens samlede leasingudgifter, idet projektet er selvfinansieret via de opnåede energibesparelser på hospitalet.