

Budgetlægningen 2019-2022

Budget/finansieringsforslag: - 14 Ekstra ordinære afdrag på leasing

Fremsat af: Administrationen

Formål og indhold

For at der kan foretages indfrielse af leasinggæld før tid, er det nødvendigt at anskaffelsen er færdigindkøbt og tilbagebetalingen er sat i gang.

Det betyder, at det er muligt at førtidsindfri leasingfinansierede anskaffelser, der er ”sat i administration”, og hvor der er betalt leasingydelse i kalenderåret forud.

Det er et krav, at en anskaffelse indfries fuldt og helt, dvs. det er ikke muligt at indfri en anskaffelse delvist.

I 2018 forventes det, at der er mulighed for følgende indfrielse:

Muligheder for førtidsindfrielse 2018	Indfrielsesbeløb 2018 eksklusiv ordinær leasingydelse	Besparelse 2019	Besparelse 2020	Besparelse 2021	Besparelse 2022	Sparet leasingydelse - sidste år
Medicotekniske puljer	94,1	31,3	31,3	31,3	0,0	2021
Lokale leasinggrammer	18,4	6,5	6,5	5,3	0,0	2021
Sundhedsplatformen	162,4	20,2	20,2	20,2	20,2	2026
Køl og Nødstrøm	51,7	4,0	4,0	4,0	4,0	2031
Sum - mio. kr.	326,6	62,0	62,0	60,8	24,2	

Ved 1. økonomirapportering 2018 var der angivet en mulighed for førtidsindfrielse på 275 mio. kr. Årsagen til ændringen i ovenstående kan henføres til en evt. indfrielse af Køl og Nødstrøm på 51,7 mio. kr.

I 2019 forventes det, at der er mulighed for følgende yderligere indfrielse:

Forventede muligheder for førtidsindfrielse 2019	Indfrielsesbeløb 2019 ekskl. ordinær leasingydelse	Besparelse 2020	Besparelse 2021	Besparelse 2022	Sparet leasingydelse - sidste år
Medicotekniske puljer	79,9	26,6	26,6	26,6	2022
Lokale leasinggrammer	15,0	5,0	5,0	5,0	2022
Sundhedsplatform	86,1	10,8	10,8	10,8	2027
Fjernvarmekonvertering	48,6	3,7	3,7	3,7	2032
Sum - mio. kr.	229,6	46,1	46,1	46,1	

Det bemærkes, at i det omfang mulighederne for førtidsindfrielse i 2018 ikke udnyttes fuldt ud, vil disse også være til rådighed i 2019. Dog vil indfrielsesbeløbet til den tid være reduceret svarende til den betalte leasingydelse i 2019.

Den forventede opnåede besparelse i overslagsårene svarer til det budget der forventes rullet ud (for medicotekniske anskaffelser og Sundhedsplatformen). Og for hospitaler og apotekets lokale leasinggrammer samt Fjernvarmekonverteringsprojektet, vil besparelsen svare til beløbet anvendt til førtidsindfrielse fordelt over de resterende år anskaffelsen skulle være tilbagebetalt over – et beløb som budgettet skal reduceres med på hospital eller apotek.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

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

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift				

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

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelen fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	X
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	