

NOTAT

Til:

Forslag til anvendelse af eventuelle ledige midler

Såfremt der opstår ledigt råderum i indeværende år vil det være muligt at gennemføre dispositioner bl.a. med henblik på lettelse af udgiftspresset i de kommende år.

Dette notat beskriver de overordnede muligheder, som kan anvendes i forbindelse med budgetprocessen med henblik på nedbringelse af de generelle sparekrav.

Disse redskaber kan også anvendes i forhold til råderum der opstår senere på året med henblik på frigivelse af råderum til politisk disposition i de kommende år.

IT-anskaffelser

Der kan fremrykkes anskaffelser af mindre IT-enheder for op til ca. 20-30 mio. kr. Derved opnås en engangsbesparelse året efter, hvor anskaffelserne ellers skulle være gennemført.

Eventuelle anskaffelser skal konkretiseres i dialog med CIMT, herunder deadline for endelig beslutning.

Fremrykning af medicinindkøb

Der kan fremrykkes medicinindkøb for op til ca. 200 mio. kr. Fremrykning giver en tilsvarende engangsløstelse året efter, hvor indkøbet ellers skulle være gennemført.

Eventuelt medicinindkøb planlægges af Region Hovedstadens Apotek ud fra vurdering af leverandørkapacitet, holdbarhed, prisudvikling m.v.

Endelig beslutning om fremrykning af medicinindkøb skal forventeligt træffes senest med udgangen af oktober måned med mulighed for senere mindre justeringer.

Anskaffelse af sterilvarer

Der kan fremrykkes anskaffelse af sterilvarer til regionens nye sterilcentraler for op til ca. 15 mio. kr. Fremrykning giver en tilsvarende engangslettelse næste år, hvor anskaffelserne ellers skulle være gennemført.

Der udestår nærmere konkretisering af udstyr og deadline for endelig beslutning.

Indfrielse af leasinggæld

Der kan indfries leasinggæld for op til 150-250 mio. kr. Herved kan der opnås en varig lettelse på op til 30-50 mio. kr. årligt. Besparelsen afhænger af restløbetiden på de enkelte leasingaftaler.

Beslutning om indfrielse af leasinggæld skal træffes inden udgangen af november måned.

Genforsikring af tjenestemandspensioner

Der kan gennemføres genforsikring af tjenestemandspensioner for op til ca. 300 mio. kr. Genforsikringen giver regionen en (livs)varig refusion på udbetaling af pension til konkrete tidligere medarbejdere. Der kan opnås en varig lettelse på op til ca. 21 mio. kr.

Beslutning om genforsikring af tjenestemandspension skal træffes inden jul.

Anskaffelse af nye uniformer

Der kan afsættes midler til nye personaleuniformer. Det nærmere beløb er under afklaring. Fremrykket indkøb af uniformer giver en tilsvarende engangslettelse næste år, hvor anskaffelseme ellers skulle gennemføres.