

POLITIKERSPØRGSMÅL

Dato: 25. juni 2015

Spørgsmål nr.: 090

Dato: 26. april 2015

Stillet af: Marianne Frederik (Ø)

Besvarelse udsendt den: 25. juni 2015

Spørgsmål:

Jeg ønsker oplyst, hvilke aftaler, der er indgået om leasing, og hvad der betales i driftsudgifter løbende pr. år, og over hvor mange år, f.eks. de næste 10-20 år.

Hvad ville omkostningerne have været ved traditionelle projekter (driftsudgifter eller anlægsudgifter), finansieret af regionen, over den samme årrække?

Svar:

Regionsrådet besluttede på møde 4. februar 2014 at bemyndige administrationen til at udbyde og indgå en rammeaftale vedrørende finansiel leasing. Rammeaftalen er udbudt med 600 mio. kr. og en option op til 2.000 mio. kr. Aftalen er gældende for 2 år fra 1. maj 2014, med mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder. Der er indgået aftale med KommuneLeasing.

Rammeaftalen giver mulighed for aflastning af anlægsniveauet, da de løbende leasingbetalinger er en driftsudgift. Der ville uden en leasingaftale være investeringer til gavn for medarbejdere og patienter, som ellers ikke ville kunne foretages.

Aftalen er med variabel rente. Pt. er renten 0,60 % p.a. samt 0,15 % der udgør tillæg til sats (administrationsomkostninger). KommuneLeasings forventninger til renteudgifterne er på 2016: 0,75 %, 2017: 1,10 %, 2018: 1,5 %.

Finansiel leasing anvendes til apparaturanskaffelse (medicoteknisk anskaffelsespulje og lokal investeringsramme). Leasingperioden er sat til 5 år, der svarer til eller er kortere end anskaffelsernes reelle levetid. Anskaffelsen vil som hovedregel blive afsluttet indenfor det år hvor bevillingen er givet. Leasingydelsen og til sidst skrapværdien betales fra virksomhedens driftsbudget over i alt 5 år.

Det er endvidere besluttet at anvende finansiel leasing til delvis anskaffelse af Sundhedsplatformen. Anskaffelsen afsluttes i 2017 og først her vil den første leasingydelse blive betalt. Tilbagebetalingsprofilen er 10 år. De renter der løber på i perioden fra nu frem til anskaffelsen er afsluttet, betales af det afsatte budget hertil. Aktivets værdi og tilsvarende gæld optages løbende i regionens regnskab.

Tilsvarende er det besluttet at anskaffe teknisk apparatur og udstyr samt it-systemer til installering i de to sterilcentraler. Anskaffelsen afsluttes i hhv. 2017 og 2018, hvor de første leasingydelser vil blive betalt. Tilbagebetalingsprofilen er 5 år. De renter der løber på i perioden fra nu frem til anskaffelsen er afsluttet, betales af det afsatte budget hertil. Aktivets værdi og tilsvarende gæld optages løbende i regionens regnskab.

Når finansiel leasing anvendes, er det regionen, der indgår aftaler og kontrakter med leverandørerne på helt tilsvarende vis som hvis fakturaerne blev betalt direkte af regionen. Hvis anskaffelsen kræver et udbud, skal dette ske, ligesom alle gældende indkøbsaftaler skal respekteres. Aftaler om pris, rabatter, levering, betalingsbetingelser, garanti samt øvrige leveringsvilkår aftales direkte mellem Region Hovedstaden og leverandørerne.

Den merudgift, der er ved finansiel leasing er den rente- og administrationsomkostning der er i forbindelse med anvendelse af leasing. Den procentvise renteudgift er pt. mindre end den budgetterede prisstigning (PL-regulering). Den renteudgift der pt. betales er ikke højere end den renteindtægt der kan opnås ved regionens placering af likvide midler.

Nedenfor er der skematisk redegjort for det, der er disponeret i budgetperioden til og med 2018. Endvidere ses forventede afdrag i de enkelte år. Endeligt en oversigt over gæld, hvor rente- og administrationsudgifter også fremgår, idet der er taget udgangspunkt i KommuneLeasings forventninger til renteudviklingen.

I tabel 1 er det for perioden 2014 til 2018 opsummeret, hvad der i budgettet er disponeret til den medicotekniske pulje, lokale anlægsrammer, sundhedsplatformen samt sterilcentralerne.

Tabel 1. Samlet option 2.000 mio. kr. Grå skravering - forventet

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018
Medicoteknisk Pulje	125,5	185,0	185,0	185,0	185,0
Lokal anlægsramme, inventaranskaffelse		70,0	70,0	70,0	70,0
Sundhedsplatform		238,8	239,0	99,0	
Sterilcentral RH + sporingssystem		49,3	114,9		
Sterilcentral HEH + sporingssystem		56,5	131,7		

Af tabel 2 nedenfor ses tilbagebetalingsbeløbene på de budgetterede leasinginvesteringer. Det er forudsat, at både den medicotekniske pulje og den lokalinvesteringsramme tilbagebetales over 5 år. Sundhedsplatformen tilbagebetales over 10 år fra 2017, når sundhedsplatformen tages i brug. Sterilcentralerne forventes tilbagebetalt over 5 år fra henholdsvis 2017 og 2018.

Tabel 2. Betalinger i året

Grå skravering - forventet

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018
Medicoteknisk pulje	8,7	62,1	99,1	136,1	173,1
Lokal anlægsramme		14,0	28,0	42,0	56,0
Sundhedsplatform				57,7	57,7
Sterilcentral RH + springssystem				32,8	32,8
Sterilcentral HEH + springssystem					37,6
Sum	8,7	76,1	127,1	268,6	357,3

Sundhedsplatformen betales tilbage over 10 år, alt andet over 5 år

Tabel 3 viser udviklingen i leasinggælden. Gælden er på 43,5 mio. kr. ultimo 2014 og forventes at udgøre 1.236,8 mio. kr. ultimo 2018.

Tabel.3 Gæld ultimo året

Grå skravering - forventet

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018
Medicoteknisk pulje i alt	35,4	239,6	325,5	374,4	386,3
Lokal anlægsramme i alt		56,0	98,0	126,0	140,0
Sundhedsplatform	8,2	238,8	477,8	519,1	461,4
Sterilcentral RH + springssystem		49,3	164,2	131,4	98,5
Sterilcentral HEH + springssystem		56,5	188,2	188,2	150,6
Sum gæld - ultimo året	43,5	640,2	1.253,7	1.339,1	1.236,8
Rente- og administrationsudgifter i året	0,2	2,8	9,0	17,9	24,2

Da rammeaftalen vedrørende finansiel leasing er på maksimal 2.000 mio.kr. er der en uforbrugt leasingramme på 763,2 mio. kr. ved udgangen af 2018.