

Region Midtjylland

**Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i
Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008**

Bilag

til Regionsrådets møde

den 12. marts 2008

Punkt nr. 19

Status vedr. lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008



0 Formål

I indeværende notat gives en kort orientering af status for Region Midtjyllands ansøgninger om lånedispensationer hos Velfærdsministeriet (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet) samt låneoptag i relation til budget 2007 og budget 2008.

Fokus er primært lånedispensationer og låneoptag på sundhedsområdet i henholdsvis 2007 og 2008. I forlængelse heraf gives der en kort status vedr. omlægning af modtagne kassekreditter fra de tidligere amter samt lånemulighed i forbindelse med kræftaftalen af 18. januar 2008. Afslutningsvis redegørelse der kort for låneoptag på social- og specialundervisningsområdet.

1. Baggrund

I Velfærdsministeriets (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet) "Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." kan en region som hovedregel kun optage lån efter meddelt dispensation fra Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Herudover er der i Indenrigs- og sundhedsministeriets "Bekendtgørelse om sammenlægningsudvalgenes og forberedelsesudvalgenes låntagning og meddelelser af garantier m.v." fastlagt retningslinier for optagelse af lån til afholdelse af engangsudgifter i forbindelse med gennemførelse af kommunalreformen.

Dato 20.02.2008

Carsten Tinggaard Nielsen

Tel. +45 8728 5410

Carsten.Tinggaard-

Nielsen@stab.rm.dk

Side 1

1. Lånedispensationer og låneoptag 2007

I nedenstående tabel 1 er der lavet en oversigt over status for Regionsrådets beslutninger vedr. lånedispensationer og låneoptag 2007 og status pr. 15. februar 2008.

Tabel 1: Lånedispensationer og låneoptag 2007, primo 2008.

Mio. kr.	Beløb	Beslutning/bevilling i Regionsråd m.v.	Sendt til Velfærdsmin./ ISM	Status	Lån optaget /optages pr.
Langfristet gæld fra amterne	860,8	Lovgivningen 01.01.2007			
<i>Nye lån vedr. 2007:</i>					
Engangsudgifter til FU 2006	33,9	11.10.06 13.12.06	08.11.06 21.12.06	Godkendt 17.01.07	11.11.07
Engangsudgifter til sundhed	75,0	22.08.07	11.12.07	Delvis godkendt	Inden 31.03.08
Engangsudgifter til fællesadm.	57,0	22.08.07	11.12.07	29.01.07 79,1 mio. kr.	Inden 31.03.08
Medicoteknisk udstyr	169,4	27.09.07			11.11.07
Lån til afdrag på lån fra amterne	30,0		01.10.07	Godkendt 09.01.07	Inden 31.03.08
Lån til projektering	10,5	27.09.07	21.12.07	Ej modtaget svar endnu	Inden 31.03.08
Scannere og strålekanoner	42,0	27.09.07			11.11.07
Overførsel vedr. anlæg (2006 - 2007)	272,3	22.08.07	01.10.07	Ej godkendt 09.01.08	
I alt	1.550,9				
<i>Etablering af Stråleterapienheden i Herning</i>	<i>183,9</i>	<i>22.06.07 22.08.07</i>	<i>Indledende forespørgsel 21.12.07</i>	<i>Ej modtaget svar endnu på forespørgsel</i>	
Total	1.734,8				

I forhold til ansøgningen om lånedispensations til IT-projekter (engangsudgifter til sundhed (75,0 mio. kr.) og engangsudgifter til fællesadministration (57,0 mio. kr.) har Region Midtjylland den 29. januar fået godkendt 79,1 mio. kr. i lånedispensations. Det er som det ses ikke hele det ansøgte beløb. Forberedelsesudvalget ansøgte i 2006, som det ligeledes fremgår af tabellen, 33,9 mio. kr. som blev godkendt fra puljen vedr. engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Det er tilsammen 113 mio. kr. I retningslinierne er det angivet at den samlede lånepulje på 500 mio. kr. fordeles efter indbyggertal, hvilket svarer til et beløb på 113 mio. kr. Velfærdsministeriet har dog samtidig meddelt, at den samlede lånepulje ikke er brugt endnu. Hvis den ikke opbruges, vil der være mulighed for at forelægge en ny og supplerende ansøgning igen i marts måned. Der vil således være mulighed for at

ansøge om de resterende 53,3 mio. kr. Alternativt vil området skulle låne af regionens kasse. Finansieringen vil ligeledes skulle ske af driftsområderne.

I relation til den indledende forespørgsel om lånedispensation til Etablering af Stråleterapienheden i Herning har Indenrigs- og sundhedsministeriet oplyst Regionsøkonomi, at det er muligt at søge om lånedispensation til projekter før politisk godkendelse. Administrationen har sendt en indledende forespørgsel omkring lånedispensation til projektet. Forretningsudvalget blev på mødet den 22. januar 2008 forelagt en investeringsplan for sundhedsområdet (pkt 5) herunder forslag til finansiering. I relation hertil besluttede Forretningsudvalget, at der enten sker finansiering via ekspertpanelet eller ansøges om særlig lånedispensation. Regionsrådet vil blive forelagt særlig indstilling herom.

2. Lånespensationer og låneoptag 2008, primo

I nedenstående tabel 2 er der lavet en oversigt over status for Regionsrådets beslutninger vedr. lånedispensationer og låneoptag 2008 og status pr. 15. februar 2008.

Mio. kr.	Beløb	Beslutning/bevilling i Regionsråd	Sendt til Velfærdsmin./ ISM	Status	Lån optaget/ optages pr.
Langfristet gæld fra amterne	860,8	Lovgivningen 01.01.2007			
Gæld vedr. lån optaget i 2007	690,1	Jf. tabel 1			
<i>Nye lån vedr. 2008:</i>					
Medicoteknisk udstyr	191,0	27.09.07			Forventes hjemtaget ultimo 08
Lån til renter over gns. gæld	47,5	27.09.07	01.10.07	Godkendt 09.01.08	Forventes hjemtaget ultimo 08
Lån til afdrag på lån	137,3	27.09.07	01.10.07	Godkendt 09.01.08	Forventes hjemtaget ultimo 08
Lån til leasingydelse	118,0	27.09.07	01.10.07	Godkendt 09.01.08	Forventes hjemtaget ultimo 08
I alt	2.014,9				
<i>Kræftpulje (se nedenfor)</i>	<i>180,2</i>	<i>20.02.2007</i>			<i>Forventes hjemtaget ultimo 08</i>
Total	2.195,5				

3. Omlægning af kassekredit

Af lånebekendtgørelsens § 19, stk. 3 samt af den fortolkning Velfærdsministeriet, Kommunaløkonomisk kontor i meddelelse til Region Midtjylland har givet, vil de de kassekreditter, som Region Midtjylland i forbindelse med kommunalreformen har overtaget fra de tidligere amter, kunne omlægges til langfristede lån efter lånebekendtgørelsens almindelige regler, jf. § 9.

I henhold til efterreguleringen, der er endelig godkendt i Regionsrådet den 14. december 2007 overtog Region Midtjylland kassekreditter fra amterne for i alt 1.240,9 mio. kr. Kassekreditterne indgår i åbningsbalancen med dette beløb.

Ovennævnte mulighed for at omlægge kassekreditterne fra amterne til et lån på 1.240,9 mio. kr. ifølge lånebekendtgørelses overgangsbestemmelse § 19, stk. 3. Regionens revision har ingen bemærkninger til, at regionen omlægger kassekreditterne til 25-årige serie- eller annuitetslån. Region Midtjylland har således via § 19, stk. 3 mulighed for at styrke regionens likviditet med 1.240,9 mio. kr.

Andre regioner omlægger i tilsvarende størrelsesorden deres kassekreditter til langfristet gæld.

Regionsrådet har på sit møde den 20. februar godkendt at omlægge de overtagne kassekreditter til langfristede lån. Regionen kan umiddelbart optage lånet uden lånedispensation. Lånet er ikke optaget endnu, men skal senest optages den 31. marts 2008 i henhold til lånebekendtgørelse.

4. Kræftpulje

Den 12. oktober 2007 blev der indgået en aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter.

I 2008 er der estimeret et beløb på 250 mio. til kræftinvesteringer i Region Midtjylland.

Den 18. januar indgik Regeringen aftale om udvidelse af regionernes låneramme for 2008 med henblik på investeringer i kræftapparatur. Heri blev regionernes låneramme for 2008 udvidet med et beløb på 850 mio. kr., som kan anvendes til investeringer indenfor kræftområdet. Låneramme fordeles efter bloktilskudsnøglen.

Dvs. Region Midtjyllands andel udgør 180,2 mio. kr. i 2008.

Regionen kan umiddelbart optage lånet uden lånedispensation. Lånet er ikke optaget endnu. En evt. manko på ca. 69,8 mio. kr. i 2008 i forhold til det estimerede behov og Regions Midtjyllands andel af lånepuljen vil evt. kunne finansieres af de omlagte kassekreditter. Endelig beslutning herom er ikke truffet !!!!

4. Social- og specialundervisning 2007 og 2008

I tabel 3 er der lavet en oversigt over status for Regionsrådets beslutninger vedr. lånedispensationer og låneoptag for såvel 2007 og 2008 samt status pr. 15. februar 2008.

Mio. kr.	Beløb	Beslutning/bevilling i Regionsråd	Sendt til Velfærdsmin./ ISM	Status	Lån optaget optages pr.
<i>Nye lån vedr. 2007:</i>					
Ufærdige overførte anlægsprojekter, 2006-2007	43,2	22.08.07	01.10.07	Godkendt 09.01.08	Inden 31.03.08
Investeringsoversigtens projekter i budget 2007 (anlægsprojekter under lov om social service)	73,2	26.09.07	01.10.07	Godkendt 09.01.08	Inden 31.03.08
<i>Nye lån vedr. 2008:</i>					
Investeringsoversigtens projekter i budget 2008 (anlægsprojekter under lov om social service)	49,9	27.09.07	01.10.07	Godkendt 09.01.08	Forventes hjemtaget ultimo 08
I alt	166,3				