

Bilag G

Likviditetsudviklingen for Budget 2010



Ultimo likviditet

Den forventede ultimo likviditet for 2009 er opgjort til -200,5 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Opgørelsen for 2009 svarer til vurderingen i økonomirapporten pr. 30. april 2009. Ultimo likviditeten for 2010 forventes at være på 11,5 mio. kr. Forudsætningerne gennemgås nedenfor.

Dato 03.07.2009

Mette Strømsholt

Tel. +45 8728 5417

Mette.Stroemsholt@stab.rm.dk

Opgørelsen af ultimo likviditeten for 2009 bygger på en række forudsætninger:

- At der opnås lånedispensation på låneoptag begrundet i regionens behov for en hurtigere indfasning af overgangsordningen på 255 mio. kr. i 2008 og 191 mio. kr. i 2009, og vedrørende leasingafdrag i 2009 på 104 mio. kr.
- Den forventede DUT regulering til ventelisteprojekter i forbindelse med finanslovsaftalen udgør 21,0 mio. kr. Der blev afgivet en udgiftsbevilling på Regionsrådsmødet 18. marts 2009 pkt. 4.
- Udgifterne til de to anlægsprojekter der blev godkendt i første runde (Det Nye Universitetshospital og Viborg) bliver formentlig først refunderet i 2010, når alle midlerne fra Kvalitetsfonden er blevet fordelt.
- Det skønnes, at der overføres uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb til 2010 for i alt 198,5 mio. kr. Det forventes dermed, at der bliver overført noget mindre til 2010, end de 1.093,8 mio. kr. der netop er blevet overført til 2009 på Regionsrådsmødet den 20. maj 2009. Det skyldes især, at der nu administrativt iværksættes en række tiltag for at få realiseret de vedtagne anlægsinvesteringer.

Forudsætningerne for ultimo likviditeten 2010 er:

- Kasseudlægget på 212 mio. kr. til de to anlægsprojekter der blev godkendt i første runde (Det Nye Universitetshospital og Viborg) refunderes i 2010.

Forventet ultimo likviditet

Primo beholdning 2009 jf. regnskab		716,3
<i>Uafsluttede lånesager 2008</i>		
Låneoptag til overgangsordningen	255,0	
Låneoptag stråleterapienheden	95,0	350,0
<i>Budget 2009 (pr. 30/4)</i>		
Sundhedsområdet	-316,1	
Forventet DUT regulering af ventelisteprojekter ifm finanslovsaft.	21,0	
Låneoptag leasingafdrag	104,0	
Låneoptag til overgangsordningen	191,0	-0,1
Socialområdet	42,4	
Regional Udvikling	1,3	43,6
<i>Overførsler til 2009</i>		
Sundhedsområdet	-801,2	
Socialområdet	-134,5	
Regional Udvikling	-158,1	-1.093,8
<i>Kvartalsrapport I</i>		
Sundhedsområdet	-223,6	
Socialområdet	-1,4	
Regional Udvikling	21,9	-203,1
<i>Øvrige ændringer</i>		
Indtægter fra kvalitetsfonden forventes først i 2010	-212,0	-212,0
<i>Overførsler til 2010 (SKØN)</i>		
Sundhedsområdet, anlæg	0,0	
Socialområdet, anlæg	48,5	
Øvrige, drift	150,0	198,5
Forventet ultimo beholdning 2009		-200,5
<i>Budget 2010</i>		
Indtægter fra kvalitetsfonden forventes først i 2010	212,0	212,0
Forventet ultimo beholdning 2010		11,5

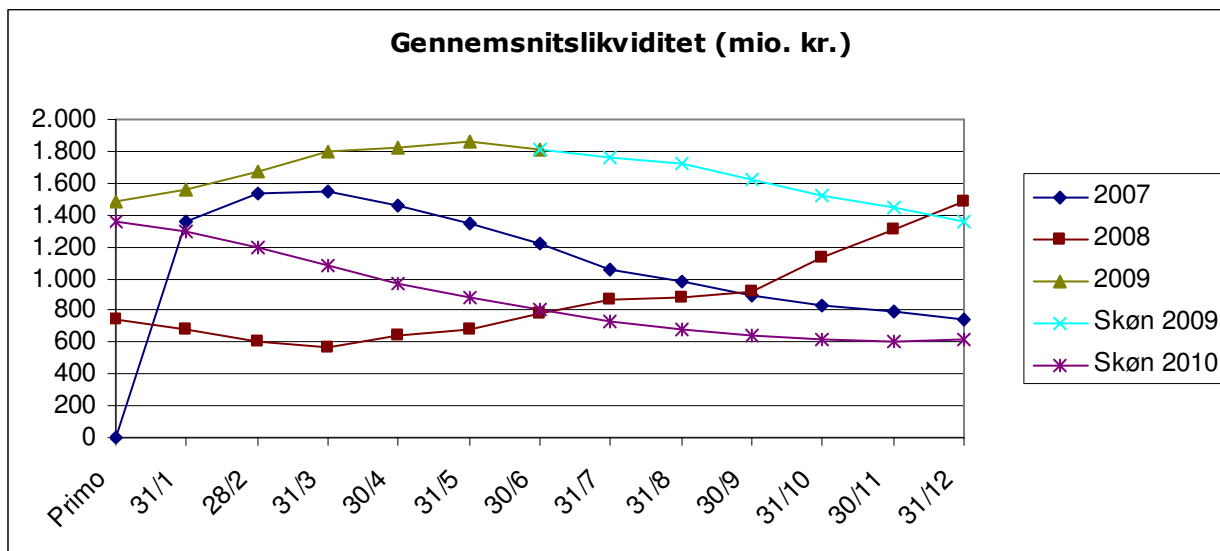
Mio. kr., + = indestående, - = kassetræk

Gennemsnitlig likviditet

Gennemsnitslikviditeten beregnes som gennemsnittet af den daglige saldo over et år.

Den hidtidige positive udvikling i gennemsnitslikviditeten skyldes omlægningen af amternes kassekreditter for 1.240,9 mio. kr. i marts 2008 og låneoptag i maj 2008 på i alt 713,6 mio. kr. fordelt med 190,9 mio. kr. til medicoteknisk udstyr, 180 mio. kr. til kræftapparatur, 137,3 mio. kr. til afdrag på lån, 118 mio. kr. til leasing ydelser, 49,9 mio. kr. til social anlæg og 37,5 mio. kr. til overgennemsnitlig gæld.

Likviditetsgraf



På baggrund af den forventede ultimo likviditet for 2009 på -200,5 mio. kr. og den faktiske likviditet pr. 30. juni 2009, er gennemsnitslikviditeten ultimo 2009 beregnet til 1.360 mio. kr.

Med en forventning om en ultimo likviditet for 2010 på 11,5 mio. kr. , herunder en forudsætning om at de 212 mio. kr. fra Kvalitetsfonden bliver udbetalt i 2010, så vil den forventede gennemsnitslikviditet udgøre ca. 620 mio. kr. ultimo 2010.