Regionshuset
Viborg

Koncernøkonomi

Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Notat

Leasinggæld og leasingydelser i forbindelse med investeringsplanen 2014-2022

Dato 08-01-2015
Martin Risgaard Christensen
Tel. +4578410407
Martin.Christensen@stab.rm.dk
1-21-78-1-14

Dette notat beskriver hvordan leasingydelser, restgæld og låneoptag forventes at forløbe, for den leasinggæld der optages som mellemfinansiering i investeringsplanen, der blev vedtaget i regionsrådet i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2015 d. 20. august 2014.

Efter vedtagelsen at investeringsplanen er der yderligere tilkommet leasinggæld på 70 mio. kr. i 2014.

Det samlede optag af leasing gæld er dermed forudsat at følge nedenstående profil.

Mio. kr. 2015 P/L	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leasing gæld	70,0	118,1	160,7	306,8	182,2	54,6

Dermed bliver det akkumulerede optag af leasinggæld over perioden

Mio. kr. 2015 P/L	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Akkumuleret optag af leasing gæld	70,0	188,1	348,8	655,6	837,8	892,4

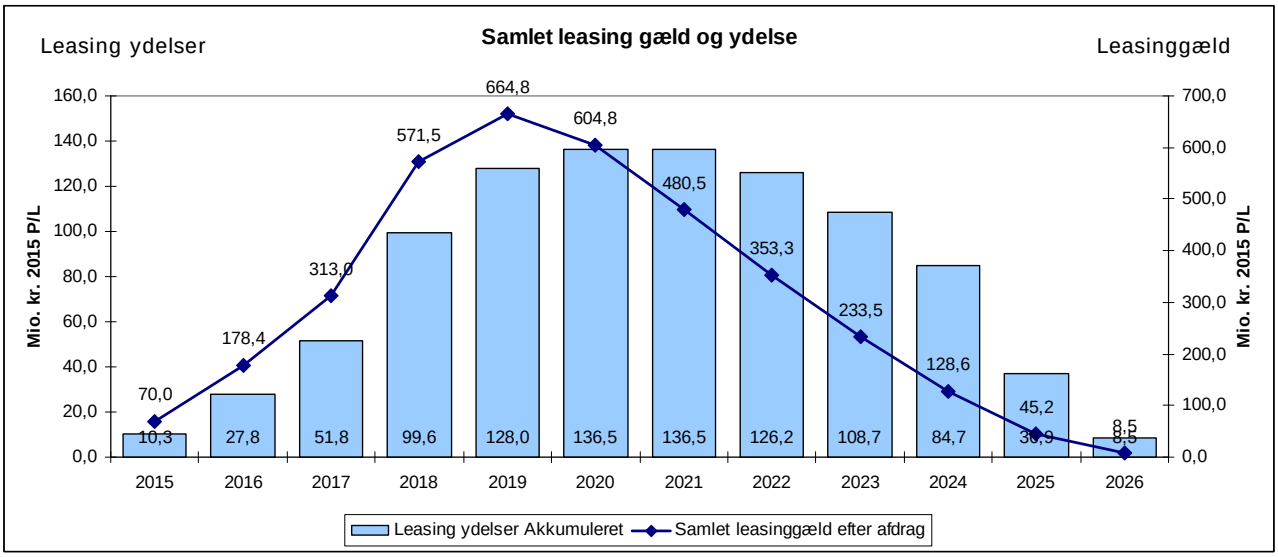
Leasing gælden forudsættes afdraget over 7 år begyndende fra året efter leasinggælden er optaget. Fx afdrages leasing gælden på 70 mio. kr. optaget i 2014 i perioden 2015-2021.

Det forudsættes at renten over perioden er svagt stigende således at renten for leasinggæld optaget i 2014 er 1 % og renten for leasinggæld optaget i 2019 er 3 %.

Med ovenstående forudsætninger vil leasingydelserne og restgælden udvikle sig som følger

Mio. kr. 2015 P/L	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leasing gæld	70,0	118,1	160,7	306,8	182,2	54,6							
Akkumuleret optag af leasing gæld	70,0	188,1	348,8	655,6	837,8	892,4							
Leasing ydelser stigning i året		10,3	17,5	24,0	47,8	28,4	8,5	0,0					
Leasing ydelser Akkumuleret		10,3	27,8	51,8	99,6	128,0	136,5	136,5	126,2	108,7	84,7	36,9	8,5
Samlet leasinggæld efter afdrag		70,0	178,4	313,0	571,5	664,8	604,8	480,5	353,3	233,5	128,6	45,2	8,5

Forløbet over de akkumulerede leasing ydelser og den samlede leasinggæld efter afdrag kan illustreres således.



Som det ses stiger den samlede leasinggæld efter afdrag frem til 2019 hvor den når op på 664,8 mio. kr. Ydelserne stiger frem mod 2020 og 2021 hvor de når det højeste niveau på 136,5 mio. kr. ydelserne skal betales i driftsbudgettet og der skal således afsættes midler i de enkelte budgetår der modsvarer den forventede leasing ydelse.