

Overførsler til budget 2020 - 2021



Dato 15.04.2020

Preben Lynggaard Sørensen

Tel. +45 7843 8670

Preben.Soerensen@vest.rm.dk

Udgifter til flytning og ibrugtagning af RH Gødstrup

HE Vest har budgetteret med egenfinansierede engangsudgifter relateret til flytning og ibrugtagning af RH Gødstrup på 330,8 mio. kr. i 2020 – 2021 (heri er indeholdt 17,0 mio. kr. til energilån). De fordeler sig med:

- 195,4 mio. kr. i 2020 (inkl. en reserve på 4,5 mio. kr.)
- 135,4 mio. kr. i 2021.

Derudover er der regionalt finansierede flytteudgifter på forventet 60,3 mio. kr. i 2020 og 60,0 mio. kr. i 2021.

Der er ikke på nuværende tidspunkt budgetteret med flytteudgifter i 2022 og frem.

Beløbene indeholder på nogle af udgiftsposterne stadig en del skøn og usikkerhed relateret til dels udgiftsniveauet og dels det præcise indflytningstidspunkt og dermed tidspunktet for afholdelse af udgifterne.

Finansiering

Finansieringen til flytteudgifterne er i 2020 tilvejebragt ved overførsler fra tidligere år i 2020, en tilførsel på 30,0 mio. kr. samt justeringer i driftsbudgettet.

I 2021 er finansieringen fundet ved overførsler fra tidligere år på 59,6 mio. kr., en engangsbevilling på 50,0 mio. kr. samt en tidlig realisering af effektiviseringskravet ved indflytning i RH Gødstrup.