

NOTAT
Direkte 38665921

Til: Forretningsudvalget og regionsrådet

Dato: 14. november 2022

Notat om lokale midler til ombygninger og renoveringer

Under behandling af sag om ”ombygning på Afdeling for Karkirurgi på Rigshospitalet” på forretningsudvalgets møde den 8. november 2022 efterspurgte forretningsudvalget et notat med et overblik over de lokale anlægsbudgetter på hvert hospital - dvs. de lokale midler, de har og kan disponere over selv til ombygning og renovering.

Hospitalernes anlægsmidler til ombygninger og renoveringer, der overstiger 100.000 kr., ligger i 2022 på hospitalernes lokale investeringsrammer. De lokale investeringsrammer udgør i det vedtagne budget 2022 i alt 119 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

I løbet af årets første ti måneder (tre økonomirapporter) er disse lokale investeringsrammer blevet netto-opskrevet med 106 mio. kr., således at budgettet på de lokale investeringsrammer nu udgør i alt 225 mio.kr. jf. nedenstående tabel.

Oversigt over budgettet på de lokale investeringsrammer i 2022		
Hospital	Vedtaget budget i mio. kr.	Korrigeret budget (oktober 2022) i mio. kr.
Bispebjerg/Frederiksberg	11,1	22,8
Bornholms Hospital	0,0	0
Herlev/Gentofte Hospital	11,7	22,6
Nordsjællands Hospital	2,8	21,5
Amager/Hvidovre Hospital	13,4	19,5
Rigshospitalet	18,7	49,2
RegionH Akutberedskab	1,6	2,8
CIMT	50,0	50,0
Apoteket	3,7	11,8
Region Hovedst. Psykiatri	6,1	24,9
I alt	119,0	225,0

Af de 106 mio. kr., som budgettet er opskrevet med, udgør de 61,5 mio. kr. genbevilgede mindreforbrug fra 2021, mens resten hovedsageligt er midler, der er flyttet fra de enkelte hospitalers/virksomheders 2022-driftsramme.

Det skal bemærkes, at der i 2023 ikke længere er lokale investeringsrammer på hospitalerne og virksomhederne, idet midlerne i Budget 2023 er flyttet til de lokale leasingrammer (drift) for at imødegå udfordringerne på anlægsområdet.