

NOTAT**Opgang** Blok A
Afsnit 1. sal**Telefon** 3866 5000**Mail** oekonomi@regionh.dk**Web** www.regionh.dk

Journal nr.: 16025879

Dato: 13. maj 2016

**Uddybning til sag om bevilling til udskiftning af personsikringsanlæg på PC
Glostrup**

Forretningsudvalget har på mødet den 10. maj efterspurgt en uddybende redegørelse for finansieringen bag den foreslåede investeringsbevilling på 11 mio. kr. til en udskiftning af det eksisterende personsikringsanlæg på PC Glostrup. Der henvises til nedenstående specifikation af finansieringen af projektet.

a. Tidligere givet rammebevilling	3,0 mio. kr.
b. Midler afsat på Region Hovedstadens Psykiatri driftsramme	2,5 mio. kr.
c. Renoveringsmidler afsat på Sund Fælles	5,5 mio. kr.
Samlet	11,0 mio. kr.

Ad a) Tidligere givet rammebevilling

Regionrådet godkendte på mødet i august 2015 en udmøntning på i alt 112 mio. kr. af renoveringspuljen, der var afsat i investeringsbudgettet for 2015. Udmøntningen blev bevilget i form af en række rammebevillinger til regionens virksomheder. Region Hovedstadens Psykiatri fik med denne sag en rammebevilling på 6 mio. kr., der enten kunne anvendes til påbegyndelse af tagudskiftning på Psykiatrisk Center Hvidovre og/eller til påbegyndelse af opgradering/udskiftning af personsikringsanlæg på flere af psykiatriens matrikler.

Som det er omtalt i sagen var der gentagne udfald i efteråret 2015 på personsikringsanlægget på PC Glostrup, og det vil derfor være en hensigtsmæssig anvendelse af rammebevillingen at lade den indgå som delfinansiering af en større udskiftning af dette anlæg Glostrup, da det er det mest påtrængende projekt vedrørende personsikringsanlæg. Rammebevillingen blev på den baggrund ikke brugt i 2015, og rådighedsbeløbet er overført til 2016. Med den nye bevilling foreslås 3 af disse 6 mio. kr. anvendt til sagen, mens det resterende beløb disponeres til påbegyndelse af tagudskiftning i Hvidovre som forudsat i bevillingen.

Ad b) Midler afsat på Region Hovedstadens Psykiatris driftsramme

Region Hovedstadens Psykiatri afsætter hvert år midler inden for driftsbudgettet til den løbende vedligeholdelse af Psykiatriens eksisterende bygningsmasse. Region Hovedstadens Psykiatri vurderer, at det er muligt at anvende 2,5 mio. kr. heraf til medfinansiering i sagen.

Ad c) Renoveringsmidler afsat på Sund Fælles

Med Budgettet for 2016 blev der på kontoen for fælles driftsudgifter m.v. under sundhedsområdet afsat 121,7 mio. kr. til en central renoveringspulje. Der er på nuværende tidspunkt 115,5 mio. kr.

Puljen skal ses som en del af løsningen af de situationer, hvor der på hospitalerne sker tilstandsforværring eller nedslidning, hvorefter der bør gennemføres større vedligeholdelsesarbejder for at sikre fortsat funktion. For ældre anlæg kan der forekomme situationer med mangel på reservedele m.m., hvor anlægget ikke længere kan repareres, eller hvis der må konstateres sikkerhedsmæssige eller arbejdsmiljømæssige mangler.

I alt 5,5 mio. kr. af bevillingen til udskiftning af personsikringsanlægget på PC Glostrup er på den baggrund forudsat finansieret af den centrale renoveringspulje på driftsbudgettet.