

NOTAT

Opgang Blok A
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00
Direkte 38665910
Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721
Journal nr.: 15013480

Dato: 13. maj 2016

Sag om Steno Diabetes Center Copenhagen og uddybning vedrørende finansiering af merudgifter

Ved behandling af sag om Steno Diabetes Center Copenhagen på forretningsudvalgets møde den 10. maj 2016 blev administrationen anmodet om en uddybning vedrørende finansiering af merudgifterne.

Det anføres i sagen, at der vil være engangsudgifter i 2016 på 37 mio. kr., som afholdes af renoveringspuljen på driftsbudgettet.

Derudover anføres det i sagen, at regionens udgifter til engangsomkostninger og til løbende driftsudgifter i 2017 til 2020 indarbejdes i budgetforslaget for 2017-20.

Engangsudgifterne i 2016

Med hensyn til engangsudgifterne i 2016 på 37 mio. kr., der tages af renoveringspuljen på driftsbudgettet, kan det oplyses, at der på nuværende tidspunkt er 115,5 mio. kr. til disposition i puljen i 2016.

Der er ikke på nuværende tidspunkt truffet beslutning om anvendelse af de 115,5 mio. kr. til konkrete projekter.

Af beløbet disponeres 5,5 mio. kr. som led i sag til regionsrådets møde den 17. maj 2016 om personsikringssystem til Psykiatrisk Center Glostrup og endelig vil de omtalte 37 mio. kr. i forbindelse med sag om Steno Diabetes Center Copenhagen gå fra puljen. Herefter vil der være 73 mio. kr. tilbage i puljen.

Der opstår løbende behov for akut at iværksætte reparationer m.m. af installationer eller bygningsdele. Hospitalerne har i dag ansvaret for at sørge for disse inden for budgetrammen, og de centrale renoveringspuljemidler går normalt ikke til disse formål.

Derudover kan der på hospitalerne løbende ske tilstandsforværringer eller nedslidning, der fører til, at 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 sikker-

hedsmæssige eller arbejdsmiljømæssige mangler. I disse situationer vil der være behov for egentlig udskiftning. De centrale renoveringspuljemidler skal ses som en del af løsningen af disse sager.

Disponering af de 37 mio. kr. til engangsudgifter vedrørende Steno Diabetes Center Copenhagen betyder, at der er færre midler til disse formål i 2016, og at renoveringsprojekter for et tilsvarende beløb må udskydes til senere.

Det kan tilføjes, at administrationen har en række ønsker til renoveringsprojekter af denne karakter liggende fra hospitalerne, og der vil til regionsrådets møde i august eller september måned blive forelagt forslag til disponering af de resterende puljemidler med udgangspunkt i en prioritering af projekter, der ikke bør udskydes yderligere.

Udgifter i 2017 – 2020

Det er derudover i forbindelse med sagen anført, at der vil være nettoudgifter i 2017 – 2020, som både vedrører bygge- og engangsudgifter samt driftsudgifter. Da disse beløb skal betales af regionen, skal de afsættes og indarbejdes i forbindelse med budgetforslaget for 2017 – 2020.

Der er ikke på nuværende tidspunkt nærmere klarhed om finansieringen, men afklaring vil ske som led i budgetforslaget, hvor der i øvrigt også vil være forslag om størrelsen af renoveringspuljen i 2017.