

NOTAT

Til: **Forretningsudvalget**

Investeringsregnskaber

23 investeringsregnskaber forelægges til godkendelse:

1. Regionsrådet bevilgede den 21. juni 2011 i alt 13,5 mio. kr. til anskaffelse og installation af CT-scanner til Bispebjerg Hospital. Regnskabet udviser et forbrug på 13,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,2 mio. kr. eller 1,3 pct.
2. På regionsrådets møde den 27. oktober 2009 meddeltes investeringsbevilling på i alt 28 mio. kr. til ombygninger i forbindelse med etablering af midlertidigt kvinde/barn center på Herlev Hospital. Det afsluttende investeringsregnskab udviser et forbrug på 27,9 mio. kr. Regnskabet er forsynet med et forbehold, idet det ikke har været muligt at fremskaffe dokumentation for overholdelse af udbudsreglerne.
3. Der blev på regionsrådets møde den 26. oktober 2010 meddelt en investeringsbevilling på 57,0 mio. kr. til gennemførelse af de forudsatte ombygninger og rokader på Herlev Hospital i 2011. Den 22. maj 2012 blev denne bevilling nedsat med 4,0 mio. kr., således at den samlede meddelte bevilling udgør 53,0 mio. kr. Regnskabet er forsynet med et forbehold for overholdelse af byggestyringsreglerne vedrørende udbudsreglerne. Det samlede regnskab udviser et resultat på 50,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.
4. Regionsrådet meddelte på sit møde den 26. oktober 2010 en investeringsbevilling på 19,6 mio. kr. til anskaffelse af urologisk operationsrobot til Herlev Hospital. Regnskabet udviser et regnskabsresultat på 19,9 mio. kr. og der er således tale om et merforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til ca. 1,5 pct.
5. På regionsrådsmødet den 14. december 2010 meddeltes to investeringsbevillinger på hver 22,5 mio. til udskiftning af to stråleacceleratorer på hhv. Herlev Hospital og Rigshospitalet. Investeringsregnskabet for udskiftningen af stråleacceleratoren på Rigshospitalet blev godkendt på regionsrådets møde den 25. september 2012. Investeringsregnskabet for udskiftningen af stråleaccelerato-

ren på Herlev Hospital udviser et resultat på 22,6 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr.

6. På forberedelsesudvalgets møde den 7. marts 2006 godkendtes en forhøjelse af anlægsbevilling med 7,6 mio. kr. (fra 6,4 mio. kr. til 14,0 mio. kr.) til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etablering af MR-scanner på Hillerød Hospital samt en anlægsbevilling på 28 mio. kr. til nyanskaffelse af MR-scanner og udskiftning af CT-scanner på Hillerød Hospital. Den samlede meddelte bevilling udgør således 42,0 mio. kr. Investeringsregnskabet udviser et samlet forbrug på 31 mio. kr. Der er i regnskabet ikke medtaget udgifter til indkøb af CT-scanner. Disse manglende udgifter er der taget forbehold for. Der er også taget forbehold for bevillingsafvigelsen, idet der er en afvigelse på 26,4 %.
7. Regionsrådet meddelte den 22. december 2009 en investeringsbevilling på i alt 21,2 mio. kr. udskiftning af olietankinstallation på Hvidovre Hospital. Det afsluttende investeringsregnskab udviser et regnskabsresultat på 20,7 mio. kr. og der er således tale om et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til godt 2 pct.
8. Den daværende H:S bestyrelse godkendte i august 2005 en anlægsbevilling på 60,5 mio. kr. til etablering af en isolationsafdeling på Hvidovre Hospital. På baggrund af udbruddet af SARS samt risikoen for bioterror med fx koppevirus anbefalede Sundhedsstyrelsen, at der blev oprettet en række isolationsstuer. På regionsrådets møde den 20. september 2011 blev denne bevilling forhøjet med 19,5 mio. kr., således at den samlede bevilling udgør 80,0 mio. kr. Investeringsregnskabet udviser et resultat på 80,1 mio. kr.
9. På regionsrådets møde den 28. april 2009 meddeltes en investeringsbevilling på 26,0 mio. kr. til anskaffelse af laboratorieudstyr til klinisk mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital. Denne bevilling blev forhøjet med 1 mio. kr. på regionsrådets møde den 22. juni 2010, således at den samlede meddelte bevilling udgør 27,0 mio. kr. Regnskabet udviser et regnskabsresultat på 27,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. eller knapt 2 pct.
10. Der er bevilget 10,3 mio. kr. til Fælles rapporteringssystem i IMT. Investeringsregnskabet er en del af projektet IT-strategi. Regnskabsresultatet udviser 11,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,7 mio. kr. eller ca. 6 %.
11. Der er bevilget 18,1 mio. kr. til akuttavler (IT-planlægningsværktøj til akutområdet) i IMT. Regnskabsresultatet udviser 16,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. eller 9,1 %.
12. Der er bevilget 60,9 mio. kr. til Medicin moduler (EPM3) i IMT. Regnskabsresultatet udviser 60,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

eller 1,4 %. Der er taget forbehold for overholdelse af byggestyringsreglerne vedrørende overholdelse af udbudsreglerne, indhentning af tilbud, og valg af leverandør, idet der ikke er forevist revisionen dokumentation herfor.

13. På regionsrådets møde den 16. november 2010 bevilgedes 15,0 mio. kr. og den 6. marts 2012 meddeltes en investeringsbevilling på 2,4 mio. kr. til første etape af renovering af tage på Psykiatrisk Center Glostrup, således at den samlede bevilling udgør 17,4 mio. kr. Regnskabsresultatet udviser 17,6 mio. kr. eller et merforbrug på 0,2 mio. kr. eller 1,1 %. Der er taget forbehold for overholdelse af byggestyringsreglerne, idet det er konstateret, at der er udført merarbejde på renoveringen før tillægsbevillingen på de 2,4 mio. kr. var godkendt.
14. Regionsrådet meddelte den 28. april 2009 en anlægsbevilling på 13,7 mio. kr. med henblik på overtagelse af Planetstien fra Den Boligsociale Fond. Købet af ejendommen beløb sig til 13,5 mio. kr., hvorfor der er tale om et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
15. En anlægsbevilling på 29,3 mio. kr. til ombygning af laboratorium på Patologifdelingen på Rigshospitalet blev meddelt af regionsrådet den 20. maj 2008. Regnskabet udviser et regnskabsresultat på 28,6 mio. kr., hvilket betyder, at det er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. eller 2,4 pct.
16. Til etablering af genomisk medicinsk enhed på Rigshospitalet bevilgede regionsrådet den 27. oktober 2009 i alt 24,0 mio. kr. Heraf er de 21,1 mio. kr. finansieret med støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt fondsdonationer. Regnskabsresultatet viser et samlet forbrug på 24,7 mio. kr. De 20,8 mio. kr. har revisionen tidligere afgivet erklæring om til Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Den erklæring er ligeledes afgivet uden forbehold.
17. En investeringsbevilling på 20,5 mio. kr. til etablering af udvidet kapacitet på Rigshospitalet til tand-, mund- og kæbebehandling blev meddelt på regionsrådets møde den 26. maj 2009. Der er afholdt samlede udgifter for 21,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. eller knapt 2,5 pct.
18. Den 21. juni 2011 meddelte regionsrådet en investeringsbevilling på 11,0 mio. kr. til ombygning af to mindre til én stor operationsstue i Abdominalcentret på Rigshospitalet. Regnskabet udviser et resultat på 9,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. eller 10 %. Der er taget forbehold for overholdelse af byggestyringsreglerne vedrørende overholdelse af udbudsregler, indhentning af tilbud og valg af leverandør.
19. En anlægsbevilling på 42,7 mio. kr. til etablering af nødstrømsanlæg på Rigshospitalet blev meddelt på regionsrådsmødet den 22. maj 2007. Den 26. oktober 2010 forhøjedes den tidligere meddelte bevilling med 3,3 mio. kr., således

at den samlede meddelte bevilling udgør 46,0 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 46,6 mio. kr. og der er således tale om et merforbrug i forhold til det bevilgede på 0,6 mio. kr. eller 1,3 pct.

20. På regionsrådets møde den 28. februar 2012 behandlede forretningsudvalget sagen om overførsel af Kennedy Centret til Region Hovedstaden under lukket dagsorden. Koncerndirektionen blev her bemyndiget til at fortsætte drøftelserne om vilkårene for overdragelsen af Kennedy Centret på de i sagen foreliggende økonomiske og juridiske præmisser. Regnskabet udviser et forbrug på 126,6 mio. kr.
21. En investeringsbevilling på 18,3 mio. kr. til anskaffelse og etablering af en kirurgisk robot til Juliane Marie Centret på Rigshospitalet blev meddelt på regionsrådets møde den 23. oktober 2012. Regnskabet udviser et samlet resultat til anskaffelsen på 18,3 mio. kr. og 0,2 mio. kr. til etableringsudgifter. Anskaffelsen blev finansieret af fondsdonation.
22. En anlægsbevilling til Rigshospitalet på samlet 114,8 mio. kr. til køb af apparatur over 2,5 mio. kr. til akut kræftbehandling blev meddelt af regionsrådet den 11. marts 2008. Regnskabet på anskaffelse og installation af de i alt seks scannere og acceleratorer samt øvrigt operationsstue udstyr beløbet sig til i alt 112,3 mio. kr. Det er således tale om et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.
23. Købet af den nyeste del af regionsgården blev behandlet under regionsrådets lukkede dagsorden den 10. april 2012, hvor der bevilgedes 60,9 mio. kr. til anskaffelsen. I forbindelse med 4. økonomirapport 2012, der blev behandlet på regionsrådets møde den 11. december 2012, forhøjedes den tidligere meddelte bevilling med 3 mio. kr., således at den samlede meddelte investeringsbevilling udgør 63,9 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat beløber sig til 64,4 mio. kr. Merforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes udgifter til tinglysning.
24. Indledende projektering af hospital - og psykiatriplan blev behandlet den 27. november 2007, hvor der bevilgedes 15,7 mio. kr. Den 24. juni 2008 blev den bevilling forhøjet med 40 mio. kr., således at den samlede rammebevilling udgør 55,7 mio. kr. Da der tale om projekter, som for en lang række projekters vedkommende alle er under 10 mio. kr., skal der ikke udarbejdes en særskilt revisor erklæring på bevillingen.