Regionshuset
Viborg

Sundhedsplanlægning
Aktivitets- og
Investeringsplanlægning

Skottenborg 26
8800-Viborg
Tel. +45 8728 5000
kontakt@regionmidtjylland.dk
www.regionmidtjylland.dk

Beskrivelse af mindreforbrug i forbindelse med regnskabsstatus for anlægsbevilling til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i 2007

Dato 02.11.2009
Anders Ryelund
Tel. +45 8728 4455
Anders.Ryelund@stab.rm.dk

Nedenstående notat beskriver mindreforbruget på diverse apparatur investeringer i forbindelse med anlægsbevillingen for 2007.

Pulje 1 (pulje til indkøb af mindre medicotekniske anskaffelser), samt midler til indkøb af småudstyr i forbindelse med indførelse af mammografiscreening

Århus Sygehus har et mindreforbrug på 6.174.300 kr. Dette skyldes hovedsageligt at midler afsat til el-senge, PACS udvidelser (system til billedhåndtering indenfor radiologi), operationslamper samt mammografiscreening ikke er anvendt. En del af disse midler er disponeret, men anskaffelserne har endnu ikke kunnet gennemføres. Det indstilles, at midlerne overføres til pulje til medicoteknisk udstyr i 2010, til hospitalets pulje 1.

Skejby Sygehus har et mindreforbrug på 4.260.867 kr. Dette skyldes hovedsageligt, at midler afsat til el-senge samt reservepulje til dækning af udgifter i forbindelse med nedbrud ikke er anvendt. Midlerne til el-senge er disponeret i forbindelse med et større indkøb af el-senge i 2009. Det indstilles, at midlerne overføres til pulje til medicoteknisk udstyr i 2010, til hospitalets pulje 1.

Regionshospital Viborg har et mindreforbrug på 4.796.619 kr. Mindreforbruget skyldes en række mindre projekter, der er udgået samt at indkøb af småudstyr i forbindelse med indførelse af mammografiscreening endnu ikke er gennemført. Det indstilles, at midlerne overføres til pulje til medicoteknisk udstyr i 2010, til hospitalets pulje 1.

Hospitalsenhed Vest har et mindreforbrug på 2.742.133 kr. Mindreforbruget skyldes en række mindre projekter, der er udgået samt at indkøb af småudstyr i forbindelse med indførelse af mammografiscreening endnu ikke er gennemført. Det indstilles, at midlerne overføres til pulje til medicoteknisk udstyr i 2010, til hospitalets pulje 1.

Regionshospital Randers har et mindreforbrug på 137.044 kr. Det

indstilles, at midlerne overføres til pulje til medicoteknisk udstyr i 2010, til hospitalets pulje 1.

Regionshospital Silkeborg har et mindreforbrug på 832.377 kr. Mindreforbruget skyldes, at Silkeborg i 2006 lånte 800.000 kr. af Skejby fra deres apparaturpulje, så de kunne fremrykke planlagte indkøb for 2007. Det blev på daværende tidspunkt aftalt, at disse midler skulle søges tilbageført i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaberne for apparaturpuljerne for 2007. Det indstilles, at midlerne overføres til pulje til medicoteknisk udstyr i 2010, således at Skejby Sygehus' pulje 1 forhøjes med 800.000 kr. og Regionshospital Silkeborgs pulje 1 forhøjes med 32.377 kr.

Mindreforbrug på Pulje 2 (pulje til enkeltinvesteringer over 2 mio. kr.)

Der er et samlet mindreforbrug på 13.016.730 kr. på pulje 2. Dette skyldes, at Århus Sygehus selv har afholdt 4.935.000 kr. i forbindelse med indkøb af CT-scanner, at der har været et mindreforbrug på pulje til uforudsete udgifter samt at der er opnået store besparelser i forhold til det budgetterede på scannere samt laboratorieudstyr.

Det indstilles, at der overføres 4.935.000 kr. til Århus Sygehus samt at de resterende 8.081.730 kr. overføres til 2010 puljen, og indgår i prioriteringen af pulje 2 i forbindelse med prioriteringen for 2010, da der i 2010 er færre midler til rådighed end tidligere år.