



Dato 15.10.2010

Jane Vestergaard Brandstrup

Tel. +45 87284454

Jane.brandstrup@stab.rm.dk

Region Midtjyllands anlægsøkonomi

Baggrund

Regeringen har i planerne for det akutte område og for Kvalitetsfonden beskrevet sine tanker og visioner for fremtidens hospitalsvæsen. Disse visioner er det Region Midtjyllands ambition at realisere gennem en langsigtet anlægsplan.

Med udgangspunkt i regeringens udmeldinger, planlægger Region Midtjylland således over den kommende 20-års periode med et moderne hospitalsvæsen, som økonomisk set kan rummes inden for regionens anlægsramme inkl. tilskud fra statens kvalitetsfondsmidler og salg af hospitalsbygninger.

Planen forudsætter, at der kan optages midlertidige lån til gennemførelse af en række byggerier. De midlertidige lån vedrørende byggerier, som ikke er omfattet af tilskud fra kvalitetsfonden, forudsættes fuldt indfriet i perioden ved dels salg af hospitalsbygninger og dels ved driftsbesparelser.

Ud over en fuldt finansieret anlægsplan set over en 20-årig periode, skønnes planen at indfri årlige besparelser på driften på omkring 900 mio. kr., heraf vedrører ca. 700 mio. kr. kvalitetsfundsprojekterne. Der er således en væsentlig samfundsmæssig økonomisk interesse i en hurtig gennemførelse af anlægsplanen.

Region Midtjyllands anlægsøkonomi skal i de kommende år rumme egenfinansiering af kvalitetsfundsprojekter i Århus, Viborg og Gødstrup. Herudover står regionen over for en række andre store projekter, som skal rummes inden for det almindelige anlægsbudget. Regionen har derfor udarbejdet en langsigtet plan for, hvorledes anlægsøkonomien kan hænge sammen. Anlægsplanen indebærer nogle forudsætninger, som det ønskes Indenrigs- og

Sundhedsministeriets stillingtagen til.

I tråd med regeringens planer for akutområdet og Region Midtjyllands Akutplan, er både Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens meget langt fremme i deres planlægning af fælles akutmodtagelser, og på Århus Universitetshospital, Risskov har man nogle meget uhensigtsmæssige fysiske rammer, som medfører, at man også her er nødt til at agere inden for relativ kort tid.

På sigt er der derudover behov for at afsætte yderligere midler til udskiftninger og nyinvesteringer i medicoteknisk udstyr og til investeringer i vedligeholdelse og forbedringer af den eksisterende bygningsmasse. Ligeledes skal der afsættes midler til omdannelsen af Regionshospitalet Silkeborg til Center of Excellence inden for elektiv behandling og til etablering af sundhedshuse i udkantsområder.

Samtidig med ovenfor nævnte planer er det almindelige anlægsbudget i regionen særdeles presset, bl.a. på grund af, at regionen hvert år skal deponere 216,4 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekterne. Der er således ikke midler til reinvesteringer og til at finansiere ekstraordinær byggeaktivitet ud over kvalitetsfondsprojekterne.

Region Midtjylland har opstillet to forskellige scenarier for, hvorledes planerne kan realiseres rent økonomisk, og regionen har behov for en snarlig stillingtagen fra ministeriets side i forhold til de ydre rammer, som regionen kan agere inden for og derved få realiseret de besluttede hospitalsbyggerier og få indhentet de tilhørende og anseelige effektiviseringsgevinster.

Nedenstående analyser viser, at Region Midtjylland ved inddragelse af de driftsøkonomiske gevinster samt med den rette låneadgang eller ved snarligt salg af bygninger til Freja ejendomme A/S selv vil kunne finansiere omdannelsen af Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens til akuthospitaler samt udflytningen af Århus Universitetshospital, Risskov til Det Nye Universitetshospital i Århus m.v. Samtidig vil der være balance i regionens anlægsbudget på sigt, hvor både lån og renter er afdraget, og effektiviseringsgevinster fra den del af de nye byggerier, som regionen selv har finansieret, bidrager til en reservepulje, som bl.a. skal ses i forhold til de manglende afklaringer, som pt er omkring etablering af akutklinikker, akuthuse, lægehuse og sundhedshuse. Alt i alt er der således tale om en samfundsmæssig profitabel løsning.

De samlede effektiviseringsgevinster for alle regionens byggeprojekter er så store, at hvert års udskydelse af projekterne vil medføre en mistet effektiviseringsgevinst på ca. 900 mio. kr. brutto. Heraf udgør kvalitetsfondsprojekterne ca. 700 mio. kr. De resterende 200 mio. kr. årligt vedrører de byggerier, som Region Midtjylland selv finansierer. Heraf forudsættes, at regionen anvender 150 mio. kr. til afdrag på renter og lån.

Hvis rammerne til gengæld ikke er til stede, ser Region Midtjylland ingen mulighed for at realisere Akutplanens bestemmelser om udbygning og etablering af fælles akutmodtagelser i Randers og Horsens eller for en udflytning af Århus Universitetshospital, Risskov. Dette vil være meget problematisk i forhold til både kvaliteten i patientbehandlingen samt patientflow'et i regionen, ligesom det samfundsøkonomisk vil være meget uhensigtsmæssigt, idet det vil resultere i årlige mistede effektiviseringsgevinster på ca. 200 mio. kr.

Hvis Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens skal fungere som akuthospitaler, vil det kræve en række ændringer af de fysiske rammer. Dette skyldes blandt andet øgede optageområder pga. lukning af andre hospitaler i Region Midtjylland samt i de to tilstødende regioner. Regionshospitalet Randers er med et basisoptageområde på 220.000, og et øget optageområde for urologi og pædiatri på yderligere 100.000 patienter en vigtig brik i patientflow'et i regionen, bl.a. i forhold til aflastning af Århus Universitetshospital. Regionshospitalet Horsens, som betjener patienter fra både Region Midtjylland og fra Region Syddanmark, er meget intensivt udnyttet og kan pt. ikke rumme det patientunderlag, som Sundhedsstyrelsen stiller som krav til et akuthospital. Yderligere skal der på hospitalet findes plads til de hospitalsfunktioner, som overføres i forbindelse med lukningen af Regionshospitalet Brædstrup.

På Århus Universitetshospital, Risskov er udflytningen til Det Nye Universitetshospital i Århus en vigtig brik i forhold til at gennemføre Psykiatriplanens målsætninger om bl.a. en styrkelse af samspillet mellem somatikken og psykiatrien. Hvis hospitalet ikke flyttes, vil regionen derudover være nødsaget til at bruge adskillige millioner kroner i Risskov på lappeløsninger i det nuværende byggeri – anlægsinvesteringer som det vil være yderst problematisk at få indpasset i det pressede anlægsbudget.

Overordnede tabeller

Regionen Midtjylland har udarbejdet to forskellige scenarier for anlægsøkonomien frem til 2030. I begge scenarier er anlægsøkonomien i balance:

1. *Scenarie 1: Salg af ejendomme sker i takt med fraflytning*
2. *Scenarie 2: Salg af ejendomme sker til Freja ejendomme A/S i 2011*

Følgende forudsætninger er gældende i de to scenarier:

- o Regionens årlige egenfinansiering til kvalitetsfondsprojekterne svarer til Region Midtjyllands bloktilskudsandel af 1 mia. kr., dvs. 216,4 mio. kr. jf. *Bekendtgørelse om regional medfinansiering af kvalitetsfondsprojekter i en moderne sygehusstruktur i 2011.*
- o Staten bidrager årligt med 62,5% af udgifterne til kvalitetsfondsprojekterne i takt med det enkelte projekts investeringsprofil.
- o Regionen kan låne til udgifter vedrørende kvalitetsfondsprojekter, som overstiger summen af egenfinansiering, statslig finansiering og salgsindtægter. Lånene indfries med salgsindtægter fra ejendomme relateret til kvalitetsfondsprojekterne.
- o Summen af regionens egenfinansiering og regionens låntagning udgør samlet set 37,5%
- o Kvalitetsfondsprojekternes samlede investeringsprofil er *foreløbig*. De konkrete investeringsprofiler er ikke i alle tilfælde til rådighed på nuværende tidspunkt. Investeringsprofilen omfatter udelukkende årene 2011-2030. Der er imidlertid anvendt midler til kvalitetsfondsprojekterne før 2011, og Region Midtjylland har endnu ikke modtaget statslig finansiering på 62,5% vedrørende disse udgifter. Den samlede investeringsprofil for projekterne er således:

mio. kr.	Før 2011	2011-2020	I alt
DNU	510	5.840	6.350
RH Viborg	85	1.065	1.150
DNV	10	4.125	4.135
I alt	605	11.030	11.635

- Pris/Løn-niveauet er 2009. Budgetterne forventes fremskrevet jf. prisfremskrivninger for regionerne inden udbetaling.
- I tråd med regionens akutplan etableres fælles akutmodtagelser på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens, og Århus Universitetshospital, Risskov flyttes til nye fysiske rammer på Det Nye Universitetshospital i Århus. Der er søgt om kvalitetsfondsmidler til disse projekter, men i scenarierne antages, at de tre projekter indgår i regionens almindelige anlægsbudget og finansieres udelukkende af Region Midtjylland – dog med midlertidig låneadgang.
- I forhold til udflytning af Århus Universitetshospital, Risskov forudsættes det at ske i perioden 2013-2015. Dette bunder i en hensigtserklæring om at flytte så hurtigt som muligt. Det skal analyseres nærmere, om den anvendte investeringshorisont er holdbar i praksis.
- Regionen kan låne til underskuddet på det almindelige anlægsbudget. Lånet tilbagebetales ved salg af ejendomme samt ved efterfølgende effektiviseringer i driften.
- Regionen kan låne til renteudgifter. Der er tale om afdragsfrie lån.
- Rentesatserne i scenarierne er baseret på de nuværende satser svarende til henholdsvis 3,5% for udlånsrenten og 2,5% for indlånsrenten.
- I finanslovsaftalen for 2009/2010 er der afsat statslige midler til etablering af sundhedshuse i udkantsområder. Region Midtjylland har derudover afsat 63 mio. kr. til sundhedshuse i Skive og Grenaa. I scenarierne er der desuden reserveret en foreløbig budgetramme på 50 mio. kr. til etablering af sundhedshuse til brug for perioden, når det nye hospital i Gødstrup er realiseret.

Scenarie 1: Salg af ejendomme sker i takt med fraflytning

i mio. kr.

Kvalitetsfondsprojekter	2011-2020	2021-2030
Udgifter:		
DNU	5.840,4	
RH Viborg	1.065,0	
DNV	4.125,0	
I alt:	11.030,4	
Finansiering af kvalitetsfondsprojekter:		
Statslig bidrag (62,5 %)	-6.894,0	
Egenfinansiering	-2.164,0	
Lånebehov	-1.972,4	
I alt:	-11.030,4	

Status deponeringskonto, ultimo 2020

Salg	-3.449,0
Lån inkl. renter	2.198,1
Resultat:	-1.250,9

Alm. anlægsbudget	2011-2020	2021-2030
Udgifter:		
RH Randers	534,4	
RH Horsens	732,4	
ÅUH Risskov	1.100,0	
Medicoteknisk udstyr	2.583,0	3.240,0
Øvrige anlægsudgifter	2.413,4	3.054,0
Reservepulje		486,0
I alt:	7.363,2	6.780,0
Finansiering af anlægsbudgettet:		
Anlægsbudget (ekskl. egenfinansiering)	-4.666,0	-6.780,0
Lånebehov	-2.697,2	
I alt:	-7.363,2	-6.780,0

Lånebehovet vedr. alm. anlæg, ultimo 2020	Periodens overskud, ultimo 2030	Samlet overskud ultimo 2030 efter afvikling af lån
Salg	-681,0	
Lån ekskl. renter	2.697,2	
Renter	442,2	223,1
Overskud fra deponeringskonto	-1.250,9	
Driftseffektiviseringer		-1.500,0
Resultat:	1.207,6	-69,3

Scenarie 2: Salg af ejendomme sker til Freja ejendomme A/S i 2011

i mio. kr.

<u>Kvalitetsfondsprojekter</u>	2011-2020	2021-2030
Udgifter:		
DNU	5.840,4	
RH Viborg	1.065,0	
DNV	4.125,0	
I alt:	11.030,4	
Finansiering af kvalitetsfondsprojekter:		
Statslig bidrag (62,5 %)	-6.894,0	
Egenfinansiering	-2.164,0	
Låneadgang (benyttes ikke)	-1.972,4	
I alt:	-11.030,4	

Status deponeringskonto, ultimo 2020	
Salg	-3.449,0
Anvendt salgsprovenu til finansiering (i stedet for låneoptag)	1.972,4
Resultat:	-1.476,6

<u>Alm. anlægsbudget</u>	2011-2020	2021-2030
Udgifter:		
RH Randers	534,4	
RH Horsens	732,4	
ÅUH Risskov	1.100,0	
Medicoteknisk udstyr	2.583,0	3.240,0
Øvrige anlægsudgifter	2.413,4	3.054,0
Reservepulje		486,0
I alt:	7.363,2	6.780,0
Finansiering af anlægsbudgettet:		
Anlægsbudget (ekskl. egenfinansiering)	-4.666,0	-6.780,0
Lånebehov	-2.697,2	
I alt:	-7.363,2	-6.780,0

Lånebehovet vedr. alm. anlæg, ultimo 2020	Periodens overskud, ultimo 2030	Samlet overskud ultimo 2030 efter afvikling af lån
Salg		
Lån inkl. renter		
Renter	136,6	
Overskud fra deponeringskonto		
Reservepulje		
Driftseffektiviseringer	-1.500,0	
Resultat:	981,9	-381,5

Se vedlagte bilag vedrørende uddybning af økonomien i de to scenarier.

Konklusion

Scenarie 1: Salg af ejendomme sker i takt med fraflytning

I Scenarie 1 realiseres salgsindtægter fra ejendomme relateret til kvalitetsfondsprojekterne i takt med udflytning. Salgsindtægterne kommer således sent i forløbet, og det er nødvendigt at udnytte låneadgangen vedrørende kvalitetsfondsprojekterne samt at optage lån vedrørende regionens almindelige anlægsbudget for at få budgetterne til at hænge sammen.

Set over et 20-årigt perspektiv vil der være balance i Region Midtjyllands anlægsøkonomi, idet salgsindtægterne sammenholdt med effektiviseringsgevinster fra de anlægsprojekter, som regionen selv finansierer, vil kunne tilbagebetale lån og renter samt skabe et reservebeløb til

Side 6

imødekommelse af bl.a. manglende afklaring vedrørende akutklinikker, akuthuse, lægehuse og sundhedshuse. Samtidig har Region Midtjylland i dette scenarie selv finansieret etableringen af fælles akutmodtagelser i Randers og Horsens samt bygget nyt til Århus Universitetshospital, Risskov i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Århus.

I dette scenarie indregner regionen således lån til kvalitetsfondsprojekterne, og det antages derudover, at det midlertidigt er muligt at låne til det almindelige anlægsbudget. Skulle det mod forventning ikke være tilfældet, kan Akutplanen for Region Midtjylland ikke realiseres. Det vil således ikke være muligt for Region Midtjylland at etablere fælles akutmodtagelser på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens, og det vil ligeledes heller ikke være muligt at flytte Århus Universitetshospital, Risskov til Det Nye Universitetshospital i Århus. Dette vil samtidig resultere i en betydelig ringere kvalitet i patientbehandlingen, samt at regionen/samfundet går glip af årlige effektiviseringsgevinster på omkring 200 mio. kr.

Scenarie 2: Salg af ejendomme sker til Freja ejendomme A/S i 2011

I scenarie 2 sælges regionens ejendomme med tilknytning til kvalitetsfondsprojekterne til Freja ejendomme A/S i 2011, dvs. før fraflytning. Det antages samtidig, at der kan findes en løsning på deponeringsproblematikken, således at regionen ikke skal deponere.

I dette scenarie vil der ikke være behov for at optage lån til kvalitetsfondsprojekterne. Da der er tale om lukkede finansieringskredsløb, vil der dog være behov for midlertidig låneadgang til det almindelige anlægsbudget, hvorefter især effektiviseringsgevinsterne ved de nye byggerier, som regionen selv finansierer, i den sidste del af planlægningsperioden årligt vil give mulighed for opbygning af en reservepulje til bl.a. imødekommelse af manglende afklaring vedrørende akutklinikker, akuthuse, lægehuse og sundhedshuse.

Også i dette scenarie vil der være balance i Region Midtjyllands anlægsøkonomi, idet salgsindtægterne sammenholdt med effektiviseringsgevinster fra de anlægsprojekter, som regionen selv finansierer, vil kunne tilbagebetale lån og renter og skabe et overskud på anlægsbudgettet fra år 2028 og fremad. Samtidig har regionen selv finansieret projekterne i Randers og Horsens samt flyttet psykiatrien fra Risskov til Det Nye Universitetshospital i Århus.

Regionens overskud i planlægningsperioden vil eventuelt kunne nedsættes mod at anvende en mindre del end de forudsatte 150 mio. kr. ud af det samlede effektiviseringspotentiale på ca. 200 mio. kr. til anlægsinvesteringer og dermed skabe mulighed for øget aktivitet.

Opsummering

Region Midtjylland opstiller i ovenstående to scenarier løsninger for, hvorledes regionen kan realisere de nødvendige hospitalsbyggerier til gavn for samfundsøkonomien og patientbehandlingen. Anlægsøkonomien er i både scenarie 1 og 2 i balance, og ender i begge tilfælde ud med, at midlertidige lån er tilbagebetalt, og at effektiviseringsgevinster fra de anlægsprojekter, som regionen selv finansierer, genererer en reservepulje til bl.a. imødekommelse af manglende afklaring vedrørende akutklinikker, akuthuse, lægehuse og sundhedshuse.

Samlet set vil der være en årlig effektiviseringsgevinst i størrelsesordenen 900 mio. kr. for alle byggerierne. Heraf udgør kvalitetsfundsprojekterne ca. 700 mio. kr. årligt, så jo før projekterne kan realiseres, jo bedre.

De byggerier, som Region Midtjylland selv finansierer, genererer effektiviseringsgevinster på omkring 200 mio. kr. årligt. Heraf forudsættes, at regionen anvender 150 mio. kr. til afdrag på renter og lån.

Tabel 1: Forventet kapitalværdi af investering på sundhedsområdet i PL 2010

	Nettodriftsbudget 2010 i kr mio.	Besparelses- procent	Forv. besparelse i kr. mio.	Kapitalværdien i kr. mio.
Kvalitetsfundsprojekterne				
Regionshospitalet Viborg og Skive	1.528	6%	92	1.297
Hospitalsenheden Vest	1.989	8%	159	2.241
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	3.644	8%	292	4.115
Århus Universitetshospital, Skejby	2.038	8%	163	2.297
I alt	9.199		706	9.950
Øvrige				
Århus Universitetshospital Risskov	453	8%	36	507
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup	810	6%	49	691
Regionshospitalet Randers og Grenaa	1.032	6%	62	874
Regionshospitalet Silkeborg	846	6%	51	719
I alt	3.141		198	2.791
I alt	12.340		904	12.741

Oprindelig budget 2010

* Ved et annuitetslån med en løbetid på 25 år

Beregningen af de driftsmæssige effektiviseringsgevinster jf. Tabel 1 beror på Ekspertpanelets forudsætninger om, at hospitalsbyggerierne vil indebære en effektivitetsgevinst på hhv. 8% ved nybygning og 6% ved ombygning. Kapitalværdien af effektivitetsgevinsten er beregnet i forhold til driftsudgifterne i budget 2010 ved en afskrivningsperiode på 25 år og et annuitetslån.

Regionen ønsker ministeriets snarlige stillingtagen til de to scenarier og de bagvedliggende forudsætninger, således at den nødvendige og presserende planlægning af anlægsprojekterne kan fortsætte. Konkret ønskes ministeriets stillingtagen til:

- Etablering af fælles akutmodtagelser på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens samt udflytning af ÅUH, Risskov til DNU m.v. gennem mulighed for at låne til det almindelige anlægsbudget mod tilbagebetaling via driftseffektiviseringer og salgsindtægter fra eksisterende matrikler. De sidstnævnte forhold er afgørende, da regionen ikke har mulighed for finansiering via egen kassebeholdning.
- Regionens mulighed for at genbelåne renteudgifter i byggeperioden.
- Et snarligt salg til Freja ejendomme af eksisterende matrikler relateret til kvalitetsfundsprojekterne og uden udløsning af deponeringsforpligtelse.

Region Midtjylland søger staten om godkendelse af scenarie 2 med snarligt salg til Freja, idet scenarie 2 vil muliggøre en hurtigere realisering og dermed en større samlet

effektiviseringsgevinst af de anlægsprojekter, som regionen ikke får kvalitetsfondsmidler til. Subsidiært søger regionen om godkendelse af scenarie 1.

Kort uddybning af tabellerne/forudsætningerne:

Anlægsudgifter:

- *Kvalitetsfondsprojekter*
Følgende projekter er indregnet som kvalitetsfondsprojekter: Om- og nybygning af Regionshospitalet Viborg, Det Nye Universitetshospital i Århus samt nyt hospital i Gødstrup. Projekternes investeringsprofil er foreløbig.
- *Øvrige store projekter*
Øvrige store projekter omfatter etablering af fælles akutmodtagelser på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens samt udflytning af Århus Universitetshospital, Risskov til Det Nye Universitetshospital i Århus. Der er søgt om kvalitetsfondsmidler til disse projekter, men i scenarierne er det antaget, at disse tre store projekter finansieres udelukkende af Region Midtjylland.
- *Medico teknisk udstyr*
Budgettet til medico teknisk udstyr rummer både beløb til udskiftning af eksisterende udstyr, nyinvesteringer/teknologispring, investeringsefterslæb samt kapacitetsudvidelser. Det nuværende budget til medico teknisk udstyr dækker ikke i tilstrækkelig grad behovet, og derfor stiger budgettet hen over planlægningsperioden.
- *Øvrige anlægsudgifter*
Af større anlægsposter i denne gruppe kan nævnes de allerede besluttede anlægsprojekter, som rækker ind i de kommende år, bygningsforbedringer og ombygninger, reovering af Århus Universitetshospital, Skejby, etablering af forsyningsstruktur i Region Midtjylland og kapacitetstilpasning på stråleområdet jf. Stråleplan 2.

Der er årligt afsat 100 mio. kr. til bygningsforbedringer og ombygninger frem til år 2020. Herefter stiger budgettet til 300 mio. kr. pr. år. Sammenholdt med en del af budgettet til medico teknisk udstyr, svarer det skønsmæssigt til det budget, der skal afsættes årligt for at opretholde regionens aktivmasse på anlægssiden. En del af dette budget vil blive finansieret af effektiviseringer på driften ved afslutning af de nye byggerier.

Der er afsat 430 mio. kr. af det almindelige anlægsbudget til reovering/opgradering af Århus Universitetshospital, Skejby, således at hospitalet kan indgå som en integreret del af Det Nye Universitetshospital i Århus.

Der skal etableres en forsyningsstruktur i Region Midtjylland, som bl.a. skal omfatte vaskeri, apotek og sterilcentral. Der er budgetteret med 390 mio. kr. til dette projekt.

Endelig er der igangsat en kapacitetstilpasning på stråleområdet i henhold til Stråleplan 2. Dette giver forventede anlægsudgifter på 245 mio. kr. til bygninger og udstyr.

Finansiering:

- o *Egenfinansiering*
Regionens årlige egenfinansiering til kvalitetsfundsprojekterne svarer til Region Midtjyllands bloktilskudsandel af 1 mia. kr., dvs. 216,4 mio. kr. jf. *Bekendtgørelse om regional medfinansiering af kvalitetsfundsprojekter i en moderne sygehusstruktur i 2011*
- o *Statslig finansiering*
Staten forventes årligt at bidrage med 62,5% af udgifterne til kvalitetsfundsprojekterne i takt med det enkelte projekts investeringsprofil. Det skal bemærkes, at investeringsprofilerne i dette notat er foreløbige.
- o *Øvrige anlægsbudget*
Det almindelige anlægsbudget forudsættes i perioden at udgøre hhv. 688 mio. kr. og 678 mio. kr. årligt svarende til anlægsrammen for 2011 jf. Økonomiaftalen. Dertil skal fratrækkes den årlige egenfinansiering til kvalitetsfundsprojekterne på 216,4 mio. kr.
- o *Salg*
Følgende ejendomme relateret til kvalitetsfundsprojekterne forudsættes afhændet:

Hospital	Forventet salgsindtægt	Scenarie 1		Scenarie 2	
	mio. kr. jf. off. ejendomsvurd. 2008	År for påtænkt salg	År for påtænkt salg	År for påtænkt salg	År for påtænkt salg
ÅUH, Tage Hansens Gade	792		2016		2011
ÅUH, Nørre Brogade	1552		2020		2011
ÅUH, P.P. Ørumsgade	86		2016		2011
Regionshospitalet Herning	452		2020		2011
Regionshospitalet Holstebro	413		2020		2011
Regionshospitalet Tarm	37		2020		2011
Regionshospitalet Lemvig	65		2020		2011
Regionshospitalet Ringkøbing	52		2020		2011
I alt	3449				

Herudover forudsættes ÅUH, Risskov afhændet i år 2015 i begge scenarier og til en salgspris på 681 mio. kr.

I scenarie 1 forudsættes, at ejendommene frasælges i takt med fraflytning, mens man i scenarie 2 forudsætter et salg af ejendommene til Freja ejendomme A/S i 2011 uden deponering.

Salgsindtægterne vedrørende ejendomme relateret til kvalitetsfundsprojekterne går ind på deponeringskontoen, mens salgsindtægten vedrørende Århus Universitetshospital, Risskov tilføres det almindelige anlægsbudget. Udflytningen af Risskov til DNU er udelukkende finansieret af Region Midtjylland – dog med midlertidig lånefinansiering.

Det forudsættes, at ovenstående matrikler kan afhændes fuldt ud, således at der ikke er flyttet andre blivende aktiviteter ind i bygningerne. Det bemærkes dog, at der pt. ikke er en endelig afklaring af forudsætningerne omkring etablering af sundheds- og akuthus i Holstebro.

- *Låntagning inkl. renter*

I scenarierne opereres lånemæssigt med to konti: Deponeringskontoen vedrørende kvalitetsfondsprojekterne samt lån vedrørende det almindelige anlægsbudget.

Forskellen mellem de to scenarier er, at man i scenarie 2 får en salgsindtægt i 2011 på 3,4 mia. kr., som vil kunne anvendes til de årlige udlæg til kvalitetsfondsprojekterne i stedet for låneoptag.

I scenarie 1 vil man derimod årligt optage lån til både det almindelige anlægsbudget samt til den del af omkostningerne til kvalitetsfondsprojekterne, som ligger ud over statens finansiering på 62,5% og egenfinansieringen på 216,4 mio. kr.

I år 2020 antages kvalitetsfondsprojekterne at være afsluttede, og overskuddet på deponeringskontoen anvendes til delvis tilbagebetaling af lånet vedrørende det almindelige anlægsbudget. Efter år 2020 sker ingen låneoptag til kvalitetsfondsprojekterne, og der er årligt overskud på det almindelige anlægsbudget. Overskuddet fremkommer primært som følge af, at der anvendes 150 mio. kr. til anlægsinvesteringer af samlet set 200 mio. kr. af effektiviseringsgevinsterne fra de nye byggerier, som regionen selv har finansieret. Disse midler bruges til at nedbringe lånet vedrørende det almindelige anlægsbudget, således at lånet ultimo 2029 (scenarie 1) og ultimo 2027 (scenarie 2) er tilbagebetalt.

I beregningerne er udlånsrenten i hele perioden sat til 3,5%, og indlånsrenten til 2,5%.

- *Effektiviseringer fra driften*

Når anlægsprojekterne er afsluttede høster regionen årlige effektiviseringsgevinster på forventeligt 900 mio. kr.

Gevinsterne vedrørende kvalitetsfondsprojekterne skal, jf. endeligt tilsagn fra ministeriet, anvendes som finansieringsbidrag af ny sygehusaktivitet. Disse er således ikke indregnet i anlægsøkonomien.

Effektiviseringsgevinsterne på ca. 200 mio. kr. fra de anlægsbyggerier, som regionen selv finansierer, anvendes hvad angår 150 mio. kr. til tilbagebetaling af lån og efterfølgende til en årlig opsparing i en reservepulje.

Bilag til notat om Region Midtjyllands anlægsøkonomi

Scenarie 1: Salg af ejendomme sker i takt med fraflytning

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2011-2020	2021-2030	2011-2030
Kvalitetsfundsprojekter:																							
Udgift																							
DNU	409,1	462,6	677,3	838,8	788,9	780,5	803,7	600,8	404,3	74,4											5.840,4	0,00	
RH Viborg	96,3	233,7	220,0	185,0	110,0	100,0	65,0	55,0	0,0	0,0											1.065,0	0,00	
DNV	49,4	100,6	350,0	500,0	600,0	600,0	600,0	500,0	500,0	325,0											4.125,0	0,00	
I alt	554,8	796,9	1.247,3	1.523,8	1.498,9	1.480,5	1.468,7	1.155,8	904,3	399,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.030,5	0,0	11.030,5
Finansiering																							
Statsligt bidrag (62,5%)	-346,8	-498,1	-779,6	-952,3	-936,8	-925,3	-917,9	-722,4	-565,2	-249,6											-6.894,0	0,00	
Egenfinansiering	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4											-2.164,0	0,00	
Salg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-878,0	0,0	0,0	0,0	-2.571,0											-3.449,0	0,00	
Lån	0,0	-82,5	-254,2	-366,8	-370,3	501,6	-354,4	-249,5	-163,9	2.590,7											1.250,9	0,00	
Renteudgifter	0,0	0,0	-2,9	-11,8	-24,6	-37,6	-20,0	-32,4	-41,2	-46,9											-217,4	0,00	
Restsum kvalitetsfond (primo 2011)	-8,3																				-8,3	0,00	
Lånebehov	8,3	-82,5	-251,3	-355,0	-345,7	-338,8	-334,3	-217,0	-122,7	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.972,4	0,0	
I alt	-554,8	-796,9	-1.247,3	-1.523,8	-1.498,9	-1.480,5	-1.468,7	-1.155,8	-904,3	-399,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11.030,5	0,0	-11.030,5
Status deponeringskonto, ultimo 2020																							
Salg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-878,0	0,0	0,0	0,0	-2.571,0											-3.449,0	0,00	
Lån inkl. renter	0,0	-82,5	-254,2	-366,8	-370,3	-376,4	-354,4	-249,5	-163,9	19,7											-2.198,1	0,00	
Resultat	0,0	82,5	254,2	366,8	370,3	-501,6	354,4	249,5	163,9	-2.590,7											-1.250,9	0,0	-1.250,9
Almindelige anlægsbudget:																							
Udgifter																							
RH Randers	9,0	47,6	55,1	41,6	55,8	23,8	47,9	76,7	102,0	74,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	534,4	0,00	
RH Horsens	13,9	30,4	229,9	171,5	122,4	125,2	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732,4	0,00	
ÅUH, Risskov	0,0	0,0	366,7	366,7	366,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,00	
Medicoteknisk udstyr	83,0	260,0	260,0	260,0	280,0	280,0	280,0	280,0	300,0	300,0	300,0	300,0	320,0	320,0	320,0	320,0	340,0	340,0	340,0	340,0	2.583,0	3.240,00	
Øvrige anlægsudgifter	399,8	235,4	235,4	378,7	330,4	330,4	187,1	105,4	105,4	105,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	2.413,4	3.054,00	
Reservepulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	72,6	52,6	52,6	52,6	52,6	32,6	32,6	32,6	32,6	0,0	486,00	
I alt	505,7	573,4	1.147,1	1.218,5	1.155,3	759,4	554,1	462,1	507,4	480,3	678,0	678,0	678,0	678,0	678,0	678,0	678,0	678,0	678,0	678,0	7.363,2	6.780,0	14.143,2
Finansiering																							
Anlægsbudget	-688,0	-688,0	-688,0	-688,0	-688,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-6.830,0	-6.780,00	
Egenfinansiering	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.164,0	0,00	
Anlægsbudget (ekskl. egenfinansiering)	-471,6	-471,6	-471,6	-471,6	-471,6	-461,6	-461,6	-461,6	-461,6	-461,6	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-4.666,0	-6.780,0	
Lånebehov ekskl. rente	-34,1	-101,8	-675,5	-746,9	-683,7	-297,8	-92,5	-0,5	-45,8	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.697,2	0,00	
I alt	-505,7	-573,4	-1.147,1	-1.218,5	-1.155,3	-759,4	-554,1	-462,1	-507,4	-480,3	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-7.363,2	-6.780,00	-14.143,2
Lånebehov vedr. alm. anlæg:																							
Salg	0,0	0,0	0,0	0,0	-681,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-681,0	0,00	
Lån ekskl. renter	34,1	101,8	675,5	746,9	683,7	297,8	92,5	0,5	45,8	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,2	0,00	
Renter	0,0	1,2	4,8	28,4	54,7	55,8	68,2	73,4	75,8	79,9	39,5	37,0	33,1	29,2	25,1	20,9	16,5	12,0	7,3	2,5	442,2	223,1	
Overskud fra deponeringskonto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.250,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.250,9	0,0	
Driftseffektiviseringer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	-1.500,00	
Resultat	34,1	103,0	680,2	775,3	57,4	353,6	160,7	73,9	121,6	-1.152,2	-110,5	-113,0	-116,9	-120,8	-124,9	-129,1	-133,5	-138,0	-142,7	-147,5	1.207,6	-1.276,9	-69,3

Scenarie 2: Salg af ejendomme sker til Freja ejendomme A/S i 2011

Kvalitetsfundsprojekter:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2011-2020	2021-2030	2011-2030	
Udgifter:																								
DNU	409,1	462,6	677,3	838,8	788,9	780,5	803,7	600,8	404,3	74,4											5.840,4	0,0		
RH Viborg	96,3	233,7	220,0	185,0	110,0	100,0	65,0	55,0	0,0	0,0											1.065,0	0,0		
DNV	49,4	100,6	350,0	500,0	600,0	600,0	600,0	500,0	500,0	325,0											4.125,0	0,0		
I alt	554,8	796,9	1.247,3	1.523,8	1.498,9	1.480,5	1.468,7	1.155,8	904,3	399,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.030,5	0,0	11.030,5	
Finansiering:																								
Statsligt bidrag (62,5%)	346,8	498,1	779,6	952,3	936,8	925,3	917,9	722,4	565,2	249,6											6.894,0	0,0		
Egenfinansiering	216,4	216,4	216,4	216,4	216,4	216,4	216,4	216,4	216,4	216,4											2.164,0	0,0		
Salg	3.449,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											3.449,0	0,0		
Lån	-3.457,3	82,5	251,3	355,0	345,7	338,8	334,3	217,0	122,7	-66,6											-1.476,5	0,0		
Lånebehov	-8,3	82,5	251,3	355,0	345,7	338,8	334,3	217,0	122,7	-66,6											1.972,5	0,0		
I alt	554,9	796,9	1.247,3	1.523,8	1.498,9	1.480,5	1.468,7	1.155,8	904,3	399,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.030,5	0,0	11.030,5	
Status deponeringskonto, ultimo 2020																								
Salg	-3.449,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											-3.449,0	0,0		
Anvendt salgsprovenu til finansiering	-8,3	82,5	251,3	355,0	345,7	338,8	334,3	217,0	122,7	-66,6											1.972,5	0,0		
Resultat	-3.457,3	82,5	251,3	355,0	345,7	338,8	334,3	217,0	122,7	-66,6											-1.476,5	0,0	-1.476,5	

Almindelige anlægsbudget:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2011-2020	2021-2030	2011-2030	
Udgifter:																								
RH Randers	9,0	47,6	55,1	41,6	55,8	23,8	47,9	76,7	102,0	74,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	534,4	0,0		
RH Horsens	13,9	30,4	229,9	171,5	122,4	125,2	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732,4	0,0		
ÅUH, Risskov	0,0	0,0	366,7	366,7	366,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0		
Medicoteknisk udstyr	83,0	260,0	260,0	260,0	280,0	280,0	280,0	280,0	300,0	300,0	300,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	340,0	340,0	340,0	340,0	2.583,0	3240,0		
Øvrige anlægsudgifter	399,8	235,4	235,4	378,7	330,4	330,4	187,1	105,4	105,4	105,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	305,4	2.413,4	3054,0		
Reservepulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	72,6	52,6	52,6	52,6	52,6	32,6	32,6	32,6	32,6	0,0	486,0		
I alt	505,7	573,4	1.147,1	1.218,5	1.155,3	759,4	554,1	462,1	507,4	480,3	678,0	678,0	678,0	678,0	678,0	678,0	678,0	678,0	678,0	678,0	7.363,2	6.780,0	14.143,2	
Finansiering																								
Anlægsbudget	-688,0	-688,0	-688,0	-688,0	-688,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-6.830,0	-6780,0	
Egenfinansiering	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	-216,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.164,0	0,0	
Anlægsbudget (ekskl. egenfinansiering)	-471,6	-471,6	-471,6	-471,6	-471,6	-461,6	-461,6	-461,6	-461,6	-461,6	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-4.666,0	-6.780,0	
Lånebehov ekskl. rente	-34,1	-101,8	-675,5	-746,9	-683,7	-297,8	-92,5	-0,5	-45,8	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.697,2	0,0	
I alt	-505,7	-573,4	-1.147,1	-1.218,5	-1.155,3	-759,4	-554,1	-462,1	-507,4	-480,3	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-678,0	-7.363,2	-6.780,0	-14.143,2	
Lånebehovet vedr. alm. anlæg,																								
Salg	0,0	0,0	0,0	0,0	-681,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-681,0	0,0		
Lån ekskl. renter	34,1	101,8	675,5	746,9	683,7	297,8	92,5	0,5	45,8	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,2	0,0		
Renter	0,0	1,2	4,8	28,4	54,7	55,8	68,2	73,4	75,8	79,9	31,6	29,1	25,0	20,7	16,4	11,8	7,2	2,3	-1,9	-5,6	442,2	136,6		
Overskud fra deponeringskonto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.476,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.476,6	0,0		
Driftseffektiviseringer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	-1500,0		
Resultat	34,1	103,0	680,2	775,3	57,4	353,6	160,7	73,9	121,6	-1.377,9	-118,4	-120,9	-125,0	-129,3	-133,6	-138,2	-142,8	-147,7	-151,9	-155,6	981,9	-1.363,4	-381,5	