

Bilag F

Forslag til Investeringsplan for 2009 og 2010

0. Baggrund

I lighed med 2008 udarbejdes der også i 2009 et forslag til Investeringsplan til Forretningsudvalgets 1. behandling af Budget 2010 den 11. august 2009.

Dato 4. august 2009

Niels Pedersen

Tel. +45 8728 4461

Der redegøres først for de særlige rammer, som økonomiaftalen for 2010 sætter for anlægsprioriteringerne i 2009 og 2010.

Side 1

I forlængelse heraf opstilles forslag til den overordnede prioritering af de ikke disponerede midler i 2009 og 2010.

Afslutningsvist redegøres der for et skøn over anlægsøkonomien i et 10 til 20 års perspektiv.

1. Investeringsrammer 2009 og 2010

I nedenstående tabel 1 er der en oversigt over investeringsrammerne for 2009 og 2010 på sundhedsområdet (somatik og behandlingspsykiatri).

Tabel 1: Oversigt over anlægsramme og udmøntede beløb i 2009 og 2010.

mio. kr., P/L 2009, BOI=121,5, P/L 2010, BOI=122 (1)	2009	2010
Anlægsramme inkl. medicoteknik		
Anlægsramme Økonomaftaler (alm. ramme)	689,1	381,7
Lån til medicoteknisk udstyr (økonomaftale)		42,4
Anlægsramme Økonomaftaler (kvalitetsfond-medfinansiering)	0,0	212,0
Anlægsramme Økonomaftaler i alt	689,1	636,1
Kvalitetsfond	212,0	
Kvalitetsfondsmidler (60% statsfinansiering) (2)		326,7
Låneramme (12,5%)		68,1
Statslig pulje Psykiatri		10,0
Lån til "el-projekter"	46,9	91,0
Overførsel fra 2008	630,1	0,0
Flyttet fra drift til anlæg	-102,5	
Anlægsbudget inkl. medicoteknik	1.475,6	1.131,9
Udmøntet		
Kvalitetsfundsprojekter (DNU og Viborg)	325,5	444,5
Somatik (øvrige)	512,5	39,2
Behandlingspsykiatri	35,3	35,5
Medicoteknisk udstyr/IT (3)	369,0	0,0
Fælles formål og administration	6,8	7,2
P/L-reserve	20,0	0,0
Pulje til driftsanskaffelser		115,0
Udmøntet (andet anlæg) i alt	1.269,1	641,4
Disponibelt beløb	206,5	490,5

1) Anlægsrammen i 2009 er fastholdt i budget 2009 P/L-niveau, indeks 121,5, mens anlægsrammen for 2010 er i P/L-niveau 122.

2) Den 60 % statslige finansiering af kvalitetsfundsprojekterne er udregnet ud fra det beløb, som allerede er udmøntet i 2009 og 2010 samt foreslåede rådighedsbeløb til etablering af ny sterilcentral på Århus Universitetshospital, Skejby, som behandles på samme Regionsrådsmøde som nærværende investeringsplan. Derudover er der i den statslige finansiering indregnet 60 % af foreslåede 100 mio. kr. ekstra til DNU og Viborg i 2010, som blandt andet skal anvendes til byggemodning i Århus og projektorganisation i Viborg. De 100 mio. kr. i 2010 indgår i prioriteringsforslaget under afsnit 2.

3) De udmøntede beløb til medicoteknik er inkl. overflytning til anlæg vedr. IT-området

Anlægsrammerne i 2009 og 2010

Som det fremgår af ovenstående tabel 1, er der i 2009 en samlet ramme på 1.475,6 mio. kr. inkl. medicoteknisk udstyr (2009 indeks: 121,5) og en samlet ramme i 2010 på 1.131,9 mio. kr. Anlægsrammerne i 2009 og 2010 er opdelt på følgende måde:

- Økonomaftalen 2010
 - o Den almindelige anlægsramme
 - o Kvalitetsfondsmidler (statsfinansiering)
 - o Låneramme (12,5 %)
 - o Statslig pulje til Psykiatri
- Lån til "el-projekter"
- Overførsel fra 2008 til 2009

- Flytninger mellem drift og anlæg

Økonomiaftalen 2010

Den almindelige anlægsramme er i 2010 på 381,7 mio. kr. Herudover er der mulighed for lån til medicoteknisk udstyr på 42,4 mio. kr. Det giver samlet en almindelig anlægsramme på 424,1 mio. kr.

I Økonomiaftalen for 2010 fremgår det, at den endelige finansiering for de konkrete projekter, der skal have støtte fra Kvalitetsfonden fastlægges i forbindelse med det endelige statslige tilsagn. I forbindelse med finansieringen af projekterne indgår der flere komponenter, som er:

- Støtte fra kvalitetsfonden
- Regional egenfinansiering
- Regional låneadgang (12,5 pct. af den samlede ramme).

Kvalitetsfondsmidlerne udbetales i henhold til den fastlagte udbetalingsprofil i tilsagnet til de enkelte projekter. For Region Midtjylland gælder det i den første omgang Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) og udbygningen af Regionshospitalet Viborg.

Der er i økonomiaftalen for 2010 forudsat en egenfinansiering af de projekter, som har fået tilsagn fra regeringen svarende til 40 %. Samtidig står der i økonomiaftalen, at regionerne fra 2010 årligt skal hensætte 1 mia. kr. til egenfinansiering. Det vil sige, at Region Midtjylland ud fra bloktilskudsnøglen årligt skal hensætte 212 mio. kr. til egenfinansiering. I det tilfælde at 40 % af de midler, der årligt bruges på de projekter, som har fået tilsagn ikke udgør 212 mio. kr. men mindre, så skal midler svarende til denne difference hensættes som tvungen opsparing. I 2010 vil der ikke for Region Midtjylland være tale om en tvungen opsparing, idet egenfinansieringen overstiger 212 mio. kr.

Der vil i 2009 og 2010 være anlægsudgifter for de to projekter, der er givet foreløbigt tilsagn til, nemlig DNU og Viborg, på 325,5 mio. kr. i 2009 og 444,5 mio. kr. i 2010 (inkl. overførte projektspecifikke rådighedsbeløb fra 2008 til 2009).

Det drejer sig primært om de store fase 0-projekter i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Århus. Respirationscenter Vest flyttes fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Århus Universitetshospital, Skejby. Samtidig ombygges en udvides intensivafdelingen på Århus Universitetshospital, Skejby i sammenhæng med respirationscenteret. Derudover skal der opføres en ny sterilcentral på Århus Universitetshospital, Skejby som erstatning for den eksisterende sterilcentral, der lider af pladsmangel. Endelig etableres der en ny bygning til øget strålebehandlingskapacitet. For Viborg indebærer fase 0-projektet blandt andet etablering af to ekstra etager for at rumme den aktivitet, der flyttes fra Skive.

Desuden har der været udgifter i 2009 og 2010 til projektorganisation mv. i Århus og Viborg, der blandt andet dækker udarbejdelse af Helhedsplanen for Det Nye Universitetshospital i Århus og planlægningsarbejde i Viborg.

I 2009 er der indregnet 212 mio. kr. fra Kvalitetsfonden i anlægsrammen svarende til Region Midtjyllands andel af den 1. mia. kr., der blev frigivet til regionerne fra Kvalitetsfonden.

I 2010 er der indregnet en 60 % statslig finansiering svarende til 266,7 mio. kr. Den statslige finansiering vil årligt maksimalt være 1,5 mia. kr. for regionerne samlet og således maksimalt ca. 320 mio. kr. årligt for Region Midtjylland. Region Midtjylland har vil frem til og med 2010 have udmøntet anlægsmidler til DNU og Viborg for i omegnen af 1 mia. kr. Det betyder, at der mangler statslig finansiering for ca. 60 mio. kr. Region Midtjylland vil søge om, at få disse midler fra staten. Når det sker, vil de blive indregnet i den almindelige anlægsramme.

I økonomiaftalen for 2010 blev Regeringen og Danske Regioner enige om at afsætte 250 mio. kr. til en øremærket ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. en fortsat udbygning af enestuer. Regionen har en relativ stor andel af enestuer i psykiatrien i forhold til andre regioner. Når betingelserne for ansøgning til puljen er klare, vil administrationen undersøge muligheden for at søge midler til enestuer i det kommende Psykiatriens Hus i Silkeborg. De resterende 50 mio. kr. målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien, hvor af der i tabel 1 er indregnet 10 mio. kr. i Region Midtjyllands anlægsramme for 2010.

Lån til "el-projekter"

En ny lånebekendtgørelse fra den 6. maj 2009 giver mulighed for at låne til energiinvesteringer. Det er muligt at optage lån til "udskiftning af lyskilder og armaturer til mere el-økonomiske typer, anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af el-anlæg og el-apparater i øvrigt til el-økonomiske typer".

Der er ingen loft over denne låneadgang til "el-projekter", og der er ingen krav om godkendelse af lånefinansieringen i Indenrigs- og Socialministeriet.

Ud fra en gennemgang af indsendte projekter fra hospitalerne, har det vist sig muligt at optage lån til energiprojekter for 46,90 mio. kr. i 2009 og 91,04 mio. kr. i 2010. Det drejer sig konkret om lån til projekter i forhold til køleforhold, ventilation, tekniske installationer mv.

Det skal understreges, at der er tale om en lånemulighed til investeringer, hvor der lægges op til, at der eventuelt skal ske en tilbagebetaling over en række år via de effektiviseringsgevinster, som investeringerne kan medføre. Alternativt skal lånet tilbagebetales via en reduktion af kommende års anlægsbudgetter. Den præcise proces for en tilbagebetaling vil blive præsenteret for Regionsrådet, når de konkrete projekter lægges op til politisk behandling i efteråret 2009..

Overførsel fra 2008 til 2009

Regionsrådet godkendte den 20. maj 2009 overførsel af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 på anlægsområdet for 630,1 mio. kr. En stor del af rådighedsbeløbene er projektspecifikke overførsler, og således bundet og kan ikke disponeres til andet. Der er dog også overført udisponerede rådighedsbeløb fra puljen til fase 0-projekter, rammebevillingen til bygningsvedligeholdelse, rammebevillingen til vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter samt fra den afsatte reserve. Sidstnævnte indgår i det samlede disponible beløb i 2009, der udarbejdes et prioriteringsforslag ud fra.

Flytte fra drift til anlæg

Som en del af det samlede budgetforslag for 2010 foreslås det, at der flyttes 115 mio. kr. fra drift til anlæg.

Allerede udmøntet i 2009 og 2010

Der er allerede udmøntet en række anlægsprojekter i 2009 og 2010, hvilket reducerer det tilbageværende disponible beløb til prioritering i 2009 og 2010. I 2009 beløber det sig til 1.269,1 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2008) og i 2010 beløber det sig til 641,4 mio. kr. For at få et overblik over de udmøntede projekter henvises der til investeringsoversigten, der ligeledes skal godkendes i forbindelse med budget 2010.

Det giver et disponibelt beløb tilbage i 2009 på 206,5 mio. kr. og 490,5 mio. kr. i 2010.

2. Overblik – Forslag til prioritering anlægsrammerne 2009 og 2010

I nedenstående gives der et overblik over den foreslåede prioritering af de økonomiske rammer som redegjort for ovenfor. Der er tale om en prioritering af de overordnede rammer og ikke en konkret stillingtagen til de enkelte projekter. De vil efterfølgende blive forelagt Regionsrådet til godkendelse.

Indledningsvist opstilles det overordnede forslag til prioritering, hvor der er balance mellem anlægsramme og rådighedsbeløb i 2009 og 2010 indenfor Somatikken og Psykiatrien.

Med udgangspunkt i de ikke disponerede midler forelægges forslag til prioritering.

Prioriteringen sker med udgangspunkt i følgende anlægskategorier:

- DNU og Viborg
- Større projekter
- Sundhedshuse, Lægehuse og Præhospital
- Vagtcentral
- Medicoteknisk udstyr/IT
- Vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter, herunder el-projekter
- Pulje til retspsykiatriske projekter
- Reserver
- Fælles Formål og Administration

De 9 anlægskategorier uddybes nærmere i efterfølgende afsnit 2.1 – 2.9.

For at styrke det reducerede anlægsbudget i 2010 foreslås det, at der allerede nu overføres uforbrugte rådighedsbeløb svarende til 113,7 mio. kr. fra anlægsrammen i 2009 til 2010. De reelle disponible beløb vil således være 92,79 mio. kr. i 2009 og 604,23 mio. kr. i 2010 jf. nedenstående prioriteringsforslag i tabel 3.

Tabel 3: Prioritering af rest anlægsmidler i 2009 og 2010

	2009	2010
Disponibelt beløb	206,46	490,55
Forslag til prioritering		
DNU og Viborg		100,00
Større anlægsprojekter		
Horsens		35,00
Randers		30,00
Vest		20,00
Silkeborg		
Århus Sygehus		
Skejby		
Øvrige		
Projekter i relation til Psykiatriplan		
Sundhedshuse, Lægehuse, Præhospital (1)		20,00
Vagtcentral	10,00	
Medicoteknisk udstyr		260,00
Vedligeholdelse og driftsnødvendige anlægsprojekter (somatik)	35,89	31,09
Vedligeholdelse og driftsnødvendige anlægsprojekter (Psykiatri)		
Pulje til retspsykiatriske projekter		10,00
EI-projekter	46,90	91,04
Fælles formål og adm.		7,10
Reserve		
Samlet prioritering	92,79	604,23
Difference	113,7	-113,7

1) Det forudsættes, at der tilføres 10 mio. kr. til etablering af sundhedshuse, lægehuse og præhospital fra Kvalitetsfondens pulje på 250 mio. kr. Hvis det ikke sker, foreslås det, at de 10 mio. kr. så tages fra den afsatte ramme til vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter.

2.1 DNU og Viborg

Det foreslås, at der samlet afsættes en ramme på 100 mio. kr. til DNU og Viborg i 2010. Midlerne skal blandt andet anvendes til byggemodning i forbindelse med DNU samt projektorganisation i Viborg. 60 % af de 100 mio. kr. finansieres af staten, hvorfor regionens almindelige anlægsbudget kun skal dække de 40 mio. kr. De 60 mio. kr. er således indregnet i den samlede statslige finansiering i 2010 som fremgår af tabel 1.

2.2 Større anlægsprojekter

Som følge af Akutplanen og Hospitalsplanen skal der ske større strukturelle ændringer, og som har væsentlige anlægsmæssige konsekvenser. Regionshospitalet Randers, Horsens og Viborg skal omdannes til et akuthospital med fælles akutmodtagelse. På Regionshospitalet Silkeborg skal der etableres et Center of Excellence. Der skal opføres et nyt hospital i Vestjylland, men der skal inden, at hospitalet er opført etableres en fælles akutmodtagelse i Hospitalsenheden

Vest. I Århus skal hospitalerne samles til Det Nye Universitetshospital i Århus. Inden da skal der etableres en fælles akutmodtagelse på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Tabel 4 Oversigt over anlægsøkonomi i andre større anlægsprojekter i somatikken.

Enhed	Projekt	Samlet anlægsbehov
Regionshospitalet Randers	Akuthospital	1500
Regionshospitalet Horsens	Akuthospital	600
Regionshospitalet Silkeborg	Center of Excellence	200
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	Fælles akutmodtagelse	60
Hospitalsenheden Vest	Nyt hospital inkl. midlertidig fælles akutmodtagelse	4500
I alt		6860

Der er igangsat og gennemført en række fase 0-projekter på de nævnte hospitaler. Nu er det vigtigt, at processen med etablering af fælles akutmodtagelse og ændring af de fysiske rammer fortsættes, så der også kan skabes plads til de patienter, der flyttes fra de mindre hospitaler f.eks. Regionshospitalet Odder, som efter planen skal afhændes snarest muligt.

Region Midtjylland har søgt om finansiering af de større anlægsprojekter hos regeringen via regeringens rådgivende udvalg. Regionen har kun fået et foreløbigt tilsagn til finansiering af Det Nye Universitetshospital i Århus og en udbygning og renovering af Regionshospitalet Viborg.

Der er på nuværende tidspunkt ved at blive udarbejdet reviderede ansøgninger til Det rådgivende udvalg om finansiering af de projekter, der ikke fik tilsagn om finansieringen i 1. runde af udmøntningen af midler fra Kvalitetsfonden. 2. runde af udmøntningen fra kvalitetsfondsmidlerne vil finde sted i efteråret 2010. Indtil da foreslås det, at der afsættes 85 mio. kr. i 2010 (indeks 122). Det vurderes, at det er særligt presserende at afhjælpe de fysiske rammer på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Vest. Det foreslås derfor, at de 85 mio. kr. i 2010 afsættes til disse tre enheder.

2.3 Sundhedshuse, Lægehuse og Præhospital

Den 17. juni 2009 valgte Regionsrådet en model for sundhedshuset i Grenaa. På samme møde blev byggeprogrammet for sundhedshuset i Skive ligeledes fremlagt for Regionsrådet. Projekterne faseopdeles og gennemføres i den takt, at der findes anlægsmidler hertil.

I almen praksis har det i flere situationer vist sig nødvendigt, at regionen involverer sig i anlægsprojekter med henblik på at sikre lægedækning i regionens særlige indsatsområder.

Etableringen af sundhedshusene og lægehuse samt præhospitale tiltag i tyndt befolkede områder skal finansieres via regionens eget anlægsbudget og via Region Midtjyllands andel af midler fra den statslige "250-mio-kr's" pulje, der primært skal anvendes til formålet sundhedshuse og strukturudvikling i almen praksis.

Det foreslås, at der afsættes 20 mio. kr. i 2010 til sundhedshuse, lægehuse og til en præhospital indsats i de tyndtbefolkede områder. Hertil skal det bemærkes, at midlerne fra den statslige "250-mio-kr's" pulje vil være udover de afsatte beløb fra regionens almindelige

anlægsramme. Den konkrete udmøntning vil ske i løbet af efteråret 2009, hvor de enkelte projekter beskrives selvstændigt.

2.4 Vagtcentral

Regionsrådet har besluttet at hjemtrække vagtcentralen til regionen fra Falck. I den forbindelse er der ved at blive etableret en vagtcentral i Århus. Det foreslås at afsætte 10 mio. kr. (indeks 121,5) i 2009 til dette formål. Midlerne skal primært anvendes til indkøb af udstyr. Det bemærkes, at der er stor usikkerhed om beløbet på grund af en manglende tilbagemelding fra staten.

2.5 Medicoteknisk udstyr og IT

Det årlige behov for anskaffelse af medicoteknik er stadig ca. 260-270 mio. kr. årligt, men det kan være nødvendigt at afsætte midler til IT-området i 2010. Det foreslås derfor, at der konkret afsættes 200 mio. kr. i 2010 til medicoteknisk udstyr og 60 mio. kr. i 2010 til IT-området, for at få balance på IT-området. Det sætter et pres på den nødvendige løbende udskiftning og opgradering af det øvrige medicotekniske udstyr på hospitalerne. Der kan således være behov for at udskyde en række medicotekniske anskaffelser til senere år. Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med kræftpakkerne er foretaget ekstraordinært store investeringer i medicoteknisk udstyr gennem de sidste par år.

2.6 Vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter (Somatik)

I tabel 1 er der prioriteret henholdsvis 35,89 mio. kr. (indeks 121,5) i 2009 og 31,09 mio. kr. (indeks 122) i 2010 til vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter. Hospitalerne er blevet bedt om at indmelde de anlægsprojekter, der er vigtige for hospitalet, og som de derfor prioriterer højt. Det drejer sig om eksempelvis om asbestsanering, renovering af klimaskærme, udskiftning af tage samt driftsnødvendige lokaleændringer. Der er i flere tilfælde tale om projekter, hvor der enten er givet påbud fra arbejdstilsynet eller hvor det må forudses, at der vil komme påbud, hvis man ikke gør noget.

Af puljen i 2010 foreslås det, at Regionshospitalet Horsens tilføres 2,4 mio. kr., Regionshospitalet Viborg tilføres 2,4 mio. kr. og Hospitalsenheden Vest tilføres 7,2 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2010. Det skyldes, at disse hospitaler har fået fjernet budgetmidler til vedligeholdelse tilbage i amterne i forbindelse med en økonomiaftale, hvor der blev mulighed forøget låneadgang til anlæg.

Derudover giver lånemuligheden til energiprojekter mulighed for at afhjælpe i forhold til mange vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter. Det foreslås således, at der samlet optages et lån til el-projekter i 2009 på 46,9 mio. kr. og et lån på 91,0 mio. kr. i 2010. Den konkrete udmøntning vil blive forelagt Regionsrådet i efteråret 2009. Selvom at låneadgangen afhjælper finansieringsbehovet til de vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter, har Administrationen stadig været nødsaget til at foretage en skarp økonomisk prioritering imellem hospitalernes anlægsønsker. Der foreslås derfor alene afsat midler til det allermest akutte, og i enkelte tilfælde kun til dele af projektet. Det kan i visse tilfælde være økonomisk uhensigtsmæssigt på lang sigt, men nødvendigt under de givne økonomiske rammer. Ligeledes skal det understreges, at det afsatte beløb til både vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter skal ses i forhold til, at det vurderes, at der årligt er et behov for midler til blot vedligeholdelse på ca. 150 mio. kr.

Der henvises til vedlagte bilag med oversigt over de indmeldte projekter fra hospitalerne og den foreslåede prioritering.

Finansieringen af de vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter er skitseret i nedenstående tabel 4.

Tabel 5: Finansiering af vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter

Finansiering			
Almindelig anlægsramme		Lån til energinvesteringer	
2009	2010	2009	2010
35,89	31,09	46,9	91,0

2.7 Pulje til retspsykiatriske projekter

I økonomiaftalen for 2010 blev Regeringen og Danske Regioner enige om at afsætte 250 mio. kr. til en øremærket ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. en fortsat udbygning af enestuer. Regionen har en relativ stor andel af enestuer i psykiatrien i forhold til andre regioner. Når betingelserne for ansøgning til puljen er klare, vil administrationen undersøge muligheden for at søge midler til enestuer i det kommende Psykiatriens Hus i Silkeborg. De resterende 50 mio. kr. målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien, hvor af der i tabel 1 er indregnet 10 mio. kr. i Region Midtjyllands anlægsramme for 2010. Det foreslås, at der afsættes en pulje til retspsykiatriske projekter i 2010. De konkrete projekter vil efterfølgende blive forelagt Regionsrådet.

2.8 Fælles formål og administration

Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje i 2010 på 7,10 mio. kr. (indeks 122) til Fælles Formål og Administration, som en videreførelse af beløbet fra 2009. Anlægspuljen anvendes til anlægsprojekter på regionshusene.

2.9 Reserve

Der har ikke indenfor de givne rammer været muligt at afsætte reserver.

3. Anlægsprioritering i et længere perspektiv

Det er utilstrækkeligt blot at se anlægsinvesteringer for Region Midtjylland i et 1-2 års perspektiv. De større anlægsinvesteringer der igangsættes indenfor de kommende år vil lægge beslag på store dele af anlægsbudgettet i en ti til tyve års periode. Ligeledes vil de årligt afsatte beløb til vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter samt indkøb af medicoteknisk udstyr udgøre en relativ stor fast andel af budgettet i de fremtidige år. Dermed sættes en grænse for det mulige råderum for øvrige projekter.

Administrationen har lavet et skøn over anlægsudgifterne i et 10 til 20 års perspektiv. Det skal understreges, at der er tale om overslag for de fleste beløb i perioden 2011-2029. Vurderingen er således baseret på det kendte budgetgrundlag jf. rammerne for 2009, der blev lagt i sidste års investeringsplan for 2008 og 2009 samt dette budgetforslag for 2010 nærværende investeringsplan. Dertil er der indregnet Region Midtjyllands forventede andel af de afsatte midler i Kvalitetsfonden

Det skal pointeres, at der i et perspektiv på 20 år vil kunne ske væsentlige ændringer i forudsætningerne, herunder om der tilføres Kvalitetsfonden yderligere midler, gives nye

lånemuligheder eller om der viser sig nye behov for investeringer end umiddelbart forudsat i beregningerne.

For perioden 2011-2020 er der tale om en negativ difference på ca. 7,1 mia. kr. For perioden 2021-2030 er der en positiv difference på ca. 1,6 mia. kr. Det giver samlet set for perioden 2011-2030 en negativ difference på ca. 5,5 mia. kr.

Tabel 6: Anlæbsprioritering i et længere perspektiv

Projekttype	Pr. år	2011-2020	2021-2030	2011-2030 (i alt)
Vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter	200/100	2000,0	1000,0	3000,0
Større projekter	100,0	1000,0	1000,0	2000,0
Medicoteknisk udstyr	268,0	2680,0	2680,0	5360,0
Sundhedshuse, lægehuse og præhospital	15,0	150,0	150,0	300,0
Fælles formål og adm.	7,0	70,0	70,0	140,0
Randers og Horsens (1)		1000,0	1000,0	2000,0
Silkeborg CoE		200,0		200,0
Viborg		1150,0		1150,0
DNU brutto (2)		9100,0		9100,0
DNU salg		-2000,0	-500,0	-2500,0
Hospital i Vest brutto		4500,0		4500,0
Hospital i Vest salg			-800,0	-800,0
DNU (Psykiatri)			1400,0	1400,0
Salg af Risskov			-700,0	-700,0
Psykiatriplan		150,0		150,0
I alt		20000,0	5300,0	25300,0
Finansiering				
Budget inkl. medicoteknik	689	6890	6890	13780
Kvalitetsfond		6000		6000
I alt	689	12890	6890	19780
Difference		-7110,0	1590,0	-5520,0

(1) Beløbet dækker etablering af fælles akutmodtagelser og nødvendige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger.

(2) Der arbejdes i øjeblikket med beløb omkring de 12 mia. kr. Der er givet et foreløbigt tilsagn fra regeringen på 6,350 mia. kr.

Bilag til investeringsplanen 2009 og 2010

Forklaring: De grå felter angiver, hvilke beløb som Administrationen foreslår prioriteret enten fra den almindelige anlægsramme eller "el-puljen" i hhv. 2009 og 2010.

Hospital	Hosp. prioritering	Anlægsprojekt	Anlægssum	RB 2009	Alm. ramme	"EL-pulje"	RB 2010	Alm. ramme	"EL-pulje"	Efterfølgende år
Skejby	1	Køleanlæg	45.000	15.000	15.000		30.000		30.000	
Skejby	2	CTS	57.500	2.500			11.000			44.000
Skejby	3	Ventilation	30.000	11.000			5.400			30.000
Skejby	4	Styretavler (El-pulje)	2.000	2.000		2.000				
I alt			134.500	30.500	15.000	2.000	46.400	-	30.000	74.000

Hospital	Hosp. prioritering	Anlægsprojekt	Anlægssum	RB 2009	Alm. ramme	"EL-pulje"	RB 2010	Alm. ramme	"EL-pulje"	Efterfølgende år
Vest	1	Rokadeplan/FAME	66.000	8.000			21.000			37.000
Vest	2	Etablering af HPFI afbrydere (DUT i 2010)	20.000	7.000			13.000			
Vest	3	Renovering af el-forsyning, Holstebro (El-pulje)	9.000	2.000		2.000	5.000		5.000	2.000
Vest	4	Vedligeholdelse af installationer og klimaskærme	30.000				15.000	7.000	8.000	15.000
I alt			125.000	17.000	-	2.000	54.000	7.000	13.000	54.000

Hospital	Hosp. prioritering	Anlægsprojekt	Anlægssum	RB 2009	Alm. ramme	"EL-pulje"	RB 2010	Alm. ramme	"EL-pulje"	Efterfølgende år
Århus Sygehus	?	Hjemtrækningsaktivitet, specielt Neurocentret	6.500	1.500			5.000			
Århus Sygehus	?	Nørre Boulevard Skole, lejemål	20.000	4.000			16.000			
Århus Sygehus	?	M-B-L rokaden, kirurgisk og medicinsk sengeafsnit.	1.800		1.800		1.800			
Århus Sygehus	?	Bygn. 19Z, rokaden (pga. øget aktivitet)	1.000	1.000	1.000					
Århus Sygehus	?	Luftkvalitet i operationsstuer	2.000	2.000	2.000					
Århus Sygehus	?	Forbedring af sterilenheder	7.000	7.000		3.000			4.000	
Århus Sygehus	?	Automatisk brand alarmeringssystem	3.000			3.000	3.000			
Århus Sygehus	?	Udskiftning og opgradering af køleanlæg	3.300				3.300	1.200	2.100	
Århus Sygehus	?	Asbestsanering	5.340	5.340	4.000					
Århus Sygehus	?	Istandsættelse af lejemål til Hornhindebanken	2.500	2.500						
Århus Sygehus	?	Istandsættelse af lejemål til Hjælpemiddeldepot	1.200	1.200						
Århus Sygehus	?	Udskiftning af nødstrømsanlæg (El-pulje)	25.000	12.500		12.500	12.500		12.500	
I alt			78.640	37.040	8.800	18.500	41.600	1.200	18.600	-

Hospital	Hosp. prioritering	Anlægsprojekt	Anlægssum	RB 2009	Alm. ramme	"EL-pulje"	RB 2010	Alm. ramme	"EL-pulje"	Efterfølgende år
Silkeborg	1	Udskiftning af tag, kviste samt renovering af tagetagen, byg. 9 (klimaskærm)	3.529	3.529	3.500					
Silkeborg	2	Udskiftning af vinduer inkl. persienne, byg. 3 (klimaskærm)	2.319	2.319				2.300		
Silkeborg	3	Nødgenerator (teknisk installation) (El-pulje)	3.025				3.025		3.025	

Silkeborg	4	Ventilationsanlæg, OP-afd. (teknisk installation)	1.815				1.815		1.815	
Silkeborg	5	Udskiftning af tag, byg 4 (klimaskærm)	423	423						
Silkeborg	6	Udskiftning af vinduer, Vibevej 8 (klimaskærm)	121	121						
Silkeborg	7	Udskiftning af tag, byg 5 (klimaskærm)	524				524			
Silkeborg	8	Udskiftning af vinduer og tag, lægeboliger, Vibevej (klimaskærm)	5.747				3.047			2.700
Silkeborg	9	Udskiftning af tag, byg. 14 (klimaskærm)	786				786			
Silkeborg	10	Renovering af intensiv, byg. 2 (Klimaskærm)	3.529				3.529			
Silkeborg	11	Centralkøleanlæg til køl og frys i Centralkøkken (teknisk installation)	1.008				1.008			
Silkeborg	12	Udskiftning af vinduer inkl. persiennem byg. 2 (Klimaskærm)	857				857			
Silkeborg	13	Forbedring af brugsvandinstallationer (teknisk installation)	1.815				815			1.000
Silkeborg	14	Risikovurdering og handleplan for brand (teknisk installation)	2.017				1.017			1.000
Silkeborg	15	Renovering om ombygning af kantinen, byg. 7. (klimaskærm)	1.714							1.714
Silkeborg	16	Om- og tilbygning, byg. 4 (klimaskærm)	2.017							2.017
Silkeborg	17	Solafskærmning, HSI (klimaskærm)	403							403
Silkeborg	18	Forbedring af ventilation, byg. 3/3B (teknisk installation)	1.512							1.512
Silkeborg	19	Facader og sokkel, byg. 7 (klimaskærm)	1.412							1.412
Silkeborg	20	Renovering af centralgarderobe, byg. 4 (klimaskærm)	1.664							1.664
Silkeborg	21	Facader, byg. 6 (klimaskærm)	2.359							2.359
I alt			38.596	6.392	3.500	-	16.423	2.300	4.840	15.781

Hospital	Hosp. prioritering	Anlægsprojekt	Anlægssum	RB 2009	Alm. ramme	"EL-pulje"	RB 2010	Alm. ramme	"EL-pulje"	Efterfølgen de år
Viborg	1	Renovering af elevatorer	12.100	5.000		5.000	3.100		3.100	4.000
Viborg	2	Renovering af P-hus	4.600	1.000	1.000		3.600	3.600		
Viborg	3	Varmtvands installationer, byg. 4-5	4.400	1.000		1.000	3.000		3.000	400
Viborg	4	Ændring af skadestuen	3.000		3.000		3.000			
Viborg	5	Udskiftning af bækkenskyllere mv.	6.000				3.000			3.000
Viborg	6	Udskiftning af vinduer og udvendige persiennner	4.500				4.500			
Viborg		Eltavler, hoved-, udskiftning (El-pulje)	2.300			2.300	2.300		2.300	
Viborg		Nødgeneratoranlæg (El-pulje)	6.800			6.800	6.800		6.800	
I alt			43.700	7.000	4.000	15.100	29.300	3.600	15.200	7.400

Hospital	Hosp. prioritering	Anlægsprojekt	Anlægssum	RB 2009	Alm. ramme	"EL-pulje"	RB 2010	Alm. ramme	"EL-pulje"	Efterfølgen de år
Horsens	1	Parkeringspladser	1.200	1.200	1.200					

Horsens	2	Tilbygning - udvidelse af FAME og kirurgisk ambulatorium m.v.	33.150	25.200			7.950			
Horsens	3	Etablering af færdighedslaboratorium i samarbejde med VIA University	7.900				7.900	3.000		
Horsens	4	Sterilcentral	2.500	1.000		1.500	1.500		1.000	
Horsens	5	El-forsyning (El-pulje)	5.000	2.000		2.000	3.000		3.000	
Horsens	6	Brandalarmeringsanlæg	2.000			2.000	2.000			
Horsens	7	Udskiftning af asbestholdige lofter	2.000				2.000			
I alt			53.750	29.400	1.200	5.500	24.350	3.000	4.000	-

Hospital	Hosp. prioritering	Anlægsprojekt	Anlægssum	RB 2009	Alm. ramme	"EL-pulje"	RB 2010	Alm. ramme	"EL-pulje"	Efterfølgende år
Randers	1	Autoklaver	1.600				1.600		1.600	
Randers		El-tavler (El-pulje)	1.500	300		300	300		300	900
Randers	2	Elevatore	24.000	3.000		3.000	3.000		3.000	6.000
Randers	3	Luftudtag minikobling	200	100	100		100	100		
Randers	4	Ombygning af sengeredningen	500	500	500					
Randers	5	Vinduer	5.500	500	1.000		500			3.500
Randers	6	ABA-anlæg	5.500	500		500	500		500	4.500
Randers	7	Yderdør	3.300	300	300		300	300		2.700
Randers	8	Vaskemaskiner i skyllerum	510	85	85		85	85		340
Randers	9	El låse på yderdør	2.200	200			200			1.800
Randers		Urologisk afdeling-Udvidelse af urologisk ambulatorium	4.930	4.930						
Randers		Patologisk institut-Udvidelse af patologisk institut	15.200	1.000			14.200			
Randers	10	Renovering af Klinisk Fysiologisk afdeling	3.000	3.000				1.500		
Randers		CTS drift/opdatering/vedligeholdelse	200	200						
Randers	11	Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer	1.400	1.400	1.400					
Randers		Grund/byggeomkostning etablering af P-hus	4.000							4.000
Randers		Rådgivning etablering af P-hus	2.000				1.000			1.000
Randers		Køb af sygeplejeskole	27.000				27.000			
Randers		Køkkenet	1.000				1.000			
Randers		Uniformsdepotet	500				500			
Randers		Dialyse/pladsmangel	500				500			
Randers		FAME- etablering i egne rammer	4.000				2.000			2.000
Randers		Flytning af hjælpemiddeldpot								
Randers		Renovering af kloaker i Grenaa								
I alt			108.540	16.015	3.385	3.800	52.785	1.985	5.400	26.740

Samlet			582.726	143.347	35.885	46.900	264.858	19.085	91.040	177.921
---------------	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------