Regionshuset
Viborg

Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Investeringsplan 2014-2022

Dato 29-07-2013
Sagsbehandler Niels Pedersen
Niels.Pedersen@stab.rm.dk
Tel. +45 7841 2020
Sagsnr. 1-31-72-124-12

1. Indledning

I forbindelse med budget 2014 fremlægges en investeringsplan for 2014 og for årene frem til 2022. Investeringsplanen rummer en række større investeringer i regionens hospitaler – somatiske og psykiatriske. Ved at gennemføre investeringerne er det muligt at fastholde og udvikle regionens sundhedsvæsen på et kvalitetsmæssigt højt niveau. Samtidig kan de nye og bedre fysiske rammer medvirke til, at der kan hentes betydelige effektiviseringsgevinster i den daglige drift.

Der er en oversigt over Investeringsplanen 2014-2022 på side 11, og af oversigten fremgår det, at der er balance i de enkelte år mellem finansiering og udgifter. Der er dog i visse år tale om en presset investeringsplan, hvor det har været nødvendigt at afsætte beskedne beløb til vedligeholdelse. Der vil, i det omfang økonomiaftalerne giver mulighed herfor, blive arbejdet på at finde alternative finansieringsformer til disse projekter. Det kan eksempelvis være igennem låneoptag til energiprojekter, hvor investeringen kan tilbagebetales via energieffektiviseringer.

I lyset af økonomiaftalen arbejdes der med fremrykning af projekter, således at de gennemføres før end oprindeligt planlagt. Projekter der overvejes i den forbindelse er blandt andet ombygning af eksisterende Skejby og projekter fra Generalplanen for Hospitalsenheden Horsens.

Investeringsplanen er tilpasset forudsætningerne i økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og Danske Regioner. Aftalens betydning for de økonomiske rammer for investeringsplanen uddybes under afsnit 2. I forhold til investeringsplanen for 2013 er der indregnet forslag om etablering af Center for Forskning og Uddannelse (CFU) i Hospitalsenheden Vest, Psykiatrien i DNU, regionale forsyningsfunktioner og til projekter, inventar mv. på AUH. Disse er nærmere beskrevet i afsnit 2.2.

2. Anlægsrammer

Tabel 1. Bruttoanlægsbudget 2014 og 2015-2017. I mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Bruttoanlægsbudget Region Midtjylland	469,4	533,7	427,0	472,5	472,5

I 2013 var den samlede bruttoanlægsramme på 2.200 mio. kr. og Region Midtjyllands andel på 469,4 mio. kr. Herudover var der på landsplan afsat 1,038 mia. kr. til regionernes deponering i forbindelse med

kvalitetsfondsprojekterne, hvor Region Midtjyllands andel heraf var 221,5 mio. kr.

I 2014 er den samlede bruttoanlægsramme på 2.500 mio. kr., hvor Region Midtjyllands andel er på 533,7 mio. kr. Samtidig er der afsat 1.055 mio. kr. på landsplan til regionernes deponering til kvalitetsfondsprojekterne og Region Midtjyllands andel heraf er 225,2 mio. kr.

Der er således tale om en stigning i bruttoanlægsrammen på 64,2 mio. kr. fra 2013 til 2014. Dog er der i økonomiaftalen indgået aftale om, at den samlede bruttoanlægsramme skal sænkes til 2.000 mio. kr. i 2015. Her er Region Midtjyllands andel 427 mio. kr.

Forhøjelsen af anlægsrammen i 2014 betyder, at det er muligt at fremrykke enkelte anlægsinvesteringer. Da anlægsrammen til gengæld er reduceret i 2015 vil der være behov for at fremrykningen så vidt muligt sker på områder, som var planlagt til gennemførelse i 2015. Administrationen foretager pt. en vurdering af mulighederne med henblik på en senere fremlæggelse for Regionsrådet. Projekter der overvejes i den forbindelse er blandt andet ombygning af eksisterende Skejby og projekter fra Generalplanen for Hospitalsenheden Horsens.

I anlægsrammen fra økonomiaftalen indgår som ovenfor nævnt tillige midler til Kvalitetsfondsprojekterne. Disse er en del af et lukket økonomisk kredsløb, og omtales i afsnit 2.2.

Det er forudsat i investeringsplanen, at der udover bruttoanlægsrammen på 533,7 mio. kr. i 2014, der er forudsat i økonomiaftalen, er driftsanskaffelser for 192 mio. kr. Driftsanskaffelserne finansieres af driftsbudgettet. I 2014 er der dog tale om en mellemfinansiering via leasing på 145 mio. kr.

Samtidig forudsættes det, at de samlede investeringer også i de kommende år udvides, så investeringsplanen kan fastholdes. I 2015-2017 er der forudsat driftsanskaffelser for mellem 215,9 mio. og 260,7 mio. kr. Udvidelsen af de samlede investeringer i de kommende år finansieres dels af reduktioner på driftsenhedernes budgetter og dels af den forventede realvækst.

Tabel 2. Bruttoanlægsbudget og driftsanskaffelser

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Bruttoanlægsbudget Region Midtjylland	533,7	427,0	472,5	472,5
Driftsanskaffelser	192,0	215,9	244,5	260,7
I alt	725,7	642,9	717,0	733,2

I forhold til tidligere oplæg har fordelingen af midler til driftsanskaffelser ændret sig over årene. Det skyldes, at der forventes større investeringer i årene 2018 og 2019, og lidt færre investeringer i 2015 – 2017. Ændringen

skyldes bl.a. CFU i Hospitalsenheden Vest, Psykiatrien i DNU og regionale forsyningsfunktioner.

2.1. Afsatte rådighedsbeløb (allerede besluttede projekter).

Nedenfor vises en oversigt over bruttoanlægsbudgettet og de afsatte rådighedsbeløb.

Tabel 3. Bruttoanlægsbudget, driftsanskaffelser og afsatte rådighedsbeløb

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Bruttoanlægsbudget Region Midtjylland	533,7	427,0	472,5	472,5
Driftsanskaffelser	192,0	215,9	244,5	260,7
I alt	725,7	642,9	717,0	733,2
Afsatte rådighedsbeløb: anlægsprojekter	233,1	70,8	57,4	57,4
Afsatte rådighedsbeløb: Medicoteknisk udstyr	250,0	270,0	270,0	270,0
I alt	483,1	340,8	327,4	327,4
Rest til prioritering	**242,6**	**302,1**	**389,6**	**405,8**

I nedenstående tabel 4 er de afsatte rådighedsbeløb oplistet. Der er inkl. punkterne på Regionsrådsmødet i august 2014 prioriteret i alt 233,1 mio. kr. i 2014, og 70,8 mio. kr. i 2015.

De største rådighedsbeløb er afsat til it-reinvesteringer i Aarhus, til de to projekter i henholdsvis Randers og Horsens, som omhandler en udbygning af akuthospitalerne samt projektet med etablering af hovedforsyning i Aarhus. En detaljeret oversigt over allerede afsatte rådighedsbeløb findes i investeringsoversigten, der indgår i budgetbemærkningerne.

Tabel 4. Allerede afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2014 og 2015

Mio. kr.	2014	2015
Regionshusene	3,8	3,8
Randers i alt	45,8	
Horsens i alt	52,7	
Vest i alt	2,3	
Midt i alt	10,5	13,4
AUH i alt	47,2	
Præhospitalet	7,2	
Behandlingspsykiatrien	10,1	
Sundheds- og Akuthus Holstebro	3,6	3,6
IT-pulje	50,0	50,0
I alt	**233,1**	**70,8**

For Psykiatrien og regionshusene er der fortsat afsat midler til bygningsvedligeholdelse over anlægsbudgettet. Dog er beløbet til vedligeholdelse af regionshusene reduceret med 2 mio. kr. fra 5,8 mio. kr. til 3,8 mio. kr. Midlerne til bygningsvedligeholdelse for Psykiatrien foreslås fra 2015 afsat i den almindelige ramme for vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter.

Medico-teknisk udstyr (afsatte rådighedsbeløb)

Der er i 2014 afsat 250 mio. kr. til medico-teknisk udstyr, hvilket fremgår af tabel 3.

Puljen til medico-teknisk udstyr forudsættes anvendt som nedenfor.

Tabel 5. Medico-teknisk udstyr. I mio. kr.

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Reinvesteringer i teknisk inventar mv.	3,2	36,5	60,6	23,0
It-reinvesteringer	22,3	31,0	15,6	6,0
Medicoteknisk udstyr 2013-2014, udmøntet	97,3	0	0	0
Pulje til medicoteknisk udstyr	127,2	202,5	193,8	241,0
I alt	**250,0**	**270,0**	**270,0**	**270,0**

Prioriteringen af midler til indkøb af medicoteknisk udstyr i perioden 2014-2022 følger tidligere års planer for området. Det planlægges således efter, at der gradvis i perioden afsættes flere midler til indkøb af medicoteknisk udstyr, da behovet for nyt udstyr vil blive større i fremtiden. Der er afsat 270 mio. kr. i 2015 stigende til 290 mio. kr. i 2019 og frem, hvilket fremgår af bilaget på side 11.

Samlet set er der således afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekter og medicoteknisk udstyr på i alt 483,1 mio. kr. i 2014.

2.2. Forslag til prioriteringer i 2014 og i overslagsårene 2015-2017

Det resterende anlægsbudget i 2014 på 242,6 mio. kr. - udover de afsatte rådighedsløb- foreslås prioriteret på følgende projekter. Projekterne fremlægges separat til Regionsrådets godkendelse, og er kort beskrevet nedenfor.

Tabel 6. Forslag til prioriteringer i 2014

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
CTS- og ventilation på AUH	2,5	8	10	10
Neonatal, AUH	26,8	0	0	0
Horsens akuthospital etape Nord	33,0	50	75	0
Randers akuthospital etape 2	49,6	60,0	40,0	0
Ombygning af eksisterende Skejby	0	94	146,2	62,7
3. øje kvalitetsfondsprojekterne	1,5	1,5	1,5	1,5
Silkeborg/Hammel	4,7	17,6	15,0	0
Pulje til større projekter	0	0	27,5	97,5
Samling af psykiatri i Gødstrup	25,0	25	25	144
Psykiatrien i DNU	6,0	5	5	5
Regionale forsyningsfunktioner	19,5	0	10	50
Ramme til vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter	73,9	41,0	34,4	35,1
I alt:	**242,6**	**302,1**	**389,6**	**405,8**

CTS- og ventilationsprojekt på AUH
På Aarhus Universitetshospital er der på Skejby matriklen et stort behov for udskiftning af cts- og ventilationsanlæg. De eksisterende anlæg er for de flestes vedkommende fra etableringen af Skejby i begyndelsen af 1980'erne.

Udskiftningen af ventilationsanlæggene vil have betydelige energimæssige gevinster, mens udskiftningen af cts-anlæggene vil øge muligheden for styring af hospitalets processer samt medvirke til en øget sikkerhed. Der vil være tale om et samlet projekt, da det de fleste steder vil være samme dele af bygningerne, som bliver berørt af renoveringen. Dermed giver det særligt mening at gøre de to ting på en gang.

Projekt: Neonatal, AUH
I investeringsplanen til budget 2013 blev der prioriteret i alt 33 mio. kr. til projektet (inkl. de allerede afsatte 4 mio. kr. i indeks 130).

Projektet vil blive lagt op til politisk behandling på regionsrådsmødet d. 25. september 2013. I Investeringsplanen er fordelingen af rådighedsbeløbene ændret til, at der nu prioriteres 26,8 mio. kr. i 2014. Det forventes, at det samlede projekt vil beløbe sig til 31 mio. kr. (indeks 134).

Projekt: Horsens etape nord
Etape Nord af udbygningen af akuthospitalet i Horsens planlægges igangsat i 2014. Projektet omhandler nybyggeri på den eksisterende parkeringsplads. Den eksisterende parkeringsplads erstattes af det parkeringshus, som er ved at blive opført syd for hospitalet.

I nybyggeriet i etape Nord vil der blandt andet blive indrettet en stationær operationsafdeling. Efter ibrugtagning af de nye senge i nybyggeriet vil der blive frigjort plads i det eksisterende hospital, der muliggør en nødvendig renovering, som er blevet påtalt af Arbejdstilsynet.

På regionsrådsmødet den 21. august 2013 behandler regionsrådet en anlægssag, hvor der foreslås, at der afgives en bevilling til arbejde med generalplanen. Midlerne er en del af de midler som blev prioriteret til projektet i investeringsplanen for 2013.

Projekt: Randers 2. etape
Planlægningen af 2. etape af udbygningen af akuthospitalet i Randers er påbegyndt i 2013. I 2. etape flyttes skadestue, traumemodtagelse og lægevagt til den nye akutmodtagelse, som etableres i første fase. Der laves et særligt modtageområde til børn. Som en central del af etape 2 etableres der en billeddiagnostisk satellit til betjening af patienterne i akutmodtagelsen, samt hospitalets øvrige indlagte i vagtperioden, således at der kan ske en større udnyttelse af udstyr såvel som personale. Det nye sengeafsnit, som etableres i fase 1, udvides i fase 2 med 27 enestuer,

således at der opnås en samlet kapacitet på 47 akutsenge. Eksisterende akutsengeafsnit med 2- og 4-sengsstuer nedlægges.

Regionsrådet vil i efteråret 2013 få forelagt et projektforslag for 2. etape med indstilling om afgivelse af bevilling og afsættelse af rådighedsbeløb.

Ombygning af eksisterende Skejby
Som en del af 5-punkt planen for DNU, som er godkendt af Ministeriet for sundhed og forebyggelse, er projektet med ombygning af det eksisterende Skejby ikke en del af det kvalitetsfondsfinansierede DNU-projekt. Projektet finansieres i stedet af regionens egen anlægsramme. Projektet med ombygning af eksisterende Skejby afsluttes først i 2018/19, da ombygningen skal ske sideløbende med at DNU-projektet gennemføres. Der arbejdes for øjeblikket med en revision af tidsplanen for ombygningen, som vil betyde en fremrykning i forhold til den foreliggende plan

Ramme: 3. øje for kvalitetsfondsprojekterne
Der er valgt et 3. øje for hvert kvalitetsfondsprojekt DNU, Viborg og DNV-Gødstrup. Det 3. øje har til opgave at følge projekterne på vegne af Regionsrådet og gennemføre opfølgning på tid og økonomi, samt varetage kvalitets- og risikovurdering.

Der skal foretages en kvartalsvis rapportering til direktionen og regionsrådet. Samtidig skal det 3. øje bidrage med forbedringsforslag til projektet ud fra de forhold, som det 3. øje identificerer.

Den årlige udgift er vurderet til 1,5 mio. kr., som foreslås afsat som en ramme i 2013 og 2014.

Projekt: Silkeborg/Hammel
På Regionshospitalet Silkeborg skal der foretages en ombygning og renovering af eksisterende bygninger for at skabe bedre plads til øget operationsaktivitet.

Desuden planlægges der en renovering/ombygning til Hammel Neurocenter. Der er flere steder pladsproblemer, og flere rum er placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden.

Regionsrådet får forelagt et projektforslag for helhedsplanen for Hammel Neurocenter på mødet den 21. august 2013. Her indstilles det samtidig at der gives bevilling og afsættes rådighedsbeløb.

Der er derudover prioriteret 4,7 mio. kr. i 2014, 17,6 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. i 2016 til efterfølgende arbejde i Silkeborg og Hammel. Regionsrådet vil senere få forelagt en plan for udmøntning af disse midler.

Pulje: Større anlægsprojekter
Der er prioriteret afsat midler til større anlægsprojekter i 2018-2019 for i alt 339 mio. kr. Der vil eksempelvis være behov for yderligere ombygninger på

de akuthospitaler, der ikke er omfattet af kvalitetsfondsmidlerne. Derudover er der forslag om etablering af Center for Forskning, Uddannelse og Udvikling i Hospitalsenheden Vest. Centeret etableres for at samle og styrke hospitalets forskellige aktiviteter på områderne. Derudover er der forslag om projekter, inventar mv. på AUH.

Projekt: Samling af psykiatri i Gødstrup

Regionsrådet har besluttet, at psykiatrien i Vestjylland skal samles i DNV-Gødstrup. Region Midtjylland fik ikke finansieringstilsagn til psykiatriens del af DNV-Gødstrup byggeriet fra regeringen, og byggeriet skal derfor finansieres af egen anlægsramme.

Regionsrådet gav den 20. marts 2013 en bevilling på 9 mio. kr. til planlægning af projektet i 2013, og til gennemførelse af udbud for at finde en totalrådgiver. I 2014 vil planlægningen fortsætte og til det formål foreslås det, at der prioriteres 25 mio. kr. til projektet i 2014. Regionsrådet vil få forelagt en bevillingssag, der nærmere beskriver, hvad de 25 mio. kr. konkret skal bruges til.

Der er en samlet anlægssum for psykiatriens del af DNV-Gødstrup på 372 mio. kr. De forventede overordnede terminer for projektet er:

- Åben konkurrence og forhandling: Oktober 2013 – oktober 2014
- Programmering, dispositions- og projektforslag: Oktober 2014 – oktober 2015
- Projektering og udbud: November 2015 – februar 2017
- Udførelse, aptering og indkøring af teknisk anlæg: Marts 2017 – oktober 2018
- Indflytning og ibrugtagning: Oktober 2018 – december 2018
- Færdiggørelse af udearealer: Oktober 2018 – februar 2019.

Psykiatrien i DNU

Regionsrådet har besluttet, at Aarhus Universitetshospital, Risskov skal flyttes fra Risskov til et nyt psykiatrisk center i DNU. I 2013 gennemføres et udbud af det samlede projekt med salg af Risskov-matriklen og nybyggeri ved DNU. Der blev afsat 15 mio. kr. til projektafdeling og rådgivere i 2013. I årene frem til 2017 vil der være udgifter til projektafdelingen på ca. 5 mio. kr. årligt. I 2018 og 2019 er der behov for en række investeringer i udstyr, som skal foretages i forbindelse med indflytning.

Regional forsyningsvirksomhed

Der prioriteres 19,5 mio. kr. i 2014 til regional forsyningsvirksomhed. Der arbejdes i øjeblikket med forskellige modeller for forsyningsområdet, og det kan derfor blive nødvendigt at investere i forsyningsfunktioner i 2014, eksempelvis på vaskeriområdet. Regionsrådet får forelagt en selvstændig sag om dette. Derudover er der forslag om tilpasning af køkkenkapaciteten på AUH og etablering af nyt hospitalsapotek i Aarhus.

Der henvises til Regionsrådets principbeslutning af 24. april 2013, vedr. udflytning fra AUH, Nørrebrogade.

Ramme: Nødvendige vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter
Det er nødvendigt at afsætte en økonomisk ramme hvert år til vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter. Det kan eksempelvis være uforudsete projekter som afstedkommes af nedbrud eller påbud fra arbejdstilsyn. I 2014 foreslås det, at der afsættes en ramme på 73,9 mio. kr. til formålet. Der vil være tale om et minimumsbeløb, og midlerne vil blive brugt til de allermest nødvendige projekter.

Samlet set er der afsat rådighedsbeløb og forslag til prioriteringer på 725,6 mio. kr. i 2014. De afsatte rådighedsbeløb og forslag til prioriteringer for 2014-2017 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 7. Investeringer i alt

Mio. kr.	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Bruttoanlægsbudget	533,7	427,0	472,5	472,5
Driftsanskaffelser	192,0	215,9	244,5	260,7
I alt	**725,7**	**642,9**	**717,0**	**733,2**
Afsatte rådighedsbeløb	233,1	70,8	57,4	57,4
Medico-teknisk udstyr	250	270	270	270
I alt	**483,1**	**340,8**	**327,4**	**327,4**
Forslag til prioriteringer	242,6	302,1	389,6	405,8
Investeringer i alt	**725,7**	**642,9**	**717,0**	**733,2**

Deponeringsfritagelse
Region Midtjylland har i 2012 opnået deponeringsfritagelse for parkeringshusene i Randers og Horsens via statens låne- og deponeringsfritagelsespulje. For 2013 og 2014 er puljen ændret til udelukkende at være en deponeringsfritagelsespulje, hvor Region Midtjylland i 2013 har opnået deponeringsfritagelse til OPP-projektet "Psykiatrien i DNU, på 158,3 mio. kr.

2.3 Kvalitetsfondsprojekter
Der er i 2014 aftalt et loft over investeringer til kvalitetsfondsprojekter på 4.600 mio. kr. I forhold til hidtidige investeringsprofiler for regionernes kvalitetsfondsprojekter er der tale om en nedjustering på ca. 600 mio. kr. Region Midtjylland har foreløbig budgetteret med udgifter på 2.050 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekterne i 2014. Der udestår en endelig afklaring af fordelingen af den økonomiske ramme til kvalitetsfondsprojekterne regionerne imellem.

I Region Midtjylland er der foreløbig behov for at reducere kvalitetsfondsprojekterne med i alt 302 mio. kr. i forhold til kvalitetsfondsprojekternes udgiftsprofiler.

I tabellen nedenfor er reduktionen fordelt på de 3 kvalitetsfondsprojekter. Reduktionen i 2014 flyttes foreløbigt til 2016, 2017 og 2018.

Tabel 8. Budgetændringer som følge af økonomiaftalen for 2014

2014 pl	2014	2015	2016	2017	2018
Det Nye Universitetshospital	-235		78	78	78
Regionshospitalet Viborg	-16		5	5	5
Det Nye Vest	-52		17	17	17
I alt	-302	0	101	101	101

Tabellen nedenfor viser budget 2014-2018 for kvalitetsfondsprojekterne efter reduktion i 2014 og flytning af budget til 2016, 2017 og 2018.

Tabel 9. Budget 2014-2018 for kvalitetsfondsprojekterne

2014 pl	2014	2015	2016	2017	2018
Det Nye Universitetshospital	1.593	1.563	643	635	251
Regionshospitalet Viborg	107	227	334	107	103
Det Nye Vest	350	770	776	527	666
I alt	2.050	2.560	1.754	1.269	1.020

Reduktionen i 2014 forventes ikke at have få en forsinkende effekt for færdiggørelsen af projekterne. Dels er det erfaringen, at der er en forskydning mellem tidspunktet for aktiviteten og tidspunktet for betalingen for aktiviteten. Dels er der typisk i delprojekternes tidsplaner indregnet 3 måneder til opsamling af forsinkelser, ekstraarbejder, slutafregninger mv., hvilket betyder, at der er aktivitet, der reelt må forventes på et senere tidspunkt, end det der er forudsat i projekternes budgettering.

3. Forudsætninger for finansieringen af investeringsplanen

Det er forudsat i hele perioden, at der i økonomiaftalen aftales et anlægsloft, og at Region Midtjylland overholder anlægsloftet. For at gennemføre regionens ambitiøse anlægsplan er det nødvendigt at afholde udgifter til driftsanskaffelser til medicoteknisk udstyr, IT-udstyr, mindre vedligeholdelse m.v. på driftsbudgettet. For at fastholde et stabilt driftsbudget for driftsenheder vil der i nogle år være behov for en mellemfinansiering af investeringsplanen via leasing.

I økonomiaftalen for 2014 er anlægsrammen for 2015 givet, og bruttoanlægsrammen i 2015 for Region Midtjylland er på 427 mio. kr. Herudover forudsættes det, at der afholdes udgifter til driftsanskaffelser på yderligere 215,9 mio. kr. til eksempelvis medicoteknisk udstyr.

Det forudsættes, at anlægsrammen i årene 2016-2022 vil være 472,5 mio. kr. som er niveauet for 2013. Dertil kommer udgifter til driftsanskaffelser på mellem 137,8 mio. kr. og 380,2 mio. kr. i årene 2016-2019.

Der er følgende forudsætninger for finansieringen af investeringsplanen:

- at for perioden 2014 – 2019 pålægges de somatiske hospitaler og psykiatrien under ét et ekstraordinært produktivitetskrav på ½ % pr. år.

- at for perioden 2014-2016 pålægges de somatiske hospitaler og psykiatrien under ét et besparelseskrav på ¼ % årligt.

- at driftsenhederne bliver reguleret for effektiviseringsgevinsterne på 6-8 % af driftsbudgettet i forbindelse med ibrugtagningen af nye byggerier og ovenstående krav modregnes.

- at der afsættes en ramme til leasingaftaler i de kommende år, og at leasinggælden forudsættes fuldt ud afdraget i 2020. Leasingaftalerne giver det fornødne råderum til gennemførelse af investeringsplanen og sikrer samtidig et stabilt driftsbudget.

Bilag 1:Oversigt over investeringer 2014-2022		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
0. Finansiering	Bruttoanlægsbudget	533,7	427,0	472,5	472,5	472,5	472,5	472,5	472,5	472,5	**4.268**
	Driftsinvesteringer f.eks. Medicoteknisk udstyr	192,0	215,9	244,5	260,7	380,2	137,8	0,0	0,0		**1.431**
	I alt	**725,7**	**642,9**	**717,0**	**733,2**	**852,7**	**610,3**	**472,5**	**472,5**	**472,5**	**5.699**
1.1 Afsatte rådighedsbeløb (anlæg) (2)	Regionshusene	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	**34**
	Randers (bl.a. akuthospital etape 1)	45,8									**46**
	Horsens (bl.a. akuthospital etape 1 dagkir. mv.)	52,7									**53**
	HE Vest	2,3									**2**
	HE Midt	10,5	13,4								**24**
	AUH										**0**
	Præhospital, anlæg	7,2									**7**
	Psykiatrien	10,1									**10**
	Sundhedshuse mv.	3,6	3,6	3,6	3,6	2,1					**17**
	Anlægsprojekter, AUH	47,2									**47**
	IT-pulje	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	**450**
	I alt	**233,1**	**70,8**	**57,4**	**57,4**	**55,9**	**53,8**	**53,8**	**53,8**	**53,8**	**690**
1.2 Afsatte rådighedsbeløb (medicoteknisk pulje)	Reinvesteringer i teknisk inventar mv.	3,2	36,5	60,6	23,0	11,5					**135**
	IT-reinvesteringer	22,3	31,0	15,6	6,0	17,6	0,0	0,0			**93**
	Medicoteknisk udstyr (udmøntet)	97,3									**97**
	Medicoteknisk udstyr (ikke udmøntet)	127,2	202,5	193,8	241,0	240,9	290	290	290	290	**2.165**
	I alt	**250,0**	**270,0**	**270,0**	**270,0**	**270,0**	**290,0**	**290,0**	**290,0**	**290,0**	**2.490**
2. Prioriterede investeringer og større projekter (3)	**Afsatte rådighedsbeløb i alt**	**483,1**	**340,8**	**327,4**	**327,4**	**325,9**	**343,8**	**343,8**	**343,8**	**343,8**	**3.180**
	Difference	**242,6**	**302,1**	**389,6**	**405,8**	**526,8**	**266,5**	**128,7**	**128,7**	**128,7**	**2.519**
	CTS- og ventilation på AUH	2,5	8	10	10	10					**41**
	Neonantal, AUH	26,8									**27**
	Horsens akuthospital etape Nord	33,0	50	75							**158**
	Randers akuthospital etape 2	49,6	60,0	40,0							**150**
	Ombygning af eksisterende Skejby		94	146,2	62,7	62,7	10,4				**376**
	3. øje kvalitetsfondsprojekterne	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			**11**
	Silkeborg/Hammel	4,7	17,6	15,0							**37**
	Pulje til større projekter			27,5	97,5	201,5	122,5				**449**
	Samling af psykiatri i Gødstrup	25,0	25	25	144	143	10				**372**
	Psykiatrien i DNU	6,0	5	5	5	28	26				**75**
	Regionale forsyningsfunktioner	19,5		10	50	50	66				**196**
	I alt	**168,6**	**261,1**	**355,2**	**370,7**	**496,7**	**236,4**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**1.890**
	Ramme: Vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter	**73,9**	**41,0**	**34,4**	**35,1**	**30,1**	**30,1**	**127,2**	**128,7**	**128,7**	**629**
	Investeringer i alt	**725,7**	**642,9**	**717,0**	**733,2**	**852,7**	**610,3**	**472,5**	**472,5**	**472,5**	**5.699**
	Difference	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Akk. Difference	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

Noter:

1) I blok 1 "Afsatte rådighedsbeløb" er der angivet, de projekter som regionsrådet har afgivet rådighedsbeløb til. Der er en opdeling mellem rådighedsbeløb, som er finansieret af den medicotekniske ramme og rådighedsbeløb som er finansieret direkte af anlægsrammen.

2) I blok 3 "Prioriterede investeringer og større projekter" er der angivet de anlægsprojekter, som er prioriteret i de kommende år. Desuden er der angivet en ramme til vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter, som vil skulle finansiere projekter eksempelvis afstedkommet af nedbrud.