midt
regionmidtjylland

Investeringsplan 2021-2029

Baggrund

- Region Midtjylland investerer hvert år et anseeligt beløb i bygninger og udstyr; Investeringsplanen anviser prioriteringen af disse anlægsinvesteringer i den kommende periode.
- For perioden 2021-2022 udstikker Investeringsplanen konkrete budgetrammer for de enkelte projekter/ investeringsområder*. For overslagsårene er der i højere grad tale om indikation af retning og intentioner.
- Anlægsrammen fastlægges for et år ad gangen i Økonomiaftalen mellem Regeringen og regionerne.

* Investeringsplanen frigiver ikke rådighedsbeløb. Anlægsbevillingerne skal enkeltvist godkendes af Regionsrådet ifm. fremlæggelse af sag, før enhederne/bevillingshaverne kan råde over beløbene.

Indhold

- Udgangspunkt for Investeringsplan 2021-2029
- Finansiering af Investeringsplanen
- Prioritering af investeringer
  - Principper for prioritering
  - De 10 største investeringer i IP 2021-2029
- Konsekvenser
- Proces for udmøntning af puljer

Udgangspunkt for Investeringsplan 2021-2029

Udgangspunkt for IP 2021-2029

- Seneste Investeringsplan er fra december 2018. Der er i mellemtiden opnået mere viden om både investeringsbehov og investeringsmuligheder.
- Der er allerede truffet beslutninger om investeringer og projekter, som lægger beslag på en væsentlig del af anlægsrammen i de kommende år.
- De hidtidige prioriteringsprincipper fra 2017 vurderes ikke længere dækkende, og er derfor opdateret.
- Økonomiaftalen for 2021 medfører en væsentligt øget anlægsramme, samtidig er driften fortsat presset. Det er derfor foreslået at tilbagerulle den tidligere forudsatte driftsmedfinansiering af Investeringsplanen i 2021. Dermed forudsættes Investeringsplanen fremadrettet udelukkende finansieret via anlægsrammen.

Udgangspunkt for IP 2021-2029

- Investeringsplanen består delvist af en række enkeltprojekter, og delvist af en række øremærkede puljer til særlige formål.
- Siden seneste Investeringsplan blev godkendt er følgende temaer blevet vurderet nødvendige at fokusere særligt på:
  - Investeringsefterslæb i medicoteknisk udstyr
  - Øget kapacitetsbehov ift. it-udstyr
  - Investeringsefterslæb i bygningsvedligehold/-renovering*
  - Realisering af ny Sundheds- og hospitalsplan*
  - Realisering af ny Bæredygtighedsstrategi*

* Der pågår i øjeblikket udarbejdelse af nyt Bygningssyn, udarbejdelse af ny Sundheds- og hospitalsplan samt ny Bæredygtighedsstrategi. De forventes gennemført/godkendt ultimo 2020 hhv. primo 2021. De godkendte strategier etc. vil danne basis for efterfølgende udmøntning af anlægsmidler til konkrete projekter/initiativer.

Finansiering af Investeringsplan 2021-2029

Finansiering - *anlægsmidler*

- Investeringsplanen finansieres primært via den anlægsramme, som Regeringen fastlægger ifm. Økonomiaftalen for det kommende år. Anlægsrammen udgør ca. 755 mio. kr. for Region Midtjylland i 2021.
- Finanslovsmidler til Psykiatrien bidrager i perioden 2020-2023 med i alt ca. 107 mio. kr. til Region Midtjyllands anlægsbudget. I 2021 udgør anlægsdelen af Finanslovsmidlerne ca. 30 mio. kr.

Finansiering - *anlægsmidler*

Sammenhæng til Kvalitetsfondsprojekterne

- Det er for perioden fra 2022 forudsat, at den almindelige anlægsramme hæves med 1 mia. kr. på landsbasis, svarende til det årlige bidrag regionerne har leveret til finansieringen af Kvalitetsfonds-projekterne. I 2022 forventes Region Midtjyllands egenfinansiering tilendebragt, og den almindelige ramme forudsættes derfor reetableret.
- Udover den almindelige anlægsramme, er der i Økonomiaftalen for 2021 afsat 215,4 mio. kr. til gennemførelse af Kvalitetsfondsprojekterne. Disse indgår *ikke* i Investeringsplanen.

Finansiering - *driftsmidler*

- Leasingfinansiering har i de seneste år bidraget til muligheden for at investere i f.eks. udstyr. Leasing-afdrag afholdes efterfølgende via driftsbudgettet. Der er ikke forudsat ny leasing i den kommende periode.
- Det har hidtil været forudsat, at driftsbudgettet også bidrager til Investeringsplanen. Med Økonomiaftalen for 2021 giver den øgede anlægsramme og den samtidigt pressede driftsramme dog anledning til at tilbageføre medfinansieringen i 2021. Der indgår dermed ikke længere driftsfinansiering i Investerings-planens basisbudget.

Finansiering - *budgetlægning*

- Der er ofte projektforsinkelser eller betalingsforskydninger henover årsskifte, som gør det svært at anvende alle anlægsbevillinger i det år, hvor rådighedsbeløbet er placeret.
- I *Bedre økonomistyring på anlægsområdet* blev det besluttet at indføre en overbudgettering for at imødegå disse forsinkelser, og for at få en større andel af anlægsmidlerne ud at arbejde i det pågældende år.
- Overbudgetteringen udgjorde i 2019 og 2020 50 mio. kr., og det foreslås at fortsætte med dette niveau.

Prioritering af investeringer

Prioritering af investeringer

- Det er nødvendigt at prioritere, hvilke projekter og investeringer der skal gennemføres, når alle ønsker ikke kan rummes inden for budgetrammen på ønsket tidspunkt.
- Regionens målbillede og godkendte strategier danner basis for nye principper, som bedre kan rumme de nuværende udfordringer. Investeringsplan 2021-2029 er lavet ud fra disse principper.
- Ud fra ønsket om fortsat at have fleksibilitet i planlægningen, øremærkes en del af anlægsrammen indenfor en række overordnede kategorier til senere prioritering, når viden og behov afklares endeligt.

Prioritering af investeringer



Region Midtjyllands målbillede og øvrige godkendte strategier



Kategorisering af anlægsinvesteringer

Prioritering af investeringer

Investeringer, som afholdes via Investeringsplanens ramme

De absolut nødvendige investeringer, for at ***opretholde*** driften.



De strategiske valg, for at ***udvikle*** driften.



Investeringer, som kan afholdes af driften.



Låste investeringer
2021-2029

- Der er på nuværende tidspunkt givet anlægs-bevillinger for godt 360 mio. kr. til 2021 eller senere.
- Der er truffet politisk beslutning om igangsætning eller prioritering af bygningsprojekter for ca. 550 mio. kr. i samme periode, som endnu ikke har modtaget anlægsbevilling.
- Nuværende puljer til udstyrsinvesteringer udgør ca. 2,2 mia. kr. i perioden 2021-2029.
- Der er således ”låste investeringer” for ca. 3,1 mia. kr.
- Alle ”låste investeringer” er med i Investeringsplanen.



Funktionsnødvendige investeringer
2021-2029

- Der øremærkes 3,0 mia. kr. i perioden til funktionsnødvendige investeringer. Beløbet fordeles på en række formål og puljer:

- Bygningsnødvendige etableringsinvesteringer — 1,0 mia. kr. i alt i perioden

- Pulje til bygningsvedligehold og renovering — 100 mio. kr./år *
  - *Heraf pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter — 15 mio. kr./år*
- Øget ramme for medicoteknisk udstyr — 100 mio. kr./år *
- Øget ramme for it udstyr — 25 mio. kr./år *
- Pulje til særlige initiativer, årlig prioritering — 20 mio. kr./år
- Pulje til indeksering af afgivne anlægsbevillinger — 5 mio. kr./år

} 2,0 mia. kr. i alt i perioden

Beløbet indfases over 2-3 år



Investeringer med sammenhæng til Sundheds- og hospitalsplanen, 2021-2029

- Der afsættes en pulje til udvikling af sundhedsvæsenet med udgangspunkt i den kommende Sundheds- og hospitalsplan, målbilledet, de politiske sigtelinjer og øvrige regionale strategier.
- Der er indmeldt mange ønsker, og det bliver nødvendigt at prioritere imellem ønskerne; hvilke understøtter bedst et sundhedsvæsen på patientens præmisser?
- Der afsættes en pulje på 1 mia. kr. over perioden, svarende til en 2-3 årig indfasning og derefter 125 mio. kr/år.



De 10 største investeringer

1.000 kr.	2021-2029
Medicoteknisk udstyr	**2.652.400**
Investeringer, Sundheds- og hospitalsplan m.m. + pulje til særlige initiativer	**1.180.000**
IT udstyr	**650.900**
Psykiatri og RH Viborg, Ny Søndersøparken	**550.000**
*Pulje til bygningsvedligehold og renovering**	**475.000**
*RH Randers, General- og helhedsplan***	**430.000**
Nyt hospitalsapotek og vaskeri	**306.400**
RH Horsens, Renovering, blodprøve og biokemi	**47.000**
*RH Viborg, ny sterilcentral***	**34.000**
RH Silkeborg, 15 års plan, fase 1	**30.000**

* Der er samlet øremærket 0,8 mia. kr. til Pulje til bygningsvedligehold og renovering. En del prioriteres allerede i denne Investeringsplan til specifikke projekter, og der tilbagestår således ca. 475 mio. kr. til fremadrettet prioritering.
** For RH Randers og RH Viborg forventes de nævnte projekter allerede igangsat i 2020, og rådighedsbeløbet i 2021-2029 afviger derfor fra det her nævnte, samlede projektbudget.

1. Medicoteknisk udstyr



- Den største enkeltpost i Investeringsplan 2021-2029 er investeringer i medicoteknisk udstyr.
- Der er i 2019/2020 gennemført en analyse af stand og alder af regionens medicotekniske udstyr. Analysen har vist et større efterslæb end hidtil forventet.
- Der er derfor i planen samlet afsat/prioriteret **2,65 mia. kr.** til investeringer i tidssvarende udstyr, der understøtter den rette behandlingskvalitet. Midlerne skal bruges til udskiftning og opdatering af eksisterende udstyr.
- Den årlige ramme til medicoteknisk udstyr, vil efter indfasning fremover udgøre 312 mio. kr./år.

2. Sundheds- og hospitalsplanen samt særlige initiativer

- Der afsættes med denne Investeringsplan midler til udvikling af sundhedsvæsenet. Der vil efterfølgende skulle prioriteres imellem de indmeldte investeringsønsker med udgangspunkt i den kommende Sundheds- og hospitalsplan, målbilledet og de politiske sigtelinjer.

- Der afsættes i Investeringsplan 2021-2029 **1,0 mia. kr.** til understøttelse af Sundheds- og hospitalsplanen og et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Efter en 2-3 årig indfasning svarer dette til 125 mio. kr/år.

- Der oprettes en pulje på **180 mio. kr.** i perioden til særlige initiativer, f.eks. bæredygtighedsprojekter, udvikling af nære sundhedstilbud og andre særlige indsats- og fokusområder, 20 mio. kr./år.





3. IT udstyr

- IT investeringer er en væsentlig præmis for at kunne drive et effektivt og tidssvarende sundhedsvæsen.
- Der er behov for at både funktionalitet og sikkerhed er i top.
- Ny teknologi og nye behandlingstilbud medfører øget behov for kapacitet, ligesom udskiftningsfrekvensen også øges for fortsat at være sikker på stabil drift.
- Der afsættes **650 mio. kr.** til IT udstyr i Investeringsplan 2021-2029, dette er en væsentlig forøgelse, som bringer investeringsniveauet op på 75 mio. kr./år.

4. Ny Søndersøparken, Viborg

- Regionspsykiatrien Midt og Regionshospitalet Viborg har begge væsentlige funktioner og aktiviteter beliggende i Søndersøparken, Viborg.
- De nuværende faciliteter er nedslidte og ikke længere tidssvarende. Regionsrådet besluttede i foråret 2020, at der skal tilvejebringes nye faciliteter, som kan understøtte den relevante aktivitet.
- Der prioriteres ca. **400 mio. kr.** til etablering af nye faciliteter for almen- og retspsykiatrien i Regionspsykiatrien Midt, ca. **50 mio. kr.** til forbedret logistik og klinik for Regionshospitalet Viborg, samt ca. **100 mio. kr.** til fælles investeringer så som arealerhvervelse, nyt p-hus, adgangs-veje, nedrivning af eksisterende bygningsmasse og oprensning ifm. forurening fra tidligere vaskeri-aktivitet.

5. Pulje til bygningsvedligehold og -renovering

- Der pågår i 2020 et generelt bygningssyn på alle Region Midtjyllands blivende ejendomme. Formålet er at få et samlet overblik over tilstand og investeringsbehov.
- Region Midtjylland ejer ca. 1,5 mio. m2 bygninger, og der er behov for at afsætte midler til at sikre, at bygningsmassen fortsat er i en stand, hvor den relevante aktivitet kan opretholdes, ligesom nye behandlingsmuligheder og –tilbud gør løbende ombygning/tilpasning til en nødvendighed.
- I Investeringsplan 2021-2029 prioriteres **800 mio. kr.** til større renoveringsprojekter og ombygning i den eksisterende bygningsmasse. Ca. 325 mio. kr. er allerede øremærket i planen til specifikke projekter, hvilket efterlader ca. 475 mio. kr. til løbende prioritering.

6. Regionshospitalet Randers, General- og helhedsplan

- Regionshospitalet Randers fik i 2017 godkendt en samlet Generalplan, der beskriver hvilke investeringer, der skal gennemføres for at sikre et fuldt funktionsdygtigt akuthospital i de næste mange år.
- Der er allerede ibrugtaget ny akutafdeling, og ny sterilcentral er også under opførelse.
- Med Investeringsplan 2021-2029 sikres godt **300 mio. kr.** til Etape 3 og 4 i Generalplanen, samt **130 mio. kr.** til generelle renoveringer af bygninger, tekniske installationer m.v.
- Etape 3 og 4 rummer bl.a. investeringer i ny operationsafdeling og nye sengestuer.



7. Nyt hospitalsapotek og vaskeri

- Region Midtjyllands hospitaler er afhængige af sikre leverancer af høj kvalitet på en række områder.
- To af regionens egne regionale forsyningsfunktioner er Hospitalsapoteket og MidtVask.
- Det er besluttet, at der forud for den endelige fraflytning fra Nørrebrogade-matriklen i Aarhus hvor de to funktioner i dag har til huse, skal være etableret nye, moderne faciliteter i Skejby.
- Der prioriteres godt **300 mio. kr.** i Investeringsplan 2021-2029 for at sikre tidssvarende bygninger og faciliteter.
- Herudover vil der blive indkøbt udstyr finansieret af leasing, som efterfølgende afholdes via driftseffektiviseringer og –besparelser.

8. Regionshospitalet Horsens, Blodprøve og biokemi

- Regionshospitalet Horsens er godt i gang med realisering af den Generalplan, som blev godkendt i 2013.
- Som med de øvrige store projekter er der opnået erfaringer og viden, som aktivt anvendes til at skærpe den samlede plan.
- For Regionshospitalet Horsens har dette betydet, at de oprindelige planer om at renovere den eksisterende Blodprøve og biokemi, er aflyst, og at der i stedet indrettes nye lokaler til formålet i nybyggeriet Nye Nord.
- Denne ændring betyder bedre arbejdsgange, større driftssikkerhed i byggeperioden, og et bedre patientflow efter ibrugtagning.
- Der prioriteres **47 mio. kr.** til etablering af Blodprøve og biokemi på RH Horsens i Investeringsplan 2021-2029.

9. Regionshospitalet Viborg, Ny sterilcentral

- Regionshospitalet Viborg har igennem de senere år haft kraftig bygge- og flytteaktivitet i forbindelse med Kvalitetsfondsprojektet.
- Nu er tiden kommet til at foretage en nødvendig opgradering af en af hospitalets vigtigste, understøttende funktioner, sterilcentralen.
- Det afsættes samlet **34 mio. kr.** til etablering af ny sterilcentral i perioden 2020-2022, heraf indgår de 23 mio. kr. i Investeringsplansperioden 2021-2029, det resterende beløb forventes udmøntet allerede i 2020.

10. Regionshospitalet Silkeborg, 15 års plan, etape 1

- Regionshospitalet Silkeborg er Region Midtjyllands udviklingshospital. Hospitalet varetager en række strategiske specialer og udviklingsområder.
- For at understøtte den fortsatte udvikling af hospitalet er der i 2020 afsat midler til udarbejdelse af planer for RH Silkeborg.
- Der afsættes i Investeringsplan 2021-2029 **30 mio. kr.** til at sikre gennemførelsen af første etape af 15 års planen.
- Den endelige plan vil blive udformet i tæt dialog med brugere, kommune og praksisrepræsentanter, for at sikre det rette udviklingsperspektiv.

Konsekvenser

Budgetrammer for bevillingshavere

1.000 kr.	2021	2022	2023-2029	I alt 2021-2029
Bruttoanlægsbudget	**785.000**	**800.000**	**5.453.000**	**7.038.000**
- Anlægsramme	*755.000*	*537.000*	*4.715.000*	*6.007.000*
- Forventet øget anlægsramme efter Kvalitetsfondsafslutning		*239.000*	*717.000*	*956.000*
- Finanslovsmidler til Psykiatri, anlæg	*30.000*	*24.000*	*21.000*	*75.000*
Tværgående funktioner	**390.300**	**480.000**	**2.749.400**	**3.619.700**
Medicoteknik	**190.400**	**278.000**	**2.184.000**	**2.652.400**
- bevilget	*126.090*	*51.790*	*-*	*177.880*
- prioriteret	*64.310*	*226.210*	*2.184.000*	*2.474.520*
IT	**58.900**	**67.000**	**525.000**	**650.900**
- bevilget	*3.800*	*-*	*-*	*3.800*
- prioriteret	*55.100*	*67.000*	*525.000*	*647.100*
Regionale forsyningsopgaver *(apotek, vaskeri etc.)*	**131.000**	**135.000**	**40.400**	**306.400**
- bevilget	*-*	*-*	*-*	*-*
- prioriteret	*131.000*	*135.000*	*40.400*	*306.400*
Præhospitalet	**10.000**	**-**	**-**	**10.000**
- bevilget	*-*	*-*	*-*	*-*
- prioriteret	*10.000*		*-*	*10.000*
Hospitalsenhederne	**305.600**	**205.335**	**1.011.150**	**1.522.085**
Psykiatrien	**48.030**	**14.000**	**497.000**	**559.030**
- bevilget	*11.530*	*-*	*-*	*11.530*
- prioriteret	*36.500*	*14.000*	*497.000*	*547.500*
RH Randers	**44.300**	**65.500**	**345.700**	**455.500**
- bevilget	*31.300*	*-*	*-*	*31.300*
- prioriteret	*13.000*	*65.500*	*345.700*	*424.200*
RH Horsens	**65.370**	**62.935**	**94.850**	**223.155**
- bevilget	*54.270*	*52.835*	*37.650*	*144.755*
- prioriteret	*11.100*	*10.100*	*57.200*	*78.400*
HE Midt	**77.500**	**29.000**	**60.600**	**167.100**
- bevilget	*28.500*	*-*	*-*	*28.500*
- prioriteret	*49.000*	*29.000*	*60.600*	*138.600*
AUH	**47.900**	**8.900**	**3.000**	**59.800**
- bevilget	*3.500*	*2.800*	*-*	*6.300*
- prioriteret	*44.400*	*6.100*	*3.000*	*53.500*
HE Vest	**22.500**	**25.000**	**10.000**	**57.500**
- bevilget	*-*	*-*	*-*	*-*
- prioriteret	*22.500*	*25.000*	*10.000*	*57.500*
Puljer til prioritering	**89.100**	**114.665**	**1.602.450**	**1.806.215**
Pulje til bygningsnødvendig etablering	-	-	110.000	110.000
Pulje til bygningsvedligehold og renovering	15.000	15.000	445.000	475.000
Investeringer, Sundheds- og hospitalsplan m.m.	50.000	75.000	875.000	1.000.000
Pulje til særlige initiativer	20.000	20.000	140.000	180.000
Pulje til indeksering	4.100	4.665	32.450	41.215
Balance	**-**	**-**	**90.000**	**90.000**

Tabellen viser et samlet overblik over finansiering og budgetterede udgifter på anlægsområdet.

Udgiftsniveauerne for 2021-2022 anses som værende låst efter Regionsrådets godkendelse af Investeringsplan 2021-2029.

Overslagsårene 2023-2029 skal i højere grad ses som intentioner ud fra nuværende forventning til ramme og behov.

Der gives først rådighedsbeløb, når Regionsrådet har godkendt en anlægs-bevilling til et konkret formål. Der udmøntes ikke automatisk midler ved godkendelsen af Investeringsplanen.

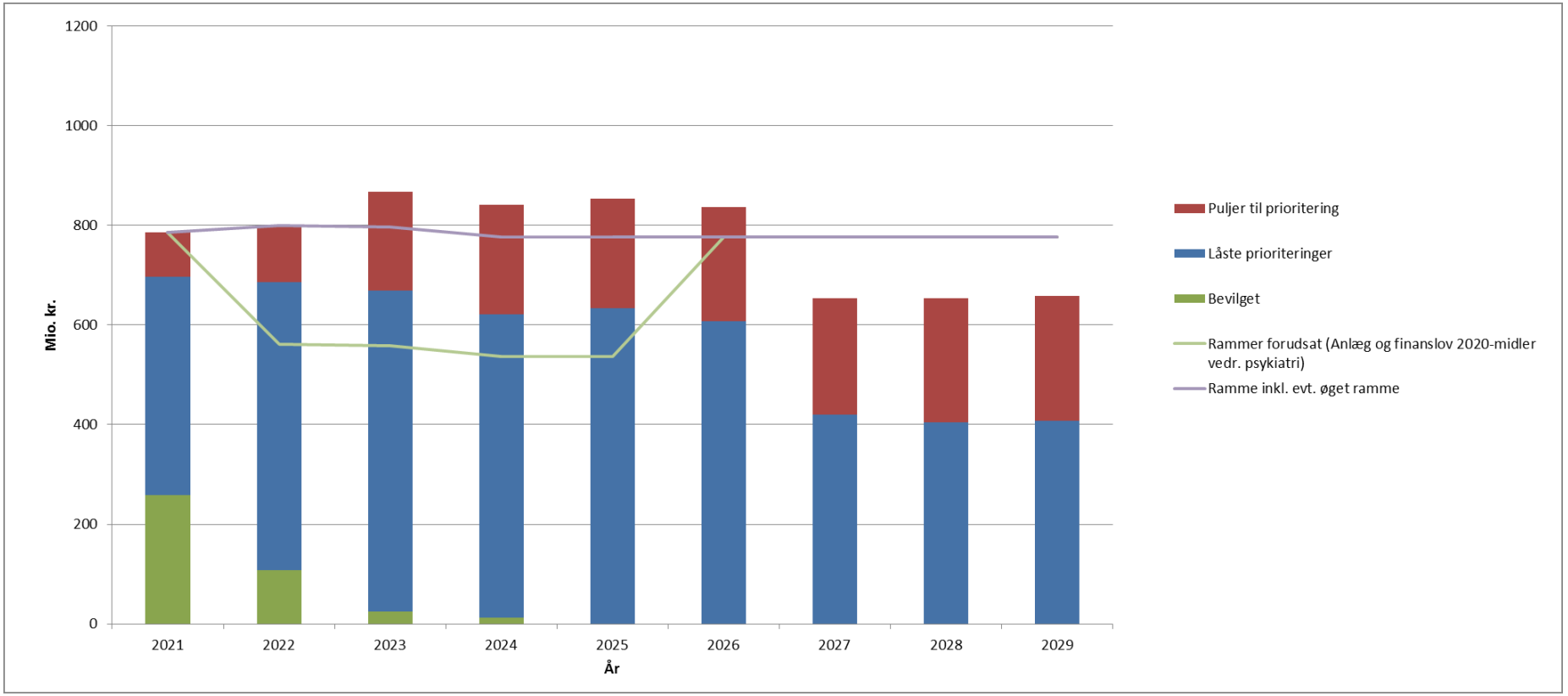
I Bilag A findes en uddybende beskrivelse af projekter og formål, prioriteret for de enkelte hospitalsenheder/bevillingshavere.

I Bilag B findes en oversigtstabel over projekter indmeldt ifm. investeringer, Sundheds- og hospitalsplanen.

Finansieringsudfordring

- Der ses under forudsætning af tilbageførsel af egenfinansiering på 1 mia. kr./år. fra Kvalitetsfondsprojekterne, en samlet positiv balance over hele perioden 2021-2029 på ca. 90 mio. kr.
- Det samlede positive resultat dækker dog over en periodemæssig ulige fordeling; der ses således på nuværende tidspunkt en finansieringsudfordring i perioden 2023-2026 på ca. 65 mio. kr./år, i alt ca. 270 mio.kr., og samtidigt et ikke-prioriteret rådighedsbeløb i 2027-2029 på ca. 120 mio. kr./år, i alt ca. 360 mio. kr.
- Det vil være nødvendigt løbende at afstemme finansieringsmulighederne for Investeringsplanen i forbindelse med Økonomiaftalen for de enkelte år; er planens forudsætninger for anlægsramme overholdt (herunder tilbageførsel af egenfinansieringen fra Kvalitetsfondsprojekterne) og er der mulighed for via driften at afholde en evt. finansieringsudfordring?

Samlet investeringsoverblik



Proces for udmøntning af puljer

Proces for udmøntning af puljer

- Der er i planen indeholdt puljer på samlet ca. 1,8 mia. kr. til efterfølgende prioritering blandt indmeldte behov og projekter:
- Investeringer i sammenhæng med Sundheds- og hospitalsplanen (1 mia. kr.) forventes påbegyndt prioriteret i umiddelbar forlængelse af godkendelse af en ny Sundheds- og hospitalsplan i 2020. Der er øremærket 50 mio. kr. til puljen i 2021 stigende til et fast, årligt niveau på 125 mio. kr. fra 2023 og frem. Der forventes ultimo 2020 igangsat en analyse af tilstand og forhold på regionens ældre sengeafdelinger, som basis for evt. kommende prioritering af dette område.

Proces for udmøntning af puljer

- Pulje til bygningsvedligehold og -renovering (0,8 mia. kr.) prioriteres med ca. 325 mio. kr. med godkendelse af denne Investeringsplan. Det resterende beløb afventer gennemførelse af Bygningssyn 2020, og en begyndende prioritering vil således kunne foretages i første halvdel af 2021.
- Pulje til særlige initiativer (180 mio. kr.) forventes årligt prioriteret med 20 mio. kr./år ifm. med Budgetvedtagelse for det kommende år, dvs. puljen for 2021 prioriteres i 2. halvår 2020.
- Bygningsnødvendige etableringer (110 mio. kr.) er periode-mæssigt placeret i overslagsårene. Det foreslås at reservere beløbet til senere prioritering og/eller medfinansiering af projekter med statsligt/eksternt tilskud.

Bilagsoversigt

- Bilag A: Beskrivelse af de enkelte bevillingshaveres prioriterede projekter og øvrige indmeldinger for den kommende periode.

- Bilag B: Overblik over indmeldinger til senere prioritering.