

Investeringsplan 2016-2024

- januar 2016



Dato 18-12-2015

Sagsbehandlere:

Niels Hove Pedersen

Niels.Pedersen@stab.rm.dk

Martin Risgaard Christensen

Martin.Christensen@stab.rm.dk

Torben Agerkilde

Torben.Agerkilde@stab.rm.dk

Sagsnr. 1-31-72-70-15

Side 1

1. Indledning

På grund af folketingsvalget blev økonomiaftalen 2016 mellem regeringen og danske regioner først indgået 20. august 2015. Samtidig blev den aftalte anlægsramme 2016 for region Midtjylland 22 mio. kr. mindre end forventet, i den investeringsplanen der blev forelagt i forbindelse med regionsrådets budgetseminar den 20. maj 2015.

Regeringen har endvidere tilkendegivet, at det offentlige investeringsniveau er for højt, hvorfor anlægsrammen muligvis vil blive reduceret yderligere i de kommende år.

På baggrund heraf var der behov for at udarbejde et beslutningsgrundlag og gennemføre en nærmere en politisk drøftelse af regionens investeringsplan, for at fastlægge prioriteringerne for investeringsplan 2016 – 2024.

Regionsrådet fik på sit møde den 25. november 2015 forelagt notatet "Region Midtjyllands anlægsrammer og-projekter 2016-2024", hvori der blev fremlagt en nærmere redegørelse for de enkelte projekter i investeringsplanen. Derudover blev der opstillet 3 mulige scenarier for den fremtidige udvikling af de regionale anlægsrammer. Administrationen har ligeledes i processen været i dialog med de enkelte driftsenheder for at drøfte en mulig håndtering af de forskellige scenarier for de kommende år.

Scenarierne er:

- Scenarie 1: Reduktion på 22 mio. kr. årligt
- Scenarie 2: Reduktion på 22 mio. kr. i 2016 og 64 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.
- Scenarie 3: Reduktion på 22 mio. kr. i 2016 og 107 mio. kr. fra 2017 og frem

Denne investeringsplan for 2016-2024 bygger på scenarie 1. Investeringsplanen er ligeledes tilrettet i forhold til de beslutninger,

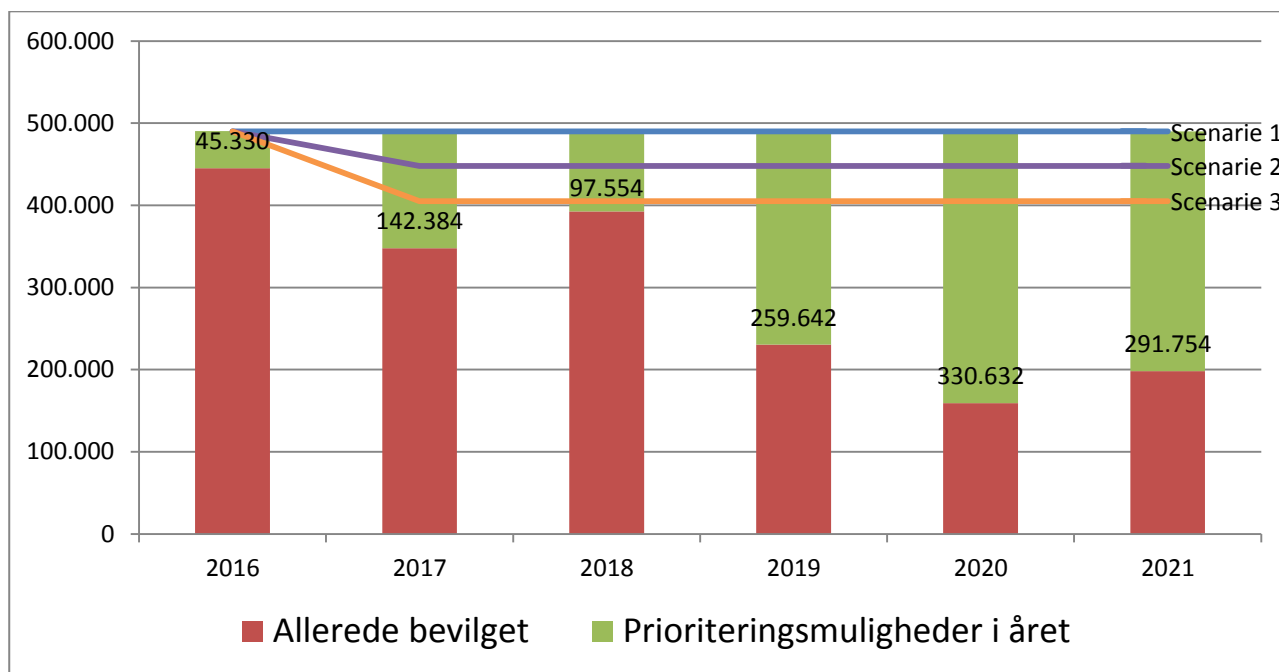
som regionsrådet har truffet vedrørende anlægssager siden oktober 2015. Leasingrammen og puljen til vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter er tilrettet i forhold til regionsrådets beslutninger.

Investeringsplanen er en samlet plan for investeringer frem til 2024. De planlagte investeringer i bygninger, udstyr, it mv. sikrer de fornødne fysiske rammer for patienter, personale og pårørende i fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland. Planen betyder samtidig, at enheder, der ikke gennemfører kvalitetsfondsfinansierede projekter, gennemgår de nødvendige om- og tilbygninger. Planen betyder dermed, at der vil være balance således at regionens borgere tilbydes samme behandlings- og bygningsmæssige kvalitet.

Der er tale om en presset investeringsplan, hvor det kun er de mest nødvendige og presserende projekter, der er prioriteret. Planen blev yderligere presset af den reducerede anlægsramme i økonomiaftalen for 2016.

Investeringsplanen er sammensat således at der i alle år vil være mulighed for at indarbejde de nødvendige ændringer såfremt anlægsrammen bliver reduceret yderligere svarende til scenarie 2 eller 3.

Figur 1: Prioriteringsmuligheder i forhold til de 3 scenarier



I figur 1 er, for hvert år i perioden 2016-2021, vist hvor meget der forventes at være bevilget og hvilke prioriteringsmuligheder der resterer. Det fremgår af figur 1 at prioriteringsmulighederne i alle år efterlader rum til at imødegå alle 3 scenarier. Som eksempel fremgår det, at der i 2017 er prioriteringsmuligheder for 142,4 mio. kr. mens scenarie 3 betyder en yderligere reduktion af anlægsrammen på 85 mio. kr.

Hertil kommer at økonomiaftalen for de enkelte år, og dermed anlægsrammen, forventes at være kendt i juni i året før, hvorfor der vil være mulighed for at påbegynde en evt. omprioritering inden budgetårets begyndelse.

1.1 Tilpasning af investeringsplan til scenarie 1

Følgende ændringer i anlægsprojekter, indkøb af udstyr og finansieringsændringer er indeholdt i scenarie 1, som denne investeringsplan bygger på.

Overordnet er der stadig tale om samme forudsætninger og prioriteringer som i den reviderede investeringsplan fra maj 2015. Investeringsplanen fastholdes dermed i sin grundform. Men reduktionen af anlægsrammen i 2016 har medført behov for tilpasninger i planen. Samtidig er blevet indarbejdet de løbende ændringer i de store anlægsprojekter og indkøb af medicoteknisk udstyr. Det kan f.eks. være forskydninger af afsatte og prioriterede beløb mellem årene.

De væsentligste ændringer i investeringsplanen indeholdt i scenarie 1 er følgende:

Anlægsprojekter og indkøb af udstyr

- Ændret investeringsprofil for generalplansprojektet i Horsens (udskydelse af afsatte og prioriterede rådighedsbeløb)
- Udskydelse af afsatte rådighedsbeløb til vedligeholdelsesprojekter på Aarhus Universitetshospital (Skejby-matrikel).
- Etablering af nyt køkken ved Aarhus Universitetshospital gennemføres som OPP-projekt. Der er dermed ikke længere en anlægsudgift til projektet i investeringsplanen.
- Ændret investeringsprofil for medicoteknisk udstyr som følge af tidsforskydninger i de store anlægsprojekter.
- Reduktion i ramme til vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter. Der er prioriteret ca. 20 mio. kr. årligt frem til 2021.

Tilpasninger af de afsatte rådighedsbeløb til henholdsvis Horsens og Aarhus Universitetshospital vil blive håndteret i et kommende regionsoverblik. Tilpasningerne er indarbejdet for at vise konsekvenserne i investeringsplanen.

2. Investeringsplanens finansiering

Region Midtjyllands investeringsplan er finansieret via:

- Den anlægsramme, der årligt bliver indgået aftale om i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner, herunder satspuljemidler.
- Mindre driftsanskaffelser, fx medicoteknisk udstyr og IT, afholdes over hospitalernes driftsbudgetter, af midler indhentet som effektiviseringsgevinster i forbindelse med større ny- og ombygningsprojekter på hospitalerne.
- Leasingfinansiering af investeringsplanen, anvendes midlertidigt i årene 2014-2019. Det bemærkes at der her er tale om de centrale leasingaftaler der vedrører investeringsplanen. De enkelte enheder kan have decentrale leasing aftaler der ikke vedrører investeringsplanen, hvor leasingydelsen betales af enheden.

I de følgende afsnit vil de forskellige finansieringsformer og deres indbyrdes afhængighed blive uddybet.

2.1 Den aftalte anlægsramme jf. Økonomiaftalen samt Aftale om satspuljemidler 2015 – 2018 til psykiatrien

Der er i Økonomiaftalen for 2016 aftalt et bruttoanlægsniveau på 2,3 mia. kr. svarende til 490,5 mio. kr. for Region Midtjylland (ekskl. egenfinansiering til kvalitetsfondsprojekterne). Bruttoanlægsniveauet består af en bloktilskudsandel samt en andel fra satspuljeaftalen til bedre fysiske rammer for psykiatrien. Satspuljeaftalens anlægsandel var i Økonomiaftalen forudsat at udgøre 100 mio. kr. i 2015 samt 400 mio. kr. i 2016-2017. Den faktiske aftale endte med en anlægsandel på 100 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. i 2016-2017.

I 2016 er anlægsrammen på landsplan dermed 100 mio. kr. lavere end forudsat, for Region Midtjyllands vedkommende betyder dette en reduktion på 22 mio. kr. Regeringen har tilkendegivet, både i kasseeftersynsrapporten samt finansloven, at niveauet for de offentlige investeringer er for højt og at det skal reduceres i de kommende år. Det er uvist i hvilket omfang dette vil komme til at påvirke de regionale anlægsrammer. Som nævnt i indledningen er der derfor udarbejdet 3 mulige scenarier for anlægsrammerne i de kommende år, de 3 scenarier er vist i nedenstående figur 2.

Denne investeringsplan er baseret på scenarie 1. I notatet "Region Midtjyllands anlægsrammer og-projekter 2016-2024" er skitseret initiativer til at sikre balance i investeringsplanen såfremt scenarie 2 og 3 realiseres. Disse initiativer vil medføre store ændringer i Region Midtjyllands investeringsplan og bør kun iværksættes såfremt det vurderes absolut nødvendigt.

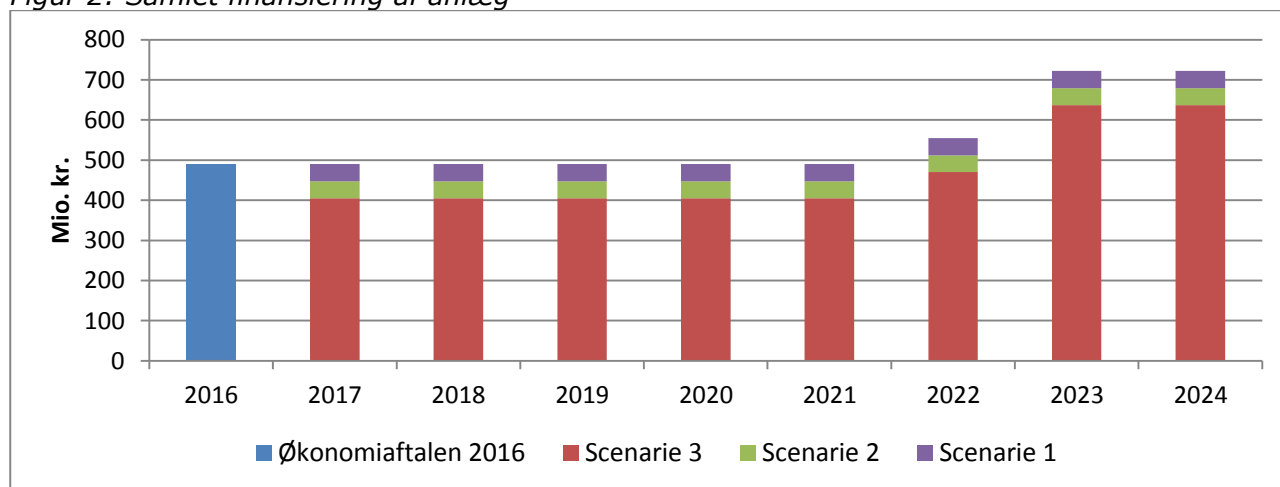
Investeringsplanen er derfor opbygget så der fra år til år vil være mulighed for at iværksætte initiativerne eller dele heraf når økonomiaftalen for det kommende år er kendt, såfremt dette vurderes nødvendigt.

I perioden hvor kvalitetsfondsprojekterne gennemføres, bliver der årligt afsat 232 mio. kr. (2016-p/l) til regionens egenfinansiering af projekterne. Egenfinansieringen til kvalitetsfondsprojekterne har fundet sted fra 2010.

Fra 2022 og 2023 er det forudsat, at Region Midtjylland igen kan disponere over de midler, der årligt har været bundet, da projekterne efter planen forventes at være afsluttede. Det er derfor forudsat, at regionen kan disponere over 65 mio. kr. af midlerne i 2022, og det fulde beløb på 232 mio. kr. i 2023 og frem.

I nedenstående Figur 2 fremgår den forudsatte samlede finansiering af anlæg i 2016 og fremover indtil 2024. Udgangspunktet er Økonomiaftalen for 2016 samt Aftale om satspuljen 2015 – 2018 i psykiatrien, hvor anlægsniveauet er fastholdt.

Figur 2: Samlet finansiering af anlæg



Det skal bemærkes, at de eksakte økonomiske rammer fra 2017 og fremover først vil være kendt fuldt ud i forbindelse med, at regeringen og Danske Regioner indgår Økonomaftaler i de pågældende kommende år.

En nærmere gennemgang af sammenhængen mellem Økonomaftalen for 2016, satspuljeaftalen for psykiatrien og Region Midtjyllands anlægsrammer findes i bilag 1.

2.2 Finansiering fra hospitalernes driftsbudgetter og leasingfinansiering

Traditionelt har anskaffelser såsom indkøb af medicoteknisk udstyr, rådgivningsydelser og IT-investeringer samt mindre vedligeholdelsesopgaver været en del af anlægsbudgettet. Der er dog tale om en gråzone mellem anlægs- og driftsanskaffelser.

Budgetloven indebærer, at der er behov for en vis grad af fleksibilitet for at udnytte rammerne for henholdsvis drift og anlæg. For at imødekomme disse udfordringer arbejdes der med en fleksibel håndtering af overgang mellem anlæg og drift. I de enkelte år vil der blive flyttet udgifter til mindre anskaffelser såsom medicoteknisk udstyr og IT fra anlæg til drift og omvendt for at udnytte henholdsvis anlægsrammerne og driftsrammerne effektivt.

Det betyder, at i de år hvor de almindelige anlægsprojekter ikke udfylder hele bruttoanlægsbudgettet, vil mindre anskaffelser blive finansieret af anlægsbudgettet.

25 % reglen der betyder at 25 % af de indmeldte ønsker fra hospitalsenhederne i regionen flyttes til det efterfølgende år, er videreført i denne investeringsplan. 25 % reglen anvendes udelukkende på anlægsfinansieringen dog ikke på medicotekniske anskaffelser.

Rammerne for driftsanskaffelser og leasing præsenteres i afsnit 3.1

3. Investeringsplanen 2016-2024

3.1 Afsatte og prioriterede beløb

I nedenstående Tabel 1 fremgår de rådighedsbeløb, der er afsat i investeringsplanen i perioden 2016 - 2024. I vedlagte Bilag 4 er en mere detaljeret oversigt, hvor det fremgår, hvilke beløb der er afsat, dvs. bundet i en politisk godkendt bevilling samt hvilke beløb, der er prioriterede til de enkelte enheder, rammer, puljer og projekter. De prioriterede beløb vedrører projekter som regionsrådet har besluttet skal udføres, men hvor rådighedsbeløbene endnu ikke er bevilget.

Tabel 1: Oversigt over afsatte og prioriterede rådighedsbeløb

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Bruttoanlægsbudget	-490.465	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-554.000	-718.000	-718.000	-4.930.465
Pulje til driftsanskaffelser	-157.540	-169.700	-187.000	-36.500	-59.000	-34.000	0	0	0	-643.740
Leasingramme	-300.200	-228.700	-205.900	-116.800	0	0	0	0	0	-851.600
I alt	-948.205	-888.400	-882.900	-643.300	-549.000	-524.000	-554.000	-718.000	-718.000	-6.425.805
Hospitalsenheden Horsens	126.566	178.832	123.596	50.712	50.219	50.271	5.000	0	0	585.197
Regionshospitalet Randers	104.225	19.158	25.000	25.000	25.000	35.000	35.000	40.000	40.000	348.383
Hospitalsenheden Vest	16.738	8.176	19.434	14.000	12.000	0	0	0	0	70.348
Hospitalsenhed Midt	25.987	35.469	14.175	0	14.000	27.100	24.100	18.100	0	158.931
Aarhus Universitetshospital	186.610	105.544	60.595	48.089	0	17.000	17.000	0	0	434.837
Præhospitalet	1.618	0	0	0	0	0	0	0	0	1.618
Psykiatrien	8.963	5.316	3.067	716	4.000	4.000	14.000	19.000	19.000	78.062
Psykiatrien DNU og DNV	26.531	140.600	128.471	87.694	36.366	779	0	0	0	420.441
Medicoteknisk udstyr	264.630	259.051	334.026	305.064	265.000	200.000	215.000	240.000	280.000	2.362.771
Center for partikelterapi	53.700	38.977	96.484	36.000	0	0	0	0	0	225.161
Regionale forsyningsopgaver	0	0	0	0	71.567	72.896	0	0	0	144.463
It-sundhedsprojekter	51.500	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	464.000
Puljer	20.540	20.455	20.423	20.504	19.848	24.754	72.800	86.000	86.000	371.324
Øvrige	59.576	14.322	7.629	5.521	1.000	6.700	5.000	0	0	99.748
I alt	947.184	888.400	882.900	643.300	549.000	488.500	437.900	453.100	475.000	5.765.284
Balance	-1.021	0	0	0	0	-35.500	-116.100	-264.900	-243.000	-660.521

Som det fremgår af Tabel 1 forventes der i perioden 2016-2024 i alt en brutto anlægsramme på 4.930,5 mio. kr. I investeringsplanen er der imidlertid forudsat investeringer for samlet set 6.425,8 mio. kr. inkl. puljer. Den resterende del af finansieringen kommer dels fra driftsanskaffelser finansieret af bidrag fra hospitalernes driftsbudget på 643,7 mio. kr. Til de resterende 851,6 mio. kr. anvendes leasingfinansiering i perioden 2016-2019. Fra 2020 og frem er der ikke behov for leasing.

Leasingrammen for den samlede periode med leasing, 2014-2019, var i den seneste investeringsplan på 1069,6 mio. kr. I denne investeringsplan har der som følge af konsolidering været mulighed for at reducere den samlede leasingramme med 89,0 mio. kr. til 980,2 mio. kr. I perioden fra 2016 som denne investeringsplan omfatter, udgør leasingrammen 851,6 mio. kr.

Drifts og leasingrammerne samt ændringer i disse uddybes i bilag 2 og 3.

3.2 Prioriterede projekter

Nedenfor præsenteres de ændringer der er foretaget siden den reviderede investeringsplan blev forelagt i maj 2015. Dette inkluderer ændringer forelagt i forbindelse med notatet "Region Midtjyllands anlægsrammer og –projekter 2016-2024", samt øvrige politiske beslutninger. En række af de prioriterede projekter der er politisk vedtaget, figurerer nu under afsatte rådighedsbeløb jf. bilag 4.

Ændringer siden forelæggelsen af den reviderede investeringsplan fra maj 2015:

- *Regionshospitalet Horsens*: Der er foretaget en revision af investeringsprofilen for generalplansprojektet i Horsens. Den samlede økonomiske ramme er uændret, men beløbene er rykket imellem de enkelte år som konsekvens af ændring i byggeriets planlagte tidsprofil.
- *Ombygning af eksisterende Skejby*: Der er foretaget en udskydelse af diverse investeringer i renoveringsprojektet.
- *Regionshospitalet Randers*: Den tidligere fælles pulje til større anlægsprojekter er blevet opdelt på de konkrete projekter, herunder er 250 mio. kr. blevet prioriteret til Regionshospitalet Randers.
- *Hospitalsenheden Vest*: Midler prioriteret til opførelse af Center for Undervisning og Forskning (CFU) er blevet fremrykket, så ibrugtagning kan foretages samtidigt med DNV-Gødstrup.
- *Hospitalsenhed Midt*: Der er foretaget en opdeling, så de enkelte matrikler under Hospitalsenhed Midt nu har egne investeringsprofiler, ligesom der også er blevet foretaget en opdeling af den fælles pulje til større anlægsprojekter på de enkelte projekter, herunder af prioriterede midler til HEM's projekter i Viborg, Silkeborg og Skive. Der er sket fremrykning af nogle del-projekter:
- *Regionshospitalet Viborg*: Se ovenfor.
- *Regionshospitalet Silkeborg*: Se ovenfor.
- *Regionshospitalet Skive*: Se ovenfor.
- *Regionshospitalet Hammel Neurocenter / Hammel Neurocenter Skive*: Se ovenfor.
- *Aarhus Universitetshospital*: Den samlede økonomiske ramme er uændret. Der er foretaget en udskydelse af midler til renovering og reinvestering for ca. 34 mio. kr. fra perioden 2016-2018 til efter 2020. Der er fortsat ca. 223 mio. kr. til rådighed for projektet i perioden 2016-2019.
- *Præhospitalet*: Ingen ændringer.
- *Psykiatrien*: Der er fra den fælles pulje til større anlægsprojekter blevet prioriteret midler til psykiatrien efter 2021. Der er også prioriteret 4 mio. kr. årligt til psykiatriens vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter når den nuværende bevilling slutter efter 2019.
- *Psykiatrien – DNU og DNV-Gødstrup*: Der er foretaget tilpasning af profilerne i forhold til byggeriernes tidsprofiler. Den samlede økonomiske ramme for projekterne er uændret.

- *Medicoteknisk udstyr*: Investeringsprofilen for medicoteknisk udstyr i de kommende år er blevet tilpasset. Profilen er primært ændret, fordi tidsplanerne for regionens kvalitetsfundsprojekter har ændret sig.
- *Center for partikelterapi i Aarhus*: Der er blevet givet anlægsbevilling til Dansk Center for Partikelterapi, og der resterer kun et mindre prioriteret beløb i forbindelse med byggeriets afslutning i 2019.
- *Regionale forsyningsopgaver*: Nyt køkken ved AUH skal opføres som OPP-projekt og figurerer derfor ikke længere i investeringsplanen. Der er fortsat afsat midler til apotek og vaskeri i 2020-2021, når Kvalitetsfundsbyggerierne forventes afsluttet.
- *Sundheds-, akut- og lægehuse*: Der er i 2020-2022 blevet prioriteret midler til gennemførelse af helhedsplansprojekter.
- *IT-sundhedsprojekter*: Ingen ændringer
- *Prioriterede puljer*: Rammen til vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter er reduceret til et minimum i de kommende år.

Bilag:

Finansiering

- 1. Økonomiaftale og satspuljeaftale om psykiatrien**
- 2. Hospitalernes driftsbidrag**
- 3. Leasing**

Det samlede billede

- 4. Samlet oversigtstabel**

Anlægsprojekterne

- 5. Uddybende beskrivelser af prioriterede projekter**

Bilag 1: Økonomiaftale og satspuljeaftale om psykiatrien

I nedenstående Tabel 2 fremgår anlægsmidlerne jf. Økonomiaftalen samt psykiatrimidler jf. Aftale om satspuljen 2015 – 2018 til psykiatrien fordelt på regionerne under forudsætning af en fastholdt anlægsramme i 2017. Der er i Økonomiaftalen for 2016 aftalt et bruttoanlægsniveau på 2,3 mia. svarende til 490,4 mio. kr. for Region Midtjylland (ekskl. egenfinansiering til kvalitetsfondsprojekterne). Bruttoanlægsniveauet består af 2 mia. kr. fra bloktilskud og 300 mio. kr. fra satspuljeaftalen til bedre fysiske rammer for psykiatrien. I Region Midtjylland er der i 2015 anlægsmidler til psykiatrien på 31 mio. kr.

Tabel 2: Anlægsmidler og satspuljemidler til psykiatri 2015-2017

Mio. kr.	2016			2017		
	Anlæg i alt	Psykiatri	Anlæg excl psykiatri	Anlæg i alt	Psykiatri	Anlæg excl psykiatri
Region Hovedstaden	725,8	133,0	592,8	725,8	118,0	607,8
Region Sjælland	351,3	-	351,3	351,3	-	351,3
Region Syddanmark	494,3	96,0	398,3	494,3	64,0	430,3
Region Midtjylland	490,4	31,0	459,4	490,4	78,0	412,4
Region Nordjylland	238,2	40,0	198,2	238,2	40,0	198,2
Regionerne samlet	2.300,0	300,0	2.000,0	2.300,0	300,0	2.000,0

Det samlede bruttoanlægsniveau (bloktilskud og satspuljemidler) er, i regi af Danske Regioner, aftalt at ske ud fra bloktilskudsfordelingsnøglen. Det er ligeledes aftalt, at fordelingen af puljen til psykiatri sker med afsæt i de midler, der er afsat i de enkelte regioners investeringsplaner til psykiatrimål. Aftalen betyder bl.a., at det er muligt for Region Midtjylland at gennemføre den samlede investeringsplan, men at der vil være behov for et kassetræk.

Baggrunden herfor er, at det af satspuljeaftalen fremgår, at satspuljeaftalen er en ansøgningspulje. Dette betyder dog, at der vil være en finansierings-problematik, idet ikke alle regioner får finansiering svarende til deres andele af det aftalte samlede anlægsniveau for de enkelte regioner.

Ovenstående vil således for Region Midtjylland betyde et kassetræk svarende til 32,9 mio. kr. i 2016, idet Region Midtjylland ikke får finansiering svarende til regionens bloktilskudsandel (21,3 %) af de 300 mio. kr. til psykiatri svarende til 63,9 mio. kr., men kun 31 mio. kr. ved ansøgning af satspuljemidler til anlæg. I 2017 vil der derimod være en højere finansiering på 14,1 mio. kr.¹

¹ I 2017 vil Region Midtjyllands andel af de 300 mio. kr. også være 63,9 mio. kr., mens den aftalte andel regionerne imellem er 78 mio. kr.. Dvs. en forskel på 14,1 mio. kr., hvilket betyder et højere beløb til Region Midtjylland.

Bilag 2: Hospitalernes driftsbidrag

I budgetforliget for 2013 blev principperne for finansiering af mindre anskaffelser i investeringsplanen vedtaget, og samme principper er fastholdt i denne investeringsplan.

Forudsætningerne er jf. budget 2014:

- at for perioden 2014–2019 pålægges de somatiske hospitaler og psykiatrien under ét et ekstraordinært produktivitetskrav på $\frac{1}{2}$ % årligt. Produktivitetskravet udmøntes enten som et aktivitetskrav eller et besparelseskrav alt efter hvor meget realvækst, der er i det pågældende års økonomiaftale.
- at for perioden 2014-2016 pålægges de somatiske hospitaler og psykiatrien under ét et besparelseskrav på $\frac{1}{4}$ % årligt.
- at driftsenhederne bliver reguleret for effektiviseringsgevinsterne på 6-8 % af driftsbudgettet i forbindelse med ibrugtagningen af nye byggerier. Ovenstående produktivitetskrav og besparelser, der er indhentet i perioden 2014-2019, bliver modregnet.
- at der afsættes en ramme til leasingaftaler i de kommende år, hvor leasingaftalerne giver det fornødne råderum til gennemførelse af investeringsplanen og sikrer et stabilt driftsbudget.

I forbindelse med spareplanen, er det besluttet af de årlige aktivitets og besparelseskrav indgår som en del af spareplanen. Dette skyldes at der ikke længere forventes at være realvækst til øget aktivitet, og at der som følge heraf vil være tale om rene besparelseskrav fremadrettet. Besparelseskravet udgør samlet 337 mio. kr. som indgår i spareplanen for 2015-2019.

Nedenstående Tabel 3 viser puljen til driftsanskaffelser samt ændringer i forhold til den reviderede investeringsplan fra maj 2015.

Driftsbidragene fra driftsenhederne anvendes til forskellige formål. Der er reserveret midler til flytteomkostninger, øgede driftsudgifter på grund af øget areal i de nye hospitaler mv. Der vil være i alt 702,2 mio. kr., der i perioden 2015-2021 kan indgå i finansieringen af de mindre anskaffelser. I investeringsplanen, der blev fremlagt i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2015, var der i alt 1.039 mio. kr. i perioden 2015-2021 der kunne indgå i finansieringen af mindre anskaffelser. Nedenfor redegøres for de ændringer, der har medført reduktionen.

Profilen for puljen til driftsanskaffelser er angivet i notatet "Region Midtjyllands anlægsrammer og -projekter 2016-2024", der er imidlertid nogle ændringer i profilen som følge af spareplanen for 2015-2019 der ikke var kommet med i notatet, i tabellen nedenfor er profilen korrigeret for dette.

Tabel 3: Ændringer i puljen til driftsanskaffelser siden investeringsplanen fra maj 2015

1.000 kr. 2016-pl.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Pulje til driftsanskaffelser - Region Midtjyllands anlægsrammer og - projekter 2016-2024	164.000	179.700	197.000	46.500	69.000	44.000	700.200
Spareplanens projekt 6.6	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
Spareplanens projekt 5.2.	3.540						3.540
Ændringer i alt	-6.460	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-56.460
Ny profil investeringsplan 2016- 2024	157.540	169.700	187.000	36.500	59.000	34.000	643.740

Beskrivelse af de enkelte ændringer:

- Spareplanens projekt 6.6: Ifølge spareplanens projekt 6.6 skal rammen til medicoteknisk udstyr reduceres med 10 mio. kr. årligt ved øget udnyttelse af levetidsforlængelser og genanvendelse. For at denne besparelse skal komme driften til gode er rammen til driftsanskaffelser reduceret tilsvarende.
- Spareplanens projekt 5.2: Spareplanens projekt 5.2 vedrører fusion af mikrobiologiske afdelinger. En del af besparelsen i 2016 er tilført puljen til driftsanskaffelser hvor de skal anvendes til at finansiere nødvendige investeringer i bl.a. indretning af lokaler for at projektet kan gennemføres.

Bilag 3: Leasing

I notatet "Region Midtjyllands anlægsrammer og -projekter 2016-2024" er den samlede leasingramme på 1.069,2 mio. kr. i perioden 2004-2019 præsenteret.

Jf. Regionsoverblik pr. 31. oktober 2015, er det muligt at konsolidere regionens økonomi gennem indfrielse af leasinggæld. Udover dette har Indkøb og Medicoteknik haft et problem med nogle anskaffelser der ikke kunne leasingfinansieres, der blev fundet en løsning hvor Indkøb og Medicoteknik fik reduceret deres leasingramme mod en tilsvarende tilførsel af driftsmidler. I alt er den samlede leasingramme reduceret med 89 mio. kr. Den samlede leasingramme i perioden er herefter på 980,2 mio. kr.

Udover konsolideringen er der justeret lidt på profilen så den er tilpasset bedst muligt på baggrund af de beslutninger der er truffet i regionsrådet i oktober til december 2015.

Tabel 4: Oversigt over ændringer i leasingrammerne ift. investeringsplanen fra maj 2015

1000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
Leasingramme - Region Midtjyllands anlægsrammer og -projekter 2016-2024	70.000	147.600	317.200	225.700	228.900	79.800	1.069.200
Konsolidering	-38.400	-37.700	0	0	0	0	-76.100
Leasing til drift	0	-12.900	0	0	0	0	-12.900
Tilpasninger til investeringsplanen 2016-2024	0	0	-17.000	3.000	-23.000	37.000	0
Ændringer i alt	-38.400	-50.600	-17.000	3.000	-23.000	37.000	-89.000
Ny leasingramme	31.600	97.000	300.200	228.700	205.900	116.800	980.200

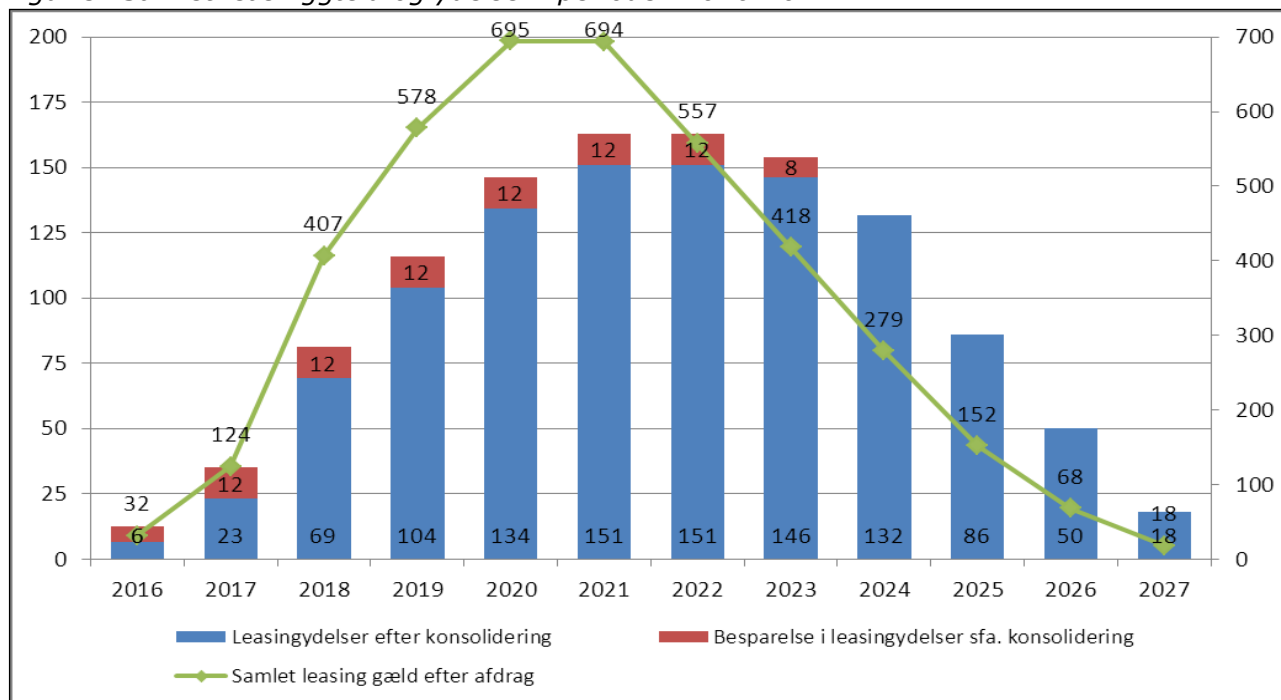
Det bemærkes at der er tale om en bruttoramme, der viser det samlede optag af leasinggæld. I det der løbende afdrages på gælden, vil den samlede aktive leasinggæld altid være lavere.

Beskrivelse af de enkelte ændringer:

- **Konsolidering:** Det har været muligt at indfri leasing for samlet set 76,1 mio. kr. fordelt på leasingaftaler fra 2014 og 2015.
- **Leasing til drift:** Indkøb og Medicoteknik havde nogle indkøb der ikke kunne leasingfinansieres (primært røntgenrør) og som det derfor var vanskeligt for dem at finansiere. Der blev fundet en løsning hvor Indkøb og Medicoteknik blev tilført 12,9 mio. kr.
- **Tilpasninger til investeringsplanen 2016-2024:** I oktober til december 2015 har der været nogle beslutninger i regionsrådet der har rykket en smule på periodiseringen af investeringerne. For at sikre optimal udnyttelse af rammerne er periodiseringen af leasingrammerne tilpasset dette. Det betyder samlet set at leasingen er udskudt en smule, men den samlede ramme er fastholdt.

I det der som tidlige beskrevet løbende afdrages på leasinggælden vil den samlede leasinggæld være lavere end leasingrammen. Den samlede årlige leasinggæld og de årlige leasingydelse er vis i nedenstående figur 3.

Figur 3: Samlet leasinggæld og ydelser i perioden 2016-2027



Som det fremgår, vil den samlede leasinggæld efter konsolidering maksimalt være på 695 mio. kr., hvilket nås i 2020. De samlede årlige leasingydelser topper i 2021 og 2022 på 151 mio. kr. Som det fremgår af figuren medfører konsolideringen at der i årene 2017-2022 spares ca. 12 mio. kr. årligt på leasingydelserne, i 2016 og 2023 spares der hhv. ca. 6 mio. kr. og 8 mio. kr.

Leasinggælden forventes indfriet i perioden 2023 - 2027 og der er forudsat en rente for leasinggæld optaget i 2016 på 2,25 stigende til 3,0 % i 2019 og resten af afdragsperioden. For leasing gæld optaget i 2014 er der forudsat en rente på 1,25 % og i 2015 1,75 %.

Midlerne til indfrielse af leasinggælden kan tilvejebringes på følgende vis:

- Eventuelle mindreforbrug i de kommende år skal helt eller delvist anvendes til indfrielse af leasinggæld jf. hensigtserklæring fra budgetforlig 2016 om konsolidering på sundhedsområdet.
- Samtlige udgifter til partikelterapicenteret i Aarhus er indarbejdet i investeringsplanen. Der arbejdes for at få finansiering til projektet via yderligere donationer, hvilket vil bringe det samlede leasingbehov ned.
- Der afdrages løbende på leasinggælden via leasingydelserne, der skal afholdes af driftsbudgettet. Leasinggæld afdrages typisk over 7 år.

Anvendelsen af leasing som finansiering betyder, at udgifterne til de pågældende mindre anskaffelser skal betales på et senere tidspunkt som gennemgået ovenfor. Samtidig er der dog en renteudgift forbundet med anvendelse af leasing som mellemfinansiering. Renteudgiften er afhængig af rentesatsen og den konkrete leasinggæld. Den konkrete leasinggæld afhænger

bl.a. af om – og i hvilket omfang – det i de kommende år er muligt at anvende mindreforbrug til at afdrage på leasinggælden.

Bilag 4: Samlet oversigtstabel

På den følgende side i **Tabel 5** gives et samlet overblik fra 2016 til 2024 over økonomien i investeringsplanen. Overblikstabellen er opdelt i forskellige felter, som uddybes nedenfor. Tabellen er en uddybning af Tabel 1.

- *Finansiering*
Finansieringen af investeringsplanen sker via anlægsrammen, fra driftsbudgettet og via leasing jf. bilag 1, 2 og 3.
- *Afsatte rådighedsbeløb*
Feltet med de "Afsatte rådighedsbeløb" viser hvor store rådighedsbeløb i alt, der er afsat pr. enhed. Beløbene tælles med som afsatte rådighedsbeløb, når projekterne er blevet politisk godkendt af Regionsrådet, og der i den forbindelse er blevet givet bevilling og afsat tilhørende rådighedsbeløb.
- *Prioriterede*
Under "Prioriterede" er de prioriterede beløb til større projekter, puljer og rammer oplistet. Der kan være dele af beløbene til de prioriterede projekter, som figurerer under "afsatte rådighedsbeløb". Det er tilfældet, hvis dele af projektet har været til politisk godkendelse.
- *Drift*
I feltet "Drift" er der oplistet, hvad der er afsat af rådighedsbeløb, som finansieres af puljen til driftsanskaffelser. Derudover fremgår det hvilke beløb til indkøb af medicoteknisk udstyr, der er prioriteret finansieret af puljen til driftsanskaffelser.
- *Leasing*
Endelig fremgår det af feltet "Leasing", hvad der er prioriteret finansieret af leasing i perioden 2016-2019. Det drejer sig om henholdsvis indkøb af medicoteknisk udstyr og leasing i forbindelse med partikelterapiprojektet ved Aarhus Universitetshospital.

Tabel 5 – Overordnet tabel for investeringsplanen

1.000 kr.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	
Finan- sierung	Bruttoanlægsbudget	-490.465	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-554.000	-718.000	-718.000	-4.930.465	
	Pulje til driftsanskaffelser	-157.540	-169.700	-187.000	-36.500	-59.000	-34.000	0	0	0	-643.740	
	Leasingramme	-300.200	-228.700	-205.900	-116.800	0	0	0	0	0	-851.600	
	I alt	-948.205	-888.400	-882.900	-643.300	-549.000	-524.000	-554.000	-718.000	-718.000	-6.425.805	
Anlæg	Afsatte rådighedsbeløb	Hospitalsenheden Horsens	117.207	172.854	31.228	0	0	0	0	0	0	321.289
		Regionshospitalet Randers	89.157	2.639	0	0	0	0	0	0	0	91.796
		Hospitalsenheden Vest	12.995	0	4.434	0	0	0	0	0	0	17.429
		Hospitalsenhed Midt	4.781	0	0	0	0	0	0	0	0	4.781
		Aarhus Universitetshospital	43.930	61.095	12.297	15.136	0	17.000	10.666	0	0	160.124
		Præhospitalet	1.618	0	0	0	0	0	0	0	0	1.618
		Psykiatrien	8.963	5.316	3.067	716	0	0	0	0	0	18.062
		Fælles	56.036	14.322	7.629	5.521	0	0	0	0	0	83.508
		Medicoteknisk udstyr	2.227	0	0	0	0	0	0	0	0	2.227
		DNU	83.050	30.507	48.298	22.187	0	0	0	0	0	184.042
		Partikelterapi AUH	53.700	23.977	10.484	0	0	0	0	0	0	88.161
		IT-sundhedsprojekter	11.500	62.500	50.000	50.000	0	0	0	0	0	174.000
	I alt	485.164	373.210	167.437	93.560	0	17.000	10.666	0	0	1.147.037	
	Prioriterede	Horsens akuthospital	0	1.647	90.333	48.677	50.219	50.271	5.000	0	0	246.147
		Ombygning af eksisterende Skejby	0	6.633	0	10.766	0	0	6.334	0	0	23.733
		Regionshospitalet Silkeborg	3.200	20.475	13.175	0	0	0	7.000	0	0	43.850
		Regionshospitalet Randers	10.000	15.000	25.000	25.000	25.000	35.000	35.000	40.000	40.000	250.000
		Regionshospitalet Viborg	1.000	6.000	1.000	0	14.000	27.100	17.100	18.100	0	84.300
		RH Skive/Neuro. Hammel/Skive	10.500	5.000	0	0	0	0	0	0	0	15.500
		RH Hammel Neurocenter	1.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	4.000
		CFU HE-Vest	0	8.075	15.000	14.000	12.000	0	0	0	0	49.075
		Samling af psykiatri i Gødstrup	26.531	110.800	97.271	86.694	36.366	779	0	0	0	358.441
		Psykiatrien i DNU	0	29.800	31.200	1.000	0	0	0	0	0	62.000
		Øvrig psykiatri	0	0	0	0	4.000	4.000	14.000	19.000	19.000	60.000
		Regional forsyning - Vaskeri	0	0	0	0	20.448	21.777	0	0	0	42.225
		Regional forsyning - Apotek	0	0	0	0	51.119	51.119	0	0	0	102.238
		Dansk Center for Partikelterapi	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
		Sundheds-, akut- og lægehuse	0	0	0	0	1.000	6.700	5.000	0	0	12.700
		Medicoteknisk udstyr	0	0	31.161	174.799	206.000	200.000	215.000	240.000	280.000	1.346.960
		IT-sundhedsprojekter	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
		Ramme: Vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter	20.540	21.476	20.423	20.504	19.848	24.754	72.800	86.000	86.000	372.345
		I alt	73.271	227.406	324.563	396.440	490.000	471.500	427.234	453.100	475.000	3.338.514
Drift	Afsatte rådighedsbeløb	Hospitalsenheden Horsens	9.359	4.331	2.035	2.035	0	0	0	0	0	17.761
		Regionshospitalet Randers	5.068	1.519	0	0	0	0	0	0	0	6.587
		Hospitalsenheden Vest	3.743	101	0	0	0	0	0	0	0	3.844
		Hospitalsenhed Midt	5.006	1.494	0	0	0	0	0	0	0	6.500
		Aarhus Universitetshospital	20.651	6.288	0	0	0	0	0	0	0	26.938
		I alt	43.827	13.733	2.035	2.035	0	0	0	0	0	61.630
	Priori- terede	Medicoteknisk udstyr	42.203	45.351	182.965	34.465	59.000	0	0	0	0	363.984
Spareplan 5.2. til anlæg på AUH		3.540	0	0	0	0	0	0	0	0	3.540	
I alt		45.743	45.351	182.965	34.465	59.000	0	0	0	0	367.524	
Leasing	Priori- terede	Medicoteknisk udstyr	220.200	213.700	119.900	95.800	0	0	0	0	0	649.600
		Partikel center - leasing	0	15.000	86.000	21.000	0	0	0	0	0	122.000
		it-reinvesteringer	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
		AUH reinvestering i teknisk	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
		I alt	300.200	228.700	205.900	116.800	0	0	0	0	0	851.600
Udgifter i alt		948.205	888.400	882.900	643.300	549.000	488.500	437.900	453.100	475.000	5.766.305	
Balance		0	0	0	0	0	-35.500	-116.100	-264.900	-243.000	-659.500	

Bilag 5: Uddybende beskrivelser af prioriterede projekter

Horsens akuthospital (prioriteret 246,1 mio. kr.)

I efteråret 2013 godkendte Regionsrådet en generalplan for ombygning og udbygning af Regionshospitalet Horsens. Investeringsprofilen for generalplansprojektet i Horsens er blevet løbende revideret i forbindelse med tilpasning af byggeriets tidsplan, samt afklaring af mulighederne for indarbejdelse af ESCO-finansierede energi-projekter, hvilket har betydet en anden fordeling af rådighedsbeløb i de enkelte år. Den samlede økonomiske ramme er uændret.

Der er, udover det prioriterede beløb i planen, allerede afsat rådighedsbeløb til projektet, som figurerer under afsatte rådighedsbeløb.

Ombygning af eksisterende Skejby (prioriteret 23,7 mio. kr.)

Der er tale om ombygningerne, der er udenfor kvalitetsfundsprojektet, og som skulle have været gennemført uanset om DNU-projektet skulle gennemføres eller ej.

Der er, udover det prioriterede beløb i planen, allerede afsat rådighedsbeløb til projektet, som figurerer under afsatte rådighedsbeløb.

Regionshospitalet Silkeborg (prioriteret 43,9 mio. kr.)

Der er prioriteret midler til gennemførelse af dispositionsplanen fra 2008. Der påregnes opstart på fase 4-6 i 2016, herudover er der nogle mindre vedligeholdelsesprojekter. Der er til disse formål prioriteret midler, som tidligere stod i puljen til større anlægsprojekter. Investeringsprofilen er blevet tilpasset i forhold til den forventede tidsprofil for projektet.

Der er, udover det prioriterede beløb i planen, allerede afsat rådighedsbeløb til projektet, som figurerer under afsatte rådighedsbeløb.

Regionshospitalet Randers (prioriteret 250 mio. kr.)

Der er i perioden fra 2016-2024 prioriteret midler til gennemførelse af generalplansarbejder på Regionshospitalet Randers. Akut-byggeriet forventes fuldt ibrugtaget med udgangen af 2016, og med de prioriterede midler, som tidligere har været placeret i puljen til større anlægsprojekter, kan den nødvendige renovering af hospitalet herefter planlægges og påbegyndes.

Der er, udover det prioriterede beløb i planen, allerede afsat rådighedsbeløb til projektet, som figurerer under afsatte rådighedsbeløb.

Regionshospitalet Viborg (prioriteret 84,3 mio. kr.)

Størstedelen af byggeprojekterne på Regionshospitalet Viborg er indeholdt i Kvalitetsfundsprojektet. Der er dog herudover stadig en række nødvendige renoveringer og ombygninger, som skal gennemføres. Der er til dette formål prioriteret midler, som tidligere stod i puljen til større anlægsprojekter.

Regionshospitalet Skive og Hammel Neurocenter/Skive (prioriteret 15,5 mio. kr.)

De to regionshospitalet er beliggende på samme matrikel i Skive, og en del af de nødvendige renoveringsopgaver på klimaskærmen er således fælles for de to. Herudover er der prioriteret midler til sengeudtynding i Hammel Neurocenter/Skive's sengeafdelinger, samt til at imødekomme øget aktivitet på Fertilitetsklinikken ifm. gennemførelse af Spareplanen. Der er til dette formål prioriteret midler, som tidligere stod i puljen til større anlægsprojekter.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter (prioriteret 4,0 mio. kr.)

Der er prioriteret midler til en fortsat renovering af Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Der er, udover det prioriterede beløb i planen, allerede afsat rådighedsbeløb til projektet, som figurerer under afsatte rådighedsbeløb.

CFU – Hospitalsenheden Vest (prioriteret 49,1 mio. kr.)

I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup er der planlagt et Center for Forskning og Undervisning, CFU. Der er tale om et projekt udenfor kvalitetsfondsbyggeriet. Der er til dette formål prioriteret midler i perioden 2017-2020, som sammen med donationer og egne bidrag fra Hospitalsenheden og Psykiatrien, skal muliggøre, at centeret står klar til brug samtidig med udflytningen til DNV-Gødstrup. Projektet indgik i helhedsplanen for DNV-Gødstrup, som Regionsrådet godkendte i forbindelse med ansøgningen om endeligt tilsagn.

Psykiatrien i DNV-Gødstrup (prioriteret 358,4 mio. kr.)

Regionsrådet valgte den 25. februar 2015 en totalrådgiver til Psykiatrien i DNV-Gødstrup. Der er foretaget mindre ændringer i investeringsprofilen for projektet.

Der er, udover det prioriterede beløb i planen, allerede afsat rådighedsbeløb til projektet, som figurerer under afsatte rådighedsbeløb.

Psykiatrien i DNU (prioriteret 62,0 mio. kr.)

Udgifterne til Psykiatrien i DNU gælder forhold udenfor selve OPP-projektet, primært investering i og udvikling af ny teknologi til bl.a. logistik og sporbarhed, samt udgifter til projektorganisationen bag projektet.

Der er, udover det prioriterede beløb i planen, allerede afsat rådighedsbeløb til projektet, som figurerer under afsatte rådighedsbeløb.

Øvrig psykiatri (prioriteret 60,0 mio. kr.)

Der er i 2022-2024 prioriteret 40 mio. kr. til større driftsnødvendige projekter i Psykiatrien. Projekterne kan omfatte eventuelle strukturelle ændringer i Psykiatrien eller nye fysiske krav til behandlingen af den psykiatriske patient. Det indgik i notatet vedrørende "Region Midtjyllands anlægsrammer og -projekter 2016-2024", som regionsrådet godkendte den 16. december 2015. Midlerne har i de sidste års investeringsplaner været disponeret som en del af en regional pulje til "større projekter". Desuden er der årligt afsat 4,0 mio. kr. til løbende vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter på psykiatriens ejendomme fra 2020 og fremefter, når den nuværende bevilling er opbrugt.

Regional forsyning – Vaskeri (prioriteret 42,2 mio. kr.)

Regionens eget vaskeri, midtVask, dækker i dag hospitalerne i Aarhus, Horsens, Randers og Silkeborg. Vaskeriet er beliggende på AUH Nørrebrogade.

På baggrund af Regionsrådets beslutning om at sælge AUH, planlægges der efter at etablere nye faciliteter til midtVask ved AUH i Skejby. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har meddelt Region Midtjylland, at etablering af nyt vaskeri skal medfinansieres af kvalitetsfondsprojekterne. Et vaskeri har hidtil indgået i investeringsplanen som en regional investering. Det

er ikke muligt at finde økonomi til et nyt vaskeri indenfor kvalitetsfondsprojekterne, og investeringen udskydes derfor til 2020-2021.

Det nye vaskeri foreslås finansieret af midtVask og det regionale anlægsbudget i fællesskab. Et nyt vaskeri vurderes inkl. udstyr at koste ca. 109 mio. kr., hvoraf udstyr udgør de 55 mio. kr. Midtvask bidrager med 12 mio. kr., mens de sidste 42 mio. kr. finansieres af regionens anlægsbudget. Der er i den forbindelse afsat 20 mio. kr. i 2020 og 22 mio. kr. i 2021. Udstyret leases af midtVask og leasingafgiften betales via effektiviseringer i driften. Når leasingafgiften er betalt vil vaskeriet give en årlig driftsbesparelse på 6,3 mio. kr. ved placering på Aarhus Universitetshospitals matrikel i Skejby.

Vaskeribygningen opføres, så den har fleksibilitet og kan tilpasses fremtidens behov, herunder eventuelt hele regionens vaskeportefølje, da Regionsrådet har besluttet at midtVask skal afgive kontrolbud når vaskeriydelsen sendes i udbud.

Vaskeriydelsen konkurrenceudsættes i 2016. Der tilrettelægges en udbudsstrategi, som forelægges regionsrådet medio 2016. Efter fastlæggelse af udbudsstrategien gennemføres de konkrete udbud. Når resultatet af udbuddet foreligger, skal regionsrådet tage endelig stilling til anlægsbudgettet for Regional Forsyning – vaskeri.

Regional forsyning – Apotek (prioriteret 102,2 mio. kr.)

Hospitalsapoteket Region Midtjylland har i dag afdelinger på alle regionens hospitaler. Hospitalsapotekets største afdeling er i Aarhus på Nørrebrogade. En afdeling, der rummer flere funktioner, bl.a. en stor produktionsafdeling.

På baggrund af Regionsrådets beslutning om at sælge AUH's bygninger på Nørrebrogade planlægges der efter at etablere et nyt apotek ved Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har meddelt Region Midtjylland, at etablering af nyt apotek skal medfinansieres af kvalitetsfondsprojekterne. Et apotek har hidtil indgået i investeringsplanen som en regional investering. Det er ikke muligt at finde økonomi til et nyt apotek indenfor kvalitetsfondsprojekterne og investeringen udskydes derfor til 2020-2021.

Et nyt moderne Hospitalsapotek vurderes inklusiv udstyr at koste 132 mio. kr. at opføre. I investeringsplanen er der afsat 102 mio. kr. fordelt med 51 mio. kr. i 2020 og 51 mio. kr. i 2021. Der er således en restfinansiering på 30 mio. kr., som tilvejebringes på Hospitalsapoteket via effektiviseringer og leasing af nyt udstyr.

De moderne bygningsmæssige rammer sikrer, at Hospitalsapoteket får plads til nyt teknologisk udstyr, eksempelvis i form af robotter, der kan effektivisere driften og finansiere leasingafgiften. Derudover vil det i langt højere grad være muligt at afprøve nye løsninger for medicintilberedning og logistik, nyt tværfagligt samarbejde og samtidig styrke den fælles udvikling af koncepter til de kliniske afdelinger. Endeligt vil de nye rammer afhjælpe betydelige pladsproblemer i Aarhus afdelingen, og samtidig forbedre arbejdsmiljøet for apotekets medarbejdere.

Dansk Center for Partikel Terapi (prioriteret 15,0 mio. kr.)

Den samlede pris for partikelterapiplanlægget forventes at udgøre 800 mio. kr. Det er forudsat i Finansloven for 2014, at udgifterne til anlægget finansieres ved et statsligt tilskud, regional medfinansiering og bidrag fra private fonde.

Udgifterne til bygninger beløber sig til 325-350 mio. kr. og udgifter til apparatur beløber sig til 450-475 mio. kr. til et anlæg med tre behandlingsrum.

Selve byggeriet finansieres af staten med 275 mio. kr. og regionen finansierer den resterende del. A.P. Møller Fonden har doneret 250 mio. kr. til indkøb af partikeltherapianlægget. Resterende udstyr leasingfinansieres af regionen eller fondsfinansieres.

Der er, udover det prioriterede beløb i planen, allerede afsat rådighedsbeløb til projektet, som figurerer under afsatte rådighedsbeløb.

Sundheds-, akut- og lægehuse (prioriteret 12,7 mio. kr.)

De løbende anlægsprojekter på regionens sundhedshuse m.m. er delvist finansieret af anlægsmidler, og delvist af midler modtaget i forbindelse med husleje. Herudover påregnes det at søge den statslige pulje til etablering og udvikling i 2017. Det påregnes, at mindre projekter i de første år vil blive afholdt af husleje-midlerne hhv. rammen til vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter. Fra 2020 er der prioriteret anlægsmidler særligt til dette formål. Der er, udover det prioriterede beløb i planen, allerede afsat rådighedsbeløb til Sundheds- og akuthus Holstebro, som figurerer under afsatte rådighedsbeløb.

Medicoteknisk udstyr (prioriteret 2.360,5 mio. kr.)

Det har været en forudsætning i de sidste investeringsplaner, at niveauet for investeringer i medicoteknisk udstyr ligger i niveauet 270-290 mio. kr. Der har samtidig været en forudsætning om, at investeringer i udstyr vil stige i de kommende år. I forbindelse med Spareplanen for 2015-2019 er det besluttet at reducere den medicotekniske ramme med 10 mio. kr. årligt, hvorfor rammen nu ligger på 260-280 mio. kr.

En nærmere analyse har vist, at der i enkelte år er et lavere behov for investeringer i udstyr end hidtil forudsat, mens der i andre år – omkring udflytningen til de nye hospitaler – er et større behov for udstyrsinvesteringer.

Profilen for de medicotekniske investeringer er tilpasset i forhold til forskydninger i de store byggerier.

Medicoteknisk udstyr finansieres af både anlægsrammen, driftsbudgettet og via leasing jf. Tabel 5.

IT-sundhedsprojekter (prioriteret 250 mio. kr.)

Der afsættes årligt 50 mio. kr. til fælles investeringer i IT. Det er et tilsvarende niveau som i investeringsplanen fra budget 2015.

Der er, udover det prioriterede beløb i planen, allerede afsat rådighedsbeløb til projektet, som figurerer under afsatte rådighedsbeløb.

Ramme: Vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter (prioriteret 372,3 mio. kr.)

Der prioriteres en ramme til vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter i hvert år frem til 2024. Rammen er til pludselig opståede projekter f.eks. efter nedbrud eller til driftsnødvendige projekter. Rammen er tilpasset – blandt andet for at kunne finansiere scenarie 1 fra "Region Midtjyllands anlægsrammer og -projekter", som denne plan bygger på. Det betyder, at rammen kun er på ca. 20 mio. kr. årligt i årene frem til 2021.