

**Investeringsplan 2017-2025**

- Budget 2017
- 2. behandling september 2016.



Dato 15-09-2016

Sagsbehandlere:

Martin Risgaard Christensen

Tel. +4578410407

Martin.Christensen@stab.rm.dk

Torben Agerkilde

Tel. +4578412070

Torben.Agerkilde@stab.rm.dk

Niels Hove Pedersen

Tel. +4578412020

Niels.Pedersen@stab.rm.dk

Sagsnr. 1-21-78-5-16

Side 1

**1. Indledning**

I økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner der blev indgået d. 9. juni 2016, er den samlede anlægsramme fastholdt på 2,3 mia. kr. på landsplan. Anlægsrammen består af 2 mia. kr. i ordinær anlægsramme og 300 mio. kr. fra satspuljen til bedre fysiske rammer i psykiatrien.

På driftssiden er økonomiaftalen for 2017 imidlertid meget stram, derfor blev det i forbindelse med førstebehandlingen af budget 2017, besluttet at afhjælpe nogle af udfordringerne på driftsbudgettet, ved at reducere driftsanskaffelserne i investeringsplanen.

Jævnfør budgetforliget for 2017 reduceres budgettet til driftsanskaffelser med 120 mio. kr. i 2017 og 100 mio. kr. i 2018. Leasing på 50 mio. kr. forskydes vha. konsolidering fra 2016 til 2017 og 2018. I kræftplan 4 forventes yderligere anlægsmidler målrettet strålekanoner og scannere. Da Region Midtjylland allerede har prioriteret midler hertil i rammen til medicotekniske anskaffelser, forventes det at der herfra kan frigøres 20 mio. kr. til øvrigt anlæg. Anlægsrammen for 2017 er derfor hævet med 20 mio. kr. Den samlede ramme for investeringsplanen reduceres dermed samlet set med 150 mio. kr. i perioden 2017-2018. Der udskydes således projekter for 150 mio. kr. fra 2017/2018 til senere år.

Tilpasninger og udskydelser i denne investeringsplan er foretaget med baggrund i notatet "Rammer for Investeringsplan 2017-2025" der var en del af 1. behandlingen af budget 2017 samt indgik i materialet til budgetforligsdrøftelserne.

Den samlede leasingramme for perioden med leasing (2014-2019) er fastholdt på 980,2 mio. kr. som var rammen i investeringsplan 2016-2024.

Investeringsplanen er en samlet plan for investeringer frem til 2025. 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 på sigt 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 bliver yderligere presset af reduktionen i budgettet til driftsanskaffelser.

## **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 2017 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. Satspuljeaftalen løber over perioden 2015-2017, med en anlægsandel på 100 mio. kr. i 2015 samt 300 mio. kr. i 2016-2017. 2017 er dermed det sidste år hvor satspuljeaftalen for bedre fysiske rammer for psykiatrien er gældende.

Den samlede anlægsramme er i hele investeringsplanens løbetid forudsat fastholdt på 2,3 mia. kr. Det er dermed en forudsætning at der kommer nye satspuljemidler på anlægsrammen eller at de ordinære anlægsmidler forhøjes fra 2018 når satspuljen til bedre fysiske rammer i psykiatrien er udløbet.

I Sundheds- og Ældreministeriets finansieringsprofiler for kvalitetsfondsprojekterne er det forudsat, at regionen optager lån for samlet 2.666,8 mio. kr. til de tre kvalitetsfondsbyggerier. En del af lånene vil blive indfriet med salgsprovenu på ca. 1.032 mio. kr. fra salget af Tage-Hansens Gade og Nørrebrogade. Derudover kommer der salgsindtægter fra regionens øvrige,

ledige hospitalsmatrikler. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at regionen vil mangle salgsindtægter til indfrielse af låneoptaget for ca. 1.204 mio. kr. På den baggrund er det forudsat, at regionen hensætter egenfinansiering på årligt 238,5 mio. kr. frem til og med 2025 til indfrielse af de resterende kvalitetsfondslån.

Samlet set er der således i denne investeringsplan taget udgangspunkt i at Region Midtjylland igen kan råde over egenfinansieringen fra og med 2026. Dialog med ministeriet skal i den kommende tid afklare om Region Midtjylland kan afdrage på nogle af lånene efter normale lånevilkår, således at der kan rådes over egenfinansieringen tidligere end 2026.

Regionen har udover ovennævnte lån til kvalitetsfondsprojekter optaget lån for 200 mio. kr. til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekterne. Ydelserne på disse lån er forudsat finansieret af energibesparelser på de nye hospitaler, og derfor indgår lånene ikke i ovenstående opgørelse og betragtning om hensættelse af egenfinansiering.

Det skal bemærkes, at de eksakte økonomiske rammer fra 2018 og fremover først vil være kendt fuldt ud i forbindelse med, at regeringen og Danske Regioner indgår Økonomiaftaler i de pågældende kommende år.

En nærmere gennemgang af sammenhængen mellem Økonomiaftalen for 2017, 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.

Rammerne for driftsanskaffelser og leasing præsenteres i afsnit 3 og uddybes i bilag 2 og 3.

### 3. Investeringsplanen 2017-2025 - afsatte og prioriterede beløb

I nedenstående Tabel 1 fremgår de rådighedsbeløb, der er afsat i investeringsplanen i perioden 2017 - 2025. 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 prioriteret skal udføres, men hvor rådighedsbeløbene endnu ikke er bevilget.

Tilpasninger og udskydelser i denne investeringsplan er foretaget med baggrund i notatet "Rammer for Investeringsplan 2017-2025" der var en del af 1. behandlingen af budget 2017 samt indgik i materialet til budgetforligsdrøftelserne.

Tabel 1: Oversigt over afsatte og prioriterede rådighedsbeløb

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Bruttoanlægsbudget	-510.525	-490.500	-490.500	-490.500	-490.500	-557.000	-729.000	-729.000	-729.000	-5.216.525
Forventet mindreforbrug	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
Pulje til driftsanskaffelser	-66.000	-86.000	-48.000	-48.000	-33.800	0	0	0	0	-281.800
Leasingramme	-234.000	-291.000	-88.000	0	0	0	0	0	0	-613.000
<b>I alt</b>	<b>-816.525</b>	<b>-867.500</b>	<b>-626.500</b>	<b>-538.500</b>	<b>-524.300</b>	<b>-557.000</b>	<b>-729.000</b>	<b>-729.000</b>	<b>-729.000</b>	<b>-6.117.325</b>
Hospitalsenheden Horsens	178.471	127.139	55.410	56.147	69.272	32.306	0	0	0	518.746
Regionhospitalet Randers	19.218	15.000	15.000	25.000	33.000	35.000	47.000	55.000	0	244.218
Hospitalsenheden Vest	8.176	15.000	29.200	12.000	5.000	15.000	5.000	0	0	89.376
Hospitalsenhed Midt	14.601	10.000	4.700	10.000	27.100	17.100	39.900	8.650	0	132.051
Aarhus Universitetshospital	98.254	70.951	9.335	20.000	37.385	17.385	0	0	0	253.310
Psykiatrien	5.436	3.136	732	4.000	4.000	14.000	19.000	19.000	0	69.304
Psykiatrien DNU og DNV	113.227	123.477	96.922	65.449	0	0	0	0	0	399.075
Sundheds-, akut- og lægehuse	5.695	20.563	0	1.000	4.200	5.000	2.500	0	0	38.958
Medicoteknisk udstyr	254.051	309.026	300.064	260.000	200.000	215.000	247.500	287.500	285.000	2.358.141
Center for partikelterapi	42.139	97.808	36.000	0	0	0	0	0	0	175.947
Regionale forsyningsopgaver	0	0	0	2.000	75.000	58.000	9.463	0	0	144.463
It-sundhedsprojekter	50.000	50.000	52.500	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	462.500
Puljer	19.936	19.779	20.891	22.904	19.343	31.709	50.000	50.000	50.000	284.562
Egenfinansiering	0	0	0	0	0	66.500	238.500	238.500	238.500	782.000
Salgsomkostninger + controlling	7.321	5.621	5.746	0	0	0	0	0	0	18.688
<b>I alt</b>	<b>816.525</b>	<b>867.500</b>	<b>626.500</b>	<b>538.500</b>	<b>524.300</b>	<b>557.000</b>	<b>708.863</b>	<b>708.650</b>	<b>623.500</b>	<b>5.971.339</b>
Balance	0	0	0	0	0	0	-20.137	-20.350	-105.500	-145.986

Som det fremgår af Tabel 1 forventes der i perioden 2017-2025 i alt en brutto anlægsramme på 5.222,5 mio. kr. inkl. forventet mindreforbrug. I investeringsplanen er der imidlertid forudsat investeringer for samlet set 5.971,3 mio. kr. inkl. puljer. Hertil kommer ikke prioriterede midler i perioden 2023-2025 for 146,0 mio. kr. Den resterende del af finansieringen kommer dels fra driftsanskaffelser finansieret af bidrag fra hospitalernes driftsbudget på 281,8 mio. kr. Til de resterende 613,0 mio. kr. anvendes leasingfinansiering i perioden 2017-2019. Fra 2020 og frem er der ikke behov for leasing.

Leasingrammen for den samlede periode med leasing, 2014-2019, er fastholdt på samme niveau som investeringsplan 2016-2024 dvs. 980,2 mio. kr. I perioden fra 2017 som denne investeringsplan omfatter, udgør leasingrammen 613,0 mio. kr.

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

De prioriterede projekter beskrives i bilag 5, hvor det ligeledes fremgår, hvilke ændringer der er foretaget siden den reviderede investeringsplan blev forelagt regionsrådet i januar 2016. Dette inkluderer ændringer forelagt i forbindelse med notatet "Rammer for investeringsplan 2017-2025", samt øvrige politiske beslutninger. En række af de prioriterede projekter der er politisk vedtaget, figurerer nu under afsatte rådighedsbeløb jf. bilag 4.

De foreslåede udskydelser af projekter vil betyde:

- udskudt færdiggørelse af de allerede planlagte projekter
- reduceret og udskudt råderum for prioritering af nye projekter
- udskydelsen vil ramme ombygnings- og renoveringsprojekter på regionens eksisterende hospitaler.

Det har været udgangspunktet, at færdiggørelse af akutmodtagelser på regionens akuthospitaler prioriteres for at skabe ensartede tilbud for de akutte patienter.

De berørte renoverings- og ombygningsprojekter har alle til formål at forbedre de fysiske rammer. Der er herunder tale om projekter, der skal adressere arbejdstilsyns påbud og/eller kapacitetsmæssige problemer på regionens hospitaler. Udskydelserne vil have betydning for mulighederne for at opnå effektiviseringer som følge af nye optimerede rammer.

## **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 og angivelse af ændringer siden investeringsplan fra januar 2016**

## Bilag 1: Økonomiaftale og satspuljeaftale om psykiatrien

I nedenstående Tabel 2 fremgår anlægsmidlerne jf. Økonomiaftalen samt psykiatrimidler jf. Aftale om satspuljen 2015 – 2017 til psykiatrien fordelt på regionerne. Der er i Økonomiaftalen for 2017 aftalt et bruttoanlægsniveau på 2,3 mia. svarende til 490,5 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 2017 anlægsmidler til psykiatrien på 77,6 mio. kr.

Tabel 2: Anlægsmidler og satspuljemidler til psykiatri 2015-2017

Mio. kr.	2017		
	Anlæg i alt	Psykiatri	Anlæg excl psykiatri
Region Hovedstaden	725,3	118,1	607,2
Region Sjælland	352,6	-	352,6
Region Syddanmark	493,2	64,3	428,9
<b>Region Midtjylland</b>	<b>490,5</b>	<b>77,6</b>	<b>412,9</b>
Region Nordjylland	238,4	40,0	198,4
Regionerne samlet	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 en henlæggelse til kassen på 13,6 mio. kr. i 2017, idet Region Midtjylland får en højere finansiering end regionens bloktilskudsandel (21,3 %) af de 300 mio. kr. til psykiatri svarende til 64 mio. kr., da Region Midtjylland modtager 77,6 mio. kr. ved ansøgning af satspuljemidler til anlæg. I 2015 og 2016 har der derimod været en lavere finansiering end Region Midtjyllands bloktilskudsandel. Samlet set har aftalen medført et kassetræk for 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 produktivetskrav på ½ % årligt. Produktivetskravet 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 ¼ % årligt.
- at driftsenhederne bliver reguleret for effektiviseringsgevinsterne på 6-8 % af driftsbudgettet i forbindelse med ibrugtagningen af nye byggerier. Ovenstående produktivetskrav 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 at 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 investeringsplan 2016-2024.

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. Når driftsanskaffelserne, jævnfør budgetforliget for 2017, er reduceret med 220 mio. kr., vil der være i alt 281,8 mio. kr., der i perioden 2017-2021 kan indgå i finansieringen af de mindre anskaffelser.

Tabel 3: Ændringer i puljen til driftsanskaffelser siden investeringsplan 2016-2024

mio. kr. 2017-pl.	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Pulje til driftsanskaffelser investeringsplan 2016-2024	169,7	187,0	36,5	59,0	34,0	486,2
Regionsoverblik pr. 31. marts Tilpasning i investeringsplan 2017-2025	10,3	5,3				15,6
Budgetforlig 2017	6,0	-6,3	11,5	-11,0	-0,2	0,0
Ændringer i alt	-120,0	-100,0				-220,0
I alt	-103,7	-101,0	11,5	-11,0	-0,2	-204,4
	66,0	86,0	48,0	48,0	33,8	281,8

Beskrivelse af de enkelte ændringer:

- Regionsoverblik pr. 31. marts: I skema 5 i regionsoverblik pr. 31. marts 2016, blev puljen til driftsanskaffelser tilført midler i 2016-2018.
- Tilpasning budget 2017: I forbindelse med budgetlægningen for 2017 foretages forskydninger mellem årene for at sikre en optimal udnyttelse af investeringsplanens rammer.
- Budgetforlig 2017: I budgetforliget for 2017 reduceres driftsanskaffelserne med 120 mio. kr. i 2017 og 100 mio. kr. i 2018.

I forbindelse med at driftsanskaffelserne i budget 2017 reduceres med 220 mio. kr. er der indgået en aftale med Aarhus Universitetshospital om at de midlertidigt finansierer for 20 mio. kr. inden for deres egen decentrale leasingramme. Det er aftalt at Aarhus Universitetshospital i 2021 skal have 20 mio. kr. i driftsmidler til af indfri de 20 mio. kr. således at leasingrammen igen kan anvendes til det oprindelige formål. Der er således reserveret 20 mio. kr. af puljen til driftsanskaffelser til Aarhus Universitetshospital i 2021.



### Bilag 3: Leasing

I investeringsplan 2016-2024 er den samlede leasingramme på 980,2 mio. kr. i perioden 2014-2019.

Jævnfør budgetforliget for 2017 konsolideres der for 50 mio. kr. i 2016, de 50 mio. kr. benyttes til øget leasing i 2017-2018, hvilket er med til at afbøde konsekvenserne af den reducerede pulje til driftsanskaffelser. Den samlede leasingramme er dermed fastholdt i denne investeringsplan. Såfremt der frem mod årsskiftes viser sig mulighed for konsolidering udover de forudsatte 50 mio. kr. vil den samlede leasingramme blive reduceret tilsvarende.

Udover konsolideringen er profilen tilpasset så rammerne for investeringsplanen udnyttes bedst muligt.

Tabel 4: Oversigt over ændringer i leasingrammerne ift. investeringsplan 2016-2014

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
Leasingramme investeringsplan 2016-2024	31,6	97,0	300,2	228,7	205,9	116,8	980,2
Regionsoverblik pr. 31. marts			15,6	-10,3	-5,3		0,0
Konsolidering			-50,0	10,0	40,0		0,0
Tilpasning i investeringsplan 2017-2025			-27,2	5,6	50,4	-28,8	0,0
Ændringer i alt	0,0	0,0	-61,6	5,3	85,1	-28,8	0,0
Leasingramme investeringsplan 2017-2025	31,6	97,0	238,6	234,0	291,0	88,0	980,2

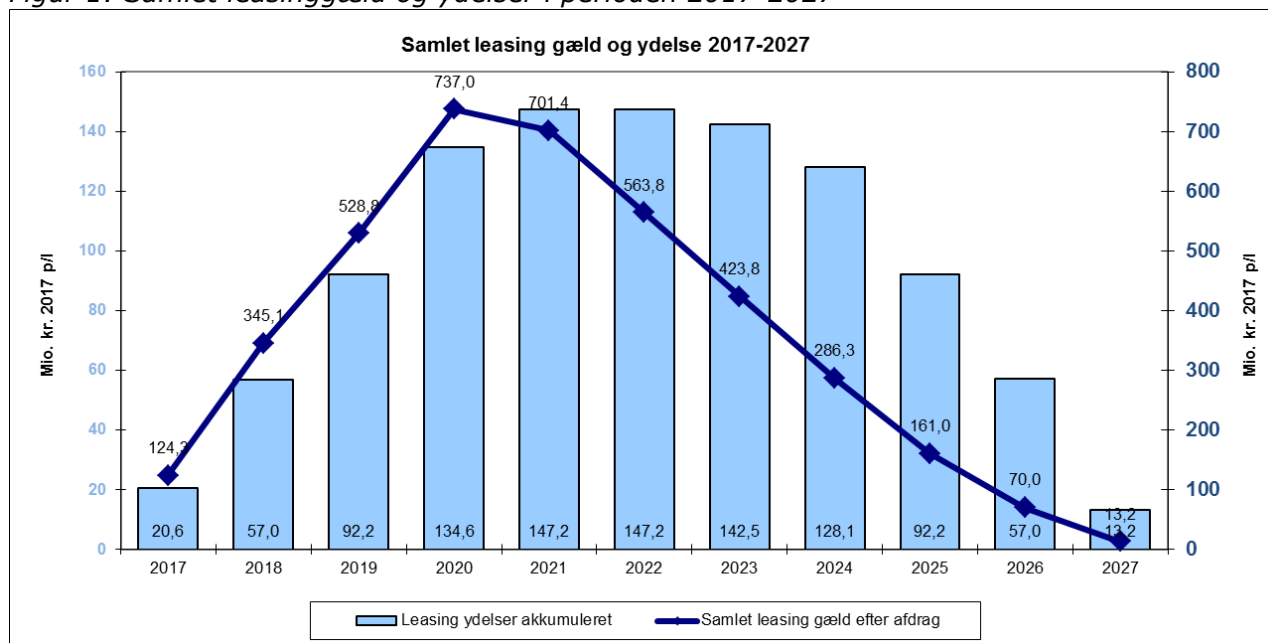
Det bemærkes at der er tale om en bruttoramme, der viser det samlede optag af leasinggæld. I det der løbende afdrages på gælden, vil den samlede aktive leasinggæld altid være lavere.

Beskrivelse af de enkelte ændringer:

- Regionsoverblik pr. 31. marts: I skema 5 i regionsoverblik pr. 31. marts 2016, blev der foretaget nogle justeringer af leasingprofilen i årene 2016-2018.
- Konsolidering: I budgetforliget for 2017 er det forudsat at der konsolideres for 50 mio. kr. i 2016, og at leasingen øges tilsvarende i 2017-2018 for at afbøde konsekvenserne af reduktionen i puljen til driftsanskaffelser.
- Tilpasninger til investeringsplanen 2017-2025: For at sikre optimal udnyttelse af rammerne er periodiseringen af leasingrammerne tilpasset på baggrund af de forskydninger der er sket i projekterne.

I det der som tidligere beskrevet løbende afdrages på leasinggælden vil den samlede leasinggæld blive lavere end leasingrammen. Den samlede årlige leasinggæld og de årlige leasingydelser er vist i nedenstående figur 1.

Figur 1: Samlet leasinggæld og ydelser i perioden 2017-2027



Note: Figuren viser udelukkende restgæld på centrale leasingaftaler det pågældende år.

Som det fremgår, vil den samlede leasinggæld efter afdrag maksimalt være på 737 mio. kr., hvilket nås i 2020. De samlede årlige leasingydelser topes i 2021 og 2022 på 147,2 mio. kr.

Leasinggælden forventes indfriet i perioden frem til 2027 og der er forudsat en rente for leasinggæld optaget i 2017 og frem på 1,75 %. For leasing gæld optaget i 2014 og 2015 er der forudsat en rente på 1,25 %.

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 2017.
- 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 2017 til 2025 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 oplyst. 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 oplyst, 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 frem til 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.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	
Finansiering	Bruttoanlægsbudget	-510.525	-490.500	-490.500	-490.500	-490.500	-557.000	-729.000	-729.000	-729.000	-5.216.525	
	Forventet mindreforbrug	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	
	Pulje til driftsanskaffelser	-66.000	-86.000	-48.000	-48.000	-33.800	0	0	0	0	-281.800	
	Leasingramme	-234.000	-291.000	-88.000	0	0	0	0	0	0	-613.000	
	I alt	-816.525	-867.500	-626.500	-538.500	-524.300	-557.000	-729.000	-729.000	-729.000	-6.117.325	
Afsatte rådighedsbeløb	Hospitalsenheden Horsens	143.011	115.060	2.145	0	0	0	0	0	0	260.216	
	Regionshospitalet Randers	2.699	0	0	0	0	0	0	0	0	2.699	
	Hospitalsenheden Vest	10.827	16.277	5.922	0	0	0	0	0	0	33.026	
	Hospitalsenhed Midt	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	
	Aarhus Universitetshospital	37.213	12.460	6.646	20.000	17.385	17.385	0	0	0	111.089	
	DNU	38.426	50.391	2.689	0	0	0	0	0	0	91.506	
	Psykiatrien	5.436	3.136	732	0	0	0	0	0	0	9.304	
	Sundheds-, akut- og lægehuse	5.695	20.563	0	0	0	0	0	0	0	26.258	
	Medicoteknisk udstyr	0	0	196.604	200.000	0	0	0	0	0	396.604	
	Center for partikelterapi	27.139	11.808	0	0	0	0	0	0	0	38.947	
	It-sundhedsprojekter	50.000	50.000	52.500	60.000	0	0	0	0	0	212.500	
	Fælles	1.800	100	5.746	0	0	0	0	0	0	7.646	
	I alt	324.746	279.795	272.984	280.000	17.385	17.385	0	0	0	1.192.295	
	Anlæg	Horsens akuthospital	16.674	10.044	41.725	56.147	69.272	32.306	0	0	0	226.168
Ombygning af eksisterende Skejby		7.400	8.100	0	0	0	0	0	0	0	15.500	
Regionshospitalet Silkeborg		3.700	9.000	0	0	0	0	7.000	8.650	0	28.350	
Randers akuthospital		15.000	15.000	15.000	25.000	33.000	35.000	47.000	55.000	0	240.000	
Regionshospitalet Viborg		6.000	1.000	0	10.000	27.100	17.100	22.100	0	0	83.300	
RH Skive/Neuro. Hammel/Skive		0	0	4.700	0	0	0	10.800	0	0	15.500	
CFU DNV-Gødstrup + stråleplan		8.075	15.000	29.200	12.000	5.000	15.000	5.000	0	0	89.275	
Samling af psykiatri i Gødstrup		72.600	75.000	91.000	65.449	0	0	0	0	0	304.049	
Psykiatrien i DNU		29.800	32.200	0	0	0	0	0	0	0	62.000	
Øvrig psykiatri		0	0	0	4.000	4.000	14.000	19.000	19.000	0	60.000	
Regional forsyning - Vaskeri		0	0	0	0	20.000	15.000	7.225	0	0	42.225	
Regional forsyning - Apotek		0	0	0	2.000	55.000	43.000	2.238	0	0	102.238	
Dansk Center for Partikelterapi		0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	
Sundheds-, akut- og lægehuse		0	0	0	1.000	4.200	5.000	2.500	0	0	12.700	
Indkøb og medico	12.594	25.582	0	12.000	186.200	215.000	247.500	287.500	285.000	1.271.376		
Fælles, IT-sundhedsprojekter	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000		
Egenfinansiering	0	0	0	0	0	66.500	238.500	238.500	238.500	782.000		
Ramme: Vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter	19.936	19.779	20.891	22.904	19.343	31.709	50.000	50.000	50.000	284.562		
I alt	191.779	210.705	217.516	210.500	473.115	539.615	708.863	708.650	623.500	3.884.243		
Drift	Afsatte rådighedsbeløb	Hospitalsenheden Horsens	18.786	2.035	11.540	0	0	0	0	0	0	32.362
		Regionshospitalet Randers	1.519	0	0	0	0	0	0	0	0	1.519
		Hospitalsenheden Vest	101	0	0	0	0	0	0	0	0	101
		Hospitalsenhed Midt	2.401	0	0	0	0	0	0	0	0	2.401
		Aarhus Universitetshospital	15.215	0	0	0	0	0	0	0	0	15.215
		Fælles	5.521	5.521	0	0	0	0	0	0	0	11.042
		I alt	43.543	7.556	11.540	0	0	0	0	0	0	62.640
Prioriterede	Medicoteknisk udstyr	22.457	78.444	36.460	48.000	13.800	0	0	0	0	199.161	
	Ombygning af eksisterende Skejby	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
	I alt	22.457	78.444	36.460	48.000	33.800	0	0	0	0	219.161	
Leasing	Prioriterede	I&M Leasing	219.000	205.000	67.000	0	0	0	0	0	0	491.000
		Partikel center - leasing	15.000	86.000	21.000	0	0	0	0	0	0	122.000
		I alt	234.000	291.000	88.000	0	0	0	0	0	0	613.000
Udgifter i alt		816.525	867.500	626.500	538.500	524.300	557.000	708.863	708.650	623.500	5.971.339	
Balance		0	0	0	0	0	0	-20.137	-20.350	-105.500	-145.986	

## **Bilag 5: Uddybende beskrivelser af prioriterede projekter samt angivelse af ændringer siden investeringsplanen fra januar 2016.**

### *Horsens akuthospital (prioriteret 226,2 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. Der pågår afklaring af mulighederne for anden finansiering af energiinvesteringerne. Den samlede økonomiske ramme for gennemførelse af Generalplanen er uændret.

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

### *Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:*

Der er foretaget periodevise udskydelser af de planlagte anlægsinvesteringer i forbindelse med Generalplansprojektet. Der er tale om udskydelser både på basis af forsinkelser i Nye Nord-byggeriet i forhold til oprindeligt planlagt, og udskydelser foretaget for at tilpasse til den samlede anlægsramme i forbindelse med budget 2017. Der er i forbindelse med budgetlægningen udskudt investeringer for ca. 12,5 mio. kr. fra 2017 og 2018 til de efterfølgende år. Projektet forventes fortsat afsluttet i 2023. Udskydelserne medfører, at renoveringsprojekter på tværs af hospitalet i forbindelse med Generalplanen udskydes i en årrække, for at kunne fortsætte som planlagt med de største delprojekter.

### *Aarhus Universitetshospital (prioriteret 35,5 mio. kr.)*

Der er tale om ombygningerne, der er udenfor kvalitetsfondsprojektet, og som skulle have været gennemført uanset om DNU-projektet skulle gennemføres eller ej. Derudover pågår der nødvendig renovering og vedligehold, blandt andet af kloakker under eksisterende Skejby. Der er, udover de prioriterede beløb i planen fra hhv. anlægsrammen og den centrale pulje til driftsanskaffelser, allerede afsat rådighedsbeløb til projektet, som figurerer under afsatte rådighedsbeløb.

### *Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:*

Der er foretaget en tilpasning af investeringsprofilen i forhold til den forventede færdiggørelse af renoveringsprojekterne på eksisterende Skejby. Den samlede økonomiske ramme er uændret. AUH medvirker samtidig til at løse udfordringen på anlægsbudgettet i forbindelse med budget 2017 ved at leasingfinansiere investeringer for 20 mio. kr. i 2019 af AUH's egen leasingramme. Beløbet har hidtil været planlagt finansieret fra anlægsrammen. AUH modtager i stedet det tilsvarende beløb fra den centrale pulje til driftsanskaffelser i 2021, hvor midlerne kan disponeres til at indfri den optagede leasing. Udskydelsen af renoveringsopgaverne betyder, at AUH ikke fuldt ud vil kunne følge gennemførelsen af kvalitetsfondsprojektet, og dermed ikke i samme omfang kan opnå de fordele der er ved at gennemføre opgaverne på samme tid. Ombygninger og renoveringsarbejder vil således blive gennemført i samme områder af hospitalet i længere tid end oprindeligt planlagt.

Der er herudover blevet prioriteret 5 mio. årligt til at fortsætte kloakrenoveringer i 2017-2018.

*Regionshospitalet Randers (prioriteret 240 mio. kr.)*

Der er i perioden fra 2017-2024 prioriteret midler til gennemførelse af generalplansarbejder på Regionshospitalet Randers. Akut-byggeriet forventes færdiggjort med udgangen af 2016, og med de prioriterede midler, 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.

*Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:*

Der er i forbindelse med budget 2017 foretaget udskydelse af midler til renovering og helhedsplan for RH Randers, således at der i de førstkomende år kun er mulighed for at gennemføre opgaver, der har direkte indflydelse på hospitalets aktivitet, herunder sterilcentral-projekt. Samlet er der udskudt 20 mio. kr. fra 2018 og 2019 til de sidste år i perioden. Vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige opgaver udskydes dermed.

*Regionshospitalet Viborg (prioriteret 83,3 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.

*Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:*

Der er udskudt investeringer i renoveringsprojekter for 4 mio. kr. fra 2020 til 2023, i forbindelse med budget 2017.

*Regionshospitalet Silkeborg (prioriteret 28,4 mio. kr.)*

Der er prioriteret midler til gennemførelse af den reviderede dispositionsplan fra 2015. Der påregnes opstart på fase 4-5 i 2016, der vedrører ombygning af Dagkirurgisk Center. Herudover er der prioriteret midler til fase 6 til forbedring af forhold for blandt andet friklinikken og ambulatorier samt nogle mindre vedligeholdelsesprojekter senere i perioden.

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

*Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:*

Midler til gennemførelse af Dispositionsplanens fase 6 er blevet udskudt fra 2018 til de sidste år i perioden for at tilpasse til budget 2017. Det drejer sig om 8,7 mio. kr. Der er fortsat prioriteret midler til at gennemføre fase 4-5 som planlagt.

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

De to regionshospitalet er beliggende på samme matrikel i Skive, og der er udarbejdet en samlet helhedsplan for matriklen. Der er prioriteret midler til at gennemføre helhedsplanen.

*Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:*

Midler til gennemførelse af Helhedsplanen for Skive-matriklen er blevet udskudt, således at første etape til 4,7 mio. kr. kan gennemføres i 2019, og øvrige prioriterede projekter til sammenlagt 10,8 mio. kr. først kan gennemføres i 2023. Udskydelsen er foretaget for at tilpasse til budget 2017.

*CFU, Stråleplan samt KSR – Hospitalsenheden Vest (prioriteret 89,3 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.

De nuværende faciliteter til strålebehandling i Herning vurderes at være udtjente senest i 2023. Der prioriteres således midler i 2021-2023 til en stråleplan for HEV, for at nye faciliteter kan tages i brug senest på dette tidspunkt.

I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup er der behov for at opføre nye lokaler til Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering (KSR). Der er tale om et projekt udenfor kvalitetsfondsbyggeriet. Der er prioriteret midler til formålet i 2019, så lokalerne kan stå klar til ibrugtagning samtidig med udflytningen til DNV-Gødstrup.

*Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:*

CFU-projektet er uændret. Der har ikke tidligere været prioriteret midler til stråleplan i Vestjylland eller Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering. Der er prioriteret 25 mio. kr. til en Stråleplan Vestjylland således, at projektet kan være gennemført i 2023. For KSR er der prioriteret 14,2 mio. kr. i 2019.

*Psykiatrien i DNV-Gødstrup (prioriteret 304,0 mio. kr.)*

I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup opføres også et nyt psykiatri hospital. Projektet er ikke en del af kvalitetsfondsprojektet, men indgår i det samlede DNV-Gødstrup kompleks. Der er modtaget tilsagn om SATS-pulje midler til projektet. Investeringsprofilen er tilrettet den forventede tidsprofil.

*Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:*

Der er udskudt midler til projektet, svarende til den forventede nye tidsprofil for projektet. Der er fra 2017 og 2018 sammenlagt udskudt investeringer for ca. 60 mio. kr. Færdiggørelse og ibrugtagning er fortsat planlagt samtidigt med somatikken i 2020.

*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. Investeringsprofilen er tilrettet den forventede tidsprofil.

*Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:*

Investeringsprofilen er blevet justeret i forhold til projektets forventede færdiggørelse i 2018.

*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. En væsentlig andel af psykiatriens bygninger er

stadig af ældre dato, og vil erfaringsmæssigt kræve investeringer over tid. 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.

Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:

Ingen ændringer

*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 salget af Nørrebrogade, 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 er derfor udskudt til efter kvalitetsfondsprojektets afslutning. Projektet planlægges gennemført, så det kan ibrugtages ved udløb af den eksisterende lejekontrakt i 2023.

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. er prioriteret i investeringsplanen fra regionens anlægsbudget. De 55 mio. kr. udstyr 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.

Efter udbuddet af vaskeriydelsen i Region Midtjylland er gennemført, vil det blive vurderet, hvorvidt der er behov for at investere i et nyt vaskeri i regionen.

Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:

Projektet er blevet udskudt ca. 1½ år, således at der nu er prioriteret 20 mio. kr. i 2021, 15 mio. kr. i 2022 og 7,2 mio. kr. i 2023. Projektet forventes fortsat at kunne være gennemført, når lejekontrakten på de nuværende lokaler udløber i 2023.

*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 salget af 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 er derfor udskudt til efter kvalitetsfondsprojektets afslutning. Projektet planlægges gennemført, så det kan ibrugtages ved udløb af den eksisterende lejekontrakt i 2023.

Et nyt moderne Hospitalsapotek vurderes inklusiv udstyr at koste 132 mio. kr. at opføre. I investeringsplanen er der afsat 102 mio. kr. 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 vil samtidig forbedre arbejdsmiljøet for apotekets medarbejdere.

Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:

Projektet er blevet udskudt ca. 1 år, således at midlerne nu er prioriteret i perioden 2020-2023 med en forventet byggeperiode i 2021-2022. Projektet forventes fortsat at kunne være gennemført, når lejekontrakten på de nuværende lokaler udløber i 2023.

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

Den samlede pris for partikelterapi anlægget 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 ca. 375 mio. kr. og udgifter til apparatur beløber sig til ca. 415 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 partikelterapi anlægget. 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.

Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:

Ingen ændringer

*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.

Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:

Der er udskudt midler til gennemførelse af helhedsplaner på sundhedshus-området fra 2021 til 2023, 2,5 mio. kr.

*Medicoteknisk udstyr (prioriteret 1.961,5 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.

Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:

Der er foretaget en tilpasning af den forventede investeringsprofil, særligt i forhold til de gældende tidsplaner på de store byggeprojekter. I forbindelse med tilpasning til budget 2017 er der derudover foretaget en udskydelse på 5 mio. kr. årligt i de første år i perioden til senere. Samlet udskydes investeringer for 20 mio. kr.

*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 2016. Der udskydes en overførsel på yderligere 12,5 mio. fra tidligere år til 2019/2020.

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

Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:

I forbindelse med budget 2017 er der udskudt en overførsel af 12,5 mio. kr. i uforbrugte midler fra tidligere år fra 2017 til 2019/2020. Således fastholdes det fastlagte investeringsniveau på 50 mio. kr. årligt i de førstkomende år, hvorefter der i 2019 og 2020 vil være et øget rådighedsbeløb på samlet 12,5 mio. kr.

*Egenfinansiering (782 mio. kr.)*

Som nævnt i afsnit 2.1 er der i denne investeringsplan taget udgangspunkt i at Region Midtjylland igen kan råde over egenfinansieringen fra og med 2026. Dette er implementeret i investeringsplanen ved at der i de relevante år er afsat en ramme svarende til egenfinansieringen.

*Ramme: Vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter (prioriteret 284,6 mio. kr.)*

Der prioriteres en ramme til vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter i hvert år frem til 2025. Rammen er til uforudseelige projekter, herunder pludselig opståede projekter f.eks. efter nedbrud eller til driftsnødvendige projekter.

Ændring siden investeringsplan fra januar 2016:

Puljen er justeret til det tidligere vurderede minimumsniveau på ca. 20 mio. kr. årligt i perioden frem til 2021. Herefter stiger puljen i 2022 til godt 30 mio. kr., og fra 2023 og fremefter er der prioriteret 50 mio. kr. årligt til puljen