

Regionsrådet har af flere omgange udmøntet midler til driften af projektorganisationen for henholdsvis vaskeri og apotek. Samlet udgør udmøntningerne 14,7 mio. kr.

Ud over de allerede udmøntede midler har regionsrådet af flere omgange besluttet at prioritere midler til projektet. Tabel 1 herunder viser, hvilke dele af projektet der tidligere er prioriteret midler til samt det prioriterede beløb.

Tabel 1. Prioriterede midler til apotek og vaskeri	
1.000 kr. Indeks 106,1	Prioriteret
<i>Vaskeri</i>	
Anlæg af vaskeri	64.425
Etablering af p-pladser	1.625
Systue og lager	5.300
Optioner ¹	31.200
Udstyr til vaskeri ¹	
Vaskeri i alt	
<i>Apotek</i>	
Anlæg af apotek	244.010
Etablering af p-pladser	975
Udstyr ¹	
Isolatorer ¹	
Grovvarelager ¹	10.000
Apotek i alt	
Initiativer indenfor bæredygtighed	20.133
Total	474.918
¹ Udgiftposterne finansieres igennem leasingoptag.	

I forbindelse med vedtagelsen af investeringsplanen for 2021-2029 besluttede regionsrådet at prioritere midler til anlæg af vaskeri samt anlæg af apotek. Herudover blev der prioriteret midler til etableringen af p-pladser ved både vaskeri og apotek.

På regionsrådsmødet d. 18. december 2019 blev det besluttet, at den regionale uniformsenhed og uniformslager skulle etableres i forbindelse med det nye vaskeri, og at udgiften på 5,3 mio. kr. skulle afholdes med midler fra anlægspuljen. Idet der ikke blev prioriteret midler til etableringen i investeringsplanen for 2021-2029 foreslås det, at etableringen finansieres med midler fra puljen til investeringer i forbindelse med Sundheds- og Hospitalsplanen. Dette vil betyde, at beløbet til prioritering fra puljen vil være 5,3 mio. kr. mindre i de kommende år.

Som en del af det samlede projekt besluttede regionsrådet ligeledes på mødet d. 18. december 2019 at tilkøbe optioner vedrørende samling af sengevask og hjælpemiddelservice, ombygning af elevator samt etablering af vognlager. Således er der en god business case på de nævnte ændringer, idet Aarhus Universitetshospital derigennem kan opnå en årlig besparelse på 4,8 mio. kr. Oprindeligt var det planlagt, at de 31,2 mio. kr. blev finansieret via anlægspuljen, og at der samtidig optagedes leasing på et tilsvarende beløb for medicoteknisk udstyr, der ellers var tænkt anlægsfinansieret. En del af de 31,2 mio. kr. kan imidlertid leases direkte, hvilket foreslås gjort i stedet, idet det vurderes at være mest hensigtsmæssigt. Leasingafdragene betaler Aarhus Universitetshospital via de effektiviseringsgevinster, de får ud af projektet. Dette kan konkret gøres ved, at der oprettes en central leasingramme på 31,2 mio.

kr., som tilbagebetales over syv år via Aarhus Universitetshospitals driftsbesparelser. Efter denne periode tilbageføres der 4 mio. kr. til fællesskabet, mens Aarhus Universitetshospital får råderet over projektets øvrige driftsbesparelser på ca. 0,8 mio. kr.

Regionsrådet godkendte den 25. september 2019, at der skulle etableres et nyt vaskeri til midtVask ved Aarhus Universitetshospital. Som en del af beslutningsgrundlaget havde PwC udarbejdet en beregning, der viste hvad effektiviseringsgevinsterne vil være ved det nye vaskeri.

Ud over de allerede nævnte prioriteringer i investeringsplanen for 2021-2029 til etableringen af det nye hospitalsapotek har det været forudsat, at Hospitalsapoteket selv via effektiviseringer skal finansiere udstyr. Det oprindelige budget til udstyr, der skulle leasingfinansieres , hvilket blev forelagt for regionsrådet på mødet d. 19. december 2018. Konkretiseringen af projektet har ført til, at budgettet til udstyr, der skal leasingfinansieres er . Hospitalsapoteket forventer via generelle driftsoptimeringer, forbedret mulighed for lagerstyring samt udstyrsinvesteringer at kunne anvisе driftsbesparelser svarende til kravet om 8 % effektivisering ved ibrugtagning af nye bygninger. Driftsbesparelserne vil i de første år benyttes til at afholde udgifterne til leasingoptag, hvorefter det tilgår fællesskabet.

Udover ovenstående udstyr har det vist sig, at der yderligere er en god business case i at tilkøbe isolatorer og etablere et grovvarelager ved apoteket. Således er der en årlig besparelse på 1,7 mio. kr. ved tilkøb af isolatorer samt en årlig besparelse på 1,075 mio. kr. ved etablering af et grovvarelager. På den baggrund besluttede regionsrådet d. 25. marts 2020 at isolatorer og grovvarelager skal leasingfinansieres igennem effektiviseringer. Det er dog ikke muligt at leasingfinansiere grovvarelageret direkte, hvorfor der i stedet optages leasing for et tilsvarende beløb for medicoteknisk udstyr, der ellers var tænkt anlægsfinansieret. Prisen for isolatorer er men der fastholdes leasingfinansiering for , som oprindeligt forudsat, hvorfor der optages leasing for 2,2 mio. kr. for medicoteknisk udstyr, der ellers var tænkt anlægsfinansieret. De 2,2 mio. kr. vil tilgå den generelle finansiering af byggeprojektet. De to tiltag betyder, at hospitalsapoteket permanent skal aflevere 2,775 mio. kr. fra driftsbudgettet til fællesskabet startende et år efter ibrugtagningen af de nye faciliteter.