

Bilag A

Uddybende beskrivelser af de enkelte bevillingshaveres prioriterede projekter og øvrige indmeldinger for den kommende periode

Dette bilag er udarbejdet som supplement til Investeringsplan 2021-2029 for at tydeliggøre hvilke investeringer de enkelte enheder/bevillingshavere forventes at igangsætte; herunder formålet med investeringen, i hvilken periode og med hvilken budgetramme, investeringen forventes gennemført.

Det beskrives også overordnet i bilaget hvilke øvrige ønsker/behov de enkelte bevillingshavere anser som nødvendige at tilgodese i fremtidig prioritering. En samlet oversigt over disse fremgår i tabelform i Bilag B.

0. Overordnet Investeringsplan 2021-2029

I tabel 1 og 2 fremgår de samlede anlægsprioriteringer og bevillinger for perioden 2021-2029. Ændringer foretaget siden budgetseminaret d. 18. maj 2020, er i tabellerne markeret med grøn. Tabellerne indeholder bevillinger og anlægsprioriteringer for perioden 2021-2029, hvor materialet på budgetseminaret ligeledes indeholdte bevillinger og anlægsprioriteringer for 2020.

Den primære ændring er at økonomiaftalen for 2021 er indgået, hvilket betød at anlægsrammen i 2021 blev hævet med 1 mia. kr. for regionerne samlet, for Region Midtjylland betyder det et løft på ca. 215 mio. kr. Dette løft er med til at reducere den finansieringsudfordring der blev præsenteret på budgetseminaret 18. maj 2020.

Øvrige ændringer:

- 10 mio. kr. prioriteret til præhospitalet til etablering af baser i forbindelse med hjemtagning af ambulancekørsel.
- 22 mio. kr. prioriteret til psykiatri, til henholdsvis vedligeholdelse af Søndersøparken i perioden frem til ibrugtagning af Ny Søndersøparken, samt til nødvendige klimaskærmsprojekter i Regionspsykiatrien i Skive og Horsens.
- 13,5 mio. kr. prioriteret til Regionshospitalet Horsens, til nødvendige renoveringsprojekter på Livsstilscentret Brædstrup samt renovering af service- og logistikbygning.
- 30 mio. kr. prioriteret til 15-årsplan, fase 1 vedrørende Regionshospitalet Silkeborg.
- 5 mio. kr. prioriteret til Aarhus Universitetshospital til renovering af tage.

I perioden fra medio maj til 1. behandlingen af budgettet har der været dialog og yderligere konkretisering af de mest presserende behov. Etablering af baser i forbindelse med hjemtagning af ambulancekørsel og 15-årsplan, fase 1 vedrørende Regionshospitalet Silkeborg er udtryk for politiske beslutninger som kræver anlægsinvesteringer i de førstkomende år. Øvrige tilføjede prioriteringer omhandler alle nødvendige renovering og vedligehold, som det igangværende bygningsyn har tydeliggjort.

Tabel 1: finansiering, tværgående funktioner og puljer til prioritering

1.000 kr.	2021	2022	2023-2029	I alt 2021-2029
Bruttoanlægsbudget	785.000	800.000	5.453.000	7.038.000
- Anlægsramme	755.000	537.000	4.715.000	6.007.000
- Forventet øget anlægsramme efter Kvalitetsfondsafslutning		239.000	717.000	956.000
- Finanslovsmidler til Psykiatri, anlæg	30.000	24.000	21.000	75.000
Tværgående funktioner	390.300	480.000	2.749.400	3.619.700
Medicoteknik	190.400	278.000	2.184.000	2.652.400
- bevilget	126.090	51.790	-	177.880
- prioriteret	64.310	226.210	2.184.000	2.474.520
IT	58.900	67.000	525.000	650.900
- bevilget	3.800	-	-	3.800
- prioriteret	55.100	67.000	525.000	647.100
Regionale forsyningsopgaver (apotek, vaskeri etc.)	131.000	135.000	40.400	306.400
- bevilget	-	-	-	-
- prioriteret	131.000	135.000	40.400	306.400
Apotek	96.000	106.000	40.400	242.400
Vaskeri	35.000	29.000	-	64.000
Præhospitalet	10.000	-	-	10.000
- bevilget	-	-	-	-
- prioriteret	10.000	-	-	10.000
Centrale funktioner; ejendomssalg, controlling etc.	-	-	-	-
- bevilget	-	-	-	-
- prioriteret	-	-	-	-
Puljer til prioritering	89.100	114.665	1.602.450	1.806.215
Pulje til bygningsnødvendig etablering	-	-	110.000	110.000
Pulje til bygningsvedligehold og renovering	15.000	15.000	445.000	475.000
Investeringer, Sundheds- og hospitalsplan m.m.	50.000	75.000	875.000	1.000.000
Pulje til særlige initiativer	20.000	20.000	140.000	180.000
Pulje til indeksering	4.100	4.665	32.450	41.215

Tabel 2: hospitalsenhederne og balance

1.000 kr.	2021	2022	2023-2029	I alt 2021-2029
Hospitalsenhederne	305.600	205.335	1.011.150	1.522.085
Psykiatrien	48.030	14.000	497.000	559.030
- bevilget	11.530	-	-	11.530
- prioriteret	36.500	14.000	497.000	547.500
Kat. 2, Psykiatrien i Gødstrup, uafsluttede projekter	5.000	-	-	5.000
Kat. 0, Sengeafsnit Horsens	12.500	-	-	12.500
Kat. 3, Helhedsplan Søndersøparken	20.000	15.000	515.000	550.000
Kat. 3, Helhedsplan Søndersøparken HEM	-10.000	-10.000	-40.000	-60.000
Kat. 1, Ramme til vedligehold, Søndersøparken	4.000	4.000	6.000	14.000
Kat. 1, Etablering af alarmsystemer	5.000	5.000	-	10.000
Kat. 3, Randers, erstatning af sengepavillon	-	-	8.000	8.000
Kat. 3, Skive og Horsens, klimaskærm (% "fremrykning")	-	-	8.000	8.000
RH Randers	44.300	65.500	345.700	455.500
- bevilget	31.300	-	-	31.300
- prioriteret	13.000	65.500	345.700	424.200
Kat. 3, Generalplan etape 3	4.000	50.000	160.000	214.000
Kat. 3, Generalplan etape 4	4.000	3.000	3.500	10.500
Kat. 3, Generalplan Tekniske installationer	2.000	5.000	40.000	47.000
Kat. 3, Opgradering CTS	-	-	8.000	8.000
Kat. 3, Generalplan Programorganisation	3.000	3.000	21.000	27.000
Kat. 3, Faldstammer	-	2.000	8.000	10.000
Kat. 3, Ventilationsanlæg	-	2.500	4.500	7.000
Kat. 3, Klimaskærm, vinduer etc. Bygn. 2	-	-	41.000	41.000
Kat. 3, Klimaskærm Bygn. 1 og 4	-	-	11.000	11.000
Kat. 3, ABA	-	-	3.500	3.500
Kat. 3, Brandsikkerhed	-	-	12.700	12.700
Kat. 3, Køl og frys	-	-	2.000	2.000
Kat. 3, Kloakrenovering	-	-	10.000	10.000
Kat. 3, Renovering af elevatorer	-	-	15.000	15.000
Kat. 3, Øvrige projekter	-	-	5.500	5.500
RH Horsens	65.370	62.935	94.850	223.155
- bevilget	54.270	52.835	37.650	144.755
- prioriteret	11.100	10.100	57.200	78.400
Kat. 2, Tværgående udgifter / Programorganisation	2.100	2.100	7.200	11.400
Kat. 1, Sanering, del af akut	2.000	-	-	2.000
Kat. 2, Helhedsplan udearealer, planlægning	1.500	-	-	1.500
Kat. 3, Renovering, blodprøve og biokemi	3.000	7.000	37.000	47.000
Kat. 3, Ekstra fødestue	-	-	3.000	3.000
Kat. 3, Brædstrup, renovering	-	-	10.000	10.000
Kat. 3, Renovering, SOL/gl. depot	2.500	1.000	-	3.500
HE Midt	77.500	29.000	60.600	167.100
- bevilget	28.500	-	-	28.500
- prioriteret	49.000	29.000	60.600	138.600
Kat. 0, RH Viborg, ny sterilcentral	14.000	9.000	-	23.000
Kat. 2, RH Viborg, uafsluttede projekter	15.000	-	-	15.000
Kat. 3, Helhedsplan Søndersøparken HEM	10.000	10.000	40.000	60.000
Kat. 3, RH Viborg, gangbro til patienthotel	-	-	10.600	10.600
Kat. 0, RH Silkeborg, 15 års plan, fase 1	10.000	10.000	10.000	30.000
AUH	47.900	8.900	3.000	59.800
- bevilget	3.500	2.800	-	6.300
- prioriteret	44.400	6.100	3.000	53.500
Kat. 2, Uafsluttede projekter (% "fremrykning")	35.900	4.100	-	40.000
Kat. 3, P-pladser ifm. Forum, Apotek og Vaskeri	4.000	-	-	4.000
Kat. 3, Oplagsplads/mandskabsplads	4.500	-	-	4.500
Kat. 3, Renovering af tage jf. bygningssyn (% "fremrykning")	-	2.000	3.000	5.000
HE Vest	22.500	25.000	10.000	57.500
- bevilget	-	-	-	-
- prioriteret	22.500	25.000	10.000	57.500
Kat. 0, Stråleplan Vest	5.000	15.000	5.000	25.000
Kat. 2, RH Gødstrup, uafsluttede projekter	15.000	10.000	5.000	30.000
Kat. 3, Ekstra fødestue	2.500	-	-	2.500
Balance	-	-	90.000	90.000

1. Tværgående funktioner

1.1 Medicoteknisk udstyr

1.000 kr.	2021	2022	2023-2029	I alt 2021-2029
Medicoteknik	190.400	278.000	2.184.000	2.652.400
- bevilget	126.090	51.790	-	177.880
- prioriteret	64.310	226.210	2.184.000	2.474.520

Der investeres årligt et anseeligt beløb i medicoteknisk udstyr for fortsat at kunne understøtte tidssvarende og relevant behandling, sikre driftsstabilitet og lave omkostninger til løbende vedligehold og reparationer. Der er i 2019/2020 gennemført en analyse af stand og alder af regionens medicotekniske udstyr. Analysen har vist et større efterslæb end hidtil forventet. For at afhjælpe dette efterslæb og forebygge at det øges yderligere, er det derfor nødvendigt at øge det årlige investeringsniveau i medicoteknisk udstyr. Det hidtidige niveau har med visse periodemæssige udsving bl.a. i forbindelse med indkøb af udstyr til ibrugtagning af de nye store hospitalsprojekter, ligget på ca. 212 mio. kr./år. Med denne Investeringsplan øges dette niveau med 100 mio. kr./år, således at det efter en indfasning i 2021-2022 er hensigten fremadrettet at afsætte 312 mio. kr./år til investeringer i medicoteknisk udstyr og anlægsanskaffelser. Midlerne skal primært bruges til udskiftning og opdatering af eksisterende udstyr, og der er således ikke indeholdt midler til en øget apparaturpark og/eller investeringer i decideret ny teknologi. Der er samlet afsat/prioriteret 2,65 mia. kr. i perioden. Der er i 2020 foretaget fremrykning af investeringer for 54,6 mio. kr., som ellers var planlagt foretaget i 2021, som en del af regeringens initiativ om at fremrykke anlægsinvesteringer for at holde hånden under dansk erhverv ifm. COVID-19-situationen. Det reelle investeringsniveau for 2021 er således 245 mio. kr.

Prioriteringen af konkrete investeringer foretages årligt i dialog mellem Indkøb & Medicoteknisk afdeling og hospitalsenhederne. Der vil i den kommende periode blive fokuseret mere på strategiske, samlede indkøb for at opnå en bedre forhandlingssituation og en bedre prissætning.

Der er til kommende prioritering under Investeringsplanen indmeldt behov for at afsætte midler til en medicoteknisk udviklingspulje med henblik på investering i ny teknologi for at understøtte nye behandlingsformer og transformationsdagsordenen. Puljen foreslås på op til 25 mio. kr./år.

Der foreslås ligeledes på sigt oprettet en fælles pulje mellem Indkøb & Medicoteknik samt IT for at afholde udgifter i forbindelse med ibrugtagning og installation af medicoteknisk udstyr. Udgifter, der i dag ligger i grænsefladen mellem at være en medicoteknisk udgift og en IT-udgift. Der foreslås øremærket 5 mio. kr./år til formålet. Det foreslås på sigt, at puljen oprettes af eksisterende bevilling i en fælles aftale direkte mellem de implicerede afdelinger.

1.2 IT-sundhedsprojekter

1.000 kr.	2021	2022	2023-2029	I alt 2021-2029
IT	58.900	67.000	525.000	650.900
- bevilget	3.800	-	-	3.800
- prioriteret	55.100	67.000	525.000	647.100

Et velfungerede IT-system er en væsentlig præmis for at kunne drive et effektivt og tidssvarende sundhedsvæsen. Der er behov for at både funktionalitet og sikkerhed er i top. Ny

teknologi og nye behandlingstilbud medfører øget behov for kapacitet, ligesom udskiftningsfrekvensen også øges for fortsat at være sikker på stabil drift. Der investeres derfor årligt i udskiftning, opgradering og øget kapacitet. Til dette formål prioriteres samlet godt 650 mio. kr. til IT udstyr i Investeringsplan 2021-2029. Det hidtidige, årlige niveau har været i snit 50 mio. kr./år (fraregnet ekstraordinær anlægsinvestering i bygninger til nye datacentre i Gødstrup). Med denne Investeringsplan øges niveauet over 2021-2022 til fra 2023 at udgøre 75 mio. kr./år.

IT-afdelingen har indmeldt behov for at afsætte midler til en transformationspulje, hvis det skal være muligt at understøtte den udvikling som hospitalerne i dag arbejder med, for at øge effektiviteten, reducere presset på hospitalernes fysiske rammer og rykke behandlingstilbuddene tættere på patienterne. En stor del af denne transformation er baseret på adgang til relevante IT- og AV-udstyr samt -systemer. Der budgetteres med udgifter til dette på op til 40 mio. kr./år.

1.3 Regionale forsyningsopgaver

1.000 kr.	2021	2022	2023-2029	I alt 2021-2029
Regionale forsyningsopgaver (apotek, vaskeri etc.)	131.000	135.000	40.400	306.400
- bevilget	-	-	-	-
- prioriteret	131.000	135.000	40.400	306.400
Apotek	96.000	106.000	40.400	242.400
Vaskeri	35.000	29.000	-	64.000

Region Midtjyllands hospitaler er afhængige af sikre leverancer af høj kvalitet på en række områder. To af regionens egne regionale forsyningsfunktioner er Hospitalsapoteket og MidtVask. Det er besluttet, at der forud for den endelige fraflytning fra Nørrebrogade-matriklen i Aarhus hvor de to funktioner i dag har til huse, skal være etableret nye, moderne faciliteter i Skejby. Der prioriteres godt 306 mio. kr. i Investeringsplan 2021-2029 for at sikre tidssvarende bygninger og faciliteter for de to funktioner. Der er i 2019/2020 givet bevilling til at afholde planlægnings- og rådgivningsudgifter forud for selve byggeriet.

Det planlægges, at inventaret til de to funktioner delvist vil være genanvendt udstyr fra nuværende produktion, samt nyt udstyr finansieret af leasing, som efterfølgende afholdes via decentrale driftseffektiviseringer og -besparelser på de to aktiviteter.

Det nye hospitalsapotek og vaskeri opføres som et samlet byggeri i Servicebyen ved Aarhus Universitetshospital. Projektet udbydes i en samlet totalentreprise.

Der er afsat midler til, at projektet kan være regionalt pilotprojekt ift. undersøgelse af mulighederne for implementering af f.eks. bæredygtighedstiltag, tiltag der forbedrer arbejdsmiljø, kvalitet og effektivitet. Der pågår afdækning af dette, og der er indmeldt ønske om efterfølgende prioritering af midler til afholdelse af disse projektforbedringer. Det forventes at en række tiltag vil kunne afholdes via en efterfølgende forbedret driftsøkonomi.

1.4 Præhospitalet

1.000 kr.	2021	2022	2023-2029	I alt 2021-2029
Præhospitalet	10.000	-	-	10.000
- bevilget	-	-	-	-
- prioriteret	10.000	-	-	10.000

Præhospitalet har traditionelt ikke haft større, regionalt finansierede anlægsprojekter. Der er i 2020 truffet beslutning om at gennemføre hjemtagning af en række base-funktioner med henblik på større driftssikkerhed og forbedret driftsøkonomi. Størstedelen af baserne kan sikres via lejeløsninger, men der har vist sig behov for at erhverve, renovere eller ombygge i et vist omfang, for at sikre optimale forhold for den fremtidige ambulancedækning i regionen. Der prioriteres 10 mio. kr. til formålet med henblik på efterfølgende videre afdækning.

2. Hospitalsenhederne

2.1 Psykiatrien

1.000 kr.	2021	2022	2023-2029	I alt 2021-2029
Psykiatrien	48.030	14.000	497.000	559.030
- bevilget	11.530	-	-	11.530
- prioriteret	36.500	14.000	497.000	547.500
Kat. 2, Psykiatrien i Gødstrup, uafsluttede projekter	5.000	-	-	5.000
Kat. 0, Sengeafsnit Horsens	12.500	-	-	12.500
Kat. 3, Helhedsplan Søndersøparken	20.000	15.000	515.000	550.000
Kat. 3, Helhedsplan Søndersøparken HEM	-10.000	-10.000	-40.000	-60.000
Kat. 1, Ramme til vedligehold, Søndersøparken	4.000	4.000	6.000	14.000
Kat. 1, Etablering af alarmsystemer	5.000	5.000	-	10.000
Kat. 3, Randers, erstatning af sengepavillon	-	-	8.000	8.000
Kat. 3, Skive og Horsens, klimaskærm (% "fremrykning")	-	-	8.000	8.000

Psykiatrien har ultimo 2018 ibrugtaget AUH Psykiatrien i Skejby, og står overfor at ibrugtage Psykiatrien i Gødstrup inden længe. Belært af de øvrige ibrugtagninger af de store anlægsprojekter i de senere år, prioriteres der 5 mio. kr. til anlægsudgifter ifm. ibrugtagningen af Psykiatrien i Gødstrup. Midlerne skal anvendes til konkrete indkøb og ændringer, som ikke har kunnet forudses og som medvirker til at understøtte den gode drift.

Der er allerede taget de indledende beslutninger om etablering af et nyt sengeafsnit i Regionspsykiatrien Horsens, og givet en bevilling til projektering og rådgivning. Der er prioriteret midler til gennemførelse af anlægsprojektet, når projektforslag foreligger.

Det blev i april 2020 besluttet at arbejde i retning af etablering af nye fysiske rammer for de funktioner, som Region Midtjylland har placeret i Søndersøparken i Viborg. Den største funktion er Regionspsykiatrien Midt's Viborg-aktiviteter med ambulatorier, almenpsykiatriske sengeafsnit samt retspsykiatri. Derudover har Hospitalsenhed Midt/Regionshospitalet Viborg en række logistiske og kliniske funktioner i Søndersøparken. Der er samlet prioriteret 550 mio. kr. til etablering af nye faciliteter for de to hospitalsenheder, heraf vurderet ca. 400 mio. kr. til Psykiatriens funktioner, ca. 50 mio. kr. til Hospitalsenhed Midts funktioner, og ca. 100 mio. kr. til fællesinvesteringer såsom arealerhvervelse, etablering af p-hus og jordoprensning. Fællesinvesteringerne er budgetmæssigt fordelt med 90 mio. kr. til Psykiatrien og 10 mio. kr. til Hospitalsenhed Midt. I perioden indtil et etableringsprojekt er gennemført, er der afsat en ramme til vedligehold for Søndersøparken, for at holde de nuværende bygninger i funktion.

Flere af regionspsykiatriens lokationer mangler tidssvarende alarmsystemer. Dette udfordrer arbejdsmiljøet på disse afdelinger. Der forventes allerede i 2020 bevilget de første midler til indkøb og installation af nyt alarmmateriel.

Regionspsykiatrien Randers har på nuværende tidspunkt et antal sengestuer placeret i en midlertidig pavillon. Pavillonen er nedslidt, og den midlertidige tilladelse til opstilling forventes ikke at kunne genopnås på sigt. Der er derfor prioriteret midler til erstatning af pavillonen.

Regionspsykiatrien har bygninger af ældre dato på flere lokationer. Der prioriteres midler til renovering af klimaskærme i Regionspsykiatrien Skive samt Regionspsykiatrien Horsens. I forbindelse med fremrykning af investeringer til 2020, er der igangsat projekter i Horsens.

2.2 Regionshospitalet Randers

1.000 kr.	2021	2022	2023-2029	I alt 2021-2029
RH Randers	44.300	65.500	345.700	455.500
- bevilget	31.300	-	-	31.300
- prioriteret	13.000	65.500	345.700	424.200
Kat. 3, Generalplan etape 3	4.000	50.000	160.000	214.000
Kat. 3, Generalplan etape 4	4.000	3.000	3.500	10.500
Kat. 3, Generalplan Tekniske installationer	2.000	5.000	40.000	47.000
Kat. 3, Opgradering CTS			8.000	8.000
Kat. 3, Generalplan Programorganisation	3.000	3.000	21.000	27.000
Kat. 3, Faldstammer		2.000	8.000	10.000
Kat. 3, Ventilationsanlæg		2.500	4.500	7.000
Kat. 3, Klimaskærm, vinduer etc. Bygn. 2			41.000	41.000
Kat. 3, Klimaskærm Bygn. 1 og 4			11.000	11.000
Kat. 3, ABA			3.500	3.500
Kat. 3, Brandsikkerhed			12.700	12.700
Kat. 3, Køl og frys			2.000	2.000
Kat. 3, Kloakrenovering			10.000	10.000
Kat. 3, Renovering af elevatorer			15.000	15.000
Kat. 3, Øvrige projekter			5.500	5.500

Regionshospitalet Randers fik i 2017 godkendt en samlet Generalplan for hospitalet. Siden dette tidspunkt er der blevet foretaget konkretisering af indhold, budgetter og etapeopdeling. Ligeledes er en række af de afledte, ikke-klinik-relaterede udgifter blevet beregnet. Der er på nuværende tidspunkt ibrugtaget ny akutafdeling og igangsat opførelse af ny sterilcentral.

I denne Investeringsplan prioriteres midler til Generalplanens etape 3 og 4, og derudover midler til afledte udgifter til teknik og installationer, klimaskærmsrenoveringer og øvrige projekter som herfra defineres som "Helhedsplan for RH Randers". Det forventes, at finansieringen til Generalplanen og Helhedsplanen følges ad, således at projekterne udbydes og gennemføres samlet.

Som på regionens øvrige matrikler gennemføres i øjeblikket bygningssyn på Regionshospitalet Randers. Der vil forventeligt blive opnået et endnu højere vidensniveau omkring teknisk stand og investeringsbehov herigennem, som på sigt vil kunne påvirke omfang og periodemæssig placering af de investeringer, som kan ses i tilknytning hertil.

Der er indmeldt behov for prioritering af midler til de efterfølgende etaper af Generalplanen, når etape 3, nærmer sig sin afslutning. De efterfølgende etaper omhandler i høj grad renovering af eksisterende sengeafdelinger, og endelig prioritering vil derfor afvente den analyse, som påtænkes igangsat ultimo 2020 ift. afdækning af regionens eksisterende sengeafdelinger.

Grenaa Sundhedshus er også en del af Regionshospitalet Randers. Der pågår i øjeblikket en række renoveringsprojekter med henblik på indflytning af en flerlægepraksis. Der er allerede bevilget anlægsmidler til projekterne.

2.3 Regionshospitalet Horsens

1.000 kr.	2021	2022	2023-2029	I alt 2021-2029
RH Horsens	65.370	62.935	94.850	223.155
- bevilget	54.270	52.835	37.650	144.755
- prioriteret	11.100	10.100	57.200	78.400
Kat. 2, Tværgående udgifter / Programorganisation	2.100	2.100	7.200	11.400
Kat. 1, Sanering, del af akut	2.000	-	-	2.000
Kat. 2, Helhedsplan udearealer, planlægning	1.500	-	-	1.500
Kat. 3, Renovering, blodprøve og biokemi	3.000	7.000	37.000	47.000
Kat. 3, Ekstra fødestue	-	-	3.000	3.000
Kat. 3, Brædstrup, renovering	-	-	10.000	10.000
Kat. 3, Renovering, SOL/gl. depot	2.500	1.000	-	3.500

Regionshospitalet Horsens er godt i gang med gennemførelse af en samlet Generalplan, som Regionsrådet godkendte i 2013. Der er i de kommende år allerede bevilget midler til renovering af eksisterende bygninger, herunder særligt "højhuset", der bl.a. rummer hospitalets ældre sengeafsnit. I denne Investeringsplan er der prioriteret midler til at fortsætte Generalplanen, herunder midler til Programorganisation og en række mindre renoverings- og rådgivningsprojekter, samt 47 mio. kr. til etablering af nye faciliteter for afdelingen for Blodprøve og biokemi. Det har hidtil været forudsætningen, at afdelingens nuværende lokaler i "højhuset" skulle renoveres, men af hensyn til bl.a. driftssikkerheden i byggeperioden, er det vurderet mere hensigtsmæssigt at kunne opretholde aktiviteten i nuværende lokaler, mens nye etableres i Nye Nord-fløjen.

Yderligere prioriteres midler til etablering af en ekstra fødestue, hvilket er i overensstemmelse med den demografiske udvikling i RH Horsens' optageområde, samt i overslagsårene prioriteres midler til renovering af Livsstilscenter Brædstrup.

Der er indmeldt en række behov som er en del af Generalplanen, til efterfølgende prioritering. Herunder renoveringsprojekter, bedre og mere patientsikkert flow i adgangsforhold/udearealer, samt opdatering på en række områder med betydning for hospitalets driftseffektivitet.

Skanderborg Sundhedshus er også en del af Regionshospitalet Horsens. Der pågår i øjeblikket en væsentlig tilbygning og renovering med henblik på indflytning af yderligere to lægeklinikker. Projektet er fuldt finansieret.

2.4 Hospitalsenhed Midt

1.000 kr.	2021	2022	2023-2029	I alt 2021-2029
HE Midt	77.500	29.000	60.600	167.100
- bevilget	28.500	-	-	28.500
- prioriteret	49.000	29.000	60.600	138.600
Kat. 0, RH Viborg, ny sterilcentral	14.000	9.000	-	23.000
Kat. 2, RH Viborg, uafsluttede projekter	15.000	-	-	15.000
Kat. 3, Helhedsplan Søndersøparken HEM	10.000	10.000	40.000	60.000
Kat. 3, RH Viborg, gangbro til patienthotel	-	-	10.600	10.600
Kat. 0, RH Silkeborg, 15 års plan, fase 1	10.000	10.000	10.000	30.000

Hospitalsenhed Midt består af fire matrikler; Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Skive samt Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Regionshospitalet Viborg er i den sidste fase af Kvalitetsfondsprojektet. Der pågår fortsat renoverings- og ombygningsprojekter i den eksisterende bygningsmasse. Ibrugtagningen af det nye Akutcenter har nu muliggjort igangsætning af en række projekter i det resterende hospital. Først for står renovering af hospitalets sterilcentral, som med en renovering vil kunne understøtte et mere effektivt flow på hospitalets operationsafdeling etc. Yderligere afsættes et beløb til tilpasninger, tilkøb og øvrige optimeringer, som den store byggeaktivitet på matriklen over de seneste år har muliggjort.

Som beskrevet under 2.1 Psykiatrien, prioriteres i den kommende periode midler til etablering af nye faciliteter i Søndersøparken, Viborg. Regionhospitalet har en række kliniske såvel som logistiske funktioner placeret her. Ud af det samlede budget på 550 mio. kr., er ca. 50 mio. kr. øremærket flytning og nyetablering for Regionshospitalet Viborgs aktiviteter, samt ca. 100 mio. kr. til fælles investeringer så som arealerhvervelse, p-hus m.m. Der er budgetmæssigt foretaget en fordeling af fællesinvesteringerne, således at Regionshospitalet Viborg andel af det samlede Søndersøparken-budget udgør 60 mio. kr.

Der er i Investeringsplanen indeholdt midler til erstatning af den nuværende vandrette elevator mellem Regionshospitalet Viborg og Patienthotellet. Store udfordringer med driften af elevatoren har begrænset mulighederne for at anvende Patienthotellet til relevant aktivitet.

Der er i foråret 2020 bevilget midler til udarbejdelse af planer for alle Hospitalsenhed Midts fire matrikler. Med Investeringsplanen prioriteres 30 mio. kr. til fase 1 af en 15 års plan for Regionshospitalet Silkeborg. Hensigten er sammen med hospitalets brugere, Silkeborg Kommune og praksissektoren at lave en plan, der understøtter Regionshospitalet Silkeborg som regionens udviklingshospital.

Hospitalsenhed Midt har indmeldt behov for alle matrikler til den fremadrettede prioritering. For alle matrikler er der et behov for at få set på de eksisterende sengeafdelinger. Disse vil indgå i den analyse af eksisterende sengeafdelinger, som planlægges igangsat i 2. halvår 2020 på tværs af regionens hospitaler. Ligeledes vil resultatet af det igangværende bygningsyn også indgå i den fremadrettede prioritering.

For Regionshospitalet Viborg er yderligere indmeldt behov for renovering af en del af det ældre hospital, særligt fokuseres på Operationsafdeling, Opvågning og en række øvrige ombygning med henblik på mere optimal udnyttelse og flow i bygningen, efter ibrugtagning af Akutcenteret.

For Regionshospitalet Silkeborg indgår midler til gennemførelse af efterfølgende etaper for 15 års planen i den fremadrettede prioritering. Ligeledes er der indmeldt behov for at afsætte

midler til gennemførelse af de kommende helhedsplaner for Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Hammel Neurocenter, når disse planer er udarbejdet.

2.5 Aarhus Universitetshospital

1.000 kr.	2021	2022	2023-2029	I alt 2021-2029
AUH	47.900	8.900	3.000	59.800
- bevilget	3.500	2.800	-	6.300
- prioriteret	44.400	6.100	3.000	53.500
Kat. 2, Uafsluttede projekter (% "fremrykning")	35.900	4.100	-	40.000
Kat. 3, P-pladser ifm. Forum, Apotek og Vaskeri	4.000	-	-	4.000
Kat. 3, Oplagsplads/mandskabsplads	4.500	-	-	4.500
Kat. 3, Renovering af tage jf. bygningssyn (% "fremrykning")		2.000	3.000	5.000

Aarhus Universitetshospital har over de senere år gennemført et historisk stort byggeprojekt og har samtidigt gennemgået en sammenlægning af fire tidligere hospitalsmatrikler til eet samlet hospital i Skejby. Udflytning og ibrugtagning er nu gennemført. Som med de øvrige store byggeprojekter er det erfaret, at forudsætninger ændres over de lange planlægnings- og byggeperioder, og at der efter indflytning kan være behov og mulighed for at forbedre patient- og personaleforhold, arbejdsflow m.v. ved at foretage en række tilpasninger og tilkøb. Til dette formål er der i denne Investeringsplan prioriteret midler. Der prioriteres også midler til nødvendig klimaskærmsrenovering.

Yderligere prioriteres midler til at håndtere det lovmæssige krav om anvisning af p-arealer i forbindelse med den øgede aktivitet som Forum-projektet, Nyt Hospitalsapotek og Vaskeri kommer til at medføre i de kommende år. For at forbedre adgangs- og arbejdsforhold omkring hospitalet afsættes også midler til at etablere en permanent oplags-/mandskabsplads, som hidtil har været placeret uden for hospitalets egen matrikel.

Selvom store dele af AUH Skejby er nybygget, er der også ældre dele af hospitalet. Det igangværende bygningssyn forventes at klarlægge renoverings- og investeringsbehov, ligesom den kommende analyse af de eksisterende sengeafdelinger, forventes at afdække, om der på nuværende tidspunkt er behov for at prioritere midler til dette område på AUH.

AUH har yderligere indmeldt behov om midler til etablering af lokaler i Skejby til Audiologien, som fortsat er placeret som en satellitfunktion i tilknytning til den i øvrigt snart rømmede Nørrebrogadematrikel. Der indmeldes også behov om udvidelse af nogle af de basisfunktioner, som er med til at understøtte et effektivt og driftssikkert hospital; lager og teknisk afdeling.

Der arbejdes efter udflytningen fra Nørrebrogade på et nyt forskningsmiljø og -koncept omkring DNC (Dansk Neuroforskings Center). Intentionen er at søge fondsfinansiering til etablering af nye, moderne fysiske rammer, der understøtter spydspidsforskning på området. Der vil dog potentielt blive behov for egen-/medfinansiering på sigt, for at sikre projektets gennemførelse. Dette vil indgå i den fremadrettede prioritering.

Samsø Sundheds- og Akuthus er også en del af AUH. Der er i 2019/2020 gennemført en række renoveringer og ombygninger.

2.6 Hospitalsenheden Vest

1.000 kr.	2021	2022	2023-2029	I alt 2021-2029
HE Vest	22.500	25.000	10.000	57.500
- bevilget	-	-	-	-
- prioriteret	22.500	25.000	10.000	57.500
Kat. 0, Stråleplan Vest	5.000	15.000	5.000	25.000
Kat. 2, RH Gødstrup, uafsluttede projekter	15.000	10.000	5.000	30.000
Kat. 3, Ekstra fødestue	2.500	-	-	2.500

Hospitalsenheden Vest ibrugtager i 2021 Regionshospitalet Gødstrup, og samler på dette tidspunkt de væsentligste dele af aktiviteten fra Regionshospitalet i Holstebro og Herning. De to ældre hospitalsmatrikler er herefter solgt. De mest presserende investeringer for Hospitalsenheden Vest knytter sig derfor til investeringer, som ikke har været indeholdt i Kvalitetsfondsprojektet i Gødstrup, men som udviklingen og erfaringen fra de øvrige store projekter har synliggjort.

Stråleterapien på Regionshospitalet Herning har ikke været forudsat udflyttet som en del af Kvalitetsfondsprojektet. Teknisk udvikling og behovet for udskiftning af strålekanoner m.v. omkring 2022/2023 gør det dog til et oplagt tidspunkt at gennemføre en flytning. Således kan de nuværende behandlingstilbud holdes i drift helt frem til, at nye faciliteter er etableret, og der undgås en periode med nedlukning og udskiftning. Midlerne i Investeringsplanen er øremærket bygningsmæssig etablering; selve udstyrsanskaffelsen foretages via de medicotekniske udstyrspuljer.

Den demografiske udvikling i Hospitalsenheden Vests optageområde har været mere positiv end forventet, da kapaciteten i fødeafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup blev planlagt. Der prioriteres derfor midler til etablering af en ekstra fødestue.

Hospitalsenheden Vest har yderligere indmeldt en række yderligere investeringsbehov knyttet til personale- og patientforhold på Regionshospitalet Gødstrup, med henblik på mere effektive arbejdsgange og på en bedre patientoplevelse. Disse behov indgår i den fremadrettede prioritering.

Udover Regionshospitalet Gødstrup indgår også Regionshospitalet Lemvig samt Ringkøbing Sundhedshus i Hospitalsenheden Vest. På Regionshospitalet Lemvig pågår i øjeblikket en fuldt finansieret renovering og ombygning til sundhedshus med akutfunktion. For Ringkøbing Sundhedshus er der indmeldt behov om midler til renovering af ledige lokaler. Dette behov vil indgå i den fremadrettede prioritering.

3. Puljer til prioritering

1.000 kr.	2021	2022	2023-2029	I alt 2021-2029
Pulje til bygningsnødvendig etablering	-	-	110.000	110.000
Pulje til bygningsvedligehold og renovering	15.000	15.000	445.000	475.000
Investeringer, Sundheds- og hospitalsplan m.m.	50.000	75.000	875.000	1.000.000
Pulje til særlige initiativer	20.000	20.000	140.000	180.000
Pulje til indeksering	4.100	4.665	32.450	41.215

Der indgår fem puljer i Investeringsplan 2021-2029, som endnu ikke er fuldt prioriteret.

3.1 Pulje til bygningsnødvendig etablering

Der er i Investeringsplanen samlet prioriteret 1 mia. kr. til bygningsnødvendige etableringer, heraf er 890 mio. kr. prioriteret til specifikke projekter. Der resterer således 110 mio. kr. i overslagsårene til senere prioritering. Det foreslås at afvente udmøntning af dette beløb indtil der er overblik over nye presserende behov, eller afvente evt. behov for regional medfinansiering af projekter med statslig/ekstern finansiering, som det bl.a. har været tilfældet ved udmøntning af midler fra Statens pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

3.2 Pulje til bygningsvedligehold og renovering

Der er i Investeringsplanen prioriteret 800 mio. kr. til vedligehold og renovering. Heraf er ca. 325 mio. kr. allerede fordelt til konkrete projekter. Den nuværende erfaring er, at der bør afsættes årligt ca. 15 mio. kr. til pludseligt opståede behov, nedbrud, udbedring af Arbejdsmiljø-påbud etc. Dette beløb låses årligt til en pulje, som direktionen har mulighed for at indstille udmøntning fra på basis af konkrete projektindmeldinger. Den akutte karakter af disse projekter nødvendiggør en agil sagsgang. De resterende 340 mio. kr. afventer færdiggørelse af Bygningssyn 2020, hvorefter det forventes muligt at foretage en objektiv vurdering af, hvilke renoveringsprojekter der er mest presserende.

3.3 Investeringer ifm. Sundheds- og hospitalsplan m.m.

Når den nye Sundheds- og hospitalsplan er blevet politisk behandlet, vil det være muligt at igangsætte prioritering af, hvordan regionen via anlægsinvesteringer bedst understøtter et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Hvilke strategiske tiltag bør gennemføres og i hvilken rækkefølge? I Bilag B er en foreløbig liste over indmeldte investeringsbehov/-ønsker. Denne liste skal tages op til vurdering, når Sundheds- og hospitalsplanen foreligger, og der vil efterfølgende blive lavet forslag til prioritering og udmøntning. Puljen er på 1 mia. kr. fordelt over hele perioden, stigende fra 50 mio. kr. i 2021 til årligt 125 mio. kr. fra 2023.

3.4 Pulje til særlige initiativer

Der er prioriteret 20 mio. kr. årligt, som kan indgå i budgetlægningen med henblik på at understøtte særlige initiativer, særlige fokusområder eller pludseligt opståede behov, som ikke har været forudset og indeholdt. Puljen for 2021 foreslås således prioriteret sammen med godkendelsen af Budget 2021. Særlige fokusområder kunne på nuværende tidspunkt være igangsætning af pilotprojekter indenfor Bæredygtighed, udvikling og opdatering af regionens nære sundhedstilbud via investering i sundhedshusene eller øvrige anlægsinvesteringer, der understøtter regionale strategier og behov.

3.5 Pulje til indeksering

Puljen til indeksering anvendes til løbende at foretage compensation af pris- og lønudvikling på allerede afgivne, flerårige anlægsbevillinger over 10 mio. kr. Der er således ikke direkte mulighed for at prioritere anvendelsen af puljen, når først de flerårige anlægsbevillinger er afgivet. Der indekseres ikke på anlægsbevilling til IT eller medicoteknisk udstyr.