



Investeringsplan 2022-2030

# Indhold

1. Hvorfor en investeringsplan?.....	3
2. Baggrund og prioriteringsprincipper.....	4
3. De økonomiske rammer.....	8
4. Status før Budget 2022.....	12
5. Indmeldte behov for investeringer.....	14
6. Nye investeringer i IP 2022-2030.....	16
7. Konsekvenser for puljerne ved de besluttede prioriteringer.....	18
8. Forudsætninger.....	20

# 1. Hvorfor en investeringsplan?

- Region Midtjylland investerer hvert år et anseeligt beløb i bygninger og udstyr, dette kræver planlægning og overblik.
- Investeringsplanen anviser prioriteringen af disse anlægsinvesteringer i den kommende periode.
- For de første år angiver Investeringsplanen konkrete budgetrammer for de enkelte projekter/ investeringsområder\*. For overslagsårene er der i højere grad tale om indikation af retning og intentioner.

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

## 2.1 Baggrund og prioriteringsprincipper

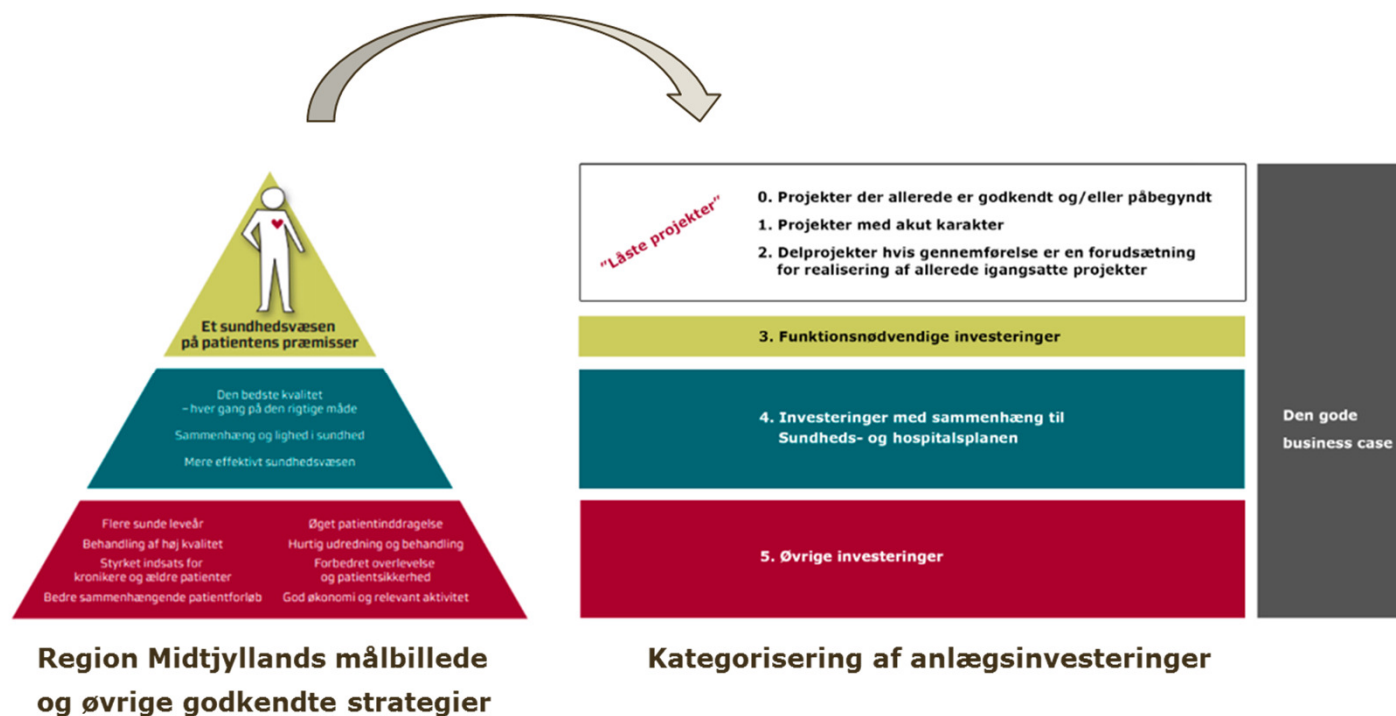
### Investeringsplan 2021-2029

- Regionsrådet godkendte i 2020 en væsentligt opdateret Investeringsplan med en række nye elementer.
- Investeringsplan 2021-2029 lagde grunden for et væsentligt løft til en række fokusområder, herunder **medicoteknisk udstyr, IT og vedligehold af bygningsmassen**, ligesom der blev sikret finansiering til større projekter såsom **Ny Psykiatri i Viborg, 15-års planen for RH Silkeborg, Generalplanen for RH Randers** samt **Nyt Hospitalsapotek og Vaskeri**.
- For at kunne realisere planen godkendte regionsrådet også, at der blev øremærket en række puljer og rammer for hele planperioden.

## 2.2 Baggrund og prioriteringsprincipper

### Prioriteringsprincipper for anlæg

- I 2020 vedtog regionsrådet, med udgangspunkt i regionens målbillede, nye prioriteringsprincipper for anlægsområdet.



## 2.3 Baggrund og prioriteringsprincipper

### Prioriteringsprincipper for anlæg

#### Investeringer, som afholdes via Investeringsplanens ramme

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

*"Låste projekter"*

- 0. Projekter der allerede er godkendt og/eller påbegyndt
- 1. Projekter med akut karakter
- 2. Delprojekter hvis gennemførelse er en forudsætning for realisering af allerede igangsatte projekter

3. Funktionsnødvendige investeringer

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

4. Investeringer med sammenhæng til Sundheds- og hospitalsplanen

5. Øvrige investeringer

#### Investeringer, som kan afholdes af driften.

Den gode business case

## 2.4 Baggrund og prioriteringsprincipper

- Med det gode fundament for investeringsplanlægningen, som regionsrådet sikrede ved godkendelse af IP 2021-2029, er der politisk truffet beslutning om, hvilke rammer (både økonomiske rammer samt nye prioriteringsprincipper) der skal arbejdes inden for i de kommende år, og hvilke investeringer der først skal igangsættes.
- Investeringsplan 2022-2030 bygger videre på de allerede godkendte prioriteringer og udmøntninger, og er således primært en konkretisering ift. enkeltinvesteringer og –projekter indenfor de allerede godkendte puljer.

## 3.1 De økonomiske rammer

### Anlægsrammen

- Anlægsrammen, som er hovedfinansieringen af Investeringsplanen, fastlægges årligt i forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og regionerne.
- Som det fremgår af tabellen herunder, er den faktiske anlægsramme lavere end den forventede ramme.

1.000 kr.	2022
Forventet anlægsramme	755.000
Faktisk anlægsramme	723.000
Manko	32.000



## 3.2 De økonomiske rammer

### Udsving i anlægsrammen

- Der er således en finansieringsmanko ift. de forudsatte rammer.
- For at understøtte hensigtsmæssig planlægning og gennemførelse af anlægsinvesteringer er det tidligere besluttet, at på trods af at anlægsrammen kun kendes for et år ad gangen, så fastlåses budgetniveauet to år ud i fremtiden.
- Evt. udsving i rammen for År 2 er besluttet håndteret via driften – f.eks. via optagelse af leasing.
- Det er derfor i Investeringsplan 2022-2030 besluttet, at faldet i anlægsramme i 2022 kompenseres ved tilsvarende optag af leasing, som kan øremærkes til medicoteknisk udstyr.

## 3.3 De økonomiske rammer

### Udsving i anlægsrammen

- Det hidtidige budgetniveau på 755 mio. kr./år fastholdes for overslagsårene i forventningen om, at dette på sigt er det blivende niveau.
- For overslagsårene friholdes foreløbigt et uprioriteret beløb på cirka 30 mio. kr./år fra puljerne til at imødegå evt. fremtidig, permanent reduktion i anlægsrammen. Såfremt anlægsrammen bliver som forudsat, vil det uprioriterede beløb senere kunne disponeres til konkrete investeringer.

## 3.4 De økonomiske rammer

- Nedenstående tabel viser rammerne for Investeringsplanen i 2022:

		2022
Finansiering	Realiseret anlægsramme ifm. Økonomiaftale 2022	723 mio. kr.
	Finanslovsmidler til Psykiatrien	24 mio. kr.
	Ramme til leasing, aftalt ifm. anlægsbevilling i december 2020*	35 mio. kr.
	Ramme til leasing som compensation for reduceret anlægsramme	32 mio. kr.
	Imødegåelse af anlægsoverførsler/overbudgettering	50 mio. kr.
	<b>Samlet budgetramme for Investeringsplanen</b>	<b>864 mio. kr.</b>
Investeringer	Allerede udmøntet**	460 mio. kr.
	Prioriteret til IT og medicoteknisk udstyr	215 mio. kr.
	Prioriteret til konkrete bygningsprojekter	119 mio. kr.
	Udskydelse af tidligere godkendte investeringer	-50 mio. kr.
	Prioriteret i IP 2022-2030	120 mio. kr.
	<b>Samlet udgiftsramme for Investeringsplanen</b>	<b>864 mio. kr.</b>

## 4.1 Status før Budget 2022

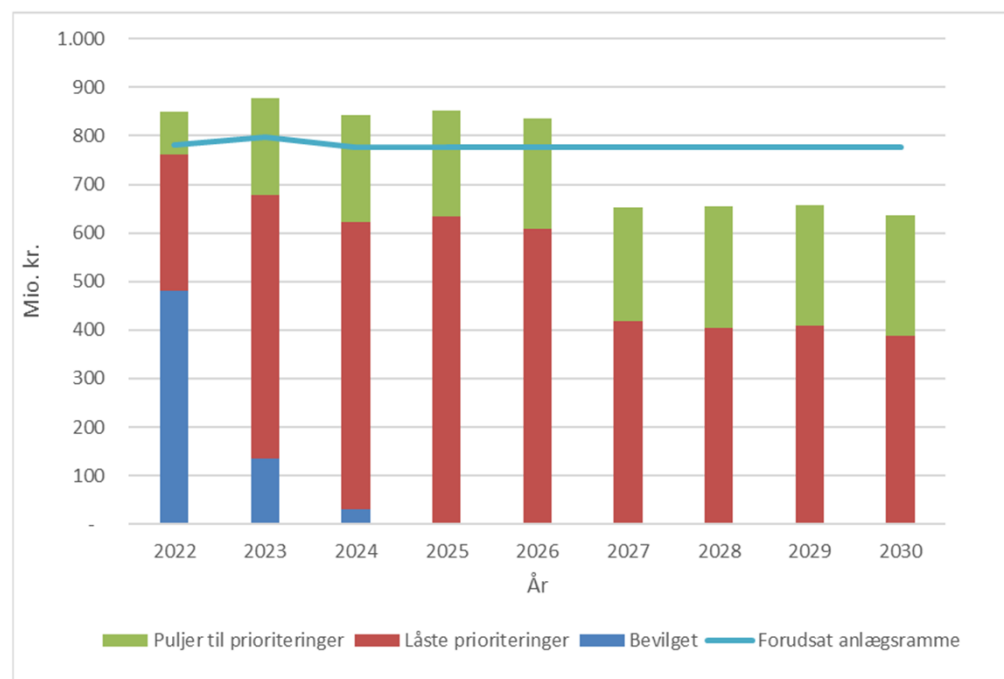
### Finansieringsudfordring

- Regionsrådet godkendte sidste år en investeringsplan for perioden frem til 2029, som samlet over perioden var i balance.
- Planen indeholdte dog en finansieringsmæssig ubalance, hvor der i de første år er flere behov, end den forventede ramme kan indeholde – men derimod et mindre behov end den forventede ramme i de sidste år. Planen blev godkendt med en intention om løbende at holde øje med dette – og løbende se på mulighederne for at tilpasse/udskyde investeringer, samt muligheder for supplerende finansiering.
- Med faldet i anlægsramme i 2022 og forøgede behov, er udfordringen fortsat gældende.

## 4.2 Status før Budget 2022

### Finansieringsudfordring

Søjlediagrammet viser det samlede investeringsoverblik; at der fortsat er behov for at udskyde investeringer fra de førstkommende år, til efter 2026, eller alternativt at anvise muligheder for at (mellem-)finansiere investeringer i de førstkommende år.



## 5.1 Indmeldte behov for investeringer

- Der er i 1. kvartal 2021 modtaget indmeldinger og gennemført dialogrunde med alle enheder/ bevillingshavere.
- Der er samlet indmeldt behov for ca. 2,5 mia. kr. i perioden frem til 2030 udover det, som allerede er indarbejdet i Investeringsplanen fra sidste år. Herudover forventes en række behov afdækket ifm. igangværende analysearbejder (Bygningssyn + Tværgående analyse af eksisterende sengestuer).
- Der er på nuværende tidspunkt 1,9 mia. kr. ikke-prioriterede midler i samme perioden frem til 2030, med forbehold for anlægsrammen, som aftales årligt ifm. Økonomiaftalen.

## 5.2 Indmeldte behov for investeringer

- Vedlagte Bilag A indeholder et overblik over prioriteringerne i IP 2022-2030 samt en beskrivelse heraf.
- En række af de øvrige ønsker, som ikke er en del af IP 2022-2030, henhører under eller har sammenhæng med igangværende, tværgående analyser:
  - Investeringer ifm. eks. sengeafdelinger
  - Investeringer ifm. Bygningssyn

# 6.1 Nye investeringer i IP 2022-2030

## Finansieret af Pulje til sundheds- og hospitalsplanen

Enhed	Formål	2022	I alt -> 2030
IT	Nationale og tværregionale udviklingsprojekter	60 mio. kr.	<b>150 mio. kr.</b>
RH Randers	Generalplan, genberegning af etape 3-4 m. afledte projekter	8 mio. kr.	<b>107 mio. kr.</b>
RH Horsens	Akutafdeling, etape 2E samt projektorganisation	12 mio. kr.	<b>32 mio. kr.</b>
Præhospital	Hjemtagning af ambulancebaser samt helipad Samsø	5 mio. kr.	<b>10 mio. kr.</b>
AUH / MidtSim	Deponering ifm. lejemål i Incuba	15 mio. kr.	<b>72 mio. kr.</b>
AUH	Øget kapacitet på fødeområdet		<b>50 mio. kr.</b>
HE Vest	RH Gødstrup, afledte projekter ifm. indflytning		<b>11 mio. kr.</b>
Psykiatrien	RP Horsens, genberegning af etablering af sengepladser		<b>16 mio. kr.</b>
HE Midt	RH Viborg, brystklinik, udvidet kapacitet		<b>15 mio. kr.</b>
HE Midt	RH Silkeborg, gavlbryggeri*		<b>9 mio. kr.</b>
	<b>I alt</b>	<b>100 mio. kr.</b>	<b>472 mio. kr.</b>

For alle prioriterede projekter, se Bilag A.

\*Se også slide 6.2 for prioritering i 2022.



## 6.2 Nye investeringer i IP 2022-2030

Finansieret af Pulje til særlige initiativer

Enhed	Formål	2022
HE Midt	RH Silkeborg, gavlbyggeri	5 mio. kr.
Fælles	Transformation	10 mio. kr.
Fælles	Bæredygtighed	5 mio. kr.
	<b>I alt</b>	<b>20 mio. kr.</b>

## 7.1 Konsekvenser for puljerne ved de besluttede prioriteringer

- Nedenstående tabeller viser de enkelte puljer samt konsekvenserne for puljerne ved de besluttede prioriteringer.

Sundheds- og hospitalsplan	2022	2023	2024-2026	2027-2030
Pulje til Sundheds- og hospitalsplan	50.000	121.000	375.000	500.000
<i>Buffer til udsving i anlægsrammen*</i>	-	-21.000	-75.000	-100.000
<i>Prioriteret i forbindelse med budget 2022</i>	-50.000	-100.000	-300.000	-22.000
<b>Resterende til prioritering</b>	-	-	-	<b>378.000</b>

Særlige initiativer	2022	2023	2024-2026	2027-2030
Pulje til særlige initiativer (årlig prioritering)	20.000	20.000	60.000	80.000
<i>Buffer til udsving i anlægsrammen*</i>	-	-9.000	-15.000	-20.000
<i>Prioriteret i forbindelse med budget 2022</i>	-20.000	-	-	-
<b>Resterende til prioritering</b>	-	<b>11.000</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</b>

\*I forbindelse med de enkelte års budgetforlig vil det være muligt at prioritere midler fra bufferen til udsving i anlægsrammen, hvis anlægsrammen for det kommende år tillader det.

## 7.2 Konsekvenser for puljerne ved de besluttede prioriteringer

- Nedenstående tabel viser de uprioriterede midler i henholdsvis puljen til bygningsvedligehold og renovering samt puljen til bygningsnødvendig etablering.
- Udmøntning i de kommende år afventer resultat af Bygningssyn og Tværgående analyse af sengestuer.

<b>Ikke-prioriterede midler</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024-2026</b>	<b>2027-2030</b>
Pulje til bygningsvedligehold og renovering	15.000	35.000	175.000	315.000
Pulje til bygningsnødvendig etablering	-	15.000	45.000	75.000
<b>I alt</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>220.000</b>	<b>390.000</b>

## 8.1 Øvrige forudsætninger

- Udenfor det almindelige anlægsområde ligger også Kvalitetsfondsprojekterne. Region Midtjyllands projekter er i den afsluttende fase, og dermed er alle midler til projekterne allerede udbetalt fra Kvalitetsfonden. Kvalitetsfonds-midlerne indgår *ikke* i Investeringsplanen.
- Overordnet set indgår der ikke driftsfinansiering af Investeringsplanen, men som besluttet tidligere anvendes det dog for at muliggøre en længere planlægningshorisont, end de 1-årige Økonomiaftaler, og således til at sikre, at rammen for det næstkommende år kan låses i budgetfasen.
- Yderligere kan leasingfinansiering anvendes som et håndtag til at muliggøre gennemførelse af projekter med positive business cases. Leasingafdragene forudsættes her afholdt via efterfølgende effektiviseringer i det enkelte projekt.

## 8.2 Øvrige forudsætninger

Prioriterede, men ikke udmøntede midler. For uddybende beskrivelse, se Bilag A

Enhed / bevillingshaver	2022	Senere
Indkøb og Medicoteknik	150 mio. kr.	2.150 mio. kr.
IT	67 mio. kr.	525 mio. kr.
<i>Foreslået justering på IT-indkøb</i>	<i>- 10 mio. kr.</i>	<i>+ 10 mio. kr.</i>
Psykiatrien	9 mio. kr.	497 mio. kr.
<i>Foreslået justering på Psykiatrien; Ny Psykiatri i Viborg*</i>	<i>- 10 mio. kr.</i>	<i>+ 10 mio. kr.</i>
Regionshospitalet Randers	50 mio. kr.	344 mio. kr.
<i>Foreslået justering på RH Randers, Generalplansprojekter</i>	<i>- 15 mio. kr.</i>	<i>+ 15 mio. kr.</i>
Regionshospitalet Horsens	4 mio. kr.	50 mio. kr.
<i>Foreslået justering på RH Horsens, Renovering af højhus*</i>	<i>- 15 mio. kr.</i>	<i>+ 15 mio. kr.</i>
Hospitalsenhed Midt	20 mio. kr.	61 mio. kr.
Aarhus Universitetshospital	6 mio. kr.	3 mio. kr.
Hospitalsenheden Vest	7 mio. kr.	2 mio. kr.

\*For Psykiatrien og RH Horsens gælder det, at udskydelsen findes ved at se på allerede bevilgede midler, hvor der er konstateret behov for at periodeforskyde gennemførelsestakten ift. tidligere forudsat.