

## 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 2022-2030 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.

#### **0. Overordnet Investeringsplan 2022-2030**

I tabel 1 og 2 fremgår de samlede anlægsprioriteringer for perioden 2022-2030. Tabellerne afspejler indholdet i Investeringsplan 2022-2030 samt summen af enhedernes bevillinger.

Tabel 1: Finansiering, tværgående funktioner og puljer til prioritering

1.000 kr.	2022	2023	2024-2030	I alt 2022-2030
<b>Bruttoanlægsbudget</b>	<b>779.000</b>	776.000	<b>5.138.000</b>	<b>6.693.000</b>
- Forventet anlægsramme	755.000	755.000	5.138.000	6.648.000
- Optag af leasing ifm. Nyt Vaskeri og Hospitalsapotek	35.500			35.500
- Realiseret anlægsramme i Økonomiaftale 2022	-32.000			-32.000
- Leasingoptag som kompensation for reduktion i ØA2022	32.000			32.000
- Finanslovsmidler til Psykiatri, anlæg	24.000	21.000		45.000
<b>Tværgående funktioner</b>	<b>544.528</b>	467.515	<b>2.382.000</b>	<b>3.394.043</b>
<b>Medicoteknik</b>	<b>226.510</b>	312.000	<b>2.184.000</b>	<b>2.722.510</b>
- bevilget pr. august 2021	125.300	33.900	-	159.200
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	101.210	278.100	2.184.000	2.563.310
<b>IT</b>	<b>117.000</b>	115.000	<b>585.000</b>	<b>817.000</b>
- bevilget pr. august 2021	-		-	-
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	117.000	115.000	585.000	817.000
Årlig pulje til IT	57.000	85.000	525.000	667.000
Nationale og tværregionale udviklingsprojekter	60.000	30.000	60.000	150.000
<b>Regionale forsyningsopgaver (apotek, vaskeri etc.)</b>	<b>196.018</b>	40.515	-	<b>236.533</b>
- bevilget pr. august 2021	196.018	40.515	-	236.533
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030				-
<b>Præhospitalet</b>	<b>5.000</b>	-	-	<b>5.000</b>
- bevilget pr. august 2021	-		-	-
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	5.000			5.000
Hjemtagning af ambulancebaser samt helipad Samsø	5.000		-	5.000
<b>Centrale funktioner; ejendomssalg, controlling etc.</b>	-	-	-	-
- bevilget	-			-
- prioriteret	-			-
<b>Puljer til prioritering</b>	<b>32.429</b>	72.772	<b>1.080.816</b>	<b>1.186.017</b>
Pulje til bygningsnødvendig etablering	-	15.000	115.000	130.000
Pulje til bygningsvedligehold og renovering	15.000	35.000	490.000	540.000
Investeringer, Sundheds- og hospitalsplan m.m.	-	-	262.192	262.192
- Buffer til udsving i anlægsrammen	-	-21.000	-175.000	-196.000
Pulje til særlige initiativer	-	20.000	140.000	160.000
- Buffer til udsving i anlægsrammen	-	-9.000	-35.000	-44.000
- Pulje til bæredygtighed	5.000			5.000
- Transformation	10.000			
Pulje til indeksering (pris- og lønudvikling)	2.429	2.772	33.000	38.201
Fremrykkede investeringer				

Tabel 2: Hospitalsenhederne

1.000 kr.	2022	2023	2024-2030	I alt 2022-2030
<b>Hospitalsenhederne</b>	<b>239.684</b>	<b>306.803</b>	<b>1.027.117</b>	<b>1.573.604</b>
<b>Psykiatrien</b>	<b>9.000</b>	<b>58.000</b>	<b>455.000</b>	<b>522.000</b>
- bevilget pr. august 2021			-	-
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	9.000	58.000	455.000	522.000
Kat. 0, Sengeafsnit Horsens			16.000	16.000
Kat. 3, Helhedsplan Søndersøparken	-	55.000	450.000	505.000
Kat. 1, Ramme til vedligehold, Søndersøparken	4.000	3.000	3.000	10.000
Kat. 1, Etablering af alarmsystemer	5.000		-	5.000
Kat. 3, Randers, erstatning af sengepavillon			8.000	8.000
Kat. 3, Skive og Horsens, klimaskærm (% "fremrykning")			8.000	8.000
<b>RH Randers</b>	<b>59.685</b>	<b>102.940</b>	<b>355.100</b>	<b>517.725</b>
- bevilget pr. august 2021	16.485		-	16.485
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	43.200	102.940	355.100	501.240
Kat. 3, Generalplan etape 3	22.700	70.000	105.000	197.700
Kat. 3, Generalplan etape 4	3.000	3.500	-	6.500
Kat. 3, Generalplan Genberegning af etape 3-4 m. afledte projekter	8.000	1.600	97.400	107.000
Kat. 3, Generalplan Tekniske installationer	5.000	5.000	35.000	45.000
Kat. 3, Opgradering CTS		8.000	-	8.000
Kat. 3, Generalplan Programorganisation		1.340	18.000	19.340
Kat. 3, Faldstammer	2.000	2.000	6.000	10.000
Kat. 3, Ventilationsanlæg	2.500	2.000	2.500	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, Kloakreivering			10.000	10.000
Kat. 3, Renovering af elevatorer		6.000	9.000	15.000
Kat. 3, Øvrige projekter			5.500	5.500
<b>RH Horsens</b>	<b>84.122</b>	<b>58.167</b>	<b>61.592</b>	<b>203.881</b>
- bevilget pr. august 2021	67.872	28.667	15.292	111.831
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	16.250	29.500	46.300	92.050
Akutfdeling, etape 2E	12.000	4.500	-	16.500
Kat. 2, Tværgående udgifter / Programorganisation			6.300	6.300
Periodisering højhus-renovering		15.000		15.000
Kat. 3, Renovering, blodprøve og biokemi	4.250	10.000	27.000	41.250
Kat. 3, Ekstra fødestue			3.000	3.000
Kat. 3, Brædstrup, renovering			10.000	10.000
<b>HE Midt</b>	<b>37.645</b>	<b>36.671</b>	<b>60.600</b>	<b>134.916</b>
- bevilget pr. august 2021	17.645	7.671	-	25.316
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	20.000	29.000	60.600	109.600
RH Viborg, brystklinik, udvidet kapacitet			15.000	15.000
Kat. 3, Helhedsplan Søndersøparken HEM	5.000	10.000	35.000	50.000
Kat. 3, RH Viborg, gangbro til patienthotel		-	10.600	10.600
Kat. 0, RH Silkeborg, 15 års plan, fase 1	10.000	10.000	-	20.000
RH Silkeborg, gavlbryggeri	5.000	9.000		14.000
<b>AUH</b>	<b>24.189</b>	<b>37.125</b>	<b>83.825</b>	<b>145.139</b>
- bevilget pr. august 2021	13.089	725	725	14.539
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	11.100	36.400	83.100	130.600
Deponering ifm. lejemål i Incuba	5.000	34.900	31.600	71.500
Øget kapacitet på fødeområdet			50.000	50.000
Kat. 2, Uafsluttede projekter (% "fremrykning")	4.100		-	4.100
Kat. 3, Renovering af tage jf. bygningssyn (% "fremrykning")	2.000	1.500	1.500	5.000
<b>HE Vest</b>	<b>25.043</b>	<b>13.900</b>	<b>11.000</b>	<b>49.943</b>
- bevilget pr. august 2021	18.043	11.900	-	29.943
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	7.000	2.000	11.000	20.000
Kat. 2, RH Gødstrup, uafsluttede projekter	7.000	2.000	11.000	20.000

## 1. Tværgående funktioner

### 1.1 Medicoteknisk udstyr

1.000 kr.	2022	2023	2024-2030	I alt 2022-2030
<b>Medicoteknik</b>	<b>226.510</b>	312.000	<b>2.184.000</b>	<b>2.722.510</b>
- bevilget pr. august 2021	125.300	33.900	-	159.200
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	101.210	278.100	2.184.000	2.563.310

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 blev i 2019/2020 gennemført en analyse af stand og alder af regionens medicotekniske udstyr. Analysen viste et større efterslæb end forventet. For at afhjælpe dette efterslæb og forebygge at det øges yderligere, blev det i Investeringsplan 2021-2029 besluttet at øge det hidtidige niveau fra 212 mio. kr./år med 100 mio. kr./år, således at der efter en indfasning i 2021-2022 er afsat 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 2,7 mia. kr. i perioden.

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 forhandlingsituation og en bedre prissætning.

#### 1.1a Ikke indeholdt på nuværende tidspunkt

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.	2022	2023	2024-2030	I alt 2022-2030
<b>IT</b>	<b>117.000</b>	115.000	<b>585.000</b>	<b>817.000</b>
- bevilget pr. august 2021	-	-	-	-
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	117.000	115.000	585.000	817.000
Årlig pulje til IT	57.000	85.000	525.000	667.000
Nationale og tværregionale udviklingsprojekter	60.000	30.000	60.000	150.000

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 800 mio. kr. til IT udstyr i Investeringsplan 2022-2030. Indtil Investeringsplan 2021-

2029 var det årlige niveau i snit 50 mio. kr./år (fraregnet ekstraordinær anlægsinvestering i bygninger til nye datacentre i Gødstrup). Med denne samt sidste års Investeringsplan øges niveauet over 2021-2022 til fra 2023 at udgøre 75 mio. kr./år.

Der opleves i stigende grad udefra kommende nationale/tværregionale initiativer, som ikke har medfølgende finansiering. Nogle tiltag er aftalt i forbindelse med Økonomiaftaler. Projekterne finansieres derfor på nuværende tidspunkt af KITA midler (Kliniske It-Arbejdsplads) som er øremærket udvikling af løsninger, som skal sikre, at det bliver nemt at få data fra medikoteknisk udstyr frem til medarbejderens kliniske it-arbejdsplads i diagnose- og behandlingsprocesser. Dette betyder, at KITA-midlerne i stigende grad disponeres til nationale/regionale initiativer, hvilket medfører manglende finansieringsmuligheder for regionens egne projektforslag. På den baggrund prioriteres i Investeringsplan 2022-2030 samlet 150 mio. kr. til nationale/tværregionale initiativer.

#### 1.2a Ikke indeholdt på nuværende tidspunkt

IT-afdelingen har indmeldt behov for også i de kommende år 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 relevant IT- og AV-udstyr samt -systemer. Der budgetteres med udgifter til dette på op til 40 mio. kr./år fremadrettet.

### 1.3 Regionale forsyningsopgaver

1.000 kr.	2022	2023	2024-2030	I alt 2022-2030
<b>Regionale forsyningsopgaver (apotek, vaskeri etc.)</b>	<b>196.018</b>	40.515	-	<b>236.533</b>
- bevilget pr. august 2021	196.018	40.515	-	236.533
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030				-

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. Midlerne er udmøntet, og de to funktioner er under opførelse som et samlet byggeri i Servicebyen ved Aarhus Universitetshospital.

Der er udmøntet 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.

Det er aftalt, at der oprettes en leasingramme på 35,5 mio. kr. til udgifter relateret til Nyt Vaskeri og Hospitalsapotek. Afdrag finansieres via driftseffektivisering i de nye rammer.

### 1.4 Præhospitalet

1.000 kr.	2022	2023	2024-2030	I alt 2022-2030
<b>Præhospitalet</b>	<b>5.000</b>	-	-	<b>5.000</b>
- bevilget pr. august 2021	-		-	-
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	5.000			5.000
Hjemtagning af ambulancebaser samt helipad Samsø	5.000		-	5.000

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.

Konkret er der i Silkeborg behov for at foretage en ombygning af et velbeliggende lejemål, hvortil der i Budget 2021 blev prioriteret midler. Siden dette tidspunkt har der vist sig mulighed for at leje yderligere arealer i samme bygning, som kan ombygges og rumme nødvendige uddannelsesfaciliteter til dækning af hele regionens forpligtelse på området. Der prioriteres således 5 mio. kr. til dette formål i 2021.

På Samsø er der konstateret udfordringer med den eksisterende helipad. Det er nødvendigt at renovere denne for fortsat at kunne have sikre og lovmedholdelige forhold for akuthelikopteren, når der fragtes patienter fra øen. Der prioriteres 5 mio. kr. i Investeringsplan 2022-2030, således helipaden også fremadrettet kan anvendes.

#### *1.4a Ikke prioriteret på nuværende tidspunkt*

På basis af de foreløbige erfaringer med hjemtagelsen er det konkluderet, at der er et større behov for at anlægsfinansiere egnede lokaler end først forudsat; enten fordi der ikke kan peges på egnede lokaler til leje, eller fordi disse vurderes for dyre på grund af manglende konkurrencesituation. Der ønskes derfor prioriteret midler i den kommende periode til både at sikre den nuværende hjemtagelse, men også for på længere sigt at kunne sikre optimale baseforhold.

### **1.5 Fælles funktioner m.m.**

#### *1.5a Ikke prioriteret på nuværende tidspunkt*

Dele af Regionshuset i Viborg har i 2019/2020 gennemgået omfattende skimmelreivering. Der indmeldes behov for finansiering til reivering i overslagsårene af de dele af Regionshuset, som endnu ikke har været gennemgået, for også på sigt at kunne sikre et sundt indeklima og arbejdsmiljø. Projektet er registreret i det igangværende Bygningssyn.

Der er indmeldt behov for lokaler til at rumme bl.a. administrative formål, når lejekontrakten om Nørrebrogadematriklen i Aarhus udløber ultimo 2023. Til dette formål afsættes midler på anlæg, for at kunne afholde deponerings- eller anlægsudgifter. Se under "Aarhus Universitetshospital".

### **1.6 Øvrige tværgående investeringer**

Fra budgetforlig 2022

#### **Transformation**

For også fremadrettet at have tidssvarende behandlingstilbud er det nødvendigt hele tiden at have fokus på, hvordan vi kan gøre brug af ny teknologi, nye behandlingsformer, udvikle og tilpasse vores tilbud, således at disse svarer til den ramme, vi har at arbejde inden for. Der vil særligt være fokus på en øget digital understøttelse med henblik på sikre høj kvalitet i behandlingen, at vi også fremadrettet har tid og ressourcer til de opgaver, der giver mest mening for patienten, og at vi dermed kan sikre et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Til dette formål prioriteres 10 mio. kr.

Fra budgetforlig 2022

#### **Bæredygtighed**

Regionsrådet godkendte primo 2021 en ambitiøs Bæredygtighedsstrategi, der beskriver regionens målsætning om en grøn, bæredygtig omstilling frem mod 2030. Nogle elementer af omstillingen er allerede identificeret og forventes mulige at gennemføre med kendte teknologier og initiativer – andre kræver fortsat afsøgning samt mulighed for at kunne igangsætte pilotprojekter. Med denne investeringsplan sikres 5 mio. kr. i 2022 til både at understøtte investering i kendte løsninger og kendt teknologi – og til at igangsætte nødvendige

pilotprojekter i overensstemmelse med bæredygtighedsstrategiens indsatsområder for at blive klogere på, hvordan vi kan understøtte en fortsat bæredygtig udvikling i Region Midtjylland.

## 2. Hospitalsenhederne

### 2.1 Psykiatrien

1.000 kr.	2022	2023	2024-2030	I alt 2022-2030
<b>Psykiatrien</b>	<b>9.000</b>	58.000	<b>455.000</b>	<b>522.000</b>
- bevilget pr. august 2021			-	-
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	9.000	58.000	455.000	522.000
Kat. 0, Sengeafsnit Horsens			16.000	16.000
Kat. 3, Helhedsplan Søndersøparken	-	55.000	450.000	505.000
Kat. 1, Ramme til vedligehold, Søndersøparken	4.000	3.000	3.000	10.000
Kat. 1, Etablering af alarmsystemer	5.000		-	5.000
Kat. 3, Randers, erstatning af sengepavillon			8.000	8.000
Kat. 3, Skive og Horsens, klimaskærm (% "fremrykning")			8.000	8.000

Regionsrådet godkendte i 2020 igangsætning af projektering af et nyt sengeafsnit i Regionspsykiatrien Horsens. Det har i forbindelse med brugerproces samt inddragelse af rådgivere vist sig, at nogle af de forudsætninger der var taget i den indledende budgettering ikke var korrekte. Der er både tale om identificering af nogle afledte projekter, som ikke var indregnet – f.eks. behovet for at flytte ECT-behandlingen fra nabo-lokaler til det område, som planlægges ombygget, for at sikre, at behandlingen kan fortsætte også under byggeperioden, behovet for at flytte administrative funktioner for at sikre et godt patientflow i bygningen etc. – men også en række projektforsudsætninger omkring konstruktion og tilstanden af de eksisterende bygninger/installationer, som samlet set hæver projektets samlede økonomi med ca. 16 mio. kr. Heri er også indeholdt prisudvikling i den mellemliggende periode fra første budgetskøn i primo 2019 frem til nu.

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.

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 er prioriteret 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.

Der er udmøntet midler til projektudgifter i forbindelse med udvidelse af Retspsykiatrien i Skejby. Projektet forudsættes gennemført som en udvidelse af den eksisterende OPP-kontrakt,

og bevillingen skal anvendes til de foreløbige projektudgifter, som skal afholdes inden der kan indgås en endelig OPP-kontrakt.

### 2.1a Ikke prioriteret på nuværende tidspunkt

Der er på basis af nye erfaringer opstillet revideret budget for erstatning af sengepavillon i Regionspsykiatrien Randers. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, om projektet kan gennemføres inden for den hidtil prioriterede økonomi.

## 2.2 Regionshospitalet Randers

1.000 kr.	2022	2023	2024-2030	I alt 2022-2030
<b>RH Randers</b>	<b>59.685</b>	102.940	<b>355.100</b>	<b>517.725</b>
- bevilget pr. august 2021	16.485		-	16.485
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	43.200	102.940	355.100	501.240
Kat. 3, Generalplan etape 3	22.700	70.000	105.000	197.700
Kat. 3, Generalplan etape 4	3.000	3.500	-	6.500
Kat. 3, Generalplan Genberegning af etape 3-4 m. afledte projekter	8.000	1.600	97.400	107.000
Kat. 3, Generalplan Tekniske installationer	5.000	5.000	35.000	45.000
Kat. 3, Opgradering CTS		8.000	-	8.000
Kat. 3, Generalplan Programorganisation		1.340	18.000	19.340
Kat. 3, Faldstammer	2.000	2.000	6.000	10.000
Kat. 3, Ventilationsanlæg	2.500	2.000	2.500	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, Kloakreivering			10.000	10.000
Kat. 3, Renovering af elevatorer		6.000	9.000	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.

Der er prioriteret 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. Der er i 2020 gennemført en genberegning på basis af konkrete erfaringer, og på den baggrund er prioriteringen til etape 3 og 4 øget i Investeringsplan 2022-2030.

### 2.2a Ikke prioriteret på nuværende tidspunkt

Som på regionens øvrige matrikler gennemføres i øjeblikket bygningsyn 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 foreslås prioriteret midler til gennemførelse af helhedsplanen for sundhedshuset.

## 2.3 Regionshospitalet Horsens

1.000 kr.	2022	2023	2024-2030	I alt 2022-2030
<b>RH Horsens</b>	<b>84.122</b>	58.167	<b>61.592</b>	<b>203.881</b>
- bevilget pr. august 2021	67.872	28.667	15.292	111.831
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	16.250	29.500	46.300	92.050
Akutfdeling, etape 2E	12.000	4.500	-	16.500
Kat. 2, Tværgående udgifter / Programorganisation			6.300	6.300
Periodisering højhus-renovering		15.000		15.000
Kat. 3, Renovering, blodprøve og biokemi	4.250	10.000	27.000	41.250
Kat. 3, Ekstra fødestue			3.000	3.000
Kat. 3, Brædstrup, renovering			10.000	10.000

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 midler 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.

Regionshospitalet Horsens påbegyndte i efteråret 2020 renovering af en del af akutafdelingen. I forbindelse med nedbrydningsarbejderne har bygningens tilstand vist sig at være betydeligt dårligere end ventet. Der vurderes ikke at være andre løsninger end at nedrive store dele af bygningerne og reetablere. Regionshospitalet Horsens har udarbejdet en ny etape 2E, som sikrer akutafdelingen de vitale funktioner, som er indeholdt i bygningerne. Etappen sikrer akutafdelingen de vitale funktioner og består af tre delprojekter, som blandt andet omfatter etableringen af sengestue, kontorer og ambulatorierum. Regionsrådet bevilgede i februar 2021 midler til forundersøgelser og udarbejdelse af projektforslag. Med Investeringsplan 2022-2030 prioriteres midler til at gennemføre etape 2E.

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.

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.

### 2.3a Ikke prioriteret på nuværende tidspunkt

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. Udearealerne omkring Regionshospitalet og Regionspsykiatrien Horsens er pressede. Der ønskes prioriteret midler til at etablere sikre flows for både gående og kørende, således at tilgængelighed og sikkerhed opnås.

## 2.4 Hospitalsenhed Midt

1.000 kr.	2022	2023	2024-2030	I alt 2022-2030
<b>HE Midt</b>	<b>37.645</b>	<b>36.671</b>	<b>60.600</b>	<b>134.916</b>
- bevilget pr. august 2021	17.645	7.671	-	25.316
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	20.000	29.000	60.600	109.600
RH Viborg, brystklinik, udvidet kapacitet			15.000	15.000
Kat. 3, Helhedsplan Søndersøparken HEM	5.000	10.000	35.000	50.000
Kat. 3, RH Viborg, gangbro til patienthotel		-	10.600	10.600
Kat. 0, RH Silkeborg, 15 års plan, fase 1	10.000	10.000	-	20.000
RH Silkeborg, gavlbyggeri	5.000	9.000		14.000

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, er der prioriteret midler til etablering af nye faciliteter i Søndersøparken, Viborg. Regionshospitalet 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.

Hospitalsenhed Midt overtog i forbindelse med Spar15-19 ansvaret for brystkræftudredning og kirurgisk behandling i den vestlige del af regionen og i forbindelse med budgetforliget 2019 også ansvaret for RH Randers' optageområde. Den fysiske samling er sket på Regionshospitalet Viborg uden væsentlige bygningsændringer, men driften er nu presset af øget aktivitet, og det er nødvendigt at skabe bedre fysiske rammer for at kunne håndtere opgaverne. Der prioriteres i Investeringsplan 2022-2030 15 mio. kr. til formålet.

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.

Med Investeringsplan 2021-2029 blev der prioriteret 30 mio. kr. til Regionshospitalet Silkeborg, som nu er blevet godkendt anvendt til gennemførelse af det såkaldte gavlbyggeri samt rokade og renovering af sengeafsnit – se nedenfor.

Fra budgetforlig 2022

### **Regionshospitalet Silkeborg, gavlbyggeri**

Regionsrådet har i juni 2021 bedt om at få udarbejdet en plan, der sammentænker en samlet omlægning af sengestuerne på Regionshospitalet Silkeborg til 1- og 2-sengsstuer - uden at der reduceres i antallet af senge og en logistikløsning.

Forligspartierne er enige om, at der skal etableres tre ekstra etager på det såkaldte gavlbyggeri, så gavlbyggeriet (bygning 3B) kommer i fuld højde med bygning 3. Det vurderes, at de samlede udgifter til gavlbyggeriet vil være 44,0-51,0 mio. kr.

På den baggrund er forligspartierne enige om, at de 30,0 mio. kr., der i forbindelse med sidste års budget blev prioriteret til en udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg, skal anvendes til at sikre gennemførelse af det samlede gavlbudbyggeri. Hensigten er at etablere en meningsfuld udvidelse med henblik på at kunne aflaste og udtynde bl.a. hospitalets sengeafdelinger samt sikre gode adgangsforhold til de etager, der fremadrettet skal rumme patientrettet aktivitet.

Herudover prioriterer forligspartierne yderligere 5,0 mio. kr. i 2022 og 9,0 mio. kr. i 2023, så der samlet set er prioriteret 44,0 mio. kr.

Da der på nuværende tidspunkt pågår et større analysearbejde i forhold til logistikløsning, er der endnu ikke klarhed over, hvilken løsning der vil være den bedste, eller hvordan økonomien for de enkelte løsninger vil være. Forligspartierne er derfor enige om, at en beslutning vedrørende evt. logistikløsning må afvente det pågående analysearbejde.

Fra budgetforlig 2022

### **Anvendelse af ikke-anvendte anlægsmidler fra kvalitetsfondsbyggeriet ved Regionshospitalet Viborg**

Hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt og direktionen vurderer (med inddragelse af akutafdelingen på HEM), om ikke-anvendte anlægsmidler fra kvalitetsfondsbyggeriet i Viborg foreslås anvendt til etablering af en helipad eller renovering af sengestuer i Viborg. Vurderingen forelægges for regionsrådet.

#### *2.4a Ikke prioriteret på nuværende tidspunkt*

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 ombygninger med henblik på mere optimal udnyttelse og flow i bygningen, efter ibrugtagning af Akutcenteret. Dette inkluderer blandt andet flytning af eksisterende mødecentrum.

Såfremt gavlbudbyggeriet på Regionshospitalet Silkeborg viser sig at blive dyrere end de 44,0 mio. kr. som indgår i denne Investeringsplan, er forligspartierne enige om, at den resterende del prioriteres i forbindelse med budget 2023.

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.	2022	2023	2024-2030	I alt 2022-2030
<b>AUH</b>	<b>24.189</b>	37.125	<b>83.825</b>	<b>145.139</b>
- bevilget pr. august 2021	13.089	725	725	14.539
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	11.100	36.400	83.100	130.600
Deponering ifm. lejemål i Incuba	5.000	34.900	31.600	71.500
Øget kapacitet på fødeområdet			50.000	50.000
Kat. 2, Uafsluttede projekter (% "fremrykning")	4.100		-	4.100
Kat. 3, Renovering af tage jf. bygningsyn (% "fremrykning")	2.000	1.500	1.500	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.

Der er dog fortsat en række funktioner, som i dag er placeret i lejede lokaler på Nørrebrogadematrikel. Når denne skal fraflyttes ultimo 2023 er der behov for at kunne anvise andre lokaler i Aarhus-området; helst tæt ved Aarhus Universitetshospital. Der arbejdes med henblik på at indgå en lejeaftale med Incuba. Hvis der indgås en ny lejeaftale, vil der skulle stilles deponering – alternativt vil et anlægsprojekt også kræve finansiering. Til dette formål prioriteres samlet 71,5 mio. kr. over den kommende periode.

Selvom store dele af AUH Skejby er nybygget, er der også ældre dele af hospitalet. Det igangværende bygningsyn 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.

I den aktuelle Fødeplan forventes en stigning på op mod 20 pct. flere fødsler i Region Midtjylland frem mod 2030. Stigningen forventes at være størst i Aarhus både af normale fødende, men også som følge af stigning i komplicerede forløb fra andre fødesteder, som kræver højt specialiseret niveau. Ved en eventuel 20 pct. stigning vil der være cirka 6.000 fødsler i Aarhus optageområdet mod 5.000 fødsler, som er niveauet i 2020. Fødegangen på Aarhus Universitetshospital er på nuværende tidspunkt på sit kapacitetsmaksimum, når det ses på et gennemsnit hen over året. I spidsbelastningsperioder er fødegangen reelt over sit fysiske kapacitetsmaksimum. Der prioriteres i Investeringsplan 2022-2030 samlet 50 mio. kr. til en udvidelse af fødeområdet, herunder etableringen af 2 fødestuer samt 4 sengestuer på Afsnit for Mor og Barn.

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

#### *2.5a Ikke prioriteret på nuværende tidspunkt*

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 Neuroforsknings Center). Intentionen er at søge fondsfinansiering til etablering af nye, moderne fysiske rammer, der understøtter spidsforskning på området. Der vil dog potentielt blive behov for egen-/medfinansiering på sigt, for at sikre projektets gennemførelse.

Der er yderligere indmeldt behov om finansiering af renovering af ventilationen i intensivafdelingen på basis af erfaringer under covid-situationen.

Der er indmeldt behov for midler til at bygge lagerfaciliteter, som kan understøtte den tekniske drift af hospitalet.

## 2.6 Hospitalsenheden Vest

1.000 kr.	2022	2023	2024-2030	I alt 2022-2030
<b>HE Vest</b>	<b>25.043</b>	13.900	<b>11.000</b>	<b>49.943</b>
- bevilget pr. august 2021	18.043	11.900	-	29.943
- prioriteret ifm. Investeringsplan 2022-2030	7.000	2.000	11.000	20.000
Kat. 2, RH Gødstrup, uafsluttede projekter	7.000	2.000	11.000	20.000

Hospitalsenheden Vest ibrugtager i 2022 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.

Hospitalsenheden Vest er i øjeblikket ved at etablere en stråleterapi ved det nye Regionshospital Gødstrup. De udmøntede midler til etableringen 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.

Med Investeringsplan 2022-2030 prioriteres yderligere 11 mio. kr. til afledte projekter i forbindelse med indflytningen i Regionshospitalet Gødstrup.

Hospitalsenheden Vest har yderligere indmeldt en række 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.

Ud over 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 akutklinik.

### 2.6a Ikke prioriteret på nuværende tidspunkt

Der er indmeldt behov om midler til renovering af eksisterende sengeafsnit i RH Lemvig, ligesom der ønskes midler til renovering af ledige lokaler til udlejning i sundhedshuset.

## 3. Puljer til prioritering

1.000 kr.	2022	2023	2024-2030	I alt 2022-2030
<b>Puljer til prioritering</b>	<b>32.429</b>	72.772	<b>1.080.816</b>	<b>1.186.017</b>
Pulje til bygningsnødvendig etablering	-	15.000	115.000	130.000
Pulje til bygningsvedligehold og renovering	15.000	35.000	490.000	540.000
Investeringer, Sundheds- og hospitalsplan m.m.	-	-	262.192	262.192
- Buffer til udsving i anlægsrammen	-	-21.000	-175.000	-196.000
Pulje til særlige initiativer	-	20.000	140.000	160.000
- Buffer til udsving i anlægsrammen	-	-9.000	-35.000	-44.000
- Pulje til bæredygtighed	5.000			5.000
- Transformation	10.000			
Pulje til indeksering (pris- og lønudvikling)	2.429	2.772	33.000	38.201

Der indgår fem puljer i Investeringsplan 2021-2029, som endnu ikke er fuldt prioriteret. ligeledes er der med budgetforlig 2021 prioriteret midler til to områder, som ikke alle er endeligt fordelt mellem enhederne/til konkrete projekter.

### **3.1 Pulje til bygningsnødvendig etablering**

Der er i Investeringsplanen samlet 130 mio. kr. til senere prioritering til bygningsnødvendig etablering. 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 samlet afsat 540 mio. kr. til puljen til bygningsvedligehold og renovering. Udmøntning af midlerne afventer færdiggørelsen af det regionale bygningsyn, samt udarbejdelse af en tværgående analyse af regionens ældre sengestuer/-afdelinger, med henblik på en fælles udmøntning til de mest presserende projekter primo 2022.

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

I forbindelse med budgetforlig 2022, har forligspartierne prioriteret pulje til investeringer ifm. Sundheds- og hospitalsplan frem til 2027. Prioriteringerne er gjort med henblik på at understøtte tiltagene i Sundheds- og hospitalsplanen. Der resterer fortsat et råderum i puljen efter dette tidspunkt, under hensyntagen til den aktuelle anlægsramme i det enkelte år.

### **3.4 Pulje til særlige initiativer**

I forbindelse med budgetforlig 2022, har forligspartierne prioriteret pulje til særlig initiativer for 2022. Der resterer fortsat 20 mio. kr./år til udmøntning ifm. budgettet for det enkelte år, under hensyntagen til den aktuelle anlægsramme.

### **3.5 Pulje til indeksering**

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