



Investeringsplan 2023-2031

Indhold

1. Hvorfor en investeringsplan?.....	3
2. Baggrund for Investeringsplan 2023-2031.....	4
3. De økonomiske rammer.....	6
4. Indmeldte behov for investeringer.....	8
5. Investeringsplan 2023-2031.....	9
6. Ny Psykiatri Viborg og Etape 3C, RH Randers.....	17
7. Opsummering af Investeringsplan 2023-2031.....	19
8. Analysearbejde.....	20
9. Forudsætninger.....	26

1.1 Hvorfor en investeringsplan?

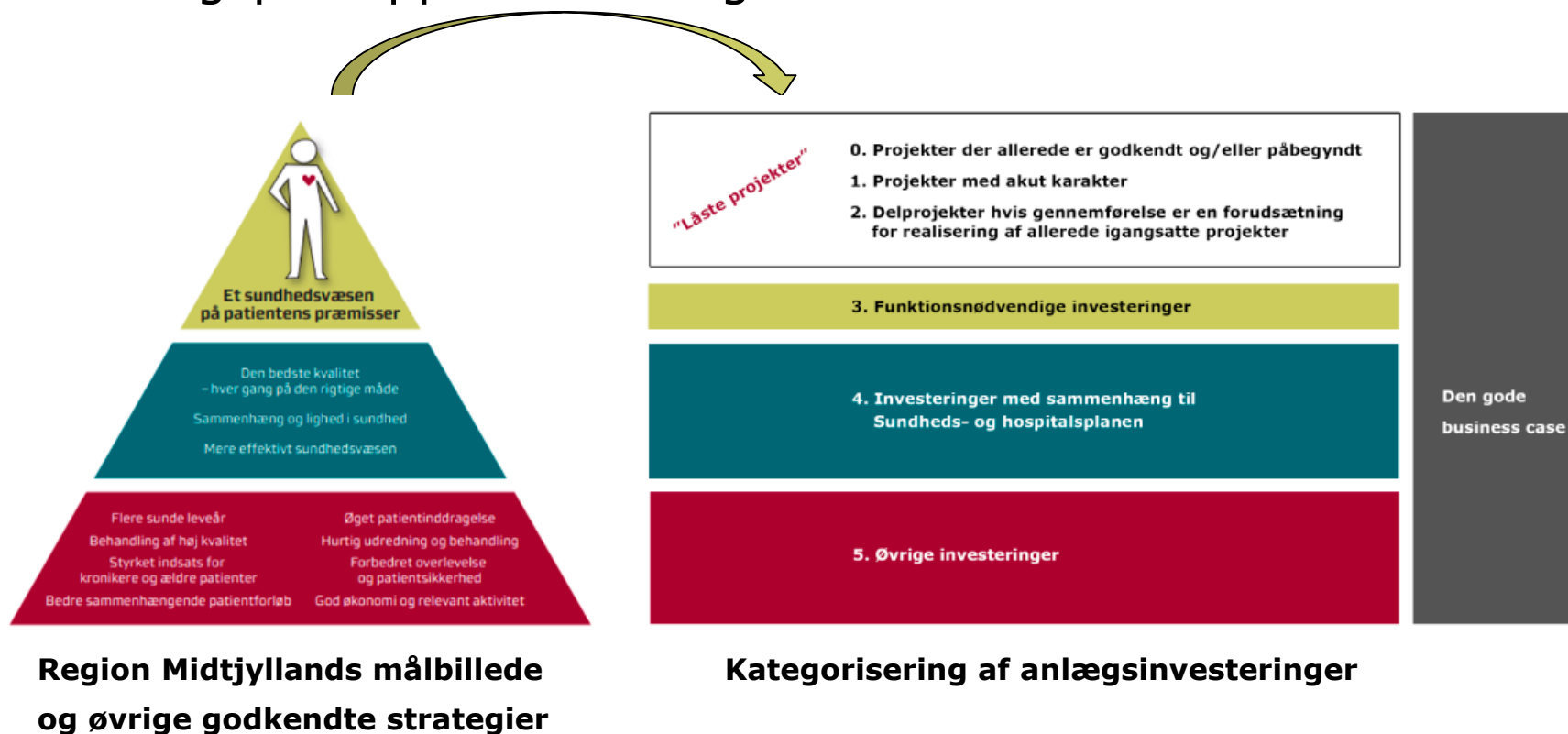
- Region Midtjylland investerer hvert år et anseeligt beløb i bygninger og udstyr, dette kræver planlægning og overblik.
- Investeringsplanen anviser prioriteringen af disse anlægsinvesteringer i den kommende periode.
- For de første år angiver investeringsplanen konkrete budgettrammer for de enkelte 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 for Investeringsplan 2023-2031

Prioriteringsprincipper for anlæg

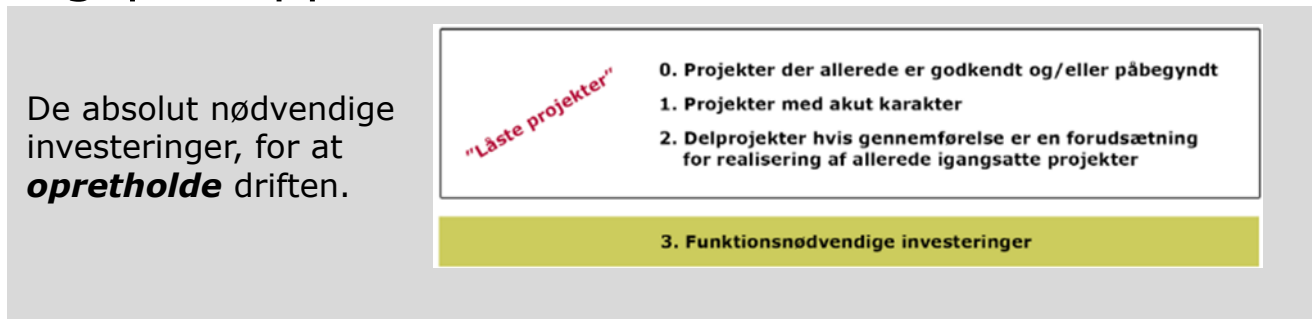
- I 2020 vedtog regionsrådet, med udgangspunkt i regionens målbillede, nye prioriteringsprincipper for anlægsområdet.



2.2 Baggrund for Investeringsplan 2023-2031

Prioriteringsprincipper for anlæg

- Prioriteringer i Investeringsplan 2023-2031 bygger på prioriteringsprincipperne.



Investeringer,
som kan
afholdes
af driften.



3.1 De økonomiske rammer Økonomiaftale 2023

- I økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner er der aftalt en anlægsramme på "øvrigt anlæg" på 2.950 mio. kr. Heraf er 50 mio. kr. øremærket til cybersikkerhed*, mens 800 mio. kr. er øremærket investeringer i IT og medicoteknisk udstyr.
- For Region Midtjylland betyder det en samlet anlægsramme på "øvrigt anlæg" på ca. 640 mio. kr. i 2022, hvilket er 83 mio. kr. lavere end rammen i 2022 og 115 mio. kr. lavere end rammen i 2021, som var det forudsatte niveau i IP 2022-2030.
- For perioden 2023 – 2031 er der således tale om **et samlet fald i anlægsrammen på 1 mia. kr.** i forhold til det tidligere forudsatte niveau.
- Derudover blev der i Finansloven 2020 afsat midler til anlæg til styrkelse af Psykiatrien i perioden 2020-2023. I 2023 udgør Region Midtjyllands andel af disse midler ca. 23 mio. kr.

** Det er vurderingen, at Region Midtjylland har behov for at prioritere midlerne inden for driftsrammen. På den baggrund prioriteres Region Midtjyllands andel af de 50 mio. kr. svarende til 10,8 mio. kr. inden for driftsrammen.*

3.2 De økonomiske rammer

Finansiering

- For at understøtte hensigtsmæssig planlægning og gennemførelse af anlægsinvesteringer er det tidligere besluttet, at budgetniveauet fastlåses to år ud i fremtiden, på trods af at anlægsrammen kun kendes for et år ad gangen.
- I Investeringsplan 2023-2031 er det således forudsat, at faldet på 83 mio. kr. i anlægsramme i 2023 kompenseres ved tilsvarende optag af leasing.
 - Leasingoptaget forventes at give en gennemsnitlig årlig udgift på driften på ca. 13 mio. kr. i perioden 2024-2030.
 - De faktiske leasingudgifter vil afhænge af blandt andet typen af udstyr der leases og renteniveauet på tidspunktet for leasingoptaget. De samlede merudgifter (herunder renteudgifter) forbundet med leasingoptaget forventes at være på ca. 7,5 mio. kr.
- I årene 2024-2031 forudsættes en anlægsramme på 640 mio. kr. årligt.
- Regionsrådet vedtog i 2020 og 2021 en investeringsplan med en finansieringsmæssig ubalance i de førstkomende år, hvorfor der løbende skulle tilpasses/udskydes investeringer. Dette er fortsat gældende.

4.1 Indmeldte behov for investeringer

- Der er i 1. kvartal 2022 modtaget indmeldinger og siden gennemført 2 dialogrunder med alle enheder/bevillingshavere (primo 2022 og juni 2022).
- Samlet har enhederne indmeldt ønsker/behov for ca. 3,4 mia. kr. i perioden.
- Herudover er der identificeret anlægsudgifter for i alt 464 mio. kr. i Bygningssyn 2021 samt 946 mio. kr. i sengestueanalysen, som ikke er en del af enhedernes indmeldinger.
- Samlet er der dermed ønsker/behov for i alt 4,8 mia. kr.
- Den forudsatte anlægsramme i Investeringsplan 2023-2031 er i alt 5,9 mia. kr., hvoraf størstedelen er enten bevilget eller prioriteret.

5.1 Investeringsplan 2023-2031

Nye projekter

- Prioritering af projekter i Investeringsplan 2023-2031 er udelukkende sket i det tilfælde, at igangsættelse ikke kan vente til 2024.
- Det har eksempelvis været for at undgå nedbrud eller som følge af lovkrav.
- I forlængelse heraf friholdes et beløb til 2023, som kan anvendes i tilfælde af akut nedbrud, som ikke kendes på nuværende tidspunkt.
- Skulle det vise sig, at igangsatte projekter bliver forsinkede, vil dette blive anvendt til at øge puljen til nedbrud.
- Følgende nye projekter er således prioriteret Investeringsplan 2023-2031:

1.000 kr.	2023	I alt -> 2031
Nationale og tværregionale IT-udviklingsprojekter (fra 2026 og frem)	37.000	314.000
Transformation (fra 2023 og frem)	22.000	267.000
Affaldsplan	20.000	20.000
Karkirurgi, AUH	4.400	13.000
Pulje til nedbrud	15.000	135.000

5.2 Investeringsplan 2023-2031

Prisstigninger og ændrede forudsætninger i projekter

- Der er den seneste tid sket store prisstigninger, hvilket har presset investeringsplanen. På den baggrund afsættes en central pulje til indeksregulering og licitationsrisici.
- Herudover er en række projekter siden prioriteringen i Investeringsplan 2022-2030 blevet dyrere som følge af ændrede forudsætninger. Prisstigninger og de ændrede forudsætninger er indarbejdet i Investeringsplan 2023-2031.
- Af tabellen herunder fremgår puljen til indeksering og licitationsrisiko samt de projekter, hvor der er sket ændringer.

1.000 kr.	Prioriteret i tidligere investeringsplaner	Prisstigninger/ændrede forudsætninger	I alt -> 2031
Pulje til indeksering og licitationsrisici	-	-	264.000
Blodprøver og Biokemi, RH Horsens	15.935	38.750	54.685
Ny fødestue, RH Horsens	3.000	6.000	9.000
Etape 3C, RH Randers	276.476	256.809	533.285
Ny Psykiatri Viborg	479.400	58.729	538.129
Afledte projekter som følge af Ny Psykiatri Viborg	38.200	36.800	75.000

5.3 Investeringsplan 2023-2031

Eksisterende projekter

- I forbindelse med IP 22-30 blev der prioriteret anlægsmidler til en række projekter i årene 2023 og fremefter. Som udgangspunkt er der ikke ændret på prioriteringerne.
- Det har dog vist sig nødvendigt at foretage tidsmæssige forskydninger, blandt andet som følge af en lavere anlægsramme for 2023 end forudsat.
- Forud for budgetprocessen for Investeringsplan 2024-2032 igangsættes en række analyser. Analyserne gennemgås på side 21-26.
- I det tilfælde, at de foretagne analyser berører igangsatte eller endnu ikke igangsatte projekter, søges projekterne så vidt muligt tilpasset, således at disse er i overensstemmelse med analysernes konklusioner.

5.4 Investeringsplan 2023-2031

Udskydelse af projekter

- Det været nødvendigt at udskyde og ændre periodiseringen af investeringer på flere områder et eller flere år. Konkret er der tale om følgende projekter:
 - "Skive og Horsens, Klimaskærm" ved Psykiatrien fra 2024 og 2025 til 2025 og 2026.
 - "Tekniske installationer, Generalplan" og "Klimaskærmsprojekter" ved RH Randers fra 2023 til 2024, 2025 og 2026.
 - "Renovering, blodprøve og biokemi" og "Ekstra fødestue" ved RH Horsens fra 2024 til 2025.
 - "RH Silkeborg, 15 års plan fase 1" og "RH Silkeborg, Gavlbryggeri" ved HE Midt fra 2023 til 2024.
 - "Renovering af tage jf. bygningssyn" ved AUH fra 2023 og 2024 til 2024 og 2025.

5.5 Investeringsplan 2023-2031

Konsekvenser ved udskydelse af projekter

- Som følge af udskydelsen af projekter vil en række funktioner fortsætte i de nuværende fysiske rammer.
- Der er med udskydelsen større risiko for nedbrud.
- Der er for de udskudte projekter tale om mindre rådighedsbeløb i 2023 og 2024, der er udskudt.

5.6 Investeringsplan 2023-2031

Prioritering til medicoteknisk udstyr

- I Investeringsplan 2023–2031 er prioriteringerne til medicoteknisk udstyr nedjusteret med ca. 15,2% i 2023 og årene frem. Det svarer til den procentvise reducere af anlægsrammen i forhold til det forudsatte niveau.
- Reduceringen betyder, at prioriteringen af både småt og større udstyr vil være strammere end hidtil.
- Det vil samtidig påvirke hospitalernes kapacitet som følge af en større mængde ældre udstyr med større risiko for nedbrud og/eller dyrere servicekontrakter.
- Yderligere besværliggøres en nødvendig udvidelse af kapaciteten, eksempelvis som følge af nye retningslinjer.

5.7 Investeringsplan 2023-2031

Tidligere afsatte puljer og ikke indarbejdede projekter

- Herudover er pulje til bygningsnødvendig etablering, bygningsvedligehold og renovering, investeringer i forbindelse med Sundheds- og Hospitalsplanen samt særlige initiativer udgået.
- Der var samlet prioriteret 1,35 mia. til puljerne.
- De udgåede puljer betyder, at der ikke er reserveret midler til specifikke formål såsom renoveringsarbejder, strategiske investeringer eller særlige initiativer, som regionsrådet årligt prioriterer.
- Det vurderes, at en række af de indmeldte ønsker, der på nuværende tidspunkt ikke er prioriteret, bør prioriteres i den nærmeste fremtid for at minimere risikoen for nedbrud, forbedre arbejdsmiljøet samt øge patientsikkerheden.
- Forud for Investeringsplan 2024-2032 foretages en nærmere vurdering af et antal projekter, der på nuværende tidspunkt ikke er prioriteret i investeringsplanen, men som omfatter vigtig infrastruktur for et hospital. Som et led i dette foretages der frem mod næste budgetlægning en vurdering af holdbarheden af sterilcentralen på Regionshospitalet Horsens.

5.8 Investeringsplan 2023-2031

Øvrige beslutninger

- I tidligere investeringsplaner er der prioriteret 25 mio. kr. til etableringen af gavlbyggeriet (bygning 3B) på Regionshospitalet Silkeborg, således at gavlbyggeriet kommer i fuld højde med bygning 3. Projektet vurderes samlet at koste 44 mio. kr.
- Det forventes, at projektforslaget er klar til politisk behandling i regionsrådet medio 2023. Herefter gennemføres entrepriseudbud og licitation med henblik på udførelsesopstart primo 2024 og forventet ibrugtagning fra medio 2025 til ultimo 2025.
- I Investeringsplan 2023-2031 prioriteres de resterende 19 mio. kr. i første omgang i 2024. Skulle det vise sig, at byggeriet kan etableres hurtigere, vil dette blive indarbejdet i investeringsplanen.
- Der er i Investeringsplan 2023-2031 ikke prioriteret midler til etablering af en helipad på Regionshospitalet Viborg. Der er afsat finansiering til 1/3 af udgifterne til etablering af en helipad i kvalitetsfondsprojektet i Viborg. Der søges byggetilladelse og tilladelser fra luftfartsmyndighederne, så det er på plads inden udgangen af 2023.
- Der arbejdes fortsat med at afdække finansieringsmulighederne for etableringen. Hvis afdækningen ikke finder finansiering til projektet, findes den nødvendige finansiering i forbindelse med Budget 2024.

6.1 Ny Psykiatri Viborg og Etape 3C, RH Randers Sideløbende etablering via eventuel etapeopdeling

- I Investeringsplan 2021-2029 blev der prioriteret midler til både Ny Psykiatri Viborg og Etape 3, RH Randers.
- Det har hidtil været planlagt efter, at både Ny Psykiatri Viborg og Etape 3 på Regionshospitalet Randers skulle gennemføres sideløbende.
- Prisstigninger og de ændrede forudsætninger i en række projekter samt den lavere anlægsramme betyder dog, at gennemførslen af Ny Psykiatri Viborg og Etape 3C, RH Randers ikke lader sig gøre som hidtil planlagt.
- Forud for Investeringsplan 2024-2032 afdækkes mulighederne for en eventuel etapeopdeling af de to projekter.

6.2 Ny Psykiatri Viborg og Etape 3C, RH Randers Konsekvenser ved en eventuel etapeopdeling

- En etapeopdeling vil dog betyde, at den samlede færdiggørelse og ibrugtagning vil være forsinket, og dermed vil de nuværende funktioner skulle blive i nuværende fysiske rammer i længere tid.
- Herudover vil en etapeopdeling betyde en funktionel og logistisk adskillelse i en periode mellem de funktioner, der er flyttet i nye rammer og de funktioner, der må blive i eksisterende rammer i længere tid.
- Med en etapeopdeling må forventes øgede udgifter til dels projektomkostninger og dels til vedligehold af de eksisterende, forældede rammer.

7.1 Opsummering af Investeringsplan 2023-2031

- I nedenstående tabel er Investeringsplan 2023-2031 opsummeret. Af Bilag A fremgår en mere detaljeret oversigt over de enkelte bevillingshaveres prioriterede projekter.

1.000 kr.	2023	2024	2025-2031	I alt 2023-2031
Bruttoanlægsbudget	746.000	640.000	4.480.000	5.866.000
Reserverede puljer	61.500	112.000	1.100.879	1.274.379
Bevilget pr. august 2022	426.884	118.058	366.379	911.321
Prioriteret ifm. IP 2023-2031	257.613	409.939	2.916.979	3.584.531
Balance	3	3	95.763	95.769

8.1 Analysearbejde

- Herunder fremgår de analyser, der igangsættes forud for budgetprocessen for Investeringsplan 2024-2032. De enkelte analyser uddybes i det følgende.
 - Scenarier for kapacitet.
 - Nærhospitaler.
 - Medicoteknisk udstyr og digitalisering.
 - Finansieringsmuligheder.
 - Gennemgang af projekter i investeringsplanen.

8.2 Analyse: Scenarier for kapacitet

- I 2018 blev regionsrådet forelagt en kapacitetsanalyse med en analyse af forventet aktivitet og fysisk kapacitet i 2021 og 2026.
- Analysen skulle vurdere, om den forventede fremtidige aktivitet kunne afvikles i de fysiske rammer og med det udstyr, der forventedes at være i henholdsvis 2021 og 2026 både lokalt og samlet for hele regionen.
- Til brug i budgetprocessen forud for Investeringsplan 2024-2032 udarbejdes der scenarier for behovet for sengestuer med forskellige kapacitetsbehov og beskrivelse af muligheder for at påvirke behovet. Den demografiske udvikling vil ligeledes indgå.
- Scenarierne vil, blandt andet i sammenhæng med sengestueanalysen, kunne anvendes til at sikre prioriteringen af anlægsprojekter.
- Samtidig vil scenarierne give et overblik over, hvor mange kvadratmeter der i fremtiden forventes at skulle vedligeholdes.

8.3 Analyse: Nærhospitaler

- Regeringen har d. 20. maj 2022 indgået en politisk aftale om en ny sundhedsreform. Som en del af reformen er det aftalt, at der skal oprettes op til 25 nærhospitaler fordelt over hele landet.
- Det er aftalt, at der afsættes op til 4 mia. kr. til etableringen af nærhospitaler.
- Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om oprettelsen af nærhospitaler får betydning for kommende års anlægsrammer.

8.4 Analyse: Medicoteknisk udstyr og digitalisering

- Køb af medicoteknisk udstyr udgør hvert år en stor andel af regionens anlægsramme.
- Investeringer i IT-udstyr og digitalisering udgør ligeledes en stor andel af regionens anlægsramme, ligesom det i stigende grad opleves krav fra eksempelvis statslig side, uden at der medfølger finansiering.
- Til brug i budgetprocessen forud for Investeringsplan 2024-2032 foretages der en analyse af det forventede behov på IT-området med henblik på at udarbejde en mere langsigtet prioriteringsløsning, som kan bidrage til transformationsdagsordenen og øget digitalisering.
- Der foretages ligeledes en kapacitetsanalyse af det medicotekniske udstyr, da det vil kunne hjælpe til at sikre, at den fremtidige kapacitet tilpasses det forventede behov.

8.5 Analyse: Finansieringsmuligheder

- En måde at afhjælpe anlægsområdet kunne være ved at benytte alternative finansieringsmuligheder.
- En mulighed kunne eksempelvis være ved øget leasingfinansiering af medicoteknisk udstyr. Leasingfinansieringen vil pålægge driften udgifterne og samtidig frigøre en del af anlægsrammen.
- Til brug i budgetprocessen forud for Investeringsplan 2024-2032 afsøges alternative finansieringsmuligheder med henblik på at udarbejde et beslutningsoplæg, hvor muligheder og konsekvenser forelægges til politisk behandling.

8.6 Analyse: Gennemgang af projekter i IP

- I forbindelse med Investeringsplan 2022-2030 blev der prioriteret anlægsmidler til en række projekter i årene 2023 og fremefter.
- Der er som udgangspunkt ikke ændret på prioriteringerne.
- Det har dog vist sig nødvendigt at foretage tidsmæssige forskydninger, blandt andet som følge af en lavere anlægsramme i 2023 end forudsat.
- På den baggrund er tidligere prioriteringer gennemgået. Gennemgangen har skabt plads til de øgede udgifter i igangværende anlægsprojekter som følge af prisstigninger.
- Skulle de øvrige foretagne analyser berøre igangsatte og endnu ikke igangsatte projekter, vil ændringer så vidt muligt søges indarbejdet i projekterne, således at disse er i overensstemmelse med analysernes konklusioner.
- For at sikre dette gennemgås prioriteringerne i tidligere investeringsplaner til brug i budgetprocessen forud for Investeringsplan 2024-2032.

9.1 Forudsætninger

- Udenfor det almindelige anlægsområde ligger også kvalitetsfundsprojekterne. Region Midtjyllands projekter er i den afsluttende fase, og dermed er alle midler til projekterne allerede udbetalt fra Kvalitetsfonden. Kvalitetsfunds-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 tillader, og således sikres det, at rammen for det næstkommende år kan låses i budgetfasen. Det betyder for 2023, at der optages leasing for samlet 83 mio. kr. for at opretholde samme bruttoanlægsramme i 2023 som i 2022.
- 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.