

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 2023-2031 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.

Der gøres opmærksom på, at prioriteringer markeret med gult i de nedenstående tabeller er nye i forhold til den seneste investeringsplan, mens tal markeret med rødt er periodemæssigt forskudt i forhold til den seneste investeringsplan.

0. Overordnet Investeringsplan 2023-2031

I tabel 1 og 2 fremgår de samlede anlægsprioriteringer for perioden 2023-2031. Tabellerne afspejler indholdet i Investeringsplan 2023-2031 samt summen af enhedernes bevillinger.

Tabel 1: Finansiering, tværgående funktioner, puljer og balance

1.000 kr.	2023	2024	2025-2031	I alt 2023-2031
Bruttoanlægsbudget	746.000	640.000	4.480.000	5.866.000
Anlægsramme	640.000	640.000	4.480.000	5.760.000
Leasingoptag som kompensation for reduktion i ØA2023 ¹	83.000			83.000
Finanslovsmidler til psykiatri, anlæg	23.000			23.000
Tværgående funktioner	483.882	405.557	2.697.138	3.586.577
Indkøb og Medicoteknik	253.615	235.657	1.614.738	2.104.010
Bevilget pr. august 2022	150.591	32.699		183.290
Medicoteknisk udstyr	58.524	202.958	1.614.738	1.876.220
Leasing af medicoteknisk udstyr ¹	44.500			44.500
IT	133.650	163.650	1.050.550	1.347.850
Bevilget pr. august 2022	9.650	9.650	67.550	86.850
Prioriteret ifm. Investeringsplan 2023-2031	124.000	154.000	983.000	1.261.000
Årlig pulje til IT-udstyr	26.500	80.000	535.000	641.500
Leasing af IT-udstyr ¹	38.500			38.500
Nationale og tværregionale IT-udviklingsprojekter	37.000	34.000	243.000	314.000
Transformation	22.000	40.000	205.000	267.000
Regionale forsyningsopgaver og fælles formål	96.517	6.150	31.150	133.817
Bevilget pr. august 2022	76.517	6.150	31.150	113.817
Affaldsplan	20.000			20.000
Bæredygtighedstiltag				
Præhospitalet	100	100	700	900
Bevilget pr. august 2022	100	100	700	900
Hospitalsenhederne	200.615	122.440	586.220	909.275
Reserverede puljer	61.500	112.000	1.100.879	1.274.379
Pulje til etapeopdelt opførelse af NPV og RHR 3C	19.500	70.000	743.629	833.129
Pulje til indeksering og licitationsrisici	27.000	27.000	210.000	264.000
Pulje til nedbrud	15.000	15.000	105.000	135.000
Fremrykkede udmøntninger fra tidligere puljer			42.250	42.250
Balance	3	3	95.763	95.769

Note: Prioriteringer markeret med gult er nye i forhold til den seneste investeringsplan.

Tal markeret med rødt er periodemæssigt forskudt i forhold til den seneste investeringsplan.

¹Leasingfinansieret som kompensation for reduktion i anlægsramme. Leasingydelse på driften forventes at blive 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 forventede merudgifter (herunder renteudgifter) forbundet med leasingoptaget forventes at være ca. 7,5 mio. kr.

Tabel 2: Hospitalsenhederne

1.000 kr.	2023	2024	2025-2031	I alt 2023-2031
Hospitalsenhederne	200.615	122.440	586.220	909.275
Psykiatrien	39.649	4.500	34.500	78.649
Bevilget pr. august 2022	36.649	2.500	17.500	56.649
Prioriteret ifm. Investeringsplan 2023-2031	3.000	2.000	17.000	22.000
<i>Kat. 1, Ramme til vedligehold, Søndersøparken</i>	3.000	2.000	1.000	6.000
<i>Kat. 3, Randers, erstatning af sengepavillon</i>			8.000	8.000
<i>Kat. 3, Skive og Horsens, klimaskærm (% "fremrykning")</i>			8.000	8.000
RH Randers	18.617	32.802	161.935	213.354
Bevilget pr. august 2022	15.428	10.121	17.579	43.128
Prioriteret ifm. Investeringsplan 2023-2031	3.189	22.681	144.356	170.226
<i>Tekniske installationer, Generalplan</i>		11.695	41.250	52.945
<i>Kat. 3, Generalplan Programorganisation</i>			23.389	23.389
<i>Tekniske installationer, udenfor Generalplan</i>	3.189	3.189	22.326	28.705
<i>Klimaskærmsprojekter</i>		7.796	57.390	65.187
RH Horsens	61.411	26.413	99.985	187.809
Bevilget pr. august 2022	61.411	25.913	20.500	107.824
Prioriteret ifm. Investeringsplan 2023-2031		500	79.485	79.985
<i>Kat. 2, Tværgående udgifter / Programorganisation</i>			6.300	6.300
<i>Kat. 3, Renovering, blodprøve og biokemi</i>			15.935	15.935
<i>Fordyrelse, blodprøve og biokemi</i>			38.750	38.750
<i>Kat. 3, Ekstra fødestue</i>		500	2.500	3.000
<i>Fordyrelse, ekstra fødestue</i>			6.000	6.000
<i>Kat. 3, Brædstrup, renovering</i>			10.000	10.000
HE Midt	13.924	24.500	58.500	96.924
Bevilget pr. august 2022	13.924	4.800	33.600	52.324
Prioriteret ifm. Investeringsplan 2023-2031		19.700	24.900	44.600
<i>RH Viborg, brystklinik, udvidet kapacitet</i>		700	14.300	15.000
<i>Kat. 3, RH Viborg, gangbro til patienthotel</i>			10.600	10.600
<i>Kat. 0, RH Silkeborg, 15 års plan, fase 1*</i>		10.000		10.000
<i>RH Silkeborg, gavlbyggeri*</i>		9.000		9.000
AUH	35.947	30.025	201.900	267.872
Bevilget pr. august 2022	31.547	21.925	148.400	201.872
Prioriteret ifm. Investeringsplan 2023-2031	4.400	8.100	53.500	66.000
<i>Øget kapacitet på fødeområdet</i>			50.000	50.000
<i>Kat. 3, Renovering af tage jf. bygningssyn (% "fremrykning")</i>		1.500	1.500	3.000
<i>Karkirurgi</i>	4.400	6.600	2.000	13.000
RH Gødstrup	31.067	4.200	29.400	64.667
Bevilget pr. august 2022	31.067	4.200	29.400	64.667
Prioriteret ifm. Investeringsplan 2023-2031				

*Begge projekter er en del af Gavlbyggeriet i Silkeborg. Herudover er der i 2021 og 2022 i alt prioriteret 25 mio. kr. Der er således samlet set prioriteret 44 mio. kr. til Gavlbyggeriet.

1. Tværgående funktioner

1.1 Medicoteknisk udstyr

1.000 kr.	2023	2024	2025-2031	I alt 2023-2031
Indkøb og Medicoteknik	253.615	235.657	1.614.738	2.104.010
Bevilget pr. august 2022	150.591	32.699		183.290
Medicoteknisk udstyr	58.524	202.958	1.614.738	1.876.220
Leasing af medicoteknisk udstyr ¹	44.500			44.500

Fra budgetforlig 2023

Af hensyn til at sikre yderligere midler til investeringer i blandt andet bygningsmassen er det nødvendigt at afsætte færre midler til medicoteknisk udstyr i perioden 2023-2031. Den årlige ramme til investeringer er således blevet sænket med 15,2% i forhold til niveauet i investeringsplan 2022-2030. Det svarer til den procentuelle nedgang i den samlede anlægsramme fra 2022 til 2023.

Der er tale om en vanskelig prioritering, og forligspartierne er indforståede med, at nedgangen i rammen til medicoteknisk udstyr betyder, at personale og patienter kan komme til at opleve ulemper som følge af denne prioritering. Det kan blandt andet komme til udtryk ved mindre opetid af udstyr med deraf følgende øgede ventetider, ligesom det kan give en forøget risiko for aflysninger af aftaler. Derudover må det forventes, at der vil skulle foretages en hård prioritering i de kommende års indkøb af udstyr på hospitalsenhederne, og at fokus i disse prioriteringer vil være på geninvesteringer og opretholdelse af den eksisterende drift, mens der ikke vil være midler til udvikling af udstyrsparken.

Prioriteringen af konkrete investeringer foretages årligt i dialog mellem Indkøb & Medicoteknisk afdeling og hospitalsenhederne, hvorefter forslagene behandles af regionsrådet.

1.1a Ikke indeholdt på nuværende tidspunkt

Analysen af stand og alder på regionens medicotekniske udstyr blev gennemført i 2019/2020 og viste et behov der overstiger det nuværende anlægsniveau. Med det nuværende prioriterede niveau er der risiko for, at der ikke vil være nok kapacitet og øget nedetid som følge af manglende udskiftning af udstyr, hvilket kan give øgede ventetider og eventuelt aflysninger for patienter.

Derudover er indmeldt behov for at afsætte midler til en medicoteknisk udviklingspulje med henblik på investering i ny teknologi for at understøtte nye behandlingsformer og transformationsdagsordenen. Der er indmeldt behov for at afsætte en pulje på 25 mio. kr./årligt.

Der er ligeledes indmeldt behov for 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 er indmeldt behov for 3 mio. kr. årligt til formålet.

1.2 IT-sundhedsprojekter

1.000 kr.	2023	2024	2025-2031	I alt 2023-2031
IT	133.650	163.650	1.050.550	1.347.850
Bevilget pr. august 2022	9.650	9.650	67.550	86.850
Prioriteret ifm. Investeringsplan 2023-2031	124.000	154.000	983.000	1.261.000
Årlig pulje til IT-udstyr	26.500	80.000	535.000	641.500
Leasing af IT-udstyr ¹	38.500			38.500
Nationale og tværregionale IT-udviklingsprojekter	37.000	34.000	243.000	314.000
Øget budget til transformation	22.000	40.000	205.000	267.000

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 680 mio. kr. til IT udstyr i Investeringsplan 2023-2031.

Fra budgetforlig 2023

Nationale og tværregionale IT-udviklingsprojekter

For at sikre, at der er finansiering til de løbende krav om igangsættelse af nationale og tværregionale initiativer på IT området, har forligspartierne i investeringsplanen prioriteret midler til disse. Midlerne vil fx skulle gå til det nationale initiativ "Et samlet patientoverblik".

På det regionale plan igangsættes en række initiativer der letter borgerens behandling i fx datas bevægelighed i MinSundhed, Sundhedsjournalen, Regionernes Pato- og Genetikbank eller telemedicinske løsninger.

Fra budgetforlig 2023

Transformation

I Investeringsplanen 2023-2031 har forligspartierne prioriteret midler til transformationsprojekter. Dette er for at sikre, at regionen, selv med en meget begrænset anlægsramme, fortsat har mulighed for at investere i tiltag der sikrer et effektivt sundhedsvæsen, hvor der via relevante investeringer fx kan frigøres mere af hospitalspersonalets tid til patientrettede opgaver. Midlerne der er afsat til transformation, vil blandt andet kunne anvendes til investering i projekter, der anvender AI-teknologi (Artificial Intelligence).

1.3 Regionale forsyningsopgaver og fælles formål

1.000 kr.	2023	2024	2025-2031	I alt 2023-2031
Regionale forsyningsopgaver og fælles formål	96.517	6.150	31.150	133.817
Bevilget pr. august 2022	76.517	6.150	31.150	113.817
Affaldsplan	20.000			20.000

Der er i 2023 bevilliget midler til byggeriet af et nyt hospitalsapotek og et nyt vaskeri.

Fra budgetforlig 2023

Bæredygtighed og affaldsplan

Ifølge Region Midtjyllands Bæredygtighedsstrategi skal 70 % af affaldet fra regionens drift genanvendes senest i 2030, og samtidig har Region Midtjylland et bæredygtighedsmål om at være en CO2-neutral cirkulær region i 2050. Hvis målene skal indfries, og

Affaldsbekendtgørelsen, der træder i kraft 1. januar 2023, skal overholdes, er sortering og genanvendelse af affaldet fra regionens matrikler helt afgørende.

Regionsrådet i Region Midtjylland har derfor vedtaget en regional affaldsplan. For at sikre, at der er midler til rådighed til ombygninger m.v. til at sikre de korrekte fysiske rammer for implementering af affaldsplanen, afsætter forligspartierne 20,0 mio. kr. i 2023.

1.3a Ikke indeholdt på nuværende tidspunkt

Med etableringen af Nyt Hospitalsapotek sker der i 2022-2023 en større investering i udstyr og teknologispring, hvor det må påregnes, at der tilsvarende vil komme et øget finansieringsbehov for udstyr i takt med at nyanskaffelserne slides og skal udskiftes. Der er ikke prioriteret midler til dette i den nuværende investeringsplan, ligesom det endnu ikke vides, hvornår dette behov måtte opstå.

Derudover forventes der at være et behov for investeringer i udskiftning af IT-systemer på Hospitalsapoteket i perioden 2025 – 2026. Der er ikke prioriteret midler til dette behov i den nuværende investeringsplan.

Der er i Investeringsplan 2023-2031 ligeledes ikke prioriteret midler til bæredygtighedstiltag.

1.4 Præhospitalet

1.000 kr.	2023	2024	2025-2031	I alt 2023-2031
Præhospitalet	100	100	700	900
Bevilget pr. august 2022	100	100	700	900

Der er i perioden bevilliget 0,1 mio. kr. årligt til anskaffelser på mellem 0,1 og 1 mio. kr. på præhospitalet.

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 økonomisk ufordelagtige. Der ønskes derfor prioriteret midler i den kommende periode for på længere sigt at kunne sikre optimale baseforhold.

Derudover skal Region Midtjylland løbende genforhandle ambulancekontrakten (første gang i 2024 i forhold til kontraktudløb 1. december 2026). Region Midtjylland kan i den forbindelse vælge at hjemtage yderligere beredskaber eller hjemtage yderligere ambulancebaser med henblik på at stille dem til rådighed for en privat leverandør. Såfremt dette bliver aktuelt, kan der blive behov for anlægsmidler til at gennemføre projektet i perioden 2024-2026

2. Hospitalsenhederne

2.1 Psykiatrien

1.000 kr.	2023	2024	2025-2031	I alt 2023-2031
Psykiatrien	39.649	4.500	34.500	78.649
Bevilget pr. august 2022	36.649	2.500	17.500	56.649
Prioriteret ifm. Investeringsplan 2023-2031	3.000	2.000	17.000	22.000
<i>Kat. 1, Ramme til vedligehold, Søndersøparken</i>	3.000	2.000	1.000	6.000
<i>Kat. 3, Randers, erstatning af sengepavillon</i>			8.000	8.000
<i>Kat. 3, Skive og Horsens, klimaskærm (% "fremrykning")</i>			8.000	8.000

Der er i investeringsplanen prioriteret en pulje til en etapeopdelt opførelse af projekterne vedrørende henholdsvis Ny Psykiatri Viborg og Etape 3C ved Regionshospitalet Randers. Der henvises til beskrivelsen under afsnit 3.1 nedenfor.

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 derudover bygninger af ældre dato på flere lokationer. Der er prioriteret midler til renovering af klimaskærme i Regionspsykiatrien Skive samt Regionspsykiatrien Horsens.

2.1a Ikke prioriteret på nuværende tidspunkt

I den gennemførte sengestueanalyse er der identificeret behov for investeringer i sengestuer for samlet ca. 92 mio. kr. i Regionspsykiatrien Randers og Horsens. Der er ikke prioriteret midler til disse investeringer.

2.2 Regionshospitalet Randers

1.000 kr.	2023	2024	2025-2031	I alt 2023-2031
RH Randers	18.617	32.802	161.935	213.354
Bevilget pr. august 2022	15.428	10.121	17.579	43.128
Prioriteret ifm. Investeringsplan 2023-2031	3.189	22.681	144.356	170.226
<i>Tekniske installationer, Generalplan</i>		11.695	41.250	52.945
<i>Kat. 3, Generalplan Programorganisation</i>			23.389	23.389
<i>Tekniske installationer, udenfor Generalplan</i>	3.189	3.189	22.326	28.705
<i>Klimaskærmsprojekter</i>		7.796	57.390	65.187

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 sterilcentral.

Derudover er der prioriteret midler til en pulje til en etapeopdelt opførelse af projekterne vedrørende henholdsvis Etape 3C i Generalplanen ved Regionshospitalet Randers og Ny Psykiatri Viborg. Der henvises til beskrivelsen under afsnit 3.1 nedenfor.

2.2a Ikke prioriteret på nuværende tidspunkt

Der er indmeldt behov for prioritering af midler til de efterfølgende etaper af Generalplanen, når etape 3 C nærmer sig sin afslutning.

Derudover er der indmeldt behov for prioritering af midler til wifi-installationer og DAS-installationer (interne forstærkeranlæg til mobiltelefoni). Samtidigt er der indmeldt behov for prioritering af midler til Patologien.

Grenaa Sundhedshus er også en del af Regionshospitalet Randers. På nuværende tidspunkt afventes nærhospitalsudspillet i forhold til, om det fremover vil være nødvendigt med prioriteringer til dette område.

2.3 Regionshospitalet Horsens

1.000 kr.	2023	2024	2025-2031	I alt 2023-2031
RH Horsens	61.411	26.413	99.985	187.809
Bevilget pr. august 2022	61.411	25.913	20.500	107.824
Prioriteret ifm. Investeringsplan 2023-2031		500	79.485	79.985
<i>Kat. 2, Tværgående udgifter / Programorganisation</i>			6.300	6.300
<i>Kat. 3, Renovering, blodprøve og biokemi</i>			15.935	15.935
<i>Fordyrelse, blodprøve og biokemi</i>			38.750	38.750
<i>Kat. 3, Ekstra fødestue</i>		500	2.500	3.000
<i>Fordyrelse, ekstra fødestue</i>			6.000	6.000
<i>Kat. 3, Brædstrup, renovering</i>			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 "højhuset", der bl.a. rummer hospitalets ældre sengeafsnit. I denne Investeringsplan er der prioriteret midler til at fortsætte Generalplanen, herunder midler til Programorganisation samt midler til etablering af nye faciliteter for afdelingen for Blodprøve og biokemi. Sidstnævnte har vist sig at være dyrere at etablere, end hidtil forventet. Der er prioriteret midler til fordyrelsen af projektet.

Herudover prioriteres midler til etablering af en ekstra fødestue, hvilket er i overensstemmelse med den demografiske udvikling i RH Horsens' optageområde. Etableringen er ligeledes ramt af fordyrelser. Der er i investeringsplanen prioriteret midler til fordyrelsen.

Derudover prioriteres der midler til renovering af Livsstilscenter Brædstrup.

2.3a Ikke prioriteret på nuværende tidspunkt

Den nuværende Sterilcentral på Regionshospitalet Horsens ligger på Plan 0 i Højhuset. Etagen renoveres ikke under højhus-projektet, og Regionshospitalet vurderer, at sikker klinisk drift kun kan opretholdes på kort sigt som følge af nedslidte installationer (faldstammer, vandinstallationer mm. fra 1970) og utidssvarende fysiske rammer og arbejdsvilkår. På sigt kan sterilcentralen således blive truet af nedbrud. Regionshospitalet Horsens har således indmeldt et forslag om at prioritere ca. 107 mio. kr. til ny- eller ombygning af sterilcentralen i 2024-2025, som ikke er indeholdt i ovenstående.

Derudover er der indmeldt en række yderligere behov, herunder renoveringsprojekter, bedre og mere patientsikkert flow i adgangsforhold/udearealer, samt opdatering på en række områder med betydning for hospitalets driftseffektivitet. Samtidigt er udearealerne omkring Regionshospitalet og Regionspsykiatrien Horsens pressede, og der ønskes prioriteret midler til at skabe større sikkerhed for både gående og kørende.

2.4 Hospitalsenhed Midt

1.000 kr.	2023	2024	2025-2031	I alt 2023-2031
HE Midt	13.924	24.500	58.500	96.924
Bevilget pr. august 2022	13.924	4.800	33.600	52.324
Prioriteret ifm. Investeringsplan 2023-2031		19.700	24.900	44.600
<i>RH Viborg, brystklinik, udvidet kapacitet</i>		700	14.300	15.000
<i>Kat. 3, RH Viborg, gangbro til patienthotel</i>			10.600	10.600
<i>Kat. 0, RH Silkeborg, 15 års plan, fase 1*</i>		10.000		10.000
<i>RH Silkeborg, gavlbyggeri*</i>		9.000		9.000

*Begge projekter er en del af Gavlbyggeriet i Silkeborg. Herudover er der i 2021 og 2022 i alt prioriteret 25 mio. kr. Der er således samlet set prioriteret 44 mio. kr. til Gavlbyggeriet.

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

For Hospitalsenhed Midt er der en række følgeudgifter forbundet med gennemførelsen af projektet Ny Psykiatri Viborg, herunder flytning af Regionshospitalets aktiviteter samt udgifter til fællesinvesteringer så som arealerhvervelse, p-hus med videre. Prioriteringen af disse midler vil indgå i puljen der er afsat til den etapeopdelte opførelse af Etape 3C ved Regionshospitalet Randers og Ny Psykiatri Viborg. Der henvises til beskrivelsen under afsnit 3.1 nedenfor.

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 2023-2031 15 mio. kr. til formålet.

Derudover er der i investeringsplanen indeholdt midler til en gangbro 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.

Fra Budgetforlig 2023

Gavlbyggeriet ved Regionshospitalet Silkeborg

Regionsrådet bad i juni 2021 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 – samt en logistkløsning. I budgetforliget for Budget 2022 blev forligspartierne enige om, at der skal etableres tre ekstra etager på det såkaldte gavlbyggeri, så gavlbyggeriet (bygning 3B) kommer i fuld højde med bygning 3. Der blev prioriteret 44,0 mio. kr. til projektet i budgetforliget for Budget 2022.

På nuværende tidspunkt har der været gennemført brugerprocesser med alle involverede. På den baggrund er projektet aktuelt i gang med at udarbejde udbudsmaterialet til rådgiver med henblik på projektering af det samlede projekt. Byggeriet fortsætter planmæssigt med henblik på færdiggørelse så hurtigt som muligt.

Det forventes, at projektforslaget er klar til politisk behandling i Regionsrådet medio 2023. Herefter gennemføres entreprisudbud og licitation med henblik på udførelsesopstart primo 2024 og forventet ibrugtagning fra medio 2025 til ultimo 2025.

Gavlbyggeriet gennemføres således så hurtigt som muligt, svarende til hvordan det byggemæssigt er mest optimalt at gennemføre byggeriet. Dermed fordeles størstedelen af

anlægsudgiften ligeligt mellem 2024 og 2025, idet det primært er rådgivningshonorarer, der falder i 2022 og 2023.

Forligspartierne prioriterer i første omgang midler til gennemførelse af gavlbyggeriet i 2024. Såfremt det er muligt at realisere byggeriet hurtigere, er forligspartierne enige om, at midlerne prioriteres i den takt, byggeriet kan realiseres.

Selve projektet indledes med nybyggeriet på gavlbygningen, hvor der tilføjes tre etager oven på den eksisterende bygning. Herefter ombygges i de eksisterende arealer, inden de midlertidige pavilloner afslutningsvist fjernes.

Anvendelse af ikke-anvendte anlægsmidler fra kvalitetsfondsbyggeriet ved Regionshospitalet Viborg

Fra budgetforlig 2023

Helipad på Regionshospitalet Viborg

I Investeringsplan 2023-2031 prioriteres der ikke midler til etablering af en Helipad på Regionshospitalet Viborg. Der er imidlertid afsat finansiering til 1/3 af udgifterne til etablering af helipad ved uforbrugte midler i kvalitetsfondsprojektet i Viborg. Administrationen søger byggetilladelser og tilladelser fra luftfartsmyndighederne, så det er på plads inden udgangen af 2023.

Herudover ønsker forligspartierne, at der fortsat arbejdes med at afdække finansieringsmuligheder for den resterende del af projektet. Hvis afdækningen ikke finder finansiering til projektet, forpligter forligspartierne sig til at finde den nødvendige finansiering i forbindelse med Budget 2024.

2.4a Ikke prioriteret på nuværende tidspunkt

Hospitalsenhed Midt har indmeldt behov for alle matrikler til den fremadrettede prioritering.

For Regionshospitalet Viborg er yderligere indmeldt behov for renovering af en del af det ældre hospital, navnlig for sengeetager i bygning 1 og 2 og kliniketagerne i bygning 1.

Der er ligeledes indmeldt behov for renovering af sengeafsnit i både Hammel og Skive, mens der i Silkeborg blandt andet er indmeldt et behov for en opdatering af logistikken.

2.5 Aarhus Universitetshospital

1.000 kr.	2023	2024	2025-2031	I alt 2023-2031
AUH	35.947	30.025	201.900	267.872
Bevilget pr. august 2022	31.547	21.925	148.400	201.872
Prioriteret ifm. Investeringsplan 2023-2031	4.400	8.100	53.500	66.000
Øget kapacitet på fødeområdet			50.000	50.000
Kat. 3, Renovering af tage jf. bygningssyn (% "fremrykning")		1.500	1.500	3.000
Karkirurgi	4.400	6.600	2.000	13.000

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

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 højtspecialiseret 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 2023-2031 samlet 50 mio. kr. til en udvidelse af fødeområdet, herunder etableringen af 2 fødestuer samt 4 sengestuer på Afsnit for Mor og Barn.

Fra budgetforliget 2023

Karkirurgi

I forlængelse af, at der afsættes driftsmidler til at understøtte udviklingen af karkirurgien, ønsker forligspartierne ligeledes, at der prioriteres 13,0 mio. kr. i investeringsplanen til karkirurgien på Aarhus Universitetshospital, der skal anvendes til etablering af en hybridstue og et deraf nødvendigt behov for udvidelse af kølekapaciteten på hospitalet. En hybridstue er en operationsstue suppleret med et røntgengennemlysningsleje. F.eks. kan der både gennemføres røntgenundersøgelser og operationer på stuen, så patienterne kan få en hurtigere og mere skånsom behandling.

2.5a Ikke prioriteret på nuværende tidspunkt

Aarhus Universitetshospital har indmeldt behov om midler til etablering af lokaler i Skejby til Audiologien, som fortsat er placeret som en satellitfunktion. Der indmeldes også behov om udvidelse af nogle af de basisfunktioner, som er med til at understøtte et effektivt og driftssikkert hospital herunder lager, teknisk afdeling og løbende reinvesteringer udtjent udstyr.

Der er yderligere indmeldt behov om finansiering af renovering af ventilationen i intensivafdelingen på basis af erfaringer under COVID-19-situationen.

I den gennemførte sengestueanalyse er der identificeret behov for investeringer i sengestuer for 758 mio. kr. på Aarhus universitetshospital. Der er ikke prioriteret midler til disse renoveringer.

2.6 Regionshospitalet Gødstrup

1.000 kr.	2023	2024	2025-2031	I alt 2023-2031
RH Gødstrup	31.067	4.200	29.400	64.667
Bevilget pr. august 2022	31.067	4.200	29.400	64.667
Prioriteret ifm. Investeringsplan 2023-2031				

Regionshospitalet Gødstrup blev ibrugtaget i 2022. De to ældre hospitalsmatrikler er herefter blevet solgt.

Regionshospitalet Gødstrup 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.

2.6a Ikke prioriteret på nuværende tidspunkt

Regionshospitalet Gødstrup har indmeldt behov for at etablere gårdrum, diverse mindre projekter samt slidlag til parkeringspladser. Derudover er der indmeldt et ønske om 360 mio. kr. til en generalplan. Som en del af generalplanen ønskes etableret en ny fløj til Høreklínik, KSR mm.

I den gennemførte sengestueanalyse er der identificeret behov for investeringer i sengestuer for 15,2 mio. kr. i Lemvig, ligesom der ønskes midler til renovering af ledige lokaler til udlejning i sundhedshuset. Der er ikke prioriteret midler til disse investeringer.

3. Puljer til prioritering

1.000 kr.	2023	2024	2025-2031	I alt 2023-2031
Reserverede puljer	61.500	112.000	1.100.879	1.274.379
Pulje til etapeopdelt opførelse af NPV og RHR 3C	19.500	70.000	743.629	833.129
Pulje til indeksering og licitationsrisici	27.000	27.000	210.000	264.000
Pulje til nedbrud	15.000	15.000	105.000	135.000
Fremrykkede udmøntninger fra tidligere puljer			42.250	42.250

Der indgår 3 puljer i Investeringsplan 2023-2029. Derudover er der indarbejdet finansiering til fremrykkede udmøntninger fra tidligere puljer.

3.1 Pulje til etapeopdelt opførelse af NPV og RHR 3C

Fra budgetforlig 2023

Ny Psykiatri Viborg og Etape 3C ved Regionshospitalet Randers

Med den nuværende anlægsramme er der i investeringsplanen ikke mulighed for at rumme en samtidig gennemførelse af Ny Psykiatri Viborg og etape 3C på Regionshospitalet Randers i den byggetakt, der hidtil har været planlagt. Forligspartierne ønsker derfor, at der skal ske en afdækning, der vurderer mulighederne for en eventuel etapeopdeling af Ny Psykiatri Viborg og etape 3 C på Regionshospitalet Randers. Der afsættes i Investeringsplan 2023-2031 en samlet pulje til realisering af de to projekter inkl. ekstra omkostninger forbundet med en eventuel etapeopdeling og afledte omkostninger til nødvendige udbedringer/vedligeholdelse af de eksisterende bygninger frem til ibrugtagning af de nye bygninger.

Puljen skal ligeledes anvendes til følgeudgifter ved Hospitalsenhed Midt, som følge af gennemførelse af Ny Psykiatri Viborg. Følgeudgifterne vedrører blandt andet logistik og specialtandpleje.

3.2 Pulje til indeksering og licitationsrisici

Fra budgetforlig 2023

Pulje til indeksering og licitationsrisici

Anlægsområdet har de seneste år været ramt af kraftigt stigende priser. For at sikre, at de allerede planlagte investeringer kan indeholdes i investeringsplanen, selv i tider med stigende priser, afsætter forligspartierne 264,0 mio. kr. i hele investeringsplanens løbetid fra 2023-2031 til indeksering og licitationsrisici.

3.3 Pulje til nedbrud

Fra budgetforlig 2023

Pulje til nedbrud

Forligspartierne ønsker at der prioriteres en pulje til nedbrud. Grundet den snævre anlægsramme og manglende mulighed for at prioritere en række projekter, der med en mere passende anlægsramme, burde prioriteres, skal det fremover tilstræbes at gøre puljen større. Hvis der opstår mindreforbrug ved gennemførelse af andre anlægsprojekter, vil de frigjorte midler blive prioriteret til dette formål.

3.4 Tidligere puljer

Blandt andet som følge af den reducerede anlægsramme og fordyrelser i allerede eksisterende er der i investeringsplanen 2023 - 2031 ikke prioriteret midler til en række puljer der indgik i investeringsplanen 2022 -2030. Det er derfor nødvendigt at der bliver prioriteret midler til tidligere fremrykkede udmøntninger der har fået bevilliget midler fra tidligere puljer.

3.4a Ikke prioriteret på nuværende tidspunkt

I forbindelse med vedtagelse af investeringsplanen 2022 – 2030 blev der prioriteret midler til puljer til senere udmøntning. Der er ikke prioriteret midler til disse puljer i investeringsplanen for 2023 – 2031. Der er tale om følgende puljer:

- Pulje til bygningsnødvendig etablering
- Pulje til bygningsvedligehold og renovering
- Investeringer ifm. Sundheds- og hospitalsplan m.m.
- Pulje til særlige initiativer

Samlet set betyder det, at der med den forudsatte anlægsramme på 640 mio. kr. ikke vil være puljer til rådighed til prioritering af renoverings- og vedligeholdelsesprojekter, renoveringer- og ombygninger på baggrund af bygningssynet, sengestueanalysen og investeringer som følge af Sundheds- og hospitalsplanen, ligesom der ikke er indarbejdet puljer til fremtidige særlige initiativer. Hvis anlægsrammen bliver højere end forudsat kan der dog være midler til prioritering i de kommende år.

4. Projekter der ikke er prioriteret i Investeringsplan 2023-2031

Fra budgetforlig 2023

Projekter der ikke er prioriteret i Investeringsplan 2023-2031

Forligspartierne ønsker, at der frem til Investeringsplan 2024-32 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 led i dette foretages der frem mod næste budgetlægning en vurdering af holdbarheden af sterilcentralen på Regionshospitalet Horsens.