

Notat

Dato 2.9.2008

Carsten Tinggaard Nielsen

Tel. +45 8728 5410

ctn@rm.dk

Side 1

Prioritering af anlægsmidler i 2008 og 2009

Forslaget til prioritering af anlægsmidler i 2008 og 2009 blev behandlet på Regionsrådsmødet den 20. august 2008, og det foreslås nu, at prioriteringen sætter rammerne for anlægsbudgettet i 2008 og 2009.

Prioriteringsforslaget indeholder en række delelementer, der kort er beskrevet nedenfor. Til sidst fremgår en oversigtstabel fra forslaget til prioritering af anlægsmidler i 2008 og 2009, som blev politisk godkendt på Regionsrådsmødet den 20. august 2008.

Der skal indledningsvist bemærkes følgende:

Beslutede projekter

Der er en række besluttede projekter, der sætter en naturlig binding på anlægsbudget i 2008 og 2009. Det drejer sig om projekter Region Midtjylland har overtaget fra de tidligere amter og projekter, som er vedtaget af Regionsrådet.

Vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter

Der er en række projekter for både Somatikken og Behandlingspsykiatrien som anses som vigtige vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter. Det drejer sig eksempelvis om renovering af elevatorer, udskiftning af utætte vinduer, renovering af vandforsyning, udskiftning af defekte vandvarmerør mv.

Vedligeholdelse

På somatikken afsættes der en pulje til bygningsvedligeholdelse i 2008 og 2009. Samtidig afsættes der fælles for regionshospitalet en pulje i 2008 og i 2009 til nedbrud af forskellig art.

Det skal understreges, at et samlet årligt vedligeholdelsesbudget på i alt 50 mio. kr. på somatikken og behandlingspsykiatrien i 2009 som foreslået i prioriteringsforslaget, ikke er udtryk for det faktiske behov. En foreløbig vurdering indikerer et behov på ca. 150 mio. kr. pr. år på det somatiske område. En tilsvarende vurdering på det behandlingspsykiatriske område indikerer et behov på ca. 20 mio. kr.

Reserver

Erfaringsmæssigt kommer der altid nye akutte projekter i løbet af året. Til at imødekomme sådanne uforudsete anlægsbehov afsættes der en pulje i 2008 og i 2009.

Medicoteknisk udstyr

I lighed med tidligere år afsættes der 268,3 mio. kr. i 2009 til indkøb af medicoteknisk udstyr. Da Økonomiaftalen for 2009 ikke har afsat midler til apparaturanskaffelser på kræftområdet i 2009 er der behov for at prioritere en del af medicoteknik-puljen til kræftområdet i 2009. Det er Administrationens vurdering, at det er vigtigt at investere i medicoteknisk udstyr for at realisere de nødvendige effektiviseringer og for at imødekomme de krav, der blandt andet er til kræftbehandlingen.

Fase 0-projekter

Akutplanen har allerede bevæget sig ind i den implementeringsfase, hvor der er konkrete tidspunkter for flytning af aktivitet mellem de matrikler, som fremtidigt skal have fælles akutmodtagelse. Samtidig ændrer virkeligheden sig i overensstemmelse med de besluttede ændringer. Der er en omfattende aktivitet, som skal rummes på de matrikler, som ifølge akutplanen skal have fælles akutmodtagelse, men hvor den eksisterende bygningsmasse ikke rummer mulighed for at integrere aktiviteten uden bygningsmæssige ændringer. Det er vigtigt, at iværksætte disse fase 0-projekterne i forbindelse med gennemførelse af Akutplanen.

Projekter i relation til Psykiatriplanen

Det er en forudsætning, at en række anlægsprojekter gennemføres for at realisere de anlægsprojekter, der er politisk besluttet i Psykiatriplanen.

Det Nye Universitetshospital i Århus

Der gives DNU en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2009 til egen projektorganisation, rådgivere mv.

Fælles formål og administration

Der afsættes en anlægspulje i 2009 til Fælles formål og Administration, som en videreførelse af beløbet fra 2008. Anlægspuljen anvendes til anlægsprojekter på regionshusene.

Overførsler mellem budgetår

Erfaringen viser, at der kan ske tidsforskydninger imellem det planlagte projekt og den faktiske realisering, og der derfor årligt kan være tale om overførsler til det kommende år. Disse overførsler kan eksempelvis være udtryk for konjunktursvingninger, hvor det i de seneste år har været svært at få håndværkere til at udføre de forskellige anlægsprojekter. Det er Administrationens vurdering, er der i lighed med overgangen fra 2007 til 2008 vil være ikke ubetydelige overførsler fra 2008 til 2009.