

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011



0. Baggrund

I lighed med tidligere år udarbejdes der også i 2010 et forslag til Investeringsplan for 2011 til Forretningsudvalgets 1. behandling af Budget 2011 den 17. august 2010.

5. august 2010

Niels Pedersen

Tel. 8728 4461

Niels.pedersen@stab.rm.dk

Investeringsplanen indledes med en redegørelse for de særlige finansieringsmæssige betingelser, der er givet for kvalitetsfundsprojekterne samt hvilken påvirkning betingelserne har på den samlede anlægsøkonomi i 2011.

Side 1

Dernæst opstilles de økonomiske rammer, som Økonomaftalen for 2011 mellem regeringen og Danske Regioner sætter for anlægsprioriteterne i 2011. I forlængelse heraf opstilles forslag til den overordnede prioritering af de ikke-disponerede midler i 2011.

Afslutningsvis gives der en vurdering af anlægsøkonomien i et længere perspektiv. I den forbindelse bliver der fulgt op på den orientering om anlægsøkonomien i et 20 års perspektiv, som blev forelagt Regionsrådet den 21. april 2010.

1. Kvalitetsfundsprojekter

Region Midtjylland fik den 1. juli 2010 et endeligt tilsagn til Det Nye Universitetshospital i Århus med en samlet anlægsramme på 6,426 mia. kr. (2010 p/I-niveau). I tilsagnsskrivelsen står det beskrevet, at "der i løbet af efteråret 2010 vil blive taget stilling til den nærmere profil for udbetalingen af midlerne fra kvalitetsfonden".

Der er givet et foreløbigt tilsagn til projektet på Regionshospitalet Viborg med en samlet anlægsramme på 1,15 mia. kr. Regionsrådet godkendte den 16. juni 2010 ansøgningen om endeligt tilsagn til projektet, og ansøgningen er nu til behandling i regeringens nedsatte ekspertudvalg. Der forventes en tilbagemelding i efteråret 2010.

Regeringen har desuden i en før-screening godkendt Regionsrådets beslutning om, at der skal etableres et nyt hospital i Gødstrup. Regi-

on Midtjylland har indsendt en ansøgning om et foreløbigt tilsagn. Alle tre projekter indregnes i Investeringsplanen som kvalitetsfundsprojekter.

Der er ikke indregnet tilskud fra kvalitetsfonden til de øvrige større byggerier: Flytning af Århus Universitetshospital, Risskov til DNU samt nødvendige investeringer i Regionhospitalet Horsens, Regionhospitalet Randers og Regionhospitalet Silkeborg. Disse projekter forudsættes indtil videre finansieret af regionens egen anlægsramme. Der er udover det nye hospital i Gødstrup indsendt ansøgninger til regeringens ekspertudvalg for at for et foreløbigt tilsagn i forhold til Randers, Horsens og Risskov. Skulle Region Midtjylland få et foreløbigt tilsagn til disse projekter, vil Regionsrådet blive forelagt en revideret investeringsplan.

Kvalitetsfundsprojekter – et lukket økonomisk kredsløb

Det økonomiske kredsløb i forhold til kvalitetsfundsprojekter er lukket forstået på den måde, at det ikke er muligt at anvende den statslige finansiering, eller de lån der optages, til andre projekter end kvalitetsfundsprojekterne. Ligeledes skal der hvert år bindes et bestemt beløb af regionens almindelige anlægsramme til kvalitetsfundsprojekterne, som således ikke kan anvendes til andre formål.

I Økonomiaftalen for 2010 fremgår det, at finansieringen af kvalitetsfundsprojekterne består af følgende komponenter:

- Støtte fra kvalitetsfonden (statslig finansiering) = 62,5%
- Regional egenfinansiering = 37,5%, som fordeles med 25% af egen anlægsramme og 12,5% som regional låneadgang

I Økonomiaftalen for 2011 står der, at regionerne skal hensætte 1,018 mia. kr. til egenfinansiering. Det vil sige, at Region Midtjylland, ud fra bloktilskudsnøglen, skal hensætte 216 mio. kr. i 2011 til egenfinansiering. Hvis beløbet der bruges på kvalitetsfundsprojekter i 2011 er mindre end 216 mio. kr., skal det resterende beløb hensættes til senere kvalitetsfundsprojekter. Hvis Region Midtjyllands egenfinansiering derimod overstiger 216 mio. kr., er der mulighed for at låne til at finansiere denne difference.

Tabel 1 nedenfor viser et overblik over regionens kvalitetsfundsprojekter i 2011.

Tabel 1: Kvalitetsfundsprojekter i 2011

Kvalitetsfundsprojekter	2011
Kvalitetsfundsprojekter - vedtaget	158,7
Kvalitetsfundsprojekter - ønsker	
DNU	270,0
Viborg	76,7
Gødstrup	49,4
Kvalitetsfundsprojekter i alt	554,8
Egenfinansiering (37,5%)	208,0
Statslig finansiering (62,5%)	346,7
Hensættelse til senere år	8,0

Foreløbigt er der afsat rådighedsbeløb på 158,7 mio. kr. til projekter på DNU, Viborg og Gødstrup. Derudover er der forslag om at anvende yderligere 396,1 mio. kr. i 2011. Det giver en samlet sum på 554,8 mio. kr. i 2011. Heraf udgør regionens egenfinansiering 208,0 mio. kr. (37,5%), og den statslige finansiering 336,7 mio. kr. (62,5%). Det betyder, at Region Midtjylland skal hensætte 8,0 mio. kr. til senere anvendelse, da egenfinansieringen er mindre end det forudsatte beløb på 216 mio. kr.

2. Investeringsramme 2011

Nedenstående tabel 2 viser en oversigt over investeringsrammen på sundhedsområdet for 2011, der er på i alt 688 mio. kr.

For det første adskilles økonomien omkring kvalitetsfundsprojekterne (216 mio. kr.) fra det almindelige anlægsbudget. Det giver en resterende anlægsramme på 472 mio. kr. i 2011. Heraf er der allerede udmøntet 341,6 mio. kr., hvilket giver et disponibelt beløb til prioritering i 2011 på 130,4 mio. kr.

Tabel 3 viser de projekter på det somatiske og psykiatriske område, der allerede er udmøntet i 2011. For en nærmere gennemgang af de resterende udmøntede projekter henvises der til investeringsoversigten, der ligeledes skal godkendes i forbindelse med budget 2011.

Tabel 2: Investeringsramme og disponibelt beløb i 2011

Anlæg inkl. medicoteknik	2011
Driftsmidler til pakkeforløb og screening på kræftområdet (tilbageførsel 2011-2015)	10,0
Anlægsramme - økonomiaftale	678,0
Kvalitetsfond - egenfinansiering	-216,0
Anlægsramme i alt	472,0
Udmøntet	
Somatik og psykiatri	139,7
Vedligeholdelse: (Viborg, Vest og Horsens) (note 1)	11,9
Vedligeholdelse: (psykiatri)	9,5
Medicoteknisk udstyr (note 2)	147,0
Genopretningsplan IT-området	30,0
Fælles formål og administration	3,5
Udmøntet (anlægsramme) i alt	341,6
Disponibelt beløb 2011	130,4

Tabel 3: Allerede udmøntede projekter for somatik og psykiatri i 2011

Beskrivelse	2011
Silkeborg	
Ortopædkirurgi sengeafsnit	1,2
Ambulanthus niveau 1	5,1
Center of Excellence sengeafsnit	7,3
Center of Excellence ambulatorium	5,5
Lokaler til blodprøvetagning	0,8
Århus Sygehus	
Fase 0-projekt PRÆ-fame	39,6
Randers	
Udbygning af Patologisk Institut	9,0
Akutmodtagelse fase 1	1,3
Sundhedshuse	
Skive Sundhedscenter	24,3
Grenaa Sundhedscenter	15,3
Psykiatri	
Psykiatri, Skive Sundhedshus	1,0
Psykiatriens Hus, Silkeborg	24,1
Center for spiseforstyrrelser	5,2
I alt	139,7

Note 1: I 2011 tilføres der Regionshospitalet Horsens 2,39 mio. kr., Regionshospitalet Viborg 2,39 mio. kr. og Hospitalsenheden Vest tilføres 7,15 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Det skyldes, at disse hospitaler har fået fjernet budgetmidler til vedligeholdelse tilbage i amterne i forbindelse med en økonomiaftale, hvor der blev mulighed for forøget låneadgang til anlæg.

Note 2: På regionsrådsmødet den 24. februar 2010 blev der afsat et samlet rådighedsbeløb på 147 mio. kr. i 2011 til indkøb af medicoteknisk udstyr.

3. Forslag til prioritering

I nedenstående tabel 4 fremgår et forslag til prioritering af det disponible beløb i 2011. Det foreslås, at det disponible beløb på 130,4 mio. kr. prioriteres i to dele: En pulje til medicoteknisk udstyr og en pulje til anlægsprojekter. Med dette forslag afsættes ikke midler til p/l-regulering.

Tabel 4: Forslag til prioritering af disponibelt beløb i 2011

	2011
Disponibelt beløb	130,4
Pulje til medicoteknisk udstyr	83,0
Pulje til anlægsprojekter	47,4
Reserve	0,0
Samlet prioritering	130,4
Difference	0,0

Pulje til medicoteknisk udstyr og IT

Det anslåede årlige behov for anskaffelse af medicoteknisk udstyr er 260-270 mio. kr. Som et led i genopretningsplanen for IT-området er der imidlertid afsat 30 mio. kr. fra den medicotekniske pulje til IT i 2011 (jf. tabel 2). Der blev tilsvarende anvendt 60 mio. kr. til IT fra den medicotekniske pulje i 2010.

På regionsrådsmødet den 24. februar 2010 blev der afsat et samlet rådighedsbeløb på 147 mio. kr. i 2011 til indkøb af medicoteknisk udstyr. Årsagen til, at der allerede i 2010 blev prioriteret midler for 2011 er, at mange af de planlagte anskaffelser i 2010 strækker sig over en meget lang periode, således at en del af udgifterne først vil falde i 2011. Tilsvarende skal Regionsrådet I starten af 2011 tage stilling til bevillingen for medicoteknik i 2011, samt prioriteringen af medicoteknisk udstyr for 2011 og 2012.

Det foreslås derfor, at der afsættes 83 mio. kr. til medicoteknisk udstyr i 2011, således der samlet er afsat 230 mio. kr. Dette er lavere end det vurderede behov på 260-270 mio. kr., og det kan derfor blive nødvendigt at udskyde en række medicotekniske anskaffelser til senere år.

Pulje til anlægsprojekter

Det foreslås, at der afsættes 47,4 mio. kr. i en pulje til anlægsprojekter. Denne pulje dækker over følgende anlægsprojekter:

- Præhospital indsats
- Større anlægsprojekter på det somatiske og psykiatriske område
- Vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter (somatik og psykiatri)
- Anlægsprojekter i forbindelse med etablering af sundhedshuse og lægepraksis
- Anlægsprojekter i relation til fælles formål og administration

Præhospital indsats

I 2011 er der behov for anlægsmidler til det præhospitale område. Det drejer sig bl.a. om anskaffelse af kontrolrumssystem og anskaffelse af elektronisk ambulancejournal for et skønnet behov på 31,6 mio. kr.

Større projekter og vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter

Der er indsendt ønsker til anlægsprojekter i 2011 for ca. 350 mio. kr.

I forlængelse af akutplan og hospitalsplan drejer det sig om større projekter på Århus Sygehus, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, i Hospitalsenheden Vest og på Regionshospitalet Silkeborg. Samtidig er der på det psykiatriske område behov for at gennemføre anlægsprojekter som en konsekvens af psykiatriplanen (der er for både somatikken og psykiatrien tale om projekter, der som udgangspunkt ikke forventes finansieret via kvalitetsfondsmidlerne).

Der er et stort behov for at gennemføre vedligeholdelses- og driftsnødvendige anlægsprojekter på regionens hospitaler. Det drejer sig om renovering af klimaskærme som f.eks. udskiftning af tage og vinduer, udskiftning og opgradering af tekniske anlæg som f.eks. ventilations-, køle- og CTS-anlæg samt udskiftning og opgradering af nødgeneratoranlæg mv. For flere af projekternes vedkommende, er der tilknyttet et påbud fra arbejdstilsynet. I forhold til de tekniske anlæg er flere projekter presserende, idet nedbrud i væsentlig grad vil forstyrre den daglige drift.

På grund af den store difference mellem det disponible beløb og de mange anlægsønsker, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at udarbejde en mere detaljeret prioritering af puljen til anlægsprojekter. Administrationen har brug for en nærmere drøftelse med hospitalerne omkring deres indmeldte anlægsprojekter og prioriteringen af disse.

Der skal ligeledes ske en afklaring af, om der eventuelt er nogle af de indsendte projekter, der falder inden for rammen af "el-projekter". El-projekterne blev første gang introduceret for Regionsrådet i sidste års investeringsplan for 2010, da der i 2009 kom en ny lånebekendtgørelse, der gav mulighed for lån til energiinvesteringer. Lånebekendtgørelsen gav mulighed for at optage lån til "udskiftning af lyskilder og armaturer til mere el-økonomiske typer, anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af el-anlæg og el-apparater i øvrigt til mere el-økonomiske typer".

Administrationen vil arbejde videre med at undersøge, hvilke andre muligheder der er for at øge det disponible beløb, herunder muligheden for salg af bygninger, så der kan igangsættes et større antal anlægsprojekter i 2011 end der er udsigt til på nuværende tidspunkt. Det kan dog blive nødvendigt kun at afsætte midler i 2011 til det, som er helt uomgængeligt.

Sundhedshuse og lægehuse

Dette område vedrører primært det fortsatte arbejde med etableringen af sundhedshuse i samt støtte til etableringen af fælles lægehuse i områder med lægemangel.

Fælles formål og administration

I de tidligere år er der afsat midler til fælles formål og administration, bl.a. til renovering og ombygning på regionshusene.

3. Anlægsprioritering i et længere perspektiv

Den 21. april 2010 blev Regionsrådet orienteret om anlægsøkonomien i Region Midtjylland i et 20 års perspektiv.

Af orienteringen fremgik det, at de kommende 5-7 års investeringer i nye sygehusbyggerier vil optage en stor del af Region Midtjyllands almindelige anlægsbudget. Det betyder, at det bliver sværere at afsætte de tilstrækkelige midler til udbygning af de akuthospitaler, der evt. ikke får støtte fra kvalitetsfonden, ligesom kun de allermest presserende vedligeholdelsesprojekter kan gennemføres. Samtidig vil indkøb af medicoteknisk udstyr ikke ske i den takt, der vurderes som teknologisk hensigtsmæssigt.

Af orienteringen fremgik det endvidere, at udfordringen primært skyldes de finansieringsbetingelser, der er knyttet til de store kvalitetsfondsprojekter. Set i et 20 års perspektiv er der således overskud på anlægsbudgettet, bl.a. pga. effektivitetsforbedringer ved nyt sygehusbyggeri og mulighederne for salg af eksisterende matrikler.

Regionsrådet besluttede den 21. april 2010 at opfordre Danske Regioner til at fremskynde forhandlingerne med regeringen om finansieringsbetingelserne, bl.a. mulighederne for senere egenfinansiering, øget låneoptag eller fremrykning af salg af matrikler. Problemstillingen indgik imidlertid ikke i Økonomiaftalen for 2011.

Region Midtjylland har været i dialog med Freja Ejendomme A/S, der er statens ejendoms-selskab, om et fremrykket køb af de hospitalsmatrikler, der ikke indgår i den fremtidige hospitalsstruktur i Region Midtjylland. Det drejer sig eksempelvis om de eksisterende hospitalsmatrikler i Århus midtby, hvor de nuværende funktioner skal flyttes ud til Det Nye Universitetshospital i Århus. Hvis det skulle lykkedes at opnå en aftale om salg til Freja A/S eller andre interesserede købere, vil der blive lagt en sag frem for Regionsrådet.

Administrationen vil i efteråret 2010 optage drøftelser med regeringen om vilkårene for udbetalingen af kvalitetsfondsmidler til DNU, herunder også afholdte udgifter i 2009 og 2010. I økonomiaftalerne for 2009 og 2010 er der således afsat 1 mia. kr. årligt til kvalitetsfondsprojekter, som endnu ikke er udmøntet.