

Kort notat vedr. finansiering af elementer i aflastning af anlægsbudgettet for Nyt OUH

1. Indledning

På fællesmøde for Innovationsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget den 10. oktober 2016 er der givet en kort, supplerende gennemgang vedr. finansiering af elementer til aflastning af anlægsbudgettet for Nyt OUH.

2. Løsning 1: Aflastning af anlægsbudgettet for Nyt OUH

Løsningsforslaget omfatter tre hovedelementer, jf. side 9-13 i overliggernotat til mødet:

2.1 Reduktion af anlægsoverslag – i alt 60 mio. kr.

- **Nedsættelse af budget til imødegåelse af højt grundvand:** 30 mio. kr.
- **Ændring af princip for netværkskabling:** 20 mio. kr.
- **Nedsættelse af budget til kunst:** 10 mio. kr.

2.2 Finansiering via driften – i alt 193 mio. kr.

- **Løbende betaling af koblingszonen:** 25 mio. kr. ~ 2,5 mio. kr. årligt fra 2023
- **Løbende betaling af tilslutningsafgifter ved forhøjede bidrag:** 67 mio. kr. ~ 6,7 mio. kr. årligt i 2020-2029

Ovenstående foreslås finansieret inden for den halvdel af effektiviseringsgevinsten i forbindelse med ibrugtagning af Nyt OUH, som regionen selv disponerer over, jf. økonomiaftalen for 2017.

- **Medicinprojekt:** 10 mio. kr.
- **Besøgscenter:** 20 mio. kr.

Ovenstående foreslås finansieret inden for det midlertidige råderum i 2016 inden for årets udgiftsloft.

- **Reorganisering af projektorganisationen:** 71 mio. kr. ~ 11 mio. kr. i 2017 og herefter 12 mio. kr. årligt i 2018-2022.

Foreslås i 2017 finansieret via konsolidering inden for eksisterende rammer og herefter indarbejdet i forslag til budget 2018.

2.3 Finansiering via anlæg – i alt 172 mio. kr.

- **Overordnet byggemodning:** 114 mio. kr.

Foreslås i første række finansieret af konsolideringsrammen vedr. anlæg, somatik, der er på 89,1 mio. kr. i 2016 og 7,2 mio. kr. i 2018. Rammen er etableret via frigjorte rådighedsbeløb inden for årets anlægsloft som følge af leasingfinansiering af anskaffelser, jf. sag om budgettilpasning på regionsrådets møde i juni 2016. De resterende 17,7 mio. kr. finansieres i første omfang inden for afsatte rådighedsbeløb vedr. Nyt OUH Psykiatrien på i alt 48,1 mio. kr. i 2016-2017, som først forventes anvendt senere.

- **Psykiatriens andel:** 58 mio. kr.

Ud over ovennævnte beløb er i investeringsbudgettet vedr. Nyt OUH Psykiatrien afsat 58,8 mio. kr. i 2018, 81,5 mio. kr. i 2019 og 92,7 mio. kr. i 2020 på baggrund af en tidligere udgiftsprofil. Rådighedsbeløbene 2016-2022, inkl. tilbageførsel af ovennævnte 17,7 mio. kr., tilpasses/forhøjes på baggrund af ajourført udgiftsprofil, der forelægges regionsrådet i december 2016, jf. 3. kvartalsrapportering 2016.

3. Sammenhæng med andre projekter / kommende års anlægsbudget

3.1 Sammenhæng med andre projekter

Ovenstående forslag til finansiering påvirker ikke gennemførelsen af andre planlagte og prioriterede projekter, herunder

- **Retspsykiatri – konvertering af almenpsykiatrisk afdeling**
- **Psykiatrisk afd., Svendborg – etablering af skærmede afsnit**

der forudsættes finansieret inden for eksisterende rammer. Konsolideringsrammen vedr. anlæg, psykiatri, er pt. på 22,1 mio. kr. i 2016, 6,0 mio. kr. i 2017 og 10,5 mio. kr. i 2018.

Anskaffelse af MR-accelerator til OUH kan finansieres af medicorammen 2017, der i 2016 er på 69,3 mio. kr. (evt. leasingfinansiering).

Etablering af heliport ved SVS Esbjerg forudsættes i udgangssituationen eksternt finansieret.

3.2 Sammenhæng med investeringsbudgettet for 2018-

Anlægsloftet aftales for et år ad gangen i forbindelse med de årlige økonomiaftaler.

For 2017 er der budgetteret med anlægsudgifter på 493,0 mio. kr. brutto, dvs. ekskl. tilskud fra satspuljen vedr. psykiatri 2015-2018. Hertil kommer afløb vedr. kvalitetsfondsstøttede byggerier.

I udgangssituationen var investeringsbudgettet for 2017 væsentligt højere. Men ikke mindst fremrykning af medicotekniske anskaffelser for i alt 390 mio. kr. fra 2017-2019 til 2016 (og leasingfinansiering heraf via det midlertidige råderum inden for årets udgiftsloft), jf. regionsrådets møde juni 2016, gjorde det muligt at overholde regionens andel af 2017-anlægsloftet uden at udskyde fx igangværende eller planlagte projekter.

Investeringsbudget 2017-2020, jf. regionsrådets møde september 2016, vedhæftes separat.

Også investeringsbudgettet i overslagsårene ligger i udgangssituationen over anlægsloftet for 2017:

Mio. kr., brutto 2017-niveau	Anlægsloft	Overslag		
	2017	2018	2019	2020
	493,0	523,7	562,7	582,0
+ tilpasning vedr. Nyt OUH - Psykiatri				

Anlægsniveauet forventes dog at kunne nedbringes i forbindelse med kommende års budgetlægning, bl.a. via reduktion af centrale rammer, fx prioriteringspuljen og Sundheds andel af investeringer vedr. Fælles formål.