

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 13:30

Mødested Den Blå Sal, Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30A, 8700 Horsens

Indholdsfortegnelse

Besigtigelse på Regionshospitalet Horsens # (kl. 13.30-14.30).....	3
Investeringsplan 2025-2033: Præsentation af analyser #.....	4
Erfaringsopsamling fra kvalitetsfondsbyggerierne i Region Midtjylland #.....	7
Aarhus Universitetshospital: Udskiftning af to kabinetvaskere i Sterilafdelingen.....	9
Aarhus Universitetshospital: Udvidelse af AMD-klinikken.....	11
Regionshospitalet Gødstrup: Donation til etablering af sanse- og nyttehaver.....	13
Aarhus Universitetshospital Psykiatrien: Bygningsmæssige ændringer for at justere sengekapacitet.....	15
Regionspsykiatrien Midt: Etablering af to ekstra sengestuer.....	18
Regionspsykiatrien Randers: Etablering af ECT-behandling.....	20
Godkendelse af fire anlægsregnskaber.....	22
Orientering om plan for kommende møder #.....	25
Gensidig orientering #.....	26
Underskriftsark #.....	27

Punkt 1: Besigtigelse på Regionshospitalet Horsens # (kl. 13.30-14.30)

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Udvalget modtager en præsentation af de største aktuelle anlægsprojekter på hospitalet. Til indledning gives et oplæg om 'helhedsplan for udearealer' og 'ny sterilcentral', hvorefter der vises rundt i arealerne for det nye psykiatriske sengeafsnit med tilhørende administrativ gang, placeringen for den kommende sterilcentral og de udearealer, der ønskes nyindrettet.

I oplæg og rundvisning deltager:

- Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen
- Projektchef Søren Schousboe Laursen, Byggeri og Anlæg, Regionshospitalet Horsens
- Projektchef Tim Krøyer Madsen, Byggeri og Anlæg, Regionshospitalet Horsens
- Chefkonsulent Jens Grauballe, Psykiatristaben.

Beslutning

Lisbeth Holsteen Jessen gav oplæg om ny sterilcentral og helhedsplan for udearealer.

Udvalget blev vist rundt på hospitalsmatriklen og i det nye byggeri i Regionspsykiatrien Horsens af repræsentanter fra Regionshospitalet og Regionspsykiatrien.

Niels Viggo Lynghøj var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 2: Investeringsplan 2025-2033: Præsentation af analyser

1-31-72-845-23

Resume

Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Investeringsplan 2024-2032, at der skulle udarbejdes en række analyser. Analyserne skal anvendes i arbejdet frem mod vedtagelsen af Investeringsplan 2025-2033.

I denne sag opsummeres analyserne, og der redegøres kort for den videre proces for Investeringsplan 2025-2033.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at analysernes resultater drøftes, og

at den videre proces for arbejdet med Investeringsplan 2025-2033 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Videre proces for arbejdet med Investeringsplan 2025-2033

I forbindelse med vedtagelsen af Investeringsplan 2024-2032 blev det besluttet, at der skulle udføres en række analyser til brug i processen frem mod Investeringsplan 2025-2033:

- Analyse af kapaciteten på fødeområdet
- Analyse af sterilcentralkapacitet - afdækning af kapacitet og sterilcentralernes parathed i forhold til regionsrådets bæredygtighedsstrategi, herunder overgang fra engangs- til flergangsbrug
- Analyse af det medicotekniske område og it-/digitaliseringsområdet - 'kan'- og 'skal'-prioriteringer
- Afdækning af de økonomiske rammer til vedligeholdelse på hvert hospital - afdækningen skal benyttes til at fastlægge de enkelte hospitalers økonomiske ramme til vedligeholdelse
- Afdække behovet for investeringer i bygninger og anlæg for at indfri regionsrådets bæredygtighedsstrategi.

Udover ovenstående besluttede regionsrådet ligeledes, at der skal fremsættes et forslag til samling af regionens bygherreorganisation.

På mødet i udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg den 10. januar 2024 blev udvalget orienteret om tidsplanen frem mod Investeringsplan 2025-2033. Af tidsplanen fremgik det, at analyserne ville blive præsenteret for udvalget på møderne i marts og april. Det har imidlertid ikke været muligt at følge tidsplanen, hvorfor analyserne i stedet vil blive præsenteret på dette møde i udvalget. På udvalgsrådet i juni vil udvalget blive forelagt et udkast til Investeringsplan 2025-2033.

Nedenfor opsummeres analyserne enkeltvis. De fulde analyser fremgår af bilag. Alle analyser forventes at blive forelagt regionsrådet på et kommende budgetseminar.

Analyse af kapaciteten på fødeområdet

Administrationen har udarbejdet en analyse af kapaciteten på fødeområdet. I Region Midtjylland er der fødestuer på hospitalerne i Gødstrup, Viborg, Randers, Aarhus og Horsens, og på tværs af hospitalerne er der i alt 38 fødestuer på nuværende tidspunkt.

Af analysen fremgår det, at der er store usikkerheder, når prognoser for antallet af fødsler skal udarbejdes. Således er der tidligere lavet prognoser ved hjælp af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger, som har vist sig i høj grad at overestimere antallet af fødsler i regionen. På den baggrund er der i analysen lavet en prognose for antallet af fødsler baseret på den gennemsnitlige fertilitetskvotient i 2013-2022.

Resultatet af prognosen viser, at fødeafdelingerne på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Horsens forventes at blive pressede på kapaciteten både i 2028 og 2033. Således forventes antallet af fødsler på de to fødesteder at overstige kapaciteten. Prognosen viser ligeledes, at kapaciteten på Regionshospitalet Gødstrup forventes udnyttet til fulde i 2028, mens antallet af fødsler i 2033 forventes at ligge ca. 100 fødsler under den maksimale kapacitet. For Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Randers forventes antallet af fødsler ikke at overstige fødestedernes maksimale kapacitet i hverken 2028 eller 2033.

Udviklingen i antallet af fødsler vil blive fulgt de kommende år med henblik på at se, om udviklingen følger prognosen, og om der vil være behov for udvidelse af kapaciteten.

Analyse af sterilcentralskapacitet

Der er foretaget en analyse af sterilcentralområdet i Region Midtjylland. Arbejdet er udført af en nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra regionens hospitalsenheder og administrationen. Derudover har en ekstern ingeniørvirksomhed udarbejdet en rapport, der særligt har fokus på kapaciteten i sterilcentralerne.

Det har ikke været muligt på grund af den afsatte tid at lave nøjagtige tidsstudier af de enkelte sterilcentraler for at se, hvordan de kapacitetsmæssigt er pressede eller ej. Der er således anvendt en simuleringsmetode, der overordnet viser, at regionens sterilcentraler kapacitetsmæssigt kan håndtere opgaven, men at der også i hver sterilcentral er udfordringer. Analysen viser, at der kan være håndtag at dreje på for at løse kapacitetsudfordringer, fx ved at øge åbningstider i sterilcentralerne.

Analysen viser ikke, at der er presserende forhold, der nødvendiggør, at der skal foretages store investeringer i fx udstyr og fysiske rammer. Beslutningen om en ny sterilcentral i Horsens har fx i den forbindelse gjort, at de fysiske udfordringer på denne matrikel dermed håndteres. Arbejdsgruppen vurderer, at set på tværs af regionens sterilcentraler vil det umiddelbart være sterilcentralen på Aarhus Universitetshospital, der har det største behov for investeringer, da de kapacitetsmæssige udfordringer her er størst, og sterilcentralen håndterer ca. halvdelen af regionens instrumenter.

Analyse af det medicotekniske område og it-/digitaliseringsområdet

Med input fra It og Digitalisering samt Indkøb & Medicoteknik er der udarbejdet en analyse af det medicotekniske område og it-/digitaliseringsområdet. Analysen beskriver både prioriteringsprincipperne for anlægsmidler til it-infrastruktur, digitalisering og medicoteknisk udstyr og styringsprincipper for de tre områder.

Herudover er der i analysen opsat en række forslag til fordeling af puljen. På baggrund af input fra It og Digitalisering samt Indkøb & Medicoteknik er det vurderingen, at der i de kommende tre år er "skal"-projekter for 50 mio. kr. på digitaliseringsområdet og 47 mio. kr. på det medicotekniske område. Der er således i alt "skal"-projekter for 12 mio. kr. mere, end hvad der er prioriteret i fællespuljen til it og medicoteknisk udstyr.

Afdækning af de økonomiske rammer til vedligeholdelse

Der er foretaget en gennemgang og afdækning af hospitalernes rammer for vedligehold af hospitalsbygninger, baseret på økonomidata og timeregistrering hos relevante medarbejdere på de enkelte hospitaler. Afdækningen viser ressourcetilfordelingen lokalt til bygningsvedligehold. Der er en række forhold og forudsætninger for de enkelte hospitaler, såsom bygningens alder og tekniske kompleksitet, der ikke gør en direkte sammenligning mulig – men der tegner sig dog alligevel et billede, der kan understøtte valg om fremtidig tilgang til området.

Der blev i 2021 gennemført et regionalt bygningsyn, der både dokumenterer årlige vedligeholdelsesbehov og vedligeholdelsefterslæbet pr. 2021. Bygningsynet blev kun gennemført for bygninger ældre end fem år, det vil sige, at blandt andet alle kvalitetsfundsbyggerierne ikke var omfattede af synet. Ligeledes har Danske Regioner ad flere omgange gennemført forskellige beregninger og analyser, senest i 2023 forud for økonomiaftaleforhandlingerne med staten, for at underbygge regionernes behov for midler til oprettende vedligehold.

Sammenholdes bygningsynet, Danske Regioners analyse samt branchedata med de indsamlede økonomidata kan der blandt andet udledes følgende:

- Der blev i 2023 anvendt færre driftsmidler til at vedligeholde regionens hospitalsbygninger, end både bygningsyn og branchedata peger på, typisk vil være nødvendigt for at opretholde standen.
- Der er i 2021 registreret et vedligeholdelsefterslæb på ca. 600 mio. kr. for den del af bygningsmassen, som var ældre end fem år. Skal det udbedres, vil det skulle afholdes af anlægsmidler. Såfremt efterslæbet ikke udbedres over den kommende periode, må det forventes, at bygningsstanden falder yderligere, og det kan med tiden betyde, at bygningernes funktionalitet vil blive reduceret. Samtidigt vil den store andel af bygninger, som var under fem år gamle i 2021, med tiden også få et øget behov for oprettende vedligehold.
- Hvis det nuværende (lave) investeringsniveau for bygningsvedligehold afholdt af driften fastholdes, må det teoretisk forventes, at det samlede vedligeholdelsefterslæb øges over de kommende år.

Rigsrevisionen gennemgik i 2022 regionernes styring af bygningsvedligehold. Der blev i denne forbindelse opstillet en række parametre for vurdering af den strategiske tilgang til bygningsvedligehold, der kan tages udgangspunkt i, hvis der skal udarbejdes en samlet strategi for både forebyggende og oprettende vedligehold.

Afdækning af behovet for investeringer i bygninger og anlæg for at indfri bæredygtighedsstrategien

Regionsrådet godkendte i januar 2021 Region Midtjyllands 'Strategi for bæredygtighed 2030'. Strategien beskriver, at "I 2030 vil vi være en cirkulær region med bæredygtige indkøb, genbrug, genanvendelse, vedvarende energi og minimalt forbrug. I 2050 vil vi være CO2-neutrale."

Den afdækning, der blev igangsat med Budget 2024, har som en hovedpræmis, at organisationen Region Midtjylland såvel som det omgivende samfund i øvrigt fortsat er i en læringsproces, hvor der udvikles og implementeres bæredygtige løsninger, efterhånden som regionen identificerer potentialer og skaber basis for at kunne indfri dem. Arbejdet er allerede godt i gang, men der er på flere områder fortsat lang vej inden regionen er i mål.

Afdækningen afspejler den spredning, der på nuværende tidspunkt er om vidensniveauet i forhold til de nødvendige indsatser. På nogle områder er indsatser identificeret og kan implementeres uden væsentlige omkostninger ved en ændret tilgang til fx indkøb og forbrug inden for eksisterende budget. På andre områder er der identificeret nødvendige initialinvesteringer for efterfølgende at kunne levere på strategiens målsætninger – og på en række områder er de endelige løsninger, der kan bringe regionen i mål, fortsat ikke endeligt identificerede eller udviklede, og afdækningen hjælper således til at bringe lys på, hvor der fortsat er behov for yderligere afsøgning, men kan ikke bringe endelige budgetindikationer på alle nødvendige indsatser.

Afdækningen forventes både at kunne anvendes i den nuværende budgetproces, men vil også indgå som baggrundsmateriale, når 'Strategi for bæredygtighed 2030' i 2025 skal have det såkaldte realitetstjek.

Videre proces

Som nævnt vil udvalget blive forelagt et udkast til Investeringsplan 2025-2033 på udvalgsrådet i juni. Herefter vil udkastet sammen med analyserne forventeligt blive behandlet på budgetseminaret den 26. juni 2024.

Det foreslås, at prioriteringerne fra Investeringsplan 2024-2032 som udgangspunkt fastholdes. Hvis det er muligt at ændre på periodiseringerne, så det i højere grad stemmer overens med ønskerne for de enkelte projekter, vil ændringer blive foretaget. Herudover foreslås det, at der tilføres 12 mio. kr. til fællespuljen til it og medicoteknik udstyr i årene 2025-2027 finansieret af puljen til nedbrud og vedligehold, og at puljen i årene fordeles med 50 mio. kr. til digitaliseringsprojekter og 47 mio. kr. til medicoteknik udstyr.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøftede analysernes resultater.

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog den videre proces for arbejdet med Investeringsplan 2025-2033 til efterretning.

I forhold til analysen af det medicotekniske område og it-/digitaliseringsområdet bemærker udvalget, at eventuelle nye puljemidler indenfor begge områder bør følges med en tydelig angivelse af, hvad midlerne vil blive anvendt på, så konsekvenserne af bevillingerne bliver tydelige.

I forlængelse af vedligeholdelsesanalysen drøftede udvalget, at det på et senere tidspunkt ønsker en drøftelse af mulighederne for fælles retningslinjer eller regional koordinering af vedligeholdelsesopgaven, herunder principper for den økonomiske prioritering af opgaven. I dette kan inddrages erfaringer fra Region Syddanmark.

Administrationen orienterede om status på arbejdet med samling af byggeorganisationen i Region Midtjylland.

Udvalget drøftede desuden nyt P-hus ved Regionshospitalet Viborg, Etablering af ny specialtandpleje i Viborg og optionen angående ekstra sengestuer i forbindelse med Vita-byggeriet i Randers.

Niels Viggo Lynghøj var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Notat om kapacitet på fødselsområdet

Rapport - Sterilcentraler

Bilag til Rapport - Sterilcentraler

Arbejdsgruppe spørgsmål og svar

'Kan'-'skal'-analyse

Rammer for vedligehold april 2024

Anlægsbehov bæredygtighedsstrategien

Punkt 3: Erfaringsopsamling fra kvalitetsfondsbyggerierne i Region Midtjylland

1-60-70-3-21

Resume

Udvalget orienteres om erfaringsopsamlingen fra kvalitetsfondsbyggerierne i Region Midtjylland. I løbet af byggeprocesserne er der opnået værdifuld viden og erfaring, der med fordel kan overføres til regionernes aktuelle og fremtidige hospitalsbyggerier.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orienteringen om erfaringsopsamling for kvalitetsfondsbyggerierne i Region Midtjylland tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har gennemført og ibrugtaget de tre kvalitetsfondsprojekter 'Det Nye Universitetshospital i Aarhus', 'Det Nye Hospital i Vest' og 'Regionshospitalet i Viborg'. Der resterer kun mindre færdiggørelsesarbejder samt fortsatte udeståender med nogle af de eksterne samarbejdspartnere.

Der arbejdes på opsamling af gode og dårlige erfaringer fra byggerierne både internt og på tværs af de fem regioner. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med Danske Regioner i regi af det igangværende videndelingsprojekt 'Godt Sygehusbyggeri'.

Erfaringerne er tematisk opdelt i følgende seks kategorier:

- Anlægsoverslag, økonomi- og tidsstyring
- Udbudsform, myndigheder og kontrahering
- Brugerkrav og projektmateriale
- Udførelse og ændringshåndtering
- Granskning, fagtilsyn, kvalitetssikring, indflytning & ibrugtagning
- Organisering, samarbejde, kommunikation og eksterne interessenter.

Region Midtjylland har valgt at udarbejde én rapport for hvert kvalitetsfondsbyggeri, der er udarbejdet på basis af interviews, som blev gennemført inden afviklingen af projektorganisationerne. Erfaringsopsamlingen forholder sig til erfaringer gjort over hele byggeriets levetid. Det vil sige fra projektets start og frem til tidspunktet for afslutning og ibrugtagning. Erfaringerne med den kliniske ibrugtagning er ikke medtaget i denne erfaringsopsamling.

Derudover er der i samarbejde med Danske Regioner udviklet en digital platform, 'Erfaringsportal', der fungerer som en søgbar erfaringsdatabase. Databasen indeholder erfaringer for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter og øvrige regioners projekter. Erfaringsportalen vil blive udbygget i takt med, at erfaringer kommer ind fra de store projekter i de fem regioner.

Uddrag og hovedpointer

Fællestræk for de tre rapporter kredser omkring vigtigheden af at være en aktiv bygherre og sikre en robust bygherreorganisation, der har de rette kompetencer og ressourcer til at skabe det bedst mulige projektmateriale, og som kan træffe de nødvendige beslutninger. Erfaringen viser, at det er vigtigt at afsætte tilstrækkeligt med ressourcer til granskning og at være grundig og sikker i projektmaterialet, inden man projekterer videre.

Derudover er det også vigtigt at sikre en god og robust økonomi- og risikostyring allerede tidligt i processen. Under selve udførelsen er det vigtigt at starte tidligt med commissioning (test og indregulering af teknik og installationer) og at afsætte tilstrækkeligt med ressourcer i teknisk afdeling undervejs i byggeprojektet såvel som i driften efterfølgende.

Forskellene i de tre projekter har været betinget af de forskellige forudsætninger i projekterne, herunder forskellige tilgange til valg af udbuds- og entreprisform. Derudover har der i planlægningen været forskellige tilgange til, om projekterne blev opdelt i større eller mindre etaper/dele, og om der blev etableret en smal eller bredere intern bygherreorganisation.

De tre rapporter er vedlagt som bilag.

Inddragelse af erfaringer i kommende projekter

De væsentlige læringspunkter, som er uddraget af kvalitetsfundsprojekterne og samlet via erfaringsindsamlingen, er vigtige at få gjort brug af i regionens igangværende og kommende anlægsprojekter.

Nogle emner kan formentlig håndteres via en øget ensretning af praksis. En løbende opdateret manual til regionens projektledere kan understøtte kvalitetssikring, bidrage til en ensartet tilgang på tværs af matrikler og medvirke til at læring løbende bliver gjort tilgængelig. Dette gælder fx konkrete byggetekniske forhold, processtyring, samarbejde med eksterne og standarder for økonomi- og risikostyring.

Desuden skal de fælles regionale retningslinjer for byggeri, der i forvejen eksisterer, løbende opdateres med nyeste erfaringer.

Arbejdet med samling af den regionale bygherrefunktion

En væsentlig læring, som ikke forventes mulig at håndtere via udbredelse af best-practice og fælles dokumenter, er behovet for at have en tilstrækkelig kompetent, bred og stærk intern bygherreorganisation. Der er behov for at kunne give med- og modspil til de eksterne samarbejdspartner i hele processen, og at bygningsorganisationen samlet set har den rette viden om byggeri fra indledende planlægning til endelig ibrugtagning. Rette bemanning, på rette tid.

En vigtig læring er her også, at der eksisterer en del viden omkring hospitalsbyggeri, som man ikke kan købe sig til eksternt – det er regionens medarbejdere, der er specialister på området, og der er derfor behov for at have tilstrækkelig adgang til disse specialister i de enkelte faser. Organisering af regionens bygherrefunktion bør derfor understøtte en tilstrækkelig robusthed samt mulighed for, at de nødvendige interne specialistfunktioner kan indgå i projekterne efter behov – dette kan dreje sig om folk med byggefaglige kompetencer, jurister, økonomer såvel som kliniske og tekniske specialister.

De indsamlede erfaringer vil således også indgå i det videre arbejde, som regionsrådet har igangsat omkring samling af den regionale bygherrefunktion.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orienteringen om erfaringsopsamling for kvalitetsfundsbyggerierne i Region Midtjylland til efterretning.

Niels Viggo Lynghøj var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Det Nye Universitetshospital i Aarhus - Erfaopsamling

Det Nye Hospital i Vest - Erfaopsamling

Regionshospitalet Viborg - Erfaopsamling

Punkt 4: Aarhus Universitetshospital: Udskiftning af to kabinetvaskere i Sterilafdelingen

1-31-72-1433-19

Resume

På Aarhus Universitetshospital er der behov for at udskifte to kabinetvaskere i Sterilafdelingen. De nuværende maskiner er udtjente, og risikoen for nedbrud er stigende. På den baggrund foreslås det, at der købes to nye kabinetvaskere til en samlet udgift på 3,9 mio. kr. Finansiering sker af hospitalets egne driftsmidler, som er opsparet med henblik på reinvestering i udtjent udstyr. Udskiftningen er planlagt til 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling på 3,9 mio. kr. til Aarhus Universitetshospitalet til udskiftning af to kabinetvaskere, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Dele af maskinparken i Sterilafdelingen på Aarhus Universitetshospital er nedslidt og risikoen for nedbrud er dermed tilsvarende stigende. Nedbrud vil få indflydelse på leveringssikkerheden og påvirke operationsområdet negativt.

Processen med indkøb af nye maskiner er allerede påbegyndt i 2020-2021, og der er således blevet udskiftet vaskemaskiner (dekontaminatorer), autoklaver og en 4-kammers-dekontaminator.

Den øvrige sterilproduktion har ligeledes behov for fornyelse, og det vurderes, at to kabinetvaskere er de mest kritiske at få udskiftet.

Tidsplan

Der forventes p.t. en leveringstid på op mod tre måneder og en implementeringstid på tre måneder. Udskiftning planlægges gennemført fra september/oktober til december 2024.

Udbud

Kabinetvaskerne købes via en national rammeaftale på indkøb af genbehandlingsudstyr, som Region Midtjylland har tilsluttet sig.

Bæredygtighed

De eksisterende maskiner, der tænkes udskiftet, er ikke energi- og ressourceoptimerede efter dagens standarder. De nye maskiner vil være optimerede til det tidssvarende teknologiniveau. Af forbedringer kan nævnes, at slutskylllevandet genanvendes til forvask i den næste vaskeproces. Herved spares der minimum 25 % vand. I tørreprocessen genanvendes den opvarmede tørreluft i en varmeveksler for recirkulation. Dette reducerer energibehovet betydeligt. Det vil ligeledes være muligt at optimere forbruget af vaskemidler og hele vaskeprocessen til en kortere cyklusetid.

Økonomi

Budgettet for udskiftningen beløber sig til 3,9 mio. kr. og fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Budget til udskiftning af udstyr i Sterilafdelingen	
	1.000 kr. Indeks 127
Håndværkerudgifter	303
Rådgiverhonorar	386
Inventar og udstyr	2.980
UFO	250
I alt	3.919

Udskiftningen finansieres af hospitalets egne driftsmidler. Køb af udstyr i den størrelse skal imidlertid afholdes af anlægsmidler, hvorfor der foretages et bytte mellem drift og anlæg. Ved godkendelse af dette dagsordenspunkt vil ændringerne i tabel 2 blive foretaget.

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.

1.000 kr.	Drift 2024		Drift 2025 og frem		Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		2024 indeks 127,0	2025 indeks 127,0
2024 p/l							
<i>Bevillingsændringer²</i>							
Aarhus Universitetshospital	-3.919						
Udgifter ifbm. Investeringsplanen	3.919						
Aarhus Universitetshospital: Udskiftning af kabinetvaskere					3.919	3.919	
Puljen til anlægsprojekter						-3.919	
Ændring af anlægsbevilling					-3.919		
Total	0	0	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Ved godkendelse af punkterne på denne dagsorden resterer der 103,1 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der gives en bevilling på 3,9 mio. kr. til Aarhus Universitetshospitalet til udskiftning af to kabinetvaskere, og at bevillingen finansieres jf. tabel 2.

Niels Viggo Lynghøj var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Oversigtskort over Aarhus Universitetshospital med sterilafdelingen markeret

Punkt 5: Aarhus Universitetshospital: Udvidelse af AMD-klinikken

1-31-72-1433-19

Resume

Aarhus Universitetshospital ønsker at udvide antallet af lokaler til behandling af øjensygdommen AMD. Udvidelsen beløber sig til i alt 4,2 mio. kr. Det foreslås, at 2,5 mio. kr. afholdes af Aarhus Universitetshospital, mens det resterende beløb på 1,7 mio. kr. afholdes af puljer til henholdsvis medicoteknisk apparatur samt teknisk udstyr.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling på 2,5 mio. kr. til Aarhus Universitetshospitalet til udvidelse af AMD-klinikken, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

AMD-klinikken (aldersrelateret maculadegeneration) under Øjensygdomme på Aarhus Universitetshospital har de senere år haft en stigning i antal injektioner for såkaldt våd AMD. Der er tale om en patientgruppe med en synstruende øjensygdom, som skal behandles akut. Sygdommen opstår hos personer fra 50-års alderen og med en stigende hyppighed i takt med alderen.

Der har i perioden 2022-2023 været en stigning på 9 % i antallet af injektioner for våd AMD blandt andet som følge af et præparatskifte samt som følge af den demografiske udvikling. Der er et fortsat stigende behov for behandlingskapacitet, der ikke kan rummes inden for AMD-klinikkens nuværende fysiske rammer. Der er således behov for flere behandlerrum, injektionsstuer samt ventefaciliteter for at kunne håndtere aktivitetsstigningen.

AMD-klinikken kan udvides ved at flytte Fysio- og Ergoterapi til andre lokaler, som med mindre tilpasninger kan imødekomme Fysio- og Ergoterapis behov.

Der skal foretages diverse mindre ombygninger og tilpasninger af de fraflyttede lokaler samt af enkelte lokaler, som allerede benyttes af AMD-klinikken. Ombygning og tilpasning vil foregå i etaper, så klinikdriften kan varetages under ombygningen.

Tidsplan

Det forventes, at projektering, udbud og udførelse vil foregå fra august 2024 og være afsluttet primo 2025. Der vil ske en løbende ibrugtagning af lokalerne, som ombygges i etaper af hensyn til driften.

Udbud

Der anvendes underhåndsbud, og der indhentes tilbud i fagentrepriser fra 2-3 entreprenører.

Bæredygtighed

Nedbrydning minimeres mest muligt og foretages selektivt, så størst mulig genanvendelse opnås. Lokalerne, der ønskes ombygget, er screenet med tanke på bæredygtighed og miljøhensyn. Lokalerne indrettes med flest muligt genanvendte byggematerialer og kendte rentable løsninger, så drift og vedligehold bliver prioriteret. Løst inventar og teknisk udstyr genanvendes i så vid udstrækning som muligt blandt andet fra hospitalets genanvendelseslager. På udbudslisten indarbejdes optioner for anvendelse af bæredygtige/genanvendte materialer, hvor det er muligt.

Økonomi

Det vurderes, at udgiften til ombygning af lokaler, inklusive fast og løst inventar, vil være 2,5 mio. kr. Dertil kommer en estimeret udgift på 1,7 mio. kr. til medicoteknisk apparatur samt teknisk udstyr. Således beløber etablering af yderligere behandlingslokaler til AMD-klinikken samt afledte lokaler som følge af flytning af Fysio- og Ergoterapi sig i alt til 4,2 mio. kr.

Af tabel 1 herunder ses budgettet for udvidelsen.

1.000 kr.	Indeks 127
Håndværkerudgifter	1.628
Bygherreleverancer	544
Rådgiverhonorar	75
Inventar og udstyr ¹	1.670
UFO	293
I alt	4.210

¹Inventar og udstyr købes for henholdsvis hospitalets bevilling til driftsanskaffelser samt medicoteknisk udstyrs pulje 1.

De øgede driftsomkostninger som følge af udvidelsen af AMD-klinikken afholdes af Aarhus Universitetshospitals driftsbudget.

Udvidelsen finansieres ligeledes af hospitalets egne driftsmidler. Udvidelsen skal imidlertid afholdes af anlægsmidler, hvorfor der foretages et bytte mellem drift og anlæg. Udgifter til inventar og udstyr vil blive finansieret via henholdsvis hospitalets bevilling til driftsanskaffelser samt bevillingen til køb af medicoteknisk udstyr fra pulje 1 i 2025. Der er således givet bevilling til driftsanskaffelserne, og den resterende del vil indgå i sagen om køb af medicoteknisk udstyr for prioriteringsår 2025.

Ved godkendelse af dette dagsordenspunkt vil ændringerne i tabel 2 blive foretaget.

1.000 kr.	Drift 2024		Drift 2025 og frem		Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		2024 indeks 127,0	2025 indeks 127,0
2024 p/l							
<i>Bevillingsændringer²</i>							
Aarhus Universitetshospital	-1.690		-850				
Udgifter ifbm. Investeringsplanen	1.690		850				
AUH: Udvidelse af AMD-klinikken					2.540	1.690	850
Puljen til anlægsprojekter						-1.690	-850
Ændring af anlægsbevilling					-2.540		
Total	0	0	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Ved godkendelse af punkterne på denne dagsorden rester der 103,1 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der gives en bevilling på 2,5 mio. kr. til Aarhus Universitetshospitalet til udvidelse af AMD-klinikken, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 2.

Niels Viggo Lynghøj var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Oversigtskort over Aarhus Universitetshospital med AMD-klinikken markeret

Punkt 6: Regionshospitalet Gødstrup: Donation til etablering af sanse- og nyttehave

1-31-72-153-09

Resume

Region Midtjylland har fået tilsagn om en donation på 4,6 mio. kr. fra Villum Fonden til etablering af en sanse- og nyttehave ved Regionshospitalet Gødstrup. Sanse- og nyttehaven er et rekreativt uderum, hvor patienter og pårørende kan finde en sanselig ramme for mental lindring. Samtidig består haven af en køkkenhave, hvor udbyttet udnyttes i hospitalskøkkenets produktion af mad til patienter, pårørende og personale på Regionshospitalet Gødstrup.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland modtager en donation på 4,6 mio. kr. fra Villum Fonden til etablering af en sanse- og nyttehave ved Regionshospitalet Gødstrup,

at der gives en bevilling på 4,6 mio. kr. til Regionshospitalet Gødstrup til etableringen, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

Regions Midtjylland har fået tilsagn om en donation på ca. 4,6 mio. kr. til etablering af en sanse- og nyttehave ved Regionshospitalet Gødstrup.

Formålet med sanse- og nyttehaven er todelt; at skabe et rekreativt uderum, der virker helende og afstressende igennem grønne sanseindtryk, dagslys og frisk luft. Samtidig skal haven supplere produktionskøkkenets råvarer med udvalgte friske afgrøder. Visionen er således, at sanse- og nyttehaven skal give næring til både krop og sjæl for patienter, pårørende og personale.

Sanse- og nyttehaven vil være tilgængelig for patienter og pårørende som et sted, der giver et pusterum eller som et led i behandlingsforløbet, fx genoptræning. Ønsket er desuden, at haven skal være et rum, hvor psykiatriske patienter og psykisk sårbare borgere kan deltage i havearbejdet som en meningsgivende hverdagsaktivitet.

For produktionskøkkenet vil køkkenhaven skabe konkret nytteværdi ved i høstsæsonen at kunne tilbyde et supplement til de øvrige råvarer igennem bæredygtige årstidsbaserede "toppings" samt udvalgte råvarer i produktionen af hospitalsmad til indlagte patienter og i Havens Madhus til hospitals øvrige brugere.

Sanse- og nyttehaven bliver centralt placeret bag hospitalet og hovedindgangen. Det oprindelige forslag i ansøgningsmaterialet til Villum Fonden var området placeret direkte bag hovedindgangen (se bilag). Placeringen er efter aftale med Villum Fonden ændret til det nærliggende område, der strækker sig fra Havens Madhus til kapellet og med let adgang fra bagsiden af hovedindgangen samt Havens Madhus. Den endelige placering vil blive fastlagt i projekteringsfasen, men vil ligge indenfor det område, der er markeret i bilaget. Placeringen er ændret for at bevare den mest oplagte udvidelsesmulighed for fremtidig udvidelse af hospitalet.

Sanse- og nyttehaven vil blive anlagt i et område med et eksisterende stisystem og afvandingssøer. Stisystemet forbinder den somatiske del af hospitalet med psykiatrien, Pietas pavillon, kapellet og parkeringsområdet syd for hospitalet, hvor personalet parkerer. Sanse- og nyttehaven vil således være et rekreativt område til gavn for både patienter, pårørende og personale på hospitalet.

Tidsplan

Ved godkendelse af nærværende dagsordenspunkt vil projekteringsprocessen igangsættes og forløbe frem mod ultimo 2024. Herefter vil opgaven blive sendt i udbud. Det er forventningen, at sanse- og nyttehaven vil være færdig etableret i sommeren 2025.

Økonomi

Tilsagnet om donationen er sket på baggrund af et projekt, der samlet set er vurderet til at koste 4,6 mio. kr. at udføre.

Det foreslås, at der gives en bevilling på 4,6 mio. kr. til etablering af sanse- og nyttehaven ved Regionshospitalet Gødstrup. Etableringen finansieres af donationen fra Villum Fonden.

Ved godkendelse af dette dagsordenspunkt vil ændringer vist i tabel 1 blive foretaget.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 127,0	2025 indeks 127,0	2026 indeks 127,0	2027 indeks 127,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Regionshospitalet Gødstrup: Etablering af Sanser- og Nyttehave	4.635	4.100	535		
Regionshospitalet Gødstrup: Etablering af Sanser- og Nyttehave (indtægt)	-4.635	-4.100	-535		
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Region Midtjylland modtager en donation på 4,6 mio. kr. fra Villum Fonden til etablering af en sanser- og nyttehave ved Regionshospitalet Gødstrup,

at der gives en bevilling på 4,6 mio. kr. til Regionshospitalet Gødstrup til etableringen, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 1.

Niels Viggo Lynghøj var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Oversigtstegning med mulig placering markeret

Ansøgningsprojekt - sanser- og nyttehave

Punkt 7: Aarhus Universitetshospital Psykiatrien: Bygningsmæssige ændringer for at justere sengekapaciteten

1-31-72-45-24

Resume

Psykiatri- og socialudvalget blev den 6. marts 2024 orienteret om, at Psykiatrien har udarbejdet en plan for justering af sengekapaciteten i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien med henblik på robustgørelse. Hensigten er at sikre den bedst mulige udnyttelse af sengekapaciteten inden for de eksisterende fysiske rammer og den økonomi, der er til rådighed. I den forbindelse er der behov for mindre bygningsmæssige ændringer. Ændringerne finansieres af Psykiatrien selv, og det foreslås således, at der foretages et bytte mellem drift og anlæg.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling på 6 mio. kr. til Psykiatrien til bygningsmæssige ændringer for at justere sengekapaciteten, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Psykiatrien har udarbejdet en plan for justering af sengekapaciteten i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Planen skal særligt tage hånd om to udfordringer:

- Opdeling af spiseforstyrrelsesområdet: Hidtil har behandlingen af patienter med spiseforstyrrelser været forankret i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Den manglende adskillelse af behandlingen af børn/unge og voksne er dels i strid med børnekonventionen, og dels giver den dårligere vilkår for behandlingen. Det ambulante område blev opdelt pr. 1. november 2023. Med denne plan vil voksne med spiseforstyrrelser fremover blive indlagt i voksenpsykiatrien.
- Reduktion i antallet af særlige pladser: Der er i Region Midtjylland etableret 32 særlige pladser målrettet særligt udsatte borgere med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling. Som følge af Økonomiaftalen 2024 mellem regeringen og regionerne skal antallet af særlige pladser i Region Midtjylland reduceres med 5,6 pladser.

Ovenstående peger på, at Psykiatrien står overfor nødvendige justeringer, som nedenstående plan er udarbejdet til at imødekomme.

For at opdele behandlingen af børn og unge samt voksne med svære spiseforstyrrelser etableres der et nyt tilbud til behandling af voksne i Afdeling for Depression og Angst. Dermed vil voksne med svære spiseforstyrrelser ikke blive behandlet i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, som det har været tilfældet hidtil. Afdelingen vil fysisk blive etableret der, hvor de særlige pladser i dag er placeret.

De særlige pladser reduceres fra 16 til 11 pladser som følge af Økonomiaftalen 2024. De særlige pladser flyttes til et andet sengeafsnit i Afdeling for Psykoser, hvor et sengeafsnit opdeles i to.

Udover ovenstående etableres der mellem Afdeling for Psykoser og Afdeling for Depression og Angst et samarbejde om ældre psykiatriske patienter med fokus på patienter med demens og somatisk sygdom, der har et stort plejebæhov. Denne patientgruppe placeres i Afdeling for Depression og Angst. Dette skal være med til at frigøre kapacitet i Afdeling for Psykoser.

For at aflaste Afdeling for Psykoser etableres der ligeledes to ikke-akutte senge til retspsykiatriske patienter i Retspsykiatrisk Afdeling, og Regionspsykiatrien Horsens hjemtager to retspsykiatriske patienter fra Afdeling for Psykoser.

Af bilag fremgår tegningsmateriale, der viser ovenstående plan. Planen har resulteret i tre mindre anlægsprojekter, som beskrives nedenfor.

Ombygning af et sengeafsnit i Afdeling for Psykoser

Der foretages en mindre ombygning af et sengeafsnit i Afdeling for Psykoser, som vil sikre fysisk adskillelse mellem akutte- og rehabiliterende patienter. Dette indebærer blandt andet opførelse af døre og væg som adskiller 11 rehabiliterende sengepladser (tidligere særlige pladser) fra 13 øvrige akutpsykiatriske sengepladser.

Projektet forventes at koste 3 mio. kr.

Etablering af to ikke-akutte senge til retspsykiatriske patienter

Der etableres to ikke-akutte senge til retspsykiatriske patienter ved at ombygge nuværende nul-stuer. Nul-stuer benyttes til patienter, som skal tvangsfikseres, hvor der ligeledes er behov for observation af patienten. Da patienter i retspsykiatrien ofte har lange indlæggelsesforløb, fungerer sengestuen som et hjem for patienten og bærer derfor et personligt præg. Det er således ikke hensigtsmæssigt for hverken patienterne eller personalet at tvangsfiksere på stuerne, dels på grund af de fysiske rammer og dels på grund af den personlige tilknytning til stuen.

Projektet indebærer en modernisering af stuerne, således der etableres bad og toilet i direkte forlængelse af sengestuerne.

Projektet forventes at koste 2 mio. kr.

Ombygning af køkken til træningskøkken

Der ombygges et køkken til træningskøkken for patienter med svær spiseforstyrrelse. I takt med at Afdeling for Depression og Angst etablerer det nye tilbud til patienter med svær spiseforstyrrelse, vil der være behov for at ombygge det køkken, som er etableret på det pågældende sengeafsnit. Det ombyggede køkken skal fungere som et træningskøkken for patienter, hvor de i samarbejde med personalet kan opbygge gode vaner og kompetencer indenfor madlavning.

Lignende faciliteter er tilgængelig i Børne- og Ungdomspsykiatrien i dag. For at sikre en god overgang for patienter med svær spiseforstyrrelse i voksenpsykiatrien, vil det være nødvendigt at anlægge lignende faciliteter.

Projektet forventes at koste 1 mio. kr.

Tidsplan

Psykiatrien er i gang med projekteringen og planlægningen af projekterne. Projekterne kan starte op i tredje kvartal 2024 og afsluttes inden den 1. september 2024, hvor justeringen af sengekapaciteten gennemføres.

Udbud

Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital er opført som et OPP-projekt (Offentlig-Privat Partnerskab). Der vil derfor ikke være behov for at gå i udbud, da OPP-leverandøren vil udføre projekterne i henhold til den kontrakt, der er indgået.

Økonomi

Ovenstående projekter forventes samlet at koste 6 mio. kr. at udføre. Af tabel 1 herunder fremgår budgettet for projekterne.

Tabel 1. Budget for justering af sengekapaciteten.	
1.000 kr.	
Håndværkerudgifter	3.650
Bygherreleverancer	1.200
Projektomkostninger	350
Uforudsete udgifter	800
Total	6.000

Det foreslås, at Psykiatrien bevilges 6 mio. kr. til gennemførelse af ovenstående projekter. Projekterne finansieres af Psykiatriens driftsbudget. Projekterne skal imidlertid afholdes af anlægsmidler, hvorfor der foretages et bytte mellem drift og anlæg.

Ved godkendelse af dette dagsordenspunkt vil ændringerne i tabel 2 blive foretaget.?

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.

1.000 kr.	Drift 2024		Drift 2025 og frem		Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		2024 indeks 127,0	2025 indeks 127,0
2024 p/l							
<i>Bevillingsændringer²</i>							
Psykiatrien	-6.000						
Udgifter ifbm. Investeringsplanen	6.000						
AUH Psykiatrien: Justering af sengekapa- citeten					6.000	6.000	
Puljen til anlægsprojekter						-6.000	
Ændring af anlægsbevilling					-6.000		
Total	0	0	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt

²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Ved godkendelse af punkterne på denne dagsorden resterer der 103,1 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der gives en bevilling på 6 mio. kr. til Psykiatrien til bygningsmæssige ændringer for at justere sengekapa-
citeten, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 2.

Niels Viggo Lynghøj var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Visualisering af justering af sengekapa-
citet

Punkt 8: Regionspsykiatrien Midt: Etablering af to ekstra sengestuer

1-31-72-246-12

Resume

Der er i Psykiatrien et ønske om at etablere to ekstra sengestuer i Regionspsykiatrien Midt. Psykiatrien har selv fundet midler til at finansiere etableringen. Projektet skal imidlertid rettelig afholdes af anlægsbudgettet, hvorfor det foreslås, at der foretages et bytte mellem drift og anlæg.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling på 0,6 mio. kr. til Psykiatrien til etableringen af to ekstra sengestuer, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 3.

Sagsfremstilling

Der er i Psykiatrien et ønske om at etablere to ekstra sengestuer i Regionspsykiatrien Midt.

Det er muligt at etablere to ekstra sengestuer i P2 (Sengeafsnit for Psykotiske Lidelser) i Regionspsykiatrien Midt ved at ombygge et eksisterende konferencelokale og midlertidige ekstra sengestuer.

De nuværende rammer for de patienter, som bliver indlagt på de midlertidige stuer i P2, er ikke hensigtsmæssige, hverken for patientsikkerheden eller personalet. I øjeblikket er der fx gennemgang på den ene stue for at tilgå den anden stue. Personalet skal derudover i høj grad overveje, hvilken patientsammensætning der kan være på de to stuer.

Med ombygningen af lokalerne, vil der blive lavet to separate indgange til sengestuerne samt en modernisering af lokalerne. Dette vil blandt andet indebære nye lofter, vægge og gulve samt generel ligatursikring, hvilket fx betyder, at synlige varmerør, skrå skabslåger, gummihager, og fastmonteret luft inddækkes osv. Sengestuerne vil have adgang til badefaciliteter, men disse vil ikke være i direkte sammenhæng med stuerne.

Den frie plads på sengeafsnittet vil med projektet blive begrænset væsentligt. Herudover er det planen, at sengeafsnittet fraflyttes, når Ny Psykiatri i Viborg ibrugtages. Det vurderes dog fortsat nødvendigt for både patientsikkerheden og personalet på P2 at etablere to permanente sengepladser. Permanente sengestuer med hensigtsmæssige forhold for både patient og medarbejdere understøtter således kerneopgaven på P2.

Projektet forventes at koste 0,6 mio. kr.

Tidsplan

Projektet forventes opstartet i 2. kvartal 2024 og afsluttet ultimo 2024. En tidsplan fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Tidsplan for etablering af 2 sengestuer.			
Projekt	Projektering/ planlægning	Byggearbejde opstartes	Projektafslutning
Etablering af 2 sengestuer	2. kvartal	15. august 2024	1. november 2024

Udbud

Da etableringen af de to ekstra sengestuer i P2 er under beløbsgrænserne, vil der ikke blive foretaget et udbud.

Økonomi

Af tabel 2 herunder fremgår budgettet for etableringen.

Tabel 2. Budget for etablering af 2 sengestuer.	
1.000 kr.	Indeks 127,0
Håndværkerudgifter	450
Bygherreleverancer	150
Total	600

Det foreslås, at Psykiatrien bevilges 0,6 mio. kr. til etableringen. Projektet finansieres af Psykiatriens driftsbudget, men skal imidlertid afholdes af anlægsmidler, hvorfor der foretages et bytte mellem drift og anlæg.

Ved godkendelse af dette dagsordenspunkt vil ændringerne i tabel 3 blive foretaget.?

Tabel 3. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.							
1.000 kr.	Drift 2024		Drift 2025 og frem		Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		2024 indeks 127,0	2025 indeks 127,0
2024 p/l							
<i>Bevillingsændringer²</i>							
Psykiatrien	-600						
Udgifter ifbm. Investeringsplanen	600						
Regionspsykiatrien Midt: Etablering af 2 sengestuer					600	600	
Puljen til anlægsprojekter						-600	
Ændring af anlægsbevilling					-600		
Total	0	0	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Ved godkendelse af punkterne på denne dagsorden resterer der 103,1 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der gives en bevilling på 0,6 mio. kr. til Psykiatrien til etableringen af to ekstra sengestuer, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 3.

Niels Viggo Lynghøj var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Oversigtstegning, Regionspsykiatrien Midt

Punkt 9: Regionspsykiatrien Randers: Etablering af ECT-behandling

1-31-72-246-12

Resume

Der er i Psykiatrien et ønske om at etablere ECT-behandling i Regionspsykiatrien Randers. Psykiatrien har selv fundet midler til at finansiere etableringen. Projektet skal imidlertid rettelig afholdes af anlægsbudgettet, hvorfor det foreslås, at der foretages et bytte mellem drift og anlæg.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling på 1,6 mio. kr. til Psykiatrien til etablering af ECT-behandling i Regionspsykiatrien Randers, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 3.

Sagsfremstilling

Der er i Psykiatrien et ønske om at etablere ECT-behandling (Electroconvulsive Therapy) i Regionspsykiatrien Randers. I Regionspsykiatrien Randers får patienter på nuværende tidspunkt ECT-behandling i somatikken. Både personale og patienter bruger derfor væsentlig tid på transport fra Psykiatrien til somatikken. Efter ECT-behandlingen er patienterne i opvågning sammen med almene somatiske patienter, hvilket er u hensigtsmæssigt for både psykiatriske og somatiske patienter. At de psykiatriske patienter får ECT-behandling i somatikken vurderes derfor ikke at være holdbart, og derfor ønsker Psykiatrien at flytte behandlingen til egne lokaler.

De nuværende aktiviteter i de lokaler i Regionspsykiatrien Randers, som fremadrettet vil blive anvendt til ECT-behandlingen, flyttes til andre lokaler. Det vurderes ikke at have konsekvenser for den samlede arealudnyttelse i hospitalsafdelingen.

Projektet forventes at koste 1,6 mio. kr.

Tidsplan

Etableringen forventes opstartet i 2. kvartal 2024 og afsluttet ultimo 2024. En tidsplan fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Tidsplan for etablering af ECT-behandling.

Projekt	Projektering/ planlægning	Udbud	Byggearbejde opstartes	Projektafslutning
Etablering af ECT-behandling	2. kvartal	15. juni 2024	1. september 2024	31. december 2024

Udbud

ECT-projektet vil blive udbudt i fagenterprise med kriteriet laveste pris som værende den udslagsgivende karakter.

Økonomi

Af tabel 2 herunder fremgår budgettet for etableringen.

Tabel 2. Budget for etablering af ECT-behandling.

1.000 kr.	Indeks 127,0
Håndværkerudgifter	1.130
Bygherreleverancer	250
Rådgivning	220
Total	1.600

Det foreslås, at Psykiatrien bevilges 1,6 mio. kr. til etableringen af ECT-behandling. Etableringen finansieres af Psykiatriens driftsbudget. Projekterne skal imidlertid afholdes af anlægsmidler, hvorfor der foretages et bytte mellem drift og anlæg.

Ved godkendelse af dette dagsordenspunkt vil ændringerne i tabel 3 blive foretaget.?

Tabel 3. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.

1.000 kr.	Drift 2024		Drift 2025 og frem		Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		2024 indeks 127,0	2025 indeks 127,0
2024 p/l							
<i>Bevillingsændringer²</i>							
Psykiatrien	-1.600						
Udgifter ifbm. Investeringsplanen	1.600						
Regionspsykiatrien Randers: Etablering af ECT-behandling					1.600	1.600	
Puljen til anlægsprojekter						-1.600	
Ændring af anlægsbevilling					-1.600		
Total	0	0	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt

²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Ved godkendelse af punkterne på denne dagsorden resterer der 103,1 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der gives en bevilling på 1,6 mio. kr. til Psykiatrien til etablering af ECT-behandling i Regionspsykiatrien Randers, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 3.

Niels Viggo Lynghøj var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Oversigtstegning, Regionspsykiatrien Randers

Punkt 10: Godkendelse af fire anlægsregnskaber

1-22-78-5-13

Resume

Der fremlægges fire anlægsregnskaber til godkendelse. Forumprojektet ved Aarhus Universitetshospital er afsluttet og ibrugtaget, og der fremlægges anlægsregnskaber for tre delprojekter til godkendelse - 'Forum Byggeri', 'Forum - Novo Nordisk Fondens Puljer' og 'DNU Forum'. 'DNU Forum' er finansieret af kvalitetsfondsmidler, som en del af kvalitetsfondsprojektet DNU. Derudover aflægges anlægsregnskab for salg af Regionshospitalet Herning, hvor provenuet er anvendt som finansiering af kvalitetsfondsprojektet i Gødstrup. Anlægsregnskaberne har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskaberne for 'Forum Byggeri', 'Forum - Novo Nordisk Fondens Puljer', 'DNU Forum' og 'Salg af Regionshospitalet Herning' godkendes,

at bevillingen til 'DNU Afsluttende Projekt- og Medicoudgifter' forøges med 6,5 mio. kr.,

at bevillingsændringerne jf. tabel 2 godkendes, og

at anlægsregnskabet for 'DNU Forum' sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Der fremlægges i denne sag fire anlægsregnskaber til godkendelse. Forumprojektet ved Aarhus Universitetshospital er afsluttet og ibrugtaget, og der fremlægges anlægsregnskaber for tre delprojekter til godkendelse 'Forum Byggeri', 'Forum - Novo Nordisk Fondens Puljer' og 'DNU Forum'. Derudover aflægges anlægsregnskab for salg af Regionshospitalet Herning, hvor provenuet er anvendt som finansiering af kvalitetsfondsprojektet i Gødstrup.

Forumprojektet

Forum er opført som en del af Aarhus Universitetshospital og udgør et sammenhængende byggeri med en ejerlejlighedsstruktur, hvor henholdsvis Region Midtjylland, Aarhus Universitets Forskningsfond og Kommune Leasing hver har en udmatrikuleret ejerlejlighed. Forum indeholder blandt andet hospitalets hovedindgang A, arealer til forskning, patienthotel, Steno Diabetes Center Aarhus og rum til kirke, tro og fordybelse.

Bygherre har været Region Midtjylland og Aarhus Universitets Forskningsfond, mens Kommune Leasings deltagelse alene har været af finansiell karakter. Aarhus Universitets Forskningsfond har finansieret egen del af det samlede projekt, mens Region Midtjyllands del af projektet har været finansieret af donationer fra Novo Nordisk Fond, Folkekirken og Salling Fonden samt kvalitetsfondsmidler og regionale anlægsmidler.

Forum - Novo Nordisk Fondens puljer

Den del af donationen fra Novo Nordisk Fonden, der har været puljer til apparatur, inventar, bygningsløsninger mv., der først har kunnet anvendes efter godkendelse fra Novo Nordisk Fonden, har af styringsmæssige hensyn været bevilget særskilt på bevillingen 'Forum - Novo Nordisk Fondens Puljer'.

1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
FORUM, NOVO NORDISK FONDENS PULJER (Udgifter)	58.987	58.987	0
FORUM, NOVO NORDISK FONDENS PULJER (Indtægter)	-58.987	-58.987	0

Regionsrådet godkendte i oktober 2022 en bevillingsændring, hvor der efter aftale med Novo Nordisk Fonden blev overflyttet en del af puljens uforbrugte midler til Steno Diabetes Center Aarhus, til anvendelse efter byggeriets afslutning. Anlægsregnskabet for 'Forum - Novo Nordisk Fondens Puljer' omfatter dermed udgifter afholdt frem til byggeriets afslutning samt tilhørende donationen fra Novo Nordisk Fonden.

Forum Byg

Bevillingen til 'Forum Byg' har omfattet den del af udgifterne til byggeri, fællesudgifter, inventar mv., herunder udgifter til rum til kirke, tro og fordybelse, som har været finansieret af donationerne fra Novo Nordisk Fonden, Folkekirken og Salling Fonden. Derudover har bevillingen indeholdt regionale anlægsmidler til etablering af parkeringspladser.

1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
FORUM BYGGERI (Udgifter)	301.899	299.157	2.742
FORUM BYGGERI (Indtægter)	-299.157	-299.157	0

Regionsrådet godkendte i december 2023 bevillingsændringer, så uforbrugte donationsmidler i henhold til donationsbetingelserne kunne betales tilbage til Novo Nordisk Fonden. Tilbagebetalingen er primært mindreforbrug på budgettet til uforudsete udgifter, men også mindreforbrug på budgetterne til bygherreleverancer, rådgivningsydelse og øvrige reserveposter til indeksering mv. Mindreforbruget stammer fra etablering af parkeringspladser, som har været finansieret af regionale anlægsmidler. Parkeringspladserne er ikke etableret på tidspunktet for udarbejdelsen af anlægsregnskabet, og mindreforbruget indstilles derfor overført til puljen til anlæg.

DNU Forum

Af hensyn til tilsagnskravene fra kvalitetsfonden har den kvalitetsfondsfinansierede del af Forum været bevilliget særskilt på bevillingen 'DNU Forum'. Udgifterne dækker over andel af fællesudgifter til byggeri, svarende til den kvalitetsfondsfinansierede del af projektet. Udover en andel af fællesarealerne har patienthotellet været finansieret af kvalitetsfondsmidler.

1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
DNU FORUM	95.342	88.851	6.491

Mindreforbruget er primært på budgettet til uforudsete udgifter, men også mindreforbrug på budgetterne til bygherreleverancer, rådgivningsydelse og øvrige reserveposter til indeksering mv. Mindreforbruget indstilles tilført til bevillingen 'DNU Afsluttende Projekt- og Medicoudgifter', hvor beløbet indstilles hensat til konsolidering af hensættelser til tvister på kvalitetsfundsprojekterne, indtil der er sikkerhed for økonomien i alle Region Midtjyllands kvalitetsfundsprojekter.

Salg af Regionshospitalet Herning

Der blev i 2018 indgået aftale om salg af Regionshospitalet Herning til Herning Kommune. Salget blev gennemført i 2022 og tinglyst i 2023. Der foreligger nu et revideret anlægsregnskab for salget.

1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
Salg af Regionshospitalet Herning Udg.	6.209	4.119	2.090
Salg af Regionshospitalet Herning Indt.	-136.000	-136.000	0

Der er opnået en salgsindtægt på 136 mio. kr. for hospitalsbygningerne beliggende på Gl. Landevej 61 i Herning. I forbindelse med salget er der tilbagebetalt momsrefusion for 1,5 mio. kr. på anlægsprojekter bygget på hospitalsejendommen vedrørende perioden fem år før indgåelse af salgsaftalen. Der er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på udgiftsbevillingen i tilknytning til salget, som indstilles tilbageført til puljen til anlæg.

Tabel 5 viser indstillinger til bevillingsændringer.

Tabel 5. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 127,0	2025 indeks 127,0	2026 indeks 127,0	2027 indeks 127,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
DNU Forum		-6.491			
DNU Afsluttende Projekt og Medicoudgifter	6.491	6.491			
Forum Byg		-2.742			
Salg af Regionshospitalet Herning		-2.090			
Puljen til anlæg		4.832			
Ændring af anlægsbevilling	-6.491				
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt

²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at anlægsregnskaberne for 'Forum Byggeri', 'Forum - Novo Nordisk Fondens Puljer', 'DNU Forum' og 'Salg af Regionshospitalet Herning' godkendes,

at bevillingen til 'DNU Afsluttende Projekt- og Medicoudgifter' forøges med 6,5 mio. kr.,

at bevillingsændringerne jf. tabel 2 godkendes, og

at anlægsregnskabet for 'DNU Forum' sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Niels Viggo Lynghøj var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Anlægsregnskab Forum BYG

Anlægsregnskab Forum NNF Pulje

Anlægsregnskab Forum KF DNU

Salg af Regionshospitalet Herning anlægsregnskab

Revisorerklæring DNU Forum

Revisorerklæring Forum NNF

Revisorerklæring Forum BYG

Revisorerklæring salg Regionshospitalet Herning

Punkt 11: Orientering om plan for kommende møder #

1-00-6-22

Resume

Udvalgets foreløbige mødeplan er opdateret.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering om plan for kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedlagt findes en oversigt over mødesteder og emner, der er planlagt til udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlægs kommende møder.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orientering om plan for kommende møder til efterretning.

Niels Viggo Lynghøj var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Mødeplan for udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Punkt 12: Gensidig orientering #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Udvalget drøftede opfølgning på regionsrådsbeslutning angående Ny Psykiatri Viborg.

Niels Viggo Lynghøj var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 13: Underskriftsark #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i First Agenda ved at trykke på "Godkend".

Beslutning

Underskriftsarket journaliseres på sagen.

Alle var mødt, undtagen Niels Viggo Lynghøj, der havde meldt afbud.

Punkterne på mødet blev behandlet i følgende rækkefølge: 1, 3-13 og 2.

Mødet blev hævet kl. 18.30.