

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 05-12-2022

Mødedato Mandag d. 05. december 2022 kl. 09:00

Mødested Regionshuset Viborg, konference 1+2, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse: Strategi for Sundhedsinnovation # (kl. 9.00-10.25).....	3
Fordeling af den medicotekniske ramme for 2023 #.....	5
Orientering om tidsplan for Investeringsplan 2024-2032 #.....	7
Godkendelse af prioriteringer på It-anlægsbevilling 2023.....	8
Aarhus Universitetshospital: Bevillingsændring og orientering om MRgFUS-apparatur.....	11
Præhospitalet/Socialområdet: Tillægsbevilling til ombygning på Kejlstrupvej i Silkeborg.....	13
Nyt Hospitalsapotek/Nyt Hospitalsvaskeri: "Det tredje øje"-rapport for tredje kvartal 2022.....	15
Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje"-rapport for 3. kvartal 2022.....	17
Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30 september 2022.....	19
Godkendelse af handleplan for projektpulje til regionale udviklingsaktiviteter vedrørende sundheds	21
Orientering om plan for større sager og emner til drøftelse på kommende møder #.....	22
Gensidig orientering #.....	23
Underskriftsark #.....	24

Punkt 1: Temadrøftelse: Strategi for Sundhedsinnovation # (kl. 9.00-10.25)

1-01-76-73-21

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen tager afsæt i den administrative strategi for sundhedsinnovation i Region Midtjylland, "Sundhedsinnovation – innovation med vilje".

Formålet med drøftelsen er at få input til det videre arbejde med strategiens vision samt drøfte det politiske arbejde på området.

Strategi for sundhedsinnovation

Centralt i strategien er visionen og de tre strategiske pejlemærker.

Vision:

Vi vil fremme befolkningens sundhed ved proaktivt at medvirke til at skabe et økosystem i verdensklasse for sundhedsinnovation i Region Midtjylland.

Tre strategiske pejlemærker:

- Viljen og hjælpen skal være synlig
- Resultater skabes og ressourcer findes i partnerskaber
- Digitalisering og data skal være med til at skabe fremtidens sundhedsvæsen.

Drøftelsen tager afsæt i strategiens to første pejlemærker. Udvalget har på sit møde den 11. november haft en drøftelse af digital transformation, som emnemæssigt i høj grad flugter med strategiens tredje pejlemærke.

Pejlemærke 1: Viljen og hjælpen skal være synlig

Der er ingen lette greb til at løse sundhedsvæsenets udfordringer. Der er derfor behov for at fokusere på den langsigtede evne til at udvikle og skabe innovation. Det første pejlemærke har derfor fokus på ledelse, medarbejdere og de interne ressourcer, som er nødvendige forudsætninger for at støtte op om innovation.

Viljen til at prioritere innovation skal findes blandt alle ledere, og det skal løbende kommunikeres til medarbejderne, at der støttes op om innovation. Hjælpen skal være der, da alle innovationsprojekter har brug for hjælp og støtte til udvikling og implementering.

Det skal være tydeligt, hvor medarbejderne kan gå hen for at finde støtte, og den enkelte leder skal klædes på til opgaven. Pejlemærket er dermed første skridt frem mod at skabe et systematisk støttesystem til gavn for de innovative medarbejdere, som er med til at skabe nye løsninger, der fremmer befolkningens sundhed i Region Midtjylland.

Pejlemærke 2: Resultater skabes og ressourcer findes i partnerskaber

Det andet pejlemærke har fokus på partnerskaber, som er et af redskaberne til at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet. Pejlemærket understreger ønsket om synergi mellem flere aktører i økosystemet, hvor bl.a. samarbejdet med virksomheder og fonde skal udvikles, så der skabes værdi på flere bundlinjer.

Resultater kan være produkter, services eller nye virksomheder, men det kan også være nye samarbejdsformer eller arbejdsformer. Uanset håndgribeligheden bidrager resultaterne af innovation til værdi for patienter og medarbejdere i form af fx højere kvalitet, bedre forløb eller mere sundhed for pengene.

Ressourcer kan være tid, viden og kapital, der bidrager til finansiering af en indsats. Det kan også være indtjening fra immaterielle rettigheder, der geninvesteres i nye indsatser.

Program for temadrøftelsen

Kl. 9.00- 9.15	Introduktion Koncerndirektør Anders Kjærulff præsenterer det foreløbige arbejde med strategien for sundhedsinnovation.
Kl. 9.15- 9.30	Effektiv innovationsstøtte Præsenteres af HR-chef Lasse Plougstrup Hansen, Regionshospitalet Gødstrup.
Kl. 9.30-	Virksomhedssamarbejde og innovative partnerskaber

9.45 Præsenteres af teamleder Pia W. Astrup, Regional Udvikling.

Kl. **Politisk drøftelse**

9.45-10.25 Politisk drøftelse af, hvordan udvalget ser sin rolle i arbejdet med sundhedsinnovation.

Der kan tages afsæt i følgende tre spørgsmål:

- Hvordan bliver viljen og hjælpen mere synlig?
- Hvordan skaber vi en mere effektiv innovationsstøtte?
- Hvordan kan vi sammen arbejde videre med sundhedsinnovation?

Udvalget kan endvidere benytte drøftelsen til at forberede den planlagte studietur til Göteborg og Stockholm i 2023, hvor transformation af sundhedsvæsenet og i forlængelse heraf sundhedsinnovation er blandt temaerne.

Beslutning

Anders Kjærulff introducerede til strategiarbejdet i forhold til sundhedsinnovation.

Lasse Plougstrup, HR-chef ved Regionshospitalet Gødstrup, præsenterede hospitalets arbejde med innovationsstøtte, herunder de forskellige typer af innovation, man arbejder med: paradigmeinnovationer, procesinnovation og produktinnovation.

Teamleder Pia W. Astrup, Regional Udvikling, præsenterede arbejdet med virksomhedssamarbejde og innovative partnerskaber.

Udvalget drøftede den politiske inddragelse i arbejdet med sundhedsinnovation. I den forbindelse var der fokus på:

- Synliggørelse af indsatser og gevinster
- Implementering, kommercialisering og offentlig-private samarbejder, og herunder øget fokus på/kendskab til partnerskabs-landskabet – bl.a. erhvervsklyngerne
- Invitation til en konference for økosystemet omkring regionen med ønske om at sætte fokus på gode resultater
- Ønske om at styrke fokus på digitalisering og digital transformation.

Bilag

Strategi for Sundhedsinnovation

Punkt 2: Fordeling af den medicotekniske ramme for 2023

1-16-01-17-22

Resume

Arbejdet med forberedelsen af prioriteringen af den medicotekniske ramme for 2023 er i gang. Næste skridt er, at administrationen udarbejder et samlet forslag til prioritering, der forlægges regionsrådet til beslutning i januar 2023.

Medicoteknisk chef Lars Hansen vil på mødet orientere om de principper, der arbejdes med i prioriteringsprocessen, og de konsekvenser, det forventes at få for hvilket udstyr, der vil blive indkøbt for 2023-rammen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen angående principper for fordeling af den medicotekniske ramme for 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet prioriterer hvert år – som en del af investeringsplanen - en del af anlægsbudgettet til indkøb af medicoteknisk udstyr. Formålet er at sikre, at hospitalerne har det nødvendige og tidssvarende udstyr til god diagnostik og behandling af patienterne. Samtidig skal det sikres, at indkøbene koordineres på tværs af hospitalerne for at bruge ressourcerne bedst muligt.

For 2023 er rammen på 266,6 mio. kr.

Den samlede medicotekniske ramme fordeles i to overordnede puljer (Pulje 1 og 2). Herunder afsættes midler til en række faste underpuljer. Endvidere kan der afsættes midler til andre strategiske tiltag, som kan variere fra år til år.

Pulje 1 omhandler udstyr med en anskaffelsespris fra 50.000 kr. op til 1 mio. kr. pr. stk. Puljen fordeles mellem hospitalerne ud fra deres bruttobudget. Hertil kommer, at Præhospitalet og MidtSim har en fast ramme. Hvert hospital disponerer over egen andel af puljen. Alle klinikere har mulighed for at ansøge Pulje 1. Indkøb & Medicoteknik rådgiver hospitalerne om anskaffelserne, og beslutningskompetencen ligger hos den enkelte hospitalsledelse.

Pulje 2 omhandler udstyr med en anskaffelsespris over 1 mio. kr. I 2023 prioriteres Pulje 2 ud fra en forventet ramme på 131 mio. kr. Alle klinikere har mulighed for at ansøge Pulje 2. Ansøgningerne bliver i første omgang prioriteret af den relevante afdelingsledelse, hvorefter hospitalsledelsen foretager den endelige prioritering på tværs af hospitalet. Indkøb & Medicoteknik rådgiver både afdelingsledelser og hospitalsledelser løbende i processen. Indkøb & Medicoteknik udarbejder på baggrund af hospitalsledelsernes prioritering et samlet forslag til prioritering af puljen, der behandles af direktion og hospitalsdirektører i december. Herefter forelægges en endelig prioritering til godkendelse i regionsrådet i januar.

Det enkelte hospitals andel af Pulje 2 varierer fra år til år, og der er ingen automatisk sammenhæng mellem hospitalets andel af puljen og hospitalets bruttobudget.

Principper for prioritering

Igennem mange år har et centralt princip for prioriteringen været, at ca. 3/4 af midlerne anvendes til genanskaffelser og ca. 1/4 anvendes til ny teknologi. I budgettet for 2023 blev det imidlertid besluttet at sænke ramme til medicoteknisk udstyr med 15,2 %. Det blev som en del af budgettet fremhævet, at dette ville betyde, 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.

Hverken det hidtidige eller det nuværende budget er tilstrækkeligt til at udskifte udstyret i en takt, der betyder, at udstyrsparken er up to date i forhold til teknisk levealder. Der er således behov for en hård prioritering imellem behovene for at udskifte udstyret.

Indkøb & Medicotekniks rådgivning bygger således i høj grad på vurderinger af, hvorvidt og i hvor høj grad det enkelte udstyr bør udskiftes og konsekvens og risiko ved ikke at foretage udskiftning. Denne vurdering bygger grundlæggende på nedenstående overvejelser, som det i år har været nødvendigt at skærpe betydeligt:

- Alder
- Driftsstabilitet
- Udgifter til service af udstyret
- Forældet teknologi
- Standardisering

- Bæredygtighed, som f.eks. levetidsforlængelse, reduktion af energiforbrug, genanvendelse af produkter m.v.
- Forsyningssikkerhed, dvs. at have egne, interne kompetencer til servicering og sikring af oppetider for det medicotekniske udstyr
- Begrænset mulighed for fremtidig service på udstyret
- Udløb af mulighed for indkøb af forbrugsvarer.

Det vil på mødet blive orienteret om den aktuelle prioriteringsproces og de principper, der bringes i spil, og hvilke konsekvenser dette forventes at få for den endelige prioritering.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orienteringen angående principper for fordeling af den medicotekniske ramme for 2023 til efterretning, herunder den planlagte proces for 2024.

Punkt 3: Orientering om tidsplan for Investeringsplan 2024-2032 #

1-31-72-789-22

Resume

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024, skal Investeringsplan 2024-2032 vedtages. Arbejdet hermed er begyndt, og med nærværende dagsordenspunkt forelægges tidsplanen for den politiske behandling af investeringsplanen til orientering.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland investerer hvert år et anseeligt beløb i bygninger og udstyr. Investeringsplanen anviser prioriteringen af disse anlægsinvesteringer i den kommende periode.

Investeringsplanen vedtages årligt for den kommende niårige periode. Således blev der i september vedtaget en investeringsplan for perioden 2023-2031. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024, skal der vedtages en ny investeringsplan for perioden 2024-2032. Arbejdet hermed er begyndt, og vedhæftet fremgår en tidsplan for den politiske behandling af investeringsplansprocessen.

Af tidsplanen fremgår dels temadage og budgetseminarer for hele regionsrådet samt de specifikke møder, hvor investeringsplanen behandles i udvalget for bæredygtighed, teknologi og anlæg.

Vedhæftet er ligeledes en oversigt over de analyser, der blev besluttet foretaget i forbindelse med Investeringsplan 2023-2031. Af tidsplanen fremgår det, hvornår analyserne vil blive forelagt udvalget. Fokus på analyserne vil her være på anlægsdelen. Hvis analyserne vedrører øvrige udvalgs formål, vil udvalgene ligeledes blive forelagt analyserne.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Oversigt over analysearbejde

Tidsplan for Investeringsplan 2024-2032

Punkt 4: Godkendelse af prioriteringer på It-anlægsbevilling 2023

1-16-4-150-16

Resume

I Region Midtjyllands Investeringsplan 2023-2031 er der prioriteret 65 mio. kr. til it-udstyr i 2023. Disse søges udmøntet til storage (lagerplads), netværk, servere og backup (sikkerhedskopisystemer). Midlerne søges finansieret af både leasing og anlæg. Som en del af udmøntningen foreslås det at oprette en rammebevilling til at håndtere uforudsete nedbrud og merudgifter som følge af indkøbsoptimering.

Direktionen indstiller,

at der udmøntes 26,5 mio. kr. i 2023, jf. tabel 2, og

at der oprettes en leasinggramme på 38,5 mio. kr. til finansiering af indkøb af storage og netværk, hvor den årlige leasingydelse på 8,4 mio. kr. betales over 5 år og afholdes på driften på puljen "Centrale leasingudgifter".

Sagsfremstilling

Regionsrådet prioriterer hvert år en andel af regionens investeringsplan til it-udstyr. Prioriteringen anvendes til teknisk infrastruktur. Den tekniske infrastruktur binder regionen sammen, så alle medarbejdere har den it-understøttelse, der er nødvendig for at udføre deres jobfunktion. Prioriteringen er specifikt møntet til genanskaffelser og udvidelser af den tekniske kapacitet, fx servere og storage.

Der er i investeringsplan 2023-2031 afsat i alt 65 mio. kr. til "Årlig pulje til IT-udstyr" i 2023. Sagen her handler om udmøntning af disse midler.

Krav til it i Region Midtjylland

Et velfungerede it-system er en væsentlig præmis for at kunne drive et effektivt og tidssvarende sundhedsvæsen. Der er således behov for, at både funktionalitet og sikkerhed er i top.

Nye it-løsninger hjælper klinikerne i deres daglige arbejde. Nye metoder til diagnosticering og flere nye it-løsninger gør, at datamængderne vokser meget. Eksempelvis bliver kvaliteten af scanningsbilleder stadig bedre. Allerede eksisterende scanningsbilleder kan ikke slettes. Dels på grund af lovkrav om arkivering og dels det forhold, at materialet kan anvendes til forskning.

Samtidigt understøttes borgerne af digitale løsninger, som gør det lettere at være patient. Fx apps, der giver borgerne et overblik over aftaler med sygehusvæsenet.

Udviklingen på området skaber behov for nye teknologier og mere kapacitet. Samtidigt er det nødvendigt at udskifte eksisterende udstyr for at sikre stabil drift.

Anvendelse af den årlige pulje til it-udstyr i 2023

I 2023 foreslås det at anvende midlerne til indkøb af servere, storage, netværk, backup og til en nedbruds- og reservepulje. De enkelte delelementer af bevillingen fremgår i tabellen og teksten nedenfor.

Tabel 1. Forslag til investeringer fordelt på leasing- og anlægsfinansiering	
1.000 kr.	Beløb
Leasing:	
Storage	kr. 25.800
Netværk	kr. 12.700
Leasingfinansiering i alt	kr. 38.500
Anlægsfinansiering:	
Servere	kr. 18.600
Backup	kr. 4.500
Nedbrud- og reservepulje	kr. 3.400
Anlægsfinansiering i alt	kr. 26.500
Total	kr. 65.000

Storage

Storage er datalagre (harddiske), der opbevarer patientjournaler, prøvesvar, scanningsbilleder og andet data. Alle data findes på to forskellige datacentre samtidigt i et dubleret teknisk setup, så data altid vil være tilgængelige, uanset om et system får nedbrud.

Behovet for ekstra storage i 2023 er anslået ud fra en vurdering af endt levetid på det eksisterende udstyr, samt stigningen i lagringsbehov. I lagringsbehovet bliver der fx taget hensyn til, hvor meget nyt medicoteknisk udstyr der forventes at blive indkøbt. Det er relevant, da en ny scanner, med en forbedret billedkvalitet, kan give behov for yderligere indkøb af lagringsplads.

I 2023 foreslås det, at der indkøbes storage for i alt 25,8 mio. kr., som leasingfinansieres.

Netværk

På tværs af matriklerne i regionen er der netværksudstyr, der forbinder alt it-udstyret, ligesom netværksudstyret også bidrager til sikkerheden.

I 2023 skal der foretages udskiftning af udstyr til både kablede og trådløse netværk. Derudover skal der indkøbes nye løsninger, der blandt andet skal bidrage til en fortsat sikker drift af regionens systemer.

Samlet set foreslås det, at der anvendes 12,7 mio. kr. på netværk i 2023, som finansieres ved leasingoptag.

Servere

Ca. 4.000 servere i Region Midtjylland rummer de programmer og data, den enkelte bruger skal have til rådighed. En funktionsdygtig serverpark er således essentiel for den daglige drift. Regionens servere udskiftes med en fast frekvens i takt med, at serviceaftalerne på de eksisterende servere udløber.

Der er blevet foretaget en vurdering af de nuværende servere, og på den baggrund foreslås det, at der indkøbes for 18,6 mio. kr. i 2023. Beløbet dækker både over udskiftning af eksisterende enheder og indkøb af nye enheder, som vurderes nødvendige for en fortsat normal drift af regionens it-systemer.

Det foreslås, at der indkøbes for 18,6 mio. kr. i 2023. Beløbet dækker både over udskiftning af eksisterende enheder og nødvendige udvidelser.

Backup

Som det er beskrevet ovenfor, kører regionen med et dubleret setup.

Det er derudover nødvendigt at have et backup-system. Backup-systemet sikrer, at regionens data kan genskabes i tilfælde af større nedbrud eller behov for at genfinde tidligere filer. Da der som nævnt er stigende behov for storage, medfører det også, at der er behov for at udvide backup-kapaciteten.

Det vurderes, at der i 2023 skal bruges 4,5 mio. kr. på backup.

Rammebevilling, It-nedbrud- og reservepulje 2023

Det foreslås at oprette en rammebevilling til it-udstyr i 2023 på 3,4 mio. kr. Rammebevilling kan udmøntes administrativt og skal anvendes til to formål:

- Løbende udskiftning af akut defekt udstyr
- Reservepulje til de konkrete indkøb, som er beskrevet ovenfor.

Løbende udskiftning af defekt udstyr

Uventede udfald på it-udstyr kræver straks-indkøb af nyt udstyr. Rammebevillingen skal anvendes til disse akutte indkøb af driftskritisk udstyr.

Reservepulje

Overordnet anvendes puljen til it-udstyr efter en analyse af markedet for udstyr på baggrund af eventuelle tilbud eller nye teknologiske muligheder inden for regionens tekniske setup. Det sker på den måde for at kunne udnytte rammen bedst muligt.

Derfor kan rammebevillingen anvendes til at dække eventuelle merudgifter, der opstår på områderne ovenfor, som følge af optimerede indkøb.

Hvis der derudover opstår en situation, hvor det vurderes nødvendigt at foretage en omprioritering i anvendelsen af midler i mellem de respektive områder, vil dette søges gennemført ved bevillingsskemaer i forbindelse med de løbende økonomirapporteringer i 2023.

Økonomi

For at kompensere for faldet i anlægsramme fra 2022 til 2023, er det i investeringsplan 2023-2031 besluttet, at leasingfinansiere en del af regionens investeringer i 2023.

Det er i den forbindelse besluttet at leasingfinansiere for 38,5 mio. kr. på it-området. Derudover er der i 2023 prioriteret 26,5 mio. kr. på anlæg til it, som ønskes udmøntet jf. beskrivelserne ovenfor og tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2022 indeks 120,1	2023 indeks 120,1	2024 indeks 120,1	2025 indeks 120,1
<i>Bevillingsændringer²</i>					
IT2023 Servere	18.600		18.600		
IT2023 Back up	4.500		4.500		
IT2023 Rammebevilling, Nedbrud- og reservepulje	3.400		3.400		
Ændring af anlægsbevilling Puljen til anlægsprojekter	-26.500		-26.500		
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 der udmøntes 26,5 mio. kr. i 2023, jf. tabel 2, og

at der oprettes en leasingramme på 38,5 mio. kr. til finansiering af indkøb af storage og netværk, hvor den årlige leasingydelse på 8,4 mio. kr. betales over 5 år og afholdes på driften på puljen "Centrale leasingudgifter".

Tidligere Politisk Behandling

På regionrådsmødet den 28. september 2022 godkendte regionsrådet Budget 2023. I den forbindelse blev investeringsplanen for 2023-2031 ligeledes godkendt. I denne er der prioriteret 65,0 mio. kr. til it-reinvesteringer i 2023, hvoraf 38,5 mio. kr. er forudsat leasingfinansieret.

Punkt 5: Aarhus Universitetshospital: Bevillingsændring og orientering om MRgFUS-apparatur

1-31-72-1433-19

Resume

Aarhus Universitetshospital tilbyder MR-guidet fokuseret ultralydsbehandling til visse patienter med rystesyge (Essentiel Tremor). Behandlingen foregår i en MR-skanner ved hjælp af et særligt apparatur på patientens hoved. Udstyret er finansieret via en donation fra Bundgaard-Fonden samt af hospitalets driftsbudget.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, og

at bevillingsændringer jf. tabel 1 godkendes.

Sagsfremstilling

Primo maj 2021 pegede Sundhedsstyrelsens udvalg for Specialeplanlægning efter vejledning fra de faglige selskaber på Aarhus Universitetshospital som nationalt center for behandling af rystesyge med MR-guidet fokuseret ultralydsbehandling (MRgFUS). Aarhus Universitetshospital har siden juni 2022 tilbudt MRgFUS til visse patienter med rystesyge. Behandlingen foregår i en MR-skanner, hvor patienten ligger med et særligt apparatur på hovedet, der kan rette ultralyd mod det område i hjernen, som man ønsker at behandle. Apparatet er finansieret gennem en donation fra Bundgaard-Fonden samt af midler fra hospitalets driftsbudget.

Donation og indkøb af apparaturet burde rettidigt have været godkendt i regionsrådet. Det er desværre ikke sket, og regionsrådet orienteres derfor nu om sagen.

MRgFUS kræver ikke operation og er et alternativ til den kirurgiske behandling med dyb hjernestimulation (DBS - Deep Brain Stimulation). I modsætning til DBS er der ved MRgFUS væsentlig mindre ambulans opfølgning. Behandlingen foregår på afdeling for Hjerne- og Rygkirurgi på Aarhus Universitetshospital, som er den eneste neurokirurgiske afdeling i landet, hvor behandlingen tilbydes. Aarhus Universitetshospital har tilbudt MRgFUS-behandling siden juni 2022.

Udbud

Da der kun findes én leverandør på markedet, som kan levere et produkt til ultralydsbehandling gennem kraniet, blev der i forbindelse med anskaffelse af apparaturet udsendt en såkaldt profylaksebekendtgørelse. Bekendtgørelsen indeholdte en meddelelse til markedet om, at hensigten var at indgå en kontrakt uden forudgående udbud. Bekendtgørelsen har således til formål at vise markedet, at Region Midtjylland handler i god tro om, at der kan ske en undtagelse for udbud.

Økonomi

De samlede udgifter til apparaturet beløber sig til i alt 17,8 mio. kr. Apparatet er finansieret gennem en donation fra Bundgaard-Fonden på 9 mio. kr. samt 8,8 mio. kr. fra hospitalets driftsbudget.

Udgiften, der er afholdt af hospitalets driftsbudget, skal rettelig afholdes af puljen til anlægsprojekter. Det foreslås derfor, at der sker en bevillingsændring fra drift til anlæg for hospitalets egenfinansierede andel. Hospitalets egenfinansiering på 8,8 mio. kr. føres således til den centrale driftsbevilling "Udgifter i forbindelse med investeringsplanen", og udgifterne finansieres fra regionens centrale pulje til anlægsprojekter. Dette medvirker til et merforbrug på puljen til anlægsprojekter, som modsvares af et mindreforbrug på driftssiden. Det er herefter nødvendigt at finde udgifter på samlet 8,8 mio. kr. afholdt af puljen til anlægsprojekter eller prioriteret i investeringsplanen, som i stedet kan afholdes af driften. Administrationen har igangsat dette arbejde.

Der gives desuden en indtægtsbevilling til donationens andel af finansieringen på i alt 9 mio. kr.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.							
1.000 kr.	Drift 2022		Drift 2022 og frem		Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		2022 indeks 112,8	2023 indeks 112,8
2022 p/l (2023 og frem = 2023 p/l)							
<i>Bevillingssændringer²</i>							
AUH	-8.782						
Fællesudgifter og -indtægter, udgifter ifbm. investeringsplanen	8.782						
AUH, MRgFUS scanner, udgifter					17.782	17.782	
AUH, MRgFUS scanner, donation					-9.000	-9.000	
Puljen til anlægsprojekter						-8.782	
Ændring af anlægsbevilling					-8.782		
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

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at orienteringen tages til efterretning, og

at bevillingssændringer jf. tabel 1 godkendes.

Punkt 6: Præhospitalet/Socialområdet: Tillægsbevilling til ombygning på Kejlstrupvej i Silkeborg

1-23-0-86-21

Resume

Der har været afholdt licitation for ombygning af en ejendom på Kejlstrupvej i Silkeborg til den fremtidige brug for Præhospitalet og Socialområdet. Licitationen viser et behov for at øge anlægsbevillingerne med i alt 3,2 mio. kr. for at muliggøre gennemførelse af projektet.

Direktionen indstiller,

at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb jf. bevillingsskema i tabel 2.

Sagsfremstilling

I januar 2022 godkendte regionsrådet køb af en ejendom på Kejlstrupvej i Silkeborg til brug for Præhospitalet (PH) og Socialområdets Specialområde for Autisme (SAU) samt Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO). Samtidig blev et projektforslag for ombygning og anlægsbevillinger til projektet godkendt.

Projektet var planlagt gennemført i hovedentreprise med udbud i 2. kvartal 2022, men på grund af en konkurs hos den oprindeligt antagne totalrådgiver under selve entrepriseudbuddet er processen blevet forsinket, og det har været nødvendigt at antage en ny rådgiver og foretage genudbud. For at begrænse forsinkelse og behovet for omprojektering blev det vurderet hensigtsmæssigt at udbyde projektet som totalentreprise, hvor endeligt projekteringsansvar overdrages til entreprenøren.

Licitationsresultat

Licitation på totalentrepriseprojektet er nu gennemført. Opgaven er udbudt som et samlet projekt for ombygning/renovering af ejendommen, opdelt i to etaper jf. Præhospitalets og Socialområdets Specialområde for Autisme/Specialområde Socialpsykiatri Voksnes respektive andele af projektet – samt fælles renovering/udbygning af parkeringsområde.

To af de fire indbudte totalentreprenører har afgivet bud. Begge tilbud overstiger det budget som var basis for regionsrådets afgivelse af anlægsbevillinger. Delpriserne i tilbuddet er blevet gennemgået for besparelsesmuligheder, og der har været kontakt til lavestbydende for prissætning af yderligere delydelser. Der er på baggrund heraf identificeret en mulig besparelse på 100.000 kr. i Præhospitalets del af projektet. Det har ikke været muligt at udpege andre materialer eller løsninger, som muliggør yderligere besparelser eller billigere alternativer.

Tabel 1. Budget for ombygning af Kejlstrupvej		
1.000 kr.	Etape 1 Ambulancebase	Etape 2 SAU/SVO
Licitationsresultat	17.400	7.200
Besparelse	-100	
Rådgivning, UF og øvrige omkostninger	4.100	2.200
Samlet budget	21.400	9.400

Totalrådgiverens konkurs har medført merudgifter for projektet på omkring 700.000 kr. til fornyet udbud, overdragelse af projekteringsansvar m.v. Beløbet indgår i posten til rådgivning, UF (ufordsete udgifter) og øvrige omkostninger i tabel 1. Derudover har forsinkelsen medført ekstra omkostninger til husleje for Præhospitalet, som dækkes af Præhospitalets driftsbudget.

Prisudvikling og indeksregulering

Siden den oprindelige totalrådgiver i efteråret 2021 udarbejdede budgetgrundlaget for bevillingsansøgningen har markedet været præget af uro og høj inflation. Præhospitalets oprindelige anlægsbevilling udgør efter forventet indeksregulering på regionsrådets møde den 21. december 2022 18,6 mio. kr., og det er på basis af licitationsresultatet nødvendigt at tilføre yderligere 2,8 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet som planlagt.

Socialområdets bevilling til anlægsprojektet er på 9,0 mio. kr., og under Region Midtjyllands grænse på 10 mio. kr. for indeksregulering. Dette betyder, at den overnormale prisudvikling i perioden fra bevillingsafgivelse ikke er blevet kompenseret med de ca. 10 % som inflationen ellers tilsiger. Der er derfor behov for at tilføre 0,4 mio. kr. til socialområdets anlægsbevilling for at kunne gennemføre projektet efter licitationen. Tages der højde for prisudviklingen i perioden, er licitationsresultatet dog ca. 0,5 mio. kr. under det oprindelige budget.

Økonomi

Nedenstående tabel 2 viser, at der ved godkendelse af denne dagsorden tilføres 2,8 mio. kr. til Præhospitalets anlægsbevilling fra sundhedsrådets pulje til anlægsprojekter, og 0,4 mio. kr. til Socialområdets anlægsbevilling fra Socialområdets ramme til udvikling af sociale tilbud.

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2022 indeks 120,1	2023 indeks 120,1	2024 indeks 120,1	2025 indeks 120,1
<i>Bevillingsændringer²</i>					
<i>Sundhedsområdet</i>					
Ombygning til ambulancebase og undervisningsfaciliteter, Kejlstrupvej i Silkeborg	2.800		2.800		
Puljen til anlægsprojekter			-2.800		
<i>Socialområdet</i>					
Ombygning til SAU's og SVO's administration, Kejlstrupvej i Silkeborg	400		400		
Ramme til udvikling af sociale tilbud			-400		
Ændring af anlægsbevilling	-3.200				
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

Den forøgede anlægsbevilling får ikke betydning for Præhospitalets driftsramme. Præhospitalets budget er fra og med 2022 reduceret med 15,3 mio. kr. som følge af besparelser ved hjemtagelsen. Denne besparelse skal ligeledes dække tilførslen af anlægsmidler.

Videre proces

Under forudsætning af regionsrådets godkendelse vil der forventeligt være en forsinkelse på to måneder for opstart af ombygningen og tilsvarende for indflytning/ibrugtagning, som således er ved udgangen af 2023.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb jf. bevillingsskema i tabel 2.

Tidligere Politisk Behandling

Den 26. januar 2022 godkendte regionsrådet køb af en ejendom på Kejlstrupvej i Silkeborg til brug for Præhospital og Socialområdets Specialområder og Autisme samt Socialpsykiatri Voksne. Samtidig blev et projektforslag for ombygning og anlægsbevilling til projektet godkendt. Der blev givet en anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. til Præhospitalets andel af ombygningen og 9,0 mio. kr. til Socialområdets ombygning.

Regionsrådet godkendte den 23. juni 2021, at der blev indgået lejekontrakt om lokaler til Præhospitalet i Kejlstrupvej 99D. Der blev samtidigt afsat 16,6 mio. kr. fra kassebeholdningen til deponering i forbindelse med indgåelse af lejemålet, samt givet projekteringsbevilling på 1 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for etablering af base- og undervisningsfaciliteter til Præhospitalet.

Præhospitalets etablering af base- og undervisningsfaciliteter er en del af den samlede hjemtagelsesopgave, som har været behandlet ad flere omgange af regionsrådet, bl.a. i januar 2020, hvor det blev besluttet, at Region Midtjylland fremover har ansvaret for efteruddannelsen af al ambulancepersonale i regionen.

Punkt 7: Nyt Hospitalsapotek/Nyt Hospitalsvaskeri: "Det tredje øje"-rapport for tredje kvartal 2022

1-31-72-579-21

Resume

Regionen har antaget et "tredje øje" til anlægsprojektet Nyt Hospitalsapotek og Nyt Hospitalsvaskeri. "Det tredje øje" er en uafhængig instans, som skal medvirke til at sikre, at projektet realiseres inden for den fastlagte tid, økonomi og kvalitet. "Det tredje øjes" rapport for tredje kvartal 2022 er vedlagt. Projektafdelingens svar på rapportens fem anbefalinger om tids-, reserve- og risikostyring er angivet i sagsfremstillingen.

Direktionen indstiller,

at rapporten for tredje kvartal 2022 fra "det tredje øje" på anlægsprojektet Nyt Hospitalsapotek og Nyt Hospitalsvaskeri tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland bygger nyt hospitalsapotek og nyt hospitalsvaskeri ved Aarhus Universitetshospital i Skejby. Der er tale om ét samlet anlægsprojekt i en totalentreprise. Projektafdelingen for byggerier på Aarhus Universitetshospital er på vegne af regionsrådet bygherre på projektet. Når byggeriet er færdigt, kan Apoteket og MidtVask rømme sine lokaler på det tidligere hospital på Nørrebrogade i Aarhus.

Som ved regionens øvrige store byggeprojekter er der tilknyttet et såkaldt "tredje øje" til anlægsprojektet. "Det tredje øje" er en uafhængig instans, som på vegne af regionsrådet løbende skal foretage en uvildig vurdering og kontrol af projektets udvikling og fremdrift på områderne tid, økonomi, risiko og kvalitet og således medvirke til at sikre, at projektet realiseres inden for den fastlagte tid, økonomi og kvalitet. Derudover vil der være tale om bistand og sparring til projektledelsen og bygherrerådgiveren.

Administrationen og projektafdelingen holder kvartalsvise møder med "det tredje øje", som udarbejder to årlige rapporter, der forelægges regionsrådet på møderne i juni og december.

I rapporten har "det tredje øje" fem anbefalinger til projektet. Anbefalingerne er gengivet nedenfor sammen med projektafdelingens svar på dem. I den vedlagte rapport fra "det tredje øje" kan man læse om baggrunden for de enkelte anbefalinger.

Som bilag er endvidere vedlagt projektets risikorapport for tredje kvartal 2022.

Som overordnet status for projektet skriver "det tredje øje", at projektets samlede risikoniveau i relation til de af "det tredje øje" undersøgte elementer vurderes at være forbedret i forhold til seneste rapportering, og at det nu ligger på et normalt niveau i forhold til projektype og stade. Det nedsatte risikoniveau baseres primært på parternes indgåelse af forlig vedrørende tidsplanen, forøgede reserver fra indeksregulering samt projektets fortsatte fremdrift. Projektafdelingen er enig i denne vurdering, men tilføjer, at der fortsat er pres på totalentreprenørens tidsplan.

Tid

1. "Det tredje øje" anbefaler i forhold til Apoteket, at der fortsat følges tæt op på stade og fremdrift af de komplekse installationer i Walk-On-Ceiling (tekniketape oven på produktionsetagen i Apoteket) samt grænseflader mellem bygningsentreprisen og udstyrsleverancerne.

Svar fra Projektafdelingen:

Projektafdelingen er enig i, at der fortsat skal følges tæt op på stade og fremdrift af de komplekse installationer på Walk-On-Ceiling samt på grænsefladerne mellem bygningsentreprisen og udstyrsleverancerne. Stade følges og drøftes på bygherremøder med totalentreprenøren, og Teknisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital udfører tilsyn dagligt med byggepladsen, herunder Apoteket og Walk-On-Ceiling. Begge dele følges således fortsat tæt.

2. "Det tredje øje" anbefaler i forhold til udførelsesprojektet for Apoteket, at bygherren hurtigst muligt får gennemført den udestående kontrol af indarbejdelse af bygherrekommenterer til Walk-On-Ceiling.

Svar fra Projektafdelingen:

Projektafdelingen er enig i anbefalingen. Der er tidligere gennemført to granskningsprocesser i forhold til Walk-On-Ceiling med dertil hørende svarproces fra totalentreprenøren. Efter "det tredje øjes" færdiggørelse af rapporten er bygherres kontrol gennemført. Kontrollen har vist, at der fortsat er kommentarer, der ikke er indarbejdet. Der igangsættes en proces for at få kommentarerne indarbejdet og få kontrollen afsluttet.

3. Der er opstået tvivl om, hvorvidt totalentreprenøren har fulgt op på de seneste input vedrørende maskiner til Vaskeriet. Dette kan medføre behov for yderligere omprojektering og tilpasning. "Det tredje øje" anbefaler i forhold

til udførelsesprojektet for Vaskeriet, at den opståede usikkerhed omkring grænsefladekoordinering mellem bygning og vaskerimaskiner hurtigst muligt afklares, og eventuelle projektændringer iværksættes.

Svar fra Projektafdelingen:

Projektafdelingen er enig i, at den opståede usikkerhed omkring grænsefladekoordinering mellem bygning og vaskerimaskiner hurtigst muligt skal afklares og eventuelle projektændringer iværksættes. Projektafdelingen følger installeringen af vaskerimaskinerne tæt og løser eventuelle grænsefladeudfordringer i forhold til bygningen.

Reserveprognose

4. "Det tredje øje" vurderer, at projektets reserveprognoser og de beregnede reserver er retvisende. "Det tredje øje" mener dog fortsat ikke, at den anvendte metodik til reservestyningen er entydigt beskrevet i hverken projektets risikorapport eller reserveprognose. "Det tredje øje" anbefaler, at sammenhængen mellem risikorapporter og reserveprognoser tydeliggøres.

Svar fra Projektafdelingen:

Projektafdelingen noterer sig, at "det tredje øje" vurderer, at projektets reserveprognoser og de beregnede reserver er retvisende. Samt at "det tredje øje" vurderer, at projektet må forventes at kunne gennemføres indenfor det godkendte budget.

Projektafdelingen har frem mod rapporteringen for tredje kvartal arbejdet med at tydeliggøre sammenhængen mellem risikorapporten og reserveprognosen og er i modsætning til "tredje øje" af den holdning, at sammenhængen nu er tilstrækkelig tydelig. Projektets økonomistyring hvad angår reserver foregår primært via projektets reserveprognose. Det sikres løbende, at de kapitaliserede risici fra projektets risikorapport er indeholdt i reserveprognosen.

Risici

5. Som nævnt i punkt 3 ovenfor kan der være informationer vedrørende maskinerne til Vaskeriet, som totalentreprenøren ikke har fået fulgt op på. "Det tredje øje" anbefaler, at den nyligt opståede risiko omkring manglende opfølgning fra totalentreprenøren på informationer vedrørende vaskerimaskiner, vurderes og håndteres i bygherrens risikostyring.

Svar fra Projektafdelingen:

Projektafdelingen vil overveje at medtage den foreslåede risiko i projektets risikostyring. Det er ikke givet, at en afledt økonomisk udgift pålægges bygherren, da årsagen kan være manglende opfølgning fra totalentreprenørens side og dermed en projekteringsmangel, eller det kan være for sent oplyste informationer fra vaskerileverandørens side. Men uagtet placering af økonomi er det Projektafdelingens holdning, at eventuelle udfordringer skal følges tæt.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at rapporten for tredje kvartal 2022 fra "det tredje øje" på anlægsprojektet Nyt Hospitalsapotek og Nyt Hospitalsvaskeri tages til efterretning.

Bilag

Tredje øje-rapport 3Q 2022

Risikorapport 3Q 2022

Punkt 8: Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: "Det tredje øje"-rapport for 3. kvartal 2022

1-31-72-141-09

Resume

"Det tredje øje" for kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg har udarbejdet en rapport for 3. kvartal 2022. Rapporten er kommenteret af Byggeri og Projekt i Hospitalsenhed Midt. "Det tredje øjes" rapport indeholder anbefalinger vedrørende voldgiftssagen mellem bygherre og totalrådgiveren samt prisudviklingen for byggematerialer og håndværkerudgifter.

Direktionen indstiller,

at rapporten fra "det tredje øje" på kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg vedrørende 3. kvartal 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger en kvartalsrapport for 3. kvartal 2022 fra Viborg-projektets "tredje øje". Rapporten er vedlagt.

"Det tredje øje" er en uafhængig instans, som på vegne af regionsrådet løbende skal foretage en uvildig vurdering og kontrol af projektets udvikling og fremdrift på områderne tid, økonomi, risiko og kvalitet og således medvirke til at sikre, at projektet realiseres inden for den fastlagte tid, økonomi og kvalitet. Derudover vil der være tale om bistand og sparring til projektledelsen og bygherrerådgiveren.

"Det tredje øjes" anbefalinger gengives herunder sammen med svar fra Byggeri og Projekt i Hospitalsenhed Midt. For yderligere information om anbefalingerne fra "det tredje øje" henvises til den vedlagte rapport.

Med baggrund i kvalitetsfondsprojektets fremskredne stade og aktuelle risikobillede har administrationen aftalt med Sundhedsministeriet, at kadencen for rapporter fra "det tredje øje" fremover sænkes til én årlig rapport fremfor en halvårlig rapportering. Dermed vil den næste rapport fra "det tredje øje" for kvalitetsfondsprojektet i Viborg blive forelagt regionsrådet i december 2023.

Voldgiftssagen og prisudviklingen for byggematerialer og håndværkerudgifter

Efter "Det tredje øjes" opfattelse udgør projektets væsentligste økonomiske risiko fortsat udfaldet af voldgiftssagen mellem bygherre og totalrådgiveren samt prisudviklingen i relation til stigende priser på de tilbageværende ombygninger.

I forbindelse med at Delprojekt 3-ombygningsprojektets omfang er udvidet med renovering af sengeetage 10, er niveauet af den økonomiske risiko for alle tre risici i projektets risikokatalog blevet opjusteret i 2. kvartal 2022. Dertil blev sandsynligheden forøget i forhold til en risiko for uoverensstemmelse mellem budget og licitationsresultater grundet markedets aktuelle udvikling.

På den baggrund giver "det tredje øje" nedenstående anbefaling.

Anbefaling

"Det tredje øje" anbefaler, at voldgiftssagen fortsat følges tæt, således en eventuel senere udvikling i sagen afspejler de økonomiske ressourcer, der kan allokeres til Delprojekt 3, Ombygningsprojektet.

Desuden anbefaler "det tredje øje", at projektet fortsat følger prisudviklingen for byggematerialer og håndværkerudgifter tæt, således de budgetterede beløb til ombygning afspejler prisudviklingen.

Svar fra Byggeri og Projekt

Byggeri og Projekt er enig med "det tredje øje" i, at voldgiftssagen mod totalrådgiveren for nuværende udgør den største økonomiske risiko for projektet. Risikoen er dog kapitaliseret på baggrund af en juridisk vurdering af det forventede udfald og indarbejdet i projektets reserveprognose.

Forløbet omkring voldgiftssagen følges tæt og eventuelle opdateringer eller ændringer i forholdene indarbejdes i projektets reserveprognose og har dermed betydning for de økonomiske ressourcer, der er afsat til Delprojekt 3. Dette er således i tråd med anbefalingen fra "det tredje øje".

Byggeri og Projekt er i tråd med anbefalingen fra "tredje øje" meget opmærksom på den generelle prisudvikling i markedet og dennes betydning for de resterende ombygningsprojekter. Byggeri og Projekt følger udviklingen tæt med henblik på at kunne tilpasse projekterne til prisudviklingen, ligesom risikoen for, at markedspriserne stiger ud over det forventede er kapitaliseret i risikokataloget for Delprojekt 3 og dermed medtaget i vurderingen af det kommende forbrug af reserver.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at rapporten fra "det tredje øje" på kvalitetsfundsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg vedrørende 3. kvartal 2022 tages til efterretning.

Bilag

DTØ-rapport for RHV 3. kvartal 2022

Punkt 9: Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30 september 2022

1-21-78-4-12

Resume

Der redegøres i denne dag for økonomi, fremdrift og risici pr. 30. september 2022 for kvalitetsfondsprojekterne. Kvalitetsfondsprojektet i Viborg er det eneste igangværende projekt, mens kvalitetsfondsprojekterne i Aarhus og Gødstrup er afsluttede.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten pr. 30. september 2022 for kvalitetsfondsprojekterne godkendes,

at risikorapporten for kvalitetsfondsprojektet Om- og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg for 3. kvartal 2022 tages til efterretning, og

at kvartalsrapporten med tilhørende bilag sendes til Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Jævnfør økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som danne grundlag for Sundhedsministeriets opfølgning.

Kvartalsrapporterne skal således give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater i det kvalitetsfondsstøttede byggeri.

Kvalitetsfondsprojekterne i Aarhus og Gødstrup er afsluttede og på kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet i Viborg resterer der med Akutcenterets ibrugtagning kun de sidste ombygninger af det eksisterende hospital. Akutcenteret forventes regnskabsaflagt i 4. kvartal 2022. Det er aftalt med Sundhedsministeriet, at der fra og med 2. kvartal 2020 rapporteres særskilt på kvalitetsfondsprojektet Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg.

Det andet resterende delprojekt er delprojekt 3, Ombygning af det eksisterende hospital. Her er Dialyse og Klinik for Nyresygdomme ibrugtaget i 2. kvartal 2021. Den resterende del af delprojekt 3 indeholder udvidelse og ombygning af Hjertemedicinsk Klinik, ombygning af Intensiv og renovering af Sengeetage 10. Det forventes, at delprojekt 3 er færdigt i 2024.

I forhold til voldgiftssagen mod totalrådgiveren, Projektgruppen Viborg, har bygherre modtaget den første syn- og skønserklæring, som er den første af flere erklæringer, der forventes at indgå i voldgiftssagen. Der udestår fortsat et om tid, som også forventes at indgå i voldgiftssagen.

Der er balance mellem projektets reserver og reservekravet jævnfør projektets reservestrategi. I reserverne er reserveret 1/3 af den udgift, som etablering af en helipad forventes at belaste totalrammen med. Det forudsættes, at den restende 2/3 af udgiften kan findes ved anden finansiering.

Ud over projektets reserver, godkendte regionsrådet i 2. kvartal 2020 et prioriterings- og besparelseskatalog (et katalog over mulige besparelser i projektet), der indeholder emner for 5,5 mio. kr., og som består af ombygningen af Hjertemedicinsk Klinik.

Kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagnsramme forventes overholdt.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at kvartalsrapporten pr. 30. september 2022 for kvalitetsfondsprojekterne godkendes,

at risikorapporten for kvalitetsfondsprojektet Om- og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg for 3. kvartal 2022 tages til efterretning, og

at kvartalsrapporten med tilhørende bilag sendes til Sundhedsministeriet.

Bilag

RHV Skemaer til kvartalsrapport

Risikoreport for 3. kvartal RH Viborg

Kvartalsrapport RH Viborg

Punkt 10: Godkendelse af handleplan for projektpulje til regionale udviklingsaktiviteter vedrørende sundhedsinnovation i 2023

1-22-76-1-19

Resume

Regionsrådet har i Budget 2023 afsat en projektpulje på i alt 18,4 mio. kr. til regionale udviklingsaktiviteter, som skal understøtte realiseringen af den regionale udviklingsstrategi.

Administrationen har udarbejdet en handleplan, der præsenterer de aktiviteter, som planlægges gennemført i 2023 under indsatsområdet sundhedsinnovation. Handleplanen forelægges til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at handleplan for projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter vedrørende sundhedsinnovation i 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter skal understøtte realiseringen af den regionale udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien har fx fokus på regionens opgaver og samarbejder inden for internationalt samarbejde, landdistrikter, mobilitet, sundhedsinnovation, bæredygtighed og grøn omstilling samt klima.

Projektpuljens aktiviteter vedrørende sundhedsinnovation behandles i udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg, mens aktiviteter under de øvrige indsatsområder behandles særskilt i udvalg for regional udvikling. Det gælder også aktiviteter vedrørende bæredygtighed og grøn omstilling i geografien Region Midtjylland (og dermed ikke vedrørende implementeringen af bæredygtighedsstrategien).

Handleplan for sundhedsinnovation under projektpuljen

Regionsrådet har i Budget 2023 afsat 18,4 mio. kr. til projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter. Heraf er der afsat en ramme på 5,0 mio. kr. til udviklingsaktiviteter vedrørende sundhedsinnovation. De resterende 13,4 mio. kr. er afsat til aktiviteter vedrørende internationale aktiviteter, landdistrikter, mobilitet, bæredygtighed og grøn omstilling (i geografien Region Midtjylland) samt klima, der behandles i udvalg for regional udvikling.

Administrationen foreslår, at rammen på 5,0 mio. kr. til sundhedsinnovation anvendes som udviklingsmidler, jf. tabel 1. Udviklingsmidler er midler, der kan anvendes på eksterne analyser, forundersøgelser, projekter, konsulentbistand, afholdelse af konferencer og andre udviklingsaktiviteter, som regionen er ansvarlig for.

1.000 kr.	Tilskuds- midler	Udviklings- midler	Ramme i alt
Infrastruktur	0	500	500
Værktøjskasse	0	500	500
Strategiske udviklingsopgaver og partnerskaber	0	2.500	2.500
Digitalisering og teknologiudnyttelse	0	1.500	1.500
Sundhedsinnovation i alt	0	5.000	5.000

Fælles for de aktiviteter, der foreslås gennemført i 2023, er, at de alle støtter op om realiseringen af den regionale udviklingsstrategi og den administrative strategi for sundhedsinnovation - mere innovation med vilje, der indeholder de tre indsatsområder: proaktiv innovationsledelse, effektiv innovationsstøtte og flere innovative partnerskaber. Aktiviteterne har alle fokus på at skabe de bedste forudsætninger for, at regionen lykkes med at skabe sundhedsinnovation.

Aktiviteter og økonomi i handleplan for projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter vedrørende sundhedsinnovation i 2023 er uddybet i vedlagte bilag. Der følges op på projektpuljens aktiviteter pr. 30. juni 2023, og opfølgningen forelægges udvalget i august 2023. Halvårsopfølgningen indeholder status for aktiviteter og økonomisk forbrug.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at handleplan for projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter vedrørende sundhedsinnovation i 2023 godkendes.

Bilag

Handleplan for projektpulje i 2023 - UBTA

Punkt 11: Orientering om plan for større sager og emner til drøftelse på kommende møder #

1-00-6-22

Resume

Oversigt over større sager og emner på udvalgets kommende møder er opdateret.

Direktionen indstiller,

at orientering om emner til drøftelse på kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Til orientering forelægges en opdateret oversigt over større sager og emner, der forventes dagsordenssat på udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlægs kommende møder.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orientering om emner til drøftelse på kommende møder til efterretning.

Torben Nørregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Mødeplan for UBTA

Punkt 12: Gensidig orientering #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Torben Nørregaard 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.

Punkterne blev behandlet i følgende rækkefølge: 1, 10, 2-9, 11-12, lukket punkt 1.

Torben Nørregaard forlod mødet efter behandlingen af pkt. 9.

Ib Bjerregaard deltog i temadrøftelsen (punkt 1).

Mødet blev hævet kl. 12.10.