

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 06-03-2023

Mødedato Mandag d. 06. marts 2023 kl. 09:00

Mødested Regionshospitalet Silkeborg, Mødelokale 2, Indgang Y, Etage 4, Falkevej
1Y, 8600 Silkeborg

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse: Etablering af logistikfunktion og specialtandpleje i tilknytning til Regionshospitalet	3
Regionshospitalet Viborg: Projekteringsbevilling til projekt vedrørende ny logistik.....	4
Regionshospitalet Viborg: Bevilling til ny specialtandpleje.....	6
Visionsplan for Aarhus Universitetshospitals udvikling # (kl. 10.30-11.10).....	8
Besigtigelse af område for gavlbyggeriet på Regionshospitalet Silkeborg # (kl. 11.10-11.40).....	10
Region Midtjyllands overgang til anvendelse af Microsoft 365 *.....	11
Aarhus Universitetshospital: Bevilling til etablering af Security Management System.....	13
Aarhus universitetshospital: Bevilling til etablering af vindfang.....	15
Salg af areal til signalanlæg ved Regionshospitalet Randers.....	17
Specialområde Hjernesgade: Pausering af projektering af nyt døgn- og dagtilbud i Ry.....	18
Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet Om- og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg pr. 3	20
Opfølgning på fremrykkede anlægsinvesteringer #.....	22
Anlægsoverførsler 2022-2023.....	24
Godkendelse af studietur i udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg.....	26
Orientering om plan for kommende møder #.....	28
Gensidig orientering #.....	29
Underskriftsark #.....	30

Punkt 1: Temadrøftelse: Etablering af logistikfunktion og specialtandpleje i tilknytning til Regionshospitalet Viborg # (kl. 9.00-10.00)

1-22-29-07

Sagsfremstilling

Forberedelsen til Ny Psykiatri i Viborg er godt i gang. Der pågår i øjeblikket rådgiverudbud, ligesom mulighederne for en etapeopdeling af projektet i forhold til sammenhæng med rammerne i den kommende investeringsplan er under afklaring.

Som en del af forberedelsen arbejdes der også på at sikre det planlagte byggefelt for Ny Psykiatri. Delvist ved arealerhvervelse og delvist ved flytning af de regionale funktioner, som hidtil har været beliggende i byggefeltet. Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg behandlede i denne forbindelse den 30. januar 2023 to anlægssager. Det drejede sig om projekteringsbevillinger til flytning af henholdsvis Regionshospitalet Viborgs logistikområde (affalds- og linnedhåndtering) samt af specialtandplejen (tandpleje for udsatte og svage borgere). Fælles for begge funktioner er, at de i dag er beliggende midt i det, der planmæssigt udgør byggefeltet for Ny Psykiatri.

Flytning af de to funktioner indgår i den samlede helhedsplan for funktioner i Søndersøparken og dermed planlægningsgrundlaget for Ny Psykiatri. Der har i planlægningsprocessen været afsøgt flere scenarier for begge funktioner, og på basis af denne proces blev det i januar indstillet, at der arbejdes videre med to konkrete placeringer. Logistikken, som kræver god sammenhæng til den øvrige interne logistikhåndtering på regionshospitalet, blev indstillet placeret umiddelbart syd for det nye Akutcenter ved Regionshospitalet Viborg ved T-krydset Ll. Sct. Mikkelsgade/Banevejen. Specialtandplejen, der også hidtil har fungeret som en "satellitfunktion" af hensyn til de borgere, der bruger tilbuddet, blev indstillet flyttet til en kommunal byggegrund på Klostermarken i den østlige del af Viborg, ca. 1,5 km fra den nuværende placering.

Udvalget efterspurgte yderligere belysning af de to konkrete placeringer samt eventuelle alternativer, og det blev på denne baggrund besluttet, at sagerne udsættes til mødet i marts 2023, og at der inden sagernes behandling afholdes en temadrøftelse. De to udsatte sager følger som de næste punkter på denne dagsorden.

Som indledning til temadrøftelsen vil administrationen give en præsentation af de to foreslåede løsninger og en række af de alternativer, der er arbejdet med i forhold til logistikområdet og specialtandplejen i Viborg.

Beslutning

I temadrøftelsen deltog regionsrådsformand Anders Kühnau (han forlod mødet kl. 9.45 under behandlingen) samt regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard.

Udvalget modtog oplæg om baggrunden for de indstillede løsninger i forhold til etablering af logistikfunktion og specialtandpleje i tilknytning til Regionshospitalet Viborg.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Undersøgte placeringer af logistikfunktion og specialtandpleje

Punkt 2: Regionshospitalet Viborg: Projekteringsbevilling til projekt vedrørende ny logistik

1-22-29-07

Resume

Den eksisterende logistikfunktion for Regionshospitalet Viborg skal flyttes, da den aktuelt ligger i Søndersøparken indenfor byggefeltet til Ny Psykiatri.

Det foreslås, at der gives en projekteringsbevilling på 4 mio. kr. til etablering af en ny logistikfunktion for Regionshospitalet Viborg.

Projekteringsarbejdet kan påbegyndes i foråret 2023 med henblik på forelæggelse af projektforslag til regionsrådets godkendelse ultimo 2023 og efterfølgende ibrugtagning af en ny logistikløsning medio 2025.

Direktionen indstiller,

at der gives en projekteringsbevilling på 4 mio. kr. til etablering af en ny logistikfunktion for Regionshospitalet Viborg, og

at der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Ny Psykiatri i Søndersøparken i Viborg er det nødvendigt at finde en ny placering til den eksisterende logistikløsning, der i dag er placeret i Søndersøparken, idet den ligger i det kommende byggefelt for Ny Psykiatri.

Logistikfunktionen håndterer i dag alt affald og linned (både rent og urent) fra Regionshospitalet Viborg samt Psykiatrien.

Der har været gennemført en række indledende afklaringer af, hvor en ny placering kunne være, både på arealet omkring Regionshospitalet Viborg og i tilknytning til Ny Psykiatri.

På baggrund af de indledende undersøgelser foreslår administrationen, at der skal arbejdes for etablering af en ny logistikfunktion på det, der kaldes "Trekantsgrunden", som er græsstykket placeret foran den nye hovedindgang på Regionshospitalet Viborg og mellem Banevejen og Gl. Aarhusvej.

Flere rådgivere har undersøgt om logistikfunktionen fysisk kan være på den valgte placering. Der er i den forbindelse identificeret en række forhold og forudsætninger for, at det vil være muligt at etablere logistikfunktionen på den nævnte lokalitet, som ikke er endeligt afklaret. For at komme tættere på om og hvordan logistikfunktionen kan placeres på arealet, er det nødvendigt med en decideret projektering, hvor der udarbejdes et hovedprojekt, der blandt andet belyser funktionalitet, arkitektur, statik, jordbundsforhold og trafikale forhold.

Bæredygtighed og arbejdsmiljø

Det er et vigtigt kriterium for udformningen af den nye logistikfunktion, at den indrettes efter moderne standarder, der tilgodeser bæredygtighed, både i forhold til mulighederne for korrekt affaldshåndtering og sortering samt arbejdsmiljø for medarbejderne. Herudover skal der i indretningen og opførelsen af logistikfunktionen tages hensyn til placeringens nærhed til hospitalet i forhold til at imødekomme mulige gener for patienter og medarbejdere.

Tidsplan

Det forventes, at projekteringsarbejdet kan påbegyndes i foråret 2023 med henblik på forelæggelse af projektforslag til regionsrådets godkendelse ultimo 2023 og efterfølgende ibrugtagning af en ny logistikløsning medio 2025.

Udbud

Rådgivningsydelsen forventes udbudt efter gældende lovgivning som begrænset udbud.

Økonomi

De indledende overslag udarbejdet af ekstern rådgiver anslår, at en ny logistikløsning samlet set vil koste omkring 45 mio. kr. På den baggrund ansøges om en projekteringsbevilling på 4 mio. kr. med henblik på udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag. I 'Investeringsplan 2023-2031' er der i 2023 prioriteret 19,5 mio. kr. til etableringen af Ny Psykiatri i Viborg og Etape 3C på Regionshospitalet Randers samt heraf afledte projekter. Bevillingen finansieres af denne prioritering.

I tabel 1 nedenfor fremgår bevilling, rådighedsbeløb og finansiering.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2023 indeks 120,1	2024 indeks 120,1	2025 indeks 120,1	2026 indeks 120,1
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Regionshospitalet Viborg Ny logistikløsning	4.000	4.000			
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	-4.000	-4.000			
Total	0	0	0	0	0
¹ Rådighedsbeløbene 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 nærværende dagsorden rester der 38,5 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

Beslutning

Udvalget udsatte sagens behandling, idet udvalget ønsker yderligere belysning af den samlede økonomi i projektet i forhold til det oprindeligt budgetterede. Udvalget ønsker endvidere, at økonomien i den indstillede løsning sammenlignes med placeringerne noteret med 3 og 4 i det præsenterede.

Bilag

Placering af ny logistikløsning

Punkt 3: Regionshospitalet Viborg: Bevilling til ny specialtandpleje

1-22-29-07

Resume

I forbindelse med etablering af Ny Psykiatri i Viborg er det nødvendigt at flytte den eksisterende specialtandpleje, da den aktuelt ligger i Søndersøparken indenfor byggefeltet til Ny Psykiatri. Det er ikke muligt at etablere specialtandplejen i eksisterende rammer på hospitalet.

Med indeværende dagsordenspunkt indstilles en projekteringsbevilling på 3 mio. kr. til opførelse af en ny specialtandpleje.

Projekteringsarbejdet kan med regionsrådets godkendelse påbegyndes i foråret 2023 med henblik på forelæggelse af projektforslag til regionsrådets godkendelse ultimo 2023 og efterfølgende ibrugtagning ultimo 2025.

Direktionen indstiller,

at der gives en projekteringsbevilling på 3 mio. kr. til etablering af en ny bygning til Den Regionale Specialtandpleje, og

at der gives bevilling og afsættes rådighedsbeløb jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Ny Psykiatri i Søndersøparken i Viborg er det nødvendigt at finde en ny placering til Den Regionale Specialtandpleje, som i dag er placeret i Søndersøparken. Det har været undersøgt, om specialtandplejen kan blive i dens nuværende placering, men det er ikke muligt, dels fordi Ny Psykiatri skal kunne disponere over bygningen som et led i det samlede projekt, og dels fordi den vil ligge midt i et byggefelt.

Specialtandplejen kan ikke integreres i det eksisterende hospital på grund af pladsmangel i de eksisterende rammer. Endvidere varetager Den Regionale Specialtandpleje en meget sårbar patientgruppe, hvorfor der er en række særlige krav til lokaliteten.

Det indstilles derfor, at der etableres et nybyggeri til specialtandplejen. Der har været en tæt dialog med Viborg Kommune i forhold til valg af to mulige byggegrunde. Begge egner sig godt til formålet og ligger i umiddelbar nærhed til Regionshospitalet Viborg. Administrationen har valgt at pege på den grund, der ligger ved Klostermarken i Viborg. Det vurderes, at det er den grund, hvor der hurtigst kan realiseres et byggeri, hvilket er af afgørende betydning for den samlede fremdrift for Ny Psykiatri.

Specialtandplejen forventes opført i to plan med patientrettede faciliteter, herunder operationsstuer i stueetagen og personalefunktioner på 1. salen. I alt skal byggeriet have et forventet samlet areal på ca. 1.000 m².

Bæredygtighed og arbejdsmiljø

Etableringen af en ny specialtandpleje vil sikre en moderne og tidssvarende specialtandpleje, hvor der bygges efter gældende retningslinjer på området med fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø og bæredygtige løsninger.

Tidsplan

Det forventes, at projekteringsarbejdet kan påbegyndes i foråret 2023 med henblik på forelæggelse af projektforslag til regionsrådets godkendelse ultimo 2023 og efterfølgende ibrugtagning ultimo 2025.

Udbud

Rådgivningsydelsen forventes udbudt som begrænset udbud.

Økonomi

Det forventes, at opførelsen af en ny specialtandpleje vil koste 30-35 mio. kr. eksklusive køb af grund. Dette er blandt andet baseret på erfaringstal for nybyggeri med klinikfunktion i det aktuelle marked.

På den baggrund ansøges om en projekteringsbevilling på 3 mio. kr. med henblik på udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag. Beløbet tager forbehold for eventuelt fund af arkæologiske forhold, som vil kunne påvirke projektet. I 'Investeringsplan 2023-2031' er der i 2023 prioriteret 19,5 mio. kr. til etableringen af Ny Psykiatri i Viborg og Etape 3C på Regionshospitalet Randers samt heraf afledte projekter. Bevillingen finansieres af denne prioritering.

I tabel 1 fremgår bevilling, rådighedsbeløb og finansiering.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2023 indeks 120,1	2024 indeks 120,1	2025 indeks 120,1	2026 indeks 120,1
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Regionshospitalet Viborg Ny Specialtandpleje	3.000	3.000			
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	-3.000	-3.000			
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

Ved godkendelse af punkterne på nærværende dagsorden rester der 38,5 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

Beslutning

Udvalget udsatte sagens behandling, idet udvalget ønsker yderligere belysning af den samlede økonomi i projektet i forhold til det oprindeligt budgetterede. Udvalget ønsker endvidere, at økonomien i den indstillede løsning sammenlignes med placeringerne noteret med 3 og 6 i det præsenterede.

Bilag

Placering af ny specialtandpleje

Punkt 4: Visionsplan for Aarhus Universitetshospitals udvikling # (kl. 10.30-11.10)

1-31-72-291-21

Resume

I sammenhæng med den igangsatte proces for udarbejdelse af en visionsplan for udvikling af Aarhus Universitetshospital vil der på mødet blive orienteret om Aarhus Universitetshospitals særlige opgaver og rolle samt om betydningen af strategiske investeringer.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om Aarhus Universitetshospitals opgave, visioner for udvikling af universitetshospitalet og behovet for strategiske investeringer tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet vil hospitalsdirektør Poul Blaabjerg give oplæg om Aarhus Universitetshospitals særlige opgave og rolle - regionalt, nationalt og internationalt.

Oplægget vil præsentere arbejdet med en visionsplan i lyset af udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlægs arbejdsområder. Det drejer sig eksempelvis om, hvordan mulighederne for at foretage strategiske investeringer har meget direkte betydning for Aarhus Universitetshospitals muligheder for at kunne udvikle og implementere stadigt bedre og mere virkningsfulde tilbud til patienterne. Dette sker ved inddragelse af eksempler fra det kliniske område.

Samtidig vil Poul Blaabjerg komme ind på, hvorledes Aarhus Universitetshospital gennem flere år har arbejdet målrettet med partnerskaber og tiltrækning af donationer i forbindelse med finansieringen af forskningsmæssige og kliniske udviklings- og satsningsområder.

Orienteringen kan desuden give udvalget inspiration til den kommende studietur, hvor planen er at besøge såvel Rigshospitalet, Karolinska Universitetshospital i Stockholm og Sahlgrenska Universitetshospital i Göteborg.

Igangværende proces om udarbejdelse af visionsplan for Aarhus Universitetshospital

Regionsrådet igangsatte i 2021 en proces med henblik på udarbejdelsen af en plan for udviklingen af Aarhus Universitetshospital. Der arbejdes aktuelt i retning af et udkast til en visionsplan, der skal udtrykke regionsrådets langsigtede politiske ambitioner i forhold til udvikling og konsolidering af Aarhus Universitetshospital i den kommende 5-10 årige periode.

Visionsplanen tænkes mere konkret at skulle fungere som en platform for prioritering, kommunikation samt koordinering af bestræbelser i relation til at understøtte Aarhus Universitetshospitals strategiske udviklingsarbejde samt udvikle et endnu mere robust og integreret hospitalssystem.

Aarhus Universitetshospital har således allerede igangsat en række udviklingstiltag, som på forskellig vis tænkes at indgå i visionsplanen:

- Opdyrkning af særlige udviklingsområder (Børn og Unge, Transplantation, Præcisionsbehandling, Smitsomme sygdomme og Kræft)
- Indhøstning af potentialet ved ny forskningsstrategi og et endnu stærkere samarbejde med Aarhus Universitet
- Aarhus Universitetshospital som en attraktiv samarbejdspartner – både regionalt, nationalt og internationalt
- Innovation - skabelse af den kortest mulige vej fra idé og videnskabelig viden til værdi for patienten gennem en veletableret innovationspraksis, blandt andet rettet mod at finde svar på fundamentale udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen.

Patienterne skal kunne tilbydes diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering på højeste niveau uanset hvilket specialiseringsniveau, patienten har behov for at blive behandlet på. Et effektivt sundheds- og hospitalsvæsen baseret på en hensigtsmæssig arbejdsdeling repræsenterer således en vigtig forudsætning for, at Region Midtjylland har et stærkt universitetshospital efter både national og international målestok, der har kapacitet til at løfte de opgaver, som kun Aarhus Universitetshospital kan varetage.

Inden for rammerne af sundheds- og hospitalsplanen skal der med visionsplanen sættes fokus på udvikling af samarbejde og arbejdsdeling mellem hospitalerne, herunder mellem Aarhus universitetshospital og regionshospitalerne, der understøtter udviklingsmulighederne for både et stærkt universitetshospital og stærke regionshospitaler.

I forhold til den videre proces planlægges med en temadrøftelse på ekstraordinært hospitalsudvalgsmøde den 20. marts 2023 samt et punkt på regionsrådets temadag den 2. maj 2023. Selve hørings- og godkendelsesfasen forventes at strække sig fra maj til september 2023.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orienteringen om Aarhus Universitetshospitals opgave, visioner for udvikling af universitetshospitalet og behovet for strategiske investeringer til efterretning.

Punkt 5: Besigtigelse af område for gavlbyggeriet på Regionshospitalet Silkeborg # (kl. 11.10-11.40)

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Udvalget besigtiger Regionshospitalet Silkeborg med fokus på området for gavlbyggeriet.

Beslutning

Udvalget besigtigede området for gavlbyggeriet på Regionshospitalet Silkeborg og modtog i den forbindelse orientering om status på de økonomiske forventninger til byggeriet.

Punkt 6: Region Midtjyllands overgang til anvendelse af Microsoft 365 *

1-16-4-98-22

Resume

Region Midtjylland har sammen med de øvrige regioner indgået en 3-årig aftale om køb af licenser til anvendelse af Microsoft 365-pakken mv. Implementering af Microsoft 365 giver regionen en række muligheder og fordele, som blandt andet vil kunne understøtte transformationsindsatsen i regionen i de kommende år. Samtidig har det været nødvendigt at iværksætte en opgradering af de nuværende versioner af især kontorpakkeprogrammerne, da regionen ellers ikke kan videreføre en supporteret Citrix-plattform, som er det driftsmiljø, som regionen anvender til at afvikle over 150 driftskritiske applikationer (programmer) i hele regionen.

Det forberedende arbejde med at implementere Microsoft 365 har vist, at det giver en merudgift i forhold til de udgifter, der bagud i tid har været forbundet med at drifte det nuværende setup. Samtidig vil det kræve en væsentlig implementeringsindsats i hele organisationen at foretage omlægningen. Det handler til en vis grad om en række tekniske ændringer – men i langt større grad også om at ændre arbejdsgange osv. bredt i organisationen for at opnå de gevinster, som skiftet har potentiale til at kunne udløse. Endelig skal regionen, på linje med andre offentlige organisationer, have afklaret nogle sikkerhedsmæssige og juridiske spørgsmål forinden ibrugtagningen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, idet udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg vil blive holdt orienteret om udviklingen i arbejdet, første gang på mødet i maj måned.

Sagsfremstilling

Indgåelse af aftalen om køb af Microsoft 365

I efteråret 2021 aftalte de fem regioner at indlede en fælles forhandling med Microsoft om anvendelse af Microsoft 365 med virkning fra den 1. april 2022. Det udmøntede sig i et fællesregionalt indkøb af "standardsoftware kompatibelt med software produceret af Microsoft" med SKI som operatør på indkøbet. Centralt i aftalen er forhandlede priser på forskellige Microsoft-licenser, som de forskellige regioner kan indkøbe licenser til i hele aftaleperioden. Det var en forudsætning for tilbuddet, at alle regioner indgik i aftalen, og at alle regioner forpligtede sig til et aftalt minimumskøb. For Region Midtjylland drejer det sig i den 3-årige kontraktperiode om 134,2 mio. kr. (som udgangspunkt fordelt med indkøb af brugerlicenser på 85,2 mio. kr. og indkøb af Windows- og serverlicenser på 49,0 mio. kr.).

Perspektiver i anvendelsen af Microsoft 365

Sikring af fortsat drift af regionens Citrix-plattform

Regionen står med den udfordring, at den nuværende fælles Citrix-plattform afvikles på et Microsoft 2016 server-setup, som senest skal opgraderes i 2024. Dette er kritisk for afviklingen af en lang række centrale applikationer, og denne problemstilling kan kun løses ved at opgradere til et nyere server-setup, som igen forudsætter, at regionen ophører med at anvende den nuværende Office 2016-plattform.

Kontorpakkestrategi

Regionen har i dag en todelt kontorpakkestrategi, hvor især medarbejdere med væsentlige administrative funktioner anvender Office 2016, mens andre medarbejdere anvender gratisprogrammet Libre Office. Denne strategi har i de forløbne år reduceret regionens licensudgifter, men den har i praksis også givet problemer for brugerne, da der blandt andet er udfordringer med konvertering af dokumenter mellem de to kontorpakker og deling af dokumenter med eksterne samarbejdspartnere. Med aftalen kan disse problemer fremadrettet elimineres. Samtidig undgås de nuværende begrænsninger om, at en Office 2016-licens er bundet til en bestemt pc, hvorfor brugerne i dag ikke kan anvende Office 2016 på pc'ere, der ikke er anskaffet en særskilt licens til.

Sammenhæng til andre it-applikationer

Microsoft 365 er i dag en de facto markedsstandard, som andre produkter udvikler integrationer til, der letter arbejdet for brugerne. Ved at forlade regionens nuværende kontorpakker undgås det fremadrettet at skulle investere tid og penge på at sikre integrationer til Libre Office og den ældre Office 2016. Det giver samtidig et simplere driftsmiljø.

Mobilitet

Microsoft 365 understøtter regionens ønske og behov for mobilitet. Det muliggør, at brugerne kan få adgang til de relevante kontorpakkeprogrammer fra enhver pc, ligesom der er mulighed for at tilgå programmer og data fra mobile enheder (tablets og smartphones).

Teams som platform til kommunikation og samarbejde

Microsoft Teams anvendes i regionen i dag i beskeden omfang som en videoplattform for møder med eksterne partnere, men Teams indeholder meget mere funktionalitet end videoplattformen, da det er en samlet platform til

kommunikation og samarbejde. Erfaringer fra andre større organisationer er, at der er store gevinster i at kunne dele information og kunne kommunikere ved hjælp af Teams mellem medarbejdere.

Udfasning af andre nuværende systemer og produkter

Indeholdt i aftalen med Microsoft er muligheden for at kunne anvende en lang række andre produkter fra Microsoft uden yderligere udgift. Derfor har regionen iværksat et analysearbejde for at vurdere mulighederne for at kunne udskifte nogle af regionens nuværende systemer og produkter med et tilsvarende produkt fra Microsoft. Det er forventningen, at det i løbet af de kommende år vil vise sig ved sparede udgifter til andre nuværende licensaftaler.

Sikkerhedsmæssig og juridisk afklaring

Anvendelsen af Microsoft 365 rejser nogle sikkerhedsmæssige og juridiske spørgsmål, der skal afklares inden implementering af løsningen. Microsoft 365 er baseret på en cloud-løsning leveret af et amerikansk selskab, hvilket kan give nogle udfordringer i forhold til efterlevelsen af de databeskyttelsesretlige regler (GDPR). En af problemstillingerne er, at selvom regionens data opbevares på et europæisk datacenter, så kan det ikke udelukkes, at der i et eller andet omfang kan overføres data til USA.

Regionen er i gang med at afdække udfordringerne og er blandt andet i dialog med både Microsoft, de øvrige regioner, Statens It, SKI, KL og Kombit. Samtidig er Region Midtjylland naturligvis også opmærksom på, hvad der kommer af udmeldinger og vejledninger fra både det danske Datatilsyn og Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

Regionen udarbejder en risikovurdering, som skal bidrage til identifikation, forståelse og vurdering af risici ved anvendelsen af Microsoft 365 med henblik på at træffe beslutninger om håndteringen af disse. Dette kan blandt andet være beslutninger om hvilke foranstaltninger, der er nødvendige at implementere for at imødegå eventuelle sikkerhedsmæssige og juridiske udfordringer. Regionen har i processen et særligt fokus på at sikre beskyttelse af både borgernes og medarbejdernes personoplysninger.

Det er forventningen, at der sikres tilfredsstillende løsninger på dette område tids nok til, at det ikke vil forsinke implementeringen.

Økonomi

Der arbejdes p.t. med at kvalificere et økonomisk skøn for de samlede udgifter, som implementering af aftalen med Microsoft vil indebære. Udover selve licensudgifterne er der blandt andet tale om udgifter til teknisk implementering, produktmodning, driftsomkostninger og udgifter til implementering blandt andet gennem aktiviteter i regi af det program, der er etableret i regionen. Tilsvarende arbejdes der på at kvalificere et skøn over de udgifter, der fremadrettet kan spares ved at udfase andre systemer og produkter.

I øjeblikket er forventningen, at der i 2023 vil blive tale om en netto merudgift i størrelsesordenen 20-23 mio. kr. Denne udgift vil blive medtaget i den løbende økonomiopfølgning i 2023.

For så vidt angår 2024 og frem vil et kvalificeret skøn over netto merudgifter blive medtaget til behandling i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget for 2024. P.t. skønnes finansieringsbehovet i 2024 at være i størrelsesordenen 17-20 mio. kr.

Tidsplan

P.t. arbejdes der efter at komme i mål med de tekniske forberedelser i 2. kvartal 2023, hvorefter en pilotafprøvning af dele af Microsoft 365-pakken kan igangsættes med start efter sommerferien. Efter endt evaluering af pilotafprøvningen er planen indtil medio 2024 at gennemføre en gennemgribende udrulning i hele regionen af de dele af Microsoft 365-pakken, som i første omgang er vurderet som de vigtigste at implementere. Herefter skal det undersøges, om der er yderligere dele af pakken, som regionen vil kunne få en strategisk og/eller økonomisk gevinst ved at ibrugtage.

Udrulningen vil kræve en væsentlig indsats på alle arbejdspladser for at realisere de mulige gevinster gennem omlægning af arbejdsgange mv.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at orienteringen tages til efterretning, idet udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg vil blive holdt orienteret om udviklingen i arbejdet, første gang på mødet i maj måned.

Punkt 7: Aarhus Universitetshospital: Bevilling til etablering af Security Management System

1-31-72-1433-19

Resume

På Aarhus Universitetshospital håndteres den automatiske brandalarmering i dag af to selvstændige systemer, som begge er forældede. Systemerne er vitale for at kunne opretholde den nødvendige brandsikkerhed, hvorfor en snarlig udskiftning er nødvendig. Aarhus Universitetshospital ønsker at etablere et Security Management System, som kan håndtere alarmer og understøtte ABA-systemerne på hele hospitalet. Der søges om en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til projektet.

Direktionen indstiller,

at Aarhus Universitetshospital gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. (indeks 120,1) til etablering af Security Management System, og

at anlægsbevillingen finansieres jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Aarhus Universitetshospital ønsker at etablere et Security Management System, som skal håndtere alarmer og understøtte den automatisk brandalarmering (ABA-anlæggene). Der søges om en bevilling på 5,5 mio. kr. (indeks 120,1) til etablering.

I tilfælde af brand vil en branddetektor alarmere og sende besked til et ABA-anlæg. ABA-anlæggene overvåges i dag af to systemer, som dækker hele Aarhus Universitetshospital (eksklusive Forum). Systemerne er begge utidssvarende, og en snarlig udskiftning er nødvendig. For at sikre en ensartet og tidssvarende brandalarmering og håndtering er det Aarhus Universitetshospitals anbefaling at udskifte begge systemer samtidigt og implementere samme Security Management System, som er installeret i forbindelse med Forum.

Systemet er også planlagt til at kunne håndtere det kommende ABA-anlæg i det nye Apotek og MidtVask. På sigt kan systemet anvendes som en overordnet brugerflade for betjening, visualisering og alarmering af mange af de tekniske installationer i alle hospitalets bygninger.

Projektet indebærer desuden etablering af en serverløsning, som skal sikre, at systemet altid er i drift, så fremtidige ændringer og opdateringer af software med mere kan ske uden påvirkning af driftssikkerheden på hospitalet. Der udføres også et "pilotprojekt" af sikkerhedsbelysningssystemet på et afgrænset område af hospitalet, som indebærer afprøvning og optimering af dataoverførsel, betjening og alarmhåndtering.

Tidsplan

Arbejdet forventes påbegyndt i foråret 2023 og forventes afsluttet foråret 2024.

Udbud

Systemet var i udbud i forbindelse med Forum-byggeriet og med denne sag søges der midler til at indarbejde den øvrige del af Aarhus Universitetshospital på systemets platform. Disse arbejder udbydes i fagentrepriser med underhåndsbud i henhold til Region Midtjyllands byggregulativs grænseværdier og regler.

Økonomi

Etablering af Security Management System på Aarhus Universitetshospital beløber sig til i alt 5,5 mio. kr. (indeks 120,1). Det foreslås, at projektet finansieres af midler til uafsluttede projekter på Aarhus Universitetshospital, som blev prioriteret i 'Investeringsplan 2021-2029'.

Udgifter til etablering af Security Management System er specificeret i tabel 1.

Tabel 1. Budget for etablering af SMS	Beløb (indeks 120,1)
1.000 kr.	
Integrering ABA anlægget	4.500
Etablering af serverløsning	500
Udførelse af "pilotprojekt", sikkerhedsbelysningssystemet	500
I alt	5.500

Bevilling og finansiering

I tabel 2 fremgår bevilling og finansiering.

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2023 indeks 120,1	2024 indeks 120,1	2025 indeks 120,1	2026 indeks 120,1
<i>Bevillingsændringer²</i>					
AUH: Etablering af Security Management System	5.500	5.500			
Puljen til anlægsprojekter		-5.500			
Ændring af anlægsbevilling	-5.500				
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

Ved godkendelse af punkterne på nærværende dagsorden resterer der 3,7 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

Bæredygtighed

Ved at etablere samme Security Management System på hele Aarhus Universitetshospital konsolideres systemet på samme platform, hvilket er mest bæredygtigt i forhold til både investering og drift. En konsolidering vil også reducere antallet af servere i Region Midtjyllands it-servermiljø, hvilket vil være en energireducerende løsning.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Aarhus Universitetshospital gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. (indeks 120,1) til etablering af Security Management System, og

at anlægsbevillingen finansieres jf. tabel 2.

Punkt 8: Aarhus universitetshospital: Bevilling til etablering af vindfang

1-31-72-1433-19

Resume

Aarhus Universitetshospital er udfordret af vindforhold ved indgang B1, som blandt andet medfører trækgener for patienter og fejl og skader på indgangspartiet. Aarhus Universitetshospital ønsker at etablere et selvstændigt vindfang, som skal afhjælpe problemerne. Der søges om 1,2 mio. kr. (indeks 120,1) til finansiering af projektet.

Direktionen indstiller,

at Aarhus Universitetshospital gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. (indeks 120,1) til etablering af vindfang, og

at anlægsbevillingen finansieres jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Aarhus Universitetshospital er udfordret af vindforhold ved indgang B1 i område C (se oversigtskort i bilag). Vindforholdene medfører blandt andet skader på indgangsdøren, som bliver ødelagt i hængsler, lås og automatik, hvilket gør at døren ikke kan lukke. De åbne døre medfører meget træk i venteområdet og i dialyseafsnittet, som er beliggende i umiddelbar tilknytning til venteområdet. På dage med meget vind og dermed store trækgener, er der blevet udleveret tæpper til de ventende patienter. Døre til de omkringliggende rum og arealer kan tillige ofte ikke lukke automatisk på grund af vindtrykket. Problemerne med træk er forsøgt afhjulpes med flytbare skærmvægge. Dette tiltag har dog ikke haft nogen effekt.

Indgang B1 var oprindeligt tiltænkt som værende en personaleindgang med begrænset brug, men indgangen benyttes i stort omfang af både personale og patienter. Indgangen benyttes ligeledes til mange liggende patienttransporter samt til borgere med handicap, hvilket resulterer i, at dørene holdes åbne i længere tid af gangen.

Aarhus Universitetshospital har med hjælp fra eksterne rådgivere lavet et grundigt analysearbejde med henblik på et løsningsforslag. Vindsimulationer har vist, at løsning af problemerne kræver, at der etableres et selvstændigt vindfang med indgang i gavlen, hvor vindbelastningen er mindst. Aarhus Universitetshospital har på den baggrund udarbejdet et løsningsforslag, hvor der etableres et selvstændigt vindfang ved indgang B1.

Tidsplan

Det forventes, at projektet påbegyndes foråret 2023 og afsluttes i efteråret 2023.

Udbud

Der udbydes i fagentrepriser som underhåndsbud i henhold til Region Midtjyllands byggerregulativs grænseværdier og regler.

Økonomi

Der søges om 1,2 mio. kr. (indeks 120,1) til etablering af vindfang. Det foreslås, at projektet finansieres af midler til uafsluttede projekter på Aarhus Universitetshospital, som blev prioriteret i 'Investeringsplan 2021-2029'.

Udgifter til etablering af vindfang er specificeret i tabel 1.

Beskrivelse	Beløb (indeks 120,1)
1.000 kr.	
Håndværkerudgifter	955
Rådgiverhonorar	121
Øvrige omkostninger	50
Uforudsete udgifter	99
I alt	1.225

Bevilling og finansiering

I tabel 2 fremgår bevilling og finansiering.

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2023 indeks 120,1	2024 indeks 120,1	2025 indeks 120,1	2026 indeks 120,1
<i>Bevillingsændringer²</i>					
AUH: Etablering af vindfang	1.225	1.225			
Puljen til anlægsprojekter		-1.225			
Ændring af anlægsbevilling	-1.225				
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

Ved godkendelse af punkterne på nærværende dagsorden rester der 3,7 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

Bæredygtighed

Der vil i projektet være fokus på bæredygtighed og miljøhensyn i henhold til Region Midtjyllands bæredygtighedsstrategi. Den foreslåede løsning indeholder kun de mest påkrævede elementer, som vurderes nødvendige for at løse problemerne.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Aarhus Universitetshospital gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. (indeks 120,1) til etablering af vindfang, og at anlægsbevillingen finansieres jf. tabel 2.

Bilag

Oversigtskort Aarhus Universitetshospital

Punkt 9: Salg af areal til signalanlæg ved Regionshospitalet Randers

1-23-0-1-23

Resume

Et mindre areal ved Regionshospitalet Randers ønskes overdraget til Randers Kommune til brug for etablering af svingbane og signalanlæg.

Direktionen indstiller,

at der sælges et areal på 495 m² af matr. nr. 489e, Randers Markjorder, til Randers Kommune for 150.000 kr., og

at salgssummen indgår i finansiering af investeringsplanen.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland blev ultimo 2021 kontaktet af Randers Kommune med præsentation til forbedring til udkørselsforhold fra Kirketerpvej til Dronningborg Boulevard i Randers (hvor p-huset er beliggende). Der er tale om et projekt, hvor både regionen og en række naboer afstår arealer til anlæggelse af svingbane samt etablering af signalanlæg. Projektet har positiv betydning for trafikafviklingen omkring hospitalet og særligt udkørselsforholdene for de bilister, der kommer fra p-huset. Fra regionens side har der været fuld opbakning til gennemførelse af projektet.

Salgspris/Erstatning

Selv om der har været fuld opbakning til selve projektet har fastsættelse af salgspris/erstatning givet anledning til drøftelser mellem parterne. Randers Kommune tilbød indledningsvist en kompensation på 20.400 kr. for afståelse af arealet. Kommunens begrundelse var, at områder udlagt til offentlige formål som udgangspunkt ikke antages at have en egentlig værdi - en udlægning som regionen ikke har været enig i, og efter længere drøftelser er et forslag til endelig afregning landet på 150.000 kr. Randers Kommune afholder i øvrigt alle udgifter ved overdragelse af arealet.

Salgsaftale med tilhørende kortbilag er vedlagt som bilag.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der sælges et areal på 495 m² af matr. nr. 489e, Randers Markjorder, til Randers Kommune for 150.000 kr., og

at salgssummen indgår i finansiering af investeringsplanen.

Bilag

Kortbilag

Punkt 10: Specialområde Hjernesgade: Pausering af projektering af nyt døgn- og dagtilbud i Ry

1-60-73-73-21

Resume

På baggrund af usikkerhed i forhold til efterspørgsel efter pladser på Specialområde Hjernesgades døgntilbud til borgere med kompleks erhvervet hjernesgade indstilles, at projekteringen af et nyt højt specialiseret døgn- og dagtilbud til målgruppen sættes på pause på ubestemt tid. Regionsrådet afgav den 12. december 2021 anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projektering af et nyt døgntilbud. Den 1. juni 2022 blev regionsrådet orienteret om, at projekteringen blev sat på pause med opfølgning i første kvartal 2023.

Direktionen indstiller,

- at projekteringen af et nyt højt specialiseret døgn- og dagtilbud i Ry sættes på pause på ubestemt tid, og

- at de afholdte udgifter til den indledende projektering finansieres af Socialområdets driftsbudget.

Sagsfremstilling

Sagen behandles i følgende stående udvalg:

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg
Psykatri- og socialudvalget

Regionsrådet blev den 1. juni 2022 orienteret om, at projekteringen af et nyt døgn- og dagtilbud for borgere med kompleks erhvervet hjernesgade i Ry blev sat på pause.

Tidligere havde regionsrådet den 12. december 2021 bevilget 2,5 mio. kr. til projekteringen af byggeprojektet på forventet 60 mio. kr. til opførslen af et nyt højt specialiseret døgntilbud til målgruppen med 24 nye døgnpladser samt tilhørende dagtilbud på regionens byggegrund Ellemosen 2 i Ry, Skanderborg Kommune.

Baggrunden for at sætte projekteringen på pause var de aktuelt høje byggeomkostninger i sommeren 2022 og bekymring for fortsat prisstigning. Der er i forvejen tale om et specialdesignet byggeprojekt af høj kvalitet og derfor behov for særlig opmærksomhed på totaløkonomien af hensyn til takstniveauet for pladserne i tilbuddet.

I den forløbne periode har socialområdet revurderet forventningerne til efterspørgsel efter 24 nye højt specialiserede pladser.

Kommunernes økonomi på det specialiserede socialområde er under pres, og mange kommuner har i de seneste år samt i budgetprocessen for 2023 skullet finde besparelser på området. Det er vanskeligt at forudsige, om det har indflydelse på kommunernes efterspørgsel efter højt specialiserede døgntilbud til målgruppen i de kommende år.

Kommunerne i Region Midtjylland efterspørger dog i højere grad, at der etableres et samlet overblik over kapacitet og efterspørgsel på det specialiserede socialområde, og i DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) er der i 2023 derfor i gangsat en kapacitetsanalyse på det specialiserede socialområde med afdækning af både eksisterende kapacitet og prognose for behov for kapacitet bl.a. til borgere med kompleks erhvervet hjernesgade. Analysen afsluttes i begyndelsen af 2024.

I de løbende dialoger med kommunerne om deres forventninger til behov for nye eksterne døgnpladser (som fx regionale) er det dog forventningen, at efterspørgsel efter et nyt specialiseret døgntilbud til borgere med kompleks erhvervet hjernesgade er mindre end forud for beslutningsprocessen omkring regionsrådets afgivelse af projekteringsbevilling i 2021. Antallet af henvendelser fra kommuner efter døgntilbud til målgruppen er faldet til otte for hele perioden maj 2022 til januar 2023, hvor der i opstarten af beslutningsprocessen i starten af 2021 og høring i DASSOS blev registreret fire-seks henvendelser pr. måned fra kommunerne.

Samtidig er der større kompleksitet hos borgere generelt i regionale døgntilbud og hos borgere, der efterspørger tilbud. I socialområdets investeringsplan er der derfor i de kommende år fokus på ombygning af utidssvarende boliger og indretning til målgruppernes mere komplekse behov.

På den baggrund indstilles, at projekteringsbevillingen afsluttes, og at planer for udvidelse af kapaciteten med døgntilbud til 24 borgere med kompleks erhvervet hjernesgade sættes på pause på ubestemt tid.

Byggegrunden Ellemosen 2 i Ry er på 9.2000 kvadratmeter. Grunden blev overført til Region Midtjylland i forbindelse med regionernes dannelse i 2007 og er udlagt til offentligt formål. Selvom der ikke er aktuelle planer for anvendelsen, foreslås grunden fortsat at være ejet af Region Midtjylland, da plangrundlaget allerede er udarbejdet og godkendt, hvorfor det vil være nemmere og hurtigere at anvende grunden til et nyt socialt tilbud, hvis der opstår et sådant behov.

Økonomi

I forbindelse med den indledende projektering er der aktuelt anvendt 256.000 kr. til landinspektør, geotekniker, arkæologisk forundersøgelse og bygherrerådgivning. Det indstilles, at de afholdte udgifter finansieres af Socialområdets driftsbudget i 2023.

Herefter orienteres DASSOS og Skanderborg Kommune om beslutningen.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at projekteringen af et nyt højt specialiseret døgn- og dagtilbud i Ry sættes på pause på ubestemt tid, og

at de afholdte udgifter til den indledende projektering finansieres af Socialområdets driftsbudget.

Punkt 11: Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet Om- og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg pr. 31. december 2022

1-21-78-4-12

Resume

Der redegøres i denne sag for økonomi, fremdrift og risici pr. den 31. december 2022 i kvalitetsfondsprojektet Om- og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg, som er det eneste igangværende kvalitetsfondsprojekt, mens kvalitetsfondsprojekterne i Aarhus og Gødstrup er afsluttede.

Direktionen indstiller,

- at kvartalsrapporten pr. 31. december 2022 for kvalitetsfondsprojektet Om- og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg godkendes,
- at risikorapporten for kvalitetsfondsprojektet Om- og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg for 4. kvartal 2022 tages til efterretning, og
- at kvartalsrapporten med tilhørende bilag sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

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

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

Kvalitetsfondsprojekterne i Aarhus og Gødstrup er afsluttede og på kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet i Viborg resterer der med Akutcentrets ibrugtagning kun de sidste ombygninger på det eksisterende hospital.

Det resterende delprojekt på Regionshospitalet i Viborg er delprojekt 3, ombygning af det eksisterende hospital. Her er Dialyse og Klinik for Nyresygdomme ibrugtaget i 2021. De resterende dele af delprojekt 3 indeholder udvidelse og renovering af Hjertemedicinsk Klinik, ombygning af Intensiv, samt ombygning og renovering af sengeetage 10. Det forventes, at delprojekt 3 er færdigt i 4. kvartal 2024.

Der er balance mellem projektets reserver og reservekravet jf. reservestrategi. I reserverne er reserveret 1/3 af den udgift, som etableringen af en helipad forventes at koste. Det forudsættes, at den resterende 2/3 af udgiften findes ved anden finansiering.

Ud over projektets reserve 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. 31. december 2022 for kvalitetsfondsprojektet Om- og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg godkendes,

at risikorapporten for kvalitetsfondsprojektet Om- og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg for 4. kvartal 2022 tages til efterretning, og

at kvartalsrapporten med tilhørende bilag sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Bilag

Risikorapport for kvalitetsfondsprojektet Om- og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg

Kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet Om- og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg pr. 31.12.2022

Øvrige skemaer til kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojektet Om- og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg

Punkt 12: Opfølgning på fremrykkede anlægsinvesteringer

1-60-70-2-17

Resume

Regionsrådet bevilgede i foråret 2020 anlægsmidler til fremrykning af en række anlægsprojekter, som en del af strategien om at holde hånden under dansk erhvervsliv, da corona-epidemien ramte. Der gives nu en samlet orientering om status for de fremrykkede anlægsbevillinger.

Direktionen indstiller,

at orientering om fremrykkede anlægsbevillinger tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På regionsrådets møder i april og maj 2020 godkendte regionsrådet på regeringens opfordring at igangsætte en række anlægsprojekter, da der var forventning om, at corona-epidemien ville betyde en nedgang i ordrer til dansk erhvervsliv og dermed en negativ indvirkning på den samlede beskæftigelse. Fremrykning blev muliggjort af en midlertidig dispensation fra anlægsloftet.

Fælles for projekterne var, at de havde begrænset kompleksitet og derfor også begrænset behov for rådgivning og udbud inden opstart og dermed mulighed for relativt hurtig igangsætning. For bygningsprojekterne var der i høj grad fokus på vedligehold, renovering mv., og projekterne havde karakter af nødvendige investeringer inden for en kortere årrække. Fælles var dog også, at der ikke havde været så grundig en projektafklaring, som det normalt er praksis, og at der derfor var lidt større usikkerhed om eventuelt afledte omkostninger og om selve budgettet.

Yderligere er cirka halvdelen af bevillingerne efterfølgende blevet omkonteret fra anlæg til driftsfinansiering, da en skærpet praksis omkring udgifter til bygningsvedligehold forudsætter, at denne type udgifter afholdes via driften. Dette betyder også, at der for cirka halvdelen af projekterne heller ikke vil blive aflagt et anlægsregnskab.

Der fremlægges derfor nu en orientering til udvalget om status for projekterne.

For it- og de medicotekniske bevillinger var der primært tale om en periodeforskydelse af dele af de investeringer, som allerede var planlagt i efterfølgende år. Disse indgår derfor fortsat i den normale regnskabsaflæggelse for anlægsbevillinger.

Status på økonomi

Nedenstående tabel 1 viser, at der samlet set blev bevilget 123 mio. kr. til bygningsrelaterede projekter i fremrykningssagerne, hvortil skal lægges 14,6 mio. kr., som er blevet bevilget til samme projekter enten før eller siden. 59,6 mio. kr. er omkonteret til drift.

Der resterende således ved indgangen til 2023 16,6 mio. kr. i uforbrugte anlægsbevillinger, hvilket underbygger, at langt størstedelen af de fremrykkede projekter på nuværende tidspunkt er gennemført som planlagt.

	Mio. kr.
Anlægsbevillinger afgivet maj 2020	123,0
Øvrige bevillinger til fx Bygningssyn 2016-projekter	14,6
Omkonteret fra anlæg til driftsfinansiering	-59,6
Afholdt på anlæg	-61,4
Resterende anlægsbevilling	16,6

Vedlagt sagen er et bilag, der gennemgår de enkelte bevillinger i forbindelse med fremrykningen, herunder om bevillingen efterfølgende er blevet omkonteret til drift.

Kommentarer til enkeltbevillinger

For følgende bevillinger er der sket ændringer, der har betydning for gennemførelsen eller økonomi for de projekter, som blev godkendt i 2020:

1. 'Regionshospitalet Horsens: Bygningssyn 2016' samt 'Regionshospitalet Horsens: Udbedringsprojekter': Der er foretaget en teknisk flytning af i alt 4,0 mio. kr. fra de to anlægsbevillinger til 'Regionshospitalet Horsens, renovering af højhus' for at kunne lade de renoveringsprojekter, der vedrørte højhuset indgå i det samlede udbud/entreprise for højhuset, hvilket blev vurderet optimalt både for at undgå grænseflader, og for at få en fornuftig pris. Midlerne er primært blevet brugt til renovering af de udvendige altangange på højhuset.

2. *'Hospitalsenhed Midt: Bygningssyn 2016, Silkeborg'*: Der blev afgivet bevilling på samlet 11,7 mio. kr. til gennemførelse af alle de projekter, som var registreret i Bygningssyn 2016 for Regionshospitalet Silkeborg. Projekterne er løbende blevet udbudt og gennemført, men det viser sig, at den samlede bevilling på grund af prisudvikling siden 2016 og forhold, som ikke var afdækket på bevillingstidspunktet, ikke i fuldt omfang kan dække alle projekterne. Der var samlet budgetteret med, at der skulle bruges ca. 5 mio. kr. på at renovere facader på bygning 2 og 5. Projektomfang og markedspriser bevirker, at dette beløb kun vil dække renoveringen af én af de to bygninger. Det er derfor foreløbigt blevet prioriteret at bruge midlerne på at gennemføre klimaskærmsrenoveringen af Bygning 5 (indeholder medicinsk sengeafsnit M1 samt en del af operationsafdelingen). Klimaskærmsrenovering af Bygning 2 vil blive forelagt regionsrådet ved fornyet prioritering af bygningssynsprojekter i kommende budgetprocesser.
3. *'Regionshospitalet Randers: Nedrivning, Grenaa'*: Der blev afgivet bevilling på samlet 5,2 mio. kr. til (delvis) nedrivning af fire udtjente bygninger ved Grenaa Sundhedshus. Særligt var der ønske om at fjerne det tidligere kapel, som er utidssvarende, og som med flytningen af kapelfunktionen ikke længere kan finde relevant anvendelse. Norddjurs Kommune har dog ikke ønsket at efterkomme ønsket om nedrivning og har i stedet gennemført en bevarende lokalplan for bygningen. Dialogen med kommunen har udsat udbud og gennemførelse af nedrivning også for de øvrige bygninger. Det overvejes i øjeblikket, om det med det nuværende pres på anlægsrammen vil give mening at udskyde nedrivninger og i stedet lade anlægsbevillingen gå retur for at kunne medfinansiere mere presserende projekter for Regionshospitalet Randers.
4. *'Aarhus Universitetshospital: Kloakrenovering, Skejby'*: Der blev afgivet bevilling på 10,5 mio. kr. Det har været muligt at indeholde projektet i et økonomisk gunstigt rammeudbud og samtidig ikke blive berørt af uforudseelige omkostninger i væsentligt omfang. Projektet har derfor kunnet gennemføres under budget, og der er i august 2021 tilbageført 1,5 mio. kr. til anlægspuljen.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orientering om fremrykkede anlægsbevillinger til efterretning.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet behandlede på møderne i april og maj 2020 henholdsvis en hensigt om igangsætning af fremrykkede anlægsbevillinger samt den konkrete udmøntning på i alt 38 individuelle bevillinger. Heraf var 30 anlægsbevillinger til bygningsrelaterede formål, syv til medicotekniske investeringer og én til it-investeringer.

Bilag

Fremrykkede anlægsinvesteringer

Punkt 13: Anlægsoverførsler 2022-2023

1-21-70-60-21

Resume

På baggrund af det korrigerede budget 2022 og regnskab for 2022 beskrives forslag til anlægsoverførsler fra 2022 til 2023. Forslagene er udarbejdet i henhold til de regler om overførsler mellem budgetår, som regionsrådet har godkendt.

Der overføres på sundhedsområdets almindelige anlægsramme i alt 301,5 mio. kr. For kvalitetsfundsprojekterne overføres i alt 80,4 mio. kr. De samlede overførsler af rådighedsbeløb på Socialområdet udgør i alt 66,7 mio. kr. For Regional Udvikling sker der ingen overførsel.

Direktionen indstiller,

at anlægsoverførslerne fra 2022 til 2023 på i alt 448,6 mio. kr. godkendes og fordeles i henhold til tabellerne i vedlagte notat, og

at bevillingsskemaerne 1-13 i vedlagte notat godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter igangsættes af regionsrådet ved, at der afgives anlægsbevilling, som fordeles over flere år i en række rådighedsbeløb. Anlægsoverførslerne vedrører anlægsprojekter, hvor der i det enkelte år har været en afvigelse i forhold til det afsatte rådighedsbeløb. Det er alene rådighedsbeløb, der overføres. Anlægsbevillingen for projektet forbliver uændret. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen 2022 fastlagt, at der er fuld overførselsret på mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløb på igangværende anlægsprojekter.

Anlægsområdet er opdelt i separate finansielle kredsløb: Sundhedsområdets almindelige anlægsramme, kvalitetsfundsprojekterne (DNU, Viborg og Gødstrup), socialområdet og regional udvikling.

Tabel 1. Det korrigerede anlægsbudget for 2022 samt regnskab 2022 for kredsløbene

Tabel 1. Anlægsoverførsler				
	Korrigeret Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse	Overførsler i alt
Mio. kr., afrundet	**udgifter/-indtægter		**overskud	Indeks 120,1
<i>Sundhed</i>				
Sundhedsområdet, udgifter	1.327,6	925,9	401,7	301,5
Sundhedsområdet, indtægter	-375,0	-276,9	-98,2	
Kvalitetsfundsprojekter	156,1	75,7	80,4	80,4
Socialområdet	138,3	71,6	66,7	66,7
Regional Udvikling	10,0	10,0	0,0	
I alt	1.256,9	806,2	450,6	448,6

Sundhedsområdet

Anlægsudgifterne udgør i 2022 i alt 925,9 mio. kr., heraf udgør medicotekniske anskaffelser 172,3 mio. kr., og it-udgifter 90,7 mio. kr. Samtidig er der opnået indtægter på i alt 276,9 mio. kr., hvoraf salget af Regionshospitalet Herning udgør 136,0 mio. kr. og donation til Forum-projektet udgør 91,2 mio. kr., og øvrige indtægter fra stat, kommuner og fonde udgør 49,7 mio. kr.

For sundhedsområdets almindelige anlægsramme udgør de samlede overførsler af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 i alt 301,5 mio. kr. Det største overførsler skyldes betalingsforskydninger på Forum og Nyt hospitalsapotek og vaskeri på i alt 108,1 mio. kr. For yderligere specifikation af overførslerne henvises til vedlagte notat.

Kvalitetsfundsprojekterne

For kvalitetsfundsprojekterne overføres i alt uforbrugte midler på 80,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes betalingsforskydninger for kvalitetsfundsprojekterne DNU og Viborg.

Socialområdet og Regional Udvikling

De samlede overførsler af rådighedsbeløb på socialområdet udgør i alt 66,7 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der overføres 33,7 mio. kr. vedrørende rammebevillingen til udvikling og 17,5 mio. kr. vedrørende rammebevilling til bygningsrenoveringer og forbedringer. Begge rammebevillinger forventes udmøntet i kommende år. Afvigelserne for socialområdet er nærmere specificeret i vedhæftede notat.

Der er ikke behov for overførsler for Regional Udvikling.

Opgørelserne på projektniveau fremgår af notat om budgetoverførsler for anlægsområdet. Notatet indeholder overførsler til 2023, bevillingsændringer som følge af ændrede fordelinger mellem anlægsprojekter, mellem driftsbevillinger og anlæg samt bevillingsændringer i medfør af ændrede udgiftsprofiler for kvalitetsfundsprojekterne.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at anlægsoverførslerne fra 2022 til 2023 på i alt 448,6 mio. kr. godkendes og fordeles i henhold til tabellerne i vedlagte notat, og

at bevillingsskemaerne 1-13 i vedlagte notat godkendes.

Bilag

Anlægsoverførselsnotat 2022 til 2023

Punkt 14: Godkendelse af studietur i udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

1-00-6-22

Resume

Udvalget for bæredygtighed, teknologi og anlæg ønsker at tage på studietur til København, Stockholm og Gøteborg den 9. til den 13. maj 2023. Regionsrådet bedes godkende turen på baggrund af programudkast og foreløbigt budget.

Direktionen indstiller,

at studieturen for udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg ønsker at tage på studietur i perioden 9.-13. maj 2023.

Formål og tematikker for turen

Udvalget har som overordnet formål at beskæftige sig med vilkårene for bæredygtig drift og udvikling af hospitaler og institutioner gennem fokus på regionens bygninger, udstyr og anvendelse af teknologi. Turen kan bruges til at indhente erfaringer indenfor disse områder. Ambitionen er at tilrettelægge et program for turen ud fra fire tematikker, som på forskellig vis er relevant for udvalgets videre arbejde:

Transformation af sundhedsvæsenet ved hjælp af teknologi, digitalisering og sundhedsinnovation

Udvalget kan blandt andet søge inspiration til brugen af ny teknologi i sundhedsvæsenet og til det videre politiske arbejde med fokusområderne for sundhedsinnovationen i Region Midtjylland.

Bæredygtig bygningsdrift og vedligehold

Udvalget kan blandt andet få relevant inspiration til det løbende arbejde med investeringsplanen.

Nationalt og lokalpolitisk samspil om bæredygtig omstilling

Udvalget kan få større forståelse for gevinsterne ved videns- og arbejdsdeling på nationalt plan og på tværs af regioner i det nordiske område.

Erfaringsindsamling fra psykiatribyggerier

Udvalget vil løbende have til opgave at forholde sig til byggeriet af ny Psykiatri i Viborg.

Status for planlægningen

En foreløbig programskitse for turen er vedlagt. Administrationen er i dialog med de nævnte besøgsmaal samt i gang med at afklare rejse og overnatninger med rejsebureauet.

Budgetoverslag

Administrationen har udarbejdet følgende foreløbige budget for turen:

Tabel 1.	
Budget for studietur med udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg	
kr.	2023
Transport inkl. chauffør	67.450
Overnatning inkl. morgenmad	37.125
Øvrig forplejning	17.550
Øvrige udgifter (rejsebureau, mødefaciliteter, oplægsholdergaver mm.)	23.146
<i>I alt</i>	<i>145.271</i>
<i>I alt pr. deltager (9 udvalgsmedlemmer)</i>	<i>16.141</i>

Budgettet er fraregnet rejseomkostningerne for de administrative deltagere.

Opfølgning på studieturen

Efterfølgende studieturen vil udvalget udarbejde en rapport, som forelægges regionsrådet til godkendelse.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at studieturen for udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg godkendes.

Bilag

Udkast til program for UBTA-studietur 2023

Punkt 15: Orientering om plan for kommende møder #

1-00-6-22

Resume

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

Direktionen indstiller,

at orientering om plan for kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedlagt findes en oversigt over større sager 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.

Bilag

Mødeplan for UBTA

Punkt 16: Gensidig orientering #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Udvalget drøftede ønsker til tidspunkter for udvalgsmøder fra 2024.

Punkt 17: 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.

Arne Lægaard deltog i mødet fra kl. 10.30 under behandlingen af pkt. 4.

Mødet blev hævet kl. 12.30.