

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 07-02-2024

Mødedato Onsdag d. 07. februar 2024 kl. 13:30

Mødested Regionsapoteket, Aarhus Universitetshospital, Mødelokale: Kongelys

Indholdsfortegnelse

Status for den regionale affaldsplan samt rundvisning #.....	3
Anlægsbevilling til implementering af affaldsplan i 2024.....	4
Opfølgning på møde med det midtjyske økosystem for life science #.....	6
Regionshospitalet Randers: Godkendelse af dispositionsforslag for Vita (Etape 3C) og bevilling til :.....	7
Regionshospitalet Randers: Godkendelse af projektforslag for Dialyseafsnittet og bevillinger til afle.....	11
Regionshospitalet Gødstrup: Donation til etablering af terapiterrasser.....	15
Nyt Hospitalsapotek og Vaskeri: Afslutning af byggeriet.....	17
Merbevilling til gennemførelse af LUNA-projektet.....	18
Midtvejsevaluering af udvalgsarbejdet #.....	19
Orientering om plan for kommende møder #.....	20
Gensidig orientering #.....	21
Underskriftsark #.....	22

Punkt 1: Status for den regionale affaldsplan samt rundvisning #

1-60-70-3-21

Sagsfremstilling

Regionsrådet prioriterede med Investeringsplan 2024-2033 anlægsmidler til den fortsatte implementering af regionens affaldsplan.

Centerleder Maria Gaden samt projektleder Martin Sundbæk Johansen, Center for Bæredygtige Hospitaler, giver på mødet en status for arbejdet med implementering af planen samt igangværende overvejelser om eventuelle justeringer af fraktioner (grupper affaldet sorteres i) m.v.

Efterfølgende viser teknisk chef Søren Kvistborg, Aarhus Universitetshospital, rundt i hospitalets affaldscentral og fortæller om nuværende funktionalitet samt om den planlagte udvidelse af affaldscentralen, som regionsrådet gav anlægsbevilling til på mødet i januar 2024 for at sikre de fysiske rammer til den fortsatte implementering af affaldsplanen.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen om status for den regionale affaldsplan samt rundvisningen til efterretning.

Niels Viggo Lynghøj og Inger Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 2: Anlægsbevilling til implementering af affaldsplan i 2024

1-60-70-3-21

Resume

Regionsrådet har i investeringsplanen prioriteret midler til den fortsatte implementering af den regionale affaldsplan.

Med denne sag gives en anlægsbevilling til blandt andet indkøb af nye affaldsbeholdere på hospitalerne, der skal sikre mulighed for sortering i de nye grupper af affald, som beskrevet i affaldsplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. til indkøb af udstyr til sortering af affald i overensstemmelse med affaldsplanen,

at bevillingen efterfølgende administrativt kan fordeles mellem enhederne på basis af de konkrete lokale behov, og

at der gives rådighedsbeløb jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet undergår store forandringer i disse år. I Danmark har affaldsbekendtgørelsen siden 2021 dikteret sortering af affald i såvel virksomheder som i husholdninger. Dermed er der sat gang i en strukturel ændring af branchen, så genanvendelige ressourcer sorteres fra i stedet for at blive sendt til forbrænding. Region Midtjylland var blandt de første regioner til at lave en fælles affaldsplan for alle hospitalsenheder, der skulle sikre efterlevelse af den nye bekendtgørelse. I august 2022 godkendte regionsrådet således den regionale affaldsplan, og forberedelser til implementering gik i gang.

Regionsrådet prioriterede med Investeringsplan 2024-2032 44,5 mio. kr. på anlægsbudgettet til den fortsatte implementering af affaldsplanen. Delvist til ombygninger for at kunne rumme det større antal nye grupper af affald, der skal sorteres i (fraktioner), og delvist til udstyr på afdelinger og på affaldscentraler for at kunne håndtere sorteringen.

Der har i 2023 været arbejdet på tværs af regionens enheder og hospitaler på at finde fælles løsninger, gennemføre markedsafdækning og budgettering af de rette løsninger for udstyrsindkøb. Denne proces dannede basis for et EU-rammeudbud på stativer og beholdere, som blev afsluttet med kontraktindgåelse i december 2023. Det foreslås derfor nu at udmønte de 12,0 mio. kr., der blev prioriteret i budgetprocessen i 2024 til udstyrsindkøb, for at kunne igangsætte indkøb af de nødvendige affaldsbeholdere, containere, komprimatorer til at sammenpresse affaldet m.v.

Alle hospitaler har meldt ind med behov ud fra deres præmisser. En del af udstyret er der fuld enighed om nødvendigheden af, men det er ved at blive undersøgt, om to konkrete fraktioner skal sorteres anderledes end hidtil planlagt. De miljømæssige og økonomiske konsekvenser heraf er under afdækning.

Det foreslås derfor, at bevillingen bliver givet til efterfølgende administrativ fordeling mellem de enkelte enheder, efterhånden som der bliver klarhed om konsekvenserne af de mulige løsninger. Det ønskes dog at igangsætte de dele af sorteringen hurtigst muligt, der er sikkerhed for effekten af, og derfor igangsætte indkøb på denne del af udstyret nu. Formålet er at opnå en høj og reel genanvendelse af regionens affald - efterhånden som det teknisk og aftagermæssigt er muligt.

Økonomi

I nedenstående tabel 1 fremgår det, at der med godkendelse af denne bevilling bevilges 12,0 mio. kr. til indkøb af udstyr for at sikre den videre implementering af affaldsplanen. Bevillingen fordeles efterfølgende administrativt til de enkelte hospitaler og enheder på basis af konkrete behov.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 126,7	2025 indeks 126,7	2026 indeks 126,7	2027 indeks 126,7
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Fælles. Rammebevilling. Implementering af Affaldsplan 2024	12.000	12.000			
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	-12.000	-12.000			
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

Med godkendelse af punkterne på denne dagsorden resterer der 208,6 mio. kr. på puljen til anlæg i 2024, og der er fortsat prioriteret ca. 12,5 mio. kr. til senere udmøntning i forbindelse med implementering af affaldsplanen.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der gives en anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. til indkøb af udstyr til sortering af affald i overensstemmelse med affaldsplanen,

at bevillingen efterfølgende administrativt kan fordeles mellem enhederne på basis af de konkrete lokale behov, og

at der gives rådighedsbeløb jf. tabel 1.

Niels Viggo Lynghøj og Inger Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte i januar 2023 en anlægsbevilling til implementering i 2023.

Regionsrådet godkendte i august 2022 den regionale affaldsplan samt en bevilling til begyndende pilottest og implementering.

Punkt 3: Opfølgning på møde med det midtjyske økosystem for life science #

1-01-76-4-23

Resume

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg deltog i dialogmøde med repræsentanter for det midtjyske økosystem for life science den 11. januar 2024. Administrationen fremlægger referat og forslag til videre handlinger på mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at den videre proces drøftes.

Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg deltog i dialogmøde med repræsentanter for det midtjyske økosystem for life science den 11. januar 2024.

På mødet blev følgende emner blandt andet drøftet:

1. Samarbejde om udfordringsbaseret innovation
2. Pligt til spredning af løsninger på tværs af hospitaler og regioner
3. Efterspørgsel på risikovillig kapital til både virksomheder og hospitaler
4. Behov for mere dialog med flere partnere i økosystemet
5. Behov for hjælp til at fjerne barrierer for innovation
6. Mere kommunikation om sundhedsinnovation.

Administrationen fremlægger forslag til videre handlinger på mødet.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøftede opfølgningen.

Niels Viggo Lynghøj og Inger Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 4: Regionshospitalet Randers: Godkendelse af dispositionsforslag for Vita (Etape 3C) og bevilling til færdigprojektering, udførelse og bygherreleverancer

1-31-72-142-09

Resume

Etape 3C på Regionshospitalet Randers, som nu er omdøbt til Vita, skal udbydes i totalentreprise på baggrund af et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget fremlægges til godkendelse. Samtidig søges en bevilling på 767,2 mio. kr. til færdigprojektering, udførelse og bygherreleverancer.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at dispositionsforslaget for Vita (tidligere Etape 3C) godkendes,
- at bevillingen 'RH Randers Etape 3C' ændrer navn til 'RH Randers Vita',
- at bevillingen 'RH Randers Vita' forøges med 767,2 mio. kr. (indeks 124,6) til færdigprojektering, udførelse og bygherreleverancer,
- at der afsættes rådighedsbeløb og finansiering heraf jævnfør tabel 4, og
- at det tages til efterretning, at regionsrådet ikke som tidligere oplyst skal godkende en vinder af udbuddet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte i december 2023, at Etape 3C på Regionshospitalet Randers udbydes i en totalentreprise med tidlig inddragelse af totalentreprenøren. Udbuddet sker på baggrund af et dispositionsforslag. I denne sag fremlægges dispositionsforslaget til regionsrådets godkendelse forud for udbuddet. Samtidig søges en bevilling på 767,2 mio. kr. til færdigprojektering, udførelse og bygherreleverancer.

Der har været afholdt en navnekonkurrence internt på hospitalet for at finde et passende navn til Etape 3C. Valget faldt på navnet 'Vita', som betyder liv på latin. Etape 3C vil derfor i denne sag og fremover blive benævnt Vita.

Dispositionsforslag for Vita

Vita omfatter nedrivning af to ældre bygninger, som skal give plads til et nybyggeri bestående af dagkirurgisk- og stationært operationsafsnit og opvågning, neonatalafsnit, fødeafsnit, intensivafsnit samt teknik og servicearealer.

Nybyggeriet er internt forbundet via gange og via tunnelforbindelse, og på fire etageplaner er byggeriet forbundet til den eksisterende bygningsmasse.

Det er projektets ambition at arbejde med de karakteristika i det røde tegl, som allerede skaber Regionshospitalet Randers' bygningsmæssige identitet. De arkitektoniske træk ligger som udgangspunkt fast som en del af dispositionsforslaget.

Dispositionsforslaget for Vita er vedlagt som bilag. Samlet set bygges 19.050 m². Fordelingen af arealerne på funktioner kan ses i vedlagte bilag. Kapaciteten i de nye bygninger er som følger:

Tabel 1: Kapacitet i Vita	Antal
Operationsstuer (stationær og dagkirurgi)	20
Intensiv senge	11
Opvågningspladser (stationær og dagkirurgi)	48
Fødestuer	7
Neonatalsenge	12

Overordnet set er visionen for Vita at få samlet så mange aktiviteter, der relaterer sig til operationskapaciteten på hospitalet, som muligt. Samtidig har omdrejningspunktet for projektet også været, at der skal planlægges med så

fleksibelt et byggeri som muligt for at fremtidssikre bygningerne. Fx er operationsafsnittene placeret på etager lige over hinanden, så det er muligt at agere fleksibelt i dagligdagen, og stationære og dagkirurgiske stuer er ens, så den samlede operationskapacitet kan udnyttes fleksibelt.

I forløbet med Vita har der været en gennemgående brugerinvolvering med klinikere og teknikere. Brugerprocesserne fortsætter i den næste fase. Dispositionsforslaget er i overensstemmelse med regionens designguides.

Funktionerne i de nye bygninger vil fordele sig som nævnt nedenfor. Grunden er skrånende, så planernes niveau i forhold til omgivelserne varierer.

Plan 02	Det nederste niveau og svarer nogle steder på grunden til kælder. På dette plan foregår al intern logistik, som det også er tilfældet på den øvrige del af hospitalet. Ud over logistik udgøres plan 02 primært af teknikrum, affaldsrum og mindre depotplads.
Plan 03	Et lille plan rent kvadratmetermæssigt. Til transport af akutte traumepatienter til operation eller intensiv. Ambulancehal og traumestuer er på plan 03 i eksisterende byggeri.
Plan 04	To indgange på niveau til de nye bygninger. Modtagelse, opvågning og operationsstuer for hospitalets dagkirurgiske område samt neonatalafsnit.
Plan 05	Fødeafsnit, intensivafsnit samt operationsstuer og opvågning til hospitalets stationære operationskapacitet.
Plan 06	Teknikareal til blandt andet ventilation.

Der er i projektet en option på at etablere plan 6 og 7 til sengeafsnit. Der er på nuværende tidspunkt ikke prioriteret midler i investeringsplanen til projektering eller udførelse af plan 6 og 7. Der vil således senest ultimo 2024 skulle træffes politisk beslutning om, hvorvidt optionen omkring projektering af sengeafsnit skal indløses og finansieres. Der vil ligeledes efter projektforslaget, forventeligt ultimo 2025, igen skulle træffes beslutning om, hvorvidt optionen for byggeriet af sengeetagerne skal indløses og finansieres. Begge scenarier vil medføre ændringer i tid og økonomi for projektet.

Med opførelsen af den nye bygning vil der blive frigjort areal i den eksisterende bygningsmasse, som for en stor dels vedkommende vil blive brugt til sengeudtynding. De to eksisterende bygninger skal rømmes og derefter nedrives. Der vil i forbindelse med rømningen være behov for nogle afledte projekter. For nærmere information henvises til vedlagte bilag samt anden sag på denne dagsorden. De afledte projekter er en del af anlægssummen til Vita.

Tidsplan

Udbuddet forventes offentliggjort i marts 2024 og afsluttet i oktober 2024. Ibrugtagning forventes i 2033. Ved regionsrådets godkendelse af udbudsstrategien i december 2023 blev det besluttet, at formandskabet for udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg deltager i bedømmelsen af entrepriseudbuddet. Det blev oplyst i sagen, at regionsrådet skal godkende vinderen af udbuddet. Dette er imidlertid ikke tilfældet jævnfør Region Midtjyllands byggeregulativ.

Marts 2024:	Udbudsbekendtgørelse
2025 - 2026:	Færdigprojektering og nedrivning af eksisterende bygninger
2027-2032:	Udførelse
2033:	Ibrugtagning

Økonomi og bevillingsansøgning

I investeringsplanen er der afsat 863,9 mio. kr. til Vita. Af disse søges i denne sag en bevilling på 767,2 mio. kr. til færdigprojektering, udførelse samt bygherreleverancer. I tabel 3 ses budgettet til Vita fordelt på udgiftsposter. Man kan også se hvilke budgetposter, der er indeholdt i bevillingsansøgningen. Indholdet i de enkelte poster er uddybet i vedlagte bilag.

Tabel 3: Budget og bevillingsansøgning Vita		
Indeks 124,6		mio. kr.
Bevillingsansøgning Vita:		
Projektering og håndværkerudgifter		608,9
Reserver		37,9
Øvrige omkostninger		23,0
Bygherreleverancer		109,3
I alt		779,1
Heraf tidligere søgt bevilling	11,9	
Bevillingsansøgning i denne sag	767,2	
Øvrige budgetposter i Vita:		
Projektorganisation		39,6
Afledte og forberedende projekter		45,2
Økonomisk ramme Vita i alt		863,9

Bæredygtighed

Det er ambitionen, at projektet fastsætter høje målsætninger til bæredygtighed, så der sikres et byggeri med fokus på gode fysiske rammer for personale og patienter, et minimalt klimaaftryk og gode totaløkonomiske løsninger. Derved vil projektet understøtte regionens 'Strategi for bæredygtighed 2030'.

Projektet vil følge Region Midtjyllands 'Designguide for Bæredygtigt byggeri'. Dette indebærer blandt andet, at projektet skal DGNB-certificeres, hvor ambitionen er at opnå niveauet 'Guld med Hjerte', hvor specielt trivsel, dagslys, akustik, indeklima mm. prioriteres. Gennemførelsen af certificeringen skal ses under hensyntagen til projektets anlægsøkonomi.

I næste fase bliver fokusområder for projektets bæredygtighedstiltag prioriteret i samarbejde mellem rådgiver, projektorganisation og regionens interne bæredygtighedsledere.

Bevillinger, rådighedsbeløb og finansiering

Fordeling af bevillinger og rådighedsbeløb samt finansiering fremgår af tabel 4:

Tabel 4. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.										
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb								
		2024 indeks	2025 indeks	2026 indeks	2027 indeks	2028 indeks	2029 indeks	2030 indeks	2031 indeks	2032 indeks
<i>Bevillingsændringer²</i>										
RH Randers Vita	780.136		41.017	66.553	71.180	111.854	152.528	132.191	147.444	57.369
Puljen til indeksering og licitationsrisici	-12.931		-680	-1.103	-1.180	-1.854	-2.528	-2.191	-2.444	-951
Puljen til anlæg			-40.337	-65.450	-70.000	-110.000	-150.000	-130.000	-145.000	-56.418
Ændring af anlægsbevilling	-767.205									
Total	0	0	0	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

Finansieringen af rådighedsbeløbet i 2024 sker fra den ramme, der er afsat til blandt andet Vita.

Den aftalte økonomiske ramme til Vita er angivet i indeks 124,6. Det fremgår af vedlagte bilag, at tallene i bevillingstabellen svarer til sagsfremstillingens indstilling, når man tager højde for indeksforskellene.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at dispositionsforslaget for Vita (tidligere Etape 3C) godkendes,

at bevillingen 'RH Randers Etape 3C' ændrer navn til 'RH Randers Vita',

at bevillingen 'RH Randers Vita' forøges med 767,2 mio. kr. (indeks 124,6) til færdigprojektering, udførelse og bygherreleverancer,

at der afsættes rådighedsbeløb og finansiering heraf jævnfør tabel 4, og

at det tages til efterretning, at regionsrådet ikke som tidligere oplyst skal godkende en vinder af udbuddet.

Udvalget aftalte, at administrationen skal kvalificere omkostningerne ved at klargøre fundamentet til eventuel senere tilbygning af sengestuer ovenpå nybyggeriet (indløsning af optionen).

Niels Viggo Lynghøj og Inger Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 20. december 2023, at Etape 3C på Regionshospitalet Randers udbydes i en totalentreprise med tidlig inddragelse samt bevillinger på i alt 12,6 mio. kr. primært til gennemførelse af udbud.

Regionsrådet godkendte den 23. november 2022, at der afholdes udgifter til udarbejdelse af dispositionsforslag for etape 3C på Regionshospitalet Randers.

Regionsrådet godkendte den 25. november 2020 den reviderede generalplan for Regionshospitalet Randers.

Bilag

Dispositionsforslag Vita

Omregningstabel bevilling

Arealer og budget

Punkt 5: Regionshospitalet Randers: Godkendelse af projektforslag for Dialyseafsnittet og bevillinger til afledte projekter vedrørende Vita (tidligere Etape 3C)

1-31-72-142-09

Resume

Som en del af Vita (tidligere kaldt Etape 3C) skal der flyttes en række funktioner fra de to bygninger, som skal nedrives. Herunder Dialyseafsnittet, hvor projektforslaget fremlægges til godkendelse. Der søges om bevillinger på i alt 45,2 mio. kr. til disse afledte projekter.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at projektforslaget for Dialyseafsnittet godkendes,

- at Regionshospitalet Randers gives en bevilling på 32,1 mio. kr. (indeks 124,6) til udførelse af dialyseprojektet,

- at dialyseprojektet udbydes i hovedentreprise med forudgående prækvalifikation og med de nævnte tildelingskriterier,

- at Regionshospitalet Randers gives en bevilling på 13,2 mio. kr. (indeks 124,6) til øvrige afledte projekter i Vita, og

- at der afsættes rådighedsbeløb og finansiering heraf jf. tabel 4.

Sagsfremstilling

Som en del af Vita (tidligere kaldt Etape 3C) er der en række afledte projekter. Den fremtidige byggegrund består lige nu af to eksisterende bygninger, som skal rømmes og herefter nedrives. I denne sag søges om godkendelse af projektforslaget for Dialyseafsnittet og om bevillinger på i alt 45,2 mio. kr. til håndtering af funktionerne i de to bygninger. Der henvises til anden sag på denne dagsorden om dispositionsforslaget for Vita.

Afledte projekter i Vita

Økonomien til at flytte og nyetablere funktionerne i de to bygninger, som skal nedrives, er en del af den samlede prioritering til Vita på 863,9 mio. kr. Heraf skal 45,2 mio. kr. anvendes til 'Afledte og forberedende projekter', som denne sag omhandler.

Nedenfor er oplistet de overordnede funktioner, der i dag befinder sig i de to bygninger, som skal rømmes:

- Dialyseafsnittet
- Mindre laboratoriefunktion
- Specialtandplejen
- Mindre afsnit af Børneafdelingen
- Lægekontorer, konference
- Hjælpemiddelvask og udlevering
- Depotfunktioner.

Dialyseafsnittet

Det største enkeltstående projekt er flytningen af dialysen, hvortil der nu er udarbejdet et projektforslag. Afsnittet foreslås placeret i hospitalets bygning 15, som også huser Akutmodtagelsen. I bygningen er der et tomt areal, som mangler den indvendige færdiggørelse (et råhusareal). Der er vedlagt en oversigtstegning med angivelse af placeringen.

Det nye Dialyseafsnit indrettes med 20 dialysepladser fordelt på fire dialysetuer. I brugerprocessen er der blandt andet lagt vægt på at skabe ro omkring patienterne og personalets muligheder for overvågning. Dialyseafdelingen etableres med venterum, undersøgelsesrum, kontorer, personalerum, skyllerum, handicaptolletter, medicoteknisk

værksted, køkken, diverse depoter samt teknikrum. Der er inddraget erfaringer fra dialyseafdelingerne i Viborg, Gødstrup og Aarhus. Afsnittet indrettes fleksibelt, så der i tilfælde af en ny epidemi kan laves to isolationsstuer til dialysepatienter med infektion. I vedlagte bilag er der en tegning af den fremtidige indretning.

Projektforslaget er i overensstemmelse med de regionale designguides.

Bevillingsansøgning

Råhuset var tiltænkt kantine, og der skal derfor etableres særlig ventilation, ligesom der enkelte steder skal reduceres i de store vinduespartier. Samtidig skal installationer i loftet til etagen ovenpå ændres, så Dialyseafsnittet kan indrettes bedst muligt.

Der søges en bevilling på 32,1 mio. kr. Budgettet fordeler sig på følgende udgiftsposter:

Tabel 1: Budget til Dialyseafsnittet	
Indeks 124,6	1.000 kr.
Håndværkerudgifter	17.025
Rådgiverhonorar	4.492
Inventar og udstyr	6.135
Øvrige omkostninger	364
UFO	4.034
I alt	32.050

Udbud

Projektet foreslås i overensstemmelse med regionens byggeregulativ udbudt i en hovedentreprise i begrænset licitation med forudgående prækvalifikation. Der vil blive prækvalificeret fem ansøgere til at afgive bud, hvis de lever op til kravene for at komme til tilbudsfasen.

Tildelingskriterierne foreslås som følger:

- Pris 50 %
- Proces 30 %
- Organisation og bemanning: 20 %.

Der foreslås en hovedentreprise, da de tekniske installationer til en dialyseafdeling er af høj kompleksitet og samtidig er nogle af de tekniske anlæg en bygherreleverance, hvorfor der er behov for at sikre kvaliteten i projektet inden udbud i forhold til grænsefladen til entreprenøren. Komplexiteten af projektet kræver samtidig en høj involvering af bygherre. Ydermere er afdelingen placeret under hospitalets akutafdeling, hvorfor det kræver en stor mængde af koordinering og hensyntagen til driften på etagen ovenover.

Tidsplan

Projektet planlægges udført efter følgende tidsplan med opstart af færdigprojektering umiddelbart efter regionsrådets behandling af sagen:

Tabel 2: Tidsplan dialyse	Periode
Udbud af hovedentreprise	3. kvartal - 4. kvartal 2024
Udførelse	1. kvartal 2025 - 1. kvartal 2026
Ibrugtagning	1. kvartal 2026

Øvrige afledte projekter

De øvrige afledte projekter omfatter rømningen af de resterende funktioner og omhandler mindre flytninger, hvor der dels er tale om tilpasninger af eksisterende lokaler eller mindre bygningsarbejder. Funktionerne kan indeholdes i den nuværende bygningsmasse. Dette skyldes blandt andet, at området for den tidligere sterilcentral udnyttes, at den tidligere sygeplejeskole ikke sælges fra og en optimering af depotfunktioner. Se vedlagte bilag for en yderligere beskrivelse.

Derudover er der en række tekniske forsyninger, der skal omlægges, fx hospitalets hovedkrydsfelt og hospitalets telefonrum.

De afledte projekter er forskellige i forhold til kompleksitet, økonomi og varighed. Det er dog vigtigt, at delprojekterne udføres parallelt med udbuddet af Vita for at sikre, at bygningerne er klar til nedrivning i henhold til byggeriets tidsplan.

Budgettet til de øvrige afledte projekter beløber sig til 13,2 mio. kr. og omhandler en mindre del rådgivning og en større del til selve udførelsen. Budgettet fordeler sig som følger:

Tabel 3: Budget til mindre afledte projekter	
Indeks 124,6	1.000 kr.
Hovedkrydsfelt og tekniske installationer	7.700
Flytning af kliniske funktioner	5.463
I alt	13.163

Bæredygtighed

Der er igangsat undersøgelser af de eksisterende bygninger, som skal nedrives, med henblik på udarbejdelse af en oversigt over materialer, der kan genbruges ved nedrivning. Det er projektets ambition, at der skal genbruges så meget som muligt.

Økonomisk bæredygtighed

Der er for projektet foretaget både LCA-beregninger (Life Cycle Assessment - på dansk livscyklusvurdering) og LCC-beregninger (Life Cycle Costing - på dansk totaløkonomiske levetidsomkostninger). LCA er en beregning af miljøaftrykket fra materialet, konstruktionen eller byggeriet igennem hele levetiden. LCC kortlægger de totaløkonomiske omkostninger forbundet med et projekt betragtet over en periode på 50 år.

Social bæredygtighed

En stor del af gevinsterne ved at flytte Dialyseafsnittet er blandt andet, at medarbejderne får bedre arbejdsvilkår, og at dialysepatienterne får en langt bedre patientoplevelse.

Miljømæssig bæredygtighed

Ved valg af materialer er der fokus på at vælge de bæredygtige.

Bevillinger, rådighedsbeløb og finansiering

Fordeling af bevillinger og rådighedsbeløb samt finansiering fremgår af tabel 4:

Tabel 4. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 126,7	2025 indeks 126,7	2026 indeks 126,7	2027 indeks 126,7
<i>Bevillingsændringer²</i>					
RH Randers Flytning Dialyse	32.591	6.610	21.354	4.627	
RH Randers Afledte projekter	13.385	4.881	8.504		
	0				
RH Randers. Nedrivning, Grenaa	-4.918	-4.918			
RH Randers: Apotek Grenaa Sundhedshus	-1.106	-1.106			
RH Randers. Renovering af Bygning 2, altaner og vinduer	-4.028	-4.028			
Puljen til indeksering og licitationsrisici	-763	-191	-495	-77	
Puljen til anlæg		-1.248	-29.363	-4.550	
Ændring af anlægsbevilling	-35.161				
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

Finansieringen af rådighedsbeløbet i 2024 sker fra den ramme, der er afsat til blandt andet Vita samt fra mindreforbrug og udskydelse af rådighedsbeløb på i alt 10,1 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter i hospitalsenheden.

Den aftalte økonomiske ramme til Vita er angivet i indeks 124,6. Det fremgår af vedlagte bilag, at tallene i bevillingstabellen svarer til sagsfremstillingens indstilling, når man tager højde for indeksforskellene.

Med godkendelse af sagerne på denne dagsorden resterer 208,6 mio. kr. i puljen til anlægsprojekter i 2024.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at projektforslaget for Dialyseafsnittet godkendes,

at Regionshospitalet Randers gives en bevilling på 32,1 mio. kr. (indeks 124,6) til udførelse af dialyseprojektet,

at dialyseprojektet udbydes i hovedentreprise med forudgående prækvalifikation og med de nævnte tildelingskriterier,

at Regionshospitalet Randers gives en bevilling på 13,2 mio. kr. (indeks 124,6) til øvrige afledte projekter i Vita, og at der afsættes rådighedsbeløb og finansiering heraf jf. tabel 4.

Niels Viggo Lynghøj og Inger Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Projektforslag Dialyseafsnittet

Oversigtskort Dialyseafsnittet

Omregningstabel bevillinger

Punkt 6: Regionshospitalet Gødstrup: Donation til etablering af terapiterrasser

1-31-72-153-09

Resume

Region Midtjylland har fået tilsagn om donationer på 0,5 mio. kr. fra Egefonden og 2,5 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond til etablering af terapiterrasser i forbindelse med intensivbehandlingsafsnittet på Regionshospitalet Gødstrup. Terapiterrasser giver mulighed for ophold og samvær i et udendørs frirum for de indlagte patienter samt deres pårørende, hvilket kan gavne både det fysiske og psykiske helbred.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland modtager en donation på 0,5 mio. kr. fra Egefonden og 2,5 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond til etablering af terapiterrasser på Regionshospitalet Gødstrup,

at der gives en bevilling på 3 mio. kr. til Regionshospitalet Gødstrup til etableringen, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har fået tilsagn om donationer på i alt 3 mio. kr. til etableringen af to terapiterrasser fra Egefonden og Den A.P. Møllerske Støttefond. Terapiterrasserne etableres i forbindelse med intensivbehandlingsafsnittet. Terrasserne bliver hver 90 kvadratmeter store.

Formålet med etableringen er at give intensivpatienter og deres pårørende mulighed for ophold og samvær udendørs. Intensivbehandlingsafsnittet er placeret på hospitalets niveau 02, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for patienter at komme ud i frisk luft. Både patienter og pårørende befinder sig i en svær situation, især i forbindelse med langvarige indlæggelser.

Terapiterrasserne kan med deres udformning og indretning skabe rum for en positiv indvirkning på sind og forbedring af livssituationen og dermed være med til at fremme både fysisk og psykisk velbefindende.

Terapiterrasserne vil blive indrettet med en opdeling, så forskellige patienter og pårørende kan anvende dem til forskellige formål. Der vil blive mulighed for adgang med seng samt være lettilgængelige siddepladser. Indretningen skal tage højde for, at intensivpatienters bevægelighed kan være svært begrænset og sanserne derfor skal kunne stimuleres fra liggende eller siddende stilling.

I byggeprojektet for Regionshospitalet Gødstrup var terrasserne oprindeligt projekteret, men måtte udgå grundet besparelser. Byggeriet er således forberedt til, at de to terapiterrasser kan etableres.

Tidsplan

Ved godkendelse af nærværende dagsordenspunkt vil etableringen blive færdigprojekteret umiddelbart efter godkendelse. Herefter vil opgaven blive sendt i udbud. Det er forventningen, at terapiterrasserne vil være færdige i 2. halvår af 2024.

Økonomi

Tilsagnene om donationer er sket på baggrund af et projekt, der samlet blev vurderet at koste 2,7 mio. kr. at gennemføre. Tilsagnet fra Den A.P. Møllerske Støttefond er imidlertid 0,3 mio. kr. højere end det oprindeligt ansøgte beløb, idet fonden har ønsket at løfte projektets kvalitet. Af den grund skal et opdateret budget samt projektforslag godkendes af fonden. Dette vil ske i umiddelbar forlængelse af en eventuel godkendelse af nærværende dagsordenspunkt.

Det foreslås, at der gives en bevilling på 3 mio. kr. til etableringen af terapiterrasser på Regionshospitalet Gødstrup. Etableringen finansieres af donationerne på 0,5 mio. kr. fra Egefonden og 2,5 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

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

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 126,7	2025 indeks 126,7	2026 indeks 126,7	2027 indeks 126,7
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Regionshospitalet Gødstrup: Etablering af terapiterrasser	3.000	3.000			
Regionshospitalet Gødstrup: Etablering af terapiterrasser (donationer)	-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

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Region Midtjylland modtager en donation på 0,5 mio. kr. fra Egefonden og 2,5 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond til etablering af terapiterrasser på Regionshospitalet Gødstrup,

at der gives en bevilling på 3 mio. kr. til Regionshospitalet Gødstrup til etableringen, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 1.

Niels Viggo Lynghøj og Inger Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Motiveret ansøgning og oversigtskort

Punkt 7: Nyt Hospitalsapotek og Vaskeri: Afslutning af byggeriet

1-31-72-857-20

Resume

Anlægsprojektet Nyt Hospitalsapotek og Vaskeri nærmer sig sin afslutning. Byggeriet er færdiggjort i 2023, og vaskeriet er i fuld drift, mens apoteket forventes i drift i foråret 2024, da der udestår de sidste afsluttende arbejder og mangeludbedringer, samt indkøb og validering af udstyr. Da udstyret forventes anskaffet som noget af det sidste i projektet, indstilles det, at den resterende, uforbrugte del af rammen til apoteksudstyr flyttes til en separat bevilling under apoteket, så de sidste indkøb kan afholdes på denne bevilling efter anlægsprojektets afslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der flyttes 9,2 mio. kr. (indeks 126,7) fra bevillingen 'Nyt Hospitalsapotek og Vaskeri' til 'Nyt hospitalsapotek Udstyr', og

at der afsættes rådighedsbeløb og finansiering heraf jævnfør tabel 1.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet Nyt Hospitalsapotek og Vaskeri nærmer sig afslutning. Byggeriet er færdiggjort i 2023, og vaskeriet er i fuld drift, mens apoteket forventes i drift i foråret 2024, da der udestår de sidste afsluttende arbejder og udbedringer af mangler samt indkøb af og afholdelse af de sidste udgifter til apoteksudstyr. En del af udstyret er bestilt, men der resterer de sidste ratebetalinger, der først afholdes efter, at valideringsprocessen er afsluttet.

Da det sidste apoteksudstyr forventes indkøbt, efter den øvrige del af anlægsprojektet er afsluttet, indstilles det, at den resterende del af den ramme, der er til apoteksudstyr, flyttes til en separat bevilling, som apoteket råder over. Dermed kan anlægsprojektet afsluttes og anlægsregnskabet aflægges overfor regionsrådet, selvom de sidste udstyrsindkøb ikke er afsluttede.

Tabel 1.

Tabel. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 126,7	2025 indeks 126,7	2026 indeks 126,7	2027 indeks 126,7
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Nyt hospitalsapotek og nyt vaskeri	-9.217	-9.217			
Nyt hospitalsapotek udstyr	9.217	9.217			
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 flyttes 9,2 mio. kr. (indeks 126,7) fra bevillingen 'Nyt Hospitalsapotek og Vaskeri' til 'Nyt hospitalsapotek Udstyr', og

at der afsættes rådighedsbeløb og finansiering heraf jævnfør tabel 1.

Niels Viggo Lynghøj og Inger Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 8: Merbevilling til gennemførelse af LUNA-projektet

1-21-72-1-24

Resume

Luna-projektet blev igangsat af regionerne i 2019 med det formål at udfase det eksisterende sygesikringssystem, Notus. Selvom de regionale leverancer i projektet er gennemført i 2023, er det nødvendigt at fastholde projektet af hensyn til samarbejdet om gennemførelse af de kommunale leverancer i projektet.

Forsinkelsen af projektet har som konsekvens, at der skal tilføres midler til at opretholde projektet frem til, at der er stabil drift af systemunderstøttelse af sygesikringsområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at merudgifterne på 2,1 mio. kr. til gennemførelse af LUNA-projektet i 2024 afholdes inden for det afsatte budget til praksisområdet.

Sagsfremstilling

Regionerne besluttede i 2019 at igangsætte et fællesregionalt it-projekt, som erstatning for det fejlslagne Praksys.dk-projekt. Region Midtjylland blev udpeget som projektledende region og fik til opgave at tilvejebringe en ny fællesregional it-løsning, som skal understøtte regionernes administration af praksisområdet, inklusive udbetaling af honorarer for ca. 23 mia. kr. årligt. Den nye løsning gør det samtidig muligt at udfase regionernes anvendelse af det eksisterende sygesikringssystem Notus.

Regionernes nye system – LUNA – er planmæssigt færdigudviklet og ibrugtaget. Alle fem regioner afregner nu i LUNA og selve modulet til yderadministration er udviklet og planmæssigt ibrugtaget i juni 2022. Størstedelen af projektet er altså overgået til almindelig drift og forvaltning.

Den kommunale løsning blev lanceret i november 2023 og dermed kunne Notus udfases. Det er dog alligevel nødvendigt med yderligere udvikling i LUNA-projektet i en længere periode efter udfasning af Notus. Denne udvikling er nødvendig, da der i første omgang fra kommunal side er leveret en minimumsløsning, som kan påvirke regionernes data. Den videre udvikling af denne del af projektet medfører øgede udgifter i 2024, men det vurderes nødvendigt for at forhindre en forringelse af datakvaliteten i den samlede løsning fremadrettet.

Samlet set vil den yderligere udvikling ifølge LUNA-projektet medføre merudgifter, der for Region Midtjyllands andel lyder på 3,3 mio. kr. Heraf er 1,2 mio. kr. allerede bogført i 2023 og indgår i regnskabet for praksisområdet.

I 2024 vil der således være merudgifter på 2,1 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Det er administrationens forventning, at disse merudgifter kan afholdes inden for det afsatte budget til praksisområdet, hvorfor der ikke vil være behov for en yderligere bevilling til området.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at merudgifterne på 2,1 mio. kr. til gennemførelse af LUNA-projektet i 2024 afholdes inden for det afsatte budget til praksisområdet.

Niels Viggo Lynghøj og Inger Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 9: Midtvejsevaluering af udvalgsarbejdet #

1-00-6-22

Resume

Med punktet lægges op til en udvalgsdrøftelse vedrørende udvalgets arbejde.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at udvalgsarbejdet drøftes.

Sagsfremstilling

I anledning af, at udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg nu er halvvejs i sin virkeperiode, har udvalget ønsket, at der afsættes tid til en generel drøftelse vedrørende udvalgets arbejde.

Det foreslås på den baggrund, at første halvdel af udvalgets virkeperiode evalueres med fokus på fx mødeafvikling, arbejdsgange og udvalgets arbejde generelt, ligesom ønsker til det fremadrettede udvalgsarbejde kan drøftes.

Beslutning

Udvalget evaluerede udvalgsarbejdet.

Niels Viggo Lynghøj, Inger Marie Tryde og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 10: Orientering om plan for kommende møder #

1-00-6-22

Resume

Udvalgets foreløbige mødeplan er opdateret.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering om plan for kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Beslutning

Udvalget drøftede plan for kommende møder.

Niels Viggo Lynghøj, Inger Marie Tryde og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Mødeplan for udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Punkt 11: Gensidig orientering #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Udvalget drøftede opfølgning på mødet med Viborg Kommunes tekniske udvalg den 1. februar 2024 og den videre dialog med kommunen.

Administrationen orienterede om status på brandinspektion på Vaskeriet, hvor der er påpeget nogle nødvendige forbedringer, som regionen er i gang med at udbedre. Desuden blev der orienteret om arbejde med ventilationen i Hospitalsapoteket.

Niels Viggo Lynghøj, Inger Marie Tryde og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 12: Underskriftsark #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Underskriftsarket journaliseres på sagen.

Alle var mødt, undtagen Niels Viggo Lynghøj og Inger Marie Tryde, der havde meldt afbud.

Conny Jensen ankom kl. 15.00 under behandlingen af punkt 1.

Arne Lægaard forlod mødet efter behandlingen af punkt 8.

Mødet blev hævet kl. 17.20.