

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 10-04-2024

Mødedato Onsdag d. 10. april 2024 kl. 13:30

Mødested Konferencelokalet, Regionshuset Viborg

Indholdsfortegnelse

Fremtidig vaskerileverandør for Regionshospitalet Gødstrup.....	3
Valg af OPP-leverandør til udvidelse af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.....	6
Regionshospitalet Viborg: Projekteringsbevilling til flytning af specialtandplejen.....	9
Godkendelse af prioriteringer på it-anlægsbevilling 2024.....	12
Orientering om gennemgang af garanti- og aftalebestemmelser ved anlægssager #.....	14
Godkendelse af anlægsregnskaber afsluttet i 2023 på 10 til 100 mio. kr.....	15
Orientering om fordeling af den medicotekniske anlægsramme 2025 #.....	17
Godkendelse af Region Midtjyllands klimaregnskab 2023.....	19
Godkendelse af ændringer i den regionale affaldsplan.....	21
Forberedelse af programpunkt om bæredygtighed på regionsrådets temadag #.....	22
Orientering om plan for kommende møder #.....	23
Gensidig orientering #.....	24
Underskriftsark #.....	25

Punkt 1: Fremtidig vaskerileverandør for Regionshospitalet Gødstrup

1-31-72-1268-19

Resume

Den 1. august 2024 udløber kontrakten med Textilia A/S, der vaskeri for Regionshospitalet Gødstrup. Der skal derfor tages stilling til fremtidig vaskerileverandør.

En mulighed er at igangsætte forberedelse af et udbud af vaskeriydelsen i Gødstrup. En anden mulighed er, at midtVask overtager vaskeriopgaven for Regionshospitalet Gødstrup. Overtagelsen kan ske pr. 1. oktober 2024. Konkurrenceudsættelse kan ske, hvis midtVask ikke efter tre år leverer de forventede effektiviseringsgevinster i det nye vaskeri.

Administrationen foreslår, at midtVask af økonomiske hensyn overtager vaskeriopgaven i Gødstrup. Det skønnes, at det vil give en væsentlig besparelse årligt for vaskeriopgaven i Gødstrup. Herudover vil der være stordriftsfordele for midtVask, der vil give lavere priser for resten af regionens matrikler. Følger regionsrådet administrationens forslag, vil midtVask blive ene-vaskerileverandør i Region Midtjylland.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at midtVask overtager vaskeriopgaven for Regionshospitalet Gødstrup pr. 1. oktober 2024, og

at midtVask kan være ene-vaskerileverandør i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Textilia A/S (tidligere DFD A/S) varetager vaskeriopgaven for Regionshospitalet Gødstrup. Det private vaskeri fik opgaven efter et vaskeriudbud i 2017, hvor de overtog opgaven fra Jysk Linnedservice A/S. Den 1. august 2024 udløber kontrakten med Textilia A/S.

Den 26. oktober 2016 vedtog regionsrådet en strategi for udbud af vaskeriydelsen. I denne strategi besluttede regionsrådet, at der skulle være en klausul om, at regionen også fremover vil have mindst to leverandører, så der også på sigt opretholdes en konkurrence på området.

Udløbet af vaskerikontrakten i Gødstrup betyder, at der skal tages stilling til, hvem der fremover skal være vaskerileverandør i Gødstrup.

Administrationen vurderer, at der er to mulige veje at gå:

1. Der igangsættes forberedelse af et udbud af vaskeriydelsen i Gødstrup. Det giver mulighed for at konkurrenceudsætte opgaven. Den nuværende kontrakt med Textilia A/S skal forlænges, indtil vaskeriuddudet er gennemført.
2. MidtVask overtager vaskeriopgaven for Regionshospitalet Gødstrup. Overtagelsen kan ske pr. 1. oktober 2024. Konkurrenceudsættelse kan ske, hvis midtVask efter tre år ikke leverer de forventede effektiviseringsgevinster i det nye vaskeri.

De to muligheder uddybes nedenfor.

1. Konkurrenceudsættelse af vaskeriydelsen i Gødstrup

Vælger regionsrådet, at der straks skal igangsættes forberedelse af et udbud af vaskeriydelsen i Gødstrup, er der en udbudsproces, der skal gennemføres. Den samlede proces vurderes inklusive forberedelse, udbud og implementering at tage op til 21 måneder. Se tidsplan og milepæle i lukket bilag.

MidtVask vil kunne deltage i vaskeriuddudet ved afgivelse af et kontrolbud i lighed med vaskeriuddudet i 2017.

Vælges der en konkurrenceudsættelse af vaskeriopgaven for Regionshospitalet Gødstrup, skal den eksisterende kontrakt med Textilia A/S forlænges med de måneder, det vil tage at forberede og gennemføre et nyt udbud. Region Midtjylland har ret til at forlænge den eksisterende kontrakt ad to gange med hver op til 12 måneder, jf. kontraktens punkt 3.3. Dog skal Region Midtjylland senest meddele dette skriftligt senest tre måneder før, hvilket betyder, at regionen senest skal meddele forlængelse den 30. april 2024.

Det vurderes, at den samlede udbudsproces inklusive forberedelsestid vil tage 16-21 måneder. Hvis processen starter op i maj 2024, kan en eventuel ny vaskerileverandør være valgt, inklusive seks måneders implementering,

ved årsskiftet 2025/2026. En ny vaskerileverandør har brug for en implementeringsperiode til blandt andet indkøb af linned, ansættelse af personale og øvrige forhold.

Fordele

Ved at udbyde vaskeriopgaven for Regionshospitalet Gødstrup, vil det være muligt at få afprøvet med vaskerimarkedet, hvad der vil være bedst og billigst for Region Midtjylland. Vinder et privat vaskeri opgaven, vil der samtidig fortsat være to forskellige vaskerileverandører i Region Midtjylland, hvilket regionsrådet i 2016 besluttede, der skal være.

Ulemper/usikkerheder

Gennemførelse af et vaskeriudbud vil vare op 21 måneder samt eventuel mere tid alt efter, hvordan tidsplanen passer med fx ferieperioder. En ny privat vaskerileverandør skal samtidig have tid til at indkøbe det nødvendige linned mv., hvorfor en ny leverandør først kan overtage opgaven forventeligt fra årsskiftet 2025/2026. Som vist nedenfor vil midtVask kunne levere væsentlige besparelser ved overtagelse af vaskeriopgaven. Forlænges aftalen med Textilia, vil det ikke være muligt at opnå denne besparelse i 2025 (se bilag) samt yderligere besparelser for midtVasks øvrige kunder.

Derudover skal der tillægges udgifter til gennemførelse af vaskeriudbud. Det vil både være til medarbejdere hos midtVask, i regionens centrale stabe samt til eksterne konsulenter og advokatbistand.

MidtVasks kontrolbud

Det nye midtVask er i drift, men de sidste tilretninger af blandt andet udstyr gennemføres i foråret 2024. Herefter vil hele vaskeriet være i fuld drift. Der vil stadig være en periode, hvor vaskeriet skal arbejde med optimering af arbejds gange i de nye faciliteter, og vaskeriet derfor blive mere og mere effektivt. På den baggrund besluttede regionsrådet i 2019, at de opnåede effektiviseringsgevinster i midtVask først skal analyseres efter tre års drift i det nye vaskeri. Den omfattende analyse kan derfor først laves medio 2027, når de tre år er gået med 100 % drift. Region Midtjylland vil på det tidspunkt have et grundlag for at vurdere, om midtVask skal fortsætte, eller der skal igangsættes en konkurrenceudsættelse af opgaven. Det forventes derfor også, at midtVask kan levere et lavere kontrolbud, når vaskeriet har haft minimum tre år til at optimere arbejdet i de nye fysiske rammer.

Markedsvurdering

PwC konkluderer i deres mini markedsvurdering, at der ses en duopolarisering på det danske marked for vaskerydelser til hospitalssektoren, hvor de to store og altdominerende aktører Ellis og Textilia har delt markedet mellem sig.

PwC oplyser samtidig, at deres beregninger på baggrund af priserne i Region Syddanmarks vaskeriudbud i 2018 viser, at midtVask ville kunne levere ydelserne til en væsentlig billigere pris. Derudover vurderer PwC, at de to store aktørers prisniveau er udtryk for prisdannelsen på det danske marked.

Endelig skriver PwC, at det, på baggrund af deres kendskab til markedet og de beslutninger, der tidligere er truffet i Region Midtjylland omkring etablering af et nyt vaskeri, er deres indtryk, at kapaciteten i det nye vaskeri er så stor, at det kan rumme yderligere mængder, og at det er en væsentlig del af forudsætningen for at sikre en så omkostningseffektiv drift af vaskeriet, at kapaciteten udnyttes fuldt ud.

Markedsvurderingen er vedlagt som bilag.

2. MidtVask overtager opgaven pr. 1. oktober 2024

Regionsrådet kan vælge at lade midtVask overtage vaskeriopgaven i Gødstrup. Det anbefales, at det i så fald sker pr. 1. oktober 2024, så midtVask har mulighed for at forberede overtagelsen. Det betyder, at aftalen med Textilia A/S skal forlænges med to måneder.

Den 25. september 2019 besluttede regionsrådet, at der skulle etableres et nyt vaskeri ved Aarhus Universitetshospital. Det nye vaskeri er dimensioneret til at kunne håndtere vaskeriopgaven for hele regionen, hvis det skulle blive aktuelt. Overtager midtVask opgaven vil det medføre lavere priser for vaskeriopgaven i Gødstrup, lavere priser for de resterende matrikler i regionen som midtVask vasker for, og det vil være billigere for Regionshospitalet Gødstrup at indføre nye artikler i sortimentet med midtVask som vaskerileverandør. Disse forhold uddybes nedenfor.

2.1 Lavere udgifter til vaskeriopgaven vedrørende Regionshospitalet Gødstrup

Se lukket bilag.

2.2 Stordriftsfordele og dermed lavere priser for alle regionens matrikler

Overtager midtVask vaskeriopgaven for Regionshospitalet Gødstrup, vil det samtidig give midtVask yderligere stordriftsfordele, når kapaciteten i det nye vaskeri udnyttes bedre. MidtVask kan fx bedre udnytte personaleressourcerne. Det vil betyde en lavere pris for alle aktiviteter hos midtVask. Stordriftsfordelene ved at inddrage vaskeriopgaven fra Regionshospitalet Gødstrup vil således øge den samlede besparelse for både Regionshospitalet Gødstrup og for regionens øvrige hospitaler, som midtVask vasker for.

Det bemærkes, at regionsrådet den 18. december 2019 besluttede, at priser og afregningsprincipper for midtVask ensrettes. Fra 2020 har kunder således betalt de priser, som blev beregnet af PwC i forbindelse med udbuddet i 2017. Det betyder, at indtil der er beregnet nye priser for midtVask, skal midtVask aflevere beløb svarende til gevinsterne ved at overtage opgaven for Regionshospitalet Gødstrup. Beløbene kan efterfølgende anvendes i den samlede prioritering af midler på sundhedsområdet.

2.3 MidtVask kan indføre nye artikler til lavere priser

Endelig kan der nævnes konkrete eksempler, hvor midtVask kan levere billigere priser på nye artikler i sortimentet. Der sker løbende en udvikling i uniformssortimentet. Senest er der fx udviklet nye jakker, som Textilia A/S ikke gav priser på i vaskeriudbuddet, og som Textilia derfor ikke er bundet af. MidtVask har i disse tilfælde haft priser, der har været en tredjedel af de priser, som Regionshospitalet Gødstrup har måttet betale Textilia.

Linned og bæredygtighed

Alt efter om midtVask eller eventuelt en anden privat vaskerileverandør overtager opgaven, vil der være mulighed for overtagelse af eksisterende linned, som Textilia A/S har indkøbt til Regionshospitalet Gødstrup. Det vil give mening i et økonomisk og bæredygtighedsperspektiv, da artiklerne således ikke går til spilde. Regionens logo er på artiklerne, hvorfor Textilia A/S må forventes at være interesserede i at sælge dem, hvis de ikke længere er vaskerileverandør for regionen.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at midtVask overtager vaskeriopgaven for Regionshospitalet Gødstrup pr. 1. oktober 2024, og

at midtVask kan være ene-vaskerileverandør i Region Midtjylland.

Arne Lægaard, Torben Nørregaard, Bo Jensen og Inger-Marie Tryde Martensen stemte imod, idet de i stedet ønsker udbud med kontrolbud.

Sagsfremstillingen opdateres forud for behandling i forretningsudvalget med et notat, der forholder sig til den henvendelse, der er modtaget fra Dansk Industri angående indstillingen i sagen.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 25. september 2019, at der skulle etableres et nyt vaskeri ved Aarhus Universitetshospital.

Regionsrådet godkendte den 31. januar 2018 resultat af vaskeriudbud, hvor DFD A/S (nu Textilia A/S) overtager vaskeriopgaven for Hospitalsenhed Vest (nu Regionshospitalet Gødstrup) pr. 1. august 2018.

Regionsrådet vedtog den 26. oktober 2016 en strategi for udbud af vaskeriydelsen.

Bilag

Tidsplan og milepæle for et eventuelt vaskeriudbud

PwC - Mini markedsanalyse af vaskerimarked

Punkt 2: Valg af OPP-leverandør til udvidelse af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

1-31-72-188-11

Resume

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien skal udvides med et retspsykiatrisk sengeafsnit samt kontorer og mødelokaler til det kliniske personale. Byggeriet opføres som OPP (Offentlig-Privat Partnerskab) og Region Midtjylland har haft opgaven i udbud.

Det foreslås, at PKA Skejby P/S vælges som OPP-leverandør til udvidelse af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at PKA Skejby P/S vælges som OPP-leverandør på udvidelsen af retspsykiatrien, og

at 1. næstformand Hanne Roed og regionsdirektør Jonas Dahl bemyndiges til at indgå kontrakt om udførelse af opgaven med Team PKA Skejby P/S med udgangspunkt i det afgivne tilbud og den foretagne evaluering.

Sagsfremstilling

I september 2023 blev der prækvalificeret tre teams til at indgå i dialogproces om OPP-leverancen af udvidelsen af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien samt til afgivelse af tilbud. I forbindelse med udbuddet har der siden prækvalifikationen været afholdt tre dialogrunder mellem Region Midtjylland og de bydende med henblik på at afklare løsninger og vilkår for byggeriet.

To bydende valgte i løbet af dialogprocessen at trække sig, og der er således modtaget ét tilbud på opgaven.

Det modtagne tilbud er fra PKA Skejby P/S, der som OPP-leverandør har tilknyttet:

- Nordstern ApS som totalentreprenør
- Wicotec Kirkebjerg A/S som driftsoperatør.

Evaluering af tilbuddet

Tilbuddet er blevet evalueret ud fra de i udbudsbetingelserne fastlagte tildelingskriterier:

1. Pris (vægter 40 %)
2. Kvaliteten af den tilbudte løsning (vægter 60 %). Fordelt med:
 - Den tilbudte anlægsløsning (vægter 50 % i bedømmelsen af kvalitet)
 - Den tilbudte driftsløsning (vægter 30 % i bedømmelsen af kvalitet)
 - Organisation og kompetencer (vægter 20 % i bedømmelsen af kvalitet).

Evalueringen er opsummeret i en skriftlig rapport, som er godkendt af evalueringsgruppen. Den samlede vurdering fremgår nedenfor.

Samlet vurdering

Tilbuddet vurderes som værende konkurrencedygtigt ud fra de i udbudsmaterialets angivne mindstekrav. Det ligger indenfor den økonomiske forventning i udbuddet. Tilbuddets kvalitet vurderes at svare til udbudsmaterialets krav. Derudover vurderes tilbuddets anlægs- og driftsløsning at svare til det udbudte. Endelig vurderes de tilbudte kompetencer og den tilbudte organisation at kunne bidrage til et positivt samarbejde.

På den baggrund indstilles det, at Team PKA Skejby P/S vælges som OPP-leverandør til udvidelsen. Hvis regionsrådet godkender indstillingen, indgås der kontrakt med den bydende OPP-leverandør med forventet ibrugtagningen af udvidelsen af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien ultimo 2026.

Tilbuddets pris

Region Midtjylland overtager driften af den eksisterende Aarhus Universitetshospital Psykiatri i 2044 og vil i 2046 dermed have en fungerende driftsorganisation, der kan overtage den indvendige drift af udvidelsen. For at efterleve forudsætningerne for OPP-samarbejdet, bevarer OPP-leverandøren sin driftsforpligtigelse af den udvendige bygning frem til aftalens ophør.

OPP-aftalen er delt i to driftsperioder:

- År 1-20 (frem til 2046), som omfatter finansiering samt ind- og udvendig drift og vedligeholdelse af bygningen (10,1 mio. kr.)
- År 21-30 (fra 2046-2056), som omfatter finansiering og udvendig drift og vedligeholdelse af bygningen (8,4 mio. kr.).

Region Midtjyllands udgifter til egne leverancer, fx it-udstyr, løst inventar, etablering af parkering og uforudselige udgifter, er ikke indeholdt i OPP-tilbuddet.

Økonomi

Regionsrådet har i flere sager behandlet økonomien i OPP-projektet. Her har regionsrådet blandt andet godkendt en håndtering af uforbrugte driftsmidler for perioden 2023-2026 på 108,2 mio. kr. De uforbrugte midler består både af bevillingen til driften af sengeafsnittet samt betaling af OPP-kontrakten.

Det er på baggrund af tilbudsmaterialet fra PKA Skejby P/S, vurderet mest fordelagtigt, at der sker en forudbetaling på 20 mio. kr. i år 0. 40 mio. kr. vil blive omfordelt over ti år med en årlig bevilling på 4 mio. kr. Det vil konkret ske i sagen "Driftsoverførsler 2023 til 2024 og kommende år", som behandles på samme regionsrådsmøde som denne sag.

Af tilbudsmaterialet fremgår det desuden, at den årlige betaling til OPP-leverandøren vil blive 10,1 mio. kr. årligt. Hertil kommer en række bygningsdriftsudgifter, som Psykiatrien afholder udover OPP-kontrakten. Betalingen til OPP-leverandøren og bygningsdriftsudgifterne finansieres af bevillingen på 10 mio. kr. (i 2020 P/L), som Psykiatrien har fået udmøntet til betaling af OPP-kontrakten samt af de omfordelte midler.

Ved udløbet af OPP-kontrakten i 2056 skal Region Midtjylland betale et beløb svarende til 56 % af anlægssummen til OPP-leverandøren, hvilket på nuværende tidspunkt svarer til cirka 100 mio. kr., og Region Midtjylland overtager herefter ejerskabet af bygningerne.

Deponering

Da der er tale om et OPP-projekt med privat finansiering, hvor regionen lejer byggeriet af OPP-leverandøren, skal regionen efter de gældende regler deponere for værdien af anlægssummen i OPP-aftalen.

Region Midtjylland har løbende ansøgt de deponeringsfritagelsespuljer, som har været en del af budgetaftalerne for 2021-24. Der er opnået deponeringsfritagelse for hele deponeringspligten.

Kontraktindgåelse

Formanden vurderes at være inhabil i forbindelse med behandlingen af sagen. På grund af inhabiliteten indstilles det, at kontrakten underskrives af 1. næstformanden i forening med regionsdirektøren.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at PKA Skejby P/S vælges som OPP-leverandør på udvidelsen af retspsykiatrien, og

at 1. næstformand Hanne Roed og regionsdirektør Jonas Dahl bemyndiges til at indgå kontrakt om udførelse af opgaven med Team PKA Skejby P/S med udgangspunkt i det afgivne tilbud og den foretagne evaluering.

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøftede i forbindelse med sagens behandling, at regionsrådet skal være opmærksomme på behovet for at undersøge og eventuelt skærpe sikkerheden i byggeriet set i lyset af den tragiske sag med et knivdrab ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i marts 2024.

Tidligere Politisk Behandling

Den 25. oktober 2023 besluttede regionsrådet, at der udpeges to repræsentanter fra regionsrådet til deltagelse i evalueringen af tilbud for OPP-projektet 'Udvidelse af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien', idet udvalget samtidig indstiller, at det er formand og næstformand fra udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg, der udpeges.

På regionsrådsmødet den 27. august 2023 blev det vedtaget, at der kan anvendes 60 mio. kr. af de uforbrugte driftsmidler til forudbetalingen af OPP-aftalen i form af en engangsbetaling og/eller en forhøjet betaling i en årrække. Det blev derudover vedtaget, at Psykiatrien varetager den konkrete vurdering af det forudbetalingsprincip, der indarbejdes som kontraktvilkår.

Den 21. juni 2023 godkendte regionsrådet en udbudsstrategi for projektet.

Den 26. oktober 2022 besluttede regionsrådet, at udvidelsen af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien med et nyt retspsykiatrisk afsnit sker som et nyt OPP-projekt fremfor en udvidelse af den eksisterende OPP-aftale.

Den 19. august 2020 besluttede regionsrådet, at der fra 2023 anvendes og disponeres 26 mio. kr. til drift af nyt sengeafsnit i Retspsykiatrien Aarhus Universitetshospital og 10 mio. kr. til den årlige betaling til den eksterne part, der formelt ejer bygningerne.

Punkt 3: Regionshospitalet Viborg: Projekteringsbevilling til flytning af specialtandplejen

1-31-72-141-09

Resume

Med dette dagsordenspunkt indstilles en projekteringsbevilling på 6,5 mio. kr. til opførelse af en ny specialtandpleje. Projekteringsbevillingen indeholder nedrivning af eksisterende bygning på byggegrunden samt byggemodning.

Det forventes, at bygningen kan ibrugtages medio 2027.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der gives en projekteringsbevilling på 6,5 mio. kr. til etablering af en ny bygning til Den Regionale Specialtandpleje samt byggemodning af byggegrund,

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

at projektet følger en fag- eller storentreprisestrategi afhængig af, hvad der vurderes mest hensigtsmæssigt.

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. Desuden varetager Den Regionale Specialtandpleje en meget sårbar patientgruppe, hvorfor der er en række særlige krav til lokaliteten.

Det indstilles derfor, at der opføres en ny bygning til specialtandplejen. Der har været en tæt dialog med Viborg Kommune i forhold til valg af mulige byggegrunde. Region Midtjylland har erhvervet en ejendom på Toldboldgade 8-10, som egner sig til formålet. Der er ansøgt om en nedrivningstilladelse af den på grunden eksisterende bygning, som er i meget dårlig forfatning, med henblik på at opføre en ny bygning til Den Regionale Specialtandpleje. Det kan ikke anbefales at integrere den nuværende bygning i en ny bygning, da det vil være særdeles økonomisk og konstruktionsmæssigt ufordelagtigt.

Den erhvervede grund ligger mellem Regionshospitalet Viborgs øvrige bygninger, afskærmet med egen indgang, hvilket er vigtigt for patientgruppen, og samtidig med mulighed for tunnel- og gangforbindelse til det øvrige hospital af hensyn til sammenhængskraft, patientsikkerhed og logistik.

Specialtandplejen forventes opført i to plan med undersøgelsesrum, operationsstuer samt øvrige patient- og personalefunktioner. I alt skal byggeriet have et samlet areal på ca. 1.300 m². Bygningen opføres med facade ud mod Toldbodgade.

Der har været gennemført forhåndsdialog med Viborg Kommune i forhold til betingelser for en byggetilladelse på grunden. Af denne dialog fremgår, at Viborg Kommune i behandlingen af sagen vil lægge vægt på bygningens arkitektoniske fremtræden mod Toldbodgade, herunder at byggeriet får en højde på 2-3 etager, så bygningen passer ind i området. Der skal ske en behandling af sagen i Viborg Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø i april måned. Herefter vil der være en offentlig høring.

Opførelse af ny specialtandpleje og nedrivning af den eksisterende bygning på grunden forventes at koste 42 mio. kr.

Bæredygtighed og arbejdsmiljø

Etableringen af en ny specialtandpleje vil sikre en moderne og tidssvarende specialtandpleje, hvor der bygges efter gældende retningslinjer på området og med fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø og bæredygtige løsninger. Prissætningen har forsøgt at imødekomme bæredygtighedskrav som følge af 'Designguide for bæredygtigt byggeri', om end en række af kravene først kan prissættes endeligt i projekteringsfasen. Der er tale om et nybyggeri, hvorfor det forventes, at der er potentiale for bæredygtige initiativer. Der vil således i projekteringen ske en screening

heraf, og ved fremlæggelse af projektforslaget vil de eventuelle økonomiske konsekvenser ved implementering af disse tiltag blive fremlagt.

I forbindelse med opførelsen af en ny bygning udløses normalt et kommunalt krav om parkeringspladser i forbindelse med byggetilladelsen. Her vil det være nødvendigt at henvise til anvendelse af parkeringshuset, P4, da der ikke er plads til almene parkeringspladser på grunden, men alene de nødvendige handicapparkeringspladser.

Tidsplan

Det forventes, at projekteringsarbejdet kan påbegyndes i maj 2024 med henblik på forelæggelse af projektforslag til regionsrådets godkendelse ultimo 2024 og efterfølgende ibrugtagning medio 2027.

Udbud

Rådgivningsydelsen forventes udbudt som begrænset licitation med prækvalifikation.

Det ønskes efterfølgende at udbyde det samlede projekt i en fag- eller storentreprisestrategi, som Regionshospitalet Viborg har god erfaring med. Alle ovenstående priser tager udgangspunkt i fagentreprisestrategi, da det vurderes at være den absolut billigste entrepriseform.

Fordelen ved en fagentreprisestrategi er markant større bygherreindflydelse og styring, hvilket muliggør nødvendige tilpasninger eller ændringer undervejs i projektet. Regionshospitalet Viborg har selv kompetencer indenfor projektledelse og byggeledelse, som derfor ikke skal købes markant dyrere i en totalentreprise, ligesom valget af fagentrepriser giver lokale entreprenører mulighed for at byde på opgaven. Hertil kommer, at bygherre kan anvende de opnåede erfaringer med opførelse af specialrum, såsom operationsstuer mv. og sikre, at der er de rette specialistkompetencer blandt entreprenørerne. Dette vil være langt mere usikkert i en totalentreprise.

Optioner

I processen har der været arbejdet med yderligere optioner til projektet, da det vil give nogle muligheder for hospitalet. Administrationen vurderer, at det ikke vil være muligt at tilvælge optioner uden yderligere at fravælge eller udskyde allerede prioriterede projekter i investeringsplanen. Administrationen vurderer derfor, at det kun er opførelse af ny specialtandpleje og nedrivning af den eksisterende bygning på grunden til 42 mio. kr., der skal gennemføres. De to optioner er:

Option 1: Ekstra etage, der muliggør en fremtidig udvidelse af Patologi

Forventet pris: 9 mio. kr. for ekstra etage samt 2 mio. kr. for udvidelse af Patologi. Der kan bygges en yderligere etage på bygningen, som kan anvendes til at huse hospitalets tekniske afsnit. Det vil muliggøre en tiltrængt udvidelse af patologien, som i dag bor i samme bygning som Teknisk Afsnit, og som forholdsvis let vil kunne udvide ind i de arealer, som Teknisk Afsnit benytter. Den eksisterende patologi har ikke andre udvidelsesmuligheder end Teknisk Afsnits areal. Den ekstra etage vil være meget vanskelig at etablere på et senere tidspunkt, da det blandt andet vil betyde, at specialtandplejen skal flytte i byggeperioden.

Option 2: Gangbro til Klinikbygning

Forventet pris: 0,5 mio. kr. Hvis den nye bygning blev opført i tre etager (option 1), er der muligt at etablere en gangforbindelse mellem 3. etage i den nye bygning og nabobygningen (den tidligere sygeplejeskole), der består af en række klinikker, mødelokaler, vagtværelser og kontorer. Det vil forbedre logistikken og vareforsyningen og løse eksisterende udfordringer med at overholde en række brandkrav i bygningen. Prisen på optionen forudsætter, at gangbroen etableres i forbindelse med opførelsen af bygningen.

Økonomi

Det forventes, at opførelsen af en ny specialtandpleje vil koste 42 mio. kr., hvis projektet opføres i en fagentreprisestrategi. Hvis der vælges en totalentreprisestrategi, forventes prisen at være 47,5 mio. kr. for specialtandplejen. Screeningen af bæredygtige initiativer i projekteringen kan samtidig afstedkomme, at der vil være initiativer, kan lægges oveni projektet, hvorfor anlægssummen kan blive øget. Dette vil blive fremlagt i forbindelse med godkendelse af projektslaget.

Priserne er vurderet på baggrund af erfaringstal for nybyggeri med klinikfunktion i det aktuelle marked med en række nødvendige tilpasninger af eksisterende forhold i byggeperioden. Prisen er ikke endeligt kvalificeret i forhold til det konkrete projekt og er med forbehold for eventuelle specifikke arkitektoniske krav fra Viborg Kommune.

Der er i Investeringsplan 2024-2032 ikke prioriteret midler til etableringen af Den Regionale Specialtandpleje, og der er i de førstkommande år ikke frie midler at anvende. Således er det nødvendigt at fjerne eller udskyde en eksisterende prioritering i de førstkommande år, for at frigive midler til etableringen af specialtandplejen. På den baggrund foreslås det, at de prioriterede midler til kapacitetspuljen anvendes til etableringen af den regionale specialtandpleje. I alt er der i Investeringsplan 2024-2032 prioriteret 50 mio. kr. til kapacitetspuljen i årene 2024-2026. Det fremgår af investeringsplanen, at "den afsatte kapacitetspulje på 50,0 mio. kr. kan prioriteres af regionsrådet efter afstemning blandt forligspartierne, og kan blandt andet anvendes til en udvidelse af kapaciteten og dimensioneringen på fødeområdet, hvis det ønskes." Anvendes midlerne i stedet til at etablere Den Regionale Specialtandpleje, vil der på nuværende tidspunkt tidligst være mulighed for at prioritere nye midler til kapacitetspuljen i 2031-2032.

I nedenstående tabel 1 fremgår bevilling, rådighedsbeløb og finansiering for projekteringsbevillingen til etablering af ny specialtandpleje i Viborg.

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 Viborg: Regional specialtandpleje	6.500	5.000	1.500		
Puljen til anlægsprojekter		-5.000	-1.500		
Ændring af anlægsbevilling	-6.500				
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 116,7 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter i 2024.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der gives en projekteringsbevilling på 6,5 mio. kr. til etablering af en ny bygning til Den Regionale Specialtandpleje samt byggemodning af byggegrund, idet midlerne først kan anvendes, når der er truffet endelig beslutning om nedrivningstilladelse,

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

at projektet udbydes som totalentreprise.

Punkt 4: Godkendelse af prioriteringer på it-anlægsbevilling 2024

1-16-4-150-16

Resume

I Region Midtjyllands Investeringsplan 2024-2033 er der prioriteret 65 mio. kr. til it-udstyr i 2024. Disse søges udmøntet til storage (lagerplads), netværk, servere og nedbrud.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der udmøntes 65,0 mio. kr. til indkøb af it-udstyr, jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Regionsrådet prioriterer årligt en del af regionens investeringsplan til it-udstyr med fokus på teknisk infrastruktur.

I investeringsplanen for perioden 2024-2032 er der prioriteret i alt 665 millioner kroner til "Årlig pulje til it-udstyr". For 2024 er der prioriteret 65 mio. kr. Denne sag drejer sig om udmøntningen af disse. Investeringerne sigter specifikt mod genanskaffelse og udvidelse af teknisk kapacitet, herunder servere og storage.

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

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

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

Anvendelse af den årlige pulje til it-udstyr i 2024

I 2024 foreslås der som vanligt indkøb af servere, storage og netværk. Samtidigt foreslås det, at der afsættes midler til indkøb af it-udstyr ved akutte nedbrud.

1.000 kr.	Beløb
Storage	25.500
Netværk	14.800
Servere	19.200
Nedbrud	5.500
I alt	65.000

Storage

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

Behovet for ekstra storage i 2024 er anslået ud fra en vurdering af endt levetid på det eksisterende udstyr, samt stigningen i lagringsbehov. I lagringsbehovet bliver der fx taget hensyn til, hvor meget nyt medicoteknisk udstyr der forventes at blive indkøbt. Det er relevant, da en ny scanner, med en forbedret billedkvalitet, kan give behov for yderligere indkøb af lagringsplads.

Der foreslås et køb af storage for 25,5 mio. kr. i 2024.

Netværk

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

I 2024 skal der foretages udskiftning af udstyr til både kablede og trådløse netværk. Derudover skal der indkøbes nye løsninger, der blandt andet skal bidrage til en fortsat sikker drift af regionens systemer.

Der foreslås, at der anvendes 14,8 mio. kr. på netværk i 2024.

Servere

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

Det foreslås, at der indkøbes for 19,2 mio. kr. i 2024. Beløbet dækker både over udskiftning af eksisterende enheder og nødvendige udvidelser.

Nedbrud

Erfaringen viser, at der, foruden ovenstående planlagte investeringer, er et løbende behov for udskiftning af defekt udstyr. Uventede udfald på it-udstyr kræver straks-indkøb af nyt udstyr. Det foreslås derfor at afsætte 5,5 mio. kr., som kan anvendes til disse akutte indkøb af driftskritisk udstyr.

Økonomi

Bevilling, rådighedsbeløb og finansiering fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 127,0	2025 indeks 127,0	2026 indeks 127,0	2027 indeks 127,0
<i>Bevillingsændringer²</i>					
IT2024 Storage	25.500	25.500			
IT2024 Netværk	14.800	14.800			
IT2024 Servere	19.200	19.200			
IT2024 Nedbrud	5.500	5.500			
Ændring af anlægsbevilling Puljen til anlægsprojekter	-65.000	-65.000			
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

Hvis der opstår en situation, hvor det vurderes nødvendigt at foretage en omprioritering i anvendelsen af midler mellem de respektive områder, vil dette søges gennemført ved bevillingsskemaer i forbindelse med de løbende økonomirapporteringer i 2024.

Ved godkendelse af punkterne på nærværende dagsorden rester der 116,7 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der udmøntes 65,0 mio. kr. til indkøb af it-udstyr, jf. tabel 2.

Punkt 5: Orientering om gennemgang af garanti- og aftalebestemmelser ved anlægssager

1-01-79-2-18

Resume

Region Midtjylland har en række tilføjelser og præciseringer til de såkaldte AB 18-regler samt en skærpet grænse for garantistillelse i forhold til de almindeligt gældende regler. Administrationen vil igangsætte en dialogproces for at afklare behovet for eventuelle ændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orienteringen om gennemgang af garanti- og aftalebestemmelser ved anlægssager tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det nationale AB-system er et regelsæt med almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Da seneste version blev ibrugtaget, AB18, indføjede Region Midtjylland en række tilføjelser og præciseringer i de generelle aftaledokumenter for at sikre regionens interesser yderligere.

Ligeledes blev regionens tidligere skærpelse om stillelse/frigivelse af garantier i forbindelse med byggesager videreført, så der fortsat skal stilles garantier for projekter ned til 0,5 mio. kr., og ikke, som det ellers er blevet kutyme, kun for projekter over 1 mio. kr.

Blandt andet Dansk Industri Byggeri har af flere omgange henvendt sig, blandt andet i forbindelse med dialogmøder med regionsrådsformanden, om at fjerne eller reducere kraftigt i antallet af tilføjelser og præciseringer samt fjerne skærpelse omkring garantistillelse.

Baggrund for regionens tilføjelser og præciseringer

Belært af erfaringer fra både egne og andres byggerier - og da AB18 efterlod visse praktiske og forståelsesmæssige huller i dokumenterne - fandt Region Midtjylland og flere øvrige regioner det nødvendigt at videreføre eller udarbejde en række tilføjelser og fravigelser til AB18. Da der nu er gået en årrække siden implementeringen heraf, kan det give mening at gennemgå og eventuelt revidere disse nu.

En entreprenørgaranti sikrer dels bygherren i en konkurssituation (entreprenørkonkurs), dels giver den bygherren et incitamentværktøj til at formå en ellers modvillig entreprenør til at afhjælpe mindre mangler påvist efter afhjælpningen, idet bygherren - i tilfælde af entreprenørens fortsatte vægring imod at afhjælpe - kan trække på en entreprenørgaranti i stedet. Jo lavere grænse for etablering og bortfald af entreprenørgaranti, desto flere entrepriser og situationer vil bygherren have dette "dobbelte værktøj". Derfor var det i forbindelse med indførelsen af AB18 flere regioners ønske (herunder Region Midtjyllands), at der sættes en lavere grænse for etablering og bortfald af entreprenørgarantier.

Proces

Administrationen gennemgår i den kommende periode de nuværende AB-dokumenter med henblik på at klarlægge, hvilke tilføjelser eller præciseringer, der på nuværende tidspunkt er særlige for Region Midtjylland, og som vil kunne fjernes uden at påvirke regionens aftaleforhold negativt. I samme proces belyses konsekvenser ved at fjerne den nuværende skærpelse af garantibestemmelser i forbindelse med AB-systemet.

Dansk Industri Byggeri vil blive inddraget i processen for at få belyst eventuelle økonomiske eller praktiske konsekvenser af den nuværende praksis set i entreprenørperspektiv.

På basis af administrationens gennemgang vil der i løbet af 2024 blive fremlagt en beslutningssag til regionsrådet med indstilling om eventuelle ændringer af de nuværende forhold.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orienteringen om gennemgang af garanti- og aftalebestemmelser ved anlægssager til efterretning.

Punkt 6: Godkendelse af anlægsregnskaber afsluttet i 2023 på 10 til 100 mio. kr.

1-21-70-60-21

Resume

Der er i 2023 afsluttet 21 anlægsregnskaber på mellem 10 og 100 mio. kr. Anlægsregnskaberne forelægges til regionsrådets godkendelse på samme møde som årsregnskabet. Anlægsregnskaberne indgår i revisionen af årsregnskabet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at de 21 afsluttede anlægsregnskaber godkendes.

Sagsfremstilling

Der er afsluttet 21 anlægsregnskaber på 10 til 100 mio. kr. i 2023. I henhold til beslutning på regionsrådsmødet den 29. april 2020 forelægges anlægsregnskaberne for regionsrådet på en selvstændig sag på samme møde som årsregnskabet.

Tabel 1 er en liste over de 21 anlægsregnskaber. De enkelte anlægsregnskaber er nærmere uddybet i vedhæftede notat. Anlægsregnskaberne er overdraget til revisionen i forbindelse med årsregnskabet.

Tabel 1. Anlægsregnskab				
1.000 kr.		Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
Marselisborgcentret. Flerlægepraksis	Udg.	10.937	10.937	0
	Indt.	-2.950	-2.950	0
SPARK	Udg.	19.512	19.450	62
	Indt.	-16.114	-16.114	0
Finansiering af Strandbakkehuset	Indt.	-10.007	-10.007	0
Center for Sundhed Holstebro. Medicoteknisk udstyr og indretning	Udg.	11.628	10.237	1.391
Helhedsplan for Akuthus Lemvig	Udg.	17.005	16.699	306
	Indt.	-11.000	-10.773	-227
Medicoanskaffelser 2020. AUH Pulje 1	Udg.	63.700	45.006	18.694
	Indt.	-180	-180	0
Medicoanskaffelser 2020. Vest Pulje 1	Udg.	60.300	57.318	2.982
	Indt.	-1.451	-1.451	0
Medicoanskaffelser 2020. Midt Pulje 1	Udg.	19.000	12.682	6.318
Medicoanskaffelser 2020. Fælles I&M. Pulje 2	Udg.	12.000	17.291	-5.291
IT-Reinvesteringer 2020-2021	Udg.	76.908	79.237	-2.329
Etablering af IT datacentre	Udg.	78.432	76.536	1.896
IT Reinvesteringer 2021	Udg.	45.900	47.626	-1.726
RH Viborg. Ny MR-scanner	Udg.	18.925	17.212	1.713
Fase 4-6 Dispositionsplan Silkeborg	Udg.	32.535	32.527	8
HE Vest. Flytterelaterede anskaffelser. Egenfinansierede	Udg.	65.000	62.771	2.229
HE Vest. Flytterelaterede anskaffelser. Fællesfinansierede	Udg.	15.000	10.332	4.668
Præhospitalet. Køb af ambulancekøretøjer	Udg.	21.100	20.847	253
Køb af Kejlstrupvej 99D, Silkeborg (40% Præhosp.)	Udg.	14.100	14.085	15
Køb af Kejlstrupvej 99D, Silkeborg (60% Socialomr.)	Udg.	21.100	21.339	-239
Tagdækkervej, Opførelse af ny rehabiliteringsenhed	Udg.	43.270	44.811	-1.541
	Indt.	-7.950	-6.559	-1.391
Salg af Regionshospitalet Holstebro	Udg.	11.102	9.477	1.625
	Indt.	-47.000	-47.000	0

De 21 anlægsprojekter er en del af investeringsplanen. Nogle anlægsprojekter har opnået indtægtsbevilling som følge af ekstern finansiering ved salg af udstyr eller bygninger, statstilskud, kommunal eller regional finansiering og/eller donationer fra private fonde. På baggrund af anlægsregnskaberne er afvigelserne efterfølgende indarbejdet i investeringsplanen. Det er sket ved bevillingsændringer behandlet i økonomirapporterne på regionsrådsmøderne henholdsvis den 25. oktober 2023 og den 20. december 2023 samt i anlægsoverførselssagen på regionsrådsmødet den 20. marts 2024.

- Afvigelserne på 2020 puljerne til medicoanskaffelser er overført og indarbejdet i 2024-udmøntningen i forbindelse med udmøntningssagen på regionsrådsmødet den 24. januar 2024, punkt 14 om godkendelse af køb af medicoteknisk udstyr for prioriteringsår 2024 og 2025.
- Mindreforbruget på Hospitalsenheden Vests flytterelaterede anskaffelser er tilført driftsbevillingen på Regionshospitalet Gødstrup.

For de øvrige afvigelser kan nævnes, at mindreforbruget på SPARK (Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering og Klimatilpasning) er tilført driftsbevillingen for MarselisborgCentret, mens afvigelserne på it-projekterne er tilført it-områdets nedbruds- og reservepulje. Mindreforbruget på udgifterne til salg af Regionshospitalet Holstebro er tilbageført til kassebeholdningen. De resterende afvigelser er tilbageført til finansieringspuljerne på henholdsvis sundheds- og socialområdet.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at de 21 afsluttede anlægsregnskaber godkendes.

Bilag

Anlægsregnskaber 2023 10-100 mio. kr.

Punkt 7: Orientering om fordeling af den medicotekniske anlægsramme 2025

1-16-01-17-22

Resume

Udvalget orienteres om fordelingen af den medicotekniske anlægsramme for 2025. Midlerne fordeles mellem to puljer til anskaffelser på henholdsvis under og over 1 mio. kr. samt en mindre reservation til opgradering af software til acceleratore.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering om fordeling af den medicotekniske ramme for 2025 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af regionens samlede anlægsramme afsættes hvert år en ramme til medicoteknisk udstyr. Formålet er at sikre, at hospitalerne har det nødvendige og tidssvarende udstyr til god diagnostik og behandling af patienterne. Udmøntningen af rammen besluttet i flere etaper, der starter allerede trekvart år før budgetåret begynder.

Det skal bemærkes, at rammen for 2025 først besluttet af regionsrådet i forbindelse med den samlede budgetlægning for 2025. For nuværende forudsættes det, at den medicotekniske anlægsramme i 2025 udgør 253 mio. kr. svarende til prioriteringen i den gældende investeringsplan. Hvis det ændrer sig med den endelige budgetlægning for 2025, omregnes den fordeling, der er besluttet, til det nye budget.

Fordeling af den medicotekniske ramme

Første led i processen er, at den medicotekniske anlægsramme fordeles på et overordnet niveau. Det er det, der orienteres om med nærværende punkt.

Overordnet fordeles anlægsrammen med 50/50 mellem pulje 1 og pulje 2. Herudover afsættes midler til opgraderingskontrakt for acceleratore. Fordelingen fremgår af tabel 1, og anvendelsen af midlerne uddybes i det følgende.

Tabel 1: Fordeling af den medicotekniske anlægsramme

	Mio.kr.	Mio.kr.
Pulje 1		123,8
- herunder		
Strategiske investeringer og	10,0	
C-buer	3,0	
Pulje 2		123,8
- herunder		
Opgradering af større udstyr	10,0	
Opgraderingskontrakt acceleratore		5,3
I alt		252,9

Pulje 1

Pulje 1 omhandler udstyr med en anskaffelsespris fra 50.000 kr. op til 1 mio. kr. pr. stk. Hvert hospital tildeles en ramme efter deres bruttobudget og disponerer over egen andel af puljen. Indkøb & Medicoteknik rådgiver hospitalerne om anskaffelserne.

Puljen fordeles med 10 mio. kr. til strategiske investeringer af mindre udstyr, 3,0 mio. kr. til anskaffelse af c-buer (mobilt røntgenudstyr), mens resten af puljen fordeles mellem hospitalerne ud fra deres bruttobudget, dog har Psykiatrien, Præhospitalet og MidtSim en fast ramme.

Strategiske investeringer af mindre udstyr (det vil sige udstyr til under 1 mio. kr.) giver mulighed for at køre udbud med en stor volumen af udstyr på tværs af hospitalerne, hvilket erfaringsmæssigt udløser bedre tilbud. Desuden kan der i særlige tilfælde anskaffes udstyr til under 50.000 kr. via denne pulje.

Anskaffelse af c-buer dækker over udskiftning af c-buer ved nedbrud, så levetiden på udstyret kan udnyttes fuldt ud, da afdelingerne ikke skal søge udstyret via den almindelig puljeprioritering en gang om året.

Pulje 2

Pulje 2 omhandler udstyr med en anskaffelsespris over 1 mio. kr. Administrationen udarbejder på baggrund af hospitalsledningernes prioritering et samlet forslag til prioritering af puljen, der forelægges til godkendelse i regionsrådet i januar. Det enkelte hospitals andel af Pulje 2 varierer fra år til år, og der er ingen automatisk sammenhæng mellem hospitalets andel af puljen og hospitalets bruttobudget.

Puljen fordeles med 10 mio. kr. til opgraderinger af større udstyr, hvilket vil sige levetidsforlængelse af udstyr fremfor udskiftning. Dette er både af økonomiske årsager og for at understøtte målene i regionens bæredygtighedsstrategi. Det kunne fx være MR-scannere.

I forbindelse med prioritering af puljen sidste år blev der forhåndsprioriteret for 41 mio. kr. primært på grund af investeringsbehov på stråleterapiområdet.

Opgraderingskontrakt acceleratorer

Regionen har en varig, årlig udgift til opgradering af software til dosisplanlægning, der tidligere er besluttet skal dækkes af rammen. Acceleratorer bruges til stråleterapibehandling af kræftpatienter.

AI

AI-baserede løsninger inden for sundhedsteknologi er i rivende udvikling, og der knyttes store forhåbninger til, at AI kan udgøre et centralt element i transformationsdagsordenen. AI findes også som integrerede løsninger i det medicotekniske apparatur. Derfor vil den medicotekniske pulje fremover kunne finansiere AI-løsninger integreret i det medicotekniske udstyr.

Mulighed for ændringer af fordelingen mellem pulje 1 og 2

De næste måneder har Indkøb & Medicotekniks rådgivere kontakt med størstedelen af de kliniske afdelinger med henblik på sparring og rådgivning omkring apparaturparken. Indkøb & Medicoteknik bliver derfor skarpere på behov og ønsker omkring apparaturparken, og hvordan presset er på henholdsvis pulje 1 og pulje 2. Indkøb & Medicoteknik lægger derfor op til, at der skal være mulighed for inden sommerferien at ændre på fordelingen mellem pulje 1 og 2, hvis der viser sig et behov.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orientering om fordeling af den medicotekniske ramme for 2025 til efterretning.

Punkt 8: Godkendelse af Region Midtjyllands klimaregnskab 2023

1-30-71-2-14

Resume

Region Midtjyllands klimaregnskab 2023 viser, at organisationens klimaaftryk er faldet med 109.000 tons CO₂ i forhold til 2022. Det skyldes hovedsageligt et reduceret indkøb af medicinsk udstyr, og at anlægsaktiviteterne har været markant færre. Region Midtjylland lever op til sin målsætning for tjenesterejser, mens der er langt igen mod målsætningen for genanvendelse. De øvrige målsætninger viser en positiv tendens fra 2018 til 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at klimaregnskab 2023 for Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Det samlede klimaregnskab for Region Midtjyllands årlige klimaaftryk foreligger nu og indstilles til godkendelse.

Region Midtjylland har med bæredygtighedsstrategien vedtaget en række målsætninger, som skal indfries frem mod 2030. Der er på de midtjyske hospitaler og øvrige enheder igangsat initiativer, der skal reducere forbruget og øge den cirkulære økonomi med henblik på at nå målsætningerne i bæredygtighedsstrategien. Det er blandt andet indsatser, der skal ændre arbejdsgange og rutiner, så spildet af medicin, fødevarer og klinisk udstyr reduceres.

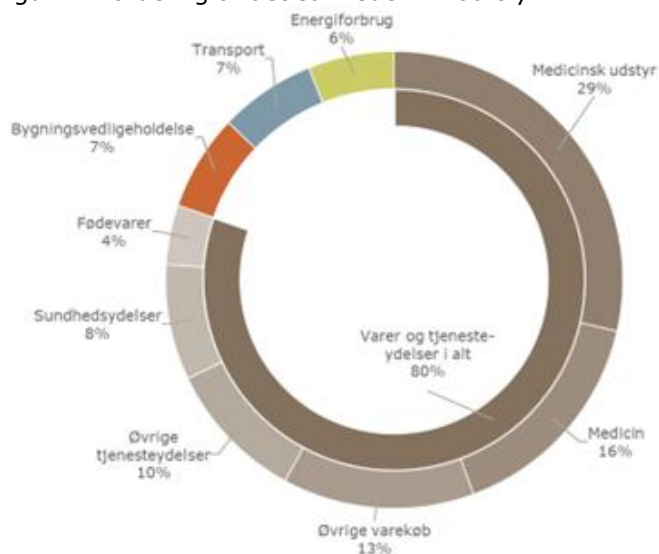
Klimaregnskabet følger op på de målsætninger i bæredygtighedsstrategien, der vedrører regionens klimapåvirkning. Klimaregnskabets overordnede resultater for koncernens CO₂-aftryk indgår desuden i koncernens årsregnskab.

Klimaregnskab 2023

Klimaregnskabet for 2023 viser, at Region Midtjyllands samlede klimaaftryk er faldet med 21 % svarende til 109.000 tons CO₂ i forhold til 2022. Klimaaftrykket udgør nu 400.000 tons CO₂, hvilket svarer til klimaaftrykket for 51.000 danskere eller knap 1 % af den samlede udledning i Danmark. Faldet skyldes primært et lavere forbrug af medicinsk udstyr og et stort fald i anlægsaktiviteterne, der hænger sammen med, at anlægget af Regionshospital Gødstrup blev afsluttet i 2022.

Fordelingen af det samlede klimaaftryk på tværs af sektorer opgøres i forhold til varer og tjenesteydelser, bygningsvedligeholdelse, transport samt el og varme. Fordelingen fremgår af figur 1.

Figur 1: Fordeling af det samlede klimaaftryk



Forbrug af varer og tjenesteydelser

Forbrug af varer og tjenesteydelser udgør 80 % af det samlede klimaaftryk. Det skyldes især forbrug af medicin og medicinsk udstyr på regionens sygehuse og bosteder, som udgør samlet 45 % af regionens klimaaftryk. Til sammenligning udgør fødevarer 4 % af klimaaftrykket.

Klimaaftrykket fra det samlede forbrug af varer og tjenesteydelser er faldet med 18 % fra 2022 til 2023.

Affald

Affaldsmængden er steget svagt fra 2022 til 2023, og det samme er genanvendelsesprocenten, så den nu er 24 %. Det betyder, at der er langt igen for at nå målsætningen om 70 % genanvendelse i 2030.

Der er en særskilt sag på denne dagsorden om justeringer i den regionale affaldsplan.

Transport

Transport udgør i alt 7 % af Region Midtjyllands samlede klimaaftryk, og klimaaftrykket er steget med 3 % fra 2022 til 2023. Det skyldes, at busdriften i 2023 gik væk fra at anvende biodiesel i en fjerdedel af busserne, så busserne nu kører på enten fossil diesel, el eller biogas. Det forventes, at alle regionens busser fremadrettet skal køre på el, så målet om CO₂-neutrale drivmidler i den kollektive trafik i 2030 opnås.

Klimaaftrykket fra tjenesterejser ligger stadig lavt, selvom rejserestriktionerne under COVID-19 er ophævede. Klimaaftrykket fra rejser med fly er dog steget med 20 % fra 2022 til 2023.

El, varme og vand

Udledningen fra energiforbruget er faldet med 14 % fra 2022 til 2023. Det skyldes primært, at 2023 var et godt år for vind- og solenergi. Ibrugtagning af de nye energieffektive hospitaler har været med til at reducere varmekonsumet med 20 % siden 2018.

Klimapåvirkningen fra regionens varmekonsum er ikke faldet tilsvarende. Det skyldes to ting: dels at midtVask er overgået til traditionel diesel frem for biodiesel, og dels at branden på Studstrupværket i 2022 fortsat betyder, at værket fyrer mindre med træpiller og mere med kul.

Vandforbruget er steget med 6 % det seneste år. Stigningen skyldes blandt andet udskiftning og gennemskylning af et stort filtreringssystem på Aarhus Universitetshospital.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at klimaregnskab 2023 for Region Midtjylland godkendes.

Bilag

Klimaregnskab for Region Midtjylland 2023

Punkt 9: Godkendelse af ændringer i den regionale affaldsplan

1-30-71-1-21

Resume

Der foreslås to fraktionsændringer til den regionale affaldsplan. Ændringerne forventes at reducere kompleksiteten omkring affaldssorteringen, men indebærer øgede driftsomkostninger og potentielt reduceret genanvendelsesprocent.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at skift til madaffald og MIX-fraktion i den regionale affaldsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den regionale affaldsplan i august 2022. I planen var der en tydelig beskrivelse af, hvilke fraktioner affaldet skulle sorteres i. Der er imidlertid opstået behov for at genoverveje to af fraktionerne i planen, før der går videre med implementeringen.

Skift fra bioaffald til madaffald

Skiftet fra bioaffald (kompostering) til madaffald (biogas) vil medføre en udfasning af brugen af komposterbare engangsartikler. Netop disse artikler har det vist sig vanskelige for borgere og ansatte at sortere korrekt. Hertil kommer, at bioaffaldet kun kan komposteres i udlandet, fordi den eneste danske virksomhed, der kan foretage industriel kompostering, lukker ned for den type affald. Transport af affaldet til udlandet betyder, at CO₂-gevinsten ved komposteringen forsvinder.

Skift til MIX-fraktion

I den nuværende affaldsplan skal de kliniske og tekniske afdelinger sortere hård plast og blød plast hver for sig. Øvrige afdelinger skal indsamle plast i en MIX-fraktion (metal, hård plast, blød plast samt mad- og drikkekartoner), der efterfølgende skal udsorteres maskinelt, før det kan sendes til genanvendelse. MIX-fraktionen foreslås nu implementeret i alle områder dog således, at man i særlige lokaliteter med fx meget blød plast kan vælge at bevare den rene fraktion. Dette ser desuden ud til at være (eller blive) den foretrukne sorteringsløsning i de øvrige regioner.

Ved at foretage skiftet til MIX-fraktionen forenkles sorteringen for de ansatte, ligesom den interne og eksterne logistik bliver lettere. Anlægsudgifterne til implementeringen af affaldsplanen reduceres desuden med ca. 4,5 mio. kr. Til gengæld øges driftsomkostningerne med de nuværende prisstrukturer i markedet med ca. 1,1 mio. kr. pr. år. Det er dog muligt, at prisstrukturen vil ændre sig i takt med, at hele Europa sorterer mere, at teknologien modnes eller ved politisk regulering.

Betydning for bæredygtighedsstrategiens målsætninger

Der er usikkert, hvordan den reelle genanvendelsesprocent vil blive påvirket af skiftet til MIX-fraktion. Sammenblandingen af affaldstyper medfører en forurening af materialerne og dermed en risiko for, at materialet taber værdi. Til gengæld øges mængden, der sendes til genanvendelse, da sorteringen er enklere. Uanset betydningen, bliver det nødvendigt med nye initiativer, for at opnå bæredygtighedsstrategiens målsætning om 70 % reel genanvendelse i 2023.

Bæredygtighedsaftalerne for 2024 indebærer, at alle enheder skal øge sin genanvendelsesprocent med 10 %-point, dog så ingen enheder ligger under 30 %. Affaldsanalysen fra 2021 viser et umiddelbart potentiale for genanvendelse på 43 %. Med yderligere tiltag (nye fraktioner) peger analysen på et genanvendelsespotentiale på op til 55 %.

Der er der således behov for, at regionen finder yderligere materialer i affaldet, som regionen kan sende til genanvendelse, forbruge anderledes og højne udsorteringsprocenten. Samtidig stiller regionen løbende flere krav i indkøbsaftaler om, at emballage og materialer skal være genanvendelige.

Udover behovet for yderligere tiltag, er regionen afhængig af den fortsatte teknologiske udvikling i forhold til udsortering af affald. Samlet set er der behov for et stadigt tættere værdikædesamarbejde med alle regionens leverandører og producenter, også dem på affaldsområdet, for at nå de strategiske målsætninger.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at skift til madaffald og MIX-fraktion i den regionale affaldsplan godkendes.

Punkt 10: Forberedelse af programpunkt om bæredygtighed på regionsrådets temadag

0-4-6-22

Resume

Regionsrådets temadag den 4. juni 2024 har bæredygtighed i sundhedsvæsenet på programmet. Udvalget har mulighed for at komme med bemærkninger til programlægningen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at programpunktet om bæredygtighed på regionsrådets temadag den 4. juni 2024 drøftes.

Sagsfremstilling

På temadagen den 4. juni 2024 er det planen at give regionsrådet et aktuelt og overordnet indblik i regionens arbejde med bæredygtighed og de dilemmaer og blandt andet økonomiske prioriteringer, der vil kræve politisk involvering i tiden som kommer.

Der arbejdes med følgende overordnede emner:

1. Generel introduktion til bæredygtighed – hvorfor er det vigtigt, og hvilke aktuelle tendenser er der?
2. Indblik i Region Midtjyllands arbejde med bæredygtighedsstrategien. Herunder hvordan affaldsplanen bidrager i forhold til målene i strategien - dette er ønsket af forretningsudvalget på mødet i februar 2024.
3. Forpligtende bæredygtighedsaftaler – nyt greb som accelerator mod strategiens mål. Herunder aftalerne som afsæt for kommende revision af bæredygtighedsstrategien i 2025.
4. Dilemmaer i arbejdet med bæredygtighed – hvad sker der, når hensynet til kvalitet, økonomi og bæredygtighed skal balanceres?

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg har mulighed for at komme med bemærkninger som input til det videre arbejde med programmet.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøftede programpunktet om bæredygtighed på regionsrådets temadag den 4. juni 2024.

Punkt 11: Orientering om plan for kommende møder #

1-00-6-22

Resume

Udvalgets foreløbige mødeplan er opdateret.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering om plan for kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Beslutning

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

Bilag

Mødeplan for udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Punkt 12: Gensidig orientering #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Intet til punktet.

Punkt 13: Underskriftsark #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Underskriftsarket journaliseres på sagen.

Alle var mødt.

Mødet blev hævet kl. 15.45.