

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 06-11-2023

Mødedato Mandag d. 06. november 2023 kl. 08:30

Mødested Regionshuset Viborg, konferencelokalet, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Ny Psykiatri i Viborg: Godkendelse af bevilling til forberedende arbejder på byggegrunden samt til	3
Regionshospitalet Horsens: Projekteringsbevilling til ny sterilcentral.....	6
Lukket: Køb af areal.....	9
Anlægsregnskab for kvalitetsfondsprojektet Det Nye Vest Gødstrup.....	10
Rammebevilling til puljen til nedbrud 2024-2025.....	12
Ny Psykiatri i Viborg og Etape 3C Regionshospitalet Randers: Orientering om udbudsstrategi #.....	14
Opfølgning på udvalgets studietur 2023 #.....	15
Orientering om plan for kommende møder #.....	16
Gensidig orientering #.....	17
Underskriftsark #.....	18

Punkt 1: Ny Psykiatri i Viborg: Godkendelse af bevilling til forberedende arbejder på byggegrunden samt til den interne projektorganisation i 2024

1-31-72-836-21

Resume

Til Ny Psykiatri i Viborg søges en bevilling på 17,0 mio. kr. til gennemførelse af nødvendige arkæologiske udgravninger og de tilhørende jordarbejder. Der søges endvidere om en bevilling på 3,5 mio. kr. til den interne projektorganisation i 2024. Bevillingerne foreslås finansieret af midler prioriteret til Ny Psykiatri i Viborg.

Direktionen indstiller,

- at der gives en bevilling på 17,0 mio. kr. (indeks 124,6) til gennemførelse af arkæologiske undersøgelser og de tilhørende jordarbejder på grunden til Ny Psykiatri i Viborg,
- at der gives en bevilling på 3,5 mio. kr. (indeks 124,6) til den interne projektorganisation for Ny Psykiatri i Viborg i 2024,
- at der overføres 3,5 mio. kr. (indeks 124,6) fra den nuværende bevilling "Projektplanlægning" til bevillingen "NPV. forudgående arbejder og arbejder uden for det primære byggefelt", og
- at der afsættes rådighedsbeløb og finansiering heraf jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

I investeringsplanen er der i alt prioriteret 665,5 mio. kr. (indeks 124,6) til Ny Psykiatri i Viborg. Beløbet består af den tidligere anførte anlægssum på 655 mio. kr. Hertil skal lægges 10,5 mio. kr. til den interne projektorganisation i 2029-2031, som ikke er indeholdt i den oprindelige sum.

I denne sag søges om en bevilling på 17,0 mio. kr. til forberedende arbejder på byggegrunden. Der søges endvidere om 3,5 mio. kr. til den interne projektorganisation. Begge bevillinger vedrører 2024 og foreslås finansieret af de prioriterede midler.

Til regionsrådets møde i december 2023 fremlægges projektets udbudsstrategi til godkendelse, og der søges en bevilling til det videre projekteringsforløb i 2024.

Midler til forberedende arbejder i 2024

I forbindelse med klargøring af byggefeltet til Ny Psykiatri i Viborg er flere ejendomme fraflyttet, og nedrivningsarbejderne gennemføres fra december 2023 til marts 2024. Regionsrådet har tidligere givet bevilling til arbejdet.

Der søges nu en bevilling jf. tabel 1 til forberedende arbejder i byggefeltet, hvilket omfatter arkæologiske udgravninger samt og de tilhørende jordarbejder:

Tabel 1: Udgifter til forberedende arbejder i 2024	Beløb (indeks 124,6)
1.000 kr.	
Arkæologiske udgravninger	12.500
Jordarbejder	2.500
Uforudsete arbejder	2.000
I alt	17.000

Arkæologiske udgravninger

Kirkeruinen fra middelalderkirken Sct. Mikkels Kirke ligger i byggefeltet med tilhørende middelalderkirkegård. I den forbindelse har Viborg Museum i 2021 gennemført arkæologiske forundersøgelser i byggefeltet med henblik på at kortlægge udstrækningen af kirkegården. Middelalderkirkegården skal udgraves, før den kan frigives til byggeri. Når regionsrådet har bevilget midler til de arkæologiske udgravninger, kan der indgås aftale med Viborg Museum, så museet har mulighed for at nå at rekruttere arbejdskraft til opstart af de arkæologiske udgravninger i marts 2024, når nedrivningsarbejderne er afsluttede.

Sct. Mikkel Kirke er beskyttet af en fortidsmindefredning, hvilket betyder, at der ikke må foretages arbejder inden for fredningen. Når kirkeruinens udstrækning er endelig kendt, skal der søges om en ændring af fredningsgrænsen til at følge den reelle kirkeruins udstrækning med en respektafstand på fem meter. Det er Slots- og Kulturstyrelsens forventning, at ændringen af fredningsgrænsen kan gennemføres. Den forventede fremtidige fortidsmindefredning ligger til grund for totalrådgiverens nuværende disponering af byggeriet af Ny Psykiatri i Viborg.

Tidsplan

De forudgående undersøgelser igangsættes i henhold til projektets tidsplan. Arkæologernes udgravningsarbejde er berammet til marts-november 2024, og jordarbejderne koordineres i takt med arkæologernes fremdrift.

Udbud

- De arkæologiske udgravninger sendes ikke i udbud, idet de varetages af Viborg Museum.
- Det forberedende jordarbejde udbydes som underhåndsbud. Jordarbejdet er inden for grænseværdierne for underhåndsbud i henhold til regionens bygge- og anlægsregulativ.

Midler til den interne projektorganisation i 2024

Der søges om en bevilling på 3,5 mio. kr. til den interne projektorganisation i 2024. Midlerne skal dække lønninger til medarbejdere i Psykiatriens projektsekretariat, bistand fra Teknisk Afsnit på Regionshospitalet Viborg samt projektledelse fra Region Midtjyllands it-afdeling vedrørende netværk.

Økonomi

Ovenstående to bevillinger foreslås finansieret af de i investeringsplanen prioriterede midler til Ny Psykiatri i Viborg. Ud over de to nye bevillinger foreslås der overført 3,5 mio. kr. (indeks 124,6) fra den nuværende bevilling "Projektplanlægning" til bevillingen "NPV. forudgående arbejder og arbejder uden for det primære byggefelt". De 3,5 mio. kr. vedrører nedrivning, og herved samles midler til de forberedende arbejder i samme bevilling.

Bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed

I projektet indgår flytning af relativt store jordmængder. Der stræbes efter mest mulig genbrug i byggefeltet af jord, der graves væk. I selve udførelsen af det arkæologiske arbejde er det søgt at minimere udgifterne ved blandt andet at benytte regionens tomme lokaler i Ll. Sct. Mikkelsgade 4 til kontor og frokoststue for arkæologerne.

Miljømæssig bæredygtighed

Ny Psykiatri i Viborg DGNB-certificeres, og i forbindelse med nedrivningsarbejdet er det vurderet, hvorvidt det er muligt at genanvende materialer fra de berørte bygninger i byggefeltet. Bygningernes art og stand gør dog, at dette ikke er tilfældet. Nedrivningen af de øvrige bygninger i Sønderøparken, som vil foregå fra 2025, vil med større sandsynlighed kunne bidrage med materialer, der kan indbygges direkte i Ny Psykiatri i Viborg.

Bevillinger, rådighedsbeløb og finansiering

Fordeling af bevillinger og rådighedsbeløb samt finansiering fremgår af tabel 2:

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2023 indeks 126,7	2024 indeks 126,7	2025 indeks 126,7	2026 indeks 126,7
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Projektorganisation	3.559		3.559		
Projektplanlægning	-3.559	-3.559			
NPV. forudgående arbejder og arbejder uden for det primære byggefelt	20.845		20.845		
Puljen til anlæg		3.559	-24.404		
Ændring af anlægsbevilling	-20.845				
Total	0	0	0	0	0

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

Den aftalte økonomiske ramme til Ny Psykiatri i Viborg er angivet i indeks 124,6. I tråd med styringen af økonomien i kvalitetsfondsprojekterne fastholdes alle tal i sagsfremstillinger om projektet i dette indeks, så der kan følges op på, at rammen overholdes. Bevillinger skal imidlertid altid gives i aktuelt indeks. Der er vedlagt et omregningsbilag,

som viser, 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 der gives en bevilling på 17,0 mio. kr. (indeks 124,6) til gennemførelse af arkæologiske undersøgelser og de tilhørende jordarbejder på grunden til Ny Psykiatri i Viborg,

at der gives en bevilling på 3,5 mio. kr. (indeks 124,6) til den interne projektorganisation for Ny Psykiatri i Viborg i 2024,

at der overføres 3,5 mio. kr. (indeks 124,6) fra den nuværende bevilling "Projektplanlægning" til bevillingen "NPV. forudgående arbejder og arbejder uden for det primære byggefelt", og

at der afsættes rådighedsbeløb og finansiering heraf jf. tabel 2.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet bevilligede den 28. oktober 2020 20 mio. kr. til at antage en bygherrerådgiver til Ny Psykiatri i Viborg og foretage andre forberedelser.

Den 18. august 2021 behandlede regionsrådet kapaciteten i Ny Psykiatri i Viborg.

Regionsrådet godkendte den 26. oktober 2022 programoplægget for Ny Psykiatri i Viborg, at rådgiverydelsen blev sendt i udbud samt en bevilling på 17,1 mio. kr. til bl.a. gennemførelse af rådgiverkonkurrencen og dispositionsforslagsfasen.

Regionsrådet godkendte den 21. juni 2023 indgåelse af kontrakt med totalrådgiver for Ny Psykiatri i Viborg.

Bilag

Omregningsbilag

Punkt 2: Regionshospitalet Horsens: Projekteringsbevilling til ny sterilcentral

1-22-31-07

Resume

Regionsrådet har i forbindelse med Budget 2024 besluttet, at projekteringen af en ny sterilcentral i Horsens skal igangsættes. Det foreslås i denne sag, at der gives en projekteringsbevilling på 6 mio. kr. (indeks 120,1) til Regionshospitalet Horsens.

Direktionen indstiller,

- at der gives en projekteringsbevilling på 6 mio. kr. (indeks 120,1) til projektering af en ny sterilcentral på Regionshospitalet Horsens,
- at udarbejdelsen af 'udbudsmateriale til bygherrerådgivning' udarbejdes i henhold til gældende nationale udbudsregler, og
- at der arbejdes hen mod, at en ny sterilcentral på Regionshospitalet Horsens udbydes som en totalentreprise baseret på et udvidet dispositionsforslag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 (og den tilhørende Investeringsplan 2024-2032) er der prioriteret 130 mio. kr. (indeks 120,1) til en ny sterilcentral på Regionshospitalet Horsens.

En ekstern analyse i 2021 af NIRAS viste, at installationerne i den nuværende sterilcentral på hospitalet skal udskiftes indenfor en kortere tidsperiode for at undgå nedbrud. Derudover var det NIRAS' vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at renovere den nuværende sterilcentral, da resultatet ikke vil kunne leve op til moderne standarder. Regionshospitalet Horsens har haft indledende drøftelser med Horsens Kommune i forhold til lokalplaner, trafikale forhold mv. og drøftelser med de berørte afdelinger på hospitalet. Disse drøftelser har givet et overordnet billede af behovet for byggefelt, dimensionering og hovedprincipper for en kommende sterilcentral.

Projekteringsudgiften beløber sig til 6 mio. kr. (indeks 120,1) og dækker udgifterne frem til og med et udvidet dispositionsforslag.

Tidsplan

Projektet planlægges udført på følgende vis:

Tabel 1. Tidsplan for Sterilcentralen

Projekteringsbevilling	November 2023
Udvidet dispositionsforslag/Ansøgning om anlægsbevilling	December 2024
Udbud i totalentreprise	December 2024 til marts 2025
Projekteringsstart totalentreprise	April 2025
Udførelse totalentreprise	December 2025 til april 2027
Ibrugtagning	December 2027

Udbud

Rådgiverudbud

Ifølge udbudsloven kan der indgås aftale om rådgiverydelser op til tærskelværdien på ca. 1,6 mio. kr., uden at flere tilbud skal indhentes, såfremt det sikres, at priserne er på markedsmæssige vilkår. Region Midtjyllands egne retningslinjer sætter en grænse på 500.000 kr. uden indhentelse af tilbud. Det vurderes imidlertid ikke, at der kan udarbejdes et tilstrækkeligt udbudsmateriale til bygherrerådgivning inden for denne ramme.

For at sikre et så udførligt, præcist og risikominimeret bygherrerådgiverudbud som muligt, ønskes det at gøre brug af udbudslovens tærskelværdi på 1,6 mio. kr. og indgå direkte aftale med NIRAS (og derved afvige Region Midtjyllands retningslinje). NIRAS har allerede et indgående kendskab til sterilcentralen i Horsens, har været rådgiver på sterilcentralen i Randers og er rådgiver på den igangværende regionale kapacitetsanalyse for sterilcentralerne i Region Midtjylland. NIRAS har desuden et stort kendskab til automatiseringsprocesser i sterilcentraler, der også vil skulle præciseres i udbudsmaterialet.

Tildeles udarbejdelsen af 'udbudsmaterialet' til en anden rådgiver (efter indhentelse af tilbud), vil der være en betydelig risiko for fejl/mangler i udbudsmaterialet, og det vil være dyrt og tidskrævende at sætte en ny rådgiver ind i den meget komplekse opgave. Det indstilles derfor, at Region Midtjyllands byggeregulativ fraviges, og den nationale lovgivning følges. Markedsmæssige vilkår sikres ved at timepriser og timeforbrug sammenholdes med andre tilsvarende rådgivere.

Selve bygherrerådgivningen vil beløbe sig til en værdi, der overskrider tærskelværdien på de ca. 1,6 mio. kr. jævnfør udbudsloven. Udbuddet af bygherrerådgivning vil derfor blive foretaget i henhold til gældende regler i udbudsloven (og EU's gældende udbudsregler), og forventes udført som et begrænset udbud, eventuelt som udbud med forhandling.

Forventet entreprenørudbud

Bygge- og anlægsarbejderne forventes udbudt som totalentreprise på baggrund af udvidet dispositionsforslag (eventuelt med forhandling). Afhængig af markedssituationen og antallet af potentielt bydende totalentreprenører, arbejdes der hen mod, at totalentreprisen også omfatter udstyr og automatiseringsløsning.

Såfremt ét samlet udbud viser sig ikke at være realistisk (qua for få bydende totalentreprenører), forventes projektet udbudt som én separat totalentreprise på bygning, ét udbud på udstyr og ét udbud på automatisering. I givet fald kan det forsinke udbud af bygningsdelen, da udstyr/automatisering først skal udbydes. En markedsanalyse vil i projekteringsfasen afgøre, hvilken af de to udbudsformer der er ønskværdig. Udbuddene forventes foretaget som begrænset udbud (eventuelt med forhandling).

Udbuddet opbygges med optioner, så den samlede økonomiske ramme for projektet kan overholdes.

Bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed

NIRAS har vurderet, at den samlede pris for renovering ville være sammenlignelig med nybygning, og resultatet ved renovering ville ikke kunne leve op til moderne standarder for en sterilcentral (blandt andet grundet manglende loftshøjde og pladmangel generelt). En nybygget sterilcentral vil samtidig sikre driftsstabilitet på et andet niveau, og den vil kunne energioptimeres (og DGNB-certificeres) i de højeste klasser. Med den nye placering umiddelbart ved siden af operationsgangen, vil der samtidig blive sikret korte transportveje.

Social bæredygtighed

En af de store udfordringer ved den nuværende sterilcentral er arbejdsmiljøet. Navnlig på uren side er arbejdsmiljøet karakteriseret ved mange tunge løft og et meget varmt arbejdsklima. I sommerperioden må personalet derfor arbejde i korte skift inden aflastning er påkrævet. Den nye sterilcentral vil blive optimeret i forhold til indeklima. Regionshospitalet Horsens har desuden lavet en prioritering af, hvilke automatiseringstiltag der giver "mest arbejdsmiljø for pengene". Vurderingen er, at man for ca. 11 mio. kr. vil kunne afhjælpe de mest belastende arbejdsprocesser (primært på uren side).

Den nye sterilcentral vil blive udført i henhold til Region Midtjyllands designguide for bæredygtigt byggeri. Byggeriet vil på den baggrund blive certificeret efter "DGNB Guld med hjerte". Formålet med DGNB med hjerte er at belønne bygninger, der gør en ekstra indsats for brugernes velvære. Detailprojekteringen af sterilcentralen vil således helt naturligt komme til at understøtte den sociale bæredygtighed.

Miljømæssig bæredygtighed

Miljømæssig bæredygtighed indgår som én af de tre søjler i DGNB. Ud over certificering på næsthøjeste niveau, vil bygningen også skulle leve op til bygningsreglementets skærpede krav om maksimalt 12 kg CO₂/m²/pr. år. Sterilcentralen forberedes til i højere grad at genbehandle kirurgiske instrumenter fremfor anvendelse af engangsinstrumenter. Placeringen af den nye sterilcentral umiddelbart ved siden af operationsgangen gør desuden, at miljøbelastende transport minimeres.

Økonomi

I forbindelse med Budget 2024 har regionsrådet tilkendegivet, at "...Regionshospitalet Horsens igangsætter fra slutningen af 2023 projektering af ny sterilcentral, som finansieres af uforbrugte midler på hospitalets justeringsreserve...". Midlerne fra justeringsreserven er et midlertidigt lån, der tilbageføres i forbindelse med anlægsbevillingen, der gives i forbindelse med godkendelse af projektforslaget.

Bevilling, rådighedsbeløb og finansiering fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2023 indeks 126,7	2024 indeks 126,7	2025 indeks 126,7	2026 indeks 126,7
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Regionshospitalet Horsens: Ny sterilcentral	6.330	1.055	5.275		
RH Horsens, Justeringsreserve Generalplan	-6.330	-1.055	-5.275		
Ændring af anlægsbevilling					
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

Forskellen i beløbene angivet i sagsfremstillingen og i tabel 1 skyldes, at beløbene i sagsfremstillingen er i indeks 120,1, hvilket svarer til indekset for den ramme, regionsrådet har afsat til etableringen af en ny sterilcentral, mens beløbene i tabel 1 er angivet i løbende priser. I et bilag ses omregningen mellem sagsfremstillingens tal i indeks 120,1 og bevillingstabellens tal i det aktuelle byggeomkostningsindeks.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der gives en projekteringsbevilling på 6 mio. kr. (indeks 120,1) til projektering af en ny sterilcentral på Regionshospitalet Horsens,

at udarbejdelsen af 'udbudsmateriale til bygherrerådgivning' udarbejdes i henhold til gældende nationale udbudsregler, og

at der arbejdes hen mod, at en ny sterilcentral på Regionshospitalet Horsens udbydes som en totalentreprise baseret på et udvidet dispositionsforslag.

Punkt 3: Lukket: Køb af areal

1-23-0-32-22

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at ejendommen X købes af X for X kr., inklusive udgifter til berigtigelse, og

at købet finansieres af 'Puljen til anlægsprojekter', jf. bevillingskema.

Punkt 4: Anlægsregnskab for kvalitetsfondsprojektet Det Nye Vest Gødstrup

1-21-78-4-12

Resume

Efter at alle delprojekter er regnskabsaflagt, skal der aflægges anlægsregnskab for kvalitetsfondsprojektet Det Nye Vest Gødstrup til regionsrådets godkendelse inden fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Delprojekterne er regnskabsaflagt med et samlet forbrug på 3.658,9 mio. kr., svarende til den samlede tilsagnsramme på 3.658,9 mio. kr. Kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagnsramme er dermed overholdt.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for kvalitetsfondsprojektet Det Nye Vest Gødstrup, inklusive tvistrapportering, godkendes, og

at anlægsregnskabet og tvistrapporteringen sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Der skal aflægges revisionspåtegnet anlægsregnskab inklusive tvistrapportering for kvalitetsfondsprojektet Det Nye Vest Gødstrup til regionsrådet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Aflæggelsen skal ske efter bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri".

Alle kvalitetsfondsprojektets delprojekter er regnskabsaflagt, og de enkelte anlægsregnskaber er godkendt af regionsrådet. Delprojekterne er regnskabsaflagt med et samlet forbrug på 3.658,9 mio. kr. Kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagnsramme er på 3.658,9 mio. kr. i løbende priser. Dermed er projektets tilsagnsramme overholdt. Tilsagnskravet vedrørende delrammen til apparatur, it mv. er også overholdt, herunder også kravet om at mindst 70 % af ramme til apparatur, it mv. skal kunne kategoriseres som patientnært.

Anlægsregnskab Det Nye Vest Gødstrup			
Mio. kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
Det Nye Vest, Gødstrup	3.658,9	3.658,9	0

Der er vedlagt revisionserklæring på anlægsregnskabet. Erklæringen fra revisionen er uden kritiske bemærkninger, men indeholder en fremhævelse af forhold omkring indregning af tvister. Der henvises til vedlagte erklæring fra revisionen.

Anlægsregnskabet skal vedlægges en oversigt over uafklarede konflikter og tvister. Entreprenører og rådgivere har fremsat krav mod bygherre på i alt 481 mio. kr., mens bygherre har fremsat krav mod rådgivere og entreprenører på i alt 477 mio. kr.

Regionen skal indenfor totalrammen reservere et tilstrækkeligt beløb til dækning af "most likely" (mest sandsynlige udfald) af tvisterne. Tvisterne er indregnet i delprojektregnskaberne efter et konservativt princip, aftalt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvor "most likely-vurderinger" af udgifter er indregnet med 100 %, mens indtægter er indregnet på baggrund af konkret vurdering, dog med et max på 75 %. Indregningen vil ændres over tid, i takt med at tvisterne afgøres eller forliges.

Tvistrapporteringen skal vedlægges en ekstern og uvildig vurdering af udfald af de uafklarede tvister. Region Midtjyllands advokat Bech Bruun har pr. maj 2023 udarbejdet en vurdering af tvisterne. Vurderingen har ikke givet anledning til korrektioner. Der er således usikkerhed forbundet med vurderingerne og en løbende udvikling i mængden af fremsatte krav, blandt andet i takt med eventuel indgåelse af forlig.

Udover reservering til tvister skal der indenfor totalrammen reserveres beløb til procesomkostninger og ikke-tvistrelaterede restancer til it, medico mv. samt uløste og ikke afsluttede opgaver (affald, linnedrug, brandsikring og OP-stuer). Der er pr. 2. kvartal 2023 reserveret 20 mio. kr. til procesomkostninger og 10 mio. kr. til diverse restancer og uløste opgaver. Der henvises til vedlagte bilag for en nærmere gennemgang.

Der skal efter regnskabsaflæggelsen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet fortsat rapporteres mindst en gang om året på udviklingen i tvister. Hvis "most likely-vurderingen" viser, at der er indregnet for lidt, skal regionen supplere med egen midler. Hvis der opstår større indtægter end der er indregnet, forudsætter udmøntning heraf, en bevilling

fra regionsrådet, og midlerne kan efter tilsagnsbestemmelserne anvendes på tværs af regionens kvalitetsfundsprojekter i overensstemmelse med oprindeligt tilsagn.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at anlægsregnskabet for kvalitetsfundsprojektet Det Nye Vest Gødstrup, inklusive tvistrapportering, godkendes, og

at anlægsregnskabet og tvistrapporteringen sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Bilag

Slutregnskab

Punkt 5: Rammebevilling til puljen til nedbrud 2024-2025

1-31-72-789-22

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af Investeringsplan 2024-2032 besluttede regionsrådet at prioritere 23,5 mio. kr. i 2024 og 23,1 mio. kr. i 2025 til en pulje til nedbrud. Da midlerne skal anvendes i tilfælde af nedbrud er det vigtigt, at midlerne kan komme hurtigt i anvendelse. På den baggrund foreslås det, at der gives en rammebevilling til puljen til nedbrud, som direktionen kan bevilge fra. Herudover foreslås det, at der gives i alt 2,3 mio. kr. til to konkrete projekter, der strækker sig ind i 2024.

Direktionen indstiller,

- at der gives en rammebevilling på 21,2 mio. kr. i 2024 og 23,1 mio. kr. i 2025 til pulje til nedbrud,
- at direktionen bemyndiges til at bevilge fra puljen,
- at der gives 1,8 mio. kr. i 2024 til etablering af gangpladser på Regionshospitalet Randers som følge af brandkrav, og
- at der gives 0,5 mio. kr. i 2024 til renovering af to nedbrudte elevatorer på Aarhus Universitetshospital.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede tidligere, at der i 2023 skulle gives en rammebevilling til en pulje til nedbrud, som direktionen kunne give bevilling fra i tilfælde af nedbrud, der ikke umiddelbart kunne løses på andre måder end gennem en anlægsinvestering. Baggrunden for beslutningen er, at anlægsområdet generelt er presset af prisstigninger og mange behov for investeringer i forhold til, hvad der lader sig gøre. Således sikres det, at de fysiske rammer udnyttes så længe som muligt. Med vedtagelsen af Investeringsplan 2024-2032 besluttede regionsrådet, at der fortsat skulle være en pulje til nedbrud i de kommende år. På den baggrund valgte regionsrådet at prioritere 23,5 mio. kr. i 2024 og 23,1 mio. kr. i 2025.

Da midlerne skal anvendes i forbindelse med nedbrud, er det vigtigt, at der hurtigt kan bevilges midler. På den baggrund foreslås det, at der gives en rammebevilling i 2024 og 2025, hvorfra der kan bevilges til projekter i tilfælde af nedbrud. For at sikre optimal anvendelse af midlerne skal alternative løsninger altid afsøges på tværs af regionens enheder, inden der eventuelt bevilges fra rammebevillingen. Det kan eksempelvis være, hvis en funktion i stedet kan varetages i andre rammer, eller en anden enhed på anden vis kan hjælpe, eksempelvis ved at låne udstyr ud eller lignende. Da der sidst på året kan opstå behov, der strækker sig ud over det indeværende år, foreslås det, at der både gives en rammebevilling for 2024 og 2025.

I forlængelse af ovenstående er der i 2023 givet bevilling til to projekter, der strækker sig over både 2023 og 2024. Det drejer sig om henholdsvis etablering af gangpladser som følge af brandkrav på Regionshospitalet Randers og renovering af to nedbrudte elevatorer på Aarhus Universitetshospital. Det foreslås, at behovet i 2024 finansieres af prioriteringen til nedbrudspuljen.

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

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2023 indeks 126,7	2024 indeks 126,7	2025 indeks 126,7	2026 indeks 126,7
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Rammebevilling. Pulje til nedbrud	44.319		21.219	23.100	
RH Randers: Etablering af gangpladser i akutafdelingen	1.770		1.770		
AUH: Totalrenovering af elevatorer	511		511		
Puljen til anlægsprojekter			-23.500	-23.100	
Ændring af anlægsbevilling	-46.600				
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 gives en rammebevilling på 21,2 mio. kr. i 2024 og 23,1 mio. kr. i 2025 til pulje til nedbrud,

at direktionen bemyndiges til at bevilge fra puljen,

at der gives 1,8 mio. kr. i 2024 til etablering af gangpladser på Regionshospitalet Randers som følge af brandkrav, og

at der gives 0,5 mio. kr. i 2024 til renovering af to nedbrudte elevatorer på Aarhus Universitetshospital.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 22. februar 2023 at give en rammebevilling til puljen til nedbrud i 2023.

Punkt 6: Ny Psykiatri i Viborg og Etape 3C Regionshospitalet Randers: Orientering om udbudsstrategi #

1-31-72-142-09

Resume

Der vil på udvalgsrådet være en præsentation samt mulighed for indledende drøftelse af udbudsstrategierne for Ny Psykiatri i Viborg og Etape 3C på Regionshospitalet Randers.

Direktionen indstiller,

at orientering om udbudsstrategier for Ny Psykiatri i Viborg og Etape 3C på Regionshospitalet Randers tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Psykiatrien og Regionshospitalet Randers er i gang med udarbejdelse af udbudsstrategier for projekterne Ny Psykiatri i Viborg og Etape 3C på Regionshospitalet Randers.

I Investeringsplan 2024-2032 er der prioriteret 665,5 mio. kr. til opførelse af Ny Psykiatri i Viborg. Ny Psykiatri i Viborg er dimensioneret til i alt 96 patienter, bestående af både almen psykiatri og retspsykiatri. Ligeledes er der i Investeringsplan 2024-2032 prioriteret 832 mio. kr. til en delvis gennemførelse af Etape 3C i Randers. Etape 3C omfatter nedrivning af eksisterende bygninger samt etablering af en ny bygning indeholdende dagkirurgiske- og stationære operationsstuer, intensivafsnit, opvågningsafsnit, neonatalafsnit og fødeafsnit.

På udvalgsrådet vil repræsentanter fra de to projekter præsentere de foreløbige overvejelser om udbudsstrategier.

Advokat, ph.d., Anders Jost Buch fra advokatfirmaet Molt Wengel vil deltage på mødet, og der vil være mulighed for en indledende drøftelse af projekternes udbudsstrategier.

På udvalgets møde den 4. december 2023 fremlægges udbudsstrategierne for Ny Psykiatri Viborg og Etape 3C på Regionshospitalet Randers til godkendelse.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orientering om udbudsstrategier for Ny Psykiatri i Viborg og Etape 3C på Regionshospitalet Randers til efterretning.

Punkt 7: Opfølgning på udvalgets studietur 2023

1-00-6-22

Resume

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg har på tidligere møde godkendt rapport fra udvalgets studietur og besluttede, at der sker en videre drøftelse af og opfølgning på læring fra studieturen.

Direktionen indstiller,

at udvalget drøfter læring og videre opfølgning fra studieturen.

Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg ønsker en drøftelse og prioritering af, hvad udvalget kan arbejde videre med i forhold til inspiration og læring fra studieturen og eventuelle muligheder for at overføre noget til Region Midtjylland.

Studieturen den 9.-13. maj 2023 skulle bruges til at indhente erfaringer til udvalgets arbejde indenfor følgende temaer:

- Transformation af sundhedsvæsenet ved hjælp af teknologi, digitalisering og sundhedsinnovation
- Bæredygtig bygningsdrift og vedligehold
- Nationalt og lokalpolitisk samspil om bæredygtig omstilling
- Erfaringsindsamling fra psykiatribyggerier.

Udvalget har som læring peget på blandt andet anvendelsen af nye teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet og inspiration fra de besigtigede nybyggerier, herunder to nye psykiatribyggerier.

Udvalgets forslag til drøftelse og videre opfølgning:

- Retspsykiatrien, perspektiverne i at bygge på bar mark
- Dronning Sylvias børnehospital
- Børnepsykiatri og skole
- Psykiatrien – opdeling. Forebyggelse og tidlig indsats i psykiatrien. Borås
- Geotermi på Karolinska Hospitalet
- Rigshospitalet – fx patientovervågning (også set i forhold til dilemmaer ved brug af ensengsstuer, som påvirker effektivitet på grund af afstand mellem patienter) – og AI (kæbeopbygningsoperationer)
- Overvejelse om et fælles møde og drøftelse med hospitalsudvalget om fordele og ulemper ved forskellige valg i byggeri. Gerne med virtuel deltagelse fra Rigshospitalet.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøftede læring og videre opfølgning fra studieturen. Der var enighed om, at den videre opfølgning kan ske ved:

- at udvalget får et oplæg om læring fra Regionshospitalet Viborg om brugen af ensengs- og flersengsstuer. Ved dette oplæg ville der kunne inviteres til deltagelse fra hospitalsudvalget og Rigshospitalet, jf. Rigshospitalets erfaringer med patientovervågning på ensengsstuer. (Tidspunkt afklares i forhold til andre temaer i mødeplanen, men forventes dagsordensat før sommer.)
- at udvalget får et oplæg om arbejdet med vedvarende energi, med kobling til læringen fra Karolinska Hospitalet i forhold til geotermi. (Tidspunkt afklares i forhold til andre temaer i mødeplanen, men forventes dagsordensat før sommer.)
- at udvalget giver en overlevering til psykiatri- og socialudvalget om læringer fra Psykiatrien i Sverige, hvor brug af åben henvendelse viste et potentiale for besparelser. Der var gode eksempler på tidlig indsats og forebyggelse. Udvalget kan fortløbende inddrage læringen i arbejdet omkring byggeprojekter i psykiatrien og i bedømmelsesudvalg.

Læring fra studieturen vil derover komme i spil takt med aktuelle politiske sager, idet udvalget fortsat har perspektiverne fra det svenske barmarks byggeri, genbrug af byggematerialer, Dronning Sylvias børnehospital samt Børnepsykiatri og skole som inspiration for udvalgets arbejde.

Punkt 8: Orientering om plan for kommende møder #

1-00-6-22

Resume

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

Direktionen indstiller,

at orientering om plan for kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orientering om plan for kommende møder til efterretning og drøfter forslag nærmere på næste møde.

Bilag

Mødeplan for udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Punkt 9: Gensidig orientering #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

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

Punkt 10: 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. 12.28.