

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 10-01-2022

Mødedato Mandag d. 10. januar 2022 kl. 09:00

Mødested Regionshuset Viborg, konference 1, stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af kommissorium #.....	3
Godkendelse af forretningsorden for regionsrådets stående udvalg #.....	4
Godkendelse af udvalgets mødeplan for 2022 #.....	5
Forventninger til arbejdet i udvalget #.....	6
Introduktion til området: Bæredygtighed, teknologi og anlæg #.....	7
Godkendelse af prioriteringer på den medicotekniske bevilling 2022.....	8
Orientering om udgifter til udarbejdelse af prisoverslag og projektering ved udvidelse af OPP-konti	12
Gensidig orientering #.....	15
Underskriftsark #.....	16

Punkt 1: Drøftelse af kommissorium #

0-3-1-20

Resume

Regionsrådet har godkendt et kommissorium for udvalget for bæredygtighed, teknologi og anlæg på det konstituerende møde den 2. december 2021. Kommissoriet fastlægger udvalgets formål, opgaver, arbejdsform og afrapportering. Kommissoriet drøftes med henblik på at vurdere, om der er behov for at anmode regionsrådet om at foretage justeringer.

Direktionen indstiller,

at kommissoriet drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 2. december 2021 godkendt vedlagte kommissorium for udvalget for bæredygtighed, teknologi og anlæg. Kommissoriet fastlægger udvalgets formål, opgaver, arbejdsform og afrapportering.

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg har mulighed for drøfte kommissoriet og foreslå eventuelle ændringer til regionsrådet.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøftede kommissoriet.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Kommissorium for udvalg for bæredygtighed teknologi og anlæg

Punkt 2: Godkendelse af forretningsorden for regionsrådets stående udvalg #

0-3-1-20

Resume

Godkendelse af forretningsorden for udvalget.

Direktionen indstiller,

at forretningsordenen for udvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for de stående udvalg i Region Midtjylland fastlægger de nærmere regler for udvalgets møder.

Forretningsordenen indeholder endvidere reglerne for, hvordan borgere i Region Midtjylland kan få foretræde for udvalget i relevante sager.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg godkendte forretningsordenen, idet information om foretræde opdateres.

Udvalget ønsker, at der foretages et tjek af det juridiske grundlag for adgang til at holde virtuelle udvalgsmøder, jf. §§ 8 og 10.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Forretningsorden for stående udvalg

Punkt 3: Godkendelse af udvalgets mødeplan for 2022 #

1-00-6-22

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for udvalgets ordinære møder i 2022.

Direktionen indstiller,

at udvalgets mødeplan for 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalget skal i henhold til forretningsordenen vedtage en mødeplan for udvalgets ordinære møder i 2022.

Som det fremgår af udvalgets kommissorium består dagsordenen til udvalgmøderne af to slags sager. Dels sager, der skal videre til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet, hvor udvalget skal formulere en indstilling til forretningsudvalget, og dels sager, der alene skal behandles i udvalget for bæredygtighed, teknologi og bæredygtighed. Sidstnævnte kan fx være orienteringssager, temadrøftelser, interne og eksterne oplæg mv. Sager der alene behandles i udvalget er markeret med # i overskriften.

Udvalgets møder forudsættes således afpasset i forhold til møderne i forretningsudvalget.

Administrationen foreslår, at de ordinære møder i udvalget i 2022 holdes på følgende datoer:

Mandag den 10. januar
Mandag den 31. januar
Mandag den 7. marts
Mandag den 4. april
Mandag den 9. maj
Onsdag den 1. juni (pga. 2. pinsedag)
Mandag den 8. august
Mandag den 12. september
Mandag den 3. oktober
Mandag den 7. november
Mandag den 5. december

Administrationen foreslår, at møderne holdes fra kl. 9.00-12.30.

På mødet drøftes mødesteder for udvalgets møder samt udvalgets ønsker til særlige temadrøftelser og lignende i 2022.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg godkendte udvalgets mødeplan for 2022.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 4: Forventninger til arbejdet i udvalget #

1-00-6-22

Resume

Der sker en drøftelse af forventninger til arbejdet.

Direktionen indstiller,

at forventninger til arbejdet i udvalget drøftes.

Sagsfremstilling

Der foreslås en drøftelse af de gensidige forventninger til arbejdet i udvalget.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøftede forventninger til arbejdet i udvalget.

Udvalget var enige om at søge dialog og samarbejde. Udvalgets vurdering er, at der er mange spændende opgaver i en bred opgaveportefølje og tilgangen er, at udvalget vil bygge videre på gode erfaringer og viden samtidig med, at der afsøges nye muligheder.

Udvalget ønsker, at der til næste møde dagsordensættes forslag til prioritering af emner med henblik på, at der udarbejdes et årshjul for udvalgets arbejde.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 5: Introduktion til området: Bæredygtighed, teknologi og anlæg #

1-00-6-22

Resume

Der vil på mødet være en introduktion til området og opgaverne omkring bæredygtighed, teknologi og anlæg.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Koncerndirektør Anders Kjærulff giver på mødet en generel introduktion til området og opgaver omkring bæredygtighed, teknologi og anlæg.

Beslutning

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

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 6: Godkendelse af prioriteringer på den medicotekniske bevilling 2022

1-23-3-4-07

Resume

Regionsrådet prioriterer hvert år en del af anlægsbudgettet til indkøb af medicoteknisk udstyr, således at hospitalerne har det nødvendige og tidssvarende udstyr til diagnostik og behandling af patienterne.

Det fremgår af punktet, at det foreslås at bevillige 213,6 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr i perioden 2022-2024. I dette beløb indgår, at der resterer at blive udmøntet 64,2 mio. kr. til medicoteknisk udstyr i 2022, og at det herudover foreslås, at der udmøntes 116,7 mio. kr. i 2023 og 32,7 mio. kr. i 2024. Desuden foreslås det i punktet, at der oprettes en leasingramme på 50 mio. kr. i 2022.

Direktionen indstiller,

- at der bevilges 213,6 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr i pulje 1 og pulje 2 fordelt over perioden 2022-2024,
- at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 4,
- at der oprettes en leasingramme på 50 mio. kr. til finansiering af indkøb, hvor den årlige leasingydelse på 7,4 mio. kr. betales over 7 år og afholdes af driften,
- at orientering om prioriteringen på samlet 294,5 mio. kr. jf. tabel 1 og 2 tages til efterretning,
- at direktionen i samarbejde med hospitalerne bemyndiges til at foretage omprioriteringer, hvis der skulle opstå driftsnødvendige situationer, hvor omprioritering er nødvendigt, og
- at direktionen bemyndiges til at udmønte ikke-disponerede midler i puljen i tilfælde af, at anskaffelserne bliver billigere end forventet.

Sagsfremstilling

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

Disponering af bevillingen til medicoteknisk udstyr

Der er i investeringsplanen for prioriteringsåret 2022 afsat 284,5 mio.kr. til pulje 1 og 2 samt 5,0 mio. kr. til opgradering af acceleratore og 5,0 mio. kr. til Generalplanen i Randers. Den overordnede disponering udgør dermed 294,5 mio. kr. som vist i tabel 1 nedenfor.

Udmøntning 2022-2024	Mio.kr.
Pulje 1	161,3
Pulje 2	123,2
Subtotal	284,5
Acceleratorer	5
Generalplan Randers	5
Total	294,5

Yderligere disponering af puljen for 2022

- På regionsrådsmøderne den 18. august 2021 og den 27. oktober 2021 er der samlet set fremrykket 18 mio. kr. af prioriteringer for 2022 til 2021. Således er der udmøntet 13 mio. kr. til indkøb af fire CT-skannere og en MR-skanner samt 5 mio. kr. til anskaffelse af udstyr til Regionshospitalet Gødstrup.
- Dertil kommer, at der på regionsrådsmødet den 15. december 2021 er godkendt en driftsbevillingsændring på 11,9 mio. kr. til medicoteknisk rådgivning.

På den baggrund udestår der således udmøntning af 264,6 mio. kr. vedrørende de medicotekniske prioriteringer for 2022.

Pulje 1

Pulje 1 er til indkøb af medicoteknisk udstyr med en værdi på under 1,0 mio. kr. Det kan eksempelvis være køb af mindre skannere, skoper eller EKG-apparater. Puljen fordeles til hvert hospital efter bruttobudgettet eksklusiv medicinudgifter. Andelen til Præhospitalet og MidtSim er dog for 2022 fastsat til henholdsvis 0,8 og 1,0 mio. kr. Derudover er der er forlods afsat 5,0 mio. kr. til harmonisering af mindre udstyr på tværs af hospitalsmatriklerne, ligesom der er afsat 3 mio. kr. til C-buer (mobilt røntgenudstyr til at gennemlyse patienten i forbindelse med forskellige typer procedurer og operationer). Slutteligt er der indhentet 14,7 mio. kr. af 2022 puljen til finansieringen af en ubalance på samlet 80 mio. kr., der er opstået som følge af tidligere års overudmøntning af de medicotekniske puljer.

Hospitalet disponerer selv over pulje 1 med Indkøb & Medicoteknik som rådgivere. Pulje 1 er som angivet i tabel 1 på 161,3 mio. kr. hvoraf 5,0 mio. kr. allerede er bevilget til Regionshospitalet Gødstrup.

Pulje 2

Pulje 2 er til indkøb af medicoteknisk udstyr med en værdi over 1,0 mio. kr. Der er forlods afsat 5,0 mio. kr. til mindre opgraderinger af større udstyr. Den resterende del af puljen er prioriteret ud fra de indkomne ansøgninger. Af vedlagte bilag fremgår forslag til fordeling af puljen, der er udarbejdet efter drøftelse med hospitalsenhederne. Pulje 2 er som angivet i tabel 1 på 123,2 mio. kr., hvoraf 13,0 mio. kr. er bevilget i 2021 til fremrykkede investeringer i CT- og MR-skannere.

Oversigt over puljerne

Tabel 2 viser fordelingen af puljerne i forhold til hospitalsenhederne.

Mio. kr.	Pulje 1	Pulje 2	Øvrigt	I alt
Aarhus Universitetshospital	60,2	66,3		126,5
Hospitalsenheden Vest	23,5	4,7		28,2
Hospitalsenhed Midt	25,9	15,7		41,6
Regionshospitalet Randers	10	17,7		27,7
Regionshospitalet Horsens	10,1	9		19,1
Præhospitalet	0,8			0,8
MidtSim	1			1
Pulje til harmonisering	5			5
C-buer	3			3
Pulje til opgradering		5		5
Acceleratorer ¹			5	5
Generalplan Randers			5	5
Medicoteknisk rådgivning	7,1	4,8		11,9 ²
Finansiering af ubalance	14,7			14,7
Total	161,3 ³	123,2 ⁴	10	294,5

¹Skal driftsfinansieres.

²Driftsmidlerne til medicoteknisk rådgivning er allerede blevet bevilget i 2022.

³Inklusiv 5 mio. kr., der er bevilget i 2021 til Hospitalsenheden Vest.

⁴Inklusiv 13 mio. kr., der er bevilget i 2021 til CT- og MR-scannere.

Finansiering af prioriteringer i 2022

I tabel 3 ses fordelingen af finansieringskilder.

1.000 kr.	2022	2023	2024	Total
Allerede udmøntet, drift	11.900			11.900
Allerede udmøntet, anlæg	18.000			18.000
Resterende anlæg	64.210	116.691	32.699	213.600
Leasing	50.000			50.000
Total	114.210	116.691	32.699	293.500

Prioriteringerne i 2022 finansieres i 2022 af en blanding af drift, anlæg og leasing.

- Som tidligere nævnt er der fremrykket 18,0 mio. kr. af de medicotekniske prioriteringer for 2022 til 2021, ligesom der er bevilget 11,9 mio. kr. vedrørende medicoteknisk rådgivning i 2022.
- Herudover er der indregnet en forventet besparelse på 1 mio. kr. på det udstyr, der leasingfinansieres.
- Det efterlader 263,6 mio. kr. til udmøntning til medicotekniske prioriteringer for 2022 i 2022-2024.

Ud af de 263,6 mio. kr. vedrører 5 mio. kr. en servicekontrakt, som skal driftsfinansieres. Der vil således blive foretaget et bytte mellem anlæg og drift. Herudover forventes det, at en række indkøb i pulje 1 vil skulle driftsfinansieres. Det endelige omfang kendes imidlertid ikke, hvorfor der oprettes en driftsbevilling for hver enhed til

at afholde driftsudgifterne. Der vil herefter foretages en udligning mellem drift og anlæg baseret på det faktiske forbrug på driften.

Leasing

Det var oprindeligt planlagt at leasingfinansiere for samlet 67,5 mio. kr. Dette var udgjort af dels 32 mio. kr., som følge af en reduktion af anlægsrammen i 2022 i forhold til det forudsatte niveau, og dels af 35,5 mio. kr., som på regionsrådsmødet den 16. december 2020 blev besluttet anvendt på det medicotekniske område i forbindelse med prioritering af anlægsmidler til Hospitalsapoteket og Midtvask.

Af styringsmæssige årsager foreslås det dog, at der oprettes en leasingramme på samlet 50 mio. kr. til de medicotekniske prioriteringer for 2022. I forbindelse med udmøntningen af anlægsmidler til de medicotekniske prioriteringer for 2023 vil det blive foreslået at oprette en leasingramme på de resterende 17,5 mio. kr., således at de overordnede rammer over årene er uændrede.

Leasingrammen på 50 mio. kr. oprettes med godkendelse af nærværende sag. Leasingydelsen på 7,4 mio. kr. årligt betales over 7 år og afholdes af driften.

Af tabel 4 fremgår drifts- og anlægsmidlerne, der endnu ikke er udmøntet. Ved godkendelse af nærværende dagsordenspunkt vil ændringerne vist i tabellen blive foretaget. Som det fremgår af tabellen udmøntes 64,2 mio. kr. til medicotekniske udstyr i 2022. Herudover foreslås det, at der udmøntes 116,7 mio. kr. i 2023 og 32,7 mio. kr. i 2024. Dermed foreslås det samlet, at der gives en anlægsbevilling på i alt 213,6 mio. kr. vedrørende pulje 1 og 2, for årene 2022-2024.

Tabel 4. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.								
1.000 kr.	Drift 2022		Drift 2023 og frem		Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		2022 indeks 109,3	2023 indeks 109,3	2024 indeks 109,3
2022 p/l								
<i>Bevillingsændringer²</i>								
Hospitaler og stables driftsanskaffelser	-5.000							
MEDICOANSKAFFELSER. AUH	5.100							
MEDICOANSKAFFELSER. GØDSTRUP	100							
MEDICOANSKAFFELSER. MIDT	100							
MEDICOANSKAFFELSER. RANDERS	100							
MEDICOANSKAFFELSER. HORSSENS	100							
MEDICOANSKAFFELSER. PRÆHOSPITALET	100							
MEDICOANSKAFFELSER. FÆLLES I&M	100							
Fællesudgifter og -indtægter, Puljen til driftsanskaffelser	-700							
MEDICOANSKAFFELSER 2022. AUH					82.200	26.492	43.514	12.194
MEDICOANSKAFFELSER 2022. GØDSTRUP					23.100	4.509	14.522	4.069
MEDICOANSKAFFELSER 2022. MIDT					39.300	11.874	21.423	6.003
MEDICOANSKAFFELSER 2022. RANDERS					28.200	6.642	16.839	4.719
MEDICOANSKAFFELSER 2022. HORSSENS					6.500	-159	5.201	1.458
MEDICOANSKAFFELSER 2022. PRÆHOSPITALET					700	173	412	115
MEDICOANSKAFFELSER 2022. FÆLLES I&M					13.900	4.670	7.210	2.020
Medicotekniske justeringsreserve					14.700	5.009	7.570	2.121
Rammebevilling til driftsanskaffelser					5.000	5.000		
Puljen til anlægsprojekter						-64.210	-116.691	-32.699
Ændring af anlægsbevilling					-213.600			
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt

²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der bevilges 213,6 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr i pulje 1 og pulje 2 fordelt over perioden 2022-2024,

at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 4,

at der oprettes en leasingramme på 50 mio. kr. til finansiering af indkøb, hvor den årlige leasingydelse på 7,4 mio. kr. betales over 7 år og afholdes af driften,

at orientering om prioriteringen på samlet 294,5 mio. kr. jf. tabel 1 og 2 tages til efterretning,

at direktionen i samarbejde med hospitalerne bemyndiges til at foretage omprioriteringer, hvis der skulle opstå driftsnødvendige situationer, hvor omprioritering er nødvendigt, og

at udvalget forelægges forslag til udmøntning af ikke-disponerede midler i puljen i tilfælde af, at anskaffelserne bliver billigere end forventet.

Ulla Holm og Bo Jensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 18. august 2021 at forhåndsdisponere for samlet 81 mio. kr. af prioriteringerne for 2022 og samtidig fremrykke køb af 4 CT-skannere og 1 MR-skanner og udmøntede i den forbindelse samlet 13 mio. kr. til de forventede udgifter i 2021.

Regionsrådet godkendte den 27. oktober 2021 en fremrykning af anskaffelser for 2022 for 5,0 mio.kr. på Hospitalsenheden Vests pulje 1, således anskaffelse kan ske inden udflytning til Regionshospitalet Gødstrup.

Regionsrådet godkendte den 15. december 2021 en budgetflytning på 11,9 mio. kr. i 2022 og 13,8 mio. kr. for de efterfølgende år, således at der fremadrettet ikke vil foretages interne afregninger for medicoteknisk rådgivning.

Regionsrådet besluttede den 16. december 2020 at leasingfinansiere 35,5 mio. kr. af indkøbene på det medicotekniske område. Det skete i forbindelse prioritering af anlægsmidler til Hospitalsapoteket og Midtvask.

Bilag

Oversigt pulje 2

Punkt 7: Orientering om udgifter til udarbejdelse af prisoverslag og projektering ved udvidelse af OPP-kontrakt i Skejby

1-31-72-188-11

Resume

Psykiatrisk Center i Skejby er etableret som et OPP-projekt. På mødet den 25. november 2020 besluttede regionsrådet, at det eksisterende OPP-projekt skal udvides med et nyt retspsykiatrisk sengeafsnit, et areal til kontorarbejdspladser og et disponibelt areal til fælles mødelokaler. Udvidelsen af OPP-projektet nødvendiggør, at den eksisterende OPP-kontrakt udvides. OPP-leverandøren er interesseret i at medvirke, men kontraktudvidelsen er ikke på plads endnu. Det forventes at ske maj 2022. Der er to alternative tidsplaner, der indeholder forskellige starttidspunkter for projekteringen.

Regionsrådet orienteres i denne sag om, at der uanset valg af tidsplan vil være behov for kompensation til OPP-leverandøren, hvis der ikke indgås kontrakt til maj 2022. Indgås der kontrakt vil projekteringsudgifterne indgå i OPP-projektet og blive finansieret af den vej.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om behov for økonomisk kompensation til OPP-leverandør, hvis der ikke indgås kontrakt, tages til efterretning, og

at notatet om valg af finansieringsform tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har på regionsrådsmøde den 25. november 2020 besluttet at udvide Psykiatrisk Center i Skejby med et nyt retspsykiatrisk sengeafsnit (udslusningsafsnit), et areal til kontorarbejdspladser og et disponibelt areal indrettet som fælles mødelokaler. Administrationen har siden arbejdet med udformning af projektmateriale vedrørende den planlagte udvidelse af AUH Psykiatrien.

Anlægsprojektet udgøres af en ny bygning i 3 etager á 1.350 m² samt sammenkoblingsarealer, indeholdende:

- Plan 1, kælderetage – overvejende udformet som tomt/"råhus" areal
- Plan 2, stueplan – med et retspsykiatrisk sengeafsnit til 16 sengepladser
- Plan 3, 1. sal – med 50 kontorarbejdspladser og mødelokaler – dog med mulighed for på evt. senere ændring af arealet til ambulansfunktion.

Desuden etableres forbindelse til tunnelgang og generelle adgangsforhold/sammenhæng til den eksisterende bygningsmasse.

Regionsrådet har tidligere besluttet, at den nye bygning skal finansieres ved en udvidelse af OPP-aftalen mellem PKA (OPP-leverandøren) og Region Midtjylland, og at den option på udvidelse af OPP byggeriet, der indgår i OPP-kontrakten, skal tages i anvendelse. Region Midtjylland har meddelt OPP-leverandøren, at regionen ønsker at anvende udvidelsesmuligheden i kontrakten, og OPP-leverandøren er interesseret i at medvirke.

Projektmaterialet er sendt til OPP-leverandøren ved udgangen af oktober 2021 med henblik på, at OPP-leverandøren kan udarbejde en prisberegning på en udvidelse af OPP-aftalen mellem PKA og Region Midtjylland. Der er sideløbende afholdt møder med repræsentanter for OPP-leverandøren for at få OPP-leverandørens bud på en tidsplan for arbejdet. OPP-leverandøren og PKA har samtidig meddelt, at de vil samle det samme team med KPC og Wicotec Kirkebjerg samt rådgivere i form af arkitekt og ingeniør.

To alternative tidsplaner

KPC har udarbejdet to mulige tidsplaner:

- Tidsplan A omfatter et forløb, hvor projekteringen startes efter, at der er indgået en aftale mellem Region Midtjylland og OPP-leverandøren, forventeligt omkring maj 2022.
- Tidsplan B er en tidsplan, hvor projekteringen starter, mens den afsluttende godkendelse af aftalen pågår.

Det skal understreges, at tidsplanerne på nuværende tidspunkt ikke har et endeligt format med alle bygherreleverancer mv., og at der frem mod udformningen af en OPP-aftale vil ske en detaljering af tidsplanen.

Tidsplan A	
Projekteringen med brugerinvolvering starter, straks efter der er indgået aftale mellem OPP-leverandøren og Region Midtjylland:	
Prisberegning af projektet	November 2021 – april 2022
Indgåelse af kontrakt	1. maj 2022
Projektering	Maj 2022 – april 2023
Udførelse	Marts 2023 – oktober 2024
Bygherreleverancer	Oktober/november 2024
Indflytning	Ca. ultimo 2024

Tidsplan B	
Projektering med brugerinvolvering fremrykkes 3 måneder og starter inden indgået aftale mellem OPP-leverandøren og Region Midtjylland	
Prisberegning af projekt	November 2021 – april 2022
Dispositionsforslag (fremrykket 3 mdr.)	Februar 2022 – maj 2022
Indgåelse af kontrakt	1. maj 2022
Projektering (fortsat)	Maj 2022 – januar 2023
Udførelse	December 2022 – juli 2024
Bygherreleverancer	August/september 2024
Indflytning	Ca. oktober 2024

Anvendes tidsplan B, er det muligt at fremrykke starten på projekteringsforløbet med tre måneder. Herved starter OPP-leverandørens projektering i februar 2022, dvs. inden den endelige godkendelse af OPP-aftalen i regionsrådet i april/maj 2022. Såfremt den endelige godkendelse ikke opnås, vil regionen være forpligtiget til at afholde OPP-partens rådgiverudgifter til dispositionsforslag.

Udgifter til udarbejdelse af prisoverslag og projektering

KPC har meddelt, at der i både i tidsplan A og B skal afholdes rådgiverudgifter til OPP-leverandørens bygherrerådgivere.

Udgifterne indgår i den samlede udgift for udvidelsen af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien og dermed udvidelsen af OPP-aftalen og vil således indgå i den samlede udgift, som finansieres af OPP-leverandøren. Der er ikke tale om ekstra udgifter, men udgifter til opgaver, der udføres, før der tages beslutning om, at der indgås en kontrakt om udvidelse af OPP-aftalen.

Indgås der ikke en kontrakt, vil Region Midtjylland skulle afholde udgiften til udførelsen af dette arbejde. Det materiale i form af prisberegninger og projekteringsarbejde, der udarbejdes af OPP-leverandøren og deres rådgivere, inden der tages beslutning, om der skal indgås en aftale om udvidelse af OPP-kontrakten, tilfalder Region Midtjylland, hvis det beslutes, at der ikke indgås aftale om udvidelse af OPP-kontrakten.

KPC har ikke selv et kompensationsbehov, men for de tilknyttede rådgivere anføres et behov for kompensation.

Størrelsen af kompensationen afhænger af, om tidsplan A eller tidsplan B aftales anvendt.

Tidsplan A. Den samlede udgift til kompensation udgør i alt 750.000 kr.

- Kompensationen omfatter udgifter til arkitekt- og ingeniør i forbindelse prisberegningen.

Tidsplan B. Den samlede udgift til kompensation udgør i alt 2.380.000 kr.

- Kompensationen omfatter udgifter til arkitekt og ingeniør i forbindelse med prisberegning samt tre måneders projekteringsarbejder (dispositionsforslag inkl. brugerinvolvering), i alt 1.750.000 kr.
- Kompensation til Wicotec Kirkebjergs behov for medvirken i tre måneders projekteringsarbejde på op mod maks. 380.000 kr.

Dertil kommer omkostninger til Region Midtjyllands juridiske, finansielle og tekniske rådgivere og egen projektleder i perioden frem til indgåelse af kontrakt.

Det er besluttet i styregruppen for projektet, at OPP-leverandøren skal levere en prisindikation for udvidelsen, inden projekteringen igangsættes. Det giver mulighed for at tage stilling til det videre arbejde, inden projekteringen igangsættes. Under denne forudsætning vil det samtidig blive tilkendegivet overfor OPP-leverandøren, at Region Midtjylland ønsker, at der arbejdes videre med tidsplan B, givet at prisindikationen viser et brugbart resultat. Det forventes, at prisindikationen vil forelægge primo 2022.

Valg af finansieringsform

Region Midtjylland er forpligtet til at dokumentere, at OPP-finansiering er en bedre business case end alternativerne. Vedlagte notat om valg af finansieringsform redegør for, at den planlagte OPP-finansiering er en bedre løsning end anlægsfinansiering i det igangværende projekt. Notatet er udarbejdet på baggrund af

forventninger til, hvad projektet bør koste, når det opføres på samme vilkår og forudsætninger, som lå til grund for den oprindelige kontrakt.

Beslutning

På udvalgsrådet blev der orienteret om den profylaktiske bekendtgørelse, der er et juridisk afsæt for igangsættelse af det videre udbudsforløb.

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at orienteringen om behov for økonomisk kompensation til OPP-leverandør, hvis der ikke indgås kontrakt, tages til efterretning.

Ulla Holm og Bo Jensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 25. november 2020, at det eksisterende OPP-projekt skal udvides med et nyt retspsykiatrisk sengeafsnit, et areal til kontorarbejdspladser og et disponibelt areal til fælles mødelokaler.

Regionsrådet besluttede den 29. september 2021 anvendelse af disponibelt areal ved nyt retspsykiatrisk sengeafsnit i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Regionsrådet besluttede den 25. november 2020, at det eksisterende OPP-projekt skal udvides med et nyt retspsykiatrisk sengeafsnit, et areal til kontorarbejdspladser og et disponibelt areal til fælles mødelokaler.

Regionsrådet besluttede den 29. september 2021 anvendelse af disponibelt areal ved nyt retspsykiatrisk sengeafsnit i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Punkt 8: Gensidig orientering #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Intet at bemærke.

Ulla Holm og Bo Jensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 9: 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 er journaliseret på sagen.

Alle var mødt undtagen Ulla Holm, der havde meldt afbud.

Bo Jensen forlod mødet kl. 11.43 under behandling af punkt 6.

Mødet blev hævet kl. 12.45.