

REFERAT udvalg vedr. hospitaler d. 03-01-2011

Mødedato Mandag d. 03. januar 2011 kl. 14:00

Mødested Regionshospitalet Herning, Gl. Landevej 61, Herning, indgang N2,
Udvalgsværelse 1-2

Indholdsfortegnelse

Oplæg fra hospitalsledelsen Vest.....	3
Godkendelse af referat.....	4
Sag til forretningsudvalget: Bevillingssag; Godkendte og nye ansøgninger, finanslovspuljen til min	5
Sag til forretningsudvalget: Bevillingssag; Tilbygning til behandlingsbygning Syd, Regionshospital	8
Sag til forretningsudvalget: Godkendelse af bevilling til ombygning og renovering af det eksisterende	11
Sag til forretningsudvalget: Specialeplanlægning - placering af 13 specialfunktioner, hvor Sundhed	15
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Oplæg fra hospitalsledelsen Vest

1-00-4-10

Migreret

Punkt 2: Godkendelse af referat

1-00-4-10

Resume

Referatet fra udvalgets møde den 6. december 2010 vedlægges til godkendelse.

Direktionen indstiller,

Direktionen indstiller,

at referatet fra mødet i det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler den 6. december 2010 godkendes.

Referat fra mødet i det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler den 6. december 2010 vedlægges til godkendelse.
Migreret

Bilag

Referat_HO061210_aaben

Punkt 3: Sag til forretningsudvalget: Bevillingssag; Godkendte og nye ansøgninger, finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter

1-31-72-138-09

Resume

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt Region Midtjyllands ansøgninger til Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter for projekter på Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens og i Psykiatrien. Ansøgningerne er fremsendt som erstatning for tidligere fremsendte projekter, der ikke opnåede godkendelse. Projekterne andrager en samlet værdi af 31,45 mio. kr., hvoraf regionen skal egenfinansiere halvdelen. Det foreslås derfor, at de midler, der er reserveret til egenfinansieringen af finanslovspuljeprojekterne, nu bevilges til de konkrete projekter.

Det foreslås derudover, at Region Midtjylland ansøger om nye projekter for samlet 23,4 mio. kr. i Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter. Baggrunden er, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har lavet en fælles ansøgningsrunde for alle regioner til udmøntning i 2010, da der fortsat rester 23,4 mio. kr. i puljen. Der er tale om projekter fordelt på forskellige hospitaler i regionen, samt i Psykiatrien. Projekterne vurderes at falde ind under puljens formål.

Direktionen indstiller,

Direktionen indstiller,

der gives bevilling og rådighedsbeløb på i alt 31,45 mio. kr. (index 121) til de godkendte finanslovsprojekter i 2011 (jf. sag fremlagt for regionsrådet den 24. februar 2010), jf. tabel 1,

at af rådighedsbeløbene, jf. tabel 1, finansieres 15,7 mio. kr. af Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter, 4 mio. kr. af hospitalernes driftsbudget, 1,39 mio. kr. af Miljø- og energipuljen og 10,335 mio. kr. ved salg af bygninger i 2011,

at det godkendes, at vedhæftede ansøgning til Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet,

at der gives bevilling og rådighedsbeløb på i alt 41,46 mio. kr. (index 121) til de i ansøgningen nævnte nye projekter i 2011, jf. tabel 2,

at af rådighedsbeløbene, jf. tabel 2, finansieres 20,98 mio. kr. af Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter og 6,25 mio. kr. af Miljø- og energipuljen og 14,73 mio. kr. finansieres ved låneoptag på låneadgangen til elprojekter i 2011, og

at der gives bevilling til låneoptag til elprojekter på 14,73 mio. kr.

Denne fremlæggelse for regionsrådet har 2 formål; dels at orientere om, at projekter som Region Midtjylland har ansøgt om på Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter nu er godkendt i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, samt at give bevilling og rådighedsbeløb til disse. Dels at få regionsrådets godkendelse af, at der fremsendes nye ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, da ministeriet har meddelt, at der eksisterer et restbeløb i Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter, til udmøntning i 2010.

Godkendte ansøgninger; Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter

Regionsrådet godkendte den 24. februar 2010 at fremsende ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til puljen for mindre vedligeholdelsesprojekter. Der blev fundet 50 % egenfinansiering til projekterne gennem forventede indtægter ved frasalg, hospitalernes driftsbudget samt miljø- og energipuljen. Der blev således givet bevilling og rådighedsbeløb til projekterne, der gik på tværs af hospitalerne. Et antal af projekterne viste sig dog ikke at kunne godkendes, da Ministeriet vurderede, at de ikke i tilstrækkelig grad opfyldte puljens formål. Som konsekvens heraf godkendte regionsrådet den 17. november 2010 at fremsende nye ansøgninger som erstatning herfor. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu godkendt disse ansøgninger, der omfatter projekter på Regionshospitalet Horsens, i Psykiatrien og på Regionshospitalet Randers.

Det foreslås på denne baggrund, at de midler, der er reserveret til egenfinansieringen af de oprindelige projekter, nu konverteres til anvendelse på disse nye projekter. Projekterne andrager en samlet værdi af 31,45 mio. kr., hvoraf regionen skal egenfinansiere halvdelen. Projekterne andrager samme beløbsmæssige størrelse pr. hospital, som de oprindeligt fremsendte projekter, dog undtaget projekterne i Horsens, hvor der nu kun ansøges om projekter for samlet 11,1 mio. kr.,

mod oprindeligt 40 mio. kr. Egenfinansieringen blev i sagsfremstillingen fra februar, som ovenfor nævnt, fundet enten via hospitalernes driftsbudget, Miljø- og energipuljen, og for projekterne i Horsens vedkommende, skulle egenfinansieringen delvist findes gennem salget af Regionshospitalet Odder (75 %), og delvist gennem Miljø- og Energipuljen (25 %). Der ansøges nu kun om samlet 11,1 mio. kr. til Regionshospitalet Horsens, og det foreslås derfor at bevare den oprindelige fordeling, således at 75 % af projekterne finansieres gennem midler fra frasalget af Regionshospitalet Odder, og 25 % af Miljø- og energipuljen.

Tabel 1 giver et overblik over projekternes økonomi og finansieringen.

Tabel 1. Godkendte projekter; Finanslovspuljen. mio. kr., index 121.

Samlet anlægssum		Finansiering Staten Egenfinansiering; Region Midtjylland				
Hospital/omr.	Projekt	Anlægssum	Staten	Hospitalernes driftsbudget	Miljø og energipulje	Salg
Regionshospitalet Horsens	Renovering og ombygning af apotek	6	3		0,75	2,25
Regionshospitalet Horsens	Genhusning af medicinske senge	5,1	2,55		0,64	1,91
Psykiatrien	Århus Universitetshospital, Risskov; samling af funktioner	6	3	3		
Psykiatrien	Regionshospitalet Herning; samling af medarbejdere	2	1	1		
Regionshospitalet Randers	Renovering af administrationsbygning	7,9	3,95			3,95
Regionshospitalet Randers	Ombygning af apopleksiafsnit	1,8	0,9			0,9
Regionshospitalet Randers	Ombygning af sengeafsnit mm.	1,1	0,55			0,55
Regionshospitalet Randers	Reparation af tage om murkroner	1,55	0,775			0,775
I alt:		31,45	15,725	4	1,39	10,335

For en nærmere gennemgang af projekterne henvises til sagsfremstillingen den 17. november 2010.

Ny fælles ansøgningsrunde; Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har lavet en fælles ansøgningsrunde for alle regioner til udmøntning i 2010, idet der fortsat rester 23,4 mio. kr. i puljen. Administrationen foreslår derfor, at regionen fremsender nye ansøgninger til projekter på Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenheden Vest, Skive Sundhedshus, Regionshospitalet Randers, Århus Universitetshospital, Skejby samt på Århus Universitetshospital, Risskov. Projekterne vurderes alle at falde ind under puljens formål, og ved udvælgelsen har administrationen tilstræbt at tilgodese hospitalerne så bredt som muligt. Ansøgningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet er vedlagt sagen som bilag. Heri beskrives de enkelte projekter nærmere.

Det foreslås, at egenfinansieringen findes i henholdsvis Miljø- og energipuljen og i låneadgangen til elprojekter, således at anlægsbudgettet ikke belastes. For begge puljers vedkommende er der tale om en låneadgang, hvor de implicerede hospitaler betaler lånet ned over driften i løbet af 10 år. Overskuddet hertil findes gennem den medførte energibesparelse.

Tabel 1 illustrerer, at egenfinansieringen på Århus Universitetshospital, Skejby, Hospitalsenheden Vest og på Regionshospitalet Viborg (Skive Sundhedshus) findes på låneadgangen til elprojekter, samt at alle øvrige midler findes via Miljø- og Energipuljen. Lånepuljen til el-projekter kræver ikke forudgående godkendelse fra Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Der findes ikke noget øvre loft for låneadgangen til elprojekter, mens der med godkendelsen af denne sag resterer 6,44 mio. kr. på Miljø- og Energipuljen, inklusiv forventet overførsel.

Tabel 2. Fremsendte projekter til restpulje; Finanslovs-pulje. Mio. kr. Index 121.

Samlet anlægssum Finansiering; Staten Egenfinansiering; Region Midtjylland					
Hospital	Projekt	Anl.sum	Staten	Miljø og energipulje	Låneadgang til elprojekter
Regionshospitalet Silkeborg	Etablering af grundvandskøl	3	1,5	1,5	
Hospitalsenheden Vest	Ventilationsprojekt	4	2		2
Regionshospitalet Viborg	Ventilationsprojekt, Skive Sundhedshus	5	2,5		2,5
Regionshospitalet Randers	Ventilation mv., Kantine	1	0,5	0,5	
Århus Universitetshospital, Skejby	Renovering; CTS og ventilation, bygn. I, S og U	9,6	4,8		4,8
Århus, Universitetshospital, Skejby	Renovering; CTS og ventilation, bygn. LR og T	4,7	2,35		2,35
Århus Universitetshospital, Skejby	Renovering; CTS og ventilation, bygn. M og O	6,16	3,08		3,08
Psykiatri	Isolering og udskiftning af tage	4	2	2	
Psykiatri	Udskiftning af vinduer mm.	2	1	1	
Psykiatri	Udskiftning af vinduer mm.	2,5	1,25	1,25	
		41,96	20,98	6,25	14,73

Da fristen for aflevering af ansøgningerne til Indenrigs- og Sundhedsministeriet var den 15. december, er ansøgningen fremsendt med forbehold for regionsrådets godkendelse. Årsagen til den korte sagsbehandlingstid i ministeriet var, at puljen skal udmøntes i 2010. De af ministeriet godkendte projekter forelægges regionsrådet til godkendelse.

Migreret

Bilag

Ansøgning til 2. runde af finanslovspuljen_Rregion Midtjylland

Punkt 4: Sag til forretningsudvalget: Bevillingssag; Tilbygning til behandlingsbygning Syd, Regionshospitalet Horsens

1-22-31-07

Resume

Regionsrådet godkendte på mødet den 21. oktober 2009 et programoplæg for tilbygning til behandlingsbygning Syd ved Regionshospitalet Horsens. I denne sammenhæng blev der givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. og et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af projektforslag og til rådgivning i forbindelse med udbud. Der blev i investeringsplanen for 2010 og 2011 samlet prioriteret 44 mio. kr. i puljen til anlægsprojekter.

Nu fremlægges et projektforslag for tilbygningen til behandlingsbygning Syd ved Regionshospitalet Horsens med en anlægssum på 42,95 mio. kr. til godkendelse. Projektet vil med de allerede bevilgede 2 mio. kr. således få en samlet anlægsramme på 44,95 mio. kr.

Direktionen indstiller,

Direktionen indstiller,

projektforslaget for tilbygning til behandlingsbygning Syd ved Regionshospitalet Horsens godkendes,

at der gives Regionshospitalet Horsens en anlægsbevilling på 42,95 mio. kr., og der afsættes et rådighedsbeløb i 2011 på 34,58 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2012 på 8,37 mio. kr. (alle beløb i index 121).

at

at rådighedsbeløbet i 2011 finansieres af puljen til større anlægsprojekter i 2010 jævnfør tabel 2,

at rådighedsbeløbet i 2012 finansieres af reserven i 2012, og

at udbudstrategien for projektet godkendes jf. afsnit om udbud i sagsfremstillingen.

Regionsrådet godkendte på mødet den 21. oktober 2009 et programoplæg for tilbygning til behandlingsbygning Syd ved Regionshospitalet Horsens. I denne sammenhæng blev der givet hospitalet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. og et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af projektforslag og til rådgivning i forbindelse med udbud. Der blev i investeringsplanen for 2009 og 2010 prioriteret 35 mio. kr. i puljen til større anlægsprojekter i 2010 til projektet i Regionshospitalet Horsens. Den resterende del af projektet skulle finansieres af den forventede pulje til større anlægsprojekter i 2011.

På denne baggrund foreslås det nu, at der bevilges 42,95 mio. kr. (indeks 121,0) fordelt med 34,58 mio. kr. i 2011 og 8,37 mio. kr. i 2012 til opførelse af en treetagers tilbygning til behandlingsbygning Syd i Horsens. Ansøgningen er 0,95 mio. kr. højere end de 44 mio. kr., der er afsat i investeringsplanen for 2010 og 2011. Årsagen er, at hospitalet i forbindelse med Horsens Kommunes myndighedsbehandling af byggesager er pålagt at etablere sprinkleranlæg i det nye bygningsafsnit. Hospitalet er ikke tidligere stillet over for krav om sprinkling, hvorfor programoplæggets økonomi ikke indeholdt et sprinkleranlæg.

Opførelsen af behandlingsbygning Syd påvirkes ikke af forslagene i omstillingsplanen, og lægges derfor op nu. Der redegøres herfor i det sidste afsnit.

Baggrund

Regionshospitalet Horsens oplever et fortsat stigende pres på de fysiske arealer ikke mindst i akutafdelingen og det kirurgiske ambulatorium i kraft af, at hospitalet er udpeget til akuthospital for patienter bosiddende i Horsens, Odder, Hedensted og Skanderborg kommuner. I overensstemmelse med hospitalsplanen er befolkningsunderlaget for Regionshospitalet nu oppe på mere end 200.000 indbyggere. Dette er sket uden udvidelse af arealerne i akutafdelingen og de kirurgiske ambulatorier, som får flere ambulante besøg i forbindelse med den efterfølgende behandling og kontrol af akutte patienter.

Den fulde udbygning og ombygning af Akutafdelingen afventer gennemførelse af etape 1 i generalplanen.

Dispositionsforslag/projektforslag

Der er udarbejdet et forslag om opførelse af en treetagers bygning. Det samlede bruttoetageareal på tilbygningen udgør 1.390 kvadratmeter, mens der derudover ombygges 625 kvadratmeter i kantineområdet.

Tilbygningens plan 2 udvider akutafdelingens areal med 490 kvadratmeter bruttoareal, svarende til 8 sengepladser med tilhørende birumsfunktioner og afdelingskøkken. Endvidere indrettes der et sengeopretningsrum, idet brandmyndigheden ikke tillader, at der foregår opretning af senge i gangarealer, der benyttes som flugtvej.

Tilbygningens plan 1 udvider det kirurgiske ambulatorium med 450 kvadratmeter, svarende til 13 undersøgelsesstuer med tilhørende birum og venteområde.

Tilbygningens plan 0 udvides med 450 kvadratmeter, og indrettes til et nyt centralkøkken til produktion af såvel mad til patienterne, som mad til kantine- og mødeforplejning. Det er lykkedes at indplacere centralkøkkenet på et meget begrænset areal ved anvendelse af nyeste produktionsformer.

For at samle alle køkkenfunktionerne ombygges derudover ca. 625 kvadratmeter eksisterende personalekantine, opvaskekøkken og et tilstødende omklædningsrum.

Udbud

Rådgivning

Da rådgivningsydelsen vedrørende projektering og byggeledelse samt fagtilsyn overstiger tærskelværdierne i EU's Tjenesteydelsesdirektiv blev arkitektfirmaet C. F. Møller antaget som bygherrerådgiver til at forestå udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemføre udbuddet. Endvidere skal C. F. Møller bistå med overordnet kvalitetssikring m.m. under selve byggeriet.

I henhold til udbudsbekendtgørelsen blev annonce om rådgivning indrykket i Den Europæiske Unions Tidende. Der indkom 13 ansøgninger fra rådgivningsfirmaer om at måtte blive prækvalificeret som totalrådgiver på opgaven. Heraf opfyldte 4 ansøgere alle de opstillede kriterier. Ved licitationen den 9. september 2010 vandt arkitektfirmaet Arkitema Architects, med ingeniørfirmaet Grontmij Carl Bro som underrådgiver, opgaven.

Projektet udbydes i offentlig begrænset udbud efter forudgående entreprenørprækvalifikation efter nationale udbudsregler. Arbejdet udbydes i følgende entrepriser: Rådhusentreprisen, Installationsentreprisen og Apteringsentreprisen.

Økonomisk oversigt over tilbygningen til behandlingsbygning Syd

Nedenfor opgøres de samlede omkostninger ved projektet, der andrager 42,95 mio. kr. (ekskl. de allerede bevilgede 2 mio. kr.).

Tabel 1: Anlægsbudget i mio. kr. (indeks 121)

Håndværkerudgifter	29,9
Inventar	9,86
Øvrigt, herunder byggepladsindretning	2,09
Honorar, rådgiver	1,1
I alt	42,95

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris udgør 22.481 kr. for det samlede projekt (inkl. alle udgifter til projektet, og dermed såvel udgifter til tilbygningen, som ombygning af kantinen - samt udgifter til f.eks. køkkenudstyr, andet inventar og rådgivning).

I tabel 2 angives bevillingen de afsatte rådighedsbeløb og finansieringen af rådighedsbeløbene. Der er indregnet 2,5 mio. kr. til uforudseelige udgifter, som er fordelt på posterne.

Tabel 2: Bevilling, rådighedsbeløb og finansiering i mio. kr. (indeks 121)

	Bevilling	Rådighedsbeløb 2010	Rådighedsbeløb 2011	Rådighedsbeløb 2012
		Indeks 121,2	Indeks 121,0	Indeks 121,0
Projekt: Tilbygning til behandlingsbygning	42,95		34,58	8,37

Syd på
Regionshospitalet
Horsens

Finansiering:

Pulje til større anlægsprojekter (rest 0)	-34,58	
Likvide aktiver (flytning mellem budgetår)	34,58	-34,58
Anlægsreserven (Rest 164,15 mio. kr.)		-8,37

Den afsatte pulje til større anlægsprojekter i 2010 foreslås overført til 2011 jævnfør ovenstående tabel. Puljen til større anlægsprojekter i 2010 vil efter denne sag være brugt.

Det forventes, at der i lighed med tidligere år bliver afsat en pulje til større anlægsprojekter i 2012, og at puljen i 2012 vil blive reduceret med det afsatte rådighedsbeløb på 8,37 mio. kr. i 2012, der er foreslået finansieret af anlægsreserven i 2012, jf. dagsordenspunkt vedrørende "orientering om dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om regionens generelle anlægsøkonomi, samt beslutning om det videre arbejde med udbygning af Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens, som regionsrådet har behandlet den 17. november 2010.

Tidsplan

Såfremt dispositionsforslaget/projektforslaget godkendes på regionsrådets møde den 19. januar 2011, vil byggeriet kunne være afsluttet medio 2012.

Nødvendigheden af behandlingsbygning Syd

Opførelsen af behandlingsbygning Syd på Regionshospitalet Horsens er vigtig for konsolideringen af en akutstruktur, med 5 akuthospitaler i regionen. Opførelsen af behandlingsbygning Syd sker for at afhjælpe kapacitetsproblemer på akutområdet: Antallet af ortopædkirurgiske og kirurgiske patienter er steget kraftigt, efter at Regionshospitalet Horsens er udpeget til akuthospital. I dag modtager hospitalet også akutte patienter fra Skanderborg, og hospitalets optageområde omfatter nu mere end 200.000 indbyggere. Det er således afgørende, at kapaciteten udvides, så det øgede antal patienter kan behandles på en hensigtsmæssig måde.

Migreret

Punkt 5: Sag til forretningsudvalget: Godkendelse af bevilling til ombygning og renovering af det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby

1-21-12-07

Resume

For at sikre sammenhængen mellem det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby, og Det Nye Universitetshospital (DNU) er det hensigtsmæssigt at igangsætte planlægningen af den nødvendige ombygning af den eksisterende bygningsmasse. Ved at lave en sammenhængende disponering med nybyggeriet skabes de optimale betingelser for en vellykket integration med DNU.

Der ansøges derfor om bevilling til udarbejdelse af dispositionsforslag til ombygninger i forbindelse med etableringen af Fagligt Fællesskab Akut samt dispositions- og projektforslag til ombygninger forbundet med udflytningen af Hæmatologisk Laboratorium til DNU.

Direktionen indstiller,

Direktionen indstiller,

der udarbejdes dispositionsforslag for ombygning i forbindelse med Fagligt Fællesskab Akut og dispositions- og projektforslag i forbindelse med ombygning til hæmatologisk laboratorium,

Projektafdelingen DNU meddeles en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. og et tilhørende rådighedsbeløb i 2011 jævnfør tabel 4, og

at rådighedsbeløbet på 1,9 mio. kr. finansieres jævnfør tabel 4.

1. Baggrund

Regionsrådet godkendte på mødet den 16. juni 2010 Helhedsplan 2010 for Det Nye Universitetshospital, der indeholdt en nedskalering af projektet fra 8,96 mia. kr. til 6,35 mia. kr. svarende til den økonomiske ramme, som regeringen har udstukket for projektet. Reduktionen af anlægsrammen blev blandt andet sikret ved, at udgifterne forbundet med ombygning af det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby på i alt 430 mio. kr. udgik af det kvalitetsfondsfinansierede projekt og skal finansieres på anden vis.

Med udarbejdelse af dispositions- og projektforslagsfasen (jævnfør dagsordenspunkt på regionsrådsmøde den 15. december 2010) er det hensigtsmæssigt sideløbende at iværksætte planlægningen af ombygningen af det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby. Ved at sikre en sammenhængende disponering med nybyggeriet skabes de optimale betingelser for en vellykket integration med Det Nye Universitetshospital (DNU).

Der er derfor grundlag for fastlæggelse af en konkret bevilling til udarbejdelse af:

1. dispositionsforslag til ombygninger i forbindelse med Fagligt Fællesskab Akut
2. dispositions- og projektforslag til ombygninger i forbindelse med Hæmatologisk Laboratorium

De to projekter er en del af de 430 mio. kr. til ombygningen og renoveringen af det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby, som er udgået af det kvalitetsfondsfinansierede projekt. De 430 mio. kr. indgår i Region Midtjyllands 20-årige anlægsplan, som blev forelagt regionsrådet den 17. november 2010. Anlægsplanen er sendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og der pågår i øjeblikket en dialog med ministeriet omkring forudsætningerne bag planen. Dialogen er endnu ikke afsluttet, men det er samtidig nødvendigt at arbejde videre med planlægningen af ombygningen og renoveringen af det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby, da det har en sammenhæng med det igangværende DNU-projekt.

2.a) Ombygninger i forbindelse med Fagligt Fællesskab Akut

Den samlede opgave indebærer ombygning og renovering af den del af det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby, der indgår som del af Fagligt Fællesskab Akut og skal huse andre specialer og funktioner end hidtil.

Tabel 1: Anlægsoverslag – ombygning i forbindelse med Fagligt Fællesskab Akut

(Mio. kr. - byggeomkostningsindeks 121,0)

Samlede anlægsudgifter

Samlede håndværkerudgifter	67,1
Øvrige udgifter/omkostninger	4,4
Uforudsete udgifter (5 %)	3,4
Honorar	9,9
I alt	84,8

Konkret omfatter ombygningerne til Fagligt Fællesskab Akut kontorarealer, ambulatorier, sengeafsnit og gangarealer, der i større eller mindre grad skal renoveres eller ombygges for at kunne huse de funktioner, som ifølge Gennemførelsesplanen løbende forventes at flytte ind fra 2015.

Nærværende bevillingsansøgning omhandler anlægsmidler til udarbejdelse af dispositionsforslag til planlægningen af den nødvendige ombygning af eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby i forbindelse med Fagligt Fællesskab Akut.

Som det fremgår af tabel 1, udgør den samlede ramme for ombygninger på eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby i forbindelse med Fagligt Fællesskab Akut 84,8 mio. kr., som er en delmængde af den samlede økonomiske ramme for ombygningerne på Århus Universitetshospital, Skejby på 430 mio. kr. Heraf ansøges om 1,5 mio. kr. (indeks 121,0) til udarbejdelse af dispositionsforslag.

Milepæle og tidsplan

Der planlægges efter følgende tidsplan.

Dispositionsforslag	Februar 2011 – juni 2011
Projektforslag	December 2012 – juni 2013
For- og hovedprojekt (udbud)	August 2013 – august 2014
Udførelse	September 2014 -

I forhold til den videre proces forventes regionsrådet at blive forelagt en bevillingsansøgning for projektforslaget i forbindelse med Fagligt Fællesskab Akut ultimo 2012. Projektforslaget, der fastlægger detaljerne for byggeriet, forventes efterfølgende udarbejdet og forelagt regionsrådet medio 2013. Som det fremgår af ovenstående tidsplan, vil størstedelen af udgifterne til projektet falde i 2014 og de efterfølgende år. Det vil blive konkretiseret i projektforslaget, hvornår udgifterne i de enkelte år vil falde.

2.b) Ombygninger i forbindelse med Hæmatologisk Laboratorium

Bevillingen omhandler ombygning og renovering af den del af det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby, der skal huse Hæmatologisk Laboratorium. Arealet anvendes i dag til Klinisk Biokemisk Afdeling og Molekylær Medicinsk Forskningsenhed, og der er brug for en ombygning for at kunne håndtere de nye funktioner.

Tabel 2: Anlægsoverslag – ombygning Hæmatologisk Laboratorium

(Mio. kr. - byggeomkostningsindeks 121,0)

Samlede anlægsudgifter

Samlede håndværkerudgifter	5,8
Øvrige udgifter/omkostninger	0,4

Uforudsete udgifter (5 %)	0,3
Honorar	0,9
I alt	7,4

Det er hensigtsmæssigt, at Hæmatologisk Laboratorium planlægges samtidig med de øvrige dele af Hæmatologisk Afdeling og sammen med de øvrige laboratoriefunktioner, som indgår i nybyggeriet til Fagligt Fællesskab Inflammation.

Der ansøges om anlægsmidler til gennemførelse af dispositions- og projektforslag til ombygning af eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby, i forbindelse med udflytningen af Hæmatologisk Laboratorium.

Tabel 3: Bevillingsansøgning til dispositions- og projektforslag

(Mio. kr. - byggeomkostningsindeks 121,0)

Rådgiverhonorar

Dispositionsforslag	0,2
Projektforslag	0,2
Bevillingsansøgning i alt	0,4

Som det fremgår af tabel 2 udgør den samlede ramme for ombygningen af Hæmatologisk Laboratoriums fremtidige arealer 7,4 mio. kr., som er en delmængde af den samlede økonomiske ramme for ombygningerne på Århus Universitetshospital, Skejby på 430 mio. kr. Heraf ansøges om 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag jævnfør tabel 3.

Milepæle og tidsplan

Der planlægges efter følgende tidsplan.

Dispositionsforslag	Februar 2011 – august 2011
Projektforslag	Juni 2011 – maj 2012
For- og hovedprojekt (udbud)	Februar 2012 – oktober 2014
Udførelse	September 2014 –

Det færdige projektforslag forventes forelagt regionsrådet til godkendelse medio 2012.

3. Bevillingsansøgninger og finansiering

Region Midtjylland har sendt en 20-årig anlægsplan til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der blandt andet angiver, hvorledes de 430 mio. kr., der er taget ud af DNU-projektet kan finansieres. Dialogen med ministeriet pågår stadig, men det er nødvendigt at igangsætte ombygningen og renoveringen af Århus Universitetshospital, Skejby, da det har sammenhæng med DNU-projektet, der nu for alvor går i gang. Det foreslås derfor, at der gives en bevilling på 1,9 mio. kr. og et tilhørende rådighedsbeløb i 2011, så det er muligt at gå i gang med planlægningen. De 1,9 mio. kr., der afsættes, er således en del af de 430 mio. kr. som ombygningen og renoveringen af Århus Universitetshospital, Skejby vil beløbe sig til.

Ombygning af Århus Universitetshospital, Skejby håndteres som et delprojekt med underprojekter jævnfør styringsmanualen for DNU, hvor der gives bevillinger til de enkelte underprojekter. Af bevillingstekniske årsager placeres midlerne til ombygninger i forbindelse med Hæmatologisk Laboratorium i underprojektet omhandlende ombygninger i forbindelse med Fagligt Fællesskab Akut. Når ombygningen af eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby påbegyndes i forbindelse med projekteringen af Fagligt Fællesskab Inflammation, vil bevillingerne blive placeret under dette underprojekt.

Det foreslås, at der gives en samlet bevilling til Projektafdelingen DNU til ombygning af Århus Universitetshospital, Skejby, underprojekt Fagligt Fællesskab Akut på 1,9 mio. kr., og at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2011. Der er blevet identificeret restbeløb i to anlægspuljer i 2010, og det foreslås derfor, at disse restbeløb overføres til 2011 og anvendes til at finansiere det afsatte rådighedsbeløb i 2011 til Projektafdelingen DNU.

Det samlede rådighedsbeløb i 2011 finansieres således delvist af den forventede overførelse af anlægsreserven i 2010. Anlægsreserven i 2010 vil herefter være på 0,336 mio. kr. Den resterende del af rådighedsbeløbet finansieres af et restbeløb i puljen til vagtcentral i 2010 på 0,764 mio. kr. Præhospitalet har fået bevilget 9,3 mio. kr. til etablering af vagtcentral i 2010. Puljen til etablering af vagtcentral i 2010 vil herefter være brugt.

Nedenstående tabel præsenterer i oversigtsform bevilling og finansiering.

Tabel 4		Bevillinger Rådighedsbeløb		
(Mio. kr.)		2010	2011	I alt
(Byggeomkostningsindeks)			121,0	
Bevillingsændringer				
Ombygning Århus Universitetshospital, Skejby, underprojekt Fagligt Fællesskab Akut				
	1,900		1,900	1,900
Bevillingsændringer i alt	1,900	0,000	1,900	1,900
Finansiering				
Pulje til etablering af vagtcentral (rest: 0 kr)		-0,764		-0,764
Anlægsreserven (rest: 0,336 mio. kr.)		-1,136		-1,136
Likvide aktiver (flytning mellem år)		1,900	-1,900	
Forhøjelse af anlægsbevillinger	-1,900			
Finansiering i alt	-1,900	0,000	-1,900	-1,900
Balance	0,000	0,000	0,000	0,000

Migreret

Punkt 6: Sag til forretningsudvalget: Specialeplanlægning - placering af 13 specialfunktioner, hvor Sundhedsstyrelsen har bedt Region Midtjylland om at vælge mellem matrikler

1-30-72-226-08

Resume

Sundhedsstyrelsen udmeldte henholdsvis den 22. juni 2010 og den 20. oktober 2010 den endelige placering af specialfunktionerne inden for 36 specialer. Det gælder dog for 13 regionsfunktioner fordelt på 7 specialer, at Region Midtjylland skal melde tilbage til Sundhedsstyrelsen på, hvilken navngiven matrikel funktionen skal varetages.

Der er således tale om en meget lille del af den samlede specialeplanlægning og et forholdsvis lille antal patienter. En gennemgang af de 13 regionsfunktioner samt de matrikler, der skal vælges mellem, er vedlagt. Oversigten indeholder administrationens indstilling til, hvor funktionerne skal placeres.

Herudover er et antal specialfunktioner endnu ikke placeret eller afklaret fra Sundhedsstyrelsen. En oversigt over disse specialfunktioner er vedlagt til orientering.

Punktet var dagsordensfastsat til Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010, men blev udsat. Administrationen har i forbindelse med udsættelsen bedt hospitalerne om at opdatere datagrundlaget. Samtidig er specialerådene blevet bedt om at tilkendegive eventuelle yderligere bemærkninger vedrørende samling af de konkrete specialfunktioner. Opdatering af datagrundlaget og yderligere bemærkninger er udarbejdet som supplement til den foreliggende gennemgang af de 13 funktioner.

Direktionen indstiller,

Direktionen indstiller,

indstillingerne, som de fremgår af vedlagte notat, godkendes, og

at
at status vedrørende specialfunktioner, der endnu ikke er afklaret af
Sundhedsstyrelsen, tages til efterretning.

Sagen blev udsat på forretningsudvalgsmødet den 7. december 2010.

Sundhedsstyrelsen udmeldte henholdsvis den 22. juni 2010 og den 20. oktober 2010 den endelige placering af specialfunktionerne inden for 36 specialer. Det gælder dog for i alt 13 regionsfunktioner fordelt på 7 specialer, at Region Midtjylland skal melde tilbage til Sundhedsstyrelsen på, hvilken navngiven matrikel funktionen skal varetages, udover Århus Universitetshospital, Århus Sygehus / Århus Universitetshospital, Skejby. Her har Sundhedsstyrelsen typisk fremført, at Region Midtjylland skal reducere i omfanget af steder, hvor de pågældende funktioner søges varetaget, uden Sundhedsstyrelsen dog har besluttet hvilke(n) matrikel der, udover Århus Universitetshospital, skal varetage funktionen.

Inden for specialet neurologi gælder det f.eks., at regionsfunktionen "Myastenia gravis" (svær muskeltræthed, dannelse af antistoffer mod det stof, der er nødvendigt for at få nerveimpulsen overført til musklen) er godkendt til varetagelse på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus samt yderligere én matrikel i Region Midtjylland. Funktionen er udover Århus Universitetshospital, Århus Sygehus søgt til varetagelse på Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Viborg. Region Midtjylland skal således vælge, om funktionen skal placeres i Holstebro eller i Viborg.

Der er således tale om en meget lille del af den samlede specialeplanlægning og et forholdsvis lille antal patienter. En gennemgang af de 13 regionsfunktioner samt de matrikler, der skal vælges mellem, er vedlagt. Oversigten indeholder administrationens indstilling til, hvor funktionerne skal placeres. Indstillingerne er baseret på hospitalernes sundhedsfaglige bemærkninger, specialerådernes bemærkninger, opfyldelse af de sundhedsfaglige kernekrav og en helhedsvurdering af det enkelte speciales placering i Region Midtjylland.

Administrationen gør opmærksom på, at regionsfunktionen "Den videre udredning af patienter med lungekræft" blev behandlet særskilt på regionsrådets møde den 29. september 2010 under punkt 8 "Omlægning af lungecancerudredningen i Region Midtjylland". Regionsrådet godkendte, at Region Midtjylland underretter Sundhedsstyrelsen om, at udredningen af begrundet mistanke om lungekræft - bortset fra EUS-undersøgelser - kan varetages på Hospitalsenheden Vest og på Regionshospitalet Viborg i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Specialfunktioner, hvor placeringen endnu ikke er afklaret i Sundhedsstyrelsen

Administrationen gør opmærksom på, at der er 26 regionsfunktioner og 28 højt specialiserede funktioner, hvor Sundhedsstyrelsen på baggrund af erfaringerne fra specialeansøgningsprocessen har foretaget justeringer i specialevejledningerne. For disse funktioner vil Sundhedsstyrelsen forventeligt gennemføre en fornyet opsamlende ansøgningsrunde på linje med den igangværende ansøgningsrunde omkring rygkirurgi.

Herudover er der fortsat 5 regionsfunktioner og 6 højt specialiserede funktioner, der p.t. afventer tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen. Administrationen har i den vedhæftede oversigt anført hvilke specialer og specialfunktioner, der indgår i en opsamlende ansøgningsrunde og hvilke specialfunktioner, der endnu afventer tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen.

Punktet var dagsordensfastsat til forretningsudvalgets møde den 9. november 2010, men blev udsat. Administrationen har i forbindelse med udsættelsen bedt hospitalerne om at opdatere datagrundlaget. Samtidig er specialerådene blevet bedt om at tilkendegive eventuelle yderligere bemærkninger vedrørende samling af de konkrete specialfunktioner. Opdatering af datagrundlaget og yderligere bemærkninger er udarbejdet som supplement til den foreliggende gennemgang af de 13 funktioner (vedlægges).

Efter forretningsudvalgets drøftelse den 7. december er der udarbejdet en kort oversigt over placering af de 13 funktioner.

Migreret

Bilag

Funktioner, hvor placeringen endnu ikke er afklaret i Sundhedsstyrelsen

Supplerende notat vedr placering af 13 specialfunktioner

2b_7 specialer_opdatering

Brev fra lægerådet_HE Vest

Brev fra overlægerådet_RH Viborg

Specialerådet_kirurgi_nov2010

Specialerådet_lungemedicin_nov2010

Specialerådet_nefrologi_nov2010

Specialerådet_neurologi_nov2010

Specialerådet_ortopædkirurgi_nov2010

Gennemgang af 13 regionsfunktioner hvor Region Midtjylland skal vælge placering

Placering af 13 funktioner - kort oversigt

Punkt 7: Eventuelt

1-00-4-10

Direktionen indstiller, 3. januar 2011, pkt. 7:

udvalg vedr. hospitaler, 3. januar 2011, pkt. 7:

Der var intet til eventuelt.

Jørgen Winther og Marianne Carøe var forhindret i at deltage i sagens behandling.