

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 16-03-2022

Mødedato Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 12:00

Mødested AUH, Skurbyen ved forum - mødested P26, Carl Krebs' Vej 31, 8200 Aarhus N

Indholdsfortegnelse

Introduktion og orientering om 'Nyt Hospitalsapotek' og 'Nyt Hospitalsvaskeri' # (kl. 12.00-13.30)..<	3
Introduktion og orientering om generalplan for Regionshospitalet Randers # (kl. 13.30-14.20).....	5
Strategi for forsyningsområdet.....	6
Forhøjelse af leasingramme til 'Nyt Hospitalsvaskeri' og 'Nyt Hospitalsapotek'.....	8
'Nyt Hospitalsapotek'/'Nyt Hospitalsvaskeri': Rapport fra "det tredje øje" for 4. kvartal 2021.....	10
Regionshospitalet Gødstrup: Etablering af fødestue.....	13
Gensidig orientering #.....	16
Underskriftsark #.....	17

Punkt 1: Introduktion og orientering om 'Nyt Hospitalsapotek' og 'Nyt Hospitalsvaskeri' # (kl. 12.00-13.30)

1-00-6-22

Resume

Udvalget får en introduktion til og besigtigelse af byggeriet af nyt hospitalsapotek og nyt hospitalsvaskeri.

Direktionen indstiller,

at byggeriet af nyt hospitalsapotek og nyt hospitalsvaskeri besigtiges, og

at orientering om byggeriet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget får under dette punkt en besigtigelse af og introduktion til byggeprojektet: 'Nyt Hospitalsapotek' og 'Nyt Hospitalsvaskeri'.

Der er efterfølgende dagsordenpunkter til behandling vedrørende 'Nyt Hospitalsapotek' og 'Nyt Hospitalsvaskeri'.

Regionsrådet har tidligere besluttet, at der skal opføres et nyt hospitalsapotek og et nyt hospitalsvaskeri ved Aarhus Universitetshospital i Skejby. Dette er en del af udflytningen fra Aarhus Universitetshospitals bygninger på Nørrebrogade.

Efter regionsrådets beslutning sker opførelsen som ét samlet byggeprojekt i en totalentreprise.

På nuværende tidspunkt er det forventningen, at de nye fysiske rammer for vaskeriet er klar til ibrugtagning i december 2022, mens ibrugtagning for apoteket sker i januar 2024. Regionsrådet inviteres til rejsegilde den 21. april 2022.

Den samlede anlægssum for projektet er 585 mio. kr. inkl. udstyr. Projektet finansieres dels af prioriterede midler i regionens investeringsplan og dels af leasingoptag.

Det er indeholdt i ovenstående anlægssum, at regionsrådet i september 2021 besluttede at øge den økonomiske ramme til projektet. For vaskeriets vedkommende handlede det primært om udgifter til brug for øget automatisering. Udgiftsstigningen finansieres af effektiviseringsgevinster i vaskeriet, og businesscasen for det nye vaskeri er herefter fortsat positiv. For apoteket handlede det primært om fordyrelser i planlagt udstyrsindkøb samt nødvendige nye indkøb. Fordyrelserne kan ligeledes finansieres af effektiviseringsgevinster i apoteket.

Hospitalsapoteket forventer at kunne anvise driftsbesparelser ved ibrugtagning af de nye bygninger svarende til regionens krav om 8 % ved nybyggeri. Effektiviseringspotentialet i MidtVask er højere end de 8 %, der blev beskrevet i businesscasen fra 2019. Driftsbesparelserne vil i de første år gå primært til afholdelse af udgifter fra leasingoptag, hvorefter de tilgår fællesskabet.

Som ved regionens øvrige større anlægsprojekter er det valgt at tilknytte en uafhængig instans (et "tredje øje"), som foretager en løbende vurdering af projektet inden for områderne tid, økonomi, risiko og kvalitet. Regionsrådet modtager rapporteringen fra "det tredje øje".

Der er vedlagt tegninger af 'Nyt Hospitalsapotek' og 'Nyt Hospitalsvaskeri'.

Program (cirka tider)

Kl. 12.00-12.05 Ankomst P26 – gratis parkering.
Carl Krebs' Vej, 8200 Århus N.

Mødestart og -sted er ved parkeringspladsen, herfra starter rundvisningen.

Kl. 12.05-12.10 Introduktion til rundvisning/byggeriet.
v. projektchef Ib Grønlund Sørensen, projektleder Mikkel Andresen og specialkonsulent Merete Bech Bennetsen.

Kl. 12.10-12.20	Gåtur til byggeri.
Kl. 12.20-12.30	Besigtigelse af produktionshallen, der bygges til det nye hospitalsvaskeri.
Kl. 12.30-12.40	Gåtur til vare-affaldshåndteringen.
Kl. 12.40-12.50	Tur med den store vareeelevator.
Kl. 12.50-13.00	Gåtur til Skurbyen, hvor udvalgsmødet holdes.
Kl. 13.00-13.10	Oplæg om det nye hospitalsapotek v. hospitalsapoteker Susie Vand og kontorchef ved Hospitalsapoteket Lars Lohse.
Kl. 13.10-13.20	Oplæg om det nye hospitalsvaskeri v. chef for MidtVask Pernille Lundvang og produktionsansvarlig Jonas Kragh.
Kl. 13.20-13.25	Afrunding v. koncerndirektør Anders Kjærulff.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg besigtigede byggeriet af nyt hospitalsapotek og nyt hospitalsvaskeri og tog orientering om byggeriet til efterretning.

Ulla Holm og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Apoteks- og vaskerifacade

Find vej - AUH - parkering og mødelokale

Punkt 2: Introduktion og orientering om generalplan for Regionshospitalet Randers # (kl. 13.30-14.20)

1-00-6-22

Resume

Udvalget får en orientering om generalplanen for Regionshospitalet Randers.

Direktionen indstiller,

at orientering om generalplan for Regionshospitalet Randers tages til efterretning.

Sagsfremstilling

En revideret udgave af Generalplanen for Regionshospitalet Randers blev godkendt i regionsrådet i november 2020. Siden da er der blevet arbejdet på generalplanens etape 3 og etape 4.

Etape 4 indeholder en ombygning af hospitalets kantineområde. Denne del af etappen er der afgivet anlægsbevilling til, og udførelsen er netop påbegyndt. Den anden del af etappen er en mindre ombygning af hospitalets kantinekøkken, som forventes forelagt regionsrådet i maj 2022.

Etape 3 er generalplanens største etape, og den skulle efter tidsplanen snart i udbud. Det er dog under forberedelserne til dette, at der er opstået en række udfordringer omkring statik, som er det overordnede ord for eksisterende bygningers konstruktioner, bæreevne med videre. Der har de sidste måneder været arbejdet på at finde en løsning på udfordringen og få belyst hvilke muligheder og konsekvenser dette har. Målet er, at hospitalet kan sende en opdateret plan med til budgetforhandlingerne for regionsrådet i år.

På mødet får udvalget en nærmere introduktion til generalplan for Regionshospitalet Randers ved hospitalsdirektør Jonas Dahl, projektchef Karina Rodbjerg Jacobsen og AC-fuldmægtig Charlotte Holst Møller fra Regionshospitalet Randers.

Regionsrådet besøger desuden Regionshospitalet Randers på temadagen den 28. marts 2022.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orientering om generalplanen for Regionshospitalet Randers til efterretning.

Ulla Holm, Arne Lægaard og Birgit Marie Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 3: Strategi for forsyningsområdet

1-30-101-18-20

Resume

Administrationen har udarbejdet en samlet strategi for forsyningsområdet i regionen. Strategien samler en række allerede vedtagne strategier og politikker, der har betydning for området og sætter retningen for regionens tilgang til forsyningsområdet.

Direktionen indstiller,

at "Strategi for forsyningsområdet i Region Midtjylland" godkendes.

Sagsfremstilling

Forsyningsområdet er i Region Midtjylland kendetegnet ved de opgaver regionen udfører, som sikrer:

- Rette varer og udstyr på rette sted i rette tid til rette pris
- Indkøb af varer, tjenesteydelser og medicoteknisk udstyr gennem udbud og forhandlede aftaler
- Strategisk rådgivning fra eksperter om anskaffelse og optimal udnyttelse af medicoteknisk udstyr samt reparation og vedligeholdelse af udstyret
- Veltilrettelagt logistik fra bestilling til levering hos brugeren.

Formålet med forsyningsområdet er at gøre det nemt og trygt at være medarbejder og sikkert at være patient.

Regionen står over for nogle helt specifikke, nye krav på forsyningsområdet, som bl.a. er foranlediget af COVID-19 og den heraf afledte fokus på forsyningssikkerhed, dels af regionens bæredygtighedsstrategi, hvor der nu skal eksekveres på de høje målsætninger. Samtidig ønsker regionen at løfte fremtidens sundhedsvæsen via innovative udbud og tværsektorielle indkøbssamarbejder samt sikre en endnu stærkere strategisk tilgang til indkøb og udnyttelse af medicoteknisk udstyr i tæt samarbejde mellem klinik og indkøbsorganisation. Alle ovenstående opgaver kræver desuden endnu bedre dataunderstøttelse.

Samtidig skal regionen stadig opnå besparelser via udbud og kontraktforhandlinger samt sikre den rette kvalitet og funktionalitet i de varer, tjenesteydelser og udstyr, som er essentielle for medarbejdernes daglige arbejde og i det hele taget driften af regionens funktioner.

På alle områderne arbejder Region Midtjylland desuden på at løfte sin del af opgaverne på nationalt niveau og påvirke den nationale dagsorden. Det sker bl.a. gennem den fælles regionale indkøbsstrategi, der lægger stor vægt på bæredygtighed og et forstærket samarbejde mellem regionerne om indkøb, herunder udvikling af en fælles strategisk tilgang med leverandørerne.

De ændrede forudsætninger og den nye virkelighed kalder på en sammenhængende gentænkning af Region Midtjyllands strategi inden for hele forsyningsområdet.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet "Strategi for forsyningsområdet i Region Midtjylland". Strategien er i høj grad en sammenskrivning af allerede vedtagne strategier, politikker og initiativer på området, men strategien samler dem og sætter en tydeligere retning for udviklingen de kommende år. Vedlagt som bilag er desuden regionens indkøbs- og udbudspolitik, som fortsat er gældende.

Med stigende kompleksitet, nye dagsordener på toppen af allerede eksisterende samt de øgede krav generelt bliver det nødvendigt at investere i området for at løse opgaverne og skabe den udvikling, som strategien beskriver. I Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2022 indgår der et forslag til bevillingsændring, der betyder, at afdelingen for Indkøb & Medicoteknik (I&M) tilføres ekstra ressourcer. Dette samt de øgede ressourcer, I&M fik i budget 2022 til arbejdet med bæredygtighed, vil understøtte regionens arbejde med implementering af strategien. En investering i indkøbsområdet vil samtidig give mulighed for at opnå øgede indkøbsbesparelser, og i forslaget indgår, at den øgede bevilling til I&M finansieres med en del af disse øgede indkøbsbesparelser.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at "Strategi for forsyningsområdet i Region Midtjylland" godkendes.

Ulla Holm, Arne Lægaard og Birgit Marie Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Indkøbs og udbudspolitik for Region Midtjylland

Strategi for forsyningsområdet i Region Midtjylland_6608

Punkt 4: Forhøjelse af leasingramme til 'Nyt Hospitalsvaskeri' og 'Nyt Hospitalsapotek'

1-31-72-857-20

Resume

Regionsrådet besluttede i september 2021 at foretage en række tilkøb til henholdsvis 'Nyt Hospitalsvaskeri' og 'Nyt Hospitalsapotek'. Med sagen blev leasingrammen imidlertid ikke forhøjet, og dermed kunne de besluttede tilkøb ikke foretages. Leasingrammen foreslås forhøjet i nærværende sag. Samtidig foreslås det, at tilbagebetalingsperioden for det første leasingoptag til teknisk inventar i 'Nyt Hospitalsvaskeri' ændres fra syv til ti år.

Direktionen indstiller,

- at leasingrammen til 'Nyt Hospitalsvaskeri' og 'Nyt Hospitalsapotek' samlet øges med 71,4 mio. kr., fordelt med 46,4 mio. kr. til 'Nyt Hospitalsvaskeri' og 25,0 mio. kr. til 'Nyt Hospitalsapotek',
- at leasingydelsen på 8,3 mio. kr. årligt i perioden 2022-2028, samt 4,7 mio. kr. i perioden 2029-2031 finansieres via effektiviseringer i de to byggerier, og
- at tilbagebetalingsperioden for det første leasingoptag til teknisk inventar i 'Nyt Hospitalsvaskeri' ændres fra syv til ti år.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udflytningen fra Aarhus Universitetshospitals gamle bygninger på Nørrebrogade i Aarhus skal det nuværende hospitalsapotek og hospitalsvaskeri flyttes til nye rammer ved Aarhus Universitetshospital i Skejby. Til formålet besluttede regionsrådet i december 2020 at give anlægsbevilling til igangsættelse af byggeriet af et nyt hospitalsvaskeri og et nyt hospitalsapotek.

På regionsrådsmødet den 29. september 2021 besluttede regionsrådet at foretage en række tilkøb til byggeriet. Det drejede sig blandt andet om tilkøb af et kedelanlæg, vandtanke og et fuldautomatisk sorteringssystem til 'Nyt Hospitalsvaskeri' samt logistik- og produktionsudstyr, softwareudvikling og en fremrykning af udskiftningen af en cytostatikarobot (robot, der kan blande medicin til kræftpatienter) til 'Nyt Hospitalsapotek'. Herudover besluttede regionsrådet yderligere at hæve rammen til udstyr til 'Nyt Hospitalsvaskeri' blandt andet som følge af øgede vaskemængder. Samlet besluttede regionsrådet at øge rammen til 'Nyt Hospitalsvaskeri' med 46,4 mio. kr. og til 'Nyt Hospitalsapotek' med 22 mio. kr.

Det blev på mødet besluttet, at ovenstående tilkøb skal finansieres ved hjælp af effektiviseringer fra de to byggerier. På mødet blev der imidlertid ikke oprettet en leasingramme til købet af udstyret, og dermed kunne tilkøbene ikke foretages. Således foreslås det i nærværende sag, at leasingrammen til køb af udstyr til 'Nyt Hospitalsvaskeri' og 'Nyt Hospitalsapotek' øges med i alt 68,4 mio. kr., som det fremgik på mødet i september.

Siden regionsrådets beslutning om at foretage de nævnte tilkøb har det vist sig, at en række udgifter til softwareudvikling til apoteket bliver dyrere end oprindeligt antaget. Softwareudviklingen indebærer blandt andet en integration mellem en medicindoseringsrobotten og EPJ, som sikrer at regler omkring kryptering overholdes. Herudover vil integrationen optimere arbejdsgange og processer i forhold til ordination og dispensering samt i endnu højere grad forbedre patientsikkerheden. Det vurderes dermed at være et nødvendigt at hæve leasingrammen med 3 mio. kr., svarende til fordyrelsen af softwareudviklingen. Grundet tidspres i forhold til kontraktindgåelse forventes kontrakten indgået medio marts, således at det sikres, at reglerne overholdes ved ibrugtagning af apoteket. Med fordyrelsen vil hospitalsapotekets leasingramme samlet øges til 25 mio. kr. Det foreslås, at fordyrelsen ligeledes finansieres ved hjælp af de allerede aftalte effektiviseringer i apoteket. Tilbagebetalingen vil dermed blive længere end oprindeligt planlagt.

Tilbagebetalingsperioden for udstyret til 'Nyt Hospitalsapotek' fastsættes til syv år, hvilket er normal praksis for medicoteknisk udstyr. Den type udstyr, der skal i 'Nyt Hospitalsvaskeri', betegnes som 'Teknisk inventar' og tilbagebetales over en 10-årig periode.

Med de ovennævnte tilbagebetalingsperioder kommer den årlige leasingydelse til at være som vist i tabel 1. Leasingydelse dækker over afdrag og renter for leasingaftalen.

Tabel 1. Leasingydelse 2022-2031

Mio. kr.	Årlig ydelse 2022-2028	Årlig ydelse 2029-2031	Total leasingydelse i perioden
Nyt Hospitalsapotek	3,6	0	25,2
Nyt hospitalsvaskeri	4,7	4,7	47,4
Total	8,3	4,7	72,6

Det foreslås, at leasingydelsen på 8,3 mio. kr. årligt i perioden 2022-2028, samt 4,7 mio. kr. i perioden 2029-2031 finansieres via effektiviseringer i de to byggerier.

Ændring af tilbagebetalingsperiode for det første leasingoptag til teknisk inventar i 'Nyt Hospitalsvaskeri'

På regionsrådsmødet den 26. maj 2021, godkendte regionsrådet et leasingoptag til udstyr i 'Nyt Hospitalsvaskeri' på 55 mio. kr. I denne sag blev tilbagebetalingsperioden fastsat til syv år, da udstyret i den sag blev betegnet som medicoteknisk udstyr.

Det foreslås imidlertid, at tilbagebetalingsperioden for leasingoptaget af det udstyr der skal indgå i 'Nyt Hospitalsvaskeri' ændres fra syv til ti år.

Som nævnt er der tale om teknisk inventar i forbindelse med det udstyr, der skal installeres i det nye hospitalsapotek, og det har en afskrivningsperiode på ti år jf. Anvendt regnskabspraksis, som er bilag til Kasse- og regnskabsregulativet i Region Midtjylland. En tilbagebetalingstid på ti år er derfor mere korrekt i forhold til gældende regler for tilbagebetaling af leasing end syv år.

Derudover giver en tilbagebetalingsperiode på ti år i højere grad mulighed for at skabe plads i økonomien til andre ting, der kan prioriteres i forbindelse med vaskeriydelsen.

Ændringen i tilbagebetalingstiden for det første leasingoptag for 'Nyt Hospitalsvaskeri' vil betyde, at den årlige leasingydelse, der er godkendt 26. maj 2021, vil ændres jf. nedenstående tabel 2. Leasingydelseerne dækker over afdrag og renter for leasingaftalen.

Tabel 2. Leasingydelse ved ændret tilbagebetalingsperiode for 1. leasingoptag i 'Nyt Hospitalsvaskeri'

Mio. kr.	Årlig ydelse 2022-2028	Årlig ydelse 2029-2031	Total leasingydelse i perioden
Periode på 7 år (oprindelig)	8,0	0	55,8
Periode på 10 år (ny)	5,6	5,6	56,2
Difference (oprinelig - ny)	2,4	-5,6	-0,4

Jf. tabel 2 vil der med den ændrede tilbagebetalingsperiode være frigjort 2,4 mio. kr. i årene 2022-2028, hvorimod der fortsat skal afbetales med 5,6 mio. kr. i perioden 2029-2031. Samlet set vil ændringen i tilbagebetalingsperioden koste ca. 0,4 mio. kr. ekstra i renteudgifter i forhold til den oprindeligt godkendte leasingaftale.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at leasingrammen til 'Nyt Hospitalsvaskeri' og 'Nyt Hospitalsapotek' samlet øges med 71,4 mio. kr., fordelt med 46,4 mio. kr. til 'Nyt Hospitalsvaskeri' og 25,0 mio. kr. til 'Nyt Hospitalsapotek',

at leasingydelsen på 8,3 mio. kr. årligt i perioden 2022-2028, samt 4,7 mio. kr. i perioden 2029-2031 finansieres via effektiviseringer i de to byggerier, og

at tilbagebetalingsperioden for det første leasingoptag til teknisk inventar i 'Nyt Hospitalsvaskeri' ændres fra syv til ti år.

Udvalget ønskede, at der forud for sagens behandling i forretningsudvalget udarbejdes et notat, der afklarer hvorvidt renteudviklingen indebærer, at der vil være økonomiske konsekvenser som følge af ændret tilbagebetalingsperiode.

Ulla Holm, Arne Lægaard og Birgit Marie Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 5: 'Nyt Hospitalsapotek'/'Nyt Hospitalsvaskeri': Rapport fra "det tredje øje" for 4. kvartal 2021

1-31-72-579-21

Resume

Regionen har antaget et "tredje øje" til anlægsprojektet 'Nyt Hospitalsapotek' og 'Nyt Hospitalsvaskeri'. "Det tredje øje" er en uafhængig instans, som skal medvirke til at sikre, at projektet realiseres inden for den fastlagte tid, økonomi og kvalitet. "Det tredje øjes" første rapport er vedlagt sammen med Projektafdelingens svar på rapportens ni anbefalinger inden for områderne tid, økonomi, kvalitet og risiko.

Direktionen indstiller,

at rapporten for fjerde kvartal 2021 fra "det tredje øje" på anlægsprojektet 'Nyt Hospitalsapotek' og 'Nyt Hospitalsvaskeri' tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland bygger nyt hospitalsapotek og nyt hospitalsvaskeri ved Aarhus Universitetshospital i Skejby. Der er tale om ét samlet anlægsprojekt i en totalentreprise. Projektafdelingen for byggerier på Aarhus Universitetshospital er på vegne af regionsrådet bygherre på projektet. Når byggeriet er færdigt, kan Apoteket og MidtVask rumme sine lokaler på det tidligere hospital på Nørrebrogade i Aarhus.

Som ved regionens øvrige store byggeprojekter er det valgt at tilknytte et såkaldt "tredje øje" til anlægsprojektet. "Det tredje øje" er en uafhængig instans, som på vegne af regionsrådet løbende skal foretage en uvildig vurdering og kontrol af projektets udvikling og fremdrift på områderne tid, økonomi, risiko og kvalitet og således medvirke til at sikre, at projektet realiseres inden for den fastlagte tid, økonomi og kvalitet. Derudover vil der være tale om bistand og sparring til projektledelsen og bygherrerådgiveren. Som "tredje øje" på projektet er valgt COWI A/S.

Administrationen og projektafdelingen holder kvartalsvise møder med "det tredje øje", som udarbejder to årlige rapporter, der forelægges regionsrådet på møderne i juni og december. "Det tredje øje" startede sit arbejde på projektet i fjerde kvartal 2021 og har udarbejdet en første og mere uddybende rapport som led i opstarten. Undtagelsesvist vil regionsrådet derfor blive præsenteret for tre "tredje øje"-rapporter i 2022 - i marts, juni og december. Rapporten for fjerde kvartal 2021 er vedlagt som bilag.

I rapporten har "det tredje øje" ni anbefalinger til projektet. Anbefalingerne er gengivet nedenfor sammen med projektafdelingens svar på dem. I bilaget ses samtlige bemærkninger fra projektafdelingen, og i rapporten fra "det tredje øje" kan man læse om baggrunden for de enkelte anbefalinger.

Som bilag er endvidere vedlagt projektets risikorapport for fjerde kvartal 2021.

Tid

1. Det tredje øje anbefaler, at der i videst mulige omfang sikres skriftlighed i oplæg til aftaler og delaftale i forbindelse med ændringsforhandlinger med totalentreprenøren.

Projektafdelings svar på anbefalingen:

Projektafdelingen er enig i vurderingen af, at der i videst mulig omfang skal sikres skriftlighed i forbindelse med ændringsforhandlinger med totalentreprenøren. Projektafdelingen vil fremover sikre, at der skrives beslutningsreferater af møderne med totalentreprenøren.

Økonomi

2. Det tredje øje anbefaler, at økonomirapporter såvel som reserveprognoser, udgives til faste rapporteringsterminer og forsynes med entydig datering på alle sider.

Projektafdelings svar på anbefalingen:

Projektafdelingen er enig i, at det er vigtigt, at der udgives til faste rapporteringsterminer, og at rapporter og prognoser forsynes med entydig datering på alle sider. Der er planlagt fire styregruppemøder for projektet årligt. Disse møder udgør de faste rapporteringsterminer, da både økonomirapport og reserveprognose udgives som bilag til dagsordenen. Projektafdelingen vil sørge for, at der er entydig datering på udgivelserne.

3. Det tredje øje anbefaler, at der opstilles og rapporteres reserveprognoser for byggeplads, rådgivning samt maskin- og procesudstyr til apotek og vaskeri, svarende til totalentreprisens reserveprognoser.

Projektafdelings svar på anbefalingen:

Det tredje øjes anbefaling efterleves bortset fra, at reserveprognosen for vaskeriets udstyr p.t. er under udarbejdelse. På nuværende tidspunkt rapporteres på procesudstyr til apoteket. Endvidere er der udarbejdet

en reserveprognose for anlægsbudgettet. Denne reserveprognose indeholder byggeplads og entreprise samt øvrige poster i budgettet, herunder rådgivning.

4. Det tredje øje anbefaler, at der opstilles et estimat for indeksering af totalentreprenørens summen sammenholdt med stigningen i regionens PL-regulering.

Projektafdelings svar på anbefalingen:

Regionens PL-regulering (pris/lønregulering) af projektets bevilling modsvarer som minimum totalentreprenørens indeksering af entreprenørens summen. Så der vil ikke være en budgetudfordring på dette område. Det vurderes derfor ikke nødvendigt at opstille et estimat for PL-reguleringen.

5. Det tredje øje anbefaler, at der skabes sammenhæng mellem reserveprognosens potentielle udgifter og risici og risikorapportens kapitaliseringer.

Projektafdelings svar på anbefalingen:

Projektafdelingen er enig i anbefalingen og følger den i forvejen. I lyset af det tredje øjes anbefaling vil Projektafdelingen dog fremover gøre fremgangsmåden mere eksplicit, så den er mere tydelig.

6. Det tredje øje anbefaler, at der etableres et prioriterings- og besparelseskatalog med primær fokus på besparelsesmuligheder samt deadlines for beslutning heraf.

Projektafdelings svar på anbefalingen:

Projektafdelingen er enig i anbefalingen, og som tidligere aftalt med projektets styregruppe er udarbejdelsen af et besparelseskatalog for henholdsvis apotek og vaskeri igangsat. Katalogerne vil blive udarbejdet og præsenteret på et kommende styregruppemøde.

Kvalitet

7. Det tredje øje anbefaler, som også besluttet af styregruppen, at forholdet unkladelse af varmegenvinding af ventilationsluft fra tørretumblere revurderes i forhold til totaløkonomi samt regionens bæredygtighedsstrategi.

Projektafdelings svar på anbefalingen:

Projektafdelingen er enig i, at løsningen med varmegenindvinding af ventilationsluften fra tumblere og steamere (steamere udfører en form for strygning med damp) skal belyses nøjere. Det har ikke været muligt inden for projektets økonomiske ramme at prioritere tilkøb på 7 mio. kr. af den foreslåede løsning fra totalentreprenøren. I forlængelse af tidligere aftale med styregruppen har Projektafdelingen igangsat udredning af en eventuel løsning, som vil kunne tilkøbes efter aflevering af byggeriet. Løsningen vil blive prissat, og en tilbagebetalingstid vil blive præsenteret. Ud over, at der ikke er plads i projektets økonomi, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt af hensyn til fremdrift i projektet og en presset tidsplan at tilkøbe totalentreprenørens løsning på genindvinding af ventilationsluften. Dertil kommer, at Projektafdelingen forventer, at løsningen vil kunne etableres til en reduceret pris efter aflevering af byggeriet.

Risiko

8. Det tredje øje anbefaler, at risikoregistreringen gøres mere konkret og detaljeret frem for de nuværende meget generelle risici.

Projektafdelings svar på anbefalingen:

Projektafdelingen vurderer, at risikoemnerne indtil nu har fungeret efter hensigten. Projektafdelingen er dog indstillet på ved udarbejdelse af næste risikorapport at se på, om det er hensigtsmæssigt at gøre risikoemnerne mere konkrete.

9. Det tredje øje anbefaler, at risikorapporterne tilføjes et afsnit med Bygherrens/Bygherrerådgivers sammenfatning af risikoniveau og -udvikling.

Projektafdelings svar på anbefalingen:

Projektafdelingen vil følge anbefalingen. Risikorapporten udarbejdes af bygherrerådgiveren, og en vurdering fra bygherrerådgiveren vil blive påført næste risikorapport.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at rapporten for fjerde kvartal 2021 fra "det tredje øje" på anlægsprojektet 'Nyt Hospitalsapotek' og 'Nyt Hospitalsvaskeri' tages til efterretning.

Ulla Holm, Arne Lægaard og Birgit Marie Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

På regionsrådsmødet i december 2020 godkendte regionsrådet valg af totalentreprenør og gav anlægsbevilling til projektet.

På regionsrådsmødet i september 2021 godkendte regionsrådet øgede anlægsudgifter til projektet og blev orienteret om ændret tidsplan.

Bilag

Det tredje øje-rapport for 4Q2021

Risikorapport ApoVask 4Q21

Projektafdelingens kommentarer til rapporten

Punkt 6: Regionshospitalet Gødstrup: Etablering af fødestue

1-31-72-153-09

Resume

Regionshospitalet Gødstrup har ved indflytning syv fødestuer. I 2021 var der 3.277 fødsler i Hospitalsenheden Vest. Det høje antal fødsler presser kapaciteten på fødestuerne, og Regionshospitalet Gødstrup vurderer det derfor nødvendigt at etablere en ottende fødestue. Regionsrådet prioriterede midler til formålet med Investeringsplanen 2022-2030. Det har imidlertid vist sig, at de prioriterede midler ikke er tilstrækkelige. Således foreslås det, at prioriteringen på i alt 2,5 mio. kr. udmøntes, og at der yderligere udmøntes 4,2 mio. kr. finansieret af Puljen til investeringer i forbindelse med Sundheds- og Hospitalsplanen.

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling på 6,7 mio. kr. (indeks 109,3) til etablering af en ottende fødestue på Regionshospitalet Gødstrup, jf. tabel 6.

Sagsfremstilling

Regionshospitalet Gødstrup er bygget med syv fødestuer. På en fødestue kan der i udgangspunktet være 400 fødsler om året. De seneste år er antallet af fødsler imidlertid steget, som det fremgår af tabel 1 herunder. Det betyder, at der i gennemsnit vil være 468 fødsler pr. fødestue, hvis ikke antallet af fødsler falder. På den baggrund besluttede regionsrådet med Investeringsplanen 2022-2030 at prioritere midler til etableringen af en ottende fødestue, så det gennemsnitlige antal fødsler er 410 pr. fødestue ved et uændret antal fødsler.

Baseret på Danmarks Statistiks fremskrivningsmodel er det tidligere med udgangspunkt i antallet af fødsler i 2020 skønnet, at antallet af fødsler ved fødestedet på Regionshospitalets Gødstrup vil stige til ca. 3.268 fødsler i 2025, og til ca. 3.387 i 2030. Dette svarer til stigninger i forhold til 2020 på hhv. 7 % og 10 %. Der er ikke foretaget et nyt skøn på baggrund af antallet af fødsler i 2021, men som det fremgår af tabel 1, var antallet af fødsler i 2021 allerede højere, end det fremskrivningsmodellen baseret på antallet af fødsler i 2020 forudsiger i 2025. Med syv fødestuer risikerer Regionshospitalet Gødstrup at skulle omvisitere fødende til andre hospitaler. Idet arealet af Regionshospitalet Gødstrups optageområde er meget stort, risikeres det, at fødende fra eksempelvis den nordvestlige del af regionen vil få langt til den nærmeste ledige fødestue.

Tabel 1. Fødsler på Hospitalsenheden Vest.	
Årstal	Antal fødsler
2012	2.797
2013	2.719
2014	2.731
2015	2.787
2016	3.090
2017	3.164
2018	3.102
2019	3.065
2020	3.048
2021	3.277

I tabel 2 herunder er foretaget en sammenligning på tværs af regionen. Tabellen beskriver, hvor mange fødsler der i udgangspunktet varetages på de forskellige fødesteder. I tabellen sammenholdes dette med det årlige antal potentielle fødsler, som er udregnet ud fra forudsætningen om, at der på en fødestue i udgangspunktet kan være 400 fødsler om året (tallet er dog 420 for Aarhus Universitetshospital, da det større antal fødestuer sammenlignet med de øvrige hospitaler giver større fleksibilitet). Herved fremkommer et tal for, hvor mange ekstra fødsler der som udgangspunkt er plads til på det enkelte fødested (vækstrum/buffer). Ved spidsbelastning kan vækstrummet/bufferen medvirke til at absorbere kapacitetspresset, når der er perioder med ekstraordinært mange fødsler. Differencen i antallet af fødsler i 2020 for Hospitalsenheden Vest/Regionshospitalet Gødstrup mellem tabel 1 og 2 skyldes, at hjemmefødsler ikke indgår i tallet i tabel 2.

Af tabellen fremgår det, at Regionshospitalet Gødstrup ved syv fødestuer ikke vil have en buffer, da differencen mellem antal fødsler og antal potentielle fødsler for de syv fødestuer er lig -191. Derved er der større risiko for at fødende skal omvisiteres. Det er ikke muligt at sætte et konkret antal på, hvor mange der potentielt risikerer at skulle omvisiteres, da dette afhænger af en række forskellige faktorer. Således vurderes det hensigtsmæssigt, at der etableres en ottende fødestue på Regionshospitalet Gødstrup, så der dels er en buffer til at håndtere perioder med ekstraordinært mange fødsler, og dels for at fremtidssikre hospitalet.

Tabel 2. Fødestuekapacitet i Region Midtjylland.

Hospitalsenhed	Antal fødestuer	Antal fødsler i 2020 ¹	Potentielt antal fødsler pr. år	Vækstrøm/ buffer
Hospitalsenhed Midt	6	2.111	2.400	289
Regionshospitalet Gødstrup	8	2.991	3.200	209
Regionshospitalet Gødstrup	7	2.991	2.800	-191
Regionshospitalet Horsens	6	2.198	2.400	202
Regionshospitalet Randers	6	2.202	2.400	198
Aarhus Universitetshospital	12	4.899	5.040	141

¹Hjemmefødsler er ekskluderet.

Der er i investeringsplanen prioriteret 2,5 mio. kr. til etablering af en ekstra fødestue på Regionshospitalet Gødstrup. Det økonomiske skøn har dog vist sig at være baseret på et ufuldstændigt grundlag, idet etablering kun kan ske ved at inddrage kontor- og konferencerum, da fødestuen af patientsikkerhedsmæssige årsager skal etableres i umiddelbar nærhed til de øvrige fødestuer og operationsgangen. Det indebærer behov for at finde alternative løsninger til kontor- og konferencerum, hvilket ligeledes udfordrer, idet konferencerummet skal placeres tæt på fødegangen af hensyn til klinikernes mulighed for hurtigt at komme til den fødende ved akut behov. Det er ikke muligt blot at inddrage kontor- og konferencerum uden at etablere dem et andet sted, da der kun er ét konferencerum ved fødestuerne og der ikke er frie kontorpladser et andet sted. Det foreslås derfor, at der etableres kontor- og konferencerum på et areal på taget vendt mod et gårdrum. Kontor- og konferencerummet vil således blive placeret i en ny tilbygning, der etableres på samme plan som fødestuerne. Det er muligt at gøre, da der er færre etager i det område, hvor tilbygningen foretages. I bilaget er arealet til brug for den ottende fødestue samt kontor- og konferencerum indtegnet.

Ud over de prioriterede midler til etableringen af en fødestue på Regionshospitalet Gødstrup er der prioriteret midler til henholdsvis en generel udvidelse af fødeområdet på Aarhus Universitetshospital og til etableringen af en syvende fødestue på Regionshospitalet Horsens, da fremskrivninger viser, at hospitalet vil opleve et øget antal fødsler i fremtiden, som overstiger vækstrummet og dermed kan udfordre hospitalet, særligt i perioder med ekstraordinært mange fødsler. Der er i alt prioriteret 3 mio. kr. til etableringen af en fødestue på Regionshospitalet Horsens. Indledende undersøgelser har imidlertid vist, at etableringen forventes at blive dyrere, da fødestuen kun kan etableres ved at flytte funktioner ud af lokaler, som derefter omdannes til fødestue, og over i nyetablerede lokaler. Fordyrelsens omfang kendes endnu ikke, da projektet fortsat er i et tidligt stadie. Regionsrådet vil på et senere tidspunkt blive forelagt en sag, der yderligere belyser problematikken.

Tidsplan

For projektet er der udarbejdet en tidsplan, som fremgår af tabel 3. Af hensyn til at afhjælpe driften af fødeafdelingen etableres fødestuen først, hvorefter conference- og kontorrum etableres.

Tabel 3. Tidsplan.

Aktivitet	Uger
Projektering	3-4 uger
Udbud	2-3 uger
Økonomi godkendelse og kontrahering	1 uge
Mobilisering	1-2 uger
Byggeperiode	16-20 uger
Aflevering og idriftsættelse	1-2 uger

Udbud

Det foreslås, at projektet udbydes i fagentrepriser efter tildelingskriteriet "laveste pris".

Sociale klausuler og bæredygtighed

Eksisterende konventioner vedrørende arbejdsvilkår vil være gældende for udbuddet, ligesom udbuddet vil indeholde Region Midtjyllands 'Klausul om anvendelse af praktikanter'.

Økonomi

Den samlede økonomi for etablering af fødestue, kontor og konferencerum er estimeret af byggeledelsen og projektsekretariatet på DNV til 6,7 mio. kr. Der er i investeringsplanen for 2022 prioriteret 2,5 mio. kr. til etablering af en ottende fødestue på Regionshospitalet Gødstrup. De resterende 4,2 mio. kr. foreslås finansieret med midler fra Puljen til investeringer i forbindelse med Sundheds- og Hospitalsplanen. Idet der ikke er uprioriterede midler i puljen før i 2027, vil projektet i den mellemliggende periode blive finansieret af forsinkelser i øvrige projekter. Der er med 'Investeringsplan 2022-2030' afsat midler til håndtering af eventuelle udsving i anlægsrammen. I det tilfælde at anlægsrammen for 2023, som forventet, stiger til niveauet for 2021, vil merudgiften kunne afholdes heraf.

Det er forudsat i økonomien, at arbejdet kan foretages inden for normal arbejdstid på trods af umiddelbar nærhed til øvrige fødestuer og operationsgang. Der er ikke afsat økonomi til eventuelle tab, som øvrige afdelinger måtte lide ved, at deres arealer ikke kan anvendes pga. forstyrrelser på byggepladserne.

Budgettet fremgår af tabel 4 herunder.

Tabel 4. Budget.	
1.000 kr.	Indeks 109,3
Håndværker	4.270
Byggeplads	40
Reserver (15 %)	630
Rådgiverhonorar	860
Bygherreleverancer	900
Total	6.700

Af tabel 5 herunder fremgår opdelingen af udgifter til etableringen af fødestuen samt etableringen af kontor- og konferencerum. De samlede udgifter til etableringen af fødestuen udgør 2,8 mio. kr., mens udgiften til etableringen af kontor- og konferencerum udgør 3,9 mio. kr.

Tabel 5. Fordeling af byggeudgifter	
1.000 kr.	Indeks 109,3
Byggeri af fødestue	2.100
Bygherreleverancer til fødestue	700
Byggeri af kontor- og konferencerum	3.700
Bygherreleverancer til kontor- og konferencerum	200
Total	6.700

Ved godkendelse af nærværende dagsordenspunkt vil ændringerne vist i tabel 6 blive foretaget.

Tabel 6. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling¹	Rådighedsbeløb			
		2022 indeks 109,3	2023 indeks 109,3	2024 indeks 109,3	2025 indeks 109,3
<i>Bevillingsændringer²</i>					
Regionshospitalet Gødstrup: Etablering af 8. fødestue	6.700	6.700			
Puljen til anlægsprojekter		-6.700			
Ændring af anlægsbevilling	-6.700				
Total	0	0	0	0	0

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

Ved godkendelse af punkterne på denne dagsorden resterer der 69,6 mio. kr. på puljen til anlæg.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der gives en bevilling på 6,7 mio. kr. (indeks 109,3) til etablering af en ottende fødestue på Regionshospitalet Gødstrup, jf. tabel 6.

Ulla Holm, Arne Lægaard og Birgit Marie Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Placering af fødestue

Punkt 7: Gensidig orientering #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

- Orientering om transport af blodprøver.
- Udvalgets møde den 4. april 2022 starter kl. 8.30.

Ulla Holm, Arne Lægaard og Birgit Marie Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 8: 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 og Arne Lægaard, der havde meldt afbud.

Birgit Marie Christensen forlod mødet kl. 13.20 efter behandling af punkt 1.

Mødet blev hævet kl. 15.00.