

# REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 11-09-2024

**Mødedato** Onsdag d. 11. september 2024 kl. 13:30

**Mødested** Konferencelokalet, Regionshuset Viborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dispositionsforslag for Ny Psykiatri i Viborg (kl. 13.30-14.30).....	3
Status på bæredygtighedsspor: El, vand og varme #.....	6
Udbudsstrategi for vaskeriudbud.....	8
Status for spareforslagene vedr. flådestyring og MidtTransport fra Politisk Spareplan 2024.....	11
Regionshospitalet Viborg: Projekteringsbevilling til udvidelse af Brystklinikken.....	13
Regionshospitalet Viborg: Bevilling til etablering af logistikfunktion.....	15
Regionshospitalet Horsens: Helhedsplan for udearealer.....	17
Regionshospitalet Horsens og Skive: Udvidelse af fertilitetsklinikker.....	20
Drøftelse af plan for kommende møder #.....	22
Gensidig orientering #.....	23
Underskriftsark #.....	24

# Punkt 1: Godkendelse af dispositionsforslag for Ny Psykiatri i Viborg (kl. 13.30-14.30)

1-31-72-679-21

## Resume

I juni 2023 godkendte regionsrådet vinderprojekt og totalrådgiver til Ny Psykiatri i Viborg og i januar 2024 godkendte regionsrådet projektets udbudsform. I denne sag foreslås det, at regionsrådet godkender dispositionsforslag som grundlag for den videre færdiggørelse af Ny Psykiatri i Viborg, og at der gives bevillinger til gennemførelse af projektet til samlet 573,7 mio. kr. Samtidig foreslås det, at der gives en bevilling på 3,7 mio. kr. til projektorganisationen i 2025.

## Indstilling

### Direktionen indstiller,

at dispositionsforslag for Ny Psykiatri i Viborg godkendes,

at Psykiatrien gives bevillinger til gennemførelse af projektet til samlet 573,7 mio. kr. (indeks 124,6) jf. tabel 2, og

at Psykiatrien gives en bevilling til projektorganisationen for 2025 på 3,7 mio. kr. (indeks 124,6) jf. tabel 2.

## Sagsfremstilling

I investeringsplanen er der prioriteret 665,5 mio. kr. (indeks 124,6) til Ny Psykiatri i Viborg. Dispositionsforslaget for projektet fremlægges nu til godkendelse.

Ny Psykiatri i Viborg skal være et tidssvarende og fremtidssikret byggeri, der tilbyder de bedste muligheder for behandling af psykiatriske patienter og understøtter en attraktiv arbejdsplads for personalet. Visionen er at skabe de bedste og mest imødekommende rammer for et værdigt, respektfuldt og trygt møde med patienterne.

Projektet, Ny Psykiatri i Viborg, indeholder overordnet følgende:

- Sengeafsnit for almenpsykiatri og retspsykiatri med samlet sengekapacitet til 96 patienter
- Ambulante behandlingsområder, kliniske specialbehandlingsrum til ECT (elektrochok) og TMS (magnetterapi) behandling mv., kliniske støttefunktioner med idrætssal, patientskole mv. samt kontorarbejdspladser, møderum, personalefaciliteter, vagtværelser m.m.
- Dertil muligheder for udvidelse af sengeafsnit og ambulansfunktion, samt en mulighed for at etablere en gangbro i højden over vejen til somatikken, til anvendelse for patient og personalefærdsel
- Psykiatrien forbindes med logistikforbindelse via tunnel til Hospitalsenheden Midt. Hvorfra hovedparten af de logistiske og tekniske ydelser forventes at komme. Der er aftalt fælles teknisk drift med Hospitalsenheden Midt.

Regionsrådet godkendte på regionsrådsmødet den 24. januar 2024 udbudsstrategi og projektarbejde for 2024. Herunder blev der vedtaget en forudsætning om, at Viborg Kommune godkender nedrivning af de nødvendige bygninger i byggefeltene.

Efter behandling i Viborg Kommune og Region Midtjylland er det blevet fastlagt, at den bevaringsværdige del af bygning Søndersøparken nr. 16, fastholdes i byggefeltet, mens Søndersøparken 14 nedrives. Viborg Kommune har givet nedbrydningstilladelse for Søndersøparken 14 i august 2024.

Der er udarbejdet en supplerende beskrivelse af konsekvenserne for fastholdelsen af Søndersøparken 16. Beslutningen om at fastholde har betydning for indgangspartiet og ankomstområdet til Ny Psykiatri i Viborg. Derfor er situationsplan og visualiseringer opdateret og dispositionsforslaget er suppleret med et bilag om konsekvenser af beslutningen.

Dispositionsforslaget er udarbejdet på baggrund af det vindende projekt. I dispositionsforslagsfasen er projektet gennemgået og tilpasset i henhold til gennemførte møder med klinisk personale, tekniske og driftsrelaterede samarbejdspartnere samt patienter/patientrepræsentanter.

Det samlede dispositionsforslag er meget omfangsrigt, hvorfor udvalgte dele af dispositionsforslaget er vedlagt til den politiske behandling.

## Tidsplan

Projektets tidsplan er afhængig af en række andre projekter, der skal frigøre byggefeltet til nybyggeriet af Ny Psykiatri i Viborg. Der sker løbende en koordinering med henblik på at optimere de interne afhængigheder. Med de aktuelt kendte rammer er projektets overordnede tidsplan:

Aktivitet	Forventet tidspunkt
Projektering og samarbejde med tilknyttet entreprenør	2025-2026
Forudgående arbejder og projekter	2024-2027
Udførelse	2027-2030/31
Ibrugtagning / indflytning	2031

## Bæredygtighed

Projektet skal efterleve de lovkra, der stilles på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse. Forudsætningerne for projektets bæredygtighedsstrategi er Region Midtjyllands "Strategi for bæredygtighed 2030" samt "Designguide for Bæredygtigt byggeri".

### DGNB-certificering

Ny Psykiatri i Viborg skal bæredygtigheds certificeres, hvor det er hensigten, at Ny Psykiatri i Viborg skal opnå DGNB-certificering med Guld med hjerte. I screening fra dispositionsforslaget, forventes det, at der kan opnås en score, der er over de krav, der stilles for guld-niveau og for hjerteudmærkelse. Hjerteudmærkelse prioriterer sociale kvaliteter som fx indeklima, dagslys, akustik og udsyn. Arbejdet med DGNB-certificeringen er integreret i alle faser af projektet, hvilket sikrer et systematisk arbejde med bæredygtighed. I projektet har man valgt en række områder, der skal prioriteres i DGNB-certificeringen. Det betyder blandt andet, at der arbejdes på at opfylde krav indenfor robusthed, dokumentation af kvalitet i udførelsen, indeklima og andre relevante områder.

## Økonomi

Ny Psykiatri i Viborg gennemføres inden for en fast anlægsramme, som er 665,5 mio. kr. (indeks 124,6) jf. regionens investeringsplan.

Det overordnede budget vurderes på baggrund af dispositionsforslaget fortsat realistisk. Projektet har håndteret ændringer af udbudsform, indarbejdelse af Søndersøparken 16 og et længere projektførløb end optimalt, hvilket indeholdes i budgetrammen.

I denne sag foreslås det, at der samlet gives bevillinger på 573,7 mio. kr. til projektets samlede udførelse fordelt på bevillingerne i henhold til anlægsoverslaget, som er bilagt sagen. For projektorganisationen søges 3,7 mio. kr. alene for 2025, da bevilling til projektorganisation søges udmøntet årligt, hvilket følger samme procedure som i de øvrige store anlægsprojekter i regionen.

Ud af den samlede ramme på 665,5 mio. kr. vil der godkendelse af denne sag være bevilget langt største delen af den samlede ramme. Der vil herefter restere 22,1 mio. kr. til projektorganisation, der vil blive søgt bevilget årligt frem til 2031.

Anlægsrammen er fortsat overholdt. I vedlagte anlægsoverslag er den samlede ramme udspecificeret.

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

Den viste fordeling af beløb i de enkelte år viser projektets forbrug, som stemmer overens med den periodisering, som indgår i regionens investeringsplan.

**Tabel 2: Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.**

1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling <sup>1</sup>	Rådighedsbeløb							
		2024 indeks 127,0	2025 indeks 127,0	2026 indeks 127,0	2027 indeks 127,0	2028 indeks 127,0	2029 indeks 127,0	2030 indeks 127,0	2031 indeks 127,0
<i>Bevillingsændringer<sup>2</sup></i>									
NPV, Totalentrepriseudgifter og projektering	448.054		35.000	37.239	73.410	131.373	94.808	75.081	1.143
NPV, Forudgående arbejder samt arbejder udenfor det primære byqqefelt	49.230		20.000	20.000	7.000				2.230
NPV, Bygherreleverancer	35.470						10.000	25.000	470
Projektplanlægning og øvrige omkostninger	21.520		7.509	5.000	2.215	2.215	2.215	2.215	151
NPV, Reserve	30.576		5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	
NPV, Projektorganisation	3.743		3.743						
Puljen til anlæg		-	71.348	- 67.335	- 87.721	-138.684	-112.119	- 107.392	- 3.994
Ændring af anlægsbevilling	-588.593								
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at dispositionsforslag for Ny Psykiatri i Viborg godkendes,

at Psykiatrien gives bevillinger til gennemførelse af projektet til samlet 573,7 mio. kr. (indeks 124,6) jf. tabel 2, og

at Psykiatrien gives en bevilling til projektorganisationen for 2025 på 3,7 mio. kr. (indeks 124,6) jf. tabel 2.

Inger-Marie Tryde og Lau Sørensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

## Tidligere Politisk Behandling

I januar 2024 godkendte regionsrådet valg af udbudsform samt økonomi til gennemførelse af udbud i totalentreprise, projektplanlægning og øvrige omkostninger samt projektkonkurrence og dispositionsforslag.

## Bilag

Visualiseringer og rumlige skitser

Konsekvenser ved bevaringen af Søndersøparken 16

Anlægsoverslag

Situationsplan, plantegninger og snittegninger

Resume af dispositionsforslag

## Punkt 2: Status på bæredygtighedsspør: El, vand og varme #

1-60-91-2-19

### Resume

På mødet orienteres om, hvordan Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet forventer energiforsyning udvikler sig de kommende år, og hvordan det kan påvirke regionens målsætninger og arbejde med bæredygtighedssporet el, vand og varme.

Der orienteres om brug af kunstig intelligens som hjælpeværktøj til at opnå energibesparelser, og der drøftes fordele og ulemper ved de mulige fremadrettede løsninger, der kan arbejdes på til dampproduktion på midtVask.

### Indstilling

#### Direktionen indstiller,

- at orienteringen om, at målsætningen for 100 % vedvarende energi i 2030 forventes indfriet, tages til efterretning,
- at udvalget drøfter fordele og ulemper ved de mulige løsninger til dampproduktion på midtVask,
- at orienteringen om it og AI i bygningsdrift tages til efterretning, og
- at orientering om generel udvikling inden for bæredygtighedssporet el, vand og varme tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøftede i juni regionens arbejde med bæredygtig bygningsdrift og reduktion af energiforbrug, herunder målsætningerne for el, vand og varme i regionens bæredygtighedsstrategi.

På dette møde modtager udvalget en ny orientering om, hvad der sker på området. Desuden sættes nogle konkrete spørgsmål til drøftelse.

Carsten Søndergård, energiledelseskonsulent i Byggeri og Ejendomme, deltager i mødet med et oplæg.

#### Orienteringen om at målsætningen for 100 % vedvarende energi i 2030 forventes indfriet

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet forventer i sin "Klimastatus og -fremskrivning 2024", at der ikke vil være drivhusgasudledning fra el- og fjernvarmeproduktionen i Danmark fra 2030.

Region Midtjylland har kun ganske få steder, hvor der anvendes andre energikilder end el og fjernvarme. Det drejer sig om to bosteder, der opvarmes med naturgas og dampproduktionen på midtVask, der sker med dieselolie.

Bostederne afventer tilslutning til fjernvarme og næste punkt behandler dampproduktionen på midtVask.

Herudover har enhederne i 2024 et bæredygtighedsmål inden for vedvarende energi: "Klarlæg hvor stor en del af den energi, enheden modtager i 2030, der er vedvarende". Dette bortfalder.

#### Fordele og ulemper ved valg kedel til MidtVask

Administrationen har sammen med Energy Solution undersøgt mulige løsninger for en mere bæredygtig og driftssikker dampproduktion. Der ønskes en drøftelse med udvalget om klimamæssige og økonomiske fordele og ulemper ved de forskellige løsningsmuligheder.

Løsningsmulighederne gennemgås på mødet og er:

- Naturgas
- Bio-naturgas
- Elektricitet
- Elektricitet og diesel/regulerkraft
- Elektricitet og naturgas.

#### It og AI i bygningsdrift

Udvalget orienteres om brug af kunstig intelligens i overvågning og styring af regionens bygninger.

I 2023 blev der gennemført et pilotprojekt i Randers, hvor kunstig intelligens overvåger energiforbruget, kommer med forbedringsforslag og opdager spild. I 2024 er regionen ved at undersøge brug af kunstig intelligens til styring af indeklimaet i Gødstrup med henblik på at opnå et bedre indeklima og energibesparelser.

### **Udvikling inden for bæredygtighedssporet el, vand og varme**

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet udgav før sommerferien sin "Klimastatus og -fremskrivning 2024" og efterfølgende "Køreplan for energieffektivitet".

På mødet gennemgås vigtige nedslagspunkter og mulige påvirkninger på det fremadrettede arbejde inden for bæredygtighedssporet el, vand og varme.

### **Beslutning**

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøftede fordele og ulemper ved de mulige løsninger til dampproduktion på midtVask.

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tilkendegav et ønske om at få forelagt en formel beslutnings sag angående installation af en ny kedel med el og bio-naturgas som drivmiddel.

Behandlingen af de øvrige dele af statuspunktet blev udsat til et kommende møde.

Inger-Marie Tryde og Lau Sørensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

## Punkt 3: Udbudsstrategi for vaskeriudbud

1-31-72-406-24

### Resume

Der fremlægges en udbudsstrategi for vaskeriudbuddet for Regionshospitalet Gødstrup til godkendelse. Udbudsstrategien indeholder oplysninger om udbudsform, tildelingskriterier og vægtning, tidsplan samt en beskrivelse af, hvordan bæredygtighed indgår i udbuddet.

Resultatet af vaskeriudbuddet vil ifølge nuværende tidsplan blive forelagt regionsrådet i august 2025.

Det foreslås desuden, at der gives en bevilling på 1,5 mio. kr. i 2024 til afholdelse af udgifter forbundet med gennemførelse af vaskeriudbuddet.

MidtVask deltager i udbuddet med et kontrolbud. Hvis midtVask vinder udbuddet for Regionshospitalet Gødstrup, vil midtVask hjemtage vaskeriopgaven, og midtVask vil i så fald være den eneste vaskerileverandør i regionen.

Endelig foreslås det, at administrationen får delegeret kompetence til at udnytte forlængelsesoptionen for den eksisterende kontrakt med Textilia, i det omfang det måtte være nødvendigt i forhold til det igangværende vaskeriudbud.

### Indstilling

#### Direktionen indstiller,

- at udbudsstrategien for vaskeriudbud for Regionshospitalet Gødstrup godkendes,
- at der gives en bevilling jf. tabel 1 til afholdelse af udgifter fra pulje til vaskeriudbud,
- at midtVask tildeles opgaven for Regionshospitalet Gødstrup, hvis vaskeriet vinder udbuddet, og midtVask dermed vil være den eneste vaskerileverandør i regionen, og
- at beslutning om udnyttelse af forlængelsesoptionen for den eksisterende kontrakt med Textilia uddelegeres til administrationen, så Textilia kan informeres om forlængelse inden 1. maj 2025.

### Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 24. april 2024, at vaskeriydelsen for Regionshospitalet Gødstrup og dertilhørende underenheder skal konkurrenceudsættes. Vaskeriydelsen inkluderer vask af linned, uniformer samt en række specialartikler, hvilket dermed omfatter både regionsejede artikler samt artikler, der lejes gennem vaskerileverandøren. Vaskeriydelsen varetages i dag af serviceleverandøren Textilia (Textilia Group A/S). Regionsrådet besluttede den 24. april 2024, at midtVask deltager i vaskeriudbuddet med et kontrolbud i lighed med sidste vaskeriudbud.

#### Udbudsform og organisering

Som ved sidste vaskeriudbud udbydes der efter udbudsformen "udbud med forhandling". Der tildeles efter kriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet", et begreb der tidligere er kendt som "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Udbuddet indledes med en prækvalifikation for at vurdere de potentielle tilbudsgiveres egnethed. Der vil maksimalt blive prækvalificeret tre tilbudsgivere, hvoraf den ene vil være midtVask. Regionen har mulighed for at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud eller at fortsætte i en efterfølgende forhandlingsrunde, inden tilbudsgiverne afgiver deres endelige tilbud.

Ved at inkludere en forhandlingsrunde opnås der forventeligt stærkere og mere skræddersyede tilbud, idet kravene kan tilpasses både til, hvad leverandørerne tilbyder, men også til ordregivers konkrete behov.

Den regionale udbudsgruppe består af medlemmer fra blandt andet Regionalhospitalet Gødstrup, Strategisk Indkøb og Sundhedsplanlægning med forskellige kompetencer indenfor udbud, linned, logistik og bæredygtighed. Udbudsgruppen udarbejder udbudsmaterialet og driver udbudsprocessen. I tillæg hertil er der involvering af et eksternt advokatfirma i udbudsprocessen blandt andet til kvalitetssikring.

#### Tidsplan

Udbudsprocessen er i gang. Der har været afholdt markedsdialog med Textilia, Elis og midtVask. Derudover har der været dialog med Miljømærkning Danmark for at indsamle viden om relevante miljø- og bæredygtighedskrav for området. Udbudsprocessen løber samlet set fra 2. kvartal 2024 til 4. kvartal 2025 med henblik på kontraktstart i 2. kvartal 2026.

Regionsrådet forelægges resultatet af udbudsforretningen til godkendelse i september 2025. Herefter informeres tilbudsgiverne om resultatet. Tidsplanen fremgår af vedlagte udbudsstrategi.

### **Tildelingskriterier, krav og konkurrenceparametre**

Det foreslås, at opgaven tildeles på baggrund af "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Tildelingskriterierne beror derfor på underkriterierne "Pris" og "Kvalitet". I tilbudsevalueringen vil prisen vægte 65 % og kvaliteten vægte 35 %, tilsvarende seneste udbud af vaskeriudbuddet.

Prisen beregnes ud fra leverandørernes tilbudte priser pr. artikel ganget med det estimerede årlige "forbrug" af de omfattede artikler. Kvaliteten vil være baseret på en række mindstekrav samt kvalitative konkurrenceparametre med objektive krav. Det uddybes i vedlagte udbudsstrategi.

### **Bæredygtighed**

Der er valgt at have et særligt fokus på bæredygtighed i vaskeriudbuddet. Det betyder, at der både opstilles mindstekrav i relation til bæredygtighed og samtidig indgår bæredygtighed som et konkurrenceparameter. Der vil i udbuddet være fokus på efterspørge produkter, som lever op til branchespecifikke standarder. Derudover fremsættes der krav til selve vaskeriprocessen. Energieffektivitet, CO<sub>2</sub>-udledning og vandforbrug er de største miljøpåvirkninger fra vaskerier, og der vil derfor blive fremsat krav inden for energieffektivitet, CO<sub>2</sub>-udledning og vandforbrug med afsæt i de kriterier og beregningsmetoder, der indgår i Svanemærke-ordningen, og som markedet kender. Som et eksempel på et konkurrenceparameter inden for bæredygtighed kan vaskeriernes valg af energikilder nævnes.

Region Midtjyllands bæredygtighedsstrategi har specifikke målsætninger i forhold til at reducere CO<sub>2</sub>-emissioner med 30 % med afsæt i 2018 base-line inden 2030, og udbuddet forventes på denne måde derfor at kunne bidrage direkte til opfyldelse af Region Midtjyllands målsætninger i den henseende.

Vurderingen er, at el- eller brintlastbiler ikke for nuværende er tilstrækkeligt udviklede teknologisk til at kunne anvendes til den udbudte opgave. Fokus vil derfor i stedet være på optimering af leverandørens afleverings- og afhentningsruter, så transporten af tekstilerne sker på den mest bæredygtige måde.

### **Antallet af vaskerileverandører i Region Midtjylland**

Regionsrådet har i 2016 besluttet, at der skal være mindst to vaskerileverandører i Region Midtjylland. Hvis midtVask vinder udbuddet for Regionshospitalet Gødstrup, vil midtVask hjemtage vaskeriprogaven for Regionshospitalet Gødstrup, og det vil samtidig medføre, at den tidligere beslutning fra 2016 ændres, da midtVask i så fald være den eneste vaskerileverandør i regionen.

Den 25. september 2019 besluttede regionsrådet, at der skulle etableres et nyt vaskeri til midtVask. Det blev samtidig besluttet, at "de opnåede effektiviseringsgevinster i midtVask skal analyseres efter tre års drift i det nye vaskeri med henblik på at vurdere de mulige gevinster ved et udbud af vaskeriudbuddet". Har midtVask til den tid vaskeriprogaven for Regionshospitalet Gødstrup, vil dette også indgå i analysen af, hvorvidt vaskeriprogaven skal udbydes, og Regionshospitalet Gødstrup vil, sammen med de øvrige hospitaler, som midtVask vasker for, indgå i det eventuelle vaskeriudbud.

### **Forlængelse af eksisterende kontrakt**

Den eksisterende kontrakt indeholder mulighed for at forlænge kontrakten ad to omgange i op til 12 måneder ad gangen. Den eksisterende kontrakt er foreløbigt forlænget i 12 måneder, så den udløber den 1. august 2025. Den eksisterende kontrakt kan derfor maksimalt løbe frem til den 1. august 2026. Ifølge tidsplanen ønskes kontraktstart i løbet af 2. kvartal 2026. En forlængelse efter den 1. august 2025 skal varsles til Textilia senest den 1. maj 2025. Det foreslås, at endelig beslutning om udnyttelse af forlængelsesoptionen uddelegeres og foretages af udbudsgruppen inden den 1. maj 2025.

### **Økonomi**

Processer i forbindelse med udarbejdelsen af udbuddet og kontrolbuddet vil medføre udgifter i 2024 og 2025, blandt andet til konsulenter. Udgifterne er estimeret til at være 3-4 mio. kr. i alt. I 2024 finansieres udgifterne fra politisk prioriteringspulje til uforudsete udgifter, mens det bliver indarbejdet i direktionens budgetforslag for 2025, at der afsættes midler til vaskeriudbud i 2025. Med dette punkt indstilles det, at der overføres 1,5 mio. kr. fra politisk prioriteringspulje til pulje til vaskeriudbud i 2024.

Forhåbentligt vil udbuddet medføre lavere priser, som fra 2026 og frem vil kunne bidrage samlet til økonomien på sundhedsområdet. Der er endnu for tidligt at vurdere omfanget af en eventuel besparelse vedrørende vaskeriprogaven for Regionshospitalet Gødstrup.

Tabel 1. Oversigt over bevilling					
1.000 kr.	Drift 2024	Drift 2025	Drift 2026	Drift 2027	Drift 2028 og frem
2024 p/I (2025 og frem = 2025 p/I)	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
<i>Bevillingsændringer<sup>1</sup></i>					
Fællesudgifter og -indtægter, pulje til vaskeriudbud	1.500				
Fællesudgifter og -indtægter, Politisk prioriteringspulje til uforudsete udgifter	-1.500				
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	0	0	0	0	0

<sup>1</sup>+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter

## Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at udbudsstrategien for vaskeriudbud for Regionshospitalet Gødstrup godkendes, idet administrationen forud for forretningsudvalgsmødet beskriver forslag til justeringer, så udbuddet i væsentligt omfang vægter bæredygtighed og CO<sub>2</sub>-reduktioner, jf. bæredygtighedsstrategien, samt så det sociale kapitel indarbejdes som mindstekrav,

at der gives en bevilling jf. tabel 1 til afholdelse af udgifter fra pulje til vaskeriudbud,

at midtVask tildes opgaven for Regionshospitalet Gødstrup, hvis vaskeriet vinder udbuddet, og midtVask dermed vil være den eneste vaskerileverandør til regionen, og

at beslutning om udnyttelse af forlængelsesoptionen for den eksisterende kontrakt med Textilia uddelegeres til administrationen, så Textilia kan informeres om forlængelse inden 1. maj 2025.

Inger-Marie Tryde og Lau Sørensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

## Tidligere Politisk Behandling

Den 24. april 2024 besluttede regionsrådet, at vaskeriydelsen for Regionshospitalet Gødstrup skal konkurrenceudsættes.

## Bilag

Udbudsstrategi - Vaskeriydelse Gødstrup

# Punkt 4: Status for spareforslagene vedr. flådestyring og MidtTransport fra Politisk Spareplan 2024

1-23-4-1-24

## Resume

Administrationen forventer, at der kan opnås besparelser ved at optimere brugen af regionens køretøjer. Herved reduceres behovet for køretøjer. Det forventes også, at regionen kan spare penge ved at indgå fælles indkøbs-/leasingaftaler om bilanskaffelser.

Administrationen har fået foretaget en foranalyse, som vurderer, at forudsætningerne for et godt udbud af MidtTransports opgaveområde, herunder også transportopgaver som varetages af regionens enheder, er til stede. Arbejdet med at forberede udbuddet er sat i gang.

## Indstilling

### Direktionen indstiller,

at orientering om status for spareforslag for flådestyring og MidtTransport fra Politisk Spareplan 2024 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 20. december 2023 to spareforslag, der vedrører flådestyring og MidtTransport: Forslag 6.5, der sigter mod at opnå besparelser gennem implementering af flådestyring, og forslag 7.1, der indebærer, at det forventes, at der kan opnås en besparelse ved at konkurrenceudsætte MidtTransports opgaveområder.

Der gives i denne orientering en status på arbejdet med gennemførelse af de to spareforslag.

### Forslag 6.5 Flådestyring

Størstedelen af Region Midtjyllands tjenestekøretøjer administreres og erhverves på nuværende tidspunkt lokalt af den enhed, der har behov for køretøjet. Det blev derfor besluttet i spareplanen, at potentialet ved en samlet flådestyring af regionens køretøjer skal afsøges med henblik på både at opnå en udbudsgevinst ved samlede indkøbsaftaler og en optimeringsgevinst ved at øge udnyttelsen og dermed muliggøre nedbringelse af det samlede antal af køretøjer.

For at undersøge potentialet er der monteret trackere i en stor andel af de køretøjer, som forslaget omhandler. Der kan således nu indsamles data for brugen af de enkelte biler, og dermed afdækkes muligheder for optimering. Der har været en forsinkelse i forhold til at få adgang til de nødvendige databehandlingsprogrammer m.v. Der er installeret tracker i 210 tjenestekøretøjer på hospitalsenheder, i regionshuse og Psykiatrien. Databehandling på de første puljer af køretøjer igangsættes 3. kvartal 2024.

Den administrative arbejdsgruppe omkring spareplanstema 6 fungerer som styregruppe for arbejdet og indkaldes, når bearbejdede data foreligger, for at kunne belyse potentialer og eventuelt behov for supplerende undersøgelser, og på basis heraf komme med indstilling til den videre proces.

Forventningen er, at der vil være to initiativer, der begge kan medvirke til at opnå besparelser; at optimere brugen af den enkelte bil og dermed kunne reducere det samlede antal biler samt at indgå fælles indkøbs-/leasingaftaler om bilanskaffelser, så der opnås de bedst mulige priser på det nødvendige antal køretøjer.

### Forslag 7.1 Eventuel konkurrenceudsættelse af de opgaver som MidtTransport udfører

Opgaveområdet omfatter de transporter, som er angivet i virksomhedsplanen af 2015 for MidtTransport, og transporter, som regionens enheder selv udfører eller bestiller af eksterne leverandører. Det vil samlet sige transport af varer, udstyr, prøver og personale til regionens hospitalsenheder, regionale stabe og fællesfunktioner, praktiserende læger og sociale tilbud samt flådestyring af alle regionens biler. Det vedrører dog ikke ambulance- og patienttransporter i præhospitalsregi.

Området blev forsøgt konkurrenceudsat i 2015, men ingen udover MidtTransport bød på opgaven. Siden har Aarhus Universitetshospital og senest Hospitalsenhed Midt haft ledelsesansvaret for MidtTransport.

Administrationens vurdering i spareforslag 7.1 var, at regionen kunne reducere omkostningerne til transport med 7,8 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Som det fremgik af spareforslaget, skal der heraf afsættes 0,6 mio. kr. årligt af besparelsen til kontraktstyring fra regionens side.

COWI A/S har nu analyseret området og vurderet, at området er egnet til konkurrenceudsættelse, herunder at:

- Der er en forventet besparelse på ca. 8,2 mio. kr. årligt ved at konkurrenceudsætte transportområdet. Dette er mere end de ca. 6,2 mio. kr., som COWI vurderer, at regionen kan opnå ved at beholde opgaven og optimere MidtTransport.
- Der er tilstrækkelig indsigt og data til at kunne formulere et udbud, som vil være attraktivt for private logistikoperatører at byde på.
- Regionen har ikke behov for, at MidtTransport afgiver et kontrolbud, da regionen vurderes at kunne opnå større besparelse ved konkurrenceudsættelse end ved intern optimering af MidtTransport. Desuden vil regionen have stor gavn af at inddrage MidtTransport i udbudsarbejdet, hvilket vil være besværliggjort af et kontrolbud fra MidtTransport.

Der planlægges en udbudsproces med en projektorganisering, der sikrer, at brugere af transportydelser i Region Midtjylland og relevante MED-udvalg inddrages. Udbudsprocessen skal sikre et regionalt helhedsperspektiv, så regionen får en effektiv og fremtidssikret transportordning, som løser regionens transportbehov.

Administrationen forventer, at regions samlede interne ressourceforbrug til udbuddet og implementering af udbuddet vil være ca. 1,5 mio. kr. Hertil kommer 0,5 mio. kr. til ekstern rådgivning ved COWI A/S.

I forbindelse med udbuddet vil det blive vurderet, om der er områder, der skal udbydes særskilt eller områder, hvor der skal tages hensyn til kritiske driftsbehov og krav.

MidtTransports interne afregningstakster og omkostningsniveau er kendte, hvilket gør det muligt at vurdere de indkomne tilbud. Der planlægges således ikke med et kontrolbud fra MidtTransport, som i stedet vil yde faglig rådgivning i udbudsprocessen.

Administrationen vil sikre, at medarbejdernes rettigheder overholdes. Det vil herunder blive afklaret, om der bliver tale om virksomhedsoverdragelse.

Under udbudsprocessen er der adgang til transportfaglig konsulentbistand fra COWI.

Ifølge tidsplanen for udbudsprocessen forventes kontraktunderskrivelse den 1. juli 2025, efterfulgt af et halvt års implementeringsperiode. Fuld drift forventes fra januar 2026.

## **Beslutning**

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at orientering om status for spareforslag for flådestyring tages til efterretning, idet udvalget lægger vægt på fælles flådestyring, og

at orientering om spareforslag for MidtTransport tages til efterretning, idet udvalget lægger vægt på transaktionsomkostningerne, bæredygtighed, at der laves deludbud, og som en del af dette laves kontrolbud på blodprøvetagning, samt hel eller delvis virksomhedsoverdragelse.

Inger-Marie Tryde, Lau Sørensen, Arne Lægaard og Birgit Marie Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

# Punkt 5: Regionshospitalet Viborg: Projekteringsbevilling til udvidelse af Brystklinikken

1-31-72-141-09

## Resume

Regionsrådet har med Investeringsplanen for 2024-2032 prioriteret 17 mio. kr. til renovering og udvidelse af Brystklinikken, der blandt andet grundet betydelig aktivitetsstigning har brug for større og moderniserede rammer for at sikre bedre patientforløb og hurtigere udredning. Med dette dagsordenspunkt indstilles en projekteringsbevilling på 1,5 mio. kr.

Projekteringsarbejdet kan med regionsrådets godkendelse påbegyndes i efteråret 2024 med henblik på forelæggelse af projektforslag til regionsrådets godkendelse medio 2025 og forventelig efterfølgende ibrugtagning medio 2026.

## Indstilling

### Direktionen indstiller,

at der gives en projekteringsbevilling på 1,5 mio. kr. til renovering og udvidelse af Brystklinikken på Regionshospitalet Viborg, og

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

## Sagsfremstilling

Brystklinikken på Regionshospitalet Viborg har brug for at udvide de nuværende faciliteter. Det skyldes først og fremmest en betydelig aktivitetsstigning, idet Brystklinikken nu også dækker patienter, der tidligere har været tilknyttet Hospitalsenheden Gødstrup og Regionshospitalet Randers.

Brystklinikken har i dag ikke den nødvendige fysiske plads til at udnytte alle personaleresourcer. Såfremt der var mere fysisk areal i Brystklinikken, ville patienter kunne udredes hurtigere i deres kræftpakkeforløb. Brystklinikken overholder i dag de maksimale ventetider, men såfremt arealet øges vil der kunne ske en hurtigere udredning, og aktiviteten vil generelt kunne øges yderligere.

Brystklinikken er i dag spredt over to etager og to bygninger, hvoraf en større del af arealet ligger i en ældre bygning med smalle gange, trapper samt niveauforskelle til det øvrige hus. Det betyder, at der sker patientaktivitet i områder, hvor der ikke kan køres en seng ind, og hvor niveauforskelle håndteres med en sædelevator.

### Renovering og udvidelse

Generelt trænger hele området til en modernisering. De nuværende fysiske rammer udfordrer fx arbejdsmiljøet i tilfælde af hjertestop eller lignende, idet området ikke kan tilgås med en seng. Uden en seng skal udstyret derfor bæres manuelt, og patienten skal ligeledes bæres af personalet. Undersøgelsesrummene er i dag desuden meget små og afviger væsentligt fra designguiden for undersøgelsesrum, hvilket ligeledes udfordrer det fysiske arbejdsmiljø.

Det er muligt at foretage en udvidelse i umiddelbar nærhed til den nuværende Brystklinik ved at inddrage området fra den tidligere hovedindgang. På den måde vil den primære patientaktivitet i form af undersøgelsesrum mv. blive placeret i den tidligere forhal på Regionshospitalet Viborg med markant bedre adgangsforhold, mens de nuværende rammer vil blive konverteret til Brystklinikens kontorer og øvrige faciliteter.

Med etablering af den nye Brystklinik vil der kunne skabes mere sammenhængende forløb for patienterne, idet radiologien og kirurgien får mulighed for at agere mere hensigtsmæssigt med hinanden. Det gælder også muligheden for at have fælles venteområde og receptionsfunktion.

Udvidelsen af Brystklinikken indebærer, at der skal flyttes en række eksisterende mødelokaler i området. Disse reetableres i den modsatte ende af den tidligere forhal.

### Bæredygtighed og arbejdsmiljø

Der er med udvidelsen af Brystklinikken et stort fokus på at skabe mere patientegnede arealer og derved udnytte den eksisterende bygningsmasse mere optimalt. Det vil komme både patienter og personale til gode, idet de nuværende forhold er utidssvarende i forhold til sammenhængende patientforløb, patientsikkerhed og det fysiske arbejdsmiljø. Projekteringen vil afklare det endelige og mulige omfang af udvidelsen og renoveringen indenfor den afsatte økonomiske ramme på 17 mio. kr. Det vil samtidig blive afdækket i hvilket omfang, der kan arbejdes med bæredygtige tiltag i projektet.

## Tidsplan

Det forventes, at projekteringsarbejdet kan påbegyndes i efteråret 2024 med henblik på forelæggelse af projektforslag til regionsrådets godkendelse medio 2025 og efterfølgende ibrugtagning medio 2026.

## Udbud

Rådgivningsydelsen udbydes efter gældende lovgivning.

Projektet forventes at blive gennemført i en fag- eller storentreprise, da hensynet til ombygning i et område i fuld drift fordrer et tæt samarbejde mellem bygherre, brugere og entreprenører. Ombygningen sker midt i et hospital i fuld drift med mange afhængigheder indenfor de tekniske fag. For at minimere driftsforstyrrelser og gener under ombygningen for hospitalsfunktioner er det essentielt med et tæt og fleksibelt samarbejde mellem bygherre og de udførende entreprenører.

## Økonomi

Regionsrådet har med Investeringsplanen for 2024-2032 prioriteret 17 mio. kr. til renovering og udvidelse af Brystklinikken.

I nedenstående tabel 1 fremgår bevilling, rådighedsbeløb og finansiering.

<b>Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.</b>					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling <sup>1</sup>	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 127,0	2025 indeks 127,0	2026 indeks 127,0	2027 indeks 127,0
<i>Bevillingsændringer<sup>2</sup></i>					
Regionshospitalet Viborg: Renovering og udvidelse af Brystklinikken	1.500	700	800		
Puljen til anlægsprojekter		-700	-800		
Ændring af anlægsbevilling	-1.500				
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ved godkendelse af punkterne på denne dagsorden rester der 61 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

## Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der gives en projekteringsbevilling på 1,5 mio. kr. til renovering og udvidelse af Brystklinikken på Regionshospitalet Viborg, og

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

Inger-Marie Tryde, Lau Sørensen, Arne Lægaard og Birgit Marie Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

## Bilag

Tegning af udvidelse af Brystklinikken

# Punkt 6: Regionshospitalet Viborg: Bevilling til etablering af logistikfunktion

1-22-29-07

## Resume

Den eksisterende logistikfunktion for Regionshospitalet Viborg skal flyttes, da den aktuelt ligger i Søndersøparken indenfor byggefeltet til Ny Psykiatri.

Der er på baggrund af projekteringsbevillingen gennemført et totalentrepriseudbud med henblik på udførelse og efterfølgende ibrugtagning af en ny logistikløsning primo 2026. Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 35,7 mio. kr. til etablering af en ny logistikfunktion for Regionshospitalet Viborg.

## Indstilling

### Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 35,7 mio. kr. til etablering af en ny logistikfunktion for Regionshospitalet Viborg, og

at der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 1.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Ny Psykiatri i Søndersøparken i Viborg er det nødvendigt at finde en ny placering til den eksisterende logistikløsning, der i dag er placeret i Søndersøparken, idet den ligger i det kommende byggefelt for Ny Psykiatri.

Logistikfunktionen håndterer i dag alt affald og linned fra Regionshospitalet Viborg samt Psykiatrien.

På baggrund af en række indledende undersøgelser er det valgt, at logistikfunktionen skal placeres på det, der kaldes "Trekantsgrunden", som er græsstykket placeret foran den nye hovedindgang på Regionshospitalet Viborg og mellem Banevejen og Gl. Aarhusvej.

På baggrund af projekteringsbevillingen fra efteråret 2023 er der nu gennemført et totalentrepriseudbud, som har været gennemført som et konkurrenceprojekt, hvor tre totalentreprenørerne på baggrund af en indledende prækvalificeringsrunde er blevet opfordret til at komme med et konkurrenceprojekt.

Der er nu fundet en vinder af totalentrepriseprojektet, hvorfor det indstilles at igangsætte projektet. Der er vedlagt illustrationer af den nye logistikløsning.

Det vindende projekt imødekommer Regionshospitalet Viborgs ønsker til funktionalitet og æstetik og vurderes at blive naturligt integreret i omgivelserne.

Der etableres et logistikhus i kælderniveau med det eksisterende akutcenter, hvorfra der laves en overdækning over arealet til affaldscontainere og affaldskomprimatorer, så containere mv. afskærmes for indkig fra hospitalet og områdets beboere. Den samlede logistikfunktion afskærmes langs vejene af henholdsvis forskudte murstensmure samt trævægge som tilplantes med slyngplanter. Herudover etableres zoner med træer og buske. Væggene har en minimumshøjde på to meter for at afskærme mod indkig på logistikgrunden.

Overdækningen af logistikhuset etableres som en parkeringsplads, så det eksisterende antal parkeringspladser fastholdes. Overdækningen over containerne udføres som en grøn overdækning med stauder og urter, der fremmer biodiversiteten. I overgangen mellem parkeringspladsen og det grønne tag etableres et udsigtspunkt, hvorfra man kan se ud over Søndersø.

Indkørslen til logistikgården bliver via Gl. Aarhusvej. Det forventes, at der kommer 2-4 kørsler i døgnet.

## Bæredygtighed og arbejdsmiljø

Det har været et vigtigt kriterium for udformningen af den nye logistikfunktion, at den indrettes efter moderne standarder, der tilgodeser bæredygtighed, både i forhold til mulighederne for korrekt affaldshåndtering og sortering samt arbejdsmiljø for medarbejderne. Herudover er det vurderingen, at det vindende projekt med dets udformning har imødekommet mulige gener for patienter og medarbejdere og søgt at afskærme og begrønne uden at gå på kompromis med funktionaliteten af området.

## Tidsplan

Med regionrådets godkendelse af anlægsbevillingen kan der skrives kontrakt med totalentreprenøren i oktober 2024. Dette med henblik på, at projektet skal være afsluttet ultimo 2025 med ibrugtagning primo 2026.

## Økonomi

Efter gennemført totalentreprisepåbud vil det samlede projekt beløbe sig til 40,7 mio. kr. Totalentreprisensummen udgør heraf 33 mio. kr. Indledende undersøgelser/udgifter til og med kontraktindgåelse med totalentreprenør udgør 1,9 mio. kr., mens det resterende beløb på 5,8 mio. kr. omfatter udgifter til bygherreleverancer, projektilpasninger, projektledelse, uforudsete udgifter mv.

Der er allerede givet en projekteringsbevilling på 5 mio. kr., hvorfor det foreslås i denne sag, at der gives en bevilling på 35,7 mio. kr. til Hospitalsenhed Midt.

Der er i Investeringsplan 2024-2032 afsat i alt 40,0 mio. kr. til projektet. I Investeringsplan 2024-2032 blev der afsat 15 mio. kr. til "Reservepulje til Ny logistik". Der foreslås derfor at anvende 0,7 mio. kr. af denne prioritering. I 2025 og 2026 resterer der således i alt 14,3 mio. kr. i reservepuljen. De overskydende midler fra reservepuljen vil blive anvendt til at afhjælpe den forventede negative balance i 2026, som indgår i Investeringsplan 2025-2033.

I tabel 1 nedenfor fremgår bevilling, rådighedsbeløb og finansiering.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling <sup>1</sup>	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 127,0	2025 indeks 127,0	2026 indeks 127,0	2027 indeks 127,0
<i>Bevillingsændringer<sup>2</sup></i>					
Regionshospitalet Viborg: Ny Logistkløsning	35.700	5.000	30.000	700	
Puljen til anlægsprojekter		-5.000	-30.000	-700	
Ændring af anlægsbevilling	-35.700				
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ved godkendelse af punkterne på nærværende dagsorden resterer der 61 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

## Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der gives en anlægsbevilling på 35,7 mio. kr. til etablering af en ny logistikfunktion for Regionshospitalet Viborg, og

at der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 1.

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg blev orienteret om, at projektet vil blive sendt i nabohøring umiddelbart efter mødet.

Inger-Marie Tryde, Lau Sørensen, Arne Lægaard og Birgit Marie Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

## Tidligere Politisk Behandling

Den 25. oktober 2023 gav regionsrådet en projekteringsbevilling til projektet.

## Bilag

Illustrationer af ny logistkløsning i Viborg

# Punkt 7: Regionshospitalet Horsens: Helhedsplan for udearealer

1-22-31-07

## Resume

Der er på Regionshospitalet Horsens udfordringer med udearealerne, herunder særligt trafikken ved hospitalet. I forbindelse med byggeriet af den kommende sterilcentral vil indkørselsvejen fra Sundvej desuden blive lukket, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at ændre blandt andet trafikflowet før byggeriet. Da der vurderes at være tilstrækkeligt med overskydende midler i hospitalets justeringsreserve, foreslås det, at de mest driftskritiske dele af helhedsplanen for udearealerne projekteres og delprojekt 1 igangsættes finansieret af justeringsreserven.

## Indstilling

### Direktionen indstiller,

at Regionshospitalet Horsens gives en bevilling på 7 mio. kr. (indeks 95,8) til projektering af delprojekt 1-3 og udførelse af delprojekt 1,

at arbejderne udføres i fag-, stor- eller hovedentreprise, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 3.

## Sagsfremstilling

Som en del af generalplanen på Regionhospitalet Horsens indgår projekterne vedrørende 'Landskabsplan', 'Forbedrede indgange' og 'Vareindlevering og logistik'. Projekterne har afventet generalplanens store byggeprojekter, der nu nærmer sig deres afslutning. På den baggrund har Regionshospitalet Horsens fået udarbejdet en 'Helhedsplan for udearealer' (se bilag), der løser de udfordringer, hospitalet har med udearealerne. Helhedsplanen tager desuden højde for den nye sterilcentral, den kommende affaldssorteringscentral, klimasikring og øger biodiversiteten.

Helhedsplanen består samlet set af otte delprojekter, hvoraf delprojekterne 1-3 er de mest presserende. Delprojekterne 4-8 er mindre driftskritiske, og kan derfor håndteres på et senere tidspunkt - eventuelt suppleret med ekstern finansiering/fondsmidler. Nærværende sag vedrører derfor alene delprojekterne 1-3.

### *Projektering af delprojekt 1-3*

Det foreslås, at der gives bevilling til, at delprojekt 1-3 kan projekteres samlet. Årsagen til dette er, at delprojekterne 1-3 er de mest driftskritiske delprojekter, og det er afgørende, at de tre etaper samprojekteres, så der er en rød tråd både teknisk og med hensyn til design og udformning. Der er således med det nuværende vej- og stiforløb en sammenblanding af tung trafik og krydsende bløde trafikanter, hvilket udgør en sikkerhedsrisiko for såvel patienter, pårørende og personale. Projektet har som nøglefokus at løse denne problematik, og trafikløsningen vil derfor bibringe en højere grad af sikkerhed.

Som en del af den foreslåede bevilling indgår midler til projekteringen af delprojekt 1-3. Herudover indgår midler til udførelsen af delprojekt 1. Regionsrådet vil forventeligt blive forelagt en sag på et senere tidspunkt, hvor der foreslås finansiering af delprojekt 2 og 3. I det følgende præsenteres delprojekt 1-3 enkeltvis.

### *Delprojekt 1 (Forplads ved hovedindgang)*

Med den nye sterilcentral lukkes tilkørsel fra Sundvej. Trafikflow på matriklen skal derfor ændres til udelukkende at komme fra syd, og dette vil radikalt ændre trafikafviklingen på og ved forpladsen ved hovedindgangen (se bilag). Ændringen af trafikflowet ved hovedindgangen (DP1) gennemføres mest hensigtsmæssigt før opførelse af 'Sterilcentralen', da hovedindgangen herved kan holdes åben under udførelsen. Delprojekt 1 vil desuden afhjælpe eksisterende problemer med overfladevand fra omkringliggende områder, der på nuværende tidspunkt ledes til forpladsen. Herved minimeres risiko for, at vand trænger ind via hovedindgangen ved skybrud.

Projektet skal herudover løse en række udfordringer, der på nuværende tidspunkt er med trafiksikkerhed, wayfinding, parkeringsforhold og klimasikring.

### *Delprojekt 2 (ved sterilcentralen)*

Med den nye sterilcentral lukkes tilkørsel fra Sundvej. På arealerne umiddelbart rundt om sterilcentralen skal der jf. helhedsplanen etableres nye parkeringspladser, gangforløb mm. Arbejderne er nødvendige følgearbejder af sterilcentralen, men indgår ikke som en del af sterilcentralens totalentreprise, da den røde tråd i helhedsplanen som nævnt skal bevares. Projektet gennemføres mest hensigtsmæssigt i sommeren 2028, efter den nye sterilcentral er bygget.

### Delprojekt 3 (syd for højhuset)

Delprojektet omfatter et større centralt beliggende parkeringsareal mellem højhuset og terapien/kvindehuset samt det sidste stykke af gangforløbet mod P-huset. Parkeringsarealet er dårligt fungerende og nedslidt. Det sidste stykke gangforløb ned mod P-huset skal sikres, så gående fjernes fra kørebanen. Delprojekt 3 udføres mest hensigtsmæssigt efter afslutningen af højhusbyggeriet, det vil sige primo 2026.

### Tidsplan

Tidsplanen er lagt dels i forhold til sterilcentralen (delprojekt 1) og dels i forhold til årstid (forår/sommer), da projekterne i høj grad er vejrafhængige (anlæggelse af veje, stier og beplantning).

Projektet planlægges udført efter følgende overordnede tidsplan:

Tabel 1. Tidsplan for delprojekt 1.	
Projektering delprojekt 1-3	Januar-april 2025
Udførelse delprojekt 1	April-september 2025

### Udbud

Projektet forventes udbudt i fag-, stor- eller hovedentreprise. Dels er den samlede kontraktsum begrænset, og dels vil der fra bygherres side være et meget stort koordineringsbehov blandt andet af hensyn til gnidningsfri trafikafvikling, så klinisk drift kan opretholdes, og dels af hensyn til kontraktlige forpligtelser med eksterne samarbejdspartnere (OPP-leverandør på parkeringsløsning).

Projektet vil blive udbudt efter gældende nationale udbudsregler.

### Miljømæssig bæredygtighed

Som nævnt ovenfor er klimasikring indtænkt i helhedsplanen. En skybrudssimulering har vist, at Regionshospitalet Horsens med fremtidige skybrudsmængder har en udfordring med opstuvning af regnvand blandt andet på forpladsen ved hovedindgangen. Delprojekterne 1-3 vil afhjælpe denne problematik ved at aflede regnvandet via den centrale fordelingsvej (i dag ledes det til forpladsen).

Udover ovenstående er biodiversitet indtænkt som et tværgående koncept i helhedsplanen. I projektet er der en mulighed for at øge ambitionsniveauet med hensyn til biodiversitet yderligere. Finansieringen heraf vil eventuelt kunne findes på et senere tidspunkt.

### Økonomi

Der er i investeringsplanen ikke prioriteret midler til helhedsplanen på Regionshospitalet Horsens. Hospitalet er dog langt med de større byggeprojekter under generalplanen, og hovedparten af dem er blevet billigere end forventet. Mindreforbrugene på byggeprojekterne er løbende overført til hospitalets justeringsreserve, som har fungeret som reserve for byggeprojekterne. Idet byggeprojekterne er så fremskredne, at der er større sikkerhed omkring den samlede økonomi, foreslås det, at der gives en bevilling til projekteringen af delprojekt 1-3, og at udførelsen af delprojekt 1 finansieres af midler fra justeringsreserven. Finansieres helhedsplanerne af justeringsreserven, vurderes det, at der fortsat vil være en betragtelig buffer som sikkerhed for generalplanens resterende projekter.

Budgettet for udførelsen af helhedsplanens delprojekt 1 samt projektering af delprojekterne 1-3 fremgår af tabel 2 herunder. Forskellen i de to angivne indeks i nedenstående tabel er, at indeks 95,8 svarer til det indeks, som generalplanen for Regionshospitalet Horsens er angivet i, mens indeks 127,0 svarer til det gældende indeks. Beløbene angivet i indeks 95,8 kan således sammenlignes med øvrige sager vedrørende projekter under Regionshospitalet Horsens' generalplan.

Tabel 2. Budget for delprojekt 1-3.		
1.000 kr.	Indeks 95,8	Indeks 127,0
Delprojekt 1 (inkl. Projektering af delprojekt 1-3)	7.000	9.280
Delprojekt 2	2.500	3.314
Delprojekt 3	3.000	3.977
<b>Total</b>	<b>12.500</b>	<b>16.571</b>

Ved godkendelse af dette dagsordenspunkt vil ændringerne i tabel 3 blive foretaget.

**Tabel 3. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.**

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling <sup>1</sup>	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 127,0	2025 indeks 127,0	2026 indeks 127,0	2027 indeks 127,0
<i>Bevillingsændringer<sup>2</sup></i>					
Regionshospitalet Horsens: Helhedsplan for udearealer	9.280		9.280		
RH Horsens, Justeringsreserve	-9.280		-9.280		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Regionshospitalet Horsens gives en bevilling på 7 mio. kr. (indeks 95,8) til projektering af delprojekt 1-3 og udførelse af delprojekt 1,

at arbejderne udføres i fag-, stor- eller hovedentreprise, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 3.

Inger-Marie Tryde, Lau Sørensen, Arne Lægaard og Birgit Marie Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

## Bilag

Helhedsplan for udearealer

Situationsplan

# Punkt 8: Regionshospitalet Horsens og Skive: Udvidelse af fertilitetsklinikker

1-31-72-413-21

## Resume

Regeringen og Danske Regioner indgik den 18. juni 2024 en udmøntningsaftale, som betyder, at vederlagsfri fertilitetsbehandling til barn nr. 2 implementeres fra den 1. december 2024. Som forudsætning for at kunne udbygge kapaciteten på regionens to fertilitetsklinikker er der behov for at foretage en række ombygninger og lokalemæssige tilpasninger på Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Skive.

## Indstilling

### Direktionen indstiller,

- at Regionshospitalet Skive gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til udvidelse af fertilitetsklinikken,
- at Regionshospitalet Horsens gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til udvidelse af fertilitetsklinikken, og
- at bevillingerne finansieres jf. sagsfremstillingens tabel 1.

## Sagsfremstilling

Regeringen og Danske Regioner indgik den 18. juni 2024 en udmøntningsaftale, som betyder, at vederlagsfri fertilitetsbehandling til barn nr. 2 implementeres fra den 1. december 2024. Der afsættes 150 mio. kr. årligt fra januar 2025 og frem til formålet. Heraf forventes Region Midtjylland at blive tildelt 32,7 mio. kr. årligt. Det skønnes, at antallet af behandlinger i forbindelse med fertilitetshjælp til barn nr. 2 svarer til en ca. 50 % udvidelse i forhold til den nuværende fertilitetsbehandling, i offentligt regi til barn nr. 1.

Hospitalsudvalget forelægges den 9. september 2024 et samlet forslag til implementeringen, som bygger på, kapacitetsudvidelsen sker på regionens egne to fertilitetsklinikker ved Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Skive, Hospitalsenhed Midt samt ved indgåelse af samarbejdsaftaler med private fertilitetsklinikker.

Særligt på grund af behovet for relativt omfattende fysiske/lokalemæssige ændringer på de to matrikler vil der fra vinteren og et godt stykke ind i 2025 være behov for gradvist at opskalere kapaciteten i Horsens og Skive. Hertil kommer, at opbygningen er afhængig af, at det er muligt at rekruttere de nødvendige medarbejdere/kompetencer til opgaven. Det vurderes, at fuld drift formentlig først er etableret i 2. halvår 2025.

Regionerne modtager ingen ekstra midler til anlæg (udvidelser, ombygninger, lokalemæssige tilpasninger mv.) eller apparatur/udstyr mv. som en del af aftalen. Det foreslås derfor, at der anvendes 6 mio. kr. fra den regionale nedbrudspulje til finansiering af anlægsomkostninger i forbindelse med kapacitetsudvidelsen, idet der ikke er øvrige frie midler i investeringsplanen til prioritering i de førstkomende år. Dette vurderes samtidig at være muligt, da der fortsat vil være midler i nedbrudspuljen til at håndtere eventuelle akutte behov, som måtte opstå i 2024. Det foreslås, at de 6 mio. kr. fordeles med 3 mio. kr. til Regionshospitalet Horsens og 3 mio. kr. til Hospitalsenhed Midt (Skive).

### Regionshospitalet Horsens

På Regionshospitalet Horsens er der behov for udbygning af fertilitetsklinikkens laboratoriefaciliteter. Derudover skal der ske mindre tilpasninger til hvilestue og samtalerum/kontorer. Det estimeres, at anlægsudgifterne vil udgøre i alt ca. 6 mio. kr.

Det foreslås, at anlægsudgifterne finansieres med 3 mio. kr. fra den regionale nedbrudspulje samt 3 mio. kr. fra hospitalets justeringsreserve i forbindelse med generalplanen.

Regionshospitalet Horsens har endvidere vurderet, at der vil være behov for anskaffelse af apparatur for i alt ca. 3,5 mio. kr., hvilket finansieres via hospitalets egne puljer til medicotekniske anskaffelser, som allerede er bevilget, hvorfor de ikke indgår i tabel 1.

Anlægsprojektet på Regionshospitalet Horsens vil blive udbudt i fag-, stor- eller hovedentreprise, blandt andet af hensyn til at sikre, at bygherre kan koordinere på tværs af entrepriser, så klinikken - som forsøges holdt i fuld drift i ombygningsperioden - forstyrres mindst muligt. Projektet forventes færdigt i 2. halvår 2025. Dog forsøges det at gøre processen kortest muligt, så de udvidede faciliteter kan understøtte den øgede aktivitet.

## Regionshospitalet Skive

Hospitalsenhed Midt vurderer, at den ekstra aktivitet nødvendiggør en delvis ombygning af etage 4 på Regionshospitalet Skive (en etage som p.t. ikke anvendes). I forhold til det område, som fertilitetsklinikken vil få behov for, er der anslået en ombygningsomkostning på ca. 2 mio. kr., inklusive istandsættelse af alle overflader (maling, nye lofter, gulve mv.).

Hospitalsenhed Midt har desuden vurderet, at der vil være behov for anskaffelse af apparatur for i alt ca. 2,6 mio. kr.

Efter tildeling af de 3 mio. kr. fra den regionale nedbrudspulje finder Hospitalsenhed Midt finansieringen af de resterende 1,6 mio. kr. via hospitalets egne puljer til medicotekniske anskaffelser, som allerede er bevilget, hvorfor de ikke indgår i tabel 1.

Anlægsprojektet på Regionshospitalet Skive vil blive udbudt i fag-, stor- eller hovedentreprise. Projektet forventes færdigt medio 2025. Dog forsøges det at gøre processen kortest muligt, så de udvidede faciliteter kan understøtte den øgede aktivitet.

Ved godkendelse af dette dagsordenspunkt vil ændringerne i tabel 1 blive foretaget.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling <sup>1</sup>	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 127,0	2025 indeks 127,0	2026 indeks 127,0	2027 indeks 127,0
<i>Bevillingsændringer<sup>2</sup></i>					
Regionshospitalet Skive: Udvidelse af fertilitetsklinikken	3.000	3.000			
Regionshospitalet Horsens: Udvidelse af fertilitetsklinikken	6.000	3.000	3.000		
RH Horsens, Justeringsreserve Generalplan	-3.000		-3.000		
Rammebevilling. Pulje til nedbrud		-6.000			
Ændring af anlægsbevilling	-6.000				
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Regionshospitalet Skive gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til udvidelse af fertilitetsklinikken,

at Regionshospitalet Horsens gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til udvidelse af fertilitetsklinikken, og

at bevillingerne finansieres jf. sagsfremstillingens tabel 1.

Inger-Marie Tryde, Lau Sørensen, Arne Lægaard og Birgit Marie Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

## Bilag

Notat om fertilitetsbehandling barn nr. 2

Udmøntningsaftale om hjælp til barn nr. 2

## **Punkt 9: Drøftelse af plan for kommende møder #**

1-00-6-22

### **Resume**

Udvalget kan drøfte mødeplanen for det resterende af udvalgets funktionsperiode.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

at mødeplanen drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget har ved flere lejligheder over de seneste møder givet tilbagemeldinger til administrationen på emner, de ønsker prioriteret i det tilbageværende af funktionsperioden.

Administrationen har samlet et overblik over ideer til politiske emner, som udvalget kan arbejde med i det resterende af sin udvalgsperiode, i vedlagte dokument.

Udvalget foreslås at drøfte dokumentet med henblik på at give yderligere tilbagemelding til administrationen.

I forhold til forberedelsen af udvalgsmøderne har administrationen i øvrigt noteret sig følgende ønsker fra udvalget:

1. at arbejdet med bæredygtighed og teknologi prioriteres relativt højere, end det har været muligt i den første del af regionsrådsperioden.
2. at møderne forberedes, så der skabes rum for at sætte retning og politikudvikle.
3. at prioriteringen af tiden på møderne afspejler ønskerne ovenfor, hvorfor der ikke bruges unødigt tid på gennemgang af sager, hvor behovet for politisk stillingtagen er begrænset.

### **Beslutning**

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøftede mødeplanen.

Inger-Marie Tryde, Lau Sørensen, Arne Lægaard og Birgit Marie Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

### **Bilag**

Mødeplan for udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

## **Punkt 10: Gensidig orientering #**

1-00-6-22

### **Sagsfremstilling**

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

### **Beslutning**

Administrationen orienterede om planlægning af sæsonvaccinationsindsatsen.

Inger-Marie Tryde, Lau Sørensen, Arne Lægaard og Birgit Marie Christensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

## **Punkt 11: Underskriftsark #**

1-00-6-22

### **Sagsfremstilling**

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Beslutning**

Underskriftsarket journaliseres på sagen.

Alle var mødt, undtagen Inger-Marie Tryde og Lau Sørensen, der havde meldt afbud.

Tillægsdagsordenen blev behandlet efter punkt 2 på den ordinære dagsorden.

Arne Lægaard og Birgit Marie Christensen forlod mødet under behandlingen af punkt 4.

Mødet blev hævet kl. 17.30.