

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 10-01-2024

Mødedato Onsdag d. 10. januar 2024 kl. 13:30

Mødested Konferencelokalet, Regionshuset Viborg

Indholdsfortegnelse

Udviklingsinitiativer på it- samt indkøbs- og medicoteknik-området #.....	3
Godkendelse af køb af medicoteknisk udstyr for prioriteringsår 2024 og 2025.....	4
Revision af byggeregulativ og proces for anlægssager.....	7
Ny Psykiatri i Viborg: Godkendelse af udbudsstrategi samt bevilling til udbud og projektarbejde i 2	10
Regionshospitalet Viborg: Tilpasning af option i kvalitetsfondsprojektet og godkendelse af bevilling	15
Aarhus Universitetshospital: Bevilling til udvidelse af affaldscentral.....	17
Orientering om tidsplan for Investeringsplan 2025-2033 #.....	20
Orientering om plan for kommende møder #.....	22
Gensidig orientering #.....	23
Underskriftsark #.....	24

Punkt 1: Udviklingsinitiativer på it- samt indkøbs- og medicoteknik-området #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

It og Indkøb og Medicoteknik holder oplæg om regionens aktiviteter på området for kunstig intelligens (AI) med fokus på AI til klinisk brug.

Desuden fortæller Indkøb og Medicoteknik om samarbejde med leverandører omkring bæredygtighed.

It og Indkøb og Medicoteknik redegør for, hvor regionen står med hensyn til implementering af løsninger med kunstig intelligens. Fokus er på kunstig intelligens til klinisk brug, og der præsenteres eksempler fra området for billeddiagnostik. Oplægget vil vise, at der sker rigtig meget på AI-området i Region Midtjylland, men kommer også ind på udfordringerne med at gå fra AI-løsninger i udviklings- og forskningsfasen til at sætte AI-løsninger i drift, og hvad det kræver for at lykkes.

Indkøb og Medicoteknik fungerer i dag som bindeled mellem leverandører og hospitalsafdelingerne, når det kommer til drift og anskaffelse af medicoteknisk udstyr. Dette tætte samarbejde har igennem mange år fungeret som en god ramme for fælles innovation. Der vil på mødet blive orienteret om, hvordan dette nu også udnyttes, når det kommer til udvikling af tiltag, der skal understøtte en mere bæredygtig tilgang til anskaffelse og drift af medicoteknisk udstyr.

Beslutning

Oplæg om udviklingsinitiativer på it- samt indkøbs- og medicoteknik-området blev præsenteret og drøftet. Herudover fik udvalget en præsentation af leverandørsamarbejdet på medicoteknik-området med fokus på bæredygtighed.

Punkt 2: Godkendelse af køb af medicoteknisk udstyr for prioriteringsår 2024 og 2025

1-31-72-789-22

Resume

Indkøb af medicoteknisk udstyr skal hjælpe til, at hospitalerne har det nødvendige og tidssvarende udstyr til god diagnostik og behandling af patienterne. Samtidig skal det sikres, at indkøbene koordineres på tværs af hospitalerne for at bruge ressourcerne bedst muligt. I nærværende sag foreslås bevilget i alt 299,5 mio. kr., hvoraf 8,8 mio. kr. foreslås givet som en rammebevilling til håndtering af nedbrud af medicoteknisk udstyr og uopsættelige anskaffelser.

Direktionen indstiller,

- at der i alt bevilges i alt 290,7 mio. kr. på anlæg til indkøb af medicoteknisk udstyr i pulje 1 og pulje 2 fordelt over perioden 2024-2028,
- at der gives en rammebevilling på 8,8 mio. kr. i 2024 til håndtering nedbrud af medicoteknisk udstyr og uopsættelige anskaffelser,
- at direktionen bemyndiges til at bevilge fra puljen til nedbrud,
- at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 4,
- at direktionen i samarbejde med hospitalerne bemyndiges til at foretage omprioriteringer, hvis der skulle opstå driftsnødvendige situationer, hvor omprioritering er nødvendigt med forslag om bevillingsændring i en efterfølgende økonomirapportering, og
- at regionsrådet forelægges forslag til udmøntning af ikke-disponerede midler i puljen i tilfælde af, at anskaffelserne bliver billigere end forventet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet prioriterer hvert år en del af anlægsbudgettet til indkøb af medicoteknisk udstyr. For prioriteringsår 2024 foreslås der samlet anvendt 258,5 mio. kr. til medicoteknisk udstyr fordelt over regnskabsårene 2024-2026. Herudover foreslås der af planlægningsmæssige årsager anvendt 41 mio. kr. for prioriteringsår 2025 fordelt over regnskabsårene 2025-2027.

Køb af medicoteknisk udstyr er overordnet inddelt i to puljer. Pulje 1 er til indkøb af medicoteknisk udstyr med en værdi på under 1,0 mio. kr. og udgør i alt 117,2 mio. kr. Pulje 2 er til indkøb af medicoteknisk udstyr med en værdi over 1,0 mio. kr. og udgør i alt 132,5 mio. kr. i prioriteringsår 2024 og 41 mio. kr. i prioriteringsår 2025.

Tabel 1. Fordeling af midler til medicoteknisk udstyr	
1.000 kr.	
Pulje 1	117.226
Pulje 2, prioriteringsår 2024	132.514
Pulje 2, prioriteringsår 2025	41.000
Rammebevilling til nedbrud	8.800
Total	299.540

Pulje 1

Pulje 1 omfatter fx køb af mindre skannere, skoper eller EKG-apparater. Puljen fordeles til hvert hospital efter bruttobudgettet eksklusive medicinudgifter. Andelen til Præhospitalet og MidtSim er dog for 2024 fastsat til 1 mio. kr. Herudover er der forlods afsat 10 mio. kr. til strategiske investeringer og 3 mio. kr. til C-buer (mobilt røntgenudstyr til at gennemlyse patienter i forbindelse med forskellige typer procedurer og operationer).

Eventuelle mer- eller mindreforbrug på tidligere års bevillinger til pulje 1 overføres til senere års bevillinger til den enhed, der har haft et mer- eller mindreforbrug. For prioriteringsår 2024 foreslås det, at der i alt anvendes 117,2

mio. kr. til køb af udstyr fra pulje 1. Heraf udgør 9,5 mio. kr. mindreforbrug på bevillinger til køb af udstyr fra pulje 1 for prioriteringsår 2020.

Af tabel 2 herunder fremgår fordelingen af midler til pulje 1.

Tabel 2. Fordeling af Pulje 1.	
1.000 kr.	
RH Horsens	6.993
RH Randers	8.622
RH Gødstrup	15.806
HE Midt	25.386
AUH	44.641
Præ	1.533
Midt-sim	1.245
Pulje til c-buer	3.000
Strategiske investeringer	10.000
Total	117.226

Pulje 2

De foreslåede køb af udstyr fra pulje 2 er vurderet i en regional kontekst og skal således være med til at sikre både optimal udnyttelse af udstyr på tværs og optimal udnyttelse af de prioriterede anlægsmidler.

For prioriteringsår 2024 foreslås det, at der i alt anvendes 132,5 mio. kr. Herudover foreslås det, at der for prioriteringsår 2025 allerede nu træffes beslutning om at anvende 41 mio. kr. Årsagen hertil er, at det vurderes nødvendigt at igangsætte en række køb, som ikke kan indeholdes inden for rammerne for prioriteringsår 2024.

Således er der på strålebehandlingsområdet behov for en større investering på 143 mio. kr., da fire af regionens 11 accelerators vurderes at skulle udskiftes. Dette udgør alene en forventet udgift på 120 mio. kr. Herudover vurderes det nødvendigt at opgradere fem accelerators med en samlet udgift på 23 mio. kr.

Grundet de pressede rammer til medicoteknisk udstyr generelt og som følge af en samlet vurdering på tværs af regionens hospitalsenheder foreslås det ligeledes, at en del af udstyret i prioriteringsår 2024 købes på et lavere teknologisk niveau. Dette betyder samtidig, at high-end udstyr i højere grad vil skulle prioriteres i de kommende år.

Af tabel 3 herunder ses fordelingen af pulje 2 på hospitalsniveau. Af det lukkede bilag fremgår en samlet oversigt over de af hospitalsenhederne ønskede køb af udstyr samt administrationens forslag til køb.

Tabel 3. Fordeling af pulje 2.	
1.000 kr.	
RH Horsens	1.276
HE Midt	18.192
RH Randers	9.326
RH Gødstrup	4.908
AUH	129.812
Mindre opgradering	10.000
Total	173.514

Rammebevilling til nedbrud og uopsættelige anskaffelser

Med Investeringsplan 2024-2032 besluttede regionsrådet at afsætte en fællespulje til it-projekter og medicoteknisk udstyr på i alt 85 mio. kr. Samtidig blev puljen for 2024 fordelt på baggrund af et forventet investeringsbehov til it-projekter på i alt 76,2 mio. kr. og de resterende 8,8 mio. kr. til medicoteknisk udstyr.

Det foreslås, at de 8,8 mio. kr. gives som en rammebevilling til finansiering af uforudsete udgifter, såsom nedbrud og øvrige uopsættelige anskaffelser. Herudover vil puljen kunne anvendes til særlige it-omkostninger i forbindelse med anskaffelse af medicoteknisk udstyr, fx Medical Device Information og kunstig intelligens.

Bevilling

Køb af medicoteknisk udstyr strækker sig ofte over flere år. Således fordeler rådighedsbeløbene til køb af medicoteknisk udstyr sig som udgangspunkt over tre år. Da der i nærværende sag både foreslås købt udstyr som en del af prioriteringsår 2024 og prioriteringsår 2025 betyder det, at der gives rådighedsbeløb i 2024-2027.

Ved godkendelse af nærværende dagsordenspunkt vil ændringerne i tabel 4 blive foretaget.

Tabel 4. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.

1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 126,7	2025 indeks 126,7	2026 indeks 126,7	2027 indeks 126,7
Bevillingsændringer ²					
Medicoanskaffelser 2024, RH Horsens. Pulje 1	6.993	3.195	2.670	1.128	
Medicoanskaffelser 2024, RH Randers. Pulje 1	8.622	4.353	3.001	1.268	
Medicoanskaffelser 2024, RH Gødstrup. Pulje 1	15.806	7.844	5.598	2.364	
Medicoanskaffelser 2024, HE Midt. Pulje 1	25.386	16.522	6.232	2.632	
Medicoanskaffelser 2024, AUH. Pulje 1	44.641	22.468	15.589	6.584	
Medicoanskaffelser 2024, Præhospitalet. Pulje 1	1.533	1.060	333	140	
Medicoanskaffelser 2024, MidtSim. Pulje 1	1.245	766	337	142	
Medicoanskaffelser 2024, Fælles I&M. Pulje 1	13.000	6.410	4.633	1.957	
Medicoteknisk justeringsreserve	-9.500	-9.500			
Medicoanskaffelser 2024, RH Horsens. Pulje 2	1.276	629	455	192	
Medicoanskaffelser 2024, HE Midt. Pulje 2	11.192	5.518	3.989	1.685	
Medicoanskaffelser 2024, RH Randers. Pulje 2	9.326	4.598	3.324	1.404	
Medicoanskaffelser 2024, RH Gødstrup. Pulje 2	4.908	2.420	1.749	739	
Medicoanskaffelser 2024, AUH. Pulje 2	95.812	47.242	34.148	14.422	
Medicoanskaffelser 2024, Fælles I&M. Pulje 2	10.000	4.931	3.564	1.505	
Medicoanskaffelser 2025, HE Midt. Pulje 2	7.000		3.500	2.450	1.050
Medicoanskaffelser 2025, AUH. Pulje 2	34.000		17.000	11.900	5.100
Rammebevilling til nedbrud etc., medicoteknisk udstyr	8.800	8.800			
Puljen til anlægsprojekter		-127.256	-106.122	-50.512	-6.150
Ændring af anlægsbevilling	-290.040				
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

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 nærværende dagsorden resterer der 222,1 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der i alt bevilges i alt 290,7 mio. kr. på anlæg til indkøb af medicoteknisk udstyr i pulje 1 og pulje 2 fordelt over perioden 2024-2028,

at der gives en rammebevilling på 8,8 mio. kr. i 2024 til håndtering nedbrud af medicoteknisk udstyr og uopsættelige anskaffelser,

at direktionen bemyndiges til at bevilge fra puljen til nedbrud,

at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 4,

at direktionen i samarbejde med hospitalerne bemyndiges til at foretage omprioriteringer, hvis der skulle opstå driftsnødvendige situationer, hvor omprioritering er nødvendigt med forslag om bevillingsændring i en efterfølgende økonomirapportering, og

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

Punkt 3: Revision af byggeregulativ og proces for anlægssager

1-01-79-2-18

Resume

Region Midtjyllands byggeregulativ, der anviser sagsgange og ansvarsfordeling i forbindelse med anlægssager, er blevet revideret og fremlægges til godkendelse. I revisionsprocessen har udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøftet en række principielle tiltag om styring og politisk inddragelse i regionens anlægsprojekter, som med godkendelsen af dette dagsordenspunkt formaliseres.

Direktionen indstiller,

at revisionen af Region Midtjyllands byggeregulativ godkendes, og

at principper for fremtidige udbud af anlægsopgaver godkendes.

Sagsfremstilling

Byggeregulativ og politisk inddragelse i anlægssager

Det almene aftalegrundlag for byggeri og tilhørende rådgivning er over de seneste år blevet ændret. Dette er slået igennem hos regionens eksterne samarbejdspartner i form af ændringer af de brancheanerkendte faseopdelinger, rådgiverydelser og processer for byggeprojekter. Derfor er der behov for at se på, hvordan Region Midtjyllands interne håndtering af anlægssager kan tilpasses i overensstemmelse hermed, herunder hvilke krav der fremadrettet bør være til materiale og viden forud for politisk behandling, samt hvornår anlægssager fremadrettet forventes politisk behandlet.

Regionens byggeregulativ beskriver, hvordan anlægssager håndteres administrativt og politisk. Der er gennemført en revision af det eksisterende byggeregulativ med fokus på følgende fire emner:

1. Opdatering, så der er overensstemmelse med de brancheanerkendte ydelsesbeskrivelser i forhold til faser og vidensniveau.
2. Processen for behandling af anlægssager er justeret med henblik på en øget politisk involvering tidligere i forløbet samt mulighed for direkte politisk deltagelse i bedømmelsesudvalg på større projekter.
3. Det er specificeret, hvilket materiale og dokumentation, der fremadrettet forventes udarbejdet forud for politisk behandling, blandt andet et øget fokus på totaløkonomi og bæredygtighed i byggeprojekterne.
4. Der har hidtil været indeholdt en del brancherelateret almenviden i byggeregulativet, fx om faser i et byggeprojekt og beskrivelse af udbudsformer. Mængden af almen viden i byggeregulativet, som nemt kan fremsøges eksternt, er blevet reduceret, så Region Midtjyllands byggeregulativ nu primært fokuserer på, hvordan anlægssager håndteres internt i regionen; en beskrivelse af opgavedelingen mellem politisk niveau, administration og projektejer i et internt anlægsprojekt.

Særlige nedslagpunkter i opdateringen af byggeregulativet

Fremover stilles der krav om, at der udover faglig argumentation (klinisk, byggefaglig, lovgivningsmæssig eller andet) også foreligger overvejelser om økonomisk business case, totaløkonomi samt eventuelle alternativer (herunder et 0-scenarie) forud for behandling om optagelse på investeringsplanen. Formålet er at give et ensartet og fyldestgørende materiale til at gennemføre en indledende vurdering af både behov og anlægs-/driftsøkonomi forud for prioritering.

Ved planlægning af anlægsprojekter med et budget over 50 mio. kr. skal der fremover gennemføres et oplæg for fagudvalget/-ene i perioden efter optagelse på investeringsplanen for tidligere i processen at åbne op for særlige ønsker til projektet fra det politiske niveau. Det kunne fx være et særligt fokus på bæredygtighed, sundhedsinnovation, ny teknologi, konkurrence-/udbudsform eller lignende, lige så vel som det kunne være øgede procesmæssige ønsker, fx udvidet bruger- eller borgerinddragelse.

For de største projekter, som udgangspunkt med et budget over 500 mio. kr., men også mindre projekter med særlig opmærksomhed, skal der fremover indstilles direkte politisk involvering i bedømmelsesudvalg for at sikre åbenhed og involvering, samt om udpegning af et såkaldt 'tredje øje', som inspireret af kvalitetsfondsprojekterne er en uvildig rådgiver- og kontrolfunktion, der forholder sig til projektets udvikling og fremdrift på områderne tid, økonomi, risiko og kvalitet.

Nedenstående oversigt opsummerer hovedelementerne i forbindelse med proces- og formkrav.

Fase	Formkrav
Optagelse på Investeringsplan	Faglig argumentation Business case + totaløkonomi Alternativer, herunder 0-scenarie
Oplæg for fagudvalg	Formål Særlige indsatsområder Overvejelser om udbudsform Politisk drøftelse af visioner
Projekteringsbevilling	Ansøges på basis af Idéoplæg Godkendelse af udbudsform Politisk repr. i bedømmelsesudvalg
Evt. bedømmelsesudvalg	Evt. politisk deltagelse
Konkurrenceproj./dispositionsforslag	Godkendes Fysisk besigtigelse af projektområde
Anlægsbevilling	Ansøges på basis af Projektforslag Indstilling om 3. øje
I udførelsesfase	½årlig 3. øje rapport inkl. drøftelse
Ved afslutning	Anlægsregnskab Evt. evalueringsrapport

Det reviderede byggeregulativ er vedlagt dette dagsordenspunkt til godkendelse.

Fremtidige udbud af anlægsopgaver

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg har i 2023 arbejdet med at definere rammerne for, hvordan større byggeprojekter fremadrettet ønskes udbudt. Udgangspunkt er, at der skal sikres budgetoverholdelse og god kvalitet i kommende byggeprojekter. Det ønskes derfor at fokusere på de udbudsformer, der a) reducerer antallet af snitflader mellem eksterne parter, b) reducerer regionens økonomiske risiko, og c) sikrer bedst mulig overdragelse af viden og dermed tydelig placering af ansvar i forbindelse med samarbejdet mellem fx rådgiver og entreprenør.

Hovedreglen skal derfor være, at hvor det vurderes muligt og hensigtsmæssigt, skal større regionale anlægsprojekter fremadrettet udbydes som totalentreprise. Ved totalentreprise overdrages projekteringsopgaven til den udførende entreprenør, og dermed reduceres de potentielle drøftelser om kvaliteten af eller indholdet i rådgivningsmaterialet til at være en intern drøftelse hos totalentreprenøren og dennes rådgiver, i stedet for at det er bygherren, der kan stå med et eventuelt tvivlsansvar.

Hvis det ikke vurderes, at totalentreprise er egnet til det konkrete byggeprojekt på grund af et behov for at have rådgiveren tæt på bygherren, fx ved særligt klinisk- eller teknisk komplicerede projekter, vil det sekundære valg være hovedentreprise, hvor grænsefladeusikkerheden mellem de udførende håndværksfag/entreprenører fortsat ligger hos den ene hovedentreprenør, og bygherrens risiko for at blive part vil være reduceret.

Ved begge typer udbudsformer bør det - særligt i større projekter - vurderes, om det er hensigtsmæssigt at arbejde med tidlig inddragelse af entreprenøren for at få etableret et samarbejde tidligt, delt viden og opnå fælles ejerskab til de valgte løsninger i projektet. Dette vil have karakter af udbud med forhandling, som kan have betydning for projektets tidsplanen og dermed også for økonomien i de indledende faser. Fordelen ved tidlig inddragelse er, at risikoen for uforudsete forhold reduceres, og at der sikres en mere dialogbaseret faseovergang fra projektering til udførelse.

Det skal overvejes, om der i projektet kan gøres brug af omvendt licitation, hvor der defineres en fast targetpris, som de bydende skal søge at skabe mest mulig kvalitet indenfor. Udbuddet vil i så fald blive på kvaliteten af de tilbudte ydelser, og ikke på prisen (som principielt vil være låst på forhånd). Udbudsformen giver yderligere et incitament til budgetoverholdelse og til at opnå den bedst mulige kvalitet inden for den afsatte økonomi.

Valg af udbudsform vil være underlagt et 'følg-eller-forklar'-princip, hvor det er muligt for projektejeren at indstille en alternativ udbudsform for et konkret projekt, hvis det vurderes, at ovenstående ikke giver de optimale muligheder for gennemførelsen af projektet (herunder sikkerhed for økonomi og kvalitet). Valg af entreprise- og udbudsform vil som hidtil blive forelagt til regionsrådets godkendelse.

Det vedlagte bilag er opdateret på baggrund af drøftelse og beslutning i udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg den 10. januar 2024.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at revisionen af Region Midtjyllands byggeregulativ godkendes, idet der til forretningsudvalgets behandling sker en præcisering i byggeregulativet af fagudvalgenes inddragelse, og

at principper for fremtidige udbud af anlægsopgaver godkendes.

Bilag

Byggregulativ 2024

Punkt 4: Ny Psykiatri i Viborg: Godkendelse af udbudsstrategi samt bevilling til udbud og projektarbejde i 2024

1-31-72-836-21

Resume

I juni 2023 godkendte regionsrådet en totalrådgiver til Ny Psykiatri i Viborg. I denne sag foreslås, at projektet bydes ud i en totalentreprise med tidlig inddragelse af entreprenøren. Samtidig søges en bevilling på 4,4 mio. kr. til gennemførelse af udbud i totalentreprise i 2024 samt til myndighedsarbejde og udarbejdelse af supplerende materiale til udbud.

Direktionen indstiller,

- at Ny Psykiatri i Viborg udbydes som totalentreprise med tidlig inddragelse af totalentreprenøren,
- at udbuddet gennemføres som konkurrencepræget dialog med prækvalifikation og dialogfase og med de nævnte tildelingskriterier,
- at formandskabet for udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg deltager i bedømmelsen af entrepriseudbuddet,
- at Psykiatrien gives en bevilling på 4,4 mio. kr. (indeks 124,6) til gennemførelse af udbud i totalentreprise samt til myndighedsarbejde og supplerende materiale til udbud,
- at bevillingen 'Projektplanlægning' ændrer navn til 'Projektplanlægning og øvrige omkostninger',
- at der overføres 9,5 mio. kr. (indeks 124,6) fra den nuværende bevilling 'Projektkonkurrence og dispositionsforslag' til bevillingen 'NPV. Totalentrepriseudgifter og projektering',
- at der overføres 3,6 mio. kr. (indeks 124,6) fra den nuværende bevilling 'Projektkonkurrence og dispositionsforslag' til bevillingen 'NPV. projektplanlægning og øvrige omkostninger',
- at bevillingen 'RP ombygningen af Søndersøparken 21' reduceres med 4,4 mio. kr. (indeks 124,6), og
- at der afsættes rådighedsbeløb, og at rådighedsbeløbene finansieres jævnfør tabel 3.

Sagsfremstilling

Baggrund

I investeringsplanen er der prioriteret 665,5 mio. kr. (indeks 124,6) til Ny Psykiatri i Viborg. I juni 2023 godkendte regionsrådet valg af totalrådgiver til projektet. Herefter er dispositionsforslagsfasen igangsat.

I december 2023 behandlede udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg forslag til udbudsstrategi for projektet. Anbefalingen var en hovedentreprise med tidlig inddragelse af entreprenøren. Udvalget ønskede en anden entrepriseform og i forlængelse heraf forelægges i denne sag en revideret udbudsstrategi, hvor entrepriseformen er ændret til totalentreprise. Desuden søges om 4,4 mio. kr. i 2024 til gennemførelse af totalentrepriseudbud samt til myndighedsarbejde og udarbejdelse af supplerende materiale til udbud.

Udbudsstrategi

Det foreslås, at Ny Psykiatri i Viborg udbydes i en totalentreprise på grundlag af dispositionsforslaget og med tidlig inddragelse af totalentreprenøren. Det tilstræbes, at projektets nuværende totalrådgiver fortsætter i projektet.

Ved en indledende samarbejdsfase med totalentreprenøren får man udnyttet den viden, som både totalentreprenøren, rådgivere og regionen besidder. Entreprenøren kan i projekteringen berige projektet med viden særligt i forhold til byggetekniske løsninger, materialevalg, tidsplanlægning samt kalkulationer af den forventede entreprisesum.

I udbudsmaterialet fastsætter Region Midtjylland projektets budgetmæssige targetpris, det vil sige, hvad projektet må koste. I samarbejdsfasen projekterer totalrådgiveren projektforslag og myndighedsprojekt i samarbejde med bygherre og entreprenør. Samarbejdsfasen inddeles i en række perioder, hvor totalrådgiver og totalentreprenør skal levere på forhånd aftalt materiale, som kan forsikre bygherre om kvalitet, proces, kalkulation af økonomi med mere. Totalrådgiveren har projekteringsansvaret indtil opstart af den egentlige totalentreprise.

Når samarbejdsfasen er slut, afgiver totalentreprenøren et tilbud på at udføre arbejderne til en fast pris. Hvis entreprenørens tilbud ikke overholder targetprisen, har regionen mulighed for at afslutte samarbejdet med entreprenøren og finde en anden entreprenør til udførelsen. Regionen kan ligeledes vælge at afbryde samarbejdet i løbet af samarbejdsfasen, lade totalrådgiveren færdiggøre projektmaterialet og gennemføre et nyt entrepriseudbud. Det er også en mulighed at afslutte samarbejdet med totalrådgiveren.

En opsigelse af samarbejdet indebærer, at dele af de anvendte udgifter i samarbejdsfasen er spildte, ligesom det tager tid at gennemføre et nyt udbud. Samlet set vil påvirkningen af projektets tidsplan og budget normalt være ret begrænset.

Udbuddet foreslås gennemført som konkurrencepræget dialog med prækvalifikation og dialogfase. De tre eller fire bedst egnede ansøgere prækvalificeres og deltager i udbuddet. Inden afgivelse af tilbud gennemføres en dialogfase med de prækvalificerede tilbudsgivere.

Udbuddet foreslås gennemført med følgende tildelingskriterier:

- 1. Pris (vægt 20-30 %)
- 2. Samarbejde og kompetencer (vægt 40-50 %)
- 3. Opgaveløsning (vægt 30-40 %).

Det foreslås, at formandskabet for udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg deltager i bedømmelsen af entreprisetilbuddene.

For en yderligere detaljering af udbudsstrategien henvises til vedlagte bilag.

Tidsplan

Efter den politiske behandling af udbudsstrategien forberedes udbud til totalentreprenøren. Projekteringen fortsætter frem til dispositionsforslagets færdiggørelse. Herefter er det nødvendigt at holde en pause i projekteringen på ca. 9-12 måneder, indtil der er valgt en totalentreprenør, hvorefter projekteringsarbejdet kan genoptages i en ny organisation. For at øge projektmaterialets anvendelighed efter pausen suppleres materialet med yderligere dokumentation fra det omfattende brugerforløb, som er foregået i dispositionsforslagsfasen. Det supplerende materiale indgår som en del af det kommende projektforslag, når projekteringen genoptages.

Udbuddet forventes gennemført efter nedenstående tidsplan. Regionsrådet skal forventeligt medio 2024 godkende dispositionsforslaget inklusive det supplerende materiale, inden materialet sendes i udbud til en totalentreprenør.

Tabel 1: Foreløbig tidsplan for Ny Psykiatri i Viborg	
Regionsrådet godkender dispositionsforslag og udbudsbekendtgørelse offentliggøres	Ca. juni 2024
Prækvalifikation af tilbudsgivere	Ca. august 2024
Dialogfase	Ca. september - november 2024
Tilbudsfase	Ca. november - december 2024
Evaluerings af tilbud	Ca. december 2024
Kontrahering og stand-still periode	Ca. januar 2025

Bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed

Ved at inddrage entreprenøren i projekteringsarbejdet får man på et tidligt tidspunkt trykprøvet projektets økonomiske ramme og en større sikkerhed for bygbarheden af projektet. Hensigten er at minimere projekteringsfejl og optimere projektet med hensyn til materialevalg og udførelsesforhold.

Miljømæssig bæredygtighed

Ny Psykiatri i Viborg DGNB-certificeres og ved en tidlig inddragelse af entreprenøren øges mulighederne for at sigte efter de rigtige løsninger, der samlet giver tilstrækkelige point til at åbne målsætningen om en DGNB-certificering

med guld med hjerte.

Anlægsøkonomi for Ny Psykiatri i Viborg

Ny Psykiatri i Viborg skal gennemføres inden for en fast anlægsramme, som er 665,5 mio. kr. (indeks 124,6) jf. regionens investeringsplan. Projektet skal ligeledes efterleve den periodisering af anlægsrammen, som investeringsplanen foreskriver, og som betyder, at de sidste midler falder i 2031.

Totalentreprisearbejderne udbydes med en targetpris, som er realistisk i forhold til det forventede projektindhold og de øvrige faktorer omkring byggeriet. Targetprisen skal kunne rumme, at entreprenøren i en totalentreprise vil tage sig betalt for at skulle afgive en fast pris forud for en i dette tilfælde relativ lang byggeperiode. En fortsat del af det videre projektarbejde er at sikre, at projektet er økonomisk robust, herunder om der i forlængelse heraf er behov for tilpasninger i projektet. Som nævnt ovenfor, får regionsrådet dispositionsforslaget til godkendelse forud for udbuddet.

Skulle regionen i de kommende år modtage flere anlægsmidler end forventet, vil det være muligt at optimere projektet på baggrund af en mere komprimeret periodisering af den faste anlægsramme og dermed en kortere byggeperiode.

Se vedlagte bilag for projektets anlægsoverslag, hvori budgettet for hele projektet er fordelt på udgiftsposter.

Bevillingsansøgning for 2024

I denne sag søges om en bevilling på 4,4 mio. kr. til udbud til totalentreprise samt til myndighedsarbejde og supplerende materiale til udbud:

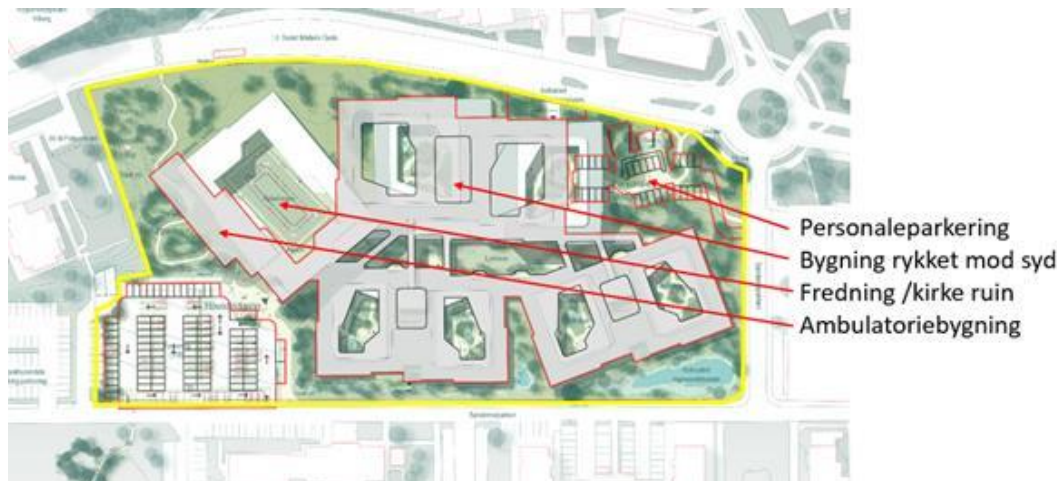
Tabel 2: Bevillingsansøgning	
1.000 kr.	Beløb (indeks 124,6)
Udbud til totalentreprise i 2024	2.200
Myndighedsarbejde og supplerende materiale til udbud	1.700
Uforudsete arbejder	500
Bevillingsansøgning i alt	4.400

For at skabe det bedst mulige fundament for den fremtidige økonomistyring i projektet foreslås samtidig en navneændring på en af projektets nuværende bevillinger og en for regionen neutral overførsel af midler mellem de nuværende bevillinger til projektet. Se vedlagte bilag om anlægsøkonomien for en uddybning.

Justeringer af konkurrenceprojektet

I dispositionsforslagsfasen, som foregår frem til primo 2024, arbejdes på en justering af totalrådgiverens konkurrenceprojekt. Der sker såvel en bearbejdning på situationsplansniveau, det vil sige på den grundlæggende placering af bygninger, parkeringspladser m.m. på grunden, og der arbejdes fortsat med at tilpasse vinduesforløb, facader og rumdisponeringer i henhold til den igangsatte brugerinvolvering. Formålet med bearbejdningen er at optimere konkurrenceprojektet. I bearbejdningen holdes løbende fokus på at styrke projektets økonomiske robusthed.

I nedenstående illustration kan man se en status på arbejdet, hvor de største ændringer er, at hele bygningskomplekset er rykket mod syd, og at ambulatoriebygningen, der omkranser kirkeruinen, har fået en anden form (den tidligere ambulatoriebygning er markeret med hvid farve):



I vedlagte bilag er der en uddybning af de nuværende justeringer og nogle af konsekvenserne heraf. Der er desuden vedlagt et bilag fra projektets advokatfirma med en udbudsretlig vurdering af de tilpasninger, der er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af dispositionsforslaget.

Bevillinger, rådighedsbeløb og finansiering

Fordeling af bevillinger og rådighedsbeløb samt finansiering fremgår af tabel 3:

Tabel 3: Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 126,7	2025 indeks 126,7	2026 indeks 126,7	2027 indeks 126,7
Bevillingsændringer ²					
NPV Totalentreprise og projektering	11.910	11.910			
Projektplanlægning og øvrige omkostninger (udgifter)	7.807	7.807			
Projektplanlægning og øvrige omkostninger (indtægter)	-1.900	-1.900			
RP Midt Ombygning af Søndersøparken 21	-4.450	-4.450			
NPV Projektkonkurrence og dispositionsforslag (udgifter)	-15.267	-15.267			
NPV Projektkonkurrence og dispositionsforslag (indtægter)	1.900	1.900			
Ændring af anlægsbevilling	0				
Total	0	0	0	0	0
¹ Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt ² + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter					

Finansieringen af rådighedsbeløbet på 4,4 mio. kr. i 2024 sker ved overførsel af ikke-disponerede forsikringsmidler vedrørende brand i festsalen i Søndersøparken.

Den aftalte økonomiske ramme til Ny Psykiatri i Viborg er angivet i indeks 124,6. I tråd med styringen af økonomien i kvalitetsfondsprojekterne fastholdes alle tal i sagsfremstillinger om projektet i dette indeks, så der kan følges op på, at rammen overholdes. Bevillinger skal imidlertid altid gives i aktuelt indeks. Tallene i bevillingstabellen svarer til sagsfremstillingens indstilling, når man tager højde for indeksforskellene.

Med godkendelse af bevillingen på 4,4 mio. kr. er der i alt givet rådighedsbeløb på 24,9 mio. kr. til Ny Psykiatri i Viborg i 2024. I investeringsplanen er der afsat 14 mio. kr. til projektet i 2024, og forsikringsmidlerne bidrager derudover med 4,4 mio. kr. Disse to poster kan ikke dække det samlede rådighedsbeløb i 2024 på 24,9 mio. kr., men det vurderes, at det ekstra forbrug kan holdes inden for regionens samlede investeringsplan i 2024 ved mindreforbrug på øvrige projekter.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Ny Psykiatri i Viborg udbydes som totalentreprise med tidlig inddragelse af totalentreprenøren,

at udbuddet gennemføres som konkurrencepræget dialog med prækvalifikation og dialogfase og med de nævnte tildelingskriterier,

at formandskabet for udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg deltager i bedømmelsen af entrepriseudbuddet,

at Psykiatrien gives en bevilling på 4,4 mio. kr. (indeks 124,6) til gennemførelse af udbud i totalentreprise samt til myndighedsarbejde og supplerende materiale til udbud,

at bevillingen 'Projektplanlægning' ændrer navn til 'Projektplanlægning og øvrige omkostninger',

at der overføres 9,5 mio. kr. (indeks 124,6) fra den nuværende bevilling 'Projektkonkurrence og dispositionsforslag' til bevillingen 'NPV. Totalentrepriseudgifter og projektering',

at der overføres 3,6 mio. kr. (indeks 124,6) fra den nuværende bevilling 'Projektkonkurrence og dispositionsforslag' til bevillingen 'NPV. projektplanlægning og øvrige omkostninger',

at bevillingen 'RP ombygningen af Søndersøparken 21' reduceres med 4,4 mio. kr. (indeks 124,6),

at der afsættes rådighedsbeløb, og at rådighedsbeløbene finansieres jævnfør tabel 3,

at godkendelse af sagens indstillinger sker under forudsætning af, at Viborg Kommune godkender nedrivning af de nødvendige bygninger i byggefeltene, som markeret på kortbilaget, og

at projektet gennemføres under en ufravigelig budgetmæssig ramme, hvilket indebærer, at fordyrelser skal finansieres via besparelser i det resterende projekt.

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg noterer sig, at Psykiatrien frem mod regionsrådsmødet den 24. januar 2024 igangsætter arbejdet med udarbejdelse af supplerende dokumentation fra brugerforløbet.

Tidligere Politisk Behandling

I december 2023 behandlede udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg et forslag om at udbyde projektet i en hovedentreprise med tidlig inddragelse. Udvalget sendte sagen tilbage med ønsket om en anden entrepriseform.

I november 2023 godkendte regionsrådet bevilling til arkæologi og jordarbejder samt projektorganisation for 2024 på 20,5 mio. kr.

I juni 2023 godkendte regionsrådet indgåelse af kontrakt med totalrådgiver for Ny Psykiatri i Viborg.

I oktober 2022 godkendte regionsrådet programoplægget for Ny Psykiatri i Viborg, at rådgiverydelsen blev sendt i udbud samt en bevilling på 17,1 mio. kr. til blandt andet gennemførelse af rådgiverkonkurrencen og dispositionsforslagsfasen.

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

Bilag

Justeringer af projektet

Juridisk vurdering af projektændringer

Udbudsstrategi for projektet

Anlægsøkonomi for projektet

Kortbilag med oversigt over byggefelter

Punkt 5: Regionshospitalet Viborg: Tilpasning af option i kvalitetsfondsprojektet og godkendelse af bevilling til renovering af 13 sengestuer på etage 10

1-31-72-141-09

Resume

Regionsrådet har i investeringsplanen 2024-2032 prioriteret en renovering og modernisering af 13 sengestuer på etage 10 på Regionshospitalet Viborg finansieret af regionens anlægsbudget. I kvalitetsfondsprojektet gennemføres der en option på en renovering og modernisering af andre otte sengestuer på etage 10. Projekterne gennemføres af praktiske årsager samtidigt, men er økonomisk adskilte. Den samlede renovering og modernisering af samtlige sengestuer på etage 10 forventes at være færdig og klar til ibrugtagning medio 2025.

Direktionen indstiller,

- at den indarbejdede option i kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg ændres til renovering af otte sengestuer på etage 10,
- at der gives en bevilling på 14,8 mio. kr. til Regionshospitalet Viborg til renovering og modernisering af 13 sengestuer på etage 10, finansieret af regionens anlægsbudget, og
- at rådighedsbeløb og finansiering følger tabel 1.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i Budget 2024 besluttet, at der skal etableres en helipad på Regionshospitalet Viborg, og at helipaden skal indgå som en del af kvalitetsfondsprojektet. Helipaden har tidligere indgået i kvalitetsfondsprojektets ramme med en tredjedel af den forventede anlægsudgift, idet der var en forventning om ekstern finansiering til den resterende anlægsudgift. Med beslutningen om, at helipaden skal finansieres udelukkende inden for kvalitetsfondsprojektets ramme, er det nødvendigt at foretage en reduktion af den indarbejdede option i kvalitetsfondsprojektet vedrørende renovering af sengeetage 10.

Det resterende kvalitetsfondsprojekt indebærer på nuværende tidspunkt etablering af helipad, etablering af ny intensiv, renovering og udvidelse af Hjertemedicinsk Klinik samt optionen vedrørende renovering af Sengeetage 10, som huser ortopædkirurgiske patienter.

Regionsrådet har i juni 2022 godkendt, at renovering af sengeetage 10 blev indarbejdet i kvalitetsfondsprojektet som en option. Sengeetage 10 er aktuelt ved at blive projekteret. Sengeetage 10 ville efter renoveringen og moderniseringen indeholde i alt 21 sengestuer med plads til i alt 27 sengepladser fordelt på 1- og 2-sengsstuer med større badeværelser med indgang direkte fra sengestuen. Dette vil forbedre arbejdsmiljøet betydeligt samt skabe en bedre patient- og pårørendeoplevelse.

Det vurderes, at optionen i kvalitetsfondsprojektet skal reduceres til renovering af otte sengestuer inklusive tilhørende støttefaciliteter, svarende til 9,2 mio. kr.

I investeringsplanen i Budget 2024 besluttede regionsrådet at prioritere, at der af regionens anlægsmidler skal foretages en renovering af 13 sengestuer inklusive tilhørende støttefaciliteter på etage 10 svarende til 14,8 mio. kr.

Der er således tale om to forskellige anlægsprojekter, men de vil af praktiske hensyn blive udført sideløbende med hinanden for at optimere byggeprocessen og minimere de kliniske forstyrrelser. Herudover forventes det også mere prismæssigt fordelagtigt at udbyde de to projekter som et samlet entreprisprojekt. Der udarbejdes derfor et omkostningsfordelingsnotat, der angiver skillelinjerne mellem, hvad der er finansieret af kvalitetsfondsprojektet, og hvad der er regionalt finansieret. Samlet set vil samtlige sengestuer på etage 10 hermed blive renoveret.

Tidsplan

Sengeetage 10 er aktuelt ved at blive projekteret. Det forventes, at projektet vil blive udbudt i foråret 2024 med forventet ibrugtagning medio 2025.

Økonomi

Bevilling, rådighedsbeløb og finansiering fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægs-bevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 126,7	2025 indeks 126,7	2026 indeks 126,7	2027 indeks 126,7
Bevillingsændringer ²					
Regionshospitalet Viborg					
Renovering af 13 sengestuer på etage 10	14.800	10.000	4.800		
Puljen til anlægsprojekter					
Ændring af anlægsbevilling	-14.800	-10.000	-4.800		
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 nærværende dagsorden resterer der 222,1 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at den indarbejdede option i kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg ændres til renovering af otte sengestuer på etage 10,

at der gives en bevilling på 14,8 mio. kr. til Regionshospitalet Viborg til renovering og modernisering af 13 sengestuer på etage 10, finansieret af regionens anlægsbudget, og

at rådighedsbeløb og finansiering følger tabel 1.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 6: Aarhus Universitetshospital: Bevilling til udvidelse af affaldscentral

1-31-72-1433-19

Resume

På Aarhus Universitetshospital er der behov for en udvidelse og ombygning af den eksisterende affaldscentral for at kunne overholde gældende lovgivning og regionens affaldsplan. Der er udarbejdet et byggeprogram for udvidelsen af affaldscentralen, som fremlægges til godkendelse. Det foreslås, at projektet på baggrund af byggeprogrammet udbydes som totalentreprise uden prækvalifikation. Projektet beløber sig til 20,2 mio. kr. Projektet foreslås finansieret af midler prioriteret til affaldshåndtering, der indgår i Investeringsplan 2024-2032.

Direktionen indstiller,

- at byggeprogrammet for udvidelse af affaldscentralen på Aarhus Universitetshospital godkendes,
- at der gives en anlægsbevilling til Aarhus Universitetshospital på 20,2 mio. kr. (indeks 126,7) til udvidelse af affaldscentralen,
- at rådighedsbeløb og finansiering følger tabel 2, og
- at udvidelse af affaldscentralen udbydes som totalentreprise uden prækvalifikation.

Sagsfremstilling

På Aarhus Universitetshospital er der behov for en udvidelse af den eksisterende affaldscentral for at kunne overholde gældende lovgivning og Region Midtjyllands affaldsplan. Det indebærer, at alle nye affaldsfraktioner skal samles og transporteres bort via affaldscentralen. Affaldscentralen skal udbygges og ombygges, da der ikke er tilstrækkelig plads til containere, logistik og håndtering af de nye affaldsfraktioner jævnfør regionens affaldsplan. Når udvidelsen og ombygningen er gennemført, vil der være plads til, at opbevaring og håndtering af de nye affaldsfraktioner kan ske tidseffektivt og arbejdsmiljømæssig forsvarligt.

Projektet indeholder konkret en tilbygning til det nuværende affaldscenter, hvor der skal være plads til to nye komprimatorer (anlæg, der bruges til at sammenpresse affald i en affaldscontainer). Den ene komprimator etableres nu, og der forberedes til yderligere en komprimator. Tilbygningen skal ligeledes indeholde supplerende arealer til håndtering af nye affaldsfraktioner og plads til opladning af elkøretøjer. For at kunne etablere affaldscentralen i den rette højde er det nødvendigt at etablere råhus under affaldscentralen. Der vil være mulighed på et senere tidspunkt at færdigindrette arealerne som funktionsdygtige rum.

Der er udarbejdet et byggeprogram for udvidelse og ombygning af affaldscentralen. Byggeprogram og tegninger er vedlagt som bilag. De samlede anlægsomkostninger beløber sig til 23,75 mio. kr. Aarhus Universitetshospital har tidligere fået bevilget 0,25 mio. kr. til analyse og skitseoplæg samt 3,56 mio. kr. til rådgivning og projektering. Det resterende beløb på 20,2 mio. kr., det foreslås at give bevilling til i denne sag, skal anvendes til den sidste detailprojektering og gennemførelse af projektet.

Tidsplan

Udarbejdelse af udbudsmateriale færdiggøres i 2023. Det forudsættes, at projektet udbydes i totalentreprise. Færdigprojektering og anlægsarbejder forventes påbegyndt medio 2024 og afsluttet medio 2026.

Udbud

Det foreslås at udbyde projektet i totalentreprise uden prækvalifikation. Denne udbudsform er valgt for at optimere tidsforbruget i forbindelse med tilbudsindhentningen. Processen bliver forkortet med skønsmæssigt to måneder ved ikke at prækvalificere entreprenørerne.

Desuden sikres det, at der vælges entreprenører, der kan forestå tilbygning til en bygning i drift. Sidstnævnte er vigtigt, da ombygningen foregår ved de to store vareelevatorer, hvor blandt andet al mad, medicin fra apoteket og vasketøj til Aarhus Universitetshospital skal igennem, og disse derfor ikke må blive påvirkede af byggeriet. Al affald passerer ligeledes gennem ombygningsområdet.

Teknisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital varetager den primære og overordnede projektering og projektstyring, mens der er indhentet specifik hjælp fra eksterne bygherrerådgivere. I overensstemmelse med

tilbudsloven vil der blive indhentet minimum tre skriftlige tilbud fra totalentreprenører. Teknisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital koordinerer udbudsopgaven.

Bæredygtighed

Der vil i projektet være fokus på økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i henhold til Region Midtjyllands bæredygtighedsstrategi.

En høj og reel genanvendelse af regionens affald - samt nedbringelse af den generelle affaldsmængde - er en del af Region Midtjyllands bæredygtighedsstrategi. Ved at genanvende en større andel af regionens affald, kan regionen nedbringe ressourceforbruget og dermed regionens CO2-udledning i forbindelse med udvinding, forarbejdning og transport, samt reducere mængden af restaffald, som sendes til forbrænding eller deponi.

Økonomi

Budgettet for udvidelsen af affaldscentralen beløber sig til 20,2 mio. kr.

I nedenstående tabel 1 fremgår budgettet for projektet. Der er tale om et foreløbigt budget, der kan blive tilpasset, efter udbuddet er gennemført.

Tabel 1: Budget	
Beskrivelse	Beløb (gældende indeks)
1.000 kr.	
Håndværkerudgifter	17.000
Rådgiverhonorar	-
Inventar og udstyr	1.200
Øvrige omkostninger	500
Evt. grundkøb	
UFO	1.500
I alt	20.200

I nedenstående tabel 2 fremgår bevilling, rådighedsbeløb og finansiering. Projektet finansieres af de midler, der i Investeringsplan 2024-2032 er prioriteret til affaldsplan i 2024 og 2025.

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægs-bevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2024 indeks 126,7	2025 indeks 126,7	2026 indeks 126,7	2027 indeks 126,7
Bevillingsændringer ²					
Aarhus Universitetshospital AUH - Implementering af affaldsplan	20.200	3.000	17.200		
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	-20.200	-3.000	-17.200		
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 nærværende dagsorden resterer der 222,1 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at byggeprogrammet for udvidelse af affaldscentralen på Aarhus Universitetshospital godkendes,

at der gives en anlægsbevilling til Aarhus Universitetshospital på 20,2 mio. kr. (indeks 126,7) til udvidelse af affaldscentralen,

at rådighedsbeløb og finansiering følger tabel 2, og

at udvidelse af affaldscentralen udbydes som totalentreprise uden prækvalifikation.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet bevilgede den 25. januar 2023 3,56 mio. kr. til rådgivning og projektering i forbindelse med udvidelsen af den eksisterende affaldscentral.

Regionsrådet bevilgede den 27. oktober 2021 0,25 mio. kr. til analyse af behov for ændringer ved affaldscentral på Aarhus Universitetshospital.

Bilag

Situationsplan

Snittegning

Stueplan

Plan

Byggeprogram og totalentreprisebeskrivelse

Punkt 7: Orientering om tidsplan for Investeringsplan 2025-2033

1-31-72-845-23

Resume

Der er udarbejdet en tidsplan for processen frem mod vedtagelsen af Investeringsplan 2025-2033. Tidsplanen indeholder den politiske proces frem mod vedtagelsen af investeringsplanen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om tidsplanen og rammerne for Investeringsplan 2025-2033 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med Investeringsplan 2024-2032 satte regionsrådet rammerne for Region Midtjyllands anlægsområde for de kommende ni år. Således er der i perioden stort set ikke frie midler til at prioritere nye projekter. Samtidig blev der med økonomaftalen mellem regeringen og Danske Regioner besluttet en anlægsramme for to år. Det betyder, at anlægsrammen for 2025 allerede kendes.

Ovenstående betyder samlet, at der med Investeringsplan 2025-2033 ikke forventes at ske store ændringer i de eksisterende prioriteringer.

Med det udgangspunkt er nedenstående tidsplan for processen frem mod Investeringsplan 2025-2033 blevet udarbejdet. Tidsplanen indeholder den politiske proces.

I løbet af foråret vil der blive udarbejdet en række analyser, som blev besluttet igangsat med vedtagelsen af Investeringsplan 2024-2032. Analyserne skal blandt andet være med til at præcisere prioriteringerne i Investeringsplan 2025-2033. Analyserne fremgår herunder:

- Analyse af kapaciteten på fødeområdet
- Analyse af sterilcentralskapacitet - afdækning af kapacitet og sterilcentralernes parathed i forhold til regionsrådets bæredygtighedsstrategi, herunder overgang fra engangs- til flergangsbrug
- Analyse af det medicotekniske område og it-/digitaliseringsområdet: 'kan'- og 'skal'-prioriteringer
- Afdækning af de økonomiske rammer til vedligeholdelse på hvert hospital - afdækningen skal benyttes til at fastlægge de enkelte hospitalers økonomisk ramme til vedligeholdelse
- Afdække behovet for investeringer i bygninger og anlæg for at indfri regionsrådets bæredygtighedsstrategi.

Herudover blev det besluttet, at der skal fremsættes forslag til samling af regionens bygherreorganisation. Dette arbejde foregår i øjeblikket.

Dato	Mødeforum	
10. januar 2024	Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg	Udvalget forelægges tidsplanen for Investeringsplan 2025-2033
26. februar 2024	Regionsrådet	Budgetseminar I
6. marts 2024	Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg	Reserveret til analyser til brug i Investeringsplan 2025-2033
18. marts 2024	Regionsrådet	Budgetseminar II
10. april 2024	Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg	Reserveret til analyser til brug i Investeringsplan 2025-2033
15. maj 2024	Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg	Udvalget drøfter Budget 2025 og udkast til Investeringsplan 2025-2033
26. juni 2024	Regionsrådet	Budgetseminar III
14.-15. august 2024	Regionsrådet	Budgetseminar IIII
21. august	Regionsrådet	1. behandling af Budget 2025

2024

25. september 2024 Regionsrådet

2. behandling af Budget 2025

I ovenstående proces indgår fire budgetseminarer. Det er på nuværende tidspunkt ikke besluttet, hvornår og i hvilket omfang anlægsområdet vil indgå i regionsrådets kommende budgetseminarer. Dette vil blive besluttet på et senere tidspunkt, når der er større klarhed over muligheder og behov.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orienteringen om tidsplanen og rammerne for Investeringsplan 2025-2033 til efterretning.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 8: Orientering om plan for kommende møder #

1-00-6-22

Resume

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

Direktionen indstiller,

at orientering om plan for kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orientering om plan for kommende møder til efterretning, idet der var enighed om:

- at udvalget holder et heldagsmøde på Samsø, når der er udvalgs møde den 7. august 2024.
- at der på kommende møde dagsordenssættes et evalueringspunkt om arbejdet i udvalget.
- at der er interesse for, at udvalgs mødet starter kl. 13.00, når det er praktisk muligt i mødeplanlægningen (indhold, tidsramme og mødested) for henholdsvis udvalg for regional udvikling og udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg.
- at der skal være mulighed for fx rundvisning/besigtigelse, hvis udvalgs møderne holdes eksternt.

Arne Lægaard og Torben Nørregaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Mødeplan for UBTA

Punkt 9: Gensidig orientering #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Intet at bemærke.

Arne Lægaard og Torben Nørregaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 10: Underskriftsark #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Underskriftsarket journaliseres på sagen.

Alle var mødt.

Arne Lægaard forlod mødet efter behandling af punkt 4.

Torben Nørregaard forlod mødet efter behandling af punkt 7.

Mødet blev hævet kl. 16.52.