

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 19-06-2023

Mødedato Mandag d. 19. juni 2023 kl. 08:00

Mødested Regionshuset Viborg, konferencelokalet, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Program for mødet #.....	3
Regionshospitalet Randers: Orientering om dispositionsforslag for etape 3C #.....	4
Lukket: Ny Psykiatri i Viborg: Valg af totalrådgiver.....	6
Udbudsstrategi for udvidelse af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien som OPP-projekt.....	7
Scenarie for Investeringsplan 2024-2032 *.....	9
Gensidig orientering.....	11
Underskriftsark #.....	12

Punkt 1: Program for mødet #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Udvalgsmødet gennemføres med følgende program:

- | | |
|-----------------|--|
| kl. 08.00-08.30 | Præsentation fra Regionshospitalet Randers (pkt. 2) |
| kl. 08.30-09.00 | Præsentation fra Ny Psykiatri Viborg (pkt. 3) |
| kl. 09.00-11.00 | Pause i mødet - på grund af orienteringsmøde for regionsrådet |
| kl. 11.00-11.15 | Behandling af udbudsstrategi for udvidelse af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien som OPP-projekt (pkt. 4) |
| kl. 11.15-13.00 | Behandling af scenarie for Investeringsplan 2024-2032 |

Der er indkaldt til et yderligere ekstra udvalgsmøde den 21. juni kl. 9.00-10.00, som afholdes, hvis dagsordenen ikke bliver færdigbehandlet på nærværende møde.

Beslutning

Intet til punktet.

Punkt 2: Regionshospitalet Randers: Orientering om dispositionsforslag for etape 3C #

1-31-72-142-09

Resume

I forbindelse med Budget 2023 efterspurgte forligsparterne en afdækning af mulighederne for en etapeopdeling af Ny Psykiatri i Viborg og etape 3C på Regionshospitalet Randers. Regionshospitalet Randers er i samarbejde med ekstern rådgiver ved at udarbejde et dispositionsforslag for etape 3C.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om dispositionsforslag for etape 3C tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionshospitalet Randers har i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet et dispositionsforslag for etape 3C. Dispositionsforslaget indeholder forslag til design af byggeriet samt anlægsomkostninger for henholdsvis en samlet og en etapeopdelt gennemførelse af projektet.

Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen, sygeplejefaglig direktør Mette Bærentsen og teknisk programleder Anders Østergaard, Regionshospitalet Randers, vil på udvalgsrådet fremlægge status for arbejdet med dispositionsforslag for etape 3C.

Store dele af den samlede bygningsmasse på Regionshospitalet Randers er ældre og nedslidt, og særligt hospitalets sengeafsnit og operationsområde har behov for renovering. Regionsrådet godkendte i 2020 en revideret generalplan for Regionshospitalet Randers. En række udfordringer med blandt andet de eksisterende konstruktioner har gjort det nødvendigt at kigge på alternativer til den godkendte generalplan. Ændringer i den godkendte generalplan har blandt andet medført, at etape 3 er blevet opdelt i mindre etaper.

I aftalen for Budget 2023 for Region Midtjylland konstaterede forligspartierne, at der med den nuværende anlægsramme ikke er mulighed for at rumme en samtidig gennemførelse af Ny Psykiatri i Viborg og etape 3C på Regionshospitalet Randers. Forligsparterne ønskede derfor, at der skal ske en afdækning af mulighederne for en eventuel etapeopdeling af de to projekter.

Dispositionsforslaget for etape 3C omfatter etablering af en ny bygning, der skal rumme nye dagkirurgiske- og stationære operationsstuer, intensivafsnit, opvågningsafsnit, neonatalafdeling og fødeafsnit samt to nye sengeafdelinger. Det skal bemærkes, at i det oplæg til Investeringsplan 2024-2032, der fremgår af et andet punkt på nærværende dagsorden, er der alene afsat midler til en gennemførelse af etape 3C uden etablering af de to nye sengeafsnit.

En forudsætning for opførelsen af byggeriet er at rive to ældre bygninger ned, som ikke er egnede til patientbehandling uden en større renovering. Der er i disse bygninger i dag en række funktioner, som skal omplaceres.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orienteringen om dispositionsforslag for etape 3C til efterretning.

Det videre konkretiserende arbejde baserer sig på, at udvalget foreslår, at der afsættes en fast økonomisk ramme på 832 mio. kr., som skal omfatte følgende:

1. Klargøring af grund til nybyggeri
2. Nye operationsstuer og nyt perioperativt afsnit til afløsning af de eksisterende
3. Nyt neonatal-afsnit samt nye fødestuer til afløsning af de eksisterende
4. Ny Intensivafdeling til afløsning af de eksisterende
5. Sammenbygning med eksisterende hospitalsbyggeri.

I udvalgets indspil til Investeringsplan 2024-2032 er der indlagt et beløb til byggeorganisationen på Regionshospitalet Randers, som er ud over den faste økonomiske ramme på 832 mio. kr.

Udvalget har et klart ønske om etablering af 60-66 sengepladser til erstatning for nogle af de eksisterende sengepladser på Regionshospital Randers. Udvalget afventer, at der foreligger midler fra regeringens Sundhedsfond til opførelse af dette, og dermed til færdiggørelse af Fase 3C på Regionshospitalet i Randers.

Det blev aftalt, at valg af licitation i forbindelse med byggeriet, herunder faldgruber og muligheder i det påtænkte format, skal sættes på til drøftelse på et kommende udvalgsmøde, og at udvalget ønsker at få udbudsformen for fase 3C på Regionshospitalet i Randers fremlagt til behandling. I forbindelse med valg af licitationsform vægter udvalget økonomisk realiserbarhed højt.

Udvalget ønsker, at der skal lægges op til politisk deltagelse i et kommende bedømmelsesudvalg for dispositionsforslaget, samt at der i forbindelse med revisionen af byggeregulativet til efteråret skabes øget politisk involvering i processerne, herunder politisk deltagelse i bedømmelsesudvalg.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Præsentation dispositionsforslag

Punkt 3: Lukket: Ny Psykiatri i Viborg: Valg af totalrådgiver

1-31-72-836-21

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Psykiatrien – i henhold til regionsrådets beslutning af 26. oktober 2022 om programoplæg samt udbudsstrategi og bevilling for Ny Psykiatri i Viborg - indgår kontrakt med (XXX), om opgaven som totalrådgiver for Ny Psykiatri i Viborg. Desuden at totalrådgiveren, som anført i aftalen og jævnfør beslutning om bevilling til formålet fra regionsrådet den 26. oktober 2022, umiddelbart efter kontraktunderskrivelsen udarbejder dispositionsforslag for projektet,

at den videre proces efter dispositionsforslaget afventer regionsrådets godkendelse af Budget 2024, og

at regionsrådet tager følgende bemærkninger fra udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg til efterretning:

- Placeringen fastlægges til det udlagte areal i Søndersøparken.
- Byggeriet skal opføres inden for en fast økonomisk ramme på 655 mio. kr. (indeks 124,6), hvoraf en lille andel allerede er anvendt til byggeriets forberedelse. I det omfang der er behov for projektorganisation efter 2028, er der prioriteret 3,5 mio. kr. i 2029, 2030 og 2031 i udvalgets indspil til Investeringsplan 2024-2032.
- (XXX)
- (XXX)

Torben Nørregaard undlod at tage stilling i udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 4: Udbudsstrategi for udvidelse af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien som OPP-projekt

1-31-72-188-11

Resume

Der er udarbejdet en udbudsstrategi for udvidelsen af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien som et nyt OPP-projekt, som fremlægges til godkendelse.

Udbuddet forventes offentliggjort i juni 2023 og afsluttet i april 2024, så udvidelsen kan tages i brug i sidste del af 2026.

Direktionen indstiller,

at udbudsstrategien for udvidelse af Aarhus Universitetshospital som nyt OPP-projekt godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at udvide Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. Projektet udbydes som et nyt, selvstændigt Offentligt Privat Partnerskab (OPP). Udvidelsen skal indeholde et retspsykiatrisk sengeafsnit, 50 kontorarbejdspladser til kliniske medarbejdere samt møde- og konferencelokaler.

Da Region Midtjylland i 2020 besluttede at gennemføre udvidelsen, var det tanken, at udvidelsen skulle ske gennem den eksisterende OPP-aftale. Derfor fremgår det af Region Midtjyllands ansøgning til Indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse, at udvidelsen vil ske på tilsvarende vilkår som etableringen af det eksisterende OPP-projekt for Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. Efterfølgende er en udvidelse indenfor rammerne af den eksisterende OPP-aftale forkastet, fordi den var forbundet med en for stor udbudsretlig risiko. For at opretholde den meddelte deponeringsfritagelse gennemføres det nye udbud på vilkår, der ligner det eksisterende OPP-projekt. Notat om deponeringsfritagelsen er vedlagt som lukket bilag.

Som grundlag for udarbejdelsen af nyt udbudsmateriale for udvidelsen af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien som nyt OPP-projekt er der udarbejdet en udbudsstrategi.

Udbudsstrategien beskriver rammerne for udbuddet. De overordnede emner i udbudsstrategien uddybes nedenfor. Der er tale om:

Beskrivelse af projektet og de rammer, det skal indgå i, og hvad OPP-leverandøren skal levere i både anlægs- og driftsfasen

Der kan være en risiko for, at det vindende tilbud er for dyrt, aktuelt især i forhold til den bygningsmæssige drift og vedligeholdelse. Det skyldes, at det ikke kan udelukkes, at OPP-leverandørens omkostninger ved at etablere og drive en selvstændig driftsorganisation for det relativt lille projekt, overstiger synergierne ved at samtænke opførelse og drift. Derfor indarbejdes i OPP-aftalen en mekanisme, hvor Region Midtjylland kan vælge selv at udføre indvendig bygningsmæssig drift og vedligeholdelse, hvis den vindende OPP-leverandørs pris herfor overstiger et nærmere fastsat niveau.

OPP-aftalen, herunder en række tilpasninger og optimeringer i forhold til den eksisterende OPP-aftale med PKA Skejby P/S vedrørende Aarhus Universitetshospital Psykiatrien (tidligere Psykiatrisk Center DNU)

Det forudsættes, at kontraktlængden vil have en varighed på 20-30 år. Herudover er der i udbudsstrategien beskrevet mulighed for en betalingsmekanisme ved mangler i driftsperioden, hjemtagning af bygningsdrift og vedligeholdelse samt optimeringspulje og incitamentsordning.

Det planlagte udbud, herunder blandt andet udbudsform, hvilket grundlag de bydende skal aflevere og tildelingskriterier

Der er valgt konkurrencepræget dialog som udbudsform. Tre virksomheder prækvalificeres til at deltage i den konkurrenceprægede dialog, og der planlægges efter en proces med tre dialogmøder. Der vil blive udbetalt et tilbudsvederlag på kr. 500.000 til bydende, der ikke vinder opgaven, men afgiver et konditionsmæssigt tilbud.

Evalueringen gennemføres af en bedømmelsesgruppe med hospitalsdirektør for Psykiatrien i Region Midtjylland som formand. Blandt de, der afgiver et konditionsmæssigt tilbud, findes vinderen ud fra følgende kriterier:

- Pris (30-40 %). Prisen vurderes på grundlag af de samlede betalinger til OPP-leverandøren i aftalens løbetid. Rent teknisk sker det ved, at OPP-leverandøren tilbyder en månedlig rådighedsbetaling, der udgør OPP-leverandørens betaling for alle de ydelser, aftalen omfatter.
- Kvaliteten af den tilbudte løsning (60-70 %). Her vil der blive vurderet på tilbuddets anlægsløsning, herunder bæredygtighed og DNGB-certificering, tilbuddets driftsløsning og organisation og kompetencer.

Prisen vægtes relativt højt, hvilket blandt andet sker ud fra aftalens lange løbetid for projektet. Det vurderes dog, at kvaliteten i projektet bør have mest tyngde, for at sikre projektets integration i omgivelserne og funktionalitet til retspsykiatrisk funktion samt den langvarige samarbejdsrelation i projektets løbetid.

De beskrevne vilkår i udbudsstrategien detaljeres og udfoldes i udbudsmaterialet.

Tidsplan

Udbuddet forventes offentliggjort i juni 2023 og afsluttet i april 2024, så udvidelsen kan tages i brug i sidste del af 2026.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at udbudsstrategien for udvidelse af Aarhus Universitetshospital som nyt OPP-projekt godkendes, idet bedømmelsesudvalget udvides med et antal medlemmer fra regionsrådet. Regionsrådet skal forelægges en sag om konkretisering af dette efter sommerferien.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

På mødet den 25. november 2020 besluttede regionsrådet, at det eksisterende OPP-projekt (Psykiatrien i Aarhus) skulle udvides med et nyt retspsykiatrisk sengeafsnit, et areal til kontorarbejdspladser og et disponibelt areal til fælles mødelokaler.

Regionsrådet besluttede den 26. oktober 2022, at udvidelsen af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien med et nyt retspsykiatrisk afsnit skal ske som et nyt OPP-projekt fremfor en udvidelse af den eksisterende OPP-aftale.

Bilag

Udbudsstrategi for Udvidelse af AUH Psykiatrien som OPP

Punkt 5: Scenarie for Investeringsplan 2024-2032 *

1-31-72-789-22

Resume

Der er udarbejdet et scenarie for Investeringsplan 2024-2032 med udgangspunkt i den vedtagne økonomaftale mellem Danske Regioner og regeringen samt det løbende arbejde i regionsrådet. På mødet præsenteres og drøftes scenariet. Der vil på mødet være mulighed for at foreslå ændringer til det udarbejdede scenarie med henblik på, at dette kan indgå i den videre budgetproces for Investeringsplan 2024-2032.

Direktionen indstiller,

- at scenarie for Investeringsplan 2024-2032 godkendes som udvalgets indspil til den videre budgetproces, og
- at de konsekvensbeskrivelser, som udvalget har anmodet om, vedlægges udvalgets indspil til den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg har arbejdet indgående med anlægsområdet siden vedtagelsen af den seneste investeringsplan. Med udgangspunkt i de løbende drøftelser, dels i udvalget og dels på regionsrådets budgetseminar, er der udarbejdet et scenarie for Investeringsplan 2024-2032.

Det økonomiske grundlag for scenariet

Med økonomaftalen mellem Danske Regioner og regeringen er anlægsrammen for både 2024 og 2025 fastlagt. I scenariet er det foreslået, at der forudsættes samme anlægsramme i 2026-2032 som i 2025. Den endelige anlægsramme for Region Midtjylland kendes endnu ikke, idet bloktilskudsnøglen endnu ikke kendes. Scenariet er baseret på bloktilskudsnøglen for 2023. Der kan således ske mindre forskydninger, når den endelige bloktilskudsnøgle for 2024 kendes.

For Region Midtjylland er den forventede andel af anlægsrammen i 2024 726 mio. kr., mens den i 2025 er 813 mio. kr. I 2023 er anlægsrammen 640 mio. kr., som i Investeringsplan 2023-2031 ligeledes var den forudsatte ramme for 2024-2031. Der er således tale om en stigning i anlægsramme i perioden.

I det udarbejdede scenarie er der særligt lagt vægt på, at både Ny Psykiatri i Viborg og Etape 3 C så vidt muligt gennemføres i Investeringsplan 2024-2032. For at det kan lade sig gøre, er det nødvendigt at en række tidligere prioriteringer ikke længere indgår i investeringsplanen.

På trods af stigningen i anlægsramme er der således både en række tidligere prioriterede projekter og en række indmeldte behov, der ikke er mulige at prioritere i Investeringsplan 2024-2032. I det tilfælde at regeringens sundhedsfond vil give yderligere midler til anlægsprojekter i de kommende år, vil dette kunne medvirke til at afhjælpe en presset investeringsplan.

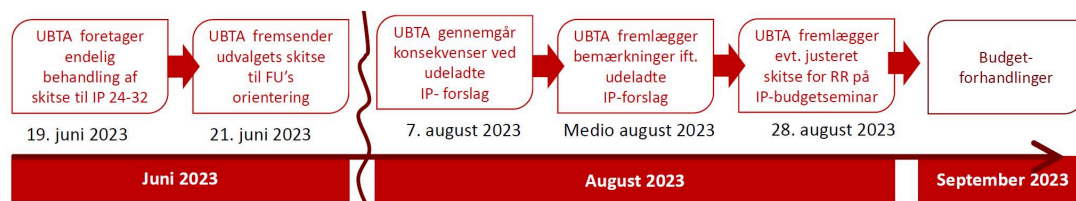
Videre proces

På mødet vil det udarbejdede scenarie blive præsenteret og drøftet. Udvalget kan beslutte ændringer.

Udvalget har på seneste udvalgsmøde aftalt, at scenariet herefter skal fremsendes til forretningsudvalget som et bidrag fra udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg til den videre budgetproces.

Til august vil udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøfte konsekvensberegninger på dele af scenariet og kan herefter fremsende en opfølgning til forretningsudvalget.

Processen er skitseret i figuren nedenfor:



Sagsfremstillingen vil blive konsekvensrettet efter afholdelsen af mødet i udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg den 19. juni 2023.

Beslutning

Punktet blev udsat.

Bilag

SKITSE TIL IP 2024-2032

Beskrivelse af projekter i IP og projekter, der ikke foreslås prioriteret i IP 24-32

Prioriteringstabel for scenarie

Punkt 6: Gensidig orientering

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering blandt udvalgets medlemmer.

Beslutning

Intet til punktet.

Punkt 7: 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 Arne Lægaard, der havde meldt afbud.

Mødet blev hævet kl. 13.05.