

REFERAT Regionsrådet d. 26-10-2016

Mødedato Onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 13:00

Mødested Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Udkast til regionsrådets høringssvar i forhold til Praksisplan for almen praksis.....	3
DNU: Godkendelse af revideret styringsmanual.....	5
Regionshospitalet Horsens: Godkendelse af omprioriteringer i generalplanen samt udmøntning af b	7
Regionshospitalet Horsens: Godkendelse af anlægsbevilling til etape to af udvidelsen af Akutafdeli	11
DNV-Gødstrup: Justeringer af bevilling og budget i Delprojekt 11.....	14
Udmøntning af finanslovsmidler til udredning og behandling.....	18
Bevilling af midler til den medicotekniske pulje.....	21
Godkendelse af en revision af Midttrafiks vedtægter.....	23
EUD udbudsrunde - justeret proces for udbud af Pædagogisk Assistent Uddannelse.....	25
Udpegning af medlem til sundhedskoordinationsudvalget.....	27
Sundhedsoverblik pr. 31. august 2016.....	28
DNV-Gødstrup: Godkendelse af anlægsregnskab for delprojekt 1A Byggemodning og byggepladsa	32
Regnskab vedrørende den præhospitale patientjournal.....	34
Orientering om status for udredningsretten og ny lovgivning.....	35
Orientering om proces, tidsplan og projektøkonomi for Nyt Psykiatrisk Center ved DNU.....	38
Orientering om Ny styring i et patientperspektiv - 3. devaluering.....	40
Orientering om udbudsstrategi i forbindelse med etablering af nyt regionslager.....	43

Punkt 1: Udkast til regionsrådets høringssvar i forhold til Praksisplan for almen praksis

1-01-72-13-14

Resume

Praksisplan for almen praksis er sendt i bred høring. Praksisplanen udgør det lokale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis. Høringsudkastet er udarbejdet i Praksisplanudvalget, hvor der sidder politiske repræsentanter for PLO-Midtjylland, kommunerne og regionen. Udkast til regionsrådets høringssvar er vedlagt til godkendelse.

Forretningsudvalget indstiller,

at udkast til regionsrådets høringssvar i forhold til Praksisplan for almen praksis godkendes.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Praksisplan for almen praksis er sendt i bred høring. Det rådgivende udvalg vedrørende Nære Sundhedstilbud har løbende behandlet input til praksisplanen - senest 2. februar 2016, hvor udvalget godkendte en intern regional strategi for praksisplanens del vedrørende almen praksis' opgaver og rolle både tværsektorielt og som en del af det samlede sundhedsvæsen.

Praksisplanen for almen praksis udgør det lokale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis. Høringsudkastet er udarbejdet i Praksisplanudvalget, hvor der sidder politiske repræsentanter for PLO-Midtjylland, kommunerne og regionen. Høringsversionen af praksisplanen er vedhæftet. Der er ikke udarbejdet et resumé af praksisplanen, men der er udarbejdet vedhæftede plancher, der kan anvendes i den videre formidling af praksisplanen.

Praksisplanen beskriver:

- hvilke opgaver almen praksis skal varetage i et samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen
- hvilke snitflader og sammenhænge, der er til det øvrige sundhedsvæsen
- hvordan det øvrige sundhedsvæsen kan understøtte almen praksis til at løfte disse opgaver
- den kapacitetsplanlægning, som er forudsætning for opgaveløsningen.

Praksisplanen skal bidrage til at konkrete indsatser, som er besluttet i sundhedsaftalen, og hvor almen praksis er involveret, indgår i praksisplanen og ved behov følges op af en underliggende aftale.

Praksisplanen fastsætter konkrete anbefalinger indenfor en række temaer:

- lægedækning
- lokal opgavevaretagelse
- tilgængelighed
- lokal kvalitetsudvikling.

Høringsmaterialet er vedhæftet og består af:

- høringsbrev
- høringsudkast til Praksisplan for almen praksis (1. afsnit i høringsbrevet er opdateret siden mødet i forretningsudvalget den 11. oktober 2016)
- plancher med baggrund, formål, indhold og videre proces
- liste over høringsparter.

Endvidere er der vedhæftet procesplan samt udkast til regionsrådets høringssvar. Det rådgivende udvalg for nære sundhedstilbud behandlede udkast til regionsrådets høringssvar på møde den 4. oktober 2016 (vedhæftede UDKAST Høringssvar RR 300916). På baggrund af bemærkninger fra det rådgivende udvalg og forretningsudvalget er der udarbejdet et revideret udkast til høringssvar (vedhæftede Revideret UDKAST Høringssvar RR 121016), som indstilles til godkendelse. Det endelige udkast inkluderer regionsrådets forventning til, at der indgås decentrale aftaler om samtalerapi og sygebesøg, præciseringer i forhold til, at tilgængelighed til almen praksis forstås bredt som både fysisk tilgængelighed, borgernes mulighed for at få konsultationstider og borgere og samarbejdspartneres adgang til at komme i telefonisk kontakt med almen praksis samt en skærpelse af regionsrådets forventning til, at alle parter medvirker aktivt i den videre udmøntning af praksisplanen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet udvalget har forslag til justeringer i høringssvaret.

Mette Valbjørn var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Revideret UDKAST Høringssvar RR 121016

UDKAST Høringssvar

Høringsbrev Praksisplan almen praksis

Høringsversion praksisplanen

PP Praksisplan almen praksis

Høringsparter Praksisplanen

Procesplan Praksisplan

Punkt 2: DNU: Godkendelse af revideret styringsmanual

1-30-72-145-07

Resume

DNU-projektets styringsmanual er blevet revideret. Manualen skal løbende ajourføres igennem projektets løbetid, og den reviderede udgave forelægges regionsrådet til godkendelse.

Forretningsudvalget indstiller,

at den reviderede styringsmanual for byggeprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus godkendes.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Der er vedlagt et forslag til en revideret styringsmanual for byggeprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Den gældende version er fra januar 2013.

Der er foretaget ændringer i styringsmanualen som følge af ændrede krav i Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for kvalitetsfundsprojekterne. Derudover har projektafdelingen foretaget et eftersyn af projektets samlede styringsgrundlag. I den forbindelse anbefales nogle ændringer af styringsmanualen.

Ændringsforslagene omhandler primært følgende områder:

1. Ændret beskrivelse af organisationen som følge af, at Projektafdelingen DNU pr. 1. august 2016 er blevet en del af Aarhus Universitetshospital (afsnit 2.2)
2. Beskrivelse af krav fra Sundheds- og Ældreministeriet til reserveniveauet i DNU-projektet (afsnit 3.5.1): Ministeriet har siden maj 2014 stillet krav til reservernes konkrete størrelse. Dette krav præciseres i styringsmanualen.
3. Beskrivelse af model for reserveniveauet fremadrettet (afsnit 3.5.2): Der beskrives en model for niveauet af reserver i resten af projektets løbetid. Modellen tager over, når det nuværende krav fra Sundheds- og Ældreministeriet bortfalder.
4. Uddybning af tidsplaner i DNU-projektet (afsnit 3.6): Det er angivet hvilke tidsplaner, man arbejder med i projektet.
5. Beskrivelse af udgiftsfordelingen i DNU-projektet (afsnit 3.10): Det er angivet, hvordan fællesudgifter i DNU-projektet, f.eks. veje og byggemodning, fordeles mellem kvalitetsfundsprojektet og de øvrige anlægsprojekter ved hospitalet i Skejby.
6. Håndtering af tvister i udførelsesfasen (afsnit 3.11): Det er beskrevet, hvorledes regionen agerer i tilfælde af tvister i udførelsesfasen.

7. Hensættelse til tvister i forbindelse med projektets afslutning (afsnit 3.12): Det er angivet, hvordan regionen afsætter og indregner midler til udestående tvister, som stadig er uafklarede ved projektets afslutning.

8. Præciseringer i forhold til risikoarbejdet (afsnit 4): Det er beskrevet, hvem der er ansvarlige for udarbejdelse af risikoregistre efter aflevering fra entreprenørerne.

I DNU-projektets samlede styringsgrundlag er der to manualer af særlig betydning: ”Styringsmanual for byggeprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus” og ”ProjektEksekveringsManual”. Begge manualer skal ses i sammenhæng og udgør vigtige dokumenter/guidelines for DNU-projektets risikostyring.

Styringsmanualen godkendes af regionsrådet og har som grundlæggende formål at sikre, at DNU-projektet udføres indenfor de fastsatte økonomiske, tidsmæssige og kvalitetsmæssige rammer. Styringsmanualen skal efterleves af alle projektets aktører og indgår som kontraktbilag til rammeaftalen mellem Region Midtjylland og projektets totalrådgiver, Rådgivergruppen DNU. Dermed udgør styringsmanualen et centralt styringsredskab for regionsrådet og angiver specifikke forventninger og retningslinjer overfor projektet og dets aktører.

ProjektEksekveringsManualens hovedformål er at redegøre for, hvorledes principperne i styringsmanualen efterleves på taktisk og operationelt niveau. Der pågår en revidering af ProjektEksekveringsManualen, som godkendes af projektledelsen.

I kvalitetsfondsprojekternes kvartalsrapport for 2. kvartal 2016 blev det varslet, at der på regionsrådsmødet i oktober 2016 ville være en DNU-sag om finansiering af blandt andet pris- og lønindekstabet for 2015. Denne sag kommer i stedet på regionsrådsmødet i november 2016.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Erik Vinther, Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Styringsmanual DNU oktober 2016

Punkt 3: Regionshospitalet Horsens: Godkendelse af omprioriteringer i generalplanen samt udmøntning af bevillinger til wayfinding-projekt

1-22-31-07

Resume

I efteråret 2013 godkendte regionsrådet en samlet Generalplan for ombygning og udbygning af Regionshospitalet Horsens. Projektet er godt i gang, og der har nu vist sig behov for at omprioritere mellem delprojekter, dels for at imødekomme øget finansieringsbehov i nogle delprojekter, dels for at kunne øge projektets justeringsreserve. Der redegøres hermed for de foreslåede omprioriteringer og søges samtidig om en række bevillingsændringer.

Forretningsudvalget indstiller,

- at omprioriteringsforslagene indenfor budgettet for Generalplanen 2013 for Regionshospitalet Horsens godkendes,
- at den eksisterende anlægsbevilling til projektet Regionshospitalet Horsens Nye Nord reduceres med 29,88 mio. kr. (indeks 95,8),
- at Regionshospitalet Horsens gives en anlægsbevilling på 5,08 mio. kr. (indeks 95,8) til wayfinding-projekt som del af Generalplanen 2013,
- at Regionshospitalet Horsens' justeringsreserve for Generalplanen tilføres 10,3 mio. kr. (indeks 95,8),
- at der afsættes rådighedsbeløb jf. tabel 2, og
- at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 2.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

"Generalplan 2013, Hospitalsenheden Horsens" er grundlaget for anlægsprojekterne på Regionshospitalet Horsens.

Der fremlægges nu et nyt samlet forslag til omprioritering af den økonomiske ramme for Generalplanen. Forslaget er udarbejdet af flere årsager:

- I løbet af foråret og sommeren 2016 er der sket en kvalificering af en række af projekterne under Generalplanen. Det har vist sig nødvendigt at opjustere udgiftsprioriteringerne for enkelte projekter og justere den samlede tidsprofil.
- Det samlede budget er analyseret og revideret i lyset af Investeringsplan 2017-2025, der indgår i budget for 2017 – herunder udskydelse af investeringer fra 2017-2018 til de efterfølgende år.
- Administrationen har ønsket at styrke reserveerne i Generalplanen – blandt andet i lyset af erfaringer gjort i andre byggeprojekter.

Med de foreslåede omprioriteringer skabes der, under hensyntagen til rammerne i Investeringsplan 2017-2025, finansieringsgrundlag for øgede udgiftsbehov i enkelte delprojekter og samtidigt øges reserveniveauet. Den samlede økonomiske ramme for Generalplanen er uændret. Der er lagt vægt på at kunne fastholde fremdriften i de projekter, som udgør kernen i Generalplanen: Udvidelse og renovering af Akutafdelingen, nybyggeriet Nye Nord og renovering af hospitalets centrale sengebygning.

Generalplanens aktuelle stade

Flere delprojekter er afsluttet, herunder etablering af ny dagkirurgi, ombygning af tidligere dagkirurgi til central operationsgang, tilbagekøb af oprindelig administrationsbygning, etablering af servicedepot og tunnel under terræn samt opførelse af parkeringshus.

Første etape af Akutafdelingens udvidelse og renovering, som består af 800 m² i området, som tidligere husede operationsafdeling, er under udførelse. Delprojektet forventes ibrugtaget i 1. kvartal 2017.

Planlægning af den resterende del af Akutafdelingens ombygning og udvidelse er igangsat, og der er på nærværende dagsorden også fremlagt selvstændigt punkt om bevillingsansøgning til delprojektet. Byggestart forventes i 2. kvartal 2017.

Der er indgået totalentreprisekontrakt om opførelse af "Nye Nord" på knap 10.000 m² med NCC, som har Aarhus Arkitekterne og MidtConsult med som rådgivere. Projekteringen nærmer sig sin afslutning, og der tages første spadestik til byggeriet den 4. oktober 2016. Nye Nord forventes ibrugtaget i 2018.

Planlægning af renovering af eksisterende sengebygning "højhuset" er i gang. Forprogrammering pågår i samarbejde med Niras med henblik på igangsætning af udbud af totalrådgivning i indeværende år. Byggestart forventes omkring årsskiftet 2018/2019, når Nye Nord er ibrugtaget, og en rokadeplan kan igangsættes for at tømme "højhusets" afdelinger.

I samarbejde med Niras pågår programmering og totalrådgiverudbud for nyt køle- og nødstrømsanlæg. Projektet er en forudsætning for ibrugtagning af Nye Nord.

Der er for alle øvrige projekter i Generalplanen sket en overordnet kvalificering af projektformål, projektafgrænsning og økonomi. Foruden de enkeltstående byggeprojekter arbejdes der på endelig afklaring af flere tværgående delprojekter. Der er blandt andet igangsat etablering af rørpost mellem udvalgte afdelinger og centrallaboratoriet. Der pågår også planlægningsarbejde vedrørende kunst, wayfinding samt tilpasning af parkeringsarealer og øvrige udearealer, når opførelsen af Nye Nord er afsluttet.

Omprioriteringer under Generalplanen

Det foreslås at omprioritere mellem delprojekterne som anvist i nedenstående tabel 1. Generalplanen har fortsat en samlet økonomisk ramme på 766,7 mio. kr. (indeks 95,8). Der fremgår i vedlagte bilag 1 en mere detaljeret redegørelse på delprojekt-niveau, herunder de samlede budgetter for de enkelte delprojekter før og efter omprioritering. Delprojekterne er i bilag 1 grupperet på samme måde, som de fremgår i bilag 3, anlægsoverslaget.

Tabel 1 viser, at to større delprojekter udgår af Generalplanen, at der reduceres i en række øvrige projekter, herunder Nye Nord, og at der således skabes et råderum for en række nye eller forøgede budgetposter. Det muliggøres samtidigt at forøge projektets justeringsreserve med 10,3 mio. kr. (indeks 95,8).

Tabel 1. Ændringer i budget for Generalplanen	
1.000 kr.	Indeks 95,8
<i>Udgåede budgetposter</i>	
Helikopterlandingsplads	-25.000
Lærings- og innovationscenter	-10.500
<i>Reducerede budgetposter</i>	
Nye Nord, nedskrivning af 5%-reserve	-8.000
Nye Nord, reduktion af budget til medicoteknik	-21.880
Øvrige renoveringsprojekter	-9.000
<i>Nye budgetposter</i>	
Wayfinding	5.080
Forbedrede indgange	6.000
Kvindehuset	9.500
Vareindlevering og logistik	5.000
<i>Forøgede budgetposter</i>	
Køleanlæg og nødstrøm	13.300
Tværgående udgifter	25.200
Justeringsreserve øges	10.300
I alt	0

Indholdet i de enkelte budgetposter i tabel 1 er beskrevet nærmere i bilag 2.

Wayfinding

Det er forud for omprioriteringen blevet vurderet, at der er behov for at arbejde med wayfinding og skiltning på Regionshospitalet Horsens. Denne vurdering er truffet på baggrund af følgende årsager:

- Hospitalet står foran at indføre nye afdelings- og afsnitsnavne,
- Hospitalet står foran at indføre nye unikke adresser til alle offentlige indgange,
- Generalplanen medfører betydelige ændringer med betydning for skiltningen,
- I forbindelse med færdiggørelse af adgangsveje fra P-huset vil der være behov for ny skiltning, og
- Der er et konkret og generelt behov for forbedring af skiltningen for patienter og pårørende.

Der har været afholdt indledende dialog med rådgivningsfirmaet Triagonal. På baggrund heraf har Triagonal udarbejdet et oplæg, der beskriver en mulig, total wayfinding-løsning. Heri er indeholdt udarbejdelse af wayfinding-struktur, konkret fastlæggelse af placering af skilte og skiltetyper samt udbud, indkøb og montering af skilte. Med udgangspunkt i overslag fra Triagonal og styringsmanualens budgetteringsprincipper er der behov for at afsætte 5,08 mio. kr. (indeks 95,8) til delprojektet. Oplægget indeholder alene stationære fysiske skilte og således ikke elektroniske skilte.

De første nye skilte forventes at kunne tages i brug primo 2017. Der etableres en fleksibel løsning, der giver mulighed for nemt at indpasse for eksempel nybyggeriet Nye Nord i skiltestrukturen.

Bevillingsændringer og finansiering

I tabel 2 ses bevillinger og finansiering. Tabellen viser, at der gives en anlægsbevilling på 5,46 mio. kr. til gennemførelse af wayfinding-projekt på Regionshospitalet Horsens. Ligeledes viser tabellen, at den eksisterende bevilling til projektet Nye Nord på Regionshospitalet Horsens reduceres med 31,5 mio. kr., og at der herfra tilføres 11,1 mio. kr. til projektets justeringsreserve. De resterende 14,94 mio. kr. tilbageføres til puljen til anlægsprojekter.

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb og finansiering.						
1.000 kr.	Flerårig anlægs-bevilling ¹	Rådighedsbeløb				
		2016, indeks 101,7	2017, indeks 103,2	2018, indeks 103,2	2019, indeks 103,2	2020 og senere, indeks 103,2
Bevillingsændringer²						
RH Horsens, wayfinding	5.460	160	3.000	2.300		
RH Horsens, Nye Nord	-31.500		-10.000	-21.500		
RH Horsens, Justeringsreserve	11.100					11.100
Generalplanen						
Bevillingsændringer i alt	-14.940	160	-7.000	-19.200	0	11.100
Finansiering						
Puljen til anlægsprojekter		-160	7.000	19.200		-11.100
Ændring af anlægsbevilling	14.940					
Finansiering i alt	14.940	-160	7.000	19.200	0	-11.100
Total	0	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

Bevillingsændringen i tabel 2 svarer til indstillingen, når der tages højde for forskellen i indeks.

Puljen til anlægsprojekter udgør med godkendelse af punkterne på denne dagsorden 23,174 mio. kr. i 2016.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Erik Vinther, Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindrede i at deltage under i behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet den 30. oktober 2013: Godkendelse af Generalplan 2013, Hospitalsenheden Horsens.

Der er løbende givet anlægsbevillinger til delprojekter under Generalplanen, senest har regionsrådet den 25. maj 2016 godkendt leasingramme til energiinvesteringer i forbindelse med Generalplansprojektet.

Bilag

Bilag 1 Samlet prioritering, Generalplanen HEH

Bilag 2 Beskrivelse af omprioriteringer under Generalplanen

Bilag 3 Anlægsoverslag HEH Generalplan

Punkt 4: Regionshospitalet Horsens: Godkendelse af anlægsbevilling til etape to af udvidelsen af Akutafdelingen

1-22-31-07

Resume

På regionsrådsmødet den 26. november 2014 blev det samlede projektforslag for den fremtidige akutafdeling på Hospitalsenheden Horsens vedtaget. Projektforslaget indeholder en 2-delt etapeopdeling, hvor 1. etape er under opførelse og forventes ibrugtaget primo 2017. Etape 1 indeholder 800 kvadratmeter med traumerum, fremskudte billeddiagnostiske funktioner samt fire nye en-sengsstuer.

Det indstilles, at der bevilges samlet 39,6 mio. kr. (index 130) til gennemførelse af etape 2, som indeholder en totalombygning af den tidligere centrale operationsafdeling til akutafdeling samt en renovering af den eksisterende akutafdeling.

Forretningsudvalget indstiller,

- at der bevilges samlet 39,6 mio. kr. (index 130) til gennemførelse af etape 2 af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens,
- at rådighedsbeløb gives jf. tabel 2,
- at rådgiverudbuddet gennemføres som EU-licitation med forudgående prækvalifikation med tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige",
- at håndværkerudbuddet gennemføres som begrænset udbud med prækvalifikation med tildelingskriteriet "laveste pris", og
- at entrepriseformen er en kombination af fag- og storentreprise.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Etableringen af en ny akutafdeling på Hospitalsenheden Horsens er en del af Generalplanen for Regionshospitalet Horsens. Med etableringen af en ny akutafdeling ønsker hospitalet at forbedre de utilstrækkelige og utidssvarende fysiske rammer for akutafdelingens patienter. En markant forbedring af rammerne er vigtig for, at der kan ske de forbedringer af den patientoplevede kvalitet og den kliniske drift, som hospitalet ønsker, og for at de overordnede planer for modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter i Region Midtjylland kan realiseres fuldt ud.

Den samlede plan understøtter det tværfaglige samarbejde om patienterne og videreudvikler de gode erfaringer i den nuværende praksis med "speciallægen i front".

Projektets indhold og tidsplan

I etape 2 ombygges 2.000 kvadratmeter på niveau 2 i den tidligere centrale operationsafdeling. Projektet omfatter ombygning til akutafdeling samt en renovering af den eksisterende akutafdeling. Arealet indeholder opholdsfaciliteter og lægevagtfaciliteter, fem "blå pladser" til patienter med mindre komplekse tilstande, personalefaciliteter samt sengeafsnittet i den eksisterende akutafdeling.

Med godkendelsen af dette punkt deles etape 2 op i 4 deletaper:

- Etape 2A (det sydvestlige hjørne af Akutafdelingen). Etapen indeholder renovering af de ikke allerede renoverede behandlerrum, så afdelingen efter renoveringen er fuld udbygget og opdateret på dette område. Som der tidligere er

redegjort for (projektforlaget godkendelse i regionsrådet den 26. november 2014), etableres de fleste sengepladser i Akutafdelingen som 2-sengsstuer, hvilket indebærer en afvigelse fra designguiden for sengestuer. Dette hænger sammen med den nuværende bygnings geometri, hvor facadearealet er relativt lille set i forhold til bygningens areal, idet bygningen er tilnærmelsesvist kvadratisk. Etapen forventes afsluttet i løbet af 2017, hvorefter der følger et ophold i tid, inden de øvrige deletaper kan gennemføres.

- Etape 2B (det nordøstlige hjørne af Akutafdelingen) kan igangsættes, når hele den centrale operationsgang er flyttet i nye lokaler i Nye Nord i slutningen af 2018. Etapen indeholder nyt indgangsområde for de gående patienter, venteområde, personalefaciliteter samt sengestuer og forventes at kunne ibrugtages primo 2020.
- Etape 2C (det sydvestlige hjørne af Akutafdelingen) er udelukkende sengestuer. Etapen kan udføres, når modtagelse og venteværelse er etableret i etape 2B, men skal udføres før 2D for at opretholde sengekapaciteten ved renoveringen af 2D. Etape 2D er en mindre deletape, der forventes gennemført medio 2020.
- Etape 2D (det sydøstlige hjørne af Akutafdelingen) består primært af sengestuer. Denne etape og den samlede udbygning og renovering af Akutafdelingen forventes at kunne afsluttes i løbet af 2021.
- Etape 2 indeholder også et nyt princip for adgangsveje til akutafdelingen, således at patienterne opdeles med en indgang til liggende patienter og en anden indgang for gående patienter.

Det er en udfordring for gennemførelsen af etape 2, at akutafdelingen skal være i fuld drift under hele renoveringen. Derfor er der udarbejdet en etapeplan for udførelsen, som sikrer, at alle funktioner i Akutafdelingen (vagtlæge, skadestue, traumebehandling, dagklinik, sengekapacitet mv.) kan varetages under hele renoveringen.

Plantegning med etapeopdeling er vedlagt.

Projektet foreslås med dette punkt fremrykket. Seneste Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) viste for de akutte patienter i Horsens et behov for forbedring af de fysiske rammer i Akutafdelingen så hurtigt som muligt. Det har vist sig muligt at fremrykke arbejder, så dette behov kan imødekommes. Fremrykningen er indeholdt i investeringsplanen. Det planlægges at gennemføre totalrådgiverudbud samt opstart af projektering i 2016. Udførelse af første etape forventes i 2017, og den sidste etape forventes afleveret i 2021.

Udbud

Det er vigtigt, at sammenhængen i projektet er i fokus, derfor ønskes en gennemgående rådgiver i alle etape 2's delprojekter. Det indstilles, at totalrådgiveren findes ved en EU-licitation med forudgående prækvalifikation. Der vælges 4-5 rådgivere ud fra en prækvalifikation hvor der tildeles efter referencer, økonomi/regnskab og organisation. Den efterfølgende udvælgelse sker ud fra ”økonomisk mest fordelagtige bud”, med forholdet mellem pris og kvalitet som underkriterie. Der konkurreres på pris, cv'er på nøglepersoner samt opgavebeskrivelse. Det indstilles, at håndværkerudbuddet på grund af udbuddets størrelse gennemføres som begrænset udbud med prækvalifikation. Håndværkerudgifter er vurderet til under tærskelværdien for EU-udbud. Tildelingskriteriet indstilles at være laveste pris, og entreprisformen er en kombination af fag- og storentreprise, grundet projektets størrelse.

Økonomi

I Generalplanen for Hospitalsenheden Horsens er der afsat 39,6 mio. kr. i indeks 130. Projektets reserver omfatter 5 % af håndværkerudgifterne i entreringsrisiko og 13 % af håndværkerudgifterne til uforudsigelige udgifter. Der er udover de 39,6 mio. kr. allerede udmøntet en leasingramme til projektet på 15,5 mio. kr., hvormed den samlede ramme til projektet er 55,1 mio. kr.

Fordeling af udgifter fremgår af tabel 1:

Tabel 1. Fordeling af udgifter	Beløb
1.000 kr.	Indeks 95,8
Håndværkerudgift	36.500
Øvrige omkostninger, herunder rådgiverhonorar og inventar	18.600
I alt:	55.100
Leasing:	-15.500
i alt	39.600

Finansiering og rådighedsbeløb i aktuelt index fremgår af tabel 2:

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb og finansiering.							
1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling ¹	Rådighedsbeløb					
		2016, indeks 101,7	2017, indeks 103,2	2018, indeks 103,2	2019, indeks 103,2	2020, indeks 103,2	2021, indeks 103,2
<i>Bevillingsændringer²</i>							
Etape 2, Ny akutafdeling, RH Horsens.	42.700	4.700	4.900	4.500	15.600	5.400	7.600
Bevillingsændringer i alt	42.700	4.700	4.900	4.500	15.600	5.400	7.600
<i>Finansiering</i>							
Pulje til anlæg		-4.700	-4.900	-4.500	-15.600	-5.400	-7.600
Ændring af anlægsbevilling	-42.700						
Finansiering i alt	-42.700	-4.700	-4.900	-4.500	-15.600	-5.400	-7.600
Total	0	0	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

Bevillingsændringen i tabel 2 svarer til indstillingen, når der tages højde for forskellen i indeks.

Puljen til anlægsprojekter udgør med godkendelse af punkterne på denne dagsorden 23,174 mio. kr. i 2016.

Der er udarbejdet et anlægsoverslag for projektet, som er vedlagt punktet.

Agenda 21 og totaløkonomi

Projektet er blevet til under hensyntagen til principperne i Agenda 21. Med projektet moderniseres den eksisterende bygning med etablering af en ny klimaskærm og renovering af tekniske installationer som varme- og ventilationsanlæg.

Projektet vil videreføre det store fokus på effektive arbejdsgange, bygningens klimaskærm samt tekniske installationer fra etape 1.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Erik Vinther, Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindrede i at deltage under i behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet den 26. november 2014: Godkendelse af anlægsbevilling til Regionshospitalet Horsens.

Bilag

Farvet plantegning

Anlægsoverslag Hospitalsenheden Horsens' generalplan

Punkt 5: DNV-Gødstrup: Justeringer af bevilling og budget i Delprojekt 11

1-31-72-153-09

Resume

Sagen omhandler bevillingsmæssige forhold for delprojekt 11 i DNV-Gødstrup, herunder at de ændringer, som blandt andet Task Force-arbejdet har medført for delprojekt 11, ikke er blevet bevillingsmæssigt korrekt håndteret. Disse bringes med sagen på plads.

Samtidig foreslås det, at der flyttes emner fra delprojekt 11 til puljen for it, inventar og apparatur, der rettelig hører til der.

Forretningsudvalget indstiller,

- at der gives tillægsbevilling til DNV-Gødstrup til delprojekt 11 på 61,8 mio. kr. og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb jf. tabel 4 med henblik på at give bevilling og afsætte rådighedsbeløb for den fulde budgetramme godkendt af regionsrådet,
- at der gives en tillægsbevilling til delprojekt 11 på 96,5 mio. kr., og der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb jf. tabel 4 med henblik på at finansiere de emner, der er flyttet til delprojekt 11 i forbindelse med Task Force-arbejdet,
- at tillægsbevillingen på 96,5 mio. kr. finansieres af puljen til it, inventar og apparatur jf. tabel 4,
- at Bygge-Management-System (BMS), sengestuepaneler og it-netværk bliver en del af puljen til it, inventar og apparatur, og at den tilhørende bevilling og rådighedsbeløb på 93,2 mio. kr. flyttes med jf. tabel 4, da disse emner rettelig hører til denne pulje, og
- at patientkald, akutkald og overfaldsalarm flyttes til pulje til it, inventar og apparatur, hvor det rettelig hører hjemme. Opgaven flyttes med bevilling og rådighedsbeløb på 9,6 mio. kr. Samtidig reduceres rådighedsbeløbet på 18,8 mio. kr. under pulje til it, inventar og apparatur, idet der i forvejen er givet bevilling og rådighedsbeløb til formålet under puljen til it, inventar og apparatur.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet opmærksom på, at den allerede afgivne bevilling til delprojekt 11 ikke er retvisende i forhold til det budget, der arbejdes med i projektet. Der er således behov for at foretage en oprydning i delprojekt 11, hvilket nu forelægges regionsrådet til godkendelse.

Regionsrådet blev den 15. juli 2016 pr. mail orienteret om, at licitationsresultaterne for delprojekt 8-11 fra sommerens licitationer er endt ud med et tilfredsstillende resultat, således at det vil være muligt at komme ned på budget. Dette er efterfølgende lykkedes.

Regionsrådet er løbende blevet orienteret om de ændringer, som Task Force-arbejdet og Spar1519 har betydet for DNV-Gødstrup projektet, men bevillingen til delprojekt 11 er desværre ikke blevet formelt tilrettet i forhold til disse ændringer, hvilket administrationen nu er blevet opmærksom på.

I forbindelse med udbuddet af "delprojekt 8-10 installationer", "delprojekt 8-10 aptering" samt "delprojekt 11 specialinstallationer" og udstyr i maj 2016 har Hospitalsenheden Vest beklageligvis ikke været opmærksom på, at der ikke har været søgt anlægsbevilling til den resterende del af budgetrammen for delprojekt 11. Derudover er der ikke søgt om tillægsbevilling til de emner, der er flyttet til delprojekt 11 fra puljen til it, inventar og apparatur, hvilket gør, at den oprindelige budgetramme for delprojekt 11 fra november 2014 overskrides.

På grund af formelle fejl har Hospitalsenheden Vest skrevet under på kontrakter på entrepriser under delprojekt 11, der overstiger den bevilling, som var til rådighed til delprojekt 11. Efter at fejlen er opdaget, er efterfølgende entrepriser i delprojekt 11 skrevet under med forbehold for regionsrådets godkendelse af ny samlet bevilling til delprojekt 11. Kontrakterne er underskrevet af hensyn til projektets fremdrift. Med denne sag vil det bevillingsmæssigt blive bragt på plads.

Oprydning i bevilling til delprojekt 11

De samlede udbudte entrepriser og planlagte udbud under delprojekt 11 beløber sig til 265,5 mio. kr. inklusive reserver. Se bilag for oversigt over entrepriser under delprojekt 11.

Ud af regionsrådets godkendte budgetramme for delprojekt 11 på 169 mio. kr. er dermed givet bevilling og afsat tilsvarende rådighedsbeløb for i alt 107,2 mio. kr. (indeks 88,8).

De samlede udbudte entrepriser og planlagte entrepriser under delprojekt 11 beløber sig som nævnt til 265,5 mio. kr. inklusive reserver. Heraf skal ovennævnte 107,2 mio. kr. fratrækkes, hvorved der resterer bevilling og tilhørende rådighedsbeløb til de resterende entrepriser for i alt 158,3 mio. kr. under delprojekt 11.

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 61,8 mio. kr. til delprojekt 11, således at der er givet bevilling og afsat rådighedsbeløb for den fulde budgetramme, som regionsrådet har godkendt for delprojekt 11.

Herefter resterer der en finansiering for i alt 96,5 mio. kr. Det foreslås, at der gives yderligere en tillægsbevilling til delprojekt 11, og at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb på 96,5 mio. kr. Det foreslås, at rådighedsbeløbet finansieres af puljen til it, inventar og apparatur.

Ovenstående oprydning i bevilling til delprojekt 11 er gengivet i nedenstående tabel 1. De formelle bevillingsændringer, ændringer i rådighedsbeløb og finansiering fremgår af tabel 4.

Tabel 1: Oprydning i bevilling til delprojekt 11	
Handling	Beløb (mio. kr.)
Udbudte og planlagte entrepriser under delprojekt 11	265,5
Allerede afsat bevilling og tilhørende rådighedsbeløb under delprojekt 11 indenfor budgetramme på 169 mio. kr.	107,2
Rest	158,3
Tillægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb indenfor budgetrammen på 169 mio. kr.	61,8
Rest	96,5
Tillægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb finansieret af puljen til it, inventar og	96,5
Rest	0,0

Delprojekt 11 og puljen til it, inventar og apparatur

I ovenstående afsnit er der foreslået bevillingsændringer og flytning af rådighedsbeløb, som betyder, at de samlede entrepriser, der er, og vil blive udbudt under delprojekt 11 har den nødvendige bevilling. Der blev i den forbindelse finansieret en tillægsbevilling på 96,5 mio. kr. til delprojekt 11 af puljen til it, inventar og apparatur. Delprojekt 11 er således håndteret bevillings- og finansieringsmæssigt.

Det gælder imidlertid for nedenstående entrepriser i tabel 2, at disse skal placeres under den afsatte pulje til it, apparatur og inventar, hvor de naturligt hører hjemme. De er ved en fejl blevet placeret udbudsmæssigt under delprojekt 11. Det foreslås, at disse tre emner til i alt 93,2 mio. kr. med tilhørende bevilling og rådighedsbeløb flyttes fra delprojekt 11 til puljen til it, inventar og apparatur jf. tabel 4.

Tabel 2: Flytning af emner fra DP11 til puljen til it, inventar og apparatur	
Emne	Beløb (mio. kr.)
BMS	50,1
Sengestuepaneler	6,4
IT-netværk	36,7
Flytning i alt	93,2

Derudover indgik patientkald, akutkald og overfaldsalarm som en del af delprojekt 11 i sagen fra november 2014. Patientkald, akutkald og overfaldsalarm flyttes til pulje til it, inventar og apparatur, hvor det rettelig hører hjemme. Opgaven flyttes med bevilling og rådighedsbeløb på 9,6 mio. kr.

Der var i forvejen givet bevilling og rådighedsbeløb til formålet på 18,8 mio. kr. under puljen til it, inventar og apparatur på regionsrådsmødet den 30. marts 2016. Der var dermed bevillingsmæssigt givet en dobbelt bevilling og rådighedsbeløb til formålet, hvorfor de afsatte rådighedsbeløb på 18,8 mio. kr. kan fjernes.

Nedenstående tabel 3 giver et overblik over de flytninger, der foreslås til og fra puljen til it, inventar og apparatur.

Tabel 3: Flytninger til og fra puljen til it, inventar og apparatur					
Handling	Beløb (mio. kr.)				
Finansiering af tillægsbevilling til delprojekt 11 fra pulje til it, inventar og apparatur	-96,5				
Flytning af bevilling og rådighedsbeløb til BMS, sengestuepaneler og it-netværk fra delprojekt 11 til pulje til it, inventar og apparatur	93,2				
Flytning af bevilling og rådighedsbeløb fra delprojekt 11 til pulje til it, inventar og apparatur	9,6				
Reduktion i allerede afsat rådighedsbeløb til patientkald, akutkald og overfaldsalarm under pulje til it, inventar og apparatur	-18,8				
Samlet	-12,5				

Det fremgår af tabel 3, at der har været samlet ændring for puljen til it, inventar og apparatur på -12,5 mio. kr. De -12,5 mio. kr. relaterer sig udelukkende til delprojekt 11. Regionsrådet vil på mødet i november 2016 få forelagt en sag, hvor der flyttes emner, der kan finansieres under puljen til it, inventar og apparatur, som i dag er placeret under andre delprojekter i projektet. Dermed vil der fortsat være emner for minimum 600 mio. kr., der finansieres af puljen til it, inventar og apparatur, hvilket er en tilsagnsbetingelse fra staten for projektet.

Bevillinger, rådighedsbeløb og finansiering

I nedenstående tabel 4 fremgår det, hvorledes der samlet set gives bevilling og afsættes rådighedsbeløb, og hvorledes rådighedsbeløbene er finansieret, som beskrevet tidligere i sagsfremstillingen. Bevillingerne og rådighedsbeløb i tabel 3 svarer til indstillingen, når der tages hensyn til forskellen i indeks. Bilag er vedlagt.

Tabel 4. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb og finansiering					
	Flerårig anlægsbevilling ¹	2016, indeks 101,7	2017, indeks 103,2	2018, indeks 103,2	2019, indeks 103,2
1.000 kr.					
<i>Bevillingsændringer²</i>					
DP 11, Specialinstallationer og Udstyr, DNV	64.500			29.635	34.865
IT apparatur og løst inventar	59.522			59.522	
IT, DNV	29.002			29.002	
Bevillingsændringer i alt	153.024	0	0	118.159	34.865
<i>Finansiering</i>					
Puljen til DNV, DNV (udgift)				-118.159	-34.865
Ændring af anlægsbevilling	-153.024				
Finansiering i alt	-153.024	0	0	-118.159	-34.865
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
 Note: der henvises til pl omregningsbilaget for flytningen mellem bevillingerne

Pulje til DNV-Gødstrup-projektet

Med bevillingsændringerne på nærværende dagsorden udgør puljen til DNV-Gødstrup herefter følgende i årene 2016-2019:

Tabel 5. Finansiering af DNV projekter					
1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	
Pulje, DNV	55.538	69.974	284.746	329.360	
DP11 Specialinstallationer mv.	0	0	-118.159	-34.865	
Rest, Pulje til DNV (udgifter)	55.538	69.974	166.587	294.495	

Anlægsoverslag er vedlagt.

Tidligere politisk behandling

- Den 3. december 2013 godkender regionsrådet det samlede projektforslag for etape 1.
- Den 26. november 2014 blev regionsrådet forelagt en budgetramme på 176,5 for delprojekt 11.
- Den 26. november 2014 blev der givet bevilling og tilsvarende rådighedsbeløb for 96 mio. kr. af budgetrammen.
- Den 28. januar 2015 blev budgetrammen for delprojekt 11 reduceret med 7,5 mio. kr. til 169 mio. kr.
- I 2015 og frem til foråret 2016 har der været foretaget tilpasninger i projektet som følge af Task-Force og Spar1519, herunder også i forhold til, hvorledes de enkelte poster er fordelt i projektets totalramme. Her har der været flyttet en række emner til delprojekt 11. Ændringerne i projektets planer, tidsrammer og intentioner er regionsrådet løbende blevet orienteret om og involveret i.
- 30. marts 2016: Regionsrådet giver bevilling og rådighedsbeløb til patientkald, akutkald og overfaldsalarm under puljen til it, inventar og apparatur.
- Den 28. september 2016 godkender regionsrådet en bevilling på 11,2 mio. kr. inklusive reserver til etablering af energipark finansieret af delprojekt 11.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet udvalget efterlyste opdatering af oplysninger på DNV-Gødstrups hjemmeside vedrørende licitationsresultater.

Erik Vinther, Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Udbudte entrepriser og planlagte entrepriser under DP11

Anlægsoverslag til regionsrådet, oktober 2016

Punkt 6: Udmøntning af finanslovsmidler til udredning og behandling

1-30-72-130-12

Resume

I Finanslov 2016 er afsat midler til at sikre hurtig udredning og behandling. Region Midtjyllands andel heraf udgør 63,9 mio. kr. i 2016 og 97,2 mio. kr. i 2017 og frem. Der forelægges forslag til fordeling af midlerne for 2017 og fremadrettet. En del af midlerne foreslås udmøntet som permanente midler til hospitalerne. En del sættes i en pulje til udmøntning efter realisering af aktivitetsvækst eller efter yderligere afklaring. Endelig uddeles en mindre mængde som midlertidige midler for at have mulighed for senere at ændre fordelingen, såfremt der viser sig behov for dette.

Forretningsudvalget indstiller,

at forslaget til fordelingen af finanslovsmidlerne til udredning og behandling godkendes.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Med finanslov 2016 er der på landsplan afsat 300 mio. kr. i 2016 og herefter årligt 456 mio. kr. fra 2017 og frem til at sikre hurtig udredning og behandling. Region Midtjyllands andel heraf udgør 63,9 mio. kr. i 2016 og 97,2 mio. kr. i 2017 og frem. Finanslovsmidlerne uddeles i forbindelse med Regeringens forslag til ændring af sundhedsloven vedrørende reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg.

Regionsrådet godkendte den 24. februar 2016 udmøntningen af 40 mio. kr. af de finanslovsmidler, der er tildelt Region Midtjylland i 2016. Heraf blev 30 mio. kr. udmøntet som en permanent bevilling til udvidelse af kapaciteten ved regionens hospitaler. Disse 30 mio. kr. blev fordelt efter størrelsen på hospitalernes vejledende optageområder. De resterende 10 mio. kr. blev overført til kontoen for behandling på privathospitaler til at dække eventuelle merudgifter ved privathospitalerne i forbindelse med lovændringen.

I forbindelse med Spareplan 2015-2019 blev det vurderet, at der var et overlap på 40 mio. kr. mellem de midler, der var afsat på finansloven til sundhedsområdet og planlagte nye aktiviteter i Region Midtjylland. Af midlerne til udredning og behandling er der et overlap på 10 mio. kr.

Dermed er der 47,2 mio. kr. til udmøntning i 2017.

Regionsrådet fordelte i april 2016 23,9 mio. kr. som engangsmidler til særlige problemområder. Det blev oplyst, at det vil være relevant at overveje at tildele permanente midler til nogle af de områder, der fik midlertidige midler. I nedenstående foreslås 19,9 mio. kr. af de 23,9 mio. kr. givet permanent. Der er derfor 27,3 mio. kr. til nye områder i 2017. Disse foreslås givet til psykiatri og reumatologi og til en pulje til eventuelle nye udfordringer samt som ekstra midler til neurologi og lungemedicin.

Af nedenstående tabel 1 fremgår administrationens indstilling til fordeling af midlerne. Bevillingerne til de enkelte områder er beskrevet nedenfor.

Tabel 1. Fordeling af finanslovsmidlerne for 2017 og frem, i mio. kr.

	Lunge- medicin	Neuro- logi	Børne- ortopædi	Skopier	Hofte- skopier	Øjne	HPV	Psykiatri	Reuma- tologi	Total
Aarhus Universitetshospital	1,028	9,0	1,5			1,0				12,528
Hospitalsenhed Midt	0,722	4,0				0,8	1,5			7,022
Hospitalsenheden Vest	0,886	3,0				0,5				4,386
Hospitalsenheden Horsens	0,664			2,0	0,8					3,464
Regionshospitalet Randers	0,7			1,3		0,5				2,5
psykiatri								5,0		5,0
pulje**	2,5	4,0							2,5	12,3
Total	6,50	20*	1,50	3,30	0,80	2,80	1,50	5,00	2,50	47,2

Note: De gråt markerede beløb uddeles som engangsbetrag til hospitalerne i 2017 mhp senere vurdering af om beløbene skal fordeles anderledes i 2018

* Heraf overføres 6 mio. kr. til hospitalerne, mens 10 mio. kr. placeres i rammer som kan udmøntes i takt med realisering af aktivitetsplaner og 4 mio. kr. reserveres til et nyt ydernummer.

** Ud over de viste områder afsættes i puljen også 3,3 mio. kr. til håndtering af eventuelle nye udfordringer.

Lungemedicin/allergologi

Der afsættes 6,5 mio. kr. i en pulje, således at midlerne kan fordeles til hospitaler, privathospitaler og speciallægepraksis ud fra, hvad der vurderes mest hensigtsmæssigt.

Neurologi

Der afsættes samlet set 20 mio. kr. til forbedring af udredning og behandling i neurologien. Der afsættes 16 mio. kr. til hospitalerne, og 4 mio. kr. reserveres til eventuel etablering af et ekstra neurologisk speciallæge ydernummer i den vestlige del af regionen.

En del af midlerne til hospitalerne overføres med det samme. For de øvrige midler skal hospitalerne lave en plan for øgning af aktivitet med henblik på, at midlerne kan udmøntes i takt med realisering af planerne.

Børneortopædkirurgi

Børneortopædkirurgi varetages udelukkende af Ortopædkirurgisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Som følge af stigende patientmængde er der brug for, at området tilføres midler.

Skopier

Som følge af stigende patientmængde blandt andet som følge af tarmkræftscreeningsprogrammet tildeles midler til området.

Hofteartroskoper

Hospitalsenheden Horsens har som det eneste hospital i regionen regionsfunktion på hofteartroskoper. Der er behov for, at området tildeles midler til at udvide kapaciteten.

Øjenområdet

Der er i hele regionen lange ventetider til udredning og behandling inden for dele af øjenområdet. Der afsættes 2,8 mio. kr. i en pulje til fordeling til hospitalerne.

Udredning af bivirkninger i forbindelse med HPV-vaccine

Hospitalsenhed Midt oprettede den 1. maj 2015 HPV-klinikken i regi af Diagnostisk Center i Silkeborg. Udredningstilbuddet er det eneste i regionen til denne patientgruppe. Da Hospitalsenhed Midt ikke tidligere er blevet tilført midler til opgaven tilføres 1,5 mio. kr. fra 2017 og frem.

Psykiatrien

Psykiatrien har ikke fået tildelt midler til udredning og behandling i 2016, da psykiatrien i 2016 kunne dække udgifter til dette fra sats-puljer mm. Psykiatrien har dog i 2017 behov for at få tilført midler til udredning og behandling af spiseforstyrrede, behandling af traumatiserede flygtninge og behandling af personlighedsforstyrrelser.

Reumatologi

Der afsættes midler til eventuel brug i forbindelse med udarbejdelse af en strategi for overholdelse af udredningsretten inden for reumatologi.

Bevillingsændringerne som følge af ovenstående forslag er samlet i nedenstående tabel 2. Det skal bemærkes, at beløbene i tabel 2 ikke stemmer overens med beløbene i tabel 1, idet de midler til neurologi, som sættes i puljen til udmøntning i takt med realisering af aktivitetsøgning, i tabel 1 er medregnet under hospitalerne.

Tabel 2. Oversigt over bevilling og finansiering.

1.000 kr., 2016 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Aarhus Universitetshospital			6.028		6.028	
Hospitalsenhed Midt			4.022		4.022	
Hospitalsenheden Horsens			3.464		3.464	
Hospitalsenheden Vest			3.886		3.886	
Regionshospitalet Randers			2.500		2.500	
Psykiatrien			5.000		5.000	
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje vedr. udrednings og behandlingsret			22.300		22.300	
Bevillingsændringer i alt	0	0	47.200	0	47.200	0
<i>Finansiering</i>						
Fælles udgifter og indtægter, Pulje til initiativer fra sundhedsstrategi og Finanslov 2015			-47.200		-47.200	
Finansiering i alt	0	0	-47.200	0	-47.200	0
Total	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Erik Vinther, Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Tidligere Politisk Behandling

Punkt 2 på regionsrådets dagsorden den 24. februar 2016.

Punkt 10 på regionsrådets dagsorden den 27. april 2016.

Punkt 7: Bevilling af midler til den medicotekniske pulje

1-23-3-4-07

Resume

Regionsrådet prioriterer hvert år en del af anlægsbudgettet til indkøb af medicoteknisk udstyr, således at hospitalerne har det nødvendige og tidssvarende udstyr til diagnostik og behandling af patienterne. Der har nu på baggrund af konstaterede mindreforbrug på regionens anlægsprojekter i 2016 vist sig behov og mulighed for at fremrykke enkelte investeringer fra 2017 til 2016 for at tilpasse de årlige investeringer til regionens samlede anlægsramme i 2016 og 2017. I denne sag foreslås det at fremrykke en bevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr og derved muliggøre indkøb af scannings- og røntgenudstyr tidligere end planlagt.

Forretningsudvalget indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 28,0 mio. kr. i 2016 til den medicotekniske pulje,

at bevillingsændringerne i tabel 1 godkendes, og

at rådighedsbeløbet finansieres jf. tabel 1.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionens Investeringsplan finansieres af flere forskellige kilder; anlægsrammen, den centrale pulje til driftsanskaffelser samt leasingoptag. For at udnytte de tre finansieringskilder optimalt er det nødvendigt løbende at tilpasse de enkelte anlægsprojekters investeringsprofil og -periodisering, således at midlerne kan blive udmøntet og anvendt i de rette år.

Der har nu vist sig behov og mulighed for at afholde udgifter, der oprindeligt var planlagt i 2017, tidligere, da der i 2016 er konstateret en række mindreforbrug på anlægsprojekter. Mindreforbrugene skyldes flere årsager, herunder forsinket opstart på en række mindre anlægsprojekter, som var forventet igangsat i 2. halvår 2016, men som nu først bliver opstartet efter årsskiftet, og et reelt mindreforbrug på Præhospitalet Patientjournal-projektet, hvor der på nærværende dagsorden aflægges regnskab i særskilt punkt. I alt udgør mindreforbruget ca. 28,0 mio. kr.

Der er således på nuværende tidspunkt stadig anlægsmidler fra rammen i 2016, som ikke er blevet udmøntet. Mindreforbruget fra Præhospitalet Patientjournal-projektet var forventet tilbageført til puljen til anlægsprojekter primo 2017 i forbindelse med regnskabsaflæggelse, men når nu at blive returneret i 2016. Anlægsregnskabet behandles på separat punkt på denne dagsorden. Det forventede mindreforbrug er indmeldt fra Præhospitalet medio 2016, og der er derfor budgetteret med de returnerede midler i forbindelse med Investeringsplan 2017-2025.

Fremrykning af investering i medicoteknisk udstyr

Regionsrådet prioriterer hvert år en del af anlægsbudgettet til indkøb af medicoteknisk udstyr. Formålet er at sikre, at hospitalerne har det nødvendige og tidssvarende udstyr til en god diagnostik og behandling af patienterne.

Der er med de ikke-udmøntede anlægsmidler i 2016 mulighed for at fremrykke planlagte investeringer i medicoteknisk udstyr og derved frigøre anlægsmidlerne når de skal bruges til allerede prioriterede projekter i 2017.

Det foreslås derfor at give en bevilling til indkøb af en scanner til Aarhus Universitetshospital i 2016, som ellers var planlagt indkøbt og installeret i 2017. Ligeledes foreslås det i forbindelse med anlægsprojekter på Regionshospitalet Viborg at fremrykke investering i røntgenudstyr fra 2017 til 2016. Der er ikke tale om tilførsel af midler til den medicotekniske pulje eller om bevilling til nye projekter, men om en fremrykning af allerede planlagte investeringer for at udnytte regionens samlede rammer for investering i anlæg og udstyr over årene. Den samlede anlægsudgift for de to projekter budgetteres til 28,0 mio. kr.

Økonomi

Det fremgår af tabel 1, at der bevilges 28,0 mio. kr. til puljen til medicoteknisk udstyr 2016-2019, og at bevillingen finansieres af puljen til anlægsprojekter. Når der på regionsrådsmødet i december 2016 bliver fremlagt forslag om

udmøntning af midler til den medicotekniske pulje i 2017, vil rammen i denne sag være reduceret tilsvarende, således at det samlede beløb til anskaffelse af medicoteknisk udstyr over årene er uændret.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb og finansiering.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2016, indeks 101,7	2017, indeks 103,2	2018, indeks 103,2	2019, indeks 103,2
Bevillingsændringer ²					
Medicoteknisk udstyr 2016-2019	28.000	28.000			
Bevillingsændringer i alt	28.000	28.000	0	0	0
Finansiering					
Puljen til anlægsprojekter		-28.000			
Ændring af anlægsbevilling	-28.000				
Finansiering i alt	-28.000	-28.000	0	0	0
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

Puljen til anlægsprojekter udgør med bevillingerne på denne dagsorden 4,674 mio. kr. i 2016. Herudover returneres ved aflæggelse af anlægsregnskab for PPJ-projektet 18,5 mio. kr. således at puljen herefter vil udgøre 23,174 mio. kr. i 2016.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 8: Godkendelse af en revision af Midttrafiks vedtægter

1-10-75-1-13

Resume

Revision af Lov om trafiksselskaber og ny bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafiksselskaber betyder, at der skal ske ændring af Midttrafiks vedtægter. Samtidig har Midttrafiks bestyrelse behandlet forslag til tre vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer forudsætter regionsrådets godkendelse.

Forretningsudvalget indstiller,

at ændringer i Midttrafiks vedtægter godkendes.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Efter revision af Lov om trafiksselskaber med ikrafttræden den 1. januar 2015 har Trafik- og Byggestyrelsen udstedt en ny bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafiksselskaber (standardvedtægt). Samtidig har Midttrafiks bestyrelse på møde den 7. september 2016 godkendt tre ændringer til Midttrafiks vedtægter. Ændringer i Midttrafiks vedtægter forudsætter regionsrådets godkendelse. Ændringerne skal tillige godkendes af Midttrafiks repræsentantskab, transport- og bygningsministeren samt social- og indenrigsministeren. Opdaterede vedtægter for Midttrafik er vedlagt som bilag.

Ændringer som følge af Lov om Trafiksselskaber

Vedtægtsændringerne tager højde for følgende lovændringer:

- Midttrafik kan eje eller medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik, som fx terminaler, ventesale og stoppesteder
- Midttrafik kan samarbejde med andre trafiksselskaber om individuel handicapkørsel
- Ø-kommuner uden landfast forbindelse kan melde sig ud af trafiksselskabet.

Samsø Kommunes udtræden af Midttrafik

Samsø Kommune har besluttet at udtræde af Midttrafik, og Samsø Kommune skal derfor slettes fra vedtægternes præambel. I præambelen nævnes de kommuner, der dækker trafiksselskabets område. Ændringen vil træde i kraft ved kommunens udmeldelse den 24. juni 2017.

Odderbanen

Odderbanen er i gældende vedtægter omtalt som et særskilt resultatområde. Med idriftsættelsen af Aarhus Nærbane vil dette ikke længere være tilfældet, og Odderbanen udgår derfor af vedtægterne. Samtidig ændres VLTJ/Lemvigbanen til selskabets juridiske navn Midtjyske Jernbaner.

Bestyrelsesformand og direktør gives tegningsret

I henhold til gældende vedtægter har bestyrelsen det overordnede ansvar for trafiksselskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift. Det præciseres nu i vedtægterne, at selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en af bestyrelsens næstformænd i forening med selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse.

Vedtægtsændringerne forelægges Midttrafiks repræsentantskab på mødet den 4. november 2016.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Arne Lægaard og Ivar Dreyer var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Punkt 9: EUD udbudsrunde - justeret proces for udbud af Pædagogisk Assistent Uddannelse

1-10-76-3-15

Resume

Ministeriet har på baggrund besluttet at gennemføre en revideret proces for godkendelse af udbud af Pædagogisk Assistent Uddannelse. Det gælder både ansøgninger om grundforløbets 2. del og hovedforløbet. Processen gennemføres med en stram tidsplan af hensyn til, at de endeligt godkendte udbydere kan nå at melde deres udbud ind til optagelse.dk, som i januar 2017 åbner for, at eleverne kan ansøge om optagelse på blandt andet Pædagogisk Assistent Uddannelse.

Administrationen anbefaler at regionsrådet fastholder sin indstilling fra mødet den 25. maj 2016.

Forretningsudvalget indstiller,

at regionsrådet fastholder sin oprindelige indstilling om udbuddet af Pædagogisk Assistent Uddannelse grundforløb 1, således

- at regionsrådet indstiller til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, at SOSU-skolerne i Region Midtjylland tildeles udbuddet af grundforløb 1 og 2 under hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik pr. 1. august 2017, og
- at regionsrådet indstiller til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, at Pædagogisk Assistent Uddannelse, grundforløb 2, med baggrund i det forventede optag, alene udbydes af SOSU-skolerne med det formål at fastholde SOSU-skolernes geografiske dækning.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser indgik regeringen, KL, Danske Regioner og LO den 1. september 2016 aftale om dimensionering af Pædagogisk Assistent Uddannelse, (PAU).

Formålet med dimensioneringsaftalen er at sikre, at der uddannes faglærte pædagogiske assistenter i et omfang, der svarer til arbejdsmarkedets behov, og at der ikke optages for mange elever på grundforløbets 2. del, som ikke får mulighed for at færdiggøre deres uddannelse.

Trepartsaftalen indebærer, at kommunerne forpligter sig til at tilvejebringe 700 uddannelsesaftaler pr. år på Pædagogisk Assistent Uddannelse, som skal ses i forhold til de nuværende knap 1.600 pladser.

I den nye dimensioneringsaftale medregnes, i modsætning til den nuværende aftale, elever, der begynder på erhvervsuddannelse for voksne på 25 år og derover (EUV). Mange voksne er målrettede og modne og har erfaring fra anden uddannelse eller beskæftigelse. En erhvervsuddannelse for voksne er som udgangspunkt uden praktikuddannelse og dermed af kortere varighed end den tilsvarende uddannelse for unge.

Det fremgår endvidere af dimensioneringsaftalen, at der efter høring af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser skal etableres adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del til Pædagogisk Assistent Uddannelse for 2017 og 2018. Kvoten for optag af elever på grundforløbets 2. del er endnu ikke fastsat og forventes udmeldt i løbet af efteråret 2016.

Som led i den justerede proces har ministeriet anmodet tidligere ansøgere til udbuddet af Pædagogisk Assistent Uddannelse, grundforløb 1 og 2 om at be- eller afkræfte deres ansøgning.

I Region Midtjylland har alle SOSU-skoler og VIA University fastholdt deres ansøgning om et udbud af Pædagogisk Assistent, grundforløb 1 og/eller 2.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Arne Lægaard og Ivar Dreyer var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet behandlede på mødet den 25. maj 2016 udbud af erhvervsuddannelser i Region Midtjylland - SOSU-skoler og Landbrugsskoler.

Punkt 10: Udpegning af medlem til sundhedskoordinationsudvalget

0-2-15-13

Resume

Carl Johan Rasmussen (A), formand for sundhedskoordinationsudvalget, ønsker at udtræde af udvalget. Der skal derfor udpeges et nyt medlem til udvalget, ligesom der skal udpeges en ny formand.

Forretningsudvalget indstiller,

at regionsrådet udpeger et medlem til sundhedskoordinationsudvalget for perioden 26. oktober 2016 - 31. december 2017, og

at regionsrådet peger på den nye formand for udvalget.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter for regionen, kommunerne i regionen og praksissektoren, jævnfør § 204 i Sundhedsloven. Udvalget består af:

- fem medlemmer udpeget af regionsrådet
- fem medlemmer udpeget af kommunekontaktrådet i Region Midtjylland
- to medlemmer udpeget af samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Midtjylland.

Sundhedskoordinationsudvalget vælger sin formand blandt regionsrådets repræsentanter i udvalget. Sundhedskoordinationsudvalget vælger sin næstformand blandt de kommunale repræsentanter i udvalget.

Funktionsperioden for udvalgets medlemmer følger den kommunale og regionale valgperiode.

Carl Johan Rasmussen (A) ønsker at udtræde af udvalget, og der skal derfor vælges et nyt medlem til den resterende del af funktionsperioden. Ligeledes skal sundhedskoordinationsudvalget vælge en ny formand.

Formandsposten tilfaldt i konstitueringsaftalen Socialdemokratiet.

Beslutning

Regionsrådet vedtog,

at Morten Flæng udpeges som medlem af sundhedskoordinationsudvalget for perioden 26. oktober 2016 - 31. december 2017, og

at regionsrådet peger på Bente Nielsen som ny formand for udvalget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 11: Sundhedsoverblik pr. 31. august 2016

1-21-78-4-15

Resume

Sundhedsoverblikket giver regionsrådet en opfølgning på samtlige mål i budget 2016 på sundhedsområdet.

Der forventes økonomisk balance på sundhedsområdet i 2016. Samlet set er der tale om en forbedring på 56,1 mio. kr. i forhold til regionsoverblikket pr. 30. juni 2016. Den væsentligste årsag til ændringen er en ændret forventning til udgifterne til hospitalsmedicin på 40 mio. kr.

Forretningsudvalget indstiller,

at sundhedsoverblikket pr. 31. august 2016 tages til efterretning, og

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-6 godkendes.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den samlede rapportering i sundhedsoverblikket har direktionen følgende vurdering af status for sundhedsområdet netop nu:

- På kvalitetsområdet overholder stadig flere kræftpakkeforløb de samlede forløbstider, og 90 %-målsætningen er nu tæt ved at være opfyldt. Psykiatrien har haft en stigende målopfyldelse på udredningsretten. I den seneste måned blev 94 % af alle psykiatriske og somatiske patienter udredt eller fik en udredningsplan indenfor 30 dage.
- Økonomien på sundhedsområdet er i 2016 overordnet i balance, og der er plads til konsolideringstiltag for 100 mio. kr. I 2016 er der dog økonomiske udfordringer på praksisområdet, udgifter til tjenestemandspensioner og respiratorbehandling i eget hjem.
- Det anerkendes, at hospitalerne er udfordret af Spareplan 2015-2019, herunder høje produktivitetskrav samt implementeringen af udrednings- og behandlingsretten, kræftpakkerne og akutplanen.

Ledelsesberetninger

I ledelsesberetningerne giver de somatiske hospitaler, præhospitalet og psykiatri en sammenhængende vurdering af kvalitet, økonomi og aktivitet m.v. set fra driftsenhedernes side. Det fælles emne for denne ledelsesberetning er eksempler på, hvordan driftsområderne arbejder med forbedringskultur.

Økonomi og aktivitet

Regionsrådet godkendte den 22. juni 2015 aftale om Spareplan 2015-2019. Spareplanen forudsætter besparelser på 512,2 mio. kr. i 2016, hvilket er indarbejdet i budgettet for 2016.

Sundhedsoverblikket viser balance på økonomien for sundhedsområdet i 2016. Der er væsentlige merforbrug på nogle områder, som dækkes af engangsindtægter. Samlet er der et mindreforbrug i 2016, som giver mulighed for indfrielse af leasinggæld.

Tabel 1. Samlet økonomi sundhedsområdet					
Mio. kr., afrundet	Budget 2016		Regnskab 2016		Afvigelse
	Oprindeligt	Korrigeret	Pr. 31.08	Forventet	+= overskud, -= underskud
	- = indtægter, + = udgifter				- = underskud
Somatiske hospitaler	12.909,4	12.937,4	9.001,5	12.932,4	5,0
Præhospitalet	818,1	825,7	487,0	817,3	8,4
Psykiatri	1.709,9	1.696,7	1.100,5	1.696,7	0,0
Fokusområder	1.047,5	1.059,6	362,2	962,9	96,7
Fællesområder og puljer	916,1	907,3	281,3	817,8	89,4
Praksissektoren	3.226,6	3.255,1	1.974,0	3.344,7	-89,6
Tilskudsmedicin	1.342,1	1.342,1	783,8	1.342,8	-0,7
Servicefunktioner og administration	977,5	991,0	264,6	1.000,9	-9,9
Driftsudgifter	22.947,3	23.015,1	14.255,0	22.915,7	99,4
Særlige tiltag/midlertidige tiltag	0,0	0,0	0,0	99,4	-99,4
Driftsudgifter i alt	22.947,3	23.015,1	14.255,0	23.015,1	0,0

Som det fremgår af tabel 1 dækker den samlede balance over en række mindreforbrug på puljer og driftsenheder og en ubalance på praksisområdet.

Hospitalsenheden Vest forventer et mindreforbrug på 5 mio. kr., mens der for Præhospitalet forventes et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. De øvrige somatiske hospitaler og psykiatrien forventer at bruge deres budgetter fuldt ud.

På fokusområderne er der et overskud på 96,7 mio. kr., som overvejende skyldes en ændret forventning til udgifterne til hospitalsmedicin. Dog forventes der et væsentligt merforbrug på området "respiratorbehandling i eget hjem".

Vedrørende fællesområder og puljer forventes et samlet mindreforbrug på 89,4 mio. kr., som blandt andet skyldes merindtægter vedrørende Amgros og engangsindtægter fra optimering af fradragsret for energiafgifter og momsrefusion.

Praksisområdet forventer pr. 30. juni 2016 et merforbrug på 89,6 mio. kr. Regionsrådet vedtog den 25. maj 2016 kompenserende besparelser for praksisområdet. Dette indebærer blandt andet, at Region Midtjylland vil øge controllingindsatsen for praksissektorens ydere, herunder også tandlægerne. Praksisområdet har fortsat et udgiftspres som følge af de nye overenskomster for speciallæger og tandlæger. De væsentligste merforbrug ses på almen lægeområdet og tandlægeområdet, hvor der i sidste halvdel af 2015 var en stor aktivitetsstigning. For almen lægeområdet er der tale om en strukturel ubalance for Region Midtjylland, idet den samlede vækst på landsplan ikke har ligget over de aftalte rammer i økonomiprotokollatet.

På tandlægeområdet er der tale om en national problemstilling. På baggrund af overskridelserne af udgiftsrammerne på landsplan i 2015 er der effektueret en honorarnedsættelse. Denne opvejer dog langt fra den kraftige vækst, der ses på området.

Danske Regioner vil i samarbejde med regeringen forsøge at imødegå de udfordringer, der følger af, at de forudsatte vækstrater i de nationale aftaler er væsentligt overskredet.

Servicefunktioner og administration, herunder tjenestemandspensioner, forventer et merforbrug på 9,9 mio. kr.

Overskuddet på 99,4 mio. kr. giver mulighed for at indfri leasingaftaler i 2016. Det er forventningen, at der kan indfries leasinggæld for 100 mio. kr. i 2016.

I forlig om budget 2017 er det forudsat, at der forskydes leasing på 50 mio. kr. til 2017 og 2018 ved hjælp af konsolidering i 2016. Den øvrige konsolidering på 50 mio. kr. medfører reduktion i leasingydelser i 2018-2024 på 7,5 mio. kr. årligt.

Kvalitetsmål

I Budget 2016 har Region Midtjylland opstillet ambitiøse mål for, hvordan kvaliteten på sundhedsområdet skal udvikle sig. Målene dækker områder, hvor regionen har haft behov for at forbedre kvaliteten. Størstedelen af kvalitetsmålene indgik også i Budget 2015 og har stor ledelsesmæssig opmærksomhed, hvilket har medvirket til at skabe betydelig kvalitetsmæssig fremgang.

Kræftpakkerne er et område med stor bevågenhed, og hospitalerne har arbejdet hårdt på at overholde kvalitetsmålet for de samlede forløbstider. Andelen af forløb, der overholder tidsfristerne, er i 2. kvartal 2016 steget yderligere og er nu tæt ved at nå målsætningen på 90 %. På langt de fleste kræftpakker har der været forbedringer, og særligt på det urologiske område har det skærpede ledelsesmæssige fokus ført til forbedringer på forløbstiderne. Målopfyldelsen for de urologiske kræftpakker er steget fra 68 % i 4. kvartal 2015 til 84 % i både første og andet kvartal 2016. Derudover kan brystkræft og lungekræft fremhæves som områder, hvor der er skabt betydelig forbedring, så målsætningen på 90 % overholdes i 2. kvartal 2016.

Et andet kvalitetsmål, der tiltrækker stor opmærksomhed, er retten til hurtig udredning og behandling. Efter et dyk i målopfyldelse primo 2016 er der nu igen skabt fremgang, så godt 80 % udredes til tiden. Derudover er flere hospitaler meget tæt på at nå målsætningen om, at alle patienter indenfor 30 dage enten udredes eller modtager en udredningsplan. På regionsniveau er målopfyldelsen oppe omkring 95 % i juni og juli 2016. Fremgangen er særligt båret af psykiatrien, hvor der har været en markant forbedring gennem de seneste måneder. 97 % af alle psykiatriske patienter blev i juli måned udredt eller modtog en udredningsplan indenfor 30 dage.

Resultaterne for behandlingsfristen viser, at alle hospitaler er tæt på at opfylde - eller har opfyldt målsætningen om, at 90 % skal behandles inden henholdsvis 30/60 dage. På regionsniveau er målsætningen stort set opfyldt i juli 2016, hvor 89 % af patienterne nu sættes i behandling til tiden.

Efter den nye version af fælles medicinkort i efteråret 2015 blev udrullet på hospitalerne, steg opfyldelsesprocenten kraftigt, så omkring 80 % af patienterne fik opdateret deres medicinkort til tiden. Herefter har der imidlertid været stagnation i udviklingen, og der er behov for, at hospitalerne fastholder det ledelsesmæssige fokus på fælles medicinkort og sætter ind med fornyede indsatser for at højne opfyldelsesprocenten det sidste stykke.

Forebyggelige genindlæggelser er et område, hvor hospitaler og kommuner ikke er lykkedes med at skabe den ønskede udvikling. På regionsniveau ligger andelen af forebyggelige genindlæggelser fortsat et stykke over niveauet i 2012, og samarbejdet mellem kommuner og praksissektor om at nedbringe de forebyggelige genindlæggelser har således ikke haft den ønskede effekt. I det nye regionale målbillede indgår et mål for forebyggelige indlæggelser, som giver hospitaler og kommuner større mulighed for et målrettet forbedringsarbejde.

Belægningssituationen

I bilaget om belægningssituationen gives en opgørelse over belægningen på medicinske, kirurgiske og akutafdelinger i Region Midtjylland.

Bevillingsændringer

I forbindelse med sundhedsoverblikket indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag om Bevillingsændringer er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:

Skema 5: Langsigtet konsolidering af økonomien. Bevillingen til indfrielse af leasinggæld øges med 50 mio. kr., således at leasinggælden forventes reduceret med i alt 100 mio. kr. i 2016.

Skemaerne 1-4 og 6: Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

Om rapporteringen

Der udarbejdes seks rapporter i løbet af året, der giver regionsrådet en opfølgning på økonomi, aktivitet og kvalitetsmål. Fire af rapporterne er regionsoverblik, hvor der gives en status for budget- og målopfyldelse på alle kredsløb i regionen. To af rapporterne er sundhedsoverblik, hvor der gives en status for samtlige mål i budgettet på sundhedsområdet. Dette er årets andet sundhedsoverblik.

På baggrund af sagens behandling i det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet den 3. oktober 2016 vil der inden forretningsudvalgets møde blive vedlagt et supplerende notat vedrørende belægningssituationen på kirurgisk afdeling på Regionshospitalet Randers og Onkologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet udvalget til brug for forretningsudvalgets behandling af sagen udbad sig supplerende oplysninger om, hvordan belægningssituationen i Randers konkret håndteres samt årsagen til, at der ikke nedlægges senge i onkologien i Aarhus som følge af lav belægning.

Endvidere udbad udvalget sig oplysninger om generel stigning indenfor børne- og unge-psykiatrien samt om det er korrekt, at udredning af patienter i psykiatrien kan afsluttes uden at være tilset af en speciallæge i psykiatri.

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet noterede sig, at tallet for forebyggelige indlæggelser fortsat ikke falder og anmodede i den forbindelse om et øget fokus på håndtering af patienter, som indlægges flere gange om året, ligesom udvalget anbefalede, at der afholdes et temamøde om forebyggelige genindlæggelser.

Erik Vinther, Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Mette Valbjørn var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Bilag

Ledelsesberetninger Sundhedsoverblik 31.08 2016

Økonomi og aktivitet Sundhedsoverblik 31.08 2016

Kvalitetsmål Sundhedsoverblik 31.08 2016

Belægning Sundhedsoverblik 31.08 2016

Bevillingsændringer Sundhedsoverblik 31.08 2016

Uddybende notat - Sundhedsoverblik pr. 31. august 2016

Punkt 12: DNV-Gødstrup: Godkendelse af anlægsregnskab for delprojekt 1A Byggemodning og byggepladsanstilling

1-31-72-153-09

Resume

Der fremlægges hermed det første anlægsregnskab for et delprojekt i DNV-Gødstrup projektet. Anlægsregnskabet for delprojekt 1A: Byggemodning og Byggepladsanstilling viser et mindreforbrug på 0,116 mio. kr., som foreslås overført til projektets justeringsreserve.

Forretningsudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet for delprojekt 1A: Byggemodning og byggepladsanstilling i DNV-Gødstrup projektet godkendes, og

at mindreforbruget på 0,116 mio. kr. overføres til projektets justeringsreserve.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 20. juni 2012 at bevilge 39,0 mio.kr (indeks 88,8) til finansiering af Delprojekt 1A: Byggemodning og byggepladsanstilling i DNV-Gødstrup-projektet. Formålet med bevillingen var at klargøre byggepladsen for DNV-Gødstrup. Arbejdet har omfattet terrænklargøring, grøfter og andet nødvendigt forberedende arbejde. Der er således anlagt kørselsveje på byggepladsen samt etableret en del af de blivende p-pladser.

Efter indgåelse af aftale med entreprenør blev der arbejdet med optimering af delprojektet. Det har sammen med en gunstig licitation betydet, at regionsrådet i to omgange har reduceret den først givne bevilling. På mødet den 23. august 2013 blev der således overført 6,0 mio. kr. (indeks 88,8) til en nyoprettet justeringsreserve, og på mødet den 30. marts 2016 blev der i en sag om budgettilpasning for hele DNV-Gødstrup-projektet overført 5,0 mio.kr (indeks 88,8) til øvrige delprojekter.

Den endelige bevilling til projektet var dermed 28,0 mio. kr. (indeks 88,8). I løbende priser giver det 30,6 mio. kr.

Nu er projektet med nogen forsinkelse afsluttet. Forsinkelsen skyldes primært de optimeringer, der blev foretaget samt en senere opstart af øvrige delprojekter. Projektets regnskab viser 30,5 mio. kr. i løbende priser.

Det vedhæftede anlægsregnskab viser et mindreforbrug på 0,116 mio. kr. (løbende priser), som foreslås overført til justeringsreserven i DNV-Gødstrup projektet.

Tabel 1. Anlægsregnskab	
1.000 kr.	Beløb
Budget (løbende priser)	30.575
Regnskab	30.549
Afvigelse	116

Overførsel til justeringsreserven

Det foreslås, at det samlede mindreforbrug på 0,166 mio. kr. overføres til projektets justeringsreserve, og at der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 2

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb og finansiering					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	2016,	2017,	2018,	2019,
		indeks 101,7	indeks 103,2	indeks 103,2	indeks 103,2
<i>Bevillingsændringer²</i>					
DP 1A, Byggemodning og byggepladsanstilling, DNV	-116	-116	0	0	
Bevillingsændringer i alt	-116	-116	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Justeringsreserven, DNV (udgift) / Ændring af anlægsbevilling	116	116	0	0	0
Finansiering i alt	116	116	0	0	0
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

Pulje til DNV-Gødstrup-projektet

Puljen til DNV-Gødstrup udgør følgende i årene 2016-2019:

Tabel 3. Finansiering af DNV projekter					
1.000 kr.		2016	2017	2018	2019
Pulje, DNV		55.538	69.974	284.746	329.360
DP 1A, Byggemodning og byggepladsanstilling		0	0	0	0
Rest, Pulje til DNV (udgifter)		55.538	69.974	284.746	329.360

Der er vedlagt et underskrevet anlægsregnskab og revisionserklæring.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Revisorerklæring delprojekt 1A

Anlægsregnskab delprojekt 1A

Punkt 13: Regnskab vedrørende den præhospitale patientjournal

1-31-72-8-16

Resume

Der aflægges regnskab for anskaffelsen af den præhospitale patientjournal. Regnskabet viser et mindreforbrug på knap 18,5 mio. kr.

Forretningsudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget tilbageføres til Puljen til anlægsprojekter.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Anskaffelsen af den Præhospitale Patientjournal (PPJ) er et fællesregionalt IT-projekt forankret i Region Syddanmark. Systemet blev taget i brug i Region Midtjylland den 11. maj 2015.

Den Præhospitale Patientjournal erstatter papirpatientjournalen i ambulancer, akutlægebiler/helikopter m.m. Den præhospitale patientjournal understøtter hele det præhospitale hændelsesforløb, fra AMK-vagtcentralen modtager en henvendelse, og til patienten f.eks. er overdraget til et hospital. Herudover understøtter systemet via adgangsstyring en differentieret adgang til information, visning af information samt logning af alle registreringer i systemet.

Der aflægges nu regnskab for anskaffelsen af den præhospitale patientjournal. Der er tale om et mindreforbrug i forhold til budgettet på knapt 18,5 mio. kr. Det skyldes flere forhold, herunder at udbuddet af den præhospitale patientjournal blev billigere end forventet, at opgaven til dels er afregnet med driftsmidler, og at det ikke har været nødvendigt at aktivere projektets risikopulje.

Det foreslås, at mindreforbruget tilbageføres til puljen til anlægsprojekter.

Der vedlægges anlægsregnskab samt revisionserklæring.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, forbrug og afvigelse i kr.

Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
29.100.000	10.600.520	18.499.480

Puljen til anlægsprojekter udgør ved godkendelse af denne dagsordens indstillinger 23,174 mio. kr. i 2016.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet vedtog den 30. maj 2012 et anlægsbudget på 29,1 mio. kr. til Region Midtjyllands andel af PPJ-projektet.

Bilag

Anlægsregnskab

Revisorerklæring

Punkt 14: Orientering om status for udredningsretten og ny lovgivning

1-30-72-130-12

Resume

I dette punkt orienteres dels om status for overholdelsen af udredningsretten og dels om overholdelsen af milepælen om 90 % overholdelse af alle specialer undtagen urologi og neurologi. Status for udredningsretten for august måned 2016 er, at overholdelsen i somatikken er faldet i forhold til niveauet før sommerferien. I psykiatrien er overholdelsen steget i samme periode.

Derudover orienteres om den ændrede lovgivning og vejledning vedrørende udredningsretten, herunder hvornår udredningsretten overholdes samt om nogle af de konsekvenser, ændringerne og processen omkring ændringerne vil have på hospitalerne.

Forretningsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Overholdelsen af udredningsretten i Region Midtjylland var i 1. halvår 2016 stigende og nåede op til sommerferien et højt niveau sammenlignet med de øvrige regioner, hvilket også fremgik af den nationale monitorering, der blev offentliggjort den 16. september 2016. Ferieperioder har tidligere givet fald i overholdelsen af udredningsretten, og det er også sket mange steder i år i forbindelse med sommerferien på trods af, at hospitalerne har haft opmærksomhed på at forsøge at undgå dette.

Arbejdet med udredningsretten står nu overfor en række forandringer og udfordringer som følge af ny lovgivning på området.

Status for overholdelsen af udredningsretten

Tabel 1 viser en positiv udvikling i overholdelsen i foråret og et fald fra juli til august 2016 i somatikken. Tendensen med et fald fra juli til august er gældende på alle de somatiske hospitaler. Til trods for at hospitalerne har haft stort fokus på aktivitetsniveauet i ferieperioden, og at hospitalerne har udredt flere i denne ferieperiode end de tidligere år, ses der således fortsat et fald efter ferien. Antallet af registrerede udredningsforløb er steget i juni måned. Dette kan forklares med forberedelsen til sommerferien. Antallet af udredninger falder forventeligt i juli måned, og stiger igen i august (se også vedhæftede bilag vedrørende antal henvisninger og antal udredninger i 2015 og 2016).

En af hospitalernes udfordringer i sommerperioden er, at der skal tages hensyn til personalets ret til sammenhængende sommerferie, og det er derfor forventeligt, at der vil forekomme et fald i overholdelsen i august måned 2016. Det skal dog bemærkes, at psykiatrien, som det fremgår senere i punktet, kommer gennem ferien uden fald, og at der også er afdelinger på de somatiske hospitaler, som kommer gennem ferien uden fald. Der skal derfor deles erfaringer fra disse områder til øvrige områder.

Hospitalerne arbejder nu på, at overholdelsen kommer tilbage på samme niveau som før sommerferien. Der er vedlagt bilag med status for september måned pr. 30. september. Bilaget viser, at overholdelsen er steget i september måned, så den nu for de fleste hospitaler er stort set på samme niveau, som før sommerferien.

Tabel 1: Andel udredte indenfor 30 dage (i %) og antal udredninger. Marts til August 2016

		mar	apr	maj	jun	jul	aug
Hospitalsenheden Horsens	overholdelse	82,8%	74,7%	67,3%	71,6%	67,6%	49,1%
	antal udredninger	1.249	1.201	1.338	1.532	723	1.366
Aarhus Universitetshospital	overholdelse	78,4%	74,9%	73,6%	78,8%	81,4%	70,2%
	antal udredninger	2.842	2.856	2.899	3.446	1.856	2.605
Hospitalsenhed Midt	overholdelse	72,9%	71,7%	77,2%	76,9%	78,0%	64,2%
	antal udredninger	3.622	3.865	4.119	4.600	2.777	3.899
Hospitalsenheden Vest	overholdelse	77,2%	77,5%	78,8%	82,3%	82,3%	73,3%
	antal udredninger	1.937	2.112	2.126	2.391	1.346	1.853
Regionshospitalet Randers	overholdelse	83,0%	73,1%	76,6%	78,4%	78,0%	70,0%
	antal udredninger	1.183	1.444	1.409	1.557	937	1.239
Somatikken samlet	overholdelse	77,2%	74,0%	75,4%	77,9%	78,6%	65,9%
	antal udredninger	10.864	11.510	11.937	13.558	7.643	10.994

Data er trukket i BI-portalen den 20. september

Note: "Overholdelse" angiver andelen af overholdte udredninger. "Antal udredninger" er det samlede antal udredninger, både overholdte og ikke overholdte.

I tabel 1 tages der ikke højde for de tilfælde, hvor udredningen overstiger 30 dage af faglige årsager, eller fordi patienten ikke tager imod et alternativt tilbud om hurtig udredning. Hvis disse årsager medregnes, stiger den samlede overholdelse for de somatiske hospitaler fra 78,6 % til 85,6 % i juli og fra 65,9 % til 78,7 % i august. Af stigningen i overholdelse på 12,8 %-point i august udgør udredningsplaner af faglige årsager godt 7 % og udredningsplaner, fordi patienten ikke tager imod et alternativt tilbud, knap 93 %.

I voksenpsykiatrien ses en positiv udvikling i voksenpsykiatrien fra april til august 2016 jf. tabel 2. I voksenpsykiatrien er det lykkedes at bevare en positiv udvikling henover sommerferieperioden, og fra juli til august stiger overholdelsen med 2,7 %-point. I børne- og ungdomspsykiatrien ses et lille fald på 1 %-point fra juli til august. I forhold til antallet af udredninger, ses der forventeligt et fald i juli måned, hvor der afholdes ferie, men også generelt henvises færre patienter.

I tabel 2 tages der ikke højde for de tilfælde, hvor udredningen overstiger 30 dage af faglige årsager, eller fordi patienten ikke tager imod et alternativt tilbud om hurtig udredning. Medregnes disse årsager, stiger den samlede overholdelse for psykiatrien fra 81,9 % til 97,1 % i juli og fra 82,7 % til 94,4 % i august. I stigningen i overholdelsen i august på 11,7 %-point udgør udredningsplaner af faglige årsager knap 16 % og udredningsplaner, fordi patienten ikke har taget i mod et alternativt udredningstilbud, godt 84 %.

Begge tabeller vil blive opdateret i form af et bilag med en foreløbig opgørelse til brug for behandlingen i de rådgivende udvalg og et opdateret bilag med den endelige opgørelse, som eftersendes til mødet i forretningsudvalget.

Tabel 2: Andel udredte indenfor 30 dage (i %) og antal udredninger. Marts til August 2016

		mar	apr	maj	jun	jul	aug
Voksenpsykiatrien	overholdelse	85,7%	75,3%	80,5%	82,9%	87,5%	90,2%
	antal udredninger	378	396	399	498	279	367
Børne- og ungdomspsykiatrien	overholdelse	44,6%	40,3%	49,7%	56,3%	75,5%	74,5%
	antal udredninger	336	313	336	389	241	333
Psykiatrien samlet	overholdelse	66,4%	59,8%	66,4%	71,3%	81,9%	82,7%
	antal udredninger	714	709	735	887	520	700

Data er trukket i BI-portalen den 16. september 2016

Note: "Overholdelse" angiver andelen af overholdte udredninger. "Antal udredninger" er det samlede antal udredninger, både overholdte og ikke overholdte.

Status for milepælen om 90 % overholdelse på alt undtagen urologi og neurologi

I januar 2016 godkendte regionsrådet en milepælsplan for udredningsretten. Af milepælsplanen fremgår, at der skal være 90 % overholdelse inden for alle specialer undtagen neurologi og urologi i august 2016. Milepælen blev i august opfyldt i psykiatrien, men ikke i somatikken. Der orienteres derfor med denne sag om overholdelsen for september måned.

Data for september måned 2016 er først færdigregistrerede medio oktober 2016. Der eftersendes derfor bilag med foreløbig opgørelse til behandlingen til de rådgivende udvalg. Et opdateret bilag med endelig opgørelse eftersendes til mødet i forretningsudvalget.

Orientering om ny lovgivning og vejledning

Pr. 1. oktober 2016 er der trådt ny lovgivning om udrednings- og behandlingsretten i kraft. Lovgivningen medfører kun mindre ændringer i forhold til den måde, udredningsretten i praksis har været fortolket i Region Midtjylland.

Lovgivningen og vejledningen beskrives nærmere i vedlagte notat.

Notatet beskriver blandt andet, hvornår udredningsretten overholdes, herunder hvilke krav der er til, hvor udredning skal tilbydes, og hvornår der er legitime grunde til ikke at udrede inden for 30 dage.

Som det fremgår af notatet kommer der med den nye lovgivning nye registreringer af udredningsretten. Vejledning om loven og om ny registrering er dog først offentliggjort den 23. september 2016. Dette har medført, at det ikke har været muligt at informere om ny registrering på hospitalerne i ordentlig tid, og hospitalerne har derfor ikke kunnet oplære sekretærer i den nye registrering.

Konsekvensen af dette er, at der ikke vil være valide data på ny registrering fra lovgivningens start 1. oktober. Dette udfordrer både den regionale opfølgning og den nationale monitorering for 4. kvartal 2016, som forventes at skulle offentliggøres i marts 2017.

Lovændringen indebærer også, at behandlingsfristen ændres fra at være 60 dage (dog 30 dage ved alvorlig sygdom) til at være 30 dage for alle patienter. Hospitalerne har forberedt overgangen til 30 dages behandlingsfrist ved at afvikle ventelister og har fået tilført penge fra finanslovsmidlerne til udredning og behandling. Det er dog alligevel forventningen, at ændringen af fristen kan presse hospitalernes kapacitet. Da der er en tæt sammenhæng mellem kapaciteten til udredning og til behandling på hospitalerne, kan det forventes, at ændringen af behandlingsretten kan medføre et fald i overholdelsen af udredningsretten.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Erik Vinther, Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Bilag

Antal henvisninger og antal udredte i 2015 og 2016 på de somatiske hospitaler

Opdaterede tal vedr. udredningsret pr. 10. oktober 2016

Status for milepæl for alt undtagen urologi og neurologi 10. oktober

Notat vedrørende lovgivning i forbindelse med udredning og behandling

Punkt 15: Orientering om proces, tidsplan og projektøkonomi for Nyt Psykiatrisk Center ved DNU

1-31-72-188-11

Resume

Regionsrådet har besluttet, at der skal opføres et Nyt Psykiatrisk Center ved DNU som et OPP-projekt. Når projektet er ibrugtaget i løbet af 2018, skal det rumme de aktiviteter, der i dag er på Aarhus Universitetshospital Risskov.

Der har siden valget af OPP-leverandør været arbejdet med at udvikle, detaljere og tilpasse konkurrenceprojektet. Der har været gennemført brugerproces, og bygningens indretning og funktion er blevet konkretiseret i et samarbejde mellem OPP-leverandøren og Projektafdelingen ved DNU. Der bliver nu orienteret om resultatet af den samlede proces, herunder de projektændringer, som er foretaget, siden projektforslaget blev forelagt regionsrådet i august 2015.

Forretningsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Der har i perioden siden regionsrådet valgte OPP-leverandør til Nyt Psykiatrisk Center været arbejdet på at bringe projekt-materialet fra konkurrenceprojekt-niveau til hovedprojekt-niveau ved en kombination af tilpasning af funktioner og indretning i forlængelse af brugerprocesser, konkretisering og detaljering. Der orienteres i dette punkt om de ændringer, der er foretaget.

Brugerproces i forbindelse med godkendelse af dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt

Brugerprocessen for dispositionsforslagsfasen og projektforslagsfasen blev gennemført i efteråret 2014 og foråret 2015. I den forbindelse har en række rum været opbygget og afprøvet i fuld skala. Brugerprocesserne har medvirket til, at der er fundet brugbare løsninger på de udfordringer, som i starten af processen har givet anledning til bekymring. Der er særligt arbejdet med indretning af ambulatorie-rum samt forhold omkring kontorarbejdspladser.

Samarbejdet med TEAM KPC og deres underrådgivere (Arkitema, Sweco og Wicotec Kirkebjerg) har levet op til de aftalte forudsætninger. I modsætning til en traditionel totalentreprise har der ved denne proces medvirket repræsentanter fra driftsoperatøren i alle brugermøder. Via driftsoperatørens deltagelse har det været muligt at få fastlagt eventuelle projektændringers indflydelse på den efterfølgende driftsøkonomi på et tidligt tidspunkt, og der har således været sikret en totaløkonomisk tilgang på løsningsforslag og sammentænkning af bygningernes drift og vedligehold.

Der er i perioden i forbindelse med brugerprocessen 2014-2016 sket en række bygningsmæssige ændringer. De primære ændringer er forøgelse af antallet af ambulatorier og kontorarbejdspladser samt en reduktion af mødefaciliteter. Ændringerne er uddybet i vedlagte bilag.

Tidsplan

Region Midtjylland har i udbudsmaterialet stillet krav om aflevering af byggeriet ved årsskiftet 2018/2019. TEAM KPC forventer, at byggeriet kan afleveres et halvt år tidligere end oprindeligt forudsat i udbudsmaterialet. Det planlægges at aflevere byggeriet den 1. juli 2018, og selve flytningen vil foregå i perioden juli-oktober 2018.

Det er dog i kontrakten med TEAM KPC nævnt, at TEAM KPC kan vente med at meddele endeligt afleveringstidspunkt til 12 måneder, før det bliver aktuelt.

Projektøkonomi

I udbudsmaterialet er der stillet krav om, at OPP-leverandøren skal afsætte 20 mio. kr. i tilbuddet til anvendelse på indfrielse af ikke nærmere specificerede anlægsudgifter på basis af brugerønsker, som måtte opstå i brugerinddragelsesfasen i forbindelse med projekteringsfasen.

Håndtering af puljen på de 20 mio. kr. er sket via et af TEAM KPC udarbejdet regneark. I regnearket fremgår både tillægs- og fradragspriser samt eventuelle fradrag og tillæg på driftsydelsen. De enkelte tillægs- og fradragsposter gennemgås og godkendes på forretningsudvalgsmøder med deltagelse af psykiatrilæden, ledelsen i projektafdelingen og

TEAM KPC. Alle priser gennemgås, efterkalkuleres og godkendes af bygherrerådgiver. I vedlagte bilag redegøres for de primære poster i dette regneark.

Med henblik på at dække forskellen mellem den pulje, der er indeholdt i OPP-kontrakten til brugerønsker, og det samlede resultat af tillægs- og fradragsydelse planlægges det at reducere posten til etablering af dynamisk belysning i sengeafsnit fra 15 mio. kr. til 10 mio. kr. Det fremgår således af tabel 1, at der herefter resterer en pulje på 4 mio. kr. til eventuelle uforudsete udgifter/brugerønsker.

Tabel 1. Pulje til brugerønsker	
1.000 kr.	Indeks 101,7
Pulje indeholdt i kontrakt	-20.000
Tillægsydelse	41.800
Fradragsydelse	-20.800
Reduktion, dynamisk belysning i sengeafsnit	-5.000
Pulje til brugerønsker, status oktober 2016	-4.000

Driftsomkostninger:

Den foreløbige status på tillæg/fradrag i forhold til driftsomkostninger som følge af brugerproces fremgår af Tabel 2.

Tabel 2. Ændring i driftsomkostninger	
1.000 kr.	Indeks 101,7
Tillægsydelse	43.000
Fradragsydelse	-25.000
Samlet forøget driftsomkostning	18.000

Merudgiften til driftsomkostninger er således 18,0 mio. kr. fordelt over 25 år svarende til 60.000 kr. mere om måneden i driftsperioden. Den højere driftspris skal ses i lyset af, at psykiatrien får opført flere ambulatorier og kontorer end oprindeligt forudsat. Den forøgede driftsomkostning vil blive afholdt af puljen til OPP-projekter. Der er stadig poster forbundet med drift af IT-ydelse, som skal afklares endeligt.

Godkendelse af hovedprojekt

Projektafdelingen ved DNU har i juli 2016 fremsendt en række kommentarer til hovedprojektet. Der afholdes snarest et møde med TEAM KPC, hvor tilbagemeldingerne fra TEAM KPC til regionens kommentarer drøftes. Det forventes herefter, at hovedprojektet kan endeligt godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 25. juni 2014 TEAM KPC som OPP-leverandør.

Projektet har senest været behandlet på regionsrådets møde den 26. august 2015, hvor projektforslaget blev forelagt.

Bilag

Primære ændringsposter i anlægsbudget

Punkt 16: Orientering om Ny styring i et patientperspektiv - 3. devaluering

1-01-78-10-12

Resume

Tredje devaluering af "Ny styring i et patientperspektiv" giver et halvt år før projektafslutningen en status på de formål, projektet blev sat i værk for at undersøge:

1. Har projektet bidraget med viden om, hvilke patientnære mål, der kan tilskynde til at levere mest mulig sundhed for pengene, samt giver disse mål den ønskede effekt, når der styres efter dem?
2. Hvordan har aktiviteten på afdelingerne målt i DRG-værdi og unikke cpr-numre udviklet sig?

Derudover er der en vurdering af, hvordan afdelingerne oplever, at den nye styring har været indtil videre samt en status fra følgeforskningen.

Forretningsudvalget indstiller,

at 3. devaluering af projekt "Ny styring i et patientperspektiv" tages til orientering.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Projekt "Ny styring i et patientperspektiv" er i sin afsluttende fase, da projektet udløber med udgangen af 2016 og derefter overgår til drift på de ni hospitalsafdelinger, som er med i projektet.

Dette sker med vedtagelsen af "Et sundhedsvæsen på patientens præmisser" som en del af budget 2017. Fra 2017 vil Region Midtjylland ikke længere aktivitetsstyre hospitalerne efter DRG-værdi. Sundhedsvæsenet skal styre efter visionen om "Et sundhedsvæsen på patientens præmisser".

De mål, der arbejdes med i projekt "Ny styring i et patientperspektiv", stemmer overens med regionens vision om "Et sundhedsvæsen på patientens præmisser". Afdelingerne, der har været involveret i "Ny styring i et patientperspektiv", vil dermed kunne fortsætte arbejdet fremadrettet. Derudover kan disse afdelinger bidrage med deres erfaringer i at finde operationelle mål på afdelingsniveau i forhold til det kommende arbejde med "Et sundhedsvæsen på patientens præmisser".

De vigtigste erfaringer i forhold til arbejdet med at finde operationelle mål er:

- Det er centralt, at der fortsat arbejdes med patientinddragelse. Patienterne og deres pårørende er dem, der har det største indblik i patientens samlede behandlingsforløb.
- Den indledende fase må ikke forhastes. Det er her, der fastsættes afdelingsspecifikke mål, og de er afgørende for muligheden for succes i det videre arbejde.
- Data er afgørende. De skal være valide og tilgængelige.
- Behovet for hastigheden i data er forskelligt alt efter organisatorisk niveau (regions-, hospitals- eller afdelingsniveau). Afdelingsniveauet har behov for at se data så hurtigt som muligt.
- Klinisk ejerskab og engagement har været afgørende for at opnå gode resultater. Klinisk ejerskab skabes blandt andet ved inddragelse i fastsættelsen af mål og i behovet for data.

Opsummerende viser erfaringerne, at den indledende fase har stor betydning for, hvilken tid der bruges frem mod at indsatser og mål kobles optimalt. I den indledende fase skal der være tid til at afdække, hvilke mål afdelingen ønsker at arbejde med, men også, hvilke forudsætninger der skal være til stede, før indsatser og mål kobles optimalt. Der kan være såkaldte 'lavthængende' og 'højthængende frugter' at fokusere på i arbejdet. Begge dele er relevante for afdelingen som mål, men det kan forlænge processen frem imod, at de mest optimale indsatser er koblet med de mest optimale mål.

I bilag 1 vises få eksempler på de patientnære mål fra de ni afdelinger. Eksemplerne er fordelt på de tre ben i Triple Aim trekanten og viser således de patientnære måls bidrag til "Mere sundhed for pengene" – projektets overordnede mål - for

afdelingernes patienter. Derudover er eksemplerne på patientnære mål valgt ud fra, at der er tale om forskellige processer frem mod, at der er etableret indsatser med tilhørende mål. Opgaven er grebet forskelligt an på de enkelte afdelinger. Alle afdelingerne har haft en blanding af mål og indsatser, hvor de både på kort tid har kunnet iværksætte indsatser. Men alle afdelinger har også valgt mål, hvor de krævede et større arbejde på afdelingen, før indsatsen kunne iværksættes. Der er dermed eksempler på både lavt- og højthængende frugter blandt de mål, afdelingerne har arbejdet med. Disse erfaringer betragtes som gavnlige i regionens kommende arbejde op imod målbilledet.

I bilag 2 vises den samlede DRG-værdi og de unikke CPR-numre for afdelingerne. Den samlede DRG-værdi fra 2013-2015 er fastholdt med en svag stigning.

I forhold til antallet af unikke CPR-numre er niveauet fra 2013 som hovedregel fastholdt. Der er enkelte afdelinger, der i løbet af denne periode har oplevet et fald. Som det fremgår af bilag 2 er der forklaringer på dette fald. Ud fra forklaringen vurderes det, at der ikke er tale om en tendens imod, at afdelingerne ikke fastholder deres patientmængde.

Som bilag 2 også viser, opleves der i øjeblikket et fald i DRG-værdi for de ni afdelinger i projektet, når første halvår 2016 holdes op imod første halvår 2015. Der opleves generelt på hospitalerne et aktivitetsfald målt i DRG-værdi i første halvår af 2016. Det formodes, at der er tale om en effekt af spar1519, generelle omlægninger fra stationær til ambulant behandling som følge af den kommende indflytning i nye byggerier samt at 2016 formentligt endnu ikke er færdigregistreret. Der opleves ikke samme fald i antal unikke CPR-numre fra første halvår 2013 op imod 2016.

Hvordan oplever afdelingerne, at den nye styring har været?

Generelt oplever alle afdelinger, at "Ny styring i et patientperspektiv" passer ind i en bredere bevægelse i sundhedsvæsenet og dermed også på de involverede afdelinger. Der skal i højere grad rettes fokus mod kvalitet og patientperspektivet. Tilsvarende giver denne form for styring fagligt mere mening, hvorved det er lettere at få personalet til at engagere sig i målene. Aktivitet målt i DRG-værdi er ikke på samme vis meningsgivende for det kliniske personale, hvorimod de selvvalgte mål øger den faglige tilfredshed. Styringen bliver dermed mere værdibaseret samt lettere at kommunikere. Visse steder har "Ny styring i et patientperspektiv" resulteret i en ændret ledelsesstil bl.a. med mere fokus på mål og udviklingen i disse med efterfølgende tilpasning i fx arbejds gange.

Det er fortsat oplevelsen, at afdelinger, der ikke tidligere har været presset af at opnå en basislinje målt i DRG-værdi eller har haft et højt akut indtag, ikke har haft fokus på basislinjen. Tilsvarende har afdelinger, der tidligere har været presset for at nå basislinjen, haft stor fokus på denne styring. Dette giver de ni afdelinger forskelligt udgangspunkt for oplevelsen af den nye styring.

Nogle melder en stor lettelse, med mulighed for at omdirigere de ressourcer, der tidligere blev brugt til at fokusere på en given aktivitet målt i DRG-værdi til forbedringer i et patientperspektiv. Fx oplevelsen af at kunne tilrettelægge og planlægge behandlingsforløb uden tanke for, hvordan dette påvirker muligheden for at nå basislinje målt i DRG-værdi.

Andre afdelinger mærker ikke den store forskel, da der ikke tidligere har været et stort ressourceforbrug behæftet på at følge aktivitetsstyringen efter DRG-værdi, og afdelingen dermed kontinuerligt har kunnet bruge ressourcerne på, hvad der vurderes at være bedst for patienterne.

Slutteligt oplever visse afdelinger, der ikke tidligere var presset af DRG-værdi, at de nu må bruge en del ressourcer på at holde fokus på fx udredningsret og behandlingsgaranti, hvilket medfører færre ressourcer til rådighed til at fokusere på at gøre det rigtige for patienterne.

Status for følgeforskningen af Ny styring i et patientperspektiv

Følgeforskningen tilknyttet "Ny styring i et patientperspektiv" tæller nu fire forskningsprojekter. De undersøger henholdsvis, hvordan "Ny styring i et patientperspektiv" gribes an i praksis, en undersøgelse af hvorvidt der er tale om en radikal forandring eller et tiltag der understøtter en eksisterende udvikling, en undersøgelse af de sundhedsøkonomiske problemstillinger i forhold til projektet samt en undersøgelse af, hvordan radikale beslutninger træffes.

Alle forskningsprojekterne tager udgangspunkt i det oprindelige formål med "Ny styring i et patientperspektiv" og den ramme, der indledningsvist blev givet til afdelingerne, der er involverede i projektet. I bilag 3 præsenteres de foreløbige resultater fra de fire forskningsprojekter.

En slutevaluering af projektet afventer de resultater, der udmunder af følgeforskningen. Resultaterne heraf vil blive præsenteret for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

Erik Vinther, Aleksander Aagaard og Anders Kühnau var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet den 25. maj 2015: Anden devaluering af Ny styring i et patientperspektiv

Bilag

Bilag 1 - Mål opdelt efter Triple Aim

Bilag 2 - DRG-værdi og unikke CPR-numre

Bilag 3 Beskrivelse af følgeforskning til devaluering 3

Punkt 17: Orientering om udbudsstrategi i forbindelse med etablering af nyt regionslager

1-30-101-13-16

Resume

Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive ét fælles varelager for Region Midtjylland. Opgaven sendes i udbud i 2017, og der skal vælges logistikpartner senest juli 2018.

Administrationen har udarbejdet tre principielle modeller for organisering af samarbejdet mellem en privat logistikpartner og Region Midtjylland.

Ved forberedelsen af et kommende udbud er der et særligt opmærksomhedspunkt omkring det transportmateriel, der skal bruges til at transportere varerne fra regionslageret til de enkelte matrikler i regionen. Der er behov for, at dette materiel standardiseres.

Desuden foreslås nogle bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med afviklingen af Freja-lageret.

Forretningsudvalget indstiller,

- at orienteringen om tre principielle modeller for organisering af samarbejdet mellem en privat logistikpartner og Region Midtjylland tages til efterretning,
- at der træffes en principiel beslutning om, at en nødvendig udskiftning af transportmateriel kan finansieres via leasing, og
- at der gennemføres de bevillingsændringer, der fremgår af skema 1.

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland indgik 17. maj 2013 en kontrakt med Freja omkring drift af et fælles regionslager. Kontrakten udløb den 31. maj 2016. Der er lavet en midlertidig organisering af varelagerfunktionen.

I maj 2016 er der etableret en midlertidig projektorganisering, der skal opbygge en professionel vareforsyning. Målbilledet for projektet er:

- Gennemførelse af en one-point-strategi, hvor alle regionens varer leveres til et fælles lager. Ernst & Young har vurderet en besparelse på op til 30 mio. kr.
- Etablering af et regionslager, hvor en privat logistikpartner skal håndtere alle varetyper samt opfylde aftalte kvalitetsmål og standarder for hygiejne. Hospitalernes centrale lagre lukkes. Ernst & Young har vurderet, at et effektivt drevet regionslager kan give en besparelse på 5 mio. kr.
- Regionslageret skal stå for afdelingspakkede leverancer til hele regionen. Logistikpartneren skal leve op til fastsatte service- og leveringskoncepter til alle hospitaler, sundhedshuse, sociale institutioner og administrative enheder.
- Udvikling af effektive bestillingssystemer: IT-løsninger skal være integreret i hele arbejdsprocessen fra brugerens ordreafgivelse over varehåndtering hos vareleverandør og logistikpartner til varen modtages og betales hos brugerne.
- Udvælgelse af et smallere varesortiment, hvor der som udgangspunkt bruges samme vare til at løse samme opgave. Ernst & Young har vurderet et potentiale for besparelser på op til 40 mio. kr.

I Økonomiaftalen 2016 mellem Danske Regioner og regeringen er der enighed om, at regionerne tilsammen kan effektivisere indkøbsområdet for i alt 1,5 mia. kr. frem mod 2020. Region Midtjyllands andel heraf er 300 mio. kr.

Det anførte potentiale for besparelser på 75 mio. kr. ved en mere professionel vareforsyning er en del af den samlede besparelse på indkøbsområdet. Den resterende del af besparelsen op til de 300 mio. kr. skal findes ved øget udbud af varer

og tjenesteydelser.

Udbudsstrategien for valg af den private leverandør, der skal drive et regionslager, er inddelt i tre faser:

Fase 1: Undersøgelse af markedet – gennemføres oktober og november 2016.

Fase 2: Prækvalifikation af virksomheder/konsortier, der inviteres til at byde på opgaven – gennemføres januar til juni 2017.

Fase 3: Udbud med konkurrencepræget dialog eller efter forhandling – gennemføres juni 2017 til juli 2018.

Til markedsundersøgelsen inviteres fire private firmaer, og der er formuleret to hovedtemaer:

- Beskrivelse af logistik- og forsyningsopgaven for et kommende regionslager.
- Beskrivelse af tre principielle modeller for organisering af samarbejdet mellem en privat logistikpartner og Region Midtjylland. Regionsrådet har ikke været orienteret om principperne i modellerne.

De to hovedtemaer er beskrevet i vedlagte notater.

I den sagsfremstilling, som regionsrådet fik i februar 2016, var udgangspunktet, at der i et kommende udbud ville blive taget udgangspunkt i en samarbejdsmodel, hvor logistikpartneren stiller lagerbygning og lagerudstyr til rådighed. Dette svarer til model 1 i notatet om organisering af samarbejdet.

Flere økonomiske faktorer gør, at administrationen har opstillet to andre modeller, som kan være interessante for markedet og måske give Region Midtjylland et økonomisk bedre bud. Model 2: OPP-aftale med privat finansiering og model 3: OPP-aftale med offentlig finansiering via KommuneKredit.

Fordelen ved disse to modeller kan være, at regionen kan anvise en bestemt placering af lagerbygningen. Halvdelen af regionens varekøb anvendes af Aarhus Universitetshospital, hvorfor en placering på DNU-grunden – tæt på motorvejen – kan være hensigtsmæssig. Vareleverandørerne vil få let adgang til regionslageret, og der vil være begrænsede transportomkostninger til udbringning af varer på hele universitetshospitalet. I kvalitetsfondsprojektet er der bygget et midlertidigt lager, som kan tænkes at indgå som en mindre del af det fælles regionslager. Endvidere kan regionen få en bedre udnyttelse af DNU-grunden og de anlagte forsyninger.

I de to modeller vil regionen kunne adskille logistikopgaven med drift af lageret fra opgaven med at investere og drive bygningen inklusive fast inventar. Dermed kan der tænkes en langsigtet kontraktperiode på bygnings- og udstyrsdelen og en kortere kontraktperiode på logistikopgaven.

Formålet med markedsundersøgelsen er at sikre en udbudsmodel, der er relevant for markedet samt at sikre en kvalitet i udbudsmaterialet, der er så høj som muligt. Markedsundersøgelsen afsluttes i november 2016. Regionsrådet forelægges herefter et beslutningsoplæg til udbudsstrategien for fase 2 og 3, herunder valg af model for organisering af samarbejdet.

Det transportmateriel (rullebogne, sterilkasser o. lign.), der skal anvendes til at transportere varen fra regionslageret og til de enkelte matrikler i regionen, er et andet opmærksomhedspunkt. Der er behov for, at dette transportmateriel er ensartet i hele regionen. Anvendes forskelligt transportmateriel til og fra f.eks. det enkelte hospital, vil regionslageret få en væsentlig meromkostning med at holde transportmateriellet adskilt. Samtidig skal transportmateriellet tilpasses hospitalernes forsyningskoncepter i øvrigt.

Det kan blive nødvendigt at udskifte en væsentlig del af det nuværende transportmateriel. Der er tale om udstyr, der har en afskrivningsperiode på cirka syv år. Der kan forventes en engangsinvestering i omegnen af 15 mio. kr., hvis alt transportmateriel skal udskiftes.

Det foreslås, at den nødvendige investering i transportmateriel kan finansieres via leasing, alternativt at transportmateriellet er logistikpartnerens ejendom.

Ophør af samarbejdet med Freja betyder, at de økonomiske midler, der er bundet i det fælles "Freja-lager", frigøres. Afviklingen af det fælles lager betyder, at Indkøb & Medicoteknik får en positiv budgetpost på 26 mio. kr. i 2016. Der er tale om et engangsbeløb, som foreslås anvendt til:

- Opbygning af nødvendig ekstra lagerkapacitet på Aarhus Universitetshospital på 10 mio. kr. og Hospitalsenheden Vest på 1 mio. kr. De eksisterende lagre tilknyttet de to hospitaler er for små til at håndtere afviklingen af Freja-lageret. Dette er ikke tilfældet for de øvrige hospitaler.
- Indkøb & Medicoteknik anvender 4,6 mio. kr. til projektudgifter i forbindelse med forberedelse af et nyt udbud af driften af et regionslager.
- De resterende 10,4 mio. kr. afsættes til konsolidering af regionens økonomi i 2016. Midlerne her disponeres ved udgangen af regnskabsåret til f.eks. indfrielse af leasinggæld.

Det bemærkes, at når der etableres et nyt regionslager, vil værdien af hospitalernes centrale lagre udgøre indskudskapitalen til det nye lager.

De bevillingstekniske ændringer fremgår af nedenstående skema:

Tabel. Oversigt over bevilling og finansiering.						
1.000 kr., 2016 p/l	Drift 2016		Drift 2017		Drift 2018 og frem	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Bevillingsændringer¹</i>						
Fællesudgifter & -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	-26.000					
Aarhus Universitetshospital	10.000					
Hospitalsenhed Vest	1.000					
Fællesudgifter & -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik	4.600					
fællesudgifter og - indtægter, særlige foranstaltninger til langsigtet konsolidering	10.400					
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>						
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Dyrvig, Poul Erik Christensen og Lene Fruelund var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Sagen er behandlet på regionsrådets møde den 26. februar 2016, hvor det blev besluttet, at kontrakten med Freja ikke forlænges, at der laves en midlertidig organisering af varelagerfunktionen med henblik på, at opgaven med etablering af et effektivt fælles regionslager konkurrenceudsættes indenfor to år.

Bilag

Modeller for etablering af regionslager

Logistikken i fælles regionslager