

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 02-10-2023

Mødedato Mandag d. 02. oktober 2023 kl. 08:30

Mødested Regionshuset Viborg, konferencelokalet, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse af cyber- og informationssikkerhed # (kl. 9.00-10.00).....	3
Godkendelse af handleplan for informationssikkerhed 2024.....	4
Regionshospitalet Viborg: Projekteringsbevilling til projekt vedrørende ny logistik.....	6
Lukket: Mageskifte af areal.....	8
Henvendelse fra Hospice Limfjord om renovering og udvidelse.....	9
Økonomi i Region Midtjyllands akutte natordning.....	11
Udpegning af repræsentanter til evalueringsproces for udvidelse af Aarhus Universitetshospital Psy	13
Rapport og regnskab fra studietur i udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg.....	15
Samarbejde med økosystemet for life science #.....	16
Opfølgning på oplæg om entreprisereformer.....	17
Orientering om samarbejdet med Europæiske Regioner - ENCORE #.....	18
Orientering om plan for kommende møder #.....	19
Gensidig orientering #.....	20
Underskriftsark #.....	21

Punkt 1: Temadrøftelse af cyber- og informationssikkerhed # (kl. 9.00-10.00)

1-16-4-180-23

Sagsfremstilling

En af Region Midtjyllands kerneopgaver er at sikre borgernes liv og helbred. En grundlæggende forudsætning er, at behandling og pleje finder sted i trygge og sikre rammer. I takt med at digitale løsninger spiller en stadig større rolle i sundhedsvæsenet, handler trygge og sikre rammer også om stærk cyber- og informationssikkerhed.

Som borger, patient eller medarbejder i Region Midtjylland skal man kunne have tillid til, at regionen behandler oplysninger forsvarligt. Det vil sige, at man skal kunne stole på, at oplysningerne opbevares forsvarligt, at de kan tilgås, når det er nødvendigt for behandlingen, og at oplysningerne er korrekte, så behandlingen sker på det rette grundlag.

På mødet vil vicedirektør Carsten Lind og it-direktør Anders Jørgensen give en grundig indføring i Region Midtjyllands arbejde med cyber- og informationssikkerhed. Formålet med dette er at give udvalget et lidt dybere indblik i regionens indsats og strategi inden for dette område.

Oplægget vil blandt andet inddrage Region Midtjyllands handleplan for informationssikkerhed, som også er til godkendelse på denne dagsordenen. I løbet af præsentationen vil udvalget få indblik i nogle af de udfordringer og dilemmaer, som regionen står over for i arbejdet med at beskytte regionens informationer på en sikker og pålidelig måde.

Agenda for oplægget:

- Hvad er informationssikkerhed
- Aktuelt trusselsbillede
- Region Midtjyllands handleplan for informationssikkerhed
- Organisering af arbejdet med informationssikkerhed.

Beslutning

Vicedirektør Carsten Lind og it-direktør Anders Jørgensen gennemgik baggrund for arbejdet med cyber- og informationssikkerhed og de seks spor i handleplanen for informationssikkerhed:

- Spor 1. styringsmodel og compliance – opfølgning på nyt EU direktiv på vej og AI
- Spor 2. driftssikkerhed og beskyttelse mod cyberkriminalitet
- Spor 3. Overblik over teknologi, netværk og systemer
- Spor 4 Oplysningskampagner, awareness aktiviteter og persondatakonsulenter
- Spor 5 Styring af adgange og anvendelse af data
- Spor 6 Sikkerhedstiltag på regionens digitale arbejdspladser.

På denne baggrund blev drøftet dilemmaer, risikovurderinger og handlemuligheder.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 2: Godkendelse af handleplan for informationssikkerhed 2024

1-16-4-180-23

Resume

Der orienteres om regionens arbejde med informationssikkerhed, herunder også en rapportering fra regionens databeskyttelsesrådgiver.

Region Midtjylland udarbejder årligt en handleplan for informationssikkerhed som et redskab til at samle initiativer både strategiske og praktiske, der sigter mod at udvikle regionens informationssikkerhedsprocesser og højne sikkerhedsniveauet. Der fremlægges forslag til 'Handleplan for informationssikkerhed 2024'.

Handleplanen skal sikre en sammenhængende og risikobaseret tilgang til informationssikkerhed og understreger Region Midtjyllands engagement i beskyttelse af data, opretholdelse af drift og borgernes tillid.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om arbejdet med informationssikkerhed tages til efterretning,

at DPO-Årsrapport 2024 tages til efterretning, og

at handleplan for informationssikkerhed 2024 godkendes til viderebehandling.

Sagsfremstilling

I en tid præget af teknologisk udvikling og stigende digitalisering vokser brugen af sundhedsdata sig større og mere integreret i regionens arbejde. Samtidig er trusselslandskabet blevet mere udfordrende med en stigende risiko for cyberangreb og datasikkerhedstrusler. Sundhedssektoren har gennem de sidste år gentagende gange været genstand for globale angreb. Samtidig sker der en øget regulering, og der stilles nye krav til, hvordan regionen som organisation behandler personoplysninger.

Denne udvikling er med til at øge sårbarheden over for sikkerhedsbrud og angreb, og det er afgørende at have en sammenhængende og opdateret plan for at imødegå disse udfordringer og dermed sikre kontinuitet i behandling, pleje og borgernes tillid.

Som et redskab til dette udarbejdes der årligt en handleplan for informationssikkerhed. Handleplanen er et redskab til at samle initiativer både strategiske og praktiske, der adresserer de stigende trusler og sigter mod at udvikle regionens informationssikkerhedsprocesser og højne sikkerhedsniveauet. Initiativerne, der præsenteres i handleplanen for 2024, er baseret på den nuværende trusselsituation, risikovurderinger, lovkrav og standarder vedrørende informationssikkerhed.

Handleplanens initiativer er afstemt med de ressourcer, der stilles til rådighed. Der er fokus på de mest kritiske trusler og sårbarheder, så der skabes den bedst mulige sikkerhed inden for den givne ramme. Region Midtjylland har udarbejdet en årlig handleplan for informationssikkerhed siden 2016. Gennem årene er der nået en modenhed, der betyder, at der udføres en del mindre udviklingsopgaver og driftsopgaver, som ikke er beskrevet i handleplanen. Ligeledes kan det være nødvendigt at afsætte ressourcer til opgaver af mere akut karakter, hvis trusselsbilledet ændrer sig. Handleplanen fokuserer på at give et overblik over de planlagte udviklingsinitiativer, som har et større omfang eller kræver et særligt fokus.

Handleplanen for 2024 er opdelt i seks strategiske spor, der giver et overblik over udviklingsarbejdet inden for informationssikkerhed, mens budgettet dækker både driftsopgaver og udviklingsopgaver.

Spor 1 - Styringsmodel og Compliance

Spor 1 fokuserer på de stigende lovgivningsmæssige krav, som vores organisation skal efterleve. Med de kommende krav og varslede administrative besparelser er der et øget koordinationsbehov og fokus på en helhedsorienteret tilgang til compliance, så opgaven kan løses inden for den givne ramme.

Spor 2 - Driftssikkerhed og beskyttelse mod cyberkriminalitet

Driftsnedbrud og cyberangreb kan have store konsekvenser og i sidste ende koste menneskeliv. Regionen indgår i det nationale samarbejde omkring cyber- og informationssikkerhed og arbejder målrettet på at udføre elementer fra 'Sundhedssektorens strategi for cyber- og informationssikkerhed 2023-2025'.

Spor 3 - Overblik over Teknologi, Netværk og Systemer

Der er øgede krav om, at der skabes et overblik over de risici, som it-systemer potentielt kan have for organisationen. Mange behandlinger i Region Midtjylland kræver specialudviklede it-programmer, og det medfører behov for overblik og styring af systemer og teknologi. Arbejdet omfatter kortlægning af systemer, der ikke understøttes tilstrækkeligt teknisk, flere risikovurderinger og udvikling af en cloud-sikkerhedsstrategi.

Spor 4 - Awareness og Persondatakonsulenter

Den menneskelige faktor er central for informationssikkerhed. Handleplanen omfatter aktiviteter og kampagner for at øge medarbejdernes bevidsthed om sikkerhed. Lokale persondatakonsulenter supporterer og styrker den lokale sikkerhedskultur. Persondatakonsulenterne er ansat i en todelt funktion, hvor de har deres daglige arbejdsgang på den lokale hospitalsenhed, men samarbejder tæt med og understøttes fagligt af regionens centrale informationssikkerhedsfunktion.

Spor 5 - Adgangsstyring og Dataanvendelse

Der indsamles store mængder data i Region Midtjylland. Det kræver korrekt behandling og deling af oplysninger. Kontrol af medarbejderes adgang til data er afgørende. Arbejdet inkluderer opdaterede processer for behandling og sletning af data, samt styring af adgang og opslag.

Spor 6 - Sikkerhed på Digitale Arbejdspladser

Implementering af Microsoft 365 på digitale arbejdspladser vil styrke informationssikkerheden. I den forbindelse skal der udvikles styringsværktøjer, der sørger for, at sikkerhed bliver tænkt ind i anvendelsen. Endvidere skal der i 2024 arbejdes på at udvikle sikkerhed i forbindelse med administration af mobile enheder.

Status fra Region Midtjyllands databeskyttelsesrådgiver

Region Midtjylland har etableret en databeskyttelsesrådgiverfunktion i overensstemmelse med lovgivningen, der kræver, at offentlige myndigheder udpeger en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiverfunktionen har flere vigtige ansvarsområder, herunder rådgivning af regionen, overvågning af overholdelse af databeskyttelsesforordningen, samarbejde med Datatilsynet samt at fungere som kontaktsted for borgere og patienter. Databeskyttelsesrådgiverfunktionen udarbejder en årlig rapportering (DPO-Årsrapport) til regionsrådet, der er vedlagt som bilag. Databeskyttelsesrådgiverfunktionens observationer og anbefalinger diskuteres og indarbejdes i regionens arbejde med informationssikkerhed.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at orienteringen om arbejdet med informationssikkerhed tages til efterretning,

at DPO-Årsrapport 2024 tages til efterretning, og

at handleplan for informationssikkerhed 2024 godkendes til viderebehandling.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Handleplan for informationssikkerhed 2024

DPO-Årsrapport 2024

Punkt 3: Regionshospitalet Viborg: Projekteringsbevilling til projekt vedrørende ny logistik

1-22-29-07

Resume

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

Det foreslås, at der gives en projekteringsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af en ny logistikfunktion for Regionshospitalet Viborg.

Projekteringsarbejdet kan påbegyndes i efteråret 2023 med henblik på forelæggelse af projektforslag til regionsrådets godkendelse medio 2024 og efterfølgende ibrugtagning af en ny logistikløsning ultimo 2025.

Direktionen indstiller,

at der gives en projekteringsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af en ny logistikfunktion for Regionshospitalet Viborg, og

at der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

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

Logistikfunktionen håndterer i dag alt affald og linned (både rent og urent) fra Regionshospitalet Viborg samt Psykiatrien.

Der har været gennemført en række indledende afklaringer af, hvor en ny placering kunne være, både på arealet omkring Regionshospitalet Viborg og i tilknytning til Ny Psykiatri.

På baggrund af de indledende undersøgelser foreslår administrationen, at der skal arbejdes for etablering af en ny logistikfunktion på det, der kaldes "Trekantsgrunden", som er græsstykket placeret foran den nye hovedindgang på Regionshospitalet Viborg og mellem Banevejen og Gl. Aarhusvej. Trekantsgrunden er et areal, der i kommuneplanen er tiltænkt en udvidelse af Regionshospitalet Viborg, men der er også andre muligheder, såfremt det på et tidspunkt bliver relevant at udvide Regionshospitalet Viborg. Akutcentret er således dimensioneret til, at der kan bygges flere etager ovenpå de eksisterende etager.

Flere rådgivere har undersøgt om logistikfunktionen fysisk kan være på den valgte placering. Der er i den forbindelse identificeret en række forhold og forudsætninger for, at det vil være muligt at etablere logistikfunktionen på den nævnte lokalitet, som ikke er endeligt afklaret. For at komme tættere på hvordan logistikfunktionen kan placeres på arealet, er det nødvendigt med en decideret projektering, hvor der udarbejdes et hovedprojekt, der blandt andet belyser funktionalitet, arkitektur, statik, jordbundsforhold og trafikale forhold.

Bæredygtighed og arbejdsmiljø

Det er et vigtigt kriterium for udformningen af den nye logistikfunktion, at den indrettes efter standarder, der tilgodeser bæredygtighed, både i forhold til mulighederne for korrekt affaldshåndtering og sortering samt arbejdsmiljø for medarbejderne. Herudover skal der i indretningen og opførelsen af logistikfunktionen tages hensyn til placeringens nærhed til hospitalet i forhold til at imødekomme mulige gener for patienter og medarbejdere.

Projekteringen vil arbejde med forskellige løsningsmuligheder i forhold til overdækning af logistikfunktionen. I den forbindelse vil der blandt andet blive set på muligheden for opsættelse af solceller, grønne tage og afskærmning af affaldshåndteringen af hensyn til naboer og indlagte patienter samt muligheden for parkering på taget.

Tidsplan

Det forventes, at projekteringsarbejdet kan påbegyndes i efteråret 2023 med henblik på forelæggelse af projektforslag til regionsrådets godkendelse medio 2024 og efterfølgende ibrugtagning af en ny logistikløsning ultimo 2025.

Udbud

Rådgivningsydelsen forventes udbudt efter gældende lovgivning som begrænset udbud.

Økonomi

De indledende overslag udarbejdet af ekstern rådgiver anslår, at en ny logistikløsning samlet set vil koste omkring 50 mio. kr. Der har tidligere været arbejdet med en samlet pris på 40 mio. kr., men projektet omfatter nu også en delvis overdækning. Samtidig har det været nødvendigt at ændre indretningen på pladsen, så lastbilerne bedre kan komme ind fra og ud på Gl. Aarhusvej. De ekstra 10 mio. kr. til projektet vil i udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlægs forslag til Investeringsplan 2024-2032 skulle tages af den prioriterede reservepulje på 15 mio. kr. i til Ny logistik i Viborg, så der er 5 mio. kr. tilbage på puljen.

Der ansøges om en projekteringsbevilling på 5 mio. kr. med henblik på udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag. I 'Investeringsplan 2023-2031' er der i 2023 prioriteret 19,5 mio. kr. til etableringen af Ny Psykiatri i Viborg og Etape 3C på Regionshospitalet Randers samt heraf afledte projekter. Bevillingen finansieres af denne prioritering.

I tabel 1 nedenfor fremgår bevilling, rådighedsbeløb og finansiering.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2023 indeks 124,6	2024 indeks 124,6	2025 indeks 124,6	2026 indeks 124,6
Bevillingsændringer ²					
Regionshospitalet Viborg Ny logistikløsning	5.000	5.000			
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling	-5.000	-5.000			
Total	0	0	0	0	0
¹ Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt ² + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter					

Ved godkendelse af punkterne på nærværende dagsorden resterer der 34,2 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der gives en projekteringsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af en ny logistikfunktion for Regionshospitalet Viborg, og

at der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 1.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

TidligerePolitiskBehandling

Den 6. marts 2023 valgte udvalget at udsætte sagens behandling, idet udvalget ønskede yderligere belysning af den samlede økonomi i projektet i forhold til det oprindeligt budgetterede. Udvalget ønskede endvidere, at økonomien i den indstillede løsning skulle sammenlignes med alternative placeringer.

Den 7. august 2023 var udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg på besigtigelse på Regionshospitalet Viborg. På besigtigelsen blev der orienteret om den eksisterende logistik og de planlagte løsningsmuligheder.

Bilag

Placering af ny logistikløsning

Punkt 4: Lukket: Mageskifte af areal

1-23-0-25-14

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at regionen køber X, af Hospice Limfjord for X mio. kr., og

at Hospice Limfjord køber X af regionen for X mio. kr.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 5: Henvendelse fra Hospice Limfjord om renovering og udvidelse

1-31-72-37-22

Resume

I forbindelse med et foreslået mageskifte mellem Region Midtjylland og Hospice Limfjord, har hospicet fremsendt en anmodning om anlægsmidler til regionen. Anmodningen beskriver udvidelsen af hospice, formål og bygningsplaner.

Direktionen indstiller,

at der ikke gives tilsagn til Hospice Limfjords anmodning om anlægsmidler fra Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Sagen behandles i følgende stående udvalg:

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg
Hospitalsudvalget

Baggrund

Hospice Limfjord i Skive har haft dialog med administrationen med henblik på at indgå et mageskifte om "Kantinegrunden", så Hospice Limfjord kan udvide de fysiske rammer for hospicet. Formålet med mageskiftet er således at lave en udvidelse af hospicet og forbedre rammerne for patienter og pårørende. En sag om et sådant mageskifte behandles på lukket dagsorden i udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg, forretningsudvalget og regionsrådet.

Hospice Limfjords oplæg til udvidelse er vedlagt som bilag. Af oplægget fremgår det, at hospicet ønsker at lave en tilbygning til den eksisterende bygning. Formålet med udvidelsen er:

- at fremtidssikre drift og god kvalitet
- at forbedre forholdene for pårørende med separate gæsteværelser
- at skabe bedre muligheder for afsked og afhentning ved bedemandsbil
- eventuelt at etablere en cafe til brugere af Sundhedshuset og Sundhedsparken
- at skabe bedre forhold for tørvask og affaldshåndtering
- at skabe et rum til børn som pårørende, da tidligere børnerum ikke lever op til brandmyndighedernes krav.

Yderligere beskriver Hospice Limfjord, at udvidelsen vil skabe forudsætningerne for at kunne varetage eventuelle ambulante funktioner og rehabiliteringsmuligheder for patienter i tidlig palliation samt muliggøre en udvidelse af antallet af senge på hospice på sigt. Hospice Limfjord bemærker dog, at dette vil kræve en forhandling og aftale med regionen både i forhold til udvidelse af drift og budget, og der tages derfor ikke stilling til denne del i indenværende sag, da dette skulle foregå efter en generel vurdering af, hvor i regionen en eventuel udvidelse af hospicekapaciteten vil være mest gavnlig.

Anmodning om anlægsmidler fra Region Midtjylland

Af oplægget fremgår det, at Hospice Limfjord estimerer et anlægsbudget på 20 mio. kr. Hospice Limfjord har for nuværende 12 mio. kr., og man forventer at søge fondsmidler til at dække en del af de resterende midler. Hospicet oplyser dog også, at man ønsker at ansøge Region Midtjylland om et bidrag til anlægsbudgettet - dette estimeres af Hospice Limfjord til at være et sted mellem 1-2 mio. kr.

Planerne for selve udformningen af tilbygningen er ikke fastlagt endnu, og det står derfor ikke klart præcis, hvornår hospice vil skulle bruge anlægsmidlerne. Det forventes at være enten i 2025 eller 2026. Der er med den nuværende anlægsramme ikke afsat midler til en udvidelse af Hospice Limfjord, ligesom der ikke tidligere er givet bevilling til renovering af hospicet, da dette har været klaret indenfor egne donationer. Såfremt regionsrådet ønsker at medfinansiere projektet, må muligheden for indarbejdelse af projektet i Region Midtjyllands kommende investeringsplan for 2025-2033 undersøges. Direktionen bemærker dog, at rammerne for anlægsområdet i Region Midtjylland i forvejen er meget pressede, og at en prioritering af midler til hospice vil medføre et behov for nedprioritering af andre regionale anlægsprojekter.

Direktionen anbefaler på den baggrund, at der ikke gives tilsagn til Hospice Limfjords ansøgning om 1-2 mio. kr. i anlægsmidler.

Der gøres opmærksom på, at Hospice Limfjord kan anvende donationer til brug for anlægsprojekter, men såfremt der er behov for lånoptagning, forudsætter det aftale med regionen, idet regionen skal deponere et tilsvarende beløb.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der ikke gives tilsagn til Hospice Limfjords anmodning om anlægsmidler fra Region Midtjylland.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Hospitalsudvalget og regionsrådet blev i august 2021 orienteret om, at Hospice Limfjord og regionen ønskede at indgå mageskifte om den pågældende grund og godkendte, at administrationen gik videre med planlægning og oplysning af sagen til endelig politisk godkendelse.

Bilag

Oplæg fra Hospice Limfjords bestyrelse om udvidelse af Hospice Limfjord

Skitseforslag til udbygning af Hospice Limfjord

Punkt 6: Økonomi i Region Midtjyllands akutte natordning

1-30-72-55-23

Resume

Opgaven med at implementere Region Midtjyllands akutte natordning har været i gang i nogle måneder. Forudsætningerne for det oprindelige økonomiskøn i Region Midtjyllands akutte natordning er blevet gennemgået med input fra arbejdsgrupperne, der er blevet nedsat. Etableringsudgifterne har vist sig at være underestimerede, og der er samtidig behov for at fremrykke og afsætte midler allerede i 2023 til etableringen af ordningen.

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling på 7,66 mio. kr. til Region Midtjyllands akutte natordning i 2023, fordelt på 3,08 til drift og 4,58 mio. kr. til anlæg,

at bevillingsændring på 1,75 mio. kr. fra drift til anlæg i Region Midtjyllands akutte natordning i 2024 godkendes, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

Sagen behandles i følgende stående udvalg:

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Hospitalsudvalget

Udvalg for nære sundhedstilbud

Psykiatri- og socialudvalget

Regionsrådet godkendte i januar 2023 en ny lægevagtsaftale, og som følge heraf skal Region Midtjylland overtage opgaven med at sikre borgere i regionen med akut ikke-livstruende sygdom eller skade, der ikke kan vente til næstkommende dag, adgang til relevant rådgivning og hjælp i nattetimerne (kl. 23-08). Opgaveovertagelsen skal ske fra den 1. marts 2024.

I forlængelse af regionsrådets beslutning har direktionen overgivet det samlede ansvar for hele opgaven, det vil sige visitation, konsultation og sygebesøg, til Præhospitalet. Implementeringen af ordningen udføres i tæt samarbejde med regionens øvrige hospitaler og administration.

Økonomi

Opgaven med at implementere ordningen har været i gang i nogle måneder. I den periode er forudsætningerne for det oprindelige økonomiskøn blevet gennemgået med input fra arbejdsgrupperne, der er blevet nedsat.

Etableringsudgifterne har vist sig at være underestimerede med knap 6 mio. kr., i forhold til hvad der blev forventet i maj måned. Samtidig er det nødvendigt at fremrykke og afsætte midler allerede i 2023 til etableringen af ordningen for at kunne nå at blive klar til den 1. marts 2024. Der forventes i forbindelse med etableringen af ordningen udgifter på anlægssiden til ombygning og større anskaffelser/serviceydelser på i alt 6,34 mio. kr., fordelt på 4,58 mio. kr. i 2023 og 1,75 mio. kr. i 2024. På driftssiden forventes etableringsudgifter på i alt 10,44 mio. kr. fordelt på 3,08 mio. kr. i 2023 og 7,36 mio. kr. i 2024. De 7,36 mio. kr. er en del af det vedtagne budget for 2024.

For at kunne finansiere udgifterne til etablering i 2023 er der behov for en tillægsbevilling på i alt 7,66 mio. kr. i 2023, fordelt på 3,08 til drift og 4,58 mio. kr. på anlæg. Det foreslås, at anlægsudgifterne i 2023 finansieres af 'Puljen til indeksering og licitationsrisici', og driften finansieres fra 'Pulje til overførsler og konsolidering'.

Årsagerne til øgningen i etableringsudgifterne er, at:

- skønnet for antal vagter, en speciallæge i almen medicin ønsker at tage pr. måned, oprindeligt var for optimistisk. Antallet af vagter er sat ned, og det betyder, at der skal flere læger til at dække vagterne og dermed også have udstyr, undervisning mv.
- der er behov for en opstartsdag, hvor alle rekrutterede læger introduceres til opgaven, nye forudsætninger/retningslinjer og eventuelle it-systemer
- mindre udstyr købes fremfor leases. Det er blevet mindre attraktivt at lease, da det stigende renteniveau har medført højere omkostninger ved leasing. Det er derudover vedtaget, at beløbsgrænsen for leasing er fastsat til 500.000 kr., jf. regionens finansielle politik
- etableringsudgifterne generelt er underestimerede i det oprindelige skøn.

Etableringsudgifterne i 2023 dækker primært over klargøring af bilerne til sygebesøg med udstyr, etableringsudgifter til baserne, it, ombygning og indretning samt uddannelse af medarbejdere. Det forventes for nuværende, at de estimerede udgifter til ordningen i 2024 og 2025 kan rummes inden for den afsatte økonomi til ordningen på henholdsvis 55,3 mio. kr. i 2024 og 51,3 mio. kr. i 2025 og frem.

Da udgifter til etablering i 2024 på nuværende tidspunkt udelukkende finansieres af driften, er der behov for en bevillingsændring fra drift til anlæg i 2024 på i alt 1,75 mio. kr.

Det skal understreges, at der fortsat er stor usikkerhed omkring de økonomiske skøn, særligt fordi en del af de konkrete aftaler ikke er på plads endnu.

Bevilling og finansiering

I tabel 1 fremgår bevilling og finansiering.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.							
1.000 kr.	Drift 2023		Drift 2024		Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		2023 indeks 124,6	2024 indeks 124,6
2023 p/l (2024 og frem = 2024 p/l)							
Bevillingsændringer ²							
Etablering af Region Midtjyllands akutte natordning					6.336	4.583	1.753
Puljen til indeksering og licitationsrisici						-4.583	
Puljen til anlægsprojekter							-1.753
Fælles udgifter og indtægter							
Region Midtjyllands akutte natordning	3.080		-1.753				
Pulje til overførsler og konsolidering	-3.080						
Udgifter ifbm. investeringsplanen			1.753				
Ændring af anlægsbevilling					-6.336		
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

Under driften bliver der oprettet en ny central fælles konto under 'Fællesudgifter og -indtægter' kaldet 'Region Midtjyllands akutte natordning'. I forhold til anlæg oprettes 'Etablering af Region Midtjyllands akutte natordning'.

Ved godkendelse af indstillingerne på denne sag er der et merforbrug på 77,8 mio. kr. på 'Puljen til indeksering og licitationsrisici' i 2023. På 'Puljen til indeksering og licitationsrisici' er der et merforbrug i 2023, primært som følge af, at indekseringen af regionens projekter de seneste par år har været højere end forudsat ved budgetlægningerne. Det forventes, at merforbruget på puljen vil blive reduceret i de kommende år, som følge af en øget prioritering til indeksering og licitationsrisici.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der gives en bevilling på 7,66 mio. kr. til Region Midtjyllands akutte natordning i 2023, fordelt på 3,08 til drift og 4,58 mio. kr. til anlæg,

at bevillingsændring på 1,75 mio. kr. fra drift til anlæg i Region Midtjyllands akutte natordning i 2024 godkendes, og

at bevillingen finansieres jf. tabel 1.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 7: Udpegning af repræsentanter til evalueringsproces for udvidelse af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

1-31-72-188-11

Resume

På regionsrådsmødet den 21. juni 2023 besluttede regionsrådet, at der skal være deltagelse fra regionsrådet i evalueringsudvalget til vurdering af de indkomne tilbud for projektet 'Udvidelse af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien'. Det foreslås i forlængelse heraf, at der nu udpeges to politiske repræsentanter, og at disse personer deltager i en introduktion til projektet, udbudsmaterialet, forløbet og rollerne samt deltager i de oplyste møder for evalueringsgruppen.

Direktionen indstiller,

at der udpeges to repræsentanter fra regionsrådet til deltagelse i evalueringen af tilbud for OPP-projektet 'Udvidelse af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien'.

Sagsfremstilling

Udvidelsen af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby som OPP er sendt i EU-udbud med henblik på at finde interesserede bydende til at afgive tilbud på opgaven. Udbuddet udbydes som konkurrencepræget dialog med prækvalifikation. Udbudsmodellen giver mulighed for, at Region Midtjylland kan føre dialog med de prækvalificerede tilbudsgivere om løsninger og vilkår for byggeriet, inden der afgives endeligt tilbud.

Processen for konkurrencepræget dialog indeholder en ansøgningsfase, en dialogfase og en tilbuds- og evalueringsfase, inden der afgives endeligt tilbud på opgaven.

Regionsrådet besluttede på regionsrådsmødet den 21. juni 2023, at evalueringsudvalget til vurdering af de indkomne tilbud skal udvides med et antal medlemmer fra regionsrådet.

På den baggrund indstilles det, at regionsrådet udpeger to repræsentanter til at medvirke i evalueringen af de indkomne tilbud.

Proces

Udbuddets faser er kort beskrevet nedenfor.

Ansøgning og prækvalifikation

I ansøgningsfasen indkom der tre ansøgninger om prækvalifikation fra interesserede bydende til at finansiere, opføre og vedligeholde byggeriet. Idet alle ansøgerne opfyldte kravene beskrevet i udbudsbekendtgørelsen, er alle tre ansøgere prækvalificerede og inviteret til at deltage i dialogprocessen med Region Midtjylland.

Dialogfase

Dialogfasen afholdes med tre dialogrunder, hvor hovedformålet er at sikre gensidig forståelse for opgaven og afklare, hvilke tekniske, finansielle og juridiske løsninger de bydende kan eller vil levere. Efter dialogprocessen kan udbudsmaterialet eventuelt tilpasses og fremsendes i en endelig udgave, som danner grundlag for tilbudsgiveres tilbud på opgaven.

I dialogfasen deltager repræsentanter fra Psykiatrien, Juridisk Kontor samt tekniske, juridiske og finansielle bestillerrådgivere.

Tilbud og evalueringsfase

Det samlede tilbud på OPP-leverancen afleveres den 6. februar 2024. Efter afleveringen giver de bydende en kort præsentation af deres tilbud for evalueringsgruppen. Præsentationen indgår ikke som en del af bedømmelsen, men giver tilbudsgiver mulighed for at knytte egne ord til de emner, der har været fokuseret på i tilbuddet.

Herefter begynder evalueringen af de afgivne tilbud og løsningen. Det er de fastlagte evalueringskriterier, som definerer, hvordan der vægtes ved bedømmelsen. Evalueringen opsummeres i en skriftlig rapport, som skal godkendes af alle deltagerne i evalueringsgruppen inden afgørelsen kan videregives til politisk behandling og efterfølgende offentliggørelse.

I evalueringsprocessen deltager repræsentanter fra regionsrådet, repræsentanter fra hospitalsledelsen og ledelsen i psykiatrien, ledelsesrepræsentanter fra henholdsvis retspsykiatrien, afdeling for Depression og Angst samt Aarhus Universitetshospital, projektledelse og repræsentant fra staben.

Desuden er der tilknyttet en rådgivende funktion med ekstern arkitektfaglig rådgiver, tekniske, juridiske og finansielle bestillerrådgivere samt repræsentanter fra Region Midtjyllands administration.

Mødeaktivitet

Som forberedelse til evalueringsprocessen foreslås det, at de udpegede regionsrådsrepræsentanter deltager i en introduktion til projektet og det omfattende udbudsmateriale, samt en introduktion til selve evalueringsforløbet. De udpegede repræsentanter forventes desuden at deltage ved præsentation af tilbuddene samt en række evalueringsmøder.

Nedenfor fremgår en tidsplan for dialog- og tilbudsprocessen, hvor det fremgår, hvornår det vil være mødeaktivitet for evalueringsgruppen.

Tabel 1: Tidsplan for dialog og tilbudsproces samt mødeplan for evalueringsgruppen

Dialogproces	September-december 2023
Evalueringsgruppen: Introduktion til projektet og udbudsmaterialet	December 2023 - dato afklares
Evalueringsgruppen: Introduktion til evalueringsforløbet og rollerne ved evalueringen Praktiske afklaringer vedr. tilbudsmodtagelse	Januar 2024 - dato afklares
Evalueringsproces	Tilbudsfrist den 6. februar 2024
Evalueringsgruppen: Tilbudsgiveres præsentation af tilbud for evalueringsgruppen, inkl. formøde	8. februar 2024
Evalueringsgruppen: Eventuelt formøde til evalueringsmøder	19. februar
Evalueringsgruppen: 1. Evalueringsmøde	21. februar 2024
Evalueringsgruppen: 2. Evalueringsmøde	26. februar 2024
Evalueringsgruppen: 3. Evalueringsmøde	28. februar 2024
Evalueringsgruppen: Opfølgning	Marts 2024
Indstilling til regionsrådet	
Regionsrådets behandling	April 2024
Aftale med OPP-leverandør	Maj 2024

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der udpeges to repræsentanter fra regionsrådet til deltagelse i evalueringen af tilbud for OPP-projektet 'Udvidelse af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien', idet udvalget samtidig indstiller, at det er formand og næstformand fra udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg, der udpeges.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 21. juni 2023 en udbudsproces for udvidelsen af Psykiatrien i Aarhus.

Punkt 8: Rapport og regnskab fra studietur i udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

1-00-6-22

Resume

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg har været på studietur til København, Stockholm og Gøteborg i maj 2023. Rapport og regnskab for turen fremlægges til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at rapport og regnskab fra studieturen godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg var på studietur den 9.-13. maj 2023. Turen skulle bruges til at indhente erfaringer til udvalgets arbejde indenfor følgende temaer:

- Transformation af sundhedsvæsenet ved hjælp af teknologi, digitalisering og sundhedsinnovation
- Bæredygtig bygningsdrift og vedligehold
- Nationalt og lokalpolitisk samspil om bæredygtig omstilling
- Erfaringsindsamling fra psykiatribyggerier.

Udvalget har efterfølgende samlet op på deres erfaringer fra turen, som kan læses i den vedlagte rapport. Udvalget peger blandt andet på læring i forhold til anvendelsen af nye teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet og inspiration fra de besøgte nybyggerier, herunder to nye psykiatribyggerier.

Regnskab for studieturen er som følger:

Tabel 1. Regnskab for studietur med udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg			
Kr.	Budget	Regnskab	Forskel
Transport inkl. chauffør	67.475	68.353	878
Overnatning inkl. morgenmad	35.295	30.355	-4.940
Øvrig forplejning	16.550	13.568	-2.982
Øvrige udgifter (rejsebureau, mødefacilitering mm.)	35.646	32.100	-3.546
I alt	154.966	144.376	-10.590
I alt pr. deltager (8 udvalgsmedlemmer)	19.371	18.047	-1.324

Regnskabet omfatter udgifterne til de otte regionsrådsmedlemmer, der deltog i turen.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at rapport og regnskab fra studieturen godkendes.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Udkast til rapport fra UBTA-studietur

Punkt 9: Samarbejde med økosystemet for life science #

1-01-76-4-23

Resume

Udvalget har anmodet om en dialog med aktørerne i økosystemet for life science i Region Midtjylland. Der fremlægges et forslag til dialogmøde med partnerskabet Health Innovation Aarhus og andre relevante klyngeorganisationer.

Direktionen indstiller,

at forslag til dialogmøde med aktørerne i økosystemet for life science godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg vedtog den 9. januar 2023 fem fokusområder for sundhedsinnovation, som efterfølgende blev drøftet på regionsrådets temadag den 30. maj, 2023. Der var under begge drøftelser fokus på at styrke den digitale transformation og samarbejdet med virksomheder. Udvalget har anmodet om dialog med aktører i økosystemet for life science i Region Midtjylland, så det politiske niveau kan bidrage til at stimulere nye samarbejder om sundhedsinnovation.

Dialogmøde med økosystemet for life science

Det foreslås, at udvalget inviterer Health Innovation Aarhus og andre relevante klyngeorganisationer til dialogmøde. Formålet med dialogmødet er at samle virksomheder og aktører fra forskellige organisationer i Region Midtjylland for at udforske de komplekse problemer, som sundhedsvæsenet står overfor. Forudsætningen for et stærkere samarbejde er øget kendskab til hinanden i økosystemet. Derfor vil mødet være en blanding af inspiration, dialog og mulighed for netværk. Formålet er at eksperimentere med et nyt læringsfællesskab for dem, der kan og vil bidrage til lokale transformations initiativer. Udkast til program er vedlagt som bilag.

Region Midtjylland har siden 2022 været en del af partnerskabet Health Innovation Aarhus, som har samlet det midtjyske økosystem for life science på tværs af det offentlige sundhedsvæsen, vidensinstitutioner og private virksomheder. Formålet med Health Innovation Aarhus var i første omgang at styrke det midtjyske samarbejde om branding af styrkepositioner inden for fx digitale løsninger og sundhedsdata. Det har desuden udviklet sig til også at indeholde netværksaktiviteter samt konkrete samarbejder om fælles udfordringer og potentialer.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg godkendte forslag til dialogmøde med aktørerne i økosystemet for life science.

Der arbejdes videre med datoforslaget: Torsdag 11. januar 2024, kl. 15-18.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Dialogmøde med økosystemet for sundhedsinnovation i Region Midtjylland

Punkt 10: Opfølgning på oplæg om entrepriseformer

1-31-72-142-09

Resume

Der vil være opfølgning på oplæg om entrepriseformer fra mødet den 11. september samt mulighed for videre drøftelser.

Direktionen indstiller,

at oplæg om entrepriseformer tages til orientering og videre drøftelse.

Sagsfremstilling

På møde i udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg den 11. september 2023 gav advokat, ph.d., Anders Jost Buch fra advokatfirmaet Molt Wengel oplæg om entrepriseformer på byggeprojekter. Udvalget blev præsenteret for entrepriseformer samt udfordringer ved de forskellige former.

Oplægget er vedlagt som bilag. På mødet vil der være mulighed for videre drøftelse af oplægget.

På udvalgets møde den 6. november vil der være mulighed for videre drøftelse med Anders Jost Buch samt en indledende drøftelse af udbudsstrategierne for Ny Psykiatri i Viborg og Etape 3C i Randers. På mødet den 4. december fremlægges udbudsstrategierne for Ny Psykiatri i Viborg og Etape 3C i Randers til godkendelse.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog oplæg om entrepriseformer til orientering og drøftede emnet.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 11: Orientering om samarbejdet med Europæiske Regioner - ENCORE #

1-51-71-2011-08

Resume

Det regionale miljøpolitiske netværk ENCORE (Environmental Conference of the Regions of Europe) mødes den 27.-29. september 2023 i Arnhem, Holland. Der vil være deltagelse af en række europæiske regioner og repræsentanter fra bl.a. EU-Kommissionen. Region Midtjylland er repræsenteret ved regionsrådsmedlem Ulla Holm.

Konferencen afsluttes med vedtagelse af en fælles Arnhem-erklæring. Der holdes forud for den politiske konference møde i YouthCORE, der involverer europæiske unge i klima og biodiversitetsdagsordenen. Der deltager fire unge fra Region Midtjylland i konferencen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om Region Midtjyllands deltagelse i ENCORE 2023 og den dertilhørende Arnhem-erklæring tages til efterretning.

Sagsfremstilling

ENCORE-konferencen holdes normalt hvert andet år med værtskab i en region i Europa. Regionsrådsmedlem Ulla Holm deltager som Region Midtjyllands repræsentant. Konferencen har til formål at udveksle viden og læring på tværs af europæiske regioner. ENCORE byder desuden på et godt netværk af mulige partnere til tværregionale projekter, som forsøges understøttet af EU-funding.

Områderne biodiversitet, cirkulær økonomi og klimaindsats er udpeget som de tre væsentligste områder for arbejdet i ENCORE. Dette afspejler sig også i Arnhem-erklæringen, som er udarbejdet som ENCORE-konferencens fælles erklæring. Arnhem-erklæringen er ikke politisk bindende, men er en hensigtserklæring.

Der afholdes en ungdomskonference, YouthCORE, for unge fra hele Europa forud for den politiske konference. Medlemmerne af YouthCORE giver input til den politiske konference. Region Midtjylland er i 2023 repræsenteret ved to af SAMFUNDSFORMERNE. Da konferencen i 2021 blev afviklet virtuelt, har deltagerne fra dengang desuden fået en invitation. De to gengangere fra 2021 er elever fra Lemvig Gymnasium, der blev valgt på grund af gymnasiets klimalinje.

Programmet for konferencen og udkast til Arnhem-erklæringen er vedlagt som bilag.

Region Midtjylland er aktiv i dannelse af tre 'working groups' i ENCORE indenfor biodiversitet, klima og cirkulær økonomi. Der er endvidere fokus på skabelsen af et fælles europæisk tekstilprojekt med udgangspunkt i midtjyske udfordringer med genbrugelige tekstiler indenfor sundhedsområdet.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orienteringen om Region Midtjyllands deltagelse i ENCORE 2023 og den dertilhørende Arnhem-erklæring til efterretning.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Officielt program

Udkast til Arnhem-erklæring

Punkt 12: Orientering om plan for kommende møder #

1-00-6-22

Resume

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

Direktionen indstiller,

at orientering om plan for kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orientering om plan for kommende møder til efterretning.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Mødeplan for UBTA

Punkt 13: Gensidig orientering #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Intet at bemærke.

Arne Lægaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 14: Underskriftsark #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Underskriftsarket journaliseres på sagen.

Alle var mødt, undtagen Arne Lægaard, der havde meldt afbud.

Mødet blev hævet kl. 12.09.