

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 05-11-2025

Mødedato Onsdag d. 05. november 2025 kl. 13:30

Mødested Konferencelokalet, Regionshuset Viborg

Indholdsfortegnelse

Projekteringsbevilling til en ny afdeling på den sikrede institution Koglen i Stakroge.....	3
Projekteringsbevilling og rådgivning til udvidelse af voksenpsykiatrisk sengekapacitet.....	6
Bevilling til opstart af projektering og planlægning af Dansk Neuroforskningscenter 2.0.....	10
Regionshospitalet Randers, Vita: Bevilling til etablering af sengetager.....	12
Regionshospitalet Viborg: Bevilling til rådgivning i forbindelse med udvidelse af parkeringshus.....	15
Bevilling til udarbejdelse af disponeringsplaner.....	17
Ramme for bygningsvedligehold.....	19
Optimering af byggetakt for Ny Psykiatri i Viborg og Sterilcentralen i Horsens.....	21
Regionshospitalet Horsens: Projekteringsbevilling til ny Dialyse og fraflyttet Dialyse.....	24
Principper for bytter mellem drifts- og anlægsområdet.....	27
Udmøntning af anlægsmidler til digitaliseringsprojekter.....	30
Godkendelse af handleplan for informationssikkerhed 2026 og årsrapport fra DPO-funktionen.....	33
Lukket: Status på tvister og voldgifter i kvalitetsfondsprojekterne.....	35
Anbefalinger fra udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg.....	36
Status på anlægsprojekter #.....	37
Orientering om plan for kommende møder #.....	38
Gensidig orientering #.....	39
Underskriftsark #.....	40

Punkt 1: Projekteringsbevilling til en ny afdeling på den sikrede institution Koglen i Stakroge

1-60-73-1-25

Resume

Der søges om en projekteringsbevilling på 2,0 mio. kr. til etablering af en ny afdeling på Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge sikrede institution Koglen i Stakroge. Med den nye afdeling vil tilbuddet udvides fra ti pladser i dag til i alt 16 pladser fordelt på tre afdelinger.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projektering af en ny afdeling på Koglen,

at der gives rådighedsbeløb og finansiering jf. bevillingstabel 1, og

at der tilknyttes ekstern bygherrerådgiver efter indhentning af 2-3 tilbud, jf. Region Midtjyllands byggeregulativ.

Sagsfremstilling

Der søges om projekteringsbevilling på 2,0 mio. kr. til etablering af en ny afdeling til den sikrede institution Koglen i Stakroge, så tilbuddet udvides med 6 pladser og kommer til at have i alt 16 pladser fordelt på tre afdelinger.

Baggrund og behov

Der er aktuelt et stigende pres på de sikrede institutioner i hele landet. En arbejdsgruppe nedsat af KL's Koordinationsudvalg har peget på behovet for flere pladser samt en styrket kapacitetsudnyttelse gennem mere fleksible rammer. I Region Midtjylland betyder det, at Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge har behov for at udvide kapaciteten med to pladser allerede i 2025. Denne udvidelse håndteres midlertidigt ved opnormering på to af de eksisterende afdelinger, indtil en tilbygning på Koglen står klar i 2026.

De unge, der visiteres i dag, har ofte komplekse psykiske udfordringer, som kræver skærmning og stimulireduktion – behov, der ikke i tilstrækkelig grad kan imødekommes i de nuværende fysiske rammer.

Flytning fra Grenen-Dalstrup til Koglen

Det foreslås, at én afdeling på institutionen Grenen-Dalstrup nedlægges og i stedet etableres i nye rammer på Koglen. Dette vil:

- Skabe bedre fysiske rammer for målgruppen
- Imødekomme kommunernes efterspørgsel på skærmede pladser
- Forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på Grenen-Dalstrup.

Efter flytningen vil Grenen-Dalstrup kunne ombygges med henblik på mere individuelt tilpassede forløb, som målgruppens kompleksitet kræver.

Fremtidige rammer på Koglen

Den nye afdeling på Koglen skal understøtte fleksible og differentierede tilbud. Afdelingen indrettes med mulighed for opdeling af unge i mindre enheder afhængigt af behov. Der etableres et undervisningsmiljø til op til otte unge, og der skabes samtidig plads til undervisning i mindre miljøer på de eksisterende afdelinger.

Nybyggeriet omfatter ca. 830 m² fordelt på:

- Døgnaftsnet med seks værelser (alle med eget bad og toilet) samt fællesrum
- Skolefaciliteter med undervisnings- og aktivitetslokaler
- Mødelokaler og medicinrum til fælles brug for alle tre afdelinger.

Bæredygtighed

Region Midtjyllands bæredygtighedsstrategi og designguide for bæredygtigt byggeri danner rammen for projektet. Designguiden fremhæver arealanvendelse som et fokusområde, idet det mest bæredygtige byggeri er det, der ikke bygges.

Derfor er den eksisterende bygningsmasse gennemgået for at vurdere potentialet, men den er ikke egnet til etablering af en ny afdeling.

I Stakroge er der derimod muligt at opføre en ny afdeling i driftsfællesskab med de eksisterende sikrede afdelinger. Her vil det være muligt at opføre ny bygning i ét plan med adgang og udsyn til udearealer og mulighed for at etablere det nødvendige sikkerhedsniveau – forhold, der ikke kan opnås i de eksisterende bygninger.

På den baggrund vurderes projektet bedst realiseret som nybyggeri i Stakroge. For anlægsprojekter i størrelsesordenen 10-50 mio. kr. indebærer dette, at der skal udpeges en bæredygtighedsleder, gennemføres en bæredygtighedsscreening samt udarbejdes både LCA (livscyklusvurdering) og LCC (livscyklusomkostninger) i de indledende faser.

Økonomi

Den samlede anlægssum forventes at udgøre 30,0 mio. kr.

Det søges om en projekteringsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2026-2027, jf. nedenstående bevillingsskema. Bevillingen finansieres fra rammen til udvikling af sociale tilbud, og der flyttes i den forbindelse rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Regionsrådet vil efterfølgende få forelagt en sag om bevilling af den resterende del af anlægssummen, når der foreligger et samlet projektforslag.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2025 indeks 119,5	2026 indeks 119,5	2027 indeks 119,5	2028 indeks 119,5
Bevillingsændringer ²					
Ny afdeling Koglen, Stakroge	2.000		1.000	1.000	
Ramme til udvikling af sociale tilbud		-1.000		-1.000	
Kassebeholdning	0	1.000	-1.000		
Ændring af anlægsbevilling	-2.000				
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					

Projektet er indarbejdet i investeringsplanen for socialområdet i årene 2026-2028. Efter udmøntning af projekteringsbevillingen vil der restere 0,2 mio. kr. i 2026 og 31,5 mio. kr. i 2027 på rammen til udvikling af sociale tilbud.

Tids- og procesplan

Det vurderes, at projektet vil tage ca. fire år at gennemføre fra regionsrådets godkendelse af projekteringsbevillingen, da projektet forudsætter udarbejdelse og godkendelse af en lokalplan. Tidsplanen er baseret på, at udbudsmaterialet kan udarbejdes sideløbende med lokalplanprocessen.

På grund af projektets høje kompleksitet og placering ved et sikret botilbud i drift, foreslås en udbudsstrategi med ekstern bygherrerådgivning og totalentreprise.

Budgettet for bygherrerådgivning ligger i en størrelsesorden, hvor gældende nationale udbudsregler skal følges. For at sikre markedsmæssige vilkår indhentes 2-3 skriftlige tilbud på baggrund af et entydigt tilbudsgrundlag. Totalentrepriseudbuddet forventes gennemført som begrænset licitation uden prækvalifikation.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til projektering af en ny afdeling på Koglen,

at der gives rådighedsbeløb og finansiering jf. bevillingstabel 1, og

at der tilknyttes ekstern bygherrerådgiver efter indhentning af 2-3 tilbud, jf. Region Midtjyllands byggeregulativ.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Stakroge ideoplæg

Punkt 2: Projekteringsbevilling og rådgivning til udvidelse af voksenpsykiatrisk sengekapacitet

1-31-72-679-21

Resume

Region Midtjylland står over for en kapacitetsudvidelse i voksenpsykiatrien. Der foreslås nu igangsat indledende afdækning og begyndende projektering af tre konkrete udvidelser, som omfatter henholdsvis et ekstra sengeafsnit med 16 senge i Ny Psykiatri i Viborg, et nyt sengeafsnit med 16 senge i Regionspsykiatrien Randers og en mulig udvidelse med 12-16 senge i Regionspsykiatrien Horsens.

Med denne sag søges der projekteringsbevillinger til ekstern bygherrerådgivning samt bevilling til intern projektledelse. Bevillingerne skal sikre fremdrift og kvalificeret planlægning frem mod anlægsansøgninger.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der igangsættes projektering af udvidelse af Ny Psykiatri Viborg med et ekstra sengeafsnit,
- at der igangsættes skitseprojektering af nyt sengeafsnit i Regionspsykiatrien Randers,
- at der igangsættes scenarieafklaring og rådgivning vedrørende udvidelsesmuligheder i Regionspsykiatrien Horsens,
- at der bevilges 8,533 mio. kr.(Indeks 113,3) til projektering af udvidelsen i Viborg,
- at der bevilges 1,5 mio. kr. til rådgivning, scenarieafklaring og skitseprojekt i Randers,
- at der bevilges 1,5 mio. kr. til rådgivning, scenarieafklaring og skitseprojekt i Horsens,
- at der afsættes 3,4 mio. kr. til to årsværk i den fælles bygherreorganisation til projektledelse i Randers og Horsens i perioden 2026-2027, og
- at bevillingerne finansieres jf. økonomiafsnittet og tabel 1.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har i de seneste år investeret betydeligt i psykiatrien. Trods disse tiltag er der fortsat høj belægning i voksenpsykiatrien.

Budgetforliget for 2026 fastslår, at der skal ske en markant kapacitetsopbygning. Der er derfor besluttet en trinvis udvidelse af sengekapaciteten med op til 48 senge frem mod 2030, fordelt på tre geografiske projekter: Viborg, Randers og Horsens. Nedenfor fremgår en kort beskrivelse af projekterne, hvad de indebærer, og hvad der søges midler udmøntet til. Efterfølgende beskrives et forslag til udmøntning af midler til projektorganisation for projekterne i Horsens og Randers.

Udvidelse af Ny Psykiatri Viborg

Ny Psykiatri Viborg er et igangværende projekt, hvor der allerede i lokalplanen er indarbejdet mulighed for udvidelse med et ekstra sengeafsnit. Konkurrenceprojektet har forberedt både senge- og klinikudvidelser, og der foreligger derfor skitser for sengeafsnittets placering og principielle udformning. Med denne sag søges der om projekteringsbevilling på 8,533 mio. kr.(indeks 113,3) til projektering af projektet. Den samlede ramme for projektet Ny Psykiatri i Viborg øges derfor tilsvarende, jf. det vedlagte anlægsoverslag.

Det nye afsnit vil rumme 16 senge og placeres nordligt på grunden, op mod rundkørslen ved Lille Sankt Mikkelsgade. Lokalplanen viser en maksimal byggemulighed, men den konkrete udvidelse vil blive tilpasset anvendelsen. Udvidelsen kræver tilpasning af det allerede planlagte byggeri; der skal foretages ændringer i projektets nuværende grundlag, herunder ny placering af personaleindgang og justering af centrale faciliteter til bygningsdrift og forsyning. Koblingspunkter mellem allerede planlagt og nyt byggeri skal fastlægges, og der skal foretages yderligere forundersøgelser.

Der skal indgås udvidede aftaler med nuværende rådgivere og entreprenører, herunder totalrådgiver og bygherrerådgiver. Projektet skal føres frem til myndighedsprojekt, som senere vil blive forelagt regionsrådet sammen med ansøgning om anlægsbevilling. Udvidelsen af det samlede projekt for Ny Psykiatri i Viborg forventes ikke at forsinke projektet, hvorfor ibrugtagning forventes at være i 2030, jf. andet punkt på denne dagsorden. Det estimeres, at de samlede udgifter til projektet, inklusive projekteringsudgifter, vil være på op til 70 mio. kr.

Udvidelse af Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers har på nuværende tidspunkt det laveste antal senge pr. indbygger i regionen. Lokalplanen for udvidelse af Regionshospitalet indeholder et byggefelt, som er påtænkt etablering af et nyt psykiatrisk sengeafsnit, og som naturligt vil etablere et skærmet gårdrum for nem adgang til udearealer. Byggefeltet ligger på et areal, hvor der for nyligt er fjernet en midlertidig pavillon. Der er dog behov for afklaring med Randers Kommune, da den maksimale byggeret indenfor lokalplanområdet vil blive udnyttet med opførelse af Vita-projektet. Der kan derfor være behov for at få revideret lokalplanen for at kunne gennemføre byggeprojektet, ligesom der er behov for at afklare sammenhæng og indflydelse med øvrige projekter på hospitalet.

En brugerproces vil skulle afdække, hvordan nybyggeriet optimalt kan flettes sammen med eksisterende anvendelse af bygningen.

Der foreligger ikke skitser til projektet endnu, og der skal derfor etableres en projektorganisation og indgås aftaler med rådgivere.

Med denne sag søges der 1,5 mio. kr. (indeks 119,5) til ekstern rådgivning, scenariebeskrivelse og udarbejdelse af skitseprojekt. Skitseprojektet vil blive forelagt regionsrådet forud for udarbejdelse af projektforslag, hvor der også vil blive søgt om en supplerende projekteringsbevilling.

Det nye sengeafsnit skal rumme 16 senge, og det er forventningen, at sengeafsnittet kan ibrugtages i 2029. Det forventes ligeledes, at de samlede udgifter til projektet, inklusive projekteringsudgifter vil være på op til 80 mio. kr.

Udvidelsesmuligheder i Regionspsykiatrien Horsens

Hospitalsmatriklen i Horsens er tæt bebygget, og der er ikke ubebyggede byggefelter i nærheden af psykiatriens nuværende bygninger. Der skal derfor afdækkes muligheder for enten at bygge ovenpå eksisterende bygninger eller foretage rokade af somatiske funktioner, der i dag ligger i samme bygning som regionspsykiatrien. Lokalplanen for området muliggør, at der i byggefeltet ved psykiatribygningen må bygges én ekstra etage ovenpå eksisterende bygning med en maksimal højdeøgning på fire meter.

Ved seneste udvidelse blev der bygget en ny etage ovenpå eksisterende bygning, og ambulatorieaktiviteter blev flyttet hertil, hvorefter stueetagen blev ombygget til sengeafsnit. Et lignende scenarie kan være aktuelt, men det vurderes på nuværende tidspunkt mere attraktivt at gå i dialog med Horsens Kommune om en revideret lokalplan, for at muliggøre byggeri på terræn. Der kan således blive behov for ny lokalplan.

Der søges 1,5 mio. kr. (indeks 119,5) til ekstern rådgivning, scenariebeskrivelse og lokalplansarbejde. Projektet er i en tidlig fase, og der skal etableres en projektorganisation. Skitseprojekt vil blive forelagt regionsrådet, og der vil senere blive ansøgt om supplerende projekteringsbevilling. Målet er ibrugtagning i 2029/2030 under forudsætning af, at der afdækkes en acceptabel løsning for etablering.

De samlede udgifter til projektet (inklusive projekteringsudgifter) vil afhænge af mulighederne, der bliver afdækket frem mod ansøgningen om en supplerende projekteringsbevilling.

Projektorganisation og ressourcer

Med midlerne i sundhedsfonden er den samlede anlægsramme blevet udvidet. Det har gjort det muligt at indarbejde ovennævnte projekter i investeringsplanen. Med udvidelsen af rammen er der dog ikke normering i den fælles bygherreorganisation til at varetage projektledelsen af projekterne. Der søges derfor om midler til to årsværk – ét pr. projekt i Randers og Horsens – i hele projektperioden. Foreløbigt søges om 3,4 mio. kr. til en samlet projektorganisation i perioden 2026-2027. Regnskabstekniske forhold tilsiger dog, at projektorganisationen oprettes med en bevilling pr. projekt, jf. tabel 1 nedenfor.

Projektet i Viborg vurderes at kunne rummes inden for den eksisterende organisering, da det er en udvidelse af et igangværende projekt med etableret, robust struktur.

Bæredygtighed

Ovennævnte tre projekter har alle et omfang der gør, at de jf. regionens byggeregulativ skal bæredygtighedscertificeres til DGNB Guld med hjerte-niveau.

Økonomi

I Investeringsplan 2026-2034 er der prioriteret i alt 157,2 mio. kr. i 2026 og 2027 til puljen til optimeret byggetakt og ressourceudnyttelse. Af investeringsplanen fremgår det, at puljen frem mod vedtagelse af Investeringsplan 2027-2035 blandt andet kan anvendes til finansiering af eventuelle udgifter, der måtte være i forbindelse med etablering af sengepladser i Psykiatrien. Det foreslås derfor, at denne prioritering anvendes til finansiering af udmøntningerne i indværende sag.

I investeringsplanen fremgår det ligeledes, at midlerne til gennemførelse af projekterne vil blive prioriteret i Investeringsplan 2027-2035.

I bevillingsskemaet nedenfor søges midlerne til de ovennævnte projekter udmøntet.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2025 indeks 119,5	2026 indeks 119,5	2027 indeks 119,5	2028 indeks 119,5
Bevillingsændringer ²					
NPV. Totalentreprise og projektering	7.500	250	7.250		
NPV. Projektplanlægning og øvrige omkostninger	1.500		1.500		
RP Randers. Nyt Sengeafsnit	1.500	200	1.300		
RP Horsens. Nyt sengeafsnit	1.500	200	1.300		
RP Randers. Projektorganisation	1.700		850	850	
RP Horsens. Projektorganisation	1.700		850	850	
Puljen til anlægsprojekter		-650	-13.050	-1.700	
Ændring af anlægsbevilling	-15.400				
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

Tabel 1 er opdateret efter udvalgets behandling, da den flerårige anlægsbevilling for nyt sengeafsnit for hhv. Randers og Horsens var angivet med forkert beløb.

Den samlede ramme for projektet Ny Psykiatri i Viborg opgøres i indeks 113,3 og udvides med 8,533 mio. kr. ved godkendelse af bevillingsændringen jf. vedlagte anlægsoverslag. I tabellen er beløbet til omregnet til det nuværende indeks 119,5.

Ved godkendelse af punkterne på denne dagsorden resterer der 94,6 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter i 2025.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der igangsættes projektering af udvidelse af Ny Psykiatri Viborg med et ekstra sengeafsnit,

at der igangsættes skitseprojektering af nyt sengeafsnit i Regionspsykiatrien Randers,

at der igangsættes scenarieafklaring og rådgivning vedrørende udvidelsesmuligheder i Regionspsykiatrien Horsens,

at der bevilges 8,533 mio. kr.(Indeks 113,3) til projektering af udvidelsen i Viborg,

at der bevilges 1,5 mio. kr. til rådgivning, scenarieafklaring og skitseprojekt i Randers, at der bevilges 1,5 mio. kr. til rådgivning, scenarieafklaring og skitseprojekt i Horsens,

at der afsættes 3,4 mio. kr. til to årsværk i den fælles bygherreorganisation til projektledelse i Randers og Horsens i perioden 2026-2027, og

at bevillingerne finansieres jf. økonomiafsnittet og tabel 1.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Anlægsoverslag for Ny Psykiatri i Viborg

Punkt 3: Bevilling til opstart af projektering og planlægning af Dansk Neuroforskningscenter 2.0

1-31-72-121-23

Resume

Dansk Neuroforskningscenter 2.0 er et ambitiøst projekt, der skal samle og styrke neuroforskningen i Region Midtjylland. Med afsæt i et stærkt fagligt miljø og betydelige fondstilsagn foreslås det nu at igangsætte den indledende planlægning. Der er behov for bygherrerådgivning, juridisk bistand og opbygning af intern projektorganisation, hvilket det foreslås, at der gives bevilling til i denne sag.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at planlægningen af Dansk Neuroforskningscenter 2.0 (DNC 2.0) formelt igangsættes,

at Aarhus Universitetshospital gives en bevilling på 3,8 mio. kr. til indledende bygherrerådgivning, projektafklaring samt juridisk bistand i 2025-2027,

at Aarhus Universitetshospital gives en bevilling på 8,5 mio. kr. til intern projektorganisation i 2026-2027, og

at bevilling, rådighedsbeløb og finansiering følger tabel 1.

Sagsfremstilling

Dansk Neuroforskningscenter (DNC) blev etableret i 2009 som et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Centret har siden været et fyrtårn for tværfaglig neuroforskning, hvor klinik og forskning inden for både somatik og psykiatri mødes.

Med samlingen af Aarhus Universitetshospital på matriklen i Skejby er der opstået behov for nye fysiske rammer til DNC. DNC 2.0 skal derfor opføres som en ny bygning på skønsmæssigt 12.000 m², der er integreret i Aarhus Universitetshospital og vil rumme moderne laboratorier, kliniske faciliteter og et formidlingsmiljø – Hjerneuniverset – åbent for offentligheden. Projektet er forankret i en stærk vision om at styrke integrationen mellem forskning, patientbehandling og formidling.

Projektets status og planlægning

Størstedelen af projektet er eksternt finansieret, og den regionale medfinansiering af projektet er sammenkædet med den øgede anlægsramme, der i de kommende år følger af regeringens sundhedsfond. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke intern normering til projektledelse m.v. i den fælles bygherreorganisation, som er dimensioneret efter det hidtidige anlægsniveau.

Det foreslås derfor nu at sikre rammerne for igangsættelse af den formelle planlægning af byggeprojektet. Den indledende fase omfatter:

- Antagelse af bygherrerådgiver i forbindelse med projektafklaring, scenariebeskrivelse, budgetkalkulationer m.v.
- Juridisk bistand i forbindelse med udbudsstrategi og øvrige projektrelaterede spørgsmål
- Etablering af intern byggeprojektorganisation bestående af tre årsværk i den fælles bygherreorganisation, der skal sikre planlægning og fremdrift på byggeprojektet samt to årsværk på Aarhus Universitetshospital, der skal arbejde med grænsefladerne mellem byggeprojektet og driften, med fokus på fremtidigt indhold og aktivitet i DNC 2.0-bygningen.

Der er vedlagt et foreløbigt prospekt for DNC 2.0.

Bæredygtighed

Projektet har et omfang, der jf. regionens byggeregulativ forudsætter, at byggeriet skal bæredygtighedscertificeres til DGNB Guld med hjerte-niveauet, og at der vil skulle tilknyttes eksternt 3. øje til at følge processen. Yderligere kan der forventes særlige krav til rapportering og opfølgning som betingelse for en eller flere donationer til projektet.

Videre proces

Ved godkendelse af nærværende indstilling antages bygherrerådgivning og juridisk bistand, jf. gældende regler og

regionens byggeregulativ, sideløbende med at de formelle fondstilsagn søges sikret. Der etableres formelt den projektorganisation og organisations- og forskningsudviklingsgruppe, der skal være drivende på projektets realisering.

Regionsrådet vil i 2026 blive forelagt en samlet scenarieafklaring og udbudsstrategi som grundlag for en egentlig projekteringsbevilling og yderligere bevillinger til projektorganiseringen i den resterende projektperiode. Ligeledes vil regionsrådet blive forelagt forslag til styringsmanual for projektet, samt anmodning om indtægtsbevillinger, når endelige tilsagn om donationer er sikret.

Økonomi

Projektet er med Budget 2026 forudsat indeholdt i Investeringsplan 2027-2035 med en finansiering fra Region Midtjylland på op til 120 mio. kr. Den resterende del forudsættes eksternt finansieret af fonde og private donatorer. Der er ultimo september 2025 opnået hensigtserklæringer for 380 mio. kr., og der bliver forventeligt taget formel beslutning om yderligere 20 mio. kr. i starten af november 2025, hvilket betyder, at der er opnået finansiering på 520 mio. kr.

I Investeringsplan 2026-2034 er der prioriteret i alt 157,2 mio. kr. i 2026 og 2027 til puljen til optimeret byggetakt og ressourceudnyttelse. Af investeringsplanen fremgår det, at puljen frem mod vedtagelse af Investeringsplan 2027-2035 blandt andet kan anvendes til finansiering af eventuelle udgifter, der måtte være i forbindelse med DNC 2.0. Det foreslås derfor, at denne prioritering anvendes til finansiering af udmøntningerne i indeværende sag. I bevillingsskemaet nedenfor søges midlerne til de ovennævnte bevillinger udmøntet.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægs-bevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2025 Indeks 119,5	2026 Indeks 119,5	2027 Indeks 119,5	2028 Indeks 119,5
Bevillingssænderinger ²					
AUH. DNC 2.0. Bygherrerådgivning, forundersøgelser og juridisk bistand	3.800	400	2.900	500	
AUH. DNC 2.0 Projektorganisation	8.500		4.200	4.300	
Puljen til anlægsbevillinger Ændring af anlægsbevilling	-12.300	-400	-7.100	-4.800	
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 denne dagsorden resterer der 94,6 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter i 2025.

Opfølgning på sagens behandling i forretningsudvalget

På baggrund af sagens behandling i forretningsudvalget vil der blive udarbejdet et uddybende notat. Notatet er under udarbejdelse og vil blive eftersendt.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at planlægningen af Dansk Neuroforskningsscenter 2.0 (DNC 2.0) formelt igangsættes,

at Aarhus Universitetshospital gives en bevilling på 3,8 mio. kr. til indledende bygherrerådgivning, projektafklaring samt juridisk bistand i 2025-2027,

at Aarhus Universitetshospital gives en bevilling på 8,5 mio. kr. til intern projektorganisation i 2026-2027, og

at bevilling, rådighedsbeløb og finansiering følger tabel 1.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Prospekt DNC 2.0-uddrag

Punkt 4: Regionshospitalet Randers, Vita: Bevilling til etablering af sengetager

1-31-72-142-09

Resume

Regionsrådet har i forbindelse med Budget 2026 besluttet, at der skal prioriteres midler til etablering af to sengeetager i Vita på Regionshospitalet Randers. Sengeetagerne kan ibrugtages sammen med det øvrige Vita i 2033. Etablering af sengeetagerne beløber sig til 123,5 mio. kr.

Indstilling Direktionen indstiller,

at Regionshospitalet Randers gives en bevilling på 123,5 mio. kr. (indeks 113,3) til etablering af to sengeetager til Vita, og at der afsættes rådighedsbeløb og finansiering jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte i februar 2024 en bevilling på 863,9 mio. kr. (indeks 113,3) til gennemførelse af Vita på Regionshospitalet Randers. På samme møde godkendte regionsrådet dispositionsforslag af Vita, som indeholder option på to sengetager, som det på daværende tidspunkt ikke var muligt at anvise finansiering til. For at sikre sammenhæng med det øvrige Vita godkendte regionsrådet i december 2024 bevilling til projektering af sengeafsnittene.

Det blev i forbindelse med Budget 2026 besluttet, at der i Investeringsplan 2027-2035 vil blive prioriteret midler til to sengeafsnit i Vita. Med denne sag søges der derfor om bevilling til etablering af de to sengeafsnit med henblik på anvendelse af optionen i den indgåede kontrakt for Vita.

Sengeafsnittene etableres på plan 6 og 7 i en vinkel på den sydligste bygningsdel op mod den næste bygningsdel (se bilag). De disponerede sengeafsnit i Vita indeholder 17 ensengestuer pr. afsnit, hvoraf op mod ti stuer etableres som fleksible stuer. Dette sker for at styrke afsnittenes robusthed og bæredygtighed i fremtidens drift. De fleksible stuer indrettes med sengestuepanel og relevant udstyr til to sengepladser, men forventes driftet i det daglige som ensengsstuer. I spidsbelastningsperioder kan de fleksible sengestuer anvendes som tosengsstuer, fx i tilfælde af en influenzaepidemi.

Tidsplan

Etablering af sengeafsnit i Vita vil indgå som en del af etablering af det øvrige Vita. Etablering af sengeafsnittene vil ikke påvirke den eksisterende tidsplan, hvorfor forventet ibrugtagning af Vita, inklusive to sengeafsnit, er i 2033.

Økonomi

I forbindelse med regionsrådets godkendelse af bevilling på 14,5 mio. kr. til projektering af sengeetager, blev det i sagen oplyst, at det totale budget for sengeafsnittene er 135 mio. kr. (indeks 113,3). Efterfølgende har det vist sig, at det samlede budgetbehov er på 138 mio. kr. Med denne sag søges der således om 123,5 mio. kr. (indeks 113,3) til etableringen af to sengeafsnit.

Budgettet er specificeret i tabel 1.

Tabel 1. Budget for etablering af sengeetager Vita.	
1.000 kr.	Beløb (indeks 113,3)
Håndværkerudgifter	100.500
Inventar og udstyr	14.500
Øvrige omkostninger	4.700
Uforudsete omkostninger	3.800
I alt	123.500

Den samlede ramme for VITA-projektet, inklusive sengeetagerne i indeværende sag er nu på 1.001,9 mio. kr.(indeks 113,3). Dette fremgår af bilag med anlægsoverslaget.

Der er sket en budgetneutral justering af budgetterne for "øvrige omkostninger" og "Projektering og håndværkerudgifter". Det skyldes, at udgifter til etablering af sprinkleranlæg nu er inkluderet i targetprisen, som derfor er

forhøjet med 3,3 mio. kr. Midlerne til etablering af sprinkleranlæg har indtil nu været placeret under posten "øvrige udgifter". Opjusteringen af targetprisen har således ikke været fordyrende for det samlede byggeprojekt.

Bevilling og finansiering

I tabel 2 fremgår bevilling og finansiering.

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.

1.000 kr.	Flerårig	Rådighedsbeløb						
	anlægs- bevilling ¹	2027 indeks 119,5	2028 indeks 119,5	2029 indeks 119,5	2030 indeks 119,5	2031 indeks 119,5	2032 indeks 119,5	2033 indeks 119,5
Bevillingsændringer ²								
RH Randers. Vita	130.258	21.094	21.094	21.094	21.095	21.095	8.965	15.821
Puljen til anlægsprojekter		-21.094	-21.094	-21.094	-21.095	-21.095	-8.965	-15.821
Ændring af anlægsbevilling	-130.258							
Total	0	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

Regionsrådet har med vedtagelse af Budget 2026 besluttet, at der i Investeringsplan 2027-2035 vil blive prioriteret midler til de to sengeafsnit. Det fremgår endvidere, at eventuelle udgifter, der falder før dette, vil blive finansieret via Pulje til optimeret byggetakt og ressourceudnyttelse. Det foreslås derfor, at denne prioritering anvendes til finansiering af udgifterne i 2027. Eventuelle midler fra regeringens sundhedsfond forventes at kunne finansiere hele projektet. Hvis der ikke kan findes finansiering i sundhedsfonden, vil udgifterne til projektet blive indarbejdet som en del af Investeringsplan 2027-2035, hvorfor råderummet til øvrige prioriteringer vil blive reduceret tilsvarende.

Bevillinger skal altid gives i aktuelt indeks. Der er vedlagt et omregningsbilag, som viser, at tallene i bevillingstabellen svarer til sagsfremstillingens indstilling, når der tages højde for indeksforskellene.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget, at Regionshospitalet Randers gives en bevilling på 123,5 mio. kr. (indeks 113,3) til etablering af to sengeetager til Vita, og at der afsættes rådighedsbeløb og finansiering jf. tabel 2.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere politisk behandling

Den 28. februar 2024 blev dispositionsforslag for Vita (etape 3C) og bevilling til færdigprojektering, udførelse og bygherreleverancer godkendt.

Den 18. december 2024 blev der givet projekteringsbevilling til sengeetager og projektorganisation.

Den 20. august 2025 blev der givet en status på projektet samt indretning af sengeafsnit.

Bilag

Overblikstegning af placering af sengeafsnit i Vita

Anlægsoverslag Vita

Regulering af bevilling Vita

Punkt 5: Regionshospitalet Viborg: Bevilling til rådgivning i forbindelse med udvidelse af parkeringshus

1-31-72-141-09

Resume

Det foreslås i denne sag, at Hospitalsenhed Midt bevilges 1 mio. kr. til ekstern specialistrådgivning i forbindelse projektering og planlægning af en udvidelse af parkeringshuset P4 på Regionshospitalet Viborg. Rådgiverne skal blandt andet rådgive i forhold til vejanlæg, bygningskonstruktion, udbudsstrategi og en solcelleløsning på taget af parkeringshuset.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Hospitalsenhed Midt bevilges 1,0 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med udvidelse af parkeringshuset P4 på Regionshospitalet Viborg, og

at finansieringen sker jf. økonomiafsnittet og tabel 1.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte med Budget 2025, at der igangsættes en udvidelse af parkeringshuset P4 på Regionshospitalet Viborg. Formålet er at øge hospitalets samlede parkeringskapacitet, som er yderst presset.

Den indledende interne planlægning i regi af den centrale bygherreorganisation er nu så langt, at der er behov for at trække på eksterne specialistkompetencer for at afdække de sidste tekniske udeståender. Det drejer sig særligt om, at kapaciteten og funktionaliteten af det nuværende kommunale busdepot, der i dag ligger på grunden, skal kunne bibeholdes i underetagen, når der bygges parkeringshus henover.

Dialogen med Viborg Kommune har afdækket rammerne for byggeriet, og der er således nu fælles forståelse for, hvordan selve parkeringshuset kan udformes i højde og omfang. Kravene til underetagen vil blive et springende punkt i selve designet og konstruktionen af parkeringshusudvidelsen, og derfor er det nu nødvendigt at trække på eksterne specialister med kompetencer indenfor vejanlæg og bygningskonstruktion. Yderligere kan der blive behov for assistance til udformning af udbudsstrategi for projektet, der planlægges gennemført som totalentreprise.

Regionsrådet har tidligere besluttet, at projektet skal fungere som pilotprojekt for opsætning af solceller. Med regeringens beslutning om at ændre afgiftsstrukturen på området, vurderes det nu muligt at etablere en rentabel solcelleløsning, og derfor er der også behov for at rådføre sig med specialister på dette område.

De indledende budgetindikationer for anlægsprojektet forventes fortsat at holde stik. Der pågår dialog med Viborg Kommune om etablering af en ejerlejlighedskonstruktion på grunden, da det juridisk giver mulighed for, at kommunen kan bevare busdepot, og regionen kan opføre parkeringshusudvidelsen. Tidsplanen for projektets gennemførelse afhænger af, hvornår der kan opnås adgang til grunden, samt om projektet vurderes muligt at gennemføre inden for den gældende lokalplanramme.

Økonomi

Der er ikke prioriteret anlægsmidler til opførelsen af parkeringshuset i Investeringsplanen. Det skyldes, at opførelsen af projektet vil ske ved leasingfinansiering. Der er derfor heller ikke prioriteret midler til specialistrådgivning i forbindelse med projektet, ligesom der ikke er afsat midler på driften til dette. Hvis parkeringshuset blev opført for anlægsmidler, ville det være muligt at afholde udgifterne til rådgivningen for anlægsmidler, som en del af det samlede projekt. Da det ikke er muligt, skal udgifterne til rådgivningen afholdes på driften. For at holde udgifterne til projektet i regi af investeringsplanen, foreslås det derfor, at udgifterne til rådgivningen finansieres ved et drifts-anlægsbytte, som et tvunget træk, jf. et andet punkt på denne dagsorden.

Samtidigt foreslås det, at anlægsmidlerne, der indgår i byttet, finansieres af prioriteringen til puljen til optimeret byggetakt og ressourceudnyttelse, hvor der er prioriteret 157,2 mio. kr. i Investeringsplan 2026-2034.

Nedenstående tabel 1 viser, at der ved godkendelse af dette dagsordenspunkt bevilges 1 mio. kr. til Hospitalsenhed Midt til specialistrådgivning i forbindelse med udvidelsen af parkeringshuset P4 på Regionshospitalet Viborg. En del af ydelsen

vil skulle afholdes i 2025, men størstedelen forventes anvendt i 1. halvår 2026 med henblik på fremlæggelse af beslutningssag for regionsrådet medio 2026.

Tabel 1 . Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.							
1.000 kr.	Drift 2025		Drift 2026		Flerårig anlægs-bevilling ¹	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		2025 indeks 119,5	2026 indeks 119,5
2025 p/l (2026 og frem = 2026 p/l)							
<i>Bevillingsændringer²</i>							
Fællesudgifter og -indtægter, Udgifter ifbm. investeringsplanen	-300		-700				
Hospitalsenhed Midt	300		700				
Puljen til anlægsprojekter						-300	-700
Puljen til driftsfinansiering af anlægsprojekter						300	700
Ændring af anlægsbevilling					0		
Total	0	0	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							

Der resterer herefter 94,6 mio. kr. på puljen til anlægsprojekter i 2025.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Hospitalsenhed Midt bevilges 1,0 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med udvidelse af parkeringshuset P4 på Regionshospitalet Viborg, og

at finansieringen sker jf. økonomiafsnittet og tabel 1.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 6: Bevilling til udarbejdelse af disponeringsplaner

1-31-72-845-23

Resume

Udarbejdelsen af disponeringsplaner for alle hospitaler forud for ansøgning til regeringens sundhedsfond i 2026 er i gang. Omfanget af opgaven har udviklet sig, og der er behov for at tilføre 1 mio. kr. til yderligere rådgivning for at kunne have et fuldt dækkende materiale.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering om arbejdet med disponeringsplaner tages til efterretning,

at bevilling til udarbejdelse af disponeringsplaner øges med 1,0 mio. kr. til rådgivning, og

at der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

Regionsrådet igangsatte på mødet den 19. marts 2025 udarbejdelse af disponeringsplaner for alle hospitalsmatrikler, med henblik på at afdække behov og ønsker for modernisering og renovering. Arbejdet er forankret i administrationen i tæt samarbejde med hospitalsledelserne og økonomi- og planlægningsenhederne.

Det har under processen med udarbejdelsen af disponeringsplanerne for de enkelte hospitalsenheder vist sig et behov for at afdække og analysere et større antal delprojekter og alternative scenarier end forudsat.

Omfanget af analysearbejdet har dels været drevet af hospitalsenhedernes behov for at tilpasse bygningsmassen til konkret/forventet aktivitet eller generel opdatering af bygningsmassens stand, og dels af de projekter, som er besluttet igangsat med budgetforliget for 2026. Dette drejer sig primært om beslutningen om at udvide den psykiatriske sengekapacitet i Regionspsykiatrien Randers og i Regionspsykiatrien Horsens, mens udvidelsen i Regionspsykiatrien Midt i Viborg foregår i regi af Ny Psykiatri Viborg-projektet.

Analyserne har blandt andet bestået i at afdække kapacitets- og arealbehov med afledte beregninger og beskrivelser af de nye muligheder. Yderligere har der været behov for øget ingeniørbistand for at belyse stand og udbedringsmuligheder for de tekniske installationer, som fx ventilation og medicinske gasser.

Den 19. marts 2025 bevilgede regionsrådet 2,4 mio. kr. til rådgiverbistand. For at udarbejde dækkende disponeringsplaner, der tager højde for både aktivitet og bygningsmassens nuværende stand, er der behov for at øge bevillingen med yderligere 1,0 mio. kr. Samtidig vil det også være muligt at få bistand til kvalificering og prioritering forud for sundhedsfondsansøgning og kommende investeringsplanlægning i 2026. Det foreslås, at udgifterne finansieres af pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter.

Bevilling, rådighedsbeløb og finansiering fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1 . Oversigt over bevilling				
1.000 kr.	Drift 2025	Drift 2026	Drift 2027	Drift 2028 og frem
2025 og 2026 p/l	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
<i>Bevillingsændringer¹</i>				
Servicefunktioner, Koncerøkonomi -sundhed	750	250		
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter	-750	-250		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0
¹ + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter				

Der resterer herefter 0,7 mio.kr. på puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter i 2025.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at orientering om arbejdet med disponeringsplaner tages til efterretning,

at bevilling til udarbejdelse af disponeringsplaner øges med 1,0 mio. kr. til rådgivning, og at der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 1.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 7: Ramme for bygningsvedligehold

1-60-70-2-17

Resume

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg har initieret et arbejde for at sikre fokus på vedligehold af regionens bygninger. På den baggrund fremlægges nu retningslinjer, der definerer det fremadrettede ansvar for bygningsvedligehold på hospitalerne.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at vedlagte 'Ramme for bygningsvedligehold' fremadrettet udgør administrationsgrundlag og beskriver ansvarsfordeling på området.

Sagsfremstilling

Der fremlægges et rammenotat om fremtidig strategi for prioritering af bygningsvedligehold, hvor særligt forhold omkring opgave- og ansvarsdeling er centrale.

Formålet med notatet er at danne en forståelsesmæssig ramme om det kommende arbejde med området samt at imødekomme den kritik, der er blevet rettet mod Region Midtjylland i Rigsrevisionens sag om styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger. Emnet har på forskellig vis tidligere været behandlet i diverse fora, herunder også politisk i forbindelse med tidligere års investeringsplansdrøftelser, og der er blevet efterspurgt klarere rammer, som anviser, hvor vedligeholdelsesopgaven er placeret samt retningslinjer for prioritering af opgaver/økonomi.

I Økonomiaftalen for 2026 er der fornyet fokus på fælles retningslinjer for bygningsvedligehold samt langsigtet planlægning.

Regionens bygningsmasse består primært af hospitals- og sundhedsbygninger, hvor både nyere og ældre bygninger kræver løbende investeringer. Ved det seneste bygningssyn i 2020 blev et markant vedligeholdelsesefterslæb på ca. 600 mio. kr. (2020-niveau), eksklusive de projekter, der allerede var indeholdt i helheds- og generalplaner, identificeret. Efterslæbet er kun i begrænset omfang blevet prioriteret og udbedret i mellemtiden. Dette understreger behovet for en mere systematisk og langsigtet strategi for bygningsvedligehold, herunder en tydelighed om ansvarsfordeling og prioritering af indsatser for at forebygge funktionssvigt og yderligere akkumuleret investeringsbehov.

Den annoncerede sundhedsfond giver Region Midtjylland mulighed for at søge finansiering til modernisering og vedligehold af sygehusbygninger. For at sikre, at det løft, som sundhedsfonden kan give til regionens bygningsmasse, bliver permanent, bør der være en klar strategi for, hvordan vedligehold fremadrettet håndteres, så der ikke blot opbygges nyt efterslæb på bagkant heraf.

Notatet bygger på fire hovedprincipper:

1. Brugsværdi i fokus, hvor vedligehold skal sikre bygningernes funktionalitet og understøtte klinikkens behov
2. Forebyggelse frem for genopretning, da en proaktiv tilgang kan reducere akutte reparationer og de samlede vedligeholdelsesomkostninger
3. Lokal og central opgavefordeling, hvor hospitalerne håndterer daglig vedligeholdelse, mens større renoveringer finansieres centralt
4. Faste bygningssyn, hvor bygningernes tilstand vurderes hvert fjerde år for at sikre en datadrevet prioritering af vedligeholdelsesindsatser.

Proces

Notatet er behandlet og kvalificeret i regionens relevante administrative specialist-/ledelsesfora samt senest i Koncernforum i august. Notatet vil danne basis for en opdatering af regionens ejendomsstrategi og dermed den langsigtede håndtering af området.

Den prioriteringsmæssige opgave ligger delvist i sundhedsfondsansøgninger i 2026 og i investeringsplansprocessen og delvist lokalt på de enkelte hospitaler/driftsenheder.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at vedlagte 'Ramme for bygningsvedligehold' fremadrettet udgør administrationsgrundlag og beskriver ansvarsfordeling på området.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Driftsudgifter bygningsområdet 2023 og 2024

Ramme for bygningsvedligehold

Punkt 8: Optimering af byggetakt for Ny Psykiatri i Viborg og Sterilcentralen i Horsens

1-31-72-389-25

Resume

For at sikre en optimeret byggetakt for Ny psykiatri i Viborg og Sterilcentralen i Horsens foreslås det en reperiodisering af budgetterne for disse anlægsprojekter. Det betyder blandt andet, at Ny Psykiatri i Viborg kan afsluttes i 2030 frem for 2031, som tidligere oplyst. Det foreslås samtidigt, at Puljen til indeksering og licitationsrisici reperiodiseres for at udligne et overudmøntet budget i 2025. Forslaget er samlet set budgetneutralt, men vil ændre på prioriteringsrummet for anlægsprojekter i de kommende år. I 2026 foreslås reduktionen af råderummet finansieret af midler afsat i Investeringsplan 2026-2034 til optimeret byggetakt og ressourceudnyttelse.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der foretages en reperiodisering med henblik på en optimering af byggetakten for Ny Psykiatri i Viborg, Sterilcentralen i Horsens og Justeringsreserven for Regionshospitalet Horsens, og

at reperiodiseringen af midler sker jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

I Investeringsplan 2026-2034 er der prioriteret i alt 157,2 mio. kr. i 2026 og 2027 til puljen til optimeret byggetakt og ressourceudnyttelse. Af Investeringsplan 2026-2034 fremgår det, at puljen blandt andet skal anvendes til "Fremrykning af midler til at sikre optimerede byggetakter for Vita-projektet, Ny Psykiatri i Viborg, og Sterilcentralen i Horsens."

På den baggrund har administrationen undersøgt muligheden for at tilpasse budgetterne til de nuværende forventede byggetakter. I denne sag foreslås det derfor, at der foretages en reperiodisering af midler for Sterilcentralen i Horsens og Ny Psykiatri i Viborg så budgetterne i de enkelte budgetår afspejler den nuværende forventning til bygge- og udgiftstakten. For projekterne betyder det, at den foreslåede fordeling understøtter en hensigtsmæssig byggetakt, og for Ny Psykiatri i Viborg betyder det, at projektet kan afsluttes i 2030, frem for 2031, som det tidligere har været oplyst. Derudover foreslås det, at periodiseringen for Justeringsreserven for Regionshospitalet Horsens' generelplan optimeres, så midlerne i justeringsreserven fremrykkes til 2026 til brug for forestående projekter, herunder til en ny dialyse, jf. andet punkt på denne dagsorden.

Periodiseringen af midler til Vita-projektet i Randers vil blive undersøgt i løbet af 2026. Hvis undersøgelsen indikerer, at der er behov for en reperiodisering i forhold til de nuværende rådighedsbeløb, vil regionsrådet blive forelagt en sag med forslag om dette.

Foruden at anvende prioriteringen af midler til optimeret byggetakt og ressourceudnyttelse i 2026 og 2027 foreslås det, at puljen til indeksering og licitationsrisici også anvendes som modpost til de foreslåede budgetmæssige ændringer. Puljen anvendes primært til at indeksere (prisfremskrive) regionens anlægsprojekter.

Formålet med dette er dels at reducere påvirkning af råderummet til prioritering af anlægsprojekter i de kommende år og dels at benytte reperiodiseringen til at sikre balance på puljen til indeksering og licitationsrisici i 2025, da puljen på nuværende tidspunkt er overudmøntet med ca. 61 mio. kr.

Økonomi

Ved godkendelse af indstillingen vil budgetterne for de berørte anlægsprojekter fordele sig som det fremgår af nedenstående tabel 1 (eksklusive eventuelle øvrige bevillinger givet på denne dagsorden). En konsekvens af reperiodiseringen er, at samtlige midler for Ny Psykiatri i Viborg, der tidligere var placeret i 2031, nu er fremrykket. Derudover fremgår det af tabellen, at der vil være 4,2 mio. kr. til 32,4 mio. kr. årligt til puljen til indeksering og licitationsrisici.

Tabel 1. Oversigt over anlægsbevillinger efter foreslået bevillingsændring							
1.000 kr.	Rådighedsbeløb						
	2025 indeks 119,5	2026 indeks 119,5	2027 indeks 119,5	2028 indeks 119,5	2029 indeks 119,5	2030 indeks 119,5	2031 indeks 119,5
NPV. Projektplanlægning og øvrige omkostninger	5.205	6.098	3.900	4.424	5.910	3.378	0
NPV. Forudgående arbejder og arbejder uden for det primære	8.736	31.636	8.382	0	0	2.000	0
NPV. Totalentreprise og projekteringer. Anlæg	11.000	28.865	64.177	146.137	155.700	61.197	0
NPV. Bygherreleverancer. Anlæg	1.200	200	4.045	4.845	21.013	4.410	0
NPV. Reserve. Anlæg	0	10.925	2.750	2.676	2.750	2.750	0
RH Horsens. Ny sterilcentral.	17.957	57.000	50.000	10.861	0	0	0
RH Horsens, Justeringsreserve generalplan	1.500	30.000	0	0	0	0	0
Pulje til indeksering og licitationsrisici	4.292	5.000	25.000	25.000	5.000	30.000	32.402

Ved godkendelse af indstillingen vil der blive udmøntet 52,2 mio. kr. fra Puljen til anlægsprojekter i 2026. Dette foreslås finansieret af prioriteringen til puljen til optimeret byggetakt og ressourceudnyttelse, som i 2026 er på 78,7 mio. kr.

Godkendelsen vil også medføre, at der vil være et forøget rum til prioritering af anlægsprojekter i år 2027, 2028, 2030 og 2031, mens råderummet vil blive mindsket med 37,9 mio. kr. i 2029, jf. tabel 2. Dette vil blive indarbejdet i Investeringsplan 2027-2035.

På tværs af årene er bevillingsændringerne budgetneutrale og påvirker således ikke det samlede rum til prioritering af anlægsprojekter. Nedenstående bevillingsændring flytter heller ikke midler imellem de enkelte projekter. Det ses af kolonnen "Flerårig anlægsbevilling", som for samtlige projekter og puljer er 0.

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.								
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling¹	Rådighedsbeløb						
		2025 indeks 119,5	2026 indeks 119,5	2027 indeks 119,5	2028 indeks 119,6	2029 indeks 119,6	2030 indeks 119,6	2031 indeks 119,5
Bevillingsændringer²								
NPV. Projektplanlægning og øvrige omkostninger	0	-8.603	67	1.669	2.193	3.679	1.146	-151
NPV. Forudgående arbejder og arbejder uden for det primære byggefelt. Anlæg	0	-22.040	15.998	6.288	0	0	2.000	-2.246
NPV. Totalentreprise og projekteringer. Anlæg	0	-27.240	-8.632	-17.523	8.722	60.236	-14.404	-1.159
NPV. Bygherreleverancer. Anlæg	0	1.200	200	4.045	4.845	10.943	-20.763	-470
NPV. Reserve. Anlæg	0	-5.132	6.789	431	2.676	-2.382	-2.382	0
RH Horsens. Ny sterilcentral. Anlæg	0	0	19.856	-23.286	3.430	0	0	0
RH Horsens, Justeringsreserve generalplan	0	-3.084	34.584	137	-24.513	-7.124	0	0
Puljen til indeksering og licitationsrisici	0	64.899	-16.664	-7.200	-6.434	-27.463	-3.550	-3.588
Puljen til anlægsprojekter			-52.198	35.439	9.081	-37.889	37.953	7.614
Ændring af anlægsbevilling	0							
Total	0	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

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der foretages en reperiodisering med henblik på en optimering af byggetakten for Ny Psykiatri i Viborg, Sterilcentralen i Horsens og Justeringsreserven for Regionshospitalet Horsens, og

at reperiodiseringen af midler sker jf. tabel 2.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere politisk behandling

På mødet den 25. juni 2025 godkendte regionsrådet, at der blev givet en bevilling til sterilcentralen på Regionshospitalet Horsens.

På mødet den 30. oktober 2024 godkendte regionsrådet, at midlerne fra Regionshospitalet Horsens' justeringsreserve i videst muligt omfang anvendes til at gennemføre en række projekter fra hospitalets generalplan, som vurderes mest kritiske.

På mødet den 24. september 2025 godkendte regionsrådet Investeringsplan 2026-2034.

Punkt 9: Regionshospitalet Horsens: Projekteringsbevilling til ny Dialyse og fraflyttet Dialyse

1-22-31-07

Resume

Det foreslås i denne sag, at der gives en projekteringsbevilling på 2 mio. kr. til Regionshospitalet Horsens, så projektering af projekterne "Ny Dialyse" og "Fraflyttet Dialyse" kan igangsættes. Projekterne er nogle af de sidste mindre projekter i det samlede generalplansprojekt i Horsens. Projekterne finansieres af overskydende midler fra andre delprojekter under generalplanen, der er samlet op i justeringsreserven.

Projekterne vil blandt andet løse udfordringer med arbejdsmiljø og brandforhold samt etablere lægekontorer, der midlertidigt har været inddraget på grund af udvidelse af kapaciteten på fertilitetsområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at Regionshospitalet Horsens gives en projekteringsbevilling på 2 mio. kr. i 2026 til projektering af 'ny Dialyse' og 'fraflyttet Dialyse' på Regionshospitalet Horsens,

at projekteringsbevillingen finansieres fra den justeringsreserve, der er akkumuleret som følge af mindreforbrug på byggesagerne under Generalplanen, Regionshospitalet Horsens, og

at der arbejdes hen imod, at 'ny Dialyse' og 'fraflyttet Dialyse' udbydes i hovedentreprise/fagentreprise, da ombygnings-/renoveringsprojekterne er komplekse projekter i forhold til den kliniske og tekniske drift.

Sagsfremstilling

Der mangler kun få projekter, før hele generalplanen for Regionshospitalet Horsens er gennemført. Det sidste store projekt – Sterilcentralen – forventes udført i perioden fra primo 2026 til ultimo 2027. Den 30. oktober 2024 traf regionsrådet en principbeslutning om, at mindreforbrug i generalplanens projekter (der er samlet i den såkaldte justeringsreserve) kan anvendes på en række nødvendige projekter, herunder 'ny Dialyse' og 'fraflyttet Dialyse'. Regionshospitalet Horsens er nu klar til at igangsætte projektering af de to delprojekter, hvilket det foreslås, at der gives projekteringsbevilling til i denne sag.

Ny Dialyse

Hospitalets nuværende dialyse er fra 1997 og var oprindelig dimensioneret til ti pladser, men blev i 2012 udvidet til 15 pladser på det samme areal. En stor del af støttefunktionerne og birum er derfor inddraget, og pladsen er meget trang, hvilket giver anledning til såvel arbejdsmiljømæssige som brandtekniske udfordringer. Samtidig står vandanlægget til udskiftningen inden for de næste år.

Efter endt renovering af højhuset er der mulighed for på plan 7 at indrette en ny dialyse ved at lave mindre bygningstilpasninger – blandt andet så der bliver sammenhængende stuer og teknikrum med nyt vandanlæg.

Fraflyttet Dialyse

Når dialysen udflyttes, er det planen, at de fraflyttede arealer kan ombygges til lægekontorer – blandt andet som erstatning for de kontorer, der er midlertidigt inddraget i forbindelse med den omfattende udvidelse af kapaciteten på fertilitetsområdet.

Tidsplan

Projektet planlægges udført som det fremgår af tabel 1:

Tabel 1. Tidsplan for 'Dialyse' og 'fraflyttet dialyse'	
Ansøgning om projekteringsbevilling	November 2025
Rådgiverudbud	December 2025
Projektering	Q1 2026 til Q4 2026
Ansøgning om anlægsbevilling	Medio 2026
Udførelse etape A (Dialyse)	Primo 2027 – Ultimo 2027
Udførelse etape B (fraflyttet dialyse)	Ultimo 2027 – Ultimo 2028

Udbud

Rådgiverudbud

Den samlede rådgiverydelse forventes at overstige tærskelværdien på ca. 1,6 mio. kr. for rådgiverydelser, og jf. Region Midtjyllands byggeregulativ skal opgaven derfor i EU-udbud.

Forventet entreprenørudbud

Projektet forventes udbudt i begrænset licitation uden prækvalifikation.

Bæredygtighed

I forbindelse med projektet for ny dialyse og fraflyttet dialyse arbejdes der i henhold til regionens designguide for bæredygtighed. Projektet gennemføres som en ombygning af eksisterende bygningsmasse frem for nybyggeri, hvilket udgør en væsentlig bæredygtig prioritering med lavere ressource- og klimaafttryk.

I den indledende projektering vil der blive tilknyttet en bæredygtighedsrådgiver med henblik på at vurdere og udnytte relevante bæredygtighedspotentialer, jf. regionens designguide. Da der er tale om en mindre indvendig ombygning, vurderes det på nuværende tidspunkt ikke realistisk at opnå en direkte certificering af projektet. Dette vil dog blive afklaret nærmere gennem en indledende screening.

Økonomi

Projekteringsudgiften beløber sig til 2 mio. kr. i 2026 og dækker frem til projektforslag. Anlægsudgiften vurderes som oprindelig angivet på regionsrådsmødet i oktober 2024 at kunne holdes inden for 26 mio. kr. (indeks 95,8) for de to delprojekter.

Siden regionsrådets beslutning i oktober 2024 er der gennemført brugerprocesser, og der foreligger nu en detailindretning af funktionerne. Budgetestimatet på 26 mio. kr. (indeks 95,8) er således nu funderet på et mere kvalificeret grundlag. I anlægsudgiften indgår et betydeligt beløb til nyt vand anlæg.

Bevilling, rådighedsbeløb, og finansiering fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægs-bevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2025 indeks 119,5	2026 indeks 119,5	2027 indeks 119,5	2028 indeks 119,5
Bevillingsændringer ²					
RH Horsens, Justeringsreserve Generalplan	-2.000		-2.000		
RH Horsens, Ny dialyse og fraflyttet dialyse	2.000		2.000		
Total	0	0	0	0	0

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

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt

²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Regionshospitalet Horsens gives en projekteringsbevilling på 2 mio. kr. i 2026 til projektering af 'ny Dialyse' og 'fraflyttet Dialyse' på Regionshospitalet Horsens,

at projekteringsbevillingen finansieres fra den justeringsreserve, der er akkumuleret som følge af mindreforbrug på byggesagerne under Generalplanen, Regionshospitalet Horsens, og

at der arbejdes hen imod, at 'ny Dialyse' og 'fraflyttet Dialyse' udbydes i hovedentreprise/fagentreprise, da ombygnings-/renoveringsprojekterne er komplekse projekter i forhold til den kliniske og tekniske drift.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 10: Principper for bytter mellem drifts- og anlægsområdet

1-31-72-389-25

Resume

For at styrke økonomistyringen foreslås det, at der oprettes en pulje på anlægsområdet til styring af driftsfinansierede anlægsprojekter. Der foreslås også en række principper for fremtidige sager, hvor der foretages bytte imellem drifts- og anlægsområdet.

Samtidigt foreslås der en række bytter mellem drift og anlæg. Den samlede mængde af forslag er budgetneutrale på både drifts- og anlægsområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der oprettes en pulje til driftsfinansierede anlægsprojekter på anlægsområdet,

at de nævnte principper danner udgangspunkt for fremtidige sager om driftsfinansierede anlægsprojekter, og

at finansieringen af puljerne på drifts- og anlægsområdet sker jf. økonomiafsnittet og tabel 1.

Sagsfremstilling

Erfaringen fra de seneste år har vist, at hospitalsenhederne i forskelligt omfang har ønsket at anvende opsparede driftsmidler til gennemførelse af anlægsprojekter.

I praksis er disse anlægsprojekter blevet gennemført ved, at hospitalerne har overført driftsmidler til en central driftspulje, mens anlægsmidlerne er udmøntet fra en central anlægspulje.

Administrationen har løbende forsøgt at skabe balance mellem bytterne på drifts- og anlægspuljerne. I praksis har det dog vist sig, at der over tid opstår et overskud af driftsmidler. Det skyldes, at enhederne oftere vil aflevere driftsmidler mod at modtage anlægsmidler, frem for at modtage driftsmidler og aflevere anlægsmidler.

For at styrke økonomistyringen af området foreslås det, at der på anlægsområdet oprettes en særskilt pulje til at håndtere disse drifts-anlægs-”bytter”. Det foreslås samtidigt, at der fra 2027 afsættes 13 mio. kr. årligt på anlægsområdet til at foretage disse bytter.

Puljen på 13 mio. kr. årligt på anlægsområdet giver blandt andet enhederne mulighed for at få udmøntet anlægsmidler til mindre projekter, der ikke er prioriteret midler til i investeringsplanen, og som enhederne selv finansierer ved at aflevere driftsmidler til den centrale driftspulje.

For at holde en balance imellem drifts- og anlægsområdet foreslås det samtidigt, at driften fra 2027 tilføres et negativt budget på 13 mio. kr. årligt. Dette negative budget forventes således imødegået af enheder, der afleverer driftsmidler i forbindelse med et bytte.

For at sikre en samlet balance i økonomien på både drifts- og anlægsområdet foreslås det, at prioriteringer og bevillinger på it- og digitaliseringsområdet indtænkes. Det skyldes, at det tidligere er konstateret, at der på disse områder er prioriteret anlægsmidler på 13 mio. kr. årligt til udgifter, som rettelig skal afholdes på driften, hvilket er uddybet i afsnittet om økonomi nedenfor.

Der foreslås nedenstående principper for udmøntninger fra puljen:

Der kan ske udmøntninger fra puljen ved følgende typer af sager:

- *Tvungne træk*
Tvungne træk kan fx være udgifter, der ved regnskabsafslutningen viser sig at være bogført på det forkerte område (henholdsvis drift eller anlæg) eller udgifter, der er givet midler til på ét område i forbindelse med en økonomiaftale, mens udgifterne skal afholdes på det andet.
- *Egenfinansierede projekter*
Egenfinansierede projekter er projekter, hvor enhederne afleverer driftsmidler mod at modtage anlægsmidler til et givet projekt.

- *Businesscases*

Businesscases er sager, hvor effekten af gennemførelsen af et anlægsprojekt medfører løbende mindreudgifter på driften, som over en årrække vil tilbagebetale anlægsinvesteringen.

- *Bytte fra drifts- til anlægsområdet*

Bytte fra drifts- til anlægsområdet kan være i tilfælde, hvor der er givet driftsmidler til konkrete indsatser, som vurderes at være relevante at købe større typer af udstyr for, fx driftsmidler givet til kræftområdet.

Der foreslås følgende principper for at søge midler udmøntet fra puljerne:

Alle ”tvungne træk” gennemføres, uanset om der er midler til rådighed på puljerne eller ej, hvorefter der vil blive søgt mod balance de næstkommende år.

For egenfinansierede projekter skal driftsmidlerne som hovedregel afleveres i samme takt som anlægsmidlerne forventes brugt. Enhederne kan fx ikke aflevere alle driftsmidler i ét år, mens byggetakten forventes at sprede sig over tre år.

For businesscase-finansierede projekter, kan driftsmidlerne afleveres i takt med de forventede besparelser indtræffer.

Der er ikke særskilte krav til de egenfinansierede anlægsprojekter, der søges udmøntet fra puljen. Der vil være en dialog mellem enhederne og den centrale administration om hver enkelt sag, hvor blandt andet alternativ finansiering og løsning på anlægsprojektet vil blive afsøgt.

Ansøgninger vil blive behandlet løbende. Der vil som udgangspunkt ikke blive behandlet flere ansøgninger, når puljen er fuldt udmøntet, med mindre andre styringsmæssige hensyn taler for det.

Puljen på anlægsområdet kan som hovedregel højst overudmøntes med 5. mio. kr. i det enkelte år.

Økonomi

Med nedenstående bevillingsskema foreslås det, at der oprettes en pulje på anlægsområdet til drifts-anlægs-bytte. I skemaet foreslås det samtidigt, at summen af bevillingerne for de hidtidige gennemførte sager tilføres anlægspuljen. På den måde vil der være overensstemmelse mellem puljen på driftsområdet og puljen på anlægsområdet.

Den eksisterende pulje på driften (”Udgifter i forbindelse med Investeringsplanen”) vil også fremover agere modpost i disse sager.

Økonomi til it- og digitaliseringsområdet i 2025 og 2026

På regionsrådsmødet den 21. maj 2025, blev henholdsvis 12,9 mio. kr. og 9,5 mio. kr. til digitaliseringsprojekter overført fra anlæg til drift i år 2025 og 2026.

Derudover blev 1,5 mio. kr. til it-udstyr overført fra anlæg til drift i 2025 på regionsrådsmødet den 29. oktober 2025. I 2026 forventes det, at 3,5 mio. kr. vil blive overført fra anlæg til drift til it-udstyr i forbindelse med udmøntningen af anlægsmidlerne hertil for 2026, da disse udgifter skal afholdes på driften.

Økonomi fra 2027

I investeringsplan 2026-2035 er der blandt andet prioriteret midler til digitaliseringsprojekter og til it-udstyr i år 2027 og frem. Det foreslås, at disse prioriteringer reduceres med henholdsvis 9,5 og 3,5 mio. kr. årligt fra 2027. Det skyldes, at det (som ovenfor beskrevet) er konstateret, at disse udgifter skal afholdes på driften. Det foreslås derfor samtidigt, at driftsbevillingerne til disse områder tilføres tilsvarende midler fra 2027 og frem, jf. nedenstående skema.

Nedenstående bevillingsændringer er neutrale for driftsbudgettet, anlægsbudgettet og investeringsplanen, og påvirker således ikke råderummet for prioritering i forbindelse med Budget 2027.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb						
1.000 kr.	Drift 2027 og frem		Rådighedsbeløb			
	Udgift	Flerårig anlægsbevilling ¹	2025 indeks 119,5	2026 indeks 119,5	2027 indeks 119,5	2028 og frem indeks 119,5
2025 p/l (2026 og frem = 2026 p/l)						
<i>Bevillingsændringer²</i>						
Fælles formål og administration, Digitalisering og IT -Fælles	3.500					
Fællesudgifter og -indtægter, Tværregionale implementeringstiltag it	9.500					
Fællesudgifter og indtægter, Udgifter ifbm. Investeringsplanen	-13.000					
Puljen til driftsfinansierede anlægsprojekter.			220	-5.002	7.710	13.667
Puljen til Anlægsprojekter			-220	5.002	-7.710	-13.667
Bevillingsændringer i alt	0	0	0			0
Fordelingsnøgle						
Hovedkonto 4:						
Fælles formål og administration.	-3.500					
Overførsel til hovedkonto 1-3						
Hovedkonto 1,2,3:						
Hovedkonto 1:	3.299					
Sundhed. Andel fælles formål og adm.						
Hovedkonto 2:	128					
Social. Andel fælles formål og adm.						
Hovedkonto 3:	73					
Regional Udv. Andel fælles formål og adm.						
Fordeling i alt	0	0	0			0
Regulering af områdets ramme						
HK 1 Sundhed	201					
Pulje til overførsler og korrektioner						
HK 2 Social	-128					
HK 3 Regional Udvikling	-73					
Regional Udvikling, i øvrigt						
Regulering af rammer i alt	0					
Total	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

Rest på puljen til anlægsprojekter vil efter dette møde være på 94,6 mio. kr.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der oprettes en pulje til driftsfinansierede anlægsprojekter på anlægsområdet,

at de nævnte principper danner udgangspunkt for fremtidige sager om driftsfinansierede anlægsprojekter, og

at finansieringen af puljerne på drifts- og anlægsområdet sker jf. økonomaftsnittet og tabel 1.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 11: Udmøntning af anlægsmidler til digitaliseringsprojekter

1-16-4-150-16

Resume

I Investeringsplan 2025-2033 for Region Midtjylland er der prioriteret i alt 387,6 mio. kr. til digitaliseringsprojekter. Nedenfor foreslås 18,7 mio. kr. af disse udmøntet til en række konkrete digitaliseringsprojekter, jævnfør tabel 2.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der bevilliges 18,7 mio. kr. til digitaliseringsprojekter i perioden 2025-2028, og

at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

I Investeringsplan 2025-2033 er der prioriteret 387,6 mio. kr. til digitaliseringsprojekter. I år 2025 er der prioriteret 52,8 mio. kr.

De prioriterede midler vil primært søges udmøntet til nødvendige skal-projekter, mens en eventuel rest vil kunne bruges på værdiskabende projekter i Region Midtjylland.

Nødvendige skal-projekter er projekter, hvor der foreligger beslutninger enten på nationalt eller fællesregionalt plan, eller hvis løsningen vurderes kritisk for drifts- og/eller patientsikkerheden. Værdiskabende projekter er projekter, der skaber værdi for organisationen. Det kan fx være økonomisk værdi eller værdi i form af, at der frigøres tid til kerneopgaverne. Nedenfor vil der blive redegjort for projekterne, der søges midler udmøntet til i indeværende sag.

Dette er tredje og sidste udmøntningssag for de projekter, der starter i 2025.

Med sagen her foreslås det at udmønte i alt 18,7 mio. kr. fra anlægspuljen til digitaliseringsprojekter fordelt i 2025, jf. nedenstående tabeller.

Oversigt over projekter

Nedenfor præsenteres de digitaliseringsprojekter, som foreslås udmøntet med denne sag enkeltvis. Projekterne fordeler sig med to kan-projekter og fire skal-projekter.

Tabel 1. Oversigt over projekter fordelt på SKAL og KAN i 1000 kr.					
	2025	2026	2027	2028	I alt
SKAL-projekter					
NTR 2022. INTEGRATION TIL NATIONAL ECPR	5.000				5.000
EPJ Udvidet med OBS ikon	800	1.600			2.400
Patologi- og Genetikdatabank (PGDB) RM Impl. Af Genetikdel	2.000	2.000			4.000
Nyt Stamtræssystem (PASS Pedigree)	780				780
KAN-projekter					
Udbredelse og videreudvikling af MidtChat		1.000	400	400	1.800
Ressourcestyrings- og Patientplanlægningssystem	1.200	2.500	500	500	4.700
Total	9.780	7.100	900	900	18.680

Integration til national eCPR (Erstatnings-CPR)

Regionsrådet har i 2022 udmøntet midler til projektet: Integration til nationalt eCPR.

eCPR står for erstatnings-CPR-nummer. Et erstatnings-CPR-nummer gør det muligt at registrere borgeres sundhedsoplysninger på et unikt og blivende nummer i de tilfælde, hvor borgeren ikke har et CPR-nummer.

Projektet har til formål at gøre MidtEPJ i stand til at modtage beskeder for nationale eCPR numre, oprette journaler for nationale eCPR-numre, samt overgå til at oprette nationale eCPR-numre i stedet for decentrale eCPR-numre. Dette skal løse udfordringer med sikker patientidentifikation, når patienter ikke har et kendt dansk CPR-nummer, og dermed reducere dobbeltarbejde og risiko for fejl. Løsningen har vist at være mere kompleks end man antog i 2022, og en analyse har vist, at projektet har behov for yderligere 5 mio. kr. til indkøb og implementering af løsningen hos leverandøren. Midlerne foreslås udmøntet i 2025.

EPJ udvidet med OBS-ikon

Regionsrådet udmøntede i marts 2024 0,4 mio. kr. til en analyse i regi af det Vestsjællandske It Samarbejde (VIS). Analysen er nu leveret, og man ved, hvilken løsning man vil gå videre med. Udvikling af ikonet skal sikre en bedre signalering, så det kliniske personale lettere kan fange patientkritiske OBS-situationer, hvorved patientsikkerheden øges.

Projektet er en VIS-bestilling, hvoraf Region Midtjylland skal betale 40 %. jf. den fastsatte fordelingsnøgle. Region Midtjyllands andel er 2,4 mio. kr., hvor 0,8 mio. kr. foreslås udmøntet i 2025 og 1,6 mio. kr. foreslås udmøntet i 2026.

Patologi- og Genetikdatabank (PGDB) – Region Midtjyllands implementering af Genetikdelen

I regi af Regionernes Sundheds-It (RSI) er man i gang med etableringen af en ny Patologi- og Genetikdatabank, der giver adgang til prøvesvar i patologi og genetik på tværs af regioner. Region Midtjylland er allerede i gang med implementeringen af patologidelen af dette projekt, hvortil der udmøntedes midler i 2023.

Formålet med dette projekt er at sikre regional implementering af genetikdelen af RSI-projektet. Der søges om midler til forundersøgelse i staben og implementering i de tre afdelinger, der arbejder med genetiksvar i Region Midtjylland.

Til gennemførelse af projektet foreslås 4,0 mio. kr. udmøntet, heraf 2,0 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026.

Nyt Stamtræssystem (Pass Pedigree)

Projektets formål er at implementere et nyt, tidssvarende stamtræssystem, der vil forbedre sikkerheden omkring hypersensitive patientdata, effektivisere arbejdsgangene for det kliniske personale og understøtte den fortsatte udvikling af personlig medicin i Danmark.

Der er tale om et fællesoffentligt projekt, som blev optaget i RSI-regi i efteråret 2024. Region Midtjyllands andel af projektkomkostningerne er 0,8 mio. kr., som foreslås udmøntet i 2025.

Udbredelse og videreudvikling af MidtChat

Projektet har til formål at videreudvikle MidtChat, som anvender generativ AI til at hjælpe Region Midtjyllands medarbejdere med hurtigt at finde svar i regionens dokumenter og dokumentsamlinger. Målet er både at uddybe anvendelsen af eksisterende områder og at udvide løsningen til nye anvendelsesområder. Projektet inkluderer også at styrke arkitektur, forvaltning og videreudvikling, så MidtChat fremover kan forvaltes og udvikles efter regionens standardprocesser.

Til gennemførelse af projektet foreslås 1,8 mio. kr. udmøntet, heraf 1,0 mio. kr. i 2026 0,4 mio. kr. i 2027 og 0,4 mio. kr. i 2028.

Ressource og patientplanlægningssystem

Projektet skal udvikle og implementere et fælles system til planlægning af ressourcer og patientforløb på hospitaler og i socialområdet i Region Midtjylland. Systemet skal erstatte manuelle og sårbare løsninger og imødekomme det tværgående behov for effektiv styring af kapacitet, kompetencer, medarbejdere og lokaler.

Til udvikling og Implementering foreslås 4,7 mio. kr. udmøntet, heraf 1,2 mio. kr. i 2025, 2,5 mio. kr. i 2026, 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,5 mio. kr. i 2028.

Økonomi

Af prioriteringen på 387,6 mio. kr. i Investeringsplan 2025-2033 til digitaliseringsprojekter i 2025, foreslås 18,7 mio.kr. anvendt til ovenstående projekter fra anlægspuljen til digitaliseringsprojekter.

Ved godkendelse af dette dagsordenspunkt vil udmøntningen vist i tabel 2 herunder blive foretaget.

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2025 indeks 119,5	2026 indeks 119,5	2027 indeks 119,5	2028 indeks 119,5
Bevillingsændringer ²					
Digitaliseringsprojekter 2025 (DP 2025)					
Udbredelse og videreudvikling af MidtChat	1.800		1.000	400	400
Ressourcestyrings- og Patientplanlægningssystem	4.700	1.200	2.500	500	500
EPJ Udvidet med OBS ikon	2.400	800	1.600		
Patologi- og Genetikdatabank (PGDB) RM Impl. Af Genetikdel	4.000	2.000	2.000		
Nyt Stamtræssystem (PASS Pedigree)	780	780			
NTR 2022. INTEGRATION TIL NATIONAL ECPR	5.000	5.000			
Puljen til anlægsprojekter		-9.780	-7.100	-900	-900
Ændring af anlægsbevilling	-18.680				
Total	0	0	0	0	0
Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt					
² - = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter					

Med tiden kan det blive nødvendigt at foretage omdisponeringer imellem ovenstående og øvrige digitaliseringsprojekter blandt andet af hensyn til en optimal anvendelse af de bevilligede midler. Eventuelle omdisponeringer vil i givet faldt blive indstillet som bevillingsændringer i forbindelse med de løbende økonomirapporteringer.

Rest på puljen til anlægsprojekter vil efter dette regionsrådsmøde være på 94,6 mio. kr.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der bevilliges 18,7 mio. kr. til digitaliseringsprojekter i perioden 2025-2028, og

at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 2.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere politisk behandling

På regionsrådsmøderne den 19. marts 2025 og den 21. maj 2025 blev der udmøntet midler til digitaliseringsprojekter.

Regionsrådet godkendte den 20. marts 2024 at udmønte midler til EPJ-forbedring af OBS-ikon.

Regionsrådet godkendte den 23. august 2023 at udmønte midler til implementeringen af Patologi-delen for RSI-projektet Patologi- og Genetikdatabank.

Regionsrådet godkendte den 22. november 2022 at udmønte midler til projektet Regional overgang til eCPR.

Punkt 12: Godkendelse af handleplan for informationssikkerhed 2026 og årsrapport fra DPO-funktionen

1-00-4-25

Resume

Der orienteres om regionens arbejde med informationssikkerhed 2026, herunder en rapportering fra regionens databeskyttelsesrådgiver (DPO-funktion).

Handleplanen for 2026 fastlægger retningen for indsatsen i Region Midtjylland og samler de vigtigste initiativer, som skal styrke organisationens sikkerhedsniveau. Fokus for 2026 er blandt andet implementering af NIS2-direktivet og ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens.

Årsrapporten fra databeskyttelsesrådgiveren giver et indblik i regionens arbejde med persondatabeskyttelse. I 2025 har særligt regionernes anvendelse af personoplysninger til forskning, logopfølgning i forhold til den elektroniske patientjournal samt sikkerhedsbrud fyldt i databeskyttelsesrådgiverens rådgivning og dialog med regionen.

Indstilling Direktionen indstiller,

at handleplan for informationssikkerhed 2026 godkendes, og
at årsrapporten fra DPO-funktionen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland står – ligesom resten af sundhedssektoren – over for et stadigt mere komplekst cybertrusselsbillede. Geopolitiske spændinger, digitalisering og nye teknologier betyder, at informationssikkerhedsarbejdet i stigende grad kræver langsigtet planlægning, stærk faglighed og tæt forankring i hele organisationen.

Handleplanen for 2026 sætter den overordnede retning for, hvordan regionen fastholder et højt sikkerhedsniveau og arbejder helhedsorienteret og risikobaseret med informationssikkerhed. Den bygger videre på de seneste års indsats og tilpasses løbende ny lovgivning, teknologiske udviklinger og det aktuelle trusselbillede.

NIS2-direktivet (Network and Information Security Directive 2) udgør et centralt styringselement i handleplanen. Direktivet skærper kravene til governance og risikostyring og styrker den tværgående indsats for informationssikkerhed i hele regionen. Implementeringen understøtter et bedre overblik over kritiske systemer og bidrager til at øge robustheden i regionens drift.

Handleplanen er inddelt i seks strategiske spor, der samlet styrker regionens forebyggende, operationelle og strategiske sikkerhedsarbejde.

De seks strategiske spor i 2026

Spor 1 – Modning af risikostyringsmodel

Den koncernfælles risikostyringsmodel skal styrkes, udbredes og operationaliseres i hele organisationen for at skabe en fælles og ensartet måde at vurdere og håndtere risici på.

Spor 2 – AI – Kunstig intelligens

Regionen vil sikre at AI anvendes sikkert og ansvarligt, ved blandt andet at styrke styringsrammerne og risikovurdering ved anvendelse af AI samt prioritere uddannelse af medarbejdere.

Spor 3 – Compliance og rapportering

Det er essentielt for Region Midtjylland at have en systematisk tilgang til arbejdet med rapportering og efterlevelse af standarder og lovgivning, da det gør det muligt at måle, styre og dokumentere vores indsats for informationssikkerhed. Et vigtigt skridt i den retning er l at styrke styringen og anvendelsen af logdata (oplysninger om brug og hændelser i et system), så vi kan sikre bedre overblik, sporbarhed og opfølgning på sikkerhedshændelser.

Spor 4 – Beredskab og modstandsdygtighed

Regionen vil i 2026 fokusere på at udvikle og implementere beredskabs- og reetableringsplaner, analysere og sikre kritisk

udstyr, forbedre adgangskontrolsystemer og styrke sikkerheden på mobile enheder.

Spor 5 – Bruger- og adgangsstyring samt awareness

Awarenessindsatsen (oplysningsarbejdet) vedrørende informationssikkerhed vil i 2026 have fokus på NIS2, AI og M365 samt phishing- og smishing-kampagner. Dertil skal regionen optimere processerne for tildeling og godkendelse af brugeradgange.

Spor 6 – Kontrakt- og leverandørstyring

I 2026 er det ambitionen at styrke og ensrette regionens håndtering af informationssikkerhed i kontrakter ved at integrere eksisterende processer og forbedre risikostyringen på tværs af leverandører.

Med handleplanen for 2026 videreføres og konsolideres det flerårige arbejde med at styrke regionens arbejde med informationssikkerhed. Målet er at sikre borgernes data, understøtte patientsikkerheden og fastholde tilliden til, at regionen behandler data med høj integritet og ansvarlighed.

Årsrapport fra Region Midtjyllands databeskyttelsesrådgiver (DPO-funktion)

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2025 for Region Midtjylland fremhæver en række centrale temaer og anbefalinger, som har betydning for både den politiske og administrative ledelse.

Rapporten peger blandt andet på en stigende bekymring blandt borgere over anvendelsen af sundhedsdata til forskning uden samtykke. Selvom lovgivningen tillader dette under visse betingelser, oplever DPO-funktionen, at der mangler gennemsigtighed, hvilket underminerer tilliden. Der opfordres til en bredere politisk og offentlig debat om balancen mellem samfundets forskningsinteresser og individets ret til selvbestemmelse over egne data.

Et andet væsentligt fokusområde har været logopfølgning i forbindelse med sundhedspersoners opslag i patientjournaler. Rapporten konstaterer, at uautoriserede opslag ofte opdages af borgerne selv, og anbefaler, at regionen styrker sin systematiske logopfølgning, blandt andet ved hjælp af it-værktøjer. Samtidig understreges vigtigheden af at sikre medarbejdernes tryghed ved lovlige opslag, så patientsikkerheden ikke kompromitteres.

Regionen har i 2025 oplevet en stigning i antallet af registrerede sikkerhedsbrud, herunder det mest omfattende i regionens historie. Bruddet opstod i forbindelse med en digital samarbejdsplatform og medførte en omfattende intern indsats og opfølgning. DPO-funktionen fremhæver, at der er draget værdifuld læring af bruddet, der kan anvendes fremadrettet af regionen. Datatilsynet har afsluttet sagen uden yderligere bemærkninger.

DPO-funktionen anbefaler, at regionen i 2026 fastholder det strategiske fokus på informationssikkerhed, herunder den ansvarlige anvendelse af kunstig intelligens med vægt på juridiske og etiske rammer, transparens og risikostyring. Funktionen ser positivt på arbejdet med at udvikle en samlet risikostyringsmodel, der understøtter en helhedsorienteret tilgang.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at handleplan for informationssikkerhed 2026 godkendes, og at årsrapporten fra DPO-funktionen tages til efterretning.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens rapport 2025

Handleplan for informationssikkerhed 2026

Punkt 13: Lukket: Status på tvister og voldgifter i kvalitetsfundsprojekterne

1-22-78-5-13

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,
at tvistrapporteringen for kvalitetsfundsprojekterne tages til efterretning.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 14: anbefalinger fra udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

1-00-6-22

Resume

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg har den 8. oktober 2025 drøftet anbefalinger og erfaringer fra udvalgets arbejdsområde, som ønskes videregivet til det kommende regionsråd. På baggrund heraf fremlægges et opdateret udkast til anbefalinger til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at udkast til anbefalinger fra udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg til det kommende regionsråd godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg har 8. oktober drøftet, hvilke anbefalinger og erfaringer fra udvalgets arbejdsopgaver, der ønskes videregivet til nyt regionsråd. På baggrund heraf er vedlagt opdateret udkast til godkendelse med henblik på overlevering til det nye regionsråd 2026-2029.

Anbefalingerne vedrører områderne:

- Byggerier og bygningsdrift, herunder store byggeprojekter og renoveringer
- Implementering af bæredygtighedsstrategien med særligt fokus på bæredygtige hospitaler (det driftsnære bæredygtighedsarbejde)
- Regionens indkøb (bortset fra medicin)
- Den digitale og teknologiske understøttelse af transformationen af sundhedsvæsenet
- It-infrastrukturen og forudsætningerne for anvendelse af it i regionens opgaveløsning
- Sundhedsinnovation og life science
- It-sikkerhed (informations- og cybersikkerhed). ?

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at udkast til anbefalinger fra udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg til det kommende regionsråd godkendes, idet fokus på datasikkerhed tilføjes opsummeringen.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Anbefalinger nyt regionsråd 2026-2029

Punkt 15: Status på anlægsprojekter #

1-31-72-389-25

Resume

I det vedlagte bilag gives der en status på anlægsprojekterne for hospitalerne i regionen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orienteringen om status på igangværende anlægsprojekter tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg har bedt om at få en status på de igangværende anlægsprojekter på sundhedsområdet. Derfor har administrationen udarbejdet det vedhæftede bilag.

Bilaget indeholder en oversigt over anlægsprojekterne relateret til hospitalerne i regionen. Det betyder også, at der ikke bliver givet en status på anlægsprojekterne på områderne, såsom it og digitalisering, medicoteknisk udstyr, puljer og anlægsbevillinger givet til salg.

Bilaget viser det samlede forbrug og den samlede anlægsbevilling til projektet pr. 12. september. Derudover fremgår information om de rådighedsbeløb (budgetbeløb), der er afsat i perioden 2025-2028.

Dertil er der tilføjet oplysninger om projektbeskrivelse, tidsplan og økonomi. Disse oplysninger er leveret af de relevante enheder og stabe og giver et indblik i forventning til overholdelse af tidsplan og økonomi for projektet.

På mødet vil der være et oplæg med en gennemgang af status på nogle udvalgte større projekter.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orienteringen om status på igangværende anlægsprojekter til efterretning.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Status på anlægsprojekter pr. oktober 2025

Punkt 16: Orientering om plan for kommende møder #

1-00-6-22

Resume

Udvalgets foreløbige mødeplan er opdateret.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering om plan for kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedlagt findes en oversigt over mødesteder 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, herunder at mødet 24. november 2025 udgår, hvorved der refterer ét sidste møde den 10. december 2025.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Forventede punkter til udvalgets kommende møde(r)

Punkt 17: Gensidig orientering #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Der var ingen bemærkninger.

Ulla Holm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 18: 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 Ulla Holm, der havde meldt afbud.

Mødet blev hævet kl. 15.48