

1-31-72-264-10

11. Godkendelse af handlingsplan for det videre arbejde med DNU-projektet

Resumé

Region Midtjylland har i notat af den 18. november 2011 anmodet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om frigivelse af Kvalitetsfondsmidler til DNU-projektet. I anmodningen anføres en række tilpasninger af DNU-projektet under forbehold for regionsrådets godkendelse. Den efterfølgende dialog med ministeriet har endvidere affødt yderligere tilpasninger i projektet. De tilhørende bevillingssager forelægges regionsrådet på møderne i januar og februar 2012, men regionsrådet anmodes allerede nu om at godkende den samlede handlingsplan for det videre arbejde.

Forretningsudvalget indstiller,
--

- at** den økonomiske ramme til Delprojekt Akut forhøjes til 1.871 mio. kr. (indeks 120,5),
- at** Besparelser- og prioriteringskataloget december 2011 jf. tabel 2 godkendes,
- at** de realiserede reserver december 2011 jf. tabel 3 godkendes,
- at** tilpasningen af budgettet til anskaffelser (medicoteknisk udstyr, it m.v.) jf. tabel 5 godkendes,
- at** NIRAS ikke længere skal varetage rollen som "Det tredje øje" på DNU-projektet, og at der skal findes et andet firma i stedet, og
- at** arealoversigten godkendes.

Bente Nielsen og Kurt H. Jørgensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler har på sit møde den 28. november 2011 drøftet sagen.
--

1.0 Baggrund

Region Midtjylland har i notat af den 18. november 2011 anmodet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om frigivelse af Kvalitetsfondsmidler til DNU-projektet. Regionsrådet har samme dag modtaget en kopi af anmodningen.

Forud er gået en længerevarende dialog med ministeriet omkring DNU-projektet. COWI A/S har herefter på ministeriets anmodning foretaget et review af DNU-projektet med efterfølgende afrapportering i oktober 2011. Dette review affødte nogle uddybende spørgsmål fra ministeriets side, som besvares i notatet af 18. november 2011.

Notatet rummer samtidig en plan for tilpasning af DNU-projektet på udvalgte områder. Tilpasningen er naturligvis under forudsætning af regionsrådets godkendelse.

I forlængelse af notatet har der været en dialog med ministeriet, som er resulteret i yderligere tilpasninger af projektet.

Nogle af tilretningerne har bevillingsmæssige konsekvenser, og de tilhørende bevillings-sager forelægges regionsrådet på møderne i januar og februar 2012. Af hensyn til den igangværende dialog med ministeriet og Rigsrevisionen vil det imidlertid være hensigtsmæssigt, at regionsrådet allerede nu godkender de ændringer, som anføres i notatet af 18. november 2011 og af den efterfølgende dialog med ministeriet.

2.0 Tilretninger af DNU-projektet jf. notat af 18. november 2011 og den efterfølgende dialog

Nedenfor anføres de områder, som ifølge planen for DNU-projektet skal tilpasses, og som skal godkendes af regionsrådet.

De enkelte områder er yderligere beskrevet i vedlagte notat af 18. november 2011 og i vedlagte bilag om økonomien i DNU-projektet.

Der er endvidere vedlagt et bilag, som viser de overordnede økonomiske rammer for DNU-projektet efter tilpasningerne samt de arealmæssige rammer.

På regionsrådsmødet i februar 2012 fremlægges det opdaterede anlægsoverslag for DNU-projektet.

2.1 Ændring i Besparelser- og prioriteringskataloget og ændring i reserver

Projektets økonomiske reserver er opdelt i en *justeringsreserve*, som Projektafdelingen har råderet over, og en *risikopulje*, som alene kan udmøntes med regionsrådets godkendelse.

COWI anfører, at DNU-projektet bør have en reserve på 395 mio. kr.

Efter tilpasninger i projektet er der realiserede reserver på 588 mio. kr., hvoraf reserven på 5 % af håndværkerudgifterne udgør 198 mio. kr.

Herudover er der et *Besparelser- og prioriteringskatalog* på 129 mio. kr. Det vil sige i alt realiserede og potentielle reserver for 717 mio. kr.:

Tabel 1: Samlede reserver i DNU-projektet under forbehold for regionsrådets godkendelse

Mio. kr., indeks 120,5	
Reserve på 5 % af håndværkerudgifterne i delprojekterne	198
Realiserede reserver	390
Potentielle reserver (Besparelser- og prioriteringskataloget)	129
I alt	717

Tilpasningerne i projektet indebærer indløsning af emner i *Besparelser og prioriteringskataloget* samt ændring i *risikopuljen* som følge af ind- og udgående beløb.

Det opdaterede *Besparelser- og prioriteringskatalog*, som regionsrådet bedes forholde sig til, ser således ud:

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for Regionsrådet
Mødet den 14. december 2011

Tabel 2: Besparelses- og prioriteringskatalog (change request) december 2011

	Mio. kr.	Frist for be- slutning
1. Medicoteknisk udstyr	26	2016
2. It	30	2014
3. Patienthotel 1. del	33	2013
4. Forum excl. forskning og sengetube	25	2012
5. Arealreduktion, 2 accelera- torer	15	2016
I alt	129	

Det aktuelle katalog indeholder således potentielle besparelser på ca. 129 mio. kr. Der pågår pt. et udredningsarbejde, som skal afdække yderligere besparelsesmuligheder og konsekvenserne af en eventuel indløsning.

Den opdaterede *realiserede reserve* fremkommer således:

Tabel 3: Økonomiske reserver december 2011

Risikopulje		356
Efter regionsrådsmøde 16.11.11	166	166
<i>Indgående</i>		257
- Kvalitetsbesparelser, endnu ikke udmøntet i delprojekter	35	
- Tekniske bygninger i terræn	20	
- Besparelsesemne: Sengebuffer Hjerne-Lunge-Kar	72	
- kvadratmeteroption: Fjernelse af behandlingsafsnit Abdomi- nal/Inflammation (intensivafsnit)	28	
- kvadratmeteroption: Patienthotel 2. del	32	
- kvadratmeteroption: Sengeafsnit Akut/Hoved-Neuro	43	
- kvadratmeteroption: Indretning af sengeafsnit	27	
<i>Udgående</i>		-67
- Overskridelse delprojekt Akut	-67	
Justeringsreserve		34
I alt		390

Note: Kvadratmeteroptionerne vil blive realiseret i det omfang, økonomien tillader det.

2.2 Ramme til projektforslaget for Delprojekt Akut

Regionsrådet godkendte på mødet den 16. november 2011 en økonomisk ramme for Delprojekt Akut på 1.842 mio. kr. Udarbejdelsen af projektforslaget for Akut viser en forventet økonomisk overskridelse af rammen på 67 mio. kr. Overskridelsen samt de øvrige tilpasninger nævnt i notatet af 18. november 2011 betyder, at rammen til Delprojekt Akut ønskes hævet med 29 mio. kr. til 1.871 mio. kr. (indeks 120,5).

2.3 Budget til medicoteknisk udstyr, it m.v

I tabel 4 og 5 vises det forventede budget til medicoteknisk udstyr, it m.v., samt hvordan budgettet er fremkommet.

I tilsagnsbetingelserne til DNU-projektet angives, at der skal afsættes 846 mio. kr. svarende til 14 % til it, medicoteknisk udstyr, m.v. Der er nu afsat 901 mio. kr. til denne post i projektet.

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for Regionsrådet
Mødet den 14. december 2011

Prioriteringen af midlerne inden for de 901 mio. kr. er endvidere blevet genovervejet således, at der nu afsættes en betydelig større andel til medicoteknisk udstyr. Til gengæld reduceres budgettet til løst og teknisk inventar, logistikudstyr og kunst, som i stedet vil blive tilvejebragt via øget genanvendelse.

Under forbehold for regionsrådets godkendelse, ser budgettet således ud:

Tabel 4: Forventet budget til Medico-teknik, it m.v.

Mio. kr., indeks 120,5	
Medicoteknisk udstyr	378
It	327
Fast inventar	142
Rørpost	31
Fase 0 – inventar	15
Teknisk inventar, omkostninger og flytning	8
Total	901

Note: Nogle budgetposter er fordelt på delprojekter, mens andre er placeret i centrale puljer.

Tabel 5: Tilpasning af budget til anskaffelser (Mio. kr., indeks 120,5)

Udgangspunkt budget 4.3	728
Varemodtagelse ud af projektet	25
Affaldhåndtering ud af projektet	12
Reduktion af budget til byggestyring	30
Besparelse fase 0-projekt	45
Forhøjelse af teknisk inventar (TI) *)	37
Arealbesparelse til forhøjelse af medicoteknik	24
I alt til IT, app m.v.	901

Forhøjelse af budget til medicoteknisk udstyr:

Udgangspunkt medicoteknisk udstyr	40
Forhøjelse jf. Ovenstående excl. TI	136
Udskillelse af medicoteknisk udstyr i fase 0 anskaffelser	18
Reduktion skiltning	41
Reduktion teknisk inventar	57
Reduktion løst inventar	40
Reduktion logistikudstyr	21
Reduktion kunst	25
Ny total	378

Forhøjelsen af budget til IT:

Udgangspunkt	285
Udskillelse af IT i fase 0 anskaffelser	8
Indregning af adgangskontrolsystem og patientkald mod reduktion af fast inventar	34
Ny total	327

*) Finansieret via risikopuljen, godkendt af regionsrådet 22.6.11

2.4 Udskiftning af DNU-projektets "tredje øje"

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har stillet spørgsmål ved hensigtsmæssigheden i, at NIRAS både fungerer som bygherrerådgiver og "Det tredje øje" på DNU-projektet.

Fordelen ved NIRAS' dobbeltrolle er, at de har en stor indsigt i forhold til at varetage opgaven som "tredje øje". Ulempen er, at det er vanskeligere at opretholde objektiviteten i rollen som "tredje øje".

I lyset af dialogen med ministeriet foreslås det, at NIRAS ikke længere skal varetage rollen som "tredje øje" i DNU-projektet, men at de stadig skal fungere som bygherrerådgiver.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Henrik Gottlieb Hansen, Harry Jensen, John Thorsø, Jørgen Winther, Fatma Øktem, Jacob Isøe Klærke og Marianne Carøe var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

- Anmodning om udbetaling fra kvalitetsfonden og svar på spørgsmål
- Status på økonomien i DNU-projektet
- Arealer i DNU-projektet
- Indhold i det kvalitetsfondsfinansierede projekt