

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 07-05-2025

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2025 kl. 13:30

Mødested Mødelokale 5, Regionshospitalet Silkeborg, Falkevej 1Y, 8600 Silkeborg

Indholdsfortegnelse

Finansiering af medarbejdere i den centrale bygherreorganisation.....	3
Regionshospitalet Randers, Vita: Fastholdelse af krav til bæredygtigt byggeri.....	5

Punkt 1: Finansiering af medarbejdere i den centrale bygherreorganisation

1-11-79-1-20

Resume

Der er behov for at foretage en række konteringsmæssige tiltag i forbindelse med den organisering af regionens bygherrefunktion, som trådte i kraft til årsskiftet. Det drejer sig om at sikre en ensartet bogføringspraksis samt at undgå en betydelig administrativ opgave ved løbende omkontering. Det foreslås derfor i denne sag, at udgifterne til dækning af løn- og personalerelaterede udgifter til en række medarbejdere i den samlede bygherreorganisation fremover afholdes på driften. Med den foreslåede løsning afholdes udgifterne indenfor det eksisterende budget og i regi af investeringsplanen. Lønudgiften foreslås fremadrettet finansieret af puljen til vedligeholdelsesnødvendige udgifter, som har oprindelse i investeringsplanen, og som hidtil har været anvendt i begrænset omfang. Over tid frigøres der dermed tilsvarende midler på anlægsbudgettet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at udgifter til dækning af løn- og personalerelaterede udgifter til en række medarbejdere i den samlede bygherreorganisation afholdes på driften, og

at dette finansieres jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet den 26. juni 2024 godkendte regionsrådet en model for samling af regionens bygherreorganisation. I sagen fremgik det blandt andet, at "De medarbejdere, der primært arbejder med de omfattede projekter, og som er finansieret af anlægsmidler, foreslås at overgå til den centrale bygherreorganisation." og at "Omorganiseringen skal således afholdes indenfor eksisterende budgetter (...)".

Personalet er nu samlet under denne organisation. I denne sag foreslås det, at udgifterne til dækning af løn- og personalerelaterede udgifter for en række af medarbejderne fremadrettet afholdes på driften. Det foreslås samtidigt, at den deraf følgende mindreudgift til løn på anlægsområdet løbende tilbageføres til anlægspuljen.

Formålet med at flytte udgiften fra anlægsbevillingerne til driften er at opnå en ensrettet bogføringspraksis for hele den fælles bygherreorganisation (Byggeri og Ejendomme under Koncernøkonomi) samt at undgå den betydelige administrative opgave, der ligger i løbende at foretage interne afregninger imellem driften og anlægsprojekterne.

For de allerstørste anlægsprojekter er det dog kutyme, at der afgives særskilt anlægsbevilling til projektorganisation. Dette gælder på nuværende tidspunkt projekterne Vita på Regionshospitalet Randers og Ny Psykiatri i Viborg, under Psykiatrien. Det foreslås at bevare denne håndtering for de største projekter, da dette både giver transparens i de største anlægsprojekter og samtidigt giver muligheden for løbende at "right source" – altså afstemme om en given ydelse bedst håndteres af den interne organisation eller hos eksterne rådgivere.

Forslag til finansiering på driften og tilbageføring af midler til anlægsområdet

I regi af investeringsplanen er der bevilliget og prioriteret midler til nedbrud på både drift og anlæg. I de seneste år er midlerne på driften dog blevet anvendt i et begrænset omfang, da udmøntningerne, som følge af reglerne for kontering af henholdsvis drifts- og anlægsudgifter, primært er sket via nedbrudspuljen på anlæg.

Det foreslås derfor, at midler fra denne driftspulje anvendes til at finansiere udgiften til de overflyttede medarbejdere. Da udgiften til medarbejderne ikke længere vil blive afholdt på anlægsområdet, kan disse midler frigøres og tilbageføres til anlægspuljen og fx prioriteres til nedbrudspuljen på anlægsområdet.

Midlerne fra eksisterende anlægsprojekter vil blive tilført anlægspuljen i forbindelse med afslutningen af anlægsprojekterne og aflæggelse af anlægsregnskab. Når der fremadrettet igangsættes nye anlægsprojekter, vil de også (på nær de allerstørste) blive forholdsmæssigt billigere, fordi budgetterne ikke længere vil skulle indeholde udgifter til aflønning af de medarbejdere, der nu er overgået til driften.

Derfor forventes løsningen over tid at være budgetneutral på tværs af drifts- og anlægsområdet, inden for investeringsplanens rammer.

Økonomi

I bevillingsskemaet nedenfor foreslås det, at Koncern Økonomi – Sundhed tilføres midler fra puljen til vedligeholdelsesnødvendige projekter i 2025 og frem.

Tabel 1. Oversigt over bevilling

1.000 kr. 2025 p/l	Drift 2025	Drift 2026	Drift 2027	Drift 2028 og frem
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
<i>Bevillingsændringer¹</i>				
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til vedligeholdelsesnødvendige projekter	-8.503	-8.503	-8.503	-8.503
Servicefunktioner, Koncernøkonomi Sundhed	8.503	8.503	8.503	8.503
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0

¹+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter

Med ovenstående bevillingsændring resterer der 2,7 mio. kr. på puljen i 2025 og 5,2 mio. kr. på puljen i 2026 og frem.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at udgifter til dækning af løn- og personalerelaterede udgifter til en række medarbejdere i den samlede bygherreorganisation afholdes på driften, og

at dette finansieres jf. tabel 1.

Torben Nørregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

På regionsrådsmødet den 26. juni 2024 godkendte regionsrådet en model for samling af regionens bygherreorganisation.

Punkt 2: Regionshospitalet Randers, Vita: Fastholdelse af krav til bæredygtigt byggeri

1-31-72-142-09

Resume

Regionsrådet har vedtaget en målsætning om, at Vita skal opnå DGNB-certificering guld med hjerte. Rådet for Bæredygtigt Byggeri har siden vedtaget nye krav for certificeringen, som vil medføre gennemgribende ændringer af Vita. Ved at fastholde de i udbudsmaterialet beskrevne krav til bæredygtighed, som følger DGNB 2023-manualen, vil projektets ambitionsniveau for bæredygtighed forblive uændret, men projektet vil opnå en anden certificering.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at krav til bæredygtigt byggeri, som er beskrevet i udbudsmaterialet og som følger DGNB 2023-manualen, fastholdes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har tidligere vedtaget, at projektets bæredygtighedsambition er at opnå DGNB-certificeringen guld med hjerte. Kontrakten for Vita indeholder krav til DGNB-certificering. Kontrakten er baseret på kravene fra DGNB 2023-manualen for renovering og nybyggeri.

Efter kontraktindgåelse er der vedtaget et nyt bygningsreglement, som øger kravene til begrænsning af CO₂-udledningen. Bygningsreglementet fritager dog hospitaler m.fl. fra disse krav af hensyn til kompleksiteten i disse bygningstyper.

Rådet for Bæredygtigt Byggeri har efterfølgende udgivet en ny DGNB-manual 2025 for renovering og nybyggeri, som følger bygningsreglementet og øger kravene til en guld-certificering markant, også for hospitalsbyggerier.

De ændrede krav vil medføre en gennemgribende ændring af Vita. Det vil blandt andet være nødvendigt at bygge i andre materialer, fx i træ. En sådan ændring vil formentlig betyde, at projektet skal projekteres forfra.

Ved at fastholde kravene i udbudsmaterialet, som følger DGNB 2023-manualen, vil krav og ambitionsniveau for bæredygtighed i byggeriet være uændrede, men projektet vil opnå en anden certificering end oprindeligt planlagt.

Der arbejdes regionalt på en samlet tilgang til de ændrede bygningskrav, som udvalget vil blive præsenteret for på et senere møde.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at krav til bæredygtigt byggeri, som er beskrevet i udbudsmaterialet og som følger DGNB 2023-manualen, fastholdes.

Torben Nørregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.