

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 12-09-2022

Mødedato Mandag d. 12. september 2022 kl. 08:30

Mødested Regionshospitalet Horsens, Mødelokale Nord, Administrationen 1. sal,
Indgang S

Indholdsfortegnelse

Praktisk information.....	3
Besøg ved Regionshospitalet Horsens og Regionspsykiatrien # (kl. 8.30-10.30).....	4
Opsamling på besøg ved Regionshospitalet Horsens og Regionspsykiatrien # (kl. 10.30-10.40).....	5
Godkendelse af 'Designguide for bæredygtigt byggeri'.....	6
Den styrende politiske ambition # (kl. 11.10-11.40).....	8
Orientering om prisstigninger.....	10
Nyt Hospitalsvaskeri: Orientering om status for forsyning.....	12
Kvartalsrapport pr. 30. juni 2022 om Forum DNU.....	13
Kvartalsrapport pr. 30. juni 2022 om kvalitetsfondsprojektet 'Om- og tilbygningen af Regionshospitalet'.....	15
Ni DNV-Gødstrup anlægsregnskaber.....	17
Orientering om plan for større sager og emner til drøftelse på kommende møder #.....	20
Gensidig orientering #.....	21
Underskriftsark #.....	22

Punkt 1: Praktisk information

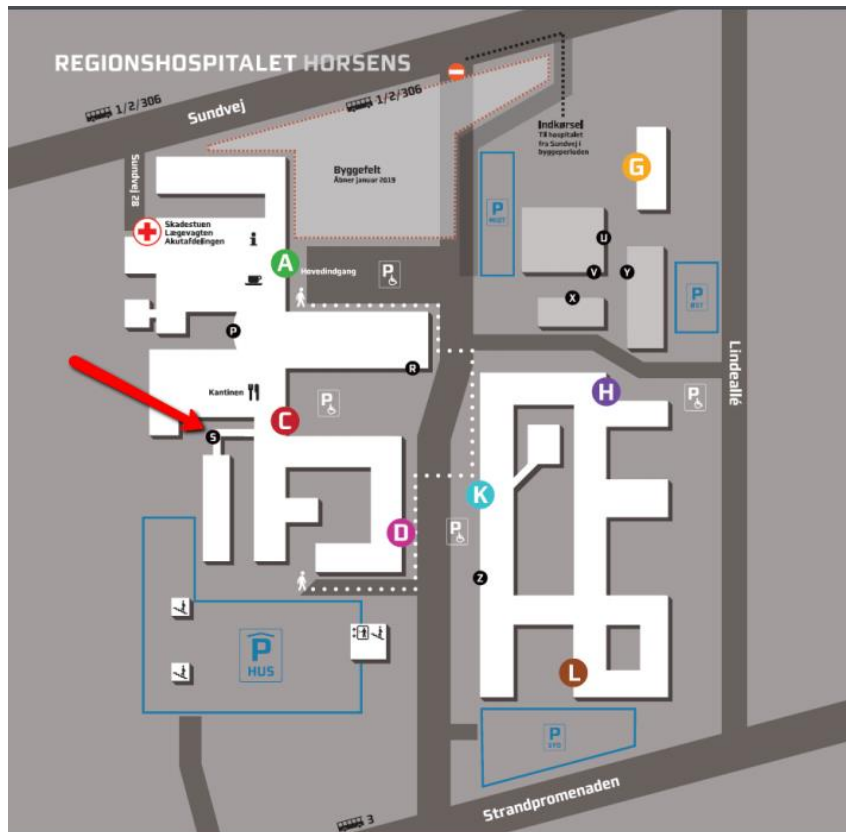
1-00-6-22

Sagsfremstilling

Mødet holdes i mødelokale Nord, administrationen 1. sal, indgang S.

Parkering i parkeringskælder eller ovenpå denne anbefales.

Der vil være morgenmad i mødelokalet fra klokken 8.00.



Beslutning

Intet til punktet.

Punkt 2: Besøg ved Regionshospitalet Horsens og Regionspsykiatrien # (kl. 8.30-10.30)

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Udvalget besøger Regionshospitalet Horsens og Regionspsykiatrien Horsens.

Program for besøget:

kl. 08.30-08.35 Kort velkomst til hospitalet og introduktion til programmet

kl. 08.35-08.50 Oplæg om psykiatribyggeriet

kl. 08.50-09.15 Oplæg om udbygnings- og renoveringsplan for RH Horsens

kl. 09.15-10.30 Besigtigelse i to grupper med besøg i:

- Sterilcentralen (plan 0)
- Kommende fælles medicinsk klinik (plan 1)
- Kommende hjertemedicinsk sengeafsnit (plan 2)
- Midlertidigt nyrenoveret hjertemedicinsk sengeafsnit (plan 5)
- Dialysen
- Fremvisning af kommende psykiatribyggeri.

Oplæg og rundvisning foregår ved:

- Fra Regionshospitalet Horsens: Lisbeth Holsteen Jessen (hospitalsdirektør), Nils Falk Bjerregaard (lægefaglig direktør), Bjarne Tang Lauridsen (projektchef i Byggeri og Anlæg) og Søren Schousboe Laursen (projektchef i Byggeri og Anlæg).
- Fra Psykiatrien: Tina Ebler (psykiatridirektør) og Søren Sørensen (projektleder).

Beslutning

Udvalget modtog oplæg om og blev vist rundt på Regionshospitalet Horsens og ved Regionspsykiatrien.

Birgit Marie Christensen, Niels Viggo Lynghøj, Conny Jensen og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 3: Opsamling på besøg ved Regionshospitalet Horsens og Regionspsykiatrien # (kl. 10.30-10.40)

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Udvalget har mulighed for at drøfte besøget ved Regionshospitalet Horsens og Regionspsykiatrien Horsens.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg var ikke beslutningsdygtigt under sagens behandling.

Intet til punktet.

Birgit Marie Christensen, Niels Viggo Lynghøj, Conny Jensen, Arne Lægaard og Inger-Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 4: Godkendelse af 'Designguide for bæredygtigt byggeri'

1-60-70-3-21

Resume

Der er udarbejdet en 'Designguide for bæredygtigt byggeri' med henblik på at sætte fælles standarder og retningslinjer for arbejdet med bæredygtighed i regionens egne anlægsprojekter. Designguiden anviser fokusområder, retningslinjer og muligheder for at bygge i overensstemmelse med regionens strategi for bæredygtighed, samt krav fra øvrig relevant lovgivning på området. Ved regionsrådets godkendelse vil DGNB-certificeringsordningen for bæredygtighed i byggeri fremover være standard for større byggeprojekter. For mindre projekter indeholder designguiden konkrete tiltag og fokusområder, som kan sikre højere grad af bæredygtighed med en begrænset indsats. Designguidens indhold får 'følg eller forklar'-status i fremtidige byggerier.

Direktionen indstiller,

at 'Designguide for bæredygtigt byggeri' godkendes som retningslinje for kommende anlægsprojekter i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

'Designguide for bæredygtigt byggeri' indeholder Region Midtjyllands retningslinjer for bæredygtigt byggeri og er udarbejdet på baggrund af regionens strategi for bæredygtighed. Der er i designguiden taget hensyn til, at Region Midtjylland har mange forskellige typer og størrelser af anlægsprojekter.

I designguiden anvises fokusområder, der fremover skal arbejdes aktivt med både før og under projekterne; arealforvaltning, materials levetid, indeklima, totaløkonomi samt forhold omkring cirkulær økonomi i byggeri (livscyklusanalyser, design for adskillelse samt nedbrydning, genbrug og genanvendelse). Disse fokusområder vil gælde alle projekter. Derudover indeholder designguiden bestemmelse om, at der i fremtidige anlægsprojekter skal arbejdes med 'bæredygtighedsledelse' - en dedikeret funktion der har til ansvar at sørge for, at bæredygtighedstiltag indarbejdes på rette tidspunkt og fastholdes igennem projektet.

Derudover indeholder designguiden en graduering alt efter det økonomiske omfang af projektet. For de største projekter er det vurderet, at anvendelse af en branchekendt certificeringsordning vil give den optimale effekt. DGNB-ordningen er oprindeligt en tysk ordning, som har vundet udbredelse i Danmark, og her er blevet tilpasset lokale forhold, klima m.v. Ordningen administreres i Danmark af non-profit organisationen Green Building Council Denmark. Der vil i forbindelse med certificeringen være en ekstra omkostning til rådgivning og auditering, som vurderes at ville stå mål med projekternes samlede økonomi og de potentielle gevinster ved brugen. DGNB bygger på FN's definition af bæredygtighed. I DGNB-systemet evalueres et byggeri ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Kriterierne opdateres løbende i takt med, at branchen får ny viden og praksis, hvilket også betyder, at vores krav også fremadrettet vil modsvare markedets evne til at levere det ønskede. Der kan tildeles certificering alt efter kvaliteterne i projektet; Sølv, Guld eller Platin, og ligeledes tildeles to tillægscertificeringer; Diamant for høj arkitektonisk kvalitet, eller Hjerter for fokus på et godt indeklima/fysisk arbejdsmiljø. Det er i samarbejde med ekstern konsulent og på basis af screening af gennemførte projekter vurderet, at "Guld med hjerter" vil være et ambitiøs, men realistisk mål for de større byggeprojekter.

For de mellemstore og mindre projekter er det vurderet, at værdien af en fuld certificering ud fra de nuværende regler ikke altid vil stå mål med den indsats, der vil skulle gøres. Særligt med henblik på, at en mængde af de mellemstore og mindre projekter som er indeholdt i regionens investeringsplan for den kommende periode er renoverings- og ombygningsprojekter, hvor en fuld certificering kan betyde behov for at foretage renovering af hele bygninger i stedet for f.eks. et enkelt afsnit på et hospital. Målet er, at vi skal stille ambitiøse krav, men også bruge vores ressourcer der, hvor vi får mest værdi og bæredygtighed. Der er derfor på nuværende tidspunkt opstillet en række specifikke mål og indsatser for de mindre projekter, for dermed at undgå omkostningerne til øget ekstern rådgivning og auditering. Nogle af disse indsatser er fokus på den efterfølgende drift, at reparere frem for at udskifte samt ansvarligt genbrug og genanvendelse. For de mellemstore projekter skal det undersøges om certificering giver værdi i det konkrete projekt, og ligeledes skal "Hjerter"-certificeringens indsatsområder afsøges.

Designguidens retningslinjer skal fremadrettet overholdes og indarbejdes i projekterne, og får 'følg eller forklar'-status, ligesom regionens øvrige designguides. Det vil sige, at hvis krav til funktionalitet ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne, kan de fraviges, men skal i hvert enkelt tilfælde forklares og begrundes ved politisk sagsfremstilling.

Bæredygtigt byggeri i Region Midtjylland efter godkendelse af retningslinjerne

Der er i designguiden taget hensyn til, at Region Midtjylland har mange forskellige typer og størrelser af anlægsprojekter, og at der skal være en sammenhæng mellem den øgede bæredygtighedsindsats og det potentielle udbytte heraf. Derfor er der udover generelle fokusområder også arbejdet med fire kategorier af projekter med specifikke krav:

Tabel 1, Oversigt over anlægsprojekter og bæredygtighedstiltag

Bæredygtighedsledelse DGNB 2020		
Store anlægsprojekter over 50 mio.	Alle faser	Certificering DGNB Guld med Hjerte
Store anlægsprojekter fra 10 til 50 mio.	Minimum indledende faser	Screenes for DGNB Guld m/u Hjerte
Mindre anlægsprojekter fra 2 til 10 mio.	Indledende faser	Bæredygtige tiltag indarbejdes minimum inden for det sociale område (udvalgte Hjerte-kriterier)
Små anlægsprojekter/drift op til 2 mio.	Ingen	Ingen

Det er vurderet, at det med regionens bygninger er ambitiøst - men realistisk - at opnå 'DGNB Guld'-certificeringen, som er den mellemste af de tre mulige. Sølv vurderes ikke ambitiøst nok til at være en generel retningslinje, og Platin vurderes for ambitiøst til at kunne rumme den blandede og teknisk tunge bygningsmasse vi arbejder med. Generelt vurderes det af hensyn til bygningernes kommende brugere, at et fokus på godt indeklima/fysisk arbejdsmiljø vil give god værdi, og at der derfor generelt er fokus på at opnå tillægscertificeringen Hjerte.

Videre proces

Der planlægges en koordineret implementering blandt regionens byggeorganisationer og tekniske afdelinger ultimo 2022/primo 2023 i samarbejde mellem interne specialister og lokale medlemmer af følgegruppen fra udarbejdelse af designguiden.

'Designguide for bæredygtigt byggeri' i Region Midtjylland vil som øvrige designguides blive opdateret og ajourført løbende i et fast rul, når der kommer nye erfaringer, skærpede lovkrav og retningslinjer. 'Designguide for bæredygtigt byggeri' er efter godkendelse i regionsrådet tilgængelig på byggeri.rm.dk, hvor regionens øvrige retningslinjer for byggeri findes.

Fremover vil interne specialister sikre videndeling samt sparring omkring fx bæredygtighedsledelse i de indledende faser af kommende relevante anlægsprojekter i regionen.

Der planlægges efter, at designguidens retningslinjer evalueres efter tre år, når der er indsamlet konkrete erfaringer med brugen.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg var ikke beslutningsdygtigt under sagens behandling.

Henrik Gottlieb Hansen, Bo Jensen, Ulla Holm og Torben Nørregaard indstiller til forretningsudvalget,

at 'Designguide for bæredygtigt byggeri' godkendes som retningslinje for kommende anlægsprojekter i Region Midtjylland.

Birgit Marie Christensen, Niels Viggo Lynghøj, Conny Jensen, Arne Lægaard og Inger-Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Designguide for bæredygtigt byggeri 2022, inkl. hjælpeværktøj

Punkt 5: Den styrende politiske ambition # (kl. 11.10-11.40)

0-3-1-20

Resume

Regionsrådet har på deres møde den 24. august 2022 godkendt den styrende politiske ambition, der sætter en retning for, hvor regionen skal bevæge sig hen i løbet af valgperioden. Den styrende politiske ambition består af fire temaer, som regionsrådet ønsker at sætte et særligt fokus på, og som skal udgøre den overordnede ramme for en vigtig del af det politiske arbejde i denne valgperiode. Et af de fire temaer er bæredygtighed, og det er regionsrådets ønske, at dette tema skal forankres i udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg.

Direktionen indstiller,

at udvalget drøfter, hvordan man ønsker at arbejde med den styrende politiske ambition, herunder hvordan arbejdet kan igangsættes, og hvordan der kan sikres inddragelse af relevante parter i arbejdet.

Sagsfremstilling

Den styrende politiske ambition blev godkendt af regionsrådet den 24. august 2022, og består af fire temaer med underliggende problemstillinger, som regionsrådet vil sætte særligt fokus på, og som vil udgøre regionsrådets overordnede ramme for en vigtig del af det politiske arbejde i denne valgperiode.

Baggrunden for at formulere den styrende politiske ambition er et ønske fra regionrådet om at udvikle den måde man i Region Midtjylland arbejder med vigtige og komplekse samfundsmæssige problemstillinger, som kræver et tæt samarbejde på tværs af sektorer og interessenter. De fire temaer, regionsrådet har besluttet at sætte fokus på, er personaleressourcer, bæredygtighed, psykiatri og lighed i sundhed. Til hvert af de fire temaer har regionsrådet formuleret nogle problemstillinger, som regionsrådet ønsker at arbejde videre med, og som betragtes som vanskelige problemer eller udfordringer, der kræver en særlig indsats, hvis de skal løses.

I forbindelse med godkendelsen af den styrende politiske ambition besluttede regionsrådet, at en yderligere konkretisering af problemstillingerne og hvordan arbejdet med dem gribes an primært skal ske i de relevante politiske udvalg. Regionsrådet har besluttet, at den del af den styrende politiske ambition der omhandler bæredygtighed, skal forankres i udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg.

Regionsrådet har udpeget tre problemstillinger indenfor bæredygtighed, de ønsker at sætte et særlig fokus på. Den første problemstilling omhandler genanvendelse, herunder hvordan genanvendelsen øges i Region Midtjylland. Det er regionsrådets ønske, at reducere forbruget og opnå et signifikant lavere klimaaftryk i Region Midtjylland som organisation gennem øget genanvendelse, og at det skal ske ved at se på affald som en ressource, genanvendelse på hospitaler og genanvendelse i relation til bæredygtigt indkøb og udbud.

Den anden problemstilling handler om at nedbringe CO₂-aftrykket. Det skal ske gennem fokus på indkøb af varer og tjenesteydelser, energi og transport samt byggeri og anlæg. Derudover vil regionsrådet reducere regionens klimaaftryk gennem smartere indkøb og ved at stille krav i udbud, og at der i højere grad skal tænkes i partnerskaber både internt og eksternt for at nedbringe Region Midtjyllands CO₂-aftryk.

Den tredje problemstilling regionsrådet har udpeget er reduktion af madspil i form af et mere bæredygtigt forbrug af mad i Region Midtjylland. Regionsrådet ønsker, at måltiderne på vores hospitaler og bosteder følger de officielle kostråd – af hensyn til både sundheden og klimaet, og at madspild skal reduceres til et minimum på regionens hospitaler og bosteder. Derudover skal der sættes fokus på lokale løsninger i forhold til forbrug og indkøb af mad.

De tre problemstillinger er vigtige og komplekse samfundsmæssige problemstillinger, som ofte kræver et tæt samarbejde på tværs af sektorer og interessenter. Det er derfor af stor betydning, at udvalgets arbejde med problemstillingerne sker ud fra en involverende tilgang, og at udvalget fra starten inviterer til en bred inddragelse af borgere, medarbejdere og andre relevante samarbejdspartner med henblik på at opnå større viden og drøfte erfaringer og idéer. Det samlede regionsråd skal ligeledes inviteres ind i disse drøftelser på samme måde som det sker med øvrige temadrøftelser i udvalget.

Arbejdet med de tre problemstillinger skal ske sideløbende med udvalgets øvrige opgaver.

Forslag fra udvalget skal løbende præsenteres til drøftelse på eksempelvis regionsrådets temadage, inden de forelægges til politisk godkendelse i regionsrådet. Det vil være fagudvalgene, der kommer til at stå i stå i spidsen for gennemførelse af arbejdet med indsatserne, og de skal løbende gives en afrapportering til regionsrådet om fremdriften af de forskellige indsatser. Også i udmøntningen af de indsatser, der besluttet, vil der oftest være tale om, at det vil skulle ske i tæt samspil eller i partnerskab med andre involverede aktører, som eksempelvis kommuner, organisationer, fonde, osv., og det er udvalgets opgave at sikre tilstrækkelig inddragelse af alle relevante parter.

Beslutning

Punktet blev udsat til næste møde.

Birgit Marie Christensen, Niels Viggo Lynghøj, Conny Jensen, Arne Lægaard og Inger-Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Den styrende politiske ambition - Bæredygtighed

Punkt 6: Orientering om prisstigninger

1-21-101-10-22

Resume

Regionen oplever generelt store prisstigninger. Regionens budget blev i økonomaftalen justeret på grund af prisstigninger, men der er en risiko for, at kompensationen ikke er fuldt dækkende. Regionens budget kan derfor komme under pres. Priserne inden for energi og strøm udgør en særlig udfordring og rammer bredt i hele regionen. Administrationen vil følge området tæt og blandt andet se på muligheden for at handle el anderledes, end regionen gør i dag.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om prisstigninger tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland står overfor betydeligt øgede udgifter, der vil falde både centralt og direkte på hospitalerne.

Administrationen vil følge udviklingen tæt og i øvrigt sikre en velovervejet og restriktiv tilgang til håndteringen af de ekstraordinære prisstigninger, der varsles fra de private leverandører. Administrationen vil desuden undersøge, hvilke muligheder, der findes vedrørende køb af el, hvor hensynet til bæredygtighed vil blive inddraget.

Nedenfor vil der derfor blive redegjort for prisudviklingen på flere områder, ligesom potentielle konsekvenser af disse prisstigninger vil blive opridset. Der gøres dog opmærksom på at der ikke er tale om en udtømmende redegørelse for, hvorledes prisstigningerne forventes at påvirke regionens enheder. Der kan være andre områder end de nævnte nedenfor, hvor prisstigninger vil kunne spille en betydelig rolle. Eksempelvis udgifter til huslejer, transportudgifter, og reguleringer honorarer på praksisområdet.

Slutteligt vil der blive givet en orientering om, hvorledes de generelle prisstigninger forventes at påvirke årsresultatet for 2022 og budgettet i 2023.

Prisstigninger

Priserne på varer og tjenesteydelser er steget betydeligt igennem hele 2022 og gør det fortsat, om end stigningen muligvis er ved at aftage. Den aktuelle høje inflation skyldes især prisstigninger på el, gas og brændstof.

Den generelle prisstigning, som kommer til udtryk via nettoprisindekset, er den højeste i de seneste 39 år. Det aktuelle nettoprisindeks fra juli 2021 til juli 2022 er på 8,7 %.

Alle de kontrakter, Region Midtjylland har med leverandører af varer og tjenesteydelser, har indbyggede prisfremskrivninger, og prisreguleringen sker én gang om året med anvendelse af nettoprisindekset. Tidspunktet er forskelligt fra kontrakt til kontrakt, men flertallet af kontrakterne reguleres dog ved årets udgang.

De regionale budgetter reguleres hvert år i forbindelse med økonomaftalen ud fra første halvårs faktiske udvikling i priseniveauet inden for tre hovedgrupper: løn, indtægter og andet. I pris- og lønreguleringen indarbejdes ligeledes et skøn for udviklingen den resterende del af året. Konkret har regionerne i 2022 fået justeret budgettet til øvrige drift med 3,6 %.

I 2022 er stigningen i nettoprisindekset således væsentligt større end pris- og lønfremskrivning af det regionale budget. Administrationen kender ikke den præcise effekt af de prisstigninger, der i løbet af året kommer på de enkelte kontrakter; men forskellen mellem 8,7 % og de 3,6 % tyder på, at regionens enheder kan opleve et pres på budgetterne.

Strøm

Prisstigningerne på strøm udgør en særlig stor udfordring.

Med et samlet årligt forbrug på 110 mio. kWh stiger regionens udgift med ca. 1 mio. kr. hver gang elprisen stiger med 1 øre (her er tale om prisen på "rå" el, uden afgifter mv.). I de seneste "normale" år (2015-2020) har gennemsnitsprisen ligget på 0,27 kr./kWh.

Elpriserne har de seneste 12 måneder ligget på gennemsnitlig 1,52 kr./kWh., uden afgifter. Den øjeblikkelige gennemsnitspris udgør 2,73 kr./kWh. (Den pris Region Midtjylland i gennemsnit har betalt i uge 33). Ved et uændret forbrugsmønster vil en elpris på 2,73 kr./kWh svare til øgede årlige udgifter for regionen på mellem 103-216 mio. kr. i forhold til gennemsnittet de sidste fem år.

Det skal bemærkes, at regionsrådet tidligere har besluttet, at regionen skal handle til dagsprisen ("spotprisen") og ikke på baggrund af indgåede fastprisaftaler.

Administrationen undersøger aktuelt mulige alternativer til afregningen til spotpris, ligesom mere robuste løsninger i et bæredygtighedsperspektiv indgår i overvejelserne. Et eventuelt relevant alternativ til den nuværende ordning vil blive forelagt regionrådet.

Varslinger om ekstraordinære prisstigninger

Indkøb & Medicoteknik har i længere tid modtaget varslinger om prisstigninger fra leverandører og forventer, at der kommer flere i den nærmeste fremtid. På den baggrund har Indkøb & Medicoteknik indledt dialoger med leverandørerne om prisstigningerne.

Ifølge vores standardkontrakter kan priserne som nævnt øges med nettoprisindekset. Med kammeradvokatens assistance er det afklaret, at der inden for Indkøb & Medicotekniks kontraktmæssige pligter og muligheder ikke levnes mulighed for at imødekomme prisstigninger ud over de aftalte i kontrakten. På møder med de øvrige regioner er det bekræftet, at dette også er tilgangen til reguleringer af priser i de andre regioner. Hvor det tidligere har været muligt at forlænge eksisterende kontrakter og vilkår med leverandører, er dette nu blevet sværere, og leverandørerne ønsker i højere grad at genforhandle kontrakter og priser. På vareområder, hvor regionen ikke har en kontrakt, er tilgangen fra Indkøb & Medicoteknik som udgangspunkt at forsøge at finde alternative leverandører, hvis leverandørerne varsler store prisstigninger.

DKI Logistics

DKI Logistics, der står for at drive Regionslageret, har henvendt sig med en varsling om prisstigninger som følge af stigende priser på energi og emballage. Region Midtjyllands kontrakt med DKI Logistics betyder, at transporttaksterne i 2022 p/l-fremskrives med 5,3 %, mens øvrige takster p/l-fremskrives med 1,2 %. Dette giver en forøget betaling på ca. 1,8 mio. kr. Dette dækker delvist DKI Logistics' øgede omkostninger.

Ifølge kontrakten med DKI Logistics kan Region Midtjylland godtgøre DKI Logistics for ekstraordinære prisstigninger. Indkøb & Medicoteknik er ved at afklare det nærmere omfang af kompensationsforpligtigelsen.

Økonomiske konsekvenser i 2022 og frem

Region Midtjylland står overfor betydeligt øgede udgifter, der vil falde både centralt og direkte på hospitalsenhederne. Regionsrådet bliver fire gange årligt præsenteret for en økonomirapportering, hvor der gives en status på den økonomiske situation i regionen. Den næstkommende økonomirapportering bliver foretaget pr. 31. august og vil blive behandlet af regionsrådet den 26. oktober.

I den kommende rapportering vil enhederne indregne effekterne af pris- og lønreguleringen og de forventede prisstigninger. På den måde vil det være muligt at se, hvordan prisstigningerne forventes at påvirke årsregnskabet. I den forbindelse kan det nævnes, at det forhold, at der ikke nødvendigvis er sket en "en til en"-regulering af budgettet i forhold til de faktiske prisstigninger, er vanlig praksis, og kan siges at være et rammevilkår for hospitalsenhederne, der er underlagt rammestyring. Det betyder således, at det kan være nødvendigt for hospitalsenhederne, at spare på udgifterne på nogle områder, for at kunne rumme udgifterne til prisstigninger indenfor deres samlede budgetrammer. I de årlige økonomiaftaler mellem staten og regionerne, indarbejdes pris- og lønreguleringerne for det kommende år, ligesom der hvert år foretages en "midtvejsregulering" af pris- og lønreguleringen for det indeværende år. Der har dog ikke tidligere været praksis for at foretage en efterregulering af regionernes økonomi på baggrund af den faktiske prisudvikling ultimo året. Derfor vil udgifterne til prisstigningerne på fx energi skulle holdes indenfor den nuværende budgetramme i regionen.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem staten og regionerne vil der blive foretaget en midtvejsregulering af budgettet for 2023, hvor der vil blive foretaget en pris- og lønregulering i forhold til den hidtidige forventede prisudvikling i 2023. Det er således vanskeligt på nuværende tidspunkt præcist at vurdere, hvilken effekt de nuværende prisstigninger vil få for budgettet i 2023.

Beslutning

Punktet blev udsat.

Birgit Marie Christensen, Niels Viggo Lynghøj, Conny Jensen, Arne Lægaard og Inger-Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 7: Nyt Hospitalsvaskeri: Orientering om status for forsyning

1-31-72-857-20

Resume

Der gives en kort status på forsyning til det nye hospitalsvaskeri.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om status for forsyning til det nye hospitalsvaskeri tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionen bygger nyt hospitalsvaskeri i Aarhus. I den forbindelse fik regionsrådet en skriftlig orientering den 23. maj 2022 vedrørende forsyning til det nye vaskeri.

I orienteringen fremgik det bl.a., at energiselskabet Evida havde meddelt, at de blev forsinkede med levering af naturgasforsyning til vaskeriets kedel, og at projektet på baggrund af en vurdering af alternative forsyningsforslag har valgt i stedet at etablere en oliebrænder som midlertidig løsning. Projektet valgte samtidig at sætte planlægningen af naturgasledningen på midlertidig pause og får dermed tid til at afklare hele forsyningssituationen. Denne pause giver ligeledes anledning til at genoverveje, hvorvidt der til en langvarig løsning skal vælges en mere bæredygtig forsyningsform via en eldrevet dampkedel.

I august er status i sagen, at installeringen af den midlertidige dieselolieforsyning til vaskeriets dampkedler sker som planlagt, og at der forventes at være damp på installationerne til tiden.

Revurderingen af, hvorvidt vaskeriet på sigt skal anvende eldrevne dampkedler i stedet for naturgas, er så småt påbegyndt. Analysearbejdet sker i et samarbejde mellem MidtVask, Byggeri og ejendomme samt Projektafdelingen for byggerier på Aarhus Universitetshospital. Med den nuværende markedssituation vil et analysearbejde i forhold til en vurdering af el kontra gas sandsynligvis ikke give et korrekt billede. Der planlægges derfor med, at analysearbejdet afsluttes senest om seks måneder.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg var ikke beslutningsdygtigt under sagens behandling.

Administrationen orienterede om spørgsmål fra Bent Graversen angående nettoopgørelsen for entreprisen. Regionsrådet modtager svar på mail.

Birgit Marie Christensen, Niels Viggo Lynghøj, Conny Jensen, Arne Lægaard og Inger-Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 8: Kvartalsrapport pr. 30. juni 2022 om Forum DNU

1-21-78-4-12

Resume

Der redegøres i denne sag for økonomi, fremdrift og risici i kvartalsrapporteringen pr. 30. juni 2022 for Forum-projektet på Aarhus Universitetshospital. Forum-projektet er delvist finansieret af kvalitetsfondsmidler. Rammetidsplanen med aflevering af byggeri i april 2022 er overholdt, og den økonomiske ramme forventes ligeledes overholdt. Med afleveringen af byggeriet i april 2022 er dette den sidste og afsluttende kvartalsrapportering på Forum DNU projektet.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten pr. 30. juni 2022 for Forum DNU godkendes,

at risikorapporten pr. 30. juni 2022 tages til efterretning, og

at kvartalsrapporten pr. 30. juni 2022 for Forum DNU med tilhørende bilag sendes til Sundhedsministeriet

Sagsfremstilling

Jævnfør økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfundsprojekter udarbejdes kvartalsvise redegørelser til regionsrådene, som også danner grundlag for Sundhedsministeriets opfølgning.

Kvartalsrapporteringen skal give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfundsstøttede byggeri.

Da kvalitetsfundsprojektet for Det Nye universitetshospital i Aarhus er afsluttet og ibrugtaget på nær den del, som er placeret i Forum, er det aftalt med Sundhedsministeriet, at der fra og med 2. kvartal 2019 rapporteres særskilt for den kvalitetsfundsfinansierede del af Forum-projektet.

Forum opføres som en del af Aarhus Universitetshospital og udgør et sammenhængende byggeri med en ejerlejlighedsstruktur, hvor henholdsvis Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Kommune Leasing har hver en udmatrikuleret ejerlejlighed. Bygherre er Region Midtjylland og Aarhus Universitets Forskningsfond. Region Midtjyllands andel indeholder etablering af Steno Diabetes Center, som finansieres af donation fra Novo Nordisk Fonden, samt patienthotel og ankomstarealer mv. som finansieres af kvalitetsfondsmidler. Den del af Forum-projektet, der finansieres af kvalitetsfondsmidler, udgør godt 15 % af det samlede Forum-projekt.

Der er i 1. kvartal 2019 indgået kontrakt vedrørende totalentreprisen på Forumbyggeriet.

Totalentreprenøren har afleveret byggeriet til termin den 6. april 2022 på nær en række aftalte udskudte arbejder, herunder færdiggørelsen af plan 01. Ved afleveringen var der relativt mange mangler. På trods af tæt opfølgning fra projektafdelingens side er totalentreprenøren imidlertid ikke nået i mål med mangeludbedringen inden for tidsfristen, og totalentreprenøren arbejder ved overgangen til 3. kvartal 2022 fortsat med mangeludbedringen. Mangeludbedringen er sket i prioriteret rækkefølge, så de områder der ibrugtages først også færdiggøres først. Alle væsentlige mangler forventes udbedret hen over sommeren, så plan 01, som den sidste del af byggeriet, er afleveret medio august 2022.

Regionen tilbageholder 20 mio. kr. fra entreprisensummen, indtil alle mangler er udbedret. Mangeludbedringen forventes ikke at påvirke den planlagte ibrugtagning i september-oktober 2022. Indvielsen af byggeriet er den 7. september 2022.

Der er modtaget ibrugtagningstilladelse til hele byggeriet.

Entreprenørens test af installationer er afsluttet. Bygherres egne test pågår.

Kvalitetsfundsbyggeriet samlede tilsagnsramme forventes overholdt.

Da byggeriet ibrugtages i 3. kvartal 2022, er kvartalsrapporten for 2. kvartal den sidste kvartalsrapport for Forum-projektet.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg var ikke beslutningsdygtigt under sagens behandling.

Henrik Gottlieb Hansen, Bo Jensen, Ulla Holm og Torben Nørregaard indstiller til forretningsudvalget,
at kvartalsrapporten pr. 30. juni 2022 for Forum DNU godkendes,
at risikorapporten pr. 30. juni 2022 tages til efterretning, og
at kvartalsrapporten pr. 30 juni 2022 for Forum DNU med tilhørende bilag sendes til Sundhedsministeriet.

Birgit Marie Christensen, Niels Viggo Lynghøj, Conny Jensen, Arne Lægaard og Inger-Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Risikorapport juni 2022 Forum

2 kvartal 2022 kvartalsrapportering Forum

Punkt 9: Kvartalsrapport pr. 30. juni 2022 om kvalitetsfondsprojektet 'Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg'

1-21-78-4-12

Resume

Der redegøres i denne sag for økonomi, fremdrift og risici pr. 30. juni 2022 for kvalitetsfondsprojektet 'Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg'. Kvalitetsfondsprojektet er med Akutcenterets ibrugtagning afsluttet på nær de sidste ombygninger af det eksisterende hospital.

Direktionen indstiller,

- at kvartalsrapporten pr. 30 juni 2022 for kvalitetsfondsprojektet 'Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg' godkendes,
- at risikorapporten for kvalitetsfondsprojektet 'Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg' for 2. kvartal 2022 tages til efterretning, og
- at kvartalsrapporten med tilhørende bilag sendes til Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Jævnfør økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise revisionspåregnede redegørelser til regionsrådene, som danner grundlag for Sundhedsministeriets opfølgning.

Kvartalsrapporterne skal således give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri.

Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet i Viborg er afsluttet på nær de sidste ombygninger af det eksisterende hospital. Det er aftalt med Sundhedsministeriet, at der fra og med 2. kvartal 2020 rapporteres særskilt på de sidste ombygninger i kvalitetsfondsprojektet.

Der er to delprojekter tilbage i kvalitetsfondsprojektet på regionshospitalet i Viborg, akutcenteret (delprojekt 2) og ombygningen af det eksisterende hospital (delprojekt 3).

Akutcenteret (delprojekt 2) er fuldt ibrugtaget og har modtaget den endelige ibrugtagningstilladelse fra Viborg Kommune. Anlægsregnskaber er udarbejdet og forventes forelagt regionsrådet i 4. kvartal 2022.

Det andet resterende delprojekt (delprojekt 3) er ombygningen af det eksisterende hospital. Her er Dialyse og Klinik for Nyresygdomme blevet ibrugtaget i 2. kvartal 2021. De resterende dele af delprojekt 3 indeholder udvidelse og renovering af Hjertemedicinsk Klinik, ombygningen af Intensiv samt ombygning og renovering af sengeetage 10 jævnfør nedenfor. Det forventes at delprojekt 3 er færdigt i 1. kvartal 2024.

I forhold til voldgiftssagen mod totalrådgiveren, Projektgruppen Viborg, har bygherre modtaget den første syn- og skønserklæring, som er den første af flere erklæringer, der forventes at indgå i voldgiftssagen. Der udestår fortsat et tema vedrørende tid, som også indgår i voldgiftssagen. Bygherre arbejder tæt sammen med en ekstern advokat i forhold til at forberede materialer som indgår i sagen.

Der er balance mellem projektets reserver og reservekravet jævnfør projektets reservestrategi. I reserverne er reserveret 1/3-del af den udgift, som etablering af en helipad forventes at belaste totalrammen med. Det forudsættes at den resterende 2/3-del af udgiften finansieres ved ekstern finansiering.

I juni 2022 godkendte regionsrådet, at der indarbejdes en option fra optionskataloget, som omhandler ombygning og renovering af sengeetage 10 i bygning 1 finansieret af ikke-disponerede midler i kvalitetsfondsprojektet.

Ud over projektets reserve godkendte regionsrådet i 2. kvartal 2020 et prioriterings- og besparelseskatalog (et katalog over mulige besparelser i projektet), der indeholder emner for 5,5 mio. kr., og som består af ombygningen af hjertemedicinsk Klinik.

Kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagnsramme forventes overholdt.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg var ikke beslutningsdygtigt under sagens behandling.

Henrik Gottlieb Hansen, Bo Jensen, Ulla Holm og Torben Nørregaard indstiller til forretningsudvalget,

at kvartalsrapporten pr. 30 juni 2022 for kvalitetsfundsprojektet 'Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg' godkendes,

at risikorapporten for kvalitetsfundsprojektet 'Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg' for 2. kvartal 2022 tages til efterretning, og

at kvartalsrapporten med tilhørende bilag sendes til Sundhedsministeriet.

Birgit Marie Christensen, Niels Viggo Lynghøj, Conny Jensen, Arne Lægaard og Inger-Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Risikorapport for 2 RH Viborg

RHV Skemaer til kvartalsrapport Q2

2. Kvartalsrapport 2022 Om- og tilbygningen af RH Viborg

Punkt 10: Ni DNV-Gødstrup anlægsregnskaber

1-22-78-5-13

Resume

Der fremlægges anlægsregnskaber til godkendelse for ni delprojekter i kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup. Delprojekt 1B Fælles faciliteter for skurby, Delprojekt 5 Terræn og Landskab, Delprojekt 11 Specialinstallationer og Udstyr, Delprojekt 31 Somatik, Delprojekt 8-10 Apterling, IT apparatur og løst inventar, Medico DNV, IT og Projektorganisationen.

Anlægsregnskaberne har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskaberne for Delprojekt 1B Fælles faciliteter for skurby, Delprojekt 5 Terræn og Landskab, Delprojekt 11 Specialinstallationer og Udstyr, Delprojekt 31 Somatik, Delprojekt 8-10 Apterling, IT apparatur og løst inventar, Medico DNV, IT og Projektorganisationen godkendes og sendes til Sundhedsministeriet, og

at bevillingsændringerne jf. tabel 2 godkendes.

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges der ni anlægsregnskaber til godkendelse for DNV Gødstrup delprojekter der nu er afsluttede. Anlægsregnskaberne inklusive revisionserklæringer er vedlagt. Revisionen har ikke haft bemærkninger til anlægsregnskaberne.

Alle ni anlægsregnskaber er delprojekter i kvalitetsfondsprojektet DNV Gødstrup.

Projektorganisationen - DNV- Gødstrup

Bevillingen til projektorganisationen DNV Gødstrup har finansieret tværgående udgifter til etableringen af DNV Gødstrup i perioden 2010 til 2022, herunder rådgivning og drift af projektsekretariatet.

Delprojekt 5 Terræn og Landskab

Bevillingen til Delprojekt 5 har omfattet udgifter til veje, stier, p-pladser, beplantning og terrænarbejder.

Delprojekt 8-10 Apterling

Bevillingen til aptering har omfattet udgifter til gulvbelægning, vægge, døre, maling og lofter.

Delprojekt 1B Fællesfaciliteter for skurby

Bevillingen har omfattet en række fællesfaciliteter for byggeriet, som har været stillet til rådighed for byggeriets aktører. Det har f.eks. været skurby med kontorfaciliteter, kantine, reception med adgangskontrol og logistikfunktion med affaldshåndtering.

Delprojekt 11, Specialinstallationer og udstyr

Bevillingen til installationer har omfattet udgifter el, ventilation og VVS.

Delprojekt 31 Somatik

Bevillingen til Delprojekt 31 Somatik omfatter byggeri af ca. 22.000 m² til kræft, dagkirurgi, neurologi og fællesfunktioner.

It-apparatur og løst inventar

Bevillingen har omfattet anskaffelser af sengeautomater, affald/linnedsug, rørpost, agv, sengestuepaneler og wayfinding/skiltning.

It, DNV

Bevillingen til it har omfattet fibernet og trådløst netværk, patientkald, tv og BMS (bygningsovervågning).

Medicoudstyr, DNV

Bevillingen har omfattet rådgivning, anskaffelse og installation af medicoteknisk udstyr.

Der er en række afvigelser på anlægsregnskaberne der fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Anlægsregnskab			
1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
Medicoteknisk udstyr, DNV	108.404	107.087	1.317
IT, DNV	233.030	226.972	6.058
IT apparatur og løst inventar	191.963	190.413	1.550
Delprojekt 31, Somatik, DNV	351.290	351.022	268
Delprojekt 11, Specialinstallationer og udstyr	181.861	179.054	2.807
Delprojekt 1B, Fællesfaciliteter for skurby	123.666	123.314	352
Delprojekt 8-10, Aptering	300.760	300.254	506
Delprojekt 5, Terræn og landskab	44.978	44.697	281
Projektorganisation, DNV - Gødstrup	567.353	566.718	635

Afvigelserne på anlægsregnskaberne indstilles overført til Delprojekt 8-10 Installationer, der er det sidste delprojekt på DNV Gødstrup og hvor de sidste udgifter i kvalitetsfondsprojektet afholdes.

Tabel 2 viser indstillingerne til overførsler til delprojekt 8-10 Installationer.

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb og finansiering					
1.000 kr.	Flerårig anlægs- bevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2022, indeks 112,8	2023, indeks 112,8	2024, indeks 112,8	2025, indeks 112,8
Medicoteknisk udstyr, DNV		-1.317			
IT, DNV		-6.058			
IT apparatur og løst inventar		-1.549			
Delprojekt 31, Somatik, DNV		-268			
Delprojekt 11, specialinstallationer og udstyr		-2.807			
Delprojekt 1B, Fællesfaciliteter for skurby		-351			
Delprojekt 8-10, Aptering		-504			
Delprojekt 5, Terræn og landskab		-282			
Projektorganisation, DNV - Gødstrup		-637			
Delprojekt 8-10 installationer	13.773	13.773			
Bevillingsændringer i alt	13.773	0	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Ændring af anlægsbevilling	-13.773	0			
Finansiering i alt	-13.773	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

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

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg var ikke beslutningsdygtigt under sagens behandling.

Henrik Gottlieb Hansen, Bo Jensen, Ulla Holm og Torben Nørregaard indstiller til forretningsudvalget,

at anlægsregnskaberne for Delprojekt 1B Fælles faciliteter for skurby, Delprojekt 5 Terræn og Landskab, Delprojekt 11 Specialinstallationer og Udstyr, Delprojekt 31 Somatik, Delprojekt 8-10 Aptering, IT apparatur og løst inventar, Medico DNV, IT og Projektorganisationen godkendes og sendes til Sundhedsministeriet, og

at bevillingsændringerne jf. tabel 2 godkendes.

Birgit Marie Christensen, Niels Viggo Lynghøj, Conny Jensen, Arne Lægaard og Inger-Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Anlægsregnskab DP 1B fælles faciliteter for skurby

Anlægsregnskab DP 8-10 Aptering

Anlægsregnskab DP5 Terræn og Landskab

Anlægsregnskab DP11 specialinstallationer og Udstyr

Anlægsregnskab DP31 Somatik

Anlægsregnskab IT apparatur og løst inventar

Anlægsregnskab IT

Anlægsregnskab Medico DNV

Anlægsregnskab DP 1B fælles faciliteter for skurby

Projektorganisation

Medico

It-apparatur

It

Erklæring Delprojekt 1B

DP8-10 Aptering

DP5 Terræn og landskab

Delprojekt 31

Delprojekt 11

Punkt 11: Orientering om plan for større sager og emner til drøftelse på kommende møder #

1-00-6-22

Resume

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

Direktionen indstiller,

at orientering om emner til drøftelse på kommende møder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Til orientering forelægges en opdateret oversigt over større sager og emner, der forventes dagsordenssat på udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlægs kommende møder.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg var ikke beslutningsdygtigt under sagens behandling.

De tilstedeværende medlemmer tog orientering om emner til drøftelse på kommende møder til efterretning.

Birgit Marie Christensen, Niels Viggo Lynghøj, Conny Jensen, Arne Lægaard og Inger-Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Mødeplan for UBTA

Punkt 12: Gensidig orientering #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg var ikke beslutningsdygtigt under sagens behandling.

De tilstedeværende medlemmer modtog en orientering om rigsrevisionens udkast til beretning til statsrevisorerne om regionernes vedligehold af deres sygehusbygninger.

De tilstedeværende medlemmer nikkede til, at administrationen arbejder videre med at forberede studietur til Sverige med fokus på erfaringsindsamling indenfor bæredygtige indkøb og byggerier, affaldshåndtering og transformation af sundhedsvæsenet, herunder sundhedsinnovation.

Birgit Marie Christensen, Niels Viggo Lynghøj, Conny Jensen, Arne Lægaard og Inger-Marie Tryde var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 13: 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 Birgit Marie Christensen, Niels Viggo Lynghøj, Conny Jensen og Arne Lægaard, der havde meldt afbud.

Inger Marie Tryde forlod mødet under behandlingen af punkt 2.

Mødet blev hævet kl. 12.20.