

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 21-06-2023

Mødedato Onsdag d. 21. juni 2023 kl. 09:00

Mødested Regionshuset Viborg, mødelokale C2 parterre, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Scenarie for Investeringsplan 2024-2032 *	3
Underskriftsark #	5

Punkt 1: Scenarie for Investeringsplan 2024-2032 *

1-31-72-789-22

Resume

Der er udarbejdet et scenarie for Investeringsplan 2024-2032 med udgangspunkt i den vedtagne økonomaftale mellem Danske Regioner og regeringen samt det løbende arbejde i regionsrådet.

Direktionen indstiller,

- at scenarie for Investeringsplan 2024-2032 godkendes som udvalgets indspil til den videre budgetproces, og
- at de konsekvensbeskrivelser, som udvalget har anmodet om, vedlægges udvalgets indspil til den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg har arbejdet indgående med anlægsområdet siden vedtagelsen af den seneste investeringsplan. Med udgangspunkt i de løbende drøftelser, dels i udvalget og dels på regionsrådets budgetseminar, er der udarbejdet et scenarie for Investeringsplan 2024-2032.

Det økonomiske grundlag for scenariet

Med økonomaftalen mellem Danske Regioner og regeringen er anlægsrammen for både 2024 og 2025 fastlagt. I scenariet er det foreslået, at der forudsættes samme anlægsramme i 2026-2032 som i 2025. Den endelige anlægsramme for Region Midtjylland kendes endnu ikke, idet bloktilskudsnøglen endnu ikke kendes. Scenariet er baseret på bloktilskudsnøglen for 2023. Der kan således ske mindre forskydninger, når den endelige bloktilskudsnøgle for 2024 kendes.

For Region Midtjylland er den forventede andel af anlægsrammen i 2024 726 mio. kr., mens den i 2025 er 813 mio. kr. I 2023 er anlægsrammen 640 mio. kr., som i Investeringsplan 2023-2031 ligeledes var den forudsatte ramme for 2024-2031. Der er således tale om en stigning i anlægsramme i perioden.

I det udarbejdede scenarie er der særligt lagt vægt på, at både Ny Psykiatri i Viborg og Etape 3 C så vidt muligt gennemføres i Investeringsplan 2024-2032. For at det kan lade sig gøre, er det nødvendigt at en række tidligere prioriteringer ikke længere indgår i investeringsplanen.

På trods af stigningen i anlægsramme er der således både en række tidligere prioriterede projekter og en række indmeldte behov, der ikke er mulige at prioritere i Investeringsplan 2024-2032. I det tilfælde at regeringens sundhedsfond vil give yderligere midler til anlægsprojekter i de kommende år, vil dette kunne medvirke til at afhjælpe en presset investeringsplan.

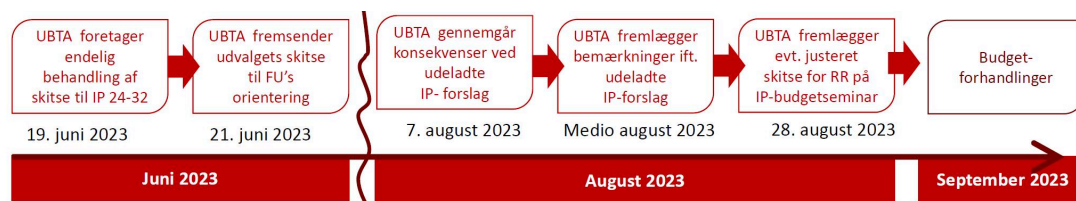
Videre proces

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøftede den 19. juni 2023 sagen og udsatte behandlingen til møde den 21. juni 2023.

I forbindelse med mødet 21. juni 2023 er vedlagt et opdateret udkast til udvalgets forslag til Investeringsplan 2024-2032. Udkastet kan såfremt det godkendes sendes til forretningsudvalget samme dag.

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg vil i august 2023 drøfte og afveje de bemærkninger, der modtages fra hospitalerne, IT og Indkøb & Medicoteknik til udvalgets forslag. Herefter udarbejder udvalget et endeligt forslag til Investeringsplan for 2024-2032, der kan fremlægges som input til budgetseminaret om anlægsområdet den 28. august 2023.

Processen er skitseret i figuren nedenfor:



Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at orienteringen om udvalgets forslag til Investeringsplan 2024-2032 tages til efterretning, idet forslaget i hovedtræk indebærer:

1. en årlig økonomisk anlægsramme fra 2025-2031 på 813 mio. kr.
2. forøgede rammer til nedbrud og vedligehold samt til indeksering og prisstigninger
3. forøgede rammer til IT/digitalisering og til medicoteknik
4. beløb til indfrielse af affaldsplanen
5. beløb til gennemførelse af væsentlige dele af Fase 3C, Regionshospitalet Randers
6. beløb til gennemførelse af Ny Psykiatri i Viborg
7. beløb til gennemførelse af ny sterilcentral på Regionshospitalet i Horsens
8. beløb til gavlbryggeriet på Regionshospitalet i Silkeborg
9. beløb til bl.a. Helipad, brystklinik og renovering af 10. sal i højhuset, Regionshospitalet Viborg, og

at følgende justeringer vil blive indarbejdet i materialet:

- At det gøres klart under de prioriterede projekter, at den afsatte beløbsramme skal overholdes. Altså anvendes samme bevillingslogik som ved kvalitetsfondsprojekterne.
- At side 16, andet dot formuleres således, at 45 mio. kr. afsættes som en pulje til håndtering af kapacitetsudfordringerne sterilcentralskapaciteten andre steder end Horsens, herunder ved Aarhus Universitetshospital.
- At det bemærkes, at udvalget ønsker at bruge det kommende år på at analysere det medicotekniske område og it/digitaliseringsområdet mere i dybden i forhold til "kan"- og "skal"-prioriteringer.
- At det bemærkes, at udvalget i det kommende år vil arbejde med samling af regionens bygherreorganisation.

at det videre tages til efterretning, at udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg i august 2023 vil drøfte og afveje de bemærkninger, der modtages fra hospitalerne, IT og Indkøb & Medicoteknik til udvalgets forslag. Herefter udarbejder udvalget et endeligt forslag til Investeringsplan for 2024-2032, der kan fremlægges som input til budgetseminaret om anlægsområdet den 28. august 2023.

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

Bilag

SKITSE TIL IP 2024-2032 (version til møde 21.6.2023)

Prioriteringstabel for scenarie (version til møde 21.6.2023)

SKITSE TIL IP 2024-2032 (version til møde 19.6.2023)

Prioriteringstabel for scenarie (version til møde 19.6.2023)

Beskrivelse af projekter i IP og projekter, der ikke foreslås prioriteret i IP 24-32 (version til møde 19.6.2023)

Punkt 2: 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 Conny Jensen, Birgit Marie Christensen og Arne Lægaard, der havde meldt afbud.