

REFERAT Forretningsudvalget d. 19-02-2013

Mødedato Tirsdag d. 19. februar 2013 kl. 10:00

Mødested Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Bevilling til reinvestering i it.....	3
Tildeling af Region Midtjyllands Landsbypris 2013.....	6
Forsikringsrapport for Region Midtjylland 2011 og 2012.....	9
Henvendelse fra regionsrådsmedlem Olav Nørgaard vedrørende epidemikommissionerne.....	12
Henvendelse fra Poul A. Christensen vedrørende status for fælles akutmodtagelser.....	14
Etablering af el- og varmforsyning i DNV-Gødstrup projektet.....	16
DNU-projektets forsyningsaftaler om fjernvarme og el.....	19
Indgåelse af § 2-aftale med PLO Midtjylland vedrørende projekt collaborative care *.....	24

Punkt 24: Bevilling til reinvestering i it

1-21-82-1-12

Bilag

2a890a66-24b3-4470-9cd2-e6ed6221bf64

a5db0b86-bb5e-4c1f-b8e1-aeb4be6a6455

Bevilling til reinvestering i it

Resume

På it-området etableres fra 2013 og fremover en årlig it-reinvesteringsramme på 50 mio. kr. Etableringen af it-reinvesteringsrammen skal sikre, at der sker en løbende udskiftning af it-udstyr, således at regionen sikres en sikker og effektiv drift.

Det foreslås, at rammen til it-reinvesteringer fra 2013 og fremover finansieres af drifts- og anlægsbevillinger.

Direktionen indstiller,

at der gives en driftsbevilling på 12,3 mio. kr. i 2013 til it-reinvesteringer jf. bevillingsskema, og

at der gives en anlægsbevilling på 187,7 mio. kr., som fordeles med rådighedsbeløb på 37,7 mio. kr. i 2013 og 50 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til it-reinvesteringer jf. bevillingsskema.

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet den 20. juni 2012 blev det besluttet at etablere en it-reinvesteringsramme fra 2013 og fremover samt at finansiering heraf skulle fastlægges endeligt i forbindelse med anlægsprioriteringen ved budgetlægningen 2013.

I forbindelse med anlægsprioriteringen ved budgetlægningen 2013 blev der udarbejdet en investeringsplan, som anfører, at der etableres en it-reinvesteringsramme fra 2013 og fremover på årligt 50 mio. kr. samt finansieringen af denne. Regionsrådet vedtog investeringsplanen på mødet den 22. august 2012.

Baggrund for reinvesteringer i it

Ved dannelsen af Region Midtjylland i 2007 blev der afsat et samlet rådighedsbeløb på 132,4 mio. kr. til it-investeringer og anskaffelser. Finansieringen heraf var dels prioritering af anlægsmidler og dels optagelse af lån via statens lånedispensationspulje på 500 mio. kr. til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen.

I årene 2008–2011 skønnes det, at der har været anvendt et gennemsnitligt årligt rådighedsbeløb på 20-30 mio. kr. til netværk, servere m.v., som bl.a. har været finansieret af medicoteknisk pulje.

Der blev i forbindelse med regionsdannelsen indkøbt meget nyt it-udstyr, som nu skal udskiftes, ligesom serviceaftaler skal fornyes. En lang række af de oprindelige indkøb blev finansieret af de afsatte anlægsmidler. Generelt er det meget dyrt at indgå serviceaftaler på gammelt udstyr, hvorfor det som hovedregel vil være mere økonomisk rentabelt at indkøbe nyt udstyr, bl.a. som følge af bedre performance, væsentligt billigere serviceaftaler samt mindre el-forbrug.

Det skønnes, at genanskaffelsesværdien af it's nuværende anlægsaktiver udgør mere end 200 mio. kr. Med en gennemsnitlig afskrivningsperiode på 4–5 år er vurderingen, at der fremadrettet vil være behov for en årlig anlægsbevilling på 50 mio. kr.

Konkret er der behov for reinvesteringer i regionens servere/storage, licenser og netværk svarende til ca. 50 mio. kr. årligt. Reinvesteringerne sker indenfor regionens fælles It afdeling. Dette sker med henblik på at konsolidere it-løsninger og samle indkøb, således at regionen opnår stordriftsfordele.

Bevillingen gives som en samlet ramme til it-reinvesteringer. I forhold til den konkrete udmøntning af rådighedsbeløbene, så vil der årligt ske en administrativ prioritering af det følgende års rådighedsbeløb. Prioriteringen vil blive forelagt it-styregruppen. Herudover vil der skulle aflægges et årligt regnskab for it-reinvesteringsrammen som fremsendes til revisionen og regionsrådet.

Økonomi

Der afsættes fra budget 2013 og frem en årlig drift- og anlægsramme på i alt 50 mio. kr. til reinvesteringer i it.

It-reinvesteringsrammen bliver fra budget 2013 og frem - som anført i investeringsplanen for budget 2013 - finansieret ved:

- 10,0 mio. kr. fra Medicoteknisk pulje (anlæg),
- 10,0 mio. kr. fra it-pulje til udvikling af sundheds it-systemer m.v. (drift),
- 2,3 mio. kr. fra stabenes afsatte midler til it-licenser (personalerelaterede udgifter) (drift) og
- 27,7 mio. kr. ved prioritering af anlægsmidler i budget 2013 og fremover.



Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Ulla Diderichsen, Susanne Buch Nielsen og Flemming Knudsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 25: Tildeling af Region Midtjyllands Landsbypris 2013

1-33-70-5-12

Bilag

LAG Djurslands indstilling til landsbypris 2013

Bedømmelsesudvalgets anbefalinger

Tildeling af Region Midtjyllands Landsbypris 2013

Resume

Region Midtjylland har siden 2009 tildelt en årlig landsbypris til en landsby eller gruppe af landsbyer, der har vist veje til fornyelse og udvikling. Et bedømmelsesudvalg har vurderet 10 foreslåede kandidater til Region Midtjyllands landsbypris for 2013.

Bedømmelsesudvalget anbefaler, at Nørager i Norddjurs Kommune tildeles Region Midtjyllands landsbypris 2013.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjyllands landsbypris i 2013 på 150.000 kr. tildeles Nørager i Norddjurs Kommune.

Sagsfremstilling

Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling har på sit møde den 6. februar 2013 overfor forretningsudvalget anbefalet den foreliggende indstilling.

Region Midtjyllands landsbypris uddeles hvert år og er på 150.000 kr.

Der er foreslået ti kandidater til modtagere af landsbyprisen. Bedømmelsesudvalget anbefaler Nørager til at modtage Region Midtjyllands landsbypris 2013. (Uddybning af bedømmelsesudvalgets beslutning er anbefaling som bilag).

Fire af bedømmelsesudvalgets medlemmer har i deres anbefaling Nørager som første prioritet, en har Nørager som anden prioritet.

I forbindelse med anbefalingen skal særligt fremhæves følgende:

- En negativ udvikling er vendt. Der er pt. 286 indbyggere i Nørager. I 2005 var tallet 273.
- Etablering af Nørager Vandrerhjem.
- Oprettelse af Nørager Udviklingsselskab og derigennem etablering af Nørager Børnehave.
- Bevarelse af købmandsbutikken og udvidelse af den i 2012.
- Mangfoldigt erhvervsliv med 30+ virksomheder, deriblandt L-tek som beskæftiger 80 medarbejdere.
- Borgerprojekt omkring etablering af ny Multihal (bygges i 2013).
- Nørager er fra 2012 med i "Matchmaking Auning" sammen med seks andre landsbyer.

Kriterier for landsbyprisen 2013

Den enkelte landsby må ikke have over 2.000 indbyggere.

Forslagene til modtager af landsbyprisen 2013 er blevet vurderet efter den bedste samlede opfyldelse af følgende kriterier:

- Fremgang i indbyggertal, eller at en negativ udvikling er vendt.
- Gennemførte og igangsatte større projekter og initiativer, der viser nye veje til fornyelse og udvikling, - ikke

nødvendigvis fysiske investeringer.

- Sanering, fornyelse og forbedring af det fysiske miljø.
- Et stærkt engagement og samarbejde mellem borgerne, foreningslivet, erhvervslivet, kommunen og andre aktører.
- Stor frivillig indsats og bidrag med private penge.
- Landsbyen eller gruppen af landsbyer har trodset særligt vanskelige vilkår.
- Udvikling baseret på en planlagt udviklingsindsats. Der lægges vægt på, at der er tale om en udvikling indenfor de seneste tre til fem år.

Landsbyprisen kan anvendes til faciliteter og aktivitetsmuligheder til almen offentlig benyttelse, eksempelvis til børn.

De hidtidige modtagere af landsbyprisen er Idom-Råsted i Holstebro Kommune (2009), Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune (2010), Endelave by på Endelave i Horsens Kommune (2011) og Rødding i Skive Kommune (2012).

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Ulla Diderichsen, Susanne Buch Nielsen og Flemming Knudsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 26: Forsikringsrapport for Region Midtjylland 2011 og 2012

1-18-2-5-13

Bilag

Forsikringsrapport 2011- 2012

Forsikringsrapport for Region Midtjylland 2011 og 2012

Resume

Region Midtjylland har i 2011 og i 2012 haft et lille fald i udgifter på forsikringsområdet. Der er udarbejdet en forsikringsrapport for Region Midtjylland, hvor udviklingen på forsikringsområdet i perioden 2007 til 2012 i Region Midtjylland beskrives nærmere.

Det indstilles i sagen, at Region Midtjylland forlænger regionens nuværende forsikringsaftaler for en to-årig periode i 2014 og 2015.

Direktionen indstiller,

at optionerne i Region Midtjyllands forsikringer om forlængelse i en to-årig periode for 2014 og 2015 udnyttes, og

at Forsikringsrapport for Region Midtjylland 2011 og 2012 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har i 2011 og 2012 haft samlede udgifter på forsikringsområdet på ca. 273 mio. kr. incl. udgifter til arbejdsskader og Patientforsikringen.

Dermed er udgifterne i 2011 og 2012 på et lidt lavere niveau end i 2010.

Baggrunden herfor er primært, at udgifterne til Patientforsikringen ikke er steget så voldsomt, som Patientforsikringen tidligere har antaget. Samtidig er udgifterne til arbejdsskader faldet relativt meget i 2011 og igen i 2012. Også udgifterne til de generelle forsikringer er faldet, særligt for så vidt angår udgifter til ansvarsskader.

I forhold til ansvarsskader har Region Midtjylland været selvforsikret på dette område siden 1. januar 2011. Det har betydet, at regionen har haft en nettobesparelse på ansvarsforsikringer på ca. 1,1 mio. kr. årligt i gennemsnit i 2011 og 2012.

For så vidt angår udgifterne til administration er der sket en stigning fra 2010 til 2011 og 2012, idet det har været nødvendigt at ansætte en medarbejder til at administrere ansvarsskader i forbindelse med, at regionen er blevet selvforsikret på dette område.

Udgifterne til forsikringer i Region Midtjylland fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Samlede udgifter på forsikringsområdet i Region Midtjylland 2007-2012

(Mio. kr. i 2012-prisniveau)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Generelle forsikringer	11,7	12,7	13,6	13,5	11,1	11,0
Arbejdsskader	30,4	29,2	45,5	45,6	39,6	32,6
Patientforsikring	129,3	139,7	182,2	223,2	220,8	228,2
Administration	0,9	1,4	1,4	1,4	1,8	1,8
I alt	172,3	183,0	242,7	283,6	273,3	273,6

Der er udarbejdet vedlagte Forsikringsrapport for Region Midtjylland for 2011 og 2012, hvor der nærmere redegøres for udviklingen på forsikringsområdet i perioden 2007 til 2012.

I rapporten redegøres desuden for udviklingen inden for de enkelte områder, idet der sættes særlig fokus på de generelle forsikringer, da Region Midtjylland pr. 1. januar 2011 overgik til nye forsikringer på dette område, som følge af et EU-udbud.

Forlængelse af de generelle forsikringer

Som følge af et EU-udbud af regionens forsikringer godkendte regionsrådet den 17. november 2010 en ny forsikringsløsning for Region Midtjylland.

Der er på den baggrund tegnet en række forsikringer gældende for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013. Der er i forsikringerne mulighed for en forlængelse på et eller to år.

Det betyder, at Region Midtjyllands forsikringer som udgangspunkt udløber ved udgangen af 2013, således at der allerede i foråret 2013 skal igangsættes et forløb med udbud af denne del af forsikringsporteføljen, medmindre regionen gør brug af optionen til at forlænge forsikringsaftalen med et eller to år.

Det vurderes, at omkostningerne til forsikringspræmier på de forsikrede områder ligger så lavt, at det ikke er realistisk for nuværende at forestille sig væsentligt lavere forsikringer ved et nyt udbud i 2013.

Skadesbilledet er heller ikke af en sådan karakter, at det for nuværende indikerer væsentlig lavere præmier. Dertil kommer, at en forlængelse af forsikringerne vil give mulighed for at vurdere regionens forsikringsdækning over en længere periode.

Det foreslås på den baggrund, at regionen gør brug af optionen og forlænger forsikringsaftalerne med to år, således at de nuværende aftaler også gælder for 2014 og 2015.

En forlængelse af de gældende forsikringsaftaler vil samtidig gøre det muligt at få et bedre grundlag for at gå i udbud med de generelle forsikringer i 2015 og herunder i den mellemliggende periode at iværksætte eventuelle risikostyringstiltag, som kan fastholde regionen som en attraktiv samarbejdspartner også på forsikringsområdet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Ulla Diderichsen, Susanne Buch Nielsen og Flemming Knudsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 27: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Olav Nørgaard vedrørende epidemikommissionerne

0-2-26-09

Henvendelse fra regionsrådsmedlem Olav Nørgaard vedrørende epidemikommissionerne

Resume

Regionsrådsmedlem Olav Nørgaard har henvendt sig til administrationen og foreslået, at epidemikommissionerne nedlægges.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet retter henvendelse til Danske Regioner med henblik på at arbejde for en nedlæggelse af epidemikommissionerne.

Sagsfremstilling

Olav Nørgaard, som er udpeget af regionsrådet til regionens epidemikommission, har rettet henvendelse til administrationen om epidemikommissionernes eksistens fremadrettet.

Henvendelsen er begrundet i, at møderne alene synes at have orienterende karakter, og at forhold vedrørende epidemier kræver så hurtig en reaktion, at det ikke vurderes realistisk at kunne inddrage kommissionerne.

På baggrund af henvendelsen er epidemikommissionerne drøftet på et møde mellem direktionen og politidirektørerne i Region Midtjylland i januar 2013. Her var deltagerne enige med Olav Nørgaard i, at epidemikommissionerne bør nedlægges.

Da epidemikommissionerne er nedsat i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, vil deres nedlægges kræve en ændring af denne lov, og det indstilles derfor, at regionsrådet retter henvendelse til Danske Regioner med henblik på at arbejde for en nedlæggelse af epidemikommissionerne.

Der er i hver region etableret en epidemikommission, som har deltagelse af repræsentanter udpeget af Rigspolitichefen, Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, det lokale sygehusberedskab, SKAT, Beredskabsstyrelsen samt regionsrådet.

På epidemikommissionens møder orienteres om forhold indenfor kommissionens område, og der aflægges beretninger fra Fødevarestyrelsen, Skat, Embedslægeinstitutionen, Beredskabsstyrelsen og det regionale sundhedsområde.

Epidemikommissionerne kan i henhold til loven f.eks. give påbud om indlæggelse af personer, som lider af alment farlige sygdomme eller om afspærring af områder, hvor der er mistanke om, at alment farlige sygdomme optræder.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

at regionsrådet retter henvendelse til Danske Regioner med henblik på at lægge op til en drøftelse af epidemikommissionernes fremtid.

Ulla Diderichsen, Susanne Buch Nielsen og Flemming Knudsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 28: Henvendelse fra Poul A. Christensen vedrørende status for fælles akutmodtagelser

0-9-1-13

Bilag

Dagens Medicin 1. februar 2013 - FAM'er i frit fald

Status for fælles akutmodtagelser

Henvendelse fra Poul A. Christensen vedrørende status for fælles akutmodtagelser

Resume

Regionsrådsmedlem Poul A. Christensen har henvendt sig med et spørgsmål vedrørende status for fælles akutmodtagelser.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Poul A. Christensen har i mail af 2. februar 2013 spurgt til status for de fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland. Poul A. Christensen skriver i henvendelsen:

"Undertegnede skal herved anmode om, at lederen i Dagens Medicin (den 1. februar 2013) medtages som et punkt på regionsrådets dagsorden på næste møde.

Jeg skal i den forbindelse forespørge, hvorledes situationen er i Region Midtjylland?".

Lederartiklen fra Dagens Medicin vedlægges sammen med et statusnotat, som administrationen har udarbejdet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Ulla Diderichsen, Susanne Buch Nielsen og Flemming Knudsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 29: Etablering af el- og varmeforsyning i DNV-Gødstrup projektet

1-31-72-153-09

Etablering af el- og varmeforsyning i DNV-Gødstrup projektet

Resume

Den 19. december 2012 behandlede regionsrådet et svar til ekspertpanelet på en række spørgsmål, som panelet havde stillet til ansøgningen om endeligt tilsagn til DNV-Gødstrup. I den forbindelse blev aftalerne med forsyningsselskaberne fremlagt til godkendelse. Regionsrådet besluttede, at rentesatserne i aftalerne skulle genforhandles inden de blev sendt til ministeriet.

Aftalerne er blevet genforhandlet. Efterfølgende har Økonomi- og Indenrigsministeriet konkluderet, at rammeaftalen om fjernvarme for DNU er deponeringspligtig. Det må derfor slutes, at aftalen om varmeforsyning for DNV-Gødstrup også er deponeringsforpligtig. Det er endvidere muligt, at Økonomi- og Indenrigsministeriet vil vurdere, at aftalerne om elforsyning er deponeringsforpligtige, og rationalet for aftalerne dermed bortfalder.

Det foreslås, at der ikke indgås en aftale med forsyningsselskaberne, men at anlægsudgiften på i alt 43 mio. kr. i stedet finansieres indenfor projektets ramme.

Direktionen indstiller,

at anlægsudgiften til etablering af elforsyning og fjernvarmeforsyning finansieres indenfor anlægsbudgettet for DNV-Gødstrup.

Sagsfremstilling

Ekspertpanelet har sendt en række spørgsmål til Region Midtjylland angående regionens ansøgning om endeligt tilsagn til DNV-Gødstrup projektet. I brevet fremgår det, at aftalerne med forsyningsaftalerne, hvor anlægsudgiften afholdes over driften, skal godkendes i Økonomi- og Indenrigsministeriet før, at ekspertpanelet kan give endeligt tilsagn til DNV-Gødstrup.

Den 19. december 2012 behandlede regionsrådet et svar til ekspertpanelet. Regionsrådet godkendte svaret til ekspertpanelet, men ikke de vedlagte rammeaftaler om fjernvarme og el. Administrationen blev bedt om at foretage en genforhandling med forsyningsselskaberne om rentesatserne i rammeaftalerne.

Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup og Energi Midt har den 8. januar 2013 holdt et møde, hvor rentesatserne og vilkårene i rammeaftalerne er blevet drøftet og forhandlet.

Energi Midt har tilbudt en aftale, hvor Region Midtjylland betaler den markedsræssige rente, som forsyningsselskabet skal betale ved låneoptag. Region Midtjylland vælger, om det skal være til variabel eller fast rente. Der tillægges 1 % til administration og risiko.

Energi Midt har dog ikke samme fordelagtige lånevilkår som offentlige myndigheder. De tilbudte rentesatser fra Energi Midt er således højere end de rentesatser, som regionen kan forhandle hjem ved låneoptagelse.

Efterfølgende har Region Midtjylland den 23. januar 2013 modtaget et brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet angående forsyningsaftalen om fjernvarme for DNU-projektet. Økonomi- og Indenrigsministeriet konkluderer i brevet, at rammeaftalen om fjernvarme til DNU bliver betragtet som et lån, og rammeaftalen dermed er deponeringspligtig. Ministeriet har endvidere ikke ønsket at give regionen deponeringsfritagelse for rammeaftalen. Det indebærer, at regionen skal deponere et beløb svarende til værdien af rammeaftalen om fjernvarme. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil muligvis vurdere, at der er deponeringspligt på el-aftalen. Rationalet for aftalerne bortfalder dermed.

Det foreslås derfor, at der ikke laves en aftale med forsyningsselskaberne om elforsyning og fjernvarmeforsyning, men at anlægsudgiften på i alt 43 mio. kr. finansieres indenfor anlægsrammen på 3,15 mia. kr. (2009-pl) for DNV-

Gødstrup projektet.

Anlægsudgiften til etablering af elforsyning og fjernvarmeforsyning vil nu blive indarbejdet i dispositionsforslaget for etape 1, der er under udarbejdelse. I indarbejdelsen af de 43 mio. kr. i projektet vil der blandt andet blive set nærmere på, om parkeringsforholdene eventuelt kan indgå i et OPP-projekt, og om der kan ske reduktioner i udearealer mv.

Ekspertpanelet vil efter regionsrådets godkendelse blive orienteret om, at etableringsudgifterne for elforsyning og fjernvarmeforsyning nu finansieres indenfor projektets anlægsramme.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Ulla Diderichsen, Susanne Buch Nielsen og Flemming Knudsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 30: DNU-projektets forsyningsaftaler om fjernvarme og el

1-31-72-101-11

Bilag

Svarbrev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Region Midtjylland

Vurdering af aftale om fjernvarmetilslutning

DNU-projektets forsyningsaftaler om fjernvarme og el

Resume

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 23. januar 2013 meddelt Region Midtjylland, at den indgåede aftale om forsyning af fjernvarme til DNU er deponeringspligtig. Dermed skal regionen deponere ca. 49 mio. kr. Der kan være usikkerhed om den indgåede aftale om forsyning af el på DNU, tilsvarende er deponeringspligtig. Det anbefales, at Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodes om en udtalelse vedrørende deponeringspligt. Denne aftale omfatter en investering på 118 mio. kr.

Deponeringspligten vil forringe regionens likviditet, hvilket har været et væsentligt hensyn i de to aftaler.

Driftsøkonomisk kan regionen have en fordel i at indfri de to aftaler. Der vil her være tale om en anlægsudgift. Da der er aftalt loft over anlægsbudgettet i 2013, kan en indfrielse af aftalerne tidligst ske i 2014 og under forudsætning af, at regionernes anlægsloft ikke føres videre. Muligheden for at indfri forsyningsaftalerne vurderes i forbindelse med 1. og 2. behandling af budget 2014.

Direktionen indstiller,

at Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodes om en udtalelse vedrørende deponeringspligt på forsyningsaftalen vedrørende el subsidiært anmodes om deponeringsfritagelse, og

at muligheden for at indfri forsyningsaftalerne vurderes i forbindelse med 1. og 2. behandling af budget 2014.

Sagsfremstilling

Staten gav den 1. juli 2010 endelig tilsagn til det nye universitetshospital i Aarhus. I forbindelse med tilsagnet er det blandt andet forudsat, at der etableres en alternativ forsyningsstruktur for 390 mio. kr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse præciserede den 22. december 2011 forudsætningerne omkring forsyningsaftalerne:

"Det indgik også i 5-punktsplanen, at udgifter til etablering af et hovedforsyningsanlæg skulle afholdes af forsyningsselskaberne, hvorfor disse udgifter ikke ville belaste investeringsrammen, svarende til en anlægsudgift på skønnet 390 mio. kr., men derimod fremover være en driftsudgift. Region Midtjylland har efterfølgende oplyst, at det ikke har været muligt at opnå aftaler med forsyningsselskaberne vedrørende en anlægsudgift på i alt 135 mio. kr.

Det var en del af grundlaget for det endelige tilsagn, at udgifterne til etablering af hovedforsyningsanlæg ikke skulle finansieres inden for investeringsrammen til DNU, idet regionen havde forudsat, at hovedforsyningen skulle finansieres af forsyningsselskaberne og betales via driften. Samlet vurderer Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse imidlertid, at det bærende i tilsagnet er, at etableringen kan foretages uden for investeringsrammen. På den baggrund meddeles det hermed Region Midtjylland, at Region Midtjylland kan afholde i alt 135 mio. kr. til etablering af forsyning af resterende hovedforsyningsanlæg uden for tilsagnsrammen ved prioritering inden for regionens aftalte almindelige anlægsrammer, jf. økonomiaftalerne."

Det er efterfølgende aftalt, at udgifter til kloakering og projektering af hovedforsyningen indarbejdes i anlægsrammen for DNU-projektet. Udgifter til Tekniske hovedforsyninger og VVS bygning er indarbejdet i det almindelige anlægsbudget, som forudsat i brevet fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Herudover er der i forhold til det oprindelige skøn en besparelse på etablering af forsyninger.

Forsyningsaftaler for 390 mio. kr. er herefter disponeret på følgende måde:

Tabel 1. Hovedforsyninger DNU

Mio. kr.	Index 120,5	Index 129,2

Kloakering og projektforslag hovedforsyning er efterfølgende indarbejdet i kvalitetsfondsprojektet	64,5	69,2
Aftaler om EI-forsyning (NRGI) og varmforsyning (Affaldvarme)	155,9	167,2
Tekniske hovedforsyninger og VVS bygning	132,9	142,5
Besparelser på forsyning	36,7	39,3
Total	390,0	418,2

Aftaler om Elforsyning og varmforsyning

Regionsrådet har i 2012 godkendt to rammeaftaler med forsyningsselskaber om henholdsvis fjernvarme og el. Begge rammeaftaler blev etableret med et omkostningstillæg, som skal tillægges de øvrige tariffer. Omkostningstillægget er beregnet på baggrund af forsyningsselskabernes omkostninger forbundet med etableringen af fjernvarmeanlæg og elanlæg, herunder forudsat udgift til forrentning af investeringen.

I forbindelse med udarbejdelsen af rammeaftalen om fjernvarme blev administrationen gjort opmærksom på, at Sekretariatet for Energitilsynet under Energiministeriet vurderede, at omkostningstillægget havde karakter af en egentlig låneordning til DNU.

Energitilsynets vurdering af aftalen var uventet, idet administrationen har antaget, at aftalen svarer til eventuel udlicitering af andre ydelser som f.eks. vaskeriydelser. Administrationen anmodede den 4. juli 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilkendegivelse. Hvis ministeriet opfattede aftalen som en låneanordning, blev ministeriet anmodet om at dispensere fra deponeringspligten i henhold til lånebekendtgørelsens regler.

Region Midtjylland har den 23. januar 2013 modtaget svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på regionens anmodning. Det fremgår af svaret, at Økonomi- og Indenrigsministeriet fortolker fjernvarmeaftalen som låntagning og samtidig ønsker ministeriet ikke at dispensere for deponeringsfritagelse.

Det er herefter et spørgsmål, om Økonomi- og Indenrigsministeriet tilsvarende vil opfatte aftalen om elforsyning som deponeringspligtig.

Aftalen om elforsyning adskiller sig fra aftalen om varmforsyning. Forsyningsselskabet opdeler virksomheder i A og B kunder. A kunder er meget store elforbrugere, og hvor der er krav om, at virksomheden selv etablerer, vedligeholder og drifter hele elanlægget, herunder nødstrømsforsyningen. B kunder har mindre forbrug end kategorien af A kunder og kan vælge, at forsyningsselskabet etablerer, vedligeholder og drifter hele elanlægget. Region Midtjylland er B kunde og har indgået en aftale, hvor det er forsyningsselskabet, der etablerer, vedligeholder og drifter elanlægget.

Revisionen har anbefalet, at Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodes om en udtalelse. Det anbefales, at revisionens anbefaling følges.

Økonomien i rammeaftalerne

Det er aftalt, at forsyningsselskaberne afholder følgende investeringer fordelt på år:

Tabel 2. Fordeling af forsyningsselskabernes investeringer på budgetår

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	I alt
Fjernvarme	3	46			49
EI	21	67	20	10	118
I alt	24	113	20	10	167

I tabel 3 er vist Region Midtjyllands årlige udgifter til forsyningsselskaberne, når aftalerne er fuldt indfasnet i 2015.

Tabel 3. Forventet årlig udgift til forsyningsselskaber ved fuld indfasning i 2015

Udgifter i mio. kr.	Betalings- periode Antal år	Forventet rente ultimo 2012 %	Afdrag	Rente- betaling	Udgift i alt
Fjernvarme	25	1,1	2,0	0,5	2,5
El	36	4,7	3,3	6,5	9,8
I alt	-	-	5,3	7,0	12,3

Begge aftaler er med variabel rente. Aftalen omkring fjernvarme er indgået med Aarhus Kommune, og der betales en rente svarende til kommunens almindelige lånerente i Kommunekredit. Der tillægges ikke yderligere omkostninger. Forsyningsselskabet vedrørende el har ikke samme gunstige lånevilkår som kommunen. Der betales her en rente svarende til den lange byggerente (markedsrenten for private virksomheder) tillagt 1 % til administration og risiko.

I 2015 forventes de årlige afdrag på de to aftaler at udgøre 5,3 mio. kr., mens udgifterne til renter udgør 7 mio. kr. I alt er der en driftsudgift på 12,3 mio. kr. Hen over årene vil forholdet mellem afdrag og renter ændres. Den samlede betaling vil endvidere ændres ved ændringer i renten.

Som det fremgår af tabel 2, er der størst usikkerhed omkring aftalen vedrørende elforsyning. Hvis regionen havde mulighed for at indgå en aftale om elforsyning på samme gunstige vilkår for forrentning som forsyningsaftalen om fjernvarme, så ville der hen over 36 år kunne opnås en besparelse på ca. 75 mio. kr.

Det kan tilsvarende siges, at der vil være en besparelse i denne størrelsesorden, hvis forsyningsaftalen på 118 mio. kr. blev finansieret af kassen.

Likviditet og budgetlov

Det har været forventningen, at de to forsyningsaftaler samlet har en betydning for likviditet på 167 mio. kr. Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets afslag på deponeringsfritagelse for aftalen omkring fjernvarme vil regionen være forpligtet til at deponere 49 mio. kr. svarende til forsyningsselskabet investering.

Der kan tilsvarende være en mulighed for, at Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderer, at regionen også skal deponere 118 mio. kr. for forsyningsaftalen vedrørende el. Den samlede deponering vil herefter udgøre 167 mio. kr.

Dette vil svække regionens opgørelse af den gennemsnitlige likviditet tilsvarende. I budget 2013 er det vurderet, at den gennemsnitlige likviditet vil være mellem 800 og 1.400 mio. kr. ved udgangen af 2013. Resultatet vil afhænge af størrelsen af de årlige overførsler vedrørende drift og anlæg. Det må forventes, at regionens gennemsnitlige likviditet pr. indbygger falder til under 1.000 kr. pr. indbygger ved udgangen af 2013. Dette vil medføre, at Økonomi- og Indenrigsministeriet kan opfatte regionen som havende særlige økonomiske vanskeligheder, og kan iværksætte særlige økonomiske opfølgninger.

Det skal dog bemærkes, at det forventes, at regionens likviditet styrkes i væsentlig grad efter salg af hospitalsmatrikler, der ikke skal anvendes til sygehusformål efter 2019.

Driftsøkonomisk er det en fordel for regionen at indfri de to aftaler, idet den sparede renteudgift årligt vil være større end den mistede renteindtægt for de beløb, der er i kassebeholdningen.

En indfrielse af aftalerne vil skulle afholdes som en anlægsudgift. Regionen kan afholde udgiften som en almindelig anlægsudgift, jf. brevet af 22. december 2011 fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om præcisering af forudsætningerne omkring forsyningsaftalerne.

Der er imidlertid for 2013 indgået en økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner, hvor der er aftalt budgetloft over anlægsudgifterne i 2013. Aftalerne vil derfor tidligst kunne indfries i 2014 under forudsætning af, at budgetloftet over anlægsudgifter ikke videreføres.

Det foreslås, at muligheden for at indfri forsyningsaftalerne vurderes i forbindelse med 1. og 2. behandling af budget 2014.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Ulla Diderichsen, Susanne Buch Nielsen og Flemming Knudsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 31: Indgåelse af § 2-aftale med PLO Midtjylland vedrørende projekt collaborative care *

1-30-74-25-12

Indgåelse af § 2-aftale med PLO Midtjylland vedrørende projekt collaborative care*

Resume

I forlængelse af at Region Midtjylland har modtaget 21,3 mio. kr. fra Satspuljen 2012–2015 til afprøvning af collaborative care modellen, skal administrationen anmode forretningsudvalget om bemyndigelse til at indgå en § 2-aftale med PLO Midtjylland, som honorerer de praktiserende læger for deltagelse i projektet.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget bemyndiger administrationen til at indgå en § 2-aftale med PLO Midtjylland om honorering af de praktiserende læger for deltagelse i projekt Collaborative Care.

Sagsfremstilling

På møde den 25. april 2012 har regionsrådet godkendt ansøgninger til Satspuljen 2012–2015. Et af projekterne er *Afprøvning af collaborative care-modellen i Region Midtjylland*, og Region Midtjylland har efterfølgende modtaget en bevilling på 21,3 mio. kr. til projektet. Der er tale om et nationalt projekt, der afvikles samtidig i alle fem regioner, og den samlede bevilling beløber sig til 100,0 mio. kr.

Af projektmidlerne er ca. 3,5 millioner kr. afsat til honorering af de praktiserende læger for merarbejde forbundet med deltagelse i projektet over en periode på tre år. Da lægernes arbejdsopgaver ikke er indeholdt i Overenskomst om Almen Praksis, er det nødvendigt at indgå en § 2-aftale med PLO Midtjylland vedrørende honorering.

Administrationen har løbende drøftet udformningen af aftalen med PLO Midtjylland. Som følge af overenskomstforhandlingerne med PLO og behovet for at få aftalen samstemt med de øvrige regioner er det ikke muligt at fremlægge et færdigt udkast til en § 2-aftale på indeværende forretningsudvalgsmøde.

Midlerne er dog bevilget og Psykiatri og Social har ansat personale fra den 1. februar 2013. Projektet afventer således udelukkende en aftale med PLO Midtjylland. På denne baggrund skal administrationen anmode forretningsudvalget om bemyndigelse til at indgå en § 2-aftale med PLO Midtjylland.

Projektbeskrivelse

Det overordnede formål med collaborative care projektet er at styrke den tidlige behandlingsindsats for personer med angst og depression. Et centralt element i modellen er at sikre hurtigere og mere kvalificeret behandling af mennesker med angst og depression i primærsektoren – herunder forebygge kronificering af tilstanden samt forhindre at borgere med ikke psykotiske lidelser glider ud af arbejdsmarkedet og får tilkendt førtidspension.

Målgruppen er personer, der har en ikke-psykotisk lidelse dvs. primært personer med depression og angst. Målgruppen kan omfatte personer med lette til svære lidelser. I projektet vil der være særlig opmærksomhed på unge voksne.

De overordnede principper for collaborative care modellen er:

- En caremanager (f.eks. sygeplejerske) med psykiatrisk erfaring og ansættelse i psykiatrien, der sikrer en aktiv og kvalificeret opfølgning af patienter i almen praksis.
- Opfølgning af patienter i almen praksis.
- Undervisning og behandling af patienten.
- Brug af instrumenter til screening og opfølgning.
- Undervisning af og retningslinjer for praktiserende læge og caremanager.

- Supervision af caremanager og praktiserende læge ved speciallæge i psykiatri.

I praksis vil modellen betyde fælles konsultationer med patienten med deltagelse af både almen praksis og caremanager, fælles behandlingskonferencer og løbende gensidig information og justering af forløbet.

Collaborative care modellen indeholder således de elementer – shared care, supervision, konsulent- og rådgivningsordninger – som Sundhedsstyrelsen anbefaler i "National strategi for psykiatrien".

Modellen afprøves i Aarhus og Viborg-Skive med 2/3 af projektet i Aarhus og 1/3 i Viborg-Skive.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Ulla Diderichsen, Susanne Buch Nielsen og Flemming Knudsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.