

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 03-10-2022

Mødedato Mandag d. 03. oktober 2022 kl. 09:00

Mødested Regionshuset Viborg, mødelokale B4, 1. sal, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af programoplæg samt udbudsstrategi og bevilling til rådgiverudbud for Ny Psykiatri	3
Godkendelse af anlægsregnskaber for Psykiatrien i Gødstrup og DNV Delprojekt 8-10 Installatione	8
Udmøntning af anlægspulje til bæredygtige pilotprojekter 2022.....	10
Boliger til brug for Regionshospitalet Gødstrup.....	12
Den styrende politiske ambition #.....	14
Orientering om prisstigninger.....	16
Orientering om plan for større sager og emner til drøftelse på kommende møder #.....	18
Gensidig orientering #.....	19
Underskriftsark #.....	20

Punkt 1: Godkendelse af programoplæg samt udbudsstrategi og bevilling til rådgiverudbud for Ny Psykiatri i Viborg

1-31-72-836-21

Resume

Programoplægget for Ny Psykiatri i Viborg forelægges til godkendelse. I forlængelse af aftalen om Budget 2023 foreslås gennemført et rådgiverudbud, så der frem mod Budget 2024 kan ske en afdækning af mulighederne for en eventuel etapeopdeling af projektet. Rådgiveruddet vil også give forslag til udformning af bygningerne, projektets arkitektoniske fremtræden og indretning til behandlingsfunktioner. Der søges en bevilling til udbudsfasen og den efterfølgende dispositionsforslagsfase.

Direktionen indstiller,

- at programoplægget for Ny Psykiatri i Viborg godkendes,
- at der indarbejdes seks ekstra almenpsykiatriske sengepladser i Ny Psykiatri i Viborg,
- at rådgiverydelsen udbydes i begrænset udbud med forhandling jævnfør udbudsloven,
- at de angivne tildelingskriterier godkendes,
- at Psykiatrien gives en bevilling på 17,1 mio. kr. (indeks 112,8) til gennemførelse af rådgiverkonkurrence og dispositionsforslagsfasen for Ny Psykiatri i Viborg,
- at Psykiatrien gives en bevilling på 0,6 mio. kr. (indeks 112,8) til analyse af tilstanden af højhuset i Sønderøparken, og
- at der afsættes rådighedsbeløb og finansiering heraf jævnfør tabel 4.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet har besluttet, at der skal bygges nyt til Regionspsykiatrien Midt i Viborg (benævnt Ny Psykiatri i Viborg), og der blev prioriteret midler til projektet i forbindelse med Budget 2021. Regionsrådet valgte et nybygscenarie frem for et mindre fordelagtigt ombygningsscenarie.

I aftalen for Budget 2023 for Region Midtjylland konstaterede forligspartierne, at der med den nuværende anlægsramme ikke er mulighed for at rumme en samtidig gennemførelse af Ny Psykiatri i Viborg og etape 3C på Regionshospitalet Randers. Forligspartierne ønskede derfor, at der skal ske en afdækning, der vurderer mulighederne for en eventuel etapeopdeling af de to projekter.

På den baggrund fremlægges programoplægget for Ny Psykiatri i Viborg til godkendelse, og der foreslås en proces, hvor der frem mod Budget 2024 gennemføres et rådgiverudbud og udarbejdes et dispositionsforslag.

Ny Psykiatri Viborg

Vision

Visionen for Ny Psykiatri i Viborg er udarbejdet i samarbejde med psykiatri- og socialudvalget og er som følger:

"Ny Psykiatri i Viborg – en imødekommende psykiatri

Visionen er at skabe de bedste rammer for et værdigt, respektfuldt og trygt møde med patienterne. Ny Psykiatri i Viborg skal være et forbillede for dansk psykiatribyggeri og baseret på erfaringer fra andre psykiatribyggerier."

Placering og omfang

Byggefeltet er placeret i Sønderøparken i Viborg med en særdeles attraktiv beliggenhed ved Sønderø og i umiddelbar nærhed af Viborg bymidte og Regionshospitalet Viborg. Byggefeltet dækker over et fredet område med dele af en kirkeruin under terræn, arkæologiske interesser for resterne af en kirkegård samt bevaringsværdige bygninger.

Ny Psykiatri i Viborg omfatter nybyggeri til voksenpsykiatri med sengeafsnit og ambulant behandling for almen psykiatri og retspsykiatri. Kapaciteten i projektet blev behandlet i regionsrådet i august 2021. Der etableres i alt 90 sengepladser fordelt med 32 retspsykiatriske og 58 almenpsykiatriske svarende til det aktuelle antal senge. De ambulante behandlingsfaciliteter svarer til 28 % over udgangsåret i 2016. Der er ikke indeholdt kapacitet til de 16 "særlige sengepladser", som midlertidigt er placeret i Viborg. Regionsrådet skal i 2024 beslutte den endelige placering af "de særlige pladser". Børne-Ungdomspsykiatrien er ikke indeholdt i projektet, men fastholdes i sine nuværende lokaler i Søndersøparken.

Regionsrådet besluttede, at der herudover skal etableres et delvist fleksibelt areal, som på sigt kan indrettes til yderligere 6-10 almenpsykiatriske sengestuer eller anvendes til andre funktioner. Finansieringen heraf var ikke indeholdt i den oprindeligt afsatte ramme til projektet. Psykiatrien anbefaler i forlængelse heraf, at der integreres seks ekstra sengepladser som fuldt færdiggjorte sengestuer. Antallet giver et ensartet sengeantal pr afsnit, og man undgår ufærdige arealer i et nyindrettet sengeafsnit, samt at en efterfølgende færdiggørelse bliver til gene for patienter og personale. Regionsrådet bad på mødet i august også om, at mulighederne for efterfølgende udvidelser med yderligere sengekapacitet belyses i anlægsprojektet.

Programoplægget for Ny Psykiatri i Viborg er vedlagt.

Bæredygtighed

I programoplæggets kapitel 11 beskrives overvejelser og ambitioner om bæredygtighed i projektet. Det er ambitionen, at der udføres en DGNB-guld-certificering af projektet med mulighed for, at der dertil opnås udmærkelsen DGNB-Hjerte. Gennemførelsen af certificeringen skal ses under hensyntagen til projektets anlægsøkonomi.

Aktuel status

I oktober 2021 blev der antaget en bygherrerådgiver. Efterfølgende startede arbejdet med at søge inspiration fra andre nye psykiatriprojekter i Danmark samt med udarbejdelse af en vision og et programoplæg for byggeprojektet. I 2022 har Psykiatrien gennemført en brugerproces frem mod udarbejdelse af et byggeprogram, hvori krav og behov til nybyggeriet defineres. Byggeprogrammet danner grundlag for det foreslåede rådgiverudbud.

Rådgiverudbud frem mod Budget 2024

I forlængelse af Region Midtjyllands budgetforlig skal der ske en afdækning af mulighederne for gennemførelse af projektet i en etapevis udførelse. Derfor foreslås gennemførelse af et EU-udbud af rådgiverydelsen.

Rådgiverudbuddet ender ud med et vinderprojekt med forslag til udformning af bygningerne, projektets arkitektoniske fremtræden og indretning til behandlingsfunktioner. I forbindelse med udbuddet skal der også leveres beskrivelser af muligheden for etapeopdeling af projektet og de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser heraf. I løbet af foråret frem mod maj vil mulighederne blive tydeliggjorte, så denne viden kan indgå i arbejdet med Budget 2024.

Der udbydes en totalrådgivning, hvor man har en samling af alle rådgiverkompetencer i én kontrakt, det vil sige arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt.

Rådgiverudbuddet foreslås udbudt som begrænset udbud med forhandling jævnfør udbudsloven. Dermed foretages først en udvælgelse af egnede tilbudsgivere ved en prækvalifikation, hvor der sikres tilstrækkelig kapacitet, kvalifikation og robusthed hos de bydende. Der lægges op til, at 2-3 tilbudsgivere udpeges til at gå videre til en forhandling, hvor der for bygherre blandt andet vil være mulighed for at øve indflydelse på vitale dele af projektet, inden tilbudsgiver afleverer sit endelige projekt og tilbud.

Det foreslås at benytte "Bedste forhold mellem pris og kvalitet" som tildelingskriterie. Tildelingskriteriet foreslås sammensat af nedenstående underkriterier med nævnte vægtning:

1. Kvalitet, 65-75 %
 1. Konkurrenceforlagets opfyldelse af byggeprogrammets krav i:
 1. Arkitektur og funktion
 2. Økonomisk realiserbarhed
 2. Projektorganisation (Organisation og bemanding)
 3. Procesbeskrivelse, herunder beskrivelse af, hvordan projektets helhedshensyn sikres, herunder overholdelse af den økonomiske ramme.
2. Pris, honorartilbud, 25-35 %

Den endelige interne vægtning af underkriterierne vil fremgå af udbudsmaterialet.

Omfanget af rådgivning vil afhænge af den valgte entrepriseform for selve udførelsesdelen. Entrepriseformen fastsætter regionsrådet først på et senere tidspunkt i forløbet. Totalrådgiveren er garant for, at projektet igennem hele forløbet fastholdes i den arkitektoniske vision for området og med de indbyggede funktioner i behandlingsbygningernes rammer.

Umiddelbart efter aftaleindgåelsen gennemfører totalrådgiveren dispositionsforslagsfasen inklusive brugerproces. I dispositionsforslagsfasen skal også igangsættes et arbejde med udarbejdelse af lokalplan i kommunen. Den videre projektering inklusive en eventuel etapeopdeling igangsættes i henhold til regionsrådets beslutning i forbindelse med Budget 2024.

For en nærmere beskrivelse af rådgiverudbuddet henvises til vedlagte forslag til udbudsstrategi.

Tidsplan

Tidsplanen for rådgiverudbuddets gennemførelse ses i Tabel 1. Som det fremgår af tabellen, skal regionsrådet forventeligt i juni 2023 behandle indstillingen om indgåelse af rådgiveraftale.

Tabel 1: Tidsplan for rådgiverudbud og dispositionsforslag	
Udbudsmateriale	frem til november 2022
Prækvalifikation af tilbudsgivere	ca. december 2022
Tilbudsperiode	ca. dec. 2022 – marts 2023
Bedømmelse og forhandlingsperiode	ca. marts – april 2023
Modtagelse af endeligt tilbud og tilbudsprojekt	ca. maj 2023
Udpegning af vinder	ca. maj 2023
Regionsrådsbehandling af indgåelse af rådgiveraftale	juni 2023
Kontrahering med totalrådgiver	ca. 1. juli 2023
Dispositionsforslagsfase	ca. august – november 2023

Økonomi

Anlægsøkonomi for Ny Psykiatri i Viborg

I forbindelse med Budget 2021 blev der prioriteret en ramme på 550 mio. kr. til Ny Psykiatri i Viborg inklusive 50 mio. kr. til Hospitalsenhed Midts funktioner i Sønderøparken. Sidstnævnte er et særskilt projekt og dermed ikke en del af Ny Psykiatri i Viborg.

Rammen på de 500 mio. kr. (550 mio. minus 50 mio.) var dengang vurderet baseret på 2018-priser. Efterfølgende er der arbejdet med anlægsoverslaget, og der er tilkommet enkelte nye udgiftsposter, som fx seks ekstra senge som nævnt ovenfor. Den seneste vurdering er, at anlægssummen er 549 mio. kr. baseret på 2018-priser og baseret på én samlet gennemførelse af projektet. I nutidspriser svarer det til 631 mio. kr. Heraf finansierer den regionale pulje til bæredygtighed 5 mio. kr.

Tabel 2: Anlægsoverslag for Ny Psykiatri i Viborg 1.000 kr.	2018 priser	2022 priser
Ny Psykiatri i Viborg	525.000	604.000
6 ekstra sengepladser	14.000	16.000
Pulje til bæredygtighed*	5.000	5.000
Fælles gartnerfunktion med HE Midt	5.000	6.000
I alt Ny Psykiatri i Viborg	549.000	631.000

* Den regionale pulje til bæredygtighed finansierer denne post

I den nye anlægssum er byggeprojektet skåret til svarende til det, der vurderes realistisk. Herunder er det forudsat, at et parkeringshus erstattes med parkering på terræn.

I anlægsoverslaget er der som altid afsat midler til uforudsete udgifter. Som følge af det nuværende marked i byggebranchen er der derudover en væsentlig licitationsrisiko ved regionens byggeprojekter, som rækker ud over den almindelige prisudvikling, som byggeprojekterne kompenseres for i indeksreguleringen af bevillingerne. Der er afsat en central pulje i regionen til håndtering af eventuelle ekstraordinære licitationsresultater.

I forbindelse med rådgiverudbuddet oplyser regionen en forventet anlægssum for projektet, som rådgiverne så vidt muligt skal arbejde inden for jævnfør underkriterierne for udbuddet. De konkrete priser for projektet kendes først i takt med, at entrepriserne bydes ud.

Konsekvenser ved en eventuel etapeopdeling

Konsekvenserne ved en eventuel etapeopdeling er ikke indeholdt i programoplægget eller de nuværende budgetter. En etapeopdeling har konsekvenser for tid og økonomi i byggeprocessen og i forhold til udgifter til drift og vedligehold. Hertil kommer konsekvenser for patienter, personale, naboer med flere. Beskrivelsen af konsekvenserne i byggeprocessen er en del af rådgiverudbuddet. Der kan ske et skøn over drifts- og vedligeholdelsesudgifter, når en tidsplan for gennemførelse af projektet ligger fast.

Ansøgt bevilling i denne sag

I denne sag søges om en bevilling i 2023 på 17,1 mio. kr. til gennemførelse af rådgiverudbuddet og udarbejdelse af dispositionsforslag. Budgettet for opgaven er fordelt som følger:

Tabel 3: Budget til rådgiverudbud og dispositionsforlagsfasen	Beløb (indeks 112,8)
1.000 kr.	
Rådgiverhonorar	8.000
Øvrige omkostninger	3.600
Projektorganisation	3.500
Uforudsete udgifter	2.000
I alt	17.100

"Rådgiverhonorar" omfatter udgifter til forarbejdet til og med dispositionsforslag samt bistand fra projektets bygherrerådgiver. "Øvrige omkostninger" dækker Psykiatriens udgifter til gennemførelse af udbuddet, herunder honorarer til fagdommere og vederlag til deltagere. "Projektorganisationen" omfatter Psykiatriens projektorganisation inklusive inddragelse af Hospitalsenhed Midts tekniske afdeling og Region Midtjyllands It-afdeling.

Endvidere søges en bevilling i 2023 på 0,6 mio. kr. til afdækning af konsekvenserne for den eksisterende bygningsmasse ved en eventuel etapeopdeling af Ny Psykiatri i Viborg.

Bevillingstabel og finansiering

Fordelingen af bevillinger og finansiering fremgår af Tabel 4:

Tabel 4: Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægs-bevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2022 indeks 112,8	2023 indeks 112,8	2024 indeks 112,8	2025 indeks 112,8
Bevillingsændringer ²					
NPV Analyse tilstand eksisterende højhus	600		600		
NPV Projektorganisationen	3.500		3.500		
NPV Projektkonkurrence og Dispositionsforslag	13.600		13.600		
Inventar og udstyr til DNV-Psykiatri	-7.000	-7.000			
Psykiatri. RP Viborg, forsikringsmidler til genhusning mm.	-1.900	-1.900			
Puljen til anlæg		8.900	-17.700		
Ændring af anlægsbevilling	-8.800				
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

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt

²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Finansieringen af de bevillingerne sker dels med overførsel af 8,9 mio. kr. fra to eksisterende bevillinger i Psykiatrien og dels fra den ramme i 2023, der er afsat til blandt andet Ny Psykiatri i Viborg.

De 8,9 mio. kr. fordeles sig med et mindreforbrug på 7 mio. kr. fra anlægsbevilling til inventar og udstyr til DNV-psykiatri, hvor en del udgifter er afholdt over driften, og 1,9 mio. kr. i ikke-disponerede forsikringsmidler vedrørende brand i festsalen i Sønderøparken.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at programoplægget for Ny Psykiatri i Viborg godkendes,

at der indarbejdes seks ekstra almenpsykiatriske sengepladser i Ny Psykiatri i Viborg,

at rådgiverydelsen udbydes i begrænset udbud med forhandling jævnfør udbudsloven,

at de angivne tildelingskriterier godkendes,

at Psykiatrien gives en bevilling på 17,1 mio. kr. (indeks 112,8) til gennemførelse af rådgiverkonkurrence og dispositionsforlagsfasen for Ny Psykiatri i Viborg,

at Psykiatrien gives en bevilling på 0,6 mio. kr. (indeks 112,8) til analyse af tilstanden af højhuset i Sønderøparken, og

at der afsættes rådighedsbeløb og finansiering heraf jævnfør tabel 4.

Administrationen orienterede om arbejdet med at afdække mulighederne for en eventuel etapeopdeling af projekterne. Desuden fik udvalget mulighed for at drøfte henvendelser fra medarbejdersiden af Hoved-MEDudvalg på Regionshospitalet Randers og Lokal-MEDudvalg for Regionspsykiatrien Midt.

Conny Jensen og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

I oktober 2020 bevilligede regionsrådet 20 mio. kr. til at antage en bygherrerådgiver og foretage andre forberedelser.

I august 2021 behandlede regionsrådet kapaciteten i Ny Psykiatri i Viborg.

Bilag

Programoplæg Ny Psykiatri i Viborg

Udbudsstrategi rådgiverydelse Ny Psykiatri i Viborg

Punkt 2: Godkendelse af anlægsregnskaber for Psykiatrien i Gødstrup og DNV Delprojekt 8-10 Installationer

1-22-78-5-13

Resume

Der fremlægges to anlægsregnskaber til godkendelse - Psykiatrien i DNV Gødstrup og DNV Delprojekt 8-10 Installationer. Anlægsregnskaberne har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskaberne for Psykiatrien i DNV Gødstrup og DNV Delprojekt 8-10 installationer godkendes, og

at bevillingsændringer jævnfør tabel 2 godkendes.

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges der anlægsregnskaber til godkendelse for Psykiatrien i DNV Gødstrup og DNV Delprojekt 8-10 Installationer, som er en del af kvalitetsfondsprojektet DNV Gødstrup. Anlægsregnskaber inklusiv revisionserklæring er vedlagt. Revisionen har ikke haft bemærkninger til anlægsregnskaberne.

Tabel 1. Anlægsregnskab				
1.000 kr.		Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
DNV Delprojekt 8-10 Installationer		442.108	442.098	10
Psykiatrien i DNV Gødstrup	Udg.	401.824	401.789	35
	Indt.	-116.000	-116.000	0

Psykiatrien i DNV Gødstrup

Psykiatrien i DNV Gødstrup omfatter nybyggeri på 13.600 m² i sammenhæng med kvalitetsfondsprojektet DNV Gødstrup. Projektet er finansieret af Region Midtjylland med et tilskud fra staten. Byggeriet omfatter sengestuer, fællesområder for patienter, ambulatorier og kontorer mv. Derudover er der afholdt udgifter til fællesfaciliteter, der deles med den somatiske del af hospitalet. Mindreforbruget indstilles overført til puljen til anlæg.

DNV Delprojekt 8-10 Installationer

Delprojekt 8-10 installationer har omfattet storentreprisen installationer i etape 1 i DNV Gødstrup. Under entreprisen er der blandt andet udført ventilation, el og VVS. Da delprojektet er det sidste delprojekt i kvalitetsfondsprojektet, har bevillingen været anvendt til afslutning af en række andre opgaver i kvalitetsfondsprojektet.

Bevillingen til DNV Delprojekt 8-10 installationer er under forudsætning af, at regionsrådet på mødet den 28. september 2022 godkender indstilling om overførsel af mindreforbrug fra kvalitetsfondsprojektets øvrige afsluttede delprojekter. Da DNV Delprojekt 8-10 installationer er sidste delprojekt i kvalitetsfondsprojektet, er kvalitetsfondsprojektet DNV Gødstrup dermed regnskabsaflagt overfor regionsrådet. Mindreforbruget indstilles overført til kassen. Kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagnsramme er overholdt. Der udestår herefter udarbejdelse af tilskudsregnskabet til Sundhedsministeriet.

Tabel 2 viser indstilling til overførsel af mindreforbrug.

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
Psykiatrien i DNV Gødstrup		-35			
Bevillingsændringer i alt	0	-35	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Pulje til anlæg Ændring af anlægsbevilling		35			
Finansiering i alt	0	35	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
¹ Rådighedsbeløbene 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 indstiller til forretningsudvalget,

at anlægsregnskaberne for Psykiatrien i DNV Gødstrup og DNV Delprojekt 8-10 installationer godkendes, og

at bevillingsændringer jævnfør tabel 2 godkendes.

Conny Jensen og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Anlægsregnskab DP 8-10 Installationer

DNV Psykiatri Anlægsregnskab

Erklæring DNV Psykiatri - anlægsregnskab

Erklæring delprojekt 8-10 Installationer DNV - anlægsregnskab

Punkt 3: Udmøntning af anlægspulje til bæredygtige pilotprojekter 2022

1-60-70-3-21

Resume

Regionsrådet afsatte i forbindelse med Budget 2022 en pulje på 5 mio. kr. fra anlægsrammen til projekter i relation til bæredygtighedsstrategien. Der er i forbindelse med en ansøgningsrunde i august 2022 indstillet seks pilotprojekter til udmøntning fra puljen. Projekterne er udvalgt med fokus på bæredygtighed, læring samt skaleringspotentiale.

Direktionen indstiller,

at der gives anlægsbevillinger på i alt 0,64 mio. kr. til seks bæredygtige pilotprojekter,

at anlægsbevillingerne finansieres af puljen til bæredygtige anlægsprojekter, og

at der gives bevilling og finansiering jævnfør tabel 1.

Sagsfremstilling

Det blev i forbindelse med 'Investeringsplan 2022-2030' besluttet at afsætte en pulje på 5 mio. kr. i 2022 til at understøtte investering i kendte løsninger og kendt teknologi – og til at igangsætte nødvendige pilotprojekter i overensstemmelse med bæredygtighedsstrategiens indsatsområder for at blive klogere på, hvordan regionen kan understøtte en fortsat bæredygtig udvikling i Region Midtjylland. I august 2022 blev der afsat midler fra puljen til implementering af den regionale affaldsplan og til udrulning af ladestandere til el-biler. Derudover har der i april 2022 været udmøntning til supplerende bæredygtighedsrådgivning til Regionspsykiatrien Horsens udvidelse med 12 senge for at afsøge muligheder for at implementere og dokumentere bæredygtige tiltag i byggeriet.

For fortsat at understøtte den bæredygtige udvikling har der i august 2022 været gennemført en ansøgningsrunde med henblik på udmøntning af de resterende midler fra puljen til bæredygtige anlægsprojekter. Alle hospitalsenheder, psykiatrien, præhospitalet og Center for Bæredygtige Hospitaler har haft mulighed for at søge. Ansøgere er blevet bedt om at beskrive projektet og forventede effekt, tidsplan, samlet økonomi og skaleringspotentiale til resten af regionen.

I forbindelse med ansøgningsrunden foreslås seks af de indkomne projekter igangsat med finansiering fra puljen til bæredygtige anlægsprojekter:

1. Hospitalsenheden Midt, Fang Fråserne, 75.000 kr.
2. Psykiatrien, fra analoge til digitale setpunktstillere, 225.000 kr.
3. Aarhus Universitetshospital, kortlægning af bæredygtig ombygning, 75.000 kr.
4. Regionshospitalet Randers, Indkøb af flergangsinstrumenter, 91.000 kr.
5. Fællesstabe, ReMoni-løsning til ressourceovervågning, 25.000 kr.
6. Center for Bæredygtige Hospitaler, reduktion af engangsmaterialer og energi i laboratorier, 150.000 kr.

Ovenstående pilotprojekter er yderligere beskrevet i bilag 1. Udover ovennævnte er der indkommet en række yderligere ansøgninger, hvor det enten er vurderet at projektet ikke har tilstrækkeligt lærings- eller skaleringspotentiale, eller at projekterne bør finansieres på anden vis f.eks. via midler afsat til Affaldsplan eller ladestandere.

Økonomi

Nedenstående tabel 1 viser, at der ved godkendelsen af dette dagsordenspunkt udmøntes i alt 0,64 mio. kr. til bæredygtige pilotprojekter. Puljen til bæredygtige anlægsprojekter er afsat på anlægsrammen, men en del af de indmeldte projekter har på dette stadie driftskaraktter, da de drejer sig om rådgivning og mindre indkøb, og der er derfor foretaget et budgetteknisk bytte mellem anlægs- og driftsrammen for at kunne afholde disse udgifter i overensstemmelse med gældende regnskabspraksis. Således udmøntes der 0,266 mio. kr. fra driftsrammen og fællesudgifter, samt 0,375 mio. kr. fra anlægsrammen.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb					
1.000 kr.	Drift 2022	Drift 2023	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb	
2022 p/l (2023 og frem = 2023 p/l)	Udgift	Udgift		2022 indeks 112,8	2023 indeks 112,8
Bevillingsændringer ²					
Hospitalsenhed Midt, Fang Fråserne	75				
Psykiatrien, fra analoge til digitale setpunktsstillere			225	225	
AUH, kortlægning af bæredygtig ombygning	75				
Regionshospitalet Randers, indkøb af flergangsinstrumenter	91				
Fællesstabe, Regionssekretariatet, ReMoni-løsning til ressourceovervågning	25				
CfBH, reduktion af engangsmaterialer og energi			150	150	
Fællesudgifter- og indtægter, puljen til udgifter ifbm investeringsplanen	-266				
Puljen til anlægsprojekter					-375
Ændring af anlægsbevilling			-375		
Bevillingsændringer i alt	0	0	0	0	0
ForDELINGSnøgle					
Hovedkonto 4:					
Fælles formål, Overførsel til 1-3	-25				
Hovedkonto 1,2,3:					
Sundhedsområdet, andel fælles formål	25				
Socialområdet, andel fælles formål					
Udviklingsområdet, andel fælles formål					
ForDELing i alt	0	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

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt

²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Ved godkendelsen af dette punkt resterer der 0,059 mio. kr. i puljen til bæredygtige anlægsprojekter.

Videre forløb

Det er planlagt, at der ultimo 2022 skal laves en statusopfølgning på de projekter, som tidligere har modtaget finansiering fra puljen til bæredygtige anlægsprojekter, for at identificere evt. ny viden samt skaleringspotentiale i resten af regionen. Erfaringer vil derudover løbende blive opsamlet i takt med at nye og eksisterende pilotprojekter udvikles og bliver evalueret.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der gives anlægsbevillinger på i alt 0,64 mio. kr. til seks bæredygtige pilotprojekter,

at anlægsbevillingerne finansieres af puljen til bæredygtige anlægsprojekter, og

at der gives bevilling og finansiering jævnfør tabel 1.

Conny Jensen og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Den 24. august 2022 godkendte regionsrådet udmøntning fra pulje til bæredygtige anlægsprojekter til implementering af regional affaldsplan og aftale om finansiering i 2022 af strategi for elladestandere.

Den 27. april 2022 godkendte regionsrådet udmøntning fra pulje til bæredygtige anlægsprojekter til pilotprojekt i Regionspsykiatrien i Horsens.

Bilag

Bæredygtige pilotprojekter

Punkt 4: Boliger til brug for Regionshospitalet Gødstrup

1-23-0-32-12

Resume

Regionens lægeboliger i Herning og Holstebro bærer generelt præg af et stort efterslæb i forhold til vedligeholdelse. I forbindelse med regionsrådssag i marts 2022 om leje af lægeboliger til erstatning for de boliger, der blev solgt sammen med hospitalsmatriklerne i Herning og Holstebro, blev det således besluttet, at man skulle undersøge muligheden for overgang fra ejede lægeboliger til lejede lægeboliger i Herning og/eller Holstebro.

Direktionen indstiller,

- at der på baggrund af foreløbig businesscase arbejdes videre med etablering af lejeløsning for boliger i Herning og Holstebro,
- at indkøb af rådgiverbistand for salg samt konkurrenceudsættelse af lejekontrakter finansieres af ramme til salg af bygninger og grunde, og
- at ejede lægeboliger i Herning og Holstebro søges solgt i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Sagsfremstilling

Regionshospitalet Gødstrup er via overenskomsten med Yngre Læger forpligtet til at stille 72 lægeboliger til rådighed for Yngre Læger. Regionsrådet besluttede på mødet i marts 2022, at mulighederne for at erstatte regionens nuværende, nedslidte lægeboliger i Herning og Holstebro skulle belyses som alternativ til en renovering – og at den nuværende fordeling af boliger med henholdsvis 57 i eller nær Herning og 15 i eller nær Holstebro, som udgangspunkt skulle opretholdes. Dermed vil ikke kun læger tilknyttet Regionshospitalet Gødstrup kunne bo tæt på, men også læger under uddannelse i almen medicin kan være tæt på den almene lægepraksis, som de er tilknyttet under uddannelsen.

Der er nu udarbejdet foreløbig businesscase, der belyser de økonomiske konsekvenser ved en lejeløsning frem for en renovering. Mere præcise beregninger vil blive udarbejdet, når konkrete lejemuligheder foreligger.

Business case ved leje frem for renovering

Renovering af ejede boliger

Regionen ejer 34 boliger i Herning og 15 boliger i Holstebro, der anvendes til lægeboliger. Der er tale om relativt store villaer og rækkehuse på 5-6 værelser og arealer på 140-153 m², hvortil kommer udhus/carport. Det er vurderet, at boligerne skal renoveres for et beløb på 0,8-0,9 mio. kr. pr. bolig for at bringe dem op til en nutidig standard - det vil sige en samlet renoveringsudgift på 40-45 mio. kr.

Driften af de nuværende boliger resulterer ikke i et overskud, der kan anvendes til renovering, hvilket især skyldes, at der kun kan opkræves leje i henhold til overenskomsten med Yngre Læger. En eventuel renovering vil derfor skulle finansieres af anlægsmidler.

Oversigt over udgifter og indtægter til løbende drift samt behov for engangsinvestering ved renovering af de ejede boliger er vedlagt som bilag.

Salg af ejede boliger og leje hos privat udlejer

Ved overgang fra ejede til lejede boliger kan der med fordel ske en tilpasning i størrelser fra de hidtidige 5- og 6-værelses boliger til 2-, 3- og 4-værelses lejligheder, som størrelsesmæssigt vurderes at passe bedre til lægernes varierende pladsbehov. Huslejen i businesscasen er endvidere baseret på, at de lejede boliger er nye, og det må derfor forventes, at standarden kommer til at ligge over regionens ejede boliger, selvom de bliver renoveret.

En løsning med lejede boliger er beregnet til at give et årligt underskud på ca. 3,3 mio. kr. som følge af, at der alene kan opkræves leje i henhold til overenskomsten for Yngre Læger. Til gængæld forventes en salgsindtægt på ca. 73,5 mio. kr. for de nuværende boliger, og man undgår renoveringsudgiften på 40-45 mio. kr. Herudover skal der tages højde for, at regionen i medfør af deponeringsreglerne vil skulle deponere et beløb på anslået 70-80 mio. kr. ved overgang til lejede boliger.

Ud fra en samlet afvejning, hvor et presset anlægsbudget også spiller ind, peger businesscasen mod, at de ejede boliger sælges, og regionen i stedet lejer boliger hos private. Oversigt over udgifter og indtægter ved salg af ejede boliger og leje hos privat udbyder er vedlagt som bilag.

Proces for etablering af lejemål samt salg af eksisterende boliger

Ekstern rådgiver

Administrationen har haft en indledende drøftelse med en ekstern rådgiver angående bistand i forbindelse med salg samt rådgivning til udbud af relevante lejekontrakter. Formålet med rådgivning omkring udbud af lejekontrakterne er at skabe bedst mulig konkurrence på husleje og kvalitet i kommende boliger og sikre mulighed for at byde ind med såvel eksisterende boliger som med nybyggede lejeboliger.

Der vurderes at være behov for 0,25 mio. kr. til indkøb af ekstern rådgivning angående konkurrenceudsættelse af lejekontrakterne, hvortil kommer sædvanlige salgsudgifter (mæglerhonorar og annoncering) for de ejendomme der sælges. Udgiften foreslås finansieret af ramme til salg af bygninger og grunde.

Nye lejemål

Ved etablering af nye lejemål til erstatning for de ejede boliger i Herning og Holstebro, bør det samtidig overvejes, om de nuværende 23 lejemål i Herning med fordel kan afløses af nye lejemål, der giver en samlet og mere hensigtsmæssig placering. De nuværende lejemål er relativt billige, og en flytning må forventes at bevirke et underskud samt øget krav om deponering. Hvorvidt en øget udgift opvejes af en bedre kvalitet/fordele er vanskeligt at vurdere, inden der foreligger konkrete lejemuligheder. Det foreslås derfor, at disse lejemål - så vidt muligt - indarbejdes i et udbud som en option.

Salg

Et salg af boligerne i Herning og Holstebro skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Både de endelige lejekontrakter - da de forventes at have en værdi over 5 mio. kr. - og salgsaftaler vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse.

Øvrige bolig-projekter i regionen

Regionsrådet godkendte i september 2021, at der blev igangsat afsøgning i Silkeborg for at erstatte 15 af Regionshospitalet Silkeborgs lægeboliger med nye lejeboliger. På trods af indledende tilkendegivelse fra lokalt almennyttigt boligselskab om, at det ville være muligt at indgå en kontrakt om de nødvendige lejemål, er der i juni 2022 blevet givet afslag fra tilsynet (Silkeborg Kommune) på denne model med henvisning til, at de nødvendige dispensationsmuligheder i forhold til almenboligloven ikke er til stede i det konkrete tilfælde. Administrationen planlægger derfor at udbyde kontrakten på det private marked, samtidigt med at boligerne i Herning og Holstebro udbydes, hvilket med fordel også kan håndteres af samme eksterne rådgiver.

I Aarhus pågår der fortsat belysning af renoveringsbehovet på de lægeboliger, som Aarhus Universitetshospital har på Barthsgade. Situationen er meget lig den hos Regionshospitalet Gødstrup samt Regionshospitalet Silkeborg, men lejemarkedet i Aarhus er markant dyrere end regionens øvrige byer, og de businesscases, der er udarbejdet andre steder, er derfor ikke direkte overførbare til boligerne i Aarhus. Det kan vise sig, at ekstern leje bliver så dyrt, at en renovering af de eksisterende boliger vil kunne betale sig hjem på relativt få år. Aarhus Universitetshospital har antaget en rådgiver til at belyse forskellige renoveringsscenarier og prissætte disse, for at kunne holde dem op mod udgiften ved at skulle leje eksternt. Det forventes muligt at fremlægge business case mv. på dette omkring årsskiftet.

Hospitalerne i Herning og Holstebro har tidligere rådet over en række værelser til brug for studerende. Det aktuelle behov for Regionshospitalet Gødstrup er under afdækning, og det må i det videre forløb vurderes, om erfaringer fra udbud af lægeboliger kan anvendes i forhold til logi til studerende.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at der på baggrund af foreløbig businesscase arbejdes videre med etablering af lejeløsning for boliger i Herning og Holstebro, idet der prioriteres en central placering med gode muligheder for kollektiv trafik,

at indkøb af rådgiverbistand for salg samt konkurrenceudsættelse af lejekontrakter finansieres af ramme til salg af bygninger og grunde, og

at ejede lægeboliger i Herning og Holstebro søges solgt i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Conny Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Ejede boliger beholdes og renoveres

Ejede boliger sælges og der lejes hos privat udbyder

Punkt 5: Den styrende politiske ambition

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 særligt 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

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøftede, hvordan man ønsker at arbejde med den styrende politiske ambition.

Udvalget enedes om at igangsætte arbejdet således, at administrationen henover tre møder i den kommende tid skal forberede korte, primært skriftlige oplæg til drøftelse inden for de tre problemstillinger.

De nævnte oplæg til drøftelse skal tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvad gør vi allerede?
- Hvad bør vi gøre (mere af)?
- Hvem skal inddrages?

Efter de tre drøftelser af problemstillingerne kan udvalget forholde sig til det fremadrettede arbejde igen. Udvalget overvejede en arbejdsform, hvor administrationen fremsender løbende – eksempelvis kvartalsvise – orienteringer/opfølgninger på arbejdet og præsenterer relevante spørgsmål, som det politiske niveau kan forholde sig til.

Conny Jensen og Arne Lægaard 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 det vurderes sandsynligt, 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 følger området tæt og ser blandt andet på mulighederne for en ændret tilgang til forsyningsområdet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om prisstigninger tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland står overfor betydeligt øgede udgifter, både centralt og direkte på driftsenhederne.

Administrationen følger udviklingen tæt og har fokus på at 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 elforsyning, 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 af 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 øvrig drift med 3,6 %. Det svarer for Region Midtjylland til 250,9 mio. kr. som blev tilført enhederne i forbindelse med regionsrådets godkendelse af økonomirapporteringen pr. 31. maj, som blev behandlet på regionsrådsmødet den 24. august 2022.

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 som en del af Spar 15-19 har besluttet, at regionen skal handle til dagsprisen ("spotprisen") og ikke på baggrund af indgåede fastprisaftaler. Vurderingen er, at dette hidtil har givet en besparelse alle år.

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

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 enhederne. Regionsrådet bliver fire gange årligt præsenteret for en økonomirapportering, hvor der gives en status på den økonomiske situation i regionen. Den seneste økonomirapportering bliver behandlet af regionsrådet den 26. oktober 2022.

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, 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 den kommende økonomirapportering vil regionsrådet således få et overblik over regionens samlede økonomi, ligesom det på den baggrund vil være muligt at træffe beslutninger vedrørende det forventede mer- eller mindreforbrug. Det kan eksempelvis nævnes, at regionsrådet den 27. oktober 2021 i økonomirapporteringen pr. 31. august 2021 godkendte: "at såfremt der konstateres yderligere mer- eller mindreforbrug, som følge af ændret periodisering af udgifter, på den samlede driftsramme, bemyndiges administrationen til at iværksætte særlige foranstaltninger, f.eks. konsolidering gennem indkøb til lager, genforsikring af tjenestemænd mv., for at sikre, at den samlede driftsramme overholdes og udnyttes bedst muligt."

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

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at orienteringen om prisstigninger tages til efterretning.

Conny Jensen og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 7: 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 tog orientering om emner til drøftelse på kommende møder til efterretning. Udvalget drøftede følgende ønsker til kommende dagsordenspunkter:

- Oplæg om indkøb/udbud
- Drøftelse af processen på anlægsområdet frem mod næste budgetlægning
- Oplæg om de forskellige trin i en byggeproces
- Oplæg om sterilcentral (opfølgning på seneste møde).

Conny Jensen, Arne Lægaard og Bo Jensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Mødeplan for UBTA

Punkt 8: Gensidig orientering #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Vicedirektør Dorthe Christensen orienterede om forventet aftale med SSI om indkøb og lagerføring af testkits og om sag i klageretten.

Conny Jensen, Arne Lægaard og Bo Jensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Punkt 9: 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, der havde meldt afbud.

Arne Lægaard forlod mødet klokken 10.00 under behandlingen af punkt 1.

Bo Jensen forlod mødet klokken 12.05 under behandlingen af punkt 8.

Dagsordenens punkter blev behandlet i følgende rækkefølge: 4, 1-3, 5-6, 8, lukket punkt 1, 7.

Mødet blev hævet kl. 12.30.