

REFERAT Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg d. 04-04-2022

Mødedato Mandag d. 04. april 2022 kl. 08:30

Mødested Patienthotellet, RH Viborg, mødelokale 81, Etage 8, Lille Sct. Mikkelsgade 2B, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Samarbejdsaftale med Central Denmark EU Office.....	3
Orientering om helhedsplaner for Regionshospitalet Skive, Regionshospitalet Viborg og Regionsho	5
Godkendelse af evalueringsrapport for kvalitetsfondsprojektet i Viborg.....	6
Udmøntning af anlægspulje til bæredygtighed 2022.....	7
Introduktion til anlægsområdet og forestående proces for investeringsplanen #.....	9
Anlægsregnskaber afsluttet i 2021 på 10 til 100 mio. kr.....	11
Anlægsregnskab medicoteknisk pulje 2019-2021.....	12
Udvalgets mødeplan for 2022 samt forslag til emner og besøg #.....	14
Gensidig orientering #.....	15
Underskriftsark #.....	16

Punkt 1: Samarbejdsaftale med Central Denmark EU Office

1-32-76-70-21

Resume

Samarbejdsaftalen med Central Denmark EU Office skal fornyes. Der foreslås en aftale for 2022-2025, hvor rammerne for målsætning, indsatsområder og prioriteringer for de kommende års samarbejde fastsættes.

Direktionen indstiller,

at samarbejdsaftalen med Central Denmark EU Office godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen behandles i følgende stående udvalg:

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Hospitalsudvalget

Udvalg for regional udvikling.

Region Midtjyllands ambition om at være en attraktiv og bæredygtig region kræver nytænkning og innovative løsninger på både sundhedsområdet og områderne for kultur, uddannelse, forskning og grøn omstilling. Løsningerne på de store samfundsmæssige udfordringer og på den praktiske implementering findes ofte i stærke partnerskaber. Derfor arbejder regionen aktivt for at etablere og vedligeholde netværk med stærke aktører på både lokalt, nationalt og internationalt plan.

Central Denmark EU Office og Region Midtjylland

Central Denmark EU Office har kontor i Bruxelles og arbejder med projektrådgivning, kompetenceudvikling, europæisk interessevaretagelse samt indsigt i europæiske strategier, politikker og fundingmuligheder. Formålet er at understøtte midtjyske aktører i at arbejde projektorienteret og at drage nytte af de finansieringsmuligheder, der findes i EU-systemet.

Region Midtjylland er repræsenteret i bestyrelsen ved regionsrådsmedlemmerne Susanne Buch og Anders G. Christensen. Medlemskredsen består af Region Midtjylland og de midtjyske kommuner, Aarhus Universitet og VIA University College. Der er en stor fælles interesse i at tiltrække flest mulige EU-midler til at løfte den midtjyske region. Bestyrelsen består af ni medlemmer og ledes på skift af regionen og kommunerne. Kommunerne har formandsposten i 2022-2023.

Resultater fra Central Denmark EU Office

Central Denmark EU Office har for nyligt bidraget til Circular Economy Beyond Waste, hvor Region Midtjylland har samlet 40 offentlige og private partnere i et projekt med et samlet budget på 125 mio. kr., hvoraf EU Life-programmet finansierer de 75 mio. kr.

På sundhedsområdet støtter EU's Health program projektet TEHDAS med 18,5 mio. kr. Projektets har fokus på at opstille principper for deling af sundhedsdata til sekundær brug og har et samlet budget på 30 mio. kr. Den resterende del af budgettet finansieres af de respektive 25 partnere på tværs af EU.

Lignende projekter forventes etableret i de kommende år, hvor der blandt andet fokuseres på understøttelse af Center for Bæredygtige Hospitaler, regionens positionering som europæisk referenceregion indenfor sundhedsdata og cancerområdet samt de behov og udfordringer, der er identificeret i DK2020.

Samarbejdsaftale 2022-2025

Samarbejdsaftale 2022-2025 sætter rammen for målsætninger, indsatsområder og prioriteringer for de kommende års samarbejde. Den overordnede ambition for aftalen er, at Central Denmark EU Office i samspil med Region Midtjylland fortsat skal bidrage med sine kompetencer inden for EU-finansieringsmuligheder, internationale projektpartnerskaber, netværksskabelse og projektkoordinering og ved at synliggøre Region Midtjylland som en attraktiv europæisk samarbejdspartner.

Samarbejdsaftalen sætter rammerne for administrationens årlige handleplan, der mere detaljeret fastsætter aktiviteter og prioriteringer for det kommende års samarbejde. Handleplanen er vedlagt som bilag. Regionsrådet forelægges primo 2024 en status for samarbejdsaftalen med resultater for den første del af perioden.

Økonomi

Region Midtjyllands kontingent til Central Denmark EU Office finansieres i 2022 med 3 mio. kr. fra Regional Udviklings budget og 2 mio. kr. fra Sundhedsområdet. Kontingentet er udmøntet i Budget 2022.

Tabel 1. Central Denmark EU Office.	
1.000 kr.	2022
<i>Budget</i>	
Kontingent til CDEU	-5.000
Budget i alt	-5.000
<i>Finansiering</i>	
Regional Udvikling	3.000
Sundhed	2.000
Finansiering i alt	5.000
Total	0

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,
at samarbejdsaftalen med Central Denmark EU Office godkendes.

Arne Lægaard og Torben Nørregaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

CDEU Samarbejdsaftale 2022-2025

Handleplaner 2022 samlet

Punkt 2: Orientering om helhedsplaner for Regionshospitalet Skive, Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

1-22-29-07

Resume

Hospitalsenhed Midt har udarbejdet helhedsplaner for Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Hammel Neurocenter, der nu fremlægges for regionsrådet. Helhedsplanerne belyser bygningsmassens overordnede tilstand, illustrerer de enkelte funktioners placering og udbredelse, belyser de bygnings- og rokademæssige tiltag, som allerede er besluttet og vedtaget til gennemførelse, samt beskriver de ønsker, som Hospitalsenhed Midt har til kommende bygnings- og rokademæssige tiltag.

Direktionen indstiller,

at helhedsplanerne for Regionshospitalet Skive, Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 29. april 2020 at fremrykke en række anlægsprojekter efter anmodning fra Regeringen og Danske Regioner for at holde hånden under dansk erhvervsliv under COVID-19-pandemien. I denne sag besluttede regionsrådet, at Hospitalsenhed Midt skulle udarbejde helhedsplaner for hospitalsmatriklerne i Skive, Viborg, Silkeborg og Hammel.

Hospitalsenhed Midt har nu udarbejdet en helhedsplan for henholdsvis Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Hammel Neurocenter. En helhedsplan for Regionshospitalet Silkeborg er under udarbejdelse og vil blive forelagt regionsrådet i løbet af 2022.

Helhedsplanerne belyser bygningsmassens overordnede tilstand, illustrerer de enkelte funktioners placering og udbredelse, belyser de bygnings- og rokademæssige tiltag, som allerede er besluttet og vedtaget til gennemførelse, samt beskriver de ønsker, som Hospitalsenhed Midt har til kommende bygnings- og rokademæssige tiltag.

I helhedsplanerne indgår anlægsprojekter, der vedrører sengestuer. Disse projekter indgår ligeledes i den regionale sengestueanalyse, der behandles på samme regionsrådsmøde.

Der træffes med fremlæggelsen af helhedsplanerne ikke beslutning om, hvorvidt de enkelte delprojekter skal prioriteres i kommende regionale investeringsplaner. Dette vil blive vurderet i det løbende investeringsplansarbejde.

De tre helhedsplaner er vedlagt.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at helhedsplanerne for Regionshospitalet Skive, Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter tages til efterretning.

Torben Nørregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Regionshospitalet Skive Helhedsplan

Regionshospitalet Hammel Neurocenter Helhedsplan

Regionshospitalet Viborg Helhedsplan

Punkt 3: Godkendelse af evalueringsrapport for kvalitetsfondsprojektet i Viborg

1-31-72-141-09

Resume

Der forelægges en evalueringsrapport for kvalitetsfondsprojektet i Viborg til godkendelse med henblik på efterfølgende fremsendelse til Sundhedsministeriet.

Direktionen indstiller,

at evalueringsrapporten for kvalitetsfondsprojektet i Viborg godkendes med henblik på efterfølgende fremsendelse til Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsfondsprojektet i Viborg er i store træk afsluttet. Der resterer mindre ombygningsprojekter i hospitalets højhus. Det sidste ombygningsprojekt forventes at være afsluttet i 2023.

I henhold til Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri skal Region Midtjylland, når det enkelte kvalitetsfondsprojekt er afsluttet, indsende en evalueringsrapport til Sundhedsministeriet. Der foreligger nu en evalueringsrapport for kvalitetsfondsprojektet i Viborg, der forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på efterfølgende fremsendelse til ministeriet. Evalueringsrapporten er udarbejdet i henhold til kravene opstillet i regnskabsinstruksen.

Evalueringsrapporten viser, at projektet samlet set er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden, således at kravet om et fuldt funktionsdygtigt hospital er realiseret. Som det fremgår af rapporten, har regionen fået et moderne og tidssvarende hospital til stor gavn for patienter, medarbejdere og pårørende. Det nye hospital har givet mulighed for mange nye arbejdsgange og for at forbedrede patientforløb internt og på tværs af hospitalet. Blandt andet skal nævnes, at med etablering af Akutafdelingen i de nye bygninger er de bygningsmæssige forudsætninger til stede for at sikre effektive og patientsikre forløb for de akutte patienter.

Rapporten fortæller også om forhold, der har udfordret projektets styring, samarbejdet med rådgivere og hvordan der har været stort fokus på inddragelse af klinikken i byggeprocessen.

Kvalitetsfondsprojektet forventes afsluttet inden for den økonomiske ramme. Ligeledes opfyldes kravet om realisering af effektiviseringsgevinster. Hospitalsenhed Midt har realiseret effektiviseringsgevinster på 105,37 mio. kr. (2020 pl.)

Projektet er en del af gennemførelsen af Akutplanen for Region Midtjylland fra 2007, som blandt andet indebærer etableringen af fem fælles akutmodtagelser i regionen. Det samlede projekt består af en række delprojekter, hvoraf det største delprojekt er nyetableringen af et Akutcenter, som er en 25.500 m² stor tilbygning. Akutcentret er blevet det nye ansigt for Regionshospitalet Viborg, idet det danner en ny front og en ny hovedindgang. Herudover består projektet af etablering af et nyt P-hus med plads til 680 biler, ombygning og tilbygning af Vestsjællandsk Center for Rygmarvsskade, som er beliggende direkte ud til Sønderø, etablering af nye rammer til Patologisk Institut, samt en række større og mindre ombygninger af det eksisterende hospital.

Gennem hele projektet er der opsamlet en lang række erfaringer inden for f.eks. byggestyring, udbud, organisationsforandringer mv. Disse erfaringer er omtalt i rapporten, og de er løbende delt med de øvrige større anlægsprojekter både i og uden for regionen.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at evalueringsrapporten for kvalitetsfondsprojektet i Viborg godkendes med henblik på efterfølgende fremsendelse til Sundhedsministeriet.

Arne Lægaard og Torben Nørregaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Evalueringsrapport for KF-projekt på Regionshospitalet Viborg

Punkt 4: Udmøntning af anlægspulje til bæredygtighed 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. Regionspsykiatrien Horsens skal udvides med et nyt sengeafsnit, og det foreslås at antage ekstern rådgivning til at afsøge projektets muligheder for mere bæredygtigt byggeri og efterfølgende drift.

Direktionen indstiller,

at Psykiatrien gives anlægsbevilling på 0,33 mio. kr. til at afsøge bæredygtighedspotentialer i udvidelsen af Regionspsykiatrien Horsens,

at anlægsbevillingen finansieres af puljen til bæredygtige anlægsprojekter, og

at der gives bevilling og finansiering jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i november 2019 at oprette 12 nye almenpsykiatriske sengepladser i Regionspsykiatrien i Horsens. For at kunne rumme det nye sengeafsnit er der behov for at bygge til. Dette skal udføres som en etage oven på en del af den eksisterende bygning; et område som i dag rummer ambulatoriefunktioner. Denne del af den eksisterende bygning er oprindeligt indrettet som sengeafsnit. Derefter flyttes ambulatoriefunktionerne til det planlagte, nye areal. Projektet omfatter både nybyg og renovering.

Der foreligger et idéoplæg i totalrådgiverudbuddet, hvori bæredygtighed står beskrevet med nogle overordnede betragtninger, der omfatter de sociale aspekter, økonomisk bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed. Der er i den nuværende bevilling ikke afsat midler særskilt til potentialerne for bæredygtighed i projektet. Derfor er der blevet peget på nogle fokusområder, der kan konkretisere bæredygtighed i projektet, understøtte byggeprojektets idégrundlag og underbygge implementering og målopfyldelse af regionens bæredygtighedsstrategi.

Projektet omfatter dokumentation af bæredygtighedsinitiativer ved hjælp af indeklimamålinger, dagslysanalyse, redegørelse af fleksibilitet og robusthed, fuld LCC-analyse (totaløkonomi), LCA-variantanalyser på bygningsdele (livscyklusanalyse) og krav til brug af miljøfarlige stoffer.

Økonomi

Nedenstående tabel 1 viser, at der ved godkendelsen af dette dagsordenspunkt udmøntes i alt 0,33 mio. kr. til bæredygtighed i byggeprojektet.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2022 indeks 109,3	2023 indeks 109,3	2024 indeks 109,3	2025 indeks 109,3
Bevillingsændringer ²					
Regionshospitalet Horsens					
Bæredygtige tiltag i byggeprojektet	287	287			
Uforudsete udgifter 15%	43	43			
Puljen til anlægsprojekter					
Ændring af anlægsbevilling	-330	-330			
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

Beløbet, der ansøges om, skal dække udgifterne til rådgivningsydelser i forbindelse med indarbejdelse af bæredygtighed i byggeprojektet.

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 vi kan understøtte en fortsat bæredygtig udvikling i Region Midtjylland. Dette er den første udmøntning fra puljen på 5 mio. kr.

Videre forløb

Som en del af bæredygtighedsindsatsen i regionen er der løbende dialog med hospitalsenheder og projekterne om behov og potentialer inden for bæredygtige løsninger. Der er en forventning om, at en del af den resterende pulje skal øremærkes til indledende projektering og arbejder omkring implementering af affaldssortering på hospitalerne. Dette bliver præsenteret på et senere møde, når behov og tidsplaner er yderligere konkretiseret.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at Psykiatrien gives anlægsbevilling på 0,33 mio. kr. til at afsøge bæredygtighedspotentialer i udvidelsen af Regionspsykiatrien Horsens,

at anlægsbevillingen finansieres af puljen til bæredygtige anlægsprojekter, og

at der gives bevilling og finansiering jf. tabel 1.

Torben Nørregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 5: Introduktion til anlægsområdet og forestående proces for investeringsplanen

1-00-6-22

Resume

Som introduktion til anlægsområdet får udvalget en orientering om området og rundvisning på Hospitalsenhed Midt med henblik på at vise eksempler på behov og bygningsmæssige rammer.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget får på mødet en introduktion til anlægsområdet samt et overblik over de investeringer, der allerede er besluttet igangsat.

For at understøtte et effektivt og tidssvarende sundhedsvæsen investerer regionen løbende i renovering og nyopførelse af bygninger, i it og i medicoteknisk udstyr. Anlægsinvesteringerne skal afholdes inden for den anlægsramme som regionen tildeles årligt i forbindelse med Økonomiaftalen med regeringen. Der er mange behov som anlægsrammen skal dække, og der er derfor behov for at prioritere.

Byggeprojekter af en vis størrelse strækker sig over lang tid, ligesom indkøbsprocesser også kan strække sig over en periode, og derfor er der allerede foretaget væsentlige prioriteringer for området i de kommende år. Men nye behov viser sig løbende, ligesom udvikling i samfundet (demografi, ny teknologi og behandlingsformer, aktivitet i byggebranchen mv.) er med til at påvirke muligheder og bindinger.

På mødet gennemgås de økonomiske rammer, hvilke prioriteringer/beslutninger der allerede er truffet, samt gives et første overblik over, hvilke emner der forventes at skulle arbejdes med i den kommende periode. Der vil være en rundvisning på Hospitalsenhed Midt som eksemplificering af behov og af, hvad de bygningsmæssige rammer betyder for hverdagen på hospitalet.

Program

kl. **Kort introduktion** til temaet "anlægsinvesteringer" samt til igangværende
09.30- anlægsprojekter på Regionshospitalet Viborg, ved koncerndirektør Anders
09.40 Kjærulff.

kl. **Rundvisning på Regionshospitalet Viborg**, ved Hospitalsdirektør
09.40- Thomas Balle Kristensen og projektchef Jeppe Juul Hansen.
10.40 Rundvisningen har fokus på anlægsinvesteringer, idet der vil blive vist
eksempler på nybyggede og ibrugtagne afsnit, såvel som ældre afsnit med
behov for renovering og ombygning samt eksempler på, hvad de
bygningsmæssige rammer betyder for hverdagen på hospitalet, for
klinikken og for patienterne.

kl. **Introduktion til anlægsområdet og proces for Investeringsplanen,**
10.40- ved koncerndirektør Anders Kjærulff, kontorchef Torben Agerkilde og
11.30 Flemming Bøgh Mikkelsen

Region Midtjylland investerer hvert år et anseeligt beløb i bygninger og udstyr. Omfanget af investeringerne fastsættes med anlægsrammen, som besluttet i forbindelse med økonomiaftalen for det kommende år. De seneste år er der planlagt efter en anlægsramme i omegnen af 750 mio. kr. årligt. Håndteringen af så store investeringer kræver planlægning og overblik. Investeringsplanen anviser prioriteringen af disse anlægsinvesteringer i den kommende periode.

Hovedtrækkene i den seneste Investeringsplan, som blev vedtaget i forbindelse med Budget 2022, vil blive gennemgået i oplægget. Der vil blive givet et overblik over hvilke behov der skal søges håndteret i den kommende periode, nuværende status for behandling af driftsenhedernes indmeldte ønsker og behov, data og forudsætninger – samt den videre proces.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg tog orienteringen til efterretning.

Torben Nørregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 6: Anlægsregnskaber afsluttet i 2021 på 10 til 100 mio. kr.

1-21-70-1-21

Resume

Der er i 2021 afsluttet fire anlægsregnskaber på mellem 10 og 100 mio. kr. Anlægsregnskaberne forelægges til regionsrådets godkendelse på samme møde som årsregnskabet. Anlægsregnskaberne indgår i revisionen af årsregnskabet.

Direktionen indstiller,

at de fire afsluttede anlægsregnskaber godkendes.

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet den 29. april 2020 blev proceduren for aflæggelse af anlægsregnskaber fastlagt i henhold til reglerne beskrevet i 'Budget- og Regnskabssystemer for regioner'.

- Anlægsregnskaber under 10 mio. kr.: Indarbejdes i note i årsregnskabet.
- Anlægsregnskaber på mellem 10 og 100 mio. kr.: Forelægges regionsrådet på selvstændig sag på samme møde som årsregnskabet.
- Anlægsregnskaber over 100 mio. kr.: Revisionserklæring indhentes inden forelæggelse på selvstændig sag for regionsrådet.

I forlængelse af sag om årsregnskab 2021 forelægges derfor anlægsregnskaber på mellem 10 og 100 mio. kr., som er afsluttet i 2021.

De enkelte anlægsregnskaber er nærmere uddybet i vedhæftede notat. Anlægsregnskaberne er overdraget til revisionen i forbindelse med årsregnskabet.

Tabel 1. Anlægsregnskaber				
1.000 kr.		Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
AUH Skejby ombygning, planlægning og styring	Udg.	29.489	29.380	109
Nyt hospitalsapotek, projektorganisation og rådgivning	Udg.	11.207	11.207	0
AUH driftsanskaffelser 2020	Udg.	15.958	15.958	0
HE Midt driftsanskaffelser 2020	Udg.	16.057	16.057	0

De bevillingsmæssige konsekvenser af anlægsregnskabernes afvigelser blev behandlet i forbindelse med anlægsoverførselssagen på regionsrådsmødet den 30. marts 2022.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg indstiller til forretningsudvalget,

at de fire afsluttede anlægsregnskaber godkendes.

Torben Nørregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Anlægsregnskaber 2021 10-100 mio. kr.

Punkt 7: Anlægsregnskab medicoteknisk pulje 2019-2021

1-21-70-1-21

Resume

I denne sag fremlægges anlægsregnskabet for Medicoteknisk udstyr 2019-2021. Anlægsregnskabet aflægges med et merforbrug på 13,6 mio. kr. Anlægsregnskabet har givet anledning til en kritisk bemærkning fra revisionen under forvaltningsrevision.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for Medicoteknisk Udstyr 2019-2021 godkendes, og

at bevillingsændringerne jf. tabel 2 godkendes.

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges anlægsregnskab for 'Medicoteknisk Udstyr 2019-2021'. Regionsrådet har bevilget i alt 130,9 mio. kr., men det regnskabsaflagte forbrug er på i alt 144,5 mio. kr. Der er således et merforbrug på 13,6 mio. kr.

Medicoteknisk Udstyr 2019-2021 er en af de puljer, hvor der har været overudmøntning, og merforbruget på 13,6 mio. kr. indgår som en del af den samlede ubalance på de medicotekniske puljer på i alt 80 mio. kr.

Det er forventningen, at finansieringen af ubalancen på de 80 mio. kr. løses i løbet af 3 år. De første 14,7 mio. kr. blev tilvejebragt ved udmøntningen af 2022 prioriteringen på regionsrådsmødet d. 26. januar 2022 (pkt. 8). Ved at reducere udmøntningerne til de medicotekniske puljer med ca. 15 mio. kr. årligt findes der ca. 45 mio. kr., mens 13 mio. kr. finansieres af investeringsplanens driftsbevillinger. Derudover forventes indtægter i forbindelse med salg af gammelt udstyr og restmidler efter indkøb af prioriteret udstyr.

Tabel 1. Anlægsregnskab Medicoteknisk Udstyr 2019-2021.

Tabel 1. Anlægsregnskab				
1.000 kr.		Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2019-2021	Udg.	131.192	144.743	-13.551
	Indt.	-255	-255	0

Merforbruget på 13,6 mio. kr. indstilles finansieret fra medicoteknisk justeringsreserve. Oprettelsen af medicoteknisk justeringsreserve blev i december 2021 godkendt af regionsrådet med det formål at håndtere og synliggøre afvigelser på anlægsregnskaber.

Anlægsregnskabet er revisionspåtegnet og af konklusionen fremgår, at anlægsregnskabet i alle henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med regionens retningslinjer.

Revisionen har en udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision:

"Forvaltningsmæssigt har regionen ikke løbende haft en effektiv økonomi og bogføringskontrol af anlægsprojektets forbrug. Effektive kontroller og løbende ledelsesmæssig styring ville have kunnet lokalisere budgetoverskridelser og forkert kontering."

Revisionens udtalelse kommer på baggrund af, at der i forbindelse med afslutningen af projektet er overført forbrugsposter på 79,8 mio. kr. til andre anlægsbevillinger.

Der er som en konsekvens af den konstaterede overudmøntning og ubalance, indført en strammere og mere stringent styring af midlerne på de medicotekniske puljer. De medicotekniske anskaffelser er opdelt på flerårige anlægsbevillinger, driftsbevillinger og leasing. Det gør økonomistyringen kompliceret. Der er indført en mere hensigtsmæssig bevillingsstruktur med opdeling på hospitalerne, der har det formål at gøre økonomistyringen mere overskuelig og konteringen nemmere.

Anlægsregnskabet og revisionserklæring er vedlagt som bilag.

Tabel 2. Bevillingsændringer

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb og finansiering					
1.000 kr., løbende indeks	Flerårig anlægs- bevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2022 Indeks 109,3	2023 Indeks 109,3	2024 Indeks 109,3	2025 Indeks 109,3
Medicoteknisk udstyr 2019 - 2021		13.551			
Bevillingsændringer i alt	0	13.551	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Medicoteknisk Justeringsreserve	-13.551	-13.551			
Ændring af anlægsbevilling	13.551				
Finansiering i alt	0	-13.551	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 anlægsregnskabet for Medicoteknisk Udstyr 2019-2021 godkendes, og

at bevillingsændringerne jf. tabel 2 godkendes.

Torben Nørregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte den 26 januar 2022 prioriteringer på den medicotekniske bevilling 2022. I sagsfremstilling blev redegjort for ubalancen samt finansieringen heraf.

Bilag

Medicoteknisk udstyr 2019-2021 regnskab

2022 Erklæring Medicoteknisk udstyr 2019-2021

Punkt 8: Udvalgets mødeplan for 2022 samt forslag til emner og besøg #

1-00-6-22

Resume

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg har godkendt forslag til mødeplan for udvalgets ordinære møder i 2022. Der vil som fast punkt på de kommende dagsordener være en opsamling af forslag til emner og forventede besøg, hvor udvalgsmøder holdes uden for regionshuset.

Direktionen indstiller,

at udvalget drøfter forslag til emner og forventede besøg uden for regionshuset.

Sagsfremstilling

Udvalget vedtog på sit møde den 10. januar 2022 mødeplanen for udvalgets ordinære møder i 2022 og drøftede i den forbindelse ønske om temadrøftelser, besigtigelser og besøg mm. i 2022.

Udgangspunktet er, at udvalgets møder afholdes i regionshuset i Viborg. Efter aftale i udvalget kan møder endvidere afholdes i andre regionshuse eller i forbindelse med besøg hos samarbejdsparter, interessenter eller lignende.

På mødet drøftes mødesteder for udvalgets møder samt udvalgets ønsker til emner, særlige temadrøftelser, besøg og lignende i 2022. På mødet præsenteres og drøftes samtidig forslag til prioritering af emner med henblik på, at der udarbejdes et årshjul for udvalgets arbejde.

Med udgangspunkt i udvalgets ønsker til temaer på de kommende møder vil mødeplanen løbende blive opdateret med angivelse af mødesteder og temaer på møderne.

Beslutning

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg drøftede forslag til emner og forventede besøg uden for regionshuset.

Udvalget besluttede, at mødeplan og mødesteder for det resterende år godkendes frem til og med september, idet mødested for mødet i juni ændres til Regionshospitalet Gødstrup (ideværkstedet/lab), og således at der på kommende møde stilles forslag til mødested for mødet i oktober, november og december.

De kommende udvalgsmøder og mødesteder:

- 9. maj 2022: Regionslageret i Horsens
- 1. juni 2022: Ideværksted/lab i Gødstrup
- 8. august 2022: Center for bæredygtige hospitaler, Randers
- 12. september: RH Horsens.

Bilag

Årshjul 2022 Temaer, besøg og bilag

Punkt 9: Gensidig orientering #

1-00-6-22

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for udvalgets medlemmer.

Beslutning

Intet at bemærke.

Torben Nørregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Punkt 10: 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 Torben Nørregaard, der havde meldt afbud.

Punkt 2 blev behandlet i forbindelse med punkt 5.

Arne Lægaard mødte kl. 9.10 efter behandlingen af punkt 3.

Mødet blev hævet kl. 12.05.