

Bilag 1, Implementering af regional Affaldsplan

Dette bilag redegør for de budgetindmeldinger, som hospitalerne har beregnet på basis af de forudsætninger, som en fælles tværgående arbejdsgruppe har udarbejdet. Budgetindmeldingerne indeholder både poster for reelle nye opgaver/udgifter, men også beregnede opgørelser over forventet ekstra opgavemængde / behov for effektiviseringer, hos eksisterende personale.

Nedenstående tabel 1 viser de budgetindmeldinger, som enhederne har opgjort for 2023, som direkte afledte af implementering af affaldsplanen og ny lovgivning.

Tabel 1. Budget for implementering af Affaldsplan, 2023-andel						
1.000 kr.	AUH	RH Gødstrup	HE Midt	RH Horsens	RH Randers	I alt
<i>Budget - driftsudgifter</i>						
a) Engangsudgifter ifm. implementering, 2023 <i>F.eks. projektledelse, instruktion af medarbejdere, kommunikationsmateriale, montage af materiel.</i>	486	1.089	389	1.129	1.239	4.332
b) Varige driftsudgifter, omfang i 2023 <i>F.eks. øgede omkostninger ifm. afsætning og transport, service og vedligehold af nyt udstyr etc.</i>	615	1.755	1.050	572	118	4.110
c) Ekstra arbejdstid til servicepersonale <i>Sortering og håndtering af ekstra fraktioner</i>	8.938	1.100	896	270	424	11.628
d) Ekstra arbejdstid til klinisk personale <i>Sortering og håndtering af ekstra fraktioner</i>	17.213	5.500	4.269	1.092	349	28.423
Budget i alt, driftsudgifter	27.252	9.444	6.604	3.063	2.130	48.493
<i>Budget - anlægsudgifter</i>						
e) Indretning og ombygning af affaldsrum m.v.	3.650	132	1.195	8.720	319	14.016
f) Indkøb af beholdere, materiel, containere	794	2.610	1.086	2.593	396	7.479
Budget i alt, anlægsudgifter	4.444	2.742	2.281	11.313	715	21.495
Total	31.696	12.186	8.885	14.376	2.845	69.988

Da der er indgået driftsaftaler mellem Psykiatrien og de respektive somatiske hospitaler omkring bl.a. affaldshåndtering, er Psykiatriens behov indeholdt i de respektive indmeldinger fra de fem somatiske hospitaler.

Der er for nogle af posterne tale om konkrete, beregnede udgifter til f.eks. indkøb af affaldsspande. For andre udgifter er der tale om skøn; f.eks. at alle klinikere i snit forventes at skulle bruge 3 minutter ekstra pr. dag til yderligere sortering i nye fraktioner. Disse udgifter er alle omregnet og indeholdt i ovenstående tabel 1, så denne giver et overblik over den øgede opgave, som hospitalerne vil skulle håndtere fremadrettet i forbindelse med implementering af Affaldsplanen.

En del af posterne vurderes således ikke at afføde en reel udgift, men derimod at afspejle en øget/ændret opgavemængde, som det vil være svært at omsætte til løntimer. Derfor forudsættes det, at denne type udgifter håndteres som en del af den løbende effektivisering og omstilling af driften på det enkelte hospital. En del af de opgaver, som planlægges håndteret nu, kunne reelt også have været implementeret tidligere som en del af den almindelige drift – og ville i så fald også skulle have været håndteret af det enkelte hospital indenfor den almindelige driftsramme. Det foreslås derfor, at ikke alle poster kompenseres eller kun delvist kompenseres, og at det

resterende beløb / den øgede opgavemængde på anden vis skal søges håndteres lokalt på det enkelte hospital, jf. nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Budget og finansiering.	
1.000 kr. 2022 p/l	2023*
<i>Budget</i>	
Post a), b) og c) <i>der gives 50% medfinansiering til disse poster</i>	10.035
Post d) <i>der gives ikke medfinansiering til denne post</i>	0
Post e) og f) <i>finansieres 100% via anlægspuljen</i>	21.495
Budget i alt	31.530
<i>Finansiering</i>	
Driftsfinansiering	-10.035
Anlægspuljen	-21.495
Finansiering i alt	-31.530
Total	0

**Det foreslås at igangsætte pilotprojekter, indkøb og projektering på udvalgte projekter allerede i 2022, og derfor også afholde en del af anlægsudgiften allerede i indeværende år.*

Samlet set er der således behov for at rumme ca. 10 mio. kr. ekstra på driften, samt ca. 21,5 mio. kr. på anlægspuljen – hvoraf der allerede i 2022 er prioriteret 2,5 mio. kr. til bæredygtighedstiltag – delvist til implementering af kendte tiltag, og delvist til pilotprojekter. Der er derfor indarbejdet 20 mio. kr. på udkast til ny Investeringsplan, på anlægspuljen til implementering af Affaldsplanen i 2023.