

Viborg, den 23. august 2007
/LINFRA



Referat
af
mødet i Regionsrådet
onsdag den 22. august 2007 kl. 14:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg,
Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt.

Johannes Flensted-Jensen var mødeleder under punkt 1-10.
Punkt 38 blev behandlet efter punkt 19.

Bent Hansen mødte kl. 14.55 og deltog i mødet fra punkt 10.
Kate Runge forlod mødet kl. 15.00 efter punkt 10.
Henning Jensen forlod mødet kl. 15.35 under punkt 13.
Martin Merrild forlod mødet kl. 16.10 efter punkt 19.
Preben Andersen forlod mødet kl. 16.20 under behandlingen af punkt 38 (men deltog dermed ikke fra punkt 20 og fremefter).
Anders Kühnau og Gert Schou forlod mødet kl. 16.40 under behandlingen af punkt 38.
Viggo Nielsen og Jette Skive forlod mødet kl. 16.50 under behandlingen af punkt 38.
Henrik Qvist forlod mødet kl. 17.15 efter behandlingen af punkt 38.

Mødet blev hævet kl. 18.25.

For åbne døre:

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Orientering om NIP resultater vedrørende lungecancer for hospitalerne i Region Midtjylland	474
2	Ansøgning om anlægsbevilling til Klinisk Fysiologisk Afdeling på Regionshospitalet Randers	476
3	Strategi for Patientsikkerhedsindsatsen i Somatisk Sygehusregi	478
4	Harmonisering af særregler for patientkørsel og kørselsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling i Region Midtjylland	480
5	Orientering om den bygningsmæssige indretning af den kommende stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning	483
6	Orientering om presserende anlægssager på det somatiske område	486
7	Orientering om kontaktpersonordningen	495
8	Status vedrørende Patientkontoret	498
9	Godkendelse af honorar for Amgros I/S' bestyrelse	499
10	Redegørelse for licitationsresultat samt forslag til ændringer til projektet vedrørende etablering af stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning	501
11	Orientering om revidering af sundhedsaftalerne	507
12	Etablering af stamcelletransplantationsprogram på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	509

Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst	Side
13 Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober 2007	513
14 Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark i høring	515
15 Økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010	517
16 Godkendelse af vedtægter for Ungdomshjemmet Holmstrupgård	520
17 Ansøgning fra Global Music Festival om støtte til afholdelse af verdensmusikfestival	522
18 Bevilling af tilskud til museumsstilling på Hjerl Hede	524
19 Bevilling af udviklingstilskud til projekt "INFOD"	526
20 Godkendelse af forslag til Region Midtjyllands internationale humanitære samarbejde	528
21 Vedtagelse af procedure for Regionsrådets beslutninger om finansiering af erhvervsudviklingsinitiativer	531
22 Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til udmøntning af en megasatsning inden for energi og miljø	534
23 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af en megasatsning inden for erhverv-sundhed	538
24 Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til gennemførelse af projekt Kompetenceplatform	541
25 Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til initiativ	545

Indholdsfortegnelse

Pkt. Tekst	Side
vet "Mere Iværksætteri i uddannelser"	
26 Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til etablering af en energi-forskerpark	548
27 Godkendelse af fremrykning af fornyelse af Lemvigbanens sikringsanlæg	551
28 Beskikkelse af sagkyndige retsmedlemmer til Vestre landsretskreds	553
29 Status for arbejdet med hensigtserklæringerne i budgetforliget for 2007	555
30 Vedtagelse af indkøbspolitik for Region Midtjylland	557
31 Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik	560
32 Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg	563
33 Økonomi- og aktivitetsrapport juni 2007	566
34 Overførsler fra 2006 til 2007	571
35 Revisionsberetning vedrørende opstart af revisionen for årsregnskabet for 2007	577
36 Regulering af bloktilskud for 2007 og forslag til budgetomplaceringer	579
37 Nedbringelse af udgiftspres 2007	587
38 Forslag til regionsbudget 2008	592

1-30-139-06-V

1. Orientering om NIP resultater vedrørende lungecancer for hospitalerne i Region Midtjylland

Resumé

Der er en stigende politisk interesse for kvalitetsmål, og Forretningsudvalget har bedt om at blive orienteret om udviklingen i Region Midtjyllands resultater inden for det Nationale Indikatorprojekt (NIP). Der gives en kort generel introduktion til NIP, og de aktuelle NIP resultater vedrørende lungecancer resumeres.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at orienteringen tages til efterretning.

Anna Marie Touborg og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Der er en stigende politisk interesse for kvalitetsmål, og Forretningsudvalget har på mødet den 24. april 2007 bedt om at blive orienteret om Region Midtjyllands resultater inden for Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). Forretningsudvalget vil derfor fremover modtage en orientering om Region Midtjyllands resultater fra de årlige opgørelser. Der laves særskilte årlige opgørelser for de enkelte sygdomsområder, og disse offentliggøres på forskellige tidspunkter af året.

./ I vedlagte notat gives en generel introduktion til NIP samt et resume af de regionale NIP resultater vedrørende lungecancer, som blev offentliggjort den 12. juni 2007 på www.sundhed.dk.

Overordnet set er udrednings- og ventetiderne for patienter med lungecancer ikke tilfredsstillende. Undtaget herfra er ventetiden til kirurgi, der tilmed er landets korteste. Specielt er den tid, der går med at udrede patienterne, alt for lang, hvilket også får negative konsekvenser for den samlede ventetid til behandling.

Regionen lever dog op til de fastsatte mål for overlevelse.

På regionsplan igangsættes et arbejde med at kortlægge regionens kapacitet på kræftområdet, hvilket gerne skulle føre til en mere effektiv udnyttelse af den samlede kapacitet på tværs af hospitaler. Desuden arbejdes der både på hospitalsniveau og regionalt på

at mindske de problemer med manglen på radiologer og patologer, der er med til at forsinke udredningen.

1-22-27-07

2. Ansøgning om anlægsbevilling til Klinisk Fysiologisk Afdeling på Regionshospitalet Randers

Resumé

Lægemiddelstyrelsen har i forbindelse med en inspektion foretaget den 3. december 2003 afgivet et påbud på Klinisk Fysiologisk Afdeling på Randers Regionshospital. Påbudet omhandler en reovering af lokaler, der i dag ikke tilgodeser de gældende krav til en bakteriefri behandling af radioaktive lægemidler. Det indstilles derfor, at der meddeles Regionshospital Randers en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. (indeks 112,7) til ombygning af disse laboratorier, således at problemerne i forbindelse med påbudet løses.

Forretningsudvalget indstiller,
--

- at** der meddeles Regionshospitalet Randers en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. (indeks 112,7) til ombygning af laboratorier på Klinisk Fysiologisk Afdeling,
- at** der afsættes et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2007 (indeks 112,7), og
- at** rådighedsbeløbet finansieres fra den på investeringsoversigten afsatte bevilling og tilhørende rådighedsbeløb til bygningsvedligeholdelse m.m. på Sundhedsområdet.

Anna Marie Touborg og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Lægemiddelstyrelsen har i forbindelse med en inspektion foretaget den 3. december 2003 afgivet et påbud på Klinisk Fysiologisk Afdeling på Randers Regionshospital. Det blev konkluderet, at afdelingen generelt arbejder i overensstemmelse med bekendtgørelsen af 23. oktober 2000: "om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier mv.". Lokalerne tilgodeser dog ikke umiddelbart de gældende krav til en bakteriefri behandling af radioaktive lægemidler. Det er behov for en reovering, der blandt andet vil give lokalerne glatte overflader, der er lettere at rengøre, samt sikre at adgangsforholdene kan ske gennem sluse.

Der blev i forbindelse med inspektionen givet dispensation til påbudet vedrørende ombygning, da man i afdelingen var i gang med en reovering af de lokaler, der ligger i

umiddelbar forlængelse af de laboratorier, hvor påbudet blev givet. Det indstilles, at der meddeles Regionshospital Randers en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. (indeks 112,7) til ombygning af disse laboratorier, således at problemerne i forbindelse med påbudet løses. Sundhedsstyrelsens to involverede instanser, SIS og Lægemiddelstyrelsen har forhåndsgodkendt den foreliggende løsningskitse til indretning af de ny laboratorier, som der herved ansøges om bevilling til.

Det indstilles, at rådighedsbeløbet finansieres fra den på investeringsoversigten afsatte rammebevilling og tilhørende rådighedsbeløb til bygningsvedligeholdelse m.m. på Sundhedsområdet. Bevillingen var oprindeligt på 43,4 mio. kr. i 2007, og på nuværende tidspunkt er der 21,9 mio. kr. tilbage i puljen, inden dette projekt iværksættes.

Table 1. Bevillingmæssige ændringer, der følger af forslaget (i 1.000 kr.)

Budget 2007 pris- og lønniveau	Bevilling	Rådighedsbeløb B2007	Rådighedsbeløb B2008	Rådighedsbeløb B2009	Rådighedsbeløb B2010
Bevillingsansøgning: Ansøgning om bevilling til ombygning af laboratorier på Klinisk Fysiologisk Afdeling på Regionshospitalet Randers	2.000	2.000			
Finansieringsbehov i alt	2.000	2.000	0	0	0
Finansiering: Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse m.m. på Sundhedsområdet	-2.000	-2.000			
Finansiering i alt	-2.000	-2.000	0	0	0
Differens (virkning på kassen)	0	0	0	0	0

1-30-140-06-V

3. Strategi for Patientsikkerhedsindsatsen i Somatisk Sygehusregi

Resumé

Administrationen har udarbejdet: "Strategi for Patientsikkerhedsindsatsen i Somatisk Sygehusregi". I strategien defineres opgaven og det beskrives, hvordan den regionale organisering på området bør være. Strategien beskriver desuden hvordan den lærende kultur på patientsikkerhedsområdet fortløbende udvikles.

Strategien indeholder fire indsatsområder: 1. Sikre og tydeliggøre patientsikkerhedsindsatsen samt vidensdeling. 2. Afdække patientsikkerhedskulturen 3. Samarbejde med det psykiatriske sygehusregi og senere med primær sektoren 4. Medinddragelse af patienter og pårørende i patientsikkerhedsarbejdet. Strategien vil blive evalueret med 1- 2 års intervaller.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at Strategi for Patientsikkerhedsindsatsen i Somatisk Sygehusregi godkendes.

Anna Marie Touborg og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en regional strategi for patientsikkerhedsindsatsen.

Strategien er forelagt og godkendt i Kvalitetsrådet marts 2007. Kvalitetsrådet er det samlede forum for kvalitetsarbejdet på sundhedsområdet i Region Midtjylland. I rådet indgår repræsentanter fra hospitalsledelserne og alle kvalitetschefer fra de syv hospitalsenheder. Dertil kommer ledelsesrepræsentanter fra psykiatrien, en repræsentant fra Det Regionale Praksisudvalg. Afdelingschef fra Center for Kvalitetsudvikling, lederen af Enhed for Klinisk Kvalitet og Patientsikkerhed og en repræsentant fra henholdsvis Planlægningsafdelingen og Primær Sundhedstjeneste.

Desuden er strategien drøftet i underudvalget vedrørende service og kvalitet og plan og struktur.

./.. Forslag til Strategi for Patientsikkerhedsindsatsen i Somatisk Sygehusregi vedlægges.

Strategien udgør den overordnede ramme for det regionale arbejde med patientsikkerhed. Strategien sigter på at skabe rammer for at opbygge, udvikle og kontinuerligt sikre lærende kulturer i hospitalsenhederne og på at udveksle læring og erfaring med andre regionalt, nationalt og internationalt.

I strategien påpeges vigtigheden af hospitalsledelsens engagement i patientsikkerhedsindsatsen. Hospitalsledelsen skal sikre forankring gennem en lokal patientsikkerhedsorganisering, som skal forestå såvel forebyggelsen som opsamling af de utilsigtede hændelser.

Derudover lægger strategien op til at etablere "Region Midtjyllands Faglige gruppe for Patientsikkerhed", som skal sikre vidensdeling og koordination mellem hospitalerne. Gruppen får også til opgave at støtte operationaliseringen af strategiens mission og vision.

Strategien indeholder konkret fire strategiske patientsikkerhedsindsatser:

1. Sikre og tydeliggøre patientsikkerhedsindsatsen samt vidensdeling

Alle hospitaler skal have en tilstrækkelig patientsikkerhedsorganisation og sikre, at der på felter med interessefællesskaber og overlap (f. eks. på hygiejne- og kvalitetsudviklingsområdet) sker den nødvendige koordinering såvel regionalt som lokalt.

2. Afdække patientsikkerhedskulturen

Der tilsigtes en afdækning af, hvorvidt hospitalerne har en moden sikkerhedskultur, hvor sikkerhed er integreret i individuelle og fælles værdier.

3. Samarbejde med det psykiatriske sygehusregi og primær sektoren

Der skal i videst muligt omfang sikres et samarbejde med psykiatrien. I efteråret 2007 kommer der sandsynligvis et lovforslag, som vil omhandle primærsektorens forpligtigelser til at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database. Derfor etableres et forberedende samarbejde med primær sektoren.

4. Medinddragelse af patienter og pårørende i patientsikkerhedsarbejdet

Det har vist sig, at den direkte patientinddragelse gennem f.eks. Patientens bog og kampagner omkring håndhygiejne har været effektive. Da det yderligere er planen at inddrage patienter som rapportører til Dansk Sikkerheds Database, er strategiens hensigt også at fremme indsatsen på dette område.

Strategien vil blive fulgt op og evalueret med intervaller af 1-2 år.

1-47-1-06-V

4. **Harmonisering af særregler for patientkørsel og kørselsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling i Region Midtjylland**

Resumé

De tidligere amter har haft forskellig praksis for særlige patientgrupper vedr. patientbefordring og udbetaling af befordringsgodtgørelse.

Der lægges op til en harmonisering af disse regler, baseret på et princip om at begrænse udgifterne til patientbefordring mest muligt, for dermed at holde fokus på behandling som den Regionale kerneydelse.

Forretningsudvalget indstiller,
--

- at** alle dialysepatienter kan få fri befordring eller kørselsgodtgørelse,
- at** kemo- og strålepatienter, som på grund af helbredstilstanden ikke kan benytte offentligt transportmiddel, kan få fri befordring eller kørselsgodtgørelse, uagtet at patienten ikke lever op til de i loven fastsatte bestemmelser om patientbefordring,
- at** befordringsgodtgørelse som hovedregel beregnes ud fra taksten for billigste offentlige transport i de situationer, hvor Regionen har et eksisterende tilbud om befordring, og
- at** øvrige særregler harmoniseres jf. bilaget "Bilag til dagsorden - skema med harmoniseringsforslag".

Anna Marie Touborg, Henrik Qvist og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

./.

Forberedelsesudvalget besluttede på sit møde den 13. december 2006, at befordring til behandling i Region Midtjylland administreres efter lovens minimumsbestemmelser. Som

bilag er vedlagt en informationspjece om kørsel til sygehusbehandling i Region Midtjylland.

Administration efter lovens minimumsbestemmelser sker ud fra en betragtning om at begrænse udgifterne til patientbefordring, med henblik på at prioritere behandling som den regionale kerneydelse.

I de tidligere amter har der været forskellig praksis for særregler på kørselsområdet til visse patientgrupper. Særreglerne har betydet, at nogle patientgrupper har fået en højere service end foreskrevet i lovgivningen.

Det blev besluttet, at der skal ske en yderligere afklaring af omfanget af ydelser udover det i lovgivningen fastsatte minimum. Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe med henblik på afklaring af området, og der er indhentet beskrivelser af eksisterende praksis fra regionens hospitaler.

- ./.
- Kortlægningen af de tidligere amters praksis på området har vist, at særregler ud over lovens minimumsbestemmelser næsten udelukkende er blevet praktiseret i forhold til dialyse-, kemo- og strålepatienter. Der vedlægges et skema med harmoniseringsforslag.

Det foreslås, at særreglerne harmoniseres således, at alle dialysepatienter kan få fri befordring eller kørselsgodtgørelse, samt at kemo- og strålepatienter, som på grund af helbredstilstanden ikke kan benytte offentligt transportmiddel, kan få fri befordring eller kørselsgodtgørelse, uagtet at patienten ikke lever op til de i loven fastsatte bestemmelser om patientbefordring.

Konsekvenser

Den foreslåede harmonisering lægger sig i overvejende grad op ad den praksis, som blev udøvet i de tidligere amter. Dog vil harmoniseringen betyde, at nogle patienter vil opleve et forringet serviceniveau, f.eks. kemo-patienter i det tidligere Ringkjøbing Amt og Viborg Amt, som i dag kan få fri befordring, uanset at deres helbredstilstand faktisk gør dem i stand til selv at varetage transporten. Omvendt vil andre patienter opleve et øget serviceniveau, f.eks. kemo- og strålepatienter i det tidligere Århus Amt, hvor befordringsreglerne administreres strammere. Med denne harmonisering vil Region Midtjylland lægge sig op ad den typiske praksis i de øvrige regioner.

De økonomiske konsekvenser ved at forbedre serviceniveauet for kemo- og strålepatienter i det tidligere Århus Amt vurderes til en øget udgift på ca. 2,5 mio. kr. om året. Beløbet er estimeret ud fra en antagelse om, at en væsentlig andel af denne patienttype er pensionister, som derfor i forvejen er berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse, samt at en del patienter vil vælge egenbefordring og derfor kun anmode om udbetaling af befordringsgodtgørelse. Med det indstillede lavere serviceniveau for kemo- og strålepatienter i de tidligere Ringkjøbing og Viborg amter, estimeres de samlede økonomiske konsekvenser af de indstillede harmoniseringsforslag til at være omkostningsneutrale.

Vedrørende udbetaling af befordringsgodtgørelse foreslås det, at taksten som hovedregel baseres på udgiften til billigste offentlige transportmiddel, i de situationer, hvor Regionen har et eksisterende tilbud om befordring. Tidligere har patienter kunnet få statens laveste kilometertakst, hvis de efter lægelig vurdering ikke kunne benytte offentlig transport,

og valgte at køre i egen bil. Disse patienter vil opleve et lavere serviceniveau, da de i fremtiden kun vil blive tilbudt kompensation svarende til billigste offentlige transport.

I situationer hvor Region Midtjylland ikke har et tilbud om befordring, vil det som hovedregel være statens laveste kilometertakst, der skal anvendes som beregningsgrundlag.

1-22-32-07

5. Orientering om den bygningsmæssige indretning af den kommende stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning

Resumé

På Regionsrådsmødet den 2. maj 2007 blev der givet en anlægsbevilling på 165,8 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau) til etablering af en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning. Sagsfremstillingen indeholder en mere uddybende beskrivelse af den bygningsmæssige indretning af stråleterapienheden. Bygningen skal rumme et stråleterapicenter med sengeafsnit, ambulatorium og stråleterapi.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at orienteringen tages til efterretning.

Anna Marie Touborg, Henrik Qvist og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Sagen blev trukket.

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

På Regionsrådsmødet den 2. maj 2007 blev der givet en anlægsbevilling på 165,8 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau) til etablering af en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning.

I den forbindelse blev det aftalt, at der skulle foreligge en mere uddybende beskrivelse af den bygningsmæssige indretning af stråleterapienheden inden sommerferien.

Ifølge den oprindelige tidsplan skulle stråleenheden være klar til ibrugtagning i maj 2009. Som følge af den meget snævre tidsramme for byggeriet, er det på opfordring fra de prækvalificerede firmaer efterfølgende besluttet at udskyde ibrugtagningstidspunktet med fire måneder.

- ./.
- Huset, som skal rumme stråleterapien, er projekteret med udgangspunkt i den på Regionsrådsmødet vedtagne model 2, som indebærer et stråleterapicenter med sengeafsnit, ambulatorium og stråleterapi. I alt cirka 5.500 kvm. På vedlagte tegning er placeringen af den nye bygning angivet (ved den sorte pil).

Placering på grunden

Bygningens placering på grunden er valgt ud fra helhedsplanens tanker. Patienterne ankommer til en hovedindgang, som er hospitalets front udadtil. I forbindelse med placeringen af grunden er der taget højde for den øgede trafik og P-pladsforhold. Afstanden fra P-pladsen til stråleterapicenteret er gjort så minimal som muligt, for at patienterne nemt og hurtigt kan komme til og fra deres gøremål på hospitalet. Personalet er henvist til parkering på modsatte side af bygningen.

I forhold til bygningens samspil med de omgivende bygninger har man lagt vægt på, at den skal kunne læne sig op ad den eksisterende bebyggelse, som den ser ud i dag samt matche en kommende facaderenovering, som er påbegyndt på nogle af de tilsvarende bygninger. Bygningens udformning er derfor valgt således, at den ligner den bygning, som den støder op mod.

Funktionalitet

- ./.
- Indgangen findes i etage 2, som ligger i terræn niveau. På denne etage findes stråleterapien. Herefter kan man bevæge sig op på etage 3, hvor der findes et ambulatorium og videre op på etage 4, hvor der er et sengeafsnit. Etage 1 rummer de sekundære funktioner så som depoter og teknik. Etage 5 er tekniketage. Plantegninger over etage 1-4 er vedlagt.

Intentionen i huset er, at jo højere man kommer i bygningen, jo mere ro er der.

Bevægelsen lodret i bygningen er lagt centreret i bebyggelsen. Dette er gjort med henblik på at opnå så kort en afstand som muligt fra det centrale forbindelsesled og ud til de enkelte funktioner på etagen.

I huset er indlagt nogle fælles faciliteter, som samtlige afdelinger kan gøre brug af. Det drejer sig eksempelvis om køkkenfunktion, personalefaciliteter, konferencerum, samtalerum og reception. Tanken er at opnå en fælles faglig tilgang i huset samtidig med, at de personalemæssige ressourcer udjævnes.

Transporten af gods og daglige forbrugsvarer foregår på etage 1 i et tilsluttet tunnelsystem. Affald håndteres i separate elevatorer, således at det ikke er synligt på afdelingerne. Ydermere er der indført AGV, som er et automatisk system til transport af gods på hospitalet. Huset er derved forberedt til fremtidens transportform.

Patientens vej gennem huset

Når patienten kommer til Stråleterapicenteret møder vedkommende receptionen umiddelbart inden for hovedindgangen. Receptionen er en fælles funktion for hele huset, og patienten får at vide, hvor vedkommende skal hen.

Såfremt det er til stråleterapien (samme etage) kan der enten henvises til pladser tæt ved acceleratorerne, eller hvis der kræves en samtale til et venteområde, som er placeret væk fra de øvrige ventearealer. Begge venteområder kan overvåges fra receptionen. Venteområderne er lyse med udkik til det fri og er indpasset i miljøet som en naturlig del af bygningen.

Skal patienten til ambulatoriet (etage 3) benyttes den centrale elevator eller trappe. Igen kan patienterne ses fra receptionen, indtil vedkommende stiger ind i elevatoren. Når patienten ankommer til etage 3, mødes vedkommende af et åbent rum, hvor der er

en minireception samt et grønt miljø i form af en gårdhave. Denne funktion skal give patienten indtryk af et rart miljø, men samtidig er der en gennemsigtighed, som gør at det er muligt at orientere sig i bygningen. Skal man eksempelvis til undersøgelse, bevæger man sig i en retning. Skal man have kemobehandling, bevæger man sig i modsat retning i bygningen.

De ambulante kemostuer er opbygget således, at der er plads til to på en stue, men at fire pladser kan overvåges af samme personale. Det giver en optimal overvågning, samtidig med at patienterne har et privat "rum", som deles med en medpatient.

Bevæger man sig videre op på etage 4, sengeafsnittet, møder man ligeledes en reception. Sengeområdet er opdelt i to sektioner med hvert sit personale. Hver sengegruppe er bygget op med fælles spise- og opholdsareal. Samtidig med at stuerne på grund af glas i dørpartierne er åbne ud mod det fælles areal, er der også mulighed for at åbne til en altan og dermed er der stor gennemsigtighed til det fri. Patienten kan elektrisk lukke for udsynet til opholdsarealerne, hvis der ønskes privathed. Der er tale om enestuer, men på hver stue er der en briks, som kan anvendes af pårørende. Derfor er der indtegnet to senge pr. stue på plantegningen over etage 4.

Gennemsigtigheden i opbygningen betyder, at personalet har mulighed for at kunne overskue samtlige stuer i gruppen, hvis de opholder sig blandt patienterne i spise/opholdsarealet.

Miljø

I bygningen er der skabt et miljø, som gerne skulle give de patienter, som kommer til huset, en oplevelse af, at her nok er tale om et hospital, men at det udstråler åbenhed, orden og ro.

Lysindfaldet i bygningen er indarbejdet ved, at der altid er en åbenhed, uanset hvor patienten kikker hen, og at der er mest muligt dagslys i bygningen.

På etage 4 er der udover atriumgården, som går gennem to etager, også arbejdet med lysindfald gennem ovenlys.

På etage 3 er der åbne og lyse arealer specielt i kemostuerne, hvor patienterne opholder sig i flere timer.

På etage 2 er der store åbne glasarealer til det fri i venteområderne.

For at imødegå solindfald er der integreret en udvendig solafskærmning, som ligeledes er en del af husets udvendige udsmykning. Ved at åbne og lukke solafskærmningen giver det facaden et forskelligartet udtryk. Solafskærmningen er individuelt styret.

Finansiering

Finansieringen af stråleterapienheden er bragt på plads i forbindelse med Regionsrådsmødet den 20. juni 2007, hvor man på den lukkede dagsorden behandlede en sag om ejendomskøb ved Regionshospitalet Herning.

1-22-53-07

6. Orientering om presserende anlægssager på det somatiske område

Resumé

Administrationen har udarbejdet en liste over de mest presserende anlægsprojekter i Region Midtjylland, som der endnu ikke er givet anlægsbevilling til. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en udtømmende liste over kommende anlægsprojekter, men udelukkende en listning af de anlægsprojekter, som er mest presserende, og som der skal tages stilling til inden for det kommende års tid. I vedlagte Tabel 1 er projekterne listet op sammen med den skønnede anlægssum, hvor den måtte have. Projekterne er delt i fire overordnede kategorier: A. Det Nye Universitetshospital i Århus, Fase 0, B. Kræftområdet, C. Myndighedskrav og D. Øvrige projekter. Samlet set vurderes det, at der inden for det kommende års tid er behov for at igangsætte anlægsprojekter for cirka 830-890 mio. kr. fordelt over de kommende år. Administrationen arbejder videre med konkretisering af de enkelte projekter samt forslag til finansiering i forbindelse med arbejdet med budget 2008 på anlægsområdet.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at orienteringen tages til efterretning.

Anna Marie Touborg, Henrik Qvist og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Indledning

Administrationen har udarbejdet en liste over de mest presserende anlægsprojekter i Region Midtjylland, som der endnu ikke er givet en anlægsbevilling til. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en udtømmende liste over kommende anlægsprojekter, men udelukkende en listning af de anlægsprojekter, som er mest presserende, og som der skal tages stilling til inden for det kommende års tid.

Hensigten er på et senere tidspunkt at udarbejde en mere komplet liste over anlægsprojekter i de kommende 5-10 år og ud fra denne at foretage en prioritering af projekterne.

Anlægsomkostninger, som måtte komme i forbindelse med den kommende hospitalsplan for regionen er ikke indeholdt. I Administrationens forslag til akutplan for Region Midtjylland er der skønnede anlægsomkostninger på 1-1,3 mia. kr.

./ I vedlagte Tabel 1 er de mest presserende projekter listet op sammen med den skønnede anlægssum, hvor den måtte have. Nogle af projekterne strækker sig over flere år, og den forventede samlede anlægssum er forsøgt fordelt ud på de enkelte forbrugsår. Efterhånden som projekterne konkretiseres, kan det efterfølgende være nødvendigt at revurdere fordelingen. Anlægsprojekterne er yderligere fordelt på fire hovedkategorier: A. Det Nye Universitetshospital i Århus, Fase 0, B. Kræftområdet, C. Myndighedskrav og D. Øvrige projekter.

Generelt om Århus Universitetshospital, Skejby skal nævnes, at dele af hospitalet er opført i 1980'erne. Der er derfor ikke længere tale om et helt nyt og moderne hospital, som nogle måske vil karakterisere det. Dele af hospitalet er ved at være slidt, og der er behov for en del bygningsmæssige ændringer. Skejby har derfor en række større anlægsprojekter med på listen.

Beskrivelse af anlægsprojekterne

Nedenfor er angivet en kort beskrivelse af samtlige projekter i Tabel 1.

A. Det Nye Universitetshospital i Århus, Fase 0

Ad punkt 1: Bygning af ny sterilcentral - Århus Universitetshospital, Skejby - anlægssum ca. 110,0 mio. kr.

Sterilcentralen på Århus Universitetshospital, Skejby betjener alle afdelinger og operationsafsnit på hospitalet. I forbindelse med planlægning af ombygning af Intensiv, afdeling I (se punkt 2) forudsættes det, at Intensiv afdelingen udnytter hele bygning G, hvor også Sterilcentralen er placeret, og at Sterilcentralen derfor flyttes til en ny bygning. Samtidig opfylder nybyggeriet et aktuelt behov for renovering af den eksisterende Sterilcentral, som er opført i 1987-88. Maskinparken har et stigende behov for udskiftning, og kapaciteten er aktuelt i underkanten, hvilket medfører flaskehalsproblemer på især apparatur. For at imødekomme kvalitative og produktionsmæssige krav på såvel Skejby som Århus Universitetshospital, Århus Sygehus anbefales det, at der opføres en ny sterilcentral, der kapacitetsmæssigt kan behandle gods fra begge hospitaler, og at dette byggeri kan inddrages til f.eks. Centraldepot, når der opføres en blivende sterilcentral i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Århus. Den skønnede anlægssum på 110 mio. kr. inkluderer produktionsanlæg til at varetage sterilfunktionen for Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og bygningerne er forberedt til det forventede ekstra kapacitetsbehov.

Ad punkt 2: Om- og tilbygning til Intensiv, afdeling I - Århus Universitetshospital, Skejby - anlægssum ca. 125,0 mio. kr.

Århus Universitetshospital, Skejby har den 11. maj 2006 modtaget påbud fra Arbejdstilsynet på Intensiv, afdeling I, begrundet i pladsforholdene på sengestuerne. Påbuddet anfører blandt andet, at hospitalet skal indrette arbejdspladserne på afdelingen på en sådan måde, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer kan anbringes indbyrdes forsvarligt og således, at alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres sikkert og med forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser. Påbuddet skal efterkommes senest den 1. november 2008. En efterkommelse af kravet fra Arbejdstilsynet medfører et behov for en væsentlig udvidelse af arealet og nyindretning af sengestuer.

Ad punkt 3: Flytning af Respirations Center Vest (RCV) til Skejby – Århus Universitetshospital, Skejby – anlægssum ca. 15,0 mio. kr.

Et arbejdsmiljøpåbud for Intensivafdelingen på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus indebærer, at der skal ske en væsentlig udvidelse af arealet pr. intensivseng. Der er endvidere behov for at udvide kapaciteten i RCV, hvortil der for øjeblikket er forholdsvis lang ventetid til behandling. Et længere udredningsforløb har peget på, at en flytning af RCV til Århus Universitetshospital, Skejby vil tilvejebringe de nødvendige kvadratmeter. Som udgangspunkt peges der på en pavillonløsning i tilknytning til Gynækologisk Obstetrisk afdeling Y.

Ad punkt 4: Lokaler til byggeorganisationen inkl. eksterne rådgivere til DNU inkl. eksterne rådgivere - anlægssum under udarbejdelse

I forbindelse med et så stort byggeprojekt som DNU bør den samlede byggeorganisation etableres tæt på byggepladsen. Det drejer sig dels om regionens eget sekretariat for DNU og dels om de eksterne rådgivere (arkitekter og ingeniører). Det samlede antal medarbejdere i byggeorganisationen vil variere hen over byggeperioden, men det skønnes, at der i begyndelsen af 2008 skal skaffes plads til omkring 100 medarbejdere. Løsningsmulighederne består i enten nybyggeri, opførelse af midlertidige pavilloner eller leje af eksisterende lokaler i nærområdet. Omkostningerne samt tidsplan for dette projekt vurderes pt.

Ad punkt 5: Lokaler til udvidelse af Medico Teknisk Afdeling samt evt. til andre fælles funktioner i Region Midtjylland - anlægssum under udarbejdelse

Den nuværende Medico Teknisk Afdeling (MTA) fra det tidligere Århus Amt består af cirka 40 medarbejdere og er placeret ved Århus Universitetshospital, Skejby. Efter dannelsen af Region Midtjylland, skal MTA dimensioneres til at kunne dække hele regionens behov, ligesom byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) vil kræve ekstra ressourcer. MTA kan derfor ikke rummes inden for de i forvejen for snævre fysiske rammer. Det vil være naturligt at søge en løsning på pladsproblemet i sammenhæng med punkt 4, bl.a. fordi der vil være en stor synergieffekt mellem rådgivere og medico teknikere i forbindelse med skabelsen af DNU. Ud fra samme perspektiv overvejes det endvidere, om andre af Region Midtjyllands faglige miljøer hensigtsmæssigt kunne placeres i denne bygningssenhed.

B. Kræftområdet

Ad punkt 6: Udviklingsplan for Patologisk Afdeling - Århus Universitetshospital, Århus Sygehus - anlægssum ca. 6,0 mio. kr.

Patologisk Institut på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er et af landets største patologiske institutter med stor forskningsaktivitet og er på en række områder førende i landet. Instituttet har dog i en årrække lidt under nedslidte fysiske rammer og betydelige rekrutteringsproblemer. Disse forhold har haft afledt negativ effekt for afdelingens ydelser og svartider. Formålet med udviklingsplanen er blandt andet at øge instituttets attraktionsværdi som arbejdsplads og derigennem sikre en positiv udvikling i bemandingssituationen og dermed øget produktion og fald i besvarelestiderne. Bl.a. i forbindelse med kræftområdet er det vigtigt at sikre, at man har den fornødne kapacitet inden for patologien. Der ansøges om anlægsmidler til renovering af Patologisk Institut (maling af gange/kontorer, renovering af toilet, kapel m.v.). Desuden skal Retsmedicinsk Institut ombygges i forbindelse med Patologisk Instituts overtagelse af bygningen og et nyt udviklingslaboratorium skal etableres i samme bygning. Det vurderes, at etablering af ud-

viklingslaboratoriet er afgørende med henblik på at sikre fastholdelse og udvikling af den diagnostiske kapacitet og faglige standard på hospitalet.

Ad punkt 7: Etablering af transplantationscenter – Århus Universitetshospital, Århus Sygehus – anlægssum ca. 12-16 mio. kr.

I 2003 påbegyndtes arbejdet med etablering af Stamcelletransplantationsprogram på Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Selve transplantationen foregår pt. på Rigshospitalet, men aktiviteten vedrørende stamcelletransplantationer er steget markant siden, og ventetiden er i efteråret 2006 steget til 8 måneder. Behandlingen ydes til patienter, som har blodkræft. På grund af den stigende efterspørgsel og den lange ventetid er der ønske om at etablere yderligere et transplantationscenter, placeret i Århus. Det vil ikke være muligt at indplacere det nye transplantationscenter i de nuværende sengeafsnit, idet den nuværende høje aktivitet i afdelingen ikke giver mulighed for at modtage et øget antal indlæggelser med transplantationspatienter indenfor de nuværende fysiske rammer. Der er på den baggrund udarbejdet et anlægsprojekt med henblik på etablering af det nye transplantationscenter i regi af Afdeling R. Anlægsprojektet indbefatter omdannelse af nuværende kontorer og undervisningslokaler til sengeafsnit og ambulatorium. Samtidig skal der ske en genhusning af kontorer og undervisningslokaler i en pavillon.

Ad punkt 8: Ekstra strålekapacitet i regionen - anlægssum under udarbejdelse

Styregruppen for implementering af stråleplan i Region Midtjylland anslår en kraftig stigning i behovet for strålebehandlinger i regionen i perioden frem til år 2010. Kapaciteten til denne udvidelse er dels anbefalet etableret via produktivitetsfremmende tiltag og udvidede åbningstider, men også via anskaffelse af flere acceleratorer. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har udarbejdet et forslag til placering af yderligere to strålekamere på hospitalet med henblik på at udvide strålekapaciteten i regionen. Det undersøges nærmere, om det er den mest hensigtsmæssige løsning.

C. Myndighedskrav

Ad punkt 9: Opgradering af medicinrum – Århus Universitetshospital, Skejby – anlægssum ca. 8,0 mio. kr.

Den Centrale Afdeling for Sygehushygiejne (CAS) udsendte i 2003/2004 en ny vejledning angående indretning af medicinrum. Vejledningen er baseret på de krav, som Lægemiddelstyrelsen stiller til opbevaring og udlevering af medicin. Alle medicinrum skal opgraderes på Århus Universitetshospital, Skejby, således at de opfylder de CAS-krav, der stilles. Opgraderingen forventes påbegyndt i 2008 og afsluttet i 2009.

Ad punkt 10: Opdatering af HPFI-anlæg – Århus Universitetshospital, Skejby – anlægssum ca. 10,0 mio. kr.

Der er kommet nye retningslinjer fra Sikkerhedsstyrelsen angående HFI-anlæg, hvilket betyder, at Århus Universitetshospital, Skejby skal opdatere/udskifte alle HFI-relæer til de nu lovpligtige HPFI-anlæg. HPFI-relæet sikrer elinstallationer med mulighed for tilslutning af uklassificeret udstyr. På Århus Universitetshospital, Skejby har man valgt at anvende almindelige stik og ikke de særlige stikkontakter med "sygehusben", derfor er HPFI et lovkrav på Århus Universitetshospital, Skejby. Udskiftningen forventes at begynde i 2008 og afsluttet i 2009.

Ad punkt 11: Arbejdstilsynspåbud på Hæmatologisk dagafsnit – Regionshospitalet Holstebro – anlægssum ca. 5,7 mio. kr.

Arbejdstilsynet har konstateret væsentlige arbejdsmiljøproblemer i Hæmatologisk dagafsnit. Det skyldes blandt andet, at pladsforholdene på kontorerne er for små i forhold til antal brugere, ringe mulighed for dagslys og udluftning samt problemer med støj og træk. Det er nødvendigt at ændre lokalernes indretning således, at faciliteter og indretning modsvarer kravene til arbejdet.

Ad punkt 12: Arbejdstilsynspåbud Intensiv afdeling/Anæstesiologisk Afd. - Århus Universitetshospital, Århus Sygehus - anlægssum under udarbejdelse

I lighed med Skejby (punkt 2) er der på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus et arbejdstilsynspåbud på Intensiv afdeling begrundet i meget trange pladsforhold.

D. Øvrige projekter

Ad punkt 13: Omlægning og aflastning af eksisterende hovedtavle – Regionshospitalet Horsens – anlægssum ca. 1,0 mio. kr.

Hospitalets hovedstrømstavle distribuerer alt strøm til hospitalet og videre til under- og fordelingsstavler i de forskellige bygninger. Tavlens alder og strømbelastning gør, at den ikke kan klare yderligere forbrug eller udvidelser. Hospitalet er derfor meget sårbart, og ved eventuelt nedbrud i hovedtavlen bliver hospitalet strømløst. En aflastning og omlægning af den eksisterende hovedtavle er derfor nødvendig i 2007. Der var i Vejle Amt udarbejdet et projekt vedrørende omlægning af dele af strømbelastningen fra hovedstrømstavlen til en ekstra hovedstrømstavle med tilhørende nødstrømsanlæg. Vejle Amt bevilgede 2,15 mio. kr. til projektet, men licitationsresultatet blev 3,10 mio. kr. Der er derfor behov for 1 mio. kr. for at gennemføre projektet.

Ad punkt 14: Asbestsanering – Regionshospitalet Horsens – anlægssum ca. 2,0 mio. kr.

Regionshospitalet Horsens er bygget i en periode, hvor mange af byggematerialerne indeholdt asbest. Det er derfor nødvendigt i forbindelse med ombygning at asbestsanere. Hospitalsledelsen har i samarbejde med Teknisk afdeling og sikkerhedsorganisationen udarbejdet en handleplan for asbesthåndtering samt registrering og sanering af asbest. Hospitalet har nogle arealer, hvor det er nødvendigt at asbestsanere i 2007. Der er derfor behov for 2 mio. kr. til de mest nødvendige udskiftninger.

Ad punkt 15: Udskiftning af CTS - Regionshospitalet Randers - anlægssum ca. 3,0 mio. kr.

CTS-anlægget anvendes til at overvåge alle systemer på hospitalet, såsom ventilationsanlæg, iltanlæg, vakuum anlæg, køleanlæg, strømforsyning osv. Der er behov for at udskifte anlægget, for at sikre en optimal og sikker drift. Anlægget kan ikke længere supporteres.

Ad punkt 16: Udskiftning af elevatorer - Regionshospitalet Randers - anlægssum ca. 4,0 mio. kr.

Der er to grupper af elevatorer på hospitalet. Den ene gruppe blev skiftet i 2004, og den sidste gruppe er også meget slidt og trænger til en udskiftning. Inden for det sidste år er der brugt omkring 70.000 kr. på reparationer for at holde den i gang. Desuden er der enkelte andre elevatorer, som ligeledes bør udskiftes.

Ad punkt 17: Renovering af vandforsyning, herunder udskiftning af lofter – Regionshospitalet Silkeborg – anlægssum ca. 1,0 mio. kr.

På Regionshospitalet Silkeborg skal forskellige lofter nedtages. Der skal i den forbindelse fjernes asbest før udskiftning af defekte vandrør og efterfølgende opsætning af nyt loft inkl. belysning i Klinisk-Biokemisk afdeling.

Ad punkt 18: Forbedring af ventilation – Regionshospitalet Silkeborg – anlægssum ca. 1,5 mio. kr.

Ventilationen i bygning 3, Medicinsk bygning på Regionshospitalet Silkeborg skal forbedres. I forbindelse med den bygningsmæssige udvidelse ved Ortopædkirurgisk Ambulatorium og et øget behov for ventilation som følge af den nye forhal, er der behov for en opgradering af ventilationskapaciteten i Medicinsk bygning.

Ad punkt 19: Til- og ombygning til indretning af ny flowstue m.m. – Regionshospitalet Silkeborg – anlægssum ca. 16,0 mio. kr.

På Regionshospitalet Silkeborg er der behov for at foretage en til- og ombygning til indretning af ny flowstue, herunder også etablering af ekstra kapacitet til forbedring af sterilcentral, opvågningsafsnit og depoter samt anskaffelse af flow og medico-teknisk apparatur m.m. Flowstuen skal blandt andet muliggøre overtagelsen af ca. 500 rygoperationer fra Region Syddanmark.

Ad punkt 20: Modernisering og opgradering af køleanlæg – Århus Universitetshospital, Skejby – anlægssum ca. 43,0 mio. kr.

Der skal foretages en generel modernisering og opgradering af køleanlægget på Århus Universitetshospital, Skejby for at imødekomme krav og behov. Hospitalets køleanlæg er freonbaseret. Det er i dag ikke muligt at købe freon inden for EU. Det vurderes, at det er muligt at skaffe brugt freon i ca. 2 år frem. Det er derfor nødvendigt at påbegynde en modernisering af køleanlægget. Projektet forventes påbegyndt i 2009 og afsluttet i 2011.

Ad punkt 21: Udskiftning/modernisering af CTS - Århus Universitetshospital, Skejby – anlægssum ca. 29,0 mio. kr.

CTS er Århus Universitetshospital, Skejby's centrale overvågningsystem i forhold til bygningsautomatik, blandt andet i forhold til temperatur (og dermed styring af ventilation), døre og vinduer, brand m.v. Styresystemet er forældet og skal derfor udskiftes/moderniseres. Projektet forventes påbegyndt i 2008 og afsluttet i 2012.

Ad punkt 22: Renovering af ventilation – Århus Universitetshospital, Skejby – anlægssum ca. 30,0 mio. kr.

Ventilationsanlægget skal renoveres på Århus Universitetshospital, Skejby. Anlægget er nedslidt og kræver en teknologisk genopretning for at være fuldt ud funktionsdygtig. Renoveringsprojektet forventes startet i 2008 og afsluttet i 2010.

Ad punkt 23: Sterilcentraler med henblik på akkreditering - Regionshospitalet Herning, Holstebro - anlægssum ca. 14,0 mio. kr.

Produktionen af sterilt gods på Regionshospitalet Herning, Holstebro vil få problemer med at leve op til en kommende akkreditering. Det største problem på hospitalerne er, at der p.g.a. pladsmangel er sket en u hensigtsmæssig opdeling af processen omkring sterilisering, hvilket kræver ombygninger, og endvidere er der behov for udskiftning af dele af udstyret.

Ad punkt 24: Udskiftning af bækkenskyllere og opvaskemaskiner – Regionshospitalet Viborg – anlægssum ca. 1,5 mio. kr.

Hovedparten af sygehusets 165 bækkenskyllere og opvaskemaskiner er mere end 20 år gamle. Til de ældste modeller er det ikke længere muligt at fremskaffe reservedele og udskiftning er presserende.

Ad punkt 25: Etablering af parkeringsplads – Regionshospitalet Viborg – anlægssum ca. 5,0 mio. kr.

Gennem de seneste år er stadig flere funktioner flyttet fra hospitalerne i Kjellerup og Skive til Regionshospitalet Viborg. Dette har bevirket, at behovet for parkeringspladser er øget udover "smertegrænsen". Med ibrugtagningen af erstatningsbyggeriet pr. 1. januar 2007 er behovet for parkeringspladser omkring Regionshospitalet Viborg steget yderligere. Hospitalet vurderer, at der bør etableres i omegnen af 500 ekstra pladser samt en tunnel i forbindelse med parkeringspladsen.

Ad punkt 26: Renovering af elevatorer – Regionshospitalet Viborg – anlægssum ca. 7,5 mio. kr.

14 af hospitalets elevatorer er mellem 20 og 30 år gamle og har som følge af anvendelse nedslidte styringer. På grund af elevatorernes alder er der enkelte komponenter og dele, der ikke længere er i produktion. Det betyder lang reparationsstid ved nedbrud. En totalrenovering vil dels give en større driftsstabilitet og dels bevirke en forbedret driftsøkonomi, der følger af et lavere energi-forbrug.

Ad punkt 27: Udskiftning af vinduer og udvendige persienner – Regionshospitalet Viborg – anlægssum ca. 12,0 mio. kr.

Der er behov for udskiftning af vinduerne i behandlingsbygningen på Regionshospitalet Viborg. 482 vinduer er mere end 30 år gamle, mens 1.115 vinduer er knap 30 år gamle. Det generelle billede for disse vinduer er, at flere er utætte, mange er punkterede, og ingen af vinduerne er energi-rigtige. For at bringe de nuværende vinduer i stand, skal der foretages en totalrenovering af vinduerne, som omfatter udskiftning af vinduesglas, tætningslister mv. Omkostningerne hertil vil være på ca. 6,4 mio. kr. Desuden skal de udvendige persienner på regionshospitalets højhus udskiftes, da de er 20 til 30 år gamle og nedslidte. Udskiftning af persienerne vil koste ca. 5,8 mio. kr.

Ad punkt 28: CT-scanner til Traumecenteret, div. AT-påbud og etablering af ekstra ortopædkirurgisk kapacitet - Århus Universitetshospital, Århus Sygehus - anlægssum ca. 28,0 mio. kr.

Der er i forbindelse med det højt specialiserede traumecenter på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus behov for at have en CT-scanner i umiddelbar nærhed af skademodtagelsen, således at man ikke skal transportere patienter gennem flere bygninger og etager til CT-scanning. Der vil ved en bygningsmæssig rokade og udvidelse i det ortopædkirurgiske område og skadestuen være mulighed for at etablere en CT-scanner i skademodtagelsen, ligesom forskellige arbejdstilsynspåbud kan løses. En bygningsmæssig rokade og udvidelse vil ligeledes give mulighed for en betydelig udvidelse af den ortopædkirurgiske kapacitet. Etablering af forberedelsesrum og en mere hensigtsmæssig indretning af forskellige faciliteter i tilknytning til operationsgangen vil muliggøre en aktivitetsudvidelse med ca. 1.500 operationer. Dette vil både kunne styrke de højt specialiserede universitetshospitalsfunktioner og give mulighed for en bedre dækning af nærområdet og dermed en reduktion af forbruget på private hospitaler.

Ad punkt 29: Opførelse af osteoporose-pavillon - Århus Universitetshospital, Århus Sygehus - anlægssum ca. 10-12,5 mio. kr.

Osteoporoseklinikken er placeret i en barak på Tage Hansens Gade, Århus Sygehus. Pavillonen er i en tilstand, hvor egne teknikere og eksterne rådgivere ikke vurderer det muligt at foretage en genopretning. Både vægge, vinduer, tag og ovenlys er under stærk nedbrydning. Det er således nødvendigt at opføre en ny pavillon, og det vurderes, at det økonomisk mest hensigtsmæssige vil være at placere den i sammenhæng med den kontor-pavillon, som er planlagt i forbindelse med etablering af sengeafsnit til stamcelle-transplantation.

Ad punkt 30: Primær Sundhed - anlægsarbejder - anlægssum under udarbejdelse

Region Midtjylland vil gerne bidrage med at understøtte udviklingen væk fra solopraksis og ind i flerlægepraksis. En udvikling, som kan indbefatte regionens involvering i de bygningsmæssige rammer for praksis. Hvis Region Midtjylland i højere grad skal investere i praksis(om)bygninger for at sikre strukturudvikling, rekruttering og fastholdelse i almen praksis, vil det have ressourcemæssige konsekvenser.

Ad punkt 31: Udskiftning af defekte fjernvarmerør – Regionshospitalet Skanderborg Sundhedscenter - anlægssum under udarbejdelse

På Regionshospitalet Skanderborg Sundhedscenter skal der udskiftes defekte fjernvarmerør, da flere af fjernvarmerørene er i en stand, så de akut skal udskiftes. Der udarbejdes p.t. en overslagspris.

Ad punkt 32: Åkanden - køkken i Tarm - anlægssum under udarbejdelse

Hospitalskøkkenet Åkanden i Tarm er et Interessentskab mellem Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern kommune. Køkkenet, som er placeret på Regionshospitalet Tarm, leverer mad til patienterne på Regionshospitalet Tarm, Ringkøbing og Lemvig samt køle-vakuumpakket mad til de ældre i Ringkøbing-Skjern kommune. Åkanden har over det sidste år udvidet produktionen af køle-vakuumpakket mad i takt med en stigende efterspørgsel. Udvidelsen betyder, at den nuværende kølelagerkapacitet ikke er tilstrækkelig længere, og Åkanden har været nødt til at opstille en kølecontainer som midlertidig løsning på pladsproblemet. En permanent løsning er imidlertid nødvendig på grund af krav fra fødevaremyndighederne, og det vil indebære, at hospitalets tidligere kantine skal ombygges til kølelager.

Sammenfatning

Samlet set vurderes det, at der inden for det kommende års tid er behov for at opstarte anlægsprojekter for cirka 830-890 mio. kr. fordelt over de kommende år. Hovedparten af projekterne vil rent tidsmæssigt ikke kunne nå at blive igangsat før i 2008.

Anlægsområdet står således over for store udfordringer på det finansielle område.

Man kan overveje at finansiere

- Bygning af ny sterilcentral i Skejby (punkt 1)
- Om- og tilbygning til Intensiv i Skejby (punkt 2)
- Flytning af Respirationscenter Vest til Skejby (punkt 3)
- Lokaler til byggeorganisation til Det Nye Universitetshospital (punkt 4) samt eventuelt
- Lokaler til udvidelse af Medico Teknisk Afdeling samt evt. til andre fælles funktioner i Region Midtjylland (punkt 5)

som Etape 0 af Det Nye Universitetshospital i Århus. Herved reduceres finansieringsbehovet til 500-560 mio. kr., hvoraf cirka 10 mio. kr. skal finansieres i 2007, mens cirka 200 mio. kr. forventes at skulle finansieres i 2008.

Det forventes derudover, at der vil være mulighed for at søge finansiering via de midler, som regeringen måtte afsætte i forbindelse med Kvalitetsreformen, herunder midler til de langsigtede investeringer forbundet med strukturændringen i hospitalsvæsenet jf. Økonomiaftalen for 2008.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Administrationen arbejder videre med at få projekterne konkretiseret og udarbejder forslag til finansiering af projekterne i forbindelse med arbejdet med budget 2008 på anlægsområdet.

1-30-132-06-V

7. Orientering om kontaktpersonordningen

Resumé

Der er forbedrede resultater for kontaktpersonordningen, 2. kvartal 2007. Hospitalerne har indført lokale retningslinjer for, hvad kontaktpersonordningen bør indebære. Hospitalerne har desuden arbejdet meget på at blive bedre til at registrere den faktiske tildeling af en kontaktperson til patienterne. Der arbejdes fortsat ved alle hospitaler på at opnå en 100 % målopfyldelse.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at redegørelsen tages til orientering.

Anna Marie Touborg, Henrik Qvist og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlagde ved Regionsrådets møde 2. maj 2007 opgørelsen for kontaktpersonordningen for 1. kvartal 2007. Administrationen blev bedt om yderligere at fremlægge 2. kvartals opgørelse sammenholdt med 1. kvartal, samt gøre rede for, hvordan der arbejdes med at få indført kontaktpersonordningen fuldt ud i Region Midtjylland.

Opgørelse for kontaktpersonordningen 1. kvartal og 2. kvartal 2007

Opgørelserne for kontaktpersonordningen for 1. kvartal 2007 og for 2. kvartal 2007 fremgår af tabellerne nedenfor.

Der er sket forbedringer i forhold til sidste kvartals opgørelse, med undtagelse af en lille nedgang to steder.

Opgørelsessted:	1.kvartal	2.kvartal
Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter	50 %	73 %
Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup	83 %	85 %
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	89 %	88 %
Regionshospitalet Randers og Grenaa	68 %	82 %
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	90 %	90 %
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	58 %	65 %
Århus Universitetshospital, Skejby	76 %	79 %
Psykiatrien, Distrikt Øst	79 %	82 %
Psykiatrien, Distrikt Vest	85 %	88 %
Psykiatrien, Distrikt Syd	98 %	94 %
Psykiatrien, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center	89 %	100 %

Problemstillinger i forbindelse med registrering af kontaktpersonordningen

Et overordnet problem har mange steder været at få registreret tildeling af kontaktpersoner. Det har specielt på hospitalerne i det tidligere Århus Amt været vanskeligt at få indført de skærpede krav om registrering af både udleveret kontaktkort og navn på kontaktpersonen, som er fulgt med kontaktpersonordningen ved udgangen af 2006.

Det skal derfor bemærkes, at tidligere og nuværende tal kan være behæftet med usikkerhed, fordi flere af hospitalerne har svært ved at få registreret alle tildelte kontaktpersoner og udleverede kort.

Nuværende initiativer til indføring af kontaktpersonordningen

Alle hospitaler arbejder med nedenstående initiativer. Nogle hospitaler, eksempelvis hospitalerne i Vest, er begyndt tidligt med tiltagene, og det kan ses som grund til, at de har gode resultater. Derfor er forventningen også, at dette arbejde medfører gode resultater ved alle hospitaler.

- Ledelsesmæssig opbakning og nedsættelse af implementeringsgrupper samt god støtte fra hospitalernes kvalitetsafdelinger. Implementeringsgrupperne og kvalitetsafdelingerne har på hospitalerne arbejdet med at få indført kontaktpersonordningen på mest hensigtsmæssig måde.
- Indføring af klare lokale retningslinjer helt ned på afdelingsniveau. Der er lagt vægt på at få afklaret, hvad ordningen skal indebære for patienterne, og hvilken information patienten kan have. Det er defineret, hvilken funktion og hvilke kompetencer kontaktpersonen skal have, og hvorledes udleveringen af kort skal foregå bl.a. ved flytning mellem afdelinger eller hospitaler.
- Entydig og enkel registrering af udleveret kontaktperson og kort. Eksempelvis er der lavet plads i journalerne til at anføre denne dokumentation. Desuden er der udarbejdet klart og entydigt materiale til de kvartalsvise opgørelser.
- Åbenhed omkring opgørelsesresultaterne. Der meldes eksempelvis tilbage til hver enkelt afdeling om egne og andre afdelingers opgørelsesresultater. Afdelingen kan derfor nemt følge deres egen udvikling og se hvilke 'gode' afdelinger, de vil kunne hente inspiration fra. Der er på de enkelte hospitaler stor variation afdelin-

gerne imellem. Der arbejdes derfor særligt med de afdelinger, som har problemer i forhold til at få indført kontaktpersonordningen.

Der arbejdes fortsat målrettet og med stor ledelsesmæssig opbakning på alle hospitaler med kontaktpersonordningen – med det mål at opnå en komplet målopfyldelse og en god praktisering af kontaktpersonordningen til gavn for patienterne.

1-16-5-72-88-07

8. Status vedrørende Patientkontoret

Resumé

På Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2007 blev der lovet en ny status vedr. Patientkontoret på det næste møde.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at redegørelsen tages til efterretning.

Anna Marie Touborg, Henrik Qvist og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har på møde den 12. juni bedt om en ny status vedr. Patientkontoret.

- ./.
- I vedlaget notat gives en aktuelt status vedr. Patientkontoret, ventetider m.v., og der orienteres om administrationens overvejelser i forhold til 1. oktober 2007, hvor behandlingsfristen sættes ned fra 2 til 1 måned.

1-30-16-06-V

9. Godkendelse af honorar for Amgros I/S' bestyrelse

Resumé

Amgros I/S har fremsendt anmodning om godkendelse af regulerede honorarer for bestyrelsen for Amgros I/S. Reguleringen er begrundet i en forventning om øget arbejdsbyrde for bestyrelsen.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at forslaget til regulerede honorarer for bestyrelsen i Amgros I/S godkendes, idet Danske Regioners bestyrelse opfordres til at sikre proportion i vederlæggelsen, herunder ensartethed i vederlæggelsen for sammenlignelige poster i forhold til de herved, Danske Regioner udpeger til.

Gunhild Husum tog forbehold for tilføjelsen til indstillingen.

Bent Hansen erklærede sig inhabil og deltog ikke i drøftelsen af punktet.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Gunhild Husum stemte imod at der rettes henvendelse til Danske Regioners bestyrelse.

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

./ Med vedlagte brev af 25. juni 2007 har Amgros I/S fremsendt anmodning om godkendelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne i Amgros I/S.

I henhold til interessentskabskontrakten for Amgros I/S, som blev godkendt på Regionsrådets møde den 10. januar 2007, kan der træffes beslutning om, at bestyrelsen modtager honorar for bestyrelsesarbejdet i stedet for diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Beslutning herom skal træffes af interessenterne og godkendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der har også hidtil været udbetalt honorar for bestyrelsesarbejde i Amgros I/S. Disse honorarer, som senest har været reguleret i 2004, har været på 17.000 kr. årligt for menige bestyrelsesmedlemmer, 28.000 kr. årligt for næstformanden og 60.000 kr. årligt for formanden for bestyrelsen. Honorarerne foreslås reguleret til henholdsvis 28.000 kr., 46.000 kr. og 92.000 kr. årligt, med en årlig indeksregulering.

Baggrunden for forslaget om regulering af honorarerne er en forventning om øget arbejdsbyrde for bestyrelsesmedlemmerne som følge af blandt andet reduktion af bestyrelsen fra 11 til 5 medlemmer samt øget aktivitet efter udvidelse af Amgros' dækningsomfang til hele landet. Der forventes således et tidsforbrug på henholdsvis 25 timer, 40,5 timer og 81 timer i kvartalet. Forslaget til honorar er baseret på en timesats på 286 kr. svarende til timesatsen for folketingsmedlemmer.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med brev af 13. juni 2007 godkendt reguleringen af bestyrelseshonorarerne under forudsætning af interessenternes godkendelse.

Det bemærkes i henvendelsen fra Amgros I/S, at den forestående fusion af Amgros I/S og SAD I/S ikke vil medføre yderligere ændring af bestyrelsesmedlemmernes honorar, og at det nuværende formandshonorar i SAD I/S bortfalder med udpegning af ny bestyrelse for SAD I/S pr. 1. juli 2007, jf. beslutning herom på Regionsrådets møde den 20. juni 2007.

1-22-32-07

10. Redegørelse for licitationsresultat samt forslag til ændringer til projektet vedrørende etablering af stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning

Resumé

Efter licitation den 2. juli 2007 på totalentreprisen i forbindelse med etablering af en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning kan det konstateres, at projektet ikke kan gennemføres i sin oprindelige form inden for den tildelte anlægsbevilling. På den baggrund indstiller Styregruppen, at man implementerer en række ændringer (Model B). Ændringerne indebærer primært en etapeopdeling af projektet og sikrer, at projektet i første fase kan gennemføres inden for den tildelte anlægsbevilling. Endvidere indstilles, at lavest bydende ved licitationen overdrages arbejdet.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at projektet inklusive ændringer, Model B, til etablering af en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning godkendes, og

at arbejdet overdrages til lavest bydende ved licitationen den 2. juli 2007,

idet **Forretningsudvalget anbefaler,**

at der indgås option med den lavest bydende om aptering af etage 4, idet endelig udnyttelse af optionen afventer beslutning i Regionsrådet herom, og

at Regionsrådet retter henvendelse til Danske Regioner og anmoder om, at det overfor regeringen understreges,
- at de nuværende anlægsrammer, jf. økonomiaftalen, ikke rummer de nødvendige beløb til bygninger og udstyr, og
- at det er afgørende, at der nu skabes et realistisk beslutningsgrundlag for Regionsrådet, således at investeringer i bygninger og udstyr til gavn for kræftpatienter m.v. og til gennemførelse af en ny hospitalsstruktur ikke forsinkes.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Sagsfremstilling

På Regionsrådsmødet den 2. maj 2007 blev det besluttet at etablere en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning. I samme forbindelse blev der givet en anlægsbevilling

ling på 165,8 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau). Endvidere blev Regionsrådsformanden bemyndiget til at godkende licitationsresultatet inden for den givne ramme.

- ./ På dagsordenen til Forretningsudvalgsmødet den 27. juni 2007 var der vedlagte orientering om den bygningsmæssige indretning af den kommende stråleterapienhed.

Nærværende sagsfremstilling har til formål at sammenfatte resultatet af det afholdte totalentrepriseudbud, hvor det må konstateres, at licitationsresultatet ikke kan holdes inden for den givne ramme, samt at fremsætte forslag til projektets videre forløb.

- ./ For en uddybning af licitationsresultatet og økonomien i de forskellige modeller henvises til vedlagte Indstillingsskrivelse/Licitationsresultat fra Styregruppen, som er vedlagt til udvalgets medlemmer.
- ./ Desuden er Styregruppens Indstilling vedlagt.

Licitationsresultat

Den 2. juli 2007 blev der afholdt licitation på projektet. Licitationsresultatet blev følgende:

Tabel 1: Licitationsresultat

Tilbudsgiver	Samlet tilbudssum (ekskl. moms)
C.C. Contractor A/S	143.800.000
E. Pihl & Søn A/S	120.780.000
MT Højgaard A/S	107.880.000
KPC BYG A/S	140.218.100

Tildelingskriteriet ved licitationen er laveste pris. Tilbuddene er efterfølgende blevet gennemgået og vurderet for blandt andet forbehold. Resultatet af denne vurdering er, at tilbuddet fra MT Højgaard a/s på 107,88 mio. kr. er tilbuddet med den laveste pris. Dette tilbud er i øvrigt helt i overensstemmelse med udbudsmaterialet og de muligheder for forbehold, som har været forudsat i udbudsmaterialet. Resultatet af licitationen peger således på MT Højgaard A/S som den tilbudsgiver, som en eventuel entreprisekontrakt skal tildeles.

Anlægsbudget og redegørelse for overskridelse

Det oprindelige overslag på projektomkostningerne, som fremlagt på Regionsrådsmødet den 2. maj 2007, var således:

Tabel 2: Overslag på omkostninger til etablering af stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning (2007 pris- og lønniveau, indeks 112,7)

	Budget (mio. kr.)
Håndværksrelaterede udgifter	82,0
Løst inventar	4,5
Uforudsete udgifter og usikkerheder	8,2
Omkostninger, herunder honorarer	11,3
Udearealer og parkeringspladser	2,9
Afsat beløb til indkøb af 2 acceleratorer med tilbehør	37,0
Informationssystem mellem Århus og Herning	2,1
I alt	147,9
Køb af ejendomme i Overgade, samt nedrivning	23,0
Samlet anlægsøkonomi	170,9

En nærmere vurdering af ovennævnte licitationsresultat og den deraf følgende samlede anlægssum sammenlignet med den givne anlægsbevilling viser, at der vil være behov for at foretage besparelser/ændringer i projektet for at skabe sammenhæng i forhold til bevillingen:

Tabel 3: Anlægssum i forhold til anlægsbevilling

	Beløb i mio. kr.
Totalentreprisetilbud (licitationsresultat)	107,9
Byggherreudgifter	54,3
Øvrige udgifter	9,9
Anlægssum (ekskl. køb af ejendomme)	172,1
Anlægsbevilling (ekskl. køb af ejendomme) jf. Tabel 2	147,9
Forskel mellem anlægssum og bevilling ved oprindeligt prisniveau	24,2
Forskel mellem anlægssum og bevilling ved sammenligneligt prisniveau	18,1

Anlægssummen, som fremkommer ud fra licitationsresultatet, beløber sig til 172,1 mio. kr., mens anlægsbevillingen er 24,2 mio. kr. lavere.

Anlægsbevillingen er imidlertid baseret på et prisindeks svarende til 2007, mens anlægssummen er baseret på et prisindeks svarende til primo 2008. For at kunne sammenligne anlægsbevillingen med den samlede anlægssum, er det nødvendigt at vurdere beløbene ved det samme prisniveau. Herved reduceres forskellen fra 24,2 mio. kr. til 18,1 mio. kr. Der vil således være behov for at foretage besparelser/ændringer svarende til cirka 18 mio. kr. for at skabe sammenhæng i forhold til bevillingen.

Som anført i Tabel 2 har etableringen af et informationssystem mellem Århus og Herning tidligere indgået i anlægsbevillingen med 2,1 mio. kr. Dette beløb er nu udtaget af anlægssummen, idet den fornødne forbindelse er etableret i forbindelse med et andet projekt. Denne besparelse er der taget højde for i beregningen af differencen på de 18 mio. kr.

Endvidere har det vist sig at være nødvendigt, at der i anlægssummen indeholdes et beløb på 1,1 mio. kr. til ekstraordinære omkostninger i forbindelse med fundering og miljøforurening. I forbindelse med behandlingen i Regionsrådet den 2. maj 2007 var det anført, at udgifter til eventuel ekstra fundering og miljøforurening ikke var indeholdt i de angivne budgetter, men denne ekstra omkostning er således indeholdt i differencen på 18 mio. kr.

For yderligere detaljering af prisindeks m.m. henvises til vedlagte Indstillingsskrivelse/Licitationsresultat fra Styregruppen.

Årsager til overskridelse af anlægsbevillingen

Som grundlag for anlægsbevillingen er der opereret med et kvadratmeteroverslag på cirka 5.500 og en kvadratmeterpris på 20.000 kr. Ved konkretiseringen af byggeprojektet har det været nødvendigt at udvide arealet med cirka 800 m² kælderareal for at kunne rumme alle funktioner i enheden. Der er i den forbindelse udarbejdet en konkret kalkulation. Der blev her arbejdet med priser omsat til m²-priser for kælderen på cirka 12.500 kr. og for de øvrige etager på cirka 19.100 kr. i gennemsnit eksklusive indkøb af udstyr. Udgangspunktet er, at der har været differentiering på de enkelte etager. Omregnet til en gennemsnitspris giver det en m²-pris på 18.936 kr. (ekskl. moms) efter regulering til et prisindeks på 122,3 svarende til medio 2008. Det var på den baggrund vurderingen, at omkostningerne til de ekstra kvadratmeter kunne holdes inden for den oprindelige anlægsbevilling.

Efter licitationen er den samlede anlægssum for det udbudte projekt på 172,1 mio. kr. Fratrullet udstyr på 37,0 mio. kr. og ekstra fundering på 1,1 mio. kr. bliver det sammenlignelige beløb 134,0 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitlig m²-pris på 21.798 kr. (ekskl. moms) efter regulering til et prisindeks svarende til medio 2008. Altså en noget højere gennemsnitlig kvadratmeterpris end forventet.

Rådgiveren angiver nedenstående forhold som forklaring på overskridelsen:

- Markedssituationen giver nogle væsentlig højere materialepriser, specielt indenfor beton og metal-området. Oplysningerne fra en elementleverandør tyder på, at stigningen på materialerne er 10 % højere end materialeindekstets stigning. Tilsvarende øvelse er gjort med en producent af kanaler, hvilket har givet en tilsvarende stigning.
- Det må antages, at entreprenørerne garderer sig mod ekstraordinære stigninger i priserne under hensyntagen til, at tilbudet er afgivet i fastpris et år frem. Det er her op til entreprenøren at vurdere størrelsesordenen for stigningerne i denne tidsperiode.
- Kalkulationspriserne har ikke i fornødent omfang taget højde for markedssituationen, selvom de er baseret på kendte byggerier.

Trods overskridelsen er det rådgiverens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt at gennemføre byggeriet på det foreliggende tilbudsgrundlag. Baggrunden herfor er, at en fornyet licitation ikke nødvendigvis vil medføre et mindre tilbud for samme projekt, idet forholdene omkring mangel på arbejdskraft og stigende materialepriser ikke vurderes at være ændret siden licitationen.

Herudover er tidsaspektet væsentligt, idet et fornyet udbud vil kræve en ny EU-udbudsbekendtgørelse med tilhørende udbudsproces, og dette vil medføre en forsinkelse af projektets færdiggørelse.

Løsningsmodeller i forhold til den videre fremdrift i projektet

Af hensyn til projektets videre fremdrift og økonomi har Styregruppen opstillet tre modeller til omfang/projektindhold:

Model A: Det udbudte projekt uden ændringer

Model B: Det udbudte projekt med generelle besparelser og eksklusive aptering til Etage 4, sengeafsnittet (kun råhus på etage fire).

Model C: Det udbudte projekt uden strålebeskyttelse vedrørende den tredje accelerator og eksklusive aptering til Etage 4, sengeafsnittet (kun råhus på etage fire).

Til model B og C bemærkes, at hovedfremføring af installationer - ekskl. ventilation - afsluttes inde på etagen. Elevatorer, trapper og nødvendige brandmæssige foranstaltninger er fortsat med i projektet.

De generelle besparelser i Model B omhandler reduktion af omfanget af beplantning (-0,9 mio. kr.), reduktion af nødstrømsanlæg på grund af udskydelse af etage 4 (-0,3 mio. kr.), ændringer i diverse materialevalg m.v. (-0,5 mio. kr.) samt reduktion af posten til uforudsete udgifter (-0,8 mio. kr.) for at skabe overensstemmelse mellem anlægsbevilling og forventet anlægssum. Samlet set er der tale om besparelser på cirka 2,5 mio. kr., hvoraf nødstrømsanlægget til 0,3 mio. kr. skal implementeres efterfølgende i forbindelse med apteringen af etage 4.

Model C har i modsætning til de to andre modeller kun strålebeskyttelse med til de to aktuelle accelerators. Endvidere er de generelle besparelser fra Model B udeholdt på nær reduktionen i posten til de uforudsete udgifter på 0,8 mio. kr.

Af vedlagte anbefalingsskrivelse fremgår det, at Styregruppen peger på model B, hvor den væsentligste besparelse i forhold til licitationsresultatet er, at etage 4 (sengeafsnittet) færdiggøres som råhus, mens apteringen af etagen udskydes. Valget af Model B skyldes primært, at modellen overholder anlægsbudgettet samtidig med, at der i forbindelse med Model B ikke er foretaget besparelser i forhold til de fysiske rammer omkring en eventuel tredje accelerator.

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at se på indretning af sengeafsnittet i sammenhæng med akutplanen og hospitalsplanen, som foreligger i løbet af 2007. I denne forbindelse skal der foretages en revurdering af pladsbehov m.m. på hvert enkelt hospital i regionen.

Når sengeafsnittet på 4. etage ikke etableres i første omgang, vil det have nogle konsekvenser for den resterende del af Regionshospitalet Herning. De indlagte onkologiske/palliative patienter vil således fortsat skulle placeres i hospitalets nuværende sengeafsnit, hvor Onkologisk afdeling på nuværende tidspunkt råder over seks stationære sengepladser placeret i et gynækologisk sengeafsnit samt tre palliative sengepladser. Det gynækologiske sengeafsnit er ikke indrettet til de ofte meget dårlige patienter, og der er jævnlige overbelægning på de ni senge. Fremover forventes et stigende antal patienter til indlæggelse. Etage 4 er planlagt til at rumme atten senge heraf tre palliative.

Økonomi

Implementering af Model B bevirker en besparelse i forhold til det oprindelige projekt på 18,1 mio. kr., hvorefter anlægsbudgettet overholdes. Besparelsen kan primært henføres til den udskudte aptering af etage 4.

Model C giver et overskud i forhold til anlægsbevillingen på 1,1 mio. kr. Besparelserne skyldes primært den udskudte aptering af etage 4 samt den manglende strålebeskyttelse vedrørende den tredje accelerator.

Model B og C medfører ikke nævneværdige bevillingsmæssige besparelser i projektet, men omhandler primært en etapeopdeling af projektet. Der vil således på et senere tidspunkt skulle gives bevilling til indretning af etage 4.

Færdiggørelsen af etage 4 på et senere tidspunkt - løsrevet fra den aktuelle byggeperiode - må forventes at medføre nogle meromkostninger i forhold til, at færdiggørelsen sker som en del af totalentreprisen. Samlet set forventes det, at meromkostningen ved udskydelse af etage 4 beløber sig til cirka 9,5-10 mio. kr.

Meromkostningen er beregnet ud fra en kalkulation af apteringen på baggrund af kalkulationsbøgerne, og ud fra at apteringen vil blive behandlet som et særskilt byggeri, hvilket medfører, at der vil pågå omkostninger til etablering af byggeplads, drift af samme, omkostninger i forbindelse med byggesagsbehandling, licitationsomkostninger, tryk, honorar og uforudsete omkostninger.

Såfremt det indenfor en overskuelig tidshorisont (mens det nuværende byggeri pågår) beslutes at komplementere etagen, kan det med fordel indskrives i kontrakten med entreprenøren som en option, bygherren vil kunne gøre brug af indenfor en nærmere fastsat tidsramme. Hermed vil den nævnte merudgift i princippet kunne reduceres/undgås.

I alle tre modeller er der indeholdt en post til uforudsete udgifter. I Model A udgør denne post 3,7 mio. kr., mens den i Model B og C er reduceret til 2,9 mio. kr.

Tidsplan

Såfremt Regionsrådet på mødet den 22. august 2007 tilslutter sig, at der indgås aftale i henhold til en af ovenstående modeller, vil aftale med den udpegede totalentreprenør kunne finde sted umiddelbart herefter, idet standstill-perioden (obligatorisk pause mellem tildelingsbeslutningen og kontraktens indgåelse) er afviklet.

Det vil samlet betyde en mindre forsinkelse af projektet. Forventet ibrugtagningstidspunkt er oktober 2009.

1-10-2-1-06-V

11. Orientering om revidering af sundhedsaftalerne

Resumé

I juni 2007 godkendte Sundhedsstyrelsen de sundhedsaftaler, Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået. Godkendelsen skete under forudsætning af, at sundhedsaftalerne revideres og indsendes til fornyet godkendelse senest den 1. april 2008. Sundhedsstyrelsen har nu ændret sin tidsfrist for indsendelse af reviderede sundhedsaftaler fra 1. april 2008 til 1. oktober 2008.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at orienteringen tages til efterretning.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Den 1. juni 2007 godkendte Sundhedsstyrelsen de sundhedsaftaler, Region Midtjylland og kommunerne i regionen havde indgået. Sundhedsstyrelsens gennemgang af aftalerne har været meget tekstnær og har ført til at godkendelsen skete under forudsætning af, at aftalerne revideres og indsendes til fornyet godkendelse senest den 1. april 2008.

- ./. I brev af 2. juli 2007 anerkender Sundhedsstyrelsen dog samtidig det store arbejde, kommunerne og regionen har præsteret i forbindelse med udarbejdelsen af sundhedsaftalerne. Sundhedsstyrelsen betragter sundhedsaftalerne som et indsatsområde i udvikling af samarbejdet mellem kommunerne og regionen om indlæggelse, udskrivning, genoptræning, hjælpemidler, sundhedsfremme og forebyggelse samt indsatsen for mennesker med sindslidelser.
- ./. Region Midtjyllands Sundhedskoordinationsudvalg, som er ansvarlig for udarbejdelsen af sundhedsaftalerne, har i vedlagte brev af 26. juni til Sundhedsstyrelsen dels udtrykt kritik af Sundhedsstyrelsens meget tekstnære gennemgang af sundhedsaftalerne og dels fremsat ønske om mere tid til at revidere sundhedsaftalerne. Regionen har ligeledes afholdt møde med Sundhedsstyrelsen, hvor dette synspunkt blev understreget. Andre regioner og kommuner har også henvendt sig til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har meddelt, at de reviderede sundhedsaftaler skal indsendes den 1. oktober 2008 i stedet for den 1. april 2008.

Region Midtjylland har udtrykt overfor Sundhedsstyrelsen, at der bør være mulighed for at indgå sundhedsaftaler ud fra et værdigrundlag. Sundhedsstyrelsen har nu tilkendegivet, at den tilslutter sig denne opfattelse.

Administrationen har udarbejdet en tidsplan for arbejdet, der forelægges Sundhedskoordinationsudvalget den 10. september 2007. I september 2008 forventes sundhedsaftalerne klar til politisk godkendelse.

1-22-25-07

12. Etablering af stamcelletransplantationsprogram på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Resumé

På baggrund af stigende behandlingsbehov i regionen og stigende ventetider på behandling på Rigshospitalet foreslås der oprettet et komplet non-myeloablativt stamcelletransplantationsprogram på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus i forbindelse med Hæmatologisk Afdeling (center-satellit samarbejde med Rigshospitalet). Behandlingen tilbydes patienter med meget alvorlige kræftsygdomme, hovedsageligt akut leukæmi og lymfeknudekræft.

Forretningsudvalget indstiller,
--

- at** der etableres et komplet non-myeloablativt stamcelletransplantationsprogram på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus i forbindelse med Hæmatologisk Afdeling og i et center-satellit samarbejde med Rigshospitalet. Det forudsættes, at der kan skaffes dækning for driftsudgifterne i forbindelse med budgetlægning for 2008,
- at** der meddeles Århus Universitetshospital, Århus Sygehus en anlægsbevilling på 15,853 mio. kr. (indeks 112,7) til etablering af stamcelletransplantationsprogrammet,
- at** der afsættes et rådighedsbeløb på henholdsvis 1,603 mio. kr. i 2007 og 14,250 mio. kr. i 2008 (indeks 112,7),
- at** rådighedsbeløbet for 2007 på 1,603 mio. kr. (indeks 112,7) finansieres fra den på investeringsoversigten afsatte reserve til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og psykiatri- og socialområdet, og
- at** rådighedsbeløbet for 2008 på 14,250 mio. kr. (indeks 112,7) indarbejdes i anlægsbudgettet for 2008.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Stamcellebehandling er en højteknologisk og krævende behandlingsform, hvor man tager stamceller fra en fremmed donor (enten familie – eller donor fra et internationalt register). Behandlingen tilbydes patienter med meget alvorlige hæmatologiske kræftsygdomme for at øge sandsynligheden for helbredelse. Aktuelt er der hovedsageligt tale om patienter med akut leukæmi og lymfeknudekræft. Princippet er at give kemoterapibe-handling, der muliggør etablering af en kombination af patientens og donors stamceller, i en periode på tre måneder. Herefter styres behandlingen, så de nye stamceller tager over. Effekten opnås gennem det nye immunsystems evne til at bekæmpe kræftcellerne.

I øjeblikket foregår behandlingen i Danmark kun på Rigshospitalet, hvor 37 patienter gennemgik non-myeloablative transplantation i 2006, og hvor kapaciteten nu er opbrugt.

Baggrund

På mødet den 13. marts 2007 i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning blev det på baggrund af en henvendelse fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Region Midtjylland, besluttet at anbefale etablering af et komplet non-myeloablative stamcelletransplantationsprogram (SCT, knoglemarvstransplantation) i forbindelse med Hæmatologisk Afdeling, Århus Sygehus. Anbefalingen fra det rådgivende udvalg var endvidere, at funktionen bør foregå i et center-satellit samarbejde med Rigshospitalet med henblik på fælles protokol, retningslinier, dataopsamling mv.

Den 29. maj 2007 blev ansøgningen drøftet på Underudvalget vedr. service, kvalitet, plan og struktur, og udvalget tilsluttede sig forslaget med forbehold for økonomien.

Baggrunden for ansøgningen fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er følgende:

1. Behandlingsbehovet har igennem de seneste år været stigende og forventes også at være det i de kommende år.
2. Danske hæmatologer (jf. henvendelse fra Dansk Hæmatologisk Selskab til Sundhedsstyrelsen) er enige om, at ventetiden er for lang, og at der er behov for at bringe den ned. På nuværende tidspunkt er ventetiden på 6-9 måneder. Dansk Hæmatologisk Selskab foreslår ligeledes, at ét center ud over Rigshospitalet får tilladelse til at udføre behandlingen.
3. Den lange ventetid betyder desuden, at helbredelsesmulighederne forringes.
4. Nærhed er vigtigt for disse patienter, og behandling og kontrol ved non-myeloablative stamcelletransplantation er meget intensiv og langvarig. Konsekvensen er et stort antal ambulante besøg eller indlæggelser, og da der desuden er tale om lange og kritiske behandlingsforløb med en betydende dødelighed, er nærhed vigtigt for patienterne. Ved at tilbyde non-myeloablative stamcelletransplantation på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, vil dette ønske om nærhed i langt højere grad blive imødekommet.
5. Behovet for nærhed betyder desuden, at tilbud om behandling i udlandet ikke er attraktivt for mange patienter. Det skyldes, at indlæggelsen typisk varer knap to måneder og at der kan være behov for at gå til kontrol ugentligt i op til et år efter transplantationen.

Århus Sygehus har tidligere ansøgt Århus Amt og Sundhedsstyrelsen om etablering af et delprogram for non-myeloablative SCT (kun familiedonor) i Århus. Ansøgningen blev afvist i Sundhedsstyrelsen, men efter bevilling blev der etableret en mindre ambulante funktion på Århus Sygehus, hvor man i et velfungerende center-satellit samarbejde med Rigshospitalet følger op på nogle af de allerede transplanterede patienter. Der er opnået

en betydelig faglig ekspertise gennem speciallægers og sygeplejerskers ophold på transplantationsenheden på Rigshospitalet, og i det fungerende tætte samarbejde om opfølgning.

Driftsudgifter

- ./.
- Driftsmæssigt vil nettoudgiften til stamcelletransplantationsprogrammet i opstartsperioden 2007-2009 ligge på ca. 0,6 mio. i 2007 og henholdsvis ca. 4 og 8 mio. kr. i 2008 og 2009. Fra 2010 vil nettodriftsudgifterne ligge på ca. 6,7 mio. pr. år, jf. vedlagte ansøgning fra Århus Sygehus.

Det forudsættes i beregningerne, at efterspørgslen efter behandlingen stiger som følge af den generelle tendens siden år 2000 og som følge af, at behandlingen etableres tættere på patienterne i regionen.

En stor del af bruttodriftsudgiften vil blive dækket ind via den besparelse, der ligger i at foretage behandlingen selv frem for at købe sig ind på Rigshospitalet. Desuden budgetteres fra 2009 med indtægter fra behandling af patienter fra Region Nordjylland.

Det skal nævnes, at der er en vis usikkerhed forbundet med beregningerne, idet der er tale om en dyr behandling til få patienter, hvorfor selv et meget lille udsving vil påvirke de samlede udgifter.

Anlægsudgifter

Det planlægges at gennemføre etableringen af stamcelletransplantationsprogrammet på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus i to faser:

1. Udvidelse af den nuværende AAK-funktion (Ambulant Allogen Klinik)
2. Etablering af fuldt stamcelletransplantationsprogram

Fase 1 omfatter en udvidelse af den nuværende AAK-funktion, der vil finde sted indenfor Hæmatologisk Afdelings nuværende rammer. Sengekapaciteten skal udvides fra 2 til 4 senge og ambulatoriekapaciteten udvides fra 4 til 12 ambulante spor pr. måned. Udvidelsen af den nuværende AAK-funktion (fase 1) indebærer en anlægsudgift på i alt 1,603 mio. kr.

I fase 2 etableres der et fuldt transplantationsprogram på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, hvilket kræver etablering af:

- 6 senge
- Mulighed for 5 ambulatoriedage om ugen og dagshospitalsfunktion til transfusioner mv.
- Tilhørende faciliteter i form af kontorer, depoter, medicinrum mv.

- ./.
- Anlægsudgiften til etablering af fuldt stamcelletransplantationsprogram (fase 2) vil samlet være på 14,250 mio. kr. Den samlede anlægsudgift (fase 1 og fase 2) vil således være på 15,853 mio. kr. Beløbene er yderligere specificeret i vedlagte notat om anlægsudgifter i forbindelse med etablering af stamcelletransplantationsprogram på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Det indstilles, at rådighedsbeløbet for 2007 på 1,603 mio. kr. (indeks 112,7), finansieres fra den på investeringsoversigtens afsatte reserve til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og psykiatri- og socialområdet, og at rådighedsbeløbet for 2008 på 14,250 mio. kr. (indeks 112,7) indarbejdes i anlægsbudgettet for 2008. Re-

serven til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og psykiatri- og socialområdet for 2007 er oprindelig på 69,0 mio. kr. Puljen er inden dette Regionsrådsmøde på 27,565 mio. kr. Herefter er puljen på 25,962 mio. kr.

Tabel 1 Bevillingsmæssige ændringer, der følger af forslaget (i 1.000 kr.)

Budget 2007 pris- og lønniveau	Bevilling	Rådighedsbeløb B2007	Rådighedsbeløb B2008	Rådighedsbeløb B2009	Rådighedsbeløb B2010
Bevillingsansøgning: Ansøgning om etablering af stamcelletransplantationsprogram	15,853	1.603	14,250	0	0
Finansieringsbehov i alt	15,853	1.603	14,250	0	0
Finansiering: Reserve til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somatiske område og psykiatri- og socialområdet. Indarbejdes i anlægsbudgettet for 2008	-15,853	-1.603	-14,250	0	0
Finansiering i alt	-15,853	-1.603	-14,250	0	0
Differens (virkning på kassen)	0	0	0	0	0

- ./. Stamcelletransplantationsprogrammets baggrund, forventede aktivitet, tidsplan og ressourcebehov er beskrevet i vedlagte uddybende notat fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

1-30-72-224-07

13. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober 2007

Resumé

Folketinget har vedtaget en ændring af sundhedsloven, hvorefter behandlingsfristen på 2 måneder nedsættes til 1 måned pr. 1. oktober 2007. Ændringen af behandlingsfristen stiller Region Midtjylland overfor en række udfordringer i forhold til at imødekomme den kortere behandlingsfrist. Der er behov for en øget kapacitetsopbygning på regionens hospitaler, ligesom der er behov for at fremme kortere ventetid på undersøgelse og behandling. I sagsfremstillingen redegøres for eksisterende indsatser og nye tiltag i Region Midtjylland for at imødekomme efterspørgslen på behandling indenfor behandlingsfristen.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at redegørelsen tages til efterretning.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en ændring af sundhedsloven, hvorefter behandlingsfristen på 2 måneder nedsættes til 1 måned pr. 1. oktober 2007. I de første 5 måneder af 2007 er knap 7100 af regionens borgere behandlet på privathospital på det offentliges regning. Disse behandlinger androg en DRG-værdi på ca. 50 mio. kr.

En del af Region Midtjyllands borgere venter på nuværende tidspunkt mellem 1 og 2 måneder på behandling. Medmindre der sker en øget kapacitetsopbygning og ventetiderne på undersøgelse og behandling i fremtiden bliver væsentligt kortere, må det derfor forventes, at en del af disse patienter vil få ret til at blive behandlet på privathospital efter den 1. oktober 2007.

Der er på den baggrund behov for, at Region Midtjylland nøje overvejer, hvilke indsatsområder der yderligere skal fokuseres på med indførelsen af den nye behandlingsfrist.

./. I vedlagte redegørelse beskrives problemstillinger og indsatser i Region Midtjylland i forbindelsen med nedsættelse af behandlingsfristen. Der sættes fokus på kapacitetsopbygning og -udvidelse og på bedre og hurtigere patientforløb:

Administrationen arbejder med følgende indsatsområder i forhold til kapacitetsopbygning- og udvidelse:

- udviklingen i ventetider og patientstrømme til privathospitaler følges nøje for at kunne agere hurtigt på eventuelle flaskehalse,
- der foretages løbende vurdering af behovet for at etablere yderligere garantiklinikker, ligesom der løbende følges op på eksisterende garantiklinikker,
- administrationen vurderer løbende - i samarbejde med hospitalerne - muligheder for kapacitetsudvidelser på de behandlingsområder, hvor regionen ikke kan opfylde behandlingsfristen,
- der arbejdes med formidling af de indgåede benyttelsesaftaler med Region Nordjylland og Region Syddanmark, og
- der skabes overblik over anvendelsen af aftaler med specialpraktiserende læger og overvejes yderligere udbud af udrednings- og behandlingsopgaver.

Administrationen arbejder med følgende indsatsområder i forhold til bedre og hurtigere patientforløb:

- Sundhedsstyrelsens database www.ventefno.dk er et vigtigt redskab for såvel de praktiserende læger, hospitalerne og patientkontoret, når de skal visitere eller omvisitere patienter til hurtig behandling. Informationerne i Venteinfo er på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelige pålidelige. På den baggrund er der nedsat et regionalt venteinfo-netværk, der skal arbejde med at kvalitetssikre Venteinfo i Region Midtjylland.
- Det forventes at den endelige implementering af klar-besked konceptet vil sikre flere rettidige omvisiteringer mellem hospitalerne.
- Administrationen fokuserer samarbejdet med de praktiserende læger i forhold til at fremme hurtigere patientforløb.

1-15-1-72-19-07

14. Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark i høring

Resumé

Region Midtjylland har modtaget Region Syddanmarks materiale vedrørende planlægningsgrundlaget for akutberedskabet i Region Syddanmark som en del af den iværksatte høringsproces i Region Syddanmark. Rapporten "Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark, planlægningsgrundlag for akutberedskabet" indeholder bl.a. 10 modeller for den fremtidige sygehusstruktur, herunder placering af akutmodtagelser i Region Syddanmark. Der er fra Region Midtjylland primo juli 2007 afsendt et administrativt høringssvar.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at det drøftes, om det administrative høringssvar skal suppleres med et politisk høringssvar.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Regionsrådet tog det administrative høringssvar til Region Syddanmark til efterretning.

Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har modtaget Region Syddanmarks materiale vedrørende planlægningsgrundlaget for akutberedskabet i Region Syddanmark som en del af den iværksatte høringsproces i Region Syddanmark.

Høringsmaterialet består af rapporten "Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark, planlægningsgrundlag for akutberedskabet" samt bilag til rapporten "Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark".

./.
Rapporten "Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark, planlægningsgrundlag for akutberedskabet " vedlægges.

I rapporten "Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark, planlægningsgrundlag for akutberedskabet" opstilles bl.a. 10 modeller for den fremtidige sygehusstruktur, herunder placering af akutmodtagelser i Region Syddanmark. Modellerne indebærer alle en reduktion i antallet af akutmodtagelser i Region Syddanmark fra de nuværende 14 sygehuse med akutmodtagelse til i fremtiden 4, 5 eller 6 sygehuse med akutmodtagelse.

- ./.
- Der er fra Region Midtjylland primo juli 2007 afsendt vedlagte administrative hørings-svar. I høringsvaret redegøres for, at placering af et akutsygehus i Vejle vil have betydning for, om Region Midtjyllands forslag til akutplan lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om befolkningsgrundlag for en fælles akutmodtagelse. Det er i det administrative hørings-svar tilkendegivet, at Region Midtjylland ser frem til en dialog og et samarbejde med Regions Syddanmark om placeringen af fælles akutmodtagelser i grænseområdet mellem de to regioner.

1-26-13-07

15. Økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010

Resumé

Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje har Region Midtjylland fået tilsagn om tilskud til tre projekter på samlet 65 mio. kr. for perioden 2007-2010. Projekterne omhandler en styrkelse af den retspsykiatriske behandlingsindsats, en udbygning af regionens behandlingstilbud til hhv. patienter med svære angst- og tvangslidelser og til patienter med nydebuteret skizofreni (OPUS-behandling). Tilskuddet svarer forholdsmæssigt til Region Midtjyllands andel af bloktilskuddet på sundhedsområdet. Regionsrådet vil på møde i september 2007 blive forelagt et uddybende forslag vedrørende udmøntning af bevillingerne til de 3 projekter. Det foreslås, at tilskuddet og tilsvarende udgift for 2007 tillægsbevilges i budget 2007, og at tilskuddet og tilsvarende udgift for perioden 2008 – 2010 indarbejdes i budgetforslaget for 2008 og følgende år.

Forretningsudvalget indstiller,
--

- at** der ydes en tillægsbevilling til budget 2007 svarende til Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskud på 9,5 mio. kr., og at der tillægsbevilges en tilsvarende udgift, og
- at** tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet for perioden 2008 til 2010 indarbejdes i budgetforslaget for 2008 og følgende år med de beløb, der fremgår af nedenstående bevillingsoversigt, og med tilsvarende udgiftsbeløb.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Som led i regeringens psykiatriaftale med satspuljepartierne for 2007-2010 blev afsat i alt 300 mio. kr. til følgende prioriterede områder:

- Retspsykiatri og forebyggelse af kriminalitet hos psykisk syge (30 mio. kr. årligt)
- Ikke-psykotiske lidelser (15 mio. kr. årligt)
- Øget tilgængelighed og opsøgende/udgående virksomhed (30 mio. kr. årligt)

I forhold hertil har Region Midtjylland inden for psykiatripuljen i februar 2007 fremsendt ansøgninger til tre nedenstående projekter for sammenlagt 96,8 mio. kr. jf. dagsorden til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 pkt. 17.

Den 9. juli 2007 har Region Midtjylland modtaget tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om samlet økonomisk støtte på i alt 65 mio. kr. for perioden 2007-2010 til de tre projekter. Tilskuddet svarer forholdsmæssigt til Region Midtjyllands befolkningsandel. Da bevillingen på 65 mio. kr. er mindre end det ansøgte beløb, vil det være nødvendigt at justere aktiviteten forholdsmæssigt. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i den forbindelse anmodet om indenfor 4 uger at modtage reviderede projektbeskrivelser samt en accepterklæring vedrørende tilskudsbetingelserne underskrevet af både tilskudsmodtager og revision som betingelse for bevillingstilsagnets opretholdelse.

Administrationen har fremsendt reviderede projektbeskrivelser og accepterklæringer i underskrevet stand indenfor tidsfristen. De reviderede projektbeskrivelser vil blive lagt til grund for Administrationens efterfølgende udmøntningsforslag.

Nedenfor gives en foreløbig oversigt over bevillingerne:

Styrkelse af den retspsykiatriske behandlingsindsats

Der er bevilget i alt 27 mio. kr. i perioden 2007-2010 til styrkelse af retspsykiatrien i Region Midtjylland for perioden 2007-2010.

Der vil indenfor bevillingen være mulighed for at etablere 3 retspsykiatriske senge, en mindre styrkelse af den ambulante opsøgende/opfølgende indsats i forhold til retspsykiatriske patienter og etablering af et retspsykiatrisk netværkssamarbejde med bl.a. kommuner og kriminalforsorgen.

Udbygning af behandlingstilbuddet til patienter med svære angst- og tvangslidelser

Der er bevilget i alt 13 mio. kr. i perioden 2007-2010 til udbygning af et ambulant behandlingstilbud for patienter med svære angst- og tvangslidelser.

Der vil indenfor bevillingen være mulighed for at udbygge behandlingskapaciteten som første led i en udbygning af et regionsdækkende behandlingstilbud til patienter med svære angst- og tvangslidelser i hele Region Midtjylland. I dag er der alene en specialklinik i Århus. Herudover vil der kunne iværksættes et begrænset tilbud til praktiserende læger om telefonrådgivning, faglig opdatering og shared care.

Udbygning af tilbuddet om OPUS-behandling til skizofrene patienter

Der er bevilget i alt 25 mio. kr. til udbygning af tilbuddet om OPUS-behandling til patienter med nydiagnosticeret skizofreni.

Der vil indenfor bevillingen være mulighed for at udbygge behandlingskapaciteten som første led i en udbygning af et regionsdækkende intensivt tilbud om OPUS-behandling til nydiagnosticerede skizofrene patienter. I dag eksisterer kun et OPUS-behandlingsteam i Århus.

Samlet bevillingsoversigt:

Projekt	2007	2008	2009	2010	I alt*
Retspsykiatri	3.899.550	7.700.150	7.700.150	7.700.150	27.000.000
Angst- og tvangslidelser	1.935.202	3.688.266	3.688.266	3.688.266	13.000.000
OPUS-behandling	3.684.142	7.106.811	7.106.811	7.102.236	25.000.000
I alt	9.518.894	18.495.227	18.495.227	18.490.652	65.000.000

* 11,2% af projekttilskuddet overføres til kommunerne med henblik på kommunal medfinansiering af Regionens meraktivitet som følge af projekterne.

Regionsrådet vil på møde i september 2007 blive forelagt et uddybende forslag vedrørende udmøntning af bevillingerne til de 3 projekter.

1-30-174-06-V

16. Godkendelse af vedtægter for Ungdomshjemmet Holmstrupgård

Resumé

Region Midtjylland driver efter driftsoverenskomst den selvejende institution Ungdomshjemmet Holmstrupgård. I henhold til Region Midtjyllands Delegerings- og kompetencefordelingsregler, skal Regionsrådet godkende vedtægter for selvejende institutioner, som regionen har driftsoverenskomst med.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at Regionsrådet godkender vedtægter for Ungdomshjemmet Holmstrupgård.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland driver efter driftsoverenskomst den selvejende institution Ungdomshjemmet Holmstrupgård, der er et tilbud til unge fra cirka 14 år med svære psykiatriske lidelser af skizofren karakter, spise- eller personlighedsforstyrrelser, hjerneorganiske vanskeligheder og kontaktvanskeligheder.

- ./.
- Vedtægterne for selvejende institutioner, som Region Midtjylland driver efter driftsoverenskomst, skal ifølge Region Midtjyllands Delegerings- og kompetencefordelingsregler godkendes af Regionsrådet. Derfor forelægges vedlagte forslag til vedtægter for Ungdomshjemmet Holmstrupgård til godkendelse.

Af vedtægterne fremgår bl.a., at Holmstrupgårds ledelse består af en bestyrelse, der varetager institutionens overordnede drift, og en forstander, der varetager institutionens daglige ledelse og drift. Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer, herunder et medlem udpeget af Region Midtjylland, hvilket Regionsrådet tidligere har gjort.

Det fremgår desuden af vedtægterne, at Region Midtjylland skal godkende ansættelse og afskedigelse af institutionens leder. Ligeledes skal Region Midtjylland i overensstemmelse med den indgåede driftsoverenskomst deltage i ansættelsesudvalget ved ansættelse af forstander og souschef/viceforstander.

Endvidere bestemmer vedtægterne, at institutionens regnskabsførelse skal udføres i henhold til de gældende regler om regnskabsførelse for selvejende døgninstitutioner og de aftaler, der indgås med Region Midtjylland.

Endelig beskrives i vedtægterne, at Region Midtjyllands godkendelse er påkrævet forinden vedtægternes ikrafttræden, samt at Region Midtjyllands godkendelse er en betingelse for en eventuel senere vedtægtsændring.

1-26-37-07

17. Ansøgning fra Global Music Festival om støtte til afholdelse af verdensmusikfestival

Resumé

Global Music Festival i Grenaa søger om tilskud på 300.000 kr. til verdensmusikfestivalen i august 2007. Verdensmusikfestivalen præsenterer musik fra alle dele af verden, men består også af dialogfremmende initiativer som "Det globale morgenbord", teater, global udsmykning m.m. Projektet er nationalt forankret i form af samarbejde med bl.a. Roskilde Festivalen, Dansk Musikerforbund, Integrationsrådet, Bazar Vest, Odin Teatret, etniske minoritetsforeninger, World Music og Århus Festuge.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at der meddeles afslag, da ansøgningen ikke i tilstrækkeligt omfang har regional interesse.

Ulla Fasting tog forbehold.

Anna Marie Touborg, Henrik Qvist og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Ulla Fasting stemte imod.

Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Styregruppen bag Global Music Festival i Grenaa søger om tilskud på 300.000 kr. til verdensmusikfestivalen i august 2007.

./. Projektbeskrivelse og budget er vedlagt.

Målet med Global Music Festival er at sætte fokus på den kulturelle mangfoldighed, som globaliseringen medvirker til samt at skabe en unik festival for verdensmusik i Danmark og derved udbrede kendskabet til verdensmusikken. Det er også et mål at styrke dialogen mellem danskere og nydanskere, samt inddrage kultur- og erhvervspartnerne på tværs af kommunegrænserne.

På længere sigt er det målet at bruge den kulturelle mangfoldighed som en ressource i dansk erhvervsliv, præge debatten om nydanskere positivt, etablere en tilbagevendende

begivenhed samt skabe nye bånd mellem danskere og nydanskere i form af samarbejde om et konkret projekt.

Verdensmusikfestivalen præsenterer musik fra alle dele af verden, men består også af dialogfremmende initiativer som "Det globale morgenbord", teater, global udsmykning m.m.

Projektet er nationalt forankret i form af samarbejde med bl.a. Roskilde Festivalen, Dansk Musikerforbund, Integrationsrådet, Bazar Vest, Odin Teatret, etniske minoritetsforeninger, World Music og Århus Festuge.

Projektet er organiseret med en styregruppe, der består af medlemmer fra erhvervslivet, kulturlivet, Integrationsrådet, Dansk Musikerforbund m.fl. Desuden er der en projektleder, et projektteam og omkring 60 frivillige med dansk og nydansk baggrund. Ansøger oplyser, at projektet således også er en introduktion til den danske tradition for foreningsarbejde.

Styregruppen bag Global music Festival i Grenaa søger om tilskud på 300.000 kr. Norddjurs Kommune har givet tilsagn om et tilsvarende beløb, hvoraf 100.000 kr. er under-skudsgaranti. Dertil kommer bidrag i form af regnskabsføring og revision. Endvidere er der bevilget tilskud fra Kunststyrelsen, Dansk Musikerforbund, Syddjurs Kommune m.fl. Arrangementet har et samlet budget på 1.450.000 kr. Det er hensigten at størstedelen af arrangementerne skal være gratis for publikum, så der er lige adgang for alle uanset indkomst.

Der forventes et besøgstal på ca. 5 - 7.000 personer. Festivalen foregår i dagene 24. - 26. august 2007, og det forventes, at festivalen bliver en tilbagevendende begivenhed. Som optakt til festivalen foregår der forskellige workshops og temadage.

Underudvalget vedrørende kultur, turisme og oplevelsesøkonomi har på sit møde den 22. maj 2007 behandlet ansøgningen. Udvalget anbefaler, at Regionsrådet ikke bevilger tilskud, da man finder, at projektet ikke har tilstrækkelig regional interesse.

Det samlede budget for området Regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, udgør 5 mio. kr. i 2007. Regionsrådet har tidligere bevilget tilskud på i alt 2.835.000 kr.

1-26-55-07

18. Bevilling af tilskud til museumsstilling på Hjerl Hede

Resumé

Ringkjøbing Amt har i september 2003 bevilget et tilskud til Hjerl Hede på 300.000 kr. til etablering af en museumsinspektørstilling. Beløbet er ved en administrativ fejl ikke blevet udbetalt af Ringkjøbing Amt. Det betyder, at et tilskud Kulturarvstyrelsen eventuelt vil blive trukket tilbage på grund af manglende lokal og regional medfinansiering.

Forretningsudvalget indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 300.000 kr. til Hjerl Hede i 2007 til finansiering af en museumsstilling.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge og Henning Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Ringkjøbing Amts økonomiudvalg bevilgede i september 2003 et tilskud på samlet 300.000 kr. til ansættelse af en museumsinspektør i en såkaldt ophjælperstilling. Tilskuddet var fordelt med 50.000 kr. i 2004, 100.000 kr. i 2005 og 150.000 kr. i 2006. Stillingen er endvidere medfinansieret med samme beløb fra den tidligere Vinderup kommune og det modtager tilskud fra Kulturarvstyrelsen. Kulturarvstyrelsens tilskud er betinget at medfinansiering fra kommune og amt og var kun til opstart i en 3-årig periode. Bevillingen fra Ringkjøbing Amt er ved en administrativ fejl ikke blevet udbetalt eller blevet registreret i aftalen om fordelingen af aktiver og passiver.

Den pågældende stilling blev oprettet som led i arbejdet på at opnå et særligt tilskud (§ 16-tilskud) til statsanerkendte museer, som udfører en virksomhed af særlig karakter. Formålet med stillingen var at styrke forskningsopgaverne på Hjerl Hede, hvilket var en forudsætning for at opnå det særlige tilskud.

Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum bestående af: Den gamle Landsby, Jysk Skovbrugsmuseum og Mosebrugsmuseet. Museets bygningssamling belyser byggeskik og boligindretning, fortrinsvis på landet samt med fokus på landhåndværk. Museumsinspektøren er ansvarlig for museets bygningsundersøgelser, bygningsregistrering, arkivundersøgelser og forskning, som knytter sig til museets bygninger. Desuden er

museumsinspektøren ansvarlig for registrering af alle vedligeholdelses- og konserveringsarbejder, der løbende udføres på bygningssamlingerne. Museumsinspektøren medvirker til at styrke museets faglige og videnskabelige finansiering.

Projektets var i den 3-årige opstartsperiode fra 2004 til 2006 forudsat finansieret således:

	Ansøgt finansiering	Bevilget tilskud
Kulturarvstyrelsen	535.000	535.000
Vinderup kommune	300.000	300.000
Ringkjøbing Amt	300.000	300.000
I alt	1.135.000	1.135.000

I år 4 (2007) var der forudsat en finansiering med 200.000 kr. fra både Vinderup kommune og Ringkjøbing Amt.

Tilskuddet fra Ringkjøbing Amt er ydet af en særlig projektpulje, som normalt blev anvendt til at yde anlægstilskud, fortrinsvis til kulturelle byggerier af regional betydning. Tilskuddet var en del af en tidligere samlet bevilling på 10 mio. kr. til etablering af et kompetencecenter på Hjerl Hede, som med tilskuddet til ophjælperstillingen blev reduceret til 9,7 mio. kr. De 9,7 mio. kr. er udbetalt til etableringen af kompetencecentret.

Tilskuddet fra Ringkjøbing Amt på de 300.000 kr. er ved en administrativ fejl ikke blevet udbetalt eller blevet registreret i aftalen om fordelingen af aktiver og passiver ved Amtets nedlæggelse.

Hjerl Hede har i februar 2007 anmodet om udbetaling af de 300.000 kr. Denne henvendelse er taget op i administrationen i Region Midtjylland med henblik på en afklaring af Amtets bevilling m.m. Denne afklaring er først afsluttet efter, at Amtets regnskab for 2006 er afsluttet, hvorfor det ikke har været muligt at efterkomme anmodningen om udbetaling.

Det er imidlertid af afgørende betydning for Hjerl Hedes økonomi, at der findes en løsning vedrørende det bevilgede tilskud fra Ringkjøbing Amt. En forudsætning for Kulturarvstyrelsens tilskud i opstartsperioden var, at der var medfinansiering til stede både fra kommune og amt. Det betyder, at såfremt Hjerl Hede ikke kan dokumentere et tilskud fra Ringkjøbing Amt (Region Midtjylland), er der risiko for krav om tilbagebetaling af Kulturarvstyrelsens tilskud på 535.000 kr.

I forhold til regionens kulturarv vurderes Hjerl Hede til at være et vigtigt museum og et betydeligt besøgsmaal for turister og med gode muligheder i forhold til udvikling af oplevelsesøkonomien i regionen.

Udvalget for kultur, turisme og oplevelsesøkonomi har drøftet sagen på udvalgets møde den 29. juni 2007. Udvalget anbefaler, at Region Midtjylland bevilger 300.000 kr. til Hjerl Hede.

Det samlede budget for området regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, udgør 5 mio. kr. i 2007. Regionsrådet har tidligere bevilget tilskud på i alt 2.835.000 kr.

1-30-76-29-07

19. Bevilling af udviklingstilskud til projekt "INFOD"

Resumé

Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til almene ungdoms- og voksenuddannelser. I forbindelse med behandlingen af ansøgninger om tilskud til udviklingsprojekter besluttede Regionsrådet efter indstilling fra Forretningsudvalget at udsætte sin stillingtagen til projekt "INFOD." Det indstilles, at der bevilges delvist tilskud til projektet på baggrund af den uddybede sagsfremstilling.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at der af Region Midtjyllands midler til formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud bevilges 400.000 kr. i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 til projekt "INFOD" (Bopruplund i samarbejde med EUC Midt), idet det forudsættes, at kommuner, som visiterer elever til projektet, deltager i finansieringen med et tilsvarende beløb.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge, Henning Jensen og Martin Merrild var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan i henhold til Lov om institutioner for almen- og ungdomsuddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Lov nr. 575 af 9. juni 2006) yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til udbydere af almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser. Tilskuddet kan bl.a. gives til efteruddannelse, information, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger.

Regionsrådet godkendte på sit møde den 27. februar 2007 et forslag fra administrationen til et midlertidigt administrationsgrundlag for tildeling af udviklingstilskud i 2007. Af administrationsgrundlaget fremgår det, at projekter, som indeholder flere af følgende elementer, vil blive foretrukket:

- samarbejde mellem flere institutioner, flere uddannelser og/eller virksomheder
- styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder
- initiativer, der medvirker til rekruttering og fastholdelse af elever
- iværksætteri som en integreret del af et uddannelsesforløb

- initiativer, der motiverer til uddannelse inden for naturvidenskabelige og kreative fag
- et nyskabende, innovativt og/eller internationalt perspektiv

Endvidere skal projektet have flere finansieringskilder ligesom projektets resultater skal videreformidles.

./.

Ansøgningerne fra første ansøgningsrunde i 2007 blev behandlet i Forretningsudvalget den 12. juni 2007 og i Regionsrådet den 20. juni 2007. Regionsrådet besluttede efter indstilling fra Forretningsudvalget at udsætte behandlingen af projekt nr. 19 "INFOD",

Projektet retter sig blandt andet mod efterkommere af traumeramte flygtninge og indvandrere og lignende psykisk og fysisk belastede personer, som ikke umiddelbart kan gennemføre en uddannelse. Formålet med projektet er at udvikle en model for tilpassede uddannelser og individuelle forløb omfattende introduktion, afklarings-, forskole- og brobygningsforløb. Der er til denne gruppe unge behov for tilbud, der indeholder mulighed for at udvikle både menneskelige, sproglige, faglige, kulturelle, sociale og almene kompetencer. Herigennem forventes de unge at tilegne sig motivation og selvværd, så de kan tage ansvar for egen læring. Det forventes, at 80 pct. gennemfører et introducerende forløb og optages på en indgang til en erhvervsuddannelse, og at mindst 75 pct. herefter gennemfører en erhvervsuddannelse. Projektet består af en undervisningsdel, som varetages af EUC MIDT i Viborg og en bo- og fritidsdel, som varetages af Boruplund, der er beliggende i Viborgs opland.

I forhold til kriterierne i administrationsgrundlaget er der tale om et samarbejde mellem flere institutioner om udvikling af et uddannelsesstilbud, der skal medvirke til, at flere - med anden etnisk baggrund - gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Projektet bidrager også til at indfri et af indsatsområderne i den nyligt indgåede partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum om vækst og erhvervsudvikling i Region Midtjylland. Forretningsudvalget blev på sit møde den 27. juni 2007 orienteret om partnerskabsaftalen, som bl.a. omfatter en styrket indsats for, at flere unge med indvandrerbaggrund fuldfører en påbegyndt erhvervsuddannelse.

Med hensyn til den indstillede bevilling på 400.000 kr. årligt i 3 år bemærker administrationen, at der i projektansøgningen ansøges om et årligt udviklingstilskud på 2 mio. kr. i tre år. Af budgetoplægget fremgår det, at der er budgetteret med 800.000 kr. årligt til projektledelse og udvikling af projektet. Regionen kan medvirke til finansiering af udviklingsaktiviteter. Det foreslås på den baggrund, at halvdelen af udviklingsbeløbet på 800.000 kr. finansieres af Region Midtjyllands udviklingsmidler, mens det skønnes relevant, at de kommuner, som visiterer elever til projektet, deltager i finansieringen med et tilsvarende beløb. Derfor indstilles det, at Regionsrådet bevilger 400.000 kr. årligt i 3 år til projektet.

Der udformes kontrakter med bevillingsmodtagere om projekternes gennemførelse.

Projektansøgerne har meddelt, at Viborg Kommune planlægger at støtte projektet med 200.000 kr. årligt, mens Integrationsministeriet forventes at støtte med 400.000 kr. årligt.

1-00-7-07

20. Godkendelse af forslag til Region Midtjyllands internationale humanitære samarbejde

Resumé

De fire amter, som indgår i Region Midtjylland, har i forskelligt omfang doneret brugt udstyr fra sygehuse og institutioner til humanitære organisationer og samarbejdspartnere i andre lande. Det foreslås, at denne indsats fortsættes i Region Midtjylland og målrettes mod prioriterede regioner, samt at humanitære organisationer med base i Region Midtjylland kan modtage brugt udstyr, såfremt der er overskydende udstyr, som ikke kan anvendes i de prioriterede regioner.

Forretningsudvalget indstiller,
--

- at** der kan doneres brugt udstyr til regioner i Tanzania, Litauen og Georgien som beskrevet i Forslag til Region Midtjyllands internationale humanitære samarbejde,
- at** der også kan doneres brugt udstyr til Region Midtjyllands samarbejdsregioner i Rusland, Polen, Ungarn, Rumænien og Kina,
- at** der efter ansøgning kan doneres brugt udstyr til humanitære organisationer med base i Region Midtjylland, hvis der er overskydende brugt udstyr, som ikke finder anvendelse i nogle af de prioriterede regioner,
- at** ordningen skal revurderes politisk om fire år for at give mulighed for at få nye samarbejdsområder på banen, hvis behovene ændrer sig. Donation til nye områder i perioden indtil da kræver politisk godkendelse, og
- at** administrationen anmodes om nøjere at vurdere muligheder for samarbejde med de humanitære organisationer i fremtiden.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Århus Amt har siden 1992 samarbejdet med Arusha i Tanzania om donation af brugt sygehusudstyr og udstyr til skoler og til brandbekæmpelse m.v. Arbejdet er foregået i samarbejde med organisationen Save the Children Arusha og bystyret i Arusha og med den danske søsterorganisation Arushas Venner. Der er fortsat et stort behov for udstyr i området, og samarbejdet med Save the Children sikrer, at udstyret kommer de rigtige steder hen og anvendes korrekt.

- ./.
- I forbindelse med afviklingen af Århus Amts aftale med Arusha Municipal Council, som ikke videreføres af Region Midtjylland, besøgte amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen i marts 2006 området og underskrev et Memorandum of Understanding vedr. fortsat humanitær hjælp gennem de to nævnte organisationer, som foreslås forelagt Regionsrådet sammen med forslag til videreførelse af det humanitære samarbejde. Se bilag: Memorandum of understanding Arusha.

I Århus Amt har arbejdet med at indsamle og fordele udstyr været håndteret af InterGen (Internationalt Genbrug), som har været en del af internationalt kontor under Århus Amts erhvervsafdeling. I forbindelse med strukturreformen er InterGen overført til Sundhed med ledelsesmæssig reference til og placering i tilknytning til Regionshospitalet Viborg.

Viborg Amt har i en lang årrække samarbejdet med hospitaler i Litauen om donation af brugt sygehusudstyr i tilknytning til Viborg Amts samarbejde med Marijampole Amt i Litauen. Samarbejdet med Marijampole Amt videreføres ikke af Region Midtjylland, men der er et ønske om at fortsætte samarbejdet om donation af udstyr med en række udvalgte mindre og mellemstore hospitaler i landet gennem Foreningen af Institutioner Til Overvågning af National Sundhed, som har været Viborg Amts samarbejdspartner i hele forløbet. De litauiske modtagere har selv betalt og forestået transport af udstyret, og arbejdet har fra Viborg Amts side i stort omfang været baseret på frivilligt arbejde i samarbejde med Viborg Sygehus. Der er fortsat et stort behov for udstyr, og InterGen er nu en del af Regionshospitalet Viborg og vil forestå det praktiske arbejde i samarbejde med den litauiske forening.

Ringkøbing Amt og Vejle Amt har gennem foreningen White Star doneret brugt sygehusudstyr til Georgien, og amtsborgmester Knud Munk Nielsen og en lille delegation med repræsentanter for hospitalsledelsen ved Hospitalsenheden Vest besøgte i 2006 Georgien for at bedømme indsatsens karakter, omfang og fremtidige behov, og har bl.a. ved denne lejlighed etableret særlige relationer til Rustavi-provinsen. Der er fortsat stort behov for udstyr, og hospitalsledelsen ønsker at videreføre samarbejdet og målrette og kvalificere det gennem et tættere samarbejde med udvalgte sygehuse.

- ./.
- Udvalget vedrørende internationale aktiviteter foreslår, at dette arbejde videreføres, og at Region Midtjyllands samarbejdsregioner i Rusland, Polen, Ungarn, Rumænien og Kina, også kan modtage udstyr, hvis der er behov for det, som beskrevet i vedlagte Forslag til Region Midtjyllands internationale humanitære samarbejde.

Udvalget vedrørende internationale aktiviteter har behandlet sagen på sit møde den 30. maj 2007 og vurderet aktivitetens internationale implikationer for Region Midtjylland. Udvalget vurderer, at en humanitær indsats, som beskrevet i forslaget, vil være i god overensstemmelse med de formål med Region Midtjyllands internationale samarbejde, som Forberedelsesudvalget vedtog på sit møde den 29. marts 2006. Det hedder her

bl.a., at formålet er at styrke mellemfolkelig forståelse gennem samarbejde på tværs af grænser.

Udvalget vedrørende internationale aktiviteter vurderer endvidere, at donation af brugt udstyr kan medvirke til at skabe goodwill og en positiv opfattelse af Region Midtjylland i international sammenhæng og medvirke til at gøre Region Midtjylland til en foregangsregion på dette område.

1-16-00-4-07

21. Vedtagelse af procedure for Regionsrådets beslutninger om finansiering af erhvervsudviklingsinitiativer

Resumé

Regionsrådet kan efter indstilling fra Vækstforum finansiere regionale erhvervsudviklingsinitiativer. For at sikre samspil og koordinering mellem Regionsrådets og Vækstforums prioriteringer, foreslår administrationen, at Regionsrådets beslutninger om finansiering af erhvervsudviklingsinitiativer som hovedregel sker i to trin. På trin et tager Regionsrådet stilling til, om der skal reserveres en foreløbig økonomisk ramme til et erhvervsudviklingsinitiativ, som vil kunne udmøntes i en bevilling, hvis det videre forberedende arbejde resulterer i et konkret initiativforslag. På trin to tager Regionsrådet stilling til, om der skal bevilges midler til hel- eller delvis finansiering af et erhvervsfremmeinitiativ. Proceduren er i overensstemmelse med Vækstforums beslutning om det videre arbejde med udmøntning af erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.

Forretningsudvalget indstiller,

at Regionsrådet vedtager den i sagsfremstillingen foreslåede procedure for finansiering af erhvervsudviklingsinitiativer, hvorefter Regionsrådet på trin et reserverer en foreløbig økonomisk ramme til et erhvervsudviklingsinitiativ og på trin to bevilger midler til finansiering af initiativet.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan efter indstilling fra Vækstforum finansiere regionale erhvervsudviklingsinitiativer, jf. bestemmelserne i erhvervsfremmelovens § 9. Vækstforum udarbejder en regional erhvervsudviklingsstrategi, og afgiver indstillinger til Regionsrådet om (med)finansiering af erhvervsudviklingsinitiativer, der ønskes gennemført inden for rammerne af erhvervsudviklingsstrategien.

Regionsrådet behandlede på sit møde den 10. januar 2007 Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for 2007 – 2009, "Fornyelse og vækst i en international vækstregion," og

den tilhørende handlingsplan for 2007 – 2008 for implementering af erhvervsudviklingsstrategien.

Erhvervsudviklingsstrategien vil skulle indgå i det samlede grundlag for den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland, som Regionsrådet skal offentliggøre inden udgangen af 2007. Regionsrådet beskriver i forslaget til udviklingsplan sin vision for regionens samlede fremtidige udvikling på tværs af sektorområder (herunder for regional udvikling og erhvervsfremme), og de handlinger, som Regionsrådet vil foretage som opfølgning på udviklingsplanen.

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi må derfor ikke være i modstrid med udviklingsplanens beskrivelse af den ønskede fremtidige udvikling. Og det er således på erhvervsudviklingsområdet særligt vigtigt, at der er et tæt samspil og en løbende koordinering mellem Regionsrådets prioriteringer på grundlag af udviklingsplanen og Vækstforums prioriteringer på grundlag af erhvervsudviklingsstrategien.

- ./.
- Vækstforum har på sit møde den 13. juni 2007 drøftet arbejdet med udmøntning af erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan. Udskrift af sagsfremstillingen vedlægges.

Vækstforums handlingsplan beskriver en proces for Vækstforums beslutninger om iværksættelse af erhvervsudviklingsinitiativer, som gør det muligt at tilgodese det nævnte behov for samspil og koordinering mellem Regionsrådet og Vækstforum: Det fremgår således af handlingsplanen, at der for hvert erhvervsfremmeinitiativ, som Vækstforum påtænker at igangsætte, skal udarbejdes et særligt forprojekt. Formålet med at gennemføre et forprojekt er at samle et udsnit af relevante regionale aktører i en forprojektgruppe, som skal bistå med at vurdere initiativets bæredygtighed og med i bekræftende fald at omsætte initiativet fra idéstadiet i handlingsplanen til et færdigudviklet projektforslag med tilhørende bevillingsforslag. For handlingsplanens tre megasatsninger gennemføres dog en mere omfattende proces, hvor Vækstforum godkender et kommissorium og nedsætter en arbejdsgruppe med repræsentation fra relevante parter samt med faglig ekspertise, til udvikling af et samlet forslag til megasatsningens initiativer.

Administrationen foreslår på baggrund af ovenstående følgende procedure for Regionsrådets beslutninger om finansiering af erhvervsudviklingsinitiativer efter indstilling fra Vækstforum:

Trin 1: Reservation

Forprojektet eller initiativet til megasatsning behandles i Vækstforum, som på baggrund af behandlingen indstiller til Regionsrådet, at der af Regionsrådets midler til finansiering af erhvervsudviklingsinitiativer reserveres en økonomisk ramme til at gennemføre initiativet, hvis forprojektet eller forberedelsen af megasatsningen efterfølgende resulterer i et konkret initiativforslag. Regionsrådet får ved behandlingen af Vækstforums indstilling bl.a. lejlighed til på et tidligt tidspunkt i processen at drøfte initiativets sammenhæng med Regionsrådets prioriteringer i den regionale udviklingsplan og med Regionsrådets øvrige initiativer til at skabe regional udvikling.

Vækstforums indstilling kan evt. være suppleret med tilkendegivelser og anbefalinger fra ét eller flere af Regionsrådets midlertidige udvalg.

Det kan desuden komme på tale, at Regionsrådet bevilger et (mindre) beløb til finansiering af udgifter til at gennemføre forprojektet eller til forberedelsen af megasatsningen.

Trin 2: Bevilling

Hvis Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum beslutter at reservere midler til et erhvervsfremmeinitiativ, og hvis forprojektet eller forberedelsen af megasatsningen efterfølgende munder ud i et gennemarbejdet projektforslag, behandles projektforslaget og eventuelt valget af operatør(er) til projektets gennemførelse i Vækstforum.

Vækstforum afgiver på grundlag af sin beslutning i sagen indstilling til Regionsrådet om bevilling til hel- eller delvis finansiering af initiativet. Bevillingsmodtageren vil ofte være den eller de valgte operatører.

Vækstforums indstilling kan også her være suppleret med tilkendegivelser og anbefalinger fra ét eller flere af Regionsrådets midlertidige udvalg.

Sagsfremstilling til møder i Forretningsudvalg og Regionsråd

Ovenstående forslag til procedure stiller særlige krav til sagsfremstillingen til møderne i såvel Vækstforum som underudvalg, Forretningsudvalg og Regionsrådet, for at den samlede proces kan fremstå overskuelig. Sagsfremstillinger til Forretningsudvalg og Regionsråd bør derfor udarbejdes under iagttagelse af følgende:

- Det skal af overskriften til punktet fremgå klart, på hvilket trin i processen, sagen befinder sig. F.eks. kan overskriften til trin 1 hedde: Indstilling fra Vækstforum om reservation af beløb til (projektforslagets navn). På trin 2 vil overskriften kunne være: Indstilling fra Vækstforum om bevilling til (projektforslagets navn).
- Vækstforums beslutning i sagen gengives i sagsfremstillingen sammen med eventuelle væsentlige supplerende oplysninger fra Vækstforums behandling af sagen. Eventuelt vedlægges sagsfremstillingen fra mødet i Vækstforum som bilag.
- Eventuelle tilkendegivelser og anbefalinger vedr. projektforslaget fra midlertidige udvalg gengives sammen med eventuelle væsentlige supplerende oplysninger fra udvalgenes behandling af sagen.
- Erhvervsfremmeinitiativets sammenhæng med prioriteringer i den regionale udviklingsplan forudsættes belyst (senest fra 2008, når den regionale udviklingsplan foreligger).
- Kronologien (tidsforløbet) i sagen skal fremgå, således at det fremgår af sagsfremstillingen, hvornår sagen tidligere har været behandlet i hvilke politiske organer.
- Ved indstilling til Regionsrådet om bevilling skal den samlede finansieringsplan (Regionsråd, EU-midler, stat, kommune, virksomheder, fonde osv.) være beskrevet.
- Status for anvendelsen af Regionsrådets midler skal fremgå, således at Regionsrådet løbende kan følge, hvor stor en andel af erhvervsfremmemidlerne, man har disponeret over.

Det forudsættes, at Regionsrådet løbende orienteres om væsentlige afvigelser fra den projektbeskrivelse og det budget, som Regionsrådet har taget stilling til i forbindelse med bevillingen.

Det forudsættes endelig, at Regionsrådet efter projektets afslutning bliver orienteret om projektets resultater og får forelagt et regnskab for projektet.

1-31-76-4-07

22. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til udmøntning af en megasatsning inden for energi og miljø

Resumé

Vækstforum har besluttet at igangsætte en megasatsning inden for energi og miljø, hvor regionen har en særlig erhvervsmæssig styrkeposition. Indsatsen baserer sig på et program for udmøntning af indsatsen, som er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe med en bred kreds af faglige eksperter. Programmet opstiller fælles langsigtede mål for udviklingen, som skal sikre en målrettet og koordineret indsats på lokalt og regionalt niveau. Vækstforum vil selv bidrage til erhvervsudviklingen ved at gå foran med et politisk lederskab og ved at igangsætte nogle af de konkrete erhvervsrettede aktiviteter.

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes således,

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres en økonomisk ramme på 23 mio. kr. til udmøntning af en megasatsning inden for energi og miljø i perioden 2007 - 2008, der udmøntes efter konkrete indstillinger fra Vækstforum.

Forretningsudvalget indstiller desuden,

at Regionsrådet udpeger en repræsentant til "Råd for Energi- og Miljøteknologi".

Anna Marie Touborg, Henrik Qvist og Poul Müller var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Regionsrådet vedtog,

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres en økonomisk ramme på 23 mio. kr. til udmøntning af en megasatsning inden for energi og miljø i perioden 2007-2008, der udmøntes efter konkrete indstillinger fra Vækstforum.

Regionsrådet udpegede Kaj Møldrup Christensen til "Råd for Energi- og Miljøteknologi".

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet bevilgede på sit møde den 27. februar 2007 efter indstilling fra Vækstforum 1,8 mio. kr. til forberedelse af en megasatsning inden for energi og miljø.

Vækstforum har i sin erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan besluttet, at der frem til 2009 skal satses specielt på regionens styrkepositioner inden for energi og miljø, sundhed og fødevarer. Vækstforum definerer disse tre områder som megasatsninger i det videre arbejde.

Region Midtjylland har en absolut erhvervsmæssig styrkeposition på energi- og miljøområdet. Det skyldes både store virksomheder som Vestas, Siemens og Grundfos, men også at mange små og mellemstore virksomheder har specialiseret sig på området. Enten med egne produkter eller som underleverandører. Region Midtjylland har en særlig stor koncentration af virksomheder på vind- og biomasseområdet, og herudover er der en række aktiviteter på brintområdet.

Det øgede politiske fokus på f.eks. at afbøde klimaeffekter og på at øge forsyningsikkerheden med energi betyder, at det globale marked for effektive energi- og miljøteknologiske løsninger er i kraftig vækst. Dette i kombination med den erhvervsmæssige styrkeposition betyder, at Region Midtjylland har et særligt potentiale for at skabe erhvervsudvikling på energi- og miljøområdet.

- ./.
- På denne baggrund besluttede Vækstforum på sit møde den 6. februar 2007 at igangsætte forberedelsen af en megasatsning inden for energi og miljø. Resultatet foreligger nu i form af programmet: "Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion," som vedlægges. Programmet er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe med en bred kreds af faglige eksperter.

Vækstforum behandlede programmet på sit møde den 13. juni 2007 og besluttede i den forbindelse:

at program for udmøntning af megasatsningen godkendes, og at indsatsen igangsættes, dog med den tilføjelse, at der udarbejdes et supplement til programmet, som vedrører potentialerne inden for brændselsceller og brint,

at opfordre en bred kreds af aktører fra erhvervsliv, energisektoren, forskning og udvikling, kommuner, regionsrådet m.fl. til at bidrage til indsatsen,

at der reserveres 13 mio. kr. fra EU's Regionalfond (Mål 2) til indsatsen i perioden 2007-2008,

at det indstilles til Regionsrådet, at der reserveres en ramme på 23 mio. kr. til indsatsen i perioden 2007 - 2008, der udmøntes efter konkrete indstillinger fra Vækstforum, og

at der nedsættes et "Råd for energi- og miljøteknologi", med følgende sammensætning: Kommunerne (1 repræsentant), regionsrådet (1 repræsentant), vindmølleindustrien (1 repræsentant), landbruget (1 repræsentant), biomasseindustrien (1 repræsentant), kraftvarmeværker (1 repræsentant), elsektoren (1 repræsentant), forsknings- og udviklingsinstitutioner (2 repræsentanter) samt 1 repræsentant udpeget af Dansk Industri med særlig viden om brændselsceller og brint, samt formand der udpeges uden

for formandskabet for Vækstforum. Formandskabet bemyndiges til at udpege vedkommende.

I programmet Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion opstilles langsigtede mål for udviklingen. Målene er ambitiøse og kan kun nås, hvis en bred kreds af aktører bidrager hertil. Programmet skal derfor forstås som en fælles ramme om en målrettet og koordineret indsats, hvor en række aktører fra erhvervsliv, forskning og udvikling, kommuner og regionsrådet bidrager. Vækstforum vil selv bidrage ved at gå foran med et politisk lederskab. Derudover vil Vækstforum indstille til Regionsrådet at medfinansiere konkrete erhvervsrettede aktiviteter på området.

Vækstforums erhvervspolitiske satsning giver en række afledte effekter, både i forhold til miljøet og til øget produktion af vedvarende energi. Satsningen understøtter således også nationale og EU-målsætninger på disse områder. Satsningen er ligeledes et centralt element i den partnerskabsaftale som Vækstforum netop har indgået med regeringen om at skabe vækst og erhvervsudvikling i Region Midtjylland.

Programmet indeholder en beskrivelse af indsatsområder og aktiviteter til realisering af målene. Indsatsen tager udgangspunkt i de teknologiområder, som i nær fremtid må forventes at bidrage væsentligt til regionens erhvervsudvikling, men giver også mulighed for at understøtte teknologier med mere langsigtede udviklingspotentialer. Indsatsen peger ikke på enkeltteknologier, men lægger op til at en række teknologier skal bringes i spil og samspil. Eksempelvis vindkraft-, forbrændings-, forgasnings-, brint-, brændselscelle-, sol- og varmepumpeteknologier samt energibesparende og energiregulerende teknologier.

Der vil blive igangsat en række demonstrationsprojekter, som skal understøtte virksomhederne i at afprøve og fremvise nye teknologier i stor skala samt stimulere den regionale energisektor til at efterspørge nye teknologier og produkter.

I overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan omfatter programmet i første omgang aktiviteter, som igangsættes i perioden 2007 - 2008. Men der lægges op til, at programmet er rammen om en længerevarende indsats.

Ud over indsatsområderne beskrevet i programmet besluttede Vækstforum på sit møde 13. juni, at der skal udarbejdes et supplement til programmet, som vedrører potentialerne indenfor brint- og brændselscelleområdet.

Vækstforum besluttede endvidere at nedsætte et "Råd for Energi- og miljøteknologi," som skal

- Give anbefalinger til Vækstforum vedrørende igangsætning af konkrete projekter
- Følge fremdriften med fokus på satsningens faglige mål
- Være ambassadører for megasatsningen lokalt, regionalt og internationalt
- Have en rådgivende funktion i forhold til den videre udvikling af megasatsningen

Rådet får 11 medlemmer og sammensættes af repræsentanter fra en bred kreds af myndigheder, institutioner og organisationer.

Vækstforum forventer, at megasatsningen gennemføres inden for følgende overordnede tidsplan:

- Sept. 2007: Startkonference
- 2. halvår 2007: Igangsætning af de første aktiviteter, udvikling af aktiviteter til igangsætning i 2008
- 1. halvår 2008: Igangsætning af de resterende aktiviteter
- 2. halvår 2008: Afholdelse af "Energis Dag", Energikonference m.m. for første gang
- 2008+: Opfølgning på allerede igangsatte aktiviteter, videreudvikling af indsatsen

Der er opstillet følgende indikative budget (mio. kr.) for de aktiviteter, der forventes igangsat i perioden 2007-2008:

Indsatsområde	Region	EU mål 2	EU mål 3	EU landdistr.	Andet	I alt
Strategisk Lederskab	5	4	-	2	-	11
Teknologiudviklingsprogram	4	4	-	-	8	16
Forbedret udnyttelse og integration af el fra vindkraft	4	2	2	-	4	12
Samspil mellem energi og miljø	6	1	1	2	4	14
Test og afprøvning	4	2	1		4	11
I alt	23	13	4	4	20	64

Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering af erhvervsudviklingsinitiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. i 2007. Regionsrådet har frem til mødet i Forretningsudvalget 27. juni 2007 bevilget 28,6 mio. kr. i 2007 til erhvervsudviklingsinitiativer.

1-33-76-26-07

23. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af en megasatsning inden for erhverv-sundhed

Resumé

Af Vækstforums handlingsplan for implementering af den vedtagne erhvervsudviklingsstrategi fremgår det, at der skal iværksættes en megasatsning inden for området erhverv-sundhed. Megasatsningen erhverv-sundhed tager udgangspunkt i regionens styrkeposition på sundhedsområdet og skal sigte på en erhvervsmæssig nyttiggørelse af sundhedssektorens ressourcer og potentialer. Der er udarbejdet et kommissorium, som beskriver processen med forberedelsen af megasatsningen. Det forudsættes i kommissoriet, at der nedsættes en taskforce, der skal udarbejde forslag til indsatser på kort og langt sigt med henblik på at skabe erhvervsudvikling på sundhedsområdet.

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes således,

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1,5 mio. kr. i 2007 til forberedelse af en megasatsning inden for erhverv-sundhed.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Vækstforum har på sit møde den 16. april 2007 besluttet at indstille til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1,5 mio. kr. til forberedelse af en megasatsning inden for området erhverv-sundhed. Vækstforum besluttede endvidere, at der skal nedsættes en taskforce, som skal udarbejde forslag til indsatser på kort og langt sigt med henblik på at skabe erhvervsudvikling på sundhedsområdet, og at Aarhus Universitetshospital og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling skal indgå i taskforcen.

Regionsrådet tiltrådte på sit møde den 10. januar 2007 Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for 2007 – 2009 og den tilhørende handlingsplan for 2007 – 2008 for implementering af erhvervsudviklingsstrategien. Af handlingsplanen fremgår, at der vil blive iværksat en megasatsning, som tager udgangspunkt i regionens styrkeposition på

sundhedsområdet og som skal sigte på en erhvervsmæssig nyttiggørelse af sundhedssektorens ressourcer og potentialer. Sundhed er én blandt tre styrkepositioner, som Vækstforum har besluttet at satse på, i første omgang frem til 2009. De øvrige styrkepositioner er energi og miljø samt fødevarer.

Sundhedsområdet – forskning, uddannelse, forebyggelse, undersøgelse, behandling og pleje osv. – er i Region Midtjylland en egentlig styrkeposition, både nationalt og internationalt, med 34.000 ansatte. Der er i regionen markant natur- og sundhedsvidenskabelig uddannelse og forskning, og der er avancerede sygehuse med lands- og landsdelsfunktioner osv.

Sundhedsområdet har tradition for både forsknings- og brugerdreven innovation, men hvor det kommercielle element hidtil nærmest har været et biprodukt.

Der har ikke fundet nogen markant erhvervsudvikling sted i kølvandet på disse sundhedsstyrkepositioner, til trods for at erhvervslivets kompetencer og potentiale på mange måder ville kunne støtte en sådan udvikling.

- ./.
- Der er udarbejdet vedlagte kommissorium, som beskriver processen med forberedelse af megasatsningen. Der nedsættes en taskforce for megasatsningen erhverv-sundhed. Taskforcen har til opgave at formulere forslag til indsatser på kort og længere sigt for erhvervsmæssig vækst i tilknytning til sundhedsområdet, og herunder spin off-muligheder ved udbygningen af Århus Universitetshospital.

Taskforcen sammensættes af repræsentanter for følgende aktører/interesser:

- Århus Universitet (1 repræsentant)
- Alexandrainstituttet (1 repræsentant)
- Ingeniørhøjskolen i Århus (1 repræsentant)
- Dansk Industri (1 repræsentant)
- BYG (1 repræsentant)
- LO (1 repræsentant)
- Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (1 repræsentant)
- Erhvervs- og byggestyrelsen (1 repræsentant)
- Indenrigs- og Sundhedsministeriet (1 repræsentant)
- Forskerparker (1 repræsentant)
- Arkitektskolen (1 repræsentant)
- Hospitalsledelserne (2 repræsentanter)
- Aarhus Universitetshospital
- Kommunerne (2 repræsentanter)
- Virksomheder (2 repræsentanter)
- Region Midtjylland (formand)

Taskforcens forslag til indsatser behandles på Vækstforums møde den 29. oktober 2007. På baggrund heraf prioriterer Vækstforum indsatser og tilknyttede initiativer, som herefter konkretiseres og godkendes endeligt i Vækstforum den 10. december 2007.

Implementeringen af megasatsningen forventes at beløbe sig til op mod 100 mio. kr. i programperioden. Initiativerne forventes finansieret af bl.a. EU midler og af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling.

Bevillingen på 1,5 mio. kr. fra Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling anvendes til forberedelse af megasatsningen som procesmidler i forbindelse med taskforcens arbejde, herunder til proceskonsulentbistand, analyser, afholdelse af møder og informationsaktiviteter.

Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering af erhvervsudviklingsinitiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. i 2007. Regionsrådet har frem til mødet i Forretningsudvalget bevilget 28,6 mio. kr. i 2007 til erhvervsudviklingsinitiativer.

1-33-76-20-07

24. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til gennemførelse af projekt Kompetenceplatform

Resumé

Vækstforum ønsker at etablere projekt Kompetenceplatform. Projektet skal være med til at sikre, at uddannelsesindsatsen i små og mellemstore midtjyske virksomheder får et kvalitativt og kvantitativt løft, samt at medarbejdernes kompetencer er af høj kvalitet og til stede i et omfang, så de konkret kan bidrage til innovation, vækst og velfærd i regionen. Kompetenceplatformen skal styrke virksomhedernes arbejde med strategisk kompetenceudvikling og samspillet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Platformen skal fungere som udviklingsdynamo og netværkscentrum, og den skal understøtte kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning i virksomhederne såvel som udvikling af nye læringsformer. Kompetenceplatformen etableres i tilknytning til erhvervsfremmeindsatsen i Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland og organiseres med otte lokale enheder fordelt i regionen.

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes således,

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres en økonomisk ramme på 20 mio. kr. til gennemførelse af projekt Kompetenceplatform i årene 2008 - 2009, idet det forudsættes, at der opnås medfinansiering fra Den Europæiske Socialfond som beskrevet i sagsfremstillingen.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget, idet Kompetencerådet udvides med en repræsentant for Region Midtjylland.

Regionsrådet bemyndigede gruppeformændene til i enighed at udpege Region Midtjyllands repræsentant.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

./ Vækstforum besluttede på sit møde d. 13. juni 2007 at indstille til Regionsrådet, at der reserveres 20 mio. kr. til projektet over en to-årig periode, ligesom Vækstforum beslut-

tede at reservere 30 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond til projektet, ligeledes for en to-årig periode.

Kompetenceplatformens indhold og opgaver:

./ Der vedlægges projektbeskrivelse vedrørende Kompetenceplatformens indhold og opgaver. Undervisningsministeriet har med udgangspunkt i velfærdsforliget og globaliseringsaftalen iværksat en række initiativer til at styrke efter- og videreuddannelsesindsatsen. Blandt initiativerne er en udbygning af udviklingsprogrammet om forsøg med kompetencecentre. Kompetencecentrene skal varetage behov for uddannelsesplanlægning og kompetenceafklaring i virksomhederne, men også foretage realkompetenceafklaring og -vurderinger af medarbejderne. Det er intentionen med projekt Kompetenceplatformen at supplere og udbygge ministeriets initiativ på disse områder:

1. I forhold til virksomhederne er det kompetenceplatformens opgaver at

- tilbyde støtte til strategisk uddannelsesplanlægning
- bistå med konkret uddannelsesplanlægning
- etablere netværk mellem virksomheder
- rådgive om brug af kompetenceudvikling som personalepolitisk instrument
- sikre kontakt til og dialog med uddannelsesinstitutionerne

2. I forhold til uddannelsesinstitutionerne er det kompetenceplatformens opgaver at støtte med udvikling af

- dialogen mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne
- nye læringsformer
- redskaber til afklaring af realkompetencer
- tilbud om praksislæring
- voksenvejledningen
- den virksomhedsforlagte undervisning

3. I forhold til aktørerne omkring kompetenceudvikling er det kompetenceplatformens opgaver at

- etablere et kompetenceråd for Region Midtjylland
- etablere dialogfora mellem relevante aktører
- tilknytte viden- og forskningsinstitutioner til indsatsen
- udvikle konkrete samarbejdsaftaler mellem aktørerne

Organisation:

./ Det tilstræbes, at kompetenceplatformen ses som en organisatorisk selvstændig enhed, jf. vedlagte organisationsbeskrivelse. Så selv om kompetenceplatformen indebærer et nært samarbejde med såvel virksomheder som uddannelsesinstitutioner og andre relevante interessenter, er den uafhængig af lokale eller institutionelle interesser. Der er dog ikke tale om en parallel organisation til allerede eksisterende organiseringer, idet sådanne indgår, hvor det er muligt.

Kompetenceplatformen er en organisation i tre led, som består af:

1. Et regionalt sekretariat, der forankres i Væksthus Midtjylland

2. Otte lokale konsortier, der organiseres i forlængelse af eksisterende og kommende kompetencecentre
3. Et kompetenceråd

Ad 1. Sekretariat:

I kompetenceplatformens regionale sekretariat iværksættes, i samarbejde og samråd med de enkelte konsortier og kompetencerådet, videnindsamling og -formidling samt udviklingsaktiviteter og særlige kompetenceudviklingsforløb, ligesom uddannelse af konsortiernes konsulenter vil være en opgave. Sekretariatsopgaven udbydes til interesserede, men forventes placeret i Væksthus Midtjylland. Væksthus Midtjylland er et af fem nye regionale væksthuse, som skal skabe én samlet indgang til alle former for relevant rådgivning for nye og mindre virksomheder med vækstambitioner. De regionale væksthuse er et samspil mellem kommunerne, de regionale vækstfora og Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ad 2. Konsortier:

I kompetenceplatformen findes der otte konsortier. De otte konsortier er projektførende og udgøres af et gensidigt forpligtende netværkssamarbejde mellem lokale uddannelsesinstitutioner, virksomheder, jobcentre, kompetencecentre, repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, erhvervsserviceenheder eller øvrige relevante aktører. Netværkssamarbejdet i de lokale konsortier ledes og drives af en følgegruppe, som består af lokale interessenter, f.eks. repræsentanter fra de lokale erhvervsråd, repræsentanter fra de lokale jobcentre, lokale repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, repræsentanter fra lokale virksomheder mv. Der indhentes ligeledes tilbud på konsortierne, men det præciseres, at de skal organiseres i forlængelse af Undervisningsministeriets kompetencecentre. Konsortierne bliver således et konglomerat af Undervisningsministeriets kompetencecentre og Vækstforums projekt, der så at sige udvider kompetencecentrenes volumen, jf. den indgåede partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum om vækst og erhvervsudvikling i Region Midtjylland. Forretningsudvalget blev på sit møde den 27. juni 2007 orienteret om partnerskabsaftalen.

Ad 3. Kompetenceråd:

Der etableres et Kompetenceråd for Region Midtjylland med følgende sammensætning:

- 1 formand for kompetencerådet (vælges af Vækstforum)
- 6 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter
- 1 repræsentant fra beskæftigelsesregionen
- 2 repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne eller andre videninstitutioner (udpeges af Undervisningsministeriet)
- 1 repræsentant for kommunerne

På Vækstforums møde den 13. juni 2007 blev Viggo Thinggård valgt som formand for Kompetencerådet.

Økonomi:

Budget for en toårig periode i 2008-2009

Sekretariat	6 mio.
Konsortier	24 mio.
Udviklingsaktiviteter	12 mio.
Netværk	2 mio.
Særlige forløb	20 mio.
I alt	64 mio.

Ud over disse poster medgår kompetenceudviklingsforløb (indeholdende taxametertilskud) i størrelsesordenen 60-80 mio. kr., en virksomhedsmedfinansiering heraf i størrelsesordenen 30 mio. kr. samt statslig finansiering af kompetencecentrene på 30 mio. kr.

Finansiering:

Region Midtjylland	20 mio.
Den Europæiske Socialfond (mål 2)	30 mio.
Stat	14 mio.
I alt	64 mio.

Kompetenceplatformen skal råde over en rammebevilling til udviklingsprojekter inden for særligt definerede områder som f.eks.: Små virksomheder og virksomheder, der skal omstille sig til international konkurrence, samt til udvikling af nye pædagogiske metoder og nye uddannelsesforløb. Disse er budgetteret som særlige forløb og udviklingsaktiviteter.

Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering af erhvervsudviklingsinitiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2008 og 2009.

1-01-76-7-07

25. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til initiativet "Mere Iværksætteri i uddannelser"

Resumé

Som led i realiseringen af Vækstforums Handlingsplan indstiller Vækstforum, at der reserveres midler til initiativet "Mere iværksætteri i uddannelser". Initiativet har til formål at styrke uddannelsesinstitutionernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende på især de videregående uddannelser. Indsatsen for at styrke den regionale iværksætterkultur omfatter følgende områder: (a) en øget regional forankring af iværksætterakademiet IDEA, herunder støtte til udviklingsaktiviteter på de enkelte uddannelsesinstitutioner, udvikling af undervisningsmateriale og gennemførelse af netværksaktiviteter, og (b) etablering af miljøer til ideudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer – Studentervæksthuse.

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes således,

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres en økonomisk ramme på 8 mio. kr. til gennemførelse af initiativet "Mere iværksætteri i uddannelser" i årene 2007 og 2008, idet det forudsættes, at der opnås medfinansiering fra andre parter som beskrevet i sagsfremstillingen.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 13. juni 2007 at indstille til Regionsrådet, at der over en 2-årig periode reserveres 8 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af initiativet "Mere iværksætteri i uddannelser", under forudsætning af, at der opnås medfinansiering fra andre parter, som beskrevet i finansieringsoversigten.

Vækstforum har i erhvervsudviklingsstrategien sat som mål, at den regionale iværksætterkultur skal styrkes, og at etableringsraten skal øges. For at nå dette mål skal der sættes fokus på iværksætteri som en integreret del af undervisningssystemet. Initiativerne

rettes mod ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser.

Vækstforum har besluttet, at der i forbindelse med forprojekter skal nedsættes arbejdsgrupper til udvikling og belysning af indsatsområderne.

Forprojektgruppen har haft følgende sammensætning:

- Poul Rind Christensen, IDEA
- Erik Krarup, Væksthus Midtjylland
- Jan Kvist Martinsen
- Konstantin Lassithiotakis, Studentervæksthus Vitus Bering
- Lars Stig Møller, Innovation MidtVest
- Lis Randa, Erhvervsakademi Randers
- Ole Lehrmann Madsen, Aarhus Universitet
- Trine Have, Horsens Kommune
- Niels Chr. Sidenius, INCUBA Science Park
- Bent Mikkelsen, Region Midtjylland

./. Der vedlægges en projektbeskrivelse vedrørende initiativet "Mere iværksætteri i uddannelser." Indsatsen for at styrke den regionale iværksætterkultur omfatter følgende områder:

En øget regional forankring af Iværksætterakademiet IDEA

Region Midtjyllands indsats for at styrke iværksætteri i uddannelserne skal primært ske gennem en øget regional forankring af IDEA. Iværksætterakademiet IDEA blev stiftet i 2005 på foranledning af et initiativ fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med det formål, at fremme innovation og iværksætteri blandt studerende og færdiguddannede fra de videregående uddannelser.

En øget regional forankring af IDEA vil omfatte følgende opgaver:

1. Etablering af undervisernetværk, herunder kompetenceudvikling af undervisere
2. Gennemførelse af udviklingsprojekter på de enkelte uddannelsesinstitutioner
3. Fælles aktiviteter, f.eks. regionale iværksætterdage, konkurrencer, udarbejdelse af regional iværksætter-casesamling
4. Udveksling af best practice uddannelsesinstitutionerne imellem
5. Skabe overblik over eksisterende instrumenter og udvikling af nye

Opgaverne fastsættes i en resultatkontrakt med IDEA. IDEA skal som uvildig regional aktør være ansvarlig for at opgaverne løftes, herudover vil de være facilitator for netværkene, koordinator for fælles aktiviteter og lign. Endvidere vil de være ansvarlige for koordinering af nye aktiviteter på de regionale uddannelsesinstitutioner. De enkelte institutioner vil selv være ansvarlige for den konkrete gennemførelse af aktiviteterne. Der skal nedsættes en bestyrelse for IDEA Midtjylland

Etablering af studentervæksthuse

Formålet med etablering af studentervæksthuse i tilknytning til videregående uddannelsesinstitutioner i regionen er at styrke iværksætterpotentialet blandt studerende og demittender på de regionale uddannelsesinstitutioner. Ved at give de studerende mulighed

for at udvikle og afprøve en forretningside, er det målet, at flere ideer omsættes til kommercielle aktiviteter.

I husene kan de studerende få stillet kontor, laboratoriefaciliteter og lignende til rådighed. Endvidere vil udvikling af forretningsplaner i samarbejde med erfarne rådgiver, erhvervsfolk og undervisere være et grundelement i husene og der skal stilles faglig og forretningsmæssig rådgivning og sparring til rådighed.

Der forventes etableret et studentervæksthus i tilknytning til CVU/Film- og animationsmiljøet i Viborg og et eller flere studentervæksthuse i Aarhus. Det forventes, at der kan indgås en resultatkontrakt med The Animation Workshop i Viborg vedrørende etablering af studentervæksthus og i Aarhus forventes der indgået en resultatkontrakt med et konsortium bestående af Forskerpark Aarhus og de deltagende institutioner.

Siden Vækstforums behandling af initiativet har staten givet midler til etablering af et studentervæksthus ved Arkitektskolen i Århus. Etableringen af dette studentervæksthus ændrer ikke ved Region Midtjyllands indsats, men der skal ske en koordinering af initiativerne.

Som supplement til etablering af studentervæksthuse vil der blive afprøvet en model for et Virtuelt studentervæksthus. Et virtuelt studentervæksthus skal medvirke til at fremme motivation og mulighed for innovation i lighed med de øvrige fysiske studentervæksthuse, men med et virtuelt studentervæksthus kan indsatsen udvides til også at omfatte yderområderne. Der indgås en resultatkontrakt mellem Region Midtjylland og et konsortium bestående af de regionale erhvervsakademier.

Økonomi

Budget for en toårig periode

Regional forankring af IDEA	6 mio.
Nye studentervæksthuse	14 mio.
Virtuelt og eksisterende studentervæksthuse	2 mio.
I alt	22 mio.

Finansiering:

Region Midtjylland	8 mio.
Staten, FIST	2 mio.
Staten, EBST	4 mio.
EU, Socialfonden	2 mio.
EU, Regionalfonden	6 mio.
I alt	22 mio.

Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering af erhvervsudviklingsinitiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. i 2007 og 115 mio. kr. i overslagsåret 2008. Regionsrådet har frem til mødet i Forretningsudvalget bevilget 28,6 mio. kr. i 2007 til erhvervsudviklingsinitiativer.

1-31-76-4-07

26. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til etablering af en energi-forskerpark

Resumé

Århus Kommune har haft nedsat en tænketank for vindenergi med repræsentanter for erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. Centralt i tænketankens anbefalinger er et forslag om at etablere Navitas Park, som skal være et innovationscenter for energi og energiteknologi. Idéen bag Navitas Park er, med IT-byen Katrinebjerg som forbillede, at skabe et stærkt og særegent innovationsmiljø til gavn for hele regionen. Som led i en første "masterplan" for Navitas Park foreslås etableret en energiforskerpark. Initiativet er indtænkt i Vækstforums megasatsning inden for energi og miljø og indarbejdet i Vækstforums partnerskabsaftale med Regeringen om vækst og erhvervsudvikling.

Forretningsudvalget indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes således,

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres et årligt udviklingstilskud på 3 mio. kr. i fem år til etablering af en energi-forskerpark, beliggende i Århus, svarende til en samlet reservation på 15 mio. kr. i forskerparkens første fem leveår, idet det forudsættes, at Århus Kommune og andre offentlige myndigheder deltager i finansieringen som anført i sagsfremstillingen.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Vækstforum har på sit møde den 13. juni 2007 besluttet at indstille til Regionsrådet, at der til etablering af en energi-forskerpark reserveres et årligt udviklingstilskud på 3 mio. kr. i forskerparkens første fem leveår, svarende til en samlet reservation på 15 mio. kr. over fem år.

Den endelige bevillingsmodtager findes ved udbud, som gennemføres af Århus Kommune i samarbejde med administrationen (Vækstforums sekretariat). Udbudsforretningen forventes igangsat efter sommerferien 2007. Initiativet er indtænkt i Vækstforums me-

gasatsning inden for energi og miljø, som blev behandlet på mødet i Forretningsudvalget den 27. juni 2007, og det er indarbejdet i Vækstforums partnerskabsaftale med Regeringen om vækst og erhvervsudvikling. Forretningsudvalget blev på sit møde den 27. juni 2007 orienteret om partnerskabsaftalen.

Idéen bag Navitas Park er, med IT-byen Katrinebjerg som forbillede, at skabe en åben og levende bydel, hvor erhvervsfolk, forskere, uddannelsesfolk og studerende samarbejder, inspirerer og beriger hinanden på kryds og tværs. Et miljø, der sikrer et tæt privat-offentligt samspil til gavn for erhvervslivet, den offentlige forskning og uddannelsesmiljøet.

Projektet skal overordnet set være med til at forbedre ramme- og udviklingsbetingelserne for den midtjyske/danske kompetenceklynge inden for energi – herunder med det klare sigte at skabe yderligere vækst og nye jobs inden for denne kompetenceklynge. Det er målet, at Navitas Park formår at blive en national platform og dynamo for udvikling og anvendelse af energiteknologi.

Som led i en første "masterplan" for Navitas Park foreslås via udbud etableret en energiforskerpark med tilhørende projekthotel, testfacilitet og studentervæksthus.

Forskerparken på 10.000 m² forbeholdes firmaer inden for, eller med stærke relationer til energisektoren. Det konceptmæssige udgangspunkt er en forskerpark med afsæt i det internationalt anerkendte koncept for forskerparker suppleret med funktioner i form af en projekthotelfacilitet, en test- og afprøvningsfacilitet samt et studentervæksthus.

En central målgruppe for den foreslåede forskerpark vil, ud over nystartede virksomheder, være udviklingsenheder/-afdelinger af eksisterende udenlandske og danske virksomheder, således som man tilsvarende har set det på it-området med senest Google's og Vmware's lokaliseringer af udviklingsafdelinger i IT-huset (it-forskerparken) på Katrinebjerg.

Som en central funktion i forskerparken etableres et projekthotel ud fra en ambition om at få skabt optimale rammer for innovativt projektsamarbejde – som det i dag med succes praktiseres i Alexandra Instituttets projekthotel på Katrinebjerg.

Som en yderligere meget afgørende funktion i forskerparken etableres en test- og afprøvningsfacilitet, der meget aktivt understøtter de firmaer og udviklingsafdelinger, der er lokaliseret i forskerparken. Test- og afprøvningsfaciliteten tænkes etableret i fysisk samspil med Maskinmesterskolen og Ingeniørhøjskolens værksteds- og laboratoriefaciliteter. Herved skabes yderligere interaktion og samspil med erhverv, uddannelse, forskning og udvikling.

Herudover skal en del af forskerparken indrettes som et studentervæksthus. Dvs. et "hus", hvor studerende og dimittender på de regionale uddannelsesinstitutioner får mulighed for at udfolde og modne en forretningsidé, herunder ud fra et mål om start af egen virksomhed. Endelig vil der blive stillet krav om skabelse af synergier mellem Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og forskerparken via fælles kantine, mødelokaler, auditorier, udstillingsarealer mm.

Blandt de øvrige initiativer i Navitas Park foreslås etablering af en brobygnings- og matchmaking-organisation på energiområdet Og etablering af en demonstrationsfacilitet – et udstillingsvindue – for energiteknologi.

- ./ Der vedlægges notat af 9. maj 2007 fra Århus Kommune vedrørende realiseringen af Navitas Park.

Der er budgetteret med følgende finansiering af energi-forskerparken:

Etablering og drift af forskerpark – via udbud

<i>Aktør</i>	<i>Medinvestering</i>
Region Midtjylland	3 mio. kr. i driftstilskud pr. år i 5 år
Århus Kommune	20 mio. kr. i rente- og afdragsfrit lån løbende over 20 år
Andre parter*	4 mio. kr. fordelt over to år

*) Der vil blive indledt dialog med Staten med henblik på støtte til etableringen af testfaciliteten, herunder konkret i form af midler til køb af udstyr på samlet 4 mio. kr.

Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering af erhvervsudviklingsinitiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. årligt i 2007 og i budgetoverslagsårene 2008 – 2010. Regionsrådet har frem til mødet i Forretningsudvalget bevilget 28,6 mio. kr. i 2007 til erhvervsudviklingsinitiativer.

1-30-129-06-V

27. Godkendelse af fremrykning af fornyelse af Lemvigbanens sikringsanlæg

Resumé

Den planlagte sporfornyelse på Odderbanen er udsat til 2008, hvorfor der vil være plads i investeringsbudgettet for privatbanerne i 2007 til at investere de nødvendige 3,6 mio. kr. til at fremrykke den planlagte fornyelse af Lemvigbanens sikringsanlæg. Midttrafik har meddelt, at man kan tilslutte sig, at der sker en omrokering af investeringsmidlerne, således at en udbygning af sikringsanlægget på Lemvigbanen kan færdiggøres snarest. De planlagte investeringer i Odderbanen vil ikke blive reduceret som følge af, at der i 2007 bliver overført investeringsmidler til Lemvigbanen

Forretningsudvalget indstiller,
--

at der af investeringsbudgettet for privatbanerne i 2007 anvendes 3,6 mio. kr. til fremrykning af udbygningen af sikringsanlægget på Lemvigbanen.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget blev på sit møde den 27. juni 2007 orienteret om status for arbejdet med forslag til en samlet investeringsplan for perioden 2008 - 2020 for de to privatbaner, Odderbanen og Lemvigbanen.

Forretningsudvalget tog sagen til foreløbig orientering, idet investeringsplanen behandles igen sammen med en redegørelse fra administrationen for mulighederne for at finansiere de foreslåede investeringer, når der foreligger tilkendegivelser vedrørende forslaget til investeringsplan fra bestyrelserne for Midttrafik og de to baner, herunder Midttrafiks vurdering af investeringsforslagene set i lyset af letbaneprojektet i Århus-området.

Forretningsudvalget blev i samme sag orienteret om Lemvigbanens anmodning om, at anvendelsen af de afsatte investeringsmidler fremrykkes, således at udbygningen af sikringsanlæggene på strækningen Harboøre-Thyborøn kan færdiggøres snarest muligt.

Fjernstyring er i øjeblikket under etablering på Lemvigbanen, og udgiften hertil indgår i den investeringsplan for banen, som blev vedtaget af Ringkjøbing Amtsråd i 2004.

Lemvigbanen er i overgangsperioden, mens fjernstyring er under etablering, dels fjernstyret, dels radiostyret. Trafikstyrelsen har i brev af 28. marts 2007, jf. bilag til dagsordenen til mødet i Forretningsudvalget den 27. juni 2007, betegnet den dobbelte styringsform som sikkerhedskritisk.

Udgiften til færdiggørelse af sikringsanlægget er på i alt 4,2 mio. kr. Heraf er der afsat 0,6 mio. kr. i Lemvigbanens budget for 2007. De resterende 3,6 mio. kr., som færdiggørelsen koster, indgik i den af Ringkjøbing Amt godkendte investeringsplan for årene 2008 - 2010. Beløbet indgår ligeledes i ovennævnte forslag til samlet investeringsplan for perioden 2008 - 2020.

Administrationen har anmodet Midttrafik om en udtalelse om forslaget til samlet investeringsplan 2008 - 2020 for privatbanerne, og man har i samme forbindelse bedt Midttrafik – på baggrund af Trafikstyrelsens vurdering af sikkerhedsniveauet ved brug af to forskellige styringssystemer på Lemvigbanen - om en hurtig stillingtagen til en fremrykning af udbygningen af sikringsanlægget på Lemvigbanen.

- ./.
- Midttrafik har i brev af 11. juli 2007, som er vedlagt, tilkendegivet sin tilslutning til, at der foretages en omrokering af investeringsmidlerne, således at udbygningen af sikringsanlægget på Lemvigbanen kan færdiggøres snarest.

Midttrafik er af den opfattelse, at både sporfornyelsen på Odderbanen og færdiggørelse af sikringsanlægget er helt nødvendige projekter, som ikke bør udsættes unødigt. Som følge af, at den planlagte sporfornyelse på Odderbanen er udsat til 2008, vil der være plads i investeringsbudgettet for privatbanerne i 2007 til at investere de nødvendige 3,6 mio. kr. til fornyelse af sikringsanlægget på Lemvigbanen.

Godkendes en fremrykning af investeringen, vil færdiggørelsen af sikringsanlægget udgå af fase 1 i forslaget til samlet investeringsplan for privatbanerne. Fase 1 indeholder endvidere sporfornyelse på Odderbanen og nedlæggelse af overkørsler på Lemvigbanen i perioden 2008 - 2010.

De planlagte investeringer i Odderbanen vil ikke blive reduceret som følge af, at der i 2007 bliver overført midler til investeringer i Lemvigbanen.

Midttrafik har overfor administrationen oplyst, at Midttrafik's bestyrelse på møde den 17. august 2007 vil blive orienteret om arbejdet med en samlet investeringsplan for perioden 2008 - 2020 for Odderbanen og Lemvigbanen, og at Midttrafik sender investeringsforslaget i høring hos de to baner. Midttrafik fremsender hørings svar til Region Midtjylland, når der fra de to baner er modtaget tilkendegivelser vedrørende investeringsforslaget.

0-2-33-07

28. Beskikkelse af sagkyndige retsmedlemmer til Vestre landsretskreds

Resumé

Justitsministeren har godkendt Danske Regioner til at afgive indstilling ved beskikkelse af sagkyndige. På den baggrund har præsidenten for Østre Landsret anmodet Danske Regioner om at indstille i alt 8 sagkyndige til at deltage i behandlingen af borgerlige sager i Østre og Vestre landsretskreds, dvs. 4 til hver landsretskreds. Region Midtjylland skal på den baggrund indstille to sagkyndige retsmedlemmer til Danske Regioner.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at der indstilles to sagkyndige retsmedlemmer til Vestre landsret til Danske Regioner.

Anna Marie Touborg og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Regionsrådet bemyndigede gruppeformændene til i enighed at indstille Region Midtjyllands to sagkyndige retsmedlemmer til Vestre Landsret til Danske Regioner.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Justitsministeren har godkendt Danske Regioner til at afgive indstilling ved beskikkelse af sagkyndige. På den baggrund har præsidenten for Østre Landsret anmodet Danske Regioner om at indstille alt 8 sagkyndige til at deltage i behandlingen af borgerlige sager i Østre og Vestre landsretskreds, dvs. 4 til hver landsretskreds.

./. På den baggrund har Danske Regioner anmodet regionerne om at indstille retskyndige til Danske Regioner. Henvendelsen fra Danske Regioner vedlægges.

De pågældende skal være i besiddelse af indgående og tidssvarende praktisk kendskab til vedkommende sagsområde, have dansk indfødsret, må ikke være fyldt 70 år, være uberygtet og ikke umyndige, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter samme lovs § 7, og deres bo må ikke være under konkursbehandling. De skal have fast bopæl eller forretningssted inden for den landsretskreds, som de beskikkes for, jf. retsplejelovens §§ 92-94.

Vestre Landsret har på forespørgsel oplyst, at det ikke umiddelbart er muligt at præcisere på hvilke områder, de indstillede skal have sagkundskab. Før de nye regler om bredere anvendelse af sagkyndige trådte i kraft, udpegede amterne sagkyndige til sager om masseafskedigelse og arbejdsmarkedsforhold. Det vil være områder, hvor regionerne fortsat kan stille med sagkyndige. Ellers kan det være alle områder indenfor regionernes sagsområder.

Genbeskikkelse kan finde sted.

Det er på administrativt plan aftalt mellem Danske Regioner og de fem regioner, at Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Syddanmark hver indstiller to retsmyndige og Region Sjælland og Region Nordjylland hver en retsmyndig.

Det kan ikke skønnes præcist, hvor ofte den enkelte sagkyndige må påregne at skulle møde i retten som sagkyndig dommer, idet besvarelsen heraf dels er afhængig af antallet af retssager, hvor der træffes bestemmelse om medvirken af sagkyndige dommere, dels vil bero på hvilke typer af sager, der vil blive anlagt. Det fremgår af forarbejderne til loven om ændring af retsplejeloven (politi- og domstolsreformen), at der med lovændringen er tale om en styrkelse af de sagkyndiges medvirken ved byretterne og landsretterne, dels således at sagkyndige dommere kan medvirke i videre omfang i handelssager, end det sker i praksis i dag, dels således, at sagkyndige dommere vil kunne medvirke også i ikke-handelssager.

Beskikkelse sker for en periode på 4 år. Efter beskikkelsen er hvervet et borgerligt ombud, og hvervet kan ikke frasiges i løbet af perioden, medmindre der foreligger en fritagelsesgrund. Vederlaget er som udgangspunkt fastsat til 2.400 kr. pr. retsdag. Beløbet dækker 6 timers møde i retten samt forberedelse.

1-21-10-06-V

29. Status for arbejdet med hensigtserklæringerne i budgetforliget for 2007

Resumé

I budgetforliget for Region Midtjyllands budget 2007 er indarbejdet en række hensigter - dels i form af 14 egentlige hensigtserklæringer og dels indeholder selve forligsteksten enkelte emner, hvorom forligspartierne udtrykker enighed om en fælles hensigt. Generelt er hensigtserklæringerne ikke implementeret i budgettet i form af konkret bevilling, men udtrykker forligspartiernes ønske om i 2007 at sætte fokus på de berørte emner med henblik på senere behandling af emnet ved særskilt forelæggelse i Regionsrådet. Til orientering gives en kort samlet status for arbejdet med hensigtserklæringerne.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at orienteringen tages til efterretning.

Anna Marie Touborg og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Den 13. september 2006 blev der indgået politisk forlig om budget 2007 for Region Midtjylland. En del af forligsteksten var 14 egentlige hensigtserklæringer, og desuden udtryktes der flere steder i teksten enighed om særlige hensigter med specifikke emner/indsatsområder.

Hensigtserklæringerne er generelt ikke implementeret i budgetforliget som egentlige bevillinger. Erklæringerne, som er forskellige i karakter/indhold, udtrykker ønske om, at der i 2007 sættes særligt fokus på det emne, som berøres i erklæringerne. En fokus som – afhængig af erklæringens karakter – kan udmøntes i en redegørelse/kortlægning af området eller konkrete forslag til, hvordan hensigtserklæringens mål opnås.

./. I vedlagte notat er samlet en kort status for henholdsvis de 14 hensigtserklæringer og de øvrige emner, hvorom forligsteksten udtrykker tilsvarende enighed om hensigt.

Som det fremgår af notatet, som er udarbejdet med bidrag fra de respektive ansvarlige dele af administrationen, så er arbejdet med hensigtserklæringerne iværksat, men det er på forskellige stadier i forhold til en egentlig forelæggelse for Regionsrådet. På møderne i

maj blev nogle af emnerne forelagt, mens andre forelægges efter sommerferien. Endelig er flere hensigtserklæringer knyttet til psykiatriplanen, som forelægges Regionsrådet i november 2007.

1-31-13-06-V

30. Vedtagelse af indkøbspolitik for Region Midtjylland

Resumé

Regionsrådet besluttede den 28 marts d.å. at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg til at udarbejde en endelig indkøbspolitik, idet der var et politisk ønske om en yderligere drøftelse af indholdet af indkøbspolitikken særligt vedrørende bæredygtige hensyn som f.eks. miljø, arbejdsmiljø og etik. Udvalgets arbejde er nu tilendebragt, og der fremlægges hermed et forslag til vedtagelse af en endelig indkøbspolitik for Region Midtjylland. Formålet med indkøbspolitikken er at skabe rammerne for, at Region Midtjylland kan købe alle nødvendige varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, hvor man samtidig tager hensyn til arbejdsmiljø, miljø og etiske forhold.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at udvalgets forslag til endelig indkøbspolitik vedtages.

Birgit Jonassen tog forbehold.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Dansk Folkeparti bemærkede, at partiet finder, at det i indkøbspolitikken formulering direkte skulle have indgået, at udbuddene kan opdeles i flere geografiske områder af regionen, således at også lokale virksomheder har mulighed for at byde ind på opgaven.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

14. marts dette år afholdt Regionsrådet, som led i den politiske behandling af et forslag til Region Midtjyllands indkøbspolitik, et temamøde herom. Ved Regionsrådsmødet 28. marts 2007 blev det efterfølgende besluttet, at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg, idet der var et politisk ønske om mere tid til at drøfte indholdet i indkøbspolitikken. Af hensyn til administrationens arbejde frem til vedtagelsen af en endelig indkøbspolitik, blev en foreløbig indkøbspolitik derfor vedtaget.

Udvalget fik til opgave at udarbejde en indkøbspolitik, hvori bæredygtige hensyn som miljø, arbejdsmiljø, etik mv. i større omfang var indarbejdet. Herudover fik udvalget til opgave at planlægge og gennemføre et offentligt høringsmøde om indkøbspolitikken samt at drøfte, hvorledes det sikres, at indkøbspolitikken efterleves i praksis i hele Region Midtjylland.

Udvalget bestod af Bjarne Schmidt Nielsen (A) som formand, Henning Gjellerod (A), Britta Bang (V), Bent Ove Pedersen (V), Ulla Diderichsen (V), Poul Müller (C) og Henrik Qvist (Ø).

Det offentlige høringsmøde blev afholdt d. 7. juni 2007, hvor der bl.a. var inviteret repræsentanter fra brancheforeninger, leverandører, kommuner, Regionsrådet, RegionSMED-udvalget samt andre interesserede - i alt ca. 50 fremmødte. Her blev et udkast til indkøbspolitikken præsenteret, hvori bæredygtige hensyn i større omfang var indarbejdet, og det blev debatteret, hvordan de forskellige hensyn kan forenes og prioriteres. Desuden var der debat om, hvordan regionen kan sikre, at man lever op til indkøbspolitikken - både internt i regionen og i forhold til virksomheder og underleverandører.

Udvalget har i forlængelse af temamødet, ledelses- og samarbejdssystemets hørings svar og det offentlige høringsmøde drøftet en række forskellige emner og aspekter af indkøbspolitikken, som har været bragt frem. Der har været enighed om at uddybe og præcisere de bæredygtige hensyn, da dette indeholder en meget vigtig politisk signalværdi, men udvalget anser det for vigtigt, at formuleringerne fortsat holdes på et relativt overordnet niveau, da indkøbspolitikken skal kunne dække et bredt spektrum af indkøb og situationer.

I udvalgets drøftelser har man været omkring nogle mere detaljerede aspekter af indkøbspolitikken og dets tilgrænsende områder - også i relation til efterlevelsen af politikken. Blandt andet har udvalget drøftet - og ser positivt på - at der stilles krav om, at leverandører skal leve op til FNs børnekonvention og FNs menneskerettigheder, og at Region Midtjylland tilslutter sig Elsparefondens vejledninger. Det har også i udvalget været drøftet, at man ved udbud, hvor eksempelvis hurtige leverancer er afgørende, kan overveje at opdele udbuddet i flere geografiske områder af regionen, således at også mindre/lokale virksomheder har mulighed for at byde ind på opgaven. Vedrørende produktudvikling har det været drøftet, at der ved udbud kan tages hensyn til, at der fortsat er mulighed for at samarbejde med innovative leverandører herom - eksempelvis ved ikke altid at udbyde hele regionens forbrug af en bestemt vare. I den sammenhæng har det ligeledes været drøftet, at man også igennem vækstforum kan søge at skabe bedre rammer for produkt- og idéudviklingen i regionen, idet viden og innovation er en vigtig ressource.

- ./.
- På baggrund af ovenstående drøftelser har udvalget udarbejdet vedlagte forslag til endelig indkøbspolitik, som udvalget enstemmigt anbefaler vedtaget.

Udvalget har derudover drøftet, hvorledes det sikres, at indkøbspolitikken fungerer og efterleves i praksis i hele Region Midtjylland. Indkøbspolitikken er et politisk signal om, hvad regionen lægger vægt på i samhandlen med vore leverandører. Derudover danner indkøbspolitikken grundlag for, hvordan Indkøb og Logistik samt andre regionale aktører i forsyningsprocesserne skal agere. Der er særligt to afgørende aspekter i forhold til at sikre at indkøbspolitikken fungerer og efterleves i organisationen - organiseringen af

indkøbsområdet og udmøntningen af formuleringerne i indkøbspolitikken i forbindelse med konkrete udbud.

Organiseringen af området i en enstrengt organisation betyder, at Indkøb og Logistik medvirker i alle udbudsprocesser, hvilket er med til at sikre at elementerne i indkøbspolitikken medtages i forbindelse med ethvert udbud, at der i vidt omfang sker fælles samlede udbud, og at kommunikationen er fælles og entydig.

Selve udmøntningen af indkøbspolitikken vil overordnet ske i en årlig indkøbsstrategi, der beskriver hvilke konkrete mål og resultater, der ønskes i det kommende år. Derudover udarbejder Indkøb og Logistik en række konkrete vejledninger, retningslinier og procedurebeskrivelser på nogle nærmere afgrænsede områder - f.eks. i forhold til brugerinvolvering og principperne for oprettelser af brugergrupper; Udbudsplanlægning og prioritering (herunder fokusområder); standardformuleringer i forhold til kontraktskrav om eksempelvis fravær af ulovligt børnearbejde; kommunikationsstrategi; digitalisering af arbejdsgange og processer via det regionale e-handelssystem mv. Disse dokumenter vil indeholde den konkrete udmøntning af en række af elementerne i indkøbspolitikken, hvilket vil medvirke til at sikre efterlevelsen i organisationen.

Udvalget har ligeledes evalueret dets virke, og der udtrykkes stor tilfredshed med at få stillet så konkret en opgave til et udvalg, hvor udvalget så får mulighed for at gå i dybden med - og have indflydelse på - det færdige produkt. Ligeså vurderes det offentlige høringsmøde positivt, og det vurderes at være af betydning, at invitationen udover at være bredt offentliggjort også var direkte stilet til relevante parter, som kunne have interesse for emnet.

Udvalgets virke ophører den 22. august 2007 med denne rapportering.

1-31-13-06-V

31. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik

Resumé

Da budgettet for 2007 blev etableret, var organiseringen af indkøbs- og logistikområdet endnu ikke på plads, hvorfor de endelige konsekvenser heraf ikke er medtaget i det oprindelige budget for 2007. Organiseringen af indkøbsområdet faldt på plads omkring årsskiftet, og de budgetmæssige konsekvenser heraf er nu kortlagte.

Budgetomplaceringerne foreslås gennemført fuldt ud med virkning fra 1. januar 2008, mens budgetomplaceringerne for 2007 sker i henhold til den konkrete vurdering af bemanningen i 2007.

Forretningsudvalget indstiller,
--

- at** der for 2007 godkendes budgetomplaceringer på i alt 5,8 mio. kr. til Indkøb og Logistik fra den resterende del af organisationen (jf. nedenstående tabel 1) i henhold til de i 2007-notatet beskrevne forudsætninger, og
- at** de budgetmæssige konsekvenser for 2008 indgår som en integreret del af vedtagelsen af budgettet for 2008.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Da budgettet for 2007 blev etableret, var organiseringen af indkøbs- og logistikområdet endnu ikke på plads, hvorfor de endelige konsekvenser heraf ikke er medtaget i det oprindelige budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2007 blev der i budgettet afsat 15,6 mio. kr. under sundhedsområdet til Indkøbs- og Logistikafdelingen (i det tidligere Århus Amt) med den bemærkning, at der var en ny organisering af området på vej, men at konsekvenserne heraf ikke er medtaget i budgettet.

På mødet i Regionsrådet den 10. januar 2007 blev der orienteret om organiseringen af indkøbsområdet, som havde været under udredning i 2006.

I forbindelse med, at den endelige organisering blev besluttet, tilkendegav direktionen desuden (udover en samling af de eksisterende ressourcer fra hospitalerne) at tilføje indkøbsorganisationen yderligere ca. 5 årsværk, som foreslås finansieret ved en omplacering af budget fra hospitaler, institutioner og administrationen til Indkøb og Logistik. Regionsrådet tog denne finansieringsmodel til efterretning i forbindelse med orienteringen om organiseringen den 10. januar 2007.

- ./.
- Det er i vedlagte notat om *Etableringen af budget for Indkøb og Logistik – virkning fra 2008* beskrevet, hvorledes budgettet for Indkøb og Logistik foreslås etableret som konsekvens af den endelige afklaring af organiseringen på området. Budgetomplaceringerne foreslås gennemført fuldt ud med virkning pr. 1. januar 2008.

Fra 2008 foreslås budgetomplaceringer til Indkøb og Logistik på 7,4 mio. kr. (i 2007 p/l niveau) i forhold til det oprindelige budget for 2007 jf. tabel 3 i 2008-notatet. Disse budgetomplaceringer er en konsekvens af en samling af indkøbsfunktionerne fra de respektive hospitaler samt den yderligere nettotilførsel på 5 årsværk. De foreslåede budgetomplaceringer er medtaget i forudsætningerne for budget 2008, som behandles i et senere dagsordenspunkt.

- ./.
- Blandt andet som konsekvens af den sene afklaring af organiseringen gennemføres budgetomplaceringerne først fuldt ud med virkning fra 1. januar 2008. Der er lavet en vurdering af, hvor hurtig man ville kunne få bemanningen på plads i 2007, og dermed hvor stor en del af den "varige" budgettilførsel, der ville være relevant at tilføje Indkøb og Logistik i indeværende år. Denne vurdering af virkningen i 2007 vedlægges, og indeholder også en fordeling af disse budgettilførsler i 2007 i organisationen.

For 2007 vurderes der i notatet at være behov for budgetomplaceringer til Indkøb og Logistik på 5,8 mio. kr. (jf. nedenstående tabel 1). Beløbet fordeles efter den fordelingsnøgle som den varige samlede effekt fordeles efter (jf. tabel 3 i 2008-notatet).

Tabel 1: Tilførsel af budget til Indkøb og Logistik 2007

	Tilførsel 2007
Budget for Indkøb og Logistik 2007	21.413.000
Finansiering i alt	-21.413.000
Allerede afsat til Indkøbs- og Logistikafdelingen i B2007 (1)	-15.583.000
<i>Hertil kommer:</i>	
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	-813.191
Regionshospitalet Randers og Grenaa	-123.248
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	-1.754.703
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	-101.526
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	-256.740
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	-1.468.704
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	-433.799
Administrationen, sundhed	-21.699
Fælles udgifter - sundhed	-366.162
Psykiatriske hospitaler inkl. Administration	-208.870
Sociale og socialpsykiatriske institutioner, inkl. administration (2)	-183.985
Administrationen inkl. Regional Udvikling	-97.374

(1) Budget for Indkøb og Logistik ligger under fællesudgifter på sundhedsrådets budget.

(2) Vedrørende de sociale og socialpsykiatriske institutioner, så skal beløbene trækkes ud af områdernes budgetter og ligges under fællesudgifter. Indkøb og Logistik sender så en intern regning på beløbet dertil, således at det sikres at beløbet indgår i takstberegningsgrundlaget for institutionerne.

1-60-7-06-V

32. Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg

Resumé

Region Midtjylland overtog ved årsskiftet 2006/2007 bygningerne på Skottenborg 26 i Viborg, som de fremstod. Forberedelsesudvalget har i budget 2007 afsat 5 mio. kr. årligt i rådighedsbeløb til klargøring af regionshusene i perioden 2007-2010. Der er nu udarbejdet en prioritering af en række ændrings- og vedligeholdelsesarbejder i Regionshuset Viborg. Prioriteringen lægger op til, at der i løbet af 2007 og 2008 foretages ændringer og udbedringer, der dels vedligeholder bygningen i nødvendigt omfang, og dels retter op på de største indretningsmæssige uhensigtsmæssigheder. Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 2007 og 4,3 mio. kr. i 2008 til ændrings- og vedligeholdelsesarbejder i Regionshuset Viborg.

Forretningsudvalget indstiller,
--

- at** den i notat til dagsordenen skitserede prioritering af vedligeholdelsesarbejder i Regionshuset Viborg følges,
- at** der meddeles en anlægsbevilling på 6,1 mio. (2007 pris- og lønniveau) kr. til vedligeholdelsesarbejder i Regionshuset i Viborg,
- at** der afsættes rådighedsbeløb på henholdsvis 1,8 mio. kr. i 2007 og 4,3 mio. kr. i 2008 (2007 pris- og lønniveau), og
- at** rådighedsbeløbet finansieres fra den på investeringsoversigten afsatte bevilling til klargøring af regionshusene.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Forud for Region Midtjyllands dannelse var der forskellige overvejelser om placering af de administrative medarbejdere i Viborg. I 2006 blev det besluttet, at bygningerne på Skottenborg 26 skulle huse hovedparten af de administrative medarbejdere. Da der ikke

var plads til alle, blev det ligeledes besluttet, at Regional Udvikling indtil videre skulle placeres i lejede lokaler på Tingvej.

Region Midtjylland overtog ved årsskiftet 2006/2007 bygningerne på Skottenborg 26 i Viborg, som de fremstod. Viborg Amt havde foretaget renoveringer af Skottenborg 26, men nåede ikke omkring alle bygningerne før årsskiftet 2006/07. Kun ganske få og helt nødvendige ændringer og vedligeholdelsesarbejder blev foretaget i forbindelse med indflytningen.

Forberedelsesudvalget har i budget 2007 afsat 5 mio. kr. årligt i rådighedsbeløb til klarlægning af regionshusene i perioden 2007-2010. På den baggrund er der i foråret 2007 udarbejdet et forslag til prioritering af en række ændrings- og vedligeholdelsesarbejder i Regionshuset Viborg. Prioriteringen lægger op til, at der i løbet af 2007 og 2008 foretages ændringer og udbedringer, der dels vedligeholder bygningen indvendigt og udvendigt i nødvendigt omfang, og dels retter op på de største indretningsmæssige uhensigtsmæssigheder.

I efteråret 2007 udføres ændrings- og vedligeholdelsesarbejder, der har meget væsentlig betydning for, at medarbejderne kan løse deres opgaver på fornuftig vis. Det drejer sig bl.a. om reparation af vinduer, hvor det regner ind eller trækker, gennemgang og udbedring af solafskærmning m.m.

Primo 2008 udskiftes gulvbelægningen i blok D fra gulvtæpper til linoleum. I forbindelse med udskiftning af gulvbelægningen vil det være økonomisk hensigtsmæssigt at male lokalerne samtidig.

I foråret 2008 foretages en række udvendige og indvendige vedligeholdelsesarbejder, der har væsentlig betydning for, at bygningen ikke forfalder i løbet af de næste 5-10 år. Endvidere foretages ændringer af hensyn til brandsikkerhed samt ændringer, der retter op på de værste problemer med dårlig akustik m.m.

- ./.
- Der vedhæftes et notat, der beskriver prioriteringen af vedligeholdelsesarbejder i Regionshuset Viborg. Endvidere vedlægges en prioriteret liste over konkrete vedligeholdelsesarbejder, der foreslås udført.

Økonomi

De samlede udgifter til gennemførelse af den foreslåede plan for vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg forventes at beløbe sig til omkring 1,8 mio. kr. i 2007 og omkring 4,3 mio. kr. i 2008.

Tabel 1 Bevillingsmæssige ændringer, der følger af forslaget (i 1.000 kr.)

Budget 2007 pris- og lønniveau	Bevilling	Rådighedsbeløb B2007	Rådighedsbeløb B2008	Rådighedsbeløb B2009	Rådighedsbeløb B2010
Bevillingsansøgning: Ansøgning om bevilling til vedligeholdelsesarbejder	6.100	1.800	4.300	0	0
Finansieringsbehov i alt	6.100	1.800	4.300	0	0
Finansiering: Bevilling til Regionscenter	-6.100	-1.800	-4.300	0	0
Finansiering i alt	-6.100	-1.800	-4.300	0	0
Differens (virkning på kassen)	0	0	0	0	0

I budget 2007 er der som nævnt afsat 5 mio. kr. årligt i rådighedsbeløb til klargøring af regionshusene i perioden 2007-2010, som der hidtil ikke har været forbrug af.

Der vil senere blive fremlagt en anlægssag om, at der foretages en facaderenovering af Regionshuset Holstebro. Dette var ikke muligt at gennemføre inden for den anlægsbevilling, som Forberedelsesudvalget på mødet den 20. september 2006 gav til etablering af Regionshuset Holstebro.

Som konsekvens af, at det pr. 1. juli 2007 har været nødvendigt at udvide lejemålet på Bjørnholms Alle i Århus, hvor en del af HR er placeret, vil der kunne blive tale om at skulle foretage deponering i henhold til de gældende regler. Det foreslås, at udgiften hertil i givet fald også finansieres af de afsatte anlægsmidler.

Det foreslås, at de midler, der ikke anvendes til de ovenfor nævnte vedligeholdelsesarbejder m.m., reserveres til et senere anlægssforslag vedrørende tilbygning til Regionshuset Viborg. En ideskitse udarbejdet af KPF-arkitekterne placerer en tilbygning i forbindelse med gangarealet, der går på tværs af blok A, C og D, men en tilbygning kan også placeres andre steder. En tilbygning til Regionshuset Viborg vil indebære, at lejemålet på Tingvej kan opsiges, og alle administrative medarbejdere inklusiv Regional Udvikling kan samles på Skottenborg 26. Det forventes, at en samling af alle administrative medarbejdere i Regionshuset Viborg vil resultere i en række økonomiske, administrative og praktiske fordele.

1-20-10-07

33. Økonomi- og aktivitetsrapport juni 2007

Resumé

Økonomi- og aktivitetsrapporten juni 2007 beskriver økonomien og aktiviteten på sundhedsområdet, regional udvikling, socialområdet og det fællesadministrative område. Rapporten viser, at der er et ufinansieret udgiftspres på 842 mio. kr. i 2007. Udgiftspreset henføres til Sundhedskredsløbet, mens der forventes balance for henholdsvis Regional Udvikling og Socialområdet.

Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner forventes at indbringe Region Midtjylland et forhøjet bloktilskud vedrørende sundhedsområdet på 475 mio. kr. Der er herefter en ubalance på 367 mio. kr.

Denne indstilling beskriver principper for håndteringen af denne ubalance, herunder at sundhedsområdet pålægges en reduktion af merudgifterne på 300 mio. kr. og behandlingspsykiatrien en reduktion af merudgifterne på 10 mio. kr.

Merudgifter på det fællesadministrative til uforudsete udgifter i forbindelse med strukturreformen og etablering af en enstrenget it-organisation på 72 mio. kr. finansieres via mindredgifter til renter på 15 mio. kr. samt optagelse af lån på 57 mio. kr.

Forretningsudvalget indstiller,
--

- at** sundhedsområdet gennemfører planen for reduktion af udgiftspreset på 300 mio. kr., hvor principperne er beskrevet i indstillingen,
- at** behandlingspsykiatrien udmønter en reduktion af udgiftspreset på 10 mio. kr.,
- at** en mindredgift til renter på 15 mio. kr. anvendes til finansiering af uforudsete udgifter i forbindelse med strukturreformen og etablering af en enstrenget it-organisation,
- at** den resterende merudgift på 57 mio. kr. vedrørende fællesadministrationen søges finansieret via ansøgning om lån i Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til engangsudgifter i forbindelse med strukturreformen,
- at** ved afslag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet finansieres de 57 mio. kr. af kassen,
- at** der laves en budgetmodel for 2008, der sikrer fuld finansiering af engangsmerudgifter på it-området til etablering af den enstrengede it-organisation, og

at det af administrationen udarbejdede forslag til den bevillingsmæssige udmøntning af principperne for reduktion af udgiftspres på 365 mio. kr. (forelagt forretningsudvalget på møde den 14. august) godkendes,

idet formanden pr. brev orienterer kommunerne om den aktuelle status i relation til manglende oplysninger fra Sundhedsstyrelsen vedrørende hospitalernes aktivitet i 1. halvår af 2007.

Jonas Dahl tog et foreløbigt forbehold vedrørende de to første at'er.

Anna Marie Touborg og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

- ./.
- Den vedlagte Økonomi- og aktivitetsrapport juni 2007 viser, at det forventede årsresultat er præget af et væsentligt ufinansieret udgiftspres først og fremmest på sundhedsområdet og på det fællesadministrative område. Det samlede ufinansierede udgiftspres er pr. 1. juni 2007 opgjort til 842 mio. kr.

Økonomiaftalen 2008:

Regeringen og Danske Regioner indgik den 10. juni en aftale om regionernes økonomi for 2008. Det er heri aftalt, at regeringen søger tilslutning til at gennemføre en regulering af regionernes bloktilskud i 2007 på 2.241 mio. kr. Reguleringen sker på baggrund af amternes regnskab for 2006 og forudsætningerne i økonomiaftalen for 2007.

I økonomiaftalen for 2007 fik regionerne et "løft" på 1.600 mio. kr. vedrørende aktivitetsniveauet i 2006. Amternes regnskaber viser nettodriftsudgifter, der er 1.771 mio. kr. højere end forudsat. Herudover forventes en meraktivitet i 2007 på 4,9 % mod forudsat 3 % i økonomiaftalen for 2007, hvilket giver et løft på 470 mio. kr.

Endelig bliver medicintilskuddet i 2006 reguleret med 41 mio. kr. i henhold til den aftalte medicingaranti, hvorefter regionerne kompenseres med 75 % af merudgifter i forhold til det forudsatte niveau.

Økonomiaftalen forventes at indbringe Region Midtjylland et samlet løft på 475 mio. kr. i 2007. Det bemærkes, at det forhøjede bloktilskud og fordelingen mellem regioner udmeldes endeligt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. juli 2007.

Udgiftspres korrigeret for økonomiaftalen:

Efter indregning af det forhøjede bloktilskud reduceres udgiftspreset til 365 mio. kr.

Udmøntningen af ovenstående udgiftspres på 365 mio. kr. på bevillingsniveauer afventer drøftelse med de respektive hospitalsledelser, driftschefer og afdelingsledere. Det foreslås, at administrationen udarbejder et forslag til den bevillingsmæssige udmøntning af principperne for reduktion af udgiftspreset til forretningsudvalgets møde den 14. august, hvor forretningsudvalget har 2. behandling af budgetforslaget for 2008.

Tabellen nedenfor viser en sammenstilling af udgiftspres og forslag til fordeling af forhøjet bloktilskud.

Tal i mio. kr.	Udgiftspres	Forhøjet bloktilskud	Ubalance
Sundhedsområdet inkl. kommunal aktivitetsbidrag	765	465	300
Behandlingspsykiatrien	20	10	10
Fællesadministration	72	0	72
Renteudgifter	-15		-15
I alt	842	475	367

Sundhedsområdet:

Sundhedsområdet har et nettoudgiftspres på 765 mio. kr. Bruttoudgiftspreset er på 805 mio. kr. og skyldes især stigende aktivitet, ny dyr medicin, nye behandlinger, udgifter til privathospitaler, andre regioner samt præhospital befordring. Den stigende aktivitet medfører øget kommunalt aktivitetsbidrag, som er skønnet til 40 mio. kr.

Det forhøjede bloktilskud fordeles med 465 mio. kr. til Sundhedsområdet. Der er herefter en ubalance på 300 mio. kr. Det forventes, at ubalancen kan oprettes ved følgende initiativer:

- Reduktion af udgifter på fælleskonti på 100 mio. kr.
- Rammebesparelse på sygehusene på 100 mio. kr., svarende til 1,2 %.
- Stramning af takststyringsmodellen med forventet en mindreudgift på 75 mio. kr.
- Konkrete initiativer på 25 mio. kr.

Behandlingspsykiatrien:

Behandlingspsykiatrien har et udgiftspres på 20 mio. kr., hvilket primært skyldes manglende kompensation via bloktilskud for aktiviteter, der har været finansieret af satspuljen 2003-2006 samt mindreindtægter for færdigbehandlede patienter.

Det forhøjede bloktilskud foreslås fordelt med 10 mio. kr. til behandlingspsykiatrien. Der skal herefter udmøntes en negativ budgetramme på 10 mio. kr. til de enkelte driftsenheder.

Socialområdet:

På social- og specialundervisningsområdet forventes udgifts og indtægtsbudgettet samlet set overholdt. Kommunerne har efterspurgt flere pladser på de regionale tilbud end forventet ved udarbejdelsen af rammeaftalen, hvilket giver høje belægningsprocenter og styrker områdets økonomi.

Regional udvikling:

Regional Udvikling har merudgifter til planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter på erhvervsudviklingsområdet og skyldes primært måde de administrative lønninger blev budgetteret på. Merudgifterne finansieres ved et tilsvarende mindreforbrug inden for Regional udviklings egen ramme.

Det fællesadministrative område:

På det fællesadministrative område forventes en merudgift på 72 mio. kr., som er sammensat forskellige uforudsete engangsudgifter:

	Beløb i mio. kr.
Engangsudgifter i forbindelse med flytning, delingsaftale mv.	10
Budgetteringsfejl på IT-området	18
Løsning af akutte driftsproblemer og merudgifter til dobbelt drift	14
Projekter der forudsætter etableringen af en enstregen IT-organisation.	30
I alt	72

Der er i budgettet afsat 10 mio. kr. til uforudsete engangsudgifter i forbindelse med flytning og etablering af regionen. Det forventes, at udgiften bliver på 20 mio. kr. Merudgiften på 10 mio. kr. skyldes blandt andet merudgifter til flytning og klargøring af regionshusene samt midlertidige lejemål på 6,5 mio. kr. samt uforudsete udgifter i forbindelse med delingsaftalerne svarende til ca. 3,5 mio. kr.

IT-afdelingens budget er opbygget fra bunden, dvs. der er indhentet oplysninger fra de gamle amter om personaleforbrug, udgifter til it-systemer, udviklingsopgaver mv. De gamle amters IT-budgetter er meget kompleks sammenstykket, idet budgetterne fordeles sig på centrale afdelinger, i et betydeligt antal puljer i driftsafdelinger og andre centrale puljeordninger, på institutioner/afdelinger samt i anlægsbevillinger. Der er konstateret en underbudgettering på 18 mio. kr.

Der har været en række akutte driftsproblemer for regionens netværk samt driftsafvikling af et betydeligt antal it-systemer. Det har i den forbindelse bla. været nødvendigt at rekvirere en del konsulentressourcer, svarende til en merudgift på 14 mio. kr. i første halvår 2007.

Der vil i 2. halvår 2007 endvidere være behov for at afholde engangsudgifter svarende til ca. 30 mio. kr. Der er tale om nødvendige merudgifter, hvis der skal etableres en enstregen it-organisation og reduktion af den omfattende paralleldrif.

Målet om en enstregen it-organisation nås tidligst i 2008. Der kan ligeledes forventes merudgifter i 2008. Der skal opstilles en budgetmodel, som sikrer fuld finansiering fra alle berørte enheder centralt såvel som decentralt.

Regionsøkonomi har pr. 21. juni 2007 revurderet regionens udgifter til renter inkl. konsekvensen af delingsaftalerne. Det forventes, at renteudgiften reduceres i forhold til budgetteret med 15 mio. kr.

Det foreslås, at den reducerede renteudgift modregnes i merudgiften på det fællesadministrative område. Den resterende merudgift på 57 mio. kr. foreslås finansieret ved låneoptag. Der er her mulighed for at ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om låne dispensation i ministeriets pulje til engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen.

1-21-8-06-V

34. Overførsler fra 2006 til 2007

Resumé

I forbindelse med regnskaberne for 2006 for Århus, Viborg, Ringkøbing og Vejle amter er der lavet opgørelser over mer- og mindreforbrug i 2006 på både drift og anlæg. På en række af de igangværende anlægsprojekter er der uforbrugte rådighedsbeløb i 2006 fordelt med 272,3 mio. kr. til sundhedsområdet incl. behandlingspsykiatri og 52,0 mio. kr. til det sociale område. Endvidere er der et uforbrugt rådighedsbeløb på Forberedelsesudvalgets regnskab til reovering og istandsættelse af driftscentret i Holstebro på 3,8 mio. kr. Slutteligt er der på driften et mindreforbrug indenfor sundhedsområdet på 24,2 mio. kr. på en række projekter, hvor Region Midtjylland har en juridisk forpligtelse til at afholde udgiften i 2007.

Forretningsudvalget indstiller,
--

- at** der overføres uforbrugte rådighedsbeløb på igangsatte anlægsprojekter i 2006, således at der i budget 2007 gives en tillægsbevilling til Sundhedsområdet på 257,9 mio. kr. samt til Psykiatri- og Socialområdet på 14,4 mio. kr. vedrørende behandlingspsykiatrien og 52,0 mio. kr. vedrørende sociale tilbud,
- at** Indenrigs- og Sundhedsministeriet søges om lånedispensation til dækning af disse overførsler,
- at** der overføres et uforbrugt rådighedsbeløb på igangværende anlægsprojekt fra Forberedelsesudvalget i 2006, således at der i budget 2007 gives en tillægsbevilling til administrationen på 3,8 mio. kr. til reovering og istandsættelse af driftscentret i Holstebro,
- at** udgiften hertil finansieres via det af Forberedelsesudvalget godkendte lån fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til engangsudgifter i forbindelse med strukturreformen,
- at** der gives en tillægsbevilling på 24,2 mio. kr. på driftsbudgettet til en række projekter fra amterne, hvor Region Midtjylland har en juridisk forpligtelse til at afholde udgifter til i 2007, og
- at** de 24,2 mio. kr. finansieres af kassen.

Anna Marie Touborg og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med aflæggelse af Århus, Viborg, Ringkjøbing og Vejle amters regnskaber for 2006 er der foretaget nedenstående opgørelser af mer-/mindreforbrug.

Anlæg:

På anlægsområdet er der uforbrugte rådighedsbeløb på 328,1 mio. kr., som foreslås overført til Region Midtjyllands budget 2007. De uforbrugte rådighedsbeløb fordeles med 272,3 mio. kr. til Regionshospitalerne inkl. behandlingspsykiatrien og 52,0 mio. kr. til det sociale område samt 3,8 mio. kr. til administrationen.

Det foreslås, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ansøges om lånedispensation til finansiering af de overførte anlægsprojekter (ekskl. de 3,8 mio. til administrationen). For det sociale område bliver lånene fuldt ud finansieret af beboernes huslejebetalinger for den del, der vedrører almene boliger, og via kommunernes takstbetalinger for den del, der vedrører servicearealer eller boformer.

Udgifter til renter på lån til færdiggørelse af de overførte anlægsprojekter på sundhedsområdet skal finansieres af de afsatte midler i sundhedskredsløbet. Afdrag forventes re-finansieret ved låneoptagelse.

Fordelingen af de søgte overførsler af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fremgår af nedenstående oversigt.

kr.	Forbrug 2006	Rådighedsbeløb 2006	"Overføres" til 2007
Sundhed			
Regionals hospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkjøbing og Tarm	88.934.488	161.056.870	72.122.381
Regionals hospitalet Viborg	53.645.000	60.603.000	6.958.000
Regionals hospitalet Silkeborg	502.000	10.898.000	10.396.000
Regionals hospitalet Horsens	22.593.125	34.337.000	11.743.875
Regionals hospitalet Randers	49.099.000	68.623.000	19.524.000
Århus Universitetshospital, Skejby	67.282.000	122.879.000	55.597.000
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	69.987.000	151.582.000	81.595.000
Sundhed i alt	352.042.614	609.978.870	257.936.256
Psykatri og Social			
Behandlingspsykiatri	19.863.000	34.288.000	14.425.000
Psykatri og Social beh.psyk i alt	19.863.000	34.288.000	14.425.000
Psykatri og Social - sociale tilbud			
Byggeri i henhold til serviceloven	61.878.000	105.651.000	43.773.000
Byggeri i henhold til Lov om almene boliger	98.193.000	106.386.000	8.193.000
Psykatri og Social social tilbud i alt	160.071.000	212.037.000	51.966.000
Administration			
Istandsættelse, driftscenter Holstebro	4.200.000	8.000.000	3.800.000
Administration i alt	4.200.000	8.000.000	3.800.000
Uforbrugte rådighedsbeløb 2006			328.127.256

Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkjøbing og Tarm: De "overførte" beløb fra 2006 til 2007 skyldes bl.a. forsinkelser på udvidelse af KAG-funktionen og etablering af stråleterapienheden på Regionshospitalet Herning, ombygning af urologi og dialyseafdelingerne og renovering af akutmodtagelsen på Regionshospitalet Holstebro samt etablering af lægeklinikker og sundhedscenter på Regionshospitalet Tarm.

Regionshospitalet Viborg: De "overførte" beløb fra 2006 til 2007 skyldes primært uforbrugte midler til erstatningsbyggeri mv., der overføres til erstatningsbyggeri i 2007.

Regionshospitalet Silkeborg: De "overførte" beløb fra 2006 til 2007 skyldes primært opkøb af ejendomme, der ikke blev afsluttet i 2006.

Regionshospitalet Randers: De "overførte" beløb fra 2006 til 2007 er primært forårsaget af uafsluttede indkøb af apparatur til kræftområdet samt uafsluttede indkøb af brandalarmeringsudstyr og ombygning i Grenaa i 2006.

I forbindelse med "overførelser" til ombygning på Regionshospitalet Grenå foreslås den oprindelige bevilling øget med 1. mio. kr., da det har været nødvendigt at afbryde samarbejdet med den oprindelige entreprenør og indgå et nyt samarbejde med en anden.

Århus Universitetshospital, Skejby: De "overførte" beløb fra 2006 til 2007 skyldes primært en forsinkelse på opførelsen af det retsmedicinske institut og tilbygninger til Kardiologisk laboratorium samt forsinkelser på indkøb af medicoteknisk udstyr i 2006.

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus: De "overførte" beløb fra 2006 til 2007 skyldes primært en forsinket udskiftning af acceleratorer og højvoltsapparat og en forsinkelse på anskaffelse af medicoteknisk udstyr.

Regionshospitalet Horsens: De "overførte" beløb fra 2006 til 2007 skyldes primært forsinkelser på forskellige renoveringsprojekter samt ombygning på Regionshospitalet Horsens.

Behandlingspsykiatri: De "overførte" beløb fra 2006 til 2007 skyldes forsinkelser på forskellige renoverings- og ombygningsprojekter.

Byggeri i henhold til serviceloven: De "overførte" beløb fra 2006 til 2007 skyldes forsinkelser på en række anlæg, hvor de største forsinkelser vedrører anlæg ved "Koglen", Gødvad, Møllebækken, Himmelbjerggården og Blåkærgård,

Almene boliger: De "overførte" beløb fra 2006 til 2007 skyldes forsinkelser på en række projekter.

./.

I det vedlagte bilag vises behovet for overførsler fordelt på de enkelte projekter.

Ud over anlægsprojekterne fra de 4 gamle amter, har Forberedelsesudvalget i 2006 bevilget 11 mio. kr. til renovering og istandsættelse af driftscentret i Holstebro. Der er et uforbrugt rådighedsbeløb i 2006 på 3,8 mio. kr. til Regionshuset, som foreslås overført til 2007. Udgiften hertil finansieres via det - af Forberedelsesudvalget godkendte lån - fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til engangsudgifter i forbindelse med strukturreformen, som blev bevilget fra Indenrigs- og sundhedsministeriet i starten af 2007.

Drift:

På driftssiden viser tabellen nedenfor til orientering mer- og mindreforbrug for 2006 på hospitaler og behandlingspsykiatrien. Totalt har der været et merforbrug på omkring 103 mio. kr. Mer- og mindreforbruget på driften overføres med nedenstående undtagelse ikke til budget 2007.

Oversigt over mer- og mindreforbrug på drift i 2006			
i 1.000 kr.			
Enhed	Korrigeret bud- get 2006	Regnskabsresultat 2006	Mer/mindreforbrug
Hospitaller			
Regionalhospitalet Viborg	1.297.320	1.327.631	-30.311
Regionalhospitalet Silkeborg	528.153	530.275	-2.122
Regionalhospitalet Horsens	489.806	490.788	-982
Regionalhospitalet Randers	752.823	769.821	-16.998
Århus Universitetshospital, Skejby	1.078.538	1.098.835	-20.297
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	2.162.493	2.192.423	-29.930
Regionalhospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkjøbing og Tarm	1.660.010	1.662.805	-2.795
Indkøbs- og logistikafdelingen - Århus Amt	16.698	17.512	-814
Medicoteknisk afdeling - Århus Amt	21.614	19.331	2.283
I alt	9.670.931	9.781.467	-103.435
Behandlingspsykiatri			
Psykiatrisk Afdeling Horsens *)	77.927	74.880	3.047
Psykiatrisk Hospital Risskov *)	469.901	488.186	-18.285
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov - Århus Amt	96.242	88.583	7.659
Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling Herning	30.885	30.696	189
Psykiatrisk afdeling Herning	77.197	77.284	-87
Psykiatrisk afdeling Holstebro	55.635	55.117	518
Psykiatrien i Viborg	219.291	213.006	6.285
I alt	1.027.078	1.027.752	-674

*) Regnskabstallene er korrigeret for puljemidler som overføres særskilt

Ud over ovenstående driftsbudgetter er der imidlertid en række helt særlige tilfælde, hvor Region Midtjylland fra de 4 gamle amter overtager ansvaret for projekter, hvor regionen har juridiske forpligtigelser eller lignende til at afholde udgiften eller tilbagebetale tilskudsbeløb.

Administrationen foreslår, at der overføres udgifter til sådanne projekter fra 2006 til 2007 svarende til en merudgift på 24,2 mio. kr. i 2007. Fordelingen på de enkelte projekter fremgår af nedenstående oversigt.

Område	Beløb i 1.000 kr.
Psykiatripulje i Region Nord	789
Forskningsmidler	1.993
Forskningspulje under Sygesikringen	988
Kvalitetsudviklingspuljen under Sygesikringen	4.412
Det Nationale Indikator Projekt	157
Billeddiagnostisk pulje	1.600
Pulje til medicoteknisk udstyr m.v.	3.621
IT-Sundhed (LABKA-pulje)	10.528
Fondsbevilling	78
I alt	24.166

./. Der vedlægges et bilag med bemærkninger til projekterne.

Merudgiften foreslås finansieret af kassen.

1-22-4-06-V

35. Revisionsberetning vedrørende opstart af revisionen for årsregnskabet for 2007

Resumé

Region Midtjyllands revision KPMG har udarbejdet en revisionsberetning, der omhandler opstarten af revisionen af årsregnskabet for 2007 - herunder en overordnet vurdering af den aktuelle status på implementeringen af regionens administrative forretningsgange og kontrolprocedurer.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at revisionsberetningen tages til efterretning.

Anna Marie Touborg og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med KPMG's revisionsberetning om revisors tiltræden af 26. oktober 2006 afgives hermed beretning om opstart af KPMG's revision vedrørende regnskabsåret 2007.

- ./.
- KPMG har i marts og april holdt introduktionsmøder med direktionen, centrale stabe og større driftsenheder og har samtidig foretaget en overordnet vurdering af den aktuelle status på implementeringen af regionens administrative forretningsgange og kontrolprocedurer. KPMG har i den forbindelse udarbejdet vedlagte beretning vedrørende opstart af revisionen af årsregnskabet for 2007.

Revisors beretning skal udsendes til Regionsrådets medlemmer inden 7 dage efter modtagelsen i henhold til gældende dansk ret. Dette er sket i en mail af 14. juni 2007.

Administrationen har følgende bemærkninger i relation til revisionsberetningen:

Vedrørende bilag til kasse- og regnskabsregulativet:

På Regionsrådsmødet den 23. maj blev der præsenteret en tidsplan for udarbejdelsen af de resterende bilag til kasse- og regnskabsregulativet. I henhold til denne tidsplan vil de resterende bilag blive forelagt politisk i løbet af efteråret. Administrationen er enig i

KPMG's fremhævelse af vigtigheden af bilagene og retningslinierne samt kontrollen heraf.

Det er i den sammenhæng vigtigt at fremhæve, at regionen indtil bilagene er færdiggjorte ikke arbejder uden retningslinier på de pågældende områder. Der er blot mulighed for, at man arbejder efter forskellige sæt af retningslinier. Det hænger sammen med, at der har været et princip om sikker drift, hvor beskeden til at alle budgetansvarlige enheder har været, at man skal anvende de procedurer mv., der har været gældende i de tidligere amter, indtil man får besked om andet.

Vedrørende (ud)betalinger, afstemninger og kontroller:

Region Midtjylland har i al væsentlighed gennemført lønudbetalinger og regningsbetaling korrekt og til tiden.

Administrationen er enige i KPMG's vurdering af, at etableringen af regionen, og den samtidige regnskabsaflæggelse og likvidation af 3 amter har givet et ikke ubetydeligt arbejdspress på den pågældende medarbejdergruppe, hvilket har betydet, at det ikke fuldt ud har været muligt rettidigt at udføre centrale afstemnings- og registreringsopgaver samt kontroller, f.eks. afstemning af bankmellemværender m.v.

Der arbejdes i øjeblikket på, at få eksterne ressourcer til at bistå med udførelsen af centrale de afstemnings- og registreringsopgaver. Samtidig er regnskaberne for de tre amter nu færdige, og arbejdet med efterreguleringen af delingsaftalerne mindskes over de næste par måneder. Tilsammen giver det mulighed for at afsætte flere ressourcer til eksempelvis kontrolprocedurer, centrale controllerfunktioner i forhold til økonomisystemet og kasse- og regnskabsregulativet samt udarbejdelse af retningslinier herfor.

Vedrørende økonomiopfølgning og -rapportering:

Der er i Region Midtjylland en klar placering af budgetansvaret, og der er etableret controllerfunktioner i alle de budgetansvarlige enheder. Der har imidlertid ikke fra starten af året været optimale betingelser for økonomistyringen som følge af bla. de manglende data fra Sundhedsstyrelsen, etableringen af et nyt økonomisystem med en ny kontoplan mv.

Administrationen kan tilslutte sig KPMG's vurdering omkring økonomirapporteringen for marts, manglende data fra Sundhedsstyrelsen og resultatet af efterreguleringen af delingsaftalerne. Den netop indgåede økonomiaftale med regeringen og de netop færdiggjorte efterreguleringer vil imidlertid skabe en række af forudsætningerne for at kunne få et samlet overblik over regionens økonomi.

I forbindelse med implementeringen af ledelsesinformationssystemet InfoRM har målet bla. været at økonomistyringen ved udgangen af 2007 skulle være på højde med de tidligere amters. Udrulningen af systemets modul til økonomiopfølgning er startet og er næsten fuldt implementeret i Psykiatri og Social samt igangsat i stabsfunktionerne og på sundhedsområdet.

1-21-10-06-V

36. Regulering af bloktilskud for 2007 og forslag til budgetomplaceringer

Resumé

Finansministeriet har den 29. juni 2007 meddelt, at Region Midtjyllands bloktilskud for 2007 øges med henholdsvis 537,9 mio. kr. for sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatrien og 0,7 mio. kr. for Regional Udvikling. Reguleringen vedrører dels regulering på baggrund af amternes regnskab 2006 samt aftale om regionernes økonomi for 2007, dels lov- og cirkulæreprogrammet for 2007 samt dels omlægninger af H:S forskningstilskud samt andre aftalte reguleringer. Med denne indstilling indarbejdes reguleringen i Region Midtjyllands indtægts- og udgiftsbudget for 2007. Derudover forelægges en række budgetomplaceringer til godkendelse i forhold til budget 2007 vedrørende Sundhedsområdet, Psykiatri- og Socialområdet og Fællesadministration.

Forretningsudvalget indstiller,
--

- at** indtægterne for det statslige bloktilskud for sundhedskredsløbet forøges med i alt 537,6 mio. kr. jf. tabel 1.2,
- at** indtægterne for det kommunale aktivitetsbidrag for sundhedskredsløbet forøges med 8,0 mio. kr.,
- at** budgettet for Sundhed, somatikken reguleres med samlet 356,2 mio. kr. fordelt jf. tabel 1.2,
- at** budgettet for Sundhed, behandlingspsykiatrien reguleres med samlet 13,0 mio. kr. jf. tabel 1.2,
- at** der foretages budgetomplaceringer for netto 0 mio. kr. jf. tabel 2.3, 2.4 og 2.5,
- at** indtægterne for det statslige bloktilskud for det regionale udviklingskredsløb forøges med 0,744 mio. kr., og
- at** budgettet for Regional Udvikling reguleres med samlet 0,744 mio. kr.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Finansministeriet har den 29. juni 2007 meddelt, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med henholdsvis 537,6 mio. kr. vedrørende sundhedskredsløbet (hovedkonto 1), og 0,7 mio. kr. vedrørende Regional Udvikling (hovedkonto 3). Reguleringen gennemgås i afsnit 1.

Derudover er der behov for at foretage en række budgetomplaceringer i forhold til budget 2007 inden for sektorområderne Sundhed og Psykiatri og Social. Omplaceringerne gennemgås i afsnit 2.

1. Regulering af bloktilskuddet for 2007.

./ I forlængelse af Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2008 har Finansministeriet fremlagt for Folketingets Finansudvalget bloktilskudsaktstykke nr. 175 af 13. juni 2007. Heri reguleres regionernes bloktilskud for finansieringskredsløbene Sundhed og Regional Udvikling. Der henvises til bilag 1 for yderligere detaljer.

Finansieringskredsløbet Sundhed:

Bloktilskuddet til Region Midtjylland for Sundhed forhøjes med netto 537,6 mio. kr. Tabel 1.1 viser hovedposterne i reguleringen og forslag til fordeling mellem regionens sundhedsområde og behandlingspsykiatrien.

Tabel 1.1. Regulering af Region Midtjyllands bloktilskud vedrørende sundhedskredsløbet (mio. kr.)

	Sundhed	Fordeling	
		Somatik	Psykiatri
Regulering jf. amternes regnskab 2006 mv.	474,2	464,2	10,0
Medfinansiering af digitaliseringsstrategi	-2,9	-2,7	-0,2
Psykiatriaftaler	18,0		18,0
Omlægning H:S tilskud	6,5	6,5	
Lov- og cirkulæreprogram	41,8	38,6	3,2
Total	537,6	506,6	31,0

På baggrund af amternes regnskab 2006 samt et generelt løft i aktiviteten i 2007 i forhold til økonomiaftalen for 2007 reguleres bloktilskuddet for Region Midtjylland med 474,2 mio. kr. Dette fordeles med 464,2 mio. kr. til sundhed, somatik og 10 mio. kr. til psykiatrien til imødekomme af ufinansieret udgiftspres i 2007. Sundhed, somatik har fået tillægsbevilling på netto 116 mio. kr. Der forventes en merindtægt fra kommunale aktivitetsbidrag på 8 mio. kr. Korrigeret herfor er tillægsbevillingen til Sundhed på 356,2 mio. kr., jf. bemærkningerne i afsnit 2.

For at sikre at udviklingen af fællesoffentlige digitale løsninger sker i tæt dialog og samarbejde er der mellem de kommunale parter og regeringen etableret Projekt Digital Forvaltning. Regionernes bidrag reguleres via bloktilskuddet svarende til -2,9 mio. kr. for

Region Midtjylland. Reduktionen foreslås fordelt med 2,7 mio. kr. til sundhed, somatik og 0,2 mio. kr. til psykiatrien.

Efter ophør af psykiatriaftalen for 2003- 2006 er en del af de afsatte satspuljer overført til regionernes bloktilskud, idet det forventes, at regionerne vil have udgifter til videreførelse af en række projekter. På landsplan overføres 60 mio. kr. Herudover forudsætter psykiatriaftalen for 2007 – 2010, at der til den udvidede udredningsret på børn- og ungepsykiatrien via bloktilskuddet afsættes 25 mio. kr. på landsplan. Region Midtjyllands andel af den samlede regulering svarer til 18 mio. kr. Begge beløb er indarbejdet i udgiftsbudgettet.

Efter sundhedsloven har alle regioner fået en forskningsforpligtelse. I den forbindelse omlægges det tidligere særlige H:S-forskningstilskud. I økonomiaftalen for 2007 er der aftalt en ordning, hvorefter omlægning sker over en 5-årig periode. Region Midtjyllands andel af omlægningen i 2007 er 6,5 mio. kr.

Regeringen og Danske Regioner har i henhold til DUT-princippet aftalt en række reguleringer som følge af lovændringer. Ifølge lov- og cirkulæreprogrammet for 2007 modtager Region Midtjylland en regulering af bloktilskuddet på 41,8 mio. kr., fordelt med 38,6 mio. kr. til Sundhed, somatik og 3,2 mio. kr. til psykiatri. Fordelt efter opgavefordeling mellem de to bevillingsområder.

I tabel 1.2 er de bevillingsmæssige konsekvenser af ovenstående sammenfattet.

Tabel 1.2 Oversigt over bevillingsændringer som følge af reguleringerne (mio. kr.)

Konto:	Bevillingsniveau	Mio. kr.	Bemærkning
Udgiftsbevillinger:			
Sundhedsområdet			
1	Fælles Puljer	-2,7	Medfinansiering af digitaliseringsstrategi
1	Fælles Puljer	6,5	Forskningsmidler
1	Fælles Puljer	38,6	Lov- og cirkulæreprogram
1	Jf. tabel 2.1	356,2	Fordeles på hospitaler og fællespuljer
Total Sundhedsområdet		398,6	
Psykiatri- og socialområdet			
1	Distrikt Øst	0,2	
1	Distrikt Vest	0,1	Andel af lov- og cirkulæreprogram og medfinansiering af digitaliseringsstrategien (afrundet)
1	Distrikt Syd	0,1	
1	Børn og Unge	2,5	
1	Fællesudgifter og indtægter	0,2	
1	Fællesudgifter og indtægter	10,0	Fordeles på afdelinger og fællespuljer
Total Psykiatri- og socialområdet		13,0	
Udgiftsbevillinger i alt		411,6	
Indtægtsbevillinger:			
Finansiering			
1	Statsligt bloktilskud	-537,6	
1	Kommunalt aktivitetsbidrag	-8,0	
Total Finansiering konto 1		-545,6	
I alt for sundhedskredsløbet		-134,0	

Differencen på 134 mio. kr. finansierer allerede afgivne tillægsbevillinger til takstfinansieringspuljen på netto 116 mio. kr. og psykiatriaftalen på 18 mio. kr.

Finansieringskredsløbet Regional Udvikling:

Budgetrammen for Regional Udvikling ændres jf. tabel 1.3 på baggrund af ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet.

Der gives midler til indberetning af jordforureninger på 0,02 mio. kr. og midler på baggrund af ændring af varigheden for lokomotivføreruddannelsen på 0,72 mio. kr., jf. bilag 1 om DUT-reguleringerne.

Tabel 1.3 Oversigt over bevillingsændringer som følge af reguleringerne (mio. kr.)

Konto:	Bevillingsniveau	Mio. kr.
Regional Udvikling		
3	Regional Udvikling i øvrigt	0,020
3	Kollektiv trafik	0,724
Total Sundhedsområdet		0,744
Finansiering		
3	Statsligt bloktilskud	-0,744
Total Finansiering konto 3		-0,744
I alt for Regional Udvikling		0,000

2. Budgetomplaceringer

2.1 Sundhed ekskl. behandlingspsykiatri

Den samlede bloktilskudsregulering for sundhed, somatik udgør jf. tabel 1.1 464,2 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af den gældende takststyringsmodel blev der givet en tillægsbevilling på 148 mio. kr. Med baggrund i den forventede aktivitetsstigning blev der samtidig givet en tillægsbevilling på en øget indtægt på 32 mio. kr. til det kommunale aktivitetsbidrag. Netto en udgiftsforøgelse på 116 mio. kr. (forudsat finansieret at bloktilskudsreguleringen).

Da der forventes yderligere indtægter fra de kommunale aktivitetsbidrag på 8 mio. kr. (jf. økonomi- og aktivitetsrapporten juni 2007), anmodes der om en yderligere tillægsbevilling til indtægterne på 8 mio. kr.

I forhold til udgiftsreguleringen i medfør af bloktilskudsreguleringen er regnestykket derfor:

Sundheds andel af forøget bloktilskud, jf. tabel 1.1.	464,2 mio. kr.
Tidligere meddelt tillægsbevilling	-148,0 mio. kr.
- øget kommunalt aktivitetsbidrag (32+8)	<u>40,0 mio. kr.</u>
Nettoændring af bevillinger jf. tabel 2.1	<u>356,2 mio. kr.</u>

./. Der henvises til bilag 2, "Notat vedrørende reguleringer og budgetomplaceringer på Sundhedsbudget 2007" for yderligere uddybning af principper og teknikker bag fordelingen af de 356,2 mio. kr.

Nedenstående tabel 2.1 viser den samlede ændring på bevillingsniveau, når samtlige tillægsbevillinger, budgetomplaceringer og nedbringelse af forventet merforbrug er indarbejdet (jf. andet pkt. på Forretningsudvalgets dagsorden).

Tabel 2.1 Nettoændring af bevillingsområderne inkl. tillægsbevillinger, budgetomplaceringer og nedbringelse af forventet merforbrug (mio. kr.)

Bevilling	Nettoændring af bevillinger
RH Horsens/Brædstrup	26,954
RH Randers/Grenå	23,741
Hospitalsenheden Vest	62,583
RH Silkeborg/Hammel	74,572
Skejby Sygehus	152,765
RH Viborg/Skive/Kjellerup	81,109
Århus Sygehus	281,536
Friklinikken, Brædstrup	0
Ikke fordelt	
Fælles puljer	-362,860
Fælles udgifter/indtægter i øvr.	
Hospitaller mv. i alt	340,400
Primær Sundhed – medicin	0
Primær Sundhed i øvrigt	15,800
Primær Sundhed – puljer	0
Primær Sundhed i alt	15,800
Sundhed i alt	356,200

2.2 Psykiatri og Social

Økonomi- og aktivitetsrapporten juni 2007 redegjorde for ubalancer i budgettet for behandlingspsykiatrien på 20 mio. kr. Nedbringelsen af udgiftspreset medfører en reduktion på 10 mio. kr., jf. tabel 2.2. Nettomerforbruget på 10 mio. kr. dækkes af bloktilskudsreguleringen (se tabel 1.2).

Tabel 2.2 Nedbringelse af udgiftspres (mio. kr.)

	Reduktion af udgiftspres
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	-4,079
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	-2,717
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd	-1,259
Børn og Unge	-1,833
Fælles udgifter/indtægter	-0,055
Administrationen, Psykiatri og Social	-0,057
Total	-10,000

2.3 Andre omplaceringer

./ De nedenfor beskrevne budgetomplaceringer tager udgangspunkt i bilag 3, "Notat om bevillingsændringer inden for Psykiatri og Social og mellem Sundhed og Psykiatri og Social". For nærmere uddybning henvises til dette notat. Samtlige budgetomplaceringer er indarbejdet i budgettet for 2008.

For at opfylde reglerne i Budget- og Regnskabssystem for regioner flyttes administrationsbudgettet for Psykiatri- og Socialstaben og Børn, Unge og Specialrådgivning fra konto 1 og 2 til fælles formål og administration på konto 4. Jf. reglerne i Budget og Regnskabs-

system for regioner skal udgifter, der ikke entydigt kan placeres under hovedkonti 1-3, placeres på hovedkonto 4 og efterfølgende fordeles tilbage til de respektive hovedkonti.

Tabel 2.3 flytning af administrationsbudget for psykiatri og Social

Konto:	Bevillingsniveau	Mio. kr.
1	Administration vedrørende behandlingspsykiatri	-14,489
2	Administration vedrørende det sociale område	-21,927
4	Fællesadministration	14,489
4	Fællesadministration	21,927
4	Fællesadministration	-2,028
4	Fællesadministration (Regionsøkonomi)	2,028
	I alt	0,000

Herudover har direktionen godkendt en organisationsændring, hvorefter økonomiteamet under Psykiatri- og Socialstaben med virkning fra den 1. april 2007 flyttes til Regionsøkonomi under Fællesadministrationen.

Derudover er der en række områder, der flytter mellem Sundhed og Psykiatri og Social. Budgetomplaceringerne fremgår af tabel 2.4 til 2.6.

Tabel 2.4 Flytning af Social- og sundhedsassistentelever i praktik (mio. kr.)

Konto:	Bevillingsniveau	Mio. kr.
1	Distrikt Øst	5,142
1	Distrikt Vest	3,133
1	Distrikt Syd	1,306
1	Børn og Unge	0,392
1	Fælles puljer - Sundhed	-9,973
	I alt	0,000

Ved budgetlægningen 2007 blev hele budgettet for social- og sundhedsassistentelever lagt under Sundhed. Med ovenstående bevillingerne flyttet for de elever der arbejder i behandlingspsykiatrien.

Tabel 2.5 Flytning af specialkonsulent stilling (mio. kr.)

Konto:	Bevillingsniveau	Mio. kr.
1	Administration vedrørende behandlingspsykiatri	-0,860
1	Sundhedsstaben	0,860
	I alt	0,000

Stillingen blev overført til Psykiatri og Social ved årsskiftet. Efterfølgende har direktionen aftalt at stillingen og opgaven overgår til Center for Folkesundhed.

Tabel 2.6 viser nettoændringerne af omflytninger mellem bevillingsniveauer inden for behandlingspsykiatrien.

Tabel 2.6 Nettoændring af budgetomplaceringer inden for behandlingspsykiatrien (mio. kr.)

	Distrikt Syd	Distrikt Vest	Finansiering via fælles udg./indt.	I alt
Regl. mellem Syd og Vest	-2,155	2,155		0,000
Regl. mellem Syd og Fælles	1,250		-1,250	0,000
Total	-0,905	2,155	-1,250	0,000

I forbindelse med budgetlægningen for 2007 var der usikkerhed omkring afgrænsningen mellem distrikt Syd og Vest. Ovenstående omflytninger ønskes gennemført på baggrund af den viden der nu findes omkring distriktsinddelingen.

1-20-10-07

37. Nedbringelse af udgiftspres 2007

Resumé

I medfør af Forretningsudvalgets behandling af økonomi- og aktivitetsrapporten juni 2007 blev det besluttet at Sundhed samt Psykiatri og Social skulle udarbejde forslag til reduktion af udgiftspreset på henholdsvis 300 og 10 mio. kr.

Gennemførelse af reduktionen af udgiftspreset er en nødvendig forudsætning for at der er balance i budgettet for 2008. Denne indstilling beskriver udmøntningen af reduktionen af udgiftspreset.

Der er enkelte udeståender i forbindelse med udmøntningen. Disse vil blive beskrevet i forbindelse med kommende økonomirapporter.

Forretningsudvalget indstiller,
--

- at** Sundhedsområdet reducerer udgiftspreset med i alt 300 mio. kr. jf. opstillingen i tabel 2.1,
- at** behandlingspsykiatrien reducerer udgiftspreset med i alt 10 mio. kr. jf. opstillingen i tabel 3.1,
- at** Indenrigs- og Sundhedsministeriet søges om lånedispensation fra rammen til Projektering af ny Hospitalsstruktur i forbindelse med projektering af Det Nye Universitetshospital i Århus, og
- at** der under forudsætning af at låneansøgningen imødekommes gives en indtægtsbevilling (låneoptag) og driftsbevilling til Projektering af det Nye Universitetshospital på 10,6 mio. kr.

Anna Marie Touborg og Jonas Dahl tog forbehold for de første to at'er.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen, Jette Skive og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

- ./.
- Det følgende beskriver administrationens forslag til nedbringelse af udgiftspreset jf. forventningerne til udgiftspreset beskrevet i økonomi- og aktivitetsrapporten juni 2007. På Forretningsudvalgsmødet den 27. juni 2007 blev det på baggrund af rapporten besluttet at Sundhed og behandlingspsykiatrien skal reducere udgiftspreset med henholdsvis 300 og 10 mio. kr. For yderligere uddybning henvises til vedlagte "notat om nedbringelse af udgiftspres for 2007".

1. Baggrund for nedbringelse af udgiftspreset i 2007

I økonomi- og aktivitetsrapporten for juni 2007 opgøres de forventede merudgifter for sundhedsområdet og fællesadministrationen til at være i alt 842 mio. kr., fordelt med 765 mio. kr. på sundhedsområdet, 20 mio. kr. på psykiatrien og 57 mio. kr. på fællesadministrationen. Ifølge sagsfremstillingen skal Sundhed og behandlingspsykiatrien nedbringe udgiftspreset med henholdsvis 300 og 10 mio. kr. Derudover foreslås en yderligere finansiering ved hjælp af låneoptag til engangsinvesteringer på 57 mio. kr. De resterende 475 mio. kr. finansieres af bloktilskudsreguleringen for 2007 jf. økonomiaftalen 2008.

2. Sundheds forslag til nedbringelse af udgiftspres

Udgangspunktet for økonomi- og aktivitetsrapporten juni 2007 var, at der inden for Sundhedsområdet var et bruttoudgiftspres på 805 mio. kr. især til stigende aktivitet, ny dyr medicin, nye behandlinger, udgifter til privathospitaler, andre regioner samt præhospitalbefordring. Den stigende aktivitet medfører øget kommunalt aktivitetsbidrag, som er skønnet til 40 mio. kr.

Nettoudgiftspreset er herefter 765 mio. kr., hvoroverfor står et forhøjet bloktilskud på 465 mio. kr., således at der resterer et forventet merforbrug på 300 mio. kr., som indstilles reduceret jf. nedenstående tabel 2.1.

Der udlægges en rammebesparelse på hospitalerne på 100 mio. kr. svarende til 1,2 % af budgettet. Hertil kommer, at Århus skal reduceres med yderligere 25 mio. kr. pga. tidligere oparbejdet budget ubalance.

Tabel 2.1 Nedbringelse af udgiftspres på sundhedsområdet (mio. kr.)

	Fordeling mellem hospitaler og fælleskonti
RH Horsens/Brædstrup	-6,2
RH Randers/Grenå	-8,2
Hospitalsenheden Vest	-17,5
RH Silkeborg/Hammel	-7,2
Skejby Sygehus	-17,7
RH Viborg/Skive/Kjellerup	-13,4
Århus Sygehus ¹⁾	-54,8
Friklinikken, Brædstrup	
Ikke fordelt, fælles puljer m.v.	-165,5
<i>heraf stramning af takststyringsmodel</i>	<i>-75,0</i>
<i>heraf øvrige initiativer</i>	<i>-90,5</i>
Hospitaler mv. i alt	-290,5
Primær Sundhed – medicin	
Primær Sundhed i øvrigt	-9,5
Primær Sundhed – puljer	
Primær Sundhed i alt	-9,5
Sundhed i alt	-300,0

1) Udover en forholdsmæssig andel skal der på Århus Sygehus via konkrete initiativer elimineres en ubalance på 25 mio. kr.

Overvejelser bag en ny takststyringsmodel (75 mio. kr.)

En del af løsningen på budgetproblemet på 300 mio. kr. på sundhedsområdet er at stramme op på takstmodellen. Opstramningen er i øjeblikket i høring på hospitalerne. Overvejelserne indebærer bl.a.:

- Differentierede afregningssatser for meraktivitet.
- Overvejelser om en bonus-ordning for patienter behandlet inden for 1 måned (svarende til behandlingsgarantien pr 1. oktober).

Se uddybning af ovenstående i afsnit 2.3 i vedlagte notat. På baggrund af de indkomne forslag vil der blive fremsat forslag til selvstændig politisk behandling.

Øvrige initiativer (90,5 mio. kr.)

Der er foretaget en gennemgang af alle fælleskonti herunder:

- Fællesprojekter/aftaler med kommuner
- Erstatninger efter patientforsikringsloven
- Puljekonti
- HR-puljer

Reduktionsmulighederne er gennemgået i afsnit 2.1 i vedlagte notat. Bemærk at der resterer en restpulje på 35,2 mio. kr. til senere indarbejdelse.

3. Psykiatri og Socials forslag til nedbringelse af udgiftspres inden for behandlingspsykiatrien

Behandlingspsykiatrien har et udgiftspres på 20 mio. kr., hvilket skyldes manglende kompensation via bloktilskud for aktiviteter, der har været finansieret af satspuljen 2003-2006, samt mindreindtægter for færdigbehandlede patienter.

Fordelingen af reduktionen mellem driftsenhederne fremgår af nedenstående tabel. Besparelserne svarer til 0,8 % af bruttobudgettet og vedrører såvel 2007 som 2008 og årene frem.

Tabel 3.1 Nedbringelse af udgiftspres for behandlingspsykiatrien (mio. kr.)

	Budget 08 (2007- niveau)	Procentandel	Andel af 10 mio. kr.'s be- sparelse i 2007
Distrikt Øst	500,7	40,80%	4,1
Distrikt Vest	333,5	27,20%	2,7
Distrikt Syd	154,6	12,60%	1,3
Børn og Unge	224,9	18,30%	1,8
Psykiatrifaglig stab	6,8	0,60%	0,1
PS-Staben	7,0	0,60%	0,1
I alt	1.227,5	100,00%	10,0

Udmøntningen af besparelsen vil først og fremmest ske ved besparelser på administrationen og fælleskonti, og kun i mindre omfang på de psykiatriske afdelinger, jf. vedlagte baggrundsnotat. Børn og Unge vil vurdere behovet for strukturløsninger i 2008.

4. Finansiering af Fællesadministrationens udgiftspres

Der forventes merudgifter på i alt 72 mio. kr. på det fællesadministrative område, jf. økonomi- og aktivitetsrapporten juni 2007. Merudgifterne begrundes i engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen. Der forventes færre renteudgifter i 2007 svarende til 15 mio. kr. De resterende 57 mio. kr. vil forsøges optaget som lån fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til engangsudgifter. Derudover er der forudsat et låneoptag på 75 mio. kr. Det vil sige at der skal søges om låneoptag for i alt 132 mio. kr. Administrationen vil snarest udforme en ansøgning.

5. Låneoptag til projektering af ny hospitalsstruktur, Det nye Universitetshospital i Århus

I Økonomiaftalen for 2008 blev det aftalt, at regionerne kunne optage lån i 2007 for 50 mio. kr. til projektering i forbindelse med den nye hospitalsstruktur. Region Midtjyllands andel heraf svarer til 10,6 mio. kr.

I forbindelse med Forretningsudvalgets møde den 27. juni 2007 blev udmeldingen af budgetrammer for 2008 behandlet. Administration foreslog at optage lån til projektering i forbindelse med den nye hospitalsstruktur, som en del af den samlede finansiering. Men det har efterfølgende vist sig, at lånemuligheden faktisk vedrører 2007.

Administrationen foreslår, at regionen i 2007 søger om lånedispensation fra rammen vedr. projektering af ny hospitalsstruktur på i alt 10,6 mio. kr. Låneoptaget skal medvirke til finansiering af udgifter i forbindelse med projektering af Det Nye Universitetshospital i Århus.

1-21-13-07

38. Forslag til regionsbudget 2008

Resumé

På baggrund af Økonomaftalen mellem regeringen og Danske Regioner, som blev indgået den 10. juni 2007, drøftede Forretningsudvalget på mødet den 27. juni 2007 rammerne for budgetlægningen i 2008 og godkendte herunder budgetrammerne for den videre budgetlægning af sundhedsbudgettet (somatik og behandlingspsykiatri), regional udvikling samt det fælles administrative område.

Regionen har siden modtaget den endelige bloktilskudsudmelding inklusive reguleringer i medfør af nye/ændrede love og cirkulærer. Med baggrund i disse forhold og administrationens fortsatte budgetarbejde er der anledning til at foretage en ajourføring af de udmeldte budgetrammer. Forretningsudvalget forelægges herfor forslag til ajourførte budgetrammer. Endvidere orienteres om de modtagne svar fra høringen i hoved-MEDudvalgene.

Forretningsudvalget indstiller,
--

at sagen drøftes, og

at forslaget til ajourføring af budgetrammerne for 2008 for sundhedskredsløbet (somatik og behandlingspsykiatri), regional udvikling og Fælles administration godkendes.

Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Regionsrådet godkendte forslaget til ajourføring af budgetrammerne for 2008 for sundhedskredsløbet (somatik og behandlingspsykiatri), regional udvikling og Fælles administration, idet budgetforslaget oversendtes til 2. behandling.

Kate Runge, Henning Jensen, Martin Merrild, Preben Andersen, Anders Kühnau, Gert Schou, Viggo Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Ajourføring af budgetrammer

De budgetrammer, som blev godkendt på Forretningsudvalgets møde den 27. juni 2007, var baseret på den Økonomaftale som regeringen og Danske Regioner indgik den 10. juni 2007.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har frist til den 1. juli for den endelige fastlæggelse af kriterierne for fordelingen af bloktilskud. Ministeriets endelig udmelding er modtaget ultimo juni. Inkluderet i ministeriets udmelding er reguleringen af de statslige tilskud i medfør af nye/ændrede love og cirkulærer (DUT-reguleringer). Endelig har administrationens fortsatte budgetarbejde givet anledning til et par mindre korrektioner af forkert indplacerede poster.

Forretningsudvalget fremsender hermed de ajourførte budgetrammer 2008 til Regionsrådet.

I den videre budgetproces er hovedpunkterne:

- Regionsrådets 1. behandling af Budget 2008 – den 22. august 2008
- Politiske forligsdrøftelser - den 10. september
- Forretningsudvalget drøftelse af ændringsforslag til budget 2008 – den 18. september 2007
- Regionsrådets 2. behandling og vedtagelse af Budget 2008 – den 26. september 2007

./.

Vedlagte Notat vedrørende budget 2008 supplerer og uddyber nærværende sagsfremstilling i forhold til beskrivelse af budgetproces, beregning af ajourførte budgetrammer, høringsvar fra hoved-MEDudvalgene m.v.

./.

Endvidere vedlægges til Regionsrådets 1. behandling et første udkast til budgetbemærkninger.

Sundhedskredsløbet:

De foretagne ajourføringer af budgetrammerne vedrørende sundhedskredsløbet, som omfatter det somatiske og behandlingspsykiatriske område, gennemgås nedenfor og præsenteres samlet i skematisk form i nedenstående tabel 1, der bygger videre på tilsvarende tabelmateriale til forretningsudvalgets møde den 27. juni 2007.

Der er sket følgende korrektioner af sundhedskredsløbets budgetrammer:

- Den endelige bloktilskudsudmelding for sundhedskredsløbet indebærer en regulering på -3,5 mio. kr.
- at lånerammen til finansiering af projekteringsopgaver i relation til ny hospitalsstruktur fejlagtigt er indregnet i finansieringsgrundlaget for 2008. Lånerammen på -10,6 mio. kr., som er del af Økonomiaftalen, vedrører imidlertid 2007.
- De 475 mio. kr. i midtvejsregulering for 2007, som regionen fik i medfør af Økonomiaftalen, blev for 2007 fordelt med 465 mio. kr. til det somatiske område og 10 mio. kr. til behandlingspsykiatrien. Denne fordeling er ikke videreført i budgetrammerne for 2008, hvor hele beløbet blevet placeret under somatik. Derfor omplaceres 10 mio. kr. fra somatik til behandlingspsykiatri.
- I henhold til regionernes budget og regnskabsregler er det konstateret, at Region Midtjyllands organisering med en fælles stab for henholdsvis behandlings- og socialpsykiatri, som tilhører 2 forskellige finansieringskredsløb, betyder, at budgetteringen og bogføring for psykiatristaben skal foregå på konto 4 under Fælles Administration. Udgifterne vedrørende de 2 finansieringskredsløb tilbageføres til de respektive områder i forbindelse med udarbejdelse af regnskab. Dette medfører, at psykiatristabens samlede budgetramme på 13,5 mio. kr. flyttes til Fælles formål og administration under sundhedskredsløbet.

De nævnte korrektioner har en nettovirkning på sundhedskredsløbet på i alt -14,1 mio. kr. Reduktionen vedrører bloktilskudsudmeldingen og lånerammen. De øvrige korrektioner er neutrale i forhold til det samlede sundhedskredsløb.

DUT-reguleringerne giver en samlet nettoforøgelse af budgetrammen på 24 mio. kr. De væsentligste reguleringer er; Overførelsen af eksperimental behandling til regionerne (31,2 mio. kr.), Nye retningslinier vedr. insulinpumpebehandling (4,4 mio. kr.), Udligning vedr. behandling af bløderpatienter (-8,1 mio. kr.) og regionernes bidrag til digitaliseringsstrategi 2007-2010 og Projekt Digital forvaltning (i alt -6,6 mio. kr.). DUT-reguleringer er henført til det somatiske område med 21,4 mio. kr. og det behandlingspsykiatriske område med 2,6 mio. kr. Fordelingen er sket i henhold til de berørte opgavers placering i regionens organisation. (DUT-reguleringen er nærmere beskrevet i ovennævnte bilag).

Nedenstående tabel 1 viser med udgangspunkt i den tekniske budgetramme grundlaget for forslaget til ajourførte budgetrammer for sundhedskredsløbet. I tabellen er de 3 kolonner "Teknisk ramme 2008 (P/L08)", "Økonomiaftale Løft (P/L08)" og "Disponeret (P/L08)" identiske med tabelmaterialet fremlagt på mødet den 27. juni 2007. Tabellen er suppleret med kolonnerne "Korrektioner (P/L08)" og "DUT-regulering 2008 (P/L08)", hvori er opsamlet de ovenfor beskrevne elementer i ajourføringen af budgetrammerne. I kolonnen "Budgetramme 2008 (P/L08)" fremgår forslaget til ajourført budgetramme.

Som tabellen viser, er der i den tekniske ramme, som er beregnet eksklusiv løft i medfør af Økonomiaftalen samt lånefinansiering og inklusiv tillægsbevillinger, som skal finansieres af Økonomiaftaleløftet en henlæggelse til kassen på -541,9 mio. kr. De økonomiske løft i Økonomiaftalen og lånefinansieringen (375,0 mio. kr.) samt modregningen af de forlods finansierede tillægsbevillinger (166,8 mio. kr.) bringer budgettet i balance. Den efterfølgende ajourføring i form af korrektioner og DUT-regulering har ingen nettovirkning, hvorfor der fortsat er balance i forslaget til Budgetramme 2008.

Tabel 1.1 Budgetrammer 2008 for sundhedskredsløbet

	Tekniske ramme 2008 (P/L08)	Økonomi- aftale Løft (P/L08)	Dispo- neret (P/L08)	Korrek- tioner (P/L08)	DUT regu- le- ring 2008 (P/L08)	Budget- ramme 2008 (P/L08)
A. Indtægter						
i) Bloktilskud fra staten	13.514,7	1.045,3		-4,6	24,0	14.579,4
ii) Kommunale grundbidrag	1.388,1	8,9		1,0		1.398,0
iii) Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	514,5	2,5		0,1		517,1
iv) Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	2.121,8	37,2		-0,4		2.158,6
v) Overgangsordning	-318,0	63,0		0,3		-254,7
vi) Likviditetstilskud	0,0	0,0				0,0
Indtægter i alt	17.161,6	1.216,4	0,0	-3,5	24,0	18.398,4
B. Nettodriftsudgifter						
<u>Psykiatri</u>						
- Behandlingspsykiatri	1.197,4	19,2		10,0	2,6	1.229,3
- Psykiatristab	13,5			-13,5		0,0
Psykiatri i alt	1.210,9	19,2	0,0	-3,5	2,6	1.229,2

Somatik						
- Regionshospitalet og fælleskonti	10.863,0	961,9	-163,7	-25,1	21,4	11.657,5
- Medicintilskud	1.582,0	75,0				1.657,0
- Øvrig sygesikring	2.784,2	62,8				2.847,0
- Sundhedsstab	108,5			1,0		109,6
Somatik i alt	15.337,8	1.099,7	-163,7	-24,1	21,4	16.271,1
Øvrig						
- Andel af fælles formål og adm.	370,4	21,2	-3,1	13,5		402,0
Øvrig i alt	370,4	21,2	-3,1	13,5	0,0	402,0
Driftsudgifter i alt	16.919,1	1.140,1	-166,8	-14,1	24,0	17.902,4
C. Anlægsudgifter						
i) Rammebevilling til medicoteknik	257,8					257,8
ii) Øvrige anlægsudgifter Sundhed	261,8	68,5				392,7
Reserver/uprioriterede midler Sundhed	62,5					
iii) Øvrige anlægsudgifter Psykiatri	4,9					4,9
iv) Øvrige anlægsudgifter fælles adm.	5,4					5,4
Anlægsindtægter						
Anlægsudgifter i alt	592,3	68,5	0,0	0,0	0,0	660,8
D. Drifts- og anlægsudgifter i alt	17.511,5	1.208,6	-166,8	-14,1	24,0	18.563,1
E. Finansielle poster						
i) Andel af finansielle indtægter						
ii) Andel af afdrag (leasing)	107,6					107,6
iii) Andel af finansielle udgifter (leasing)	10,4					10,4
iv) Andel af finansielle udgifter	74,0					74,0
Finansielle poster i alt	192,0					192,0
Årets resultat (A-D-E)	-541,9	7,8	166,8	-10,6	0,0	-356,7
F. Låneoptag						
i) Låneoptag, lån vedr. medioteknik		191,0				191,0
ii) Låneoptag vedr. engangsudgifter						
iii) Låneoptag vedr. Renter og leasing		165,6				165,6
iv) Låneoptag vedr. projektering		10,6		-10,6		0,0
v) Låneoptag, intern kasse						
Låneoptag i alt		367,2		-10,6		356,6
Henlæggelse til kasse (A+F)	-541,9	375,0	166,8	0,0	0,0	0,0

Forklaringer til tabellen:

"Teknisk ramme 2008 (P/L08)" er beregnet som en pris- og lønregulering af det vedtagne Budget 2007 korrigeret for udgiftsneutrale omplaceringer mellem sektorer og bevillingsområder, nettovirkningen af ændringer i budgetoverslaget for sektoradministrationer og fællesadministration, hvor engangsudgifter vedr. regionsopstart aftrappes samt nettovirkninger af tillægsbevillinger, som Forretningsudvalget og Regionsrådet har tiltrådt.

"Økonomiaftaleløft (P/L08)" angiver de beregnede konsekvenser af Økonomiaftalen.

"Disponeret" er tillægsbevillinger, som Forretningsudvalget og Regionsrådet har tiltrådt, som forlods skal finansieres af Økonomiaftalen.

"Korrektioner" viser nettovirkningen af ovenfor beskrevne korrektioner m.v.

"DUT-reguleringen (P/L08)" angiver nettovirkningen af reguleringerne i medfør af nye/ændrede love og cirkulærer.

"Budgetramme 2008 (P/L08)" er herefter den ajourførte ramme for budgetforslaget.

Regional Udvikling

Forslaget til budgetrammer, som Forretningsudvalget godkendte på mødet den 27. juni 2007, var udarbejdet på grund af Økonomiaftalen. Indenrigsministeriets efterfølgende udmelding af bloktilskuddet er uændret i forhold til tallet afledt af Økonomiaftalen. Fra DUT-reguleringen tilføres regional udvikling en beskedent forøgelse af tilskuddet på 0,7 mio. kr. på grund af krav om længere uddannelse af lokomotivførere.

Table 1.2 Budgetrammer 2008 for Regional Udvikling

	Tekniske ramme 2008 (P/L08)	Økonomiaftale Løft (P/L08)	DUT-regulering 2008 (P/L08)	Budgetramme 2008 (P/L08)
Indtægter				
i) Bloktilskud fra staten	305,8	24,5	0,7	331,0
iv) Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	138,4	0,8		139,2
Indtægter i alt	444,4	25,4	0,7	470,2
<u>Regionaludvikling</u>				
Kollektiv trafik	177,7		0,7	178,4
Erhvervsudvikling	163,9			163,9
Regionaludvikling	37,2	15,2		52,4
Miljø	59,2	10,2		69,3
Regional udvikling i alt	438,0	25,4	0,7	464,1
Øvrig				
- Andel af fælles formål og administration	5,9			5,9
Øvrig i alt	5,9	0,0	0,0	5,9
Driftsudgifter i alt	443,9	25,4	0,7	470,0
Årets resultat	0,5	0,0	0,0	0,2

Forklaring til tabellen fremgår ovenfor under sundhed.

Social- og specialundervisningsområdet

Budgetlægningen for social- og specialundervisningsområdet fortsætter her i august med møder i den administrative styregruppe den 9. august og Kontaktudvalget den 31. august omkring rammeaftaler for 2008.

De 19 kommunalbestyrelser og regionsrådet skal tilslutte sig Rammeaftale 2008 senest den 15. oktober 2007.

Med henblik på budgetvedtagelsen, hvor sidste frist er den 1. oktober 2007, vil der på grundlag af kommunernes redegørelser til regionen om det forventede behov i 2008

samt konklusionerne fra ovennævnte møder blive udarbejdet foreløbigt budget i perioden mellem regionsrådets 1. og 2. behandling.

Fælles formål og administration

I forhold til de tidligere udmeldte budgettrammer er der kun anledning til en enkel ajourføring af budgettrammerne for Fælles formål og administration.

Som omtalt ovenfor, skal budgettrammen for psykiaristaben med henvisning til budget- og regnskabssystemet placeres under fælles formål og administration (jf. tabel 1). Dette indebærer, at budgettrammen – under sundhed (inkl. behandlingspsykiatri) forøges med 13,5 mio.kr.

Bortset fra ovennævnte flytning er budgettrammerne identiske med de, som blev godkendt på mødet den 27. juni 2007.

Tabel 1.3 Budgettrammer 2008 for fælles formål og administration

	Tekniske Budget (P/L08)	Økonomiaftale Løft (P/L08)	Disponeret (P/L08)	Korrektioner (P/L08)	Budgettrammer 2008 (P/L08)
<u>Fælles formål og administration</u>					
Sundhed (inkl. beh. psykiatri)	370,4	21,2	-3,1	13,5	403,0
Social og specialundervisning	27,3				27,3
Regional udvikling	5,9				5,9
Fælles formål og administration i alt	403,7	21,2	-3,1	13,5	435,3

Budgettet til Fælles formål og administration skal fordeles mellem de 3 finansieringskredsløb – sundhed, social- og specialundervisning samt regionaludvikling. Fordelingsnøglen er baseret på 2 principper. Først fordeles alle udgifter, som direkte kan henføres til et specifikt finansieringskredsløb, dernæst fordeles indirekte udgifter på finansieringskredsløbene efter budgetandele (brutto).

Da en aktuel fordelingsnøgle for 2008 først kan udarbejdes, når der er udarbejdet en vurdering af bruttobudgettet for social- og specialundervisningskredsløbet (jf. ovenfor om de tidsmæssige terminer for budgetlægningen af området) er ovennævnte budgettrammer beregnet ved hjælp af fordelingsnøglen fra 2007.

Det forventes, at fordelingsnøglen for 2008 kun i mindre grad vil ændre sig i forhold til 2007-nøglen.

Hørings svar fra hoved-MEDudvalgene

Hoved-MEDudvalgene har i perioden fra 27. juni og frem til 8. august mulighed for at drøfte og komme med bemærkninger til budgetforslaget forud for Forretningsudvalgets 2. behandling d. 14. august. Såfremt det ikke var muligt at samle et givent hoved-MEDudvalg, kunne formandskabet i stedet drøfte budgetforslaget.

Der er indkommet i alt 9 hørings svar ved høringsperiodens udløb. I hørings svarene udtrykkes generelt bekymring for hvorvidt det er muligt at gennemføre den aktivitet og produktivitet der ønskes, inden for de afsatte rammer, uden at det vil have negative effekter på medarbejdere, patienter, brugere m.v.

Flere høringsvar understreger, at der allerede i dag er et stort pres affødt af dels de årlige krav om 2 % produktivetsforbedringer og dels de vanskelige vilkår i 2007, og på den baggrund advares der mod konsekvenserne af yderligere økonomiske stramninger i forbindelse med budgetlægningen for 2008.

- ./ En mere uddybende sammenfatning af høringsvarene findes i vedlagte notat, og høringsvarene er endvidere vedlagt som bilag.

Et supplerende høringsvar fra medarbejdersiden i Regions-MEDudvalget vil blive omdelt på mødet.