

REFERAT Forretningsudvalget d. 05-08-2024

Mødedato Mandag d. 05. august 2024 kl. 09:00

Mødested Mødelokale K, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Forbrugsopfølgning hospitaler (jan-juni).....	3
Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til ombygning af sectiostue og opvågning på	4
Godkendelse - Anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlæn	5
Lukket: Personsag.....	7
Orientering.....	8
Underskrift af mødeprotokol.....	9

Punkt 1: Forbrugsopfølgning hospitaler (jan-juni)

1-2-570-24

Resumé

Forretningsudvalget præsenteres for den seneste forbrugsopfølgning for hospitalerne.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget besluttede i august 2023, at der skulle udarbejdes en månedlig opfølgning på økonomien for de somatiske hospitaler. Forbrugsopfølgningen fortsætter i 2024 og er udvidet, så den nu også omfatter Psykiatrien.

Administrationen udarbejder en månedlig forbrugsopfølgning i starten af hver måned, som præsenteres så tidligt som muligt for Forretningsudvalget. Forbrugsopfølgningen fokuserer på forbrugsudviklingen på de tre hospitaler inden for udvalgte områder holdt op imod budgetniveauet og tidligere års forbrugsniveau. Forbrugsopfølgningen skal betragtes som et supplement til kvartalsrapporterne, men indeholder ikke kommentering og kvalitative vurderinger fra de respektive enheder.

Afslutningsvis præsenteres også opfølgning på udvalgte aktivitetsparametre.

Det bemærkes, at Kvartalsrapport 2 med kommenterede forventninger til regnskabsresultatet for alle dele af sundhedsområdet behandles i Forretningsudvalget på næstkommende møde den 12. august.

Beslutning

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Forbrugsopfølgning - 30juli2024

Punkt 2: Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til ombygning af sectiostue og opvågning på Aalborg Universitetshospital, Thisted

1-60-70-594-24

Punkt 3: Godkendelse - Anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser

1-21-79-8-24

Resumé

I forbindelse med budgetforliget for 2024, er der afsat en pulje til ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter (UFO) samt akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser på i alt 27,5 mio. kr. i 2024.

Der er et ønske om frigivelse af yderligere anlægsmidler til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser hos regionens virksomheder udover de midler, der blev meddelt i januar 2024.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der meddeles en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat en anlægspulje til ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter (UFO) samt akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser på i alt 27,5 mio. kr.

Der opstår ofte akutte nedbrud og behov for levetidsforlængelser ved Regionens virksomheder som kræver en hurtig indsats for udbedring for at understøtte sikker drift.

Der er i januar 2024 meddelt en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. som er anvendt til anlægsprojekter på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland til blandt renovering af elevatorer, nyt nøglesystem, renoveringer af klimaskærm i form af nye vinduer, manglende fuger, renovering af skorstenskerne ved nødstrømsanlæg, udskiftning af faldstammer, vandrør og øvrig VVS-arbejder.

Puljen til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser anvendes indenfor nedenstående hovedområder:

- Tekniske installationer herunder ventilationsanlæg, køle- og fryseanlæg, pumper, automatikstyringer, kloak og faldstammer, varmeinstallationer, brugsvandsinstallationer samt elevatorer
- Klimaskærm, herunder facader, murværk, vinduer, tage og tagbelægning, tagrender og tagedløb samt solafskærmning
- Indvendige overflader herunder gulvbelægning, vægge samt lofter

Der er opstillet 2 kriterier som virksomhederne skal opfylde ved ansøgning om finansiering fra puljen:

- Anlægsønsket skal være på over 0,500 mio. kr.
- Levetiden for anlægsønsket skal være på minimum 5 år

På den baggrund ønskes meddelt en pulje på yderligere 7,0 mio. kr. øremærket til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser som administrationen kan iværksætte umiddelbart for at understøtte sikker drift hos regionens virksomheder.

Forretningsudvalget og Regionsrådet vil i forbindelse med behandlingen af kvartalsrapporterne i 2024 blive givet en status for udmøntning af midlerne til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser.

Et behov for anlægsmidler til ekstraordinære prisstigninger eller uforudsete udgifter (UFO) vil som hidtil blive meddelt ved konkrete behandlinger af sager i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Økonomi

Der er ønske om meddelelse af en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. Den finansielle dækning af anlægsbevillingen på 7,0 mio. kr. kan anvises på anlægsbudget 2024 af de anlægsmidler, der er afsat til puljen i 2024 til ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter (UFO) samt akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser.

Efter meddelelsen af bevillingen på 7,0 mio. kr. henstår der 4,24 mio. kr. i puljen i 2024 til ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter eller akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser i 2024

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Lukket: Personsag

1-40-100-1-24

Punkt 5: Orientering

1-01-81-3-24

Beslutning

1. Der var afbud fra Per Larsen.
2. Opfølgning på sommeren. Første næstformand, Pia Buus Pinstrup, gav en status på sommerens sager.
3. Indvielse af Steno. Der sendes en reservation i kalenderen til Regionsrådet.

Punkt 6: Underskrift af mødeprotokol

1-01-81-3-24

Beslutning

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.