

DAGSORDEN Byråd - demo d. 19-08-2020

Møtedato Onsdag d. 19. august 2020 kl. 19:30

Møtested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomi- og aktivitetsrapportering 2020.....	4
Budgetopfølgning 1 pr. 31.3.2020 for alle udvalg.....	6
Nyt byggeri - reserver og change request.....	8
Prioritering af cykelstier.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19-01/19

Resume

her skriver jeg resume

Indstilling

Det indstilles:

Bilag

D-361, Reserver og Change request, 02-10-2019

Punkt 2: Økonomi- og aktivitetsrapportering 2020

19-10/3

Resume

2. økonomi- og aktivitetsrapportering forelægges med forventninger til årsresultat 2020 for henholdsvis: ”Sundhed”, ”Socialområdet”, ”Regional Udvikling” og ”Fælles formål”.

For alle områder forventes, ligesom tidligere år, budget- og aftaleoverholdelse. Det vil sige overholdelse af både regionens budget og udgiftsloftet i økonomiaftalen med regeringen.

Sagsfremstilling

Hermed redegøres kort for overordnede forventninger og udvikling i forhold til økonomi og aktivitet for 2020. Yderligere rapportering fremgår af vedlagte bilag.

Sundhed

Overordnet forventes der, ligesom tidligere år, fortsat budget- og aftaleoverholdelse i 2020.

Sygehusene forventer samlet et mindreforbrug. Der er i varierende omfang udfordringer med at få balance på afdelingsniveau, og alle sygehuse har afdelinger, hvor effektueringer af handleplaner og økonomisk genopretning får særlig opmærksomhed fra sygehusdirektionerne.

Denne rapportering viser fortsat en betydelig vækst på flere større udgiftsområder. Det omfatter stigende udgifter til alment praktiserende læger, speciallægehjælp og medicintilskud under praksisområdet, og inden for somatikken omfatter det i særdeleshed øget aktivitetsafregning til sygehusene.

Omvendt nedjusterer denne rapportering skønnet for udgifterne til særligt dyr sygehusmedicin.

Prognosen er fortsat forbundet med en betydelig større usikkerhed, primært med henvisning til manglende aktivitetsdata som følge af overgangen til nyt landspatientregister LPR3.

Prognosen peger på, at der også i 2020 vil være et råderum, der kan anvendes til konsolidering med henblik på aflastning af regionens drifts- og anlægsrammer for 2020 og frem. Administrationen er pt. ved at afdække de konkrete anvendelsesmuligheder for råderummet i 2020.

Med henblik på at sikre en optimal anvendelse af udgiftsrammen for 2020, der adresserer regionens langsigtede udfordringer, vil regionsrådet senere på året blive forelagt sag vedrørende bemyndigelse til regionsrådsformanden til, inden for årets udgiftsramme, at fremrykke indkøb mv. der ellers først var planlagt gennemført i 2021.

Socialområdet

Forventningerne til årets resultat viser efter 2. kvartal, samlet set, fortsat et tilfredsstillende resultat. Aktuelt forventes et mindre overskud i forhold til budgettet.

Prognosen for belægning på regionens sociale centre i 2020 forventer fortsat en lille underbelægning i forhold til budgettet. Der er overordnet set stor variation i den forventede belægning.

Regional Udvikling

Der forventes fortsat budget – og aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomistyring vil blive taget de nødvendige skridt til at sikre dette.

Som følge af bl.a. tilbageløbsmidler fra erhvervsfremmeområdet og omstilling til de nye rammebetingelser for området forventes der aktuelt et mindreforbrug – og dermed et råderum.

Prioriteringen af råderummet foreslås at indgå i de politiske forhandlinger om budget 2020.

Fælles formål

Fælles formål og administration omfatter den politiske organisation og den tværgående administration (fællesstabe). Omkostninger hertil fordeles og finansieres af de tre områder, Sundhed, Socialområdet og Regional Udvikling.

For området forventes fortsat balance i forhold til budgettet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At 2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2020 tages til orientering.

Beslutning

Det blev besluttet at

Bilag

D-337, Økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 (Fælles formål og adm.), 30-09-2019

D-340, Økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 (Sundhed), 30-09-2019

D-338, Økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 (Regional Udvikling), 30-09-2019

D-339, økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 (Socialområdet), 30-09-2019

Punkt 3: Budgetopfølgning 1 pr. 31.3.2020 for alle udvalg

19-10/4

Resume

Forslag til budget 2021 forelægges til 1. behandling.

Sagsfremstilling

I henhold til den reviderede tidsplan forelægges forslag til budget 2020 til 1. behandling.

Forslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2020-2022, jf. ajourført budget 2019, fremskrevet til 2020-niveau. Overslagsår 2023 er sat lig 2022.

Hertil kommer konsekvenserne af aftalen om regionernes økonomi for 2020, jf. gennemgang på det orienterende møde for regionsrådet den 11. september 2019 samt lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) m.v. for 2018/2019.

Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres for status for budgetforslaget, hovedelementerne i økonomiaftalen for 2020 og disses konsekvenser for Region Syddanmark samt foreløbige skøn vedr. råderum m.v.

Centrale temaer og mulige indsatser i forhold til budget 2020 er præsenteret på regionsrådets budgetseminar den 21. august 2019.

Fristen for bidrag til budget 2020 fra grupperne er fastsat til den 7. oktober 2019 kl. 12.

Kommunale udviklingsbidrag indgår i finansieringen af regionens opgaver vedr. regional udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i Kommunekontaktudvalget. Det indstilles, at udviklingsbidraget budgetteres i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger.

Indstilling

Direktionen indstiller at,

- Budgetopfølgning 1-2020 for alle udvalg godkendes
- Der godkendes en budgetomplacering på 0,268 mio.kr. fra politikområdet Dagtilbud, unge og uddannelse til politikområdet Tværgående Administration.
- Der godkendes en budgetomplacering på 0,6 mio. kr. til politikområde Tværgående Administration fra politikområde Miljø, Natur og Teknik til finansiering af kørselskoordinatorstillingen.
- Der godkendes en budgetomplacering inden for politikområdet Miljø, Natur og Teknik på 0,058 mio. kr. fra Ejendomsadministration med overførsel til Ejendomsadministration uden overførsel.
- Der godkendes en budgetomplacering på 1,4 mio. kr. fra politikområde Handicap og Psykiatri til politikområde Tværgående Administration.
- Der godkendes en budgetomplacering på 1,454 mio. kr. fra politikområde Dagtilbud, Unge og Uddannelse til politikområde Børn & Familie.
- Der godkendes en tillægsbevilling på -2,5 mio. kr. fra politikområde Miljø, Natur og Teknik.
- Der godkendes en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til anlæg finansieret fra politikområdet Miljø, Natur og Teknik.
- Der budgetomplaceres 0,950 mio. kr. fra politikområde Politisk organisation og beredskab til budgetværnet under politikområde Tværgående Administration.
- Der budgetomplaceres 1,55 mio. kr. under politikområdet Tværgående Administration til budgetværnet.
- Der budgetomplaceres 2,0 mio. kr. fra politikområde Miljø-, Natur-, og Teknik til budgetværnet under politikområde Tværgående Administration.
- Der budgetomplaceres 1,5 mio. kr. fra politikområde Børn og familie til budgetværnet under politikområde Tværgående Administration.

Beslutning

Forretningsudvalget besluttede at oversende budget 2020-2023 til 1. behandling i regionsrådet.

Forretningsudvalget godkendte, at der ansøges om dels deponeringsfritagelse vedr. voksenpsykiatrien på Nyt OUH som OPP, dels lån til refinansiering af afdrag i 2020.

Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at de kommunale udviklingsbidrag i 2020 – med forbehold for tilbagemelding fra kommunerne – budgetteres i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger.

Morten Brixtofte Pedersen, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Aftale om regionernes økonomi for 2020 (D341).pdf

B2020 - Social og Specialundervisning-sidepapir til 1. behandlin... (D343).pdf

B2020 - Sundhed-sidepapir til 1. behandling (D342).pdf

Lorem ipsum dolor sit amet

Punkt 4: Nyt byggeri - reserver og change request

19-01/19

Resume

Set i lyset af, at totalentreprisekontrakterne nu er indgået for 80 % af byggeriet, og udførelsesfasen for projektets hovedprojekter er igangsat, er det tid til at revurdere behovet for reserver og change requests for Nyt byggeri.

Derfor indstilles principper for beregning af behovet og frigivelse af reserve- og change request og forslag til change requests for Nyt byggeri til regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på møde den 24. oktober 2016, at der skulle udarbejdes et change request katalog på 10 % af anlægsrammen. Fastlæggelsen af størrelsen på de 10 % hvilede på klarheden om den på samme møde vedtagne udbudsstrategi ville lykkedes. Change request er en besparelsesmulighed, der kan realiseres, hvis det er nødvendigt for at overholde projektets økonomiske ramme, hvilket er en af tilsagnsbetingelserne bag Nyt byggeri projektet.

Status er, at det er lykkedes at indgå kontrakter med én totalentreprenør for projekterne inden for xxx. Kontrakterne for er indgået inden for budgetrammen og uden brug af arealreduktioner. Dette betyder, at risikoen for projektet er reduceret i forhold til oktober 2016.

Set i lyset af, at totalentreprisekontrakterne nu er indgået, og udførelsesfasen for projektets hovedprojekter er igangsat, er det tid til at revurdere behovet for reserver og change requests.

Bygherrens risici vedrørende delprojekterne begrænser sig fremadrettet til de almindelige bygherrerisici vedrørende jordbundsforhold, risici forbundet til grænseflader mellem entrepriser og til ændringer i bygherrens behovsspecifikationer. Disse bygherrerisici er blevet reduceret i betydeligt omfang, dels via geotekniske undersøgelser, dels via kontraktindgåelsen med én totalentreprenør for alle 6 delprojekters vedkommende.

For at finde frem til, hvad den nye størrelse på change requests og likvide reserver i Nyt byggeri projektet som minimum skal være, foreslås følgende beregningsprincipper anvendt:

Arbejder/delprojekter, hvor der endnu ikke er indgået kontrakter: 15 % i change requests/reserver af de budgetterede udgifter.

Arbejder/delprojekter, hvor der er indgået kontrakt: 5 % i change requests/reserver af kontraktværdien.

Afsluttede arbejder: 1 % ved gennemført afleveringsforretning. Dog afsættes der ikke change requests/reserver til afholdte udgifter til grund, rådgivning og projektorganisationen.

0 % efter 1 års gennemgang i change requests/reserver.

Nedskrivningen af behovet for change request/reserver vil, som beskrevet ovenfor, ske i takt med byggeriets fremdrift og foregå i forbindelse med den årlige rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet (SUM) for 4. kvartal, som godkendes af regionsrådet. Reservebehovet kan kun nedskrives, hvis slutstadevurderingen for det enkelte delprojekt viser en tilstrækkelig økonomisk robusthed. Den årlige rapportering indeholder også rapportering på change request, som dermed vurderes årligt.

Change request kataloget, der er vedlagt, indeholder besparelsesmuligheder for i alt 387 mio. kr. fordelt på 3 hovedområder. Det første område handler om reduktion primært i i Klyngerne. Change request nr. 1 – 6 handler om reduktion i arealet i Klyngerne i varierende omfang. Besparelsesmulighederne udelukker hinanden og dermed udgør den maksimale besparelse på Klyngerne 143 mio. kr.

Det andet reduktionsområde er sengeområdet. Change request nr. 7 – 9 handler om reduktion i arealet i Behandlings- og sengebygningen, det vil sige reduktion i antallet af senge. Besparelsesmulighederne udelukker hinanden, og dermed udgør den maksimale besparelse på sengeområdet 113 mio. kr.

Endeligt er det, som det tredje område, muligt at reducere i projektets landskabsarbejder, hvor den maksimale besparelse på sengeområdet er opgjort til 131 mio. kr.

Efterhånden som projektet skrider frem, og der bruges penge på de forskellige delprojekter, reduceres værdien af den enkelte change request, som til sidst udløber. Ved økonomiske udfordringer i projektet skal change request derfor anvendes før de likvide reserver, for dermed at bevare den økonomiske reserve længst muligt.

Anvendelse af de oplyste change request skal besluttes af regionsrådet før de kan anvendes.

Reservebehov og status	Byggeudgifter m.v.	IT, apparatur og inventar	Nyt byggeri i alt
Reservebehov	443,7 mio. kr.	184,2 mio. kr.	627,9 mio. kr.
Likvide reserver	276,4 mio. kr.	289,1 mio. kr.	565,5 mio. kr.
Change request katalog	387,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	387,0 mio. kr.
Behov for change request	167,3 mio. kr.	0,0 mio. kr.	167,3 mio. kr.

Samlet set udgør de likvide reserver 565,5 mio. kr. og mulige change requests 387,0 mio. kr., hvilket i forhold til projektets nuværende stade, projektets risikoprofil og med henvisning til ovenstående principper vurderes at være tilstrækkeligt. På den baggrund vurderes projektet at have en tilstrækkelig økonomisk robusthed på det stadie af byggeriet og med de kendte risici.

At have en ekstra likvid reserve på IT, apparatur og inventar er relevant på nuværende tidspunkt i projektet på grund af risikoen forbundet med den forudsatte høje genanvendelsesprocent, der skal realiseres på dette område. Desuden er det muligt at vente med at indkøbe udstyr og inventar til sent i projektets forløb, hvorfor en ekstra reserve på dette område vil bidrage positivt til projektets samlede økonomiske robusthed og mulighed for at overholde totalrammen. Der gøres opmærksom på, at et eventuelt mindreforbrug til IT, apparatur og inventar, jf. krav i tilsagnsbetingelserne, som udgangspunkt ikke kan overflyttes til byggeudgifter.

Konsekvenserne af effektivering af emnerne i change request vil blive beskrevet senere i forbindelse med eventuel effektivering af et eller flere emner, og i forbindelse hermed vil de driftsmæssige løsninger blive nærmere konkretiseret.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender:

- At principper for beregning af behovet og frigivelse af reserve- og change request godkendes.
- At change request kataloget for Nyt byggeri godkendes.

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler at sagen behandles igen på næste møde.
Maria xxx og Bjarne xxx deltog ikke i sagens behandling.

Sagens forløb

18-09-2019 Magistraten

Forretningsudvalget anbefaler at sagen behandles igen på næste møde.
Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Prioritering af cykelstier

Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt er der 59 ønsker til nye cykelstier i Varde Kommune, jf. oversigt i bilag.

I budgettet er fremrykket i alt 6,8 mio. kr. til cykelstier i 2020.

Byrådet besluttede ved vedtagelsen af budget 2016, at prioriteringen af cykelstionsønsker skal ske ud fra følgende kriterier:

- Hovedparten anvendes til forbedring af adgangsveje til skolerne
- Resterende midler anvendes til rekreativ adgang til naturen”

Cykelstionsønskerne blev valgt ud fra kriterierne om skoleveje og rekreative stier.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har udvalgt følgende projekter til Udvalgets prioritering:

- Cykelsti langs Tane Hedevej
- Debelvej i Outrup
- Skovlundvej etape II

Tane Hedevej - fra byskiltet Oksby i Blåvand til byskiltet i Ho

Der ønskes forbedring af den eksisterende dobbeltrettede cykelsti 4 km fra byskiltet i Ho til byskiltet i Oksby. Der er udarbejdet 3 forslag:

1. Bevaring af den eksisterende dobbeltrettede sti med afstribning og steler samt kørebaneudvidelse. Kræver Vejdirektoratets dispensation fra vejregler. Pris: 3 mio. kr.
2. Bevaring af den eksisterende dobbeltrettede cykelsti med in situ støbt kantsten, afmærkning af kørebane samt kørebaneudvidelse. Pris: 4,35 mio. kr.
3. Bevaring af den eksisterende dobbeltrettede sti med smal midterrabat og steler samt kørebaneudvidelse. Pris: 5,3 mio. kr.

Politiet har flere gange gjort opmærksom på, at stiens nuværende udformning er utilstrækkelig på grund af stærkt forøget trafik siden museet blev bygget om. Der opstår jævnligt farlige situationer, fordi bilister både kører og parkerer på de eksisterende cykelbaner. Politiet kan først godkende et forslag, når der foreligger et tilsvarende projekt.

Debelvej mellem Outrup og Sønderbyvej

Der ønskes en dobbeltrettet cykelsti langs Debelvej på 4 km fra Birkegade til Sønderbyvej i Outrup. Anslået pris: 7,5 mio. kr.

Strækningen er en trafikfarlig skolevej for børn til Outrup Skole, i alt 22 elever.

Etableringen kræver en baneoverkørsel, som anlægges af Banedanmark. Der er i prisen indregnet 1 mio. kr. ekstra til etableringen.

Skovlundvej etape II

Der ønskes en dobbeltrettet cykelsti på 3 km i forlængelse af etape I fra Adelvej til Krusbjergvej. Anslået pris: 5,8 mio. kr.

Strækningen er en skolevej for børn til Skovlund Friskole, i alt 15-20 elever.

Konsekvens i forhold til visionen

Cykelstierne vil bidrage til bedre muligheder for både borgere og turister for at opleve naturen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Prioritering af cykelstier sker indenfor den samlede budgetramme for 2020.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

- at cykelsti Tane Hedevej forslag 3 på 5,3 mio. kr. flyttes som særskilt anlægsønske til budgetseminaret, og
- at der etableres cykelsti på Skovlundvej etape 2 for 5,8 mio. kr.