

REFERAT Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling d. 01-02-2022

Mødedato	Tirsdag d. 01. februar 2022 kl. 16:00
Mødested	Mødelokale 5
Mødedeltagere	Karsten Uno Petersen, A, Carsten Sørensen, O, Roya Moore, C (Fravær), Kurt Jensen, V, Mark Søgaard, A

Indholdsfortegnelse

Valg af formand og næstformand.....	3
Godkendelse af forretningsorden for udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling.....	4
Udvalgets opgaver i henhold til styrelsesvedtægten og delegationer.....	5
Introduktion til udvalgsområderne.....	7
Drøftelse af forventninger og ønsker til arbejdet i udvalget.....	9
Orientering om årlig opfølgning på den regionale udviklingsstrategi for 2021.....	10
Forslag til mødekalender 2022.....	12
Eventuelt.....	13
Underskriftsside.....	14

Punkt 1: Valg af formand og næstformand

22/610

Resumé

Valg af formand og næstformand til udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling.

Sagsfremstilling

Til udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling vælges formand og næstformand.

Indstilling

Det indstilles:

At der til udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling vælges formand og næstformand.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 01-02-2022

Udvalget valgte Karsten Uno Petersen som formand og Carsten Sørensen som næstformand.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Godkendelse af forretningsordenen for udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling

21/68681

Resumé

Det foreslås, at der vedtages en forretningsorden for udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til en forretningsorden for udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling.

Forretningsordenen specificerer rammerne for udvalgets arbejde, herunder bl.a. rammerne for udvalgets mødevirksomhed, forberedelsen af dagsordener, beslutningsdygtighed, mødeledelse og tavshedspligt.

Forretningsordenen bygger på den forretningsorden anlægs- og innovationsudvalget vedtog i valgperioden 2018-2021. Der er alene indsat en bestemmelse i § 2 om virtuel deltagelse i udvalgets møder samt foretaget enkelte præciseringer.

Forretningsudvalget drøftede på møde den 18. august 2021 fordele og ulemper ved virtuelle møder. I den forbindelse tilsluttede forretningsudvalget sig det udarbejdede kodeks for afholdelse af hybridmøder. Kodeks er vedlagt til orientering.

Klimavurdering

Der er ikke foretaget en klimavurdering af sagen, idet sagen ikke har betydning for klimaet eller bidrager til realisering af klimastrategien.

Indstilling

Det indstilles:

At forretningsordenen for udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling godkendes.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 01-02-2022

Godkendt.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Forretningsorden for udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling

Bilag 1: Retningslinjer for foretræde

Kodeks for deltagelse i hybridmøder

Punkt 3: Udvalgets opgaver i henhold til styrelsesvedtægten og delegationer

22/610

Resumé

I sagen gives en orientering om styrelsesvedtægten og delegationer til udvalgene, som er godkendt på regionsrådsmødet den 24. januar 2022.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på møde den 24. januar 2022 styrelsesvedtægten for Region Syddanmark.

De stående udvalgs ansvarsområder er beskrevet i styrelsesvedtægten for Region Syddanmark og grundlaget for udvalgenes arbejde er regionens vedtagne pejlemærker.

I henhold til styrelsesvedtægtens § 23 har regionsrådet nedsat udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling.

Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling har 5 medlemmer.

Udvalget beskæftiger sig med regionens anlægsopgaver, herunder kvalitetsfondsbyggerier, generalplaner og midler til udvendig vedligeholdelse.

Udvalget beskæftiger sig med større anskaffelser på sundhedsområdet, herunder anskaffelse af medicoteknik.

Udvalget beskæftiger sig med udviklingen af moderne fysiske rammer på regionens institutioner og ny teknologi i relation til gennemførelsen af regionens anlægsopgaver.

Udvalget beskæftiger sig med brugen af offentlig/ private partnerskaber (OPP) i forhold til de bygningsmæssige og driftsmæssige rammer.

Udvalget beskæftiger sig med Region Syddanmarks egne forhold vedrørende klima og den grønne omstilling på regionens enheder indenfor f.eks. energi og cirkulær økonomi.

Udvalgets opgaver omfatter ikke opgaver, som særskilt er henlagt til andre udvalg.

Regionsrådet har på mødet den 24. januar 2022 delegeret følgende opgaver og kompetencer til de stående udvalg inden for udvalgenes enkelte ansvarsområder:

- Udvalgene forbereder sager til forelæggelse for regionsrådet inden for udvalgets område.
- Udvalgene kommer med anbefalinger og indstillinger til regionsrådet inden endelig beslutning i regionsrådet.

- Udvalgene udarbejder forslag til strategier, planer og politikker.
- Udvalgene tager initiativ til at udarbejde forslag til regionens overordnede mål og har ansvaret for at videreudvikle og følge op på opfyldelse af de opstillede mål.
- Udvalgene har løbende ansvar for at følge op på de konkrete service- og kvalitetsmål, som er fastlagt af regionsrådet.
- Udvalgene inddrager og sørger for dialog med regionens kommuner, borgere og andre relevante parter.
- Udvalgene kan komme med forslag til opfølgning på den årlige økonomiaftale indgået mellem regeringen og Danske Regioner.
- Udvalgene kommer med anbefalinger til udmøntningen af puljer inden for udvalgets område.

Derudover har udvalgene fået kompetence til:

- Gennemførelse af høringer.
- Besvarelse af henvendelser fra borgere.

Derudover har regionsrådet godkendt nedenstående særlige delegation til udvalget.

Udvalget har fået delegeret kompetence til:

At varetage den løbende opfølgning på projekter, der ikke er finansieret af kvalitetsfonden.

Klimavurdering

Der er ikke foretaget en klimavurdering af sagen, idet sagen ikke har betydning for klimaet eller bidrager til realisering af klimastrategien.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 01-02-2022

Til orientering.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udkast ændret styrelsesvedtægt

Punkt 4: Introduktion til udvalgsområderne

22/610

Resumé

Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling introduceres overordnet til hovedelementerne i udvalgets nye ansvarsområder, indkøb og grøn omstilling, samt en drøftelse af det videre introduktionsforløb for udvalget.

Sagsfremstilling

Hovedelementerne i udvalgets ansvarsområder er byggeri, indkøb og grøn omstilling af regionens aktiviteter. På udvalgets første møde får udvalget en første overordnet introduktion til de nye hovedelementer i udvalgets nye ansvarsområder, indkøb og grøn omstilling, som vil blive uddybet og foldet mere ud på de kommende udvalgs møder i 2022.

Udvalget får en uddybende præsentation vedrørende byggeri på udvalgs mødet i marts, som foreslås afholdt på det nye OUH, jf. andet punkt på dagsordenen.

Kort om hovedelementerne indkøb og grøn omstilling:

Indkøb

Indkøb er en vigtig og understøttende brik i ambitionen om at sikre mest sundhed for pengene, og effektive indkøbsstrategier på de enkelte vare- og ydelsesområder skal bidrage til dette. Region Syddanmarks indkøbspolitik skaber de overordnede og fælles rammer for alle indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsydelser.

Der arbejdes aktivt for fælles nationale målsætninger på indkøbs- og logistikområdet i Regionernes Fælles Indkøb (RFI), herunder fx ”Regionernes indkøbsstrategi” og ”Regionernes fælles strategi for forsyningslogistik”.

Strategisk Indkøb, Medicoteknik, Bygningsafdelingen, Regional IT og de decentrale indkøbs-, logistik- og lagerfunktioner har mandat til at foretage indkøb inden for den aftalte budgetramme og på linje med indkøbspolitikken. Konkrete indkøbs- og udbudssager skal som udgangspunkt ikke forelægges til politisk behandling. Udbudssager der er af principiel karakter fx udbud der kan medføre hjemtagning eller udlicitering (førstegangsudbud) af opgaver, skal dog altid til politisk behandling.

Region Syddanmark køber hvert år ind for 10 mia. kr. Klimabelastningen fra regionens indkøb udgør over 75 % af regionens samlede klimabelastning. Region Syddanmark ønsker at bruge egen indkøbskraft til at sikre grønnere produkter og ydelser med en mere cirkulær tilgang.

Grøn omstilling

Den grønne omstilling af regionens egen drift dækker bredt over aktiviteter på sygehuse og institutioner. Arbejdet har fokus på at understøtte de målsætninger der er vedtaget i regionens klimastrategi ”Grøn omstilling i Region Syddanmark” det vil sige energieffektivisering, vedvarende energi, omstilling af egne transportmidler, maksimere cirkulariteten i forbrug, grønne indkøb, bæredygtig byggeri, øget genbrug og genanvendelse og udfasning af pesticider til ukrudtsbekæmpelse. Eksempler på sager, der vil forelægges udvalget vil være nye mål og principper, opfølgning og afrapportering i forhold til mål på klima og miljøområdet, prioritering af nye tværgående tiltag og budget.

Ovenstående beskrivelser af udvalgsområder vil blive udfoldet på mødet. På baggrund af oplægget drøfter udvalget fokusområder for den videre introduktion af udvalget ud fra udvalgsmedlemmernes særlige behov og ønsker. Plan for den videre introduktion vil blive tænkt sammen med udvalgets drøftelse under andet punkt på dagsordenen vedr. temaer og besøgssteder for udvalget i 2022. Forslag til samlet plan for 2022 vil blive præsenteret på kommende udvalgsmøde.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 01-02-2022

Drøftet.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Oplæg - grøn omstilling i regionen - BIG 010222

Indkøbspolitik-for-region-syddanmark

2020-02-04 Indkøbsstrategi

Klimastrategi

Punkt 5: Drøftelse af forventninger og ønsker til arbejdet i udvalget

22/1385

Resumé

Det foreslås, at udvalget drøfter forventninger og ønsker til arbejdet.

Sagsfremstilling

Udvalget drøfter på dette første møde forventninger og ønsker til arbejdet.

Udover en indledende introduktion til udvalgets opgaveportefølje og behandling af de løbende orienterings- og beslutningssager, kan det fx dreje sig om særlige temaer eller emner, møder med eksterne aktører og møder uden for huset.

Administrationen vil på mødet præsentere bruttoliste over temaer og besøgssteder for udvalget i 2022, der kan vælges imellem.

Udvalgets medlemmer bedes desuden overveje til mødet, hvilke emner der har særlig interesse eller anses for særlig vigtige i 2022.

På baggrund af input fra udvalgets medlemmer udarbejdes forslag til forslag til årshjul 2022 med temaer og besøgssteder, der forelægges udvalget til beslutning på næste møde i marts.

Indstilling

Det indstilles:

At udvalget drøfter forventninger og ønsker til arbejdet.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 01-02-2022

Drøftet.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Orientering om årlig opfølgning på den regionale udviklingsstrategi for 2021

21/44557

Resumé

Den årlige opfølgning på udviklingsstrategien ”Fremtidens Syddanmark” for 2021 forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Det fremgår af den regionale udviklingsstrategi 2020-2023, at status og udvikling inden for de seks strategispor vil blive fulgt i en samlet årlig publikation. Den årlige opfølgning på udviklingsstrategien ”Fremtidens Syddanmark” for 2021 er vedlagt som bilag.

I lighed med sidste års opfølgning indeholder publikationen, ud over de indledende afsnit, et dobbelttopslag for hvert strategispor med beskrivelse af nogle af de mest væsentligste igangsatte indsatser i 2021 på den ene side samt en beskrivelse og illustration af indikatorer og nøgletal på den anden side.

Herudover indeholder publikationen en opfølgning på de fire tværgående temaer i udviklingsstrategien, samt et afsnit om hvordan FN's verdensmål indtænkes i de regionale indsatser.

Som det fremgår af opfølgningen, så er der god fremdrift på udmøntningen af strategien inden for alle strategispor. I 2021 er der kommet mange nye vigtige indsatser til, og der er arbejdet videre med de længerevarende indsatser, der tidligere var sat i gang.

Et eksempel på en længerevarende indsats er klimaindsatsen, der fortsat i 2021 var højt på dagsordenen. I partnerskabet ”DK2020” blev der skruet op for samarbejdet med de syddanske kommuner om klimahandleplaner, ligesom Region Syddanmarks interne klimahandlingsplan kom på plads, og energiforbruget var fortsat faldende.

Et eksempel på en vigtig indsats, der blev igangsat i 2021 er ”Dansk-tysk udviklingsalliance”, der skal løfte det dansk-tyske samarbejde til et nyt niveau. I sommeren 2021 indgik Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten en fælles erklæring om fornyet samarbejde. ”Dansk-tysk udviklingsalliance” indgår som et centralt element i erklæringen og skal blive en ekstra motor i samarbejdet med Tyskland fremadrettet.

Proces

Opfølgningen forelægges udvalget for regional udvikling på mødet den 25. januar 2022 med indstilling om anbefaling af godkendelse over for regionsrådet, der behandler sagen på mødet den 28. februar 2022. Frem mod endelig vedtagelse af publikationen kan der fortsat ske mindre redaktionelle ændringer i publikationen.

Klimavurdering

Der er ikke foretaget klimavurdering af sagen, idet den ikke har betydning for klimaet eller bidrager til realisering af klimastrategien.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 01-02-2022

Til orientering.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Opfølgning regional udviklingsstrategi for 2021

Punkt 7: Forslag til mødekalender 2022

22/610

Resumé

Forslag til udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstillings mødekalender for 2022 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forslag til udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstillings mødekalender for 2022 fremlægges til godkendelse:

- Onsdag den 9. marts 2022, kl. 14-17
- Mandag den 4. april 2022, kl. 14-17
- Torsdag den 5. maj 2022, kl. 14-17
- Tirsdag den 7. juni 2022, kl. 14-17
- Torsdag den 11. august 2022, kl. 15-18
- Torsdag den 8. september 2022, kl. 15-18
- Onsdag den 5. oktober 2022, kl. 16-19
- Torsdag den 10. november 2022, kl. 15-18
- Mandag den 5. december 2022, kl. 14-17

Indstilling

Det indstilles:

At udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling godkender forslag til mødekalender for 2022.

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 01-02-2022

Godkendt.

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Eventuelt

22/610

Beslutning i Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 01-02-2022

-

Roya Moore deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Underskriftsside