
Forretningsudvalget den 11. oktober 2011, sag nr. 18

SAG NR. 17

**UDMØNTNING AF PULJE TIL BÆREDYGTIGE, INNOVATIVE
LØSNINGER PÅ HOSPITALERNE**

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

1. **at** regionsrådet godkender, at der meddeles tre investeringsbevillinger på i alt 27,25 mio. kr. til gennemførelse af tre innovative, energibesparende projekter på henholdsvis Gentofte Hospital, Bornholms Hospital og Hillerød Hospital,
 2. **at** de tre investeringsbevillinger finansieres af puljen på 30 mio. kr. til investering i innovative, bæredygtige løsninger på hospitalerne og psykiatrien,
 3. **at** hospitalerne kan beholde halvdelen af den kalkulerede besparelse på i alt 3,79 mio. kr. på deres driftsbudget i henhold til kriterierne for puljen fra og med 2013, og
 4. **at** puljens restbeløb på 2,75 mio. kr. anvendes til en rammebevilling til et mindre antal innovative projekter med mindre fokus på rentabilitet og tilbagebetalingstider og mere fokus på innovation, bæredygtighed og vidensdeling.
-

RESUME

I budget 2011 indgår under investeringsbudgettet et puljebeløb på 30 mio. kr. til investering i innovative, bæredygtige løsninger på hospitalerne og i psykiatrien.

Administrationen indbød før sommerferien hospitalerne og psykiatrien til at komme med forslag til projekter, der opfylder de opstillede retningslinjer. Forslagene foreligger nu, er gennemgået, og har været drøftet i miljø- og klimaudvalget.

Der er indkommet i alt 10 forslag til projekter med bidrag fra fire hospitaler. Tre projekter falder umiddelbart ind under retningslinjerne for puljens uddeling og opfylder de fleste kriterier. Disse tre projekter til en samlet investering på 27,25 mio. kr. anbefales gennemført. Det giver en samlet årlig besparelse på 3,79 mio. kr., hvoraf hospitalerne kan beholde halvdelen på deres driftsbudgetter i henhold til kriterierne for puljen.

Restbeløbet på 2,75 mio. kr. anbefales anvendt til innovative projekter med mindre fokus på rentabilitet og tilbagebetalingstider og mere fokus på innovation, bæredygtighed og vidensdeling.

SAGSFREMSTILLING

I budget 2011 indgår etableringen af et puljebeløb på 30 mio. kr. til investering i innovative, bæredygtige løsninger på hospitalerne og i psykiatrien.

Puljen skal bruges til at kickstarte brugen af innovative løsninger inden for blandt andet opvarmning og køling, ventilation, lyskilder og apparatur, vandforbrug og spildevand samt affaldssystemer. Et særligt fokus for puljen er at nedbringe klimabelastningen fra virksomhederne.

Retningslinjer for uddeling af puljen er tidligere drøftet af miljø- og klimaudvalget samt efterfølgende tiltrådt af forretningsudvalget på mødet den 15. marts 2011.

Administrationen indbød før sommerferien hospitalerne og psykiatrien til at komme med forslag til projekter, der opfylder de opstillede retningslinjer. Forslagene foreligger nu, er gennemgået og har været drøftet af miljø- og klimaudvalget.

Der er indkommet i alt 10 forslag til projekter med bidrag fra fire hospitaler på investeringer på i alt 44,9 mio. kr. Tre forslag falder umiddelbart ind under retningslinjerne for puljens uddeling og opfylder de fleste kriterier. Et forslag opfylder ingen kriterier og må udgå. Seks forslag er rene el-spareprojekter, der kan lånefinansieres. Det giver projekter for i alt 43,5 mio. kr., der anbefales gennemført. De seks projekter, der kan lånefinansieres, forelægges forretningsudvalget og regionsrådet i selvstændig sag.

Projekter, der anbefales gennemført og finansieret af 30 mio. kr. puljen

Virksomhed	Emne	Investering kr.	Besparelse kr./ år	Teknisk Levetid	Simpel tilbagebe- talingstid	Prioritets- faktor	Intern rente
Gentofte Hospital	Grundvandskøl	8.900.000	1.276.332	30	7,0	4,3	14,1%
Bornholms Hospital	Søvandskøl	13.145.679	1.806.168	30	7,3	4,1	13,4%
Hillerød Hospital	Fjernvarmekøl	5.200.000	710.640	10	7,3	1,4	6,1%
Sum		27.245.679	3.793.140		7,2		

Gentofte Hospital

Dette forslag indebærer etablering af grundvandskøling, montering af solceller samt forsøg med grønne tage. Forslaget er innovativt og nytænkende, og det vil have stor demonstrationsværdi for andre hospitaler, hvorved der opnås vidensdeling. Projektet indebærer samarbejde med private firmaer. Grundvandskølingen skal erstatte eksisterende kølemaskiner, solcellerne skal producere strøm til opladning af hospitalets trucks, og forsøget med grønne tage skal vise, om det kan lade sig gøre at reducere eller forsinke regnvand, der løber til kloak.

Bornholms Hospital

Bornholms Hospital har i samarbejde med et privat firma og det lokale el-selskab udarbejdet et forslag til etablering af søvandskøling med solceller til drift af pumperne. Anlægget bliver på den måde energieutralt og skal erstatte et

eksisterende køleanlæg. Herudover indeholder projektet innovativ optimering af varmegenvindingen på ventilationsanlæg gennem anvendelse af varmepumper. Der etableres også behovsstyret ventilation og LED-belysning i udvalgte områder. Projektet indeholder store muligheder for vidensdeling. Projektet overstiger kriteriet om maks. 10 mio. kr., men da der er plads i puljen, anbefales projektet gennemført fuldt ud.

Hillerød Hospital

I forbindelse med etablering af centralt køleanlæg i udvalgte bygninger vil dette projekt etablere et køleanlæg, der er baseret på anvendelse af fjernvarme. Anvendelse af fjernvarme til køling indebærer en CO₂-reduktion, fordi fjernvarmen i Hillerød produceres på basis af biobrændsel (15 %) og kraftvarme (85 %). Projektet er udarbejdet i samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab og et rådgivende ingeniørfirma. Der er på forhånd indhentet tilsagn fra Energistyrelsen om afgiftsfritagelse for den fjernvarme, som hospitalet køber til køleanlægget. Projektet vil blandt andet belyse mulighederne for at kunne anvende teknologien til f.eks. et nyt hospital ved Hillerød. Den beregnede tilbagebetalingstid for projektet er godt syv år, hvilket bør ses i sammenhæng med den forventede periode på ca. 10 år, hvor den nuværende matrikel vil være i drift.

Restbeløb

Der er afsat 30 mio. kr. til puljen. Forslaget indebærer, at puljen finansierer projekter for 27,25 mio. kr.

Der resterer således et restbeløb på 2,75 mio. kr. Dette beløb kan reserveres til en senere ansøgningsrunde. Udmøntningen af dette restbeløb kan så enten ske efter de hidtidige principper for puljens udmøntning eller kunne alternativt udmøntes efter lidt lempeligere krav, som i højere grad tilgodeser projekter, som er innovative, men hvor der ikke er et direkte økonomisk afkast, som kan honorere de opstillede krav til rentabilitet.

Miljø- og klimaudvalget anbefaler, at restbeløbet på 2,75 mio. kr. udmøntes således, at beløbet kan anvendes til innovative projekter, som ikke nødvendigvis giver et kontant afkast i første omgang. Her tænkes specielt på investering i forundersøgelser i forbindelse med nye ideer for at komme et spadestik dybere i problematikken end bare den gode idé. Flere hospitaler kan fx gå sammen om et demonstrationsprojekt inden for energi, spildevand, affald eller andet. Resultatet af arbejdet skal være en dokumentation af, om det er en idé, der skal arbejdes videre med, og i givet fald hvordan implementering kan finde sted. Det foreslås altså i mindre grad at se på rentabilitetskrav og tilbagebetalingstider og primært fokusere på innovation, bæredygtighed og vidensdeling.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen medfører, at der frigives tre rammebevillinger på i alt 27,25 mio. kr., som finansieres af den i budget 2011 afsatte pulje på 30 mio. kr. til investering i innovative, bæredygtige løsninger på hospitalerne og psykiatrien. Restbeløbet på 2,75 mio. kr. frigives til anvendelse, efter drøftelse i miljø og klimaudvalget, på et mindre antal innovative projekter uden krav om rentabilitet og tilbagebetalingstider. Udmøntningen sker i forbindelse med en senere økonomirapport.

Hospitalernes driftsbudgetter reduceres med halvdelen af den kalkulerede besparelse på i alt 3,79 mio. kr. pr. år fra og med 2013.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

Leila Lindén (A), Hans Toft (C), Henrik Thorup (O), Bent Larsen (V) og Karin Helweg-Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRÅDETS BESLUTNING

Tiltrådt.

Karin Dubin (A), Birgitte Kjøller Pedersen (F), Finn Rudaizky (O), Knud Andersen (V), Hans Andersen (V) og Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilagsfortegnelse:

1. Udmøntning af pulje til innovative, bæredygtige løsninger på hospitalerne (FU)

Sagsnr: 11005923