REFERAT Forretningsudvalget d. 11-08-2025

Mødedato Mandag d. 11. august 2025 kl. 09:00

Mødested Mødelokale K, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Revisionsberetninger for 2024 og endelig godkendelse af regnskab 2024 3
Godkendelse - Ændring af selskabsform ved BDO 5
Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2025 6
Orientering - Foreløbigt program for budgetkonference 12
Godkendelse - 1. behandling af budget 2026 13
Beslutning - Betalingsparkering i Hospitalsbyen 15
Orientering - Status på anlægsområdet excl. Nyt Aalborg Universitetshospital 18
Orientering - Status på anlægsbudget 2026-2029 19
Godkendelse – Anlægsregnskab for videreførsel af nuværende bemanding i Byg Hospitalsbyen og 20
Orientering - Drejebog for sundhedsreformen i Region Nordjylland 21
Godkendelse - Lukning af Neurocenter Østerskoven 23
Orientering 25
Underskrift af mødeprotokol 26

Punkt 1: Godkendelse - Revisionsberetninger for 2024 og endelig godkendelse af regnskab 2024

1-22-78-18559-24

Resumé

Revisionen har nu færdiggjort revideringen af Region Nordjyllands regnskab for 2024.
Revisionen deltager i Forretningsudvalgets møde, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 28. april 2025 Årsregnskab 2024 og sendte det til revision.

BDO, Region Nordjyllands revision, har den 1. juli 2025 fremsendt Revisionsberetning nr. 35 "Årsregnskabet for 2024" Revisors konklusion på den udførte revision meddeles under de pågældende beretninger, ved påtegning af årsregnskabet. Revisionen har forsynet Region Nordjyllands Årsregnskab 2024 med revisionspåtegning uden forbehold. Revisionens påtegning af Årsregnskabet for 2024 til Regionsrådet er gengivet i revisionsberetningen afsnit 1.2 side 434

Generelt har BDO foretaget revision af:

Projektregnskaber uden revisionsberetning

• Projekt: "Fighting auditory hallucinations by simulation training in a Virtual Reality environment CHALLENGE" for perioden 2023
• Projekt: "Fighting auditory hallucinations by simulation training in a Virtual Reality environment CHALLENGE" for perioden 2024
• Projekt ADAPT

Kvalitetsfondsbyggeri, kvartalsrapporter

• Kvartalsopgørelse NAU 1. kvartal 2024
• Kvartalsopgørelse NAU 2. kvartal 2024
• Kvartalsopgørelse NAU 3. kvartal 2024
• Kvartalsopgørelse NAU 4. kvartal 2024

Øvrige opgørelser

• Refusion tjenestemandspensioner 2. halvår 2024
• Refusion tjenestemandspensioner 1. halvår 2024
• Opgørelse af tjenestemandspensioner til Social, Bolig og Ældreministeriet
• Saldoopgørelse momsrefusion 2024
• Takst for forsorgshjem Aas for 2025
• Blanket C til Feriefonden for optjeningsår 2022
• Låneindberetning Landsbyggefonden

Regnskaber for værditabsordningen

• 27 stk. regnskaber for værditabsordningen i 2024

Anlægsregnskaber

• Nedrivning af børneafdeling Hjørring
• Psykiatri etape 1
• Steno arealerhvervelse

• Styrkelse af PET/CT-scannerkapaciteten ved AAUH, syd

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet indstiller:

1. At revisionsberetning 35 vedr. Årsregnskabet 2024 godkendes.
   At årsregnskabet 2024 for Region Nordjylland godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Regnskab 2024

Region Nordjylland - Beretning årsregnskab 2024

rettelsesblad til årsregnskabet

Punkt 2: Godkendelse - Ændring af selskabsform ved BDO

1-22-78-18559-24

Sagsfremstilling

I forbindelse med Regionens nuværende revision (BDO) ønsker at ændre selskabsform, skal der formelt ske en afskedigelse af den nuværende revision i den gamle selskabsform og en godkendelse af BDO fortsætter nuværende kontrakt i ny selskabsform. Omstruktureringen får ingen betydning for den fortsatte opfyldelse af alle forpligtelser i Kontrakten, og der er derfor ikke tale om en ændring af et grundlæggende element, jf. udbudslovens § 182 nr. 2.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet indstiller:

1. At afskedigelse af eksisterende revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab godkendes
2. At BDO Statsautoriset Revisionspartnerselskab som ny revision godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Redegørelse - revisionsaftale - udbudsloven

Punkt 3: Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2025

1-22-78-40-25

Resumé

Hermed præsenteres Kvartalsrapport 2 for Region Nordjylland 2025. Rapporten er som udgangspunkt baseret på forbruget frem til 30. juni - og på den baggrund er det forventede regnskab for 2025 opgjort.

Hovedkonklusionen i rapporten er, at regnskabsresultatet for sundhedsområdets drift i 2025 forventes at udvise budgetbalance.

Sagsfremstilling

Sundhedsområdet

Forbrugstallene og forventningerne efter 2. kvartal i 2025 giver en fortsat indikation af økonomisk balance på sundhedsområdet, og der forventes uforbrugte/ikke øremærkede midler i et niveau omkring 65 mio. kr. i 2025, der er disponible som buffer. Midlerne forudsættes foreløbigt anvendt til konsoliderende tiltag frem mod udflytning til Hospitalsbyen i 2026.

I tabellen herunder fremgår de forventede afvigelser opdelt på resultatområder, og der kommenteres kort på hvert område i teksten efter tabellen.

Aalborg Universitetshospital	0,0	-20,0	0,0
Regionshospital Nordjylland	0,0	0,0	0,0
Psykiatrien	0,0	0,0	0,0
Sygehusapoteket	0,0	0,0	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	-3,0	-3,0
Digitalisering og IT	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet (sygesikringsydelser)	-10,0	0,0	0,0
Praksisområdet (tilskudsmedicin)	0,0	-5,0	-5,0
Sygehusmedicin	0,0	15,0	20,0
Sundhedsområdets fællesudgifter	-15,0	10,0	-6,3
Administration og regionale tværgående udgifter	0,0	0,0	0,0
Puljer til udmøntning	87,0	63,0	59,3
Forudsatte øvrige konsoliderende tiltag i 2025	*-62,0*	*-60,0*	*-65,0*
Total	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Vurderet på baggrund af forbruget til og med juni er det forventningen fra hospitalsledelsen ved **Aalborg UH**, at regnskabsresultatet for 2025 for Aalborg Universitetshospital vil udvise balance. I forbindelse med behandlingen af Kvartalsrapport 1 blev hospitalet tildelt en engangsbevilling på 20 mio. kr. til understøttelse af igangværende initiativer, der har fokus på at øge aktiviteten, nedbringe ventelisterne og reducere privathospitalsforbruget. Den ekstraordinære bevilling har bidraget til, at hospitalet nu forventer budgetbalance i 2025. Hospitalsledelsen fastholder et skarpt fokus på implementeringen af økonomihandleplaner og følger den økonomiske udvikling tæt. Der er særlig opmærksomhed i forhold til udviklingen i udgifter på samhandelsområdet samt i forbruget på områder som uddannelseslæger, lægelige artikler og den generelle prisudvikling.

Regionshospital Nordjylland forventer ligeledes at komme ud af 2025 i økonomisk balance. Hospitalet har gennemført et omfattende arbejde med at effektivisere driften og reducere forbruget gennem 'Plan for balance'. Denne indsats har skabt et solidt økonomisk fundament for fremtiden. Regionshospital Nordjylland oplever dog fortsat et økonomisk pres fra flere områder, herunder udgifter til lægevikarer og lægelig videreuddannelse, øget efterspørgsel på undersøgelser som MR og CT, samt en stigning i brugen af diabetesteknologi. Hospitalsledelsen følger økonomien tæt og er klar til at iværksætte yderligere tiltag, hvis det viser sig nødvendigt.

Også **Psykiatrien** forventer budgetbalance i 2025. Psykiatrien har løbende fokus på at forberede og sikre udmøntning og implementering af indsatserne i de nationale psykiatriaftaler. Status er, at indsatserne implementeres i takt med, at de faglige anbefalinger foreligger, og midlerne udmøntes. Psykiatrien har fortsat stort fokus på at igangsætte initiativer i Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, som skal nedbringe ventelisten til udredning og behandling.

Sygehusapoteket samt **Digitalisering og IT** forventer begge budgetbalance.

Den Præhospitale Virksomhed forventer et merforbrug omkring 3 mio. kr., der i al væsentlighed vedrører aflønning af overarbejde ved ambulancetjenesten.

Sygesikringsydelser under praksisområdet forventes samlet at være i budgetbalance. Budgettet er løftet i 2025 på baggrund af aktivitetsstigninger de seneste år, og det er vurderingen, at budgettet nu er i balance. Den samlede forventede balance på sygesikringsydelser dækker dog over et forventet merforbrug på 16 mio. kr. på Almen læger, 1,5 mio. kr. på både speciallæger og tandlæger, mens øvrige områder forventes at udvise tilsvarende samlet mindreforbrug.

Regionens udgifter til **tilskudsmedicin** forventes at udvise et merforbrug omkring 5 mio. kr. Området er budgetlagt med udgangspunkt i statens skøn for regionernes tilskudsudgifter i 2025. **Sygehusmedicin** er budgetlagt med udgangspunkt i Amgros' skøn for vækst i 2025, og forventningen er, at området vil udvise mindreforbrug omkring 20 mio. kr.

Puljer til udmøntning forventes i at udvise mindreforbrug på næsten 60 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært forudsatte/forventede ikke udmøntede midler i den såkaldte robusthedspulje.

Sundhedsområdets fællesudgifter forventes at udvise en samlet negativ afvigelse på ca. 6 mio. kr. mod et forventet mindreforbrug på 10 mio. kr. i forbindelse med Kvartalsrapport 1. Den væsentligste ændring vedrører en bevidst disposition om at foretage visse anskaffelser vedr. Hospitalsbyen over driften frem for anlæg som tidligere forudsat. Herved skabes tilsvarende økonomisk råderum på anlægsområdet i de kommende år.

Administration og regionale tværgående udgifter forventes at være i samlet budgetbalance. Dette dækker over forventet merforbrug på regionale tværgående udgifter vedr. barselsfonden og forsikringsområdet på ca. 16 mio. kr., mens administration forventes at udvise et tilsvarende mindreforbrug.

Samlet viser økonomiopfølgningen på sundhedsområdets drift efter andet kvartal 2025, at der kan forventes budgetbalance, og der umiddelbart kan forventes et midlertidigt økonomisk råderum i år i et niveau omkring 65 mio. kr. I tråd med regionens økonomiske strategi forudsættes disse midler anvendt på konsoliderende tiltag primært mhp. finansiering af ekstraordinære og evt. uforudsete udgifter i forbindelse med flytning og ibrugtagning af Hospitalsbyen i 2026.

Specialsektoren

Specialsektoren forventer et netto merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dertil forventer Specialsektoren en ekstraordinær takstindtægt på forventeligt 8,3 mio. kr. grundet en særlig aftale med kommunerne omkring udgiften til Trepartsaftalen for 2024

De væsentligste forhold til det forventede resultat kan henføres til:

- Generel god belægning for de fleste tilbud, der giver anledning til merindtægter.
- Et driftsunderskud på 15,8 mio. kr. på Neurocenter Østerskoven, hvilket skyldes nedlukning af tilbuddet. Pr. 1. juni er der ikke længere flere borgere på tilbuddet, hvorved tilbuddet ingen indtægter har til at dække udgifter til personale, bygninger og øvrige faste udgifter (Området for Kommunikation og Specialpædagogik).
- Et driftsunderskud på 1,3 mio. kr. på Specialbørnehjemmene, hvilket skyldes en forventning om et kraftigt fald i belægningen (Området for Kommunikation og Specialpædagogik).
- Et driftsunderskud på 1,4 mio. kr. på Domfældte og Kriminalitetstruede – Sødisbakke, hvilket primært skyldes en lav belægning (Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke).

- Et driftsunderskud på 4,3 mio. kr. på Autismespektrumforstyrrelser – Sødisbakke, hvilket primært skyldes udskrivelse af borgere på høje takster, samt tiltag der udspringer fra handleplanen tilbuddet har lavet til at imødekomme det skærpede tilsyn fra Socialtilsynet (Området for Voksne med Udviklingshandicap – Sødisbakke).

Regional Udvikling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har i slutningen af maj fremlagt første økonomirapport med forventningerne til årets økonomi ud fra driften i årets første måneder og den forventede indeksudvikling for resten af året.

Udgifterne til busdrift har i årets første måneder ligget ca. 9 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes primært et fald i prisen på HVO (biodiesel), men også diesel og el. Til gengæld er passagerindtægterne ca. 3 mio. kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at NT på nuværende tidspunkt forventer en samlet mindreudgift på den regionale buskørsel på ca. 6,1 mio. kr.

For togtrafik er driftsudgifterne på samme niveau som budgetteret, mens passagerindtægterne er ca. 5 mio. kr. højere end budgetteret, hvorved der forventes en mindreudgift på 4,9 mio. kr. Efter en udfordrende udvikling i antal passagerer i togene efter sporspærring i 2024 er det meget positivt, at det nu er stigende igen.

Samlet set viser NTs økonomirapport således en forventet mindreudgift på op til 11 mio. kr. Resultatet for bus- og togdriften for 2025 vil som udgangspunkt først blive reguleret i budgettet for 2027.

Eftersom overgangen til elbusser på de regionale ruter har været forsinket, bliver udbetaling fra statens pulje hertil tilsvarende forsinket. Indtægten hertil på 6,7 mio. kr. heraf 4,2 mio. kr. i budget 2025 opnås derfor først i 2026. En del af den forventede mindreudgift hos NT forventes at kunne bruges til at dække denne manglende indtægt, hvorfor budgettet for 2025 balancerer.

Anlægsområdet

For anlægsområdet – sundhed forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug i 2025 i størrelsesordenen 413 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget vedrører en række forskellige projekter i form af såvel nybygninger, renoveringer og ombygninger, hvor det ikke har været muligt at omsætte det fulde anlægsbeløb. Her gælder det særligt, at der forventes et mindreforbrug i 2025 på ca. 155 mio. kr. vedrørende ny neurorehabilitering i Brønderslev. Her er der også fortsat en række mindreforbrug relateret til forsinkelserne vedrørende Hospitalsbyen. Det gælder blandt andet på IT-området.

I forhold til anlægsområdet – specialsektoren forventes et samlet mindreforbrug i størrelsesordenen 34 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget er relateret til regionens nye tilbud til Unge med svær selvskade – Bifrost - på Brandevej i Aalborg med et mindreforbrug på 14,8 mio. kr., et mindreforbrug på Udviklingspuljen 2025 på 5,0 mio. kr., et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. til etableringen af 16 skærmede boliger på Sødisbakke som del af et erstatningsbyggeri indenfor Området for Voksne med Udviklingshandicap samt et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. til renoveringer og ombygninger på OKS på Kollegievej i Aalborg.

Beslutninger i forbindelse med Kvartalsrapport 2-2025

Nærværende kvartalsrapport omfatter følgende udmøntnings- og beslutningsforslag:

- Udmøntning af midler til Aalborg UH vedr. generel anæstesi på hospital ifbm. tandbehandling

Det følger af Bekendtgørelse om tandpleje (BEK nr. 629 af 02/06/2025), at regionen og kommunerne i regi af Koordinationsudvalget bl.a. har til opgave at sikre, at der er udarbejdet en aftale om behandling af patienter, der tilhører den kommunale tandpleje, men som får behov for at få udført behandling i generel anæstesi på et hospital.

Tandbehandling udføres almindeligvis i lokalanæstesi på en almindelig tandklinik. Imidlertid kan der forekomme tilfælde, hvor der er behov for generel anæstesi. Patienter med alvorlige systemiske sygdomme kombineret med nedsat funktionsniveau eller konstant livstruende tilstande har en betydelig risiko for alvorlige komplikationer i forbindelse med generel anæstesi. Disse patienter fordrer derfor en henvisning til behandling i hospitalsregi.

På nuværende tidspunkt er det alene Aalborg Kommune, der har en uformel aftale med hospitalet vedrørende patienter, der har behov for generel anæstesi i hospitalsregi. De øvrige kommuner har hidtil fået behandlet patienterne ved Specialtandplejen eller Omsorgstandplejen. Dette er dog ikke holdbare løsninger, da generel anæstesi til disse patientgrupper nødvendiggør akut beredskab, supplerende anæstesiudstyr og anæstesiologisk ekspertise. Kommunerne har derfor henvendt sig til regionen med henblik på at få udarbejdet en aftale.

På denne baggrund er der indgået en aftale med Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Aftalen indebærer, at patienter med behov for generel anæstesi i hospitalsregi, kan henvises til Kæbekirurgisk Afdeling. Aftalen forudsætter køb af tandlægeudstyr for 360.000 kr. (engangsbeløb) samt årlige udgifter for 370.000 kr. Midlerne tages fra bevillingen til området.

Der omplaceres 370.000 kr. permanent fra Praksis-budgettet til Aalborg UH samt 360.000 kr. engangs.

- Udmøntning af kræftmidler

Regeringen har den 23. maj 2025 offentliggjort Kræftplan V, hvor der afsat 600 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til initiativerne (618 mio. kr. i 2025-niveau). En del af den samlede ramme til Kræftplan V er allerede udmøntet fra årets start til regionerne, blandt andet 111 mio. kr. i 2025 til ekstra behandlingskapacitet på hospitalerne.

Med Kræftplan V afsættes der yderligere 111 mio. kr. i 2025 til udrednings- og behandlingskapacitet på kræftområdet, så der i 2025 i alt vil være afsat 222 mio. kr. Region Nordjyllands andel udgør ca. 23 mio. kr. tilsvarende 2024. I 2024 blev midlerne udmøntet til kapacitet på kræftområdet på hospitalerne. 4,3 mio. kr. heraf er udmøntet permanent, mens de resterende 18,7 mio. kr. blev udmøntet engangs.

Med Kræftplan V sikres samme finansiering til kapacitet på kræftområdet i 2025 som i 2024. Administrationen indstiller, at der som udgangspunkt udmøntes samme finansiering til hospitalerne som i 2024 - dog med undtagelse af der ikke udmøntes midler vedr. ”udviklingsplan robotkirurgi” til Regionshospital Nordjylland. Restmidlerne i forlængelse heraf på ca. 1 mio. kr. reserveres til finansiering af en ekstraordinær indsats på Aalborg UH vedr. mammacancer, jf. særskilt udmøntningsforslag nedenfor.

Der udmøntes 22 mio. kr. til hospitalerne i 2025 i alt. Jf. ovenfor er 4,3 mio. kr. allerede udmøntet permanent til hospitalerne. Der udmøntes engangs 6,2 mio. kr. yderligere fra central pulje (kræftområdet) og engangs 11,5 mio. kr. af de tilførte midler vedr. Kræftplan V i forbindelse med Midtvejsregulering 2025.

- Udmøntning af midler til Aalborg UH ifbm. ekstraordinær indsats vedr. mammacancer

Region Nordjylland er aktuelt udfordret med at sikre overholdelse af ventetiderne vedr. mammascreeninger. Der er derfor iværksat et pukkelafviklingsprojekt på Aalborg UH, som både omfatter ekstra granskninger foretaget på hospitalet samt ekstra mammografier foretaget i privat regi. Udgifterne forbundet med hele pukkelafviklingsprojektet beløber sig til i alt 4,3 mio. kr. i 2025.

Der udmøntes i alt 4,3 mio. kr. (engangs) til Aalborg UH. Ca. 1,0 mio. kr. finansieres fra overskydende midler vedr. kræftområdet i 2025, jf. ovenfor. Yderligere ca. 1,0 mio. kr. finansieres fra restmidler i puljen til nye retningslinjer og anbefalinger. Det resterende beløb på ca. 2,4 mio. kr. finansieres fra Robusthedspuljen.

- Diagnostik af hudkræft, praksisområdet

Det blev med regionernes økonomiaftale for 2024 besluttet, at ny teknologi til digital hudkræftdiagnostik skal udbredes i hele landet. Vha. teknologien kan alment praktiserende læger sende billeder af hudforandringer til specialistvurdering ved hudlæge, så borgeren undgår at møde op til en fysisk konsultation. Teknologien vil effektivisere de hudkræftdiagnostiske arbejdsgange og kommunikation på tværs af almen praksis, praktiserende hudlæger og hospitaler, sikre hurtigere afklaring for patienter samt frigøre tid og arbejdskraft til patientbehandling.

I forbindelse med udmøntning af Budget 2025 reserverede forligskredsen 1,30 mio. kr. permanent til digital hudkræftdiagnostik til senere udmøntning.

Udrulning af løsningen i Region Nordjylland er nu planlagt, og opstart af udrulning forventes fra 1. september 2025. Udrulning med tilslutning af op til 25 % af almen praksis i 2025 forventes at beløbe sig til 600.000 kr. til honorering og opstart i praksissektoren. Herudover forventes vurdering af billeder ved Aalborg UH at beløbe sig til 250.000 kr.

Der udmøntes 0,6 mio. kr. engangs i 2025 til praksisbudgettet (speciallæger), og der udmøntes 0,25 mio. kr. engangs til Aalborg UH i 2025. Midlerne udmøntes fra puljen "Diagnostik af hudkræft".

- Godkendelse af Midtvejsregulering

Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne (Det udvidede Totalbalanceprincip) justeres den beregnede økonomiske konsekvens efterfølgende over bloktilskuddet.

Den samlede regulering af Region Nordjyllands finansiering på sundhedsområdet som følge af lov- og cirkulæreændringer og andre reguleringer i 2025 (Midtvejsreguleringen) udgør en tilførsel på ca. 134 mio. kr.

Midtvejsreguleringen vedrører langt overvejende de følgende forhold:

- Pris- og lønregulering 2025 (reduktion på 27,1 mio. kr.)
- Kræftplan V (tilførsel på 26,9 mio. kr.)
- Flere læger, bedre fordeling og mere behandling i eller tæt på eget hjem (sundhedsreform 2024) (tilførsel på 36,7 mio. kr.)
- Styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien (tilførsel på15,5 mio. kr.)
- Initiativer fra aftale om Bedre Psykiatri 2023 (tilførsel på 15,0 mio. kr.)
- Initiativer fra aftale om Psykiatrien 2025 (tilførsel på 14,8 mio. kr.)
- Udrulning af sæsonvaccinationsprogram (tilførsel på 26,4 mio. kr.)
- Foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau (tilførsel på 7,5 mio. kr.)
- Styrkelse af fødselsområdet (tilførsel på 7,1 mio. kr.)

- PL-regulering 2025

Som led i Økonomiaftalen for 2026 sker der en regulering af de niveauer for pris- og lønudviklingen i 2025, som oprindeligt var forudsat ved Økonomiaftalen for 2025. Reguleringen betyder en nedskrivning af udgiftsloftet for Region Nordjylland med 27,1 mio. kr.

I budgettet for 2025 er der fastlagt en pulje på 21,6 mio. kr. netop reserveret til håndtering af negativ regulering af PL-fremskrivningen for 2025. Ligeledes blev der i Kvartalsrapport 1 forudsat, at disponible midler i puljen vedr. genbevillinger og tekniske reguleringer anvendes til håndtering af evt. negativ regulering vedr. netop PL-fremskrivningen for 2025.

Der udmøntes således en reduktion på 21,6 mio. kr. til intern pulje vedr. PL-regulering samt en reduktion 5,5 mio. kr. til puljen vedr. genbevillinger og tekniske reguleringer. Begge reduktioner er engangs i budget 2025.

- Omplaceringer inden for anlægsområdet

Inden for Sundhedsområdet – anlæg, indstilles det, at der ved godkendelsen af Kvartalsrapport 2-2025 sker følgende omplaceringer:

- Omplacering og frigivelse af 2,5 mio. kr. fra pulje til anlægsprojekter under kvalificering til rensningsanlæg i Hospitalsbyen til etablering af udligningstank.
- Omplacering og frigivelse af 3,12 mio. kr. fra pulje til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger samt uforudsete udgifter til asbestsanering på Regionshospital Nordjylland.
- Omplacering og frigivelse af 0,12 mio. kr. fra pulje til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger samt uforudsete udgifter til kloakrenoveringer på Sygehusapoteket.
- Omplacering af 18,6 mio. kr. fra puljen til personalekantine og vagtværelser i Hjørring til Behandlingsbygningen i Hjørring. Omplaceringen skal ses i sammenhæng med, at der er tale om ét anlægsprojekt og udbydes som sådan.

- Omplacering af 2,3 mio. kr. fra udmøntning af midlerne afsat i FL2020 til styrkelse af psykiatrien til tilpasninger på Brandevej.

- Finansiering af linnedvogne til Hospitalsbyen

I forbindelse med udflytning til hospitalsbyen har det været nødvendigt at anskaffe nye linnedvogne, som kan anvendes med de AGV'er som bl.a. skal transportere linned rundt på hospitalet. Linnedvognene indkøbes af Textilia, men grundet en større investering, så har Region Nordjylland været i forhandling med Textilia. Den nuværende kontrakt indebærer således, at regionens ønsker om ændringer ikke kan pålægge Textilia en større merudgift. Der skal anskaffes omkring 1.000 vogne til en samlet værdi på omkring 20 mio. kr. Heraf skal Region Nordjylland betale ca. 12,7 mio. kr., som skal finansieres via anlægsmidler i 2025 og 2026. Betalingen sker i takt med levering af vognene.

En mindre del af udgiften falder i 2025, mens hovedparten af udgiften falder i 2026. Finansiering af 2025 midlerne kan ske indenfor den samlede anlægsramme i 2025, mens finansiering af 2026 midlerne vil indgå i budgetlægningen på anlægsområdet for 2026.

Henset til overholdelse af tidsplan for ibrugtagning af hospitalet er det imidlertid nødvendigt, at der nu forlods meddeles anlægsbevilling. Der følges op ved Kvartalsrapport 3-2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. tager Kvartalsrapport 2-2025 til efterretning.
2. godkender udmøntnings- og beslutningsforslagene som beskrevet i sagsfremstillingen og kvartalsrapporten.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt deltog ikke sagens behandling.

Bilag

Kvartalsrapport 2 - 2025

Midtvejsregulering 2025

Punkt 4: Orientering - Foreløbigt program for budgetkonference

1-21-78-1-25

Resumé

Administrationen har udarbejdet et foreløbigt program for budgetkonferencen vedr. sundhedsområdet og anlæg/NAU d. 26. - 27. august 2025.

Programmet forelægges hermed til orientering i Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Der afholdes budgetkonference vedr. sundhedsområdet og anlæg/NAU d. 26. - 27. august 2025 på Himmerland Resort i Farsø.

Administrationen har udarbejdet et foreløbigt program, som fremgår af bilag 1.

Programmet er tilrettelagt ud fra samme model som budgetkonferencen ifm. Budget 2025. Fokus har været rettet mod dels at sikre et vidensgrundlag hvad angår de økonomiske forudsætninger for budgetlægningen i 2026, og dels at sikre rammerne for politiske drøftelser forud for det det egentlige politiske forhandlingsforløb i september.

Det endelige program udsendes til Regionsrådet seneste 1 uge før konferencens afholdelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager det foreløbige program for budgetkonferencen d. 26. - 27. august 2025 til efterretning.

Beslutning

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Foreløbigt program budgetkonference 26.-27.august FU 110825

Punkt 5: Godkendelse - 1. behandling af budget 2026

1-21-78-1-25

Resumé

Hermed præsenteres materialet til Regionsrådets 1. behandling af Budget 2026. Materialet viser overordnet, at der på sundhedsområdets drift er et råderum på 236 mio. kr. til finansiering af uomgængelige merudgifter og nye initiativer i 2026 m.v. På det regionale udviklingsområde er der et råderum på ca. 7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetoplægget er udtryk for regionens "grundbudget" for 2026 - før de politiske forhandlinger. Budgetoplægget for 2026 fremkommer som det vedtagne budget for 2025, der justeres for følgende elementer:

- Omplaceringer, der tager udgangspunkt i tidligere politiske beslutninger - og som har permanent karakter.
- Fremskrivning til 2026 pris- og lønniveau.
- Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer mv.

Budgetmaterialet, som udsendes op til budgetkonferencen udtrykker forslag til ændringer, som vil komme "på toppen" af budgetoplægget. Det endelige budget for 2026 kommer således til at bestå af budgetoplæg plus de aftalte ændringer i budgetforliget. I budgetoplægget er indarbejdet finansieringsgrundlag svarende til de udmeldte niveauer i Økonomiaftalen. I tillæg til budgetoplægget er udarbejdet tilhørende bemærkninger, der beskriver de nuværende funktioner/aktiviteter indeholdt i budgetoplægget.

Niveauerne for pris- og lønfremskrivning indstilles fastsat i overensstemmelse med niveauerne i Økonomiaftalen. Dette er nærmere beskrevet i særskilt bilag. I forhold til Specialsektoren skal det bemærkes, at der endnu ikke klarhed over, hvorvidt og i hvilket omfang trepartsinitiativerne i 2026 vil omfatte sektorens faggrupper, hvorfor dette ikke er indarbejdet i budgetoplægget. Når der er klarhed over konsekvenserne, vil Administrationen indarbejde disse i budgettet. Regionsrådet orienteres om ændringerne via kvartalsrapporteringen.

Sundhedsområdet
Budgetoplægget viser, at der til budgetlægning 2026 på Sundhedsområdets drift er et økonomisk råderum på 236 mio. kr. til dækning af udfordringer fra 2025, uomgængelige merudgifter samt nye initiativer i 2026. Økonomiaftalen gav som udgangspunkt Region Nordjylland et (netto)realløft på 277 mio. kr. Den årlige opdatering af bloktilskudsfordelingen mellem regionerne betyder imidlertid, at der omfordeles ca. 41 mio. kr. fra Region Nordjylland til de øvrige regioner. På den baggrund er råderummet i budgetoplægget opgjort til 236 mio. kr. (277 mio. kr. minus 41 mio. kr.).

I budgetoplægget er forlods reserveret ca. 124 mio. kr. (netto) vedrørende lov- og cirkulæreændringer mv. Når Staten ændrer i regionernes opgaver, så medfører det således samtidig en regulering af regionernes finansiering (både plus og minus). De reserverede beløb dækker over en lang række lov- og cirkulæreændringer og andre typer reguleringer, som er beskrevet i særskilt bilag. I bilaget fremgår desuden forslag til håndtering af de enkelte reguleringer. Af de væsentligste ændringer kan nævnes:

- Regionen tilføres ca. 8 mio. kr. vedrørende nye krav til cybersikkerhed.
- Regionen tilføres ca. 7 mio. kr. vedrørende styrkelse af fødselsområdet.
- Regionen tilføres (via bloktilskuddet ca. 5 mio. kr. til Sundhedsreformens initiativ omkring ”Flere læger og bedre fordeling”. Herudover modtaget 67 mio. kr. som et direkte tilskud. Samlet set tilføres regionens således 72 mio. kr.
- Regionen tilføres ca. 5 mio. kr. vedrørende ret til hurtig behandling ved speciallæge.
- Regionen tilføres ca. 17 mio. kr. vedrørende implementering af ”Aftale om Bedre psykiatri, 2023”
- Regionen tilføres ca. 12 mio. kr. til den fortsatte implementering regionale dobbeltdiagnosetilbud.
- Regionens ramme reduceres med ca. 11 mio. vedrørende ”Akut og ekstraordinær indsats på kræftomådet”. Regionen fik således tilført midler engangs i 2025. Dette skal dog ses i sammenhæng med at der fortsat afventes udmøntningsaftale vedrørende midlerne i Kræftplan V. Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at regionen modtager ca. 18 mio. kr.

Det bemærkes, at der i lighed med tidligere år ikke er indarbejdet helårsvirkninger af tidligere beslutninger i budgetoplægget. Disse vil indgå i det samlede budgetmateriale, som udsendes op til budgetkonferencen i slutningen af august.

Den samlede ramme til anlægsaktiviteter (øvrig anlæg) udgør ca. 438 mio. kr. jf. Økonomiaftalen for 2025. Heraf vedrører ca. 62 mio. kr. den nyoprettede Sundhedsfond.

Specialsektoren
Specialsektoren er finansieret via takstindtægter, således er det præsenterede budgetoplæg udtryk for det forventede resultat, som fremkommer ved kommunernes forventede køb af ydelser. Budgettet er udgangspunktet for beregningen af taksterne for 2026. I tilfælde af årets aftale med kommunerne om takster ender anderledes end forudsætningerne i det præsenterede budget skal der efterfølgende ske en tilretning af budgetoplægget.

Regional udvikling
Budgetoplægget for det regionale udviklingsområde viser som udgangspunkt et positivt råderum på ca. 7 mio. kr., når det pris- og lønfremskrevne budget for 2025 sammenholdes med den tilførte finansiering fra Økonomiaftalen for 2026.

I materialet præsenteres også det budgetforslag, som er fremsendt til fællesmødet mellem Udvalg for Regional Udvikling og Innovation og Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig udvikling.

Begge politiske udvalg har således haft indledende drøftelser om budgettet for 2026 på fællesmøde den 18. juni. Udvalgene vil efterfølgende på sine møder i august drøfte budgetforslaget, som det her fremgår, samt tilrette ift. konkrete prioriteringer. I budgetforslaget er det vedtagne opgaveflyt jf. Sundhedsreformen indarbejdet.

Det indstilles, at det kommunale udviklingsbidrag, (som kommunerne betaler til regionen), fastsættes til 129 kr. pr. indbygger svarende til forudsætningerne i Økonomiaftalen for 2026.

Lånepulje vedrørende refinansiering af afdrag
I lighed med tidligere år er der i økonomiaftalen afsat en låneramme, som regionerne kan ansøge til refinansiering af afdrag i 2026. Rammen udgør 950 mio. kr. i 2026. Region Nordjylland skal i 2026 afdrage ca. 225 mio. kr. på den langfristede gæld. Størrelsen af det ansøgte beløb (og dermed fordeling af puljen) søges koordineret mellem regionerne via Danske Regioner. Det indstilles, at Administrationen bemyndiges til at ansøge puljen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet indstiller:

1. At budgetoplægget godkendes som grundlag for den videre politiske behandling.
2. At udviklingsbidraget på det regionale udviklingsområde fastsættes i overensstemmelse med de udmeldte niveauer i Økonomiaftalen.
3. At lov- og cirkulæreændringer indarbejdes i budget 2026 som beskrevet i notatet "Lov- og cirkulæreændringer 2026".
4. At pris- og lønfremskrivning håndteres som beskrevet i notatet "Pris- og lønfremskrivning 2026".
5. At Administrationen bemyndiges til at ansøge lånepulje til refinansiering af afdrag.
6. At Administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske justeringer i budgetoplægget.

Beslutning

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Ø (1) og Æ (1) kunne ikke godkende indstillingen.

Pernille Buhelt deltog ikke sagens behandling.

Bilag

Budgetoplæg 2026

Lov og cirkulæreændringer 2026

Pris- og lønfremskrivning 2026

Punkt 6: Beslutning - Betalingsparkering i Hospitalsbyen

1-60-70-336-24

Resumé

På Forretningsudvalgsmødet den 19. maj 2025 blev det besluttet at arbejde videre med en betalingsmodel samt, at der skulle ske en drøftelse heraf i Hovedudvalget.

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet træffer beslutning om, hvorvidt der skal indføres betalingsparkering i Hospitalsbyen eller ej.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Regionsrådets beslutning om igangsætning af OPP-udbud af parkeringshuset i Hospitalsbyen i marts 2019, blev samtidig fremlagt en vurdering af de økonomiske indtægter ved eventuel indførsel af betalingsparkering i parkeringshuset og på overfladeparkeringen. Regionsrådet godkendte, at spørgsmålet om eventuel betalingsparkering drøftes sideløbende med udbudsprocessen, herunder i MED-systemet. Beslutningen blev bekræftet i forbindelse med godkendelsen af valg af OPP-leverandør på Regionsrådsmødet i december 2021.

Forretningsudvalget besluttede på forretningsudvalgsmødet den 19. maj 2025 at arbejde videre med en betalingsmodel, hvor der for patienter og pårørende vil være 4 timers gratis parkering og herefter en timebetaling på 8 kr. Medarbejdere betaler for månedsparkering via en bruttolønsordning med en estimeret bruttopris i intervallet 220-250 kr. pr. måned.

OPP-kontrakten indeholder en option på etablering af de nødvendige betalingsautomater og andet udstyr ved indførelse af betalingsparkering. Udgiften ved udnyttelse af optionen udgør et engangsbeløb på ca. 2,2 mio. kr. (2022-niveau). Parkeringskontrollen i Hospitalsbyen, uanset betalingsparkering eller ej, planlægges igangsat den 1. april 2026.

Eventuel indførsel af betalingsparkering i Hospitalsbyen vil have en adfærdsregulerende virkning og dermed medvirke til, at uvedkommende parkering i videst mulig udstrækning undgås/begrænses. Det vil endvidere gøre det muligt at reservere parkeringspladser til medarbejderne. Betalingsparkering for patienter, pårørende, øvrige parkanter samt medarbejdere findes i forskellige variationer på eksempelvis Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet i Randers og Odense Universitetshospital.

Sagen om betalingsparkering har været drøftet i Hovedudvalget og i Aalborg Universitetshospitals Hoved MED-udvalg.

Medarbejdersiden i Hovedudvalget markerede klart, at det er en dårlig ide med betalingsparkering i Hospitalsbyen og kan have betydning for rekruttering og fastholdelse. Endvidere blev der peget på andre løsninger til at håndtere parkeringsreguleringen på, eksempelvis via parkeringstilladelser. Såfremt der indføres betalingsparkering med en bruttolønsordning vil det medføre for de medarbejdere, der vælger denne løsning, en mindre pensionsindbetaling.

Medarbejdersiden i Aalborg Universitetshospitals Hoved MED-udvalg markerede blandt andet, at ved indførsel af betalingsparkering opstår der en skævvridning, når der ikke opkræves betaling på andre af regionens nuværende eller kommende parkeringspladser. Det ses som en forringelse af medarbejdernes vilkår og en forskelsbehandling af medarbejderne på tværs af matrikler. Endvidere er medarbejderne bekymrede for, om hospitalet fortsat kan være en attraktiv arbejdsplads for både fastansatte, vikarer og uddannelsessøgende.

Referaterne er vedlagt som bilag

Økonomiske vurderinger

Rationalet bag eventuel indførelse af betalingsparkering ved parkeringspladserne ved Hospitalsbyen er, at regionen hermed får et bidrag til at dække udgiften til den private leverandør som regionen har indgået en OPP-kontrakt med i forhold til parkeringshuset.

Indtægten fra betalingsparkeringen skal i givet fald helt eller delvist dække udgifterne til OPP-leverandøren til OPP-kontrakten i forhold til drift af parkeringshuset med renholdelse, snerydning samt vedligeholdelse (ikke på overfladeparkeringen), etablering af parkeringsudstyr som kameraer mv. samt kontrol og administration af det samlede parkeringsareal til en samlet udgift i 2026 på 6,5 mio. kr.

Udgifterne til sommer- og vinterforanstaltninger på overfladeparkeringen finansieres som en del af driften som på andre regionale matrikler og hermed også i Hospitalsbyen.

Advokatfirmaet Bech-Bruun har for Region Nordjylland undersøgt det lovgivningsmæssige ved indførsel af betalingsparkering. De henviser til en vurdering fra Folketingets Ombudsmand omkring lovligheden af indførelse af betalingsparkering. Konklusionen fra Ombudsmanden er, at betalingsparkering ikke må etableres alene med det formål at skabe et økonomisk overskud, og at ordningen skal overholde almindelige forvaltningsretlige principper om saglighed og proportionalitet. Vurderingen fra Bech-Bruun er på den baggrund, at ved eventuel indførsel af betalingsparkering i Hospitalsbyen søges de årlige udgifter til OPP-leverandøren dækket helt eller delvist ved indførsel af betalingsparkering, hvilket er i overensstemmelse med vurderingen fra Folketingets Ombudsmand.

I og med at udgifterne til sommer- og vinterforanstaltninger finansieres som en del af driften på de øvrige regionale parkeringspladser samt at der ikke stilles parkeringsfaciliteter til rådighed som ikke er ejet af Regionen, kan der ikke opkræves betaling for parkering ved eksempelvis Regionshuset eller ved Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

Det er forudsat i OPP-kontrakten, uanset valg af betalingsparkering eller ej, at parkeringsafgifter samt evt. parkeringsindtægter tilfalder Region Nordjylland.

Såfremt, det besluttes at indføre betalingsparkering, foreslås nedenstående model til hel- eller delvis finansiering af udgiften til OPP-kontrakten:

Patienter, pårørende og øvrige parkanter holder gratis i 4 timer	Parkering udover 4 timer - 6 kr. pr. time
Dagbetaling	20 kr.
Ugebetaling	100 kr.
Månedsbetaling	300 kr.
Medarbejderbetaling	120 kr. pr. måned (bruttolønsordning)

Med de skitserede takster i forslaget ovenfor, har Regionens rådgiver (COWI) vurderet betalingsindtægten til ca. 5,8 mio. kr. årligt, mens de årlige udgifter er på 6,5 mio. kr. Underskuddet vil i givet fald indgå i de politiske drøftelser til budget 2026.

Det forudsættes i beregningen fra COWI, at omkring 50 % af medarbejderne vil bruge ordningen. Idet der gives 4 timers gratis parkering reduceres indtægterne fra ambulante patienter, lægevagts- og skadestuebesøg samt fra besøgende, idet de ofte ikke vil være på hospitalet i mere end 4 timer.

Ved eventuel etablering af parkeringskontrol og betalingsparkering, hvad enten det er til patienter og pårørende, øvrige parkanter eller medarbejderne, vil det blive en let tilgængelig løsning baseret på de nyeste parkeringssystemer som ikke kræver en aktiv handling ved indkørsel og parkering. Der påtænkes i givet fald opsat bom-løsninger og nummerpladescannere ved parkeringspladserne og betaling skal ske ved udkørsel i automat, app eller lign., såfremt parkanten har holdt i mere end 4 timer. Ved parkering i mindre end 4 timer går bommen automatisk op. Ved denne løsning forventes antallet af parkeringsafgifter at blive væsentligt reduceret.

Medarbejderbetalingen vil i givet fald ske via et bruttoløns-træk i lønsystemet og ved elektronisk registrering af medarbejdernes nummerplade tilsvarende løsningen i dag på Aalborg Universitetshospital i Aalborg. Der planlægges ved eventuelt valg af betalingsparkeringsløsningen etablering af særlige parkeringsområder udelukkende forbeholdt regionale medarbejdere som kontrolleres som nævnt ovenfor via bom-løsning og nummerpladescannere som findes i eksempelvis Aalborg Lufthavn.

Kommunikation og dialog

Referat af Hovedudvalgets drøftelse af sagen samt henvendelse fra medarbejdersiden i Hospitals-MED-udvalget ved Aalborg UH er vedlagt som henholdsvis Bilag 1 og 2.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Træffer beslutning om, hvorvidt der skal indføres betalingsparkering i Hospitalsbyen eller ej.

Beslutning

Et flertal i Forretningsudvalget bestående af C (3), F (1), V (4) og Ø (1), i alt 9, indstiller, at der skal være gratis parkering for patienter og ansatte. Der ses nærmere på en model herfor.

Pårørende skal betale 20 kr. i døgnet for at parkere i et afmærket område.

Et mindretal bestående af A (4) og Æ (1) kunne ikke støtte indstillingen og tog forbehold for endelig stillingtagen.

A var af den opfattelse, at ingen skulle betale.

Æ tog forbehold, indtil der var klarhed over, hvor pengene til finansiering af udgifterne vedrørende parkering skal tages fra på sundhedsbudgettet.

Pernille Buhelt (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Referat fra Hovedudvalget 17. juni 2025

Bemærkninger fra AAUH Hoved MED-Udvalget 27. juni 2025

Punkt 7: Orientering - Status på anlægsområdet excl. Nyt Aalborg Universitetshospital

1-21-79-12-24

Resumé

Til Forretningsudvalgsmødet gives en status på anlægsområdet excl. Nyt Aalborg Universitetshospital

Forretningsudvalget bedes tage orienteringen til efterretning.

Under behandling af punktet deltager Chefkonsulent Steen Urup Skov, Byg & Ejendomme.

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en status på anlægsområdet i Region Nordjylland excl. Nyt Aalborg Universitetshospital.

Oplægget vil omhandle anlægsprojekter indenfor følgende virksomheder:

- Hospitalsbyen
- Aalborg Universitetshospital
- Regionshospital Nordjylland
- Sygehusapoteket
- Specialsektoren

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Status på anlægsprojekter - august 2025

Punkt 8: Orientering - Status på anlægsbudget 2026-2029

1-21-79-1-25

Resumé

Til Forretningsudvalgsmødet gives en status på anlægsbudget 2026-2029.

Forretningsudvalget bedes tage orienteringen til efterretning.

Under behandling af punktet deltager Chefkonsulent Steen Urup Skov, Byg & Ejendomme.

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en status for:

- Økonomiaftalen 2026 og Sundhedsfonden
- Administrationens forslag og bud på prioriteringer af anlægsbudgettet
- Den videre proces frem mod budgetkonferencen 26.- og 27. august 2025 indenfor anlægsområdet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Forretningsudvalget tog orientering til efterretning.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Status på anlægsbudget 2026

Punkt 9: Godkendelse – Anlægsregnskab for videreførsel af nuværende bemanding i Byg Hospitalsbyen og Byg & Ejendomme

1-31-101-465-24

Resumé

Administrationen har udarbejdet et endeligt anlægsregnskab for videreførsel af nuværende bemanding i Byg Hospitalsbyen og Byg & Ejendomme.

Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev der afsat en pulje til videreførsel af nuværende bemanding i Byg Hospitalsbyen og Byg & Ejendomme.

De afholdte udgifter til Byg Hospitalsbyen har været anvendt til at sikre færdiggørelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital frem til ibrugtagningen i 2026 mens de afholdte udgifter i Byg & Ejendomme har været anvendt til at sikre fremdrift i afdelingens opgaver herunder arbejdet med de 4 store anlægsprojekter – Neurorehabiliteringen i Brønderslev, Behandlingsbygningen i Hjørring, Patient- og barselshotellet i Hospitalsbyen samt den fortsatte udbygning i Hospitalsbyen.

Endelig har der været afholdt udgifter til driften af bygningen i Hospitalsbyen, der har været benyttet af Byg Hospitalsbyen, Byg & Ejendomme, Teknisk afdeling samt eksterne rådgivere til blandt andet indvendig og udvendig rengøring samt øvrige bygningsdriftsudgifter.

Økonomi

Der er meddelt én anlægsbevilling på 13,7 mio. kr. i 2024.

Anlægsregnskabet udviser en samlet anlægsudgift på 13,534 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 0,166 mio. kr. Årsagen til mindre forbruget skal ses i en stram styring af udgifterne.

Vedlagt som bilag ledelseserklæring, anlægsregnskab og revisorerklæring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender anlægsregnskabet for videreførsel af nuværende bemanding i Byg Hospitalsbyen og Byg & Ejendomme.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

4.04.03 Underskrevet regnskab og ledelseserklæring

4.04.04 Revisorerklæring - Videreførelse af nuværende bemanding i Byg Hospitalsbyen og Byg Ejendomme

Punkt 10: Orientering - Drejebog for sundhedsreformen i Region Nordjylland

1-30-72-284-24

Resumé

Forretningsudvalget præsenteres for en status på arbejdet med sundhedsreformen i Region Nordjylland. Det sker i form af en opdatering af drejebogen for arbejdet, som Forretningsudvalget tidligere har efterspurgt. Drejebogen rummer nationale og regionale milepæle i forberedelsen og gennemførelsen af reformen i Nordjylland. Den opdateres løbende i takt med, at lovgivning og aftaler falder på plads, og arbejdet skrider frem.

Som led i orienteringen indgår også Patientinddragelsesudvalgets anbefalinger og opmærksomhedspunkter i forhold til at sikre relevant og værdifuld brugerinddragelse i Sundhedsrådenes og Regionsrådets arbejde.

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget tager status på reformarbejdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Drejebog for sundhedsreformen i Region Nordjylland
På Forretningsudvalgets efterspørgsel blev der tidligere på foråret udarbejdet en drejebog med milepæle for forberedelse og gennemførsel af reformen i Region Nordjylland. En drejebog, der opdateres løbende i takt med reformarbejdet. Seneste udgave, der er opdateret pr. juli 2025, er vedlagt.

Drejebogen indledes med en overordnet tidslinje for aftaler og lovpakker, der er og forventes at blive indgået, fremsat og vedtaget i perioden 2025-2027 fulgt af en oversigt over indholdet i de enkelte lovpakker samt en kort skitsering af hovedelementerne i "Forårsaftale 2025 om implementering af sundhedsreformen", der blev indgået mellem regeringen, Danske Regioner og KL 25. maj 2025.

Derefter følger det arbejdsoverblik, der indtil videre arbejdes efter i Region Nordjylland. Overblikket består af otte spor, der er direkte udledt af sundhedsreformen:

- Ny politisk struktur - og herunder vejen til de nye sundhedsråd
- Opgaveflytning fra kommunerne - overtagelse af myndighedsansvar
- Ligestilling og integration af psykiatri og somatik
- Flytning og bortfald af dele af regionens øvrige opgaver
- Nye nationale centre
- Styrket almen praksis
- National sundhedsplan
- Indførelse af kronikerpakker

I drejebogen er hvert spor overordnet beskrevet, hvorefter der følger en tidslinje med nationale og regionale milepæle for implementeringen.

Udover de otte spor er der to afledte, interne/administrative spor, som også fremgår af arbejdsoverblikket, og som også kort er beskrevet i drejebogen. Det drejer sig om henholdsvis tilpasningen af regionens administrative organisation til bl.a. reformens linjer, samt de HR-opgaver, der følger af reformen, og som gør sig gældende på tværs af flere af de otte spor ovenfor.

Lovarbejde
Implementering af reformen indebærer løbende lovændringer i løbet af 2025 og 2026 - opdelt på vedtagelsen af fire lovpakker. Den første lovpakke blev vedtaget den 11. juni 2025 og omhandler bl.a. ny regionsstruktur og sundhedsråd, overgangsbestemmelser ifm. bl.a. de forberedende sundhedsråd og lovforslag om styrket almen medicin (fordeling af læger, ydernumre, klinikformer og økonomisk støtte til yderområder).

Lovpakke II er opdelt i IIA og IIB. Lovpakke IIA rummer bl.a. opgaveflytninger/-bortfald, nationale centre, national sundhedsplan og nærsundhedsplan. Den har været i høring i løbet af fra 4. juni til 2. juli 2025, og regionerne har afgivet fælles høringssvar. Lovpakke IIB rummer bl.a. ny aftalemodel for almenmedicinske tilbud. Den er aktuelt i høring frem til den 21. august 2025 - og blev i den forbindelse drøftet i Forretningsudvalget den 4. august 2025. Også her forventes samlet høringssvar fra de fem regioner.
Efter høringsperiodens udløb forventes fremsættelse og vedtagelse af de respektive love i andet halvår af 2026.

Lovpakke III (om ny finansieringsmodel for regionerne) og lovpakke IV (om bl.a. kronikerpakker, frit valg og patientrettigheder og folkesundhedslov) forventes at følge, så de kan vedtages i henholdsvis første og andet halvår af 2026.

Ny politisk struktur
Lovpakke I, der er nævnt ovenfor, danner grundlag for, at der kan udarbejdes en ny styrelsesvedtægt, der blandt andet skal fastsætte antallet af medlemmer af et kommende Forretningsudvalg og en ny udvalgsstruktur, hvor de to sundhedsråd i Region Nordjylland er en givet faktor. En ny styrelsesvedtægt skal vedtages to gange af Regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum, og den skal være på plads inden regionsrådsvalgt den 18. november 2025. Den politiske drøftelse startes op i Forretningsudvalget den 15. september 2025.

Input fra Patientinddragelsesudvalget
Den nye politiske struktur indebærer også, at der pr. 1. januar 2027 skal nedsættes et patient- og pårørendeudvalg i tilknytning til hvert sundhedsråd. Det vil sige, at der i Region Nordjylland vil blive nedsat to patient- og pårørendeudvalg bestående af medlemmer, der er udpeget af patient- og pårørendeorganisationer og samtidig repræsenterer patienter med henholdsvis somatiske og psykiske lidelser.

Regionens nuværende patientinddragelsesudvalg havde den 24. april 2025 inviteret regionsrådsformand Mads Duedahl til dialog om fremtidens sundhedsvæsen, og hvordan patient- og pårørendeinddragelse skal spille en rolle i en ny kontekst på baggrund af sundhedsreformen.

Patientinddragelsesudvalget og regionsrådsformanden havde en god og konstruktiv drøftelse i forhold til, hvordan man skal tænke patient- og pårørendeinddragelse i en ny kontekst med sundhedsreformen. I den forbindelse efterspurgte regionsrådsformanden et oplæg fra Patientinddragelsesudvalget til, hvordan organiseringen kan være i henhold til en opkobling til de kommende to sundhedsråd, samt hvordan Patientinddragelsesudvalget ser det bedst muligt i forhold til at sikre inddragelsen.

Siden mødet med regionsrådsformanden i april 2025, er lovpakke I fra sundhedsreformen vedtaget i Folketinget (11. juni 2025), hvor koblingen på hvert af de to sundhedsråd er beskrevet. På den baggrund har oplægget fra Patientinddragelsesudvalget ændret karakter til at være anbefalinger og opmærksomhedspunkter til, hvordan man i den nye organisering forankrer og sikrer relevant og værdifuld brugerinddragelse sammen med og i Sundhedsrådene og Regionsrådets arbejde. Anbefalingerne er vedlagt som bilag.

Løbende status
Forretningsudvalget og Regionsrådet får løbende status på arbejdet med sundhedsreformen i Region Nordjylland. Bl.a. på temamøder for Regionsrådet, og i forbindelse med konkrete sager sager indenfor enkelte af reformsporene, når der er behov for politisk drøftelse eller stillingtagen specifikt til det enkelte spor. Derudover bliver drejebogen løbende fremlagt i en opdateret udgave, når det er relevant med en bred status på sundhedsreformen i Region Nordjylland.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. tager orienteringen om drejebog for sundhedsreformen i Region Nordjylland til efterretning - og herunder Patientinddragelsesudvalgets anbefalinger og opmærksomhedspunkter.

Beslutning

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Drejebog_Sundhedsreform_juli 2025 - FU

250625 Patientinddragelsesudvalgets anbefalinger til forankring af brugerinddragelse i den nye organisering i Region Nordjylland

Punkt 11: Godkendelse - Lukning af Neurocenter Østerskoven

1-30-73-26-25

Resumé

Administrationen har siden afviklingen af indsatsen til borgere med erhvervet hjerneskade på Neurocenter Østerskoven, arbejdet med om der kan etableres et bæredygtigt grundlag for drift af tilbuddet fremadrettet. Det vurderes ikke muligt at skabe forudsætningerne herfor.

Psykiatri- og Socialudvalget blev i maj 2025 orienteret om at de indskrevne borgere ville blive opsagt ved udgangen af juni. Der er dermed ikke nogen indskrevne borgere på tilbuddet.

Administrationen indstiller på baggrund af denne vurdering, at Psykiatri- og Socialudvalget over for Forretningsudvalget og Regionsrådet indstiller, at Neurocenter Østerskoven lukkes.

Sagsfremstilling

Neurocenter Østerskoven (Østerskoven) leverer midlertidige døgnophold samt særligt tilrettelagt undervisning (STU) til borgere med moderat til meget svær medfødt hjerneskade. Tidligere leverede Østerskoven også specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade. I en årrække har Østerskoven været udfordret på sin bæredygtighed på grund af vigende efterspørgsel og korte indskrivningsforløb til borgere med erhvervet hjerneskade. Regionsrådet besluttede at afvikle indsatsen til borgere med erhvervet hjerneskade i januar i år.

Faglig bæredygtighed
Efter afviklingen af indsatsen til erhvervet hjerneskade har Administrationen derfor arbejdet med om der kan etableres et bæredygtigt grundlag for fortsat drift af det resterende tilbud.
Med afviklingen fulgte et forventeligt bortfald af de faglige synergier mellem hhv. afdelingen for erhvervet hjerneskade og afdelingen for medfødt hjerneskade. Udover bortgangen af en række tværgående specialiserede funktioner har tilbuddet ikke længere mulighed for at tilbyde basale ydelser som fysioterapi. Det resterende tilbuds størrelse og volumen vanskeliggør samtidig rekruttering af det rette og nødvendige personale, som gør det udfordrende at sikre en attraktiv arbejdsplads.

Økonomisk bæredygtighed og efterspørgsel
Efter afviklingen af afdelingen for erhvervet hjerneskade har afdelingen for medfødt hjerneskade måttet finansiere en række tværgående udgifter alene, som ved uændret drift, med det nuværende budgetterede antal pladser, vil betyde et årligt underskud på ca. 3,8. mio. kr. For at tilbuddet vil kunne komme i økonomisk balance vil det forudsætte 17 belagte døgnpladser mod de nuværende 9.
Formålet med et ophold på Østerskovens afdeling for medfødt hjerneskade er, at borgerne samtidigt med et døgnophold indskrives i et STU-forløb. Der har de seneste år været en vigende efterspørgsel på STU-forløb på Østerskoven, hvilket samtidig har en afsmittende effekt på efterspørgslen på døgnpladser. De seneste par år har der været 1-2 ny-indskrivninger på døgnpladser mod et tidligere niveau på 4-6 indskrivninger. Denne udvikling i efterspørgslen er som nævnt betinget af efterspørgslen på STU-forløb, hvor der de seneste par år har været 0-2 årlige ny-indskrivninger.
Ud fra disse data og forventninger til fremtidige indskrivninger på både døgnpladser og STU-forløb vurderes det ikke realistisk, at efterspørgslen vil matche et niveau, der kan sikre tilbuddets fremtidige økonomiske bæredygtighed.

På baggrund af vurderingen af den fremtidige efterspørgsel og dermed grundlaget for fremtidig økonomisk bæredygtighed, har Administrationen siden afviklingen af afdelingen for erhvervet hjerneskade undersøgt om der kunne være potentiale i andre målgrupper, som kunne integreres med den nuværende målgruppe og profitere af Østerskovens indsats og rammer. Østerskovens rammer og specialisering har vist sig at adskille sig væsentligt i forhold til at kunne opbygge faglige synergier til andre målgrupper.

Konsekvens af manglende bæredygtighed
Ud fra ovenstående vurderer Administrationen, at det ikke længere er muligt at skabe et fagligt og økonomisk bæredygtigt regionalt døgntilbud på Neurocenter Østerskoven til borgere med medfødt hjerneskade samt STU-forløb. Dertil er det ikke muligt at tilbyde de nødvendige specialiserede funktioner i indsatsen. På den baggrund vurderer Administrationen at tilbuddet bør lukkes med virkning fra en beslutning af Regionsrådet.

Med den administrative beslutning om at indstille Neurocenter Østerskoven til lukning og ud fra ovenstående beskrivelse af de faglige og økonomiske udfordringer opsagde Specialsektoren de indskrevne ni borgere på Neurocenter Østerskoven,

med virkning fra udgangen af juni måned. Dette for ikke at komme i en akut situation, hvor man i nærmeste fremtid ikke ville kunne stå inde for kvaliteten af indsatsen til borgerne.

Opsigelsen af borgerne har medført et opgavebortfald på tilbuddet, hvorfor Regionen i juni måned indførte en kvalificeret tilbageholdelse af stillinger, for at sikre Østerskovens medarbejdere de bedst mulige betingelser for omplacering inden en eventuel afskedigelse.

Hvis indstillingen om lukning følges vil Administrationen efterfølgende arbejde på at undersøge, hvordan Østerskovens fysiske rammer kan udnyttes til formål, hvor den nuværende målgruppe ikke indgår.

Kommunikation og dialog

Orienteringsskrivelsen om opsigelse af borgere vedlagt som bilag blev sendt den 21. maj 2025 til Psykiatri- og Socialudvalget.

Den 21. maj 2025 blev Østerskovens medarbejdere, MED-udvalget for Området for Kommunikation og Specialpædagogik samt Specialsektoren Virksomheds MED-udvalg orienteret.

De nordjyske kommuner blev orienteret på ordinært møde i Den Administrative Styregruppe den 22. maj 2025.

Beslutning fra Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025, den 5. august 2025, punkt 2:

Indstillingen blev godkendt.

Ali Hassan deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Psykiatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender, at Neurocenter Østerskoven lukkes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt deltog ikke sagens behandling.

Bilag

Orientering til Psykiatri- og Socialudvalget om Neurocenter Østerskoven

Punkt 12: Orientering

1-01-81-3-24

Beslutning

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 11. august 2025:

1 Afbud. Pernille Buhelt havde afbud.

Punkt 13: Underskrift af mødeprotokol

1-01-81-3-24

Indstilling

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.