

REFERAT Regionsrådet d. 25-04-2022

Mødedato Mandag d. 25. april 2022 kl. 13:00

Mødested Regionsrådssalen

Indholdsfortegnelse

Meddelelse fra formanden.....	3
Godkendelse - Regnskab 2021 og overdragelse til revision.....	4
Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	9
Godkendelse - Afrapportering om Region Nordjyllands efterlevelse af databeskyttelseskrav 2021....	13
Godkendelse - Udmøntning af midler til prostatakraftområdet og regionsobduktioner.....	15
Godkendelse - Udmøntning af klimabudget 2022.....	18
Godkendelse - Klimapuljen 2022 fastlæggelse af rammer.....	22
Godkendelse - Lokale klimahandlingsplaner version 2.0.....	24
Godkendelse - Ansøgning om råstofindvinding ved Tisted, Mariagerfjord Kommune.....	27
Godkendelse - Udmøntning af Socialfonden + 2021-2027.....	29
Godkendelse - FVU og OBU planer 2022.....	32
Godkendelse - Fremkom4 analysen om fremtidens kompetencer.....	35
Godkendelse - Deponering af midler til Psykiatriens Hus i Aalborg.....	39
Godkendelse - Udvidelse af leasingramme ved Kommune Leasing.....	41
Lukket: Godkendelse - Justering af regionens finansielle strategi.....	44
Lukket: Godkendelse - Salg af ejendom.....	44
Underskrift af mødeprotokol.....	44

1

Meddelelse fra formanden

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Regionsrådets møde den 25. april 2022:

1. Afbud. Der var afbud fra Anna-Grethe Sperling.

2. Formandsbeslutninger. Mads Duedahl orienterede om, at han i medfør af Styrelsesloven havde truffet to formandsbeslutninger:

Den første vedrører en intern rocade i Venstre, hvor Malou Skeel var udpeget til at sidde i udvalget for tandlæger. Her er det godkendt, at Jess Laursen overtager posten.

Den anden sag vedrører udpegning til AMGROS bestyrelse. Det er i regi af Danske Regioner aftalt, at Per Larsen udpeges som formand og Mogens Nørgård som menigt medlem med Vibeke Gamst og Søren Valgreen som suppleanter. Det har regionsrådsformanden på regionens vegne bekræftet.

Godkendelse - Regnskab 2021 og overdragelse til revision

Resumé

Regnskabsresultatet for sundhedsområdets ordinære drift (ekskl. COVID-19) er et mindreforbrug cirka 12 mio. kr. Udgifterne til COVID-19 beløber sig til cirka 462 mio. kr., hvorved der er tale om et nettomerforbrug på cirka 450 mio. kr. Med Økonomiaftalen for 2022 ligger det fast, at regionerne kompenseres for nettomerudgifterne som følge af COVID-19 i 2021.

Det endelige regnskabsresultat for Speciaalsektoren udviser et underskud på 20,1 mio. kr. og budgetbalance for Regional Udvikling.

Regionsrådet anmodes om, at regnskabet for 2021 godkendes med henblik på overgivelse til revisionen.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om regioner mv. aflægger Forretningsudvalget regionens årsregnskab til Regionrådet, som efterfølgende overgiver regnskabet til revisionen.

Efter at revisionens bemærkninger har været meddelt Forretningsudvalget, træffer Regionsrådet afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabet godkendelse. dette sker på Regionsrådets møde i august.

Nedenfor præsenteres regnskabsresultatet på regionens tre driftsområder.

Sundhedsområdet

Drift

Regnskabsresultatet for sundhedsområdets ordinære drift (ekskl. COVID-19) er et mindreforbrug cirka 12 mio. kr. Udgifterne til COVID-19 beløber sig til cirka 462 mio. kr., hvorved der er tale om et nettomerforbrug på cirka 450 mio. kr. Med Økonomiaftalen for 2022 ligger det fast, at regionerne kompenseres for nettomerudgifterne som følge af COVID-19 i 2021.

Resultatområde	Afvigelse Regnskab 2021
Aalborg Universitetshospital	0,7
Regionshospital Nordjylland	0,6
Psykiatrien	0,1
Sygehusapoteket	4,6
Den Præhospitale Virksomhed	0,6
Praksisområdet – inkl. tilskudsmedicin	75,8
Administration og regionale fællesudgifter	-5,2
Puljer til udmøntning	17,0

Fællesudgifter for Sundhedsområdet – øvrige	-93,5
Fællesudgifter for sundhedsområdet - sygehusmedicin	11,4
Fællesudgifter for sundhedsområdet - COVID-19	-462,1
Samlet regnskabsafvigelse 2021	-449,9

(+) angiver et mindreforbrug, (-) angiver et merforbrug

De primære udfordringer i regnskabsår 2021 har været italesat i den løbende kvartalsrapportering og omfatter:

Sundhedsområdet

- **De somatiske hospitaler:** Forbrugsniveauerne ved de somatiske hospitaler er i høj grad påvirket af COVID-19, men ekskl. disse udgifter er regnskabsresultatet for både Regionshospital Nordjylland samt Aalborg UH på budgetniveau i overensstemmelse med forventningerne ved årets kvartalsrapporteringer. Ved Aalborg UH indgår driftsudgifter på cirka 207 mio. kr. til COVID-beredskabet. Ekskl. disse udgifter er regnskabsresultatet i balance. Dette er på trods af, at hospitalsledelsen bemærker, at der har været tale om en ekstraordinær presset driftssituation i andet halvår som følge af en ophobning af færdigbehandlede patienter, som konsekvens af sygeplejestrejken kombineret med et højt belægningspres, pres på akutområdet samt rekrutteringsudfordringer på udvalgte områder. Regionshospital Nordjyllands regnskabsresultat udviser ligeledes balance mellem budget og forbrug, idet driftsudgifterne vedr. COVID-19 for i alt cirka 72 mio. kr. er kompenseret.
- **Psykiatrien:** Ekskl. COVID-19 udgifter (1,3 mio. kr.) udviser regnskabet balance mellem budget og forbrug. Psykiatriens regnskabsresultat er sammensat af et merforbrug i forhold til indsatser igangsat i børne- og ungdomspsykiatrien, herunder blandt andet tilkøb af ydelser fra ekstern leverandør. Omvendt har der været et mindreforbrug på de særlige pladser, som i 2021 har haft en lavere belægning.
- **Sygehusapoteket:** Regnskabet for 2021 udviser et mindreforbrug på cirka 4,6 mio. kr. ekskl. COVID-19 relaterede udgifter, der beløber sig til cirka 2,6 mio. kr.
- **Den Præhospital Virksomhed:** Med et regnskabsresultat på ca. 427 mio. kr. er der tale om et resultat på budgetniveau (mindreforbrug på cirka 0,6 mio. kr.). I regnskabsresultat indgår der COVID-udgifter for cirka 5,1 mio. kr.
- **Praksisområdet inkl. tilskudsmedicin:** Området udviser et mindreforbrug på cirka 76 mio. kr. bestående af et mindreforbrug på tilskudsmedicin på cirka 68 mio. kr. og mindreforbrug på sygesikringsydelser på cirka 8 mio. kr. Udgifterne til COVID-19 beløber sig til cirka 17 mio. kr., der særligt vedrører vaccinationsindsatsen i almen praksis.
- **Administration og regionale fællesudgifter:** Området dækker dels over udgifterne til de administrative afdelinger i Fællesadministrationen og dels over regionale fællesudgifter som forsikring, tjenestemandspension og barselsrefusioner. Det samlede regnskabsresultat udviser et merforbrug på cirka 5 mio. kr. i 2021. Inden for det samlede regnskabsresultat kan der konstateres en større vækst på forsikringsområdet, herunder regionens bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) end forventet ved kvartalsrapporteringerne gennem 2021. Foruden forsikringsområdet har der i 2021 været stigende udgifter til tjenestemandspensioner (ekskl. sundhedsområdet), barselsrefusioner samt nyt sygesikringssystem. Merforbruget på disse områder er i et vist omfang blevet dækket af mindreforbrug under de administrative afdelinger, puljer og budgettet til regionsrådet. Disse mindreforbrug er for en stor dels vedkommende relateret til

COVID-19. Det betyder også, at en stor del af det samlede mindreforbrug under de administrative afdelinger/stabe må forventes at være af engangskarakter i 2021.

- **Puljer til udmøntning:** udviser et mindreforbrug på 17 mio. kr. bestående af 9,5 mio. kr. i forligspuljer samt samlet 7,5 mio. kr. i DUT-pulje 2021 og central pulje til automatiske overførsler af mindreforbrug og tekniske reguleringer.
- Regnskabsresultatet for **Fællesudgifter for sundhedsområdet - øvrige** er et merforbrug på i alt cirka 93,5 mio. kr., hvilket er et resultat af bevidste dispositioner med henblik på at konsolidere driften fremadrettet. I forbindelse med Kvartalsrapport 3-2021 godkendte Regionsrådet således forudsætningerne om at iværksætte konsoliderende tiltag af driften i det omfang, det ville være muligt inden for den samlede økonomisk balance på sundhedsområdets drift. Administrationen har iværksat disse konsolideringer som forudsat, hvorfor resultatområdet udviser et væsentligt, men tilsigtet merforbrug, idet det øvrige sundhedsområde omvendt udviser endnu højere mindreforbrug, der særligt kan relateres til medicin.
- **Fællesudgifter for sundhedsområdet - sygehusmedicin:** Udgifterne til sygehusmedicin i 2021 har med et mindreforbrug på cirka 11,4 mio. kr. været lavere end forudsat i budget 2021. Forbedringen skyldes blandt andet succesfulde medicinprojekter og et fald i priser på biologisk medicin samt medicin til behandling af visse øjensygdomme.
- **Fællesudgifter for sundhedsområdet – COVID-19:** De regionale udlæg på driften vedr. COVID-19 er i forbindelse med regnskabsafslutningen blevet kompenseret gennem udmøntning af tillægsbevillinger svarende til de afholdte udgifter ved de relevante områder. De COVID-relaterede udgifter ved alle driftsområder er således blevet fuldt kompenseret, og regnskabsafvigelserne ved hospitalerne og øvrige virksomhedsområder afspejler således som udgangspunkt afvigelser vedr. den ordinære drift. Der er i alt udmøntet cirka 462 mio. kr. fra ét kontosted på sundhedsområdets fællesudgifter, som således fremgår med et tilsvarende merforbrug i regnskabet på det pågældende kontosted. Det bemærkes, at visse udlæg vedr. COVID-19 allerede er kompenseret, og de nævnte cirka 462 mio. kr. vedrører derfor udelukkende de COVID-19-udgifter, der indgår som afvigelse i driftsregnskabet. Udgifterne forventes fuldt likviditetskompenseret af staten i løbet af 2022, jf. Økonomiaftalen for 2022. De samlede regionale udgifter vedr. COVID-19 uddybes i afsnit 4.11 COVID-19.

Resultat for anlægsområdet

Regnskabet for anlægsområdet (øvrige anlæg) viser en omsætning på cirka 271 mio. kr. og et mindreforbrug på cirka 302 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der overføres cirka 295 mio. kr. til 2022. Hovedparten af mindreforbruget vedrører tidsforskydninger i forhold til Nyt Aalborg Universitetshospital (den ikke-kvalitetsfondstøttede del).

Omsætningen ved Nyt Aalborg Universitetshospital (kvalitetsfondsprojektet) udgør cirka 710 mio. kr. i 2021.

Specialektoren

Regnskab 2021 for Specialektoren viser et regnskabsmæssigt underskud på 20,1 mio. kr. på virksomhedens rammeaftaleområde. Heraf er de 4,9 mio. kr. et budgetteret underskud, som henholder sig til en midlertidig takstnedskrivning grundet tidligere års overskud.

Resultatet for 2021 udviser dermed et underskud mellem budget og regnskab på 15,2 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,03 % i forhold til den budgetterede omsætning.

Underskuddet for 2021 skal særligt ses i sammenhæng med følgende forhold:

- Feriepengeforpligtelsen bør over en årrække være omkostningsneutralt, men med udsving mellem de enkelte år. Overgangen til samtidsferien har imidlertid bevirket en ekstraordinær forskydning i feriepengeforpligtelse på 4,5 mio. kr. i 2021.
- Vikarforbruget er ca. 6,2 mio. kr. højere end i 2020. Det skyldes bl.a. sygdom forbundet med COVID-19, da Speciaalsektoren ikke er blevet kompenseret for merudgifter vedr. COVID-19. Dertil er der et øget vikarforbrug til dækning af vakante stillinger som følge af rekrutteringsudfordringer.
- Underbelægning på Neurocenter Østerskov, hvilket har medført et underskud på ca. 8,0 mio. kr. Tilbuddet er omfattet af det forstærkede samarbejde med kommunerne, hvorfor der arbejdes på at finde økonomiske og fagligt bæredygtige løsninger for tilbuddets drift og rammevilkår.

Underskuddet på 20,1 mio. kr. i 2021 dækkes via hensatte midler til konsolidering. Ultimo 2021 med indregning af regnskabsresultatet udgør hensatte midler til konsolidering 19,8 mio. kr.

Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde har der i 2021 været afsat en budgetramme på 282,5 mio. kr. – og der er realiseret et regnskabsresultat svarende til det budgetterede niveau.

COVID-19 har betydet et markant fald i passagerer og dermed indtægtsniveauet for den kollektive trafik. Regeringen og Danske Regioner har indgået aftaler om håndteringen af de økonomiske konsekvenser, der indebærer, at trafikselskaberne kompenseres for de realiserede nettomerudgifter (passagerindtægtstab og forøgede omkostninger til f.eks. ekstra rengøring) i 2021.

Indstilling

Administration indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender, at regnskabet for 2021 godkendes med henblik på overgivelse til revisionen.

Forretningsudvalget 19-04-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 19. marts 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pia Buus og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 25. april 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Regnskab 2021

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 03/2022

Resumé

I forbindelse med skærpet tilsyn har Sundhedsministeriet som supplement til de faste kvartalsrapporter anmodet om en månedlig projektstatus i forhold til økonomi, tid, fremdrift og opfølgning på DTØ's anbefalinger.

Forretningsudvalget i Region Nordjylland blev i marts 2022 orienteret om, at den månedlige rapportering fremover suppleres af yderligere materiale, der skal medvirke til at sikre Regionsrådets orientering vedr. færdiggørelse og ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital. Det samlede materiale er bilagt nærværende sagsfremstilling.

Sagen fremlægges til Regionsrådets orientering og med henblik på Regionsrådets godkendelse af fremsendelse af månedsrapport 3/2022 til Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev på mødet den 29. september 2020 i forbindelse med behandlingen af kvartalsrapport 2/2020 orienteret om Sundhedsministeriets beslutning om iværksættelse af skærpet tilsyn vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der er som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet med henblik på tilvejebringelse af handlinger, som kan overvejes anvendt i forhold til håndteringen af projektets aktuelle udfordringer. Resultatet af analysen foreligger i form af en rapport udarbejdet af revisionsfirmaet BDO, der varetager funktionen som "Det Tredje Øje" (DTØ). Rapporten blev behandlet i Regionsrådet på mødet den 26. januar 2021 (pkt. 9).

I forbindelse med det skærpede tilsyn har Sundhedsministeriet anmodet om, at regionen månedligt afrapporterer på projektets økonomi, tid, fremdrift og opfølgende handlinger på DTØ's analyse. Den månedlige afrapportering er et supplement til den faste kvartalsvise afrapportering, og månedsrapporteringen vil i lighed med kvartalsrapporteringen blive forelagt til behandling i Regionsrådet inden fremsendelse til ministeriet.

Regionsrådet fik d. 28. februar 2022 forelagt en redegørelse vedr. Nyt Aalborg Universitetshospital. Som opfølgning herpå er blev Forretningsudvalget i Region Nordjylland i marts 2022 orienteret om, at den månedlige rapportering fremover skal suppleres af yderligere materiale. Det samlede materiale består herefter af:

- a. Den økonomiske prognose for Nyt Aalborg Universitetshospital (bilag)
- b. Tidsplan for ibrugtagningen af NAU inkl. beskrivelse af faser (bilag)
- c. Forventet månedlig omsætning i forhold til den faktiske omsætning i den resterende byggeperiode (bilag)
- d. Liste over uafklarede projektforsøg (bilag)
- e. Status for Bygherreleverancer – herunder logistik og automatiseringselementer (bilag)

- f. Arbejdet med DTØ's anbefalinger
- g. Tilstødende projekter, som kan påvirke fremdrift og finansiering på NAU

Nedenfor er de enkelte elementer beskrevet nærmere:

a) Den økonomiske prognose for Nyt Aalborg Universitetshospital

Afrapporteringen vedrørende økonomi sker i form af en ajourføring af projektets prognosemodel (bilag a), som har til formål at give et samlet estimat på projektets slutregnskab. Prognosemodellen har været benyttet siden august 2020 og ajourføres månedligt. Prognosen pr. 31. marts 2022 viser en forventet overskridelse af projektets totalramme på ca. 377,3 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til den seneste prognose.

Det kan imidlertid konstateres, at der fortsat er betydelig tilgang af tillægsarbejder som følge af, at der i forbindelse med byggeriets udførelse stadigvæk konstateres uafklarede projektforhold og fejl/mangler i projektmaterialet. Herudover har udgiften til blandt andet byggepladsdrift i en længere periode været højere end byggeledelsens estimat. Projektets økonomi er derfor fortsat under pres, og som anført i redegørelsen, der blev behandlet i Regionsrådet den 28. februar, hviler prognosen på en række kritiske forudsætninger.

Som følge heraf vil der fremadrettet være et forstærket ledelsesmæssigt fokus på at afdække de konstaterede problemstillinger i projektet. I praksis vil der blandt andet ske en fornyet og kritisk gennemgang af DALUX med henblik på at revurdere berettigelsen/nødvendigheden og prissætningen af samtlige emner i databasen. Der vil endvidere blive taget initiativ til en yderligere styrkelse af dialogen med Indigo og byggeledelsen (Niras) med henblik på, at nye problemstillinger identificeres og håndteres så tidligt som overhovedet muligt.

Sundhedsministeriet har tilkendegivet, at en overskridelse af totalrammen vil skulle finansieres af regionens ordinære anlægsbudget. Regionsrådet har med vedtagelsen af Budget 2022 anvist finansiering af det forventede merforbrug på Kvalitetsfondsprojektet. Samlet set vil der således kunne anvises ca. 207,8 mio. kr., som kan indgå i finansieringen af en overskridelse af totalrammen på NAU, der som nævnt ovenfor, på nuværende tidspunkt vurderes at udgøre ca. 377,3 mio. kr. Der udestår dermed finansiering på ca. 169,5 mio. kr. ud fra månedsrapportering nr. 3, 2022.

Der henvises desuden til Redegørelsen for status på Nyt Aalborg Universitetshospital, som Regionsrådet blev præsenteret for d. 28. februar 2022. Heri er der opstillet en række kritiske elementer, som tidsplanen og dermed økonomien er afhængig af, og som den økonomiske prognose er baseret på.

b) Tidsplan for ibrugtagningen af NAU inkl. beskrivelse af faser

Der er i et samarbejde mellem Aalborg UH (Klar til NAU), Psykiatrien, Digitalisering & IT, Teknisk afdeling og Byggeledelsen og Projektafdelingen udarbejdet en detail-tidsplan for færdiggørelsen og ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital. Tidsplanen har som mål at skabe et fælles overblik over de forskellige operationelle processer i hele projektkæden – fra byggeri frem mod ibrugtagning.

I forbindelse med redegørelsen for status vedr. Nyt Aalborg Universitetshospital, som Forretningsudvalget blev orienteret om d. 14. februar 2022, indgik den dynamiske tidsplan. Tidsplanen vil løbende blive opdateret som følge af eventuelle ændringer i tidsplanens elementer. Vedlagt som bilag b er en kortfattet opdateret status på tidsplanen pr. ultimo marts 2022, der primært indeholder eventuelle ændringer i tidsplanen i forhold til præsentationen af den dynamiske tidsplan medio februar 2022. Der er ikke sket ændringer i tidsplanens hovedelementer siden redegørelsen, hvorfor der fortsat forventes fuld klinisk ibrugtagning i 2024.

c) Forventet månedlig omsætning i forhold til den faktiske omsætning i den resterende byggeperiode

Som en del af den fremadrettede månedlige rapportering om Nyt Aalborg Universitetshospital er det aftalt, at der skal indgå en oversigt over den forventede månedlige omsætning set i forhold til den faktiske omsætning på byggepladsen, se bilag c. Oversigten viser omsætningstallene pr. måned fra februar og frem i den resterende projektperiode frem til aflevering af byggeriet i december 2022.

Oversigten viser, at der i februar-marts 2022 forventeligt skulle have været omsat for i alt 47,6 mio. kr. (ordinære og ekstraarbejder), mens der faktisk er blevet omsat for 52,0 mio. kr. Af bilaget fremgår det, at forbruget er sammensat af et højere forbrug end planlagt på tillægsarbejder og tilhørende lavere forbrug end planlagt på kontraktarbejder. Den lavere omsætning på planlagt arbejde skal ses i sammenhæng med den fortsatte tilgang af tillægs- og ændringsarbejder, idet disse arbejder som hovedregel er nødvendige at udføre som forudsætning for det planlagte arbejde. Det er dog byggeledelsens vurdering, at det med den nuværende bemanning på pladsen vil være muligt at indhente den manglende omsætning på planlagt arbejde i løbet af den resterende byggeperiode.

d) Liste over uafklarede projektforhold

I redegørelsen for status vedr. Nyt Aalborg Universitetshospital, som Forretningsudvalget blev orienteret om d. 14. februar 2022, indgik en liste over uafklarede projektforhold, som Byggeledelsen (NIRAS) havde udarbejdet.

I den månedlige rapportering indgår der fremadrettet en status i forhold til Byggeledelsens liste over uafklarede projektforhold, se bilag d. Statussen viser, at emnerne forventes at kunne afklares indenfor rammerne af arbejdstidsplanerne. Økonomien, der knytter sig til emnerne, vurderes fortsat at beløbe sig til ca. 15 mio. kr., hvorfor prognosens post vedr. de uafklarede projektforhold er fastholdt herpå.

e) Status for Bygherreleverancer – herunder logistik og automatiseringselementer

Som en del af totalrammen til finansiering af Nyt Aalborg Universitetshospital indgår en ramme til IT, inventar og apparatur (bygherreleverancer) på ca. 810,2 mio. kr. I bilag e gives der en status på arbejdet med indkøb af de forudsatte leverancer.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at den afsatte ramme til IT, inventar og apparatur kan overholdes. Der mangler dog fortsat at blive udbudt og prissat en væsentlig andel af leverancerne, hvorfor der skal tages forbehold for, at stigende materialepriser og leveringstider vil kunne medføre højere priser end forventet.

f) Arbejdet med Det Tredje Øjes anbefalinger

Som nævnt ovenfor, har Det Tredje Øje (DTØ) som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet. DTØ er i den forbindelse fremkommet med en række anbefalinger, som kan overvejes af regionen med henblik på håndtering af projektets aktuelle udfordringer. Projektafdelingen har kvalificeret og implementeret alle anbefalinger efter anlægsbevillingen til teknisk indkøring og kvalitetssikring (commissioning) blev meddelt på Regionsrådsmødet den 28. marts 2022.

g) Tilstødende projekter, som kan påvirke fremdrift og finansiering på NAU

De tilstødende projekter på og i tilknytning til NAU-matriklen, som er gennemgået nærmere i Redegørelsen, er:

- STENO Diabetescenter Nordjylland
- Koblingszonen til SUND-fakultetet
- Helikopterplatformen
- Dyrestald

- Psykiatriens udflytning
- Deponering i forbindelse med OPP-projekter
- Projektønsker i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital
- Yderligere arealerhvervelser på øst-matriklen
- Kunst
- Patienthotel
- Udbygningsaftale med Aalborg Kommune om infrastruktur
- Egnspanvej – fremkommelighed
- Kommunale anlægsprojekter
- Fortsat udbygning af øst-matriklen
- Fremtidig organisering af bygge-/anlægsområdet

Det vurderes for nuværende, at udgiften til etablering af Dyrestalden overstiger de afsatte 15 mio. kr. på Regionens investeringsoversigt. Kvalificeringen af merudgiften pågår fortsat. Dyrestalden og de øvrige projekter vurderes dog på nuværende tidspunkt ikke at påvirke fremdriften på opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet:

1. Godkender, at månedsrapport 3, 2022 inkl. bilag A-E fremsendes til Sundhedsministeriet

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 25. april 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Bilag a - Prognose 2022 marts 22042022
2. Bilag b - Månedlig status vedr. NAU-tidsplan_06-04-2022
3. Bilag c - omsætning 18042022
4. bilag d - risikoliste
5. Bilag e - bygherreleverancer 08042022

Godkendelse - Afrapportering om Region Nordjyllands efterlevelse af databeskyttelseskrav 2021

Resumé

Regionens databeskyttelsesretlige aktiviteter er med til at sikre korrekt håndtering af data og stabil drift af den digitale infrastruktur, og efterlevelse af databeskyttelseskrav bidrager til, at Region Nordjylland kan give patienter og borgere en tryk og sikker behandling. Region Nordjyllands eksterne databeskyttelsesrådgiver udarbejder årligt en rapport, som opsamler og vurderer regionens databeskyttelsesindsats i løbet af året. Med afsæt i vedlagte rapport for 2021 får Forretningsudvalget med dette punkt indblik i databeskyttelse, modenhed, hændelser og risikovurderinger på cyber- og informationssikkerhedsområdet i Region Nordjylland.

IT-direktør Klaus Larsen, Digitalisering og IT, deltager under punktet ved Forretningsudvalgets behandling af sagen og indleder fremlæggelsen. Der er desuden deltagelse i Forretningsudvalget af Region Nordjyllands eksterne databeskyttelsesrådgiver Betinna Andersen, Deloitte.

Regionsrådet anmodes om at godkende afrapporteringen udarbejdet af Deloitte.

Sagsfremstilling

Baggrund for arbejdet med databeskyttelse i Region Nordjylland

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og Databeskyttelsesloven regulerer, hvornår og hvordan Region Nordjylland må behandle personoplysninger. Forordningen er en generel lovgivning, der populært sagt gælder, når der ikke er speciallovgivning. I regionen vil Sundhedsloven og anden speciallovgivning typisk have forrang i forhold til forordningens krav, hvilket fortolkning og formidling over for borgere og ansatte skal balancere i.

Med lovgivningen stilles en række krav til regionens håndtering af personoplysninger, bl.a. i forhold til dokumentation, og i det daglige arbejde er fokus på dels at udbrede kendskabet til forordningen og dels at sikre, at den indtænkes i tilstrækkeligt omfang i it-systemer og arbejdsprocesser. Der stilles krav om, at regionen skal sikre "passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger", hvilket bl.a. opfyldes ved at gennemføre risikovurderinger og konsekvensanalyser på it-systemer, medicoløsninger og databaser. Regionen skal indgå aftaler (databehandlaftaler) med leverandører, som behandler eller opbevarer regionens data. Brud på reglerne kan medføre en politianmeldelse med et bødeforlæg.

Samarbejde med ekstern databeskyttelsesrådgiver

Databeskyttelsesforordningen pålægger Region Nordjylland at have en databeskyttelsesrådgiver, en data protection officer (DPO). DPO'ens opgave er at sikre, at regionen overholder gældende regler, gennem rådgivning til, og kontrol af, organisationen.

Regionen inddrager rådgiveren i spørgsmål vedrørende behandling af personoplysninger f.eks. før offentliggørelse af udbudsmateriale eller før beslutninger om sikkerhedsniveauer i IT-systemer. Rådgiveren skal arbejde uafhængigt og skal rapportere til det øverste ledelsesniveau i regionen. Det er desuden et krav, at databeskyttelsesrådgiveren er tilgængelig for borgere og ansatte.

Forordningen giver regionerne mulighed for at vælge, om der ønskes en intern eller ekstern databeskyttelsesrådgiver, og Region Nordjylland har siden oktober 2020 samarbejdet med en ekstern leverandør, Deloitte, med særlig ekspertise indenfor databeskyttelse og persondataret.

Ved at samarbejde med en ekstern databeskyttelsesrådgiver opnår regionen en ren snitflade uden interessekonflikter og habilitetsproblemer samt adgang til nyeste viden om lovgivning i Danmark og resten af EU, og evnen til at kunne skalere både juridisk og teknisk. Den viden, som Region Nordjylland opnår ved at inddrage ekstern ekspertise, omsættes til aktiviteter og implementeres i regionens fremadrettede arbejde med GDPR.

Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2021 og regionens responsum

Region Nordjyllands databeskyttelsesrådgiver, Deloitte, udarbejder til regionens øverste politiske og administrative ledelsesorganer en årlig rapport, som opsummerer de løbende rapporteringer om GDPR programmets fremdrift. Rapporten er baseret på databeskyttelsesrådgiverens observationer og gennemgang af dokumentation, primært udarbejdet af funktionen for cyber- og informationssikkerhed.

Rapporten skildrer databeskyttelsesrådgiverens opfattelse af Region Nordjyllands overholdelse af de gældende databeskyttelsesretlige regler og retningslinjer. I rapporten tegnes et overordnet risikobillede og vurdering af modenhedsniveauet for regionen. Desuden beskriver rapporten udvalgte emner, som regionen bør sætte fokus på i den kommende rapporteringsperiode.

Rapporten er vedlagt sammen med regionens responsum til rapporten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender afrapporteringen.

Forretningsudvalget 04-04-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. april 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 25. april 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Rapport om Region Nordjyllands efterlevelse af databeskyttelseskrav 2021
2. Region Nordjyllands responsum til rapport fra databeskyttelsesrådgiver 2021

5

Godkendelse - Udmøntning af midler til prostatakræftområdet og regionsobduktioner

Resumé

I forbindelse med budgetaftalen for Budget 2022 blev der afsat en pulje på 5 mio. kr. til nye faglige retningslinjer og nationale krav.

Regionsrådet anmodes om at godkende udmøntningen af 3,0 mio. kr. til prostatakræftområdet og 0,8 mio. kr. til regionsobduktioner fra puljen til nye faglige retningslinjer og nationale krav.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2022 afsatte forligspartierne en pulje på i alt 5,0 mio. kr. som skal sikre, at hospitalerne kan leve op til nye faglige retningslinjer og nationale krav.

Administrationen foreslår, at der fra puljen udmøntes 3,0 mio. kr. til prostatakræftområdet og 0,8 mio. kr. til regionsobduktioner. Midlerne udmøntes med helårsvirkning og som en permanent bevilling.

De restende 1,2 mio. kr. i puljen forventes udmøntet til andre områder i løbet af 2022.

Prostatakræftsområdet

Det afgående Regionsråd godkendte den 28. september 2021 udmøntning af 2,685 mio. kr. i 2021 og permanent 3,0 mio. kr. fra 2022 og frem til implementering af nye faglige retningslinjer for udredning af prostatakræft.

I relation til tidligere udmøntning er der dog behov for, at understøtte implementeringen yderligere i indværende år.

Administrationen foreslår derfor, at der fra puljen til nye faglige retningslinjer og nationale krav udmøntes yderligere 3,0 mio. kr. til implementering af nye retningslinjer for udredning af prostatakræft. Midlerne tilføres både det billeddiagnostiske område og urinvejskirurgien på Aalborg Universitetshospital.

Med de nye retningslinjer mindskes risikoen for at overse prostatakræft og flere patienter kan få en målrettet behandling på det rette tidspunkt. Det er desuden forventningen, at der vil ske en reduktion af overdiagnosticering og risikoen for komplikationer i forbindelse med bioptering mindskes.

Konkret betyder omlægningen af patientforløbet, at patienter som henvises med mistanke om prostatakræft fremadrettet skal have foretaget en MR-scanning i starten af udredningsforløbet og forud for evt. biopsi i modsætning til i dag, hvor alle udredningsforløb starter med en biopsi af prostata.

I forlængelse af ovenstående er der også nye kræftpakkebeskrivelser på vej for prostatakræft, hvor de nye retningslinjer vil indgå. De nye retningslinjer for prostatakræft vil forventelig skulle implementeres sommeren 2022. Region

Nordjylland skal derfor kunne tilbyde alle mænd, hvor der er mistanke om prostatakræft en MR-scanning i forbindelse med udredningsforløbet.

Tilsvarende forventes der ligeledes en ny national retningslinje som omhandler selve biopsitagningen. Proceduren ændres så biopsien fremadrettet sker via mellemkødet i stedet for i dag hvor det foregår via endetarmen. Det er en mere skånsom metode som vil reducere risikoen for, at patienten får en livstruende infektion.

Status for implementeringen af retningslinjerne i Region Nordjylland

Pr. 1. februar 2022 er de nye retningslinjer implementeret i regionen. Der er i urinvejskirurgien ansat plejepersonale, men der er fortsat behov for at anvende mer-og overarbejde blandt plejepersonalet for at løse opgaven. Det samme gælder på lægesiden hvor opgaven aktuelt løses ved brug af mer- og overarbejde. Brugen af mer- og overarbejde er ikke en permanent løsning hvorfor der fortløbende søges efter kvalificeret personale til at løfte opgaven.

I det billeddiagnostiske speciale er der ansat fire radiografer og pr. 1. marts 2022 ansættes der ligeledes en læge til at varetage opgaven. Sideløbende med dette er der påbegyndt uddannelse af yderligere lægefaglig arbejdskraft. Hvad angår beskrivelse af de udførte MR-scanninger benyttes eksternt leverandør som regionen har indgået aftale med.

Det er endnu svært at vurdere hvilke konsekvenser de nye retningslinjer har på driften på længere sigt. Aalborg Universitetshospital følger området tæt, og der kan være behov for eventuelt yderligere finansiering i næste års budget.

Regionsobduktioner

Danske Regioner har på vegne af regionerne indgået 'Aftale om lægevidenskabelige obduktioner ved retsmedicinske institutter'. Aftalen betyder, at alle nordjyske borgere under 50 år, som er pludselig og uventet døde, uden der har været tale om ulykker eller kriminalitet, fremadrettet skal obduceres på Institut for Retsmedicin i Aarhus. Er afdøde over 50 år skal det vurderes i de enkelte tilfælde, om der er indikation for obduktion.

Formålet er at fastslå, om de pludselige dødsfald skyldes arvelige sygdomme, fx hjertesygdom, der kan forebygges. Ved at kunne fastslå dødsårsagen som potentiel arvelig betinget kan pårørende få tilbud om forebyggende behandling og kontrol, og dermed mindske risikoen for gentagelse af tidlig og uventet død.

På de retsmedicinske institutter har man kompetence til og er specialiseret i at foretage mere omfattende obduktioner.

Det er forventningen, at 20 nordjyske borgere årligt fremadrettet vil blive obduceret på Institut for Retsmedicin i Aarhus. Region Nordjylland er forpligtet til at betale for obduktionerne og transport af afdøde til og fra det retsmedicinske institut. Udgifterne forventes at udgøre 0,8 mio. kr. årligt

Administrationen foreslår derfor, at der fra puljen til nye faglige retningslinjer og nationale krav udmøntes 0,8 mio. kr. til aftalen om lægevidenskabelige obduktioner ved retsmedicinske institutter. Udgifterne til regionsobduktioner afholdes inden for sundhedsområdets fællesudgifter. De 0,8 mio. kr. udmøntes til Sundhed Fælles og vil blive administreret af Patientforløb og Økonomi.

Kommunikation og dialog

Sundhedsudvalget traf på mødet den 5. april 2022 følgende beslutning:

Sundhedsudvalget godkendte indstillingen.

Martin Bech deltog ikke i punktets behandling.

Indstilling

Sundhedsudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender udmøntningen af 3,0 mio. kr. til prostatakraftområdet fra puljen til nye faglige retningslinjer og nationale krav.
2. Godkender udmøntningen af 0,8 mio. kr. til regionsobduktioner fra pulje til nye faglige retningslinjer og nationale krav.

Forretningsudvalget 19-04-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 19. marts 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pia Buus og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 25. april 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Godkendelse - Udmøntning af klimabudget 2022

Resumé

Forretningsudvalget har sendt denne sag retur til genbehandling i udvalget for Klima- Miljø og Bæredygtig Udvikling. Administrationen fremlægger hermed et tilrettet og uddybende forslag til udmøntning af de 10,4 mio. kr. som Regionsrådet med budget 2022 har afsat til klima og grøn omstilling.

Regionsrådet anmodes om at godkende forslaget om udmøntning af klimabudgettet for 2022 som beskrevet nedenfor og i bilaget.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har med budgettet for 2022 afsat 10.372.501 kr. til arbejdet med klima og grøn omstilling. Administrationen foreslår midlerne disponeret, så de understøtter og videreudvikler de strategiske satsninger, som Regionsrådet tidligere har vedtaget og igangsat. Forslag til udmøntning fremgår af vedlagte bilag 1.

Klimapuljen

Det foreslås igen i år at afsætte midler til en intern klimapulje som regionens virksomheder kan søge til projekter der understøtter den grønne omstilling. Puljen retter sig både mod kendt teknologi og metoder, såvel som mod innovative projekter, der anviser nye veje. Det afgørende er, at projekterne giver tydelige CO2-reduktioner. Administrationen annoncerer puljen efter politisk beslutning i Regionsrådet i foråret 2022 med ansøgningsfrist i efteråret. Herefter vil ansøgningerne blive behandlet i udvalget for Klima- Miljø og Bæredygtig Udvikling med henblik på tilsagn. Puljen foreslås hævet med 1 mio. kr. fra 3,5 til 4,5 mio. i overensstemmelse med budgetforliget i efteråret 2021.

Klimaregnskab

Siden Region Nordjylland blev KlimaRegion i 2010 er der hvert år blevet udarbejdet et CO2-regnskab. Klimaregnskabet gør det muligt år for år at følge udviklingen i regionens klimaaftryk, og dermed få en indikation af udfordringer og effekten af klimaindsatsen. Klimaregnskabet beregnes på baggrund af forbrug af el, vand, varme, brændsler, produkter og serviceydelser. Klimaregnskabet for 2021 vil blive udarbejdet i første halvår af 2022 på samme måde som foregående år. Der afsættes 400.000 kr. til dette formål.

Det forringe politiske udvalg igangsatte i 2021 et arbejde med et *roadmap* (vejviser) for klimaindsatserne frem til 2030. For at afslutte dette arbejde og få resultatet integreret med de lokale klimahandlingsplaner samt klimaregnskabet foreslås afsat 100.000 kr.

Energiledelse

Det er tidligere besluttet at indkøbe et system til energiledelse og styring af Regionens bygninger. Det blev i efteråret 2021 aftalt, at Anlæg og Ejendomme ansatte en medarbejder til at få systemet implementeret og udvikle videre på systemet. Det aftaltes samtidig at afsætte 150.000 kr. i klimabudgettet til at dække den årlige udgift til licens af det indkøbte system, idet data fra systemet

benyttes ind i klimaregnskabet. Opgaven løses i øvrigt i et samarbejde med Anlæg og Ejendomme.

Lokale klimahandlingsplaner

Lokale klimahandlingsplaner er et værktøj, der skal bidrage til den grønne omstilling af Region Nordjylland som virksomhed. Tanken med de lokale klimahandlingsplaner er at flytte ansvar og opmærksomhed på grøn omstilling tæt på den daglige opgaveløsning i Regionens virksomheder og institutioner. De lokale klimahandlingsplaner er en grundsten i klimaarbejdet og supplerer de øvrige tværgående indsatser for grøn omstilling.

Til aktiviteter, der understøtter virksomhedernes arbejde med anden generation af de lokale klimahandlingsplaner, afsættes der 750.000 kr. I beløbet indgår den stilling som Regionsrådet sidste år oprettede til at understøtte virksomhedernes arbejde med lokale klimahandlingsplaner. Resten anvendes til understøttende aktiviteter, fx kurser for ansatte, omlægning af arbejdsgange, beregning af afdelingens forbrug af CO₂-udledende materialer.

Affaldsindsatsen

Regionsrådet vedtog i efteråret 2021 en ny affaldsstrategi samt en handlingsplan for implementering af strategien. Der foreslås afsat 900.000 kr. til at understøtte affaldsstrategien. Med afsæt i en anbefaling fra strategiens handlingsplan foreslås ansættelse af en medarbejder til at arbejde med affald på tværs af virksomhederne (600.000 kr.). Dette skal sikre fokus på implementering af strategien samt vidensdeling på tværs af organisationen. Til øvrige understøttende aktiviteter, herunder små pilotprojekter, afsættes 300.000 kr.

Grønne indkøb og udbud

Arbejdet med grønne indkøb har hidtil haft størst fokus på de udbud, som køres gennem Regionens afdeling for Strategisk Indkøb, men i 2022 vil arbejdet supplerende sætte fokus på at inkludere medicinområdet, som kører gennem Sygehusapoteket og Amgros (Regionernes fælles indkøbsfunktion på medicinområdet), samt indkøb indenfor byggeri og anlæg, da disse områder har væsentlige CO₂ udledninger. Der foreslås afsat 200.000 kr. til at gennemføre understøttende aktiviteter, der kan styrke de grønne indkøb og udbud.

Events mv.

På baggrund af en henvendelse fra Hjørring Kommune blev det i 2021 besluttet at give et tilskud på 250.000 kr. til gennemførelse af Naturmøde 2022. En tilsvarende forespørgsel må forventes at komme i år. Derfor foreslås reserveret 250.000 kr. til Naturmødet 2023. Ud over Naturmødet foregår der andre interessante aktiviteter, fx Klimafolkemødet i Middelfart, der er gode platforme til at formidle de indsatser Region Nordjylland arbejder med, og til at løfte de tilknyttede problemstillinger til drøftelser blandt befolkning og politikere. Der foreslås derfor afsat 200.000 kr. til denne type af aktiviteter.

Reserve

Med den foreslåede udmøntning af budgettet er der 2,3 mio. kr., som ikke er disponeret, hvilket er 800.000 kr. mere end i det forslag som behandledes på forrige møde. Erfaringsmæssigt opstår der i løbet af året udgifter og aktiviteter, som ikke var forudset fra årets start. Det anbefales derfor, at beløbet anvendes til sådanne formål.

Økonomi

I Region Nordjyllands Budget for 2022 er der afsat 10.372.501 kroner til Klima og Grøn omstilling, hvilket er en forhøjelse i forhold til 2021 med 1.831.501 kroner.

Udmøntning af midlerne under de dele af budgettet, der vedrører *klimapuljen* og *Events (Naturmødet)* vil først ske efter konkret politisk behandling på baggrund af indstilling fra administrationen. De øvrige aktiviteter og midler bemyndiges administrationen til at udmønte ud fra de bemærkninger, som fremgår af bilaget.

Kommunikation og dialog

Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling 03-03-2022

Kontorchef Charlotte Heldorf Rønn indledte punktet og fremlagde forslag til udmøntning af budgettet for 2022.

1. Udvalget drøftede forslagene og godkendte fordelingen af midler på centrale initiativer.
2. Det blev besluttet, at administrationen, inden sommerferien 2022, skal fremsende et forslag til disponering af de resterende 1.5 mio.

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. marts 2022 følgende beslutning:

Sagen blev udsat til et senere møde.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling - 6. april 2022

Formandskabet opsummerede tilbagemeldingerne fra Forretningsudvalget og sekretariatet redegjorde for de justeringer der, på den baggrund, er foretaget i den nye indstilling om udmøntning af puljen.

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling godkendte indstillingen, med ønsket om at der afsættes 200.000 kr. til aktiviteter omkring Biodiversitet.

Indstilling

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender forslag til udmøntning af klimabudgettet for 2022, inklusiv ønsket om, at der afsættes 200.000 kr. til aktiviteter omkring Biodiversitet.
2. Bemyndiger udvalget til at udmønte restbeløb og tilbageløbsmidler.

Forretningsudvalget 19-04-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 19. marts 2022 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Kim Edberg kunne ikke godkende indstillingen.

Pia Buus og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 25. april 2022 følgende beslutning:

Et flertal på 38 medlemmer i Regionsrådet (A, B, C, F, O, V og Ø) godkendte flertallet fra Forretningsudvalgets indstilling.

Nye Borgerlige (O, 2 medlemmer) kunne ikke godkende indstillingen.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. bilag 1 udmøntning af budget 2022

Godkendelse - Klimapuljen 2022 fastlæggelse af rammer

Resumé

Klimapuljen er en intern pulje, som giver støtte til projekter ved regionens afdelinger og institutioner. Støtten gives efter kriterier, der svarer til de fastsatte indsatsområder i Klimahandlingsplanen, og med væsentligst fokus på reduktion af CO2 udledningen.

Regionsrådet anmodes om at godkende igangsætning i henhold til de beskrevne kriterier og den beskrevne proces.

Sagsfremstilling

Klimapuljen har siden 2019 været en intern pulje, som giver støtte til klimaprojekter på regionens virksomheder, klinikker og institutioner. Der kan ansøges om midler fra puljen til projekter der vil føre til en reduktion i CO2-udledningen, eller på anden vis bidrage til bæredygtighed og miljøforbedring.

Støtten gives med baggrund i Klimahandlingsplanen, og støtter op om de lokale klimahandlingsplaner ud fra følgende kriterier som er uddybet i bilag 1:

- Resultater og effekter (CO2)
- Innovation og nytænkning
- Projektorganisation
- Udbredelse
- Nødvendighed af støtte

De hidtidige klimapuljeprojekter har været bredt fordelt i hele organisationen, og der har både været projekter med fokus på ny teknik, udviklingsprojekter, pilotprojekter og for-analyser til større forandringer. Puljen støtter projekter typisk med en kort tidshorisont, og så vidt mulig med fokus på at udvikle og levere konkrete resultater eller færdige løsninger inden for projektperioden.

Konkret gives der støtte til for eksempel udskiftning af energiforbrugende udstyr, opvarmnings- og ventilationsanlæg, affaldsbegrænsning, elkøretøjer til ejendomsdrift og opsætning af solceller. Der er også givet tilskud til andre typer projekter og forprojekter, som for eksempel nye metoder til udbud af anlægsopgaver og udvikling af mere bæredygtig ernæring.

Den væsentligste faktor i vurderingen af projekterne er i praksis klimaeffekten i form af CO2 reduktionspotentialer.

Det samlede støttebudget i 2022 er på 4,5 mio. kr., og maksimumsbeløbet til hvert projekt foreslås til 400.000 kr. (350.000 kr. i 2021). Den maksimale støtteprocent foreslås fastholdt på 75 %.

Ansøgningsproceduren vil fra i år foregå gennem et nyt digitalt ansøgningssystem, som skal bidrage til at gøre ansøgningsprocessen og den efter følgende administration mere enkel og gennemskueligt. Samme system er også indført til Regional Udviklings øvrige puljer, og der er opstillet følgende tidsplan:

- Medio april: Offentliggørelse og indbydelse til at søge
- 30. juni: Ansøgningsfrist
- 5. september: Behandling i udvalget for Klima, Miljø og Bæredygtig udvikling.

Efter ansøgningsfristen vil administrationen fremlægge ansøgningerne for udvalgt med en indstilling.

Kommunikation og dialog

Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling - 6. april 2022

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling godkendte kriterierne.

Tidsplanen for ansøgningsproceduren tilpasses, så den afstemmes med den politiske beslutningsproces.

Indstilling

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender at processen med offentliggørelse af den interne klimapuljen sættes i gang.
2. Viderefører kriterierne for tildeling af puljemidler fra tidligere år.

Forretningsudvalget 19-04-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 19. marts 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pia Buus og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 25. april 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Administrationsgrundlag klimapulje 2022 (marts 22)

Godkendelse - Lokale klimahandlingsplaner version 2.0

Resumé

I 2022 skal der udarbejdes nye lokale klimahandlingsplaner. En ny skabelon er udarbejdet til formålet som fordeler sig på to dokumenter. Opbygning og form på denne version 2.0 af de lokale klimahandlingsplaner fremlægges for udvalget sammen med forslag til pejlemærker for den fremtidige CO₂-reduktion.

Regionsrådet anmodes om at godkende igangsættelse af processen og at godkende den nye skabelon for de lokale klimahandlingsplaner, herunder at tilslutte sig pejlemærkerne for reduktion af CO₂.

Sagsfremstilling

I 2020 blev Region Nordjyllands første lokale klimahandlingsplaner udarbejdet. Planerne skulle dække en 2-årig periode, og det er nu tid at udarbejde nye planer. I slutningen af 2021 blev der gjort status over arbejdet med de lokale klimahandlingsplaner, der blev gennemført review af planerne og en interview-undersøgelse af en række relevante aktører. På baggrund af dette materiale, er der nu udarbejdet en ny skabelon og struktur for den næste version af lokale klimahandlingsplaner.

Nye skabeloner

Den nye skabelon for den lokale klimahandlingsplan består af to dokumenter, som er vedlagt som Bilag 1 og 2. Det første dokument er en Redegørelse der i overordnede træk fortæller hvordan der (skal) arbejdes med klimainsatsen i de enkelte virksomheder. Redegørelsen er en statisk plan, der ligger tilgængeligt både på de enkelte virksomheders hjemmeside og på rn.dk. Det andet dokument er en Indsatsplan der konkretiserer de enkelte tiltag og handlinger. Indsatsplanen er et dynamisk dokument og regneark, som deles mellem virksomhederne, men er ikke et offentligt tilgængeligt dokument.

De to dokumenters opbygning og udformning er drøftet med virksomhedernes tovholdere for klimahandlingsplanerne, hvilket har medført enkelte mindre tilretninger. I øvrigt er tovholderne særdeles positive overfor den nye skabelon.

Den lokale klimahandlingsplan er i denne version opdelt i indsatsområder, som er passet til den måde regionens CO₂-regnskab opgøres. Det er en forandring i forhold til den tidligere version, og giver bedre mulighed for at skabe sammenhæng, sørge for data, og beregne effekten af de lokale indsatser. Ud over de seks forbrugsområder fra klimaregnskabet, er der også et indsatsområde for affald. Dette kommer til at rumme de lokale handlinger for at implementere den regionale affaldsstrategi.

Opdaterede mål og pejlemærker

De lokale klimahandlingsplaner har til formål at fokusere det lokale klimaarbejde, og medvirker således til regionens samlede CO₂-reduktion. Det er nødvendigt at formulere en kvantitativ målsætning for dette arbejde, så virksomhederne ved hvilket ambitionsniveau der skal sigtes på. Region Nordjyllands nuværende målsætning

(formuleret i den Regionale Klimahandlingsplan fra 2019) er baseret på Paris-aftalens samlede mål om at reducere CO2-udledning med 40% inden 2030 set i forhold til 1990, og i 2050 skal udledningen nå "netto-nul", hvilket vil sige, at der ikke udledes mere CO2 end hvad jordens planter, træer og havet kan omsætte.

Siden da har Danske Regioner indgået en aftale om at reducere CO2-udledningen med 75% indenfor bygningsdrift og transport og folkettinget har vedtaget en klimalov om en 70% reduktion inden 2030. Det foreslås derfor at Region Nordjylland opererer med følgende to pejlemærker for CO2-reduktion:

- Fra 2018 til 2030 skal Region Nordjylland reducere sin CO2-udledning med 75% indenfor bygningsdrift og transport. Dette er det samme mål som er vedtaget af Danske Regioner.
- Fra 2018 til 2030 skal Region Nordjylland reducere sin CO2-udledning med 40% indenfor øvrige forbrugsområder, inklusiv byggeri.

Sidstnævnte pejlemærke er nyt og kan justeres i takt med at der opnås mere viden, men vurderes for nærværende at kunne sikre en CO2-reduktion på mindst 70% i 2030 målt ift. 1990. Reduktionerne skal realiseres gennem grønne krav i udbud og indkøb, gennem tiltag der reducerer forbruget, fx medicin og patient/lægelige artikler, gennem mere grøn byggeaktivitet og gennem den planlagte omstilling af energisystemet både nationalt og internationalt.

Det er ikke alle reduktioner som kan realiseres gennem lokale klimahandlingsplaner, mange vil være afhængige af fælles, tværgående indsatser. Der er heller ikke lige stort reduktionspotentiale ved alle virksomheder. Pejlemærkerne bliver derfor en samlet rettesnor, som virksomhederne skal stræbe efter.

I bilag 3 er det beskrevet, hvordan Parisaftalen, Regeringens målsætning, Danske Regioners målsætning, og det pejlemærke som fremsættes her, hænger sammen. Emnet vil blive forklaret grundigt på udvalgets møde.

Arbejdet med de lokale klimahandlingsplaner i virksomhederne går i gang i begyndelsen af maj. Administrationen forbereder sig på dette ved at skabe det bedste mulige datagrundlag til virksomhederne, herunder et bud på nedbrydning af de overordnede CO2-reduktionsmål til lokale målsætninger så præcist som datagrundlaget tillader. Processen for udarbejdelse af planerne fremgår af bilag 4.

Deadline for udarbejdelse af de lokale klimahandlingsplaner er 28. september 2022. Herefter vil de blive sendt til administrativ og politisk behandling.

Kommunikation og dialog

Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling - 6. april 2022

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling godkendte kriterierne.

Tidsplanen for ansøgningsproceduren tilpasses, så den afstemmes med den politiske beslutningsproces.

Indstilling

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender igangsættelse af processen med udarbejdelse af de nye lokale klimahandlingsplaner version 2.0
2. Godkender skabelonerne for de lokale klimahandlingsplaner.
3. Godkender mål og pejlemærker for Region Nordjyllands CO2-reduktion.

Forretningsudvalget 19-04-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 19. marts 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pia Buus og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 25. april 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Skabelon for lokal klimahandlingsplan version 2
2. Skabelon for indsatsplan Lokale klimahandlingsplaner version 2
3. Notat om målsætninger for CO2-reduktion
4. Procesplan for lokale klimahandlingsplaner

Godkendelse - Ansøgning om råstofindvinding ved Tisted, Mariagerfjord Kommune

Resumé

JJ Grus har søgt om tilladelse til råstofindvinding indenfor graveområdet Tisted, Mariagerfjord Kommune. Området blev udlagt til graveområde i Råstofplan 2008. Ansøgningen om råstofindvinding er den første indenfor dette graveområde.

På grundlag af ansøgningen og den gennemførte screening har administrationen udarbejdet et udkast til tilladelse til indvinding af sand, grus og sten med en årlig indvinding på 300.000 m³.

Administrationen indstiller, at udkast til tilladelse sendes i høring i 4 uger, og at der meddeles tilladelse, hvis der ikke kommer bemærkninger under høringen, der er væsentlige for sagens behandling.

Sagsfremstilling

JJ Grus søgte den 9. september 2021 om tilladelse til indvinding af råstoffer på matr.nr. 2h Tisted By, Astrup, Tistedvej 4, 9510 Arden, Mariagerfjord Kommune. Det ansøgte areal ligger i graveområdet Tisted.

Virksomheden søger om en årlig indvinding på op til 300.000 m³ sand, sten og grus over en 10-årig periode. Det ansøgte areal er på 8,3 ha og udgør ca. 6 % af graveområdet Tisted.

Den nordlige del af det ansøgte areal ligger i indvindingsopland til Tisted Vandværk. Hele arealet efterbehandles til naturformål uden brug af gødning eller sprøjtemidler.

Ansøgningsmaterialet og Region Nordjyllands udkast til afgørelse efter miljøvurderingsloven var i høring i perioden fra den 18. november 2021 til den 17. december 2021. Der er kommet høringssvar fra Mariagerfjord Kommune, Nordjyllands Historiske Museum, beboer på Tistedvej 4 og N1 A/S. Høringssvarene er vedlagt som bilag 2.

Høringssvarene omhandler primært de arkæologiske og naturmæssige interesser, grundvandsforhold og trafik. Høringssvaret fra N1 A/S omhandler de sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved råstofindvinding tæt på et eksisterende højspændingsanlæg. Høringssvarene er indarbejdet i vedlagte udkast til indvindingstilladelse.

Den 2. marts 2022 meddelte Region Nordjylland afgørelse efter miljøvurderingsloven (bilag 3). Region Nordjylland vurderer, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Vurderingen er baseret på det foreliggende ansøgningsmateriale og screeningen.

Administrationen vurderer på grundlag af ansøgning, miljøscreening og høringssvar, at der ikke er noget der taler imod, at meddele tilladelse til udnyttelse af råstofressourcen på stedet.

Kommunikation og dialog

Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling - 6. april 2022

Et flertal i Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling godkendte indstillingen.

Susanne Flydtkjær (Ø) tog forbehold for indstillingen.

Jørgen Rørbæk Henriksen (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Indstilling

Et flertal i Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

1. At Administrationen sender udkast til tilladelse i høring i 4 uger.
2. At Administrationen efter høringsperiodens afslutning meddeler tilladelse til indvinding inden for graveområdet Tisted, hvis der ikke kommer bemærkninger, der er væsentlige for sagens behandling.

Forretningsudvalget 19-04-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 19. marts 2022 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær kunne ikke godkende indstillingen.

Pia Buus og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 25. april 2022 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet bestående af 38 medlemmer (A, B, C, D, F, O, V) godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af 2 medlemmer (Ø), Enhedslisten, kunne ikke tilslutte sig indstillingen, idet graveområdet ligger i et drikkevandsområde, hvor råstofindvindingen vil øge sårbarheden og risikoen for forurening af drikkevandet under og efter indvindingen.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Udkast til indvindingstilladelse incl. bilag
2. Høringssvar, samlet
3. Afgørelse efter miljøvurderingsloven

Godkendelse - Udmøntning af Socialfonden + 2021-2027

Resumé

Regionerne har fået indstillingsret på 20 pct. af de danske midler fra Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) i programperioden (2021-2027). Regionen vil dermed få til opgave at indstille ansøgninger, som kan styrke regionernes arbejde på uddannelsesområdet og fremme dagsordenen for kvalificeret arbejdskraft – med udgangspunkt i regionens hjemmel ifht. ungdomsuddannelserne.

Regionsrådet anmodes om at godkende oplægget til denne første udmøntning i 2022 samt samarbejdsaftalen med Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Nordjylland.

Sagsfremstilling

Strategi for udmøntning:

De danske strukturfondsprogrammer tager udgangspunkt i EU-kommissionens strategi "Europa 2020", hvorunder der er beskrevet to prioriteter 1) *Kompetencer til fremtiden - at forbedre gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og* 2) *Uddannelse til alle -at fremme lige adgang til og færdiggørelse af uddannelse for både unge og voksne.*

Denne første udmøntning af midler fra Socialfonden skal også hjælpe til med at realisere de politiske visioner indenfor "Et kompetent Nordjylland" (den regionale udviklingsstrategi), som indebærer mål om:

1. Sikring af kvalificeret arbejdskraft særligt gennem uddannelse af flere faglærte.
2. Livslang læring for alle – herunder også svagere grupper, der har svagere motivation og kompetencer for at deltage i uddannelse.
3. Sikring af et bredt geografisk dækkende uddannelsesudbud af høj kvalitet.
4. Sikring af at borgerne har de fornødne "STEM-kompetencer".

Yderligere lægges der i Den Regionale Udviklingsstrategi vægt på, at udvikling sker i et bredt forankret samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og arbejdsmarkedets parter.

RAR Nordjylland blevet hørt om deres holdninger og ønsker til indsatser under EU's - socialfond + (jf. Samarbejdsaftale bilag 1) RAR Nordjyllands strategi (2022), relateret til rammen for EU's socialfond +, har følgende hovedfokus:

- Styrket tilgang til arbejdsstyrken fra gruppen af borgere, der befinder sig på kanten af eller længere væk fra arbejdsmarkedet.
- Indsatser udvikles og forankres i et samspil med relevante aktører - herunder virksomheder, arbejdsmarkedets parter, kommuner, uddannelsesinstitutioner, Erhvervshus og Regionen.

Administrationen har ligeledes været i dialog med erhvervsskolerne, udvalg for regional udvikling 2021 og RAR Nordjylland og har på baggrund af tilkendegivelser udviklet vedlagte Udmøntningsplan (bilag 2)

Der vil blive inviteret til projekter, der skal indeholde:

- Alle projekter skal kunne vise konkrete resultater i form af flere deltagere på på erhvervsuddannelserne
- Alle projekter skal indeholde udvikling og afprøvning af nye aktiviteter, redskaber og processer, som kan udvikle erhvervsuddannelserne og/eller i overgangen til erhvervsuddannelser, således at flere elever rekrutteres og fastholdes gennem hele deres uddannelsesforløb.
- Alle projekter skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritet 2, skal understøtte Region Nordjyllands udviklingsstrategi og RAR Nordjyllands strategi.

Projekterne opfordres til at arbejde med:

Øget eller tilpasset samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner (samt andre relevante myndigheder eks. beskæftigelsessystemet og kommuner) mhp. udvikling af vekselluddannelsen og samarbejde med virksomheder omkring elevernes gennemførelse af hele uddannelsesforløb og/eller rekruttering af ufaglærte voksne.

Øget eller tilpasset samarbejde med folkeskolerne, KUI (den koordinerede ungeindsats i kommunerne), FGU, VUC og ungdomsuddannelsesinstitutionerne om øget overgang til og fastholdelse på erhvervsuddannelserne.

Udvikling af uddannelsesforløb, uddannelses- og studiemiljø og udvikling af lærernes kompetencer mhp. øget rummelighed, fleksibilitet, anerkendelse af ufaglærtes kompetencer, tilpasning af undervisning og forløb tilpasset svage elevers kompetencer.

Hvem opfordres til at søge:

Ungdomsuddannelsesinstitutioner i Nordjylland og vi ser gerne, at skolerne indgår i et konsortiesamarbejde omkring udvikling og gennemførelse af projektet.

Vurdering og indstilling af ansøgningerne:

Projekterne vil blive fremstillet for Udvalg for Regional Udvikling og Innovation efter de er blevet hørt af RAR formandsskabet.

Finansiering:

Der kan ansøges om projekter til en samlet sum af 39,3 mio. kr. over en periode på 7 år. Finansieringen er fordelt på

- Region Nordjylland 10,5 mio. kr. = 26,7 %
- EU finansiering 15,7 mio. kr. = 39,9 %
- Parternes egenfinansiering 13,1 mio. kr. = 33,3 %

Dette er første udmøntning ud af forventeligt 2-3 udmøntninger frem til 2027. Det foreslås at udmønte 20 mio. kr. (af de 39,3 mio. kr.) i denne omgang.

Projektansøgningerne sendes i høring hos RAR (formandskab) og fremstilles for udvalget i efteråret 2022, hvorefter de sendes Erhvervsstyrelsen for endelig afgørelse og legalitetskontrol.

Økonomi

Danmark forventes at modtage ca. 127 mio. kr. årligt i regi af ESF+. Heraf vil Regionerne have indstillingsret til ca. 25,4 mio. kr. årligt.

Nordjylland kan over en periode på syv år forvente at administrere samlet 15,7 mio. kr. fra EU-midlerne. Dertil kommer statsligt tilskud til egenfinansiering på 10,5 mio. For at udløse disse skal der leveres en medfinansiering fra projektparterne på 13,1 mio. kr. Altså en samlet forventet projektsum på 39,3 mio. kr.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation traf på mødet den 4. april 2022 følgende beslutning:

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen - dog sådan at ordet "geografisk" tilføjes i kriterierne for tildeling (bilag 2), så der under kriteriet "Stærkt partnerskab" står: "Projekter skal gennemføres i et strategisk og geografisk bredt forankret partnerskab."

Region Nordjyllands måltal i perioden er 890 flere deltagere i uddannelsen og fire nye redskaber.

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender udmøntningsplanen for Socialfonden 2021-27.
2. Godkender samarbejdsaftalen med RAR Nordjylland.
3. Godkender udvalgets tilføjelse vedrørende geografi (bilag 2).

Forretningsudvalget 19-04-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 19. marts 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pia Buus og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 25. april 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Bilag 1 Samarbejdsaftale RAR og Region Nordjylland vers. 2
2. Bilag 2 Indkaldelse af ansøgninger vers. 2

Godkendelse - FVU og OBU planer 2022

Resumé

HF&VUC NORD og Thy-Mors HF & VUC skal én gang årligt udarbejde plan for Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU) og høre Regionsrådet om disse.

Planen omhandler både aktiviteten hos VUC'erne og hos de parter, de har indgået driftsoverenskomst med. I dette års plan fremgår det, at coronarestriktionerne i 2021 har haft en betydelig indflydelse på aktiviteten på de to områder. Det betyder også, at målene for FVU og OBU i 2021 ikke er nået, og derfor er målsætningerne for 2022 næsten identiske med sidste års målsætninger.

Regionsrådet anmodes om at godkende planen og at der på denne baggrund sendes høringssvar til bestyrelserne for HF&VUC NORD og Thy-Mors HF & VUC.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelserne for Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU) har Regionsrådet en koordinerende rolle på områderne – særligt vedrørende kapaciteten og den geografiske placering. Der står også i bekendtgørelserne, at Regionsrådet skal høres årligt om institutionernes FVU- og OBU-plan.

FVU- og OBU-planen, som VUC'erne udarbejder, skal bl.a. indeholde følgende elementer, som er fastlagt af bekendtgørelserne:

- Prognose for behovet for FVU- og Ordblindeundervisning
- Mål for aktiviteten på de to områder
- Minimum for omfanget af udbuddet ved det pågældende voksenuddannelsescenter og dets driftsoverenskomstparter.

Dele af planen omhandler det forgangne år med fokus på aktiviteten på hhv. FVU og OBU og på antallet og arten af driftsoverenskomstparter. Andre dele af planen er fremadrettet og beskriver, hvad VUC'ernes mål for området er i det kommende år (2022), og hvad de finder nødvendigt og relevant at arbejde med.

I Nordjylland er det HF&VUC NORD og Thy-Mors HF & VUC, som udbyder FVU og OBU. De er driftsherrer på områderne og har det overordnede ansvar, herunder at sikre et tilstrækkeligt udbud af tilfredsstillende størrelse og kvalitet. Dette sikres i samarbejde med en række driftsoverenskomstparter, der også udbyder OBU, FVU eller begge dele i et af de to VUC'ers dækningsområder.

Formålet med FVU er at give voksne mulighed for at supplere deres grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. OBU er for voksne, der er ordblinde. Undervisningen skal medvirke til at forbedre deltagernes muligheder for at fungere ligeværdigt i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet. Dermed er FVU og OBU centrale aktiviteter ift. at øge uddannelsesniveaue i regionen. Og sikre borgere med svage dansk- og matematik-komptencer kan begå sig i uddannelse- og arbejdsliv.

I 2021 har Covid-19 haft negativ betydning for aktiviteten på begge områder, fordi flere virksomheder ikke har haft overskud til at prioritere kompetenceudvikling af medarbejderne. Generelt fungerer målgruppen for FVU og OBU ikke med fjernundervisning, og dermed har aktiviteten ligget stille i flere perioder, fordi de planlagte forløb er udskudt. Alt dette har haft indflydelse på opfyldelsen af målsætningerne for 2021, hvor det bl.a. var planen at øge den virksomhedsrettede undervisning. Der har således været langt færre deltagere i FVU- og OBU-undervisning i 2021 end forventet.

Projektaktiviteter

HF og VUC Nord har gennem projektaktiviteter forsøgt at øge FVU- og OBU-aktiviteten.

Dansk Metal og Autobranchen i Danmark fik tildelt midler til et projekt, som har til formål at løfte efteruddannelses-indsatsen blandt automekanikere og autolakere. Projektet tilbyder deltagerne FVU-undervisning om formiddagen og fagrettet efteruddannelse om eftermiddagen. Yderligere gennemføres der 100 virksomhedsbesøg.

Thy-Mors HF & VUC har i 2021 indgået et samarbejde med SOSU-skolen i Thisted og EUC Nordvest, hvor skolerne ved brug af FVU- og OBU-undervisning opkvalificerer eleverne på erhvervsuddannelserne og sikrer fastholdelse. Skolerne har fået midler gennem Uddannelsespuljen i Region Nordjylland.

HF&VUC NORD spillede i 2021 derudover en vigtig rolle i Forsvarets "Bliv Klar til i morgen", hvor der blev gennemført over 500 nye screeninger. Det første projekt viste, at over 50% var i målgruppen for FVU og OBU.

Endelig er Projektet 'KompetenceBoost Nord' igangsat. Projektet dækker hele Region Nordjylland med et mål om at øge samarbejdet og styrke indsatsen for ledige og beskæftigede voksne, der er læse- og skrivesvage og/eller ordblinde. Projektet blev godkendt og løber til 2023, og bliver som sådan omdrejningspunktet for en central del af det opsøgende arbejde som sker ift. beskæftigede og ledige.

De fremadrettede mål

HF og VUC Nord ønsker at gå i dialog med Regionsrådet og RAR Nordjylland om fælles og præcise mål for FVU og OBU-undervisningen. De ønsker også at formulere konkrete fokusområder ift. FVU og OBU - gerne i et samarbejde med Regionsrådet. Der er forslag om et initiativ om at øge bevågenheden omkring FVU-tilbuddene ved eksempelvis at etablere en årlig FVU-uge, hvori der laves en koordineret indsats i medierne og på SoMe platforme.

HF og VUC Nordjylland ønsker også at lave en strategisk kommunikationsindsats, som informerer om FVU og OBU – f.eks. på de sociale medier. Således at befolkningens viden om området højnes. De ønsker at igangsætte dette i samarbejde med Regionsrådet og RAR-Nordjylland. Med denne forespørgsel vil de derfor gerne høre udvalgets mening til, hvorvidt et sådan samarbejde ses værdifuldt.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation traf på mødet den 4. april 2022 følgende beslutning:

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Administrationen indleder drøftelse med HF og VUC Nordjylland vedr. samarbejde om øget markedsføring og kendskab til FVU.

Udvalget savner tilbud på området for talblindhed (dyskalkuli).

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender plan for Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU) 2022, og at der på denne baggrund sendes høringssvar til Bestyrelserne på HF og VUC Nord og Thy-Mors HF og VUC.

Forretningsudvalget 19-04-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 19. marts 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pia Buus og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 25. april 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. FVU- og OBU plan 2022

Godkendelse - Fremkom4 analysen om fremtidens kompetencer

Resumé

Fremkom4-analysen er nu gennemført, og den er afrapporteret i 20 rapporter, der offentliggøres på Fremkom4's hjemmeside, når projektet er godkendt i Regionsrådet.

Analysen er gennemført i et tæt samarbejde med strategiske nordjyske aktører inden for uddannelse, erhverv og beskæftigelse og med konsulentbistand fra Oxford Research, Voxmeter og BI og Analyse ved Region Nordjylland.

Der er planlagt en regional konference samt 4 oplandskonferencer, hvor resultaterne af Fremkom4-analysen vil blive præsenteret og debatteret med henblik på at indlede en snak om muligheder for opfølgende handlinger og initiativer.

Regionsrådet anmodes om at godkende resultaterne fra FremKom4.

Sagsfremstilling

Baggrund

Fremkom4 blev godkendt på Regionsrådsmødet den 22. december 2020. FremKom er et strategisk projekt, der sætter fokus på fremtidens kompetencebehov og udfordringer i Nordjylland fem år frem i tiden til 2026. Fremkom4-analysen er lavet med konsulentbistand fra Oxford Research, Voxmeter samt BI og Analyse i Region Nordjylland. Der har tidligere været lavet 3 FremKom analyser, som blev offentliggjort i 2008, 2012 og 2016.

Ligesom det har været tilfældet med de tidligere Fremkom-projekter, så er Fremkom4 også resultatet af en fælles nordjysk indsats, der bygger på et tværpolitisk samarbejde mellem aktører inden for uddannelse, erhverv og beskæftigelse. Aktørerne bag er Erhvervshus Nordjylland, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord (RAR), Aalborg Universitet, Nordjyske erhvervsskoler, University College Nordjylland, HF&VUC Nord, FH Nordjylland, Akademikerne, Nordjyske Erhvervschefer Samarbejdsgruppe (NES), KKR Nordjylland, Business Region North Denmark (BRN), Gymnasialt Samarbejdsforum og Region Nordjylland. Disse organisationer har deltaget i Fremkom samarbejdet igennem en administrativ styregruppe og ekspertgruppe for Fremkom4, og Region Nordjylland har stillet et sekretariat og projektledelse til rådighed for projektet.

Resultater af Fremkom4-analysen

Nu er FremKom4-analysen gennemført, og den er afrapporteret i to hovedrapporter, der beskriver de regionale udviklingstendenser, fire oplandsrapporter, der giver os et indblik i kompetencebehovene i Vendsyssel, Han Herred, Thy-Mors, Himmerland og Aalborg, samt en analyse af 16 brancher, der er afrapporteret i 14 sektorrapporter. Alle Fremkom4 rapporter lægges ud på Fremkom4's nye hjemmeside, og kan frit downloades, når de er godkendt af Regionsrådet.

I Fremkom4 er der et særligt fokus på den grønne omstilling, digitalisering, automatisering og STEM. STEM er kompetencer indenfor natur/teknologi, IT, ingeniørkundskab og matematik. Som noget nyt er der også et særligt fokus på den næststørste sektor i Nordjylland, nemlig Industrien med næsten 40.000 arbejdspladser.

Fremskrivningerne i Fremkom4 peger på, at der frem imod 2026 vil være en moderat vækst i beskæftigelsen svarende til 1 pct., hvor væksten drives af sektorerne for Byggeri og forsyning, Handel og Sundhedsvæsenet. I spørgeskemaundersøgelse og interview blandt de nordjyske virksomheder er der dog optimisme at spore hos de fleste private virksomheder.

Adgangen til arbejdskraft kan blive en væsentlig udfordring for de nordjyske arbejdspladser frem mod 2026. Især hvis de arbejdspladser, der har et potentiale til og ønsker at vokse i Nordjylland, bliver hæmmet af en mangel på arbejdskraft.

Overordnet viser fremskrivningen, at den største ubalance mellem efterspørgslen og udbuddet af arbejdskraft vedrører de faglærte, hvor der vil mangle ca. 5.000 faglærte i 2026. På tværs af uddannelsesniveauerne er det beregnet, at der vil mangle det, der svarer til 3.500 med en STEM-uddannelse. Samtidig vil der være et overskud af arbejdskraft, der har grundskole som højest uddannelsesniveau, dvs. ufaglærte, samt arbejdskraft med en lang videregående uddannelse eller en ph.d.-uddannelse.

Fremskrivningerne viser, at der inden for sundhedsvæsenet frem mod 2026 bliver størst mangel på arbejdskraft med sundhedsfaglige erhvervsuddannelser (ca. 900) og mellemlange videregående uddannelser (ca. 500). Digitale og velfærdsteknologiske løsninger bliver en stadig større del af sundhedsområdet, hvilket stiller stigende krav til de ansattes STEM-kompetencer.

Der er tre drivkræfter, som tegner konturerne af en kompetencedagsorden, som arbejdspladserne i Nordjylland skal orientere sig efter. De skal således tage stilling til, hvilke kompetencebehov drivkræfterne afføder for dem. De tre drivkræfter er:

- Den grønne omstilling
- Digitalisering og automatisering
- Medarbejderdagsordenen

Fremkom4 peger frem mod en række udfordringer, der kan samles i tre overskrifter om Nordjyllands kompetencedagsorden:

- En balanceudfordring, der handler om mismatch mellem udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft på forskellige uddannelsesniveauer.
- En matchudfordring, der handler om, hvordan uddannelserne og arbejdspladserne møder hinanden, og hvordan virksomhederne gør sig mere attraktive over for især yngre medarbejdere.
- En omstillingsudfordring, der handler om paratheden i forhold til den grønne omstilling og den fortsatte digitalisering og automatisering.

For hver af de tre udfordringer har Oxford Research på baggrund af analysen opstillet anbefalinger til fokusområder og indsatser for parterne i Nordjylland. I alt er der opstillet otte anbefalinger, som er mere udførligt beskrevet i Hovedrapporten for FremKom4.

Mini Hovedrapporten samt sektorrapporterne for Sundhedsvæsen og Offentlig Administration er vedlagt som bilag 1, 2 og 3.

På udvalgsmødet fremlægges FremKom4's resultater kort. Resultaterne fra FremKom4 vil ligeledes blive formidlet gennem konferencer både regionalt og i oplandene, hvor der også læges op til en dialog om de nødvendige efterfølgende handlinger. Bilag 4 viser en oversigt over de planlagte Fremkom4 konferencer.

Økonomi

Fremkom4 har et samlet budget på 1.153.000 kr. Der er nu anvendt 983.000 kr. til analyse-delen, hvilket betyder, at der er 170.000 kr. tilbage på budgettet.

Styregruppen for Fremkom4 har besluttet at anvende disse midler til gennemførelse af den regionale konference samt til at understøtte oplandskonferencerne i forhold til fælles markedsføring af konferencerne. AMK Midt-Nord har bevilliget op til 50.000 kr. yderligere til at understøtte den regionale konference med som de er medværter for. Der er derfor et samlet konferencebudget på 220.000 kr.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation traf på mødet den 4. april 2022 følgende beslutning:

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen. Rapporterne kan offentliggøres efter behandling i Regionsrådet.

Link til samtlige rapporter er sendt til Regionsrådets medlemmer på e-mail. Via dette link kan alle rapporter tilgås.

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender resultaterne fra FremKom4.

Forretningsudvalget 19-04-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 19. marts 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Forretningsudvalget noterer sig de alvorlige kompetenceudfordringer beskrevet i rapporterne, ikke mindst den stigende mangel på arbejdskraft inden for sundhedsvæsenet. Udvalget opfordrer til, at relevante myndigheder og organisationer hurtigt finder sammen om konkrete handlingsforslag, som både på kort og lang sigt kan adressere udfordringerne.

Pia Buus og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 25. april 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Fremkom4, Mini Hovedrapport, april 2022
2. Fremkom4, Sektorrapport Sundhedsvæsen, april 2022
3. Fremkom4, Sektorrapport Offentlig Administration, april 2022
4. Oversigt over Fremkom4 konferencer

Godkendelse - Deponering af midler til Psykiatriens Hus i Aalborg

Resumé

Det indstilles, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet godkender, at administrationen ansøger Indenrigs- og Boligministeriet om dispensation for deponering, og at regionen i henhold til vanlig praksis deponerer det opgjorte beløb, hvis der ikke opnås dispensation.

Sagsfremstilling

Etablering af Psykiatriens Hus blev godkendt af Regionsrådet den 25. maj 2021, og indgår i budgetforliget for 2022. Etableringen er tillige godkendt politisk i Aalborg Kommune. I oplægget til de politiske beslutninger indgik, at Psykiatriens Hus fysisk etableres i bygningen "Caroline Smiths Minde" i Saxogade i Aalborg, hvori Aalborg Kommune i dag har anvisningsret til boliger. Ejendommen ejes af Boligselskabet Viva-Bolig, og lejemålet vil blive indgået mellem Viva-Bolig og Aalborg Kommune. Region Nordjylland får delt brugsret til lejemålet via en samarbejdsaftale med Aalborg Kommune., der svarer til en fremlejeaftale.

Der pågår aktuelt en proces med indgåelse af en lejekontrakt med Boligselskabet Viva-bolig, og i den forbindelse vurderes det, at Region Nordjylland er forpligtet til at foretage deponering medmindre der kan opnås dispensation hos Indenrigs- og Boligministeriet.

Ombygning af Psykiatriens Hus forventes påbegyndt inden sommerferien og vil foregå indtil udgangen af 2022. Den endelige ibrugtagning af huset forventes at ske i 1. kvartal 2023. Der tages forbehold for den nuværende udvikling i byggebranchen ift. adgang til materialer, mangel på arbejdskraft m.v.

Det er en forudsætning for igangsættelsen af ombygningen, at regionen deponerer det opgjorte beløb, hvis der ikke opnås dispensation.

Økonomi

Regionsrådet godkendte på møde den 25. maj 2021, at udgifterne til etablering samt de årlige driftsudgifter på kr. 5,00 mio. deles 50/50 mellem regionen og kommunen. I det seneste opdaterede budget fra Aalborg Kommune er ombygningsudgifterne anslået til kr. 12.300.000. Ombygningsudgifterne finansieres over lejen i en uopsigelsesperiode på 20 år, og er indeholdt i de årlige driftsudgifter.

Når en region indgår et lejemål, der erstatter en anlægsudgift, skal regionen deponere et beløb svarende til ejendommens værdi, hvis værdien overstiger kr. 5 mio. Det fulde beløb skal deponeres, og ikke kun beløbet over de kr. 5 mio. Tilsvarende regler gælder for kommunerne. Beløbet deponeres på regionens egne konti og er dermed ikke længere til disposition i relation til den regionale likviditet. Beløbet kan efterfølgende frigives med 1/25 hvert år.

Ved Regionsrådets godkendelse af Psykiatriens Hus den 25. maj 2021 blev det oplyst, at Aalborg Kommune foretager deponering i forhold til den fulde

ejendomsværdi og ombygningsudgifterne. Administrationen vurderer dog, at Regionen – uanset størrelsen af kommunens deponering – tillige er forpligtet til at foretage deponering i forhold til Regionens andel af lejemålet, idet Regionens andel af lejemålet træder i stedet for en anlægsinvestering.

Deponeringsbeløbet er beregnet til kr. 10.482.049, svarende til halvdelen af den seneste offentlige ejendomsvurdering + halvdelen af ombygningsudgifterne. Det endelige deponeringsbeløb kan dog først beregnes, når de endelige ombygningsudgifter kendes efter afholdt licitation.

Idet etableringen af Psykiatriens Hus sker som en ekstraordinær aktivitet som led i Regeringens bestræbelser på at fjerne barriererne for samdrift i psykiatrien mellem regionerne og kommunerne, og dermed ikke som et led i Regionens sædvanlige aktiviteter, finder Administrationen det formålstjenligt at søge Indenrigs- og Boligministeriet om deponeringsfritagelse, så samarbejdet ikke belaster Regionens likviditet. Det er dog Administrationens vurdering, at ministeriets praksis for deponeringsfritagelse ikke åbner mulighed for deponeringsfritagelse.

Kommunikation og dialog

Psykiatri- og Socialudvalget har haft sagen til skriftlig behandling. Der var ved fristens udløb den 12. april 2022 ikke modtaget indsigelser, og indstillingen blev godkendt.

Indstilling

Psykiatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

1. At administrationen ansøger Indenrigs- og Boligministeriet om dispensation fra kravet om deponering.
2. At regionen deponerer det opgjorte beløb, hvis der ikke opnås dispensation.

Forretningsudvalget 19-04-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 19. marts 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pia Buus og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 25. april 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Dagsordenspunkt til Regionsrådet den 25. maj 2021
2. Deponeringsberegning

Godkendelse - Udvidelse af leasingramme ved Kommune Leasing

Resumé

Region Nordjylland har mulighed for at anvende leasing som en finansieringsform i forhold til medicoteknisk udstyr, apparatur, IT mv.

Regionen har for nuværende en masteraftale hos Kommune Leasing til finansiel leasing af primært medicoteknisk udstyr indenfor en ramme på 400 mio. kr. Rammen er tæt på at være opbrugt, og derfor er der behov for at forhøje leasingrammen, så den kan benyttes frem til aftalens udløb d. 1. marts 2023.

Sagsfremstilling

Størstedelen af regionens leasingaftaler foretages gennem Kommune Leasing i form af finansielle leasingaftaler. Det betyder, at Kommune Leasing stiller f.eks. leaset apparatur til rådighed mod en leasingydelse. I leasingperioden får regionen fuld brugsret over apparaturet, men også al risiko og ansvar forbundet hermed. Efter endt leasingperiode overgår apparaturet til regionens ejerskab.

Regionen opretter leasingaftaler i de tilfælde, hvor det er fordelagtigt at dele udgifter op over flere budgetår. Løbetiden på leasingaftalerne følger apparaturets levetid, og er ofte mellem 5-8 år. Ved oprettelse af en leasingaftale, så følges de politisk godkendte principper i regionens finansielle strategi.

Region Nordjylland oprettede i 2018, med virkning fra 2019, en masteraftale hos Kommune Leasing med en ramme på 400 mio. kr. Aftalen udløber den 1. marts 2023. Hermed kunne alle regionens leasingaftaler samles under én aftale, hvilket sikrer en enkel administration, og at alle aftalevilkår bliver ensartede. Oprettelsen af en masteraftale indebærer også, at oprettelser af alle regionens (del)leasingaftaler sker centralt, samtidig med at det stadig er muligt at ydelsesopkrævning sker decentralt.

Størrelsen af rammen i masteraftalen har ingen umiddelbar økonomisk konsekvens for regionen. Masteraftalens rammestørrelse betyder kun, at der er mulighed for at oprette leasingaftaler op til rammens maksimum. Den økonomiske konsekvens opstår først, når en leasingaftale oprettes og i det øjeblik aftalen skal tilbagebetales. Ifølge den finansielle strategi skal Regionsrådet godkende anskaffelser over 5 mio. kr. som finansieres via leasing.

Den nuværende leasingramme blev fastlagt til 400 mio. kr. med henblik på finansiering af særlig dyrt billeddannende apparatur samt den årlige apparaturplan. På nuværende tidspunkt er der forbrugt ca. 364 mio. kr. af den samlede leasingramme.

Behovet for en forhøjelse af leasingrammen inden aftalens udløb i marts 2023 skal ses i sammenhæng med, at regionen – udover den "almindelige" leasing – har investeret i bl.a. licenser og service i forbindelse med etablering af netværk på Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) samt nye ambulancer i forbindelse med den delvise hjemtagning af ambulancedriften. Herudover har leasingrammen finansieret hjertemonitorer/startere, printere og diverse biler. I de seneste tre år har der således været oprettet leasingaftaler på omkring 123 mio.kr. – udover det almindelige indkøb

af apparatur, hvilket således er forklaringen på, at leasingrammen er opbrugt et år før aftalens udløb.

Nedenstående tabel viser fordelingen af oprettede leasingaftaler:

Leasingforbrug af Masterrammen 2019-2023	Mio. kr.
Apparaturplan 2020	44,01
Apparaturplan 2021	3,03
Apparaturplan 2022	34,38
Investeringsplan	159,61
IT-afdelingen	39,06
Regionens yderligere leasingforpligtelser	49,56
Den Præhospitale enhed (Nye ambulancer)	34,42
Samlet	364,07

Indgåelsen af den nuværende 4-årige rammeaftale i 2019 skete via et udbud. Med baggrund i den såkaldte "In-house regel" i udbudsloven, er det nu vurderingen, at kontrakter om finansiel leasing er undtaget for udbud. Se eventuelt baggrunden for denne vurdering her:

<https://www.kommunekredit.dk/leasing-til-kommuner-og-regioner/in-house-reglen>

Økonomi

I det kommende år står regionen overfor at skulle anskaffe en større del apparatur grundet udflytningen til NAU. Med baggrund i en opdateret investeringsplan så forventes det, at der i 2022 skal indkøbes for omkring 140 mio. kr. vedrørende særligt dyrt billeddannende apparatur samt 45 mio. kr. vedrørende den årlige investeringsplan for 2023. Derudover skal der indtænkes en ramme i forhold til regionens yderligere forpligtelser, og ud fra historikken er det vurderingen, at der gennemsnitligt skal afsættes 41 mio. kr. årligt.

En forøgelse af rammen i masteraftalen er ikke ensbetydende med en godkendelse af oprettelse af leasingaftaler. Hvis en leasingaftale skal oprettes, så kræver det yderligere godkendelse f.eks. via den årlige apparaturplan, investeringsplanen eller det enkelte områdes budgetansvarlige. Større aftaler skal som førnævnt godkendes af Regionsrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

1. At der indgås en forhøjelse af den nuværende rammeaftale med Kommune Leasing om finansiering af primært medicoteknisk udstyr for samlet set 226 mio. kr.

Forretningsudvalget 19-04-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 19. marts 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pia Buus og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 25. april 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Underskrift af mødeprotokol

Regionsrådets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.