

REFERAT Forretningsudvalget d. 15-08-2022

Mødedato Mandag d. 15. august 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale K, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Indholdsfortegnelse

Godkendelse - 1. behandling af budget 2023.....	3
Godkendelse - Regnskab 2021 for Amgros I/S.....	7
Godkendelse - Midtvejsevaluering af regionsklinikkerne i Hurup og Ranum.....	11
Godkendelse - Støtteerklæring til Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus.....	14
Godkendelse - Modtagelse af arv til Kardiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.....	17
Lukket: Godkendelse - Tillæg til lejeaftaler.....	19
Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling til landskabsarbejder etape 2 i det nordvestlige område her	20
Godkendelse - Forsikring af anlægssag.....	21
Orientering.....	24
Underskrift af mødeprotokol.....	26

Punkt 1: Godkendelse - 1. behandling af budget 2023

2021-055220

Bilag

Budgetoplæg

Lov- og cirkulæreændringer 2023

Pris og lønfremskrivning 2023

1

Godkendelse - 1. behandling af budget 2023

Resumé

Hermed præsenteres materialet til Regionsrådets 1. behandling af budget 2023.

Materialet viser overordnet, at der på sundhedsområdets drift er et råderum på 99 mio. kr. til finansiering af uomgængelige merudgifter og nye initiativer i 2023 m.v. På det regionale udviklingsområde er der et negativt råderum på ca. 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetoplægget er udtryk for regionens "grundbudget" for 2023 - før de politiske forhandlinger. Budgetoplægget for 2023 fremkommer som det vedtagne budget for 2022, der justeres for følgende elementer:

- Omplaceringer, der tager udgangspunkt i tidligere politiske beslutninger - og som har permanent karakter.
- Fremskrivning til 2023 pris- og lønniveau.
- Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer mv.

Det nyligt udsendte budgetmateriale (som danner grundlag for de kommende budgettemadage) udtrykker forslag til ændringer, som vil komme "på toppen" af budgetoplægget. Det endelige budget for 2023 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.

Her skal der dog særligt bemærkes følgende forhold. Midler afsat til sygehusmedicin fremskrives som udgangspunkt med denne priseniveau – og indgår under hospitalernes budgetter. I budgetoplægget er disse 38 mio.kr. afsat på en central pulje. Dette skal særligt ses i lyset af den store usikkerhed, der er omkring prisudviklingen på medicinområdet såvel som øvrige områder i såvel 2022 og 2023.

Det understreges, at de 38 mio. kr. er en del af de midler, som regionen er tilført til finansiering af et stigende priseniveau. Midlerne er dermed ikke en del af den realvækst, der er aftalt i Økonomiaftalen.

Sundhedsområdet

Budgetoplægget viser, at der til budgetlægning 2023 på sundhedsområdets drift er et økonomisk råderum på 99 mio. kr. til dækning af udfordringer fra 2022, uomgængelige merudgifter samt nye initiativer i 2023.

Herudover er der i budgetoplægget forlods reserveret ca. 7 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. 10,6 mio. kr. vedrørende aftalen omkring "En god start på livet". Regionsrådet godkendte på mødet i juni en udmøntningsplan for midlerne
- Regionen tilføres ca. 3,3 mio. kr. i forbindelse med udmøntning af sundhedsreformen. Midlerne vedrører kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og særlige indsatser for områder med lægemangel.
- Regionens finansiering reduceres med ca. 3,2 mio. kr. vedrørende ændrede forudsætninger i forhold til patienterstatninger.
- Regionens finansiering reduceres med ca. 2,8 mio. kr. vedrørende nedbringelse af ventetid til høreapparatbehandling. Regionen har tidligere modtaget engangsmidler til afvikling af ventetiden - og disse midler bortfalder nu.

Den samlede ramme til anlægsaktiviteter udgør ca. 316 mio. kr. jf. Økonomiaftalen for 2023.

Specialektoren

Det præsenterede materiale er for Specialektorens vedkommende udtryk for det forventede resultat af de igangværende forhandlinger med kommunerne om en ny rammeaftale.

I tilfælde af at aftalen med kommunerne ender anderledes end forudsætningerne i det præsenterede budget skal der efterfølgende ske en tilretning.

Budgettet viser et samlede underskud på 2,9 mio. kr. Underskuddet vedrører reguleringer af overskud fra 2021 på Den Sikrede Institution Kompasset. Overskuddene i 2021 tilbagebetales til kommunerne via midlertidige takstreduktioner jf. aftalerne i Den Nordjyske Socialaftale. Kommunerne betaler derved mindre for borgerne end de reelt koster, hvorved tilbuddet får et planlagt underskud i 2023, som finansieres af de tidligere års overskud.

Regional udvikling

Budgetoplægget for det regionale udviklingsområde viser et negativt råderum på ca. 1,5 mio. kr. Der er reserveret en reduktion på ca. 1,3 mio. kr. i budgetoplægget vedrørende lov- og cirkulæreændringer. Denne dækker primært over følgende:

- Regionen har tidligere modtaget ca. 3,8 mio. kr. vedrørende en særlig indsats i forhold til jordforureninger, der påvirker overfladevand. Disse midler bortfalder nu.
- Regionen modtager ca. 2,1 mio. kr. vedrørende nye kvalitetskriterier for PFAS stoffer (fluor-stoffer, som kan forurene jord og grundvand).

Det er forudsat, at kommunerne betaler et udviklingsbidrag pr. indbygger på 118 kr. - svarende til det udmeldte niveau i Økonomiaftalen. Den endelige fastsættelse skal formelt ske i Kontaktudvalget med kommunerne.

Lånepuljer mv. i økonomiaftalen for 2023

Deponeringsfritagelse vedrørende Offentlig Private Partnerskaber (OPP)

I lighed med tidligere år er der i økonomiaftalen afsat en ramme til deponeringsfritagelse vedrørende OPP projekter. I 2023 er rammen på 300 mio. kr. Region Nordjylland er tidligere bevilliget deponeringsfritagelse til en del af OPP projektet vedrørende udflytning af Psykiatrien. I forhold til det samlede projekt

mangler Region Nordjylland at blive bevilliget deponeringsfritagelse for ca. 179 mio. kr. Der ansøges om fritagelse for det samlede beløb.

Lånepulje vedrørende refinansiering af afdrag

I lighed med tidligere år er der i økonomiaftalen afsat en låneramme på 650 mio. kr., som regionerne kan ansøge til refinansiering af afdrag i 2023. Region Nordjylland skal i 2023 afdrage ca. 170 mio. kr. på den langfristede gæld - og der forventes ansøgt om refinansiering af det fulde beløb.

Det indstilles, at Administrationen bemyndiges til at ansøge begge de ovenstående.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At budgetoplægget godkendes som grundlag for den videre politiske behandling.
2. At udviklingsbidraget foreslås fastsat i overensstemmelse med de udmeldte niveauer i Økonomiaftalen og fastsættes endeligt i samarbejde med kommunerne.
3. At lov- og cirkulæreændringer indarbejdes i budget 2023 som beskrevet i notatet "Lov- og cirkulæreændringer 2023".
4. At pris- og lønfremskrivning håndteres som beskrevet i notatet "Pris- og lønfremskrivning 2023".
5. At Administrationen bemyndiges til at ansøge de nævnte puljer i økonomiaftalen for 2023.
6. At Administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske justeringer i budgetoplægget.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1. Budgetoplæg
2. Lov- og cirkulæreændringer 2023
3. Pris og lønfremskrivning 2023

Punkt 2: Godkendelse - Regnskab 2021 for Amgros I/S

2012-137113

Bilag

Amgros IS Årsrapport 2021

Amgros R2021 - Udbytteberegning 2021 til ejere

Godkendelse - Regnskab 2021 for Amgros I/S

Resumé

Regnskab for Amgros I/S 2021 er fremsendt til interessenternes godkendelse.

Der er desuden fremsendt oversigt over udlodning af overskud.

Resultatet for 2021 viser et driftsoverskud på ca. 74,2 mio. kr., hvilket er ca. 1,9 mio. kr. mere end overskuddet for 2020.

Grundet opbygning af Amgros I/S' lager og for at konsolidere egenkapitalen, er det besluttet, at 1,5 mio. kr. af Region Nordjyllands andel af Amgros I/S' overskud hensættes. Region Nordjyllands andel af overskuddet til udlodning udgør for 2021 ca. 3,2 mio. kr., som føres tilbage til regionen.

I budgettet for 2022 er der forudsat en indtægt vedr. regnskab 2021 på 3,6 mio. kr. Den negative afvigelse på ca. 0,4 mio. kr. indgår i vurderingen af det forventede regnskab for 2022.

Regionsrådet anmodes om at godkende regnskabet for 2021.

Sagsfremstilling

Amgros I/S er et politisk ledet interessentskab, der er ejet af de fem regioner og har hjemmel i Sundhedsloven.

Amgros I/S er regionernes lægemiddelorganisation og fungerer således som medicingrossist og koordinator for indkøb af og handel med lægemidler mm. Desuden varetager Amgros I/S sekretariatsopgaver for regionerne og for sygehusapotekerne. På vegne af regionerne foretager Amgros I/S ydermere udbud og indkøb af høreapparater til de offentlige høreklinikker.

Ifølge vedtægterne for Amgros I/S skal interessenterne hvert regnskabsår, efter indstilling fra bestyrelsen, træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske udbetaling af overskud. Bestyrelsen kan desuden foreslå hensættelser til planlagte tiltag.

Regnskabet for Amgros I/S for 2021 er fremsendt til interessenternes godkendelse.

Amgros I/S omsatte i 2021 for ca. 9,3 mia. kr. lægemidler. Årets resultat udviser et driftsoverskud på ca. 74,2 mio. kr., hvilket er ca. 1,9 mio. kr. mere end i regnskab 2020.

Som en følge af Covid-19 fik Amgros I/S til opgave af Lægemiddelstyrelsen at opbygge og drifte et nationalt sikkerhedslager af lægemidler til brug for sygehuspatienter. I 2021 fortsatte Amgros udviklingen af det nationale sikkerhedslager i tæt samarbejde med sygehusapotekerne. Det bemærkes i Amgros' regnskabsberetning, at der trods flere perioder med høje smittetal og et stort antal indlagte, på intet tidspunkt har manglet kritiske lægemidler på de offentlige sygehuse, og samtidig har det generelle antal af restordre været lavere end tidligere år.

I forbindelse med etableringen af Amgros' lager, har det været nødvendigt at lånefinansiere en del af lageropbygningen. For at styrke Amgros egenkapital og nedbringe den lånefinansierede andel af lageropbygningen, godkendte Amgros bestyrelsen i november 2020, at konsolidere Amgros økonomi med den del af det realiserede resultat, der ligger ud over det budgetterede resultat for 2020, svarende til ca. 25 mio. kr. Tilsvarende hensættes der ca. 18,5 mio. kr. ud af overskuddet for 2021. Derudover hensættes 17,2 mio. kr. af overskuddet på baggrund af lovpligtigt fradrag af reserve for udviklingsomkostninger.

Hensættelsen på de 18,5 mio. kr. vedr. Amgros' lager tilskrives kapitalkontoen for hver enkelt region og udgør for Region Nordjyllands vedkommende ca. 1,5 mio. kr. Når der ikke længere er behov for den ekstra konsolidering i Amgros, bliver hensættelsen udbetalt til regionerne. Det er Amgros' bestyrelse, der beslutter, hvornår de ekstraordinære hensættelser kommer til udbetaling til regionerne.

Det resterende overskud efter hensættelser i 2021 på ca. 38,5 mio. kr. udloddes til interessenterne. Region Nordjyllands andel heraf udgør ca. 3,2 mio. kr.

	Regnskab 2021 (mio. kr.)	RN andel (8,36%) (mio. kr.)
Overskud	74,2	6,2
Hensættelse mhp. kapitalopbygning	- 18,5	- 1,5
Lovpligtig hensættelse vedr. udviklingsomkostninger	- 17,2	- 1,4
Resterende overskud til udlodning ved interessenter	38,5	3,2

I

I budgettet for 2022 er der forudsat en indtægt på 3,6 mio. kr. Der henstår således en negativ afvigelse på ca. 0,4 mio. kr. i år på den pågældende konto. Afvigelsen indgik i den samlede vurdering af regnskabsresultatet for Region Nordjylland i 2022 i forbindelse med Kvartalsrapport 1-2022 og indgår ligeledes i regnskabsvurderingen for resten af året.

Amgros har orienteret om, at det forventede overskud til udlodning fra regnskab 2022 vil være ca. 18,1 mio. kr. Det endelige niveau for udlodning af overskud fastsættes af Amgros' bestyrelse. På baggrund af Amgros' nuværende forventede resultat for 2022, kan Region Nordjyllands indtægt i 2022 forventes at være omkring 1,5 mio. kr. i 2023. Der vil derfor blive fremsat et forslag til justering af indtægtsbudgettet i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender regnskabet for 2021.

2. Godkender, at det udloddede overskud indgår i regnskabet for 2022.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1. Amgros IS Årsrapport 2021
2. Amgros R2021 - Udbytteberegning 2021 til ejere

Punkt 3: Godkendelse - Midtvejsevaluering af regionsklinikkerne i Hurup og Ranum

2022-000076

Bilag

Midtvejsevaluering af Regionsklinikker

Midtvejsevaluering-af-Nye-Veje-VIVE

3

Godkendelse - Midtvejsevaluering af regionsklinikkerne i Hurup og Ranum

Resumé

Region Nordjylland fik i 2019 tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet til at etablere forsøg med regionsdrevne lægeklinikker i Thisted, Vesthimmerland og Jammerbugt Kommuner. Tilsagnet er betinget af, at Region Nordjylland udarbejder en midtvejsevaluering af forsøget til Sundhedsministeriet.

Regionsrådet anmodes om, at godkende midtvejsevalueringen forud for indsendelse til Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

I 2019 fik Region Nordjylland af Sundheds- og Ældreministeriet tilladelse til at oprette regionsklinikker i en periode på op til seks år i Thisted, Vesthimmerlands og Jammerbugt Kommuner, og dermed fravige Sundhedslovens §227, stk. 3 vedr. udbud. Dette med det formål at sikre lægedækningen, afprøve nye modeller for praksisdrift samt udvikle nye måder at levere sundhedsydelse på via klinikdriften og det tværsektorielle samarbejde. Et krav for tilladelsen fra Ældre- og Sundhedsministeriet er, at Region Nordjylland skal tilvejebringe en midtvejsevaluering efter tre år samt en slutevaluering ved periodens udløb.

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet en midtvejsevaluering af Regionsklinik Ranum og Regionsklinik Hurup samt inkluderet en kort introduktion af den nye Regionsklinik i Pandrup (Bilag 1). Midtvejsevalueringen bærer præg af de seneste års udfordringer med coronapandemien, som har lagt et ekstra pres på sundhedsvæsenet. Fokus i regionsklinikkerne, ligesom i den øvrige praksissektor, har været på at omstille sig til en ny virkelighed, sikre tilgængeligheden for patienterne og fortsat levere sundhedstilbud af en høj kvalitet. Desuden har samarbejdet omkring udvikling i regionsklinikkerne være udfordret under pandemien, hvor driften og omstilling af sundhedsydelser, etablering af test- og vaccinationscentre m.m., har været prioriteret over udviklingsarbejdet. Derfor belyser midtvejsevalueringen primært aktiviteten og ressourceforbruget i regionsklinikkerne, og omhandler i mindre grad nye udviklingstiltag.

De vigtigste pointer i midtvejsevalueringen

- Lægedækningen har været sikret for de patienter, der grundet praksisophør ellers ikke ville have haft et lægetilbud.
- Der har været udfordringer med kontinuiteten i lægedækningen. Dette skyldes bl.a., at både Regionsklinik Hurup og Ranum er små klinikker med hhv. to og et lægespor, hvilket besværliggør rekrutteringen til klinikkerne og gør personalesituationen mere sårbar.
- Coronapandemien har medført vanskelige vilkår for udvikling i regionsklinikkerne.
- Forventningen for de kommende år er, at det igen bliver muligt at prioritere udviklingsarbejdet i samtlige regionsklinikker i Region Nordjylland og igen få mulighed for, i et tæt samarbejde mellem kommune, hospital og regionsklinikker, at afprøve nye modeller for det tværsektorielle arbejde til gavn for borgere og patienter i Region Nordjylland.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen den 10. august 2022:

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget anmodede om, at VIVE's midtvejsevaluering af Nye Veje blev tilføjet punktet.

Morten Thiessen deltog ikke i punktets behandling.

Indstilling

Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender midtvejsevalueringen af Region Nordjyllands §233 tilladelse for Thisted, Vesthimmerlands og Jammerbugt Kommuner, forud for indsendelse til Sundhedsministeriet.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1. Midtvejsevaluering af Regionsklinikker
2. Midtvejsevaluering-af-Nye-Veje-VIVE

Punkt 4: Godkendelse - Støtteerklæring til Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus

2018-030823

Bilag

Anmodning om støtteerklæring 2022

Støtteerklæring fra Regionsrådet, august 2022

Godkendelse - Støtteerklæring til Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus

Resumé

Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus, der driver Dokken i Thisted, ønsker at udvide den eksisterende bygning med en tilbygning på ca. 1300 kvm. Ønsket er begrundet i pladsmangel hos mange af lejerne, der ikke har mulighed for at tage det antal uddannelseslæger, deres kapacitet giver mulighed for.

Bestyrelsen beder Region Nordjylland og Thisted Kommune om at afgive en støtteerklæring til en ansøgning om en donation hos A.P. Møller Fonden.

Sagsfremstilling

Behandlerhuset Dokken, beliggende på havnen i Thisted, ejes og drives af Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus, der i 2005 blev oprettet til formålet af daværende Viborg Amt og Thisted Kommune. Ved stiftelsen indskød Viborg Amt en kapital på 1,2 mio. kr. og Thisted Kommune indskød grunden, som huset er opført på.

Fondens bestyrelse udgøres af to medlemmer valgt af og blandt Regionsrådet (Tage Leegaard, Konservative, (formand) og Hanne Korsgaard, Socialdemokraterne) samt et medlem valgt af og blandt Byrådet i Thisted Kommune (Peter Sørensen, Konservative). Fonden drives uden tilskud af offentlige driftsmidler. Region Nordjylland sekretariatsbetjener Fondens bestyrelse.

Syv af Thisted bys alment praktiserende læger er lejere i huset, hvor der også er ØNH-læge, psykologer, kiropraktor og fysioterapeut. Det har i en årrække været Fondens ønske at udvide Dokken, idet flere af lægerne mangler plads til deres personale og til at tage det antal uddannelseslæger, som kapaciteten giver mulighed for. I dag er der plads til otte ad gangen, mens kapaciteten rækker til 12. En af de alment praktiserende læger indgår i efteråret i kompagniskab med en læge med klinik andet sted i Thisted, og de ønsker at flytte hele deres klinik til Dokken.

Bestyrelsen kan finansiere en tilbygning via realkreditlån og banklån, men en husleje vil blive væsentligt højere end lejerne betaler i den nuværende bygning, som er på niveauet for tilsvarende byggeri i området - altså på markedsvilkår. Det er derfor afgørende for bestyrelsen, at huslejen i den nye bygning kan holdes på et tilsvarende niveau, således lejerne fastholdes i huset.

Region Nordjylland og Thisted Kommune har tidligere sammen søgt om en bevilling fra Sundhedsministeriets sundhedshuspulje, da den var udbudt i 2019, men fik afslag under henvisning til, at midlerne ikke kunne overdrages til en privat fond efterfølgende.

Behovet for mere plads er tilspidset og derfor har bestyrelsen sat gang i arbejdet med en udvidelse. Der er indgået aftale med en bygherrerådgiver, og der arbejdes på at købe grunden i forlængelse af den nuværende grund af Thisted Kommune. Projektet forventes at beløbe sig til 33 mio. kr.

For at kunne tilbyde lejerne en husleje, der er på niveau med den nuværende, har Fonden behov for ekstern finansiering. Derfor vil Fonden sende en ansøgning om en

donation fra A.P. Møller Fonden. Det endelige beløb er der ikke taget endeligt stilling til endnu.

For at fremme en ansøgning hos A.P. Møller Fonden, anmoder bestyrelsen Regionsrådet og Byrådet i Thisted Kommune om at afgive en støtteerklæring til brug for ansøgningen. Støtteerklæringen begrundes først og fremmest i, at Dokken har en afgørende betydning for uddannelse og rekruttering af læger i Nordvestjylland, i både almen praksis og på Aalborg Universitetshospital - Thisted.

Økonomiudvalget i Thisted Kommune behandler bestyrelsens henvendelse på møde d. 24. august 2022.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen den 10. august 2022:

Indstillingen blev godkendt.

Morten Thiessen deltog ikke i punktets behandling.

Indstilling

Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Afgiver en støtteerklæring til brug for en fondsansøgning.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget gav opbakning til afgivelse af støtteerklæringer i sagen.

Bilag

1. Anmodning om støtteerklæring 2022
2. Støtteerklæring fra Regionsrådet, august 2022

Punkt 5: Godkendelse - Modtagelse af arv til Kardiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital

2021-043453

5

Godkendelse - Modtagelse af arv til Kardiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital

Resumé

Et beløb på 1.024.984,56.- DKK er testeret til Kardiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Ifølge arveladers bestemmelse skal pengene anvendes til indkøb af apparatur eller lignende nødvendigt materiel.

Sagsfremstilling

I testamente af 10. december 1996 har Irene Elisabeth Thomsen indsat Aalborg Sygehus som arving.

Arvelader har i testamentet fastsat, at arven skal anvendes til indkøb af apparatur eller lignende nødvendigt materiel.

Arvelader afgik ved døden i september 2021 og boet er nu gjort op. Arven placeres på en særskilt konto, og det vil være Afdelingsledelsen, der har ansvaret for, at midlerne forvaltes efter arveladers ønske.

Der er søgt - og den 7. juli 2022 bevilget - afgiftsfritagelse hos Skattestyrelsen under henvisning til, at formålet anses for almennyttigt.

I henhold til Region Nordjyllands kompetenceplan skal modtagelsen af donationer i form af arv eller gave med en værdi på 100.000.- DKK eller derover, som ikke kræver tillægsbevilling, godkendes i Forretningsudvalget.

Beløbet kan komme til udbetaling, når Forretningsudvalget har godkendt modtagelsen af arven.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender, at arven på 1.024.984,56.- DKK modtages, herunder at beløbet indsættes på en særskilt konto, som administreres af den ledende overlæge og ledende lægesekretær på Kardiologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 6: Lukket: Godkendelse - Tillæg til lejeaftaler

2021-019418

Punkt 7: Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling til landskabsarbejder etape 2 i det nordvestlige område herunder ved SUND på Nyt Aalborg Universitetshospital

2011-117193

Punkt 8: Godkendelse - Forsikring af anlægssag

2022-024345

8

Godkendelse - Forsikring af anlægssag

Resumé

I forbindelse med byggeriet af en helikopterplatform på Nyt Aalborg Universitetshospital, har det ikke været muligt at tegne en rådgiveransvarsforsikring.

Forretningsudvalget anmodes om at godkende, at Region Nordjylland bliver selvforsikrede i forhold til skader, som skyldes rådgiverfejl på Indigos andel af projektet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital, er der tidligere truffet beslutning om etablering af en helikopterplatform på taget af byggeriets sydlige sengetårn.

Sengetårnet er forberedt til en helikopterplatform, men i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige udformning og størrelsen på helikopterplatformen, har det vist sig nødvendigt at der skal ske forstærkninger af bygningen og tilpasning af installationer mv.

Den nødvendige rådgivning (projektering mv.) ydes af Indigo. Tillægsaftalen med Indigo er indgået på samme vilkår som den oprindelige rådgivningsaftale på NAU, hvorefter bl.a. gælder, at det påhviler Regionen at sørge for forsikring af Indigos rådgiveransvar.

Tryg forsikring har meddelt, at rådgivningsansvaret ikke kan medforsikres under den generelle projektforsikring, idet helikopterplatformen ikke finansieres af kvalitetsfondsmidler. Tryg har tidligere i lignende situationer indvilget i at tegne en særskilt forsikring, men har nu helt afslået at ville tegne yderligere forsikringer på projektet under henvisning til de allerede anmeldte krav og skadeshistorik på øvrige hospitalsprojekter. Regionen har med bistand fra flere forsikringsmæglere og indtil videre uden resultat forsøgt at tegne forsikring hos andre selskaber.

Situationen er herefter, at eventuelle skader, som skyldes projekteringsfejl mv. begået af Indigo i relation til helikopterplatformen, ikke er dækket af en forsikring.

Der er imidlertid gennemført 3. parts kontrolberegninger af de bærende konstruktioner, som ikke har givet anledning til at betvivle den rådgivning Indigo har leveret.

Udførelsen af de nødvendige arbejder er standset på grund af den uafklarede forsikringsdækning. Entreprenørerne har på den baggrund varslet krav om justering af tidsplanen og betaling for forlænget byggetid.

Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være muligt at finde et forsikringsselskab, som vil dække rådgiveransvaret. På baggrund heraf anbefaler administrationen, at Regionen er selvforsikrende i forhold til skader, som skyldes rådgiverfejl. Det bemærkes herved, at selve platformen projekteres af VITA A/S og udføres og monteres af firmaet HSM Industri A/S i en totalentreprise. Disse ydelser er dækket af en firmaernes egen forsikring med en dækningssum på 25 mio. kr.

Tilsvarende kan det oplyses, at der er tegnet entreprisforsikringen på den del der vedrører forstærkningen og tilpasningen af installationerne, hvis entreprenøren forvolder skader under udførelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender at Region Nordjylland er selvforsikrede i forhold til skader, som skyldes rådgiverfejl/mangler på Indigos andel af projektet.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Der udsendes et uddybende notat til orientering for Forretningsudvalget.

Anne Østergaard Honoré deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Orientering

9 Orientering

Der orienteredes om:

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 15. august 2022:

1. Pressemeddelelser. Kim Edberg opfordrede til, at Administrationen sikre, at man ikke skriver, at hele udvalget er med i en beslutning, når det ikke er tilfældet.

Spørgsmålet om, hvorvidt der skal udsendes en pressemeddelelse aftales i udvalget. Hvis der opstår problemer i den forbindelse, kan spørgsmålet drøftes i kredsen af gruppeformænd.

2. Notat om lægekapaciteter. Kim Edberg rykkede for et bestilt notat. Administrationen følger op.

3. Konkret sag om befordringsgodtgørelse. Pernille Buhelt bragte en konkret sag op. Administrationen følger op.

4. Vaccinationer i efteråret 2022. Per Larsen spurgte til planerne for efterårets vaccinationer. Anne Bukh oplyste, der kommer et formelt på på Forretningsudvalgets møde den 22 august.

5. Retssag. Christian Boel gav en orientering.

6. Revision. Christian Boel orienterede om, at revisionen giver møde for Forretningsudvalget den 22. august 2022 i forbindelse med fremlæggelse af regnskabet for 2021.

Punkt 10: Underskrift af mødeprotokol

10

Underskrift af mødeprotokol

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.

Referat