

REFERAT Regionsrådet d. 19-08-2024

Mødedato Mandag d. 19. august 2024 kl. 13:00

Mødested Regionsrådssalen, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Meddelelse fra formanden.....	3
Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2024.....	4
Godkendelse af revisionsberetninger for 2023 og endelig godkendelse af regnskab 2023.....	9
Godkendelse - 1. behandling af Budget 2025.....	11
Godkendelse - Regional togdrift til Hobro.....	13
Godkendelse - Implementering af affaldssortering.....	17
Godkendelse - Ansøgning om forlængelse og udvidelse af råstofindvinding ved Øster Doense, Mar	20
Godkendelse - Råstofplan 2024 - Supplerende høring.....	22
Orientering regnskab 2023 Brønderslev Sundhedshus.....	25
Orientering regnskab 2023 Sundhedshus Sæby.....	27
Orientering regnskab 2023 Nordjysk Mad.....	29
Godkendelse - Anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlæn	31
Lukket: Anlægsbevilling på 24,4 mio. kr.....	33
Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til ombygning af sectiostue og opvågning p	34
Underskrift af mødeprotokol.....	35

Punkt 1: Meddelelse fra formanden

1-01-81-8-24

Beslutning

1. Afbud. Der var afbud fra Anne Grethe Sperling.

2. Formandsbeslutninger. Formanden orienterede om, at han i medfør af Styrelseslovens regler havde truffet en række formandsbeslutninger, som bevirker at:

- Gitte Bundgaard har overtaget formandsposten i Nordjyske Jernbaner efter Kristoffer Storm.
- Gitte udtræder så fra Det Regionale Kontaktforum om Handicap, hvor hun afløses af Anne Honoré, og fra bestyrelsen for Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, hvor hun afløses af Jess V. Laursen.

Ib Madsens indtræden efter Kristoffer har desuden givet anledning til følgende rokade i de stående udvalg:

- Jess V. Laursen udtræder af Psykiatri- og Socialudvalget og erstattes af Ib Madsen.
- Jess V. Laursen træder så ind i Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering, hvor Pia Buus udtræder.

Og Per Møller udtræder af Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen, og erstattes af Ib Madsen.

Desuden er Enhedslistens repræsentant i bestyrelsen for LAG Rebild og Mariagerfjord kommuner fratrukket, og Enhedslisten har anmodet om,

- at Bent Skovgaard Olsen udpeges i stedet.

hvilket også godkendt ved en formandsbeslutning sammen med anmodningen om, at Kim Edberg erstattes af Gitte Bundgaard i Repræsentantskabet for TV2 Nord.

Punkt 2: Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2024

1-35-78-182-24

Resumé

Hermed præsenteres Kvartalsrapport 2 for Region Nordjylland 2024. Rapporten er som udgangspunkt baseret på forbruget frem til 30. juni - og på den baggrund er det forventede regnskab for 2024 opgjort.

Hovedkonklusionen i Kvartalsrapport 2 er, at sundhedsområdets drift på nuværende tidspunkt forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr.

Sagsfremstilling

Specialektoren

Specialektoren forventer et netto mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste forhold kan henføres til:

- Et merforbrug på 5,6 mio. kr. på Neurocenter Østerskoven grundet fortsat lav belægning på afdelingen Erhvervet Hjernesgade (Området for Kommunikation og Specialpædagogik)
- Et merforbrug på 1,7 mio. kr. på Autismespektrumforstyrrelser – Sødisebakke, hvilket særligt skyldes tilpasning af antal pladser (Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisebakke)
- Et merforbrug på 1,8 mio. kr. på Botilbud Kærvang, hvilket særligt skyldes en faldende belægning (Området for Socialpsykiatri)
- Generel god belægning for de øvrige tilbud, der giver anledning til merindtægter og et samlet mindreforbrug.

Kvartalsrapport 2 er inklusiv de økonomiske konsekvenser af de almindelige overenskomstforhandlinger, mens merudgiften afledt af Trepartsaftalen endnu ikke er indregnet. Det forventede regnskabsresultat er på dette tidspunkt af året forbundet med en vis grad af usikkerhed, henset til usikkerhed om årets faktiske aktivitet samt usikkerhed om særligt trepartsaftalens samlede virkning ift. lønudviklingen.

Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance i 2024.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har i slutningen af maj præsenteret økonomirapport 1-2024. Her giver NT en vurdering af økonomien for bus- og togdrift i 2024 baseret på prognoser for brændstofudviklingen, afgørelser omkring manglende kvalitet og passagerudviklingen.

For bustrafik ser de samlede udgifter ud til at blive 16,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes i væsentlig grad bod i forbindelse med manglende levering af elbusser, compensation for manglende kvalitet på ekspresbusserne, men også faldende udgifter til brændstoffer m.m. Passagerindtægterne falder med 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet.

For togtrafikken ser de samlede udgifter ud til at blive 2 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes primært en faldende passagerindtægt primært pga. at passagerne gennemsnitligt kører færre lange ture med toget.

Leveringen af de regionale elbusser er blevet forsinket og prognosen for levering er lige nu medio oktober 2024. I Regional Udviklings budget er budgetteret med en indtægt på 6,7 mio. kr. fra den grønne buspulje. Eftersom tilskud fra puljen først udbetales, når der er gennemført en rapport efter et års drift, kommer tilskuddet først til udbetaling i 2025 og 2026. Tilskuddet er således delt mellem budgetforslaget for 2025 og 2026.

Resultatet for bus- og togdriften for 2024 hos NT, som pt. ser ud til at blive en samlet mindreudgift på 11,9 mio. kr. vil som udgangspunkt først blive reguleret i budgettet for 2026 og ændrer derfor ikke på regnskabet for 2024. Det manglede tilskud til de grønne busser betyder, at der mangler 6,7 mio. kr. i finansieringen af budgettet til kollektiv trafik. Ved årets udgang kan det undersøges om den bod, der er opnået for den manglende levering af elbusser kan komme til udbetaling fra NT i indværende regnskabsår med henblik på at dække den manglende finansiering

Sundhedsområdet

Vurderingen efter 2. kvartal er, at sundhedsområdets drift forventes at være i balance, særligt som følge af et "ekstraordinært løft til sundhedsområdet i 2024", som blev aftalt med Økonomiaftalen for 2025 mellem Danske Regioner og Regeringen, og som tilføjer Region Nordjylland ca. 62 mio. kr.

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

Område	Økonomi-rapport 0 (mio. kr.)	Kvartals-rapport 1 (mio. kr.)	Kvartals-rapport 2 (mio. kr.)
Aalborg Universitetshospital	0,0	-75,0	-75,0
Regionshospital Nordjylland	0,0	-25,0	-25,0
Psykiatrien	-8,0	0,0	0,0
Sygehusapoteket	0,0	0,0	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	-4,0	0,0
Digitalisering og IT	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet (sygesikringsydelse)	-25,0	-40,0	-40,0
Praksisområdet (tilskudsmedicin)	-50,0	-40,0	-20,0
Sygehusmedicin	0,0	-20,0	-30,0
Sundhedsområdets fællesudgifter	-4,0	44,5	41,5
Administration og regionale tværgående udgifter	5,0	1,5	5,0
Puljer til udmøntning (Robusthedspulje)	82,0	82,0	82,0
Øvrige puljer	0,0	36,0	19,5
Ny pulje: Ekstraordinært løft til sundhedsområdet i 2024, ØA2025			62,0
Subtotal	0,0	-40,0	20,0

Hospitalsledelsen ved Aalborg Universitetshospital forventer fortsat et merforbrug på 75 mio. kr. i 2024. Hospitalets omstillingsplan viser dog positive resultater, da personaleforbruget er faldet sammenlignet med samme periode sidste år. Især udgifterne til eksterne vikarer og særydelser er reduceret markant. Plejevikarer er næsten elimineret eksternt, men brugen af interne vikarer er steget i mindre omfang. Hospitalet er også presset af prisstigninger på el, varme, og fødevarer, som har ført til merudgifter på ca. 45 mio. kr. På trods af tiltag er der stadig udfordringer med budgetbalancen inden for diabetesteknologi og lægelige artikler, med forventede ubalancer på henholdsvis 7 mio. kr. og 25-40 mio. kr. i 2024. Området for patientbefordring står også over for en ubalance, og omkostningerne her forventes at overstige budgettet betydeligt. På samhandelsområdet ses derimod en nedgang i udgifterne til privathospitaler, hvilket forventes at fortsætte i anden halvdel af året. Interregionale udgifter, især inden for onkologi og fødsler, er fortsat en udfordring, selvom nogle initiativer har medført besparelser. Hospitalsledelsen har skarpt fokus på at sikre og understøtte, at initiativerne i omstillingsplanen realiseres, og økonomiudviklingen følges tæt med henblik på løbende vurdering af behovet for justering af initiativerne og iværksættelse af yderligere initiativer, så hospitalet i videst muligt omfang nærmer sig budgetbalance i 2024.

Regionshospital Nordjylland har ved udgangen af første halvår 2024 haft et merforbrug på over 30 mio. kr. Trods dette merforbrug, forventes det at nedbringe det samlede merforbrug for året til 25 mio. kr. Forbruget er blevet reduceret på flere områder, herunder er der sket reduktioner i vikarudgifter og såkaldte "dyre timer", men hospitalet står stadig over for økonomiske udfordringer i forbindelse med diabetesteknologi og rekrutteringsvanskeligheder. Eksterne lægevikarer bruges stadig i afdelinger som akut, urologi, kirurgi, og diagnostik. En plan for akutafdelingen blev lanceret for at håndtere stigende patientvolumener, mens merudgifter til utensiler og personale presser budgettet. Handleplan 2024 indeholder besparelsetiltag såsom færre anæstesi- og jordemoderbemanding, nedlæggelse af vagter og et midlertidigt ansættelsesstop. Der afholdes månedlige møder med afdelingsledelser for at sikre en kontinuerlig opfølgning på økonomien, hvilket skal føre til varige forbedringer af hospitalets strukturelle balance i 2025.

Psykiatrien forventer budgetbalance i 2024 under forudsætning om udmøntning af midler fra "10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed" og "Aftale om bedre psykiatri." Efter økonomiske udfordringer i 2023 har Psykiatrien gennemført en omstillingsproces for at sikre økonomisk balance. Som en del af denne proces er 17-18 stillinger blevet nedlagt. De planlagte tiltag er blevet implementeret og viser positive resultater, da afdelingerne nu overholder deres budgetter. Derudover har et kvalificeret ansættelsesstop og generel tilbageholdenhed også bidraget til at skabe forventet budgetbalance i 2024.

Sygehusapoteket samt Digitalisering og IT forventer begge budgetbalance. Den Præhospitale Virksomhed forventer ligeledes budgetbalance under forudsætning af, at et forventet tilsagn om finansiering fra Sundhedsstyrelsen pulje til styrket akutberedskaber.

Sygesikringsydelser under praksisområdet forventes samlet at udvise et merforbrug på cirka 40 mio. kr. svarende til forventningen i forbindelse med Kvartalsrapport 1. Dette dækker over forventet merforbrug på cirka 42 mio. kr. vedr. almenlæger og cirka 18 mio. kr. vedr. speciallæger. Tandlægebehandling er stort set i balance, mens øvrige områder forventes at udvise mindreforbrug ca. 20 mio. kr.

Regionens udgifter til tilskudsmedicin steg kraftigt igennem 2023, men væksten er aftaget i 2024. Ved Kvartalsrapport 2 forventes et merforbrug på 20 mio. kr. 2024. Der er tale om en forbedret prognose i forhold til Kvartalsrapport 1, hvilket særligt skyldes større prisfald to specifikke lægemidler (Ozempic og Xarelto). Sygehusmedicin forventes at udvise et merforbrug på cirka 30 mio. kr. I forhold til Kvartalsrapport 1 er der tale om en forventet forværring på 10 mio. kr. blandt andet som følge af Medicinrådets anbefaling i april vedr. lægemidlet Enhertu til behandling af brystkræft.

Puljer til udmøntning forventes i at udvise mindreforbrug på i alt 163,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært, at den såkaldte robusthedspulje (ca. 82 mio. kr.) holdes tilbage med henblik på at begrænse det samlede forventede merforbrug på sundhedsområdet. Ligeledes tilbageholdes nye midler fra staten vedr. ekstraordinært løft til sundhedsområdet i 2024 (ca. 62 mio. kr.)

Sundhedsområdets fællesudgifter forventes at udvise et mindreforbrug omkring 42 mio. kr., der særligt vedrører et væsentligt mindreforbrug på apparatur- og leasingbudgettet samt ikke øremærkede midler, der er frigjort gennem tidligere års konsoliderende tiltag. Omvendt forventes et markant merforbrug på patienterstatninger.

Administration og regionale tværgående udgifter forventes at udvise mindreforbrug på cirka 5 mio. kr., der helt overordnet kan henføres til barselsfonden og tjenestemandspensioner.

Anlæg

For anlægsområdet – sundhed forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug i 2024 i størrelsesordenen 345 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget er relateret til nybygninger, renoveringer og ombygninger, hvor det ikke har været muligt at omsætte det fulde anlægsbeløb. Den primære årsag til mindreforbruget er relateret til Nyt Aalborg Universitetshospital/Øst-matriklen indenfor somatikken og psykiatrien, hvor der i september 2022 blev udmeldt yderligere forskydninger af tidsplanen på to år. Tidsforskydningen medfører yderligere konsekvenser for fremdrift, byggetakt og udførelsesmønsteret for flere af de regionale anlægsprojekter, som har sammenhæng med NAU-byggeriets udførelsestakt. Herudover vil hovedparten af de afsatte midler til Neurorehabiliteringen i Brønderslev ikke blive omsat i 2024, hvilket indebærer et forventet mindreforbrug på cirka 107 mio. kr.

I forhold til anlægsområdet – specialsektoren forventes et samlet mindreforbrug i størrelsesordenen 30 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes således et mindreforbrug i 2024 på 20 mio. kr. som henhører til regionens nye tilbud til Unge med svær selvskaade, som skal opføres i de kommende år på Brandevej i Aalborg Øst. Herudover forventes et mindreforbrug på Udviklingspuljen på 10 mio. kr.

Beslutninger i forbindelse med Kvartalsrapport 2-2024

Udmøntning af midler vedr. ”ekstraordinært løft af sundhedsområdet 2024”

Det er aftalt i Økonomiaftalen for 2025, at regionerne tilføres 600 mio. kr. til et ekstraordinært løft af sundhedsområdet i 2024. Midlerne skal blandt andet anvendes til afvikling af udskudt aktivitet og dækning af stigende udgifter til medicin.

Region Nordjyllands andel af de tilførte midler udgør 61,98 mio. kr., og det indstilles, at midlerne reserveres i en ny forligspulje (”Ekstraordinært løft af sundhedsområdet i 2024”).

Udmøntning af midler i Kræftplan IV-puljen

I forbindelse med Kræftplan IV er der afsat midler til kompetenceløft i kræftkirurgien. I 2024 er der i alt 1,5 mio. kr. til udmøntning. Midlerne er øremærket til kolorektalkirurgi, hoved- og halskirurgi, urologi, brystkræftkirurgi og øvre gastrointestinal kræftkirurgi. Der er for alle områder nedsat en tværregional styregruppe, der løbende behandler indkomne ansøgninger til anvendelse af midlerne i de enkelte regioner inden for den afsatte ramme.

Der er godkendt nye ansøgninger for kolorektalkirurgi samt hoved- og halskirurgi. For så vidt angår kolorektalkirurgi udmøntes der 0,415 mio. kr. til kompetenceforløb med fokus på minimale invasive operationsteknikker. Derudover udmøntes der indenfor hoved- og halskirurgi 0,333 mio. kr. til bl.a. uddannelsesophold med fokus på avanceret endoskopi og laserkirurgisk behandling af larynxcancer (strubekræft). Der udmøntes således i alt 0,748 mio. kr. fra Kræftplan IV-puljen til Aalborg Universitetshospital.

Godkendelse af midtvejsregulering

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

Den samlede regulering af Region Nordjyllands finansiering på sundhedsområdet som følge af lov- og cirkulæreændringer og andre reguleringer i 2024 (Midtvejsreguleringen) udgør en tilførsel på ca. 221 mio. kr.

Midtvejsreguleringen vedrører langt overvejende de følgende forhold:

- Region Nordjylland modtager 62 mio. kr. vedrørende det ekstraordinære løft til Sundhedsområdet i 2024, som er aftalt i Økonomiaftalen for 2025.
- Region Nordjylland modtager 64 mio. kr. vedrørende ændrede pris- og forudsætninger. Håndteringen af disse indgår som særskilt beslutning i kvartalsrapporten.
- Regionen tilføres ca. 27 mio. kr. vedrørende den nationale aftale om akut og ekstraordinær indsats på kræftområdet, herunder udvidelse af ordning med tilskud til tandpleje til særlige grupper. Midlerne er forudsat i budgetlægningen for 2024.
- Regionen tilføres ca. 44 mio. kr. vedrørende den nationale aftale om styrkelse af psykiatrien (aftale om Bedre Psykiatri mv.).
- Regionen tilføres ca. 5 mio. kr. som følge af, at der nu tilbydes flere forsøg i forbindelse med fertilitetsbehandling.
- Regionen tilføres ca. 5 mio. kr. vedrørende den nationale aftale om at styrke udbredelsen af behandling i eget hjem.

På det regionale udviklingsområde udgør midtvejsreguleringen en reduktion på ca. 0,3 mio. kr., der langt overvejende vedrører de ændrede pris- og lønforudsætninger. Disse midler indstilles udmøntet til Kollektiv Trafik.

Midtvejsreguleringen og den konkrete udmøntning af midlerne er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag. Det bemærkes, at midtvejsreguleringen indarbejdes i regionens budget via tillægsbevillinger.

PL-regulering 2024

Som led i Økonomiaftalen for 2025 sker der en regulering af de niveauer for pris- og lønudviklingen i 2023, som oprindeligt var forudsat ved Økonomiaftalen for 2024. Reguleringen betyder, at Region Nordjylland modtager cirka 64 mio. kr. Den samlede regulering dækker over, at lønfremskrivningen skal reguleres med 0,26%, mens prisfremskrivningen skal reguleres med -0,86%. Praksis reguleres med -0,2%. Hertil kommer, at der ud af de samlede tilførte midler skal reserveres midler til trepartsaftalen. Det er administrationens vurdering, at en 1:1 udmøntning af reguleringerne rummer en række uhensigtsmæssigheder. Primært at driftsvirksomhederne i forvejen er udfordret i forhold til at sikre budgetbalance, og det vil således næppe være realistisk at reducere forbruget yderligere i det nødvendige omfang svarende til den fulde regulering.

Der er vedlagt særskilt bilag, der beskriver udmøntningen. Forslaget til udmøntning indstilles til godkendelse.

Omprioritering af anlægsmidler

I kvartalsrapporten indgår indstilling om enkelte omplaceringer på anlægsbudgettet for Sundhedsområdet. Det gælder:

- 5,0 mio. kr. fra puljen til blandt andet imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger og uforudsete udgifter til Koblingszonen mellem SUND og NAU til dækning af udgifter til forlænget byggetid og særlige foranstaltninger ved ibrugtagning af bygningen forinden NAU-byggeriet står parat.
- 5,0 mio. kr. fra puljen til finansiering af anskaffelser til indkøb af logistik transportvogne udenfor kvalitetsfundsprojektet på blandt andet matriklerne i Farsø og Hobro. Indkøbet af transportvognene vil sikre, at den samme logistikløsning anvendes på alle Aalborg Universitetshospitals matrikler.
- 1,7 mio. kr. fra Psykiatriens hus til tilpasninger på Brandevej i Aalborg. Psykiatriens hus er sat i drift og der er ikke flere anlægsbehov. Ombygningerne på Brandevej har behov for yderligere anlægsmidler til omdannelsen til ambulanthus.
- 1,0 mio. kr. fra puljen til blandt andet imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger og uforudsete udgifter til Fremrykningsprojekter 2023 på Regionshospital Nordjylland til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med etablering af nyt køle/fryserum i Hjørring, anskaffelse af ny kabinetvasker til Sterilcentralen i Hjørring samt ombygning i sårambulatoriet i Hjørring.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 12. august 2024, punkt 3:

Indstillingen blev godkendt.

Pia Buus deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager Kvartalsrapport 2-2024 til efterretning.
2. Godkender udmøntnings- og beslutningsforslagene som beskrevet i sagsfremstillingen og kvartalsrapporten.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kvartalsrapport 2-2024

Notat om pris- og lønregulering 2024 på Sundhedsområdet

Notat om Midtvejsregulering 2024

Punkt 3: Godkendelse af revisionsberetninger for 2023 og endelig godkendelse af regnskab 2023

1-35-78-179-24

Resumé

Revisionen har nu færdiggjort revideringen af Region Nordjyllands regnskab for 2023. Revisionen deltager i Forretningsudvalgets møde, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 29. april 2024 Årsregnskab 2023 og sendte det til revision.

BDO, Region Nordjyllands revision, har den 25. juni 2024 fremsendt Revisionsberetning nr. 34 "Årsregnskabet for 2023". Revisors konklusion på den udførte revision meddeles under de pågældende beretninger, ved påtegning af årsregnskabet. Revisionen har forsynet Region Nordjyllands Årsregnskab 2023 med revisionspåtegning uden forbehold. Revisionens påtegning af Årsregnskabet for 2023 til Regionsrådet er gengivet i revisionsberetningen afsnit 1.2 side 406

Generelt har BDO foretaget revision af:

- Kvartalsopgørelse NAU 1. kvartal 2023
- Kvartalsopgørelse NAU 2. kvartal 2023
- Kvartalsopgørelse NAU 3. kvartal 2023
- Kvartalsopgørelse NAU 4. kvartal 2023
 - Refusionsopgørelse sociale ydelser 2023
- Refusion tjenestemandspensioner 2. halvår 2023
- Refusion tjenestemandspensioner 1. halvår 2023
- Opgørelse af tjenestemandspensioner til Social, Bolig og Ældreministeriet
- Saldoopgørelse momsrefusion 2023
- Takst for Aas forsorgshjem 2023
 - COVID 19, Testindsats, 2023
- COVID 19, Vaccinationsindsats, 2023
- Styrket uddannelsesindsats
- Sammen nedbringer vi forbruget af antipsykotisk medicin
- Viso Kas udbud A og B
 - Kontrol af arbejdsklausuler Bravida og underleverandører
- Kontrolberegning bod, Præhospitalet
- Moms
 - Projektregnskabet Sikkerhedskonsulenter i Region Nordjylland
- Projektregnskabet Hiit med kiloene
 - 30 stk. regnskaber for værditabsordningen i 2023
- Anlægsregnskab CDH
- Anlægsregnskab N3 og N5

Revisionen skriver om regnskabet, det er deres opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser om revisors uafhængighed

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 12. august 2024, punkt 1:

Indstillingen blev godkendt.

Pia Buus deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At revisionsberetning 34 vedr. Årsregnskabet 2023 godkendes.
2. At årsregnskabet 2023 for Region Nordjylland godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Regnskab 2023

Region Nordjylland 2023 revisionsberetning nr. 34

Punkt 4: Godkendelse - 1. behandling af Budget 2025

1-31-78-67-24

Resumé

Hermed præsenteres materialet til Regionsrådets 1. behandling af Budget 2025. Materialet viser overordnet, at der på sundhedsområdets drift er et råderum på 244 mio. kr. til finansiering af uomgængelige merudgifter og nye initiativer i 2025 m.v. På det regionale udviklingsområde er der et negativt råderum på ca. 1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetoplægget er udtryk for regionens "grundbudget" for 2025 - før de politiske forhandlinger. Budgetoplægget for 2025 fremkommer som det vedtagne budget for 2024, der justeres for følgende elementer:

- Omplaceringer, der tager udgangspunkt i tidligere politiske beslutninger - og som har permanent karakter.
- Fremskrivning til 2025 pris- og lønniveau.
- Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer mv.

Budgetmaterialet, som udsendes op til budgetkonferencen udtrykker forslag til ændringer, som vil komme "på toppen" af budgetoplægget. Det endelige budget for 2025 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. Det bemærkes, at de midler, som Sundhedsområdet er tilført til finansiering af initiativer i Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår i første omgang er reserveret i en pulje på Sundhedsområdet. Puljen udgør ca. 200 mio. kr. og vil blive udmøntet, når der er klarhed over, hvordan udgifterne fordeler sig internt i regionen. Tilsvarende er der afsat en pulje i Specialsektorens budgetoplæg.

Sundhedsområdet

Budgetoplægget viser, at der til budgetlægning 2025 på Sundhedsområdets drift er et økonomisk råderum på 244 mio. kr. til dækning af udfordringer fra 2024, uomgængelige merudgifter samt nye initiativer i 2025. Økonomiaftalen gav som udgangspunkt Region Nordjylland et (netto)realløft på 238 mio. kr. Den årlige opdatering af bloktilskudsfordelingen mellem regionerne betyder imidlertid, at der omfordeles ca. 6 mio. kr. fra de øvrige regioner til Region Nordjylland. På Regionsrådets temamøde omkring Økonomiaftalen den 19. juni blev der - med baggrund i den foreløbige vurdering fra Danske Regioner - fremlagt en omfordeling på 12 mio. kr. fra Region Nordjylland til de øvrige regioner. Men med det endelige datagrundlag fra Danmarks Statistik mv. er dette således ændret til, at Region Nordjylland i stedet modtager 6 mio. kr. På den baggrund er råderummet i budgetoplægget opgjort til 244 mio. kr. (238 mio. kr. plus 6 mio. kr.).

Det bemærkes, at der i Økonomiaftalen for 2025 er forudsat administrative omprioriteringer svarende til ca. 10 mio. kr. for Region Nordjylland. Ligeledes er det forudsat, at regionerne medfinansierer forskellige nationale initiativer blandt i relation til personlig medicin. Disse forhold er ikke indarbejdet i budgetoplægget - men vil indgå i materialet til budgetkonferencen.

I budgetoplægget er forlods reserveret ca. 97 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 reservede 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. 41 mio. kr. vedrørende de nationale aftale om styrkelse af psykiatrien (aftale om Bedre Psykiatri mv.).
- Regionen tilføres ca. 12 mio. kr. vedrørende den nationale aftale om akut og ekstraordinær indsats på kræftområdet, hvor regionerne tilføres midler i 2024 og 2025. Midlerne er forudsat i budgetlægningen for 2025.
- Regionen tilføres ca. 36 mio. kr. med baggrund i, at der med finansloven for 2024 blev afsat 350 mio. kr. årligt til regionerne til velfærd. Der er alene tale om en teknisk korrektion, idet tilskuddet nu er overgået til regionernes bloktilskud i stedet for at blive udbetalt som et særligt tilskud. Der er således ikke tale om "nye penge". Midlerne indgår i den "Robusthedspuljen", som blev afsat i budget 2024.
- Regionen tilføres ca. 5 mio. kr. som følge af, at der nu tilbydes flere forsøg i forbindelse med fertilitetsbehandling.

- Regionen tilføres ca. 7 mio. kr. vedrørende den nationale aftale om at styrke udbredelsen af behandling i eget hjem.

Den samlede ramme til anlægsaktiviteter (øvrige anlæg) udgør ca. 394 mio. kr. jf. Økonomiaftalen for 2025.

Specialektoren

Specialektoren er finansieret via takstindtægter, således er det præsenterede budgetoplæg udtryk for det forventede resultat, som fremkommer ved kommunernes forventede køb af ydelser. Budgettet er udgangspunktet for beregningen af taksterne for 2025. I tilfælde af årets aftale med kommunerne om takster ender anderledes end forudsætningerne i det præsenterede budget skal der efterfølgende ske en tilretning af budgetoplægget.

Budgettet viser overordnet et samlet underskud på 1,3 mio. kr. Underskuddet vedrører reguleringer af overskud fra 2023 på Den Sikrede Institution Kompasset. Overskuddet tilbageføres til kommunerne via en midlertidig reduktion i kommunernes betaling.

Regional udvikling

Budgetoplægget for det regionale udviklingsområde viser et negativt råderum på ca. 1,2 mio. kr., hvilket overvejende skal ses i sammen med, at der i Økonomiaftalen for 2025 er forudsat administrative omprioriteringer for ca. 0,9 mio. kr. Herudover er der mindre tekniske ændringer med baggrund i forudsætningerne i Økonomiaftalen.

Det indstilles, at det kommunale udviklingsbidrag, (som kommunerne betaler til regionen), fastsættes til 126 kr. pr. indbygger svarende til forudsætningerne i Økonomiaftalen for 2025.

Lånepulje vedrørende refinansiering af afdrag

I lighed med tidligere år er der i økonomiaftalen afsat en låneramme, som regionerne kan ansøge til refinansiering af afdrag i 2025. Rammen udgør 950 mio. kr. i 2025. Region Nordjylland skal i 2025 afdrage ca. 205 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.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 12. august 2024, punkt 4:

Indstillingen blev godkendt.

Pia Buus deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At budgetoplægget godkendes som grundlag for den videre politiske behandling.
2. At udviklingsbidraget på det regionale udviklingsområde fastsættes i overensstemmelse med de udmeldte niveauer i Økonomiaftalen og fastsættes endeligt i samarbejde med kommunerne.
3. At lov- og cirkulæreændringer indarbejdes i budget 2025 som beskrevet i notatet "Lov- og cirkulæreændringer 2025".
4. At pris- og lønfremskrivning håndteres som beskrevet i notatet "Pris- og lønfremskrivning 2025".
5. At Administrationen bemyndiges til at ansøge lånepulje til refinansiering af afdrag.
6. At Administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske justeringer i budgetoplægget.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Budgetoplæg 2025

Pris og lønfremskrivning 2025

Lov- og cirkulæreændringer 2025

Punkt 5: Godkendelse - Regional togdrift til Hobro

1-35-75-5-24

Resumé

På udvalgs møde d. 10. juni 2024 blev administrationen bedt om at få udarbejdet en konsekvensvurdering af alternativer forslag til togkørsel til Hobro med fokus på en ekstra standsning i Rebild Kommune. Herudover at indgå i en dialog med Rebild og Mariagerfjord kommuner på politisk niveau. Det viser sig at have både store tekniske og passagermæssige konsekvenser at have en ekstra standsning mellem Aalborg og Hobro. På dialogmøde med de to kommuner var det tydeligt, at de to kommuner har stor forståelse for de konsekvenser et ekstra stop, vil have. Rebild Kommune har fortsat et ønske om en standsning i kommunen, ligesom Mariagerfjord Kommune ønsker at blive en del af den regionale togdrift med to afgang i timen som de øvrige stationsbyer.

Det indstilles, at udvalget drøfter konsekvenserne af de alternative forslag og tager beslutning om at indstille til Forretningsudvalget og Regionsrådet at godkende det forhandlede forslag til udvidelse af den regionale togdrift. Herved opnås to afgang i timen i alle byer mellem Aalborg og Hobro, gode skiftemuligheder til lyntoget i Hobro fra hele det regionale net og herfra hurtige tog til bl.a. Aarhus og København.

(Der er tilføjet et bilag med Power Point slides, der viser en tydeliggørelse af pendlerstrømme samt aftalegrundlaget med Transportministeriet og tydeliggør økonomien, jf. beslutning i Forretningsudvalget ved behandling af sagen den 12. august 2024. Der er desuden tilføjet et modtaget hørings svar fra Mariagerfjord Erhverv).

Sagsfremstilling

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation blev på udvalgs møde d. 10. juni 2024 orienteret om muligheder og konsekvenser ved at udvide den regionale togdrift til Arden og Hobro. Udvalget kunne ikke træffe en beslutning på det daværende grundlag. De blev derfor enige om, at der skulle undersøges nogle alternative løsninger, hvor DSB fortsat standser i Støvring. Herudover traf de beslutning om, at der skulle være en ekstra dialog på politisk niveau med hhv. Rebild og Mariagerfjord kommuner.

Da analyseprocessen blev indledt i 2023, var den klare præmis fra Transportministeriets side, at der ikke ville blive standsning på stationer mellem Hobro og Aalborg. De seneste år er der investeret store summer i opgraderinger af jernbanen med henblik på at kunne opnå rejsetidsgevinster mellem stationerne. Disse gevinster vil ministeriet gerne realisere med fx ca. 20 min. mellem Aalborg og Hobro og ca. 1 time mellem Aalborg og Aarhus.

Analysen omfattede tre forskellige scenarier: scenarie 1 med én regional afgang i timen til Hobro hele dagen, scenarie 1+ med én afgang i timen hele dagen samt ekstra afgang morgen og eftermiddag samt scenarie 2 med to gange i timen hele dagen (frem til kl. 19).

Scenarierne og de givne præmisser var en central del af indholdet på administrative dialogmøder afholdt med Rebild og Mariagerfjord kommuner i efteråret 2023.

Eftersom scenarie 2 på nuværende tidspunkt vurderes som teknisk vanskeligt med stor risiko for forsinkelser og aflysninger. I forhandlinger mellem Regionen og Transportministeriet er det derfor aftalt, at scenarie 2 vil være en løsning, der arbejdes videre med, når DSB har modtaget nye hurtige eltog samt de regionale tog kan køre hurtigere.

De to øvrige scenarier giver ikke flere togafgange i Arden og Mariagerfjord Kommune finder disse meget lidt attraktive. I forhandlingerne har der været undersøgt muligheder for, at DSB fortsat kunne standse i Arden og Skørping med IC samtidig med en regional afgang én gang pr. time. Det vil sige, at præmissen for Transportministeriet ift. direkte tog mellem Hobro og Aalborg er blevet udfordret.

Resultatet blev et forslag, hvor DSB kan finde plads i køreplanen til at fortsætte med at standse i Arden frem til 2030, hvor de får eltog. Regionen vil fortsat få et tilskud på 4 mio. kr. til at udvide den regionale togdrift. Forslaget betyder derfor:

- Der er halvtimesdrift på alle stationer i Himmerland. På Skalborg, Svenstrup, Støvring og Skørping sikres det med regionaltog, mens Arden frem til 2030 har hhv. et med regionaltog og et med ICTog.
- Der sikres god overgang til ICLyn i Hobro og dermed hurtige forbindelser til bl.a. Aarhus og København. Den samlede rejsetid inkl. skift mellem regionaltog og ICLyn er således kortere end direkte med IC.

På udvalgsmøde d. 10. juni 2024 blev der peget på løsninger, hvor der også var standsning med IC-tog i Støvring. Man ønskede at imødekomme Rebild Kommunes ønske om at DSB fortsat standser i kommunen, men også at pege konkret på Støvring, som dels er i hastig udvikling og hvor der er mange unge, der går på gymnasiet.

Nordjyllands Trafikselskab har sammen med Nordjyske Jernbaner undersøgt de foreslåede muligheder. I bilag er vedlagt en oversigt over konsekvenser for de foreslåede løsninger. Nedenfor er gengivet de vigtigste konklusioner.

Der er bindinger for kørsel med tog særligt i Aarhus og ved Limfjordsbroen, der gør at mulighedsrummet er begrænset. En ekstra standsning i Støvring (eller Skørping), som tager 3-4 minutter, betyder at IC-tog og regionaltog kun kan køre tæt på hinanden. Det betyder derfor, at:

- Det ikke er muligt at sikre korrespondance i Hobro. Rejsende fra Skalborg, Svenstrup og Skørping (eller Støvring), der skal benytte ICLyn ud af regionen, vil derfor skulle vente ca. 1 time i Hobro, da togene ankommer til stationen næsten samtidig.
- Med lang ventetid ved skift i Hobro bliver den samlede rejsetid længere selv videre med det hurtigere ICLyn. Det vil sige hhv. knap en time ekstra til Aarhus og halv time ekstra til København.
- Regulariteten bliver på samme vis som i scenarie 2 presset til noget, der sandsynligvis ikke er teknisk muligt. Det vil sige, hvis DSBs tog er bare 3 minutter forsinket (som er indenfor den acceptable forsinkelse) vil Nordjyske Jernbaner skulle aflyse den regionale afgang mellem Hobro og Skagen, da DSB altid har forrang ift. prioritering af sporet.

Økonomi:

Nettoudgiften for Nordjyske Jernbaner til at køre tog én gang i timen til Hobro ventes at blive ca. 8 mio. kr. højere end den kørsel, der implementeres i 2026 (basisscenariet). DSB regner kun med at kunne realisere 4 mio. kr. af den besparelse, der i analyserne er beregnet for dem ved ikke at skulle standse i Arden og Skørping. Den samfundsøkonomiske gevinst er beregnet til 14 mio. kr.

Der er ikke foretaget beregninger af hvor meget besparelsen reduceres med for DSB ved at have én ekstra standsning. Transportministeriet tilbyder imidlertid Region Nordjylland 4 mio. kr. også med et ekstra stop for DSB.

Der er heller ikke foretaget nye beregninger af drift- eller samfundsøkonomi for de to alternativer fra udvalget. Dog vurderes det, at eftersom DSB har samme antal stop som er planen fra 2026 og dermed ingen driftsgevinst, vil Transportministeriet trække deres tilbud om et tilskud til den regionale togdrift tilbage. Det vil derfor betyde, at Regionen vil skulle betale den fulde driftsudgift foruden en reduktion i passagerindtægter, idet denne indtægt skal deles med DSB for de stationer, hvor de standser.

Det er vurderet at betyde en udgift på ca. 6 mio. kr. for forslaget, hvor der hver time kun køres én regional toglinje mellem Aalborg og Hobro og godt 8 mio. kr. for det forslag, hvor der hver time dels er en toglinje mellem Aalborg og Hobro og en toglinje mellem Aalborg og Skørping svarende til scenarie 1, men med uændret antal standsninger med IC.

Ekstra togekørsel til Hobro vil betyde, at udgiften til regional togdrift vil stige, idet Transportministeriet ikke dækker den fulde ekstra udgift. Den ekstra nettoudgift foreslås dækket af den eksisterende ramme til kollektiv trafik. Det vil alt andet lige betyde, at serviceniveauet i den resterende del af tognettet skal sænkes.

Den konkrete udmøntning af serviceændringer er ikke foretaget på nuværende tidspunkt. Regionen vil, hvis det besluttes at indgå aftalen, bede NT sammen med NJ om at vurdere forslag til ændringer i den øvrige betjening. Dette vil blive set i sammenhæng med de ændringer, der skal ske i forbindelse med den planlagte normalisering af kørslen til Skørping med halvtimesdrift for de regionale tog fra 2026. Principper for forslag til serviceændringer vil blive forelagt politisk.

Dialog med kommuner:

Onsdag d. 3. juli mødtes formandsskabet fra Udvalg for Regional Udvikling med borgmestre fra hhv. Rebild og Mariagerfjord kommuner. NTs direktør deltog med en præsentation af den forhandlede løsning samt de to alternative løsninger fra udvalget med standsning i Støvring.

Mariagerfjord Kommune gav udtryk for, at de var meget glade for udsigten til at blive en del af den regionale togdrift og at alle stationer med den forhandlede løsning kunne have to afgang i timen. De håbede at uanset hvad der skete

fremadrettet, at man ikke ville gå tilbage til en løsning, hvor Arden og Hobro fortsat er koblet fra det regionale togn.

Rebild Kommune havde fokus på kommunens meget positive udviklingstendenser og at det derfor ville have stor betydning at kunne fastholde en standsning med IC i kommunen. De var dog også forstående over for de præsenterede tekniske udfordringer. Alligevel fastholdt de deres ønske, ligesom de henstillede til, at det blev en lokal beslutning i Rebild Kommune, hvor standsningen skal være, hvis der skulle vise sig en mulighed herfor.

Frem til og efter en beslutning i Region Nordjylland blev det aftalt, at holde en tæt kontakt. Herudover var der enighed om, at uanset hvilken løsning, der bliver valgt, vil der være behov for en god kommunikationsindsats rettet mod borgerne.

Økonomi

Godkendes forslaget vil det betyde en merudgift til togdrift på ca. 4 mio. kr.

Det foreslås imidlertid, at administrationen sammen med Nordjyllands Trafikselskab udarbejder forslag til serviceændringer på det samlede togn med henblik på at fastholde den økonomiske ramme.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 5. august 2024:

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

1. Godkender forslag fra forhandling med Transportministeriet om udvidelse af den regionale togdrift til Arden og Hobro
2. Godkender Transportministeriets tilbud om at kompensere Region Nordjylland med 4 mio. kr. for kørslen
3. Godkender, at administrationen beder Nordjyllands Trafikselskab om at udarbejde forslag til serviceændringer på det øvrige togn med henblik på at fastholde den økonomiske ramme for togekørsel i Nordjylland.

Per Bisgaard (V) og Kim Edberg (Æ) kunne ikke tilslutte sig indstillingen, men peger i stedet på basismodellen.

Gitte Bundgaard (Æ) erklærede sig inhabil, idet hun er valgt som formand for Nordjyske Jernbaner fra 1. august 2024, og deltog derfor ikke under punktets behandling.

Hans-Henrik Kirk og Anna-Grethe Sperling deltog ikke under punktet.

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 12. august 2024, punkt 11:

Sagen oversendes til Regionsrådet uden indstilling fra Forretningsudvalget. Der udsendes en oversigt over antal påstigninger samt yderligere notat om eksisterende aftaler med Transportministeriet om tidsudløb på de forskellige kontrakter og aftaler inden Regionsrådets behandling af sagen den 19. august 2024.

Pia Buus deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

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

1. Godkender forslag fra forhandling med Transportministeriet om udvidelse af den regionale togdrift til Arden og Hobro
2. Godkender Transportministeriets tilbud om at kompensere Region Nordjylland med 4 mio. kr. for kørslen
3. Godkender, at administrationen beder Nordjyllands Trafikselskab om at udarbejde forslag til serviceændringer på det øvrige togn med henblik på at fastholde den økonomiske ramme for togekørsel i Nordjylland.

Beslutning

På baggrund af drøftelserne fremsatte formanden et ændringsforslag, som han satte under afstemning:

”Indstillingens Pind 1 og 2 erstattes af følgende:

"Godkender den forhandlede model med den ændring, at Regionsrådet bemyndiger administrationen og formandskabet for Udvalg for Regional Udvikling til at fortsætte forhandlingerne med Transportministeriet om den forhandlede løsning,

herunder at det ekstra stop henlægges til Rebild Kommune (dvs. enten Støvring eller Skørping) fremfor Arden, såfremt dette er teknisk gennemførligt.

Indstillingens Pind 3 justeres således:

Godkender, at administrationen beder Nordjyllands Trafikselskab om at udarbejde forslag til finansiering af de ekstra udgifter. Regionsrådet vil i forbindelse med Budget 2026 kunne acceptere disse forslag, eller forkaste dem helt eller delvist og finde finansieringen inden for andre dele af Regional Udviklings budget.”

Et flertal på 22 medlemmer bestående af B, C, O, V og Æ stemte for ændringsforslaget.

Et mindretal på 18 medlemmer bestående af A, F og Ø stemte imod ændringsforslaget

Ingen undlod at stemme. Ændringsforslaget blev dermed vedtaget.

Ø og SF ønskede at få protokolleret en mindretalsudtalelse om, at de ikke kunne godkende de fremlagte kompromisforslag, da finansieringen af forslaget er uvist.

A ønskede at få protokolleret følgende mindretalsudtalelse: Socialdemokratiet var imod det fremsatte ændringsforslag, men gik ind for den forhandlede løsning, altså en ensartet betjening af alle stationer og 1/2-times betjening i Arden. Hvis ændringsforslaget imødekommes af Transportministeriet, BaneDanmark og DSB, mister Arden halvtimesdrift og får kun ét tog i timen, mens Skørping eller Støvring opnormeres og får 3 tog i timen.

Formanden fastsatte desuden en frist til torsdag den 21. august 2024 kl. 10.00 for fremsendelse af evt. yderligere mindretalsudtalelser, som ministeriet i givet fald vil blive gjort bekendt med.

Anna-Grethe Sperling deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Togdrift til Hobro slides fra dialogmøde i pdf

NTs vurdering af forslag om tog til Hobro inkl. Støvring

Betjeningsmodeller inkl. forslag fra forhandling

Konsekvenser af betjeningsmodeller - skematisk

Togdrift til Hobro - supplerende materiale til Regionsrådet

Høringssvar fra Mariagerfjord Erhverv vedrørende regional togtrafik til Hobro

Punkt 6: Godkendelse - Implementering af affaldssortering

1-30-76-227-24

Resumé

Der orienteres om status for arbejdet med implementering af øget affaldssortering i Region Nordjylland. Herunder præsenteres koncept for sorteringen, og et antal undtagelser i implementeringen. Projektets finansieringsbehov vurderes at være 22 mio. kr.

Det indstilles at Udvalget for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling tager orienteringen om det fremlagte sorteringskoncept samt om projektets økonomi til efterretning. Derudover indstilles, at udvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender de fremlagte undtagelser samt de to udbud.

Sagsfremstilling

Som følge af lovkrav skal det affald som Region Nordjylland producerer kunne sorteres i flere fraktioner, end det sker i dag. Regionsrådet besluttede derfor 30. november 2021 at igangsætte implementering af regional affaldsstrategi. I Bilag 1 redegøres kort for beslutning og proces frem til projektet blev igangsat.

Affaldssortering og -håndtering er en del af den daglige opgaveløsning, som normalt organiseres og varetages lokalt af virksomhederne og deres afdelinger. For at sikre et ensartet koncept for sortering, og for at opnå bedre aftaler om indsamling, gennemføres implementeringsprojektet som en tværgående indsats. Projektet lagde ud med kortlægning og analyse af nuværende affaldsfraktioner, og afsøgning af hvilke muligheder der er for afsætning og behandling af fraktionerne. Projektets faser og delmål fremgår af projektplanen i bilag 2. Projektplanen løber frem til årsskiftet 2025/2026.

Selvom projektperioden er lang, er tidsplanen stram. Det skyldes især, at gennemførelse af udbud, indgåelse af kontrakter og indkøb og opsætning af materiel skal kunne gennemføres inden sengeafdelingerne på NAU tages i drift. I tidsplanen for sagens behandling i administrative og politiske udvalg er der derfor ikke plads til forskydninger, uden at det medfører problemer med målopfyldelsen i implementeringen.

Udbud

For at kunne foretage en øget sortering, skal der indkøbes nyt materiel, og der skal indgås nye aftaler med indsamlingsvirksomheder. Der gennemføres derfor udbud for henholdsvis indkøb af materiel og aftaler om indsamling. Det forventes, at et centralt udbud af indsamlingsaftaler vil give besparelse i forhold til de mange lokale aftaler som findes i øjeblikket, men da der samtidig skal afhentes flere nye fraktioner, er det ikke givet at udbuddet på indsamlingen samlet set medfører et fald i udgifter. De to udbud er kort beskrevet i Bilag 3. Udbudskriterierne er fastlagt i samarbejde med bredt sammensatte brugergrupper, og der er hentet inspiration i udbud som de øvrige regioner har gennemført. Brugergrupperne har især lagt vægt på brugbarhed, fleksibilitet og økonomisk ansvarlighed.

Udgifter til indkøb af affaldsbeholdere forventes at beløbe sig til omkring 3.5 mio. Den øgede sortering vil medføre nye arbejdsgange, og kommer til at berøre mange medarbejdere. På baggrund af dette forhold, samt størrelsen af den samlede kontraktsum for de to udbud vurderes det, Forretningsudvalget skal behandle de to udbud.

Sorteringskoncept

Formålet med øget affaldssortering er, at sikre at en større del af affaldet genanvendes. Der er en række fraktioner, som det er et lovkrav at udsortere, og derudover er der et antal materialetyper som der er økonomi i at sortere. En mere detaljeret udsortering kræver dog både arbejdstid, nyt materiel og løsninger på logistik og håndtering. I bilag 4 beskrives det koncept for sortering som styregruppen for affaldssorteringsprojektet har vedtaget. Konceptet afvejer hensyn til patienter, medarbejdere, miljø, økonomi og logistik. Konceptet medfører, at papir og pap håndteres som en blandet fraktion, og at metal, mad- og drikke kartoner, samt visse typer plast behandles som en blandet fraktion. De valgte løsninger lever op til de genanvendelsesmål som fremgår af Region Nordjyllands affaldsstrategi, men den løsning der er valgt, er ikke den der vil resultere i den højeste genanvendelsesprocent. Det vurderes at en separat sortering af de nævnte fraktioner vil medføre et tidsforbrug hos personalet, og en omkostning i håndtering og ombygninger, som ikke står i rimeligt forhold til den miljøgevinst det ville give. Desuden er markedet for oparbejdning og genanvendelse af de

forskellige materialetyper er i kraftig udvikling, så hvilken løsning der er miljømæssigt og økonomisk optimal vil formentlig ændre sig i udbuddets løbetid. Sorteringskonceptet er derfor udformet ud fra et ønske om ikke at bevæge sig ind ad dyre blindgyder, men at holde sig til mere overordnede kategorier, selvom det ikke i øjeblikket er det optimale ift miljø. Denne tilgang vurderes at være det mest fleksible og økonomisk ansvarlige.

Det er målet med implementeringsprojektet, at der skal foretages en ensartet sortering i hele Region Nordjylland. Der er dog et antal virksomheder og afdelinger, som er blevet undtaget fra at implementere det fælles koncept. Undtagelserne gælder Den Præhospitale Virksomhed, dele af Speciaalsektoren, RHN Neuroenheden, Psykiatriens afdeling på Mølleparkvej samt dele af Aalborg UH. Begrundelsen for undtagelserne, og deres afgrænsning beskrives i bilag 5 og er godkendt i projektets styregruppe.

Økonomi

Der er både drifts- og anlægsomkostninger forbundet med overgangen til øget affaldssortering. Udgifter til indkøb af nyt materiel samt ombygningen udendørs og indendørs beløber sig til ca. 13. mio kr. hertil kommer behov for en ny bygning ved NAU til 8,6 mio kr. Udover indkøb af nyt materiel skal der udarbejdes informationsmateriale og undervisningsforløb, og der vil medgå arbejdstid til udpakning, opsætning, undervisning og træning. Det forventes som nævnt, at der kan opnås en besparelse på omkostninger til indsamling af en række fraktioner, men da der samtidig skal afhentes flere nye fraktioner er det ikke givet at udbuddet på indsamlingen samlet set medfører et fald i udgifter. Der udarbejdes til budgetprocessen for 2025 en budgetbrik på 22 mio. Heri indgår ikke midler til driftsomkostninger, da det endnu er usikkert hvor store disse bliver. Se bilag 6 for en oversigt over omkostningerne.

Næste fase

Med vedtagelse af udbudskriterier og sorteringskoncept (inklusive nævnte undtagelser) er rammerne for den fremtidige løsning tilstrækkeligt kendte til, at implementeringsprojektet kan gå til næste fase. I næste fase skal de lokale projektledere i samarbejde med de lokalt udpegede personer forberede den konkrete implementering, blandt anden gennem inddragelse af alle berørte medarbejdergrupper. Der vil blive udarbejdet e-læringsmateriale som alle medarbejdere kan tilgå, og der fremstilles trykt informationsmateriale i form af plakater, piktogrammer og lignende. En fælles elektronisk affaldshåndbog erstatter de mange forskellige lokale affaldshåndbøger. Der gennemføres uddannelses- og træningsforløb for alle relevante medarbejdergrupper.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig udvikling 7. august 2024:

Et flertal af Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling tog orienteringerne til efterretning og indstillede, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender de fremlagte undtagelser samt de to udbud. Dog med bemærkning om, at kompetencen til at godkende undtagelserne afklares, inden den videre behandling i Forretningsudvalg og Regionsråd.

Derudover aftalte man, at økonomien gennemgås nærmere på et kommende møde med udspecificering af omkostningerne.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær (Ø) kunne ikke godkende indstilling 2 og 3, idet hun fremførte, at økonomien ikke rummer de aktuelle omkostninger, samt idet hun ikke mener, kompetencen til at godkende undtagelser ligger i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Ole Stavad (A), Helena Palsgaard (V) og Jens-Henrik Kirk (K) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 12. august 2024, punkt 12:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte alle fire punktet i indstillingen.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær kunne ikke godkende indstillingerne 2 og 3.

Gitte Bundgaard tog forbehold for endelig stillingtagen.

Pia Buus og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

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

1. tager orienteringen om det fremlagte sorteringskoncept til efterretning
2. tager orienteringen om projektets økonomi til efterretning
3. godkender de fremlagte undtagelser
4. godkender de to udbud

Beslutning

Regionsrådet besluttede at sende sagen tilbage til udvalget med henblik på, at Administrationen forinden ny udvalgsbehandling kvalificerer skønnet over de afledte driftsomkostninger.

Anna-Grethe Sperling, Jørgen Rørbæk og Søren Valgreen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 3 Udbud i forbindelse med affaldsprojekt

Bilag 6 Økonomi

Bilag 5 Undtagelser for implementering af ny affaldssortering

Bilag 4 Sorteringskoncept

Bilag 2 Projektplan

Bilag 1 Beslutninger og proces om affaldssortering i Region Nordjylland

Punkt 7: Godkendelse - Ansøgning om forlængelse og udvidelse af råstofindvinding ved Øster Doense, Mariagerfjord Kommune

1-35-71-2-1727-24

Resumé

Virksomheden JJ Grus A/S har søgt om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på et areal på ca. 50 ha. Området ligger indenfor graveområde "Øster Doense" i Mariagerfjord Kommune i Råstofplan 2020. Der søges om forlængelse og udvidelse af eksisterende tilladelser til indvinding af råstoffer i området.

Da arealet er større end 25 ha. er projektet omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. I den forbindelse skal ansøger udarbejde en miljøkonsekvensrapport. Regionen skal fastlægge omfanget af miljøkonsekvensrapporten i et afgrænsningsnotat. Sagen skal dog først sendes i en bred offentlig høring hos berørte myndigheder og parter, så de kan komme med deres bemærkninger og forslag til afgrænsningen.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at sagen sendes i offentlig høring hos berørte myndigheder og parter samt, at der efterfølgende udarbejdes notat til afgrænsning af ansøgers miljøkonsekvensrapport.

Sagsfremstilling

Virksomheden JJ Grus A/S har søgt om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på et areal på ca. 50 ha ved Øster Doense i Mariagerfjord Kommune. Området ligger indenfor graveområde "Øster Doense" i Råstofplan 2020. Ansøger har indvundet råstoffer i området over en længere årrække, og har på nuværende tidspunkt tre aktive tilladelser til indvinding af råstoffer i området. De gældende tilladelser omfatter et areal på knap 25 ha og en årlig indvinding på 350.000 m³ sand, grus og sten.

Den nye ansøgning omfatter en udvidelse af området, hvor der i dag er tilladelse til indvinding af råstoffer. Det samlede område kommer dermed op på ca. 50 ha. Der søges om en årlig indvinding på op til 350.000 m³ over en 10-årig periode. Ansøger ønsker at efterbehandle området til naturformål med delvis tilplantning. Idet arealet er større end 25 ha, er projektet omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. I den forbindelse skal ansøger udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der belyser projektets indvirkning på miljøet.

Ansøger skal i sin miljøkonsekvensrapport tage udgangspunkt i et afgrænsningsnotat som udarbejdes af Region Nordjylland. Afgrænsningsnotatet skal fastlægge hvilke oplysninger ansøger skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten, og hvor omfattende og detaljerede oplysningerne skal være. Før administrationen kan udarbejde afgrænsningsnotatet, skal sagen sendes i offentlig høring og hos myndigheder og berørte parter, så de kan komme med deres bemærkninger og forslag til afgrænsningsnotatet.

Den videre proces

Miljøvurderingen af et projekt som det ansøgte, er en længere proces hvor offentligheden og de berørte myndigheder høres flere gange. Sagen skal desuden forelægges politisk flere gange. Processen er kort skitseret herunder:

- Offentlig høring og høring af berørte myndigheder og parter
- Administrationen udarbejder endeligt afgrænsningsnotat
- Ansøger udarbejder miljøkonsekvensrapport
- Administrationen vurderer miljøkonsekvensrapport og udarbejder udkast til råstofftilladelse
- Politisk behandling af miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse
- Miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse sendes i høring i 8 uger
- Politisk behandling af tilladelse efter udløb af høring
- Offentliggørelse af tilladelse med 4 ugers klagefrist

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig udvikling 7. august 2024:

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling godkendte indstillingerne.

Ole Stavad (A), Helena Palsgaard (V) og Jens-Henrik Kirk (K) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 12. august 2024, punkt 10:

Indstillingen blev godkendt.

Pia Buus deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

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

1. godkender at Administrationen sender ansøgningen i høring ved offentligheden og berørte myndigheder.
2. godkender at Administrationen efter høringsperiodens afslutning udarbejder notat til afgrænsning af ansøgers miljøkonsekvensrapport.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling, Jørgen Rørbæk, Søren Valgreen og Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 8: Godkendelse - Råstofplan 2024 - Supplerende høring

1-19-76-167-24

Resumé

Regionsrådet besluttede i marts 2024 at sende Forslag til Råstofplan 2024 i offentlig høring. I høringsperioden kom der 140 bemærkninger til forslaget til Råstofplan 2024.

Blandt bemærkningerne er der kommet flere forslag til ændringer af de foreslåede graveområder. Der er også indkommet to nye forslag til udvidelse af graveområder. Der er tale om mindre udvidelser af eksisterende graveområder.

På baggrund af de bemærkninger, der er indkommet i høringsperioden, vurderer administrationen, at der er behov for at sende enkelte områder i en supplerende høring.

Regionsrådet anmodes om at godkende at sende konkrete ændringsforslag af Forslag til Råstofplan 2024 i en supplerende høring i perioden den 20. september til den 15. november 2024.

Der er tilføjet forsat sagsbehandling efter Udvalgets møde den 7. august 2024 og efter Forretningsudvalgets møde den 12. august 2024.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der kan ikke foretages større ændringer af Forslag til Råstofplan 2024 uden at offentligheden og interessenter får mulighed for at kommentere på ændringsforslagene.

Der er i den nyligt afsluttede høring af Forslag til Råstofplan 2024 indkommet bemærkninger, der nødvendiggør at enkelte graveområder justeres eller på anden vis tilpasses. Det betyder, at det er nødvendigt at gennemføre en supplerende høring af de berørte parter. For størstedelen af ændringerne betyder det en høring af lodsejer og forslagsstiller.

Høringen gælder kun de områder, hvor administrationen vurderer, at ændringerne er så væsentlige, at der bør foretages en supplerende høring. Således omfatter den supplerende høring ikke hele forslaget til Råstofplan 2024.

Administrationen foreslår, at den supplerende 8 ugers høring foregår i perioden den 20. september til den 15. november 2024.

Bemærkninger, der giver anledning til ændringer

Der er indkommet to nye forslag til udvidelse af eksisterende graveområder Vust i Jammerbugt Kommune og Duedal i Aalborg Kommune. Dertil har Randers Tegl foreslået en yderligere, men mindre, udvidelse af Bælum graveområde i Rebild Kommune. Colas har indsendt et nyt - men mere afgrænset - forslag til graveområde Ravnkilde i Rebild Kommune. Et forslag til graveområde, som ikke blev medtaget i Forslag til Råstofplan 2024 grundet hensynet til natur.

Administrationen vurderer, at en mindre udvidelse af Vust graveområde og Bælum graveområde kan medtages i Forslag til Råstofplan 2024. Høringen vil her omfatte naboer, øvrige berørte interessenter og myndigheder. For de øvrige forslag er der for væsentlige interessekonflikter.

Administrationen har udarbejdet et notat (bilag 1), der omhandler de forslag til graveområder, hvor de indkomne bemærkninger giver anledning til ændringer. Det drejer sig om udtagelse af forslag til graveområder, yderligere afgrænsning, ændring af status til graveområde eller opsætning af forudsætninger for bestemte udlæg til graveområder. I notatet er administrationens vurdering af de indkomne bemærkninger efterfulgt af en indstilling i forhold til den supplerende høring. I alt skal 12 graveområder sendes i en supplerende høring. Flere som konsekvens af de statslige indsigelser fra Miljøstyrelsen.

De statslige indsigelser

Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse har indsendt en indsigelse vedrørende Vadum graveområde. Ejendomsstyrelsen har udtrykt bekymring for et eventuelt fritliggende vandspejl, da graveområdet ligger indenfor den 13 km sikkerhedszone til lufthavnen. Ejendomsstyrelsen har accepteret administrationens forslag til forudsætning, der opstiller krav om en

efterbehandling uden fritliggende vandspejl. Da forudsætningen er en væsentlig ændring vurderer administrationen, at forudsætningen for Vadum graveområde sendes i høring hos lodsejere.

Miljøstyrelsen har indsendt en indsigelse vedrørende en række graveområder, hvor styrelsen har udtrykt bekymringer for de landskabelige interesser. Administrationen og Miljøstyrelsen er i deres drøftelser nået til enighed, men de ændringer som administrationen har måtte foretage, er nødvendige at udsende i høring. Her er der overvejende tale om høring af lodsejer og forslagsstiller. Det drejer sig om graveområderne Boller, Vidstrup, Holmgaard, Døstrup Nord Udvidelsen og Harhøj.

På mødet vil administrationen fremlægge de ændringsforslag, som indstilles til supplerende høring. Udvalget vil på mødet også have mulighed for at drøfte de indkomne bemærkninger i relation til en eventuel supplerende høring.

Fortsat sagsbehandling

Til Forretningsudvalgets møde den 12. august er der følgende opdateringer: Bilag 1 er opdateret med henvisninger til de notater og øvrigt materiale, der ligger til grund for administrationens indstillinger i forhold til at sende en række graveområder i supplerende høring. De notater og øvrigt materiale, som der er henvist til i bilag 1 er vedlagt dagsordenen og fremgår af bilag 2 - 16.

Den endelige ophævelse af den statslige indsigelse for Forslag til Råstofplan 2024 er vedlagt dagsordenen til Regionsrådets møde den 19. august og fremgår af bilag 17 og 18.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig udvikling 7. august 2024:

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

Forud for behandlingen i Regionsrådet opdateres sagen med ophævelsen af den statslige indsigelse – ligesom det øvrige materiale i forbindelse med de beskrevne ændringer i bilag 1 opdateres i overensstemmelse hermed.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær (Ø) kunne ikke godkende indstillingen, idet hun fremførte, at de indgående redegørelser og beskrivelser i forhold til at ophæve indsigelser til forslagene ikke kunne ses af sagsakterne, samt at der i Administrationens indstilling alene er vurdering af “grøn omstilling” i forhold til et enkelt graveområde og ikke dem alle.

Det blev desuden aftalt, at Administrationen i dialog med formandskabet planlægger en besigtigelsestur for udvalget i udvalgte graveområder inden den endelige vedtagelse af råstofplanen. Udvalgsmedlemmer kan tilkendegive konkrete ønsker til graveområder via formandskabet.

Ole Stavad (A), Helena Palsgaard (V) og Jens-Henrik Kirk (K) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling 2022-2025, den 7. august 2024, punkt 8:

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

Forud for behandlingen i Regionsrådet opdateres sagen med ophævelsen af den statslige indsigelse – ligesom det øvrige materiale i forbindelse med de beskrevne ændringer i bilag 1 opdateres i overensstemmelse hermed.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær (Ø) kunne ikke godkende indstillingen, idet hun fremførte, at de indgående redegørelser og beskrivelser i forhold til at ophæve indsigelser til forslagene ikke kunne ses af sagsakterne, samt at der i Administrationens indstilling alene er vurdering af “grøn omstilling” i forhold til et enkelt graveområde og ikke dem alle.

Det blev desuden aftalt, at Administrationen i dialog med formandskabet planlægger en besigtigelsestur for udvalget i udvalgte graveområder inden den endelige vedtagelse af råstofplanen. Udvalgsmedlemmer kan tilkendegive konkrete ønsker til graveområder via formandskabet.

Ole Stavad (A), Helena Palsgaard (V) og Jens-Henrik Kirk (K) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 12. august 2024, punkt 9:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte flertallet fra udvalgets side.

Susanne Flydtkjær tog forbehold for endelig stillingtagen.

Pia Buus deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

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

1. beslutter at gennemføre en supplerende høring i perioden den 20. september til den 15. november 2024 af forslag til ændringer af Forslag til Råstofplan 2024 indkommet i 2. offentlighedsfase.

Beslutning

Regionsrådet godkendte indstillingen fra udvalgets flertal.

Anna-Grethe Sperling, Jørgen Rørbæk, Søren Valgreen og Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Notat supplerende høring
14. Væsentlighedsvurdering Bælum
7. Afgrænsningsnotat Holmgaard iht. Miljøvurderingsloven
16. Væsentlighedsvurdering Grindsted Syd
13. Væsentlighedsvurdering Holmgaard
15. Væsentlighedsvurdering Ravnkilde
11. Væsentlighedsvurdering Tamholt
12. Væsentlighedsvurdering Vust
6. Afgrænsningsnotat Vust iht. Miljøvurderingsloven
8. Afgrænsningsnotat Bælum iht. Miljøvurderingsloven
10. Afgrænsningsnotat Grindsted Syd iht. Miljøvurderingsloven
9. Afgrænsningsnotat Ravnkilde iht. Miljøvurderingsloven
5. Afgrænsningsnotat Tamholt iht. Miljøvurderingsloven
4. Landskabsvurdering Harhøj
3. Supplerende vurdering af landskab og geologi NIRAS
2. Den statslige indsigelse med regionens bemærkninger

Punkt 9: Orientering regnskab 2023 Brønderslev Sundhedshus

1-60-70-82-24

Resumé

Regnskab for 2023 vedrørende Sundhedshus Brønderslev I/S er revideret af BDO og godkendt på bestyrelsesmøde den 31. maj 2024, og fremlægges nu til orientering i henholdsvis Regionsrådet og kommunalbestyrelsen i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Brønderslev Sundhedshus I/S blev stiftet af Region Nordjylland og Brønderslev Kommune i juni 2013.

Interessentselskabets formål er at eje og drive Sundhedshus Brønderslev I/S med henblik på udlejning i overensstemmelse med Sundhedslovens §205 a-b. Der udlejes lokaler til kommunale og regionale sundhedsaktiviteter. De kommunale sundhedsaktiviteter er eksempelvis sundhedspleje, genoptræning, rehabilitering og forebyggelse.

Den kommunale del af Sundhedshuset er fuldt udlejet til Brønderslev Kommune. De regionale sundhedsaktiviteter er alment praktiserende læger, øjenlæger, hudlæge, øre-næse-halslæge, høreklub, neurologisk speciallæge, reumatologi, udgående jordemoderkonsultation fra Regionshospitalet Nordjylland. Den regionale del er udlejet for ca. 95 % vedkommende og der arbejdes fortsat på at tiltrække nye lejere til de tilbageværende kliniklokaler.

De konkrete udlejningstal er:

Udlejningsprocent - Regional andel: 97,25 %.

Udlejningsprocent - Hele huset: 98,05 %.

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har i 2023 beskæftiget sig med driften af Sundhedshuset, samt arbejdet hårdt med at sikre udlejningen af Sundhedshuset.

Årets resultat er et overskud på ca. 369.000 kr., hvilket er ca. 813.000 kr. mindre end det budgetterede overskud på ca. 1.182.000 kr. Det skyldes bl.a.:

- Øgede driftsudgifter til el (ekstra 80.000 kr.) og vedligehold (ekstra 220.000 kr.) - ventilation/varme system, maler, gulve og hvidvarer.
- Indkøb af automater (ekstra 120.000 kr.), belægningsarbejde (ekstra 110.000 kr.), rådgivning angående nyt klimaanlæg (ekstra 140.000 kr.).
- Øgede afskrivninger (ekstra 200.000 kr.) på grund af udskiftning af belysning til LED.

I 2024 vil de prioriterede indsatser fortsat være at sikre en optimal og hensigtsmæssig drift af Sundhedshuset, fortsat fokus på udlejningssituationen, samt etablering af mekanisk køling af kliniklokalerne.

Kommunikation og dialog

1.

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 12. august 2024, punkt 6:

Indstillingen blev godkendt.

Pia Buus deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet

1. Tager orienteringen om Regnskab 2023 for Sundhedshus Brønderslev I/S og revisionsprotokol for 2023 til efterretning.

Beslutning

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Anna-Grethe Sperling, Jørgen Rørbæk, Søren Valgreen og Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Brønderslev Sundhedshus - Revisionsprotokol regnskab 2023

Brønderslev Sundhedshus - Regnskab 2023

Punkt 10: Orientering regnskab 2023 Sundhedshus Sæby

1-60-70-81-24

Resumé

Regnskab for 2023 vedrørende Sundhedshus Sæby I/S er revideret af BDO og godkendt på bestyrelsesmøde den 25. juni 2024 og fremlægges nu til orientering i henholdsvis Regionsrådet og kommunalbestyrelsen i Frederikshavn Kommune.

Sagsfremstilling

Sæby I/S blev stiftet af Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune i juni 2013. Interessentselskabets formål er at eje og drive Sundhedshus Sæby med henblik på udlejning i overensstemmelse med sundhedslovens §205 a-b. Der skal således udlejes lokaler til kommunale og regionale sundhedsaktiviteter.

De kommunale sundhedsaktiviteter er eksempelvis sundhedspleje, genoptræning, rehabilitering og forebyggelse. Den kommunale del af Sundhedshuset er fuldt udlejet til Frederikshavn Kommune.

De regionale sundhedsaktiviteter er eksempelvis praktiserende læger, høreklub og regionale sundhedstilbud. Den regionale del er delvist udlejet. Der arbejdes fortsat på at tiltrække nye lejere til den regionale del.

Udlejningsprocent - Regional andel: 7,91 %

Udlejningsprocent - Hele huset: 51,18 %

Bestyrelsen for Sæby Sundhedshus I/S har i 2023 beskæftiget sig med driften af Sundhedshuset, samt arbejdet med at sikre driften af Sundhedshuset.

Regnskabet for Sundhedshus Sæby I/S viser, at der i 2023 har været et underskud på 341.666 kr. Dette skyldes ekstraordinære udgifter på 1.070.510 kr. til udbedring af fejl og mangler på murværket. Udgifterne er fuldt dækket af den erstatning Sundhedshuset modtog i forbindelse med voldgiftssagen, som blev indtægtsført og hensat i Regnskab 2022.

I 2024 vil de prioriterede indsatser fortsat være at sikre en mere hensigtsmæssig drift af Sundhedshuset. Derudover arbejdes der fortsat på at udleje de ledige lokaler.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 12. august 2024, punkt 7:

Indstillingen blev godkendt.

Pia Buus deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen om Regnskab 2023 for Sundhedshuset Sæby I/S og revisionsprotokollat for 2023 til efterretning.

Beslutning

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Anna-Grethe Sperling, Jørgen Rørbæk, Søren Valgreen og Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Sundhedshus Sæby - Regnskab 2023 & Revisionsprotokol 2023 - underskrevet

Sundhedshus Sæby - Regnskab 2023 & Revisionsprotokol 2023 - underskrevet

Punkt 11: Orientering regnskab 2023 Nordjysk Mad

1-22-78-162-24

Resumé

Nordjysk Mad I/S er et interessentskab imellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland (RN), som blev dannet den 1. november 2012.

Interessentselskabets primære funktion er at producere mad til Brønderslev Kommunes plejecentre og Region Nordjyllands psykiatriske patienter på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Baggrunden for etableringen af Nordjysk Mad I/S har været at sikre en effektiv kostproduktion til plejecentrene i Brønderslev Kommune og til Psykiatrien i Region Nordjylland.

Ved at udnytte kapaciteten i Psykiatriens køkkener og med personalet fra de tidligere køkkener i Brønderslev Kommune og Psykiatrien er der skabt en god base for et effektivt storkøkken, der leverer kost af god kvalitet og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Nordjysk Mad I/S som interessentskab er etableret af offentlige virksomheder og producerer varer på konkurrence lignende vilkår uden at gå i konkurrence med private virksomheder.

Fra den 1. januar 2021 overgik produktionen til Psykiatrisk Sygehus i Aalborg til Køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital, da den samlede produktion skal flyttes ud til Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst.

Regnskab for Nordjysk Mad I/S 2023 er revideret af BDO Revision og godkendt på bestyrelsesmøde den 17. juni 2024, og fremlægges nu til orientering for de to interessenter i selskabet.

Sagsfremstilling

Årets resultat:

Dette er den tredje årsrapportering efter overdragelse af de to køkkener i Aalborg til Region Nordjylland, således at der kun er et årsresultat for køkkenet i Brønderslev.

Resultatet for 2023 udgør et overskud på 903.098 kr., svarende til 4,25 % af den samlede omsætning. Resultatet er tilfredsstillende.

Ifølge interessentskabskontraktens § 6.2.3 fordeles over- og underskud ved driften af Interessentskabet mellem interessenterne i forhold til deres faktiske forbrug af ydelser fra Interessentskabet, jf. den aktivitetsbaserede fordelingsmodel. Overskud eller underskud indenfor 2 % af omsætningen overføres til næste regnskabsår. Overskud eller underskud herudover udbetales henholdsvis udlignes af interessenterne umiddelbart efter godkendelse af årsregnskab for Interessentskabet.

I 2023 udgør overskuddet 4,25 % af omsætningen. Til overskuddet skal lægges negative hensættelser fra regnskab 2022 på -383.918 kr. Derefter udgør resultatet 519.180 kr. svarende til 2,44 % af omsætningen for 2023.

Der hensættes overskud svarende til maksimalt 2% af interessenternes respektive andel af omsætningen. I 2023 hensættes i alt 240.015 kr. og resten af overskuddet 279.165 kr. udbetales til interessenterne.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 12. august 2024, punkt 8:

Indstillingen blev godkendt.

Pia Buus deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen om Regnskab 2023 for Nordjysk Mad I/S til efterretning.

Beslutning

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Anna-Grethe Sperling, Jørgen Rørbæk, Søren Valgreen og Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

VS_ Nordjysk Mad - Regnskab 2023 & Revisionsprotokol 2023

VS_ Nordjysk Mad - Regnskab 2023 & Revisionsprotokol 2023

Punkt 12: Godkendelse - Anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser

1-21-79-8-24

Resumé

I forbindelse med budgetforliget for 2024, er der afsat en pulje til ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter (UFO) samt akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser på i alt 27,5 mio. kr. i 2024.

Der er et ønske om frigivelse af yderligere anlægsmidler til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser hos regionens virksomheder udover de midler, der blev meddelt i januar 2024.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der meddeles en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat en anlægspulje til ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter (UFO) samt akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser på i alt 27,5 mio. kr.

Der opstår ofte akutte nedbrud og behov for levetidsforlængelser ved Regionens virksomheder som kræver en hurtig indsats for udbedring for at understøtte sikker drift.

Der er i januar 2024 meddelt en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. som er anvendt til anlægsprojekter på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland til blandt renovering af elevatorer, nyt nøglesystem, renoveringer af klimaskærm i form af nye vinduer, manglende fuger, renovering af skorstenskerne ved nødstrømsanlæg, udskiftning af faldstammer, vandrør og øvrig VVS-arbejder.

Puljen til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser anvendes indenfor nedenstående hovedområder:

- Tekniske installationer herunder ventilationsanlæg, køle- og fryseanlæg, pumper, automatikstyringer, kloak og faldstammer, varmeinstallationer, brugsvandsinstallationer samt elevatorer
- Klimaskærm, herunder facader, murværk, vinduer, tage og tagbelægning, tagrender og tagedløb samt solafskærmning
- Indvendige overflader herunder gulvbelægning, vægge samt lofter

Der er opstillet 2 kriterier som virksomhederne skal opfylde ved ansøgning om finansiering fra puljen:

- Anlægsønsket skal være på over 0,500 mio. kr.
- Levetiden for anlægsønsket skal være på minimum 5 år

På den baggrund ønskes meddelt en pulje på yderligere 7,0 mio. kr. øremærket til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser som administrationen kan iværksætte umiddelbart for at understøtte sikker drift hos regionens virksomheder.

Forretningsudvalget og Regionsrådet vil i forbindelse med behandlingen af kvartalsrapporterne i 2024 blive givet en status for udmøntning af midlerne til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser.

Et behov for anlægsmidler til ekstraordinære prisstigninger eller uforudsete udgifter (UFO) vil som hidtil blive meddelt ved konkrete behandlinger af sager i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Økonomi

Der er ønske om meddelelse af en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. Den finansielle dækning af anlægsbevillingen på 7,0 mio. kr. kan anvises på anlægsbudget 2024 af de anlægsmidler, der er afsat til puljen i 2024 til ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter (UFO) samt akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser.

Efter meddelelsen af bevillingen på 7,0 mio. kr. henstår der 4,24 mio. kr. i puljen i 2024 til ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter eller akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser.

Kommunikation og dialog

Forretningsudvalget den 5. august 2024:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser i 2024

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling, Jørgen Rørbæk, Søren Valgreen og Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 13: Lukket: Anlægsbevilling på 24,4 mio. kr.

1-31-72-500-24

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling, Jørgen Rørbæk, Søren Valgreen og Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 14: Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til ombygning af sectiostue og opvågning på Aalborg Universitetshospital, Thisted

1-60-70-594-24

Indstillingen blev godkendt.

Anna-Grethe Sperling, Jørgen Rørbæk, Søren Valgreen og Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 15: Underskrift af mødeprotokol

1-01-81-8-24

Indstilling

Regionsrådets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.

Beslutning

.