

REFERAT Forretningsudvalget d. 21-06-2021

Mødedato Mandag d. 21. juni 2021 kl. 09:00

Mødested Regionsrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Fremtidig placering af stråleterapien - Aalborg Universitetshospital.....	3
Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	6
Godkendelse - Kvartalsrapportering vedr. NAU til Sundhedsministeriet 1. kv. 2021.....	12
Godkendelse - Regnskab 2020 for Amgros I/S.....	15
Godkendelse - Plan for den palliative indsats i Region Nordjylland og udmøntning af pulje.....	19
Godkendelse - Anmodning om udtalelse fra regionsrådene til Statsrevisorernes Beretning 14/2020 c	23
Lukket: Godkendelse - Salg af ejendom.....	26
Godkendelse - Donation fra TrygFonden til etableringen af TrygFondens Familiehus Aalborg.....	27
Godkendelse - Scenarier for de bygningsmæssige rammer for Neurorehabilitering i Brønderslev.....	30
Godkendelse - Anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til opdatering af Perspektivplanen for Regionshospit	34
Godkendelse - Anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til nedrivning af den gamle børneafdeling på Regior	37
Lukket: Godkendelse - Udlejning af lokaler i Thisted.....	40
Lukket: Godkendelse - Lejeaftale ambulancebase.....	41
Lukket: Godkendelse - Lejeaftale Kollegievej.....	42
Godkendelse - Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til flytning af det urologiske speciale på Regionshos	43
Godkendelse - Anlægsbevilling på 52,5 mio. kr. til apparatur og teknisk udstyr til Nyt Aalborg Univ	46
Godkendelse - Anlægsbevilling 2 mio. kr. til projektering og nedrivning af dyrestald.....	50
Godkendelse - Anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. til landskab ved Servicebyen.....	53
Orientering - Månedlig opfølgning på Politiske målsætninger og Forbrug - Sundhedsområdet.....	56
Orientering - Regnskab 2020 for Sundhedshus Sæby I/S.....	59
Orientering - Regnskab 2020 for Sundhedshus Brønderslev I/S.....	62
Orientering.....	65

Punkt 1: Godkendelse - Fremtidig placering af stråleterapien - Aalborg Universitetshospital

2011-142307

Bilag

Notat om Syd-matriklen

1

Godkendelse - Fremtidig placering af stråleterapien - Aalborg Universitetshospital

Resumé

På den gældende investeringsoversigt fra Budget 2021 indgår anlægsudgifter til etablering af en Strålefunktion inkl. to accelerators på Øst-matriklen, i alt ca. 140,3 mio. kr.

Der foreslås, at Strålefunktionen fastholdes på Syd-matriklen frem imod 2030, og at der afsættes en særskilt anlægspulje til anlægsbudget 2022 på ca. 90 mio. kr. til at imødegå merforbruget på Kvalitetsfondsbyggeriet på Øst-matriklen.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at Strålefunktionen fastholdes på Syd-matriklen frem imod 2030. I tilfælde af, at indstillingen godkendes, vil denne beslutning blive indarbejdet i den månedsrapport, som fremsendes til Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

På den gældende investeringsoversigt fra Budget 2021 indgår anlægsudgifter til etablering af en Strålefunktion inkl. to accelerators på Øst-matriklen, i alt ca. 140,3 mio. kr. i årene 2020-2024. Heraf er ca. 50 mio. kr. afsat til anskaffelse af accelerators, mens de resterende ca. 90 mio. kr. er afsat til opførelse af en strålesatellit med tilhørende birum. Strålesatellitten skulle efter denne plan senere indgå som en del af en samlet strålefunktion på Øst-matriklen, der etableres frem imod 2030.

Stråleterapien på Syd-matriklen indeholder for nuværende fem stråleaccelerators, hvilket specialet vurderer er tilstrækkeligt fremover. Der er i årene 2018-2020 udskiftet tre stråleaccelerators på Syd-matriklen, blandt andet som en del af Kræftplan 4, hvorefter de sidste to stråleaccelerators i den gældende planlægning skulle udskiftes og etableres i Strålesatellitten på Øst-matriklen. Etableringen ville i givet fald medføre, at Aalborg Universitetshospitals strålefunktion ville være delt på to matrikler til omkring 2030, når Syd-matriklen forlades.

Det har derfor været undersøgt, hvorvidt det vil være muligt at fastholde en samlet strålefunktion på Syd-matriklen frem til 2030 og derigennem undlade at opføre Strålesatellitten på Øst-matriklen. Som en del af undersøgelsen er de patient- og driftsmæssige forhold klarlagt. Undersøgelsen viser, at det vil være muligt at holde funktionen samlet på Syd frem til omkring 2030.

Der vil dog ved en fortsat samling vil være ganske få indlagte patienter, der fra ibrugtagningen af NAU skal transporteres ind på Syd-matriklen til behandling (100-150 patienter årligt, omkring 1-2% af det samlede antal behandlede patienter). Det vurderes, at indlagte patienter, der kan strålebehandles, også kan transporteres fra Øst til Syd.

På Syd-matriklen skal der fra ibrugtagningen af NAU frem til omkring 2026 være en række ambulante funktioner, herunder ambulante funktioner for Onkologi og Hæmatologi, visse diagnostiske funktioner og et mindre antal dagkirurgiske operationsstuer. Fra omkring 2026 skal størstedelen af ovenstående funktioner indgå

i en fremrykket udflytning til Øst-matriklen, hvor der frem til 2026 er afsat ca. 510 mio. kr. på Regionens Investeringsoversigt. Fra 2026 til omkring 2030 vil der udover stråleterapien fortsat være et mindre antal funktioner på syd-matriklen. Et uddybende notat om den fortsatte anvendelse Syd-matriklen er vedlagt som bilag.

Hvis strålefunktionen fastholdes med alle fem acceleratorene på Syd-matriklen frem til 2030, kan funktionen udflyttes samlet til NAU, når Syd-matriklen forlades omkring 2030. Den forventede levealder for en stråleaccelerator ligger omkring 10 år, og alle 5 acceleratorene vil derfor skulle udskiftes i forbindelse med stråleterapiens udflytning til øst-matriklen. Det bemærkes herved, at en opgradering og flytning af acceleratorene fra syd til øst ikke vurderes at være muligt/rentabelt, hvilket blandt andet skyldes, at nedtagning/genopstilling og idriftsætning vil tage ca. 12 mdr., hvor acceleratorene dermed vil være ude af drift.

Ovennævnte undersøgelse viser samlet, at det er muligt at fastholde strålefunktionen samlet på Syd-matriklen frem til omkring 2030.

Afledt heraf vil der i perioden 2020-2024 kunne frigøres omkring 90 mio. kr. på regionens Investeringsoversigt, hvis strålesatellitten ikke opføres på Øst-matriklen.

Det foreslås, at de frigjorte midler afsættes i en særskilt anlægspulje i forbindelse med budget 2022 med henblik på at reservere midlerne som medfinansiering af den forventede overskridelse af totalrammen på opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital, der i prognosen pr. ultimo maj beløber sig til 155,5 mio. kr., jf. særskilt punkt på dagsordenen.

Såfremt Regionsrådet godkender indstillingen, vil beslutningen indgå i forbindelse med fremsendelsen af månedsrapporten til Sundhedsministeriet.

Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på møde den 7. juni 2021 i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

- 1: Godkender, at stråleterapien forbliver samlet på Syd-matriklen frem imod 2030
- 2: Godkender, at de frigjorte anlægsmidler på ca. 90 mio. kr. i forbindelse med budget 2022 afsættes i en særskilt anlægspulje til medfinansiering af den forventede overskridelse af totalrammen for Nyt Aalborg Universitetshospital.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt, Gitte Lopdrup og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Notat om Syd-matriklen

Punkt 2: Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 5/2021

2020-006378

Bilag

Prognose 2021 maj inkl bilag a og b

Opgørelse af totalramme incl. prognose pr. 31.05.2021

Svar til projektdirektør Niels Uhrenfeldt fra Sundhedsministeriet

Hovedstrukturplan maj 2021

DTØ anbefalinger maj 2021

2

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 5/2021

Resumé

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

Sagen fremlægges med henblik på Regionsrådets godkendelse af fremsendelse af månedsrapport 5/2021 til ministeriet

Sagsfremstilling

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

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

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

Nærværende månedsrapportering 5/2021 omhandler perioden 1. maj 2021 - 31. maj 2021.

Økonomi

Afrapporteringen vedrørende økonomi sker i form af en ajourføring af projektets prognosemodel, som har til formål at give et samlet estimat på projektets slutregnskab.

Prognosemodellen omfatter på nuværende tidspunkt følgende poster, hvor det vurderes, at det oprindeligt afsatte budget vil blive overskredet, jf. vedlagte bilag af 14. juni 2021:

a) *Betaling til entreprenører for forlænget byggetid (bilag pkt. 3).*

Det har ikke været muligt at opretholde den planlagte fremdrift. På baggrund heraf har en række entreprenører fremsat krav om betaling for forlænget byggetid. Der har igennem en periode været forhandlet med entreprenørerne, idet der på nuværende tidspunkt er indgået aftale med tre entreprenører. Det forventes, at der kan indgås flere forlig, men en del af kravene vil formentlig skulle afgøres i voldgift, og på nuværende tidspunkt har 2 entreprenører således anlagt voldgiftssag. Den anslåede udgift til betaling for forlænget byggetid er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

b) Udgifter til ekstraarbejder/uforudseelige udgifter (bilag pkt. 4 og 5).

Der har gennem længere tid været en betydelig tilgang af ekstraarbejder, hvilket efter projektafdelingens opfattelse i høj grad skyldes mangelfuldt og fejlbehæftet projektmateriale. Tilgangen af entreprenørkrav til Dalux er dog taget af over de seneste måneder, hvilket kunne underbygge en forventning om, at den samlede mængde af krav mod projektet er ved at være indkommet. Det vurderes dog, at det er for tidligt at drage denne konklusion, hvorfor der fortsat skal tages forbehold herfor.

c) Byggepladsdrift (bilag pkt. 6 a).

Driften af byggepladsens fælles infrastruktur, herunder hegn, belysning, veje, affaldshåndtering, portner mv. skal på grund af den indtrådte forsinkelse opretholdes i en længere periode end forudsat. Såfremt byggeperioden forlænges yderligere, vil udgiften til byggepladsdrift som udgangspunkt stige, idet der dog samtidig vil ske en nedtrapning af byggepladsdriften i takt med aflevering af den enkelte entrepriser.

d) Rådgivning/byggeledelse (bilag pkt. 6 b)

Som følge af den forlængede byggeperiode vil byggeledelsen skulle opretholde deres tilstedeværelse på byggepladsen i en længere periode end forudsat. Det vurderes, at byggeledelsens nuværende bemanning er tilstrækkelig, men som anført i Det Tredje Øjes rapport, jf. særskilt pkt. på dagsordenen, vil det kunne blive nødvendigt med en revurdering heraf, hvilket vil medføre yderligere udgifter.

e) Byggepladsens forsyning med el, vand og varme (bilag pkt. 6 c).

Se bemærkninger ovenfor under pkt. c (byggepladsdrift).

e) Drift af projektafdelingen (bilag pkt. 6 d)

Der vil i forbindelse med den resterende byggeperiode, AB92-afleveringer og idriftsætningsfasen være en lang række opgaver, der som minimum må forventes at kræve opretholdelse af projektafdelingens nuværende bemanning. Der vil i den forbindelse med den igangværende planlægning af de nævnte faser ske en nærmere vurdering af projektafdelingens bemanning, ligesom der løbende vil ske en vurdering af fordelingen af udgifterne til projektafdelingens drift mellem kvalitetsfondsprojektet og øvrige regionalt finansierede projekter, som også varetages af projektafdelingen.

g) Afdækning af P/L-problem (bilag pkt. 7)

Kvalitetsfondsprojektets budget pristalsreguleres efter det regionale P/L-indeks, mens de aftalte entreprisesummer reguleres efter Byggeomkostningsindekset, der i størstedelen af projektperioden har haft en større stigning. Denne forskel har skullet afdækkes inden for projektets egne midler.

f) Øvrige risici, jf. projektets risikolog (bilag pkt. 8)

Efter anbefaling fra Det Tredje Øje indeholder prognosen et beløb svarende til den anslåede udgift, hvis elementerne i projektets risikolog indtræffer. Det er projektafdelingens opfattelse, at det må anses for meget lidt sandsynligt, at de nævnte risici indtræffer, idet de iværksatte afværgeforanstaltninger må anses for tilstrækkelige. Det forventes derfor også, at denne post vil kunne nedjusteres i kommende opdateringer af prognosen.

Prognose pr. 31. maj 2021

Der er foretaget en ajourføring af prognosen ultimo maj, som viser en forventet overskridelse af totalrammen på ca. 155,5 mio. kr. Prognosen er dermed på niveau med den seneste prognose pr. april 2021, der viste en forventet overskridelse på 154,5 mio. kr. Som supplement til prognosen kan desuden henvises til vedlagte notat, som viser disponeringen af projektets totalramme.

Der har som led i det skærpede tilsyn været drøftelser med Sundhedsministeriet om mulighederne for finansiering af prognosens anslåede overskridelse af totalrammen. I første omgang har der særligt været fokus på muligheden for at overføre et ikke-disponeret beløb på ca. 84 mio. kr. fra projektets pulje til IT/apparatur/udstyr/inventar til håndværkerrammen.

Sundhedsministeriet har i den forbindelse tilkendegivet, at en sådan overførsel af midler i givet fald forudsætter, at man modtager en bekræftelse fra regionen på, at kravet om etablering af et fuldt funktionsdygtigt universitetshospital fortsat opfyldes. Regionsrådet har pr. 27. april 2021 godkendt fremsendelse af brev til Sundhedsministeriet, hvori Hospitalsledelsen på Aalborg Universitetshospital bekræfter, at den resterende ramme til IT, inventar og apparatur forventes at være tilstrækkeligt til fortsat at kunne levere et fuldt funktionsdygtigt hospital. Vedlagt som bilag er ministeriets svar, hvoraf det fremgår, at ministeriet tager regionens forslag til efterretning.

Den Politiske Følgegruppe har d. 7. juni 2021 behandlet et forslag om at fastholde Aalborg Universitetshospitals strålefunktion på Syd-matriklen i Aalborg, hvorved regionen kan undlade at etablere en strålesatellit på Øst-matriklen frem mod 2024. Herved kan der frigøres midler på investeringsoversigten for ca. 90 mio. kr. Disse midler foreslås afsat i en særskilt anlægspulje i forbindelse med Budget 2022 med henblik på at reservere midlerne som medfinansiering af den forventede overskridelse af totalrammen på opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital, jf. særskilt punkt på dagsordenen.

Det er Projektafdelingens vurdering, at prognosen med udgangspunkt i de nuværende forudsætninger er udtryk for et realistisk bud på den forventede overskridelse af totalrammen, idet posterne vedrørende navnlig udgifter til betaling for forlænget byggetid, jf. bilaget pkt. 3 og udgifter til ekstraarbejder, jf. bilaget pkt. 4 og 5, er forbundet med en vis usikkerhed. Det kan endvidere konstateres, at det betydelige omfang af ekstraarbejder har betydet, at planlagte arbejder ikke har kunnet gennemføres som forudsat, hvilket vil kunne påvirke de i tidsplanen fastlagte terminer for aflevering af entrepriserne.

Til orientering kan det oplyses, at Byggeledelsen har vurderet de mulige økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19. Opgørelsen beløber sig til en samlet vurderet fordyrelse af projektet på i alt 23,5 mio. kr.

Tidsplan/fremdrift

Byggeledelsen udarbejder hver måned en fremdriftsrapport, som viser de enkelte entreprisers aktuelle, fysiske stade i forhold til det planlagte stade.

Der er ikke aktuelt konstateret væsentlige afvigelser i forhold til den senest reviderede arbejdstidsplan, og det er derfor forventningen, at entrepriserne vil kunne afleveres i 3. og 4. kvartal. Det fortsat store omfang af ekstraarbejder har dog medført, at byggeriets fremdrift i den seneste periode har været noget mindre end planlagt, og det vil derfor fortsat være nødvendigt at indgå aftaler med entreprenører om forcering for at sikre den nødvendige fremdrift.

Der vil i forlængelse af de sidste entrepriseafleveringer være en idriftsætningsfase. Denne fase er under planlægning, men det forventes på nuværende tidspunkt, at opstart af klinisk drift kan ske i løbet af 2. halvår 2022, og at hospitalet kan være i fuld klinisk drift i 1. halvår 2023.

For en samlet oversigt over færdiggørelsen af de enkelte bygningsafsnit henvises til vedlagte oversigtsplan.

Opfølgning på anbefalinger i forbindelse med skærpet tilsyn

Som nævnt ovenfor, har Det Tredje Øje (DTØ) som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet. DTØ er i den forbindelse fremkommet med en række anbefalinger, som kan overvejes af regionen med henblik på håndtering af projektets aktuelle udfordringer.

Projektafdelingen har kvalificeret og implementeret en række af rapportens anbefalinger, jf. vedlagte bilag af 15. juni 2021 med beskrivelse af konkrete handlinger og status for arbejdet.

Der har været fokus på ajourføring og justering af prognosemodellen (anbefaling nr. 1), drøftelser med Sundhedsministeriet om finansieringsmuligheder samt modtaget svar på Sundhedsministeriet på det fremsendte brev af 28. april 2021 omkring anvendelse af 84 mio. kr. fra apparaturpuljen til håndværkerrammen (anbefaling nr. 2.1), sket en specificering af prognosemodellens poster med henblik på styrkelse af gennemsigtigheden og anvendelsen i risikoarbejdet i forhold til teknisk indkøring og kvalitetssikring samt idriftsætningsfasen (anbefaling nr. 1.2), vurdering af, om det er realistisk at undlade færdigoptering af dele af byggeriet, hvilket er vurderet ikke er realistisk qua byggeriets fremskredne stadie og de afledte driftsøkonomiske konsekvenser, hvilket også DTØ har taget til efterretning (anbefaling 2.2) samt indgåelse af yderligere aftaler med entreprenører om forcering (anbefaling nr. 4).

Der er siden sidste afrapportering sket en justering i implementeringen af anbefalingen omkring planlægning af teknisk indkøring og kvalitetssikring med en justering af implementeringsstrategi og der er i stedet igangsat en proces med udbud af opgaven ved eksternt firma til at forestå opgaven (anbefaling nr. 5), udarbejdelse af revideret og udvidet plan for AB92 afleveringer indeholdende samtlige afleveringer og forventede afleveringer, hvor datoer foreligger samt opfølgning på 1. og 5. års eftersyn (anbefaling nr. 7)

På den baggrund udestår der én anbefaling som omdrejningspunkt for det videre arbejde. Den specifikke planlægning af den teknisk indkøring og kvalitetssikring efter der er skiftet implementeringsmodel (anbefaling nr. 5.2.). Det forventes, at

anbefalingen vil være udført til afrapporteringen pr. juli eller august måned 2021. Der henstår ikke yderligere anbefalinger med gult i oversigten end anbefaling 5.2.

Fokus vil fremadrettet være at sikre den månedlige opfølgning på status og evt. afvigelser i de enkelte anbefalinger eventuelt bilagt dokumentation.

Kommunikation og dialog

Sagen drøftes på møde i den politiske følgegruppe den 21. juni 2021 forud for Forretningsudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender fremsendelse af månedsrapport 5/2021 til Sundhedsministeriet.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Projektledelsen orienterede om, at det af forskellige årsager vurderes, at byggeriet ikke kan nå at blive færdiggjort inden årets udgang, som ellers forudsat.

Forretningsudvalget ønsker, at der udarbejdes en opdateret hovedtidsplan, inkl. forslag til understøttende handlinger, som skal forelægges politisk medio august 2021.

Et flertal i Forretningsudvalget indstiller, at månedsrapporten godkendes, idet den skal opdateres med de seneste oplysninger vedrørende tidsplanen.

Et mindretal bestående af DF kunne ikke godkende oversendelse af månedsrapporteringen til Sundhedsministeriet, da den næppe er retvisende. Der er risici for nye voldgifter, Indigos rolle som totalrådgiver er fortsat kritisabel, og AB92-risiciene er underestimeret. Behovet for en udskydelse af færdiggørelsen af NAU har været åbenbar i længere tid og er det nu også for NAU-styregruppen. Udsigten til rekruttering af yderligere udenlandsk arbejdskraft er tvivlsom.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Prognose 2021 maj inkl bilag a og b
2. Opgørelse af totalramme incl. prognose pr. 31.05.2021
3. Svar til projektdirektør Niels Uhrenfeldt fra Sundhedsministeriet
4. Hovedstrukturplan maj 2021
5. DTØ anbefalinger maj 2021

Punkt 3: Godkendelse - Kvartalsrapportering vedr. NAU til Sundhedsministeriet 1. kv. 2021

2021-002245

Bilag

Kvartalsrapport NAU 1. kvartal 2021

Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_1. kv. 2021_endelig

3

Godkendelse - Kvartalsrapportering vedr. NAU til Sundhedsministeriet 1. kv. 2021

Resumé

En forudsætning for modtagelse af midler fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital er, at Region Nordjylland løbende udarbejder rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor der redegøres for projektets stadi.

Der er i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks udarbejdet kvartals-rapport for 1. kvartal 2021. På baggrund af den økonomiske prognose vurderer 3. øje fortsat, at projektet ikke kan realiseres inden for totalrammen.

Sagen forelægges Forretningsudvalg og Regionsråd med henblik på godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2021 forud for fremsendelse til Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland har fået bevilget tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeriet af det Nye Aalborg Universitetshospital. En forudsætning for at modtage tilskud fra staten er, at Region Nordjylland fortsat lever op til projektforudsætningerne. Det vil sige, at hospitalet bygges til tiden og til prisen samt i den forudsatte kvalitet. Sundhedsministeriet skal løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfundsstøttede projekter lever op til de fastsatte mål.

Som led heri skal Region Nordjylland gennemføre en række forskellige afrapporteringer til ministeriet, herunder kvartalsvise rapporter, der giver et samlet overblik over status på projektet med særligt fokus på økonomi, fremdrift, kvalitet og risikostyring. Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 gengiver projektets aktuelle status pr. 31. marts 2021. Projektets udvikling efter dette tidspunkt fremgår af de månedlige afrapporteringer til Sundhedsministeriet for april og maj, som indeholder opdaterede oplysninger om blandt andet projektets økonomiske prognose.

Tids- og omsætningsplanen, som danner grundlag for nærværende kvartalsrapport, er med forventet aflevering i 3. og 4. kvartal 2021. Det fortsat store omfang af ekstraarbejder har dog medført, at byggeriets fremdrift i den seneste periode har været noget mindre end planlagt, og det vil derfor fortsat være nødvendigt, at indgå aftaler med entreprenører om forcering for at sikre den nødvendige fremdrift.

Forud for behandlingen i Regionsrådet har kvartalsrapporteringen været underkastet en uafhængig vurdering hos en ekstern revisor - det såkaldte 3. øje (DTØ). Efterfølgende har regionens revisor også efterprøvet rapporten og det bagvedliggende materiale. Begge opgaver varetages af revisionsfirmaet BDO. Revisionens bemærkninger er gengivet i kvartalsrapporten, mens den uafhængige risikovurdering fra 3. øje er vedlagt som bilag.

3. øje (DTØ) konkluderer jævnfør vedhæftede rapportering, at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med det projektspecifikke styringsgrundlag, og at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil.

Dog er det fortsat DTØ's vurdering, at projektet ikke har tilstrækkelige midler til at håndtere de forventede økonomiske risici i projektet ved udgangen af 1. kvartal 2021.

Det er derfor fortsat DTØ's vurdering, at projektet, ud fra den af projektet senest fremlagte økonomiprognose og det kapitaliserede risikobillede, ikke kan realiseres inden for rammerne af det endelige tilsagn. Der pågår endelig afklaring af supplerende finansiering, som kan bidrage til at reducere den regionale medfinansiering.

Kommunikation og dialog

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 har været behandlet på møde i Politisk Følgegruppe den 7. juni 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet

1. At Kvartalsrapport vedr. NAU for 1. kvartal 2021 godkendes til fremsendelse til Sundhedsministeriet.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Kvartalsrapport NAU 1. kvartal 2021
2. Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_1. kv. 2021_endelig

Punkt 4: Godkendelse - Regnskab 2020 for Amgros I/S

2012-137113

Bilag

Amgros Årsrapport 2020

Udbytteberegning til ejere 2020

Godkendelse - Regnskab 2020 for Amgros I/S

Resumé

Regnskab for AMGROS I/S 2020 er fremsendt til interessenternes godkendelse.

Der er desuden fremsendt oversigt over udlodning af overskud.

Resultatet for 2020 viser et driftsoverskud på ca. 72,4 mio. kr., hvilket er ca. 5,2 mio. kr. mindre end overskuddet for 2019.

Grundet opbygning af AMGROS I/S' lager og for at konsolidere egenkapitalen, er det besluttet, at 2,1 mio. kr. af Region Nordjyllands andel af AMGROS I/S' overskud hensættes. Region Nordjyllands andel af overskuddet til udlodning udgør for 2020 ca. 3,5 mio. kr., som føres tilbage til regionen. I budgettet for 2021 var der forudsat en indtægt vedr. regnskab 2020 på 7,7 mio. kr. Afvigelsen indgik i vurderingen af det forventede regnskab for 2021 i forbindelse med Kvartalsrapport 1.

Regionsrådet anmodes om at godkende regnskabet for 2020.

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 2020 er fremsendt til interessenternes godkendelse.

AMGROS I/S omsatte i 2020 for ca. 9,2 mia. kr. lægemidler. Medregnet omsætningen af høreapparater blev omsætningen således næsten 9,4 mia. kr.

Årets resultat udviser et driftsoverskud på ca. 72,4 mio. kr., hvilket er ca. 5,2 mio. kr. mindre end i regnskab 2019.

Omsætningen på medicin i 2020 blev ca. 4,4% højere end året før, fordelt med følgende stigninger hos alle regioner: Region Midtjylland (1,4%), Region Syddanmark (4,0%), Region Hovedstaden (5,0%), Region Sjælland (7,1%) og Region Nordjylland (7,6%). De to mindste regioner har således haft største procentvise stigning i omsætningen i 2020, men begge regioner har stadig et forbrug pr. borger, der er lavere end de tre øvrige regioner. Udviklingen er således i et vist omfang udtryk for en udjævning af niveauet mellem regionerne. Samtidig skal det bemærkes, at

udviklingen i omsætningen ikke kun afspejler forbruget af medicin, men også indkøbs- og lagerforskydninger i de enkelte regioner.

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. På nuværende tidspunkt indeholder dette ca. 1.450 varenumre, og lagerværdien ligger på ca. 600 mio. kr. plus en række åbne ordrer.

Som led i den fremadrettede finansiering af lageret, og for at sikre en vis kapitalopbygning, har Amgros bestyrelse besluttet at binde en del af overskuddet i 2020 gennem en hensættelse på ca. 25,5 mio. kr. samt en lovpligtig hensættelse på 4,3 mio. kr. vedr. udviklingsomkostninger. Hensættelsen på de 25,5 mio. kr. tilskrives kapitalkontoen for hver enkelt region og udgør for Region Nordjyllands vedkommende ca. 2,1 mio. kr. Når der ikke længere er behov for den ekstra konsolidering i Amgros, bliver hensættelsen udbetalt til regionerne. Det resterende overskud på ca. 42,6 mio. kr. udloddes til interessenterne. Region Nordjyllands andel heraf udgør ca. 3,5 mio. kr.

	Regnskab 2020 (mio. kr.)	RN andel (8,3%) (mio. kr.)
Overskud	72,4	6,0
Hensættelse mhp. kapitalopbygning	- 25,5	- 2,1
Lovpligtig hensættelse vedr. udviklingsomkostninger	- 4,3	- 0,4
Resterende overskud til udlodning ved interessenter	42,6	3,5

I budgettet for 2021 er der forudsat en indtægt på 7,7 mio. kr. på baggrund af højere udloddet overskud i 2018 og 2019. Der henstår således en negativ afvigelse på ca. 4,2 mio. kr. i år på den pågældende konto. Afvigelsen indgår i den samlede vurdering af regnskabsresultatet for Region Nordjylland i 2021 i forbindelse med Kvartalsrapport 1-2021.

Det fremgår i årsregnskabet, at AMGROS' forventning til resultatet for 2021 er et overskud på ca. 38 mio. kr. efter hensættelse til kapitalkonti samt lovpligtig hensættelse til udviklingsomkostninger. Det endelige niveau for udlodning af overskud fastsættes af AMGROS' bestyrelse. På baggrund af Amgros' nuværende forventede resultat for 2021, kan Region Nordjyllands indtægt i 2022 forventes at være omkring 3 mio. kr. i 2022. Der vil derfor blive fremsat et forslag til justering af indtægtsbudgettet i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender regnskabet for 2020.
2. Godkender, at det udloddede overskud indgår i regnskabet for 2021.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Amgros Årsrapport 2020
2. Udbytteberegning til ejere 2020

Punkt 5: Godkendelse - Plan for den palliative indsats i Region Nordjylland og udmøntning af pulje

2021-002689

Bilag

210609 - Udkast til Plan for den palliative indsats i Region Nordjylland

210616 - Oversigt administrativ kommentering af Plan for den palliative indsats

5

Godkendelse - Plan for den palliative indsats i Region Nordjylland og udmøntning af pulje

Resumé

I budgetaftale 2021 "Sikker vej frem" er det besluttet, at der skal udarbejdes en plan for det palliative område i Region Nordjylland. Planen har fokus på igennem en række konkrete indsatser at realisere regionsrådets ambitioner på området samt adressere Danske Regioners pejlemærker for den palliative indsats og Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.

Der er udarbejdet udkast til plan for den palliative indsats i Region Nordjylland samt forslag til udmøntning af den afsatte pulje på 1,5 mio. kr.

I forlængelse af beslutningen på mødet i Patientudvalget den 26. maj 2021 har planen været til administrativ kommentering i Strategisk Sundhedsforum og Patientinddragelsesudvalget. Bemærkningerne er indarbejdet i udkast til plan for den palliative indsats i Region Nordjylland og behandlet på ekstraordinært møde i Patientudvalget den 10. juni 2021.

Regionsrådet anmodes om at godkende planen og udmøntningen af den afsatte pulje.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2021 "Sikker vej frem" er det besluttet, at der skal udarbejdes en plan for det palliative område i Region Nordjylland i erkendelse af, at der fortsat er behov for at styrke området. Dette er senest understreget i en undersøgelse fra Rigsrevisionen, der blandt andet konkluderer, at regionerne ikke systematisk får identificeret behovet for palliation hos patienter med livstruende sygdomme.

Regionsrådet har udtrykt en klar forventning om, at det palliative tilbud skal tilbydes alle patientgrupper med livstruende sygdom, ligesom der er en forventning om, at patienter med livstruende sygdom meget tidligere i deres forløb inddrages i beslutning om deres fremtidige ønsker til diagnostik og behandling.

Derudover er der i budgetaftalen for 2021 afsat en pulje på 1,5 mio. kr. til efteruddannelse i palliation samt ansættelse af yderligere personale.

Planen har fokus på at realisere regionsrådets ambitioner på området samt adressere Danske Regioners pejlemærker for den palliative indsats og Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.

Med udgangspunkt i ovenstående sætter planen igennem en række konkrete indsatser retningen for udvikling af det palliative område i Region Nordjylland. Planen har følgende fokusområder:

- Skabe lighed i adgangen til lindrende behandling uanset diagnose
- Understøtte at de patienter, der har behov for en palliativ indsats, løbende og systematisk får vurderet deres behov og får en palliativ indsats svarende til deres ønsker og behov, på det rette specialiseringsniveau
- Skabe bedre rammer for den sidste tid

- Understøtte mere viden og kompetencer i lindrende behandling, hvor samtaler om døden og patienternes ønsker bliver en naturlig del af behandlingsforløbet i den sidste tid

Arbejdet med planen for den palliative indsats i Region Nordjylland har været forankret i en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra administrationen og hospitalerne i en løbende dialog med Region Nordjyllands Patientudvalg. Inputs er bl.a. indhentet via fokusgruppeinterviews med de faglige miljøer på hospitalerne, hospice, primærsektoren og relevante patientforeninger.

Styregruppen har udarbejdet vedlagte udkast til plan for den palliative indsats i Region Nordjylland og forslag til udmøntning af puljen på 1,5 mio. kr. fra budgetaftalen.

Der foreslås permanent udmøntet i alt 1,2 mio. kr. til ansættelse af psykolog i henholdsvis team for lindrende behandling på Regionshospital Nordjylland (0,6 mio. kr.) og Aalborg Universitetshospital - Thisted (0,6 mio. kr.). De resterende 0,3 mio. kr. foreslås permanent udmøntet til kompetenceudvikling i de regionale teams for lindrende behandling jf. hospitalernes fordelingsnøgle.

Eventuelle yderligere udgiftsbærende initiativer som konsekvens af planen, skal prioriteres i budgetprocessen for budget 2022.

Planen har i forlængelse af beslutning på møde i Patientudvalget den 26. maj 2021 været til administrativ kommentering i Strategisk Sundhedsforum og Patientinddragelsesudvalget, hvor der er repræsentanter fra de nordjyske kommuner, Praktiserende Lægers Organisation og patientforeninger.

Bemærkningerne er indarbejdet i vedlagte udkast til plan for den palliative indsats i Region Nordjylland og behandlet på ekstraordinært møde i Patientudvalget den 10. juni 2021. Derudover er der vedlagt en tabel, hvor ændringerne foretaget på baggrund af bemærkningerne fremgår.

Kommunikation og dialog

Patientudvalget 26-05-2021

Anne Bukh redegjorde for forslaget til plan for den palliative indsats samt for forslaget til udmøntning af puljen på 1,5 mio. kr.

Derudover foreslog hun, at planen – efter dagens behandling – sendes i administrativ høring i kommuner, almen praksis og relevante patientforeninger. Fulgt op af et ekstraordinært møde i Patientudvalget den 10. juni kl. 8-9 med henblik på indstilling til den planmæssige godkendelse i Forretningsudvalget (den 21. juni) og Regionsrådet (den 29. juni).

Patientudvalget godkendte den foreslåede høringsproces, og godkendte at planen går i høring i den nuværende version tilføjet en passus om, at det er ambitionen, at de basale senge i Thisted på sigt bliver specialiserede.

Thomas Hav, Martin Bech og Bente Bang deltog ikke under punktet.

Patientudvalget 10-06-2021

Daniel Simonsen redegjorde for de indkomne bemærkninger til forslaget til plan for den palliative indsats og for de justeringer eller præciseringer, de har medført i planen.

Patientudvalget indstillede, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. godkender plan for den palliative indsats i Region Nordjylland.

2. godkender udmøntningen af de 1,5 mio. kr. afsat til området i forbindelse med budgetaftale 2021 "Sikker vej frem".

Indstilling

Patientudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. godkender plan for den palliative indsats i Region Nordjylland.
2. godkender udmøntningen af de 1,5 mio. kr. afsat til området i forbindelse med budgetaftale 2021 "Sikker vej frem".

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. 210609 - Udkast til Plan for den palliative indsats i Region Nordjylland
2. 210616 - Oversigt administrativ kommentering af Plan for den palliative indsats

Punkt 6: Godkendelse - Anmodning om udtalelse fra regionsrådene til Statsrevisorernes Beretning 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb

2020-017124

Bilag

Regionsrådet bemærkninger til Rigsrevisionen retspsykiatriske patienters forløb

Beretning fra Rigsrevision

6

Godkendelse - Anmodning om udtalelse fra regionsrådene til Statsrevisorernes Beretning 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb

Resumé

Regionsrådet anmodes om at godkende vedlagte notat som Regionsrådets svar på Sundhedsministeriets anmodning om bemærkninger til Statsrevisorernes Beretning 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb.

Sagsfremstilling

Statsrevisorernes Beretning 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb blev offentliggjort i april 2021. I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne om de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Af § 18, stk. 3 i lov om revision af statens regnskaber fremgår det endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredgørelse til Statsrevisorerne.

Sundhedsministeriet har i mail af 2. juni 2021 til Danske Regioner anmodet om regionernes bemærkninger til Statsrevisorernes beretning, og det bemærkes, at svaret skal være godkendt i regionsrådet. Det er således ikke tilstrækkeligt med et administrativt svar.

Sundhedsministeriet har overfor Danske Regioner fastsat svarfristen til den 9. august 2021.

Den 15. april 2021 fik Regionsrådet tilsendt Psykiatrilædsens orientering af 14. april 2021 med bemærkninger til Statsrevisorernes beretning. Psykiatrilædsen har ingen yderligere bemærkninger til den fremsendte beretning. I forhold til delkonklusion 3 "Myndighederne har for mange af patienterne ikke overholdt alle krav til afslutningen af det retspsykiatriske forløb" skal det bemærkes, at Psykiatrilædsen har indføjet, at der nu bliver igangsat en lokal undersøgelse (audit), som skal belyse eventuelle udfordringer i Nordjylland og skabe grundlag for forbedrede retspsykiatriske forløb.

Det foreslåes, at vedlagte notat fremsendes til Sundhedsministeriet.

Kommunikation og dialog

Psykiatriudvalget 16-06-2021

Psykiatriudvalget traf på mødet 16. juni 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Hovedkonklusionen i Rigsrevisionens beretning baserer sig på 3 delkonklusioner. Psykiatrien vil gennemgå delkonklusionerne og iværksætte en lokal audit for at belyse eventuelle udfordringer i regionen, og om dette bør give anledning til justering af praksis.

Indstilling

Psykiatriudvalget indstiller at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender vedlagte notat som Regionsrådets svar på Sundhedsministeriets anmodning om bemærkninger til Statsrevisorernes Beretning 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Forretningsudvalget lægger vægt på, at der nu bliver igangsat en lokal undersøgelse (audit), som skal skabe grundlag for forbedrede retspsykiatriske forløb. Der ønskes en tilbagemelding til det politiske niveau.

Ordet "eventuelle" slettes fra notatet (sidste linje) og fra sagsfremstillingen (næstsidste afsnit, næstsidste linje, inden afsnittet "Kommunikation").

Susanne Flydtkjær tog forbehold for endelig stillingtagen.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Regionsrådet bemærkninger til Rigsrevisionen retspsykiatriske patienters forløb
2. Beretning fra Rigsrevision

Punkt 7: Lukket: Godkendelse - Salg af ejendom

2015-015292

Punkt 8: Godkendelse - Donation fra TrygFonden til etableringen af TrygFondens Familiehus Aalborg

2018-035916

Bilag

Projektbeskrivelse - Projekt TrygFondens Familiehus Aalborg

Bevillingsbrev - TrygFondens Familiehus Aalborg_Ansøgning (ID_ 153418)

8

Godkendelse - Donation fra TrygFonden til etableringen af TrygFondens Familiehus Aalborg

Resumé

Regionsrådet godkendte på mødet d. 26. januar 2021 planerne for TrygFondens Familiehus Aalborg, samt fremsendelse af en ansøgning til TrygFonden med henblik på donation til anlæg af et familiehus i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital.

TrygFonden bevilgede i start juni 2021 ca. 25 mio. kr. til Region Nordjylland til anlægget af TrygFondens Familiehus Aalborg.

Det indstilles, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender TrygFondens bevillingsvilkår.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på mødet d. 26. januar 2021 planerne for TrygFondens Familiehus Aalborg (TFA), samt fremsendelse af en ansøgning til TrygFonden med henblik på donation til anlæg af et familiehus i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Region Nordjylland ønsker med etablering af TFA at kunne tilbyde børnefamilier med et barn eller en forælder med alvorlig, kronisk eller længerevarende sygdom indlagt på Aalborg UH (NAU) bedre muligheder for at opretholde et rimeligt hverdagsliv og bevare sammenhængskraften i familien. Det forventes, at brugere af familiehuset i vid udstrækning vil være familier til indlagte med f.eks. kræftsygdom, hjertesygdom, kronisk sygdom, neonatale forløb, intensive forløb eller psykisk sygdom.

Konceptet består i et familiehus med 10 familieejligheder, fællesarealer og faciliteter, der understøtter dagligdagens aktiviteter og det nære og trygge familieliv, samt administrative faciliteter, fordelt på 1049 m² (brutto).

Byggefeltet forventes at skulle placeres nordvest for hospitalsbyggeriet, i nærheden af Postgården, for derved at sikre en beliggenhed relativt tæt på de afdelinger, hvor familiernes pårørende er indlagt.

De totale etableringsomkostninger for TFA beløber sig til 27,5 mio. kr., hvor TrygFonden har godkendt en ansøgning om donation af 25 mio. kr. til anlægget af TFA.

For yderligere detaljer vedr. projekt TrygFondens Familiehus Aalborg henvises til vedlagte bilag - projektbeskrivelse.

TrygFondens bevillingsvilkår forudsætter, at projektet TFA i sin helhed udføres, som fremført i ansøgningen, samt lever op til TrygFondens krav ift. regnskab, dokumentation, evaluering af projektet, samt kommunikation om TrygFondens rolle og bidrag i projektet. Støtte gives under forudsætningen af, at TrygFonden deltager i en følgegruppe.

For yderligere information om vilkårene henvises til vedlagte bevillingsbrev.

Efter sommerferien igangsættes udarbejdelse af udbudsmateriale til en totalentreprisekonkurrence, hvor vinderkonceptet forventes kåret i efteråret 2022. Byggeriet forventes at være færdig i august 2024, hvorefter det skal indrettes og klargøres til ibrugtagning primo oktober 2024.

Kommunikation og dialog

Politisk følgegruppe blev på mødet d. 7. juni orienteret om sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender TrygFondens bevillingsvilkår.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Projektbeskrivelse - Projekt TrygFondens Familiehus Aalborg
2. Bevillingsbrev - TrygFondens Familiehus Aalborg_Ansøgning (ID_ 153418)

Punkt 9: Godkendelse - Scenarier for de bygningsmæssige rammer for Neurorehabilitering i Brønderslev

2018-003432

Bilag

Scenarier - Neuro 12052021 (003)_A1405

2021 Screeningsrapport - brønderslev

Miljørapport Brønderslev sygehus

Godkendelse - Scenarier for de bygningsmæssige rammer for Neurorehabilitering i Brønderslev

Resumé

Den 24. november 2020 godkendte et flertal i Regionsrådet, at neurorehabiliteringen i Region Nordjylland fortsat skal varetages i de bygningsmæssige rammer i hhv. Brønderslev, Frederikshavn og Thisted. Det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med model 1B, der indebærer en levetidsforlængelse af matriklen i Brønderslev frem til 2032. Det blev endvidere besluttet, at der i det videre planlægningsarbejde inddrages mulige perspektiver for en etapeopdeling med henblik på en mere varig løsning.

I bilaget er der beskrevet fire mulige scenarier for den videre bearbejdning af matriklen. Formålet med beskrivelsen af scenarierne er at få en politisk tilkendegivelse af hvilket eller hvilke scenarie(r), der skal arbejdes videre med.

Sagen har været drøftet i det Politiske Byggeudvalg for Regionshospital Nordjylland den 17. maj 2021.

Udvalget har indstillet 4 temaer til den videre proces som Forretningsudvalget og Regionsrådet anmodes om tage stilling til.

Sagsfremstilling

På Regionens Investeringsoversigt er der afsat 30 mio. kr. i 2021-2022, fordelt med 5 mio. kr. i 2021 og 25 mio. kr. i 2022. Beløbet er afsat på baggrund af en screening af bygningsmassen i Brønderslev, der viste et renoveringsbehov på omkring 30 mio. kr. I den politiske aftale om de fremtidige bygningsmæssige rammer for Neurorehabiliteringen blev det desuden besluttet, at valg af entrepriseform skal forelægges politisk og at muligheden øget adgang til CT-scanning skal undersøges nærmere.

Der er nedsat en styregruppe til at forestå planlægningsarbejdet bestående af deltagere fra Regionshospital Nordjylland, herunder Neuroenhed Nord og Teknisk Afdeling, Projektafdelingen og Administrationen. Som en del af grundlaget for arbejdet er der udarbejdet en opdateret tilstandsrapport og en miljøscreening af bygningerne i Brønderslev.

I vedlagte notat er der opstillet fire overordnede modeller for det videre arbejde med matriklen, dels for hvordan de afsatte 30 mio. kr. kan benyttes, dels for hvordan den videre bearbejdning af matriklen kan tilrettelægges, herunder en etapevis løsning. De fire modeller er:

1. Levetidsforlængende renovering 2021/2022 som forudsat – herefter totalrenovering i 2032
2. Levetidsforlængende renovering 2021/2022 som forudsat – herefter nybyggeri frem til 2032 eller senere
3. Nybyggeri af 10 sengestuer 2021/2022 (med delvis renovering – kræver tilførsel af midler) – herefter resterende nybyggeri etapevis i perioden frem til 2032
4. Modulbyggeri (leje) med levetidsforlængende renovering 2021/2022

Formålet med scenarierne er at illustrere mulige perspektiver for en etapeopdeling med henblik på en mere varig løsning. Herved er det også muligt at beskrive de mulige konsekvenser ved en etapeopdeling for det regionale anlægsbudget. Hvis man vælger at gennemføre levetidsforlængende renovering indenfor de afsatte anlægsmidler på 30 mio. kr., kan man vælge senere at gennemføre totalrenovering eller etapeopdelt byggeri over en periode (scenarie 1 og 2). Det vil i givet fald kræve, at man finder råderum på anlægsbudgettet udover de afsatte midler. Hvis det ønskes at igangsætte/påbegynde gradvis modernisering af de fysiske rammer i Brønderslev i form af nybyggeri af fx 10 sengestuer og samtidig gennemføre den nødvendige renovering af den eksisterende bygningsmasse (scenarie 3), skal der tilvejebringes et yderligere råderum i anlægsbudgettet i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2022. Forskellen mellem scenarie 2 og scenarie 3 består primært i, hvornår opførelsen af nye rammer påbegyndes. I scenarie 2 påbegyndes nybyggeriet af 10 nye sengestuer først ved en eventuel senere bevilling, mens scenarie 3 indebærer nybyggeri allerede fra 2021/2022.

Der er også blevet kigget på mulighederne for at tilvejebringe ekstern finansiering samt alternative finansieringsformer i form af et modulbyggeri (leje) (scenarie 4).

For så vidt angår mulighederne for at opnå ekstern finansiering, skal det nævnes, at der på Finansloven for 2021 i hvert af årene 2021 og 2022 er afsat 150 mio. kr. til en energirenoveringspulje, som kommuner og regioner kan søge. Hvis puljen fordeles relativt, kan Region Nordjylland måske forvente at kunne få tilført ca. 5 mio. kr. i hvert af årene, som evt. kan benyttes til renoveringen i Brønderslev. Den nærmere udmøntning og tilhørende kriterier for at kunne ansøge er ikke fastlagt endnu. Det vil herudover kunne vurderes hvorvidt, ansøgning om fondsmidler kunne indgå som en mulig finansieringskilde til projektet.

Den nærværende sagsfremstilling og tilhørende bilag er udarbejdet med henblik på at få en politisk tilkendegivelse i Regionsrådet i forhold til hvilke(t) scenarie(r), der skal arbejdes videre med. Der vil herefter ske en yderligere kvalificering og udbygning såvel klinisk funktionelt som økonomisk, hvorefter der kan træffes endelig beslutning, senest i forbindelse med budgetlægningen for 2022. I det videre arbejde vil der også indgå en nuancering af valg af entrepriseform samt muligheden for øget adgang til CT-scanning i tilknytning til Neuroenhed Nord.

Kommunikation og dialog

Det Politiske Byggeudvalg for Regionshospital Nordjylland drøftede sagen på mødet den 17. maj 2021.

Byggeudvalget indstillede til Forretningsudvalget og Regionsrådet, at:

1: Det afsatte anlægsbudget i 2021 og 2022 på i alt 30,0 mio. kr. til levetidsforlængelser fastholdes som beskrevet scenarie 1

2: Der arbejdes videre med beskrivelse af et scenarie omkring fortsatte renoveringer, med fokus på anvendelse af eksisterende bygninger 2 og/eller 3 til træningslokaler og til eksempelvis fællesarealer, forhal/indgangsområde, kontorer, servicefunktioner mv.

3: Der bør udarbejdes én samlet hovedstrukturplan opdelt i sammenhængende etaper for såvel nybyggeriet af sengestuer som renovering af træningsfaciliteterne mv.

4: Der bør igangsættes et nybyggeri af sengestuer snarest muligt når der er identificeret anlægsmidler hertil

Indstilling

Det Politiske Byggeudvalg for Regionshospital Nordjylland indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen til efterretning
2. Godkender, at der arbejdes videre med de 4 skitserede indstillinger

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget indstiller:

1. At det afsatte anlægsbudget i 2021 og 2022 på i alt 30,0 mio. kr. fastholdes, som beskrevet i Senarie 2 med henblik på fase 1 af modernisering af de fysiske rammer for Neurorehabiliteringen i Brønderslev.
2. At der bliver udarbejdet en samlet hovedstrukturplan for den fremtidige disponering af bygninger, forbindelsesgange og øvrige arealer på matriklen. Planen skal omfatte en plan for såvel etapevis nybyggeri som renovering af træningsfaciliteter m.v. i eksisterende bygningsmasse. Der antages en bygherrerådgiver til hjælp til denne opgave. Omkostningerne hertil vurderes at kunne holdes inden for tærskelværdien for EU-udbud på 1,5 mio. kr.

Erik Høgh-Sørensen tog forbehold for endelig stillingtagen.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Scenarier - Neuro 12052021 (003)_A1405
2. 2021 Screeningsrapport - brønderslev
3. Miljørapport Brønderslev sygehus

Punkt 10: Godkendelse - Anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til opdatering af Perspektivplanen for Regionshospital Nordjylland

2018-003432

Bilag

Perspektivplan 2018 RHN

Investeringsoversigt 2021-2024

10

Godkendelse - Anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til opdatering af Perspektivplanen for Regionshospital Nordjylland

Resumé

Der blev i 2018 udarbejdet en Perspektivplan for Regionshospital Nordjylland frem til 2025.

Det indstilles, at Perspektivplanen opdateres til den aktuelle situation i 2021 og de kommende år med henblik på indarbejdelse af hospitalets nye faglige profil i Perspektivplanen og øvrige justeringer, der sket siden 2018.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der blev i 2018 udarbejdet en Perspektivplan for Regionshospital Nordjylland af LOHFERT & PRAETORIUS med henblik på en analyse af kapacitets- og arealbehov for Regionshospitalet Nordjylland samt opdatering af perspektivplanen for matriklen i Hjørring.

Perspektivplanen var opdelt i to dele:

- Opdatering af kapacitets- og arealbehov for alle Regionshospital Nordjyllands sygehusmatrikler til år 2025 (Hjørring, Frederikshavn, Skagen og Brønderslev)
- Perspektivplan for hospitalsmatriklen i Hjørring med det formål at udarbejde en perspektivplan for Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Perspektivplanen pegede på et behov for nybyggeri for at dække det fremtidige arealbehov.

Planen beskrev en trinvis udbygning af Regionshospital Nordjylland, Hjørring, hvor trin 1 var opførelse af Kvinde-Barn Huset som efterfølgende er indviet og ibrugtaget i februar 2020.

2021-2024: Trin 2: Etablering af Behandlingsbygning i perioden 2021-2024 med følgende funktioner:

- Operation/anæstesi og opvågning, samt sterilcentral
- Radiologi og mammografi
- Endoskopi
- Garderober, vagtværelser og kontorer

2024->: Trin 3: Øvrige fremtidige perspektiver efter 2024

- Bygning til forskning/uddannelse

- Laboratoriebygning

Endelig skitseres det fremtidige bygningsmæssige potentiale ved illustration af mulige byggefeltet og udvidelsesmuligheder på hospitalsmatriklen i Hjørring. Perspektivplanen er vedlagt som bilag.

Der er i den politiske godkendte investeringsoversigt for 2021 afsat anlægsmidler til behandlingsbygningen samt til de beskrevne forslag til udbygninger på i alt 520 mio. kr. Investeringsoversigten er vedlagt som bilag.

Perspektivplanen er som nævnt udarbejdet i 2018 og det foreslås, at planen opdateres med de tilpasninger og justeringer, der er sket siden da i forhold til eksempelvis kapacitet, dimensionering, specialer og den nye faglige profil for Regionshospital Nordjylland.

Økonomi

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til opdatering af Perspektivplanen for Regionshospital Nordjylland.

Finansiell dækning af anlægsbevillingen kan anvises af de anlægsmidler, der er afsat til ny Behandlingsbygning etape 3 på i alt 270,7 mio. kr., hvoraf der er afsat 14,323 mio. kr. i 2021.

Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på møde den 3. juni 2021 i det Politiske Byggeudvalg for Regionshospital Nordjylland, der støttede indstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til opdatering af Perspektivplanen for Regionshospital Nordjylland

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Perspektivplan 2018 RHN
2. Investeringsoversigt 2021-2024

Punkt 11: Godkendelse - Anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til nedrivning af den gamle børneafdeling på Regionshospital Nordjylland i Hjørring

2018-003432

Bilag

Notat fra COWI A/S

11

Godkendelse - Anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til nedrivning af den gamle børneafdeling på Regionshospital Nordjylland i Hjørring

Resumé

Som led i udbygningen af Regionshospital Nordjylland med en behandlingsbygning, er det nødvendigt at foretage en nedrivning af den gamle børneafdeling på matriklen i Hjørring.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der er afsat en anlægsbevilling på 270,7 mio. kr. i årene 2021-2026 til opførelse af ny Behandlingsbygning på Regionshospital Nordjylland i Hjørring i stedet for den eksisterende nedslidte bygning.

Den gamle Børneafdeling er i dag rømmet for aktivitet, idet der i 2020 blev indviet det nye Kvinde-Barn Hus som børneafdelingen er en del af. Som del af fremrykningsprojekterne i 2020 har der været igangsat indvendige forberedende arbejder til nedrivningen med blandt andet omlægning af VVS- og el-arbejder samt indkøb af el-tavler.

Behandlingsbygningen er sammentænkt med det nybyggede Kvinde-Barn hus og på den baggrund er det nødvendigt med nedrivning af den gamle Børneafdeling for at give det fornødne areal til Behandlingsbygningen.

Med afsæt i den regionale klimahandlingsplan og klimaindsatsen i øvrigt, vil der i nedrivningsprocessen være fokus på genanvendelse af de bedst egnede byggematerialer. Her tænkes den højeste mulige genanvendelsesgrad hos entreprenørerne og genanvendelse af udvalgte byggematerialer.

Vedlagt som bilag et notat fra COWI A/S som beskriver hvilke arbejder, der skal udføres samt at nedbrydningen griber ind i mange af hospitalets installationer.

Økonomi

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til den resterende nedrivning af den gamle Børneafdeling.

Finansiel dækning af anlægsbevillingen kan anvises af de anlægsmidler, der er afsat til ny Behandlingsbygning etape 3 på i alt 270,7 mio. kr., hvoraf der er afsat 14,323 mio. kr. i 2021.

Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på møde den 3. juni 2021 i det Politiske Byggeudvalg for Regionshospital Nordjylland, der støttede indstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til nedrivning af den gamle børneafdeling på Regionshospital Nordjylland i Hjørring

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Notat fra COWI A/S

Punkt 12: Lukket: Godkendelse - Udlejning af lokaler i Thisted

2021-015434

Punkt 13: Lukket: Godkendelse - Lejeaftale ambulancebase

2021-019418

Punkt 14: Lukket: Godkendelse - Lejeaftale Kollegievej

2012-137833

Punkt 15: Godkendelse - Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til flytning af det urologiske speciale på Regionshospital Nordjylland fra Frederikshavn til Hjørring

2018-003432

Bilag

Notat om reovering af etage 105 til urologisk speciale

15

Godkendelse - Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til flytning af det urologiske speciale på Regionshospital Nordjylland fra Frederikshavn til Hjørring

Resumé

Regionsrådet har i 2021 godkendt de nordjyske hospitalsprofiler, så de matcher fremtidens behov.

Som del af profilplanen for Regionshospital Nordjylland, skal det urologiske speciale flyttes fra Frederikshavn til Hjørring.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i 2021 godkendt en ny profilplan for de nordjyske hospitaler.

På Regionshospital Nordjylland er det besluttet at flytte det urologiske speciale under afdelingen for Nyre- og Urinveje, fra Frederikshavn til Hjørring.

En flytning af urologien betyder, at der bliver plads til, at matriklen i Frederikshavn kan genhuse neurorehabiliteringspatienter fra matriklen i Brønderslev, når de bygningsmæssige rammer moderniseres.

Urologien planlægges placeret på den gamle gynækologisk/obstetriske afdeling i Højhuset (etage 105) i Hjørring og vil rumme både indlagte og ambulante funktioner.

Ombygningen udføres i 2. halvår af 2021 med forventet indflytning i 1. halvår af 2022 og vedlagt som bilag oversigt over ombygningerne.

Økonomi

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til ombygningen til det urologiske speciale i Hjørring.

Den finansielle dækning af anlægsudgiften på 4,0 mio. kr. til flytningen af funktionen kan anvises på anlægsbudget 2021 af de anlægsmidler, der er afsat til ny Behandlingsbygning etape 3 på i alt 270,7 mio. kr., hvoraf der er afsat 14,323 mio. kr. i 2021.

Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på møde den 3. juni 2021 i det Politiske Byggeudvalg for Regionshospital Nordjylland, der støttede indstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til flytning af det urologiske speciale på Regionshospital Nordjylland fra Frederikshavn til Hjørring.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

(Der foretages en redaktionel rettelse i sagsfremstillingen, der indsættes: "når de bygningsmæssige rammer moderniseres").

Bilag

1. Notat om renovering af etage 105 til urologisk speciale

Punkt 16: Godkendelse - Anlægsbevilling på 52,5 mio. kr. til apparatur og teknisk udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital

2011-117193

16

Godkendelse - Anlægsbevilling på 52,5 mio. kr. til apparatur og teknisk udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital

Resumé

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 52,5 mio. kr. til apparatur og teknisk udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 52,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med planlægningen og udførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital løbende meddelt anlægsbevillinger til projektets delelementer og projektet er nu kommet til et stade, hvor der er behov for indkøb af apparatur, inventar og udstyr for at sikre den rette bygge- og færdiggørelsestakt.

Indkøbet af udstyr, apparatur og inventar sker i henhold til en fastlagt tidsplan og i overensstemmelse med rumdatabasen for NAU, som indeholder apparatur, teknisk udstyr, IT, logistik og robotter samt inventar til bestyknings af samtlige 6.500 rum.

Med henblik på udmøntning af puljerne til teknisk udstyr og apparatur er der nu behov for frigivelse af anlægsmidler til indkøb af:

- Udstyr til prøvemodtagelse
- Installationssøjler/hængesøjler
- Operations- og undersøgelseslamper

Frigivelsen af anlægsbevillingerne sker nu for at sikre flow i arbejderne med færdiggørelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital, herunder udarbejdelse af loftsplaner med de endelige placeringer af installationssøjler samt operations- og undersøgelseslamper, der skal være kendte forinden arbejdet kan igangsættes.

Udstyr til prøvemodtagelse

Den fælles prøvemodtagelse skal modtage, opbevare og sortere blodprøver og andre prøvematerialer, der modtages fra praksis, specialpraksis og øvrige hospitalsenheder i regionen.

Prøvemodtagelsen bestykses med blandt andet den eksisterende automatiserede robotløsning fra Klinisk Biokemisk afdeling på Syd-matriklen. I forbindelse med flytningen til Øst-matriklen skal den eksisterende robotløsning opgraderes og tilpasses til flowet i de nye rammer.

Den automatiserede løsning skal i videst muligt omfang medvirke til at undgå ensidig gentaget arbejde i forbindelse med den daglige håndtering af ca. 10.000 prøver. Robotten håndterer prøver fra ankomsten og til videre forsendelsen til laboratorierne. Prøverne fordeles via rørpostsystemet til den fælles analysehal eller de øvrige

laboratoriespecialer, mens en lille andel af prøvematerialerne frasorteres for manuel håndtering.

Robotten skal tilpasses og opgraderes, således der kan ske aflevering af prøver fra den regionale henteordning fra de praktiserende læger, direkte til robotten samt tilpasning af software-delen til den nye placering og funktioner.

Flytningen af robotten fra Syd-matriklen til Øst-matriklen sker i en nøje planlagt og kontrolleret nedlukningsperiode over en weekend eller ved helligdage, hvor der ikke modtages prøver fra praksis. Den samlede nedlukningsperiode forventes at vare op til én uge og prøverne vil blive håndteret manuelt af afdelingens medarbejdere som før robotten blev installeret.

Der vil ske direkte tildeling af opgaven til eksisterende leverandør. Forinden tildelingen indrykkes en profylaksebekendtgørelse i EU-tidende for valget af leverandør. Begrundelsen for den direkte tildeling er, at der anvendes en eksisterende robot som skal tilpasses og opgraderes teknisk og softwaremæssigt til anvendelsen på Øst-matriklen.

Installationssøjler/hængesøjler

Installationssøjler eller hængesøjler er loftmonterede forsyningssøjler for el og medicinske gasser samt mulighed for at der kan ophænges specialespecifikt apparatur.

Søjlerne skal forsyne specialerne: Kirurgi, Anæstesiologi og Intensiv. Søjlerne opfylder de arbejdsmiljømæssige krav ved at være drejelige og hæve-sænkbare for at sikre funktionaliteten og ergonomien.

Til Nyt Aalborg Universitetshospital anskaffes søjler til montering på 32 operationsstuer, 3 traumestuer, 31 intensive stuer, 26 neonatale stuer, 14 skopistuer og 4 simulationsstuer.

Søjlerne placering skal koordineres med andet udstyr som eksempelvis operations- og undersøgelseslamper, monitorophæng og dynamisk lys, hvorfor den endelige projektering af loftplanerne er afhængige af, at alle disse anskaffelser sker nogenlunde samtidigt.

Af hensyn til færdiggørelse, ibrugtagning og en smidig flytteproces genanvendes eksisterende søjler fra matriklerne Nord og Syd ikke, men de nyeste og bedste søjler forventes genanvendt på Øst-matriklen i eksempelvis Biomedicinsk Laboratorium.

Anskaffelsen vil ske som et offentligt udbud. Udbudsperioden er fra juni til oktober 2021 og udbuddet indeholder en optionsmulighed for regionens øvrige hospitaler.

Operations- og undersøgelseslamper

Der indkøbes operations- og undersøgelseslamper til de samme specialer og funktioner som beskrevet under installationssøjler. Specialerne inddrages i købsprocessen i forhold til valg af tilkøb som eksempelvis kamerafunktion til dokumentation af eksempelvis en operationsprocedure.

Operations- og undersøgelseslamperne skal som nævnt integreres i loftplanerne for de respektive rumtyper, ligesom genanvendelse af eksisterende finder sted efter samme princip som beskrevet under installationssøjler.

Indkøbet sker via en fælles national rammeaftale som Region Midtjylland har været tovholder på og hvor repræsentanter fra hospitalerne i Region Nordjylland har deltaget i.

Økonomi

Anlægsrammen pr. 1. juni 2021 til meddelte bevillinger til IT, inventar og apparatur er angivet nedenfor:

	Anlægsbudget	Meddelte anlægsbevillinger	Restbudget til resterende anskaffelser
Oprindelig ramme 2021	895,8 mio. kr.	-	-
Overførsel til håndværkerramme jf. RR-beslutning 27, april 2021	-84,3 mio. kr.	-	-
Gældende ramme	811,5 mio. kr.	387,7 mio. kr.	423,8 mio. kr.

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på i alt 52,50 mio. kr.

Den finansielle dækning kan anvises af de anlægsmidler, der er afsat i Kvalitetsfondsprojektet til apparatur og teknisk udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital:

Udstyr til prøvemodtagelse	6,50 mio. kr.
Installationssøjler	40,30 mio. kr.
Operations- og undersøgelseslamper	5,70 mio. kr.
I alt	52,50 mio. kr.

Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på møde den 7. juni 2021 i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 52,5 mio. kr. til apparatur og teknisk udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 17: Godkendelse - Anlægsbevilling 2 mio. kr. til projektering og nedrivning af dyrestald

2019-026778

17

Godkendelse - Anlægsbevilling 2 mio. kr. til projektering og nedrivning af dyrestald

Resumé

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektering og nedrivning af Dyrestald.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

I tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital skal der opføres en dyrestald, der kan erstatte de nuværende faciliteter, der er placeret i kælderens på Sygehus Nord. På NAU er der etableret et biomedicinsk forskningslaboratorium inkl. operationsstuer til dyr, til undervisning og til forskning, Der er ikke disponeret med arealer til opstaldning af dyr, der indgår i et længerevarende forskningsforløb.

Regionsrådet godkendte i marts 2021 købet af en landejendom beliggende ved Storvorde, ca. 10 km fra NAU. Ejendommen består af ca. 9,1 hektar med tilhørende bygninger i form af stuehus og en mindre udbygning. Begge bygninger er i meget dårlig stand.

Der er nu behov for antagelse af rådgivningsbistand til projektering mv. til en ny dyrestald.

I de indledende faser har BK Nord været benyttet, idet firmaet er specialiseret i landbrugsbyggeri. Det foreslås, at BK Nord ligeledes antages som rådgiver i den videre proces. Rådgivningsydelse vil bestå i projektering af dyrestalden og udarbejdelse af udbudsmaterialet samt bygherrerådgivning i byggefasen.

Sideløbende med projekteringsfasen vil der skulle ske en nedrivning af ejendommens bygninger. Nedrivningsopgaven består af oprydning på grunden, eventuel miljøsanering og nedrivning af bygningerne.

Det vurderes, at der kan indgås aftaler om rådgivning og nedrivning uden udbud.

Den nye dyrestald forventes at udgøre ca. 1300 m², der rummer staldbygning, depotrum, velfærdsfaciliteter mv. Projektet foreslås udbudt i totalentreprise efter indbudt licitation blandt nedennævnte fem entreprenører:

- M. Thomsen Støtt A/S, Aalborg
- Arne Andersen Vrå A/S, Vrå
- Bjarne Brath A/S Bygge & Entreprenørfirma, Hadsund
- Svend Aage Christiansen A/S, Østervrå
- Aarestrup Tømmerforretning A/S, Skørping

Tildelingskriteriet vil være laveste pris.

Licitationsresultatet forventes at kunne forelægges Regionsrådet til godkendelse primo 2022.

Der anmodes om meddelelse af en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektering og nedrivning.

Økonomi

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til rådgivning og nedrivning af den eksisterende ejendom.

I den regionale investeringsoversigt 2021-2022 er der afsat i alt 15 mio. kr. til etablering af en dyrestald.

Finansiel dækning af udgiften på 2 mio. kr. kan anvises de midler, der er afsat til formålet på investeringsoversigten for årene 2021-2022.

Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på mødet den 7. juni 2021 i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektering og nedrivning af dyrestald.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 18: Godkendelse - Anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. til landskab ved Servicebyen

2011-117193

18

Godkendelse - Anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. til landskab ved Servicebyen

Resumé

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling til landskab ved Servicebyen ved Nyt Aalborg Universitetshospital.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 20,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital er nu nået til et stade, hvor etableringen af landskabet omkring byggeriet skal påbegyndes. Landskabsprojektet omfatter befæstigelse af arealer med asfalt, fliser, belysning og beplantning. Etableringen af landskabet kommer til at ske i 4-5 etaper i takt med, at de enkelte delområder i byggeriet færdiggøres.

Dette og Servicebyen er det første der ibrugtages. En væsentlig forudsætning for ibrugtagningen er, at de første elementer af landskabet omkring Servicebyen bliver etableret.

Landskabsprojektets 1. etape omfatter ca. 30.000 m² og arbejdet omfatter følgende:

- Tilkørselsforhold til læsse- og aflæsningsområderne
- Manøvrepladser foran nord- og østfacaden
- Etablering af regnvandsafledning fra arealerne i form af brønde, rør og åbne grøfter/opsamlingsbassin
- Opbygning af vejkanter inkl. stabilgrus samt etablering af kantsten
- Asfaltering og opstregning
- Mindre omfang af muldafretning i grøfter, opsamlingsbassin og rabatter
- Belysningsanlæg

Den samlede entrepris for landskabsprojektets 1. etape er vurderet til ca. 17,0 mio. kr. Projektet udbydes som offentligt EU-udbud.

Foruden udgiften til selve anlægsarbejdet skal der afsættes et beløb på ca. 3,0 mio. kr. til rådgiverhonorar (herunder toralrådgiver, landinspektør, geotekniker mv.) til 1. etape og efterfølgende etaper.

Økonomi

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på samlet 20,0 mio. kr. til etape 1 af landskabsprojektet ved Servicebyen.

Finansiell dækning af udgiften på de 20,0 mio. kr. til anlægsarbejde og rådgivning, kan anvises i henhold til gældende fordelingsnøgle (72/28) med 14,4 mio. kr. til Kvalitetsfondsprojektet og 5,6 mio. kr. af de midler, der er afsat på Investeringsoversigten til Infrastruktur.

Fordelingsnøglerne er tidligere godkendt af Regionsrådet og Sundhedsministeriet med henblik på at kunne henføre udgifterne til de rette anlægskonti.

Der vil på et senere tidspunkt blive søgt om anlægsmidler til de øvrige etaper af landskabsprojektet ved Nyt Aalborg Universitetshospital.

Kommunikation og dialog

Sagen drøftes på møde i den politiske følgegruppe vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital på møde den 21. juni umiddelbart forud for Forretningsudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 20 mio. kr. til landskab ved Servicebyen.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 19: Orientering - Månedlig opfølgning på Politiske målsætninger og Forbrug - Sundhedsområdet

2016-004186

Bilag

Politiske målsætninger kort version - opfølgning til FU (juni 2021)

Forbrugsopfølgning - januar- maj 2021

19

Orientering - Månedlig opfølgning på Politiske målsætninger og Forbrug - Sundhedsområdet

Resumé

Forretningsudvalget forelægges den månedlige opfølgning på økonomiforbrug samt på de politisk vedtagne målsætninger til orientering.

Sagsfremstilling

Forbrugsopfølgningen vedrører bogført forbrug for hele sundhedsområdet for perioden **januar–maj 2021**. Forbrugsrapporterne udgør et supplement til kvartalsrapporterne, men indeholder ikke kommentering og kvalitative vurderinger fra de respektive enheder.

Forretningsudvalget anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Det skal pointeres, at den generelle økonomiske opfølgning i 2021 er udfordret af corona-udbruddet. Forbrug vedr. Corona er tilført specifikke konti, men indgår i nærværende opgørelse af forbrug. På de enkelte hospitaler er opgjort Coronaforbruget brutto, så det er muligt at se den umiddelbare påvirkning af det beregnede årsresultat.

Opfølgning på de Politiske Målsætninger indeholder normalt de seneste tal for henholdsvis Udredningsret, Erfarede ventetider til operation og Ventetid til kræftbehandling.

I opfølgningen i juni 2021 er der inkluderet data efter overgangen til LPR3 for udredningsret og ventetid til kræftbehandling.

Data for erfaret ventetid til operation er ikke medtaget, da data ikke er opdateret siden overgangen til LPR3

Under COVID-19 har bekendtgørelsen om udredningsretten været suspenderet i forskellige perioder for hhv. Somatikken og Psykiatrien. For Somatikken; marts 2020 til februar 2021. For Psykiatrien; marts 2020 til august 2020.

I denne opfølgning indgår punkt 1.2 Overholdelse af bekendtgørelsen om udredningsret udelukkende i de måneder, hvor udredningsretten ikke har været suspenderet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager orienteringen til efterretning.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Politiske målsætninger kort version - opfølgning til FU (juni 2021)
2. Forbrugsopfølgning - januar- maj 2021

Punkt 20: Orientering - Regnskab 2020 for Sundhedshus Sæby I/S

2013-013387

Bilag

Sundhedshus Sæby - Revisionsprotokol 2020 - underskrevet

Sundhedshus Sæby - Regnskab 2020 - underskrevet

20

Orientering - Regnskab 2020 for Sundhedshus Sæby I/S

Resumé

Regnskab for 2020 vedrørende Sundhedshus Sæby I/S er revideret af BDO og godkendt på bestyrelsesmøde den 1. juni 2021 og fremlægges nu til orientering i henholdsvis Regionsrådet og byrådet 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 fortsat kun delvist udlejet. Der arbejdes fortsat på at tiltrække nye lejere til den regionale del. Region Nordjylland benytter lige nu den ledige del af huset til PCR-test to dage pr. uge.

Udlejningsprocent - Regional andel: 59,16%

Udlejningsprocent - Hele huset: 78,35%

Bestyrelsen for Sæby Sundhedshus I/S har i 2020 beskæftiget sig med driften af Sundhedshuset, samt arbejdet med at sikre driften af Sundhedshuset. Desuden har bestyrelsen arbejdet med at forøge udlejningen af Sundhedshuset og har i 2020 kunnet byde velkommen til en ny praktiserende læge.

Regnskabet for Sundhedshus Sæby I/S viser, der i 2020 har været et underskud på knap 1,3 mio. kr. med en omsætning på ca. 3,2 mio. kr. Dette skyldes, at der har været afholdt omkostninger til udskiftning af facadeplader på bygningen og at der har været afholdt en række sagsomkostninger til en verserende voldgiftssag mod entreprenøren, der opførte Sundhedshuset.

I 2019 blev der indgået forlig med entreprenøren, HP Byg, omkring udskiftning af de MGO facadeplader, der er på Sundhedshuset. Denne udskiftning blev foretaget i 2020 og Sundhedshuset har afholdt omkostninger hertil for ca. 1,4 mio. kr.

Der blev i forbindelse med fem års gennemgangen i 2019 konstateret problemer med murværket. Dette har medført, at der trænger vand ind i bygningen, som har givet en del følgeskader. Region Nordjylland har været i dialog med entreprenøren, HP Byg, omkring udbedringerne af skaderne. Det har ikke været muligt at nå til enighed med HP Byg og dette resulterede i, at der i efteråret 2020 blev anlagt en voldgiftssag imod HP Byg. Denne er under behandling i Voldgiftsnævnet. Der har allerede været afholdt

omkostninger til advokat og udlæg til Voldgiftsnævnet i forbindelse med sagen. Dette har påvirket årets resultat negativt.

I 2021 vil de prioriterede indsatser fortsat være at sikre en fortsat hensigtsmæssig drift af Sundhedshuset. Derudover arbejdes der fortsat på at udleje de ledige lokaler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen om Regnskab 2020 for Sundhedshus Sæby I/S og revisionsprotokollat for 2020 til efterretning.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Sundhedshus Sæby - Revisionsprotokol 2020 - underskrevet
2. Sundhedshus Sæby - Regnskab 2020 - underskrevet

Punkt 21: Orientering - Regnskab 2020 for Sundhedshus Brønderslev I/S

2013-013388

Bilag

Brønderslev Sundhedshus - Revisionsprotokol 2020 - underskrevet

Brønderslev Sundhedshus - Regnskab 2020 - underskrevet

Orientering - Regnskab 2020 for Sundhedshus Brønderslev I/S

Resumé

Regnskab for 2020 vedrørende Sundhedshus Brønderslev I/S er revideret af BDO og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. juni 2021, og fremlægges nu til orientering i henholdsvis Regionsrådet og byrådet 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 Brønderslev Sundhedshus 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, udgående jordemoderkonsultation fra Regionshospital Nordjylland, samt det regionale projekt "Aktiv Patientstøtte".

Der arbejdes fortsat på at tiltrække nye lejere. De konkrete tal er:

Udlejningsprocent - Regional andel: 82,05%

Udlejningsprocent - Hele huset: 87,26%

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har i 2020 beskæftiget sig med driften af Sundhedshuset, samt arbejdet med at sikre udlejningen af Sundhedshuset i en Coronatid med sikring af overholdelse af de nationale krav til afstand, afspritning m.v.

Der blev i 2019 foretaget en 5 års gennemgang af Sundhedshuset og i 2020 har der pågået de sidste udbedringer af fejl og mangler i en dialog med entreprenøren, HP Byg, men har været udfordret af nedlukninger og restriktioner afledt af Corona.

Årets resultatet er et overskud på kr. 1.084.424, hvilket er ca. 186.000 højere end budgetteret, med en omsætning på kr. 5.742.362. Forøgelsen skyldes primært regulerede driftsindtægter fra 2019, samt en mindre momsregulering. Overskuddet hensættes til langsigtet vedligehold.

I 2021 vil de prioriterede indsatser fortsat være at sikre en optimal og hensigtsmæssig drift af Sundhedshuset samt fortsat fokus på udlejningssituationen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet

1. Tager orienteringen om Regnskab 2020 for Sundhedshus Brønderslev I/S og revisionsprotokollat for 2020 til efterretning.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. juni 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Brønderslev Sundhedshus - Revisionsprotokol 2020 - underskrevet
2. Brønderslev Sundhedshus - Regnskab 2020 - underskrevet

Punkt 22: Orientering

22 Orientering

Der orienteredes om:

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 21. juni 2021:

1. Der var afbud fra Pernille Buhelt. Per Larsen og Gitte Lopdrup havde på forhånd meddelt, at de mødte senere.
2. Vandskade. Det er sket en vandskade på sygehuset i Nykøbing Mors, hvor blodtapperne har til huse. Der tappes derfor p.t. fra Thisted. Forsikringen dækker ikke skaden. Der kommer sag i skriftlig høring i Forretningsudvalget med henblik på, at sagen kommer på Regionsrådets møde den 29. juni 2021.
3. Rammeudbud. EU-domstolen har udtalt sig om et rammeudbud vedrørende sonder. Sagen er principiel og skal granskes nærmere med henblik på vurdering af eventuelle fremtidige konsekvenser.
4. Strejke på DSR området. Christian Boel gav en status.
5. Konferencen "En værdig død". Medzait Ljatifi gav en kort tilbagemelding.
6. Almen Praksis. Lene Linnemann efterlyste et svar på et spørgsmål stillet den 17. maj 2021 om, hvorvidt Almen Praksis er påbegyndt tilbagebetaling i de sager, hvor de skal. Administrationen følger op.
7. Overskudsvacciner. Lene Linnemann henviste til en konkret sag. Administrationen vender tilbage med en redegørelse for status.