

REFERAT Forretningsudvalget 2026-2029 d. 18-05-2026

Mødedato Mandag d. 18. maj 2026 kl. 09:00

Mødested Mødelokale K, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse - Kvartalsrapport 1-2026..... | 3 |
| Godkendelse - Vision for fremtidens togdrift..... | 6 |
| Orientering - BRN årsrapport 2025..... | 8 |
| Lukket: Godkendelse - Tildeling af aftale vedrørende bygherrerådgivning..... | 10 |
| Lukket: Anlægssag | 11 |
| Orientering om anlægsbudget 2027-2030..... | 12 |
| Orientering..... | 13 |
| Underskrift af mødeprotokol..... | 14 |

Punkt 1: Godkendelse - Kvartalsrapport 1-2026

1-22-78-118-26

Resumé

Forretningsudvalget og Regionsrådet bedes tage Kvartalsrapport 1-2026 til efterretning samt godkende de foreslåede udmøntnings- og beslutningsforslag. Rapporten viser overordnet, at der fortsat forventes budgetoverholdelse på sundhedsområdets drift i 2026, dog er økonomien under pres fra praksisområdet, patienterstatninger og ibrugtagningen af Hospitalsbyen.

Som aftalt i Forretningsudvalget den 20. april 2026 forelægges der overordnede tal for aktivitet og behandlingsomfang samtidig med kvartalsrapporterne for at give Forretningsudvalget det samlede billede. Heraf fremgår, at aktivitetsniveauet i 2026 foreløbigt er en smule lavere end i samme periode sidste år. Forretningsudvalget blev den 4. maj 2026 præsenteret for opfølgning på aktiviteten i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, hospitalsdirektør Frank Skriver Mikkelsen og økonomichef Rune Vinther Herslund deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget og Regionsrådet bedes tage Kvartalsrapport 1-2026 til efterretning samt godkende udmøntning af midler vedr. Kræftplan IV og V, endometriose-kampagne samt omplaceringer på anlægsområdet.

Rapporten viser overordnet, at der forventes budgetoverholdelse for sundhedsområdets drift og for området Miljø, Mobilitet og Uddannelse. Specialektoren forventer et netto driftsoverskud på 1,5 mio. kr., mens der for anlægsområdet (sundhed) forventes et mindreforbrug på 76 mio. kr. og 16 mio. kr. for anlægsområdet (specialektor).

Hovedfokus i rapporten er på sundhedsområdets drift, som uddybes i nærværende sagsfremstilling.

Sundhedsområdets drift

Der forventes budgetoverholdelse, og i lighed med forventningen i Økonomirapport 0 forventes et mindreforbrug på 40 mio. kr., der reserveres som økonomisk buffer til eventuelle budgetoverskridelser, herunder uforudsete udgifter i forbindelse med udflytning og ibrugtagning af Hospitalsbyen. Hvis bufferen helt eller delvist ikke anvendes, forudsættes midlerne anvendt til konsoliderende tiltag i tråd med regionens økonomiske strategi.

Tabellen herunder viser de forventede afvigelser opdelt på resultatområder og kommenteres efter tabellen.

| Område | Økonomi-rapport 0 (mio. kr.) | Kvartals-rapport 1 (mio. kr.) |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Aalborg Universitetshospital | 0,0 | 0,0 |
| Heraf Psykiatri | 0,0 | 0,0 |
| Regionshospital Nordjylland | 0,0 | -5,0 |
| Sygehusapoteket | 0,0 | 0,0 |
| Den Præhospitale Virksomhed | -2,0 | -2,0 |
| Digitalisering og IT | 0,0 | 0,0 |
| Praksisområdet (sygesikringsydelse) | -25,0 | -25,0 |
| Praksisområdet (tilskudsmedicin) | 0,0 | -10,0 |
| Sygehusmedicin | 20,0 | 45,0 |
| Sundhedsområdets fællesudgifter | 30,0 | -6,7 |
| Administration og regionale tværgående udgifter | 0,0 | 0,0 |
| Puljer til udmøntning | 57,0 | 43,7 |
| Buffer / konsolideringer hvis muligt | -80,0 | -40,0 |
| Total | 0,0 | 0,0 |

Aalborg Universitetshospital forventer samlet budgetbalance, men økonomien er fortsat under pres fra stigende udgifter til uddannelseslæger og privat samhandel. Samtidig er der fortsat betydelig usikkerhed knyttet til flytning og ibrugtagning af Hospitalsbyen.

Regionshospitalet Nordjylland forventer et merforbrug på ca. 5 mio. kr. som følge af stigende udgifter til lægelig videreuddannelse og fortsat pres på det urologiske privatområde. Hospitalet arbejder løbende med tilpasninger og opfølgning med henblik på at nedbringe ubalancen gennem året.

Praksisområdet forventes samlet at udvise et merforbrug på ca. 25 mio. kr., særligt som følge af stigende aktivitet på almenlæge-, speciallæge- og tandlægeområdet. Området er kendetegnet ved overenskomststyrede udgifter, hvor mulighederne for kortsigtet styring er begrænsede.

På medicinområdet forventes et mindreforbrug på ca. 35 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært sygehusmedicin, hvor aktiviteten vedrørende særligt udgiftstunge gen- og celleterapi fortsat ligger under det forudsatte niveau. Dette modsvares delvist af stigende udgifter til tilskudsmedicin, herunder ADHD-medicin.

Sundhedsområdets fællesudgifter forventes at udvise et merforbrug på ca. 7 mio. kr., primært som følge af patienterstatninger samt udgifter relateret til Hospitalsbyen.

Den Præhospitale Virksomhed forventer et merforbrug på ca. 2 mio. kr., mens Sygehusapoteket, Digitalisering og IT samt administration og regionale tværgående områder samlet forventes i budgetbalance.

Puljer til udmøntning forventes samlet at udvise et mindreforbrug på ca. 44 mio. kr., primært som følge af ikke udmøntede midler i robusthedspuljen (ca. 31 mio. kr.)

Samlet vurderes økonomien efter 1. kvartal fortsat at være i balance. Mindreforbruget på ca. 40 mio. kr. reserveres som økonomisk buffer til håndtering af eventuelle budgetoverskridelser senere på året.

Som aftalt i Forretningsudvalget den 20. april 2026 forelægges der også overordnede tal for aktivitet og behandlingsomfang i kvartalsrapporterne. Heraf fremgår, at aktivitetsniveauet i 2026 foreløbigt er en smule lavere end i samme periode sidste år. En del af forklaringen kan formentlig tilskrives hospitalsflytning, sådan som det også ses fra flytninger i andre regioner. Ventetiderne til udredning og behandling er fortsat stabile. Aktivitetsopfølgningen i rapporten vedrører kun det somatiske område. Forretningsudvalget blev den 4. maj 2026 præsenteret for opfølgning på aktiviteten i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Målopfyldelsen vedrørende udredningsret og kræftpakker er lidt under de politiske målsætninger, særligt som følge af kapacitetsudfordringer på brystkræftområdet. Bekendtgørelsen om maksimale ventetider for kræft overholdes fortsat på niveau med 2025 (det vil sige i langt hovedparten af patientforløbene).

Udmøntnings- og beslutningsforslag

Følgende udmøntnings- og beslutningsforslag indgår i rapporten og bedes godkendt af Forretningsudvalget og Regionsrådet:

- Der foreslås udmøntet 1,18 mio. kr. fra Kræftplan V-pulje til indsatser, der skal styrke patientinddragelse og fælles beslutningstagning i kræftforløb i Region Nordjylland. Midlerne anvendes til kompetenceudvikling, uddannelse af ambassadører, implementering af beslutningsstøtteværktøjer samt understøttelse af igangværende indsatser inden for palliation og støtte til børn som pårørende. Der udmøntes som engangsbevilling 0,95 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital og 0,23 mio. kr. til Regionshospitalet Nordjylland i 2026.
- Der foreslås udmøntet midler fra Kræftplan IV-pulje til kompetenceløft i kræftkirurgien på Aalborg Universitetshospital inden for brystkræftkirurgi og urologi. Midlerne skal bl.a. anvendes til implementering af nye kirurgiske teknikker, kompetenceforløb og fellowship-forløb inden for robotassisteret kirurgi med henblik på at styrke den specialiserede behandling og reducere komplikationer for kræftpatienter. Der udmøntes 1,2 mio. kr. som engangsbevilling til Aalborg Universitetshospital i 2026.
- Der foreslås omplaceret 0,5 mio. kr. til at videreføre en oplysningskampagne vedr. endometriose forankret i Nord-KAP. Kampagnen omfatter nye videoer med både fagpersoner og patienter samt synlighed på sociale medier og radio (ANR). Der udmøntes 0,5 mio. kr. som en engangsbevilling i 2026 til Nord-KAP (Praksis). Midlerne omplaceres fra konto under Sundhed Fælles vedr. endometriose-kampagne.
- Inden for anlægsområdet – Sundhed indstilles, at der ved godkendelsen af Kvartalsrapport 1-2026 sker omplaceringer og meddelelse af anlægsmidler til indeksering på 2,6% af syv større anlægsprojekter fra 2025 til 2026 til i alt 4,0 mio. kr. Der kan anvises finansiering fra pulje til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger samt uforudsete udgifter.

Politisk behandlingsplan

- Forretningsudvalget - 18. maj 2026
- Regionsrådet - 26. maj 2026

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. tager Kvartalsrapport 1-2026 til efterretning
2. godkender udmøntnings- og beslutningsforslag som beskrevet i sagsfremstillingen og Kvartalsrapport 1-2026

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Mette Hardam deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kvartalsrapport 1-2026

Punkt 2: Godkendelse - Vision for fremtidens togdrift

1-35-75-7-24

Resumé

En vision for fremtidens togdrift i Nordjylland med fokus på elektrificering skal sikre fortsat udvikling af togdriften. Der er tale om store investeringer, hvorfor det er afgørende at Nordjylland står sammen om løsningerne og om at skaffe finansiering fra staten og EU. De nordjyske kommuner bakker op om den position, som visionen er udtryk for.

Det anbefales derfor at Udvalg for Miljø, Mobilitet og Uddannelse indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender visionen og tilhørende initiativer.

Mobilitetskonsulent Malene Kofod Nielsen deltager under punktet i Forretningsudvalget.

Sagsfremstilling

Kontaktudvalg i Nordjylland igangsatte i 2022 en analyse af togdrift i Nordjylland. Man ønskede et godt grundlag for at arbejde videre med ønsket om elektrificering af jernbanen med køreledninger.

Analyserne har resulteret i en vision for fremtidens togdrift med fokus på både elektrificering, men også initiativer for stationer, kørselsmønster, banegods og en fremtidssikring af jernbane.

Den overordnede vision er formuleret som følger:

Fremtidens nordjyske tog skal fortsat levere attraktive tog til nordjyderne. Samtidig skal der arbejdes for et sammenhængende, grønt og effektivt togsystem, der kan være udviklingsdriver i hele Nordjylland.

Visionen er i bilag 1 foldet ud med konkrete initiativer indenfor blandt andet følgende temaer:

- De nordjyske tog skal være elektriske
- Hurtige tog og flere passagerer
- Sikring af kritisk infrastruktur
- Nordjylland som port til Europa for banegods

For at opnå støtte og finansiering fra stat og/eller EU er det vigtigt at Nordjylland står sammen. Det tidligere Kontaktudvalg har anbefalet, at kommuner og Region godkender den vedlagte vision med tilhørende initiativer.

Politisk opfølgning på initiativer sker indtil videre i regi af BRN, som også vil stå for interessevaretagelsen overfor stat og EU. Den faglige opfølgning sker hos bestilleren af togtrafik, som pt. er Region Nordjylland.

Kommunikation og dialog

Kontaktudvalget sendte i august 2025 analysen af togdrift i Nordjylland til behandling i kommuner og Region mhp. beslutning om en fælles vision for fremtidens togdrift.

Det daværende Udvalg for Regional Udvikling og Innovation behandlede visionen på møde i oktober 2025. Udvalget udtrykte opbakning til visionen, men besluttede at udskyde den egentlige stillingtagen til udfaldet af kommunernes behandling var kendt.

Derudover har der i foråret 2026 været fælles drøftelser med kommunerne i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev om visionen og den deraf følgende position omkring elektrificering med køreledninger.

Visionens initiativer er justeret på baggrund af kommunernes input, og dermed står alle kommuner bag den position, som visionen er udtryk for.

Politisk behandlingsplan

- Udvalg for Miljø, Mobilitet og Uddannelse - 5. maj 2026
- Forretningsudvalget - 18. maj 2026
- Regionsrådet - 26. maj 2026

(Jf. gældende Kompetenceplan for Region Nordjylland træffer Regionsrådet beslutning om planer og strategier for kollektiv trafik).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Miljø, Mobilitet og Uddannelse indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet

1. Godkender vision for fremtidens togdrift med tilhørende initiativer

Beslutning fra Udvalg for Miljø, Mobilitet og Uddannelse 2026-2029, den 5. maj 2026, punkt 8:

Et flertal i Udvalg for Miljø, Mobilitet og Uddannelse (A, C, F, I V, Æ – i alt 7) godkendte indstillingen.

Susanne Flydtkjær (Ø) tog forbehold for endelig stillingtagen.

Hanne Korsgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Et flertal i Forretningsudvalget (A, B, C, F, V og Æ – i alt 9 medlemmer) godkendte indstillingen.

Susanne Flydtkjær (Ø) tog forbehold for endelig stillingtagen.

Mette Hardam deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 Fremtidens togdrift politisk behandling efter høring

Punkt 3: Orientering - BRN årsrapport 2025

1-33-76-291-24

Resumé

Bestyrelsen for Business Region North Denmark (BRN) har godkendt årsrapport for 2025 og bedt om, at årsrapporten sendes til orientering i kommuner og Region Nordjylland med henblik på at informere om arbejdet i BRN.

Administrationen indstiller, at Udvalg Miljø, Mobilitet og Uddannelse indstiller til Forretningsudvalget, at BRN's årsrapport 2025 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Om BRN

BRN er et erhvervspolitisk samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Samarbejdet sikrer, at Nordjylland får opmærksomhed, taletid og handling på Christiansborg. På det overordnede plan arbejder BRN for at skærpe den fælles nordjyske interessevaretagelse - dels for at synliggøre Nordjylland og nordjyske styrker overfor beslutningstagere og centrale nationale aktører og dels for at sætte præg på nationale dagsordener.

En væsentlig del af samarbejdet består i at identificere fælles nordjyske styrker, udfordringer og interesser, og at udvikle løsninger som kan gavne hele regionen. Centralt for BRN er derfor samarbejde, stærke partnerskaber og en fælles erkendelse af, at vi kan opnå mere i fællesskab end den enkelte kommune eller Regionen kan på egen hånd.

Samarbejdet i BRN har fokus på:

- Grøn omstilling. Skabe grobund for grøn omstilling og grøn vækst i hele Nordjylland.
- Infrastruktur. Sikre en stærk infrastruktur i regionen, fx veje, jernbane, grøn energi- og digital infrastruktur.
- Erhverv. Styrke erhvervslivets vækstbetingelser med udgangspunkt i Nordjyllands strategiske styrkepositioner.
- Investeringer. Øge Nordjyllands tiltrækningskraft for investeringer og midler.
- Arbejdskraft. Udvikle, fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Nordjylland.

BRN årsrapport 2025

Årsrapporten (bilag 1) redegør for de mest centrale indsatser i den politiske interessevaretagelse i 2025, som blandt andet handler om Tredje Limfjordsforbindelse, Styrkelse af det nordjyske el-transmissionsnet, Kommunalt udviklingsbidrag til kommuner, der lægger jord VE-anlæg, Styrkelse af forsvaret samt Det nationale erhvervsfyrtårn Co2Vision (fangst, anvendelse og lagring af CO2).

Derudover har BRN i 2025 blandet andet samarbejdet med BRN-operatørerne Norddanmarks EU-kontor, Green Hub Denmark og Danish Life Science Cluster via konkrete resultatkontrakter. Der er også arbejdet med forskellige indsatser om kvalificeret arbejdskraft, herunder Vækst Via Viden. Via det fælles nordjyske klimasekretariat (KlimaNord) har BRN styrket det tværregionale samarbejde om klimaomstillingen i Nordjylland via temadage og Klimapolitisk Dialogforum samt støtte til kommunernes implementering af egne klimaplaner.

BRN's one-pager (Bilag 2) redegør kort for BRN og de pejlemærker, der er fokus på.

Politisk behandlingsplan

- Udvalg for Miljø, Mobilitet og uddannelse - 5. maj 2026
- Forretningsudvalget - 18. maj 2026

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Miljø, Mobilitet og Uddannelse og Forretningsudvalget:

1. Tager BRN's årsrapport 2025 til efterretning.

Beslutning fra Udvalg for Miljø, Mobilitet og Uddannelse 2026-2029, den 5. maj 2026, punkt 14:

Udvalg for Miljø, Mobilitet og Uddannelse tog orienteringen til efterretning.

Per Møller deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Mette Hardam deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

BRN Årsrapport 2025

Onepager BRN 2025

Punkt 4: Lukket: Godkendelse - Tildeling af aftale vedrørende bygherrerådgivning

1-60-72-1-24

Punkt 5: Lukket: Anlægssag

1-01-79-23-24

Punkt 6: Orientering om anlægsbudget 2027-2030

1-21-79-1-26

Resumé

Forretningsudvalget bedes tage orienteringen om status på anlægsbudget 2027-2030 til efterretning.

Bygningschef Ib Grønlund Sørensen, Byggeri & Ejendomme, deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af de indkaldte anlægsønsker fra hospitaler og virksomheder udarbejdet et forslag til investeringsoversigten for 2027 og overslagsårene som den 14. april 2026 har været præsenteret og drøftet i Udvalget for Anlæg- og Digitalisering (UAD).

Sigtet med drøftelsen i UAD har været, at der til næste møde i udvalget den 16. juni 2026 kan præsenteres et endeligt oplæg til investeringsoversigten 2027-2030 med henblik på efterfølgende præsentation for Regionsrådet den 24. juni 2026 og forventet politisk forhandling af betinget delaftale inden sommerferien 2026.

Bilag

Oplægget er vedlagt som lukket bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Mette Hardam deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Orientering

1-00-10-25

Beslutning

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2026:

1 Der var afbud fra Mette Hardam.

2 Hospitalsdirektør Lars Dahl gav en status på henvendelserne fra nogle af de faglige organisationer til Arbejdstilsynet henholdsvis Styrelsen for Patientsikkerhed. Der vil blive givet en skriftlig status til Regionsrådet, ligesom der vil blive fulgt op med et statuspunkt på det kommende forretningsudvalgsmøde.

3 Mette Jensen gav en status på arbejdet med delingsaftalerne.

Punkt 8: Underskrift af mødeprotokol

1-00-10-25