

# REFERAT Forretningsudvalget d. 03-02-2025

**Mødedato** Mandag d. 03. februar 2025 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale K, Regionshuset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	3
Orientering - Forventet regnskab 2024.....	4
Godkendelse - Drejebog for Budget 2026.....	5
Orientering – Gennemgang af anlægsområdet excl. Nyt Aalborg Universitetshospital.....	7
Lukket: Godkendelse – Licitationsresultat og meddelelse af anlægsbevilling på 27,85 mio. kr. ....	8
Lukket: Godkendelse - Lejeaftale.....	9
Godkendelse - Anlægsbevilling på i alt 18,9 mio.kr. til forskningslaboratorier samt molekylær diagn	10
Godkendelse - Benyttelsesaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland.....	12
Godkendelse - Organisering af vaccinationsindsatsen i 2025.....	13
Lukket: Godkendelse - Iværksættelse af initiativer til styrkelse af lægedækningen i yderområder.....	14
Beslutning - Afvikling af afdelingen for erhvervet hjerneskade på Neurocenter Østerskoven.....	15
Godkendelse - Råstofplan 2024.....	17
Orientering.....	21
Underskrift af mødeprotokol.....	22

# Punkt 1: Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital 12 2024

1-35-72-587-24

## Resumé

Månedsrapporten for Kvalitetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital fremlægges for Forretningsudvalget til godkendelse med henblik på efterfølgende fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Projektdirektør Asger Schou og økonomichef Anders Larsen deltager under punktet.

(Sagsfremstillingen og Bilag 1 er ÅBNE, men bilag 2 og 3 er LUKKEDE, jf. principperne i Forretningsordenen for Regionsrådet, § 1, stk. 2).

## Sagsfremstilling

Økonomistyringsmodellen er opdateret med disponeringer og forbrug for perioden 1. - 31. december 2024 (dog inklusiv supplement til 2024-regnskabsåret). Det forventes ultimo 2024 fortsat, at regnskabet for Kvalitetsfondsprojektet ender med en overskridelse af totalrammen på 1,561 mia.kr. (p/l-indeks 144,21) som fremlagt 19. september 2022. Der er således ikke ændret på forventningen fra status ultimo august 2022 til ultimo 2024.

Der er vedlagt en oversigt over indgåede forlig i bilag 2 (lukket bilag) samt en oversigt over projektets højrisici i bilag 3 (lukket bilag).

## Tidsplan og ibrugtagning

I vedlagte månedsrapport er også opstillet en kortfattet status for tidsplanen for aflevering af byggeriet og ibrugtagning. Status viser at fase 1 afsluttes med udgangen af 1. kvartal 2025. Enkelte arbejder forventes først afsluttet i februar/marts 2025, dog uden betydning for den samlede tidsplan for projektet. Fase 2 afsluttet senest ultimo 1. kvartal 2025 og fase 3, Færdiggørelse, afsluttet ultimo 2025. Sideløbende forventes fase 6 igangsat i 4. kvartal 2024 og aktivering igangsættes i 1. kvartal 2025. Fase 6, Indflytning, forventes afsluttet medio 2026.

## Indstilling

Administrationen indstiller at Forretningsudvalget:

1. Godkender månedsrapporten til fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller og Malene Busk deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Månedsrapport NAU - ultimo december 2024

## **Punkt 2: Orientering - Forventet regnskab 2024**

1-35-78-182-24

### **Resumé**

Det forventede regnskabsresultat for 2024 præsenteres mundtligt på mødet.

### **Sagsfremstilling**

Konstitueret koncerndirektør Kim Mikkelsen præsenterer det forventede regnskabsresultat for hhv. sundhedsområdets drift, regional udvikling, specialektoren og anlægsområdet.

Det skal bemærkes, at vurderingerne foretages i samme periode som bogføringen og regnskabet for 2024 lukkes, hvorved regnskabstal fortsat er underlagt en mindre usikkerhed.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget

1. tager orientering til efterretning

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller og Malene Busk deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 3: Godkendelse - Drejebog for Budget 2026

1-31-78-67-24

## Resumé

Administrationens udkast til drejebog for Budget 2026 indstilles til drøftelse og godkendelse i Forretningsudvalget.

## Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et udkast til drejebog for Budget 2026, som nu indstilles til drøftelse og godkendelse i Forretningsudvalget.

Budgetprocessen for 2026 vil naturligt være præget af den kommende sundhedsform selvom ændringerne, som følge af reformen, først træder i kraft per 1. januar 2027. Der vil i 2026 være behov for at lægge sporene og forberede organisationen på de kommende forandringer, ligesom flere indsatser fra Budget 2025 fortsat skal forfølges (fx digital værdiskabelse).

De stående udvalg på sundhedsområdet (SUND, NÆS, POS, UAR) vil også ifm. Budget 2026 få en aktiv og væsentlig rolle. Der lægges op til, at udvalgene, på forårets udvalgsmøder, skal arbejde med at konkretisere initiativer, der både bidrager til den nødvendige omstilling mod det nære sundhedsvæsen og samtidig frigøre ressourcer på hospitalerne, som muliggør fortsatte investeringer i patientbehandlingen.

Den samlede økonomiske ramme for omprioriteringer vil blive fastlagt af Forretningsudvalget i forbindelse med behandling af Økonomirapport 0-2025 på møde d. 10. marts og skal ses i sammenhæng med allerede besluttede tiltag, som bidrager til at frigøre økonomi i 2026. På mødet i marts forelægges ligeledes et forslag til fordeling af omprioriteringsrammen for 2026 på tværs af de stående udvalg på sundhedsområdet.

Budgetdrøftelserne indledes på udvalgsmøderne i marts og følger herefter på møderne i både april og maj. Når der drøftes budget i udvalgene, deltager koncerndirektør med ansvar for økonomi og regionens økonomichef, ligesom der kan inviteres relevante hospitalsdirektører.

Herudover planlægges lignende politiske aktiviteter som i tidligere budgetprocesser, herunder temamøder mv.

Den samlede drejebog for Budget 2026 er vedlagt som bilag 1.

Af nedenstående fremgår de væsentligste politiske milepæle i budgetprocessen:

Politiske milepæle, Budget 2026		
13. januar	Regionsrådsformand, udvalgsformænd og – næstformænd + direktionen	På baggrund af evaluering af budgetproces 2025 - input og perspektiver ift. den kommende budgetproces for 2026.
3. februar	Regionsrådsformand, gruppeformænd, udvalgsformænd og direktionen.	Opfølgning på Budget 2025 og herunder mulighed for input til budgetproces for 2026 inden behandling i Forretningsudvalget.
3. februar	Forretningsudvalget	Godkendelse af drejebog for Budget 2026.
14. marts	Forretningsudvalg og Hovedudvalg	Fælles budgetdrøftelse med udgangspunkt i Økonomirapport 0-2025
26. marts	Regionsrådet, hospitalsdirektør for somatik og psykiatri samt DPV og DIT. <i>Afholdes ifm. temamøde.</i>	Oplæg ved hospitalsdirektør for somatik og psykiatri samt DPV'en og DIT vedr. budgetovervejelser og "rigets tilstand". <i>Oplæg fungerer som afsæt for de politiske budgetdrøftelser på udvalgsmøder i marts.</i>
Marts, april, maj	Alle stående politiske udvalg	Budgetdrøftelser i udvalg
April <i>Afventer</i>	Statusmøde, gruppeformænd og udvalgsformænd	Opfølgende møde mellem gruppeformænd og regionsrådsformand (forligskredsen) samt udvalgsformænd, "temperaturen på udvalgsarbejdet".

19. maj	Statusmøde, gruppeformænd og udvalgsformænd	Opfølgende møde mellem gruppeformænd og regionsrådsformand (forligskredsen) samt udvalgsformænd, "temperaturen på udvalgsarbejdet".
21. maj	Regionsrådet, Temadag.	Udvalgsformænd fremlægger udvalgenes budgetdrøftelser. Herefter tværgående politisk drøftelse.
2. juni	Forretningsudvalget	Forventet orientering om Økonomaftale 2025 Godkendelse af disposition for budgetmateriale.
18. juni	Regionsråd, Temadag	Orientering om indhold i Økonomaftale 2025 + anlægsområdet og NAU.
<b>11. august</b>		<b>Budgetmateriale udsendes til Regionsrådet.</b>
August	Regionsrådet	Budgettemadag, Specialesektor og Regional Udvikling Budgetkonference, Sundhedsområdet og anlæg/NAU
September	Forligskredsen	Politiske forligsdrøftelser
<b>16. september</b>	Forligskredsen	<b>Forventet budgetforlig</b>

### Særligt ift. regionale udviklingsområde:

Med den kommende sundhedsreform følger omorganiseringer og opgavebortfald på det regionale udviklingsområde. Der pågår aktuelt afklaringer af hvad reformen betyder for Regional Udvikling i Region Nordjylland, herunder indvirkning på Budget 2026.

Den 24. februar afholdes et særskilt møde mellem regionsrådsformanden og formandskabet for de to politiske udvalg på det regionale udviklingsområde vedr. budgetprocessen i Regional Udvikling, herunder udvalgenes rolle og opgave i processen. På mødet deltager ligeledes regionens regionale udviklingsdirektør, koncerndirektør med ansvar for økonomi samt økonomichef.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Drøfter og godkender udkast til drejebog for Budget 2026.

### Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller og Malene Busk deltog ikke i sagens behandling.

### Bilag

Drejebog Budget 2026 FU 030225\_

## **Punkt 4: Orientering – Gennemgang af anlægsområdet excl. Nyt Aalborg Universitetshospital**

1-21-79-12-24

### **Resumé**

Til Forretningsudvalgsrådet gives en gennemgang af anlægsområdet excl. Nyt Aalborg Universitetshospital.

Under behandling af punktet deltager Kontorchef Poul Møller, Byg & Ejendomme samt Kontorchef Rune Herslund, Økonomi.

### **Sagsfremstilling**

Der vil være en gennemgang af anlægsområdet excl. Nyt Aalborg Universitetshospital.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager præsentationen til efterretning.

### **Beslutning**

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning og efterspurgte, at Forretningsudvalget kvartalsvist opdateres om igangværende byggeprojekter, anlægsoversigten og flytteplaner.

Per Møller og Malene Busk deltog ikke i sagens behandling.

**Punkt 5: Lukket: Godkendelse – Licitationsresultat og meddelelse af anlægsbevilling på 27,85 mio. kr.**

1-60-70-366-24

## **Punkt 6: Lukket: Godkendelse - Lejeaftale**

1-23-2-57-24

# **Punkt 7: Godkendelse - Anlægsbevilling på i alt 18,9 mio.kr. til forskningslaboratorier samt molekylær diagnostik og klinisk genetik i Hospitalsbyen**

1-60-72-3-24

## **Resumé**

I forbindelse med forskningsområdet, molekylær diagnostik og klinisk genetik, er der behov for en ændring af områderne i forhold til de oprindelige planer for Hospitalsbyen på baggrund af udviklingen inden for forskningsområdet og dermed de behov, der er på nuværende tidspunkt. Det er afklaret, hvor i byggeriet de nødvendige faciliteter kan placeres og der ønskes nu frigivet bevilling til projekterne.

Der ønskes i alt frigivet 18,9 mio.kr.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital (Hospitalsbyen), har de oprindelige forudsætninger for indretning og faciliteter til forskningsområdet, molekylær diagnostik og klinisk genetik, ændret sig. Der har der været igangsat en proces for afklaring af de nuværende behov, således at ændringer kan udføres inden indflytningen i 2026.

For forskningsområdet er der tale om, at der arbejdes med etablering af en række forskningsfællesskaber i relation til fælles laboratorieforskning med henblik på at opnå større, mere robuste og fleksible forskningsenheder. Bygningsændringerne / inventarinvesteringen skal tilgodese funktionaliteten i forskningsfællesskaberne, som placeres i Forskningshuset i tæt sammenhæng med både klinikken, det sundhedsvidenskabelige fakultet og Ambulatoriehuset.

For områderne med molekylær diagnostik og klinisk genetik er der også sket en udvikling i behov for faciliteter siden de oprindelige forudsætninger for Hospitalsbyen. De to områder er placeret i Operationshuset og der er fundet placering til de ønskede faciliteter i sammenhæng hermed. Der er udarbejdet en plan for bygningsændringer og indretning / inventar, som kan opfylde de nuværende forudsætninger for områderne.

Bevillingerne til ændringerne søges nu frigivet.

## **Økonomi**

Der er i anlægsbudget 2025 er afsat pulje 84,6 mio.kr. til anlægsprojekter under kvalificering. Regionsrådet har tidligere disponeret 1,5 mio.kr. til udvidelse af ambulancebasen i Nørresundby, 20,7 mio.kr. til Plasmaferese-center samt 12 mio.kr. til vagtværelser.

Finansieringen af anlægsudgiften til ændring af forskningsområdet på 12,4 mio.kr. kan anvises af midlerne afsat til anlægsprojekter under kvalificering.

Den resterende del af puljen (ca. 38 mio.kr.) er reserveret til blandt andet biobank på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Finansiering til faciliteter til molekylær diagnostik og klinisk genetik i henholdsvis Afdeling for Molekylær Diagnostik (AfMD) og Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) kan ske fra den regionale investeringsoversigt, hvor der i 2022 som en del af budgetforliget blev afsat en pulje til sikring af fremdriften af anlægsprojekter. Heraf er de 6,5 mio.kr. afsat til formålet for indeværende bevillingsfrigivelse.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet at:

1. Bevilling til ændring af forskningslaboratorier på 12,4 mio.kr. frigives fra puljen til Anlægsprojekter under kvalificering
2. Bevilling til ændring af områderne for molekylær diagnostik og klinisk genetik på 6,5 mio.kr. frigives.

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller og Malene Busk deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 8: Godkendelse - Benyttelsesaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland

1-01-72-124-24

## Resumé

Region Nordjylland og Region Midtjylland har i samarbejde udarbejdet et forslag om en benyttelsesaftale. Aftalen dækker perioden 2025 til 2026 og er en forlængelse af den eksisterende aftale. Benyttelsesaftalen er en overordnet aftale, der udstikker retningslinjerne for samarbejdet mellem de to regioner på det somatiske område.

## Sagsfremstilling

Region Nordjylland og Region Midtjylland har igennem en årrække indgået aftale om samarbejde, også kaldet benyttelsesaftale. Den hidtidige aftale har dækket 2023-2024 (godkendt af Regionsrådet den 19. december 2022). Det foreslås, at forlænge aftalen til at gælde 2025 og 2026, jf. vedlagte.

Aftalen skitserer mere generelt rammerne for samarbejdet mellem de to regioner omkring den somatiske behandling - herunder forundersøgelse, udredning og behandling af patienter fra Region Nordjylland og Region Midtjylland på hospitalerne i de to regioner. Aftalen skal ligeledes ses i sammenhæng med den gældende specialeplan og samarbejdet herom.

Det konkrete formål med benyttelsesaftalen er at fremme samarbejde og udvikling på tværs af de to regioner. Aftalen indeholder hensigtserklæringer om koordineret udvikling af sundhedsområdet på tværs af regionerne. Dette skal medvirke til at sikre en god planlægning og administration inden for sundhedsområdet.

Benyttelsesaftalen angiver endvidere nogle retningslinjer for behandling og afregning af behandling på tværs af regionerne. Herunder aftaler om rabat på patientbehandlingen og rammer for afregningen.

Opfølgning på benyttelsesaftalen og eventuelle ændringsforslag drøftes løbende i forbindelse med Direktørforum Nord møder, der afholdes mellem de to regioner.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

1. Indgåelse af benyttelsesaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland for 2025 til 2026.

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller, Malene Busk, Torben Ringe og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Benyttelsesaftale 2025-2026 inkl. bilag

# Punkt 9: Godkendelse - Organisering af vaccinationsindsatsen i 2025

1-31-72-654-24

## Resumé

Regeringen har besluttet, at sæsonvaccinationsprogrammet for 2025 igen skal være regionalt forankret. Udvalget præsenteres for erfaringerne fra sæsonen 2024 og forslag til organisering af opgaven i 2025.

## Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af finansloven for 2025 har regeringen besluttet, at sæsonvaccinationsprogrammet for 2025 igen skal være regionalt forankret. Der udestår en nærmere afklaring af de økonomiske og overordnede rammer for programmet og udrulningen, der dog forventes at ligne den netop overståede sæson. Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventer at modtage Sundhedsstyrelsens indstillinger til målgrupper i starten af 2025, og disse målgrupper vil danne udgangspunkt for fastlæggelsen af rammerne.

Vaccinationsprogrammet vil ligesom sidste sæson omfatte regionale vaccinationscentre, der suppleres med en privat aktør for sikre bredere geografisk dækning. Den private aktør skal findes via et tværregionalt udbud. For at regionerne har bedre mulighed for at planlægge indsatsen og gennemføre et udbud af vaccinationsydelsen, forventes den økonomiske ramme at blive fastlagt i 1. kvartal 2025.

Der er lavet en intern evaluering af vaccinationsindsatsen i Region Nordjylland i 2024 (bilag 1). Erfaringerne fra vaccinationssæsonen i 2024 viser overordnet set, at organiseringen af opgaven har fungeret godt. Tilslutningen er på niveau med landsgennemsnittet (ca. 75 %), og der har generelt været en oplevelse af tilfredshed med tilrettelæggelsen af vaccinationscentrene, de udkørende funktioner og samarbejdet med den private aktør (Danske Lægers Vaccinationservice). Derudover er den regionale hotline også blevet optimeret hvilket har sikret, at mange borgere har fået hurtig hjælp til fx tidsbestilling.

På baggrund af erfaringerne foreslås der en lignende tilgang og organisering af opgaven i 2025 med 11 regionale vaccinationscentre suppleret af en privat aktør, der som udgangspunkt tilvejebringer 20 % af kapaciteten. Kapaciteten hos den private aktør foreslås igen at blive placeret i byer, hvor der ikke er et regionalt vaccinationscenter. Dette for at sikre en jævn geografisk fordeling af kapaciteten, der sikrer et nært tilbud til så mange borgere som muligt.

Den endelige økonomiske ramme til regionerne er endnu ikke fastlagt, men den forventes at være på niveau med 2024, hvor indsatsen kunne holdes inden for rammen. Det er således også forventningen, at den foreslåede organisering vil kunne sikre, at indsatsen også i 2025 kan afholdes inden for den økonomiske ramme med de usikkerheder, der fortsat er.

## Kommunikation og dialog

### Beslutning fra Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen - 2022-2025, den 29. januar 2025, punkt 5:

Udvalget godkendte forslag til organiseringen af vaccinationsindsatsen 2025 og indstiller til Forretningsudvalget, at organiseringen af vaccinationsindsatsen i 2025 tages til efterretning.

## Indstilling

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller at Forretningsudvalget:

1. Godkender forslaget til organisering af vaccinationsindsatsen i 2025.
2. Indstiller at organiseringen af vaccinationsindsatsen i 2025 tages til efterretning.

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller, Malene Busk, Torben Ringe og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Bilag 1 - Evaluering af sæsonvaccinationsindsatsen 2024

## **Punkt 10: Lukket: Godkendelse - Iværksættelse af initiativer til styrkelse af lægedækningen i yderområder**

1-27-281-24

# Punkt 11: Beslutning - Afvikling af afdelingen for erhvervet hjerneskade på Neurocenter Østerskoven

1-30-73-10-24

## Resumé

Neurocenter Østerskovens døgnindsats på Afdeling Erhvervet Hjerneskade oplever en vigende belægning. Der er på den baggrund i regi af Den Administrative Styregruppe (DAS) på socialområdet en fælles forståelse på tværs af de nordjyske kommuner og Regionen om, at der ikke længere er et bæredygtigt eksistensgrundlag for døgnindsatsen til borgere med erhvervet hjerneskade. Administrationen indstiller derfor, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet, at døgnindsatsen til borgere med erhvervet hjerneskade afvikles på Neurocenter Østerskoven.

## Sagsfremstilling

Neurocenter Østerskovens (NCØ) Afdeling Erhvervet Hjerneskade varetager i dag en døgnindsats til borgere med erhvervet hjerneskade efter Servicelovens §107, midlertidigt ophold. NCØ har over en længere årrække haft udfordringer med at opretholde både den økonomiske og faglige bæredygtighed på døgnafdelingen for erhvervet hjerneskade på grund af en stadig vigende belægning.

Indtil 2018 havde Region Nordjylland to tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, Rehabiliteringscenter Strandgården og NCØ. På baggrund af vigende efterspørgsel og deraf manglende bæredygtighed blev Strandgården afviklet og indsatsen samlet på NCØ med 22 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade. Efterfølgende har NCØ ligeledes oplevet vigende og svingende efterspørgsel over de senere år. Afdeling Erhvervet Hjerneskade er en del af Det Forstærkede Samarbejde i Nordjylland, som skal sikre tilbud til særligt komplekse og/eller små målgrupper. Derfor har der været igangsat en række initiativer over de seneste år, med henblik på at skabe økonomisk og faglig bæredygtighed. For eksempel har der ad flere omgange været nedsat tværgående arbejdsgrupper på tværs af Region og kommuner, i regi af DAS, som skulle komme med oplæg til, hvorledes der netop kunne skabes økonomisk og faglig bæredygtighed på afdelingen, senest i 2023/24.

Psykiatri- og Socialudvalget er ligeledes orienteret ad flere omgange, senest 10. marts 2024.

På trods af implementeringen af anbefalingerne fra de tværgående arbejdsgrupper, er det ikke lykkedes at skabe bæredygtighed på grund af den vigende belægning. Pladsantallet er nednormeret flere gange for at imødegå den vigende efterspørgsel. Alene er i 2024 er pladsantallet nednormeret to gange. I februar gik afdelingen for Erhvervet Hjerneskade fra 14 til 12 normerede pladser og pr. 1. oktober blev antallet af pladser yderligere sænket, så der i dag er otte normerede pladser på afdelingen. På fem år er normeringen til borgere med erhvervet hjerneskade gået fra 22 pladser til otte.

Den aktuelle status viser, at der pr. 2. januar 2025 blot er én borger indskrevet på Afdeling Erhvervet Hjerneskade.

**Tabel 1: belægningen i 2024.**

Måned	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
Pladsanvendelse Nordjylland	4,5	5	2,2	0,8	1	2	3,5	3,1	3,6	2,3	1	0,6	2,5
Pladsanvendelse Midtjylland	6,2	6	6,6	3,5	3	3,2	3,2	4	3	2,2	2,3	1,6	3,7
I alt	10,7	11	8,8	4,4	4	5,1	6,7	7,1	6,6	4,4	3,3	2,3	6,2
Normerede pladser	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	8	8	
Belægningsprocent	89%	92%	73%	36%	33%	43%	56%	59%	55%	56%	41%	29%	

Tabellen viser en faldende belægning i løbet af 2024, og samtidig ses det at belægningen har været opretholdt af borgere fra Midtjylland i starten af året.

Den seneste tværgående arbejdsgruppe, afdækkede desuden en tendens, der viser at borgere med erhvervet hjerneskade i højere grad profiterer af - og derfor modtager - en ambulans indsats i kommunerne. Kommunerne har i dag opbygget en indsats, der kan leveres ambulant, for at imødekomme behovet. Således modtager målgruppen i dag indsatsen tættere på - eller i - eget hjem efter indlæggelse på Hospitalet. Denne tendens har været stigende over en årrække. Samtidig er forløbene på døgnrehabilitering over en årrække blevet kortere og kortere.

Den nuværende belægning giver ikke anledning til et økonomisk bæredygtigt grundlag, idet der ikke er indtægter nok til at modsvare de udgifter, der skal til for at opretholde den nødvendige faglighed. En fortsat drift må forventes at give anledning til et betydeligt underskud.

Det nuværende borgergrundlag og den heraf følgende opgavemængde giver ikke et fundament til at opretholde det nødvendige faglige niveau, og deraf er det allerede nu vanskeligt at fastholde medarbejdere. Derfor er det ikke muligt at sikre den fornødne faglige kvalitet.

Der er enighed på tværs af Region og kommuner om, at der ikke vurderes at være et fremtidigt borgergrundlag til at sikre bæredygtigheden på døgnafdelingen på NCØ. Derfor har de nordjyske kommuner tilkendegivet, i regi af DAS, at de arbejder på at lave en samarbejdsaftale med Region Midtjylland, i forhold til varetagelsen af den specialiserede døgnrehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade, så målgruppen fremover stadig vil være sikret en målrettet og specialiseret indsats. For størstedelen af den samlede målgruppe af borgere med erhvervet hjerneskade profiterer af en ambulant indsats. Samarbejdet med Region Midtjylland vil derfor kun berøre den lille andel af borgere, som profiterer af specialiseret døgnrehabilitering.

På denne baggrund anbefaler Administrationen, at døgnindsatsen til borgere med erhvervet hjerneskade på NCØ afvikles. Godkendes indstillingen, vil NCØ derefter udelukkende varetage en indsats for borgere med medfødt hjerneskade, som i dag er normeret til ni pladser, samt et særligt tilrettelagt undervisningstilbud (STU).

En afvikling af indsatsen til borgere med erhvervet hjerneskade på NCØ forventes at berøre 10-15 medarbejdere og processen i forhold til disse vil ske i henhold til Regionens politik for omstillingssituationer, herunder vil muligheden for omplacering blive afdækket. NCØ er som virksomhedens øvrige tilbud indtægtsdækket, og derfor har NCØ allerede nu igangsat arbejdet med en proces for at kapacitetstilpasse sig den nuværende belægning med henblik på at mindske det økonomiske underskud.

## **Kommunikation og dialog**

### **Beslutning fra Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025, den 28. januar 2025, punkt 3:**

Psykiatri- og Socialudvalget godkendte indstillingen.

Vibeke Gamst deltog ikke under sagens behandling.

## **Indstilling**

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

1. døgnindsatsen til borgere med erhvervet hjerneskade afvikles på Neurocenter Østerskoven.

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller, Malene Busk, Torben Ringe og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 12: Godkendelse - Råstofplan 2024

1-35-71-2-1749-24

## Resumé

Regionsrådet skal efter reglerne i råstofloven udarbejde en plan for indvindingen og forsyningen med råstoffer i regionen. Den endelige Råstofplan 2024 skal nu behandles.

Der er i alt indkommet 39 forslag til nye graveområder eller til udvidelser af eksisterende graveområder. Forslagene er fordelt i alle regionens kommuner, undtaget Læsø og Brønderslev kommuner. Administrationen indstiller, at 22 forslag helt eller delvist medtages i Råstofplan 2024. Råstofplan 2024 vurderes på denne baggrund at leve op til råstoflovens formål om, at udnyttelsen af råstofforekomsterne i regionen sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn.

Administrationen indstiller, at udvalget indstiller at Forretningsudvalget og Regionsrådet vedtager Råstofplan 2024 og godkender den tilhørende miljørapport.

## Sagsfremstilling

Råstofloven påbyder Regionsrådet at udarbejde en plan for indvinding af - og forsyning med råstoffer i regionen. Udarbejdelsen af Råstofplan 2024 har omfattet flere offentlighedsfaser samt en supplerende høring. Når planen er vedtaget, afløser den Råstofplan 2020 som gældende planlægning på råstofområdet.

### Offentlighedens inddragelse i arbejdet med Råstofplan 2024

Udarbejdelsen af Råstofplan 2024 har været en lang og kompleks proces med involvering af mange forskellige interessenter som borgere, råstofbranchen, interesseorganisationer og myndigheder som kommuner og statslige styrelser. Råstofplan 2024 er derfor resultatet af en afvejning af de mange forskellige interesser der findes i det åbne land sammenholdt med behovet for tilgængelige råstoffer i fremtiden (bilag 1).

Regionsrådet besluttede på sit møde den 19. december 2022 at revidere den gældende Råstofplan 2020 og igangsætte udarbejdelsen af Forslag til Råstofplan 2024 med indkaldelse af idéer og forslag til planen. Beslutningen blev truffet på baggrund af de indkomne bemærkninger i for- offentlighedsfasen i perioden 29. juni til 28. september 2022, hvor behovet for at igangsætte en revision af Råstofplan 2020 blev afdækket.

1. offentlighedsfase (idé- og debatfasen) fandt sted i perioden den 1. marts til 28. april 2023. Her indkom i alt 72 bemærkninger, herunder 34 nye forslag til graveområder.

Regionsrådet vedtog på mødet den 18. marts 2024 at sende Forslag til Råstofplan 2024 ud i 2. offentlige høring i perioden fra den 21. marts til den 23. maj 2024. I høringsperioden indkom der 143 bemærkninger samt yderligere 5 forslag til graveområder.

På baggrund af de indkomne bemærkninger til planen og de nye (sene) forslag til graveområder besluttede Regionsrådet den 19. august 2024 at gennemføre en supplerende høring i perioden 23. september til 18. november 2024 af dele af Forslag til Råstofplan 2024. Der er i denne høring indkommet yderligere 16 bemærkninger.

Der har i foråret 2024 været afholdt tre velbesøgte borgermøder i henholdsvis Vrå, Hobro og Aalborg.

### Tilgængelig råstofressource i Råstofplan 2024

I Råstofplan 2024 indgår en ressourceopgørelse, som opsummerer fakta om den tilgængelige råstofressource (bilag 1 - sidste del). En fornuftig forsyningssikkerhed kan kun opnås, hvis der til stadighed er egnede arealer til rådighed, der svarer til behovet for at indvinde råstoffer. Af råstofloven fremgår, at der som minimum skal planlægges for 12 år. Særligt vil ændringen af interesseområde Vadum til graveområde bidrage til forsyningen af den kommende 3.

Limfjordsforbindelse, ligesom ændringen af interesseområde Rørdal Øst til graveområde vil sikre Aalborg Portlands indvinding af kridt i fremtiden. Aalborg Portland har frem til vedtagelsen af Råstofplan 2024 arbejdet med borgerinddragelse samt beskrevet de miljømæssige konsekvenser ved indvinding i Rørdal Øst (bilag 9-11)

Samlet har administrationen indstillet, at i alt 22 nye forslag eller udvidelser til graveområder medtages i Råstofplan 2024, enten som foreslået eller afgrænset for at afbøde eventuelle påvirkninger af miljøet (bilag 5). Derudover er der udtaget graveområder, som er færdiggravede og efterbehandlede (bilag 6).

## **Områder i Råstofplan 2024 med særlig fokus og statslig indsigelse**

I processen med udarbejdelsen af Råstofplan 2024 har enkelte forslag til graveområder skabt særlig debat eller rejst særlige problemstillinger, som har givet anledning til overvejelser om en eventuel justering af planforslaget forud for den endelige behandling af Råstofplan 2024.

Særlig interesse har der været om ændring af det eksisterende interesseområde Rørdal Øst, udlægning af et mindre graveområde ved Vidstrup i Hjørring Kommune og udvidelsen og bortfald af forudsætningen for Vust graveområde i Jammerbugt Kommune.

Miljøstyrelsen har gjort indsigelse imod Forslag til Råstofplan 2024 på en række forslag til graveområder på grund af landskabelige interesser. Administrationen og Miljøstyrelsen har igennem en række møder afklaret styrelsens påtalepunkter og har tilrettet enkelte graveområder, sådan at de landskabelige interesser i højere grad tilgodeses. Som det eneste forslag til graveområde er Harhøj Vest indstillet til at udtages af Råstofplan 2024 med baggrund i den statslige indsigelse (bilag 12-14).

## **Indkomne bemærkninger samlet i Hvidbog**

De indkomne bemærkninger fra både høring af Forslag til Råstofplan 2024 og den supplerende høring (2. offentlighedsfase) er samlet i en hvidbog - et såkaldt høringsnotat (bilag 2). Vurderingerne i hvidbogen er et udtryk for administrationens faglige afvejning i henhold til råstofloven, som påbyder at foretage en afvejning af hensynene i lovens §3.

Administrationen har således med udgangspunkt i afvejningen, afgrænsningen efter miljøvurderingsloven og miljøvurderingen vurderet, hvorvidt et forslag til graveområde kan udlægges som graveområde i Råstofplan 2024. En oversigt over de graveområder, der behandles i hvidbogen er gengivet i bilag 4 som læsehjælp. Oversigten indeholder henvisninger til hvidbogen samt administrationens indstillinger. Hvidbogen fra 1. offentlighedsfase er vedlagt som bilag 3.

## **Miljøvurdering af Råstofplan 2024**

Region Nordjylland har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2024 vurderet råstofplanens indvirkning på miljøet i Region Nordjylland. Miljøvurdering af planen er en lovpligtig opgave, der skal gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven og i overensstemmelse med råstoflovens §3, som vedrører forholdet mellem beskyttelse af miljø og natur m.v. og udnyttelsen af råstofressourcerne.

Samtlige forslag til nye graveområder er afgrænset efter miljøvurderingsloven og miljøvurderet. Det er vurderet, hvorvidt der kan være væsentlige interessekonflikter, der ikke kan forebygges eller afbødes ved afgrænsning af de foreslåede områder, ved afværgeforanstaltninger som forudsætninger eller ved regionens behandling og vilkårsstilling i forbindelse med eventuelle fremtidige konkrete råstofansøgninger.

Miljøvurderingen af Råstofplan 2024 er afgrænset til de ændringer, der er i forhold til Råstofplan 2020, og hvor der kan forekomme en væsentlig påvirkning af miljøet. Dertil er samtlige forslag til graveområder behandlet efter reglerne i Habitatdirektivet (bilag 7). Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 8), der opsummerer de ændringer (forslag der er justeret, forudsætninger m.v.), der er sket siden miljørapporten blev udarbejdet.

## **Råstofplanens klimaaftryk**

I Budgetaftale 2024 lægges der op til at større planer og strategier screenes for klima- og miljømæssige konsekvenser således, at Regionsrådet bedre får dette aspekt med i sin endelige stillingtagen. Administrationen har fået udarbejdet en analyse af klimaaftrykket med udgangspunkt i en livscyklusvurdering for de råstoffer der indvindes i Region Nordjylland og som fremgår af Råstofplan 2024 (bilag 15).

Administrationen vil på udvalgets møde gennemgå den endelige Råstofplan 2024 med de nye udlæg til graveområder som er medtaget i planen, samt deres betydning for den samlede råstofressource i regionen.

## **Fortsat sagsbehandling**

For forslag til graveområde Harhøj Vest blev der på udvalgets møde stillet et ændringsforslag om at udlægge Harhøj Vest til interesseområde. Derfor skal der i en eventuel kommende proces - og forud for en endelig beslutning om hvorvidt

interesseområdet kan udlægges som graveområde - være et særligt fokus på dialogen med Miljøstyrelsen i forhold til de landskabelige interesser.

Der er sendt et høringsbrev til Morsø Kommune i forhold til ændringsforslaget om udlæg af Harhøj Vest som interesseområde. Dagsordenen til Regionsrådet vil blive opdateret med Morsø Kommunes eventuelle bemærkning forud for mødet.

## **Kommunikation og dialog**

Råstofplan 2024 vil i lighed med den gældende Råstofplan 2020 findes i en digital udgave på Regionens hjemmeside efter Regionsrådets godkendelse af råstofplanen.

Foruden offentliggørelse på regionens hjemmeside vil planens vedtagelse samtidig blive offentliggjort via annoncer i de ugeaviser og dagblade, der udkommer i Region Nordjylland. Der vil blive udsendt en pressemeddelelse om Råstofplan 2024 til medierne i regionen.

Efter offentliggørelsen er der en klagefrist på 4 uger, hvor der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over retslige forhold.

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

1. beslutter at vedtage Råstofplan 2024
2. godkender den tilhørende miljørapport for Råstofplan 2024

## **Beslutning fra Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling 2022-2025, den 29. januar 2025, punkt 4:**

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

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær (Ø) kunne ikke tilslutte sig indstillingen, idet hun fremførte, at råstofplanen ikke er bæredygtig, ikke sikrer fremtidige generationer adgang til tilsvarende råstoffer i samme omfang og i øvrigt truer drikkevand natur, mennesker og miljø i adskillige af forslagene til de nye såvel som allerede eksisterende graveområder.

Udvalgets beslutninger (og dermed indstillinger til Forretningsudvalget og Regionsrådet) i relation til de enkelte graveområder fremgår af det opdaterede bilag 4: "Oversigt over indstillinger".

Jens-Henrik Kirk (C) deltog ikke under sagens behandling.

## **Indstilling**

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

1. Beslutter at vedtage Råstofplan 2024.
2. Godkender den tilhørende miljørapport for Råstofplan 2024.

## **Beslutning**

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen fra udvalgets flertal.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær kunne ikke tilslutte sig indstillingen af de samme grunde som anført i udvalget.

Per Møller, Malene Busk, Torben Ringe og Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

1. Råstofplan 2024
2. Hvidbog 2. offentlighedsfase (høringsnotat og administrationens vurderinger)
3. Hvidbog 1. offentlighedsfase (høringsnotat og administrationens vurderinger)
4. Oversigt over indstillinger - opdateret med beslutninger i KMB 29.1.25
5. Oversigt over behandling af indkomne forslag til graveområder

6. Oversigt over graveområder der udtages
7. Samlet Miljørapport med bilag (Miljørapport, tillæg, vurderinger jf. Habitatdirektiv)
8. Sammenfattende redegørelse i henhold til Miljøvurderingsloven
9. Borgerinddragelse Aalborg Portland
10. Redegørelse Aalborg Portland vedr. de miljømæssige konsekvenser
11. Rørdal Kridtgrav Helhedsplan 2023
12. Notat vedr. statslig indsigelse mod Forslag til Råstofplan 2024
13. Harhøj Landskabsvurdering juni 2024
14. Råstofplan 2024 supplerende vurdering af landskab og geologi
15. Klimaaftryk Råstofplan 2024 med bilag

## Punkt 13: Orientering

1-01-81-3-24

### Beslutning

1. Afbud. Der var afbud fra Per Møller og Malene Busk.
2. Lovpakke 1. Der indkaldes til Team møde med gruppeformænd og DR Bestyrelsesmedlemmer i slutningen af Uge 7.
3. FU møder. Forretningsudvalget besluttede at gå ned på to månedlige møder fra april og frem.
4. Sammenlægning af Psykiatri og Somatik. Jakob Krogh orienterede om, at ministeriet lægger op til en hurtig indgåelse af en aftale.
5. Ventetid på høreapparater. Anny Winther efterspurgte en generel gennemgang. Det vil i første omgang ske i regi af et af udvalgene.
6. Sag om røntgenlæge. Sagen tages op i SUND.
7. Vedtægtsændringer i Danske Regioner. Mads Duedahl orienterede om status på arbejdet.
8. Sag om kontrakt. Kim Mikkelsen gav en fornyet status.

## **Punkt 14: Underskrift af mødeprotokol**

1-01-81-3-24

### **Indstilling**

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.