

# REFERAT Forretningsudvalget d. 17-06-2024

**Mødedato** Mandag d. 17. juni 2024 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale K, Regionshuset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsh	3
Godkendelse - Kvartalsrapport til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. NAU for 1. kvartal 2024	4
Lukket: Godkendelse - Forsikringer.....	6
Lukket: Orientering - Udbudssag.....	7
Lukket: Drøftelse - Program for budgetkonference d. 26.-27. august.....	8
Godkendelse - Indtægtsdækket virksomhed i Nordic Immunohistochemical Quality Control (Nordic	9
Orientering - Årsrapport og regnskab for Steno Diabetes Center Nordjylland 2023.....	12
Godkendelse - Høringssvar vedr. ansøgning om oprettelse af HHX-udbud i Støvring.....	15
Godkendelse - Indkøb af billeddannede apparatur.....	18
Lukket: Godkendelse – Renoveringer og ombygninger på Sygehusapoteket i Aalborg.....	20
Lukket: Godkendelse – Patient- og barselshotel på Regionshospital Nordjylland i Hjørring samt anl	21
Godkendelse – Etablering af erstatningsbyggeri på Området for Voksne med Udviklingshandicap -	22
Orientering.....	25
Underskrift af mødeprotokol.....	26

# Punkt 1: Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital 5 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 sammen med repræsentanter fra Jura.

(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 i perioden 1. -

31. maj 2024. Det forventes pr. ultimo maj 2024 fortsat, at regnskabet for Kvalitetsfondsprojektet ender med en overskridelse af totalrammen på 1,538 mia.kr. (p/l-indkes 139,88) som fremlagt den 19. september 2022. Der er således ikke ændret på forventningen fra status pr. ultimo august 2022 til ultimo maj 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 for aflevering og ibrugtagning

I vedlagte månedsrapport er også opstillet en kortfattet status for tidsplanen for aflevering af byggeriet og ibrugtagning. Status viser at fase 1 forventes afsluttet i 3. kvartal 2024. Afslutning af fase 2 forventes i 1. kvartal 2025 og afslutning af fase 3 med installering og validering af bygherreleverancer og IT-systemer forventes afsluttet i 4. kvartal 2025. Den forventede kliniske ibrugtagning i 1. halvår 2026 fastholdes.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender månedsrapporten til fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Torben Ringe deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Månedsrapport NAU - ultimo maj 2024

# Punkt 2: Godkendelse - Kvartalsrapport til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. NAU for 1. kvartal 2024

1-35-72-587-24

## Resumé

Forudsætningen for modtagelse af midler fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital er, at Region Nordjylland løbende udarbejder rapportering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvor der redegøres for projektets stade.

Der er i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks udarbejdet kvartalsrapport for 1. kvartal 2024. Advisory Board vurderer under hensyntagen til deres bemærkninger til tid og økonomi, at en aflevering inden for den afsatte økonomiske ramme og den planlagte samlede tidsplan for ibrugtagningen af hospitalet med de nævnte forskydninger af de tekniske entrepriser ind i fase 2 er presset, men mulig, med ekstra fokus på fremdrift og idriftsættelse.

Sagen forlægges Forretningsudvalg og Regionsråd med henblik på godkendelse af kvartalsrapporten for 1. kvartal 2024 forud for fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

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

## Sagsfremstilling

Region Nordjylland har fået bevilget tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital. For at modtaget tilskud fra staten, skal Region Nordjylland leve op til projektforsudsætningerne, som blandt andet betyder, at hospitalet skal bygges i den forudsatte kvalitet.

Indenrigs- og 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 2024 gengiver projektets status pr. 31. marts 2024. Projektets udvikling efter dette tidspunkt fremgår af de månedlige afrapporteringer til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som ligesom kvartalsrapporten indeholder opdaterede oplysninger om blandt andet projektets forventede regnskab, tidsplan, styrende budget samt mulighed for låneadgang.

Advisory Board har afleveret rapportering for 1. kvartal 2024. Advisory Board har en bekymring, der knytter sig til, om det er muligt at følge tidsplanen grundet de delforsinkelser der inddrager de indbyggede tolerancer i tidsplanen. Ligeledes har Advisory Board en bekymring i forhold til, om de ekstrakrav der rejses fra de enkelte entreprenører sammen med en endnu ikke konkretiseret omkostning til udbedring af murværket, vil afstedkomme en overskridelse af den økonomiske ramme.

Med bemærkninger til tid og økonomi vurderes det, at en aflevering inden for den afsatte økonomiske ramme og den planlagte samlede tidsplan for ibrugtagningen af hospitalet med de nævnte forskydninger af de tekniske entrepriser ind i fase 2 er presset med mulig med ekstra fokus på fremdrift og idriftsættelse.

I opgørelsen af den økonomiske konsekvens af projektets risici er der ikke reguleret for udgiftsfordeling til øvrige projekter end NAU samt eventuelle erstatninger fra ansvarlige rådgivere eller entreprenører. Det vurderes pt. at projektets afsatte beløb og reserver kan rumme de kendte risici, såfremt de indtræffer med den forventede sandsynlighed med undtagelse af facadeproblematikken.

Efterfølgende har regionens revisor efterprøvet rapporten og det projektspecifikke styringsgrundlag og vurderer at rapporteringen i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet, dog med henvisning til de uafklarede økonomiske forhold i projektet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender Kvartalsrapport til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende 1. kvartal 2024.

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

Torben Ringe deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Kvartalsrapport 1. kvartal 2024

## **Punkt 3: Lukket: Godkendelse - Forsikringer**

1-18-0-1-24

## **Punkt 4: Lukket: Orientering - Udbudssag**

0-2694-24

## **Punkt 5: Lukket: Drøftelse - Program for budgetkonference d. 26.-27. august**

1-31-78-67-24

# Punkt 6: Godkendelse - Indtægtsdækket virksomhed i Nordic Immunohistochemical Quality Control (NordiQC)

1-40-72-13120-24

## Resumé

Nordic Immunohistochemical Quality Control (NordiQC), som er organiseret på Patologiafdelingen på Aalborg Universitetshospital, varetager eksternt kvalitetssikring af immunhistokemiske analyser. Økonomien har hidtil været administreret via en projektkonto, men der lægges nu op til, at aktiviteterne ved NordiQC godkendes som indtægtsdækket virksomhed.

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget godkender, at NordiQC i perioden 2024-2026 driver indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med Region Nordjyllands retningslinjer på området, samt godkender budgettet for perioden 2024-2026.

## Sagsfremstilling

NordiQC er en videnskabelig organisation, hvis formål er at fremme kvaliteten af immunhistokemiske analyser samt udvide den kliniske anvendelse af analyserne.

Immunhistokemiske analyser er en rutinetest til diagnostik, hvor biomarkører bruges til at påvise bestemte proteiner i væv. Analyserne bruges både til at klassificere forskellige kræftdiagnoser og i valg af behandling, og det er derfor afgørende for patientbehandlingen, at analyserne er valide.

Kvaliteten af analyserne påvirkes dog ofte af manglende standardisering mv., men arbejdet i NordiQC muliggør, at kvaliteten mellem laboratorier kan sammenlignes, og at der kan vejledes i, hvordan der kan opnås optimale resultater.

Patologiske laboratorier i både ind- og udland inviteres til at deltage i ordningen. Ved etableringen af NordiQC i 2003 var de deltagende laboratorier fra de nordiske lande, men gennem årene har det udviklet sig til at omfatte mere end 600 laboratorier fra cirka 60 lande. NordiQC og Patologiafdelingen på Aalborg Universitetshospital, hvor NordiQC er organiseret, bidrager således både nationalt og internationalt til at sikre kvalitet i analyserne og er en væsentlig succes på området.

NordiQC tilbyder primært kvalitetssikring af biomarkører til:

- Generel diagnostik
- Brystkræftdiagnostik
- Personlig medicin

Aktiviteterne i NordiQC varetages af følgende personaleressourcer som er ansat i RN:

- 5,7 bioanalytikere
- 0,6 sekretær
- 0,2 patolog

Herudover er tilknyttet 15-20 eksterne konsulenter fra blandt andet Patologiafdelingen samt andre hospitaler og laboratorier i og uden for Danmark, alle med ekspertviden inden for immunhistokemi og patologi.

Økonomien i NordiQC har hidtil været administreret via en projektkonto. Det vurderes dog, at aktiviteterne i NordiQC mere hensigtsmæssigt kan varetages som indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med [Region Nordjyllands retningslinjer](#) på området. Dette kan blandt andet begrundes i, at NordiQC generelt er et naturligt produkt af regionens primære aktiviteter, og at der desuden ikke er tale om et forskningsprojekt. Hertil kommer, at personale ved NordiQC er ansat i regionen, hvorfor regionen påtager sig en økonomisk risiko ved det nuværende setup. Der har derfor været oparbejdet en større hensættelse for at imødegå denne risiko. Der er tale om en løbende økonomi i tæt nærhed til den almindelige drift på Patologiafdelingen, som antager 7-8 millioner, hvorfor risikoen er anseelig, hvis de budgetterede indtægter ikke indfries. Indtægtsgrundlaget kendes primo årets start, hvorfor der er mulighed for at tilpasse personalenormeringen hertil. Tidligere års overskud dækker af på en sådan situation, hvilket ikke vil påvirke driften i Patologiafdelingen. Det er således vurderingen, at risikoen for sådan en situation, hvor manglende indtægter vil betyde en driftsudgift for Region Nordjylland, er minimal.

På denne baggrund lægges der op til, at aktiviteterne i NordiQC i en 3-årig periode godkendes som indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

## Økonomi

I det følgende beskrives budgettet for NordiQC i 2024, 2025 og 2026.

### Budget 2024

	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Kommentar</b>
EQA deltagelse	6.800.000		General, Breast, HER2 ISH, Companion
Kursus/Formidling	350.000	450.000	Workshop, gebyrer seminarer, kongresser
Assessments		1.000.000	Honorarer, analyser, rejser, hotel etc
Løn		3.500.000	Direkte trukket
Drift		600.000	Novi husleje for 2 lokaler, indkøb diverse, rejser, akkreditering DANAK
Publikationer		150.000	Open access + reference materialer/utensil.
PAI		550.000	PAI værtskab – adgang, instrument, løn-ref.
Pharma projekter	500.000	350.000	Astellas Claudin 18.2 projekt
Personale ekspansion til sikring af generationsskifte, nedbringelse af merarbejde (mange interesselimer) og efterlevelse af krav ifm. akkrediteringen.		700.000	Sekretær (0,4) 200.000 og kvalitetsmedarbejder 100.000 (0,2) Patolog tid (0,5) 400.000
IT vedligehold		200.000	Ekstern udbyder
I alt	7.650.000	7.500.000	

#### Budget 2025

	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Kommentar</b>
EQA deltagelse	7.100.000		General, Breast, HER2 ISH, Companion
Kursus/Formidling	350.000	450.000	Workshop, gebyrer seminarer, kongresser
Assessments		1.000.000	Honorarer, analyser, rejser, hotel etc
Løn		4.200.000	Direkte trukket
Drift		700.000	Novi husleje for 2 lokaler, indkøb diverse, rejser, <u>udvidet akkreditering DANAK (HER2 ISH + nye moduler)</u>
Publikationer		150.000	Open access + reference materialer/utensil.
PAI		550.000	PAI værtskab – adgang, instrument, løn-ref.
Personale ekspansion til sikring af generationsskifte, nedbringelse af merarbejde (mange interesselimer) og efterlevelse af krav ifm. akkrediteringen.		200.000	0,5 bioanalytiker (HER2 ISH + nye moduler)
IT vedligehold		200.000	Ekstern udbyder
I alt	7.450.000	7.450.000	

#### Budget 2026

	Indtægter	Udgifter	Kommentar
EQA deltagelse	7.250.000		General, Breast, HER2 ISH, Companion
Kursus/Formidling	350.000	450.000	Workshop, gebyrer seminarer, kongresser
Assessments		1.000.000	Honorarer, analyser, rejser, hotel etc
Løn		4.400.000	Direkte trukket
Drift		1.000.000	Novi Medipark husleje for 5 lokaler, indkøb diverse, rejser, udvidet akkreditering DANAK
Publikationer		150.000	Open access + reference materialer/utensil.
PAI		550.000	PAI værtskab – adgang, instrument, løn-ref.
Personale ekspansion til sikring af generationsskifte, nedbringelse af merarbejde (mange interesselimer) og efterlevelse af krav ifm. akkrediteringen.			
IT vedligehold		200.000	Ekstern udbyder
I alt	7.600.000	7.750.000	

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

- Godkender, at NordiQC i perioden 2024-2026 driver indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med Region Nordjyllands retningslinjer på området.
- Godkender budgettet for perioden 2024-2026.

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Torben Ringe og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 7: Orientering - Årsrapport og regnskab for Steno Diabetes Center Nordjylland 2023

1-9-1389-24

## Resumé

Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) har udgivet sin sjette årsrapport. Med baggrund i denne gives der en status for, hvad der er sket i løbet af 2023; det være sig lancering af en ny strategi for brugerinddragelse, Mit Diabehov som strategisk satsning, nyt projekt og ph.d.-studie, der omhandler Animeret børne-PRO, TeleCare Nord Diabetes samt igangsætning af en række forskningsprojekter.

Første januar 2023 kunne SDCN fejre fem års fødselsdag, og i den forbindelse har SDCN igennem 2023 arbejdet med både en fælles evaluering af de fem Steno Centre imellem samt en lokal evaluering af SDCN. Fem års evalueringen viser, at SDCN gennem de seneste fem år har bidraget til et væsentligt løft på diabetesområdet.

Endelig har der været fokus på flytning til Diabeteshuset herunder at få diverse detaljer på plads inden indflytning medio 2024.

Årsregnskabet fremlægges ligeledes for 2023, se vedlagte Bilag 1 - Regnskab 2023.

Regionsrådet anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

SDCN har igennem 2023 beskæftiget sig med en lang række projekter. Mantraet for udviklingen i SDCN har og er fortsat samarbejde og samskabelse. Eksempler på dette er blandt andet, at SDCN i efteråret 2023 har lanceret en ny strategi for brugerinddragelse, der skal sikre, at den hele handler om, inkluderes i udviklingsarbejdet. SDCN har desuden bidraget til et væsentligt løft på diabetesområdet, som blandt andet viser sig i den nationale spørgeskemaundersøgelse, der i juni 2023 blev sendt ud til både børn og voksne med diabetes. Regionalt viser undersøgelsen, at der er en stor tilfredshed på både voksen og børneområdet. Resultaterne vil blive anvendt som baggrund for fremadrettede projekter og indsatser.

I 2023 blev der udgivet en femårsevaluering, som viser, at SDCN har bidraget til et væsentligt løft på diabetesområdet. Femårsevalueringen peger på to tydelige spor for SDCN's virke. Det ene spor er arbejdet med projekter med bæredygtighed, ansvarlighed og digital impact, og med Mit Diabehov som strategisk overliggende. Det andet spor er den fortsatte vækst og udvikling af SDCN's diabetesforskning på et nationalt som internationalt niveau. Se femårsevalueringen her: [Femårsevaluering af Steno Diabetes Center Nordjylland – status, resultater og perspektiver](#)

## Bæredygtighed og ansvarlighed med digital impact

Digitalisering er SDCN's særkende, og SDCN arbejder på at være førende på området Digital Sundhed. I 2023 har SDCN i særlig grad arbejdet med følgende projekter indenfor Digitalisering:

- Mit Diabehov, som omhandler at tilbyde mere individuel behandling, og målrette indsatsen fra kalenderstyret til en mere behovsstyret tilgang. Mit Diabehov tager udgangspunkt i fire projektspor; Det Virtuelle Diabeteshus (mitdiabehov.dk) er en hjemmeside, der skal gøre det lettere for personer med diabetes at indhente rette information og hjælp, Kulturrejsen, som skal øge muligheden for samarbejde på nye måder, Datadrevet ledelse med fokus på, at de rette data er til stede på rette tid, hvor samling af data for et teams er første større opgave i Mit Diabehov, og endelig Hospitalet i lommen, som har fokus på implementering af en ny platform MineAftaler samt afprøvning af metoder til behovsrevet diabetesambulatorium, hvor borgere selv kan booke tider.
- Udbredelse af Diaprofil, som er et elektronisk spørgeskema, hvor hensigten hermed er at forberede både patient og behandler bedre i forhold til deres møde. Det er en metode, hvor der på en struktureret facon får oplysninger om personen fra personen selv.
- Animeret børne-PRO som er et nyt projekt, som skal give større mulighed for, at børn får en stemme i deres egen diabetesbehandling ved, at de forud for en diabetessamtale besvarer et elektronisk, animeret spørgeskema. Dette gør det muligt, at barnet selv kan give sit perspektiv på, hvordan egen trivsel er.
- TeleCare Nord Diabetes er et samarbejde mellem de 11 kommuner og Regionen, som er målrettet telemedicinsk tilbud i forbindelse med at afprøve modeller for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med type 2 diabetes.
- Nyt opstartsforløb for børn og unge handler om, at der i 2023 er testet et ambulante opstartsforløb for børn og unge med nyopdaget type 1 diabetes, fremfor tidligere, hvor et barn eller ung med nyopdaget diabetes har været igennem

et ca. syv dages indlæggelsesforløb.

- Gravid med diabetesomhandler indsatsen for gravide med diabetes, hvor gravide får tilbud om et styrket forløb under graviditeten, der skal hjælpe med at opnå et velreguleret langtidsblodsukker.
- Optimerede behandlingsforløb for patienter med kræft og diabetes er et nyt initiativ, der skal optimere behandlingsforløbet for patienter med kræft og diabetes, hvor alle indlagte patienter screenes med en måling af langtidsblodsukker og tilbydes et udgående tilsyn ved en diabetessygeplejerske.

## Forskning

SDCN arbejder for at udvikle et førende miljø for diabetesforskning indenfor blandt andet diabetisk nervebetændelse, diabetes og knogler, diabetisk karsygdom og diabetes hos børn og unge. Gennem et nært samspil mellem forskning og praksis ønsker SDCN at levere et markant bidrag til en styrket behandling og forebyggelse af diabetes. Blandt andet kan nævnes følgende fokusområder;

- Type 2-diabetes og knogleskørhed, hvor der er påbegyndt et ph.d.-studie, der skal forsøge at optimere den metode, der bruges til at stille diagnosen osteoporose men også afdække, hvornår behandling påbegyndes, hvis diagnose stilles.
- Diabetes og nerveskader, hvor der ligeledes er startet et nyt ph.d.-studie, der skal udvikle og opspore nerveskader og dermed sikre den bedst mulige behandling.
- Undertyper af type-2 diabetes handler om, at type 2 diabetes består af flere undertyper. I 2023 har SDCN deltaget i et landsdækkende studie med de øvrige Steno Diabetes Centre, der skal afdække, hvor mange undertyper der er samt hvilke risici og komplikationer, der knytter sig til de forskellige undergrupper.

## Brugerinddragelse

Gennem brugerinddragelse, uddannelse og kompetenceudvikling arbejder SDCN på at opfylde visionen om at øge livskvaliteten og -længden for borgere med diabetes, skabe sammenhæng, og bremse tilvæksten af nye diabetes tilfælde

I 2023 har der særligt været fokus på Strategi for brugerinddragelse, hvor SDCN har formuleret en kort og anvendelig strategi for organisatorisk brugerinddragelse.

Strategien sikrer fælles grundlag for inddragelse af brugere og sætter retning for hvordan SDCN vil inddrage og samarbejde med brugerne. Der foruden har SDCN i 2023 etableret et Ungepanel og et Webpanel for at sikre en bred inddragelse af brugerne.

## Flytning til Diabeteshuset

I september 2023 blev der truffet politisk beslutning om, at SDCN skal flytte ind i Diabeteshuset medio 2024. Administrationen flytter ind primo juni 2024, mens den kliniske flytning er planlagt til primo september 2024, hvor de første patienter træder ind af døren.

Årsrapporten kan findes på dette link: [Drejebog og årsberetninger \(rn.dk\)](#)

## Økonomi

Hovedbudgettet for SDCN var i 2023 51,5 mio. kr. og er hovedsageligt fordelt på centerets fem kerneområder. Den største andel udgør bevillingen til Supplerende behandling med 41%. Forskning og Digital Sundhed lægger beslag på henholdsvis 18% og 14%, mens de to øvrige kerneområder Uddannelse og kompetenceudvikling og Tværsektorielt samarbejde tilsammen udgør 15 %. Endelig er der afsat 12 % til centerets administration og strategisk ledelsespulje.

## Kommunikation og dialog

### Beslutning fra Sundhedsudvalget 2022-2025, den 11. juni 2024, punkt 11:

Sundhedsudvalget den 11. juni 2024

Orienteringen blev taget til efterretning

## **Indstilling**

Sundhedsudvalget indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Torben Ringe og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Regnskab 2023

# Punkt 8: Godkendelse - Høringssvar vedr. ansøgning om oprettelse af HHX-udbud i Støvring

1-23-4-76-17-24

## Resumé

Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG) søger Børne- og Undervisningsministeriet om at oprette et HHX-udbud i Støvring. Dette i samarbejde med og placeret på Støvring Gymnasium. I forbindelse med ansøgningen skal Regionsrådet høres med henblik på den geografiske dækning af uddannelsesudbud.

Regionsrådet anmodes om at godkende forslaget til høringssvar og dermed støtte oprettelsen af HHX-udbuddet i Støvring.

## Sagsfremstilling

Formålet med HHX-udbuddet i Støvring er at imødekomme efterspørgslen fra det dækningsområde, som Støvring Gymnasium dækker i dag. Det vil sige Rebild Kommune, dog fratrukket den sydligste del, der orienterer sig mod Aars og Hobro. Det vil også sige Aalborg Kommunes sydligste del. Et dækningsområde som i dag varetages af Aalborg Handelsskole - primært Turøgade-afdelingen samt HEG i Aars og Hobro. HEG har på nuværende tidspunkt to eksisterende HHX-udbud, som er placeret i henholdsvis Aars og Hobro.

HEG ønsker at tilbyde et lokalt HHX-tilbud, så unge i Rebild Kommune ikke behøver at rejse for at tage en HHX-uddannelse. Et HHX-udbud placeret i Støvring vil gøre det mere attraktivt for unge at tage en ungdomsuddannelse i Rebild Kommune, fremfor at søge udenfor kommunen. HHX-udbuddet vil gøre uddannelsesmiljøet i Rebild Kommune mere mangfoldigt, og styrke STX-tilbuddet på Støvring Gymnasium såvel som det nye HHX-udbud. Både STX og HHX vurderes at opnå et styrket læringsmiljø, og opleve pædagogiske, faglige og sociale fordele.

## De unges søgemønstre

Rebild kommunes unge tager primært til Aalborg handelsskoles udbud i Turøgade, men også til HEG i Aars. Af de 54 elever som tilvalgte HHX-udbuddet på HEG i Aars i år 2023/2024, kom 18 elever fra Rebild Kommune. I Turøgade var det 54 elever ud af i alt 360 elever. Og i Hobro var der 7 ud af i alt 56 elever, der kom fra Rebild kommune. Se bilag 1 tabel for et overblik over, hvor Rebild kommunes unge tager deres HHX-uddannelse henne.

Befolkningsfremskrivningen for antal 16-årige i Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune viser, at der fremadrettet vil være et mindre fald. I Rebild Kommune er der 394 unge 16-årige i 2025, forventeligt 353 i 2031 stigende til 407 unge 2034. I Vesthimmerlands Kommune er der et fald i antallet af 16 årige - ca. 20 færre unge i 2034. Se bilag 1.

I bilaget ses også en fremskrivning af, hvor mange unge, der vil vælge HHX i Støvring. Forudsætningen er at HHX-udbuddet har samme tiltrækningskraft som det nuværende STX-tilbud. Her ses det, at der i 2025 ville være ca. 63 unge, som formodentligt ville vælge HHX-udbuddet. Dette tal er forventeligt ret stabilt fremadrettet, såfremt at den store søgning mod HHX vedbliver.

Tallene indikerer, at der eksisterer et elevgrundlag for et HHX-udbud i Rebild kommune. Dog er det vigtigt, at bemærke, at udbuddet formentligt vil tage elever fra både Aalborg Handelsskole og fra HEG i Aars og Hobro, som begge er mindre udbud - altså HEGs nuværende egne udbud; Hobro vil gå fra 56 elever i 2023 til 46 elever i 2034 = Et fald på 10 elever. I Aars ser det ud til, at gå fra 79 elever i 2023 til 76 elever i 2034, dvs. holde omtrent samme antal af elever. I alt blev der i 2023 på HEG's HHX Hobro-afdeling optaget 45 elever, og på HEG's HHX Aars-afdeling 93 elever.

Ungeenheden i Rebild Kommune siger, at det i stigende grad er ungemiljøet, som er afgørende for de unges valg af ungdomsuddannelse. De vurderer, at der er en gruppe af unge i Rebild Kommune, som uanset uddannelsesmuligheder i Støvring, gerne tager turen til Aalborg Handelsskole, eftersom at handelsskolen kan tilbyde "bymiljøet", og har nogle attraktive fysiske rammer. Dette sociale og faglige attraktive miljø vil fortsat blive tilvalgt. Ungeenheden ser også en anden gruppe af unge, som vil vælge et HHX-udbud i Støvring. Disse unge værdsætter her det mindre, lokale og trygge uddannelsesmiljø. Yderligere vil valget også være præget af geografi og transportmuligheder. For de unge i det sydlige Rebild vil HHX-udbuddene i Aars og Hobro fortsat være attraktive, eftersom det vil tage for lang tid at transportere sig til Støvring og Aalborg. Ungeenheden vurderer, at efterspørgslen er tilstede til 2 klasser per årgang på et HHX-udbud i Støvring.

Der er modtaget høringssvar fra Aalborg Handelsskole, som udtrykker bekymring vedr. etableringen af HHX-udbuddet i Støvring. Aalborg handelsskole mener, at erhvervsprofilen vil så stærkest, hvis der er tale om et rent HHX-udbud. Desuden ser Aalborg Handelsskole gerne, at man generelt have fokus på at styrke eksisterende institutioner, i stedet for at oprette endnu et udbud. Dette er et relevant argument set i lyset af faldende ungdomsårgange.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at der pt. er et tilstrækkeligt elevgrundlag til at kunne oprette et HHX-udbud i Støvring. Støvring oplever fortsat befolkningstilvækst, og kommunen vil formentlig opleve tilflytning. Desuden vurderes det positivt med et bredt uddannelsesudbud og -miljø i Rebild Kommune.

Der udtrykkes dog fra administrationen en bekymring i forhold til, hvad der vil ske, hvis søgningen til HHX skulle vise sig lavere end fremskrevet. Et udbud i Støvring vil påvirke Aalborg Handelsskole, således, at de får færre elever, hvilket selvfølgelig vil påvirke deres drift og udbud. Et udbud i Støvring kan dog særligt få betydning for HEGs egne udbud i Hobro og i Aars, som i forvejen er små udbud. Hvis søgningen mod HHX falder, kan de blive yderligere pressede. Dog kan man argumentere for, at befolkningsudviklingen tilsiger, at det er i Rebild kommune udviklingen foregår.

Det vurderes desuden, at ansøgningen lever op til Børne- og Undervisningsministeriets tre centrale ansøgningskriterier.

- Sikring af fagligt bæredygtige uddannelsesmiljøer: Samarbejdet med og på Støvring Gymnasium vurderes at styrke STX og HHX-udbuddet både fagligt og socialt. Et HHX-udbud i Støvring vil mere styrke de tværgående samarbejder og uddannelsesmiljø mellem STX og HHX i Støvring.
- Sikring af et lokalt og/eller regionalt dækkende udbud under hensyn til søgningen: Tallene indikerer, at et HHX-udbud i Støvring vil være bæredygtigt. Færre unge fra Rebild Kommune vil med et HHX-udbud skulle transportere sig til Aalborg. Dog er der en bekymring for om HEGs egne HHX-udbud i Hobro og Aars, kan blive udfordrede.
- Sikring af at eksisterende rammer og kapacitet så vidt muligt udnyttes: De eksisterende rammer på Støvring Gymnasium tages i brug i forbindelse med HHX-udbuddet, så der skal ikke investeres i opførelse af nye bygninger. Dette vil være med til at styrke den økonomiske bæredygtighed, da de indledende investeringer vil være minimale

### **Kommunikation og dialog**

#### **Beslutning fra Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 2022-2025, den 10. juni 2024, punkt 6:**

Et flertal af Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Jens-Henrik Kirk (K) kunne ikke godkende indstillingen, idet han med stor bekymring ser på, hvilken betydning dette tiltag i sammenhæng med det faldende antal unge vil have på søgningen til HHX i Hobro og Aars.

Tage Leegaard (K) deltog ikke under sagens behandling.

### **Indstilling**

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

1. Godkender forslaget til høringssvar.

### **Beslutning**

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Per Larsen og Pia Buus Pinstrup tog forbehold.

Torben Ringe og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Baggrundstal

Høringssvar fra Aalborg Handelsskole

Forslag til høringssvar fra Region Nordjylland

HEG - ansøgning om HHX-udbud i Støvring

## Punkt 9: Godkendelse - Indkøb af billedannede apparatur

1-23-2-53-24

### Resumé

Udflytningen til hospitalsbyen kommer nærmere og indkøbet af de forskellige apparaturer på investeringsplanen skal påbegyndes. På investeringsplanen er planlagt en opdrift af en PET/CT-skanner samt et Angiografi apparat til foretagelse af behandlingerne EVAR/TEVAR/TAVI. EVAR/TEVAR er en operation som skal forhindre, at pulsåren brister enten i maven eller brysthulen, hvor TAVI udskifter en hjerteklap og sikrer, at blodet ikke løber tilbage i hjertet. Behandlingsformerne foretages på et Angiografi apparat. Opdriften af de to apparaturer kan holdes inden for den nuværende investeringsramme på 95 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Region Nordjylland har et årligt budget til apparaturanskaffelser på 95 mio. kr. som skal dække udgifter til den årlige apparaturpulje på 45 mio. kr., samt investeringsplanen for særligt dyrt billedannende apparatur. Apparaturskaffelserne finansieres via leasingaftaler som oprettes gennem Kommune Leasing.

Formålet med investeringsplanen er bedre planlægning af udskiftning af særligt dyrt apparatur på det billeddiagnostiske område, og i planen fremgår det, hvornår udstyret skal genanskaffes.

Planen indeholder apparatur fra følgende medicotekniske udstyrsgruppe:

- PET (PET, PET/CT, PET/MR)
- MR
- CT
- SPECT og SPECT/CT
- Røntgen (Angiografi og fluoro)
- Røntgen (DR rum)
- Røntgen (Mammografi)

Investeringsplanen blev oprettet i 2017 og besluttet af Regionsrådet. Indholdet i planen er løbende blevet opdateret i forhold til, hvornår udstyret skal genanskaffes i samarbejde med relevante afdelingsledelser. Investeringsplanen har også været på Strategisk Sundhedsledelse i 2022, hvor der blev orienteret om fremtidigt nyt udstyr til senere politisk godkendelse, heriblandt opdriften af PET/CT Skanner.

I udflytning til hospitalsbyen står regionen nu overfor flere af investeringer fra planen, da meget af apparaturet er udskudt til nyinvestering på hospitalsbyen. Udflytningen til hospitalsbyen har også givet mulighed for at udvide med nyt apparatur til håndtering af et efterslæb som er opstået i Region Nordjylland grundet et voksende klinisk behov. Efterslæbet skal ses som forklaring på behovet for investering i yderlig en PET/CT-skanner som skal stå klar i 2026.

Et notat fra Nuklearmedicinsk afdeling beskriver en stor ulighed i adgang til PET/CT-skanning i Danmark, hvor Region Nordjylland ligger væsentlig under landsgennemsnittet. I Region Nordjylland er undersøgelsestallet 80 stk. pr. 10.000 indbygger, hvor resten af landet ligger på omkring 130 stk. per 10.000 indbyggere. Dette på trods af en investering i en PET/CT-skanner i 2023 som blev installeret på Aalborg Universitetshospitals Syd matrikel, grundet forsinkelsen af Hospitalsbyen.

Det store efterslæb skyldtes bl.a. manglende fysiske rammer i den nuværende hospitalsbygning og flytningen til hospitalsbyen gør det muligt at udvide antallet af apparatur til den nødvendige kapacitet og dermed følge med i behovet

for undersøgelser.

Med investeringen i 2026 opnår Region Nordjylland 5 PET/CT-skannere, hvor en er placeret på Syd, for at afdelingen for Medicinsk Fysik kan anvende apparaturet indtil de flytter ud i hospitalsbyen. Med den femte skanner ligger regionen stadig bag efter 3 ud af 4 øvrige regioner når der sammenlignes med PET/CT-skanner per. Mio. indbyggere. Med et fortsat stigende behov, så planlægges endnu en skanner i 2030 som skal sikre at patienterne får den rigtige behandling som i resten af landet. En ekstra skanner i 2030 vil bringe Region Nordjylland på niveau med Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Denne skanner skal ikke på nuværende tidspunkt godkendes, da tidshorisonter er for langt væk.

De to nye skannere har som nævnt stået på investeringsplanen siden 2022, hvor planen også var på Strategisk Sundhedsledelse. I den forbindelse blev der søgt en faglig vurdering fra Region Midtjylland som kunne bekræfte et stigende behov. Ud fra Region Midtjyllands tilbagemelding, var vurderingen at det er fornuftigt samt nødvendigt at udvide med nye PET/CT-skannere.

På Investeringsplanen for særligt dyrt apparatur er der også i forbindelse med udflytning til hospitalsbyen planlagt en opdrift på Angiografi apparatur som kan udføre de tre behandlingsformer EVAR/TEVAR/TAVI. EVAR/TEVAR er en operation som skal forhindre, at pulsåren brister enten i maven eller brysthulen, hvor TAVI udskifter en hjerteklap og sikrer, at blodet ikke løber tilbage i hjertet. Behandlingsformerne foretages på et Angiografi apparat. I fordeling af stuerne på hospitalsbyen skal det nuværende angiografi apparatur skal stå i et rum, som er for lille til anæstesi bistand og som ikke lever op til kravene for åben kirurgi, som er et krav for disse procedurer.

Denne udfordring er løst ved at behandlingerne EVAR/TEVAR/TAVI er blevet tildelt en af de fire hybridstuer som er bygget på hospitalsbyen. Hybridstuerne skal deles mellem flere specialer, så derfor er det ikke muligt at placere det nuværende apparatur på hybridstuen, da stuen ikke kan reserveres udelukket til EVAR/TEVAR/TAVI. Derfor er det nødvendigt med endnu en angiografi apparatur. Udstyret har været indregnet i investeringsplanen samt i de kommende arbejdsgange i specialeplanen for Radiologisk afdeling på hospitalsbyen. Notatet fra radiologisk afdeling beskriver nærmere begrundelse til opdriften af Angiografi apparat.

## **Økonomi**

Finansiering af apparaturet sker via KommuneLeasing og afdragsprofilen fastlægges hovedsageligt i forbindelse med ibrugtagning af udstyret. Løbetiden fastsættes efter apparaturets levetid eller efter aftale. De ekstra investeringer forventes at skulle betales tilbage over en 8-årig periode, men forventes at have en levetid på 10 år. PET/CT-skanneren skal indkøbes til 21 mio. kr. og Angiografi apparatet skal indkøbes til en værdi af 6,5 mio. kr. Begge apparatur står som nævnt på investeringsplanen. Der betyder, at udgiften kan afholdes indenfor den nuværende investeringsramme på årligt 95 mio. kr. og kræver ikke yderlig finansiering.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender indkøbet af PET/CT-skanner i 2026 til værdi af 21 mio. kr. gennem en leasingfinansiering.
2. Orienteres om et forventet indkøb af en PET/CT-skanner i 2030.
3. Godkender indkøbet af Angiografi apparat i 2026 til værdi af 6,5 mio. kr. gennem en leasingfinansiering.

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

Torben Ringe og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Notat vedr. bevilling af apparatur til EVAR TEVAR TAVI i Hospitalsbyen \_

Notat fremskrevet behov for PETCT på<sup>o</sup> NAU 2026-2031 (002)

## **Punkt 10: Lukket: Godkendelse – Renoveringer og ombygninger på Sygehusapoteket i Aalborg**

1-60-72-1-24

**Punkt 11: Lukket: Godkendelse – Patient- og barselshotel på  
Regionshospital Nordjylland i Hjørring samt anlægsbevilling på 0,750 mio.  
kr.**

1-01-79-15-24

# Punkt 12: Godkendelse – Etablering af erstatningsbyggeri på Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisebakke

1-35-73-59-24

## Resumé

Området for Voksne med Udviklingshandicap – Sødisebakke oplever en øget kommunal efterspørgsel efter pladser til voksne borgere, som har behov for en skærmet bolig. Områdets fysiske rammer kan aktuelt ikke matche den kommunale efterspørgsel, da flere boliger er uhensigtsmæssige i forhold til borgernes behov og/eller tidssvarende.

Psykiatri- og Socialudvalget har den 10. april 2024 godkendt administrationens oplæg til løsning om oprettelse af en nybygget afdeling med 16 skærmede boliger samt at administrationen arbejder videre med projektet og udarbejder oplæg til anlægsramme.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der etableres et erstatningsbyggeri på Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisebakke, at projektet optages på investeringsoversigten for 2025 samt, at der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til det indledende anlægsarbejde.

## Sagsfremstilling

Specialektoren driver Området for Voksne med Udviklingshandicap – Sødisebakke, som leverer indsatser til målgruppen 'voksne borgere med udviklingshandicap'. I tillæg til deres udviklingshandicap har borgerne oftest yderligere problemstillinger. Det kan f.eks. være autismespektrumforstyrrelser, diverse udviklingsforstyrrelser, dom, problemskabende adfærd eller psykiatriske diagnoser.

Området har i de senere år oplevet, at kommunerne i stigende grad efterspørger skærmede boliger til borgerne, dvs. en selvstændig bolig uden fællesarealer, med egen indgang og også ofte med behov for begrænsning af stimuli, f.eks. særlig støjdemning eller visuel afskærmning. Områdets fysiske rammer kan aktuelt ikke matche den øgede efterspørgsel på skærmede boliger.

I forlængelse heraf har Specialektoren udarbejdet et oplæg til erstatningsbyggeri målrettet borgere med udviklingshandicap og behov for skærmet bolig (se vedlagte bilag).

Oplægget blev præsenteret for Psykiatri- og Socialudvalget den 10. april 2024, hvor udvalget godkendte administrationens forslag om at nedlægge 10 boliger på Området for Voksne med Udviklingshandicap – Sødisebakke og erstatte dem med en nybygget afdeling på 16 skærmede boliger, som placeres på områdets matrikel i Mariager.

Oplægget beskriver:

- den øgede efterspørgsel efter skærmede boliger
- boliger i Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisebakke, som bør udfases, da de ikke er tidssvarende og/eller ikke kan benyttes som skærmede boliger
- et løsningsforslag om erstatningsbyggeri i området

Nedenfor gennemgås oplæggets hovedkonklusioner.

## Øget efterspørgsel efter skærmede pladser

Oplægget viser, at området samlet set har måttet afvise 89 henvendelser i 2021-2023, fordi området ikke havde en ledig plads. Heraf er 48 henvendelser blevet afvist, fordi området ikke havde en ledig skærmet plads.

Området har derudover undersøgt, om der allerede er indskrevne borgere på områdets tilbud, som ville have gavn af en mere skærmet bolig, end den bolig, som de aktuelt bor i. Tanken er, at borgere som disse eventuelt ville kunne tilbydes en mere passende bolig i en afdeling, som er bygget med henblik på skærmning – og at dette ville frigøre boliger til borgere, som ikke har behov for skærmning.

Konklusionen på undersøgelsen er, at der aktuelt er 6-8 borgere fordelt på områdets tilbud, som ville have gavn af en mere skærmet bolig.

Oplægget viser, at der er et stort behov for skærmede pladser, som det aktuelt ikke er muligt for området at imødekomme.

## **Gennemgang af boliger i området, som bør udfases**

10 boliger i området er enten utidssvarende og/eller uhensigtsmæssige i forhold til målgruppen. Speciaalsektoren vurderer desuden, at det ikke er muligt at ombygge afdelingerne, da det i høj grad er selve placeringen af afdelingerne samt bygningens beskaffenhed, som gør, at boligerne ikke kan benyttes som skærmede pladser.

## **Beskrivelse af løsning om erstatningsbyggeri**

Speciaalsektoren vurderer, at en nybygget afdeling på 16 pladser vil give det bedst mulige udgangspunkt for faglig og økonomisk bæredygtighed, og at disse 16 pladser vil kunne bidrage til at imødekomme en del af den kommunale efterspørgsel efter skærmede boliger til borgere med middelsvært/svært udviklingshandicap, som derudover har yderligere problemstillinger.

Den nye afdeling planlægges placeret på en regionalt ejet grund, som indgår i områdets matrikler og på et byggefelt, som ligger afskærmet fra områdets øvrige afdelinger.

## **Økonomi**

### **Anlægsprojektet**

Afdelingen skal huses i nyopført byggeri og Region Nordjylland er bygherre på projektet. Regionen finansierer i første omgang opførelsen af byggeriet og kommunerne vil på sigt finansiere byggeriet fuldt ud, idet kommunerne gennem taksterne opkræves for de renteudgifter og afskrivninger, der er relateret til byggeriet.

Tidshorizonten for anlægsarbejdet er anslået til ca. 3,5 år efter politisk godkendelse. Estimatet forudsætter, at Mariagerfjord Kommune godkender en lokalplan for området, senest medio 2025.

For at sikre fremdrift i projektet anmoder administrationen om frigivelse af 1,5 mio. kr. til antagelse af en bygherrerådgiver og forberedende arbejder. Midlerne anvises fra Udviklingspuljen på Speciaalsektorens Investeringsoversigt for 2024.

Den samlede anlægsøkonomi estimeres på nuværende tidspunkt at ligge på 60 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2025 bliver der udarbejdet et endeligt oplæg til anlægsøkonomi, som indarbejdes i investeringsoversigten for 2025. Det endelige behov for anlægsramme er betinget af omkostninger til byggemodning og de særlige omkostninger, der er forbundet med skærmningsbehovet.

## **Driftsøkonomi**

Udgiften til driften af tilbuddet og den socialfaglige indsats, som tilbuddet leverer, vil være fuldt finansieret af taksterne, som kommunerne opkræves for en plads.

## **Kommunikation og dialog**

Der har været indledende dialog med direktionen i Mariagerfjord Kommune om regionens overvejelser om etablering af erstatningsbyggeri og den forestående proces for udarbejdelse af lokalplan. Kommunen har på den baggrund meddelt, at de forventer at påbegynde lokalplansarbejdet i 4. kvartal 2024.

I regi af Nordjysk Socialaftale har der været en dialog med kommunerne om behovet for erstatningsbyggeriet. På den baggrund vil byggeriet indgå i den kommende Nordjyske Socialaftale for 2025-26.

## **Beslutning fra Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025, den 12. juni 2024, punkt 5:**

Psykiatri- og Socialudvalget den 12. juni 2024

Indstillingen blev godkendt

Kirsten Morild Andersen tog ikke del i sagens behandling

## **Indstilling**

Psykiatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet:

1. Godkender, at der etableres et erstatningsbyggeri på Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisebakke.
2. Godkender, at projektet optages på investeringsoversigten for 2025.
3. Godkender, at der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til det indledende anlægsarbejde.

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

Torben Ringe og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Notat - Oplæg til erstatningsbyggeri målrettet borgere med udviklingshandicap og behov for skærmet bolig

## **Punkt 13: Orientering**

1-01-81-3-24

### **Beslutning**

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 17. juni 2024:

1. Afbud. Der var afbud fra Torben Ringe.
2. Alles Lægehus. Anne Bukh gav en status.
3. Personalesag. Anne Bukh gav en kort orientering.

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

1-01-81-3-24

### **Beslutning**

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.