

REFERAT Regionsrådet d. 25-11-2024

Mødedato Mandag d. 25. november 2024 kl. 13:00

Mødested Regionsrådssalen, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Meddelelse fra formanden.....	3
Godkendelse - Fritagelse for hverv som regionsrådsmedlem samt indkaldelse af stedfortræder.....	4
Godkendelse - Kvartalsrapport 3-2024.....	5
Godkendelse - Afskrivning af gældsposter, der ikke kan inddrives.....	9
Godkendelse - Nordjysk Socialaftale 2025-2026.....	11
Godkendelse - Regionsrådets tilbagemelding på de beregningstekniske kapaciteter for de gymnasia	13
Beslutning - Ansøgning om råstofindvinding ved Ræhr, Thisted Kommune.....	16
Lukket: Anlægssag.....	19
Underskrift af mødeprotokol.....	20

Punkt 1: Meddelelse fra formanden

1-01-81-8-24

Sagsfremstilling

1. Afbud. Der var afbud fra Malene Busk.

Beslutning

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Regionsrådets møde den 25. november 2024:

1. Afbud. Der var afbud fra Malene Busk.

Punkt 2: Godkendelse - Fritagelse for hverv som regionsrådsmedlem samt indkaldelse af stedfortræder

0-272-24

Resumé

Regionsrådsmedlem Anna-Grethe Sperling ønsker sig fritaget for sit hverv som regionsrådsmedlem.

Regionsrådet anmodes om at godkende Anna-Grethe Sperlings udtræden af Regionsrådet samt at godkende, at Erik Holm indtræder i Regionsrådet for resten af indeværende valgperiode.

Endvidere anmodes Regionsrådet om at godkende fordelingen af Anna-Grethe Sperlings poster og hverv.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anna-Grethe Sperling ønsker at udtræde af Regionsrådet med virkning fra den 1. december 2024.

Ønsket er begrundet i helbredsmæssige forhold.

Ifølge den kommunale valglovs 103, stk. 1, der også gælder for regionsrådsmedlemmer, kan et medlem fritages for sit medlemskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

"Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet."

Det er Administrationens vurdering, at betingelsen i loven er opfyldt.

Administrationen indstiller derfor, at nr. 3 på Socialistisk Folkepartis stedfortræderliste, Erik Holm, indtræder permanent i Regionsrådet fra den 1. december 2024 og for resten af indeværende valgperiode.

Erik Holm har siden 30. september 2024 været indkaldt som stedfortræder for Anna-Grethe Sperling i hendes sygeorlovsperiode. I perioden har Erik Holm været udpeget til :

Medlem af Psykiatri- og Socialudvalget

Medlem af Udvalg for Regional Udvikling og Innovation og

Medlem af Samarbejdsudvalg for Psykologer i sygeorlovsperioden

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet:

1. Godkender, at Anna-Grethe Sperling permanent udtræder af Regionsrådet med udgangen af november måned 2024.
2. Godkender, at nr. 3 på Socialistisk Folkepartis stedfortræderliste, Erik Holm fra den 1. december 2024 indtræder i Regionsrådet med virkning for resten af indeværende valgperiode.
3. Godkender, at Anna-Grethe Sperlings poster og hverv, fordeles således at Erik Holm fortsætter som medlem i de udvalg, som han også var udpeget til i stedfortræderperioden.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Malene Busk deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Godkendelse - Kvartalsrapport 3-2024

1-35-78-182-24

Resumé

Hermed præsenteres Kvartalsrapport 3 for Region Nordjylland 2024. Rapporten er som udgangspunkt baseret på forbruget frem til 30. september - og på den baggrund er det forventede regnskab for 2024 opgjort.

Hovedkonklusionen i Kvartalsrapport 3 er, at sundhedsområdets drift på nuværende tidspunkt forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 13 mio. kr.

Sagsfremstilling

Sundhed

På baggrund af regnskabsresultatet for 2023 stod sundhedsområdet ved indgangen til 2024 i en udfordret økonomisk situation med behov for tilpasning af udgiftsniveauet til budgetniveauet. Forbrugstallene efter 1. kvartal indikerede, at sundhedsområdet fortsat var i en økonomisk ubalance med en forventet overskridelse af budgettet på 40 mio. kr. Vurderingen efter 2. kvartal var imidlertid, at sundhedsområdets drift forventedes at udvise et mindreforbrug på 20 mio. kr., særligt som følge af et ”ekstraordinært løft til sundhedsområdet i 2024” (jf. Økonomiaftale 2025). Økonomivurderingerne efter 3. kvartal afspejler fortsatte forbedrede regnskabsvurderinger, særligt vedrørende tilskudsmedicin, hvorfor administrationen har iværksat konsoliderende tiltag (indfrielse af leasingaftaler og indkøb af medicin). Frem mod regnskabsafslutningen vil administrationen fortsat anvende et midlertidigt økonomisk råderum på sundhedsområdets drift til mulige yderligere konsoliderende tiltag, der kan nedbringe udgiftspresset på sundhedsområdet fremadrettet. Der forventes pt. et samlet mindreforbrug på sundhedsområdet på 13 mio. kr. svarende til de ikke udmøntede psykiatrimidler.

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

Område	Økonomi-rapport 0 (mio. kr.)	Kvartals-rapport 1 (mio. kr.)	Kvartals-rapport 2 (mio. kr.)	Kvartals-rapport 3 (mio. kr.)
Aalborg Universitetshospital	0,0	-75,0	-75,0	-75,0
Regionshospital Nordjylland	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
Psykiatrien	-8,0	0,0	0,0	0,0
Sygehusapoteket	0,0	0,0	0,0	0,0
Den Præhospital Virksomhed	0,0	-4,0	0,0	0,0
Digitalisering og IT	0,0	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet (sygesikringsydelser)	-25,0	-40,0	-40,0	-40,0
Praksisområdet (tilskudsmedicin)	-50,0	-40,0	-20,0	0,0
Sygehusmedicin	0,0	-20,0	-30,0	-30,0
Sundhedsområdets fællesudgifter	-4,0	44,5	41,5	-3,5
Administration og regionale tværgående udgifter	5,0	1,5	5,0	10,0
Puljer til udmøntning (Robusthedspulje)	82,0	82,0	82,0	82,0
Øvrige puljer	0,0	36,0	19,5	32,5
Ekstraordinært løft til sundhedsområdet i 2024, ØA2025			62,0	62,0
Total	0,0	-40,0	20,0	13,0

Hospitalsledelsen ved **Aalborg Universitetshospital** forventer fortsat et merforbrug på 75 mio. kr. i 2024. Hospitalets omstillingsplan viser dog positive resultater, da personaleforbruget er faldet sammenlignet med samme periode sidste år. Især udgifterne til eksterne vikarer og særydelser er reduceret markant. Plejevikarer er næsten elimineret eksternt, men brugen af interne vikarer er steget i mindre omfang. Hospitalet er også presset af prisstigninger på el, varme, og fødevarer. På trods af tiltag er der stadig udfordringer med budgetbalancen inden for diabetesteknologi og lægelige artikler. Området for patientbefordring står også over for en ubalance. Hospitalsledelsen har skarpt fokus på at sikre og understøtte, at initiativerne i omstillingsplanen realiseres, og økonomiudviklingen følges tæt med henblik på løbende vurdering af behovet for justering af initiativerne og iværksættelse af yderligere initiativer, så hospitalet i videst muligt omfang at reducere merforbruget i 2024.

Regionshospital Nordjylland forventer et merforbrug på ca. 25 mio. kr. i 2024, hvilket er uændret siden tidligere budgetvurderinger. Trods en stor spareplan og yderligere initiativer i 2024, som har reduceret det samlede forbrug med omkring 40 mio. kr., påvirker flere områder fortsat hospitalets økonomi negativt. Eksterne lægevikarer, dyre arbejdstimer, egenfinansiering af uddannelseslæger og diabetesteknologi lægger alle pres på budgettet. Udgifterne til lægevikarer er reduceret med 8 mio. kr. i forhold til sidste år, men rekrutteringsvanskeligheder skaber fortsat behov for dyre vikarer. Hospitalet oplever desuden stigende priser på energi, fødevarer og vaskeriudgifter. Hospitalet har øget indsatsen for at nedbringe ventetider og udgifter på privatområdet, hvilket har ført til besparelser sammenlignet med 2023. Trods økonomiske udfordringer og prisstigninger arbejder hospitalet fortsat på langsigtede budgetreduktioner for at forbedre den økonomiske balance.

Psykatrien forventer at opnå budgetbalance i 2024, hvilket i høj grad er understøttet af midler fra "10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed" (2022) og "Bedre psykiatri" (2023). Med baggrund i disse aftaler er der i 2024 udmøntet ca. 31 mio. kr. til Psykiatrien, som anvendes til nye og eksisterende tiltag. Inden årets start iværksatte Psykiatrien en intern omstillingsplan, som har haft den ønskede effekt på økonomien. Psykiatrien har i 2024 også reduceret udgifterne til eksternt pleje- og lægepersonale i forhold til 2023, selvom rekrutteringsudfordringer – især for lægepersonale uden for Aalborg – fortsat medfører betydelige udgifter til eksterne vikarbureauer. Der er ligeledes igangsat nødvendige investeringer i vedligeholdelse og sikkerhed samt IT-udstyr og digitalisering, hvilket forventes at styrke effektiviteten fremadrettet.

Sygehusapoteket, Digitalisering og IT og Den Præhospitale Virksomhed forventer alle budgetbalance.

Sygesikringsydelse forventes samlet at udvise et merforbrug på cirka 40 mio. kr. svarende til forventningen i forbindelse med Kvartalsrapport 1 og 2. Dette dækker over forventet merforbrug på cirka 41 mio. kr. vedr. almenlæger og cirka 21 mio. kr. vedr. speciallæger. Tandlægebehandling er stort set i balance, mens øvrige områder forventes at udvise mindreforbrug ca. 23 mio. kr.

Der forventes et samlet merforbrug på 30 mio. kr. i 2024 for **medicinområdet**, hvilket vedrører sygehusmedicin, mens tilskudsmedicin forventes at være i balance. Tilskudsmedicin har faldende udgifter pga. prisnedsættelser på præparater som Ozempic® og Rivaroxaban, men ADHD-medicin oplever stigende omkostninger grundet flere patienter og højere priser. Sygehusmedicin viser en mindre udgiftsvækst på 2 % i årets første ni måneder. Øgede udgifter til biologisk medicin og blodkræftsbehandling opvejes delvist af lavere vækst i andre områder. Prognosen er påvirket af prisreguleringer og mængdevækst, som justeres løbende, men forbliver usikker.

Administration og regionale tværgående udgifter forventes at udvise mindreforbrug på cirka 10 mio. kr., der helt overordnet kan henføres til barselsfonden og tjenestemandspensioner.

Puljer til udmøntning forventes i at udvise mindreforbrug på i alt 176,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært den såkaldte robusthedspulje (ca. 82 mio. kr.) samt nye midler fra staten vedr. ekstraordinært løft til sundhedsområdet (ca. 62 mio. kr.). Derudover udmøntes ca. 13 mio. kr. af de samlede tilførte psykiatrimidler ikke til Psykiatrien, da det er psykiatiledelsens vurdering, at midlerne ikke kan nå at komme i anvendelse.

Sundhedsrådets fællesudgifter forventes at udvise en afvigelse omkring -3,5 mio. kr., hvilket umiddelbart er en "forværring" på 45 mio. kr. sammenlignet med Kvartalsrapport 2. Der er dog tale om en ændring som følge af aktiv økonomistyring og bevidste dispositioner, da ikke disponerede midler på apparatur- og leasingbudgettet nu anvendes til indfrielse af leasingaftaler og kontantanskaffelser af apparatur. Herved nedbringes udgiftspresset på sundhedsområdet fremadrettet gennem bortfald af flere ellers forudsatte leasingafdrag i de kommende driftsår. Det skal bemærkes, at under sundhedsrådets fællesudgifter forventes fortsat et markant merforbrug vedr. patienterstatninger.

Specialektoren

Specialektoren forventer et netto mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

De væsentligste forhold kan henføres til:

- Et merforbrug på 7,4 mio. kr. på Neurocenter Østerskoven, hvilket særligt skyldes fortsat lav belægning på afdelingen Erhvervet Hjernesgade (Området for Kommunikation og Specialpædagogik)
- Et merforbrug på 1,4 mio. kr. på Autismespektrumforstyrrelser – Sødisbakke, hvilket skyldes tilpasning af antal pladser (Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke)
- Et merforbrug på 1,2 mio. kr. på Psykiatri og Udviklingshandicap – Sødisbakke, hvilket primært skyldes behov for ekstra nattevagtsdækning (Området for Socialpsykiatri)
- Generel god belægning for de øvrige tilbud, der giver anledning til merindtægter og et samlet mindreforbrug.

Kvartalsrapport 3 er inklusiv de økonomiske konsekvenser af de almindelige overenskomstforhandlinger, mens merudgiften afledt af Trepartsaftalen endnu ikke er indregnet.

Regional Udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance i 2024.

Anlæg

For anlægsområdet – sundhed forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug i 2024 i størrelsesordenen 378 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

De afsatte midler (233 mio. kr.) til medfinansiering af merforbruget på kvalitetsfundsdel af Nyt Aalborg Universitetshospital bliver omsat i 2024.

I forhold til anlægsområdet – specialektoren forventes et samlet mindreforbrug i størrelsesordenen 34 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes således et mindreforbrug i 2024 på 20 mio. kr. som henhører til regionens nye tilbud til Unge med svær selvskaede, som

skal opføres i de kommende år på Brandevej i Aalborg Øst. Herudover forventes et mindreforbrug på forskellige puljemidler svarende til 14,1 mio. kr.

Beslutninger i Kvartalsrapport 3-2024

Nærværende kvartalsrapport omfatter følgende udmøntnings- og beslutningsforslag:

- Udmøntning af midler afsat til finansiering af initiativer i Trepartsaftalen

I slutningen af 2023 blev der indgået en trepartsaftale mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne omhandlende løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Til finansiering af de aftalte initiativer på Sundhedsområdet i 2024 blev regionen tilført ca. 91 mio. kr. i forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskuddet medio 2024. Disse midler blev afsat i en central pulje.

Hovedparten af aftaleelementerne er nu implementeret i regionen – men enkelte dele udestår fortsat. Det gælder særligt den del af aftalen, der vedrører lokale lønforhandlinger, som først vil være på plads ultimo 2024. Det indstilles, at Administrationen bemyndiges til at fordele de tilførte trepartsmidler til relevante drifts- og øvrige områder. Regionsrådet vil få forelagt det samlede resultat/fordeling i forbindelse med Økonomirapport 0-2025.

- Udmøntning af reduktion vedrørende bygningsanalyse

I budgetforliget for 2024 blev der aftalt en reduktion på 2 mio. kr., der skal realiseres gennem optimeringer i anvendelse af regionens bygningsmasse, herunder opsigelse af eksterne lejemål. Administrationen har sammen med repræsentanter for de relevante driftsområder gennemgået de forskellige muligheder. Det foreløbige resultat af dette arbejde er kort beskrevet i bilaget bagerst i kvartalsrapporten.

Det indstilles, at reduktionen på 2 mio. kr. udmøntes i 2024 og frem som beskrevet i skemaet nedenfor.

Udmøntning af bygningsanalyse (mio. kr.)	2024	2025	2026	Udmøntning
1. Driftsudgifter vedr. frasolgte lægeboliger	0,1	0,1	0,1	Udmøntes permanent til Erhvervsboligområdet
2. Nettobesparelse vedr. flytning af Nordkap	0,1	0,1	0,1	Udmøntes permanent til Praksisområdet
3. Opsigelse af lejemål Fyrkildevej	0,3	0,3	0,3	Udmøntes permanent til Praksisområdet
4. Opsagte lejemål Urban (Sygehusapoteket)	0,1	0,3	0,3	Udmøntes permanent fra 2025 til Sygehusapoteket
5. Reduktion af vedligeholdelsespulje for lægeboliger	0,5	0,5		Udmøntes engangs i 2024 og 2025 til Erhvervsboligområdet
6. Generelt mindreforbrug vedr. Sundhedshuse	0,9			Udmøntes engangs i 2024 til Praksisområdet
I alt	2,0	1,3	0,8	

Det bemærkes, at en del af reduktionerne alene er realiseret engangs i 2024 – og der skal derfor realiseres yderligere reduktioner i 2025 og frem, hvorfor det igangsatte arbejde fortsat pågår.

- Tilførte midler vedrørende vaccineindsats og demensområdet

Staten har meldt ud, at Region Nordjylland tilføres ca. 38 mio. kr. i 2024 til finansiering af regionens vaccineindsats. Heraf vedrører 9,5 mio. kr. driften af hjemmesiden ”vacciner.dk”, som betjener hele landet. Det indstilles, at midlerne tilgår Sundhed Fælles, hvorfra udgifterne til vaccineindsatsen afholdes.

Herudover tilføres regionen 1,6 mio. kr. til videreførelse af specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder på demensområdet. Der er tale om tidligere nationalt prioriterede midler, som oprindeligt var aftalt til udløb i 2023. Med den nye aftale videreføres midlerne i 2024 og frem. Regionsrådet blev i kvartalsrapporteringen i 2021 orienteret om, at formålet med de nationalt afsatte midler er sammenfaldende med formålet med indsatsen i regi af Demensklubben, der er finansieret for regionale midler netop på baggrund af usikkerhed om, hvorvidt der ville komme statslig (med)finansiering. Det betyder, at de tilførte midler ikke er disponerede og dermed vil indgå som et mindreforbrug i det samlede resultat på sundhedsområdet. Midlerne udmøntes til Sundhed Fælles.

Udover de nævnte budgetændringer ovenfor sker der ligeledes en opskrivning af budgettet for regionens bloktilskud med 39,5 mio. kr. Alle budgetændringerne har karakter af tillægsbevillinger tilsvarende håndtering af midtvejsreguleringer mv.

- Frigivelse af anlægsmidler

Det indstilles, at der i forbindelse med Kvartalsrapport 3 godkendes frigivelse af nedenstående anlægsmidler, som er afsat på investeringsoversigten på Sundhedsområdet.

Der er tale om:

- Frigivelse af 26,6 mio. kr. til anskaffelse af instrumenter til de kirurgiske specialer i Hospitalsbyen. Der er gennemført udbud for grundinstrumenter på området og valgt leverandører, hvorefter det konkrete indkøb vil blive påbegyndt i 2025. Midlerne dækker også over nødvendigt IT-udstyr for sporing af instrumenter til sterilcentralen/OP (ca. 1,7 mio. kr.) der forventes indkøbt 2024-2025. Der ansøges om at midlerne frigives til ovenstående formål. Midlerne kan anvises af de afsatte midler i anlægsbudget 2024 og 2025.
- Frigivelse af 0,620 mio. kr. til indkøb af signalanlæg ved Akutmodtagelsen på Øst-matriklen. Midlerne kan anvises af de afsatte midler i anlægsbudget 2024 til "Vej- og stitilslutninger".
- Frigivelse af 7,7 mio. kr. til anskaffelse af nyt indkøbs- og kontraktstyringssystem i stedet for det nuværende ILS-system. Midlerne kan anvises af de afsatte midler i anlægsbudget 2024 og 2025.
- Frigivelse af 17,8 mio. kr. til digital hjemmebehandling til en forsøgsordning vedr. glukosesensorer samt udstyr til NIV-behandling i hjemmet (skånsom respiratorbehandling ved KOL mv.). Midlerne kan anvises af de afsatte midler i anlægsbudget 2024-2026. Regionen er tilført disse midler med baggrund i en national aftale.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 18. november 2024, punkt 2:

Indstillingen blev godkendt.

Gitte Bundgaard, Malene Busk og Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager Kvartalsrapport 3-2024 til efterretning
2. Godkender udmøntnings- og beslutningsforslagene som beskrevet i sagsfremstillingen og kvartalsrapporten.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Malene Busk deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kvartalsrapport 3-2024

Punkt 4: Godkendelse - Afskrivning af gældsposter, der ikke kan inddrives

1-22-78-18367-24

Resumé

I forbindelse med forberedelse til Region Nordjyllands regnskab for 2024 er tilgodehavender for perioden oktober 2023 til oktober 2024 gennemgået for vurdering af, om det reelt kan forventes, at beløbene fortsat kan indfries. Der er i den forbindelse fundet en række poster, som indstilles til afskrivning - i alt et samlet beløb på kr. 598.232,07 – da det ikke vurderes muligt at inddrive dem.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forberedelse til regnskabsafslutning gennemgås Region Nordjyllands tilgodehavender, og det vurderes om beløbene reelt forventes indfriet.

Det vurderes, om Region Nordjylland har foretaget de mulige handlinger til sikring af, at beløbene inddrives. Dette kan være i form af rykkerprocedurer, hvor debitor kontaktes op til tre gange ved brev og/eller telefonsamtaler.

Der kan desuden være sager, som har været overdraget til retsinstanser for på den måde at få indhentet regionens tilgodehavender. Det kan både være i forbindelse med et normalt sagsrykningsforløb og det kan være i forbindelse med konkurssager.

Beløbene til afskrivning er opgjort på ydelser i bilag 1.

I forhold til afskrivningen vedrørende sygehusbehandling dækker denne post over fakturaer til 29 borgere uden dansk statsborgerskab. I alle tilfælde er kravene forældet.

Afskrivningen vedrørende hjælpemidler udgør i år et højere beløb end tidligere år. Størstedelen af beløbet (kr. 115.580) afskrives, da de borgere, der hæfter for gælden, er døde og der ikke har været værdier i boet til indfrielse af den afdødes gæld vedrørende hjælpemidler

Ovennævnte poster udgør cirka 93 procent af beløbet til afskrivning. Den resterende del af beløbet er mindre enkeltposter, som er oplistet i bilag 1.

I alle tilfælde er de beløb, som er indstillet til afskrivning forsøgt inddrevet med de værktøjer, som er relevante og til vores rådighed.

Det samlede beløb på kr. 598.232,07 indstilles afskrevet, da det ikke anses for sandsynligt, at beløbet kan inddrives.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 18. november 2024, punkt 3:

Indstillingen blev godkendt.

Gitte Bundgaard, Malene Busk og Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender, at beløbet på i alt kr. 598.232,07 afskrives.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Malene Busk deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Punkt 5: Godkendelse - Nordjysk Socialaftale 2025-2026

1-61-3837-24

Resumé

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der indgås mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Formålet er at sikre udvikling, koordinering og styring af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland.

Den eksisterende socialaftale er gældende for 2023-2024, og der er derfor nu udarbejdet et udkast til Nordjysk Socialaftale 2025-2026. Aftalen forelægges de nordjyske kommunalbestyrelser og regionsrådet til godkendelse inden 1. december 2024.

Socialdirektør Dorte Juul Hansen medvirker under Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Regionsrådet anmodes om at godkende Nordjysk Socialaftale 2025-2026.

Sagsfremstilling

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde - og samarbejdet med Region Nordjylland - på det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland.

Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS Social) i tæt samspil med en række interessenter. Samarbejdet med og inddragelsen af forskellige parter medvirker til, at socialaftalen sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Vision og fokusområder

I den nye Nordjysk Socialaftale 2025-2026 (vedlagt som bilag) er der fokus på, at alle mennesker skal kunne mestre mest muligt selv samt have adgang til gode fællesskaber.

Visionen skal udmøntes gennem tre nye fokusområder:

- Samskabelse af fællesskaber for borgerne
- Kvalitetsudvikling og effekt
- Fremtidssikring af indsatsen.

Under hvert fokusområde er der oplyst en række relevante initiativer. DAS Social vil stå for den løbende udmøntning af fokusområderne. Supplerende bilag til aftalen kan fra uge 39 tilgås på rammeaftalernord.dk.

Balance mellem udbud og efterspørgsel

Nordjysk Socialaftale er rammen for kommunernes og Region Nordjyllands samarbejde om koordinering, udvikling og sikring af tilgængeligheden for nødvendige indsatser til små målgrupper og målgrupper med komplekse udfordringer på tværs af kommunegrænserne. Kommunerne og regionen har løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde.

I forbindelse med udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale 2025-2026 er der blevet gennemført en undersøgelse af forholdet mellem udbud og efterspørgsel inden for de indsatser, der er tilgængelige i den nordjyske region på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. På baggrund af denne afdækning vurderes der overordnet set at være sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud. Der er dog behov for øget fokus på to målgrupper:

- borgere med udviklingshandicap samt misbrug, psykiatriske udfordringer, uadadreagerende adfærd mv.
- børn og unge med komplekse problemstillinger, herunder ofte autisme og flere tillægsdiagnoser.

Når det kommer til de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud, vurderes det, at der generelt er balance mellem udbud og efterspørgsel, og der er ikke bekymring om belægningen på de lands- og landsdelsdækkende tilbud. Der er dog ekstra fokus på tre undervisningstilbud - Aalborgskolen, Synscenter Refsnæs og Børneskolen Filadelfia, der oplever forskellige udfordringer.

Udvikling og koordinering ift. øvrige målgrupper

Det er aftalt imellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, at der etableres et nyt tilbud til unge med svær selvskaade for at imødekomme behovet for botilbudspladser til målgruppen. Første spadestik blev taget tidligere på efteråret til det regionale tilbud Ungehjemmet Bifrost, der bliver Nordjyllands første botilbud for børn og unge med svær selvskaadende adfærd. Byggeriet forventes at stå klar til indflytning i efteråret 2025.

Der opleves også et større behov for pladser til borgere med forskellige udviklingshandicap og et samtidigt behov for skærmning. Regionrådet har den 24. juni 2024 (sag 6) godkendt, at der etableres et erstatningsbyggeri på Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisebakke til målgruppen. I denne forbindelse nedlægges 10 boliger på Området for Voksne med Udviklingshandicap – Sødisebakke og erstattes af en nybygget afdeling på 16 skærmede boliger, som placeres på områdets matrikel i Mariager.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025, den 9. oktober 2024, punkt 2:

Psykiatri- og Socialudvalget den 9. oktober 2024

Socialdirektør Dorte Juul Hansen orienterede om ny nordjysk socialaftale.

Udvalget drøftede punktet, og godkendte indstillingen.

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 4. november 2024, punkt 1:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Psykiatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender Nordjysk Socialaftale 2025-2026.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Malene Busk deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Nordjysk Socialaftale for 2025-2026

Punkt 6: Godkendelse - Regionsrådets tilbagemelding på de beregningstekniske kapaciteter for de gymnasiale uddannelser, skoleår 2025/2026

1-30-76-196-24

Resumé

Børne- og Undervisningsministeriet har den 30. august 2024 offentliggjort de beregningstekniske kapaciteter for de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx, htx og Pre-Ib) for skoleåret 2025/2026. De beregningstekniske kapaciteter er identiske med de endelige kapaciteter for indeværende skoleår, som blev udmeldt i april.

Kapacitetsfastlæggelsen foregår i tre trin, og de beregningstekniske kapaciteter fungerer som grundlag for institutionernes input og ministeriets efterfølgende dialog med regionerne. Herefter fastsættes de foreløbige kapaciteter i februar, og de endelige kapaciteter når vi kender de konkrete søgetal.

Administrationen indstiller, at Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet at godkende vedlagte forslag til "Regionsrådets tilbagemelding til STUK på de beregningstekniske kapaciteter".

Sagsfremstilling

De beregningstekniske kapaciteter

De beregningstekniske kapaciteter er BUVM's første opgørelse af, hvor mange elevpladser, det enkelte gymnasiale udbud skal tildeles på stx (det almene gymnasium), hf (højere forberedelseksamen), hhx (handelsgymnasiet), htx (det tekniske gymnasium) og Pre-Ib (det internationale gymnasium). De beregningstekniske kapaciteter er første skridt i en kapacitetsproces, der reelt først slutter, når der er fundet plads til alle ansøgere, også dem der søger for sent, og dem som ønsker at vælge om.

Hele kapacitetsprocessen er skitseret i bilag 1

De beregningstekniske kapaciteter er denne gang identiske med de endelige kapaciteter for indeværende skoleår. De beregningstekniske kapaciteter tager således ikke hensyn til lokale forhold som lokal demografi, kollektiv trafik og søgetal fra tidligere år. Disse forhold kan gymnasier og regioner gøre UVM opmærksom på efterfølgende. Formålet med de beregningstekniske kapaciteter er at danne grundlag for den videre dialog frem mod fastsættelsen af de foreløbige kapaciteter. Den enkelte institution er ikke garanteret at få den samme kapacitet i de senere kapacitetsfastsættelsesfaser, og institutionen er heller ikke garanteret at få tildelt det antal ansøgere, som kapaciteten fastsættes til – dette afhænger af søgemønstrene.

Skolernes kapacitetsønsker

Gymnasierne har indberettet deres begrundede kapacitetsønsker til UVM, og i september har administrationen inviteret alle gymnasierne til bilaterale møder for at drøfte kapacitet, søgning og fordeling, et tilbud som langt de fleste skoler har taget imod. Det er det generelle billede, at der er langt større ro om kapacitetsprocessen i år, og at der – særligt decentralt – er en tillid til, at kapaciteten vil blive justeret undervejs, så der er plads til lokale unge.

Den regionale dialog med Børne- og Undervisningsministeriet

Frem mod 15. november inddrages regionerne i kapacitetsprocessen og giver input til ministeriet om lokale forhold og opmærksomhedspunkter. Dialogen om kapacitet foregår dels i det fællesregionale Elevfordelingsforum, dels i en dialog mellem hver enkelt region og UVM. Herudover sender Regionsrådet sin tilbagemelding på de beregningstekniske kapaciteter til ministeriet, hvorefter ministeriet tilpasser kapaciteterne frem mod udmeldingen af de foreløbige kapaciteter i februar.

Administrationens anbefalinger

1) der skal være nok kapacitet lokalt, både til 1. prioritets-ansøgere og til dem, der skal fordeles fra overansøgte gymnasier, primært i Aalborg. Kapaciteten lokalt skal også kunne rumme eftertilmeldere, da dette vil reducere sagsbehandlingen betragteligt i maj-august.

2) kapaciteten i Aalborg skal understøtte en mild opbremsning af ansøgere fra andre egne af Nordjylland.

3) der skal ikke fordeles elever på hf, og heller ikke mellem de forskellige hf-typer.

Forslag til Regionsrådets tilbagemelding til Styrelsen for Undervisning og kvalitet ses i bilag 2 og RUIs indstilling til kapacitet på de enkelte skoler ses i bilag 3.

Opmærksomhedspunkter vedr. kapacitet og elevfordeling

- **Kapacitetsbehovet**
Der er ikke noget i den nordjyske demografi, der peger i retning af behov for en højere kapacitet i det kommende skoleår. Det er dog vigtigt, at kapaciteten på enkelte skoler ikke spænder ben for at understøtte det decentrale uddannelsesudbud. Det betyder, at der nogle steder er brug for en lidt højere kapacitet, for at sikre plads til alle lokale ansøgere, mens der inde i Aalborg er behov for en strammere kapacitet, for at lave en mild opbremsning i søgningen mod Aalborg.
- **Tilstrækkelig kapacitet på decentrale udbud**
Det er u hensigtsmæssigt, når kapaciteterne decentralt og lokalt sættes så stramt, at der ikke er ledige pladser, når fordelingen er rettidige ansøgere er afsluttet. Det giver uforholdsmæssigt meget ekstra sagsbehandling hos både skoler og administration, når kapaciteten skal hæves midlertidigt, hver gang en lokal eftermelder eller omvælger skal behandles. Dertil kommer at stramme, decentrale kapaciteter ikke har nogen værdi ift. elevfordeling, da ”decentrale unge” som oftest kun har ét gymnasium inden for 45 minutters transporttid. Derfor er der behov for ekstra kapacitet på de decentrale gymnasier, der har rettidig søgning tæt på deres endelige kapacitet (ex. Brønderslev stx, Mariagerfjord hf, Vesthimmerland hf, EUC Nord - HHX).
- **Kapaciteterne i Aalborg**
Der skal helst ikke være ledige pladser inde i Aalborg, når algoritmen fordeler ansøgerne. Ledig kapacitet medfører, at ansøgerne ”skubbes” rundt mellem Aalborggymnasierne (i kraft af ansøgernes prioriteter). Hvis der ikke er ledig kapacitet, undersøges det i stedet om ansøgerne har et lokalt udbud inden for 45 minutters transporttid. Der er samtidig også grænser for, hvor stram kapaciteten kan være inde i Aalborg, selvom alle Aalborgskolerne generelt optager ansøgere, som har decentrale gymnasier tættere på deres bopæl. En strammere kapacitet medfører ikke nødvendigvis flere fordelte ansøgere til decentrale udbud. Det skyldes, at ansøgerne med længst transporttid er dem, der udtages til fordeling, og nogle gange bor disse ansøgere i områder uden lokale uddannelsesudbud og er således ikke mulige at fordele andre steder hen.

I år blev der fordelt ansøgere fra Hasseris Gymnasium, Nørresundby Gymnasium og Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade. I algoritmefordelingen var der en del ledige pladser på Aalborghus Gymnasium og få pladser på Aalborg Katedralskole og Aalborg Handelsgymnasium, Turøgade. De ledige pladser blev fyldt i algoritmefordelingen. Derudover var der mange ledige pladser i Støvring. Se bilag 4 som uddyber Aalborg-problematikken.

Se bilag 5 med søgning fra de enkelte kommuner til gymnasierne i Nordjylland.

- **Hf-udfordringen**
På hf-området er det en udfordring at få kapaciteterne til at passe, særligt på VUC. Dette skyldes, at kapacitetsfastsættelsen tager udgangspunkt i rettidige ansøgere – og på hf søger mange efter ansøgningsfristen. Det medfører, i lighed med den stramme kapacitet på decentrale gymnasier, u hensigtsmæssig meget ekstra sagsbehandling for skoler og administrationen. I indeværende skoleår, har 336 eftermeldere søgt hf i perioden 2. marts-11. september, heraf 147 til VUCerne. Derudover har 31 ansøgere ønsker at vælge om fra en anden uddannelse til hf..

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 11. november 2024: Punkt 5

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 18. november 2024, punkt 4:

Indstillingen blev godkendt.

Gitte Bundgaard, Malene Busk og Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

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

1. Godkender vedlagte forslag til "Regionsrådets tilbagemelding til STUK på de beregningstekniske kapaciteter".

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Malene Busk deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Figur over kapacitetsprocessen

Regionsrådets tilbagemelding_2025_2026

Kapacitetsindstilling_udbud_2025-2026

Uddybet om kapacitet i Aalborg

bilag_søgning fra kommuner

Punkt 7: Beslutning - Ansøgning om råstofindvinding ved Ræhr, Thisted Kommune

1-35-71-2-1537-24

Resumé

Sårup Grusværk ApS har søgt om tilladelse til indvinding af op til 100.000 kubikmeter sand, grus, sten og flint om året ved Ræhr i Thisted Kommune. Projektarealet er på ca. 22,1 hektar, og der søges om tilladelse til indvinding i 10 år.

Administrationen har screenet projektet for miljøkonsekvenser og vurderer, at det ansøgte projekt kan give anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet.

Administrationen indstiller derfor, at Sårup Grusværk ApS skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projektet (VVM), som har til formål at beskrive og begrænse miljøpåvirkningen, og at afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten igangsættes med høring af offentligheden og involverede myndigheder.

Sagsfremstilling

Sårup Grusværk ApS har ansøgt om tilladelse til indvinding af op til 100.000 kubikmeter sand, grus, sten og flint om året i en 10-årig periode ved Ræhr i Thisted Kommune.

Det ansøgte råstofindvinding ligger i graveområdet 'Sårup' i Region Nordjyllands Råstofplan 2020.

Der har været kontinuerlig råstofindvinding i området siden 1970'erne.

Projektet omfatter et større lager- og oparbejdningsområde på en ø midt i en eksisterende gravesø, samt indvinding af råstoffer fra gravesøens nordøstlige og nordvestlige breder, hvorved gravesøen gradvist udvides. Projektet omfatter råstofindvinding under grundvandsspejlet. Delområderne vil videre blive benævnt som henholdsvis "Hovedøen", samt indvindingsområde "Øst" og "Vest" (Se bilag 2).

Hovedøen og store dele af indvindingsområde Øst er omfattet af en eksisterende råstoff tilladelse fra den 22. februar 2022. På indvindingsområde Vest har der tidligere været tilladelse til råstofindvinding, men denne blev aldrig udnyttet. Råstoff tilladelsen på dette område udløb den 28. maj 2024.

Med den nye ansøgning, ønsker ansøger at samle råstofindvindingen i området i én samlet råstoff tilladelse.

Administrationen har foretaget en screening af det ansøgte projekt for miljøkonsekvenser på baggrund af miljøvurderingslovens § 21. Resultatet af screening er, at projektet kan forventes at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Administrationen vurderer, at det ansøgte projekt potentielt kan give anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet på følgende parametre:

- Vandløb (Vandområdeplan 2021-2027)
- Beskyttet natur
- Bilag IV-arter
- Natura 2000

En nærmere redegørelse og vurdering for de ovennævnte miljøparametre fremgår af bilag 3.

Det er administrationens vurdering, at projektet er miljøvurderingspligtigt, og at projektejer derfor skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, som forudsætning for, at der kan gives tilladelse til projektet i overensstemmelse med miljøvurderingslovens § 15. Formålet med en miljøkonsekvensrapport er at beskrive og begrænse miljøpåvirkningen.

Administrationen har udarbejdet et udkast til en afgørelse om at projektet er miljøvurderingspligtigt (Se bilag 4). Administrationen har i den forbindelse afholdt et møde med ansøger, hvor administrationens vurderinger og den videre proces er blevet gennemgået.

Udkastet har sammen med screeningen været i partshøring hos ansøger. Administrationen har ikke modtaget bemærkninger til udkastet.

Den videre proces

Såfremt administrationens indstilling følges, vil den videre proces være følgende:

1. Meddelelse af afgørelse om miljøvurderingspligt
2. Høring af berørte myndigheder og offentligheden vedr. afgrænsning
3. Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport
4. Ansøger udarbejder miljøkonsekvensrapport
5. Administrationen laver udkast til afgørelse
6. Høring af ansøger på udkast til afgørelse
7. Politisk behandling af miljøkonsekvensrapport og udkast til afgørelse
8. Høring vedr. miljøkonsekvensrapport og udkast til afgørelse i 8 uger
9. Behandle høringssvar
10. Politisk behandling efter høring
11. Offentliggørelse

Som det fremgår af oversigten herover, er det administrationens vurdering, at sagen igen skal behandles politisk, når miljøkonsekvensrapporten skal godkendes, og administrationen har udarbejdet et udkast til en afgørelse. Derefter skal miljøkonsekvensrapporten med tilhørende udkast til afgørelse i offentlig høring i 8 uger.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Klima- Miljø og Bæredygtig Udvikling 6. november 2024.

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling godkendte indstillingen.

Når sagen vender tilbage til udvalget, vedlægges efterbehandlingsplanen. I samme anledning orienteres udvalget om evt. vilkår for bevaring af holme.

Beslutning fra Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling 2022-2025, den 6. november 2024, punkt 5:

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling godkendte indstillingen.

Når sagen vender tilbage til udvalget, vedlægges efterbehandlingsplanen. I samme anledning orienteres udvalget om evt. vilkår vedr. bevaring af holme.

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 11. november 2024, punkt 3:

Indstillingen blev godkendt.

Pernille Buhelt, Torben Ringe og Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

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

1. Beslutter, at Sårup Grusværk ApS skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for råstofvindningen som ansøgt.
2. Beslutter, at der foretages en høring af offentligheden og berørte myndigheder om miljøkonsekvensrapportens afgrænsning.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Malene Busk deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om råstof tilladelse

Bilag 2 - Oversigtskort

Bilag 3 - Potentiel påvirkning af miljøparametre

Bilag 4 - Udkast til afgørelse om VVM-pligt

Punkt 8: Lukket: Anlægssag

1-60-105-1-24

Indstillingen blev godkendt.

Malene Busk deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Underskrift af mødeprotokol

1-01-81-8-24

Indstilling

Regionsrådets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.