

REFERAT Regionsrådet d. 16-12-2024

Mødedato Mandag d. 16. december 2024 kl. 13:00

Mødested Regionsrådssalen, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Meddelelse fra formanden.....	3
Godkendelse - Kvartalsrapport til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. NAU for 3. kvartal 2024	4
Godkendelse - Valg af ordning om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for 2025.....	6
Godkendelse - Praksisplan på psykologområdet 2024.....	9
Godkendelse - Anlægsbevilling til genanskaffelser af apparatur og virksomhedskritiske tilpasninger	12
Godkendelse - Frigivelse af anlægsmidler på 22,4 mio. kr. til den regionale affaldsindsats.....	14
Anmodning om indstilling af kandidater til Videnskabsetisk Medicinsk Komité 4.....	16
Lukket: Godkendelse - Sundhedshuse.....	18
Lukket: Godkendelse - Anlægssag.....	19
Godkendelse - Anlægsregnskab.....	20
Lukket: Godkendelse - Anlægsregnskab.....	21
Lukket: Godkendelse – salgssag.....	22
Lukket: Godkendelse – Anlægsbevilling til anskaffelse af operationsrobot til Regionshospital Nord	23
Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling til ombygning og modernisering af operationsstuerne på A:	24
Underskrift af mødeprotokol.....	25

Punkt 1: Meddelelse fra formanden

1-01-81-8-24

Beslutning

1. Afbud. Der var afbud fra Lauge Larsen og Søren Brunsholt Andersen.
2. Formandsbeslutning. Mads Duedahl orienterede om, at han i medfør af Styrelsesloven ved en formandsbeslutning havde godkendt en intern rokade i Danmarksdemokraterne: Kim Edberg indtræder i NÆS i stedet for Gitte Bundgaard med virkning fra 1. januar 2025.
3. Budget 2025 runddeles i dueslagene i dag.
4. Danske Regioners Topmøde 10. og 11. april 2025. Formanden opfordrede til at prioritere deltagelse. Der skal vedtages vigtige ændringer i vedtægterne som følge af Sundhedsreform 2024.

Punkt 2: Godkendelse - Kvartalsrapport til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. NAU for 3. 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. Det samme krav er gældende på nuværende økonomiske stade, hvor den fremtidige finansiering gives som adgang til lånefinansiering.

Der er i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks udarbejdet kvartalsrapport for 3. kvartal 2024. Advisory Board vurderer med forsigtig optimisme at den fastsatte deadline ultimo februar 2025 stadig er realistisk i forhold til ibrugtagningstilladelser, hvilket er en vigtig milepæl i forhold til den samlede tidsplan. Det er Advisory Boards vurdering, at projektets budget p.t. er robust. Der er dog stadig punkter, som udfordrer projektet.

Sagen forelægges Forretningsudvalg og Regionsråd med henblik på godkendelse af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2024 forud for fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

(Sagsfremstillingen samt bilag 1 er ÅBENT, 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 modtage tilskud fra staten, skal Region Nordjylland leve op til projektforudsætningerne, som blandt andet betyder, at hospitalet skal bygges i den forudsatte kvalitet. De samme krav er gældende nu, hvor projektet har modtaget det fulde kvalitetsfondstilskud og den fremtidige finansiering vil ske via adgang til lånoptagelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede 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 3. kvartal 2024 gengiver projektets status pr. 30. september 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 optagelse af lån.

Advisory Board vurderer med forsigtig optimisme at den fastsatte deadline ultimo februar 2025 stadig er realistisk i forhold til ibrugtagningstilladelser, hvilket er en vigtig milepæl i forhold til den samlede tidsplan. Det er Advisory Boards vurdering, at projektets budget p.t. er robust. Der er dog stadig punkter, som udfordrer projektet.

Advisory Board vurderer ved besøg på byggepladsen, at der er betydelig fremdrift i de indvendige arbejder og i særdeleshed i forhold til færdiggørelse af de udvendige arealer. Advisory Board anbefaler fortsat, at der følges tæt op på at aftaler udføres som planlagt og at der tages hånd om nye problemstillinger.

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.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 9. december 2024, punkt 1:

Indstillingen blev godkendt.

Indstilling

Administrationen indstiller at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender Kvartalsrapport vedr. NAU pr. ultimo 3. kvartal 2024 til fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Lauge Larsen og Søren Brunsholt Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kvartalsrapport 3. kvartal 2024

Punkt 3: Godkendelse - Valg af ordning om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for 2025

0-256-24

Resumé

Regionsrådsmedlemmerne kan for ét år ad gangen vælge at modtage reduceret fast vederlag i kombination med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Regionsrådet anmodes om at godkende erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for de i sagsfremstillingen nævnte personer.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlemmer kan jf. lovgivningen vælge enten at modtage fast vederlag for regionsrådshvervet, eller reduceret fast vederlag i kombination med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Valget foretages forud for et kalenderår og har bindende virkning for hele det valgte år, (ingen mulighed for omvalg i løbet af året uanset årsag). Administrationen har spurgt Regionsrådets medlemmer, hvem der for 2025 ønsker at vælge ordningen med reduceret fast vederlag i kombination med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Det drejer sig om følgende medlemmer:

Jess V. Laursen

Lene Linnemann

Lina Hundebøll Jespersen

Malene Busk – arbejdsgiverordning - særordning hvor der kan godtgøres for hele vagter

Marianne Mulle Jensen - arbejdsgiverordning

Mogens Nørgård

Morten Klessen - arbejdsgiverordning

Peder Key Kristiansen – arbejdsgiverordning

Per Kjeldsen - arbejdsgiverordning

Pernille Buhelt – arbejdsgiverordning

Peter Østergaard Larsen

Peter Therkildsen

Susanne Flydtkjær

Søren Brunsholt Andersen – arbejdsgiverordning

Søren Valgreen Knudsen – arbejdsgiverordning - særordning hvor der i andet halvår af 2025 kan godtgøres for hele vagter

Torben Ringe Christensen

Arbejdsgiverordning betyder, at kompensationen udbetales direkte til arbejdsgiveren på baggrund af en opgørelse fra denne.

Det er jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning på området Regionsrådet, der afgør, om tabet kan anses for dokumenteret

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv (retsinformation.dk)

Det fremgår blandt andet af vejledningen:

"2.1.3.2. Dokumentation for tabet

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et regionalt hverv.

Loven sonderer ikke mellem hovederhverv og bierhverv. Indtægtstab, der skyldes, at den pågældende ikke kan varetage bibeskæftigelse på grund af et regionalt hverv, kan således også kræves erstattet.

Erstatningsbeløbet omfatter alle mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v.

Erstatningen ydes for selve mødetiden m.v. og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet m.v. Forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. kan ikke indgå i erstatningsberegningen.

Da det er det tab, der faktisk lides i forbindelse med deltagelse i møder m.v., der skal erstattes, kan der som udgangspunkt ikke ydes erstatning ud over den tid, der medgår til selve mødet m.v. og befordring frem og tilbage. Kun i de særlige tilfælde, hvor indholdet eller karakteren af vedkommendes arbejde gør, at regionsrådsmedlemmet lider tab derudover, kan dette tab erstattes. Regionsrådet må i givet fald tage stilling til, hvorvidt arbejdsforholdet, f.eks. i tilfælde af en sammenhængende arbejdsopgave, der ikke kan løses/aflønnes som følge af det tidsmæssigt kortere fravær, har en sådan

karakter, at der kan dokumenteres indtægtstab for en hel arbejdsdag eller et vist antal timer, uanset at varetagelsen af det regionale hverv ikke har haft en tilsvarende tidsmæssig udtrækning.

Det er regionsrådet, der afgør, om tabet kan anses for dokumenteret.

For lønmodtageres vedkommende vil en skriftlig erklæring fra vedkommendes arbejdsgiver normalt være tilstrækkelig dokumentation. Heri bør indgå oplysninger om

fraværets omfang og den som følge deraf mistede lønindtægt. Lønmodtageren skal derudover kunne sandsynliggøre, at fraværet er knyttet op på en konkret mødeaktivitet og evt. befordring frem og tilbage.

For selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform, og for enkeltmandsvirksomheder vil det lidte tab ofte ikke umiddelbart give sig udtryk i reduceret indtjening, men tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet eller virksomheden. Dette har principielt ingen betydning for retten til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Et dokumenteret formuetab i selskabet eller virksomheden, der skyldes fravær som følge af en konkret mødeaktivitet, berettiger således også regionsmedlemmet til erstatning.

Regionsrådet vil normalt kunne anse tabet for dokumenteret ved en erklæring fra den pågældende selvstændige erhvervsdrivende eller fra den pågældendes revisor, forudsat at de foreliggende omstændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det påståede tab er lidt. Det må bero på en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvilken dokumentation der kan kræves, før tabet kan anses for dokumenteret. Når regionsrådet skal tage stilling til, om et tab er tilstrækkeligt dokumenteret, skal det iagttage de almindelige krav til bl.a. saglighed, lighed samt forbuddet mod skøn under regel. Der må som følge heraf udvises forsigtighed med at anvende helt faste modeller for, hvordan et tab skal beregnes eller dokumenteres."

Administrationen har gennemgået den indsendte dokumentation. Administrationen vurderer på baggrund af lovgivningen, vejledningen fra Indenrigs- og Boligministeriet

og praksis på området, at den indsendte dokumentation lever op til reglerne og anbefaler, at Regionsrådet godkender dokumentationen. Da det drejer sig om medlemmernes private økonomiske forhold, udsendes dokumentationen ikke med sagsfremstillingen, men Regionsrådets medlemmer opfordres til at træffe aftale om at gennemse den i administrationen, evt. inden regionsrådsmødet. Henvendelse kan ske til sekretariatschef Jørgen Krogh.

Afregninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og andre ydelser afregnes månedligt. Der kan dog laves aftale om kvartalsvis afregning. Af hensyn til muligheden for overholdelse af budget og efterprøvelse af indberetningerne er det vigtigt, at afregninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og andre ydelser som minimum indsendes til administrationen hvert kvartal.

Det fremgår af Forvaltningslovens § 4, stk. 3, andet punktum, at: "Bestemmelserne i § 3 (om inhabilitet, Administrationens bemærkning) gælder ikke for regionsråds eller kommunalbestyrelsers beslutninger om vederlag m.v. til medlemmer."

Særligt vedrørende Malene Busk Larsen og Søren Valgreen Knudsen

I Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af regionale hverv (nr. 9016 af 07/01/2019) fremgår det af pkt. 2.1.3.2., at erstatningen ydes for selve mødetiden m.v. og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet:

"Erstatningen ydes for selve mødetiden m.v. og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet m.v. Forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. kan ikke indgå i erstatningsberegningen.

Da det er det tab, der faktisk lides i forbindelse med deltagelse i møder m.v., der skal erstattes, kan der som udgangspunkt ikke ydes erstatning ud over den tid, der medgår til selve mødet m.v. og befordring frem og tilbage.

Kun hvis indholdet eller karakteren af vedkommendes arbejde gør, at regionsrådsmedlemmet lider tab derudover, kan dette tab erstattes.

Regionsrådet må i givet fald tage stilling til, hvorvidt arbejdsforholdet har en sådan karakter, at der kan dokumenteres indtægtstab for en hel arbejdsdag eller et vist antal timer, uanset at varetagelsen af det regionale hverv ikke har haft en tilsvarende tidsmæssig udtrækning."

Særordningen har også været anvendt i begrænset omfang i andre regioner, fx i tilfælde, hvor en læge ikke kan varetage en halv vagt, eller hvor en underviser ikke kan varetage hele, men kun en del af et sammenhængende undervisningsforløb med dobbeltmoduler.

Malene Busk og Søren Valgreen har ansøgt om at have mulighed for at få dækket indtægtstab udover den tid, der anvendes på møder og befordring begrundet i vanskeligheder ved i nogle tilfælde at kunne dække en "halv vagt". Det er således ikke muligt at have en tredjedels-, en halv- eller en to-tredjedels vagt. Arbejdstidsplanlægningen opgøres i hele vagter.

Vedrørende Malene Busk, kan administrationen oplyse, at særordningen i indeværende og foregående år kun har været anvendt i nogle måneder.

Søren Valgren oplyses, at ordningen først forventes taget i brug i andet halvår af 2025 i forbindelse med et planlagt stillingsskifte.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 2. december 2024, punkt 2:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender anmodningerne om og dokumentationen for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for de i sagsfremstillingen nævnte personer.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Lauge Larsen og Søren Brunsholt Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Godkendelse - Praksisplan på psykologområdet 2024

1-31-72-756-24

Resumé

Udkastet til praksisplan om psykologbehandling har været i høring og er efterfølgende blevet behandlet i Samarbejdsudvalget for psykologer. Regionsrådet anmodes om at godkende praksisplanen.

Sagsfremstilling

Udkastet til ny praksisplan på psykologområdet, som Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen har drøftet d. 7. august 2024, har været i høring i perioden fra d. 9. august 2024 til d. 7. oktober 2024. Der er modtaget høringssvar fra følgende parter: Frederikshavn kommune, Aalborg kommune, Jammerbugt kommune, Rebild kommune, Vesthimmerlands kommune og PLO-Nordjylland. Alle høringssvar er vedlagt som bilag.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede høringsnotat, som samler hovedpunkterne i de indkomne høringssvar samt administrationens bemærkninger hertil.

Praksisplanens indhold

Praksisplanen omfatter en beskrivelse af overenskomstens rammer og psykologens virke. Praksisplanen indeholder opdateret data og nye indsatser bl.a. som følge af den nye overenskomst, som trådte i kraft den 1. januar 2023. De nye indsatser fremgår nedenfor.

Ud fra praksisplanens statistiske grundlag og udviklingen på psykologområdet bliver det i den nye praksisplan vurderet, at det ikke er nødvendigt at foretage strukturelle ændringer i Region Nordjylland. Der anbefales således ikke at ændre på antallet af kapaciteter.

Sammenholdt med sidste praksisplan (2019) er der sket et fald på 6,8 %, når der ses på antal indbyggere pr. kapacitet. Det betyder, at der er flere psykologer pr. indbygger i dag, hvilket er i overensstemmelse med, at der blev udmøntet fem nye kapaciteter i juli 2022.

Når Region Nordjylland sammenlignes med de øvrige regioner, har Region Nordjylland færrest indbyggere pr. kapacitet. Det samme gjorde sig gældende i 2019, hvor den seneste praksisplan blev godkendt.

Regionen undersøger og vurderer løbende kapacitetsbehovet, såfremt der sker væsentlige ændringer i faktorer, som kan påvirke kapaciteten. Der vil således fortsat være fokus på at tilstræbe en ligelig og dækkende geografisk fordeling af kapaciteten i Region Nordjylland.

Praksisplanens indsatser

Praksisplanen indeholder som nævnt ovenfor en række indsatser, som regionen vil arbejde med i den kommende planperiode. Indsatserne sætter bl.a. fokus på kvalitetsudvikling, samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet samt kapacitet og tilgængelighed på psykologområdet.

- Samarbejde med kommuner om rekruttering af psykologer

Målsætningen er, at regionen sikrer løbende dialog med de pågældende kommuner med henblik på i fællesskab at få skabt rammer og afdækket tiltag, der forbedrer muligheden for at rekruttere psykologer.

- Øget fokus på digital tilgængelighed

Målsætningen er løbende at følge anvendelsen af videokonsultationer med henblik på at øge tilgængeligheden samt at sikre, at kapaciteten udnyttes i samtlige kommuner. Målsætningen er endvidere, at psykologerne anvender videokonsultation i de behandlingsforløb, hvor patienten ønsker det.

- Etablering af satellitpraksis

Regionen vil arbejde for, at psykologer med ydernummer får kendskab til muligheden for etablering af satellitpraksis.

- Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

Målsætningen er, at der i planperioden fortsat arbejdes for, at de praktiserende psykologer tilskyndes til at identificere og rapportere hændelser og til at arbejde systematisk og konsekvent med de utilsigtede hændelser samtidigt med at udviklingen i antallet af de indrapporterede hændelser følges.

- Regional understøtning og supplerende af indsatser vedr. den nye kvalitetsmodel og uddannelsesordning

Målsætningen er løbende at følge de indsatser, som igangsættes i regi af kvalitetsmodellen og uddannelsesordningen med henblik på at vurdere, hvorledes disse indsatser bedst kan understøttes og suppleres på regionalt niveau, så der sikres en vellykket implementering af indsatserne.

- Opstartsundervisning i administrativ praksis

Målsætningen er at udbyde opstartsundervisning i administrativ praksis, således psykologerne har et tilstrækkeligt udgangspunkt ift. at arbejde med sygesikringspatienter under overenskomsten.

- Regional understøtning af de lokale kvalitetsnetværk

Målsætningen er løbende at styrke samarbejdet mellem regionen og psykologerne i kvalitetsnetværkene. Regionen ønsker at få indblik i psykologernes arbejde gennem videndeling og erfaringsudveksling.

- Henvisning til psykologhjælp

Målsætningen er at styrke kendskabet til henvisningskriterierne gennem kommunikation og dialog med almen praksis og psykologer med ydernummer.

Behandling i Samarbejdsudvalg for psykologer

De indkomne høringsvar og høringsnotat blev drøftet i Samarbejdsudvalg for psykologer d. 6. november 2024. Samarbejdsudvalget anbefaler på baggrund af udvalgets drøftelse, at der foretages følgende ændringer i forhold til det udkast, der blev sendt i høring:

- Under punkt "2.3 Tilskudsregler" tilføjes det, at henvisningsårsag 1-9 også gælder for børn og unge under 18 år.
- Under punkt "4.3 Omsætning og aktivitet på psykologområdet" adresseres det, at kapacitetsudnyttelse og tilgængelighed er vanskeligt at opgøre alene ud fra antallet af ydernumre, idet psykologerne også behandler private patienter og patienter igennem sundhedsforsikringer

Tidsplanen for godkendelse

Tidsplanen for godkendelse af praksisplanen ser ud som følgende:

4. december 2024	Udvalg for det Nære Sundhedsvæsen
9. december 2024	Forretningsudvalget
16. december 2024	Regionsrådet

Kommunikation og dialog

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen 4. december 2024

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen indstillede, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender Praksisplan for psykologbehandling.

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 9. december 2024, punkt 6:

Indstillingen blev godkendt.

Torben Ringe og Pia Buus deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender Praksisplan for psykologbehandling.

Torben Ringe og Pia Buus deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Lauge Larsen og Søren Brunsholt Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Praksisplan for psykologbehandling

Høringssvar samlet

Høringsnotat ud fra høringssvar

Punkt 5: Godkendelse - Anlægsbevilling til genanskaffelser af apparatur og virksomhedskritiske tilpasninger til Nyt Aalborg Universitetshospital på 50,0 mio. kr.

1-21-79-12-24

Resumé

Til budget 2025 blev afsat anlægsmidler i en samlet pulje på 50,0 mio. kr. til genanskaffelser af apparatur samt til virksomhedskritiske tilpasninger til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 50,0 mio. kr. med henblik på at sikre fremdrift med færdiggørelse og ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital. På den baggrund søges hele anlægsbevillingen fri nu.

Regionsrådet anmodes om at godkende en anlægsbevilling på 50,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Genanskaffelse af apparatur

Aalborg Universitetshospital har i en årrække arbejdet med udstyrsplanlægning i forbindelse med forberedelser til flytning til Hospitalsbyen. Større udstyr og inventar er registreret og vurderet ift. genanvendelsespotentiale for hver flyttende afdeling. Det indledende arbejde omkring udstyrsplanlægningen har bestået i at registrere alt eksisterende udstyr på samtlige afdelinger.

Overordnet er der blevet registreret tre forskellige typer udstyr: – Teknisk udstyr, Medicoteknisk udstyr samt Inventar. I alt er der registreret mere end 50.000 stykker udstyr. I takt med udskydelser af ibrugtagningstidspunktet fra 2020 til 2026 af Hospitalsbyen er udstyrs- og apparaturlister løbende kvalificeret og opdateret samt sket en revurdering af genanvendelsespotentialet for udstyr og apparatur.

På den baggrund er der et behov for genanskaffelser af apparatur frem til indflytningen og ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital, idet en del af apparaturet fra Nord- og Syd-matriklerne er udfasede og ikke relevant at flytte med til Øst-matriklen.

Der er blandt andet behov for genanskaffelse af apparatur og analyseudstyr indenfor laboratorieområdet til eksempelvis diagnostik og behandling af kræftpakkeforløb, teknisk laboratorieinventar til understøttelse af genanskaffelserne som eksempelvis vandanlæg, udskræningsbænke, særlige borde mv. Endvidere anskaffelse af nyt ultralydsudstyr til det billeddiagnostiske område samt nye patientsenge.

Hele anlægsrammen søges fri nu for at kunne igangsætte udbud, indkøb, installationsarbejder, kalibreringsarbejder mv. frem mod ibrugtagningen af hospitalet.

Genanskaffelserne sker via udbud, indkøbsaftaler og rammeaftaler.

Virksomhedskritiske tilpasninger

I forbindelse med færdiggørelsen og ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital er der i strengt nødvendige tilfælde identificeret behov for virksomhedskritiske tilpasninger i bygningsmassen afledt af krav fra eksempelvis Infektionshygiejnen, Patientsikkerheds- og Arbejdsmiljøområdet. Herudover kan der opstå bygningsmæssige tilpasninger for at sikre den bedst mulige driftsmæssige funktionalitet af hospitalet. Disse tilpasninger er kritiske forudsætninger for indflytning og ibrugtagning samt sikring af det kliniske arbejde. Tilpasninger skal udføres forud for indflytningen og der skal reageres hurtigt for at understøtte fremdrift i byggeriet og sikker drift.

Der er på nuværende tidspunkt identificeret 3 virksomhedskritiske tilpasninger som skal udføres i 2025 i form af 2 arbejdsmiljøforhold med ændringer i et speciallaboratorie for at gøre det muligt at placere et særligt apparatur i området samt etablering af en gulvlift i Radiologisk afdeling. Herudover er der identificeret et behov for opgradering af ambulancehallen, såfremt en krisesituation opstår.

Behovet for virksomhedskritiske tilpasninger afklares mellem Aalborg Universitetshospital og Byg Hospitalsbyen i forhold til vurdering og visitering af absolut uafviselige tilpasninger.

Økonomi

Der er i anlægsbudgettet afsat i alt 40 mio. kr. til genanskaffelser fordelt med 30,0 mio. kr. i 2025 og 10,0 mio. kr. i 2026 samt afsat i alt 10,0 mio. kr. til virksomhedskritiske tilpasninger fordelt med 5,0 mio. kr. i 2025 og 5,0 mio. kr. i 2026.

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 50,0 mio. kr.

Den finansielle dækning kan anvises af de anlægsmidler, der er optaget på den regionale investeringsoversigt for Sundhedsområdet til Budget 2025 til anlægsprojektet "NAU tilpasninger og anskaffelser til Aalborg Øst" på i alt 50,0 mio. kr. i årene 2025 og 2026.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 9. december 2024, punkt 13:

Indstillingen blev godkendt.

Torben Ringe, Pia Buus og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender, at der meddeles en anlægsbevilling på 50,0 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Lauge Larsen og Søren Brunsholt Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Godkendelse - Frigivelse af anlægsmidler på 22,4 mio. kr. til den regionale affaldsindsats

1-30-76-229-24

Resumé

Den regionale affaldsstrategi og ny lovgivning stiller krav til effektiv affaldssortering, og derfor igangsatte regionen i 2023 projektet for implementering af affaldssortering på tværs af regionens virksomheder. Sorteringen af regionens affald er samtidig et led i regionens strategi for klimaoptimering og øget genanvendelsen.

For at understøtte implementeringen af affaldssortering vedtog Regionsrådet i forbindelse med budgetforliget 2024 og 2025 at investere et større beløb.

Forarbejdet og planlægningen er nu afsluttet, og selve implementeringsindsatsen i affaldsprojektet er klar til at blive igangsat. Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling bedes indstille til Forretningsudvalget og Regionsrådet, at udmøntning af anlægsbevilling på 22,4 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

En tværorganisatorisk styregruppe har siden 2023 arbejdet for at indføre et ensartet sorteringskoncept på tværs af regionens virksomheder. Styregruppen har samtidig løbende arbejdet med belysning af den økonomiske betydning ved indførelse af øget affaldssortering.

På baggrund af erfaringer fra de øvrige regioners arbejde med indførelse af affaldssortering blev der i budgetprocessen i 2024 søgt om en finansiering på kr. 3,2 mio. kr. Budgetbrikken overgik til anlægsbudgettet, og udgiften finansieres via et mindre forbrug inden for det samlede anlægsbudget.

Til budget 2025 har styregruppen taget afsæt i virksomhedernes egne forventninger til de kommende udgifter i 2025, og hvordan affaldssorteringen skal implementeres i den praktiske drift. De samlede forventninger viste, at der samlet for 2024 og 2025 var behov for 22,4 mio. kr., hvorefter de 19,2 mio. kr. blev bevilliget til anlægsbudget 2025 og optaget på investeringsoversigten.

Anlægsbevillingen på de 22,4 mio. kr. skal bruges på flere forskellige kategorier såsom indkøb af affaldsspande til sorteringen, ombygning af affaldsgårde og indendørs ombygning til f.eks. større skyllerum, hvor sorteringen ofte skal ske. Derudover indeholder bevillingen en tilbygning til Servicehuset på 240 m² i Hospitalsbyen på 8,6 mio. kr.

De 22,4 mio. kr. skal fordeles mellem Aalborg UH, Regionshospitalet Nordjylland, Psykiatrien, Speciaalsektoren og Sygehusapoteket på baggrund af deres indmeldinger til budgetbrikken for 2025. Der er fra virksomhederne tale om indmeldinger baseret på erfaringstal og m²-priser, som kan afvige i praksis når arbejderne igangsættes.

Vedhæftet er budgetmaterialet fra budget 2025.

Økonomi

Den samlede anlægsramme til affaldssortering er på i alt 22,4 mio. kr. for 2024 og 2025.

Den finansielle dækning i 2024 på 3,2 mio. kr. kan anvises indenfor den regionale anlægsramme 2024 under anlægsprojekterne "Pulje til energiinvesteringer og bæredygtighed" på 2,320 mio. kr., "Energirenoveringer og bæredygtighed 2022-2023" på 0,568 mio. kr. samt "Analysepuljen på" 0,312 mio. kr.

Den finansielle dækning i 2025 til affaldssortering på 19,2 mio. kr. kan anvises indenfor den regionale anlægsramme i 2025 under anlægsprojektet "Pulje til affaldssortering".

Kommunikation og dialog

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling 4. december 2024

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling godkendte indstillingen.

Helena Palsgaard Nielsen (V) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 9. december 2024, punkt 15:

Indstillingen blev godkendt.

Torben Ringe, Pia Buus og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

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

1. godkender udmøntning af anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. i 2024 samt 19,2 mio. kr. i 2025

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Lauge Larsen og Søren Brunsholt Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Budgetbrik 2025 - Affaldssortering

Punkt 7: Anmodning om indstilling af kandidater til Videnskabetisk Medicinsk Komité 4

1-45-72-4979-24

Resumé

I forbindelse med regeringens vedtagne strategi for Life Science, er det besluttet at oprette en fjerde Videnskabetisk Medicinsk Komité (VMK4). Administrationen anmoder derfor om, at Regionsrådet indstiller mindst én lægperson som kandidat til VMK4, samt de to forskningsaktive personer, som Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har indstillet.

(Indstillingen til Regionsrådet er justeret på baggrund sagens behandling i Forretningsudvalget den 9. december 2024)

Sagsfremstilling

Som en del af regeringens strategi for Life Science er det besluttet at oprette en fjerde Videnskabetisk Medicinsk Komité, så fase 1-forsøg kan behandles inden for 14 dage. Dette initiativ skal gøre Danmark til et mere attraktivt land for klinisk forskning. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet Regionsrådet om at indstille minimum tre kandidater til den nye komité, med henblik på at ministeriet kan udpege fem medlemmer på tværs af de danske regioner.

De Videnskabetiske Medicinske Komitéer (VMK) har primært til opgave at behandle ansøgninger om kliniske forsøg med lægemidler (CTR) og afprøvninger af medicinsk udstyr (MDR) i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen. Komitéerne er uafhængige myndigheder under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og der findes allerede tre komitéer. Hver komité består af fire lægmedlemmer og fire forskningsaktive medlemmer. Medlemmerne udpeges af ministeren efter indstilling fra enten en region eller en patientorganisation, og de er udpeget for en periode på fire år, svarende til regionsrådets valperiode. Genudpegning af medlemmer kan finde sted.

I henhold til indstillingsbekendtgørelsen er det de sundhedsvidenskabelige, forskningsfaglige fora ved Aalborg Universitet, der indstiller kandidater til de forskningsaktive pladser i komitéerne.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet er blevet anmodet om at indstille to forskningsaktive kandidater til VMK4 og har indstillet følgende personer:

- Klinisk Lektor Laurids Østergaard Poulsen, Klinisk Institut
- (samt yderligere en fagperson. Den oprindelige indstillede fra Universitets side har netop sagt sin stilling op. Der vil senest til Regionsrådets behandling foreligge en yderligere kandidat til den ene post som forskningsaktiv kandidat).

Lægpersonerne til komitéen udpeges fra de politiske partier i Regionsrådet. Lægpersonerne må ikke være aktive inden for sundhedsvidenskabelig forskning, men personer med en sundhedsfaglig uddannelse kan udpeges som lægmedlemmer, forudsat at de ikke længere er tilknyttet professionerne, f.eks. i form af ansættelse.

Ved indstillingen bør der lægges vægt på, at de potentielle medlemmer har kompetencer inden for etiske vurderinger samt erfaring hermed. Desuden bør der tilstræbes en lige kønsfordeling.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 9. december 2024, punkt 16:

Indstillingen blev godkendt. Klinisk professor Helle Damgaard Zacho, Klinisk Institut, indstilles som den anden fagperson. Den politiske repræsentant udpeges på regionsrådsmødet den 16. december 2024.

Malou Skeel indstilles som den ene lægperson. Valggruppe 2 indstiller den anden lægperson.

Torben Ringe, Pia Buus, Per Møller og Gitte Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At klinisk professor Helle Damgaard Zacho og klinisk Lektor Laurids Østergaard Poulsen, begge Klinisk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, udpeges til VMK4.

2. At Malou Skeel og yderligere minimum én lægperson udpeges som kandidat til VMK4.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Kirsten Morild blev indstillet som den anden lægperson.

Lauge Larsen og Søren Brunsholt Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anmodning om indstilling VMK - Region Nordjylland

Punkt 8: Lukket: Godkendelse - Sundhedshuse

1-61-3354-24

Indstillingens punkt 1 blev godkendt med en mindre rettelse.

Indstillingens punkt 2 blev godkendt.

Lauge Larsen og Søren Brunsholt Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Lukket: Godkendelse - Anlægssag

1-60-70-595-24

Et flertal (37) i Regionsrådet godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Danmarksdemokraterne (2) kunne ikke godkende indstillingen.

Lauge Larsen og Søren Brunsholt Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Godkendelse - Anlægsregnskab

1-23-4-79-17-24

Resumé

Der er udarbejdet anlægsregnskabet for den regionale andel af byggeriet af Steno Diabetes Center Nordjylland.

Sagen fremlægges med henblik på Regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden indgik i 2017 et samarbejde om etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN). Med aftalen fulgte en bevilling på 319,5 mio. kr. (ved indeks 102,3) til opførelse af byggeri på ca. 7.800 m² til SDCN.

En forudsætning for aftalen med Fonden var at Region Nordjylland stillede en byggemodnet grund til rådighed for projektet. Dette indebærer, at regionen skulle afholde udgifter til arealerhvervelse, anlægsarbejder og landskabsbearbejdning. Derudover kommer udgifter til etablering af forsyninger med el, vand og varme.

Anlægsarbejdet blev igangsat i 2021 og projektet er afleveret i sommeren 2024. Der aflægges nu regnskab for den regionale andel af projektet vedrørende byggemodningen.

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Der er tidligere meddelte anlægsbevillinger på 10,7 mio. kr. til projektet.

I anlægsregnskabet er de samlede udgifter opgjort til 10.741.317 kr.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Forretningsudvalget, den 9. december 2024, punkt 9:

Indstillingen blev godkendt.

Torben Ringe, Pia Buus og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender anlægsregnskabet for arealerhvervelse til Steno Diabetes Center Nordjylland.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Punktet åbnes i forbindelse med referatets frigivelse.

Lauge Larsen og Søren Brunsholt Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anlægsregnskab Steno Arealerhvervelse med underskrift

Region Nordjylland - Anlægsregnskab Steno Arealerhvervelse - Revisors erklæring

Punkt 11: Lukket: Godkendelse - Anlægsregnskab

1-60-106-1-24

Indstillingen blev godkendt.

Lauge Larsen og Søren Brunsholt Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Lukket: Godkendelse – salgssag

1-23-0-18-24

Indstillingen blev godkendt.

Lauge Larsen og Søren Brunsholt Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 13: Lukket: Godkendelse – Anlægsbevilling til anskaffelse af operationsrobot til Regionshospital Nordjylland i Hjørring på 14,0 mio. kr.

1-01-79-15-24

Indstillingen blev godkendt.

Lauge Larsen og Søren Brunsholt Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 14: Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling til ombygning og modernisering af operationsstuerne på Aalborg Universitetshospital i Thisted på 22,0 mio. kr.

1-60-70-594-24

Indstillingen blev godkendt.

Lauge Larsen og Søren Brunsholt Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 15: Underskrift af mødeprotokol

1-01-81-8-24

Indstilling

Regionsrådets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.