

REFERAT Regionsrådet d. 27-02-2023

Mødedato Mandag d. 27. februar 2023 kl. 13:00

Mødested Regionsrådssalen

Indholdsfortegnelse

Meddelelse fra formanden.....	3
Godkendelse - Politisk proces- og tidsplan for Budget 2024.....	4
Godkendelse - Økonomirapport 0-2023 og udmøntning af tillægsbevillinger vedrørende COVID-19.....	8
Godkendelse - Overførsel af budgetmidler fra 2022 til 2023.....	14
Godkendelse - Styringsmanual vedr. Nyt Aalborg Universitetshospital.....	17
Godkendelse - Beretning om regionernes styring af vedligeholdelsen af sygehusbygninger.....	20
Godkendelse - Praksisplan på speciallægeområdet.....	24
Godkendelse - Udmøntning vedr. indsatsen "Børn som pårørende" i somatikken.....	26
Godkendelse - Årsplan og udmøntning af klimabudget.....	28
Godkendelse - Udsendelse af debatoplæg og indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2024.....	32
Godkendelse - Udkast til høringssvar vedr. Fremtidens Kollektive Trafik.....	35
Godkendelse - Udmøntning af besparelser på kollektiv trafik 2022.....	38
Godkendelse - Høringssvar vedrørende udbyder af ordblindeundervisning.....	42
Godkendelse - Anlægsbevilling på 458,7 mio.kr. til Nyt Aalborg Universitetshospital / Udvidet Ser.....	45
Lukket: Godkendelse - Rådighedsindskrækning Sødisebakke.....	48
Lukket: Godkendelse - Rådighedsindskrækning vedrørende ejendom i Aalborg.....	48
Underskrift af mødeprotokol.....	48

1

Meddelelse fra formanden

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Regionsrådets møde den 27. februar 2023:

1. Afbud. Der var afbud fra Per Bisgaard.

2. Formandsbeslutninger. Mads Duedahl orienterede om, at han i medfør af Styrelsesloven havde truffet 3 formandsbeslutninger:

Kristoffer Hjort Storm afholder barselsorlov fra den 1. marts 2023 og indtil videre, dog maksimalt 9 måneder. Der indkaldes en stedfortræder fra Liste O til næste regionsrådsmøde. Stedfortræderen overtager desuden de to hverv, som Kristoffer Hjort Storm er udpeget til: Bestyrelsen for Nordjyske Jernbaner og NOVI's Ejendomsfond.

Det er godkendt, at Susanne Flydtkjær (Ø) træder ud af LAG Himmerlands bestyrelse og erstattes af Niels S. K. Jensen.

Endelig er det ved formandsbeslutning godkendt, at Ole Stavad (A) erstattes af Lauge Larsen (A) i bestyrelsen for Kulturmødet Mors.

Godkendelse - Politisk proces- og tidsplan for Budget 2024

Resumé

Administrationen har udarbejdet en drejebog for budgetlægningen i 2024 indeholdende både en politisk og administrativ tidsplan (se bilag 1). Drejebogen læner sig op ad drejebogen for Budget 2023 med mindre procesmæssige justeringer på baggrund af evalueringen af sidste års budgetproces.

Drejebogen blev drøftet, og den administrative tidsplan blev godkendt på møde i Strategisk Sundhedsledelse den 17. januar 2023.

"Drejebog for Budget 2024" forelægges hermed Forretningsudvalget og Regionsrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for 2024 indledes i foråret 2023 på bagtæppet af en svær og alvorlig situation i sundhedsvæsenet. Hospitalerne er pressede og præget af et stort omstillingsarbejde i forhold til en normalisering af både økonomi og drift uden covid-kompensation, som i alt har beløbet sig til ca. 0,25 mia. kr. Yderligere kompensation på ca. 120 mio. kr. er udmøntet til Region Nordjylland til afdækning af stigende priser.

Sideløbende med arbejdet ift. tilbagevenden til en normaliseret driftssituation kommer hospitalernes arbejde med afvikling af udskudt aktivitet og ventelister.

De to somatiske hospitaler og Psykiatrien står således begge overfor et stort arbejde i forhold til at sikre både robuste rammer for patientbehandlingen og et godt og sundt arbejdsmiljø for personalet.

Samtidig forventes en stram Økonomiaftale for 2024 på baggrund af en samfundsøkonomi med den højeste inflation i 40 år, og hvor en stor del af det økonomiske råderum på forhånd er afsat .

I Budget 2024 rettes fokus derfor mod behovet for konsolidering af "basisdriften" på de nordjyske hospitaler. Dette med henblik på at sikre den rette allokering af ressourcer internt på hospitalerne til gavn for de nordjyske patienter.

Til strukturering af den kommende budgetproces har Administrationen udarbejdet vedlagte drejebog for Budget 2024. Nedenfor gennemgås udvalgte elementer af den politiske budgetproces, og centrale datoer opsummeres til sidst.

For et fuldt overblik over alle proceselementer af både politisk og administrativ karakter henvises til bilag 1. Heri findes ligeledes en række uddybende bemærkninger

Drejebog for Budget 2024, politisk proces- og tidsplan

Drøftelser i de politiske udvalg og Forretningsudvalget

I lighed med budgetprocessen for Budget 2023 involveres de politiske udvalg tidligt i processen for Budget 2024.

De politiske udvalg drøfter i løbet af marts 2023 hvilke konkrete budgettemner/temaer, der ønskes løftet i budgetprocessen for 2024. Tidsplan herfor fremgår af bilag 1.

Med henblik på et driftsnært afsæt for de politiske udvalgsdrøftelser inviteres Regionsrådet i februar 2023 til et virtuelt oplæg ved hospitalsdirektører og DPV'en vedr. budgetovervejelser for 2024.

Hvert af de stående politiske udvalg vil have mulighed for at pege på op til 3 konkrete budgetforslag, som indstilles til Forretningsudvalget. Budgetforslagene drøftes på mødet i marts 2023, hvorefter Administrationen vender tilbage med konkretiserede budgetforslag, som drøftes på udvalgsrådet i maj 2023. Det forudsættes, at budgetforslagene udspecificeres mest muligt i udvalgenes behandling, samt at udvalget foretager en prioritering af forslagene.

Forretningsudvalget forelægges på mødet den 17. april 2023 udvalgenes forslag til budgetprocessen og beslutter på baggrund af en helhedsvurdering, hvorvidt alle forslag fra udvalgene skal indgå i den videre budgetproces og dermed indgå i det endelige budgetmateriale.

Øvrige politiske aktiviteter

I lighed med tidligere år planlægges der med to temadage i Regionsrådet i løbet af foråret 2023, hvor budget vil være på dagsordenen.

På temadagen den 24. maj 2023 vil fokus være rettet mod de politiske visioner for det kommende budget, og udvalgsformændene vil få mulighed for at fremlægge udvalgenes budgetforslag, som forud herfor er godkendt i Forretningsudvalget.

Hovedudvalget deltager under budgetpunktet og har på baggrund af indtryk herfra mulighed for at udarbejde input, som kan forelægges på temadagen den 21. juni 2023.

På Regionsrådets temadag den 21. juni 2023 gives en orientering om indholdet i Økonomiaftale 2024 og i forbindelse hermed en kort gennemgang af det foreløbige udgiftsniveau med afsæt i den økonomiske ramme. Herudover orienteres der om anlægsområdet/NAU og Idépris 2023 uddeles.

Herudover vil anlægsområdet blive dagsordensat på temadagen i Regionsrådet den 26. april 2023. Der lægges op til besigtigelse af relevante anlægsprojekter og fælles drøftelse af anlægsområdet i forhold til Budget 2024.

Borgerinddragelse

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 blev det besluttet i Forretningsudvalget, at det nyetablerede Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati skulle arbejde videre med planlægningen af borgerinddragelse ift. den kommende budgetproces for 2024.

Udvalget drøftede i december 2022 borgerinddragelse i Budget 2024 og indstillede overfor Forretningsudvalget, at der afholdes et temaspecifikt borgermøde i løbet af foråret 2023. Indstillingen blev godkendt i Forretningsudvalget på møde d. 16. januar 2023.

I forbindelse med de politiske udvalgsdrøftelser i marts måned lægges der op til, at udvalgene ligeledes får mulighed for at komme med input til FU ift. eventuelle temaer for borgermødet. Forretningsudvalget godkender temaer for borgermøde på møde d. 20. marts.

Borgermødet forventes afholdt en lørdag i april eller maj - inden temamødet i Regionsrådet d. 24. maj. Dato fastlægges hurtigst muligt.

Administrationen arbejder pt. med den videre planlægning med inspiration fra borgermødet vedr. den regionale udviklingsstrategi.

Vedr. budgetkonference

I lighed med Budget 2023 lægges der op til at behandle det specialiserede socialområdet/regional udvikling og sundhedsområdet/anlæg på i to separate budgetseancer.

Budgettemadag vedr. Specialektor og Regional Udvikling afholdes den 17. august 2023 mens budgetkonferencen på sundhedsområdet afholdes den 29.-30. august 2023.

Forslag til program for budgettemadag/budgetkonference forventes forelagt Forretningsudvalget på møde den 15. maj 2023. Administrationen arbejder på, at programmet vil afspejle en tættere politisk involvering i oplæg mv. jf. evaluering af den foregående budgetkonference.

Efter budgetkonferencen er der planlagt et politisk forhandlingsforløb i lighed med processen for 2023, der således munder ud i et forventet budgetforlig den 14. september 2023.

Udvalgte datoer og aktiviteter

- 6. februar: Behandling af tids- og procesplan i FU
- 7. februar: Fælles virtuelt budgetoplæg v/ hospitalsledelserne og DPV, Regionsrådet
- Marts: Opstart af budgetdrøftelser i udvalg
- Maj: Opfølgende budgetdrøftelser i udvalg
- 17. april: Forretningsudvalget beslutter budgetforslag til videre proces
- 24. maj: Temamøde, Regionsråd og HU - Visioner for det kommende budget
- 21. juni: Temamøde, Regionsråd og HU - Økonomiaftale og kort status
- 17. august: Budgettemamøde - Specialektoren og Regional Udvikling
- 22. august: Første behandling af Budget 2024, Regionsrådet (budgetoplæg inkl. tekniske reguleringer)
- 29.-30. august: Budgetkonference, Regionsråd og HU
- 7. og 14. september: Forligsdrøftelser
- 14. september: Forventet budgetforlig
- 15. september: Frist for ændringsforslag til budgetforlig kl. 12.00
- 25. september: Anden behandling af Budget 2023, Regionsrådet (budgetoplæg og budgetforlig)
- 4. december : Orientering om hospitalernes udmøntning af Budget 2024 behandles i Forretningsudvalget

Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter "Drejebog for Budget 2024" og godkender den politiske proces- og tidsplan, som efterfølgende indstilles til endelig godkendelse i Regionsrådet d. 27. februar 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender "Drejebog for Budget 2024" og den politiske proces- og tidsplan for Budget 2024.

Forretningsudvalget traf på mødet den 6. februar 2023 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkender den fremlagte drejebog og tids- og handleplan med enkelte justeringer.

Forretningsudvalget ser med stor alvor på økonomien i 2023 og 2024 ifm. tilbagevenden til en normaliseret drift uden særlige kompensationsmuligheder. Derfor forventer Forretningsudvalget allerede nu skærpet fokus på økonomisk ansvarlighed og balanceforbedrende tiltag i forhold til budget 2024.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Bilag 1 Drejebog Budget 2024 RR 270223

Godkendelse - Økonomirapport 0-2023 og udmøntning af tillægsbevillinger vedrørende COVID-19 udgifter i 2022

Resumé

I lighed med tidligere år fremlægges der i umiddelbar forlængelse af regnskabsafslutningen en Økonomirapport 0, der indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat for 2022 samt de første økonomivurderinger vedr. 2023. Fokus i Økonomirapport 0 er som udgangspunkt på sundhedsområdets drift.

Afrapporteringen viser overordnet, at det forventede regnskabsresultat for det ordinære sundhedsområde i 2022 er et mindreforbrug på ca. 21 mio. kr. Udgifterne på sundhedsområdets drift til COVID-19 beløber sig forventeligt til ca. 376 mio. kr., hvorved nettoafvigelsen for sundhedsområdets drift i 2022 er et merforbrug på ca. 355 mio. kr., som likviditetskompenseres af Staten, jf. Økonomiaftalen 2023. På den regionale anlægskonto er der afholdt 4,4 mio. kr. vedr. anlægsrelaterede COVID-19 udgifter. Disse forudsættes ligeledes likviditetskompenseret af staten. De første vurderinger af økonomien i 2023 indikerer en særdeles udfordret økonomisk situation på sundhedsområdets drift.

Regnskab 2022 for det regionale udviklingsområde svarer til det budgetterede niveau, og der forventes budgetbalance i 2023. For Specialsektoren forventes regnskab 2022 at vise et merforbrug i størrelsesordenen 8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, mens der forventes et mindre overskud i 2023. På anlægsområdet for sundhed (øvrige anlæg) forventes der overført mindreforbrug fra 2022 til 2023 i størrelsesordenen 440 mio. kr., hvilket langt overvejende er relateret til forskydningen af tidsplanen for Nyt Aalborg Universitetshospital/Øst-matriklen. I forhold til 2023 forventes der på anlægsområdet på nuværende tidspunkt et mindreforbrug omkring 320 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sagsfremstilling

I umiddelbar forlængelse af regnskabsafslutningen for 2022 fremlægges Økonomirapport 0 for sundhedsområdet. I rapporten indgår de forventede regnskabsresultater, der sammenholdt med de budgetændringer, der har fundet sted i forbindelse med budgetlægningen for 2023, skal betragtes som afsættet for vurderingerne af økonomien i 2023.

Det skal bemærkes, at vurderingerne er foretaget i samme periode som bogføringen og regnskabet for 2022 lukkes, hvorved regnskabstal i skrivende stund fortsat er underlagt en mindre usikkerhed. Desuden foreligger der endnu ikke forbrugstal for 2023, hvorfor der er tale om forholdsvis "rå" estimater med udgangspunkt i primært forventede regnskabstal.

Forventet regnskab 2022

Økonomirapport 0-2023 viser overordnet, at det forventede regnskab for det ordinære sundhedsområde i 2022 er et mindreforbrug på ca. 21 mio. kr. Udgifterne på

sundhedsområdets drift til COVID-19 beløber sig til ca. 376 mio. kr. Nettoafvigelsen for sundhedsområdets drift i 2021 er et merforbrug på ca. 355 mio. kr., som likviditetskompenseres af Staten, jf. Økonomiaftalen 2023. I forbindelse med regnskabsafslutningen er der desuden omkonteret 4,4 mio. kr. fra driften til anlægskonto vedr. anlægsrelaterede COVID-19 udgifter. Disse forudsættes ligeledes likviditetskompenseres af staten. Det indstilles, at alle udgifter relateret til COVID-19 i 2022 udlignes gennem udmøntning af tillægsbevillinger til de pågældende områder.

Vurderingen af økonomien på sundhedsområdet i 2023

Ved Økonomirapport 0-2023 er den samlede vurdering, at sundhedsområdet står i en særdeles udfordret økonomisk situation

Siden marts 2020 med udbruddet af COVID-19 har sundhedsområdet befundet sig i en ekstraordinær situation med et forhøjet beredskab og forhøjet kapacitet - og forhøjet udgiftsniveau som følge. Det forventes, at finansieringen af alle COVID-19-relaterede aktiviteter udløber i 2023 bortset fra test- og vaccinationsindsatsen i første kvartal samt den fortsatte drift af klinik for senfølger efter COVID-19.

Regionen har samlet afholdt ekstraordinære udgifter for ca. 757 mio. kr. i 2022. Aktivitetsafvikling og udgiftsreduktioner i det omfang er en omstillingsopgave for sundhedsvæsenet af en hidtil uset karakter, hvilket også afspejles i årets første økonomivurderinger fra de somatiske hospitaler. Udfordringen bliver samtidig ikke mindre af, at de nordjyske somatiske hospitaler har været ramt af et stigende pres på akutområdet og generelt belægningspres gennem 2022, der gør, at flere af de kapacitetsudvidelser, der oprindeligt blev etableret som følge af COVID-19, vanskeligt vil kunne afvikles uden at lægge yderligere pres på belægningsniveauet mv.

Omstillingsopgaven med tilbagevenden til et normalt økonomisk styringsparadigme vanskeliggøres også af et usikkert forbrug på privathospitaler (privatområdet) i 2023. I 2022 var forbruget ca. 160 mio. kr. over hospitalernes budgetniveau, og statens akutplan tilfører Region Nordjylland ca. 80 mio. kr. Hvis forbruget fortsætter som på samme niveau som i 2022, vil det svare til, at den tilførte finansiering dækker 4-5 måneders forbrug over hospitalernes budgetniveau. Der er pt. usikkerhed om, staten vil yde ekstra kompensation til regionerne, der vil sikre finansiering til en fortsat meget aktiv indsats for at nedbringe ventelisterne.

Omvendt skal det bemærkes, at det faktiske forbrug på privatområdet i 2023 vil kunne adskille sig markant fra 2022, da regeringen dels har varslet lavere priser på privathospitalerne, dels kan behovet for anvendelsen af den private kapacitet være reduceret som følge af afviklingen af ventelister i 2021 og 2022. Pt. er dette ikke muligt at følge pga. manglende data.

Region Nordjylland har både i 2021 og 2022 været meget aktive i omvisitering til privathospitaler med henblik på at nedbringe ventelisterne i størst muligt omfang, og foreløbigt videreføres denne praksis i første kvartal 2023.

På grund af ovennævnte flerfoldige usikkerhedsmomenter og i lyset af det historiske høje forbrug på privatområdet må der på nuværende tidspunkt konstateres en væsentlig budgetudfordring på hospitalernes samhandelsbudgetter. Dette omfatter også det interregionale samhandelsområde, som i 2022 var ramt en ugunstig udvikling både i forhold til indtægter og udgifter, og som først blev synlig i forbindelse med årsafslutningen. Der anslås med forbehold et samlet merforbrug i størrelsesordenen 50-100 mio. kr. på hospitalernes samhandelsbudgetter, men det understreges, at der er tale om et usikkert skøn, og Administrationen (Strategisk Sundhedsledelse) vil derfor monitorere udviklingen på området meget tæt.

Den potentielle afvigelse på samhandels- og privatområdet vil særligt ramme **Aalborg Universitetshospital**, der i forvejen står over for den klart største udfordring med en

markant ubalance på hospitalets ordinære drift. Ubalancen omfatter særligt et vedvarende højt belægningspres og akut indtag samt forhøjet forbrug af eksterne vikarer og såkaldte dyre timer som følge af rekrutteringsudfordringer. Udover disse forhold er der særlig opmærksomhed i forhold til udviklingen i forbruget til uddannelseslæger, fortsatte COVID-19 udgifter samt til lægelige artikler, hvor der opleves et forsat stigende forbrug. Hospitalsledelsen har iværksat flere tiltag, blandt andet i forhold til reduktion af det eksterne vikarforbrug og udfasning af kapacitet etableret i forbindelse med COVID-19, og som ikke har kunne udfases i 2022 pga. belægningspres. Herudover forventes en normalisering af den ekstraordinære driftssituation i 2022 at kunne bidrage til balanceforbedringer. Pt. er det dog vurderingen, at hospitalet stadig risikerer et merforbrug mellem 50-100 mio. kr. på baggrund af den aktuelle økonomiske ubalance mellem budget og forbrug.

Regionshospitalet Nordjylland er ligeledes udfordret af et stort patientpres samtidig med, at der er behov for at reducere udgiftsniveauet i forhold til vikarer, særydelser mv. og udgifterne til lægelige artikler. Regionshospitalet vurderer på den baggrund en risiko for, at hospitalet kommer ud af 2023 med et merforbrug på 5-10 mio. kr.

Psykiatrien oplever forsat et stigende antal henvisninger til Børne- og ungdomspsykiatrien, hvilket udfordrer udredningskapaciteten. Psykiatrien har i efteråret 2022 gennemført et udbud til privat aktør, hvilke skal bidrage til at afhjælpe den nuværende situation, men budgetbalancen forudsætter tilførsel af finansiering. De konkrete rammer skal afstemmes nærmere, men der forudsættes foreløbigt budgetbalance.

Sygehusapotek, Digitalisering og IT samt Den Præhospitale Virksomhed forventes alle at overholde budgettet.

For **praksisområdet** ekskl. tilskudsmedicin vurderes der på nuværende tidspunkt, at der er risiko for et merforbrug på op til 15 mio. kr. Den samlede afvigelse på op til 15 mio. kr. er under forudsætning af udmøntning af midler fra reservepuljen. Der vil blive fremlagt forslag hertil i forbindelse med årets løbende kvartalsrapporteringer.

I forhold til **Tilskudsmedicin** forventes ved indgangen et merforbrug på 10-20 mio. kr. Baggrunden herfor er hovedsageligt forventet vækst i tilskudsudgifter til diabetesmedicin, hvor der ultimo 2022 sås en kraftig stigning i antal patienter i behandling.

Udgifterne til **Sygehusmedicin** forventes ved indgangen til 2023 at udvise et merforbrug på 10-15 mio. kr. Den forventede udgiftsvækst kan hovedsageligt tilskrives vækst i mængdeforbrug og stigende udgifter til behandling af sklerose.

I forhold til **Administration og regionale tværgående udgifter** er det på nuværende tidspunkt vurderingen, at der vil være budgetbalance i 2023.

Under resultatområdet **puljer til udmøntning** forventes et mindreforbrug på op mod 60 mio. kr. Samtlige forligspuljer forventes fuldt udmøntet, men i den centrale pulje vedr. overførsler og andre tekniske reguleringer forventes mindreforbrug på 9 mio. kr., ligesom der er reserveret 50 mio. kr. i en central pulje afsat til at kompensere for evt. reguleringer af ændret pris- og lønforudsætninger vedr. indeværende år (intern PL-pulje). Evt. mindreforbrug på denne pulje er således afhængigt af den faktiske pris- og lønudvikling samt reguleringen af PL-fremskrivningen i forbindelse med Midtvejsreguleringen.

På **sundhedsområdets fællesudgifter** er der usikkerheder på en række områder; i forhold til alle de økonomiske store områder vedr. det centrale samhandels- og privatområde, midler til finansiering af flytning og ibrugtagning vedrørende NAU og PNAU, Patienter i eget hjem, Tjenestemandspensioner samt Patienterstatninger og Styrelsen for Patientklager forventes budgetbalance, men områderne er kendetegnet ved risiko for større udsving. Dog forudsættes det samlet under øvrige af sundhedsområdets fællesudgifter/puljer, at der ved regnskabsafslutningen vil henstå uforbrugte midler, da det erfaringsmæssigt typisk viser sig, at flere forudsatte

aktiviteter ikke vil nå 100 % igangsættelse i løbet af året. Administrationen vil desuden udvise økonomisk tilbageholdenhed i forhold disponeringen af centrale midler med henblik på, at der ved regnskabsafslutningen samlet vil kunne henstå uforbrugte midler i en anslået størrelsesorden på ca. 15-25 mio. kr.

I lyset af de ovennævnte potentielle negative afvigelser inden for flere områder, er det allerede nu tydeligt, at der pt. er en væsentlig budgetudfordring på det samlede sundhedsområde. Budgetoverholdelsen på sundhedsområdet i 2023 vil derfor forventelig også være afhængigt af tilførsel af ekstern finansiering, udgiftsdæmpende tiltag på hospitaler og evt. iværksættelse af engangshåndtag i 2023.

Beslutninger i forbindelse med Økonomirapport 0-2023

Udredning af handlemuligheder i forhold til budgetbalance på sundhedsområdet

Henset til den særdeles udfordrede økonomiske situation på sundhedsområdet i 2023 indstiller administrationen, at de somatiske hospitaler frem mod mødet i Forretningsudvalget den 20. marts udarbejder en konkret udredning af yderligere udgiftsdæmpende initiativer i forhold til at nedbringe de forventede merforbrug.

I tillæg til hospitalernes udredninger indstilles det, at administrationen iværksætter et arbejde med at konkretisere mulige kompenserende mindreforbrug under sundhedsområdets fællesudgifter samt afdækker evt. engangshandlemuligheder, der vil kunne nedbringe udgiftspresset engangs i 2023.

Tillægsbevillinger vedr. COVID-19

Det indstilles, at hospitalernes og andre områders direkte relaterede COVID-19-udgifter i 2022 udlignes gennem udmøntning af tillægsbevillinger svarende til det bogførte forbrug ved de pågældende områder.

Område	Udmøntning af tillægsbevilling
Aalborg Universitetshospital	193.708.762 kr.
Regionshospital Nordjylland	58.441.658 kr.
Psykiatrien	683.068 kr.
Digitalisering og IT	6.486.863 kr.
Den Præhospitale Virksomhed	2.867.313 kr.
Praksisområdet, ydelser vedr. COVID-19	416.394 kr.
Forøget intensivkapacitet, jf. RR 28. marts 2022	16.000.000 kr.
Fællesudgifter for sundhedsområdet	11.071.857 kr.
Varelagerforskydninger	-24.184.480 kr.
Indhentning af aktivitetsefterslæb, Forøget forbrug privatområdet	157.324.932 kr.
Indhentning af aktivitetsefterslæb, Meraktivitetsprojekter, hospitaler	40.516.048 kr.
Indhentning af aktivitetsefterslæb, Udlægning af sygehusaktivitet til speciallægepraksis	1.840.351 kr.
Testcenter Danmark, Podninger	78.954.899 kr.
Coronaprover.dk	21.277.767 kr.
Vaccinationsindsats, Vacciner.dk	16.368.019 kr.
Vaccinationsindsats, Praksis	22.685.767 kr.
Vaccinationsindsats, Testcenter Danmark	36.660.384 kr.
Vaccinationsindsats, Private vaccinationscentre	8.602.300 kr.
Vaccinationsindsats, Sygehusapotek	803.943 kr.
Vaccinationsindsats, levering af vacciner fra SSI	78.674.615 kr.

Sundhed fælles - indtægter vedr. coronaprover.dk, Testcenter Danmark (podninger) og vaccinationsindsats	-264.341.928 kr.
Forøget bloktilskud vedr. indhentning af aktivitetsefterslæb	-89.120.000 kr.
Nettoudgifter vedr. COVID-19 og vaccinationsindsats	375.738.531 kr.
Sundhed fælles - Finansiering af COVID-19	-375.738.531 kr.

Ligeledes indstilles det, at der udmøntes en tillægsbevilling svarende til de afholdte COVID-19 relaterede anlægsudgifter fra regionens kassebeholdning til anlægskontoen. Dette er med henblik på, at mindreforbruget på anlægskontoen ikke vil være påvirket direkte af COVID-19 relaterede anlægsudgifter.

Område	Udmøntning af tillægsbevilling
COVID-19 udgifter, anlæg	4.391.631 kr.

-

Udmøntning af midler i forligspulje i budget 2022 vedr. initiativer i forbindelse med nedbringelse af ventetider i speciallægepraksis.

Med henblik på nedbringelser af ventetider på speciallægepraksis blev der i budgetaftalen bevilliget 2 mio. kr. til øjenlægehjælp og 1,2 mio. kr. til et ekstra psykiatrydrenummer i 2022. Udmøntningssagen forelægges først til Regionsrådets godkendelse nu, hvor regnskabet for praksisområdet er under årsafslutning, og det præcise udgiftsniveau derfor kendes. Det ekstra ydrenummer i psykiatrien blev først besat 1. oktober 2022 og har haft udgifter for ca. 0,7 mio. kr. Hos to af regionens øjenlæger blev knækkvoterne hævet med hver 1 mio. kr. og i løbet af året har der været en ekstra udgift på 1,5 mio. kr. Samlet skal der udmøntet 2,185 mio. kr. til speciallægepraksis fra forligspuljen.

Budgetomplaceringer på medicinområdet i budget 2023

På baggrund af forventninger til forbrugsudviklingen i 2023 indgik der i budgetmaterialet et forslag om at omplacere midler fra sygehusmedicin- til tilskudsmedicinbudgettet. Omplaceringerne er konkret beskrevet i særskilt bilag vedr. medicinområdet og forelægges til godkendelse af Regionsrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At Økonomirapport 0-2023 drøftes
2. At de somatiske hospitaler udarbejder planer for yderligere udgiftsdæmpende initiativer i 2023 frem mod mødet i Forretningsudvalget den 20. marts
3. at administrationen iværksætter et arbejde med at konkretisere mulige kompenserende mindreforbrug på sundhedsområdets fællesudgifter samt afdækker evt. engangshåndtag
4. At der udmøntes tillægsbevillinger i budget 2022 til hospitaler og andre områder svarende til de bogførte udgifter på deres respektive konti vedr. COVID-19-udgifter i 2022, jf. skema i sagsfremstillingen
5. At der udmøntes en tillægsbevilling til anlægskontoen i budget 2022 svarende til de afholdte COVID-19 anlægsrelaterede udgifter i 2022, jf. skema i sagsfremstillingen. Bevillingen finansieres midlertidigt fra regionens kassebeholdning, indtil staten kompenserer udgifterne
6. At der udmøntes 2,185 mio. kr. fra forligspulje til speciallægeområdet i budget 2022
7. At budgetomplaceringer vedr. medicinområdet i budget 2023 godkendes som beskrevet i bilaget til Økonomirapport 0-2023

Forretningsudvalget 13-02-2023

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Økonomirapport 0-2023 -10feb2023
2. Medicinområdet

Godkendelse - Overførsel af budgetmidler fra 2022 til 2023

Resumé

Regionens bevillingsregler giver i visse tilfælde mulighed for, at mindreforbrug fra ét år kan overføres til det næste. Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender overførsler af mindreforbrug fra 2022 til 2023 svarende til ca. 19 mio. kr. for sundhedsområdets drift og ca. 463 mio. kr. for anlægsområdet

Sagsfremstilling

I regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår.

- Mindreforbrug op til 0,5% af den pågældende virksomheds budget overføres automatisk.
- Merforbrug overføres automatisk. I særlige tilfælde kan der ansøges og bevilges fritagelse herfor af regionsrådet.
- Herudover kan uforbrugte budgetbeløb, efter ansøgning, genbevilliges via tillægsbevillinger af regionsrådet.

Den samlede indstilling om overførsler fra 2022 til 2023 er sammenfattet i nedenstående tabel.

	Ansøgt overførsel af mindreforbrug
Drift på sundhedsområdet og i fællesadministrationen	19,241 mio. kr.
Anlæg på sundhedsområdet	441,894 mio. kr.
Anlæg indenfor specialsektoren	21,244 mio. kr.

Overførsel af mindreforbrug - Drift på sundhedsområdet og i fællesadministrationen

Automatiske overførsler på sundhedsområdet og fællesadministrationen

I lighed med de seneste år indstilles, at der ikke sker automatisk overførsel af hverken mer- eller mindreforbrug til 2023. Det skal ses i lyset af, at COVID-19 fortsat har vanskeliggjort hospitaler og andre driftsenheders normale økonomistyring. Overførsel af mer- og mindreforbrug vil yderligere vanskeliggøre den økonomiske situation i 2023, særligt for hospitalerne.

Ansøgte overførsler på sundhedsområdet og fællesadministrationen

Der er indkommet følgende ansøgninger:

- *ITOP-og Trivselsmidler* svarende til 2,292 mio. kr. Der er tale om midler afsat til personalepolitiske og trivselsmæssige initiativer, hvor der er tidsforskydningerne mellem årene.

- *Styrkelse af hospitalernes robusthed (robusthedspakken)* svarende til 2,569 mio. kr. Der er sket tidsforskydninger og tilpasninger i forhold til initiativer i pakken. Den største del af beløbet vedrører "Pilotprojekt om forbedre opstartsforløb for nyuddannede og nyansatte sundhedsfaglige professionsbachelorer og social- og sundhedsassistenter"
- *Sundhedsklynger* svarende til 4,135 mio. kr. Region Nordjylland er tilført ca. 4,1 mio. kr. til brug for arbejdet i de fire sundhedsklynger. I erkendelse af, at lovgrundlaget først sent på plads er det fra såvel nationalt, regionalt som kommunalt hold tilkendegivet, at 2022 midlerne skal overføres til 2023.
- *Nyt kvalitetsstyringssystem og opgradering af økonomi- og lagerstyringssystem* svarende til 4,400 mio. kr. Sygehusapoteket ønsker overførsel af mindreforbrug i 2022 til delfinansiering af de to nævnte systemer. Da der på nuværende tidspunkt er stor usikkerhed om udgiftsbehovet i 2023 til de to systemer indstiller Administrationen, at der reserveres 4,400 mio. kr. i overførselspuljen, som kan udmøntes til Sygehusapoteket, når de konkrete udgifter falder. Administrationen bemyndiges til at foretage denne løbende udmøntning.
- Øvrige mindre overførselsansøgninger vedrører områderne *Rygestopindsats på Aalborg Universitetshospital, Datastøttecenter til Personlig medicin, Lægedækning (indsats i Sundhedsreformen), STENO-midler til juridisk bistand, Strategi for "Life Science", Kræftplan IV, Pilotprojekt om seniorstillinger ved Aalborg Universitetshospital samt Biobank ved Regionshospital*. Disse overførselsansøgninger udgør samlet set 5,846 mio. kr.

Overførslerne er nærmere beskrevet i bilaget.

Overførsel af mindreforbrug - anlæg på sundhedsområdet

På anlægsområdet (sundhed) udgør overførslerne fra 2022 til 2023 i alt 441,894 mio. kr.

Mindreforbruget på anlægsområdet i 2022 er relateret til nybygninger, renoveringer og ombygninger, hvor det ikke har været muligt at omsætte det fulde anlægsbeløb samt af COVID 19 situationen som påvirkede udførelsestakten.

Herudover er størstedelen af mindreforbruget i 2022 relateret til Nyt Aalborg Universitetshospital/Øst-matriklen indenfor det somatiske område og psykiatrien. Der er senest i september 2022 udmeldt yderligere forskydninger af tidsplanen på to år. Tidsforskydningen medfører yderligere konsekvenser for fremdrift, byggetakt og udførelsesmønsteret for flere af de regionale anlægsprojekter, som har sammenhæng med NAU-byggeriets udførelsestakt.

Overførsel af mindreforbrug - anlæg indenfor specialsektoren

På anlægsområdet (specialsektoren) udgør overførslerne fra 2022 til 2023 i alt 21,244 mio. kr. Den langt overvejende del vedrører Udviklingspuljen, hvor der er disponeret midler til det nye tilbud for unge med svær selvskade.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At der i forhold til sundhedsområdet og fællesadministrationens drift overføres mindreforbrug på 19,243 mio. kr. med baggrund i de oplyste ansøgninger.
2. At der overføres mindreforbrug på 441,894 mio. kr. vedrørende anlæg på sundhedsområdet.
3. At der overføres mindreforbrug på 21,244 mio. kr. vedrørende anlæg indenfor specialsektoren.
4. At der ikke sker automatisk overførsel af hverken mer- eller mindreforbrug.

Forretningsudvalget 13-02-2023

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Notat om overførsler

Godkendelse - Styringsmanual vedr. Nyt Aalborg Universitetshospital

Resumé

I forbindelse med kvalitetsfundsprojekterne har Sundhedsministeriet udarbejdet "Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri"

Heraf fremgår, at kvalitetsfundsprojekterne blandt andet er pålagt at udarbejde og ajourføre en Styringsmanual for hvert projekt.

Styringsmanualen for Nyt Aalborg Universitetshospital er ajourført med de ændringer, som blev fremhævet i forbindelse med fremlæggelse af redegørelsen i september 2022 for Forretningsudvalget. Det drejer sig om vurdering og tydeliggørelse af ansvarsforhold i forhold til organisering, men også i forhold til nye processer for økonomiopfølgning, tidsplanopfølgningen og løbende opfølgning af projektets risici.

Styringsmanualen fremlægges til behandling og godkendelse i Regionsrådet inden fremsendelse til Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kvalitetsfundsprojekterne har Sundhedsministeriet udarbejdet "Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri"

Heraf fremgår, at kvalitetsfundsprojekterne blandt andet er pålagt at udarbejde og ajourføre en Styringsmanual for hvert projekt.

På baggrund af fremlæggelsen af redegørelsen i september 2022 er der blandt andet arbejdet med mange af de processer, som har været beskrevet i projektets Styringsmanual. Denne er nu opdateret på baggrund af arbejdet og særligt under følgende punkter, er der sket væsentlige ændringer.

- Organisation og ansvar
- Økonomistyring
- Tidsplansstyring
- Risikostyring

De væsentligste ændringer er følgende:

Afsnit 3: Organisation og ansvar

Det sidste halvår af 2022 er der pågået et større udviklingsarbejde med henblik på en styrkelse af organisationen for projektet Nyt Aalborg Universitetshospital, og på den baggrund er afsnit 3 vedr. "Organisation og Ansvar" blevet revideret, så det afspejler den nye organisation og struktur. Ændringerne vedrører det administrative niveau og indebærer følgende

- Der er etableret og indsat en administrativ styregruppe for Nyt Aalborg Universitetshospital bestående af dels 2 repræsentanter fra Direktionen og dels direktørerne fra de relevante parter i Region Nordjylland. Den administrative styregruppe har ansvaret for tilvejebringelse af beslutningsgrundlag, herunder

strategiske mål til det politiske niveau, og har efterfølgende ansvaret for, at de politiske beslutninger gennemføres i overensstemmelse med de meddelte forudsætninger herfor.

- Der er etableret et Advisory Board, som er tilknyttet Direktionen og projektorganisationen. Boardet består blandt andet af eksterne konsulenter med stor erfaring indenfor byggeri og de bistår med sparing og rådgivning samt særlig rapportering til ledelsen i forhold til byggeprojektet.
- Der gennemført en reorganisering af den overordnede organisation og struktur, der indebærer en bevægelse fra en linjestyret byggeorganisation til en egentlig projektorganisation. Formålet med denne omstrukturering har bl.a. været at styrke og sikre en klar og tydelig opgave- og ansvarsfordeling – dels internt i den regionale organisation, men ligeledes i forhold til byggeledelse, totalrådgiver og øvrige eksterne rådgivere, entreprenører, leverandører mv. På den baggrund er alle parter og aktører (interne som eksterne) indarbejdet i de nye strukturer, så snitfladerne mellem hvem, der gør hvad, hvornår og hvorfor, er tydelig for alle.

Afsnit 4: Økonomistyring:

Afsnittet er opdateret med mindre ændringer. Den væsentligste ændring er ændringen af bilag 3: Økonomistyring for Kvalitetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital.

Bilaget behandler den nye økonomistyringsmodel, der bygger på et forventet regnskab pr. 19. september 2022 for det samlede Kvalitetsfondsprojekt. Det forventede regnskab fungerer herefter som basis for den efterfølgende styring, hvor der løbende skal rapporteres om hvorvidt det forventede regnskab fastholdes.

I bilaget beskrives det desuden at den nye økonomistyringsmodel indebærer en fordeling af budgetansvar for alle budgetområder til kontorchefen, mens Projektdirektøren har det samlede budgetansvar for Kvalitetsfondsprojektet. Der er desuden beskrevet procedurer for godkendelse af aftaler og fakturaer (prokura) samt tildeling af reserver mv. Sidst i bilaget behandles beslutningskompetencer vedrørende tvister og udbud.

Afsnit 5: Tidsplansstyring:

Afdelingen for Byggeri og Ejendomme (den tidligere Projektafdeling) har siden 2021 optimeret arbejdet med tidsplanlægning og -styring, og fremlagde i februar 2022 første version af en dynamisk hovedtidsplan for aflevering og ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital. Siden denne offentliggørelse er der foretaget flere organisatoriske og strategiske beslutninger, der har til hensigt at styrke tidsplanlægningsarbejdet yderligere og måden, hvormed det styres og kvalitetssikres. Derfor er der siden maj 2022 iværksat og implementeret en række tiltag, der tilsammen skal sikre en bedre tidsstyring og en robust og realistisk hovedtidsplan – herunder: Etablering og implementering af en organisation for tidsplanlægningsarbejdet og tidsplansstyringen, en procedurebeskrivelse for den overordnede tidsplansstyring samt en procedurebeskrivelse for den månedlige afrapportering vedr. projekterne i hovedtidsplanen. For så vidt angår den overordnede tidsplansstyring er formålet følgende:

- at der udarbejdes en samlet hovedtidsplan for projektet Nyt Aalborg Universitetshospital indeholdende projektets 6 faser og de dertilhørende projekter.
- at projektet som helhed gennemføres indenfor den af Regionsrådet/Forretningsudvalget godkendte hovedtidsplan.
- at der kan træffes væsentlige og forsvarlige ledelsesmæssige beslutninger, såfremt der sker tidsmæssige forskydninger i projektets 6 faser og de dertilhørende projekter.

Tidsplansstyringen har ikke tidligere været indarbejdet i Styringsmanualen, men i forlængelse af ovenstående arbejde, og med ønsket om en tydeliggørelse af tidsplansstyringen for projektet Nyt Aalborg Universitetshospital er dette område nu beskrevet og indarbejdet i den nye version af Styringsmanualen under afsnit 5 "Tidsplansstyring".

Afsnit 6: Risikostyring:

I forbindelse med risikostyringen, er der tilføjet et afsnit med en beskrivelse af en ny risikostyringsfunktion, som er centralt forankret i Projektorganisation NAU under ledelse af teknisk chef på Aalborg Universitetshospital, idet der med projektets aktuelle stade er stort behov for, at risikoarbejdet inkluderer projektets driftsmæssige aspekter. Der er tilføjet afsnit med beskrivelse af, hvordan processen for risikoafdækning foregår, at alle identificerede risici er samlet i ét dokument - risikoregistret - der er et dynamisk dokument, som anvendes i alle projektets faser indtil projektets afslutning samt en beskrivelse af rapportering af risici med en høj risikoprofil til ledelsesniveau.

Processerne er nærmere beskrevet i Styringsmanualen.

Styringsmanualen vil efter godkendelse i Regionsrådet blive fremsendt til Sundhedsministeriet.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet at:

1. Styringsmanual for Nyt Aalborg Universitetshospital, 7. udgave, godkendes for fremsendelse til Sundhedsministeriet.

Forretningsudvalget 13-02-2023

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Styringsmanual 7. udgave - Februar 2023

Godkendelse - Beretning om regionernes styring af vedligeholdelsen af sygehusbygninger

Resumé

Rigsrevisionen har i efteråret 2021 taget initiativ til en undersøgelse af regionernes styring af vedligeholdelsen af sygehusbygninger og har i november 2022 fremsendt en beretning til Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne har fremsendt beretningen til Sundhedsministeriet, som efterfølgende har anmodet Regionerne om en tilbagemelding på, hvordan Regionerne forholder sig til Rigsrevisionens konklusioner samt hvilke tiltag, Regionerne vil iværksætte for at håndtere kritikken.

Sagen fremlægges for Forretningsudvalget og Regionsrådet til godkendelse med henblik på efterfølgende fremsendelse af bidrag til ministerredegørelsen til Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Rigsrevisionens beretning omhandler en undersøgelse af regionernes styring af vedligeholdelsen af sygehusbygninger. Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om regionerne har styret opgaven med at vedligeholde deres sygehusbygninger tilfredsstillende.

Rigsrevisionen har undersøgt 3 overordnede områder:

- Om regionerne har fyldestgørende retningslinjer for vedligeholdelse af deres sygehusbygninger.
- Om regionerne har tilstrækkelige bygningssyn af deres sygehusbygninger.
- Om regionerne har en langsigtet planlægning af sygehusbygningernes vedligeholdelse.

Af beretningens kapitel 1 kan udgangspunktet og de overordnede konklusioner læses.

Retningslinjer for vedligeholdelse af sygehusbygninger

Rigsrevisionen har vurderet, om hver region har fyldestgørende retningslinjer for vedligeholdelse af hospitalsbygningerne og har på den baggrund undersøgt, om:

- Regionen har beskrevet opgavefordelingen mellem regionen og sygehusene med hensyn til vedligeholdelse.
- Regionen har fælles standarder for vedligeholdelse.

Af beretningens kapitel 2.1 konkluderer Rigsrevisionen, at Region Nordjylland delvist har opfyldt målet om en beskrevet opgavefordeling mellem regionen og hospitalerne, mens målet om en fælles standard for vedligeholdelse ikke er opfyldt.

Region Nordjylland bemærker i forhold til bemærkningen om uklar opgavefordeling i det regionale byggeregulativ, at regulativets overordnede retningslinjer efter regionens opfattelse i praksis har været tilstrækkelige til styring og planlægning af

bygningsvedligeholdelse inden for de givne rammer, og der har således ikke tidligere været anledning til at overveje mere detaljerede retningslinjer.

Regionen bemærker endvidere i forhold til Rigsrevisionens kritik af at det regionale facility management-system (DALUX) ikke aktuelt indeholder fælles standarder for vedligeholdelse, som anvendes på alle hospitaler, ikke er korrekt, idet der arbejdes i samme regionale facility management-system (DALUX) på tværs af hospitalernes tekniske afdelinger ud fra ét regionalt indkøbt regionalt facility management-system (DALUX).

Afledt heraf foreslås nedenstående initiativer iværksat:

- Opdatering og præcisering af det regionale byggeregulativ med henblik på nærmere beskrivelse af:
 - Opgavefordelingen mellem Regionen og hospitalerne med retningslinjer for, hvornår vedligeholdelsesopgaver varetages af hospitalerne indenfor eget driftsbudget, og hvornår hospitalerne kan søge om centrale anlægsmidler.
 - Præcisering af og udarbejdelse af retningslinjer for hospitalernes opgaver i forhold til at føre tilsyn med bygningerne og planlægge vedligeholdelse.
 - Præcisering af arbejdet med ét regionalt facility management-system (DALUX) på tværs af hospitalernes tekniske afdelinger.
 - Udarbejdelse af tidsplan og milepæle for implementeringen af DALUX-systemet sammen med regionens hospitaler.

Bygningssyn

Rigsrevisionen har vurderet, om hver enkelt region har haft tilstrækkelige bygningssyn og har på den baggrund undersøgt, om:

- Regionen har haft regelmæssige bygningssyn.
- Regionens bygningssyn er udført efter beskrevne standarder.
- Regionens bygningssyn som minimum omfatter de udvendige bygningsdele og tekniske installationer i bygningerne.

Af beretningens kapital 2.2 konkluderer Rigsrevisionen, at Region Nordjylland ikke har opfyldt målene om regelmæssige bygningssyn, udførelse af bygningssyn efter beskrevne standarder samt, at bygningssynet som minimum omfatter de udvendige bygningsdele og tekniske installationer i bygningerne.

Region Nordjylland bemærker, at på regionens hospitaler foretages løbende vurderinger af hospitalsbygningernes tilstand som led i den daglige drift, ligesom der i enkeltstående tilfælde foretages egentlige bygningsgennemgange med ekstern bistand. Det løbende tilsyn med bygningerne varetages af kompetente og erfarne medarbejderne fra de tekniske afdelinger med teknisk indsigt og uddannelse. Det anerkendes, at bygningssynene ikke har været dokumenteret som beskrevet af Rigsrevisionen.

Afledt heraf foreslås nedenstående initiativer iværksat:

- Opdatering og præcisering af det regionale byggeregulativ med henblik på nærmere beskrivelse af:
 - Implementering af regelmæssige bygningssyn.
 - Fastlæggelse af frekvens for bygningssyn for udvendige bygningsdele, indvendige bygningsdele og tekniske installationer.
 - Elektronisk dokumentation i DALUX efter beskrevne standarder for bygningssynet.

- Fastlæggelse fælles regionale afgrænsninger for bygningssynet i forhold til udvendige bygningsdele, indvendige bygningsdele og tekniske installationer.

Regionernes langsigtede planlægning af vedligeholdelse

Rigsrevisionen har vurderet, om hver enkelt region har en langsigtet planlægning af vedligeholdelse og har på den baggrund undersøgt, om:

- Regionen har overblik over bygningstilstanden.
- Regionen har beregninger af behovet for udgifter til vedligeholdelse.
- Regionen har en prioriteret oversigt over vedligeholdelsesarbejder, der bør udføres på langt sigt, dvs. inden for de næste 5-10 år.
- Regionen har regelmæssig opfølgning på, om vedligeholdelsesarbejderne gennemføres.

Af beretningens kapital 2.3 konkluderer Rigsrevisionen, at Region Nordjylland ikke har overblik over bygningstilstanden, og der ikke findes tilstandsdata til at skabe et sådant overblik.

Region Nordjylland bemærker, at den langsigtede planlægning af vedligeholdelsen af regionens hospitalsbygninger er placeret decentralt ved de tekniske chefer på henholdsvis Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland og Psykiatrien. Samme princip gør sig også gældende for vedligeholdelsesbudgettet.

Der er ikke i investeringsoversigten for Sundhedsområdet afsat én central regional pulje til vedligeholdelse. Såfremt et hospital har vedligeholdelsesønsker til de følgende budgetår, fremsendes anmodning herom til administrationen ved de årlige indkaldelser af anlægsønsker og indgår i prioriteringen af anlægsbudgettet for det følgende budgetår.

Afledt heraf foreslås nedenstående initiativer iværksat:

- Når bygningssyn og elektronisk dokumentation foreligger som beskrevet, udarbejdes for hvert hospital en vedligeholdelsesplan, som minimum skal indeholde:
 - Systematisk oversigt over hospitalernes bygningstilstand herunder bygningsdele og tekniske installationer.
 - Udarbejdelse af en prioriteret oversigt over vedligeholdelsesarbejder med økonomiske vurderinger og tidsangivelser.
- Systematisk opfølgning fra Administrationens side på gennemførte bygningssyn samt sikring af, at der udarbejdes ajourførte oversigter over gennemførte, planlagte og forventede vedligeholdelsesarbejder med økonomiske vurderinger og tidsangivelser.

Region Nordjyllands bidrag til ministerredegørelsen

Med afsæt i sagsfremstillingen er som bilag vedlagt Region Nordjyllands bidrag til ministerredegørelsen til Sundhedsministeriet med tilbagemelding på, hvordan Regionen forholder sig til Rigsrevisionens konklusioner samt hvilke tiltag Regionen vil iværksætte.

Vedlagt som bilag er endvidere Rigsrevisionens beretning om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger, samt Region Nordjyllands Byggeregulativ.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender tilbagemeldingen til Sundhedsministeriet

Forretningsudvalget 13-02-2023

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 27. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Beretning fra Rigsrevisionen november 2022
2. Svar til Sundhedsministeriet på Rigsrevisionens beretning
3. Byggeregulativ for Region Nordjylland

Godkendelse - Praksisplan på speciallægeområdet

Resumé

Udkast til ny Praksisplan på Speciallægeområdet har været sendt i høring fra primo oktober til ultimo november 2022. Praksisplanen forelægges til godkendelse med de ændringer, der er foretaget som følge af høringssvar og Samarbejdsudvalgets behandling.

Regionsrådet anmodes om at godkende den endelige udgave af Praksisplan for speciallægepraksis.

Sagsfremstilling

Forslag til ny Praksisplan på Speciallægeområdet har været sendt i høring fra primo oktober til ultimo november 2022.

Samarbejdsudvalget for Speciallæger drøftede på møde den 14. december 2022 de indkomne høringssvar og de foreslåede ændringer i forhold til høringsversionen.

Med den nye praksisplan foreslås kapacitetsudvidelse inden for neurologi og udviklingstiltag i speciallægepraksis, herunder bl.a. nedsættelse af Faglige Samarbejdsfora (indledningsvist i neurologi, ortopædkirurgi samt gynækologi) og udarbejdelse af målgruppebeskrivelser.

Administrationen har efterfølgende modtaget høringssvar fra følgende høringsparter:

- Aalborg Kommune
- Frederikshavn Kommune
- Hjørring Kommune
- Jammerbugt Kommune
- Mariagerfjord Kommune
- Morsø Kommune
- Rebild Kommune
- Vesthimmerlands Kommune
- Sundhedsstyrelsen
- Dansk Psykolog Forening
- Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS)
- Aalborg UH
- Patientinddragelsesudvalget

På baggrund af de indkomne høringssvar, har den regionale administration udarbejdet vedlagte høringsnotat, der samler hovedpunkterne i de indkommende høringssvar samt den regionale administrations kommentarer til disse.

I vedhæftede udkast til ny praksisplan på speciallægeområdet har Administrationen med afsæt i bemærkningerne i høringssvarene foretaget følgende ændringer i forhold til den plan, der blev sendt i høring:

- Regionsrådet har prioriteret midler til oprettelse af to nye kapaciteter i børne- og ungdomspsykiatri.

- Det foreslås, at Regionsrådet uddelegerer behandling af sager om flytning, jf. afsnit 4.5.1.
- Afsnit om satellitpraksis er omskrevet.
- Nyt afsnit indføjet til sammenfatning af praksisplanens anbefalinger.

Samarbejdsudvalget ønskede endvidere en mindre ændring i beskrivelsen af udviklingstiltaget vedr. de Faglige Samarbejdsfora således, at mødeformen som udgangspunkt vil skulle være fysisk.

Samarbejdsudvalget besluttede desuden, at udvalget én gang årligt ønsker at behandle en gennemgang af kapaciteten tids nok til at kunne udarbejde budgetmateriale til efterfølgende år.

Samarbejdsudvalget godkendte det endelige oplæg til praksisplan og anbefaler over for Regionsrådet, at praksisplanen godkendes.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen 01-02-2023

Indstillingen blev godkendt.

Indstilling

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

1. Godkender den endelige udgave af praksisplan for speciallægepraksis.

Forretningsudvalget 13-02-2023

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anny Winther og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Bilag - Samlede høringssvar ifm. ny praksisplan på speciallægeområdet
2. Høringsnotat - praksisplan på speciallægeområdet 2023
3. Referat fra Samarbejdsudvalget 14. december 2022
4. Praksisplan på speciallægeområdet 2023

Godkendelse - Udmøntning vedr. indsatsen "Børn som pårørende" i somatikken

Resumé

"Børn som pårørende" er en indsats i Handleplan for forebyggelse, som blev vedtaget af Regionsrådet i 2021. I budget 2023 er der afsat 1,3 mio. kr. til implementering af indsatsen. Det indstilles, at midlerne til indsatsen udmøntes til Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte i 2021 Handleplan for forebyggelse, som indeholder en række forebyggende indsatser til børn, unge og voksne, som skal implementeres i årene 2021, 2022 og 2023. Af planen fremgår at indsatsen "Børn som pårørende" skal iværksættes i 2023. I budgettet for 2023 er der prioriteret 1,3 mio. kr. til implementering af indsatsen.

Region Nordjylland er både i Psykiatrien og på de somatiske hospitaler i kontakt med børn som pårørende til forældre, der er i behandling. I Psykiatrien har Center for Pårørende i mange år haft tilbud til pårørende, herunder også tilbud til familier og børn som pårørende. Hensigten med indsatsen "Børn som pårørende" er at bruge erfaringerne fra Psykiatriens Center for Pårørende og oprette tilbud i somatikken til børn og familier, der lever med langvarig alvorlig sygdom.

Af [budgetforliget for 2023](#) fremgår:

"I Psykiatrien er der gode erfaringer omkring indsatser rettet mod børn som pårørende. Forligspartierne ønsker, at disse erfaringer udbredes til det somatiske område. Der skal således oprettes tilsvarende tilbud til børn i familier, der lever med langvarig og alvorlig somatisk sygdom. Der afsættes 1,3 mio. kr."

Af [handleplan for forebyggelse](#) fremgår:

"Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland tilføres ressourcer til ansættelser af to medarbejdere, der blandt andet på baggrund af rådgivning fra Center for Pårørende i Psykiatrien kan udvikle tilbud i somatikken til børn og familier, hvor en forælder er ramt af langvarig alvorlig sygdom."

Indsatsen organiseres i [Center for Patientstøtte](#), der er et samlet center for regionens patientstøttende tiltag. Her er i forvejen forankret indsatser som f.eks. brobyggerpsygeplejersker, børnebrobyggerfunktionen og indsatser fra det tidligere kompetencecenter for sårbare patienter og patienter med anden etnisk baggrund. Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland og Psykiatrien er alle repræsenteret i styregruppen for centeret, som får ansvaret for indsatsens samlede fremdrift og udvikling. På henholdsvis Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland ansættes medarbejdere, der vil være centrale i forhold til at udvikle indsatser og materialer samt skabe netværk med henblik på at sikre viden hos det sundhedsfaglige personale i somatikken.

Det indstilles at midlerne til børn som pårørende i somatikken udmøntes til Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland efter samme fordelingsnøgle

som i budgetoplæg 2023 (andel af budgettet ekskl. medicin), det vil sige 82,3% til Aalborg Universitetshospital og 17,7% til Regionshospital Nordjylland. Efter godkendelse i Sundhedsudvalget går sagen videre til godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Kommunikation og dialog

Sundhedsudvalget 2022-2025 07-02-2023

Sundhedsudvalget godkendte indstillingen om udmøntning af midler til børn som pårørende i somatikken med følgende bemærkninger:

- Der ønskes en hurtig udmøntning.
- Der ønskes fordeling af midlerne således, at der kan sikres finansiering af 1 stilling på RHN og 1,5 på Aalborg UH
- I udmøntning ønskes at Administrationen er opmærksom på samarbejde med eksisterende, relevante tilbud, fx i Patientforeningerne.

Udvalget ønsker, at der i forlængelse af udmøntningen sikres en tilbagemelding til udvalget med status for indsatsen.

Indstilling

Sundhedsudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender at midlerne til børn som pårørende i somatikken udmøntes til Aalborg Universitetshospital med 1,5 stilling og til Regionshospital Nordjylland med 1 stilling.

Forretningsudvalget 13-02-2023

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anny Winther og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens behandling.

Godkendelse - Årsplan og udmøntning af klimabudget

Resumé

Administrationen fremlægger forslag til klimaindsatser i 2023 og udmøntning af klimabudgettet. Budgettet er på 8.893.000 kr. 3 mio kr. afsættes til den interne klimapulje, og i alt 5.610.000 udmøntes til indsatser.

Årsplanen fokuserer særligt på grøn omstilling i klinikken, på effektberegning og udarbejdelse af en ny strategi for bæredygtighed.

Regionsrådet anmodes om at godkende forslaget.

Sagsfremstilling

I regionens budget er der afsat 8.893.000 kr. til klimaindsatser i 2023. Udmøntningen fremgår af bilag 1 og vil i store træk blive beskrevet her. Udmøntningen afspejler den prioritering af indsatser, som administrationen foreslår indenfor klima og bæredygtighed i 2023. To medarbejdere i administrationen (indenfor hhv lokale klimahandlingsplaner og affaldsopgaven) aflønnes i lighed med foregående år af midler fra klimabudgettet.

Klimapuljen

I lighed med forudgående år oprettes en intern klimapulje, som regionens virksomheder kan søge til interne klima- og bæredygtighedsprojekter. I et selvstændigt dagsordenspunkt lægges op til fornyede kriterier for tildeling af midlerne. Der afsættes 3.500.000 kr. til klimapuljen.

Grøn omstilling i klinikken

Med udviklingen af de lokale klimahandlingsplaner er det tydeligt, at alle virksomheder viser forståelse og tager ansvar for den grønne omstilling. Der er dog endnu et arbejde at gøre for at få indsatser i gang indenfor det kliniske område. På årsplanen for 2023 er der stort fokus på at sætte indsatser og projekter i gang, som kan vise vej for grøn omstillingen i klinikken. Det gælder projekter, der skal resultere i forbrugsreduktion og affaldsforebyggelse i stil med de resultater, som ses af projektet Grøn familiestart på fødegangen. Der afsættes i alt 200.000 kr. til opdyrkning af kliniske projekter under Lokale klimahandlingsplaner. Yderligere finansiering af projekterne henvises til klimapuljen.

Der afsættes 900.000 kr. til aflønning af nye bæredygtighedskoordinatorer på hospitalerne (Aalborg UH, RHN og Psykiatrien). Koordinatorerne skal medvirke til at realisere tværgående handlinger indenfor forbrugsreduktion af patientartikler. I modsætning til indsatser indenfor f.eks teknisk drift eller forplejning er der ikke medarbejdere som naturligt har forbrugsreduktion af patientartikler som arbejdsfelt. Indsatsen kan ikke drives alene af ildsjæle som løser denne opgave ved siden af kerneopgaven, og det vurderes derfor, at dedikerede bæredygtighedskoordinatorer vil være nødvendige for at skabe fremdrift og momentum.

Klimaregnskab og Roadmap

Der er et stigende behov for at kunne dokumentere og estimere effekten af handlinger indenfor klimaindsatsen. Der arbejdes til stadighed på at forbedre datagrundlaget og beregningsmetoderne. En del af dette arbejde gøres i samarbejde med de øvrige regioner. Der afsættes af klimabudget 2023 midler til at udarbejde og udvikle klimaregnskabet, justere Roadmap-modellen og forbedre administrationens muligheder for at beregne effekten af grønne indkøb. Samlet indenfor dette område afsættes 600.000 kr. fra budgettet for 2023.

Ny bæredygtighedsstrategi

I 2023 udarbejdes der en ny bæredygtighedsstrategi for Region Nordjylland. Forslag til opbygning, indhold og ambitionsniveau vil blive fremlagt på et senere møde. Processen vil indebære inddragelse af hospitaler og virksomheder men i mindre grad end i arbejdet med de lokale klimahandlingsplaner. Der afsættes 100.000 kr. til arbejdet med bæredygtighedsstrategien.

Bygninger og arealer

Selvom administrationens hovedfokus i det kommende år er grøn omstilling i klinikken, er der fortsat behov for at skubbe på udviklingen indenfor driften af regionens bygninger og grønne arealer. Der afsættes derfor også beløb til pilotprojekter indenfor affaldshåndtering, monitorering af affaldsfraktioner- og mængder, energiledelse og biodiversitet. I alt 1,4 mio. kr.

Verdensmålsprojekter

Der afsættes 300.000 kr. til verdensmålsprojekterne "Klimakrise er sundhedskrise" og "Probiotisk rengøring". Fra årsplanen indgår følgende indsats i verdensmålporteføljen: Kompetenceudvikling, pilotprojekter indenfor affaldsstrategien samt biodiversitetsindsatsen. Finansiering af disse er angivet under de enkelte indsats.

Events

I lighed med tidligere år afsættes der et bidrag til afvikling af Naturmødet på 250.000 kr. Der afsættes desuden 50.000 kr. til afvikling af regionens egne aktiviteter på Naturmødet samt et mindre beløb til medvirken i eventet "Den grønne verden" på Aalborg UH. Et beløb på 250.000 kr. afsættes som bidrag til ICLEI konferencen i 2024.

Eksterne indsatser

Regionen bidrager med projektledelse og koordinering til projekterne DK2020 og GEN2040. Budgettet for disse projekter findes i BRN, og udmøntes derfor ikke af klimabudgettet. Region Midt koordinerer en ansøgning til et projekt under EU LIFE programmet med fokus på klimahandling, herunder implementering af DK2020 planerne. Region Nordjylland bidrager til ansøgningsprocessen med arbejdstid.

Ikke disponerede midler

Med vedlagte forslag til udmøntning disponeres 8.610.000 kr. Dermed er 283.000 kroner endnu ikke disponeret. Administrationen anbefaler, at beløbet holdes i reserve og udmøntes senere på året. Særligt indenfor indsatserne omkring udbygning af ladeinfrastruktur til elbiler, og energiscreening af regionens bygninger kan det være relevant senere at udmønte midler.

Kommunikation og dialog

Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling 2022-2025 01-02-2023

Mette Arleth orienterede om årsplan og udmøntning af klimabudgettet for 2023.

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstillede, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender den fremlagte udmøntning af klimabudgettet for 2023 med bemærkning om, at udmøntningen af finansiering fra klimabudgettet til bæredygtighedskoordinatorer på hospitalerne betinges af, at hospitalerne forpligter sig på finansieringen af koordinatorene efter 2023.

Derudover aftalte man at få en status på affaldsindsatsen på et kommende møde. I samme forbindelse afdækkes forpligtelserne i forhold til at indgå aftaler med aftagere af affald.

Indstilling

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

1. Godkender den fremlagte udmøntning af klimabudgettet for 2023 med vilkår om, at udmøntningen af finansiering fra klimabudgettet til bæredygtighedskoordinatorer på hospitalerne betinges af, at hospitalerne forpligter sig på finansieringen af koordinatorene efter 2023.

Forretningsudvalget 13-02-2023

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. februar 2023 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen, idet forslaget vedrørende bæredygtighedskoordinatorer tilbagesendes til udvalget til fornyet behandling henset til hospitalernes økonomiske situation.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær støttede indstillingen, som den var fremlagt for Forretningsudvalget uden tilføjelser.

Anny Winther og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. februar 2023 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte flertallet i Forretningsudvalgets indstilling.

Et mindretal bestående af Enhedslisten (2) opretholdt mindretalsindstillingen fra Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Klimaindsatser 2023
2. Notat om hjemtagning af klimaregnskab og den fællesregionale klimastyringsmodel

Godkendelse - Udsendelse af debatoplæg og indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2024

Resumé

Regionsrådet skal hvert fjerde år gennemgå Råstofplanen for at vurdere, om der er behov for justeringer, eller om der er behov for en egentlig revidering af den gældende Råstofplan.

Til hjælp for vurderingen har en redegørelse for revision af den nugældende Råstofplan været i offentlig høring. På baggrund af de indkomne bemærkninger traf Regionsrådet på deres møde i december 2022 beslutning om at revidere den gældende Råstofplan 2020.

På det grundlag har Administrationen nu udarbejdet et debatoplæg, der skal sendes i høring med det formål at indkalde idéer og forslag til en kommende Råstofplan 2024.

Administrationen indstiller, at Administrationen bemyndiges til at sende debatoplægget i høring og indkalde idéer og forslag til Råstofplan 2024 i perioden 1. marts til 28. april 2023.

Sagsfremstilling

På baggrund af Regionsrådets beslutning om at revidere Råstofplan 2020 skal der nu indkaldes idéer og forslag til Råstofplan 2024 (bilag 1).

Et væsentligt emne i den kommende debatfase er at få afklaret, om der er udlagt tilstrækkeligt med graveområder, og om disse indeholder tilstrækkelige mængder i de kvaliteter, der er behov for i de kommende år. Der vil derfor i høringsperioden være mulighed for, at indvindere og lodsejere indsender dokumenterede forslag til nye graveområder eller eventuelt til ændringer af eksisterende graveområder.

Der er i debatoplægget en række spørgsmål, der sætter fokus på emner som den bæredygtige fremtidige råstofforsyning, øget genanvendelse, en bedre udnyttelse af projektjord og et forsat fokus på at skabe ny natur i regionen. Derudover rejser debatoplægget spørgsmål om, hvordan råstofplanens hovedmål i højere grad kan understøtte tidens fokus på bæredygtighed.

Der er i debatoplægget således særligt fokus på følgende spørgsmål:

- Kan regionen med den kommende Råstofplan 2024 bidrage til en mere bæredygtig råstofforsyning?
- Hvordan kan hovedmålene i Råstofplan 2020 i højere grad understøtte det voksende fokus på mere bæredygtig råstofforsyning?
- Hvordan kan regionen bidrage til at skabe en mere helhedsorienteret efterbehandling af graveområder?
- Hvordan kan regionen være med til at fremme en efterbehandling, så natur og biodiversitet beriges?
- Hvordan kan regionen være med til at fremme en ansvarlig udnyttelse af råstofferne i regionen og derved understøtte en højere grad af genanvendelse af de sekundære råstoffer og en bedre udnyttelse af projektjord?

Det vil være bemærkningerne til spørgsmålene i debatoplægget og eventuelle nye forslag til graveområder, der vil være med til at udstikke rammerne for, hvordan den kommende Råstofplan 2024 skal se ud.

Administrationen vil på mødet give en gennemgang af debatoplægget og de opstillede spørgsmål.

Den videre planproces

På baggrund af de indkomne forslag til graveområder, idéer til planen samt øvrige indkomne bemærkninger til debatoplægget udarbejdes et egentligt forslag til Råstofplan 2024. Forslag til Råstofplan 2024 vil blive behandlet i Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling til efteråret, således at et forslag kan fremlægges for Regionsrådet inden udgangen af 2023. Forslaget til Råstofplanen skal efter reglerne i offentlig høring inden Regionsrådet endeligt kan vedtage Råstofplan 2024. En endelig Råstofplan 2024 vil efter planen kunne vedtages i Regionsrådet inden udgangen af 2024.

Kommunikation og dialog

Debatoplægget udsendes til en bred vifte af myndigheder og interesseorganisationer samt råstofbranchen. Efter reglerne for høringer skal høringen være på mindst 8 uger.

Administrationen foreslår, at høringen foregår i perioden fra 1. marts til 28. april 2023. Debatoplægget vil, når høringsperioden påbegyndes, blive vist på Råstofplan 2024's egen hjemmeside, ligesom det vil være muligt at se debatoplægget på regionens hjemmeside.

Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling 2022-2025 01-02-2023

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling godkendte indstillingen og indstillede dermed, at Forretningsudvalget og Regionsrådet bemyndiger, at Administrationen sender debatoplægget i høring og indkalder idéer og forslag til råstofplan 2024 i perioden 1. marts til 28. april 2023.

Indstilling

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

1. Godkender at give bemyndigelse til Administrationen til at sende debatoplægget i høring og indkalde idéer og forslag til Råstofplan 2024 i perioden 1. marts til 28. april 2023.

Forretningsudvalget 13-02-2023

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anny Winther og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Oplæg til debat om Råstofplan 2024

Godkendelse - Udkast til høringssvar vedr. Fremtidens Kollektive Trafik

Resumé

Gennem det sidste års tid har NT, i samarbejde med Regionen og de nordjyske kommuner, arbejdet på projektet Fremtidens Kollektive Trafik. Formålet med projektet er at optimere den kollektive trafik, så man får mest mulig mobilitet og service for pengene. Der er nu udsendt et høringsoplæg, som NT har præsenteret på udvalgs mødet d. 6. januar i Udvalget for Regional Udvikling og Innovation. Efterfølgende drøftede udvalget oplægget med NT. NB. høringsoplægget er opdateret.

På baggrund af drøftelserne har administrationen udarbejdet et udkast til høringssvar som er vedlagt til godkendelse.

Der indstilles, at Regionsrådet godkender høringssvaret til Fremtidens Kollektive Trafik.

(Udkast til høringssvar er justeret i overensstemmelse med Forretningsudvalgets indstilling fra mødet den 13. februar 2023).

Sagsfremstilling

NT startede i december 2021 projektet Fremtidens Kollektive Trafik. Formålet med projektet er at optimere den kollektive trafik, så man får mest mulig mobilitet og service for pengene. Projektet er sat i gang på baggrund af en analyse som Regionen, NT, COWI og kommunerne tidligere har udarbejdet, hvori man konkluderede, at rammebetingelserne for at drive kollektiv trafik er blevet sværere.

Udfordringen er ikke blevet mindre af, at rammebetingelserne for kollektiv trafik er blevet yderligt forringet på grund af COVID-19 og de stigende brændstofpriser.

Dette har skabt en "brændende platform", som nødvendiggør handling og samarbejde på tværs. Derfor har der været afholdt to politiske topmøder, et i juni 2022 og et i november 2022 om projektet. Formålet med topmøderne var at inddrage det politiske niveau og skabe en bred opbakning til projektet, da det påvirker alle interessenter omkring den kollektive trafik.

NT har nu, på baggrund af analysearbejdet og de politiske topmøder, sendt sit endelige oplæg om Fremtidens Kollektive Trafik i høring, se bilag 1.

På mødet d. 6. januar 2023, i Udvalg for Regional Udvikling og Innovation, fremlagde og efterfølgende drøftede NT oplægget med udvalget. NB. NT har efter drøftelserne på udvalgs mødet d. 6. januar lavet nogle rettelser i oplægget. Rettelserne har ikke indflydelse på økonomien i projektet. Det opdaterede høringsoplæg der er vedhæftet som bilag 1.

På baggrund af drøftelserne har administrationen udarbejdet et forslag til høringssvar, bilag 2.

Det er vigtigt at fremhæve, at høringsoplægget fra NT er baseret på en økonomi og et serviceniveau i Region og kommuner før de besparelser, som gennemføres i de kommende budgetår grundet de voldsomme energiprisstigninger.

Derfor tager udkastet til høringssvar udgangspunkt i principperne i Fremtidens Kollektive Trafik, og ikke på den aktuelle økonomi, som vil variere efter det aktuelle økonomiske råderum i Region og kommuner.

Kommunikation og dialog

NT's oplæg til høringsnotatet blev drøftet på møde i Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 9. januar, og at udvalget besluttede følgende:

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation udtrykte opbakning til principperne i oplægget.

Udvalget efterlyste muligheder for at styre økonomien knyttet til flex- og plusture.

I forhold til den præsenterede tids- og procesplan foreslår udvalget, at Kontaktudvalget inddrages.

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 6. februar 2023

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Udvalget understreger over for Administrationen, at den økonomiske udvikling i Plustur skal følges meget nøje.

Indstilling

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

1. Godkender udkastet til høringssvar til Fremtidens Kollektive Trafik.

Forretningsudvalget 13-02-2023

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. februar 2023 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte høringssvaret med den tilføjelse, at det skal indskrives, at regionen ønsker, at det beregnes, hvad koster det at sætte varslet ned fra to timer til henholdsvis en time eller halvanden time for plusture.

Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen med Forretningsudvalgets tilføjelse blev godkendt.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Høringsoplæg Fremtidens Kollektive Transport v. 2.
2. Udkast til høringssvar - Fremtidens Kollektive Trafik

Godkendelse - Udmøntning af besparelser på kollektiv trafik 2022

Resumé

På baggrund af beslutning i Regionsrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 og den efterfølgende reduktion af budgettet for 2023 grundet behovet for besparelser, har administrationen anmodet NT om at udarbejde et forslag til udmøntning af de driftsmæssige reduktioner på den regionale kollektive trafik, som indgår i Regionsrådets beslutning.

På udvalgsmødet i Regional Udvikling og Innovation d. 6. januar 2023 præsenterede NT et notat med forslag til besparelser på den regionale kollektive trafik. Efterfølgende drøftede udvalget og NT notatet.

Ændringer i forbindelse med drøftelserne er indarbejdet, i vedlagte bilag 1 til godkendelse. Derudover er der tilføjet en liste med de konkrete besparelser på afgangsniveau (bilag 2), et bilag med ruteøkonomi og passagertal (bilag 3) samt en oversigt over kommunale besparelser (bilag 4).

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådets drøftede på sit møde den 31. oktober 2022 de aktuelle udfordringer i den kollektive trafik, herunder at der ikke er udsigt til bare nogenlunde dækkende kompensationer fra statslig side. Regionsrådet så sig derfor nødsaget til at finde besparelser på 82 mio. kr. over fireårsperioden 2022-25 for at bringe sine budgetter i balance. En del af denne besparelse findes på driften af den kollektive trafik, som reduceres med 5 mio. kr. fra køreplansskiftet august 2023, stigende til 12 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 (helårsvirkning).

På baggrund af beslutningen i Regionsrådet har administrationen anmodet NT om at udarbejde et forslag til udmøntning af besparelserne på den regionale kollektive trafik, se bilag 1. NTs forslag blev præsenteret og drøftet med udvalget på udvalgsmødet d. 6. januar 2023.

Forslag til besparelser

NTs forslag bygger på de scenarier for besparelser, som allerede blev overordnet skitseret i forbindelse med Regionsrådets budgetdrøftelser i august 2022. De skitse-mæssige scenarier for besparelserne er udarbejdet indenfor følgende 'spor' og vedrører:

- Strukturelle ændringer på hovednettet
- Justeringer i busruter målrettet uddannelsesinstitutioner
- Nedlæggelse af tilbud rettet mod fritidsrejser
- Nedlæggelse af busafgange med få passagerer
- Reduceret køreplan på lokalbanestrækningerne

I NTs notat er besparelserne konkretiseret med angivelse af de ruter, som påvirkes af forslaget. En liste med besparelser, ned på afgangsniveau, på de enkelte ruter er vedlagt som bilag 2, samt en liste over den regionale rute økonomi, som bilag 3. Hovedparten af besparelserne foreslås indenfor hovednettet. Der indgår ikke besparelser på uddannelseskørsel, som vil påvirke muligheden for at komme til/fra uddannelsesinstitution.

Besparelser på den regionale kollektive trafik vil have indflydelse på projektet Fremtidens Kollektive Trafik, som aktuelt er sendt i høring af NT, jf. separat sag på dagsordenen, da oplægget fra NT til Fremtidens Kollektive Trafik er baseret på en økonomi og et serviceniveau, som kendtes før de besparelser, som Region og visse kommuner nu gennemfører i 2023 og frem, jf. bilag 4.

NT har i sit forslag til besparelser forsøgt at inkorporere besparelserne så de bedst muligt passer med Fremtidens Kollektive Trafik, dvs. så de ikke blokerer for de principper og intentioner om styrkelse af ekspresbusnettet, som indgår som en vigtig faktor i Fremtidens Kollektive Trafik. Samtidigt er der forsøgt, at lave besparelserne på ruter med lave passagertal, så besparelserne påvirker brugerne af den kollektive trafik mindst muligt.

NTs forslag betyder at visse busafgange ændres eller nedlægges, hvorfor kunderne evt. vil efterspørge de fleksible produkter, Flextur og Plustur, som alternativ. Mange af forslagene er dog af en karakter, der ikke umiddelbart flytter kunder over i Plustur og Flextur. Der er dog visse ruter, hvor en overflytning kan forekomme.

Erfaringsmæssigt er det dog kun en mindre andel af kunderne, der vil gøre brug af Flextur eller Plustur. Når der gennemføres justeringer, som det der lægges op til i NTs notat, forventes det, at højst 10 % af de kunder, der mister busafgange, vil benytte Flextur eller Plustur. Disse produkter finansieres pt. af kommunerne, så ændringerne kan betyde øgede omkostninger for visse kommuner.

Omvendt vil kommunale besparelser på kollektiv trafik i 2023 og frem som vist i bilag 4, kunne medføre øget brug af Plustur i det omfang kommunale ruter reduceres eller nedlægges. Dette vil kunne påvirke Regionens økonomi, da der med Fremtidens Kollektive Trafik lægges op til, at Regionen fremover skal finansiere halvdelen af Plustur.

Tids- og procesplan

Ændringer i forbindelse med drøftelserne på mødet den 6. januar er indarbejdet i notatet om besparelser vedlagt som bilag 1. Disse ændringer vedrører et antal kort, der er tilføjet for at hjælpe med læsevenligheden og forståelse. Endvidere er der tilføjet et bilag 2, som specificerer rutebesparelserne. Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i notatet.

Administrationen foreslår, at forelægge besparelsesforslaget for Regionsrådet den 27/2, således at besparelserne i forslaget kan indarbejdes i de køreplaner, der efter sædvanlig procedure, sendes i høring af NT til de berørte. Ud fra høringen - og ud fra en opdatering af de økonomiske forudsætninger i NTs budgetforslag for 2023 - forelægges forslaget i opdateret form igen for RUI den 11/4 og for Regionsrådet den 24/4, hvor eventuelle justeringer til besparelsesplanen kan foretages af Regionsrådet.

Eventuelle statslige tiltag, fx fremrykkelse af takststigning fra 2024 til 2023 og lånemuligheder, vil indgå i det opdaterede forslag den 11/4.

Kommunikation og dialog

NTs oplæg til udmøntning af besparelser blev drøftet på møde i Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 9. januar, og at udvalget besluttede følgende:

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation drøftede oplægget. I forhold til tidsplanen forsøger administrationen at koordinere med NT, så høringssvarene til køreplanprocessen så vidt muligt kan indgå i det beslutningsoplæg, som Regionsrådet skal behandle.

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 6. februar 2023

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen og indstiller desuden, at rute 92 mellem Aalborg og Fårup Sommerland nedlægges og indgår i besparelserne.

På et kommende møde ønsker udvalget at få præsenteret et samlet overblik over uddannelseskørsel til ungdomsuddannelser i regionen, dvs. inklusiv de ruter, der varetages af kommunerne.

Indstilling

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

1. Godkender forslaget til besparelser på den regionale kollektive trafik.
2. Godkender at følge den skitserede tids- og procesplan.

Forretningsudvalget 13-02-2023

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. februar 2023 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen fra udvalget, inklusive forslaget om at rute 92 mellem Aalborg og Fårup Sommerland nedlægges og indgår i besparelserne.

Et mindretal i Forretningsudvalget bestående af Enhedslisten kunne ikke støtte indstillingen.

Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. februar 2023 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen fra flertallet i Forretningsudvalget.

Et mindretal bestående af Enhedslisten (2) var imod indstillingen fra flertallet i Forretningsudvalget.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Notat vedr. udmøntning af nedskæringer i kollektiv trafik
2. Konkrete besparelser på ruter

3. Notat Ruteøkonomi RN

4. Oversigt - kommunale og regionale besparelser på kollektiv trafik

Godkendelse - Høringssvar vedrørende udbyder af ordblindeundervisning

Resumé

Regionerne har en koordinerende rolle inden for forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU). Derfor skal Regionsrådet høres, før VUC'erne indgår eller opsiger driftsoverenskomster med andre institutioner på disse områder.

VUC & HF Nord samt Thy-Mors HF & VUC er driftsherrer på OBU- og FVU-området og har begge driftsoverenskomst med en række aktører for at sikre en bred geografisk spredning af tilbuddet om OBU og FVU, samt for at sikre at der er tilbud, der passer til alle målgrupper.

SOSU Nord søger om driftsoverenskomst på OBU-området i det dækningsområde, der hører ind under VUC & HF Nord.

Uddannelsesudvalget for VUC'erne anbefaler, at der indgås driftsoverenskomst med SOSU Nord.

Regionsrådet anmodes om at godkende udkast til positivt høringssvar på SOSU Nords anmodning om udbudsret på OBU-området.

Sagsfremstilling

Baggrund

VUC & HF Nord og Thy-Mors HF & VUC har ansvaret for ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU) i Nordjylland. Begge har indgået driftsoverenskomster med en række andre aktører for at sikre den bedste spredning af tilbuddet. De andre aktører er erhvervsskoler, specialskoler, oplysningsforbund m.fl.

Regionerne har en væsentlig koordinerende rolle inden for FVU- og OBU-området. Koordineringen vedrører både den geografiske placering af udbuddene og kapaciteten. Dette skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle, der har behov for FVU- og OBU-undervisning. Derfor skal Regionsrådet høres forud for indgåelse og opsigelse af nye driftsoverenskomster på disse områder.

Ny driftsoverenskomst-part

Regionsrådet i Region Nordjylland har via HF & VUC Nord modtaget ansøgning fra SOSU Nord, der ønsker at udbyde OBU-undervisning fra 1. august 2023. (SOSU Nords ansøgning er vedlagt som bilag 1).

SOSU Nord ønsker at styrke elevernes talte og skrevne sprog, og ser desuden OBU som en måde hvorpå SOSU Nord kan være med til at fastholde eleverne på deres uddannelse, og give dem en øget bevidsthed om, hvordan de kan bruge OBU-hjælpemidlerne i deres fremadrettede arbejdsliv. Målgruppen er social- og sundhedshjælpere og -assistentelever samt pædagogisk assistentelever.

SOSU Nord oplever et stigende antal ny diagnosticerede ordblindeelever. Antallet af ordblindeelever er i 2022 for SOSU Nord på cirka 450 elever. Omtrent halvdelen af disse er testet ordblinde hos SOSU Nord - det vil sige, det er elever, der først er blevet "opdaget" på SOSU-Nord.

I første omgang ønsker SOSU Nord at udbyde OBU på skolen i Aalborg. Efterfølgende planlægges der udbud i Hjørring-afdelingen.

Indstillingen fra HF & VUC Nord og VUC'ernes Uddannelsesudvalg er, at ansøgningen kan efterkommes uden bemærkninger (Vedlagt som bilag 2).

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at SOSU Nord får udbudsret til OBU-undervisningen, eftersom dette vil sikre, at flere elever får adgang til OBU-undervisning og dermed værktøjer, som kan støtte eleverne, og på denne måde være med til at fastholde dem på uddannelsen.

Administrationen har udarbejdet udkast til positivt høringsbrev (vedlagt som bilag 3)

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 6. februar 2023

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Indstilling

Udvalget for Regional Udvikling og Innovation indstiller at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender udkastet til høringsbrev

Forretningsudvalget 13-02-2023

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anny Winther og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens behandling.

Søren Valgreen var inhabil og deltog ikke i sagens behandling af dén grund.

Bilag

1. Ansøgning fra SOSU Nord om OBU-udbud

2. Uddannelsesudvalgets udtalelse

3. Udkast til høringssvar vedr. indgåelse af driftsoverenskomst på FVU og OBU-området

14

Godkendelse - Anlægsbevilling på 458,7 mio.kr. til Nyt Aalborg Universitetshospital / Udvidet Serviceby

Resumé

Regionsrådet har i perioden 2013 - 2022 løbende meddelt anlægsbevillinger til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der er nu behov for frigivelse af yderligere anlægsmidler med henblik på projektets fortsatte fremdrift.

Det indstilles, at Regionsrådet meddeler en anlægsbevilling på 375 mio.kr. til Kvalitetsfondsprojektet samt 83,7 mio.kr. til tilstødende regionalt finansierede projekter - primært Udvidet Serviceby.

Sagsfremstilling

Der er i perioden 2013-2022 løbende meddelt anlægsbevillinger til gennemførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital. Bevillingerne omfatter en lang række forskellige formål, herunder blandt andet håndværkerydelser, rådgivning, drift af projektafdelingen og omkostninger på projektet. De meddelte bevillinger udgør i alt 4.828,1 mio.kr., hvoraf der er udbetalt 4.502,2 mio.kr.

Den resterende del af den allerede meddelte bevillingsramme forventes at kunne dække projektets udbetalinger til og med 1. kvartal 2023.

Der er derfor behov for meddelelse af en anlægsbevilling med henblik på at sikre projektets fortsatte fremdrift efter dette tidspunkt. Der søges om en bevilling på 375 mio.kr. til NAU.

Der forventes omsat en betydelig del på de eksisterende entrepriseaftaler i forbindelse med de løbende afleveringsforretninger i 2023/2024 og de tillægsaftaler, som er og vil blive indgået i tilknytning hertil. Herudover vil anlægsbevillingen være nødvendig i forhold til igangværende og kommende drøftelser med entreprenører om betaling af forlænget byggetid.

Bevillingen indeholder desuden en andel til afholdelse af udgifter til rådgivning samt øvrige omkostninger, herunder drift af projektafdelingen.

Der vil i løbet af 2023 blive fremsendt ansøgning om yderligere anlægsbevillinger til Regionsrådet til færdiggørelse af Nyt Aalborg Universitetshospital i forhold til blandt andet færdiggørelsen af landskabsprojektet, herunder etablering af veje, parkeringsarealer, beplantning m.v. samt til bygherreleverancer for at være på forkant med resultaterne af udbuddene og sikre kontinuitet fra kontraktunderskrivelse til udførelse.

På baggrund heraf, er der en automatisk påvirkning på de tilstødende regionalt finansierede projekter - særligt Udvidet Serviceby.

Derfor søges frigivet 83,7 mio.kr. til Udvidet Serviceby, hvoraf 33,7 mio.kr. kan finansieres af det afsatte budget for projektet over perioden 2013 - 2022 (samlet 283,7 mio.kr.).

Derudover kan det efter en gennemgang af den samlede økonomi for Servicebyen konstateres, at der til Udvidet Serviceby er behov for en opjustering af budgetrammen på yderligere 50 mio.kr.

Stigningen stammer fra håndværker- og rådgiverudgifterne med ca. 25 mio.kr. (heraf en "manglende" P/L-regulering på 11,5 mio.kr.) samt udgifterne vedr. bygherreleverancer på ca. 25 mio.kr., hvor der primært ses prisstigninger på udstyr til kølerum, vaskemaskiner/autoklaver og køkkenudstyr m.m.

Der har tidligere været nævnt risiko for behov for yderligere udvidelse af rammen til landskabsprojektet, som ikke har været færdigprojekteret, men hvor den sidste del forventes udbudt i 2023. Landskabsprojektet er en del af Nyt Aalborg Universitetshospital, men også del af et regionalt finansieret projekt (Infrastruktur). Ligeledes må der forventes yderligere opjustering af budgetrammen i forbindelse med Koblingszonen, som er et selvstændigt projekt på regionens investeringsoversigt med delt finansiering med Sundhedsfakultetet, som tidligere anført i behandlingen af kvartalsrapport 3 i november 2022.

Økonomi

Der er behov for en bevilling på i alt 458,7 mio.kr. fordelt på 375 mio.kr. til Kvalitetsfondsprojektet og 83,7 mio.kr. til Udvidet Serviceby.

Den finansielle dækning af anlægsbevillingen til Kvalitetsfondsprojektet kan anvises inden for projektets af Sundhedsministeriet godkendte totalramme med 233,8 mio.kr.

Finansiering af den resterende del på i alt 141,2 mio.kr. anvises af følgende puljer:

Pulje (i 1.000 kr.)	Tidligere år	2023	2024	I alt
Reservationspulje til NAU	30.739	96.500	81.369	208.608
Teknisk indkøring og kvalitetssikring	20.000	5.000		25.000
Bevilling til frigivelse	-50.739	-90.461	0	-141.200
<i>Restpulje efter bevillingsfrigivelse</i>	<i>0</i>	<i>11.039</i>	<i>81.369</i>	<i>92.408</i>

Den finansielle dækning vedrørende Udvidet Serviceby, i alt 83,7 mio.kr., kan anvises med 33,7 mio.kr. af det samlede budget til projektet.

Det resterende beløb, 50 mio.kr., anvises af de anlægsmidler, der er afsat i den regionale investeringsoversigt for Sundhedsområdet til anlægsprojektet "Reservationspulje Syd og Øst - bl.a. mindre ombygninger", da puljen først skal anvendes til renoveringsprojekter efter udflytning til Nyt Aalborg Universitetshospital fra medio 2026.

I forbindelse med budgetlægningen til anlægsbudgetterne for 2024 - 2026 søges indarbejdet en forøgelse af anlægspuljen til "Reservationspulje Syd og Øst".

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet, at:

1. Der meddeles bevilling til Nyt Aalborg Universitetshospital på 375 mio.kr.
2. Der meddeles bevilling til Udvidet Serviceby på 83,7 mio.kr.

Forretningsudvalget 13-02-2023

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anny Winther, Per Møller og Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 27. februar 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Bisgaard deltog ikke i sagens behandling.

Underskrift af mødeprotokol

Regionsrådets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.