

REFERAT Regionsrådet d. 02-03-2021

Mødedato Tirsdag d. 02. marts 2021 kl. 13:00

Mødested Afholdes som Teams-møde

Indholdsfortegnelse

Meddelelse fra formanden.....	3
Godkendelse: Økonomirapport 0-2021, udmøntning af tillægsbevillinger vedr. udgifter til COVID-	4
Godkendelse - Overførsel af budgetmidler fra 2020 til 2021.....	8
Godkendelse - Månedssrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende Nyt Aalborg Uni	11
Godkendelse - Deltagelse i Naturmødet.....	15
Godkendelse - Kultraftale Nordjylland.....	18
Godkendelse - Danish Life Science Cluster.....	21
Godkendelse - Justering af administrationsgrundlag for den interne klimapulje.....	24
Godkendelse - Forslag til udmøntning af Klimabudget 2021.....	26
Godkendelse - Anlægsregnskab for etablering af de særlige pladser på N1 på Brønderslev Psykiatri	29
Godkendelse - Ekspropriation.....	31
Lukket: Godkendelse af hovedentreprenør til Steno Diabetes Center Nordjylland.....	33
Lukket: Godkendelse - Meddelelse af anlægsbevilling på 290 mio. kr. til opførelse mv. af Steno Di	33
Lukket: Godkendelse - Etablering af dyrestald ved NAU.....	33

1

Meddelelse fra formanden

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Regionsrådets møde den 2. marts 2021:

1. Formandsbeslutning. Ulla Astman orienterede om, at hun ad to omgange havde forlænget de gældende besøgsrestriktioner på anmodning af Sundhedsstyrelsen.
2. Deltagelse i dagens møde. Ove Mogens Madsen havde på forhånd meddelt, at han blev forsinket.

Godkendelse: Økonomirapport 0-2021, udmøntning af tillægsbevillinger vedr. udgifter til COVID-19 i 2020 samt regnskab 2019

Resumé

I lighed med tidligere år fremlægges der i umiddelbar forlængelse af regnskabsafslutningen en Økonomirapport 0.

Økonomirapport 0-2021 viser overordnet, at det forventede regnskabsresultat for sundhedsområdet i 2020 er et merforbrug på 278,4 mio. kr.

Driftsudgifterne til COVID-19 forventes at udgøre 355,5 mio. kr., mens der er mindreforbrug på sundhedsområdets ordinære drift på forventeligt 77,1 mio. kr. Netto-afvigelsen på 278,4 mio. kr. forudsættes likviditetskompenseret af staten.

På den regionale anlægskonto er der afholdt 53,6 mio. kr. vedr. anlægsrelaterede COVID-19 udgifter. Disse forudsættes ligeledes likviditetskompenseret af staten.

De første vurderinger af økonomien i 2021 indikerer balance på sundhedsområdet, idet der i lighed med i 2020 forudsættes kompensationen for COVID-19 netto merudgifter.

I forhold til Regional Udvikling forventes budgetbalance, idet det forudsættes, at manglende passagerindtægter i den kollektive trafik kompenseres i lighed med 2020.

For anlægsområdet er det forventningen, at alle anlægsmidler, overførte som bevilgede i 2021, vil blive omsat i 2021.

Forventningen til regnskabet for specialektoren er, at der realiseres et negativt regnskabsresultat, svarende til et underskud i størrelsesordenen 9,1 mio. kr. på rammeaftaleområdet.

Regnskabet for 2019 er desuden vedlagt med henblik på fornyet godkendelse på baggrund af bemærkninger fra Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

I umiddelbar forlængelse af regnskabsafslutningen for 2020 fremlægges Økonomirapport 0 for sundhedsområdet i 2021. I rapporten indgår de forventede regnskabsresultater, der sammenholdt med de budgetændringer, der har fundet sted i forbindelse med budgetlægningen for 2021, skal betragtes som afsættet for vurderingerne af økonomien 2021.

Det skal bemærkes, at vurderingerne er foretaget i samme periode som bogføringen og regnskabet for 2020 lukkes, hvorved regnskabstal i skrivende stund fortsat er underlagt en mindre usikkerhed. Desuden foreligger der endnu ikke forbrugstal for 2021, hvorfor der tale om forholdsvis "rå" estimater med udgangspunkt i primært forventede regnskabstal.

Økonomirapport 0-2021 viser overordnet, at det forventede regnskabsresultat for sundhedsområdet i 2020 er et merforbrug på 278,4 mio. kr. Driftsudgifterne til COVID-19 forventes at udgøre 355,5 mio. kr., mens der er mindreforbrug på sundhedsområdets ordinære drift på forventeligt 77,1 mio. kr. Netto-afvigelsen på 278,4 mio. kr. forudsættes likviditetskompenseret af staten.

I forbindelse med regnskabsafslutningen er der desuden omkonteret 53,6 mio. kr. fra driften til anlægskonto vedr. anlægsrelaterede COVID-19 udgifter. Disse forudsættes ligeledes likviditetskompenseret af staten.

Det indstilles, at hospitalernes og andre områders direkte relaterede COVID-19-udgifter i 2020 udlignes gennem udmøntning af tillægsbevillinger svarende til de bogførte forbrug ved de pågældende områder. 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. Bevillingen finansieres af regionens kassebeholdning.

Tillægsbevillinger vedr. finansiering af COVID-19-udgifter i 2020		
<i>Sted, vedr.</i>	<i>Drift</i>	<i>Anlæg</i>
Aalborg UH, COVID-19-driftsudgifter	159.149.147	
Aalborg UH - forbrug på privatområdet over budgetniveau	21.370.907	
RH Nordjylland, COVID-19-driftsudgifter	35.325.257	
RH Nordjylland - afvikling af meraktivitet	8.675.000	
Psykiatrien, COVID-19-driftsudgifter	995.807	
Den Præhospital Virksomhed, COVID-19-driftsudgifter	4.706.937	
Sygehusapoteket, COVID-19-driftsudgifter	133.132	
Digitalisering og IT, COVID-19-driftsudgifter	12.139.003	
Praksis, COVID-19-driftsudgifter	939.670	
Varelagerforskydninger (centrallager), merudgifter værnemidler	98.820.421	
Den Præhospital Virksomhed, Testcenter Danmark	39.597.862	
Sundhed Fælles, WebReq/Coronaprover.dk	23.678.463	
Sundhed Fælles, COVID-19-driftsudgifter	13.120.320	
Sundhed Fælles - indtægt vedr. Testcenter Danmark og Coronaprover.dk	-63.134.344	
Sundhed Fælles - Finansiering af COVID-19-udgifter i 2020	-355.517.582	
COVID-19-konto på anlægsområdet		53.617.582
I alt	0	53.617.582

Ved Økonomirapport 0-2021 er den samlede vurdering, at Sundhedsområdet vil være i økonomisk balance ekskl. udgifterne til COVID-19.

Udgifterne til **COVID-19** forudsættes kompenseret i lighed med i 2020, men det skal bemærkes, at den konkrete kompensationsmodel for regionernes udgifter hertil endnu er uafklaret og formentlig først er afklaret med Økonomiaftalen for 2022. Tilsvarende er det usikkert, hvordan udgifter til meraktivitet/pukkelaftvikling kan forventes kompenseret, samt hvorledes evt. forøget forbrug på privatområdet som følge af genindførsel af patientrettighederne, vil skulle håndteres i en kompensationsmodel.

I forhold den ordinære drift er det forventningen, at sundhedsområdet vil være i samlet økonomisk balance i 2021. I denne forventning indgår, at alle hospitalerne og virksomheder forudsættes at være i økonomisk balance. Hospitalerne er i proces med tidligere fremlagte handleplaner for 2021 og vil blive fulgt tæt i forhold til den kommende forbrugsudvikling.

Ud fra en risikobetragtning, som Økonomirapport 0 skal tages som udtryk for, er der imidlertid en række særlige opmærksomhedspunkter og væsentlige usikkerheder i sundhedsområdets økonomi i 2021.

I forhold til **medicinområdet** forventes et merforbrug på sygehusmedicin på 10-20 mio. kr. Merforbruget modsvares i den samlede medicinprognose af et forventet mindreforbrug på tilskudsmedicin på 20-30 mio. kr., hvorfor medicinområdet ved indgangen til 2021 forventes i økonomisk balance og muligvis vil udvise et mindreforbrug. Medicinforbruget er dog traditionelt forbundet med væsentlige usikkerheder og forbrugsudviklingen inden for både sygehus- og tilskudsmedicin vil blive fulgt tæt frem mod Kvartalsrapport 1-2021.

Forventningerne til årsresultatet på **uddannelsesområdet** præges særligt af SOSU-uddannelsen. Budgettet er beskåret i 2021, da ansættelse af Social- og sundhedsassistentelever er overgået til kommunerne og samt på baggrund af forventninger om et generelt lavere forbrug. Men grundet flere vokselever og med et forventet frafald på mindre end 5 %, er der umiddelbart risiko for et merforbrug op mod 5 mio. kr. Derudover er praksislægeuddannelsen vanligt forbundet med en vis usikkerhed grundet uddannelseslægenes forsinkelse i uddannelse (pga. barsel, orlov mm.) Da der stadig ikke er et bogført forbrug, forudsættes budgetbalance indtil videre, men som nævnt med risiko for en afvigelse. Prognosen vil blive kvalificeret frem mod Kvartalsrapport 1-2021 gennem en tæt månedlig opfølgning på både forbrug og refusionsniveauet.

Gældende for det **centrale samhandels- og privatområde** forudsættes det, at der i udgangspunktet vil være budgetbalance i 2021. Det skal dog bemærkes, at udgifter til efterreguleringer altid medfører en usikkerhed og tilsvarende i vis udstrækning også udgifter til særydelsesafregning.

Det bemærkes, at restmidler i den **centrale pulje til automatiske overførsler af mindreforbrug og andre tekniske justeringer** reserveres til håndtering af uforudsete udfordringer i løbet af året – for eksempel ny pris- og lønregulering. Der er ligeledes afsat en særskilt pulje på 11,2 mio. kr. til dette formål. Håndtering af overførsler behandles ligeledes på møde i Forretningsudvalget den 8. februar 2021 under særskilt punkt.

Øvrige afsatte puljer forudsættes udmøntet og anvendt i 2021. Det drejer sig om i alt ca. 33,6 mio. kr. Puljemidlerne vil blive udmøntet i løbet af året til de relevante konti og budgetenheder, når der foreligger afklaring på midlernes konkrete anvendelse.

Sundhedsområdets budgetbalance i 2021 hviler desuden på forudsætninger om budgetbalance inden for områderne **patienter i eget hjem, patienterstatninger og tjenestemandspensioner**, der alle er områder kendetegnet ved risiko for større udsving. Frem mod Kvartalsrapport 1-2021 vil der være særlig opmærksom på det forventede forbrug vedr. patienterstatninger. I december 2020 har Højesteret således afsagt en dom, der gør, at der skal beregnes yderligere rente af erstatningsbeløb til

patienter end hidtil. Det vil komme til at medføre genoptagelse af erstatningssager i Patienterstatningen, som kan medføre ekstraordinær forhøjelse af administrationsbidrag til Patienterstatningen – og ekstra renteudbetalinger til patienter.

Til orientering vedlægges tidsplanen for kvartalsrapportering og forbrugsfølgning i 2020.

Godkendelse af regnskab 2019

I forbindelse med Ankestyrelsens sædvanlige gennemgang af regnskabet, er regionen blevet gjort opmærksom, at der i Regionsrådets behandling af sagen den 24. august 2020 har stået "til efterretning" i indstillingen, hvor der rettelig burde stå "til godkendelse". Derfor anmodes Regionsrådet om formelt at godkende regnskabet på ny. Punktet og det samlede regnskabsmateriale fra mødet den 24. august 2020 kan tilgås gennem følgende link:

<https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocPunkt.aspx?id=5015&punktguid=a58aea6f-79dd-434e-a>

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at:

1. Økonomirapport 0 drøftes
2. der udmøntes tillægsbevillinger til hospitaler og andre områder svarende til de bogførte udgifter på deres respektive konti vedr. COVID-19-udgifter, jf. skema i sagsfremstillingen
3. der udmøntes en tillægsbevilling til anlægskontoen svarende til de afholdte COVID-19 anlægsrelaterede udgifter i 2020, jf. skema i sagsfremstillingen. Bevillingen finansieres fra regionens kassebeholdning
4. Regnskab 2019 godkendes

Forretningsudvalget 08-02-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 8. februar 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 2. marts 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Mogens Ove Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Økonomirapport 0-2021
2. Tidsplan for kvartalsrapportering 2021

Godkendelse - Overførsel af budgetmidler fra 2020 til 2021

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 2020 til 2021 svarende til ca. 5,5 mio. kr. for sundhedsområdets drift og ca. 221,6 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 2020 til 2021 er sammenfattet i nedenstående tabel.

	Ansøgt overførsel af mindreforbrug
Drift på sundhedsområdet	5,529 mio. kr.
Anlæg på sundhedsområdet	179,632 mio. kr.
Anlæg indenfor speciaalsektoren	42,037 mio. kr.

Overførsel af mindreforbrug - Drift på sundhedsområdet

Automatiske overførsler på sundhedsområdet

Stort set alle hospitaler og driftsenheder har mindreforbrug i regnskabet for 2021. Enkelte enheder har haft marginale merforbrug.

Administrationen indstiller, at der ikke sker automatisk overførsel af hverken mer- eller mindreforbrug til 2021. Det skal ses i lyset af den helt særlige situation omkring COVID-19, der har vanskeliggjort hospitaler og andre driftsenheders normale økonomistyring. Det bemærkes også, at alle hospitaler og virksomheder på sundhedsområdet er sikret fuld budgetmæssig dækning for deres merudgifter til COVID-19.

Ansøgte overførsler på sundhedsområdet

Der er indkommet følgende ansøgninger:

- *ITOP-midler* svarende til 1,589 mio. kr. Der er tale om midler afsat i budgetforliget for 2020 til personalepolitiske initiativer, som det ikke har været muligt at omsætte grundet COVID-19. Mindreforbruget ønskes overført til 2021.
- *Liaisonsomatik* svarende til 0,8 mio. kr. Der er afsat midler i budgetforliget for 2020 til at udbrede liaison somatik til hele regionen, så tilbuddet også etableres i Brønderslev og Thisted. Det har ikke været muligt at få tilbuddet etableret i Brønderslev i 2020 - dels på grund af COVID-19 og dels på grund af manglende lægeressourcer på Regionshospital Nordjylland. Mindreforbruget ønskes overført til 2021 med henblik på at løfte kapaciteten og styrke området i 2021.
- *Kræftplan IV-midler* svarende til 1,9 mio. kr. Midlerne skal anvendes til allerede planlagte aktiviteter, som det ikke har været muligt at realisere i 2020, blandt andet med baggrund i COVID-19
- *Rehabiliteringscenter for flygtninge* ønsker mindreforbrug på 0,7 mio. kr. overført til 2021 til brug for flytning til nyt lejemål.
- *Mennesker og Organisation* søgte ultimo 2019 om tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til projektet i Region Nordjylland "Mere nærvær i Region Nordjylland – med systematik, struktur og sammenhængskraft". Projektet er forsinket grundet COVID-19, og der ønskes derfor 0,54 mio. kr. overført til 2021.

Det er administrationens indstilling, at ovenstående ansøgninger godkendes.

Overførsel af mindreforbrug - anlæg på sundhedsområdet

På anlægsområdet (sundhed) udgør overførslerne fra 2020 til 2021 i alt 179,632 mio. kr. Heraf udgør mindreforbrug vedrørende fremrykningsprojekterne 32,423 mio. kr.

Årsagerne til overførslerne er relateret til følgende hovedområder:

- Nybygninger, renoveringer og ombygninger, hvor det ikke har været muligt at omsætte det fulde anlægsbeløb i 2020.
- Anlægsprojekter, der har været forsinket i opstart eller ved afslutning af forskellige årsager herunder afledte konsekvenser af COVID 19 med skærpet nedlukning og påvirkning af bemandsingssituationen.

De overførte mindreforbrug vedrører hovedsageligt tidsforskydninger i forhold til Nyt Aalborg Universitetshospital (den ikke-kvalitetsfondstøttede del), herunder særligt udflytning af psykiatrien og etablering af rensningsanlæg.

Overførsel af mindreforbrug - anlæg indenfor specialsektoren

På anlægsområdet (specialsektoren) udgør overførslerne fra 2020 til 2021 i alt 42,037 mio. kr. Den langt overvejende del vedrører om- og tilbygninger ved Center for Døvblindhed og Høretab.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At der i forhold til sundhedsområdets drift overføres mindreforbrug til 2021 svarende til 5,529 mio. kr. med baggrund i de oplistede ansøgninger.
2. At der overføres mindreforbrug på 179,632 mio. kr. vedrørende anlæg på sundhedsområdet.
3. At der overføres mindreforbrug på 42,037 mio. kr. vedrørende anlæg indenfor specialsektoren.
4. At der ikke sker automatisk overførsel af hverken mer- eller mindreforbrug.

Forretningsudvalget 08-02-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 8. februar 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 2. marts 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Mogens Ove Madsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Notat om overførsler

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 1/2021

Resumé

I forbindelse med skærpet tilsyn har Sundhedsministeriet som supplement til de faste kvartalsrapporter anmodet om en månedlig projektstatus i forhold til økonomi, tid, fremdrift og opfølgning på DTØ's anbefalinger.

Sagen fremlægges med henblik på Regionsrådets godkendelse af fremsendelse af månedsrapport 1/2021 til ministeriet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev på mødet den 29. september 2020 i forbindelse med behandlingen af kvartalsrapport 2/2020 orienteret om Sundhedsministeriets beslutning om iværksættelse af skærpet tilsyn vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der er som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet med henblik på tilvejebringelse af handlinger, som kan overvejes anvendt i forhold til håndteringen af projektets aktuelle udfordringer. Resultatet af analysen foreligger i form af en rapport udarbejdet af revisionsfirmaet BDO, der varetager funktionen som "Det Tredje Øje" (DTØ). Rapporten blev behandlet i Regionsrådet på mødet den 26. januar 2021 (pkt. 9).

I forbindelse med det skærpede tilsyn har Sundhedsministeriet anmodet om, at regionen månedligt afrapporterer på projektets økonomi, tid, fremdrift og opfølgende handlinger på DTØ's analyse. Den månedlige afrapportering er et supplement til den faste kvartalsvise afrapportering, og månedsrapporteringen vil i lighed med kvartalsrapporteringen blive forelagt til behandling i Regionsrådet inden fremsendelse til ministeriet.

Nærværende månedsrapportering 1/2021 omhandler perioden 1. januar 2021 - 31. januar 2021.

Økonomi

Afreporteringen vedrørende økonomi sker i form af en ajourføring af projektets prognosemodel, som har til formål at give et samlet estimat på projektets slutregnskab.

Prognosemodellen omfatter på nuværende tidspunkt følgende poster, hvor det vurderes, at det oprindeligt afsatte budget vil blive overskredet, jf. vedlagte bilag af 16. februar 2021:

a) Betaling til entreprenører for forlænget byggetid (bilag pkt. 3).

Det har ikke været muligt at opretholde den planlagte fremdrift. På baggrund heraf har en række entreprenører fremsat krav om betaling for forlænget byggetid. Der har igennem en periode været forhandlet med entreprenørerne, idet der på nuværende

tidspunkt er indgået aftale med en enkelt heraf. Det forventes, at der kan indgås flere forlig, men en del af kravene vil formentlig skulle afgøres i voldgift, og den anslåede udgift til betaling for forlænget byggetid er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

b) Udgifter til ekstraarbejder/uforudseelige udgifter (bilag pkt. 4 og 5).

Der har gennem længere tid været en betydelig tilgang af ekstraarbejder, hvilket efter projektafdelingens opfattelse i høj grad skyldes mangelfuldt og fejlbehæftet projektmateriale. Omfanget af ekstraarbejder er fortsat på et højt niveau, og vurderingen af udgifterne hertil i den resterende byggeperiode er derfor forbundet med nogen usikkerhed.

c) Byggepladsdrift (bilag pkt. 6 a).

Driften af byggepladsens fælles infrastruktur, herunder hegn, belysning, veje, affaldshåndtering, portner mv. skal på grund af den indtrådte forsinkelse opretholdes i en længere periode end forudsat. Såfremt byggeperioden forlænges yderligere, vil udgiften til byggepladsdrift som udgangspunkt stige, idet der dog samtidig vil ske en nedtrapning af byggepladsdriften i takt med aflevering af den enkelte entrepriser.

d) Rådgivning/byggeledelse (bilag pkt. 6 b)

Som følge af den forlængede byggeperiode vil byggeledelsen skulle opretholde deres tilstedeværelse på byggepladsen i en længere periode end forudsat. Det vurderes, at byggeledelsens nuværende bemanning er tilstrækkelig, men som anført i Det Tredje Øjes rapport, jf. særskilt pkt. på dagsordenen, vil det kunne blive nødvendigt med en revurdering heraf, hvilket vil medføre yderligere udgifter.

e) Byggepladsens forsyning med el, vand og varme (bilag pkt. 6 c).

Se bemærkninger ovenfor under pkt. c (byggepladsdrift).

e) Drift af projektafdelingen (bilag pkt. 6 d)

Der vil i forbindelse med den resterende byggeperiode, AB92-afleveringer og idriftsætningsfasen være en lang række opgaver, der som minimum må forventes at kræve opretholdelse af projektafdelingens nuværende bemanning. Der vil i den forbindelse med den igangværende planlægning af de nævnte faser ske en nærmere vurdering af projektafdelingens bemanning, ligesom der løbende vil ske en vurdering af fordelingen af udgifterne til projektafdelingens drift mellem kvalitetsfondsprojektet og øvrige regionalt finansierede projekter, som også varetages af projektafdelingen.

g) Afdækning af P/L-problem (bilag pkt. 7)

Kvalitetsfondsprojektets budget pristalsreguleres efter det regionale P/L-indeks, mens de aftalte entreprisesummer reguleres efter Bygeomkostningsindekset, der i størstedelen af projektperioden har haft en større stigning. Denne forskel har skullet afdækkes inden for projektets egne midler.

f) Øvrige risici, jf. projektets risikolog (bilag pkt. 8)

Efter anbefaling fra Det Tredje Øje indeholder prognosen et beløb svarende til den anslåede udgift, hvis elementerne i projektets risikolog indtræffer. Det er projektafdelingens opfattelse, at det må anses for meget lidt sandsynligt, at de nævnte risici indtræffer, idet de iværksatte afværgeforanstaltninger må anses for tilstrækkelige. Det forventes derfor også, at denne post vil kunne nedjusteres i kommende opdateringer af prognosen.

Prognose 31. januar 2021

Der er foretaget en ajourføring af prognosen ultimo januar, som viser en forventet overskridelse af totalrammen på ca. 250,3 mio. kr., hvilket dermed er på omtrent

samme niveau som prognosen pr. 31.december 2020, som viste en forventet overskridelse på ca. 249,3 mio. kr..

Der er forbindelse med ajourføringen sket en mindre nedskrivning af posterne vedrørende uforudseelige udgifter på restomsætningen, P/L-problemet og øvrige risici. Nedskrivningen modsvares dog af et næsten tilsvarende træk på projektets reserver på 9,5 mio. kr., og ændringen i prognosen er derfor primært udtryk for forskudninger mellem prognosens enkelte poster.

Det er projektafdelingens vurdering, at prognosen med udgangspunkt i de nuværende forudsætninger er udtryk for et realistisk bud på den forventede overskridelse af totalrammen, idet posterne vedrørende navnlig udgifter til betaling for forlænget byggetid, jf. bilaget pkt. 3 og udgifter til ekstraarbejder, jf. bilaget pkt. 4 og 5, er forbundet med en vis usikkerhed.

Tidsplan/fremdrift

Byggeledelsen udarbejder hver måned en fremdriftsrapport, som viser de enkelte entreprisers aktuelle, fysiske stade i forhold til det planlagte stade.

Der er ikke aktuelt konstateret væsentlige afvigelser i forhold til den senest reviderede arbejdstidsplan, og det er derfor fortsat forventningen, at hovedparten af entrepriserne vil kunne afleveres med udgangen af oktober 2021. Det fortsat store omfang af ekstraarbejder og COVID 19 udgør dog en risiko for den planlagte fremdrift. Det bemærkes herved, at der i forbindelse med nedlukningen af 7 nordjyske kommuner i efteråret 2020 kunne konstateres en mindre fremdrift på flere entrepriser henover en periode på 5 uger.

Der vil i forlængelse af de sidste entrepriseafleveringer være en idriftsætningsfase. Denne fase er under planlægning, men det forventes på nuværende tidspunkt, at opstart af klinisk drift kan ske i løbet af 2. halvår 2022, og at hospitalet kan være i fuld klinisk drift i 1. halvår 2023.

For en samlet oversigt over færdiggørelsen af de enkelte bygningsafsnit henvises til vedlagte oversigtsplan.

Opfølgning på anbefalinger i forbindelse med skærpet tilsyn

Som nævnt ovenfor har Det Tredje Øje (DTØ) som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet. DTØ er i den forbindelse fremkommet med en række anbefalinger, som kan overvejes af regionen med henblik på håndtering af projektets aktuelle udfordringer.

Projektafdelingen har påbegyndt kvalificeringen og implementeringen af rapportens anbefalinger, jf. vedlagte bilag med beskrivelse af konkrete handlinger og status for arbejdet.

I første omgang har der været fokus på ajourføring og justering af prognosemodellen (anbefaling nr. 1), drøftelser med Sundhedsministeriet om finansieringsmuligheder (anbefaling nr. 2), indgåelse af yderligere aftaler med entreprenører om forcering (anbefaling nr. 4), ligesom der er sket ansættelse af en udførelseschef (anbefaling nr. 8).

De resterende anbefalinger forventes at være implementeret i løbet af 1. og 2. kvartal 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender fremsendelse af månedsrapport 1/2021 til Sundhedsministeriet.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 2. marts 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1. DTØ anbefalinger 1802
2. Prognose januar 2021 inkl bilag A og B
3. Hovedstrukturplaner

Godkendelse - Deltagelse i Naturmødet

Resumé

Region Nordjylland har i 2017-2019 bidraget til Naturmødet i Hirtshals både økonomisk og praktisk.

Regionsrådet anmodes om at godkende deltagelse i 2021 samt støtte til Naturmødet for 2020 og 2021.

Sagsfremstilling

Historik

Naturmødet i Hirtshals har gennem sin relativt korte levetid været med til at få sat natur og biodiversitet højt op på dagsordenen. Region Nordjylland har i 2017-2019 på forskellig vis bidraget til Naturmødet. Blandt andet gennem et økonomisk tilskud og ved udlån af medarbejdere til afviklingen. Af klimamidlerne for 2020 var 250.000 kr afsat som bidrag til Naturmødet, men da arrangementet i år ikke kunne afvikles i den tænkte form pga COVID19 kom disse midler ikke i spil.

Naturmødet 2020 blev afviklet som et digitalt event med en tilfredsstillende deltagelse og opmærksomhed. Arrangementet er endt med et betragteligt underskud, da mange udgifter i forbindelse med det oprindeligt planlagte Naturmøde ikke kunne undgås, hvorimod indtægter fra fx udlejning af studepladser udeblev. Region Nordjylland har derfor modtaget en anmodning fra Hjørring kommune om at bidrage med de planlagte 250.000 kr. til at hjælpe med at dække underskuddet i 2020, jf. vedlagte brev fra formanden for Naturmødets bestyrelse, Arne Boelt.

Naturmødet 2021

Naturmødet ser endvidere gerne, at Region Nordjylland også fremover engagerer sig i Naturmødet, og bidrager til afviklingen af arrangementet gennem såvel et kontant tilskud som udlån af medarbejdere til afviklingen.

Naturmødet kommer fremadrettet til at sætte fokus på Sundhed og Natur – bl.a. ud fra WHO's brede sundhedsbegreb med sundhed forstået som fysisk, psykisk og social balance. Naturmødet ønsker således at bringe nye perspektiver ind i naturdebatten og folde naturdebatten endnu mere ud.

Omkring sundhed vil fokus være på at bruge naturen til at forebygge og behandle en række sygdomme og lidelser.

Klima- og Miljøudvalget har tidligere luftet muligheden for at deltage som aktør på Naturmødet i Hirtshals. Der er forskellige måder at deltage aktivt på:

- Med egen stand, eventuelt i samarbejde med andre aktører
- Som arrangør af en debat på en af Naturmødets scener
- Som deltager i debat på en af Naturmødets scener
- Som arrangør af debat eller event på egen stand
- Som arrangør eller deltager i debat eller event på andres aktørers stand
- Som sponsor for event eller platform

Kommunikation og dialog

Administrationen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. fastlægger sit holdning til Regionens deltagelse i naturmødet
2. indstiller om Naturmødet skal have støtte for året 2020
3. indstiller om Naturmødet skal have støtte for året 2021.

Klima- og Miljøudvalget 18-11-2020

Klima- og Miljøudvalget indstillede på møde den 18. november til Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. at Region Nordjylland deltager i Naturmødet i 2021, men at form og aktivitetsniveau tilpasses modellen for Naturmødets afholdelse i 2021 set i lyset af Covid-19.
2. at Naturmødet støttes med 250.000 til dækning af underskud i 2020.
Et flertal bestående af Susanne Flydtkjær, Arne Nielsen, Jørgen Rørbæk, Jørgen Hansen, Lauge Larsen, Tage Leegaard indstiller, at der bevilliges 250.000 til dækning af underskuddet
Et mindretal bestående af Mads Møller Thomsen, Erik Harbo Larsen, Jørgen Hammer Sørensen ønsker, at der bevilliges 125.000 kr til delvis dækning af underskuddet.
Støtten kan finansieres af ledige midler på klimabudgettet.
3. at Naturmødet bevilliges støtte i 2021 med 250.000 kr

Udvalget ønsker regnskab for Naturmødet fremsendt.

Administrationen vil på et senere møde fremlægge forslag til temaer og aktiviteter for Regionens deltagelse på naturmødet i 2021.

Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

Der er indsendt regnskab siden udvalgets behandling af sagen. Forretningsudvalget besluttede på den baggrund at sende sagen retur til udvalget til fornyet behandling. Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Klima- og Miljøudvalget 16-12-2021

Administrationen oplyste, at der ikke er modtaget et revisorpåtegnet regnskab.

Udvalget besluttede på den baggrund at udskyde sagen, indtil det efterspurgte regnskab foreligger.

Klima- og Miljøudvalget 20-01-2021

Klima og Miljøudvalget anmodede på udvalgsmøde den 18. november 2020 om et revisorpåtegnet regnskab for Naturmødet 2020 og udsatte på udvalgsmøde den 16. december 2020 den videre politiske behandling, da dette endnu ikke var modtaget.

Det revisorpåtegnede regnskab er nu modtaget og Klima- og Miljøudvalget tog på mødet regnskabet til efterretning, dog med kritik af den sene fremsendelse.

Et mindretal bestående af Mads Møller Thomsen (V), Erik Harbo Larsen (V) og Jørgen Hammer Sørensen (DF) fastholdt tilskud til Naturmødet i 2021 på 125.000 kr.

Udvalget fastlagde indstillingen til videre godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet som følgende:

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet, at:

1. Region Nordjylland deltager i Naturmødet i 2021, men at form og aktivitetsniveau tilpasses modellen for Naturmødets afholdelse i 2021 set i lyset af Covid-19.
2. Naturmødet bevilges støtte i 2021 på 250.000 kr.
3. Naturmødet bevilliges støtte i 2020 på 206.123 kr.

(Administrationens note: Henset til at sagen to gange tidligere havde været på dagsordenen, valgte udvalget af fastlægge sin indstilling, selv om regnskabet blev fremlagt under "Orientering".)

Indstilling

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet, at:

1. Region Nordjylland deltager i Naturmødet i 2021, men at form og aktivitetsniveau tilpasses modellen for Naturmødets afholdelse i 2021 set i lyset af Covid-19.
2. Naturmødet bevilges støtte i 2021 på 250.000 kr.
3. Naturmødet bevilliges støtte i 2020 på 206.123 kr.

Forretningsudvalget 01-02-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 1. februar 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget bestående af A, B, C, F og Ø, i alt otte medlemmer godkendte indstillingen.

Venstre, samt Ib Madsen (DF), i alt fem medlemmer, kunne støtte deltagelse i 2021 og bidraget til mødet i 2020, men støttede udvalgets mindretal i spørgsmålet om tilskud i 2021 (125.000 kr.).

Erik Høgh-Sørensen (DF) tog forbehold for endelig stillingtagen.

Medzait Ljatifi (A) deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 2. marts 2021 følgende beslutning:

A, B, C, F, Ø og Thomas Hav (Uden for Parti) godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af V og O kunne godkende indstillingen med undtagelsen af forslaget om støtte på 250.000 kr. i 2021 - de gik i stedet for ind for støtte på 125.000 kr. (indstillingens punkt 2).

Bilag

1. Region Nordjylland og Naturmødet
2. Hjørring Kommune - Naturmødet 2020 - Beretning
3. Regnskab Naturmødet 2020

Godkendelse - Kulturaftale Nordjylland

Resumé

Siden 2001 har Nordjylland og Kulturministeriet haft et samarbejde på kulturområdet, og Kulturaftale Nordjylland præsenteres her for årene 2021-2024. Formålet er at igangsætte kulturprojekter, som gennem brug af kunst og kultur vil have positive effekter for nordjyderne, særligt børn og unge.

Regionsrådet anmodes om at godkende den forhandlede aftale og bemyndige næstformanden for Udvalg for Regional Udvikling og medlem af politisk styregruppe for Kulturaftalen, til at underskrive aftalen.

Sagsfremstilling

Kulturaftale Nordjylland 2021-2024, også kaldet KulturKANten, vil være Nordjyllands sjette kulturaftale. De nordjyske kulturaftaler har gennem tiden været foregangseksempler for mange andre kulturaftaler, fordi Nordjylland allerede fra den anden kulturaftale har samlet samtlige 11 kommuner og amt/region i et forpligtende samarbejde omkring udvikling og synliggørelse af det nordjyske kulturområde. Kulturaftalen er et vigtigt instrument til at konkretisere den kultur-regionale sammenhængskraft. Nordjylland har samarbejdet om kulturaftaler siden 2001, og de foregående aftaler har demonstreret en stærk samarbejdskultur på tværs af den nordjyske geografi. En ny kulturaftale vil derfor stå på et solidt fundament af eksisterende samarbejdsrelationer og masser af velvilje blandt både kommuner, kulturaktører og kulturbrugere.

Processen for igangsættelsen af denne kulturaftale har været forsinket i forhold til tidligere perioder grundet forhold i Kulturministeriet; men vi har nu en aftale på plads, der er godkendt i Kulturaftalens politiske styregruppe og i ministeriet.

Aftalens formål er at skabe en ramme for igangsættelse af projekter inden for tre forskellige indsatsområder, som på forskellig vis gennem brug af kunst og kultur vil have positive effekter for kulturregionens borgere og særligt børn og unge. Aftalen skal også sikre et stærkt samarbejde på tværs af kulturregionen, så lokale og regionale styrker og potentialer inden for kunst og kultur i alle genrer udnyttes til gavn for både borgere, kunstnere og kulturaktører.

Arbejdet med at formulere mission og vision, indsatsområder og resultatmål er foregået gennem analyse af afsæt og omverden samt bred inddragelse. Politikere fra alle 11 nordjyske kommuner og fra Region Nordjylland har været samlet til to dages workshop og arbejdet med at udstikke den overordnede retning og formulere ønsker til resultater. Kulturaktører på tværs af hele kulturregionen har kvalificeret og delt ideer til kommende projekter i en digital inddragelsesproces. Processen har skabt ejerskab og dannet afsæt for udvikling af indledende ideer til kommende projekter.

Vision for KulturKANten 2021-2024

Den nye kulturaftale KulturKANten har visionen: Væk lysten og skab fællesskaber. Med kultur vil vi styrke fællesskaber, udvide horisonter og give næring til kreativitet og lysten til at skabe forandringer, der kan mærkes. Vi vil skabe samarbejder på tværs, som sikrer, at kunst og kultur både udfolder sig til gavn og glæde for borgere i alle aldersgrupper, kulturinstitutioner og aktører, og som giver værdiskabende input i

andre forvaltningsområder, uanset om det er sundhed, integration, skole, omsorg eller erhvervsudvikling.

Visionen udmøntes gennem de tre indsatsområder: Lære at være, Sund med kultur og Nordjyske fortællinger. Kulturmødet er indtænkt i Kulturaftalen under "Nordjyske fortællinger". Kulturaftalens hensigt med tilskuddet til Kulturmødet er fremadrettet at understøtte udviklingen og formidlingen af det nordjyske kulturliv.

Region Nordjyllands engagement i Kulturaftalen

Regionsrådet er repræsenteret i Kulturaftalens politiske styregruppe ved Regionsrådsmedlemmerne Jørgen Hansen (udpeget som næstformand) og Per Bisgaard. Herudover er administrationen repræsenteret i den administrative styregruppe, projektgrupper og ad hoc-nedsatte arbejdsgrupper. Region Nordjylland betaler et fast medlemsbidrag på 1,5 mio.kr. årligt (se detaljer i bilag 2).

Administrationen foreslår, at Region Nordjylland i den kommende kulturaftale vil tilbyde at påtage sig rollen som tovholder for området "Sund med kultur". Formålet er at udnytte Regionens ekspertise på området og at sikre synergi med Regionens strategiske satsning på "Kultur og Sundhed" i Kulturplanen. Fordelingen af ansvarsområder drøftes på et møde i Kulturaftalens administrative styregruppe den 13. januar og besluttet af den politiske styregruppe ultimo januar 2021.

Tidsplan

Kulturaftalen er godkendt af Kulturministeren 17. december 2020. Aftaleteksten sendes nu til godkendelse i de nordjyske kulturudvalg, byråd og i Regionsrådet. Aftalen forventes returneret til ministeriet ultimo januar 2021.

Økonomi

I kulturaftalen 2017-2020 har de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland hver forpligtet sig med 3 kr. pr. borger pr. år samt med et administrationsbidrag mellem 0-20.000 kr. årligt afhængigt af kommunens størrelse. Læsø Kommune og Region Nordjylland er fritaget for administrationsbidrag.

I kulturaftalen 2021-2024 er medlemsbidraget fortsat sat til at udgøre 3 kr. per borger per år, ligesom der fortsat vil være et administrationsbidrag. Region Nordjylland betaler et fast medlemsbidrag på 1,5 mio.kr.

Kulturministeriet bidrager til KulturKANten med 2,3 mio. kr. om året til indsatsområderne og med 1,536 mio. årligt specifikt til de tidligere amtslige ordninger Børns Møde Med Kunsten og Med Skolen i Biografen.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 27-01-2021

Udvalg for Regional Udvikling tiltrådte indstillingen.

Udvalget glæder sig over, at "kultur og sundhed" har en central plads i aftalen.

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller over for Forretningsudvalg og Regionsråd, at

1. godkende den forhandlede aftale
 2. bemyndige Per Bisgaard næstformand for Udvalg for Regional Udvikling og medlem af politisk styregruppe for Kulturaftalen, at underskrive aftalen.
- Underskriften er betinget af, at aftalen efterfølgende godkendes i Regionsrådet.

Forretningsudvalget 08-02-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 8. februar 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 2. marts 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1. Kulturaftale 2021-24 mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland
2. De økonomiske rammer for Kulturaftale Nordjylland

Godkendelse - Danish Life Science Cluster

Resumé

Foreningen Danish Life Science Cluster afholdt 24. november 2020 stiftende generalforsamling. Life Science omfatter forskning, innovation og erhverv, der bidrager til at udvikle nye løsninger og produkter, der kan anvendes i sundhedsvæsenet.

Region Nordjylland har deltaget i etableringen af den nye klyngeorganisation, som aktivt skal medvirke til at bygge bro mellem private virksomheder, universiteter og sundhedsvæsenets aktører. Målet er, at ny viden fra universiteter og hospitaler hurtigere omsættes til nye produkter og sundhedsteknologiske løsninger til gavn for samfundet og borgerne. Det indstilles, at Region Nordjylland melder sig ind i foreningen på linje med de øvrige regioner.

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Nordjylland fik 1. oktober 2020 sammen med de øvrige regioner, universiteter, private virksomheder og brancheorganisationer godkendt en ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet om etablering af en national klyngeorganisation for life science og velfærdsteknologi. Klyngen "Danish Life Science Cluster" skal bygge bro mellem private virksomheder, universiteter og sundhedsvæsenets aktører. Organisationens skal bidrage til, at ny viden fra universiteter og hospitaler hurtigere omsættes til nye produkter og sundhedsteknologiske løsninger til gavn for samfundet og borgerne.

Klyngen får hovedsæde i København med regionale afdelinger, såkaldte hubs, med hver deres styrkeposition. I Region Nordjylland drejer det sig i udgangspunktet om sundhedsteknologi og iværksætteri. Det er Regionens ønske, at den regionale hub placeres på Aalborg UH i tilknytning til Ideklinikken.

Klyngen vil som et knudepunkt mellem de centrale life science aktører og via offentlig-privat innovationssamarbejder kunne bidrage væsentligt til at løfte centrale udfordringer i sundhedsvæsenet: Flere borgere med kroniske lidelser, efterspørgsel på digitale løsninger samt øgede krav om mere individuelle forebyggelses- og behandlingsforløb med personlig medicin m.m.

Region Nordjylland deltager som stiftende part og medlem af klyngen på baggrund af Regionsrådets godkendelse heraf (jvf. vedtægter vedlagt).

Virksomhedsoverdragelse af Life Science Innovation

Region Nordjylland har gennem mange år støttet opbygning af en regional klynge på sundhedsområdet, senest under navnet Life Science Innovation, North Denmark. LSI har på samme vis som den nye nationale klynge haft til formål at bygge bro mellem private virksomheder, universiteter og sundhedsvæsenets aktører med henblik på udvikling af sundheds- og velfærdsteknologiske produkter og løsninger. Regionen har ligeledes støttet en proces for sammenlægning af LSI med øvrige regionale klynger i

Danmark. Den økonomiske støtte til LSI er de senere år ydet via Regionens kontingent til Business Region North Denmark (BRN).

Med den nye nationale klynge på plads virksomhedsoverdrages LSI hertil, senest med virkning fra 1. april 2021. Overdragelse indebærer, at LSI kan videreføre igangværende aktiviteter i 2021, herunder støtte til nordjyske virksomheder og iværksættere indenfor sundhedsinnovation.

Ledelse

Danish Life Science Cluster har nedsat en bestyrelse med 16 medlemmer med repræsentanter fra bl.a. universiteter, virksomheder, kommuner og regioner. Det er aftalt mellem regionerne, at Region Midtjyllands regionrådsformand Anders Kühnau varetager den regionale bestyrelsespost og bliver 1. næstformand i bestyrelsen i denne valgperiode. Efter valgperiodens udløb fordeles posten i regi af Danske Regioner.

Der er etableret et sekretariat med medarbejdere fra de deltagende parter og der forventes ansat en direktør pr. 1. april 2021.

Aftale mellem DLSC og Region Nordjylland

Efter stiftelse er klyngen gået i gang med at udarbejde en strategi og handlingsplan. Regionerne deltager aktivt og i tæt samarbejde med hinanden i udarbejdelse heraf. Som ramme for det fremtidige samarbejde mellem klyngen og den enkelte region udarbejdes en samarbejdsaftale, hvor det mere præcist aftales, hvordan klyngen kan bistå den enkelte region med innovationsprojekter og øvrige initiativer til gavn for både sundhedsvæsen og det regionale erhvervsliv. Aftale forventes endeligt indgået, når den nye direktør er tiltrådt.

Økonomi

Life Science Cluster har modtaget tilsagn om medfinansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på 6,5 mio. kr. om året i 2021 og 2022, samt 5,25 mio. kr. om året fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i perioden 2021-2024.

Derudover vil Danish Life Science Cluster modtage medlemsbetaling, aktivitetsmidler fra projekter, der overføres fra de regionale klyngeorganisationer, anden offentlig medfinansiering, samt kunne hjemtage nye midler fra nationale og internationale fondsprogrammer.

I ansøgningen til staten indgik en forventet medfinansiering fra regionerne på i alt 10 mio. kr. om året, heraf 1 mio. kr. fra Region Nordjylland. Dette beløb svarer omtrent til det beløb Regionen hidtil har betalt til LSI via BRN. Dertil kommer 50.000 kr. i kontingent, i alt 1.050.000 kr.

Støtte fra Region Nordjylland er betinget af, at der indgås en samarbejdsaftale med klyngen primo 2021, baseret på et opdateret budget og aktivitetsplan.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 27-01-2021

Et flertal af Udvalg for Regional Udvikling tiltrådte indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen (DF) var imod indstillingen, idet han ser projektet som unødvendig bureaukratisk knopskydning og evt. centralisering i København uden videre gavn for Nordjylland. Beløbet bør snarere tilføres allerede eksisterende innovationssamarbejder i Nordjylland.

Når hele organisationen er på plads, ønsker udvalget en orientering.

Indstilling

Et flertal i Udvalget for Regional Udvikling indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet, at

1. Melde sig ind i Danish Life Science Cluster.
2. Reservere 1 mio. kr. i 2021 og 2022, finansieret af Regionens kontingent til BRN, forudsat indgået samarbejdsaftale med klyngen primo 2021.
3. Godkende at det årlige kontingent betales af Regional Udvikling.
4. Bemyndige administrationen til at indgå samarbejdsaftale med klyngen.

Forretningsudvalget 08-02-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 8. februar 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen opretholdt sine synspunkter fra udvalgets behandling af sagen.

Susanne Flydtkjær og Ib Madsen tog forbehold for endelig stillingtagen.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 2. marts 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen fra flertallet i Forretningsudvalget.

Et mindretal bestående af Enhedslisten og Dansk Folkeparti var imod deltagelse.

Dansk Folkeparti var imod indstillingen, idet DF ser projektet som unødvendig bureaukratisk knopskydning og evt. centralisering i København uden videre gavn for Nordjylland. Beløbet bør snarere tilføres allerede eksisterende innovationssamarbejder i Nordjylland

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Budget, DLSC.docx
2. Underskrevne vedtægter Foreningen Life Science Cluster Denmark

Godkendelse - Justering af administrationsgrundlag for den interne klimapulje

Resumé

Der er nu gennemført tre ansøgningsrunder og samlet søgt om 25 projekter for Regionens interne klimapulje. Administrationen har indsamlet en række erfaringer herfra, som giver anledning til tre mindre justeringer af puljens administrationsgrundlag.

Regionsrådet anmodes om at godkende de foreslåede justeringer af administrationsgrundlaget.

Sagsfremstilling

I lighed med 2020 er der for Klimabudget 2021 lagt op til, at der afsættes en intern pulje til yderligere indsatser indenfor rammerne af klimahandlingsplanen til konkrete indsatser på Regionens afdelinger eller enheder.

Der har i tidligere år været gennemført tre ansøgningsrunder og samlet søgt om 25 projekter.

Administrationen har i løbet af de første tre runder indsamlet en række erfaringer, som giver anledning til, at der bør gennemføres en række mindre justeringer af det gældende administrationsgrundlag (se bilag 1) inden en eventuel næste ansøgningsrunde annonceres.

En række ansøgere oplever at kravet om, at der som udgangspunkt er en maksimal støttesats på 50 % er vanskelig at imødekomme. Dette gælder især for mindre enheder der måske ikke har så meget luft i det årlige budget eller i forbindelse med projekter, hvor der stort set udelukkende skal indkøbes udstyr og lignende og hvor der derfor ikke kan medfinansieres i nævneværdig grad med interne timer.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne til Klimapuljen for 2020 besluttede Regionsrådet, at benytte en maksimal støttesats på 75 %. Det er administrationens vurdering, at der bør holdes fast heri således at man på den ene side ikke kan få en støttesats på 100 %, men at man på den anden side kan få op til 75 % i støtte uden at skulle argumentere for nødvendigheden heraf.

Der kan efter de gældende regler søges støtte til projekter med et budget på maksimalt 500.000 kr. Det betyder at klimapuljen primært støtter mindre projekter herunder forprojekter. Det er positivt, da det giver mulighed for at støtte relativt mange projekter. Men det betyder også, at der potentielt kan komme gode projekter, der ikke kan realiseres med støtte fra Klimapuljen, hvis projektets samlede budget er for stort. Administrationen foreslår derfor at "nøjes" med en maksimal støttesats fremfor et budgetloft på det ansøgt projekt. Den maksimale støttesats foreslås til 375.000 kr. Det svarer til en støttesats på 75 % af 500.000.

Der er nu udarbejdet lokale klimahandlingsplaner for hele organisationen. For at styrke sammenhængen mellem det strategiske og mere operationelle niveau foreslår administrationen, at ansøgere til klimapuljen, som del af

ansøgningsprocessen, skal redegøre for projektets sammenhæng til den lokale klimahandlingsplan. Vurderingen heraf vil indgå som en del af sagsbehandlingen.

Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget 20-01-2021

Klima- og Miljøudvalget den 20. januar 2021:

Klima- og Miljøudvalget tilsluttede sig indstillingens fire dele.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender at gennemføre følgende justeringer af administrationsgrundlaget for klimapuljen:

1. at den maksimale støttesats hæves til 75 %.
2. at der indføres en maksimal støttesats på 375.000 kr.
3. at budgetloftet for de ansøgte projekter fjernes.
4. at ansøger skal redegøre for projektets relation til egen klimahandlingsplan.

Forretningsudvalget 01-02-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 1. februar 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Medzait Ljatifi deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 2. marts 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Bilag 1 – Gældende administrationsgrundlag for Klimapulje 2020

Godkendelse - Forslag til udmøntning af Klimabudget 2021

Resumé

Der fremlægges i dette punkt forslag til disponering af de midler, som Regionsrådet har bevilget for 2021 til Klima og grøn omstilling.

Regionsrådet anmodes om at godkende forslaget og bemyndige Administrationen til at disponere restbeløbet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har med budgettet for 2021 valgt at afsætte yderligere 1 mio. kr. til nye klimaaktiviteter og den grønne omstilling således, at det samlede budget til disponering nu er på 8 mio. kr.

I forslaget til udmøntning af klimabudgettet findes således både velkendte opgaver som fx klimaregnskab og helt nye initiativer.

De to største poster i forslaget for 2021 er Klimapuljen og indsatserne omkring de lokale klimahandlingsplaner, som samlet set beløber sig til ca. 5 mio. kr. Heraf udgør Klimapuljen 3,5 mio. kr., hvilket er en forhøjelse med 0,5 mio. kr. For så vidt angår de lokale klimahandlingsplaner afsættes der 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af livscyklusanalyser, der skal vise veje til et grønnere og mere skånsomt produktvalg på Regionens institutioner.

Færdiggørelse af affaldsstrategien og realisering af de første handlinger i den, er budgetteret til 0,3 mio. kr., mens indsatsen for øget biodiversitet udgør 0,4 mio. kr. som går til udarbejdelse af beplantningsplaner, demonstrationsprojekter og uddannelse af personalet i mere naturnær drift af de grønne områder.

En række mindre beløb sættes af til at afdække og igangsætte mulige handlinger indenfor grønne indkøb, ændrede transportvaner og udfasning af oliefyrr.

Finansiering af en medarbejder til drift af Energykey er faldet på plads med Anlæg og Ejendomme, og indgår således ikke i Regional Udviklings klimabudget. Klimabudgettet dækker dog fortsat den årlige licens for Energykey, samt en række konsulenttydelser i forbindelse med indfasningen af systemet.

Udarbejdelse af det årlige klimaregnskab er budgetteret til 0,3 mio. kr. hvilket er lidt mindre end tidligere år. Det forventes at brugen af Energykey fremover vil gøre arbejdet med klimaregnskabet både mere smidigt og billigere.

Klimabudgettet rummer to nye udviklingsopgaver, Roadmap 2030 og FN's Verdensmål, hvortil der samlet er afsat godt 0,4 mio. kr. Endelig styrkes kommunikationen både internt og eksternt om Region Nordjyllands klimaindsatser.

Erfaringsmæssigt opstår der i løbet af året udgifter og aktiviteter, som der ikke er budgetteret med fra årets start, og det foreslås derfor at holde en reserve på 0,3 mio. kr. af puljen tilbage til sådanne poster. Det foreslås endvidere, at udvalget anmoder

Regionsrådet om at bemyndigelse til at disponere reserven sammen med eventuelle tilbageløbsmidler i årets løb.

Et samlet budget for udmøntningen fordelt på aktiviteter findes i bilag 1. De enkelte indsatser er beskrevet mere udførligt i bilag 2. Bemærk at der i både bilag 1 og 2 indgår aktiviteter, som finansieres af andre kilder end klimabudgettet. De er medtaget for at give et samlet overblik over klimaindsatsen.

Økonomi

I Region Nordjyllands budget for 2021 er der afsat 8.541.000 kr. til Klima og Grøn omstilling, hvilket er en forhøjelse i forhold til 2020 med 1.500.000 kroner. Heraf er 600.000 kr. helårsvirkningen af en klimamedarbejder ansat i 2020 til at arbejde med affaldsstrategi. Der er således frie midler på 7.941.000 kr. til disponering i 2021.

Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget den 20. januar 2021:

Klima- og Miljøudvalget drøftede klimabudgettet.

De 75.000 kr. under pkt. 2.4 til analyse med henblik på omstilling af oliefyr og naturgas bortfalder, idet det blev besluttet, at regionen selv foretager analysen.

Med den ændring godkendte Klima- og Miljøudvalget forslaget til udmøntning af klimabudgettet.

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at udvalget disponerer reserven og eventuelle tilbageløbsmidler til puljen.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender udvalgets forslag til udmøntning af klimapuljen.
2. Giver Administrationen bemyndigelse til at disponere reserven og eventuelle tilbageløbsmidler til puljen i årets løb.

Forretningsudvalget 01-02-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 1. februar 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Medzait Ljatifi deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 2. marts 2021 følgende beslutning:

Indstillingen punkt 1 blev godkendt.

Vedrørende indstillingens punkt 2 besluttede Regionsrådet, at Klima- og Miljøudvalget disponerer reserven og eventuelle tilbageløbsmidler til puljen.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Forslag til klimabudget 2021
2. Beskrivelse af indsatser i forslag til klimabudget 2021

Godkendelse - Anlægsregnskab for etablering af de særlige pladser på N1 på Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Resumé

Regionsrådet anmodes om at godkende anlægsregnskabet for de Særlige Pladser i Psykiatrien i Brønderslev.

Sagsfremstilling

På baggrund af ny lovgivning skulle regionerne etablere i alt 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Ældre- og Sundhedsministeriet fastlagde, at pladserne og anlægsbudgettet fordeles efter bloktilskudsnøglen og heraf skulle Region Nordjylland etablere i alt 16 særlige pladser til et anlægsbudget på 10,357 mio. kr.

De særlige 16 pladser i Region Nordjylland blev etableret på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, hvor der via en rokade samt med om- og tilbygninger var muligt at tilvejebringe de fysiske rammer.

Der er udført ombygninger og opgraderinger i den eksisterende bygning N1 med 12 sengepladser og inddragelse af 4 sengestuer i nabobygning N2. Herudover diverse opgraderinger af tekniske anlæg. Endelig er der opført en multihal til brug for patienterne med etablering af en lukket gårdhave med boldbane mv.

I august 2017 blev der meddelt en anlægsbevilling på 10,357 mio. kr. og ombygningerne blev igangsat i efteråret 2018 med indvielse af de særlige pladser i december 2018 og multihallen blev ibrugtaget i maj 2019.

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser en samlet udgift på 9,688 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 0,669 mio. kr.

Kommunikation og dialog

Psykiatriudvalget 03-02-2021

Psykiatriudvalget godkendte indstillingen og indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender regnskabet.

Indstilling

Psykiatriudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen til efterretning
2. Godkender anlægsregnskabet

Forretningsudvalget 08-02-2021

Forretningsudvalget traf på mødet den 8. februar 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 2. marts 2021 følgende beslutning:

Indstillingen punkt 1 blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Anlægsregnskab særlige pladser
2. Revisionserklæring særlige pladser

Godkendelse - Ekspropriation

Resumé

I forbindelse med etableringen af det kommende plusbus tracé i Aalborg, har Aalborg Kommune truffet beslutning om ekspropriation der vedrører tre af regionens ejendomme. Regionen kan klage over ekspropriationsbeslutningen indenfor en frist på 4 uger.

Sagen fremlægges med henblik på Regionsrådets stillingtagen til ekspropriationen og det fremsendte erstatningstilbud.

Sagsfremstilling

Aalborg Byråd har d. 8. februar 2021 truffet beslutning om delvis ekspropriation af arealer ved tre af regionens ejendomme beliggende omkring Sohngårdsholmsvej i Aalborg jf. vedlagte brev. Ekspropriationen sker med henblik på realisering af det kommende plusbus tracé der får sin endestation ved Nyt Aalborg Universitetshospital. Ekspropriationen omfatter afståelse af arealer og rettigheder til brug af midlertidige arbejdsarealer.

Ekspropriationen omfatter følgende af regionens matrikler:

1. Danalien 4, 9000 Aalborg.

Her eksproprieres der 327 m², jf. vedlagte kortbilag. Ejendommen er fuldt udbygget og derfor tilbydes der ikke erstatning for mistede bebyggelsesmuligheder. Der tilbydes en erstatning på 124.260 kr.

2. Kollegievej 1, 9000 Aalborg.

Her eksproprieres der 442 m², jf. vedlagte kortbilag. Ekspropriationen omfatter både jord og mistede bebyggelsesmuligheder. Regionens byggeret reduceres med 221 etagemeter, svarende til 1,2 % af grundens totale byggemulighed. I henhold til lokalplanen kan der kun bebygges på ejendommen til offentlige formål, hvilket har betydning for erstatningen for mistede bebyggelsesmuligheder. Der tilbydes en erstatning på samlet 419.900 kr.

3. Borgmester Jørgensens Vej 2, 9000 Aalborg.

Her eksproprieres der 47 m², jf. vedlagte kortbilag. Ekspropriationen omfatter både jord og mistede bebyggelsesmuligheder. Regionens byggeret reduceres med 23,5 etagemeter, svarende til 0,62 % af grundens totale byggemulighed. I henhold til lokalplanen kan der kun bebygges på ejendommen til offentlige formål, hvilket har betydning for erstatningen for mistede bebyggelsesmuligheder. Der tilbydes en erstatning på samlet 44.650 kr.

For de eksproprierede arealer gælder det, at Aalborg Kommune udarbejder en plan for etablering af afskærmende beplantning, som forelægges Region Nordjylland til godkendelse inden udførelsen.

Anlægsarbejderne på Sohngårdsholmsvej påbegyndes primo marts og afsluttes i december 2021.

Regionen kan klage over ekspropriationsbeslutningen indenfor 4 uger fra den dag afgørelsen er modtaget, fristen herfor udløber d. 8. marts 2021. En eventuel klage vil ikke have opsættende virkning.

Såfremt man ikke fra regionens side meddeler accept af det fremsendte erstatningstilbud indenfor en frist på 8 uger, vil Aalborg Kommune sende erstatningsspørgsmålet frem til taksationskommissionen til afgørelse.

Det er administrationens anbefaling, at det undlades at påklage ekspropriationen. Det anbefales derudover, at det fremsendte erstatningstilbud accepteres, idet det vurderes at svare til markedsværdien i området. Det vurderes iøvrigt, at ekspropriationen ikke vil få betydning for den fremtidige drift på matriklerne, idet de mistede bebyggelsesmuligheder udgør en ubetydelig del.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. at ekspropriationsbeslutningen accepteres.
2. at det fremsendte erstatningstilbud accepteres.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 2. marts 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Beslutning ekspropriation til plusbus etape 08 - Sohngårdsholmsvej
2. Danalien 4 - kort
3. Kollegievej 1 - kort
4. Borgmester Jørgsensens Vej 2 - kort