

REFERAT Regionsrådet d. 29-08-2022

Mødedato Mandag d. 29. august 2022 kl. 13:00

Mødested Regionsrådssalen

Indholdsfortegnelse

Meddelelse fra formanden.....	3
Godkendelse - Revisionsberetninger for 2021 og endelig godkendelse af regnskab 2021.....	5
Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2022.....	8
Godkendelse - 1. behandling af budget 2023.....	15
Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	19
Godkendelse - Midtvejsevaluering af regionsklinikkerne i Hurup og Ranum.....	24
Godkendelse - Støtteerklæring til Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus.....	27
Godkendelse - Regnskab 2021 for Amgros I/S.....	30
Godkendelse - Høringssvar vedr. ændret stedlig placering af GF2 elektronikfagtekniker.....	34
Godkendelse - Borgerinddragelse omkring Regional Udviklingsstrategi.....	38
Godkendelse - Ændringer til NT's vedtægter.....	44
Godkendelse - Klimaregnskab 2021.....	47
Orientering - BRN årsrapport 2021 samt handlingsplan 2022.....	52
Orientering - Regnskab 2021 vedrørende Nordjysk Mad I/S.....	56
Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling til landskabsarbejder etape 2 i det nordvestlige område her	59
Underskrift af mødeprotokol.....	60

Punkt 1: Meddelelse fra formanden

1

Meddelelse fra formanden

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Regionsrådets møde den 29. august 2022:

1. Afbud. Der var afbud fra Kim Frost.

2. Orientering om formandsbeslutninger. Mads Duedahl orienterede om, at han havde godkendt, at Ulla Astman udtræder af Sundhedsudvalget og erstattes af Søren Valgreen. Og at Ulla Astman ligeledes løses fra sit hverv som udpeget til NORD-KAP, og her erstattes af Hanne Korsgaard.

Ændringerne har virkning fra 1. september 2022.

Den anden formandsbeslutning handlede om udpegninger til Lokale Aktions-Grupper for landdistrikterne. Beslutningen indebærer, at de regionsrådsmedlemmer, som Regionsrådet har udpeget til at sidde i de "gamle" LAG'er, nu kan fortsætte i de nye LAG-bestyrelser, som i efteråret 2022 etableres. Udpegningen gælder denne valgperiode ud.

Det drejer sig om følgende personer og LAG'er:

- LAG (Jammerbugt-Vesthimmerland) Kim Edberg (D)
- Fælles LAG og FLAG (Thy-Mors) Peter Larsen (V)
- LAG Vendsyssel (Hjørring- Frederikshavn-Brønderslev) Kirsten Morild (A)
- LAG (Langeland, Læsø, Samsø og Ærø) Kim Edberg (D)
- LAG (Rebild-Mariagerfjord) Janne Toft Lind (Ø)

Punkt 2: Godkendelse - Revisionsberetninger for 2021 og endelig godkendelse af regnskab 2021

2022-004959

Bilag

RN revisionsberetning nr. 30 regnskabsår 2021

RN revisionsberetning nr. 31 regnskabsår 2021

Region Nordjylland erklæring 2021

Regnskab 2021

Rettelsespapir

2

Godkendelse - Revisionsberetninger for 2021 og endelig godkendelse af regnskab 2021

Resumé

Revisionen har nu færdiggjort revideringen af Region Nordjyllands regnskab for 2021.

Revisionen deltager i Forretningsudvalgets møde, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 25. april 2022 Årsregnskab 2021 og sendte det til revision.

BDO, Region Nordjyllands revision, har den 12. august 2022 fremsendt Revisionsberetning nr. 30 "Beretning" vedrørende revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2021 til regionernes sygehusvæsen samt aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2021, "nr. 31" vedrørende Årsregnskabet 2021

Revisors konklusion på den udførte revision meddeles under de pågældende beretninger, ved påtegning af årsregnskabet. Revisionen har forsynet Region Nordjyllands Årsregnskab 2021 med revisionspåtegning uden modifikationer. Revisionens påtegning af Årsregnskabet for 2021 til Regionsrådet er gengivet i revisionsberetningen afsnit 1.2 side 350-354.

Generelt har BDO foretaget revision af:

- Forureningsregnskaber
- Kvartalsopgørelse NAU 1. kvartal 2021
- Kvartalsopgørelse NAU 2. kvartal 2021
- Kvartalsopgørelse NAU 3. kvartal 2021
- Kvartalsopgørelse NAU 4. kvartal 2021
- Anlægsregnskab: Udbygning og renovering af Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring
- Anlægsregnskab: Sikring af egenproduktion på sygehusapoteket
- Anlægsregnskab: Fremrykkede anlægsprojekter og investeringer
- Anlægsregnskab: Elevatorrenovering i Region Nordjylland
- EU-projektregnskab: Future Ecom periode 5 og 6
- EU-projektregnskab: Acsell, periode 4
- EU-projektregnskab: Acsell, periode 5
- Refusionsopgørelser af tjenestemandspensionsudgifter for 1. halvår 2021
- Refusionsopgørelser af tjenestemandspensionsudgifter for 2. halvår 2021
- Projekt: ENFORCE
- Projekt: CHALLENGE (Avatar)
- Projekt: Covid-19 - MITC ("COVID19-MITC Trial Nation COVID-19 Multiple Infectious Disease Trial Capacity")
- Projekt: NeuroModulation
- Projekt: Adapt-T2D - ("ADAPT-T2D" - Adherence through cloud-based Personalized Treatment for Type 2 Diabetes)

- Revisionserklæring vedrørende de opgjorte takster for kommunale tilbud i henhold til Servicelovens § 109 (kvindekrisecentre) og § 110 (forsorgshjem)
- Revisionserklæring vedrørende Region Nordjyllands afholdte udgifter til pensioner til tjenestemandspensioner 2021
- Saldoopgørelse momsrefusion 2021

Revisionen skriver om regnskabet, det er vores opfattelse, at regionens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene af indenrigs- og Boligministeriet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At beretning 30 og 31 vedr. Årsregnskabet 2021 godkendes.
2. At årsregnskabet 2021 for Region Nordjylland godkendes.

Forretningsudvalget 22-08-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Revisionen, repræsenteret ved revisorerne Jan Hansen, Søren Peter Nielsen og Peter Gregersen fra BDO, deltog under punktet og fremlagde revisionsberetningerne og årsregnskabet.

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 29. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. RN revisionsberetning nr. 30 regnskabsår 2021
2. RN revisionsberetning nr. 31 regnskabsår 2021
3. Region Nordjylland erklæring 2021
4. Regnskab 2021
5. Rettelsespapier

Punkt 3: Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2022

2022-000942

Bilag

Notat om midtvejsregulering 2022

Regulering af pris- og lønniveauer i 2022

Kvartalsrapport 2-2022

Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2022

Resumé

Hermed præsenteres Kvartalsrapport 2 for Region Nordjylland 2022. Rapporten er som udgangspunkt baseret på forbruget frem til 30. juni - og på den baggrund er det forventede regnskab for 2022 opgjort.

Hovedkonklusionen i Kvartalsrapport 2 er, at sundhedsområdet under ét kan forventes at udvise et mindreforbrug omkring 50 mio. kr. (ekskl. udgifter i relation til COVID-19).

Sagsfremstilling

Specialektoren

Specialektoren budgetterer i 2022 med et underskud på 5,5 mio. kr., som vedrører en midlertidig takstnedskrivning grundet tidligere års overskud ved enkelte tilbud, primært den sikrede institution Kompasset. Det forventede regnskab viser et underskud på 8,3 mio. kr. – og der er dermed tale om en negativ afvigelse på 2,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau.

Bag det forventede regnskabsresultat for 2022 ligger en forventning om et underskud på 8,6 mio. kr. på Neurocenter Østerskoven grundet lav belægning. For at imødekomme dette og undgå, at virksomheden kommer ud med et samlet underskud, har to af de øvrige områder nedjusteret omkostningsniveauet, ligesom der er taget initiativ til nedjustering af antallet af pladser på Neurocenter Østerskoven. Dertil forventes et overskud på 3,0 mio.kr. vedrørende Den Sikrede Institution Kompasset, som følge af større efterspørgsel af sociale pladser end budgetteret, hvilket giver anledning til højere takstindtægter end budgetteret.

Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance i 2022.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har i maj offentliggjort økonomioverslag for 2022 for første kvartal. Overslaget bærer præg af den voldsomme udvikling i brændstofpriser, som stiger måned for måned med baggrund i bl.a. krigen i Ukraine. Herudover er der ændringer på baggrund af at passagererne hurtigere end forventet vender tilbage i busser og tog. Den samlede merudgift for bus- og togdrift forventes at blive 40,5 mio. kr.

Hvis det endelige resultat for trafikselskabet afviger fra det aconto indbetalte, er det praksis, at forskellen først udlignes i budgettet for 2024. Andre trafikselskaber er dog begyndt at opkræve regioner og kommuner ekstra tilskud som følge af de store merudgifter. NT forventer fortsat at kunne dække merudgifterne uden at få problemer med likviditeten, hvorfor vi må forvente at tidligere praksis er gældende for resten af 2022.

I forbindelse med økonomiaftalen med staten er der forhandlet en kompensation for faldende passagerindtægter i relation til COVID-19, der alene dækker januar og februar 2022. Passagerudviklingen i de regionale busser og tog er heldigvis meget positiv og COVID19-kompensationen er i NTs økonomioverslag reduceret fra en 25,7 mio. kr. til 6,0 mio. kr. for hele 2022, hvorfor den økonomiske udfordring af, at der ikke kan opnås kompensation for marts-december forventes at være af mindre betydning for Region Nordjylland.

Der er fra statslig side foretaget en midtvejsregulering af pris- og lønfremskrivningen for 2022 til at dække bl.a. merudgifter til brændstof (se også nedenfor under "Beslutninger i Kvartalsrapport 2"). For Regional Udviklings område betyder det en merindtægt på ca. 11 mio. kr. Uden kendskab til effekten af, at der kun er COVID19-kompensation for januar og februar bliver de samlede merudgifter baseret på første kvartal således på ca. 30 mio. kr.

Anlæg

For anlægsområdet – sundhed forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug i 2022 i størrelsesordenen 220 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget vedrører hovedsageligt tidsforskydninger i anlægsprojekterne på Aalborg Universitetshospital – Østmatriklen. Det gælder særligt anskaffelser af billeddiagnostisk udstyr og arbejdet med udflytning af funktioner fra Syd til Øst, der begge er påvirket af forskydningerne i den samlede tidsplan. Herudover forventes mindreforbrug i 2022 i relation til ny behandlingsbygning i Hjørring og de afsatte midler til neurorehabiliteringsområdet.

Der forventes ligeledes et væsentligt mindreforbrug på Psykiatriens etape 1 på Øst-matriklen, hvilket særligt skyldes, at en del af entreprisesummen er tilbageholdt indtil, der foreligger en afgørelse i den verserende voldgiftssag mellem regionen og totalentreprenøren vedrørende en række fejl og mangler på byggeriet.

I forhold til anlægsområdet – specialektoren forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 14 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører udviklingspuljen, hvor der i alt er afsat 15,0 mio. kr. Der forventes alene anvendt 1,0 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med opstart af en ny institution i Aalborg til børn og unge med svære selvskafer.

Sundhedsområdet

I lighed med økonomiopfølgningen efter 1. kvartal viser opfølgningen efter 2. kvartal, at der kan forventes budgetoverholdelse på sundhedsområdet i 2022. Gennem 2. kvartal er der desuden afdækket yderligere forbedringer af økonomien på sundhedsområdet, hvorfor der på nuværende tidspunkt er indikationer på et samlet mindreforbrug omkring 50 mio. kr. Dette skyldes blandt andet forbedrede regnskabsvurderinger vedr. patienterstatninger, det centrale samhandel- og privatområde samt medicinområdet.

Regnskabsvurderingen er foretaget ekskl. udgifter vedr. COVID-19. Med Økonomiaftalen for 2023 er Regeringen og Danske Regioner således enige om, at regionerne også i 2022 kompenseres for ekstraordinære udgifter vedr. COVID-19 (nettomerudgifter).

En aktuel udfordring for økonomien på sundhedsområdet i 2022 er de stigende priser, som indtil videre særligt er slået igennem på driftsområderne i forhold til forbrugsafgifter. På sundhedsområdet ses en stigning på næsten 20 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2022. Ligeledes må der også forventes prisstigninger på øvrige områder generelt som følge af netop stigende energipriser, men disse er vanskelige at opgøre

konkret, da de f.eks. er afhængige af ændringer i mængdeforbrug. I nærværende rapport indgår forslag til udmøntning af regulering Pris og-lønfremskrivningen (PL) for 2022 med henblik på at kompensere drifts-, virksomheds- og øvrige områder for forskellen mellem den forventede udvikling vedr. pris og løn i 2022 i forhold til det oprindeligt budgetterede niveau.

Resultatområder	Forventet afvigelse Kvartalsrapport 1	Forventet afvigelse Kvartalsrapport 2
Aalborg Universitetshospital (ekskl. medicin)	0	-15.000
Regionshospital Nordjylland (ekskl. medicin)	0	0
Psykiatrien (ekskl. medicin)	0	0
Sygehusapoteket	0	0
Den Præhospital Virksomhed	0	0
Digitalisering og IT	0	0
Praksisområdet (sygesikringsydelse)	0	0
Praksisområdet (tilskudsmedicin)	5.000	10.000
Sygehusmedicin	20.000	30.000
Sundhedsområdets fællesudgifter	-27.000	8.000
Puljer til udmøntning	19.000	32.000
Administration og regionale tværgående udgifter	-12.000	-15.000
Samlet balance for sundhedsområdet 2022, ekskl. udgifter vedr. COVID-19	5.000	50.000

Aalborg Universitetshospital. På baggrund af hospitalets størrelse og dermed andel af den samlede økonomi på sundhedsområdet, har direktionen i 2. kvartal haft en meget tæt og løbende opfølgning på hospitalets økonomi sammen med hospitalsledelsen. Der er på nuværende tidspunkt en række væsentlige usikkerheder, som påvirker økonomien i hospitalet. Indtaget af akutte patienter i hospitalet er fortsat stort og belægningen stadig høj. Hospitalsledelsen vurderer på den baggrund, at der er risiko for, at regnskabsresultatet for 2022 for Aalborg Universitetshospital vil udvise et merforbrug i størrelsesordenen 0-30 mio. kr. Hospitalet vil gøre alt, hvad der er muligt, for at begrænse forbruget resten af året. Hospitalsledelsen har i dialog med klinikkerne igangsat udgiftsreducerende initiativer, der ikke påvirker hospitalets behandlingskapacitet. Direktionen følger økonomien tæt sammen med hospitalsledelsen resten af året.

Regionshospital Nordjylland kom ud af regnskab 2021 i økonomisk balance. Fraset udgifter som hospitalet forventes kompenseres for, ligger Regionshospital Nordjylland efter 6 måneder med et forbrug lidt over det periodiserede budget. Dette er som følge af øget akut indtag og store rekrutteringsvanskeligheder. Hertil kommer voksende udgifter til lægelige forbrugsvarer. Udgiftsudviklingen følges tæt, og der udvises maksimal tilbageholdenhed resten af året, og på den baggrund forventer hospitalsledelsen at afslutte regnskabet i økonomisk balance.

Psykiatrien forventer budgetbalance, hvilket dog dækker over merforbrug vedr. Børne- og Ungdomspsykiatrien samt mindreforbrug i forhold til driften af de særlige sengepladser. **Sygehusapoteket, Den Præhospital Virksomhed** samt **Digitalisering og IT** forventer alle budgetbalance.

Sygesikringsydelse under praksisområdet forventes at udvise balance mellem budget og forbrug. Dette dækker dog over forventet merforbrug på 18 mio. kr. vedr. almenlæger og 6 mio. kr. vedr. speciallæger, mens øvrige områder udviser tilsvarende mindreforbrug samlet. Generelt er der på alle områder stor usikkerhed om den økonomiske udvikling i 2022 som følge af aktiviteten i forhold til ydelsesmønster og effekten af de nye overenskomster.

Inden for **tilskudsmedicin** er forbruget fortsat tæt på at balancere omkring budgetniveau, men det vurderes, at der formentlig vil være et mindreforbrug omkring 10 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug inden for **sygehusmedicin** omkring 30 mio. kr., da forbrugsstigningen i sidste halvdel af 2021 og starten af 2022 har været lavere end forventet. Samlet set er der således indikationer på et mindreforbrug på medicinområdet i 2022 omkring 40 mio. kr.

Puljer til udmøntning forventes i at udvise mindreforbrug på cirka 32 mio. kr., der primært vedrører den centrale pulje til overførsler og andre tekniske reguleringer. Puljen er i de seneste år blevet anvendt til at afdække negativ pris- og lønregulering af regionens samlede budgetramme, men henset til en stigende prisudvikling i 2022 og dermed en positiv PL-regulering vil midlerne i overførselspuljen være uforbrugte i år. Regionens interne pulje netop vedr. PL-regulering forventes ligeledes uforbrugt af samme årsag.

Sundhedsområdets fællesudgifter forventes at udvise et mindreforbrug på cirka 8 mio. kr. I denne vurdering indgår forudsætning om, at reservede midler til flytning og ibrugtagning af NAU (cirka 89 mio. kr.) konsolideres med henblik på at kunne frigøres i senere budgetår. Ligeledes indgår forudsætning om fortsat fastholdelse af buffer på 50 mio. kr., som blev besluttet med Kvartalsrapport 1.

Administration og regionale tværgående udgifter forventes at udvise merforbrug på cirka 15 mio. kr., der i hovedtræk vedrører stigende udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt stigende udgifter til barselsfonden.

Beslutninger i Kvartalsrapport 2-2022

Nærværende kvartalsrapport omfatter følgende udmøntnings- og beslutningsforslag:

- *Administrationen bemyndiges at foretage konsoliderende tiltag gennem anvendelse af det forventede mindreforbrug på sundhedsområdets drift*

Den samlede økonomiopfølgning efter 2. kvartal indikerer et mindreforbrug på sundhedsområdets drift omkring 50 mio. kr. Mindreforbruget giver mulighed for løbende at iværksætte konsolideringer med henblik på at nedbringe regionens udgiftsniveau på sundhedsområdet fremadrettet. Det indstilles, at administrationen bemyndiges at udnytte et midlertidigt råderum i indeværende år med henblik på at lette udgiftspresset på regionens samlede økonomi i de efterfølgende år.

- *Godkendelse af midtvejsregulering*

Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne (Det udvidede Totalbalanceprincip) justeres den beregnede økonomiske konsekvens efterfølgende over bloktilskuddet.

Den samlede midtvejsregulering af Region Nordjyllands bloktilskud på sundhedsområdet 2022 udgør en tilførsel på ca. 511 mio. kr. Der sker samlet set en opskrivning af regionens driftsudgifter med ca. 157 mio. kr., der langt overvejende vedrører følgende forhold:

- Region Nordjylland modtager 120 mio. kr. vedrørende ændrede pris- og lønforudsætninger på sundhedsområdet. Håndteringen af disse er beskrevet nedenfor.
- Region Nordjylland modtager ca. 10 mio. kr. vedrørende regeringens plan "En god start på livet". Regionsrådet godkendte på mødet i juni udmøntning af disse midler.
- Region Nordjylland modtager ca. 23 mio. kr. som kompensation for afvikling af udskudte behandlinger som følge af COVID-19.

Herudover modtager Region Nordjylland 337 mio. kr. som kompensation for allerede afholdte udgifter i relation til COVID-19. Der er tale om ren likviditet, som tilgår regionens kassebeholdning.

På det regionale udviklingsområde udgør midtvejsreguleringen en tilførsel på ca. 11 mio. kr. Den langt overvejende del heraf vedrører de ændrede pris- og lønforudsætninger. Disse midler indstilles udmøntet til Kollektiv Trafik.

Midtvejsreguleringen og den konkrete udmøntning af midlerne er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag. Det bemærkes, at midtvejsreguleringen indarbejdes i regionens budget via tillægsbevillinger.

- *Godkendelse af udmøntning af Pris- og Løn-regulering i 2022 på Sundhedsområdet*

Som led i Økonomiaftalen for 2023 sker der en regulering af de niveauer for pris- og lønudviklingen i 2022, som oprindeligt var forudsat ved Økonomiaftalen for 2022. Reguleringen betyder, at Region Nordjylland modtager ca. 120 mio. kr. Det indstilles, at tværgående driftsområder (Den Præhospitale Virksomhed, Sygehusapoteket og Digitalisering IT) kompenseres på baggrund af konkret vurderede prisstigninger, mens hospitalsområderne reguleres på baggrund af de regulerede pris- og løn-nøgler. Der vil med denne udmøntning restere ca. 40 mio. kr., der overføres midlertidigt til pulje til senere udmøntning med henblik på at kunne kompensere for prisstigninger senere på året.

- *Korrektion vedr. udmøntning af finanslovsmidler fra fødselspakken "En god start på livet"*

Regionsrådet godkendte den 27. juni et udmøntningsforslag vedr. finanslovsmidler til fødselsområdet. Fordelingsnøglen mellem de tre fødesteder tog udgangspunkt i fødselstal fra 2019, hvilket giver følgende fordelingsnøgle: Aalborg 66%, Thisted 10% og Hjørring 24%. Da der er kommet opdaterede fødselstal for 2021 opdateres fordelingsnøglen, så den afspejler den aktuelle situation på fødestederne. Dette giver følgende fordelingsnøgle: Aalborg 62,9%, Thisted 10,7% og Hjørring 26,4%, og administrationen vil i forlængelse heraf tilpasse udmøntningen efter sidstnævnte fordelingsnøgle.

- *Udmøntning af midler til Webpatient*

I henhold til den nye overenskomst for praksisområdet overgår it-systemet WebPatient fra de praktiserende lægers organisation (PLO) til regionerne i 2022. Efter en projektperiode overgår systemet til almindelig drift og forankres i den forbindelse ved regionerne. Den årlige udgift til forvaltning og drift er 5 mio. kr., hvoraf Region Nordjyllands forholdsvis andel udgør 517.000 kr. I Region Nordjyllands budgetforlig for 2022 er der fastholdt en reservepulje på 10 mio. kr. primært til finansiering af den nye PLO-overenskomst. Der udmøntes permanent 517.000 kr. fra reservepuljen til Praksisområdet til afdækning af udgifter relateret til Webpatient.

- *Udmøntning af midler fra reservepuljen og puljen vedr. nye retningslinjer, vejledning og anbefalinger som følge af ændrede retningslinjer for diagnostik af prostatacancer*

Nationalt er der opnået enighed om, at implementering af ændring af de faglige retningslinjer for diagnostik af prostatacancer skal iværksættes og prioriteres i alle regioner. Målsætningen er implementering i hele landet medio 2023.

Det indstilles, at driftsudgifterne på hhv. 97.000 kr. i 2022 og 146.000 kr. i 2023 og frem finansieres af forligspuljen vedr. nye retningslinjer mv. Midlerne udmøntes til Aalborg UH. Ligeledes udmøntes 2,373 mio. kr. til Aalborg UH engangs i budget 2022 fra reservepuljen til finansiering af indkøb og opgradering af scannere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at

1. Kvartalsrapport 2-2022 tages til efterretning
2. Udmøntningsforslagene, herunder midtvejsreguleringen og Pris- og lønregulering, godkendes som beskrevet i sagsfremstilling og bilag
3. Administrationen bemyndiges til at foretage konsoliderende tiltag inden for det midlertidige økonomiske råderum i 2022 på Sundhedsområdets drift

Forretningsudvalget 22-08-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 29. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Notat om midtvejsregulering 2022
2. Regulering af pris- og lønniveauer i 2022
3. Kvartalsrapport 2-2022

Punkt 4: Godkendelse - 1. behandling af budget 2023

2021-055220

Bilag

Budgetoplæg

Lov- og cirkulæreændringer 2023

Pris og lønfremskrivning 2023

4

Godkendelse - 1. behandling af budget 2023

Resumé

Hermed præsenteres materialet til Regionsrådets 1. behandling af budget 2023.

Materialet viser overordnet, at der på sundhedsområdets drift er et råderum på 99 mio. kr. til finansiering af uomgængelige merudgifter og nye initiativer i 2023 m.v. På det regionale udviklingsområde er der et negativt råderum på ca. 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetoplægget er udtryk for regionens "grundbudget" for 2023 - før de politiske forhandlinger. Budgetoplægget for 2023 fremkommer som det vedtagne budget for 2022, der justeres for følgende elementer:

- Omplaceringer, der tager udgangspunkt i tidligere politiske beslutninger - og som har permanent karakter.
- Fremskrivning til 2023 pris- og lønniveau.
- Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer mv.

Det nyligt udsendte budgetmateriale (som danner grundlag for de kommende budgettemadage) udtrykker forslag til ændringer, som vil komme "på toppen" af budgetoplægget. Det endelige budget for 2023 kommer således til at bestå af budgetoplæg plus de aftalte ændringer i budgetforliget.

I budgetoplægget er indarbejdet finansieringsgrundlag svarende til de udmeldte niveauer i Økonomiaftalen.

I tillæg til budgetoplægget er udarbejdet tilhørende bemærkninger, der beskriver de nuværende funktioner/aktiviteter indeholdt i budgetoplægget.

Niveauerne for pris- og lønfremskrivning indstilles fastsat i overensstemmelse med niveauerne i Økonomiaftalen. Dette er nærmere beskrevet i særskilt bilag.

Her skal der dog særligt bemærkes følgende forhold. Midler afsat til sygehusmedicin fremskrives som udgangspunkt med denne priseniveau – og indgår under hospitalernes budgetter. I budgetoplægget er disse 38 mio.kr. afsat på en central pulje. Dette skal særligt ses i lyset af den store usikkerhed, der er omkring prisudviklingen på medicinområdet såvel som øvrige områder i såvel 2022 og 2023.

Det understreges, at de 38 mio. kr. er en del af de midler, som regionen er tilført til finansiering af et stigende prisniveau. Midlerne er dermed ikke en del af den realvækst, der er aftalt i Økonomiaftalen.

Sundhedsområdet

Budgetoplægget viser, at der til budgetlægning 2023 på sundhedsområdets drift er et økonomisk råderum på 99 mio. kr. til dækning af udfordringer fra 2022, uomgængelige merudgifter samt nye initiativer i 2023.

Herudover er der i budgetoplægget forlods reserveret ca. 7 mio. kr. (netto) vedrørende lov- og cirkulæreændringer mv. Når Staten ændrer i regionernes opgaver, så medfører det således samtidig en regulering af regionernes finansiering (både plus og minus). De reserverede beløb dækker over en lang række lov- og cirkulæreændringer og andre typer reguleringer, som er beskrevet i særskilt bilag. I bilaget fremgår desuden forslag til håndtering af de enkelte reguleringer. Af de væsentligste ændringer kan nævnes:

- Regionen tilføres ca. 10,6 mio. kr. vedrørende aftalen omkring "En god start på livet". Regionsrådet godkendte på mødet i juni en udmøntningsplan for midlerne
- Regionen tilføres ca. 3,3 mio. kr. i forbindelse med udmøntning af sundhedsreformen. Midlerne vedrører kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og særlige indsatser for områder med lægemangel.
- Regionens finansiering reduceres med ca. 3,2 mio. kr. vedrørende ændrede forudsætninger i forhold til patienterstatninger.
- Regionens finansiering reduceres med ca. 2,8 mio. kr. vedrørende nedbringelse af ventetid til høreapparatbehandling. Regionen har tidligere modtaget engangsmidler til afvikling af ventetiden - og disse midler bortfalder nu.

Den samlede ramme til anlægsaktiviteter udgør ca. 316 mio. kr. jf. Økonomiaftalen for 2023.

Specialektoren

Det præsenterede materiale er for Specialektorens vedkommende udtryk for det forventede resultat af de igangværende forhandlinger med kommunerne om en ny rammeaftale.

I tilfælde af at aftalen med kommunerne ender anderledes end forudsætningerne i det præsenterede budget skal der efterfølgende ske en tilretning.

Budgettet viser et samlede underskud på 2,9 mio. kr. Underskuddet vedrører reguleringer af overskud fra 2021 på Den Sikrede Institution Kompasset. Overskuddene i 2021 tilbagebetales til kommunerne via midlertidige takstreduktioner jf. aftalerne i Den Nordjyske Socialaftale. Kommunerne betaler derved mindre for borgerne end de reelt koster, hvorved tilbuddet får et planlagt underskud i 2023, som finansieres af de tidligere års overskud.

Regional udvikling

Budgetoplægget for det regionale udviklingsområde viser et negativt råderum på ca. 1,5 mio. kr. Der er reserveret en reduktion på ca. 1,3 mio. kr. i budgetoplægget vedrørende lov- og cirkulæreændringer. Denne dækker primært over følgende:

- Regionen har tidligere modtaget ca. 3,8 mio. kr. vedrørende en særlig indsats i forhold til jordforureninger, der påvirker overfladevand. Disse midler bortfalder nu.
- Regionen modtager ca. 2,1 mio. kr. vedrørende nye kvalitetskriterier for PFAS stoffer (fluor-stoffer, som kan forurene jord og grundvand).

Det er forudsat, at kommunerne betaler et udviklingsbidrag pr. indbygger på 118 kr. - svarende til det udmeldte niveau i Økonomiaftalen. Den endelige fastsættelse skal formelt ske i Kontaktudvalget med kommunerne.

Lånepuljer mv. i økonomiaftalen for 2023

Deponeringsfritagelse vedrørende Offentlig Private Partnerskaber (OPP)

I lighed med tidligere år er der i økonomiaftalen afsat en ramme til deponeringsfritagelse vedrørende OPP projekter. I 2023 er rammen på 300 mio. kr. Region Nordjylland er tidligere bevilliget deponeringsfritagelse til en del af OPP projektet vedrørende udflytning af Psykiatrien. I forhold til det samlede projekt

mangler Region Nordjylland at blive bevilliget deponeringsfritagelse for ca. 179 mio. kr. Der ansøges om fritagelse for det samlede beløb.

Lånepulje vedrørende refinansiering af afdrag

I lighed med tidligere år er der i økonomiaftalen afsat en låneramme på 650 mio. kr., som regionerne kan ansøge til refinansiering af afdrag i 2023. Region Nordjylland skal i 2023 afdrage ca. 170 mio. kr. på den langfristede gæld - og der forventes ansøgt om refinansiering af det fulde beløb.

Det indstilles, at Administrationen bemyndiges til at ansøge begge de ovenstående.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At budgetoplægget godkendes som grundlag for den videre politiske behandling.
2. At udviklingsbidraget foreslås fastsat i overensstemmelse med de udmeldte niveauer i Økonomiaftalen og fastsættes endeligt i samarbejde med kommunerne.
3. At lov- og cirkulæreændringer indarbejdes i budget 2023 som beskrevet i notatet "Lov- og cirkulæreændringer 2023".
4. At pris- og lønfremskrivning håndteres som beskrevet i notatet "Pris- og lønfremskrivning 2023".
5. At Administrationen bemyndiges til at ansøge de nævnte puljer i økonomiaftalen for 2023.
6. At Administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske justeringer i budgetoplægget.

Forretningsudvalget 15-08-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 29. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Budgetoplæg
2. Lov- og cirkulæreændringer 2023
3. Pris og lønfremskrivning 2023

Punkt 5: Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 06 og 07/2022

2022-000592

Bilag

Bilag a - Prognose 2022 juli 24082022

bilag b - status vedr. tidsplan 23082022

Bilag c - omsætning 19082022

bilag d - risiko-liste 24082022

Bilag e - bygherreleverancer 24082022

5

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 06 og 07/2022

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.

Forretningsudvalget i Region Nordjylland blev i marts 2022 orienteret om, at den månedlige rapportering fremover suppleres af yderligere materiale, der skal medvirke til at sikre Regionsrådets orientering vedr. færdiggørelse og ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital. Det samlede materiale er bilagt nærværende sagsfremstilling.

Sagen fremlægges til Regionsrådets orientering og med henblik på Regionsrådets godkendelse af fremsendelse af månedsrapport 7/2022 til Sundhedsministeriet.

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 blev som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet med henblik på tilvejebringelse af handlinger, som kunne 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 7/2021 omhandler perioden 1. juni 2022 - 31. juli 2022, hvilket medfører, at opgørelserne indeholder bevægelser for to måneder.

Regionrådet fik d. 28. februar 2022 forelagt en redegørelse vedr. Nyt Aalborg Universitetshospital. Som opfølgning herpå er blev Forretningsudvalget i Region Nordjylland i marts 2022 orienteret om, at den månedlige rapportering fremover skal suppleres af yderligere materiale. Det samlede materiale består herefter af:

- a. Den økonomiske prognose for Nyt Aalborg Universitetshospital (bilag)
- b. Tidsplan for ibrugtagningen af NAU inkl. beskrivelse af faser (bilag)
- c. Forventet månedlig omsætning i forhold til den faktiske omsætning i den resterende byggeperiode (bilag)

- d. Liste over uafklarede projektforhold (bilag)
- e. Status for Bygherreleverancer – herunder logistik og automatiseringselementer (bilag)
- f. Arbejdet med DTØ's anbefalinger
- g. Tilstødende projekter, som kan påvirke fremdrift og finansiering på NAU.

De enkelte elementer beskrevet nærmere længere nede i sagsfremstillingen.

Som det fremgår nedenfor, har omsætningen på byggeriet i de seneste måneder været lavere end forventet. Det kan endvidere konstateres, at det siden udarbejdelsen af redegørelsen i februar ad flere omgange har været nødvendigt at opjustere prognosen.

Det Tredje Øje er desuden i den seneste risikovurdering, som indgår i forbindelse med Kvartalsrapport 1/2022, fremkommet med en række bemærkninger og anbefalinger vedrørende økonomi, tid, risici og projektstyring.

Forretningsudvalget har på den baggrund anmodet administrationen om en fornyet gennemgang af de nævnte emner. Det forventes, at resultatet af den fornyede gennemgang kan fremlægges til politisk behandling i september 2022.

Der er i tilknytning hertil igangsat implementering af opdaterede styringsværktøjer, og det må i øvrigt forventes, at månedsrapportens oplysninger vedrørende navnlig økonomi, tid og risici vil blive justeret, når resultatet af den fornyede projektgennemgang foreligger. Blandt andet har Byggeledelsen fra Niras tilkendegivet, at der må forventes en udskydelse på indtil 6 måneder af den tidligere udmeldte afleveringstermin for selve byggeriet. Herudover er der igangsat et udredningsarbejde vedrørende mulige fejl på byggeriets vandinstallation, ligesom det i en periode henover sommeren har været nødvendigt at standse byggeriet af helikopterplatformen med henblik på afklaring af forsikringsmæssige forhold.

a. Den økonomiske prognose for Nyt Aalborg Universitetshospital

Afrapporteringen vedrørende økonomi sker i form af en ajourføring af projektets prognosemodel (bilag a), som har til formål at give et samlet estimat på projektets slutregnskab. Prognosemodellen har været benyttet siden august 2020 og ajourføres månedligt. Prognosen pr. 31. juli 2022 viser en forventet overskridelse af projektets totalramme på ca. 459,5 mio. kr., hvilket er en forøgelse på ca. 66,4 mio. kr. forhold til den seneste prognose.

Det kan imidlertid konstateres, at der fortsat er betydelig tilgang af tillægsarbejder som følge af, at der i forbindelse med byggeriets udførelse stadigvæk konstateres uafklarede projektforhold og fejl/mangler i projektmaterialet. Hertil kommer en opjustering vedr. posten for forlænget byggetid. Projektets økonomi er derfor fortsat under pres, og som anført i redegørelsen, der blev behandlet i Regionsrådet den 28. februar, hviler prognosen på en række kritiske forudsætninger.

Sundhedsministeriet har tilkendegivet, at en overskridelse af totalrammen vil skulle finansieres af regionens ordinære anlægsbudget. Regionsrådet har med vedtagelsen af Budget 2022 anvist finansiering af det forventede merforbrug på Kvalitetsfondsprojektet. Samlet set vil der således kunne anvises ca. 207,8 mio. kr., som kan indgå i finansieringen af en overskridelse af totalrammen på NAU, der som nævnt ovenfor, på nuværende tidspunkt vurderes at udgøre ca. 459,5 mio. kr. Der udestår dermed finansiering på ca. 251,7 mio. kr. ud fra månedsrapportering nr. 7, 2022.

Der henvises desuden til Redegørelsen for status på Nyt Aalborg Universitetshospital, som Regionsrådet blev præsenteret for d. 28. februar 2022. Heri er der opstillet en række kritiske elementer, som tidsplanen og dermed økonomien er afhængig af, og som den økonomiske prognose er baseret på.

b. Tidsplanfor ibrugtagningen af NAU inkl. beskrivelse af faser

Der er i et samarbejde mellem Aalborg UH (Klar til NAU), Psykiatrien, Digitalisering & IT, Teknisk afdeling og Byggeledelsen og Projektafdelingen udarbejdet en detail-tidsplan for færdiggørelsen og ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital. Tidsplanen har som mål at skabe et fælles overblik over de forskellige operationelle processer i hele projektkæden – fra byggeri frem mod ibrugtagning.

I forbindelse med redegørelsen for status vedr. Nyt Aalborg Universitetshospital, som Forretningsudvalget blev orienteret om d. 14. februar 2022, indgik den dynamiske tidsplan. Tidsplanen bliver løbende opdateret som følge af eventuelle ændringer i tidsplanens elementer. Vedlagt som bilag b er en kortfattet opdateret status på tidsplanen pr. ultimo juli 2022, der primært indeholder eventuelle ændringer i tidsplanen i forhold til præsentationen af den dynamiske tidsplan medio februar 2022.

c. Forventet månedlig omsætning i forhold til den faktiske omsætning i den resterende byggeperiode

Som en del af den fremadrettede månedlige rapportering om Nyt Aalborg Universitetshospital er det aftalt, at der skal indgå en oversigt over den forventede månedlige omsætning set i forhold til den faktiske omsætning på byggepladsen, se bilag c. Oversigten viser omsætningstallene pr. måned fra februar og frem i den resterende projektperiode frem til aflevering af byggeriet.

Oversigten viser, at der i februar-juli 2022 forventeligt skulle have været omsat for i alt 212,6 mio. kr. (ordinære og ekstraarbejder), mens der faktisk er blevet omsat for 169,5 mio. kr.

d. Liste over uafklarede projektforhold

I redegørelsen for status vedr. Nyt Aalborg Universitetshospital, som Forretningsudvalget blev orienteret om d. 14. februar 2022, indgik en liste over uafklarede projektforhold, som Byggeledelsen (NIRAS) havde udarbejdet.

I den månedlige rapportering indgår der fremadrettet en status i forhold til Byggeledelsens liste over uafklarede projektforhold, se bilag d. Statussen viser, at emnerne forventes at kunne afklares indenfor rammerne af arbejdstidsplanerne. Økonomien, der knytter sig til emnerne, vurderes fortsat at beløbe sig til ca. 15 mio. kr., hvorfor prognosens post vedr. de uafklarede projektforhold er fastholdt herpå.

e. Status for Bygherreleverancer – herunder logistik og automatiseringselementer

Som en del af totalrammen til finansiering af Nyt Aalborg Universitetshospital indgår en ramme til IT, inventar og apparatur (bygherreleverancer) på ca. 810,2 mio. kr. I bilag e gives der en status på arbejdet med indkøb af de forudsatte leverancer.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at den afsatte ramme til IT, inventar og apparatur kan overholdes. Der mangler dog fortsat at blive udbudt og prissat en væsentlig andel af leverancerne, hvorfor der skal tages forbehold for, at stigende materialepriser og leveringstider vil kunne medføre højere priser end forventet.

f. Arbejdet med Det Tredje Øjes anbefalinger

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 kvalificeret

og implementeret alle anbefalinger efter anlægsbevillingen til teknisk indkøring og kvalitetssikring (commissioning) blev meddelt på Regionsrådsmødet den 28. marts 2022.

g. Tilstødende projekter, som kan påvirke fremdrift og finansiering på NAU

De tilstødende projekter på og i tilknytning til NAU-matriklen, som er gennemgået nærmere i Redegørelsen, er:

- STENO Diabetescenter Nordjylland
- Koblingszonen til SUND-fakultetet
- Helikopterplatformen
- Dyrestald
- Psykiatriens udflytning
- Deponering i forbindelse med OPP-projekter
- Projektønsker i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital
- Yderligere arealerhvervelser på øst-matriklen
- Kunst
- Patienthotel
- Udbygningsaftale med Aalborg Kommune om infrastruktur
- Egnspanvej – fremkommelighed
- Kommunale anlægsprojekter
- Fortsat udbygning af øst-matriklen
- Fremtidig organisering af bygge-/anlægsområdet

Det vurderes for nuværende, at udgiften til etablering af Dyrestalden overstiger de afsatte 15 mio. kr. på Regionens investeringsoversigt. Kvalificeringen af merudgiften pågår fortsat. Dyrestalden og de øvrige projekter vurderes dog på nuværende tidspunkt ikke at påvirke fremdriften på opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet:

1. Godkender, at månedsrapport 7, 2022 inkl. bilag A-E fremsendes til Sundhedsministeriet

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 29. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Bilag a - Prognose 2022 juli 24082022
2. bilag b - status vedr. tidsplan 23082022
3. Bilag c - omsætning 19082022
4. bilag d - risiko-liste 24082022
5. Bilag e - bygherreleverancer 24082022

Punkt 6: Godkendelse - Midtvejsevaluering af regionsklinikkerne i Hurup og Ranum

2022-000076

Bilag

Midtvejsevaluering af Regionsklinikker

Midtvejsevaluering-af-Nye-Veje-VIVE

Godkendelse - Midtvejsevaluering af regionsklinikkerne i Hurup og Ranum

Resumé

Region Nordjylland fik i 2019 tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet til at etablere forsøg med regionsdrevne lægeklinikker i Thisted, Vesthimmerland og Jammerbugt Kommuner. Tilsagnet er betinget af, at Region Nordjylland udarbejder en midtvejsevaluering af forsøget til Sundhedsministeriet.

Regionsrådet anmodes om, at godkende midtvejsevalueringen forud for indsendelse til Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

I 2019 fik Region Nordjylland af Sundheds- og Ældreministeriet tilladelse til at oprette regionsklinikker i en periode på op til seks år i Thisted, Vesthimmerlands og Jammerbugt Kommuner, og dermed fravige Sundhedslovens §227, stk. 3 vedr. udbud. Dette med det formål at sikre lægedækningen, afprøve nye modeller for praksisdrift samt udvikle nye måder at levere sundhedsydelse på via klinikdriften og det tværsektorielle samarbejde. Et krav for tilladelsen fra Ældre- og Sundhedsministeriet er, at Region Nordjylland skal tilvejebringe en midtvejsevaluering efter tre år samt en slutevaluering ved periodens udløb.

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet en midtvejsevaluering af Regionsklinik Ranum og Regionsklinik Hurup samt inkluderet en kort introduktion af den nye Regionsklinik i Pandrup (Bilag 1). Midtvejsevalueringen bærer præg af de seneste års udfordringer med coronapandemien, som har lagt et ekstra pres på sundhedsvæsenet. Fokus i regionsklinikkerne, ligesom i den øvrige praksissektor, har været på at omstille sig til en ny virkelighed, sikre tilgængeligheden for patienterne og fortsat levere sundhedstilbud af en høj kvalitet. Desuden har samarbejdet omkring udvikling i regionsklinikkerne være udfordret under pandemien, hvor driften og omstilling af sundhedsydelse, etablering af test- og vaccinationscentre m.m., har været prioriteret over udviklingsarbejdet. Derfor belyser midtvejsevalueringen primært aktiviteten og ressourceforbruget i regionsklinikkerne, og omhandler i mindre grad nye udviklingstiltag.

De vigtigste pointer i midtvejsevalueringen

- Lægedækningen har været sikret for de patienter, der grundet praksisophør ellers ikke ville have haft et lægetilbud.
- Der har været udfordringer med kontinuiteten i lægedækningen. Dette skyldes bl.a., at både Regionsklinik Hurup og Ranum er små klinikker med hhv. to og et lægespor, hvilket besværliggør rekrutteringen til klinikkerne og gør personalesituationen mere sårbar.
- Coronapandemien har medført vanskelige vilkår for udvikling i regionsklinikkerne.
- Forventningen for de kommende år er, at det igen bliver muligt at prioritere udviklingsarbejdet i samtlige regionsklinikker i Region Nordjylland og igen få mulighed for, i et tæt samarbejde mellem kommune, hospital og regionsklinikker, at afprøve nye modeller for det tværsektorielle arbejde til gavn for borgere og patienter i Region Nordjylland.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen den 10. august 2022:

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget anmodede om, at VIVE's midtvejsevaluering af Nye Veje blev tilføjet punktet.

Morten Thiessen deltog ikke i punktets behandling.

Indstilling

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

1. Godkender midtvejsevalueringen af Region Nordjyllands §233 tilladelse for Thisted, Vesthimmerlands og Jammerbugt Kommuner, forud for indsendelse til Sundhedsministeriet.

Forretningsudvalget 15-08-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 29. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Midtvejsevaluering af Regionsklinikker
2. Midtvejsevaluering-af-Nye-Veje-VIVE

Punkt 7: Godkendelse - Støtteerklæring til Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus

2018-030823

Bilag

Anmodning om støtteerklæring 2022

Støtteerklæring fra Regionsrådet, august 2022

Godkendelse - Støtteerklæring til Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus

Resumé

Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus, der driver Dokken i Thisted, ønsker at udvide den eksisterende bygning med en tilbygning på ca. 1300 kvm. Ønsket er begrundet i pladsmangel hos mange af lejerne, der ikke har mulighed for at tage det antal uddannelseslæger, deres kapacitet giver mulighed for.

Bestyrelsen beder Region Nordjylland og Thisted Kommune om at afgive en støtteerklæring til en ansøgning om en donation hos A.P. Møller Fonden.

Sagsfremstilling

Behandlerhuset Dokken, beliggende på havnen i Thisted, ejes og drives af Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus, der i 2005 blev oprettet til formålet af daværende Viborg Amt og Thisted Kommune. Ved stiftelsen indskød Viborg Amt en kapital på 1,2 mio. kr. og Thisted Kommune indskød grunden, som huset er opført på.

Fondens bestyrelse udgøres af to medlemmer valgt af og blandt Regionsrådet (Tage Leegaard, Konservative, (formand) og Hanne Korsgaard, Socialdemokraterne) samt et medlem valgt af og blandt Byrådet i Thisted Kommune (Peter Sørensen, Konservative). Fonden drives uden tilskud af offentlige driftsmidler. Region Nordjylland sekretariatsbetjener Fondens bestyrelse.

Syv af Thisted bys alment praktiserende læger er lejere i huset, hvor der også er ØNH-læge, psykologer, kiropraktor og fysioterapeut. Det har i en årrække været Fondens ønske at udvide Dokken, idet flere af lægerne mangler plads til deres personale og til at tage det antal uddannelseslæger, som kapaciteten giver mulighed for. I dag er der plads til otte ad gangen, mens kapaciteten rækker til 12. En af de alment praktiserende læger indgår i efteråret i kompagniskab med en læge med klinik andet sted i Thisted, og de ønsker at flytte hele deres klinik til Dokken.

Bestyrelsen kan finansiere en tilbygning via realkreditlån og banklån, men en husleje vil blive væsentligt højere end lejerne betaler i den nuværende bygning, som er på niveauet for tilsvarende byggeri i området - altså på markedsvilkår. Det er derfor afgørende for bestyrelsen, at huslejen i den nye bygning kan holdes på et tilsvarende niveau, således lejerne fastholdes i huset.

Region Nordjylland og Thisted Kommune har tidligere sammen søgt om en bevilling fra Sundhedsministeriets sundhedshuspulje, da den var udbudt i 2019, men fik afslag under henvisning til, at midlerne ikke kunne overdrages til en privat fond efterfølgende.

Behovet for mere plads er tilspidset og derfor har bestyrelsen sat gang i arbejdet med en udvidelse. Der er indgået aftale med en bygherrerådgiver, og der arbejdes på at købe grunden i forlængelse af den nuværende grund af Thisted Kommune. Projektet forventes at beløbe sig til 33 mio. kr.

For at kunne tilbyde lejerne en husleje, der er på niveau med den nuværende, har Fonden behov for ekstern finansiering. Derfor vil Fonden sende en ansøgning om en

donation fra A.P. Møller Fonden. Det endelige beløb er der ikke taget endeligt stilling til endnu.

For at fremme en ansøgning hos A.P. Møller Fonden, anmoder bestyrelsen Regionsrådet og Byrådet i Thisted Kommune om at afgive en støtteerklæring til brug for ansøgningen. Støtteerklæringen begrundes først og fremmest i, at Dokken har en afgørende betydning for uddannelse og rekruttering af læger i Nordvestjylland, i både almen praksis og på Aalborg Universitetshospital - Thisted.

Økonomiudvalget i Thisted Kommune behandler bestyrelsens henvendelse på møde d. 24. august 2022.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen den 10. august 2022:

Indstillingen blev godkendt.

Morten Thiessen deltog ikke i punktets behandling.

Indstilling

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

1. Afgiver en støtteerklæring til brug for en fondsansøgning.

Forretningsudvalget 15-08-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget gav opbakning til afgivelse af støtteerklæringer i sagen.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 29. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Anmodning om støtteerklæring 2022
2. Støtteerklæring fra Regionsrådet, august 2022

Punkt 8: Godkendelse - Regnskab 2021 for Amgros I/S

2012-137113

Bilag

Amgros IS Årsrapport 2021

Amgros R2021 - Udbytteberegning 2021 til ejere

Godkendelse - Regnskab 2021 for Amgros I/S

Resumé

Regnskab for Amgros I/S 2021 er fremsendt til interessenternes godkendelse.

Der er desuden fremsendt oversigt over udlodning af overskud.

Resultatet for 2021 viser et driftsoverskud på ca. 74,2 mio. kr., hvilket er ca. 1,9 mio. kr. mere end overskuddet for 2020.

Grundet opbygning af Amgros I/S' lager og for at konsolidere egenkapitalen, er det besluttet, at 1,5 mio. kr. af Region Nordjyllands andel af Amgros I/S' overskud hensættes. Region Nordjyllands andel af overskuddet til udlodning udgør for 2021 ca. 3,2 mio. kr., som føres tilbage til regionen.

I budgettet for 2022 er der forudsat en indtægt vedr. regnskab 2021 på 3,6 mio. kr. Den negative afvigelse på ca. 0,4 mio. kr. indgår i vurderingen af det forventede regnskab for 2022.

Regionsrådet anmodes om at godkende regnskabet for 2021.

Sagsfremstilling

Amgros I/S er et politisk ledet interessentskab, der er ejet af de fem regioner og har hjemmel i Sundhedsloven.

Amgros I/S er regionernes lægemiddelorganisation og fungerer således som medicingrossist og koordinator for indkøb af og handel med lægemidler mm. Desuden varetager Amgros I/S sekretariatsopgaver for regionerne og for sygehusapotekerne. På vegne af regionerne foretager Amgros I/S ydermere udbud og indkøb af høreapparater til de offentlige høreklinikker.

Ifølge vedtægterne for Amgros I/S skal interessenterne hvert regnskabsår, efter indstilling fra bestyrelsen, træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske udbetaling af overskud. Bestyrelsen kan desuden foreslå hensættelser til planlagte tiltag.

Regnskabet for Amgros I/S for 2021 er fremsendt til interessenternes godkendelse.

Amgros I/S omsatte i 2021 for ca. 9,3 mia. kr. lægemidler. Årets resultat udviser et driftsoverskud på ca. 74,2 mio. kr., hvilket er ca. 1,9 mio. kr. mere end i regnskab 2020.

Som en følge af Covid-19 fik Amgros I/S til opgave af Lægemiddelstyrelsen at opbygge og drifte et nationalt sikkerhedslager af lægemidler til brug for sygehuspatienter. I 2021 fortsatte Amgros udviklingen af det nationale sikkerhedslager i tæt samarbejde med sygehusapotekerne. Det bemærkes i Amgros' regnskabsberetning, at der trods flere perioder med høje smittetal og et stort antal indlagte, på intet tidspunkt har manglet kritiske lægemidler på de offentlige sygehuse, og samtidig har det generelle antal af restordre været lavere end tidligere år.

I forbindelse med etableringen af Amgros' lager, har det været nødvendigt at lånefinansiere en del af lageropbygningen. For at styrke Amgros egenkapital og nedbringe den lånefinansierede andel af lageropbygningen, godkendte Amgros bestyrelsen i november 2020, at konsolidere Amgros økonomi med den del af det realiserede resultat, der ligger ud over det budgetterede resultat for 2020, svarende til ca. 25 mio. kr. Tilsvarende hensættes der ca. 18,5 mio. kr. ud af overskuddet for 2021. Derudover hensættes 17,2 mio. kr. af overskuddet på baggrund af lovpligtigt fradrag af reserve for udviklingsomkostninger.

Hensættelsen på de 18,5 mio. kr. vedr. Amgros' lager tilskrives kapitalkontoen for hver enkelt region og udgør for Region Nordjyllands vedkommende ca. 1,5 mio. kr. Når der ikke længere er behov for den ekstra konsolidering i Amgros, bliver hensættelsen udbetalt til regionerne. Det er Amgros' bestyrelse, der beslutter, hvornår de ekstraordinære hensættelser kommer til udbetaling til regionerne.

Det resterende overskud efter hensættelser i 2021 på ca. 38,5 mio. kr. udloddes til interessenterne. Region Nordjyllands andel heraf udgør ca. 3,2 mio. kr.

	Regnskab 2021 (mio. kr.)	RN andel (8,36%) (mio. kr.)
Overskud	74,2	6,2
Hensættelse mhp. kapitalopbygning	- 18,5	- 1,5
Lovpligtig hensættelse vedr. udviklingsomkostninger	- 17,2	- 1,4
Resterende overskud til udlodning ved interessenter	38,5	3,2

I

I budgettet for 2022 er der forudsat en indtægt på 3,6 mio. kr. Der henstår således en negativ afvigelse på ca. 0,4 mio. kr. i år på den pågældende konto. Afvigelsen indgik i den samlede vurdering af regnskabsresultatet for Region Nordjylland i 2022 i forbindelse med Kvartalsrapport 1-2022 og indgår ligeledes i regnskabsvurderingen for resten af året.

Amgros har orienteret om, at det forventede overskud til udlodning fra regnskab 2022 vil være ca. 18,1 mio. kr. Det endelige niveau for udlodning af overskud fastsættes af Amgros' bestyrelse. På baggrund af Amgros' nuværende forventede resultat for 2022, kan Region Nordjyllands indtægt i 2022 forventes at være omkring 1,5 mio. kr. i 2023. Der vil derfor blive fremsat et forslag til justering af indtægtsbudgettet i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender regnskabet for 2021.

2. Godkender, at det udloddede overskud indgår i regnskabet for 2022.

Forretningsudvalget 15-08-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 29. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Amgro IS Årsrapport 2021
2. Amgro R2021 - Udbytteberegning 2021 til ejere

Punkt 9: Godkendelse - Høringssvar vedr. ændret stedlig placering af GF2 elektronikfagtekniker

2019-000849

Bilag

Ansøgning, Påtænkt udlagt undervisning inden for erhvervsuddannelsesområdet elektronik og svagstrøm

Høringssvar fra TECH College Aalborg

Høringssvar Regionsråd

Godkendelse - Høringssvar vedr. ændret stedlig placering af GF2 elektronikfagtekniker

Resumé

Mercantec i Viborg ønsker at søge Regionsrådet om et høringssvar i forbindelse med en udlægning af GF2 inden for erhvervsuddannelsen til elektronikfagtekniker. Mercantec er pt. hovedskole for uddannelsen, men det ønskes, at uddannelsen også foregår i Aalborg på AMU Nordjylland grundet øget efterspørgsel. Hermed er der tale om en ændring af den stedlige placering.

I forbindelse med sådanne ansøgninger skal Regionsrådet høres, særligt med henblik på den geografiske placering af uddannelsesudbuddene. Regionsrådet anmodes om at godkende udkast til (positivt) høringssvar, idet ansøgningen vil understøtte manglen og efterspørgslen på elektronikfagteknikere i Nordjylland.

Sagsfremstilling

Udlagt undervisning

Formålet med udlagt undervisning er at sikre eleverne en rimelig lokal og regional uddannelsesdækning, så erhvervsuddannelserne er optimalt tilgængelige for de unge. På det grundlag og i forlængelse af "Trepartsaftale om øget udbud af lærepladser og entydigt ansvar" har AMU Nordjylland (AMU) og Mercantec i Viborg haft gensidige drøftelser vedr. udlægning af GF2 inden for erhvervsuddannelsen til elektronikfagtekniker.

Rekrutteringsudfordringer

Der findes en del virksomheder i Nordjylland, som beskæftiger elektronikfagteknikere, og som ønsker at uddanne flere lærlinge. Men virksomhederne har vanskeligt ved at rekruttere nye unge lærlinge. Administrationen har modtaget en række udsagn fra nordjyske virksomheder, der bekræfter rekrutteringsudfordringerne. En del af denne problemstilling skal findes i, at der ikke udbydes GF2 elektronikfagtekniker i Nordjylland, hvilket betyder, at de unge GF2 elever skal til Viborg i 20 uger for at påbegynde deres uddannelse. Naturligvis skal de unge være mobile; men erfaringsmæssigt ved vi, at afstanden afholder en del fra at påbegynde uddannelsen.

Som elektronikfagtekniker er opgaven fx at udvikle nye produkter, opbygge prototyper, teste og afprøve printkort, fejlsøge og reparere elektronisk udstyr. Det kan være elektronik til vindmøller, hospitaler, skibe, fly, Hi-fi og lydudstyr og desuden laboratorieudstyr. Der er mangel på dygtige elektronikfagteknikere i blandt andet forsvaret, forsknings- og IT-branchen, elektronikbranchen, maskinindustrien (herunder robotter), og efterspørgslen forventes at stige i takt med omstillingen til et mere digitalt samfund. Dermed er der lærepladsgaranti og gode jobmuligheder.

I samarbejde med det faglige udvalg for Industriens Uddannelser, har Mercantec søgt og fået bevilget støtte til et projekt under trepartsaftalen om netop at oprette et udbud på GF2 elektronikfagtekniker i Nordjylland. Det betyder helt konkret, at Mercantec forestår undervisningen suppleret af kræfter fra AMU. I sidste ende er det dog

Mercantec, der har ansvaret for opnåelse af praktikmål og for kvaliteten af undervisningen.

Elevgrundlag

Målgruppen er typisk de "unge voksne". Det vil sige de unge, som ikke kommer direkte fra folkeskolen, men som har været ude af skolesystemet i mere end 2 år. Det betyder, at de unge starter direkte på GF2. Mercantec rekrutterer deres elever via lærepladskonsulenter og har en fuldtidsansat ift. at opsøge ufaglærte i virksomhederne og orientere om de mange uddannelsesmuligheder, herunder elektronikfagtekniker. Det vurderes, at der kan rekrutteres op til 10 elever til uddannelsesstart januar 2023 på AMU. Mercantecs interesse er at sikre et større rekrutteringsområde og dermed flere elever til uddannelsen, hvilket vil give et bedre fagligt miljø - særligt på hovedforløbene.

I følge høringssvar fra TECH College, som er udelukkende positivt, er vurderingen at uddannelsen ikke er økonomisk bæredygtigt, fordi der er tale om et relativt mindre antal elever, der påbegynder uddannelsen. Derfor har TECH College ingen indsigelser, men støtter op om forsøget med at etablere GF2 på AMU.

EUC Nordvest oplyser i en mail, at "Vi vil ikke modsætte os udlægningen, men bemærker, at vi oplever meget svag søgning til og efterspørgsel på uddannelsen."

Kompetencer

AMU har beslægtede uddannelser som elektronikoperatør og ikke mindst konsulent- og uddannelsesvirksomheden HYTEK, der er specialiseret i certificeringer og specialkurser indenfor elektronikindustrien. Medarbejderkompetencerne er på det grundlag til stede. Hvad angår uddannelsesspecifikt udstyr og materialer, har AMU en aftale om udlån af udstyr med Mercantec. Derudover vil AMU også kunne investere i relevant udstyr, såfremt det skønnes nødvendigt. Ligeledes har AMU et bredt virksomhedsnetværk og uddannelsen passer godt i deres faglige profil. Samlet set vurderes det, at AMU har de nødvendige kompetencer og udstyr for at gennemføre uddannelsen. Den centrale placering i Aalborg vil også komme oplandskommunerne både vest, syd og nord for byen til gode, da de alle har gode transportforbindelser til Aalborg.

Procedure

En afgørende forudsætning for, at skolen kan ændre den geografiske placering af sit udbud er, at udlægningen ikke generer andre godkendte udbydere i området. Derfor skal Mercantec indhente skriftlige høringssvar fra TECH College Aalborg og EUC Nordvest. Efter Regionsrådets behandling, orienterer Mercantec STUK - Styrelsen for undervisning og kvalitet. Der kræves ikke en ministergodkendelse.

Vurdering

Til trods for at selve elevoptaget er væsentlig mindre end andre uddannelser, vurderes det alligevel attraktivt at få uddannelsens GF2 til Nordjylland. Dels fordi der er en efterspørgsel fra virksomhederne samt en lærepladsgaranti. Dels fordi at AMU i forvejen har de nødvendige ressourcer og kompetencer til at gennemføre uddannelsen. Ydermere foreligger der konkrete udsagn fra nordjyske virksomheder, der bekræfter behovet og lærepladsgarantien. Yderligere anses det som en fordel, at Mercantec er udbyder, idet de også kører hovedforløbene, hvorfor de anses for at have en stor interesse i, at eleverne fortsætter og fastholdes på uddannelsen.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Jens-Henrik Kirk og Anna-Grethe Sperling deltog ikke under punktets behandling.

Indstilling

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

1. Godkender det vedlagte udkast til høringsvar

Forretningsudvalget 22-08-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 29. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Ansøgning, Påtænkt udlagt undervisning inden for erhvervsuddannelsesområdet elektronik og svagstrøm
2. Høringssvar fra TECH College Aalborg
3. Høringssvar Regionsråd

Punkt 10: Godkendelse - Borgerinddragelse omkring Regional Udviklingsstrategi

2022-001701

Bilag

Revideret overslag over økonomi for borgertopmøde

10

Godkendelse - Borgerinddragelse omkring Regional Udviklingsstrategi

Resumé

Forretningsudvalget behandlede 20. juni 2022 en indstilling fra Udvalg for Regional Udvikling og Innovation vedrørende borgerinddragelse omkring Regional Udviklingsstrategi med følgende beslutning:

Forretningsudvalget besluttede at sende sagen tilbage til udvalget med henblik på at budgettet til arrangementet reduceres. Sagen fremlægges på ny i Forretningsudvalget efter dialog med Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati.

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et nyt forslag med et budget på i alt 345.000 kr. (bilag 1). Det indstilles, at administrationen arbejder videre med og indgår aftaler om afholdelse af borgertopmøde og ungedialog inden for rammerne af Regional Udviklings eget budget, inkl. budgetbrik på 300.000 kr. der lægges op til for budget 2023.

Der er tilføjet **FORTSAT SAGSBEHANDLING** til punktet efter Forretningsudvalgets behandling den 20. juni 2022.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling af 20. juni (der er tilføjet FORTSAT SAGSBEHANDLING nederst i punktet)

På udvalgets seneste møde den 9. maj 2022 deltog formandskabet i Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati (BOD), og på mødet drøftedes konkret inddragelse af borgere og interessenter i arbejdet med den nye Regionale Udviklingsstrategi (RUS) og øvrige planer under udvalgets ressortområde.

Til drøftelserne var der udarbejdet et bilag (Bilag 1) med en kortfattet oversigt over forskellige typer af inddragelse i forbindelse med RUS. I bilaget indgår bl.a. et borgertopmøde og en ungedialog som centrale elementer i borgerinddragelsen. Forslag til disse aktiviteter uddybes nedenfor.

Borgertopmøde

Ved et borgertopmøde drøftes samfundsmæssige udfordringer i dialog med udvalgte grupper af borgere. Region Nordjylland har tidligere afholdt borgertopmøder på sundhedsområdet, og i 2011 blev der i Vodskov Hallen afholdt et borgertopmøde om regional udvikling, som leverede input til den strategi for regional udvikling, som på det tidspunkt var under udarbejdelse.

Grundtanken er at få input til Nordjyllands udvikling fra et repræsentativt udsnit af de nordjyske borgere mht. køn, alder og bopælskommune.

Det er borgernes holdninger og ideer, som er i centrum på borgertopmødet og politikerne deltager for at lytte. Formatet er, at samle 150-200 nordjyske borgere i én session på én dag, en lørdag fx kl. 10 – 16.30. Borgerne placeres ved borde med

6-8 borgere, hvor de kan diskutere ideer, komme med handlingsforslag, lave prioriteringer og stemme om forskellige spørgsmål. En politiker ved hvert bord sørger for at alle kommer til orde.

Borgertopmødet kan med sit format favne bredt inden for regional udvikling og det vil være muligt at tage emner op inden for fx uddannelse og kompetencer, bosætning, infrastruktur og mobilitet, kultur og oplevelser, grøn omstilling mv.

Resultatet af et borgertopmøde bliver en prioriteret liste over visioner og handlemuligheder for Nordjyllands udvikling indenfor de udvalgte emner. Borgernes prioriteringer bliver derved synlige og giver nogle retningslinjer at handle politisk ud fra.

BOD lagde på udvalgsmødet den 9. maj vægt på, at inddragelse af borgerne skal ske så tidligt i processen som muligt, og det anbefales, at borgertopmødet afholdes inden udarbejdelse af et forslag til RUS, men også på et tidspunkt hvor processen omkring RUS er sat i gang. Administrationen foreslår derfor en lørdag i januar 2023 som tidspunkt for afholdelse.

Der lægges vægt på at finde et sted som udover at leve op til kravene for den tekniske afvikling også har god adgang for både privat og offentlig trafik, samt at det ligger relativt centralt i regionen.

Ungedialog

I efteråret 2022 udvælges et antal elevråd blandt de nordjyske ungdomsuddannelser til at deltage i en ungeinddragelsesproces, som Region Nordjylland vil stå for. Formålet er, at få flere af de unges perspektiver på relevante RUS-emner som uddannelse, kultur, mobilitet, klima og miljø (bæredygtighed).

Regionen arbejder tæt sammen med ungdomsuddannelserne, men det er sjældent, at de unge høres direkte. Ofte stopper kommunikationen på ledelsesniveauet eller ved en projektmedarbejder. Den viden, som opnås gennem direkte dialog med de unge, skal være med til at præge den næste RUS.

De unge kan i processen være med til at udfordre vanetænkning og vil være med til at give nye input og perspektiver, som vil komme til at forme de fremadrettede opgaver på en ny måde – eller i det mindste med ny indsigt. Spørgsmål og emner vil blive defineret af administrationen – men herefter er ordet og drøftelsen fri i de enkelte elevråd, som selv styrer mødet.

I dag har alle unge en smartphone ved hånden, og er vant til at benytte sig af digital kommunikation. Ideen er derfor at bede de unge om at lave en video, hvorigennem de unge får mulighed for at præsentere deres ønsker og perspektiver.

De nye teknologiske muligheder giver mulighed for nye interaktionsformer, og disse muligheder virker oplagte at bruge her, fordi det talte ord er mere energirigt end en skriftlig formidling formentlig ville være.

Til slut vil de enkelte videoer blive professionel redigeret sammen til et endeligt produkt, der vil indgå i RUS-processen, bl.a. i borgertopmødet.

Økonomi

Udgifterne til ekstern bistand omkring afholdelse af borgertopmøde anslås til omkring 420.000 kr. Derudover kommer udgifter til praktisk afvikling med lokalitet, tekniske faciliteter, forplejning mv., der anslås til ca. 430.000 kr. (jf. bilag 2). Regional Udvikling står selv for koordinering og for tematiske oplæg til topmødet. Udgifterne til ungedialogen anslås til omkring 100.000 kr. primært til videoredigering.

Der er aktuelt afsat 0,5 mio. kr. på Regional Udviklings budget til borgerrettede aktiviteter i hele Regionen (ikke kun Regional Udvikling). Dette beløb er endnu ikke

konkretiseret, herunder hvor meget, der bliver brug for i år. Det vides derfor endnu ikke, hvor meget af det afsatte beløb, der kan bruges til borgertopmødet. Der er heller ikke politisk taget stilling til, om der skal afsættes et beløb i 2023 til central anvendelse.

Endvidere anmoder RUI om en budgetbrik, jf. punktet om Budget 2023, på 0,3 mio. kr. til borgerrettede aktiviteter efter udarbejdelse af forsalg til RUS og til opsætning/trykning af RUS efter vedtagelsen.

Kommunikation og dialog

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalg for Regional Udvikling og Innovation og Forretningsudvalget med følgende indstilling:

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

1. Godkender, at administrationen arbejder videre med og indgår aftaler om afholdelse af et borgertopmøde og en ungedialog inden for rammerne af Regional Udviklings budget.

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 2022-2025 07-06-2022

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen med et beløb på max 800.000 kr. for de foreslåede aktiviteter.

Administrationen gennemgår nøje alle budgetposter med henblik på at finde mulige besparelser og afsøger et par forskellige forslag til lokalitet for begivenheden. Jens-Henrik Kirk og Kristoffer Hjort Storm deltog ikke under punktets behandling.

Forretningsudvalget 20-06-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. juni 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget besluttede at sende sagen tilbage til udvalget med henblik på at budgettet til arrangementet reduceres. Sagen fremlægges på ny i Forretningsudvalget efter dialog med Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati.

Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen. Administrationen indhenter tilbud på aktiviteterne for at sikre laveste/bedste pris.

Jens-Henrik Kirk og Anna-Grethe Sperling deltog ikke under punktets behandling.

Fortsat sagsbehandling

Budgettet som blev fremlagt i juni lød på i alt 850.000 kr. Ved det reviderede budget på 345.000 kr. opnås besparelserne først og fremmest ved at fjerne den eksterne projektledelse, som er faglig på borgerinddragelse. Dette var budgetteret til 420.000 kr. I stedet ansættes ekstra studentermedhjælp til at assistere med planlægning, gennemførelse og dokumentation. Dette er budgetteret til 80.000 kr.

Endvidere undlades det at udarbejde og udsende et debatoplæg med baggrund og input om mødets emner til deltagerne. I stedet udsendes med invitationerne en kort introduktion til emnerne udarbejdet på basis af eksisterende materiale. Dette giver en besparelse på 50.000 kr.

Dialog med leverandør har vist, at AV-løsninger i dag kan leveres til en pris som ikke er højere end til Borgertopmødet i 2011. Dermed kan denne post i budgettet nedskrives med 40.000 kr. På forplejningen lægger det nye budget op til, at

serveringer begrænses, så budgettet også her bliver 40.000 kr. lavere.

Endelig er budgetoverslagene reduceret på en række poster: Leje af hal og udstyr, moderator og uforudsete udgifter. Administrationen har vurderet, at det er nødvendigt, at Region Nordjylland dækker deltagernes udgifter til egentransport for at få deltagere fra hele regionen.

Samlet kan det opsummeres, at rammerne for et møde med 150-200 borgere fortsat er en centralt beliggende hal med debat ved bordene, AV-udstyr til filmklip og afstemninger, forplejning og dækning af udgifter til transport. Det, som er reduceret eller skåret væk er især forberedelsen af mødet med det eksterne faglige indgang til borgerinddragelsen samt debatoplæg til at forberede borgerne.

Indstilling

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

1. Godkender, at administrationen arbejder videre med og indgår aftaler om afholdelse af borgertopmøde og ungedialog inden for rammerne af Regional Udviklings eget budget, inkl. budgetbrik på 300.000 kr. der lægges op til for budget 2023.

Forretningsudvalget 22-08-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen ændres til:

"Godkender, at administrationen arbejder videre med og indgår aftaler om afholdelse af borgertopmøde og ungedialog inden for rammerne af Regional Udviklings eget budget."

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 29. august 2022 følgende beslutning:

A fremsatte et ændringsforslag om, at der tages 300.000 kr. fra den pulje, der er afsat til borgerinddragelse i 2022. På den baggrund, og efter den følgende debat, formulerede formanden følgende afstemningstema:

"Regionsrådet godkender, at administrationen arbejder videre med og indgår aftaler om afholdelse af borgertopmøde og ungedialog inden for rammerne af Regional Udviklings eget budget for 2022. Midlerne tages fra puljen afsat til borgerinddragelse i regionen".

Et enstemmigt Regionsråd vedtog dette.

Kim Frost deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Revideret overslag over økonomi for borgertopmøde

Punkt 11: Godkendelse - Ændringer til NT's vedtægter

2022-025619

Bilag

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikskaber (BEK nr 2330 af 01_12_2021)

Udkast til revideret Vedtægt for Nordjyllands Trafikskaber

Godkendelse - Ændringer til NT's vedtægter

Resumé

Den 1. januar 2022 trådte en revideret "Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikskaber" i kraft. Bekendtgørelsen indebærer en række mindre rettelser i NT's vedtægter. Der indstilles, at udvalget godkender ændringerne.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2022 trådte en revideret "Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikskaber" (BEK nr. 2330 af 01/12/2021) i kraft. Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag 1.

Bekendtgørelsen vedrører standardvedtægten for trafikskaberne, og det Fortsat sagsbehandling indebærer, at der skal foretages en række smårettelser i NT's vedtægter, herunder konsekvensrettelser vedr. individuel handicapkørsel, der følger af, at lov om trafikskaber blev ændret tilbage i 2018.

Ændringerne i vedtægterne skal være godkendt af NT's bestyrelse senest den 1. januar 2023.

De konkrete ændringer til NT's vedtægter fremgår af vedlagte bilag 2. Vedtægterne har været behandlet i NT's bestyrelse og repræsentantskab. Herefter forelægges de Regionsrådet til godkendelse og skal efterfølgende fremsendes til godkendelse hos transportministeren samt indenrigs- og boligministeren.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Jens-Henrik Kirk og Anna-Grethe Sperling deltog ikke under punktets behandling.

Indstilling

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

1. Godkender ændringerne til NT's vedtægter iht. BEK nr. 2330 af 01/12/2021

Forretningsudvalget 22-08-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 29. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Kim Frost og Ulla Astman deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikskaber (BEK nr 2330 af 01_12_2021)
2. Udkast til revideret Vedtægt for Nordjyllands Trafikskab

Punkt 12: Godkendelse - Klimaregnskab 2021

2022-010386

Bilag

3. udgave Klimaregnskab Region Nordjylland 2021_rev4

Godkendelse - Klimaregnskab 2021

Resumé

Administrationen har i lighed med tidligere år udarbejdet et klimaregnskab for Region Nordjylland. Regnskabet for 2021 viser, at klimaaftrykket er steget 3,8% siden 2020. Årsagen hertil findes altovervejende i de ekstraordinære indkøb af varer og tjenesteydelser, som kan henføres til håndteringen af COVID-19 pandemien. Herudover har elementer såsom sygeplejerskernes strejke, koldere vinter samt et år med mindre produktion af vindenergi bidraget til stigningen.

Regionsrådet anmodes om at godkende klimaregnskabet og at nye handlinger drøftes og iværksættes, når de lokale klimahandlingsplaner fremlægges senere på året.

Sagsfremstilling

Regionens klimaregnskab 2021 indeholder en opgørelse af Regionens samlede klimaaftryk opgjort i tre delregnskaber: Driftsregnskabet, Anlægsregnskabet og Regnskabet for Øvrige enheder. Klimaregnskabet er opgjort i såkaldte forbrugsområder; Patientartikler, Udstyr, Forplejning, Transport, Bygninger og Arealer og Øvrige indkøb og aktiviteter.

Klimaregnskabet for driften af Regionen er opdelt på regionens virksomheder: Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien, Speciaalsektoren og Sygehusapoteket. Regnskabet vedhæftet som bilag 1 og i bilag 2 findes en kort sammenfattende præsentation af regnskabet, samt en opsummering af hvor langt Regionen er kommet ift. klimamålene.

Lige som i 2020 har COVID-19 pandemien i 2021 påvirket samfundet globalt og har dermed også påvirket Regionens klimaaftryk.

Samlet klimaaftryk

Samlet set stiger Regionens klimaaftryk med 3,8%. Det samlede klimaaftryk for 2021 er 172.000 ton CO₂. Hovedparten af stigningen kan findes i COVID-19 relaterede aktiviteter, især øget indkøb af testmaterialer til COVID-19 tests. Dette kan ses med stigningen i forbrugsområdet "Patientartikler". Hertil kommer, at præcis kontering af COVID-relateret artikler og udstyr i praksis kan være vanskelig. Derfor er der formentligt nogle COVID-relaterede aktiviteter, som konteres som almindelig drift og anskaffelse.

Derudover har kombinationen af COVID-19 pandemien og strejke blandt sygeplejerskerne betydet en stigning i udgifter til behandlinger på privathospitaler i forbindelse med afvikling af ventelister. Denne stigning kan ses i forbrugsområdet "Øvrige indkøb og aktiviteter".

Herudover ses en stigning inden for "Bygninger og arealer", der dækker Regionens energiforbrug. Stigningen skyldes en kombination af to ting. 2021 var et koldere år, som krævede et højere varmeforbrug. Derudover blev der produceret mindre vindenergi i 2021, end i 2020. Det betyder, at energiforbruget i højere grad har været dækket af "sort strøm". Derfor udledte elforbruget mere, selvom det faktisk er faldet med 2% i 2021.

Driftsenhedernes klimaftryk

Somatiske hospitaler står for 86% af den samlede udledning fra Regionen, og trækker derfor det samlede klimaftryk op. Hovedårsagen til stigningen i klimaftrykket på hospitalerne kan findes i øget samhandel. Her har hospitalerne, som følge af COVID-19 og sygeplejestrækken, sendt patienter til privathospitaler for at nedbringe ventelister. Udledningerne fra hospitalerne stiger med hhv. 5% fra *Aalborg Universitetshospital* og 14% fra *Regionshospitalet* fra 2020 til 2021. De specifikke forklaringer på forskellene fremgår nærmere af bilag 2.

Psykiatrien udgør 4% af den samlede udledning for Regionen, og har i 2021 et markant fald i udledningen på 27%. Faldet skal primært findes i faldet i "Forplejning" på 71%. Faldet hænger sammen med hjemsendelser i forbindelse med COVID-19 og en omstrukturering, der betyder at dele af Psykiatriens forplejning er flyttet til AUH. Derudover er forbrugsområdet "Udstyr" faldet med 59%. Dette skyldes købet af elbiler og installation af el til ladestanderne i 2020, som ikke er foretaget i 2021.

Administrationen står for 4% af den samlede udledning for Regionen, og en reduktion i klimaftrykket på 8% fra 2020 til 2021. Denne reduktion kommer primært fra forbrugsområderne "Forplejning" og "Transport", og skyldes hjemsendelser og flere hjemmearbejdsdage for administrative medarbejdere.

Specialsektorens udledning stiger med 8%, hvilket hovedsageligt kommer fra forbrugsområdet "Øvrige indkøb og aktiviteter". Dette skyldes genoptagelse af forskellige udskudte møde og kursus aktiviteter.

Sygehusapotekets udledning stiger med 11%, som primært skyldes indkøb af "Udstyr" og "Transport". Stigningen i udledningen fra Transport svarer til niveauet før COVID-19. Stigningen i Udstyr skyldes nyindkøb til 40 nye medarbejdere i 2021.

Er Regionen på rette spor?

Klimaregnskabet resultater skal ses i forhold til to målsætninger:

1. Danske Regioners målsætning om en 75% reduktion af CO2 aftrykket inden for transport og energi fra 2018 til 2030.

Ser vi på Danske Regioners målsætning om en reduktion på 75% så er indsatsen på rette spor og foran tidsplanen (se bilag 2 - næstsidste slide). Faldet er på 20% fra 2018 til 2021. Dette inkluderer bl.a. resultatet af COVID-19 nedlukninger og at Regionen gennem online møder i nogen grad har mindsket transportbehovet.

Konklusionen er, at det er realistisk at nå Danske Regioners målsætning med de planlagte indsatser og den teknologiske udvikling, der forventes indenfor transport og omstilling af energiforsyningen.

2. Regionens pejlemærke på 40% reduktion af det samlede klimaftryk frem mod 2030.

Hvis Regionen skal følge sin planlagte reduktionskurve frem mod 2030, skulle udledningen i 2021 være 217.400 ton CO₂. Tallet indeholder både klimaregnskabet for driften af Regionen samt regnskabet for Øvrige enheder. Begge findes i rapporten for klimaregnskabet. Ved at sortere de åbenlyse COVID-19 relaterede udledninger fra opnås et klimaftryk på ca. 222.000 ton CO₂. Dette tal er dog stadig påvirket af COVID-19 i et vist omfang. Samtidig er tallet ikke korrigeret for stigning i energiforbruget for 2021, dvs. indflydelsen af den kolde vinter og den større andel af "sort strøm." Der henvises til kurven i bilag 2 - sidste slide.

Konklusionen er derfor, at Regionen er meget tæt på reduktionskurven og fortsat godt på vej mod det ønskede mål. Regionen har allerede igangsat flere handlinger, som bidrager til at nå reduktionerne, heriblandt omstilling af køretøjsflåden, opsætning af ladestanderne, energireovering af bygninger og udskiftning af fossile varmekilder. Der er gjort et stort arbejde med at reducere klimaftrykket på forplejningsområdet i

Regionens kantiner og der arbejdes med nedbringelse og sortering af affald. Endvidere arbejdes der aktivt på at gøre Regionens indkøb grønnere.

Dog bør der fortsat igangsættes nye handlinger, der kan bidrage til reduktion af klimaaftrykket. Disse handlinger forventes blandt andet at komme fra de lokale klimahandlingsplaner, som aktuelt er under udarbejdelse på alle Regionens virksomheder og som forelægges Regionsrådet til efteråret.

Kommunikation og dialog

Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling 2022-2025 08-08-2022

Formanden for udvalget indledte punktet og bemærkede, at klimaregnskabet er en vigtig brik i det videre arbejdet med klimahandlingsplanerne.

Klimamedarbejder Thomas Rosengren gennemgik herefter regnskabet hvor der blandt andet blev orienteret om, at prisudvikling har en direkte påvirkning på co2 aftrykket og derfor afspejles evt. prisstigninger direkte i klimaregnskabet. Tallene i klimaregnskabet kan derfor ikke stå alene, men suppleres med en prosatekst.

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet godkendte følgende:

1. Flertallet i udvalget godkendte klimaregnskabet for 2021. Susanne Flydtkjær (EL) har forbehold for dele af konklusionerne i bilag 2.
2. At nye handlinger drøftes og iværksættes, når de lokale klimahandlingsplaner fremlægges senere på året.

Helena Palsgaard deltog ikke i behandling af punktet.

Indstilling

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

1. Klimaregnskabet for 2021 godkendes
2. Nye handling drøftes og iværksættes når de lokale klimahandlingsplaner fremlægges senere på året.

Forretningsudvalget 22-08-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt med følgende tilføjelse og justering:

Det anerkendes, at der er en vis usikkerhed forbundet med klimaregnskabet f.s.v.a effekten af COVID19 på kort og lang sigt. Det indebærer, at regionen fortsat skal monitorere udviklingen i udledningen tæt, og iværksætte evt. yderligere tiltag, hvis det viser sig nødvendigt.

Præsentationen i Bilag 2 medsendes ikke til Regionsrådet.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 29. august 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalgets indstilling blev godkendt.

Kim Frost, Ulla Astman og Ali Hassan deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. 3. udgave Klimaregnskab Region Nordjylland 2021_rev4

Punkt 13: Orientering - BRN årsrapport 2021 samt handlingsplan 2022

2015-000462

Bilag

BRN Årsrapport 2021

BRN Handlingsplan 2022

13

Orientering - BRN årsrapport 2021 samt handlingsplan 2022

Resumé

Bestyrelsen for Business Region North Denmark (BRN) har godkendt årsrapport for 2021 og handlingsplan for 2022 og bedt om, at årsrapport og handlingsplan sendes ud til orientering i kommuner og region med henblik på at informere om arbejdet i BRN.

Regionsrådet anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

BRN er en handlingsorienteret platform for samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, der bidrager til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland.

En væsentlig del af samarbejdet består i at identificere fælles nordjyske styrker, udfordringer og interesser, og at udvikle løsninger som kan gavne hele regionen. Centralt for BRN er derfor samarbejde, stærke partnerskaber og en fælles erkendelse af, at vi kan opnå mere i fællesskab end den enkelte kommune eller Regionen kan på egen hånd.

BRN arbejder inden for fem indsatsområder:

- Klima og grøn omstilling
- Erhvervsudvikling og jobskabelse
- Kvalificeret arbejdskraft
- Infrastruktur
- Internationalt samarbejde

Efter erhvervsfremmereformen i 2019 er regionens rolle i BRN ændret en smule, sådan at vi i dag har mindre fokus på erhvervsudvikling og jobskabelse men fortsat stort fokus på de fire andre indsatsområder. Regionen kan fortsat samarbejde med erhvervslivet inden for sundhedsinnovation og støtter via BRN den danske sundhedsklynge, Danish Life Science Cluster.

BRN årsrapport 2021

Årsrapporten giver en kort status på hver af de fem indsatser og fremhæver udvalgte resultater fra hvert område. Hertil kommer tre korte indspil ("3 hurtige til...") fra relevante aktører og samarbejdspartnere, der dykker ned i den lokale og nordjyske vinkel på tre områder: DK2020 klimahandlingsplaner, erhvervsfyrtårnet CO2Vision og 3. Limfjordsforbindelse. Sidst i rapporten vises et økonomisk overblik for 2021.

På det grønne område fremhæves følgende højdepunkter:

- Kickstart af det nordjyske fyrtårnsprojekt CO2Vision, hvor Nordjylland skal være foregangsregion for fangst, anvendelse og lagring af CO2. Her er etableret et bredt partnerskab, som skal sikre, at hele Nordjylland bliver en del af projektet,

som har potentiale til at skabe vækst i det nordjyske erhvervsliv og betydelige klimaeffekter for industrien.

- Etablering af et klimapolitisk dialogforum, der skal skabe grobund for et stærkere lokalt ejerskab og involvering i fælles nordjyske klimaindsatser - og være med til at sikre dialog og vidensdeling mellem kommuner og region inden for klima og grøn omstilling. Regionsrådet har fire medlemmer i klimapolitisk dialogforum.
- Regionen og de 11 nordjyske kommuner deltager i det nationale DK2020 partnerskab, hvor der skal udarbejdes kommunale handlingsplaner for, hvordan man vil opnå klimarobusthed og klimaneutralitet i 2050 - ikke kun for kommunen som organisation men også for kommunen som geografisk område. Arbejdet understøttes af det nordjyske DK2020 sekretariat, som er forankret i BRN.

Hertil kan nævnes, at regionen er ansvarlig for sekretariatet i Grøn Energi Nordjylland 2040, der arbejder med målsætningen om, at Nordjylland skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2040. Det involverer, at der udarbejdes en fælles strategisk energiplan for Nordjylland, hvor samtlige energi- og transportsystemer skal kobles sammen i et integreret og fleksibelt system.

På det mere overordnede plan har BRN skærpet den fælles nordjyske interessevaretagelse for dels at synliggøre Nordjylland og nordjyske styrker overfor beslutningstagere og centrale nationale aktører og dels at sætte præg på nationale dagsordener.

BRN handlingsplan 2022

Handlingsplanen gennemgår udfordringer og perspektiver for hvert af de fem indsatsområder og oplister de konkrete prioriteringer og handlinger, som BRN vil arbejde med i 2022. Nogle handlinger er nye, mens andre fortsættes fra tidligere år. Sidst i planen ses budget og prioriteringer for 2022.

Blandt andet vil BRN også i 2022 have stort fokus på handlinger relateret til den grønne dagsorden og på at skaffe nordjyske virksomheder adgang til den rette arbejdskraft og kompetencer, herunder opfølgning på resultater og anbefalinger fra regionens FremKom 4 analyse af fremtidens kompetencebehov.

Samtidig vil man skrue op for nordjysk interessevaretagelse og markeringer i forhold til de vigtige nationale dagsordener, som har betydning for den nordjyske udvikling og vækst.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Jens-Henrik Kirk og Anna-Grethe Sperling deltog ikke under punktets behandling.

Indstilling

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

1. Tager BRN's årsrapport 2021 og handlingsplan 2022 til efterretning.

Forretningsudvalget 22-08-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær kunne ikke tage BRNs handlingsplan 2022 til efterretning, idet der ikke er prioriteret interessevaretagelse i elektrificering og dobbeltspor nord for Aalborg til sikring af godstransport på Jyllandskorridoren

Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 29. august 2022 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær (Ø) og Janne Toft-Lind (Ø) kunne ikke tage BRNs handlingsplan 2022 til efterretning, idet der ikke er prioriteret interessevaretagelse i elektrificering og dobbeltspor nord for Aalborg til sikring af godstransport på Jyllandskorridoren

Kim Frost, Ulla Astman og Ali Hassan deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. BRN Årsrapport 2021
2. BRN Handlingsplan 2022

Punkt 14: Orientering - Regnskab 2021 vedrørende Nordjysk Mad I/S

2017-014962

Bilag

Revisionsprotokol 2021 underskrevet Penneo

Årsrapport 2021 underskrevet Penneo

Orientering - Regnskab 2021 vedrørende Nordjysk Mad I/S

Resumé

Nordjysk Mad I/S er et interessentskab imellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland. Interessentskabets primære funktion er at producere mad til Brønderslev Kommunes plejecentre og Region Nordjyllands psykiatriske patienter på Brønderslev Psykiatriske Sygehus.

Fra den 1. januar 2021 overgik produktionen til Psykiatrisk Sygehus i Aalborg til Køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital, da den samlede produktion skal flyttes ud til Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst.

Regnskab for Nordjysk Mad I/S 2021 er revideret af BDO Revision og godkendt på bestyrelsesmøde den 23. juni 2022, og fremlægges nu til orientering for de to interessenter i selskabet.

Sagsfremstilling

Dette er den første årsrapport efter overdragelsen af de to køkkener i Aalborg til Region Nordjylland, således at der kun er et resultat for køkkenet i Brønderslev.

Resultatet for 2021 udgør et underskud på 579.184 kr., svarende til 3,21 % af den samlede omsætning. Resultatet er, med de bemærkninger der er knyttet dertil, tilfredsstillende, da det ikke er formålet med Nordjysk Mad I/S at generere overskud.

Overblik over underskuddets sammensætning 2021	
Manglende lønfremskrivning prod. 2020-21	83.214,00 kr.
Lønforstel i overgangsperiode	28.000,00 kr.
Reparation + ny afskrivning Mølleparkvej	90.786,72 kr.
Coronarelateret	193.600,60 kr.
Fødevarerpriser	35.000,00 kr.
Fejlaflysning af varmekorbrug 2020	34.375,22 kr.
Ernæringsdrikke og sondemad BK	108.595,00 kr.

Ifølge interessentskabskontraktens § 6.2.3 fordeles over- og underskud ved driften af Interessentskabet mellem interessenterne i forhold til deres faktiske forbrug af ydelser fra Interessentskabet, jf. den aktivitetsbaserede fordelingsmodel. Overskud eller underskud indenfor 2 % af omsætningen overføres til næste regnskabsår. Overskud eller underskud herudover udbetales til henholdsvis udlignes af interessenterne umiddelbart efter godkendelse af årsregnskab for Interessentskabet.

I 2021 udgør underskuddet 3,21 % af omsætningen. Fra underskuddet skal trækkes hensættelser fra regnskab 2020 på 620.429 kr. I forbindelse med overdragelsen af køkkenerne i Aalborg til Region Nordjylland indgik 249.808 kr. af Psykiatriens hensatte midler i delingsbalancen og skal derfor trækkes ud af Nordjysk Mad. Derefter udgør resultatet -1,05 % af omsætningen for 2021. Det betyder at der hverken skal udbetales overskud eller udlignes underskud fra interessenterne, og at

der overføres et underskud på i alt 189.227 kr. kr. til 2022. Herefter er der hensat -22.538 kr. til Psykiatrien og -166.689 kr. til Brønderslev Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager Regnskab 2021 for Nordjysk Mad I/S til efterretning.

Forretningsudvalget 22-08-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 29. august 2022 følgende beslutning:

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Kim Frost, Ulla Astman og Ali Hassan deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Revisionsprotokol 2021 underskrevet Penneo
2. Årsrapport 2021 underskrevet Penneo

**Punkt 15: Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling til landskabsarbejder
etape 2 i det nordvestlige område herunder ved SUND på Nyt Aalborg
Universitetshospital**

2011-117193

Beslutning ikke frigivet

Punkt 16: Underskrift af mødeprotokol

16

Underskrift af mødeprotokol

Regionsrådets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.