

REFERAT Forretningsudvalget d. 19-05-2025

Mødedato Mandag d. 19. maj 2025 kl. 09:00

Mødested Mødelokale K, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Kvartalsrapport 1-2025.....	3
Lukket: Budget 2026 - Drøftelse og godkendelse af indspil.....	7
Beslutning - Parkering ved Hospitalsbyen.....	8
Orientering - BRN årsrapport 2024.....	14
Godkendelse - Afslag på ansøgning om råstofindvinding ved Ræhr, Thisted Kommune.....	16
Godkendelse - Anlægsbevilling på 44 mio.kr. til Psykiatriens etape II.....	18
Lukket: Godkendelse - Anlægssag for område for Kommunikation og Specialpædagogik.....	20
Orientering.....	21
Underskrift af mødeprotokol.....	22

Punkt 1: Godkendelse - Kvartalsrapport 1-2025

1-22-78-40-25

Resumé

Hermed præsenteres Kvartalsrapport 1 for Region Nordjylland 2025. Rapporten er som udgangspunkt baseret på forbruget frem til 31. marts - og på den baggrund er det forventede regnskab for 2025 opgjort.

Hovedkonklusionen i rapporten er, at sundhedsområdets drift på nuværende tidspunkt forventes at være i budgetbalance.

Sagsfremstilling

Sundhed

Forventningen i forbindelse med Økonomirapport 0 var, at der samlet ville være budgetoverholdelse på sundhedsområdet i 2025. Forbrugstallene og forventningerne efter 1. kvartal i 2025 giver en fortsat indikation af økonomisk balance på sundhedsområdet, der samtidig muliggør, at ikke øremærkede midler i 2025 er disponible som buffer og forudsættes foreløbigt anvendt til konsoliderende tiltag frem mod udflytning til Hospitalsbyen i 2026.

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

Aalborg Universitetshospital	0,0	-20,0
Regionshospital Nordjylland	0,0	0,0
Psykiatrien	0,0	0,0
Sygehusapoteket	0,0	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	-3,0
Digitalisering og IT	0,0	0,0
Praksisområdet (sygesikringsydelser)	-10,0	0,0
Praksisområdet (tilskudsmedicin)	0,0	-5,0
Sygehusmedicin	0,0	15,0
Sundhedsområdets fællesudgifter	-15,0	10,0
Administration og regionale tværgående udgifter	0,0	0,0
Puljer til udmøntning (Robusthedspulje)	87,0	63,0
<i>Forudsatte konsoliderende tiltag i 2025</i>	<i>-62,0</i>	<i>-60,0</i>
Subtotal	0,0	0,0

Vurderet på baggrund af forbruget til og med marts er det forventningen fra hospitalsledelsen ved **Aalborg UH**, at regnskabsresultatet for 2025 for vil udvise et merforbrug på 20 mio. kr. Hospitalsledelsen bemærker, at hospitalet står over for en fortsat vanskelig økonomisk situation i 2025, men der er skarpt fokus på at sikre, at initiativerne i afdelingernes handleplaner bliver realiseret. Økonomiudviklingen følges tæt med henblik på løbende vurdering af behovet for alternative tiltag. Ubalancen på hospitalsniveau kan i høj grad kædes sammen med, at hospitalets samhandelsforbrug vurderes at være i en ubalance. På den baggrund indgår der et beslutningsforslag i kvartalsrapporten om udmøntning af bevilling på 20 mio. kr. fra robusthedspuljen til understøttelse af initiativer med fokus på øget aktivitet mv. Herved vil hospitalet forventeligt kunne være i budgetbalance i 2025.

Regionshospital Nordjylland forventer at komme ud af 2025 i økonomisk balance. Hospitalet oplever dog et betydeligt økonomisk pres fra flere områder, herunder stigende udgifter til lægelig videreuddannelse, vikarforbrug, MR- og CT-

aktivitet samt diabetesteknologi. Influenzaepidemien har ligeledes medført uforudsete merudgifter. Trods disse udfordringer forventes hospitalet at komme ud af 2025 i økonomisk balance. Hospitalsledelsen holder kontinuerligt dialogmøder med afdelingsledelserne og følger i det hele taget økonomien tæt med henblik på at kunne iværksætte yderligere tiltag, hvis det skulle blive nødvendigt.

Psykiatrien forventer ligeledes budgetbalance i 2025. Psykiatrien har løbende fokus på at forberede og sikre udmøntning og implementering af indsatserne i de nationale psykiatriaftaler. Status er, at indsatserne implementeres i takt med, at de faglige anbefalinger foreligger, og midlerne udmøntes. Som en del af Aftale om Sundhedsreform 2024 (10-årsplanen for psykiatrien) forventer Psykiatrien i 2025 tilført nye midler på ca. 15,0 mio. kr. til kapacitetsløft i børne- og ungdomspsykiatrien. Midlerne vil primært blive anvendt med et særligt fokus på at sikre hurtigere udredning og nedbringelse af ventetider. I 2025 forventer Psykiatrien at igangsætte yderligere initiativer i Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, som skal nedbringe ventelisten til udredning og behandling. Der er fokus på initiativer i Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling herunder kapacitetsopbygning samt tilvejebringelse af kapacitet ved ekstern leverandør.

Sygehusapoteket samt **Digitalisering og IT** forventer begge budgetbalance.

Den Præhospitale Virksomhed forventer et merforbrug omkring 3 mio. kr., der i al væsentlighed vedrører aflønning af overarbejde ved ambulancetjenesten.

Sygesikringsydelse under praksisområdet forventes at være i budgetbalance, da budgettet er løftet både i 2024 og 2025 efter der især i 2023 blev oplevet en aktivitetsstigning. Aktiviteten i 2025 ventes at være i samme niveau som i 2023. Den samlede forventede balance på sygesikringsydelse dækker dog over et forventet merforbrug på 11 mio. kr. på Almen læger og 7,5 mio. kr. på speciallæger, mens øvrige områder forventes at udvise tilsvarende samlet mindreforbrug.

Regionens udgifter til **tilskudsmedicin** forventes at udvise et merforbrug omkring 5 mio. kr. Området er budgetlagt med udgangspunkt i statens skøn for regionernes tilskudsudgifter i 2025. Forventningen om merforbrug i 2025 kan hovedsageligt tilskrives stigende tilskudsudgifter til blodfortyndende medicin og ADHD-medicin, som kun delvist opvejes af et større prisfald på visse lægemidler. **Sygehusmedicin** er budgetlagt med udgangspunkt i Amgros' skøn for vækst i 2025. Forventningen er, at området vil udvise mindreforbrug omkring 15 mio. kr. Forventningen afspejler en udgiftsvækst på 20 mio. kr. sammenlignet med regnskabsresultat 2024. Det forventede mindreforbrug i 2025 kan hovedsageligt tilskrives lavere udgifter til behandling af RS-virus og demens (-10 mio. kr.) end forudsat ved budgetlægningen.

Puljer til udmøntning forventes at udvise mindreforbrug på ca. 63 mio. kr. (inden evt. udmøntning af yderligere midler). Mindreforbruget vedrører forventede ikke udmøntede midler i den såkaldte robusthedspuljen. Ikke disponible midler i puljen vedr. genbevillinger og tekniske reguleringer samt regionens interne PL-reguleringspulje forudsættes foreløbigt tilbageholdt/anvendt til håndtering af evt. negativ regulering vedr. netop PL-fremskrivningen for 2025. Afklaringen herom foreligger i forbindelse med Midtvejsregulering og vil således blive forelagt til godkendelse i forbindelse med Kvartalsrapport 2.

Sundhedsområdets fællesudgifter forventes at udvise et mindreforbrug omkring 15 mio. kr., der særligt kan henføres til ikke øremærkede midler, der er frigjort gennem tidligere års konsoliderende tiltag. I forhold til Økonomirapport 0 er der samtidig tale om forbedringer inden for det samlede resultatområde på baggrund af forventning om ekstraordinære indtægter vedr. momsrefusioner mv.

Administration og regionale tværgående udgifter forventes at være i samlet budgetbalance, hvilket dog dækker over forventet merforbrug på regionale tværgående udgifter vedr. barselsfonden og tjenestemandspensioner, mens administration forventes at udvise et tilsvarende mindreforbrug på 7 mio. kr.

Samlet viser økonomiopfølgningen på sundhedsområdets drift efter første kvartal 2025, at der kan forventes budgetbalance. Inden for den samlede budgetbalance forventes anvendt omkring 60 mio. kr. på konsoliderende tiltag mhp. finansiering af ekstraordinære og evt. uforudsete udgifter i forbindelse med flytning og ibrugtagning af Hospitalsbyen i 2026.

Specialektoren

Specialektoren forventer et netto mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 2025.

De væsentligste forhold kan henføres til:

- Et driftsunderskud på 8,7 mio. kr. på Neurocenter Østerskoven, hvilket særligt skyldes nedlukning af afdelingen Erhvervet Hjerneskade (Området for Kommunikation og Specialpædagogik)
- Et driftsunderskud på 1,6 mio. kr. på Domfældte og Kriminalitetstruede – Sødisebakke, hvilket primært skyldes en lav belægning (Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisebakke)
- Et driftsunderskud på 1,0 mio. kr. på Specialbørnehjemmene, hvilket skyldes en forventning om et kraftigt fald i belægningen (Området for Kommunikation og Specialpædagogik)
- Generel god belægning for de øvrige tilbud, der giver anledning til merindtægter og et samlet driftsoverskud.

Foruden ovenstående driftsoverskud forventes Specialektoren også at få en ekstraordinær takstindtægt på forventeligt 8,1 mio. kr. grundet Trepartsaftalen for 2024. Indtægterne fra Trepartsaftalen skyldes, at merudgifterne vedr. Trepartsaftalen 2024 er lagt ind i taksterne for 2025.

Regional Udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance i 2025.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremlægger først en økonomirapport med forventningerne til den samlede økonomi i slutningen af maj. NT har dog primo april 2025 givet et overslag på, hvordan indeksudviklingen på brændstof influerer på udgifterne til bus- og togdrift.

Udgifterne til brændstof har i årets første måneder ligget lavere end budgetteret, men er dog steget lidt siden årets første prognose i februar. Det betyder, at NT på nuværende tidspunkt i forhold til dette område forventer en samlet mindreudgift på den regionale buskørsel på ca. 9,3 mio. kr. og en ekstraudgift til togtrafik på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. Det skyldes primært et fald i prisen på HVO (biodiesel), men også diesel og el.

De første tilbagemeldinger angående passagertal viser et lavere niveau end forventet – særligt togtrafikken er udfordret med et niveau ca. 7 procent under niveauet fra 2024 før sporspæringer. Der foreligger endnu ikke vurdering af de økonomiske konsekvenser vedrørende passagertallet – men det må forventes, at der vil være en negativ økonomisk effekt.

Resultatet for bus- og togdriften for 2025 vil først blive reguleret i regionens budget for 2027, hvorfor budgettet for 2025 balancerer.

Anlæg

For anlægsområdet – sundhed forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug i 2025 i størrelsesordenen 372 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget vedrører en række forskellige projekter i form af såvel nybygninger, renoveringer og ombygninger, hvor det ikke har været muligt at omsætte det fulde anlægsbeløb. Her gælder det særligt, at der forventes et mindreforbrug i 2025 på ca. 155 mio. kr. vedrørende ny neurorehabilitering i Brønderslev. Herudover er der også fortsat en række mindreforbrug relateret til forsinkelserne vedrørende Hospitalsbyen. Det gælder blandt andet på IT-området.

I forhold til anlægsområdet – specialektoren forventes et samlet mindreforbrug i størrelsesordenen 30 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hovedparten af mindreforbruget er relateret til regionens nye tilbud til Unge med svær selvskeade – Bifrost - på Brandevej i Aalborg med et mindreforbrug på 24,8 mio. kr., idet der fortsat ikke er givet en byggetilladelse fra Aalborg Kommune til projektet. Herudover forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. til etableringen af 16 skærmede boliger på Sødisebakke som del af et erstatningsbyggeri indenfor Området for Voksne med Udviklingshandicap.

Beslutninger i forbindelse med Kvartalsrapport 1-2025

Nærværende kvartalsrapport omfatter følgende udmøntnings- og beslutningsforslag:

- Udmøntning af midler fra robusthedspuljen til initiativer til øget aktivitet samt nedbringelse af venteliste og forbrug til privathospitaler

Det private samhandelsområde udgør fortsat en økonomisk udfordring for Aalborg UH, da der i første kvartal af 2025 er anvendt 24 mio. kr. på privathospitaler – svarende til niveauet sidste år og med forventet årsforbrug på ca. 115 mio. kr.,

hvilket overstiger det afsatte budget på 75 mio. kr.

Trods målrettede indsatser for at reducere brugen af privat kapacitet og opnåede resultater i særligt fire afdelinger (Radiologisk, Øjenafdelingen, Øre-, Næse- og Halskirurgisk samt Ortopædkirurgisk), er der fortsat betydeligt pres og usikkerhed om udgiftsudviklingen. For at understøtte og udvide de igangsatte initiativer, der har fokus på øget aktivitet, nedbringelse af ventelister og reduktion af privathospitalsforbrug, indstiller administrationen, at der udmøntes 20 mio. kr. fra robusthedspuljen til disse formål i 2025.

Baggrunden for forslaget og den konkrete anvendelse af midlerne er beskrevet yderligere i afsnittet vedr. aktivitet på privatområdet tidligere i rapporten samt i supplerende bilag til kvartalsrapporten.

- Udmøntning af reduktion på 3 mio. kr. i budget 2025 og frem

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025 besluttede forligskredsen, at der skulle ske en reduktion på i alt 3,0 mio. kr. realiseret gennem blandt andet en analyse af operations- og anæstesiområdet.

Da analysen af operations- og anæstesiområdet i Region Nordjylland først forventes færdig i efteråret 2025 indstilles det, at besparelsen først udmøntes til de relevante driftsområder fra 1. januar 2026, og at reduktionen i 2025 findes ved at benytte ikke-øremærkede midler fra puljen vedr. nye retningslinjer og anbefalinger. Jf. afsnit 2.10 resterer der herefter 0,9 mio. kr. i den pågældende pulje. Det indstilles samtidig, at udmøntningen af reduktionen i budget 2026 sker efter budgetnøglen mellem de to somatiske hospitaler, hvilket vil blive indarbejdet i budgetoplægget for 2026.

- Udmøntning af budgetmidler til et pilotprojekt i almen praksis vedr. opsporing af Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

I budgettet for 2025 er der afsat 0,5 mio. kr. til et pilotprojekt i almen praksis med fokus på tidlig opsporing og rehabilitering af KOL. Udvikling og styring af pilotprojektet er forankret i Kvalitetsenheden for Almen Praksis, Nord-KAP der inddrager og samarbejder med relevante parter. Pilotprojektet vil i første omgang fokusere på tidlig opsporing, særligt blandt de 35-45 årige. Midlerne skal bl.a. anvendes til:

- Personaleressourcer: Lønninger til projektledelse (25 timer/uge)
- Udarbejdelse af fysisk materiale: Patientrettet materiale til udlevering i almen praksis der giver den nydiagnosticerede borger og dennes pårørende et samlet overblik over mulighederne for hjælp, rådgivning og vejledninger.
- Materiale henvendt mod almen praktiserende læger: en podcast med Klinisk Professor Ulla Weinrich med fokus på den motiverende samtale samt sygdommens alvor og gevinsten ved at opdage sygdommen i et tidligt stadie.
- Opdatering af forløbsbeskrivelsen, der styrker og understøtter samarbejdet mellem almen praksis og hospitalet.

Der indstilles, at midlerne i 2025 udmøntes til Nord-KAP fra forligspuljen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet:

1. Tager Kvartalsrapport 1-2025 til efterretning.
2. Godkender udmøntnings- og beslutningsforslagene som beskrevet i sagsfremstillingen og kvartalsrapporten.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Kvartalsrapport 1-2025

Bilag - Aalborg UH, notat vedr. initiativer ift. øget aktivitet mv.

Punkt 2: Lukket: Budget 2026 - Drøftelse og godkendelse af indspil

1-31-78-67-24

Punkt 3: Beslutning - Parkering ved Hospitalsbyen

1-60-70-336-24

Resumé

I forbindelse med OPP-udbuddet af parkeringshuset på Øst-matriklen har der tidligere været fremlagt økonomiske beregninger ved en eventuel udvidelse af parkeringskontrollen til at omfatte betalingsparkering.

Der er på den baggrund lavet en opdatering af de tidligere beregninger af muligt provenu baseret på en række forudsætninger i forhold til blandt andet takststruktur og betalingspligtige kategorier af parkanter.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med Regionsrådets beslutningen om igangsætning af OPP-udbud af parkeringshuset på Øst-matriklen i marts 2019 blev der samtidig fremlagt en vurdering af de økonomiske indtægter ved evt. indførelse af betalingsparkering i både parkeringshuset og på terræn.

Regionsrådet godkendte, at spørgsmålet om eventuel betalingsparkering drøftes sideløbende med udbudsprocessen, herunder i MED-systemet.

Beslutningen blev bekræftet i forbindelse med godkendelse af valg af OPP-leverandør på Regionsrådsmødet i december 2021.

På Øst-matriklen er der i alt 3.386 parkeringspladser fordelt med 2.786 overfladeparkeringspladser og 600 parkeringspladser i parkeringshuset.

Heraf er ca. 80 parkeringspladser disponeret til NT, taxi, ambulancer, lægebiler, handicap mv. Der er desuden tidligere indgået aftale med Novo Nordisk Fonden om et anlægstilskud på 15 mio. kr., mod at 100 af pladserne i parkeringshuset forbeholdes som betalingsfrie til patienter til Steno. Endelig er det forudsat i aftalen om Aalborg Universitets (Bygningsstyrelsen) medfinansiering af landskabsprojektet på øst-matriklen, at universitet får adgang til 300 terrænparkeringspladser.

Det forudsættes herefter, at en evt. betalingsordning vil omfatte 2.900 pladser, idet det mulige provenu i sagens natur vil afhænge af regionens valg af takstniveau/timepris, betalingspligtige kategorier mv.

Økonomi

COWI har med afsæt i betalingsordningen på Aarhus Universitetshospital i Skejby i vedlagte notat opgjort den mulige indtægt ved betalingsparkering til 15,1 mio. kr./år. COWI har samtidig tilkendegivet, at beregningen er forbundet med stor usikkerhed, og at indtægten kan ligge 20-30 % over/under det nævnte beløb.

Beregningen er baseret på en takst på 5 kr./time gældende for alle typer af parkanter (patienter, pårørende, personale og øvrige gæster/besøgende). Til sammenligning er taksten på Skejby 14 kr./time, mens den pt. laveste takst på kommunale pladser i det centrale Aalborg er på 8 kr.

Herudover er det i beregningen lagt til grund, at der for alle kategorier tilbydes mulighed for køb af dags-/uge- og månedskort til følgende takster:

Hel dag: 25 kr.

Uge: 100 kr.

Måned: 300 kr.

Det er endvidere forudsat, at ansatte får mulighed for at betale via en bruttolønsordning svarende til et bruttolønstræk på 200 kr./md. I Skejby udgør bruttolønsbetalingen 229 kr./md.

Såfremt Regionen beslutter at der skal indføres en betalingsparkeringsordning på Øst-matriklen vil det nødvendige anlæg kunne købes via en option i OPP-kontrakten. Udgiften hertil vil være et engangsbeløb på 2,2 mio. kr. (prisniveau 2022).

Det er aftalt i OPP-kontrakten uanset valg af betalingsparkering eller ej, at parkeringsafgifter samt evt. parkeringsindtægter tilfalder Region Nordjylland.

Øvrige forhold

Folketingets Ombudsmand har tidligere vurderet lovligheden af indførelse af betalingsparkering på Odense Universitetshospital. Det skal på den baggrund bemærkes, at betalingsparkering ikke må etableres alene med det formål at skabe et økonomisk overskud, og at ordningen skal overholde almindelige forvaltningsretlige principper om saglighed og proportionalitet.

Disse krav vurderes fuldt ud at være opfyldt i den skitserede model, som har til formål at sikre, at der til stadighed kan opretholdes en effektiv og optimal parkeringsbetjening af hospitalet, idet en evt. parkeringsindtægt forudsættes at indgå som betaling af OPP-ydelsen på parkeringshuset og øvrige udgifter forbundet med drift og vedligeholdelse af det samlede parkeringsområde. Hertil kommer, at ordningen også vil have en adfærdsregulerende virkning og dermed medvirke til, at uvedkommende parkering i videst mulig udstrækning undgås/begrænses.

Som nævnt oven for er der betalingsparkering for patienter, pårørende, personale og øvrige gæster på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Tilsvarende gælder på Regionshospitalet i Randers. Der er dog 5 betalingsfrie pladser til dialysepatienter samt et mindre antal betalingsfrie pladser til korttidsparkering i forbindelse med blodprøvetagning.

På Odense Universitetshospital er der ligeledes betalingsparkering, idet patienter dog kan parkere gratis de første 24 timer ved registrering på forhånd eller på tablets.

Såfremt der ikke eller kun delvis pålægges betaling, vil der skulle tages stilling til parkeringsregler for de betalingsfrie pladser, hvilket f.eks. kan ske med udgangspunkt i regelsættet fra Aalborg Universitetshospital, Syd-matriklen, hvor patienter og pårørende samt øvrige gæster har én times parkering uden registrering af nummerpladen. På hospitalets afdelinger kan tilkøbes yderligere parkeringstid med 6 timer ad gangen på opsatte tablets. Der er særlige opdeltede områder som henholdsvis patienter og medarbejdere parkerer på. Medarbejderne skal registrere nummerpladen elektronisk for at kunne parkere på medarbejderparkeringspladsen.

Regionen har via OPP-kontrakten med Akademikerpension og deres underleverandør APCOA indgået aftale om udførelse af parkeringskontrollen for både overfladeparkeringen og parkeringshuset med opstilling af tekniske systemer til vejvisning, skiltning til alle parkeringspladser samt tablets til registrering af nummerpladen på. Udgiften hertil er indeholdt i den årlige OPP-ydelse på 6,5 mio. kr. (2022-prisniveau).

Forinden evt. iværksættelse skal sagen drøftes i MED-systemet.

Fortsat sagsbehandling

Opfølgning fra Forretningsudvalgs mødet den 7. oktober 2024

Som opfølgning på behandling af sagen på Forretningsudvalgs mødet den 7. oktober 2024 kan følgende oplyses:

OPP-kontrakten med Akademikerpension omfatter en option på etablering af de nødvendige betalingsautomater og andet udstyr ved evt. indførelse af betalingsparkering. Udgiften ved udnyttelse af optionen udgør et engangsbeløb på ca. 2,2 mio. kr. (2022-niveau).

Der er hverken teknisk eller kontraktmæssigt noget til hinder for, at parkeringsområdet opdeles i zoner med forskellige parkeringsregler, hvis det f.eks. ønskes at lade bestemte områder være betalingsfrie og/eller forbeholdt bestemte kategorier af parkanter (f.eks. patienter).

Opgaven med administration og information ved zoneopdeling vil være større end ved en ordning med ens vilkår for alle på hele området, men i forhold til patienter vil information om parkeringsmuligheder-/vilkår f.eks. kunne håndteres via indkaldelsesbreve som supplement til skiltning. En sådan model anvendes f.eks. på Odense Universitetshospital.

Såfremt det besluttet at indføre betalingsparkering vil det være muligt at lave en fleksibel løsning, hvor der kan betales med betalingskort ved opsatte parkeringsautomater, via app-løsning til mobiltelefon og/eller web-baseret betalingsløsning, hvor betalingen f.eks. skal ske senest 24 timer efter afsluttet parkering. For personale vil betaling kunne ske som et bruttoløns-træk.

Det vurderes af Regionens rådgiver (COWI), at betalingsfrihed for patienter vil medføre en reduktion i den forventede indtægt med ca. 3,8 mio. kr. årligt til 11,3 mio. kr.

COWI har desuden vurderet, at SUND må forventes, at udnytte deres 300 pladser fuldt ud.

Opfølgning fra Forretningsudvalgsmødet den 20. januar 2025

Som opfølgning på behandling af sagen på Forretningsudvalgsmødet den 20. januar 2025 kan følgende oplyses:

OPP-kontrakt

Som en del af OPP-kontrakten med OPP-leverandøren (Akademikerpension) er der aftalt:

- 25 årig aftale med ikrafttræden fra 1. oktober 2023 med en årlig OPP-ydelse på ca. 6,5 mio. kr. om året
- Følgende ydelser er en del af OPP-kontrakten:
 - Drift af parkeringshuset med renholdelse, snerydning samt vedligeholdelse
 - Etablering af parkeringsudstyr som kameraer og tablets
 - Administration og kontrol af den af regionen valgte parkeringsordning - tidsbegrænsning eller betalingsparkering

Option til OPP-kontrakt

Der er i OPP-kontrakten en option på etablering af de nødvendige betalingsautomater og andet udstyr ved indførelse af betalingsparkering. Udgiften ved udnyttelse af optionen udgør et engangsbeløb på ca. 2,2 mio. kr. (2022-niveau).

Udgift til sommer- og vinterforanstaltninger

Udgifterne til driften af sommer- og vinterforanstaltninger af udenomsarealerne i Hospitalsbyen incl. vedligeholdelse af veje, stier, opmærkning mv. er aktuelt i opdriftsnotatet for NAU opgjort til 6,5 mio. kr.

Samlede udgifter

På den baggrund er de samlede årlige udgifter opgjort til ca. 13,0 mio. kr. til OPP-kontrakten samt til drift og vedligeholdelse af sommer- og vinterforanstaltninger.

Modeller for betalingsparkering

Der er nedenfor skitseret 5 forskellige modeller for betalingsparkering i Hospitalsbyen. Vurderingerne af niveauet for indtægterne for betalingsparkeringen er beregnet af Regionens rådgiver COWI.

	Gratis parkering for alle	Alle betaler	Medarbejderne friholdes - øvrige betaler	Patienter og pårørende friholdes i 4 timer - medarbejderne betaler	Betalingsparkering i OPP parkeringshus
OPP-betaling incl. p-kontrol	-6,5 mio. kr.	-6,5 mio. kr.	-6,5 mio. kr.	-6,5 mio. kr.	-6,5 mio. kr.
Drift og vedligeholdelse	-6,5 mio. kr.	-6,5 mio. kr.	-6,5 mio. kr.	-6,5 mio. kr.	-6,5 mio. kr.
Udgifter i alt	-13,0 mio. kr.	-13,0 mio. kr.	-13,0 mio. kr.	-13,0 mio. kr.	-13,0 mio. kr.
Betalingsindtægt	0,0 mio. kr.	15,1 mio. kr.	7,3 mio. kr.	7,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.

I alt	-13,0 mio. kr.	2,1 mio. kr.	-5,7 mio. kr.	-5,2 mio. kr.	-12,2 mio. kr.
--------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Som det fremgår af ovenstående skema, varierer udgifterne fra 13,0 mio. kr. til en indtægt på 2,1 mio. kr. alt afhængigt af model.

Kontrolafgifter

Det er aftalt i OPP-kontrakten, at kontrolafgifter tilfalder Regionen og ikke parkeringsfirmaet. Der er på parkeringspladserne ved Aalborg Universitetshospital på Hobrovej, Urban og Reberbansgade udskrevet omkring 2.250 kontrolafgifter i 2024 á 795 kr., i alt ca. 1,8 mio. kr. De nævnte parkeringsarealer ved Syd, Urban og Nord er omkring halvdelen af parkeringsarealet i Hospitalsbyen.

Indtægtsniveauet til Regionen på kontrolafgifter fremadrettet er baseret en stor usikkerhed og skøn, idet der skal tages forbehold for eksempelvis et ændret parkeringsmønster med forventeligt flere ledige pladser, bedre parkeringsmuligheder, ensartede vilkår for parkering samt bedre vejvisning. På den baggrund vurderes indtægten ikke at blive væsentlig højere end i dag.

Opfølgning fra Forretningsudvalgsmødet den 7. april 2025

Som opfølgning på behandling af sagen på Forretningsudvalgsmødet den 7. april 2025 kan følgende oplyses:

Sommer- og vinterforanstaltninger

De årlige udgifter til sommer- og vinterforanstaltninger i Hospitalsbyen er opgjort til 6,5 mio. kr., jf. ovenfor. Besparelsen på sommer- og vinterforanstaltninger ved frasalg af Aalborg Universitetshospital, Nord-matriklen, er opgjort til 0,7 mio. kr. Efterhånden som flere hospitalsmatrikler fraflyttes, realiseres yderligere besparelser på sommer- og vinterforanstaltninger.

Den årlige nettoudgift til sommer- og vinterforanstaltninger i Hospitalsbyen er på den baggrund opgjort til 5,8 mio. kr.

Modeller for betalingsparkering

Forretningsudvalget har anmodet om en vurdering af en yderligere betalingsmodel: Friholdelse af patienter mens øvrige betaler. Betalingsindtægten for denne betalingsmodel er beregnet af Regionens rådgiver - COWI - til 11,2 mio. kr.

I nedenstående tabel er der sket en opdateret af udgifterne til sommer- og vinterforanstaltninger til 5,8 mio. kr., jf. ovenstående. Herudover er der tilføjet den ønskede yderligere betalingsmodel:

	Gratis parkering for alle	Alle betaler	Medarbejderne friholdes - øvrige betaler	Patienter og pårørende friholdes i 4 timer - medarbejderne betaler	Betalings- parkering i OPP parkeringshus	Patienter friholdes - øvrige betaler
OPP-betaling incl. p-kontrol	-6,5 mio. kr.	-6,5 mio. kr.	-6,5 mio. kr.	-6,5 mio. kr.	-6,5 mio. kr.	-6,5 mio. kr.
Drift og vedligeholdelse	-5,8 mio. kr.	-5,8 mio. kr.	-5,8 mio. kr.	-5,8 mio. kr.	-5,8 mio. kr.	-5,8 mio. kr.
Udgifter i alt	-12,3 mio. kr.	-12,3 mio. kr.	-12,3 mio. kr.	-12,3 mio. kr.	-12,3 mio. kr.	-12,3 mio. kr.

Betalingsindtægt	0,0 mio. kr.	15,1 mio. kr.	7,3 mio. kr.	7,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.	11,2 mio. kr.
I alt	-12,3 mio. kr.	2,8 mio. kr.	-5,0 mio. kr.	-4,5 mio. kr.	-11,5 mio. kr.	-1,10 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående skema, varierer udgifterne fra 12,3 mio. kr. til en indtægt på 2,8 mio. kr. alt afhængigt af model.

Kommunikation og dialog

Hovedudvalget den 11. august 2022

HU drøftede den 11. august 2022 parkering ved NAU herunder, om der skulle være betalingsparkering eller ej. Konklusionen blev, at der skulle endnu en drøftelse til i Hovedudvalget, inden der skulle træffes endelig politisk beslutning.

Forretningsudvalgsmødet den 7. oktober 2024

Forretningsudvalget drøftede sagen på mødet den 7. oktober 2024 og udbad sig yderligere oplysninger.

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

Forretningsudvalgsmødet den 20. januar 2025

Forretningsudvalget drøftede sagen på mødet den 20. januar 2025 og bad Administrationen om ved næste behandling af sagen at beskrive, hvad omkostningerne til OPP-løsningen og drift af parkeringsarealerne er.

Derudover skal Administrationen beskrive 4 modeller, som Forretningsudvalget kan vælge imellem:

1. En model, hvor parkering er gratis for både patienter, pårørende og ansatte.
2. En model, hvor alle betaler, herunder et skøn over de potentielle indtægter.
3. En model, hvor medarbejderne er friholdt.
4. En model, hvor patienter og pårørende friholdes i fx 4 timer eller et andet tidsrum, men medarbejdere betaler.

Pernille Buhelt og Anne Honoré Østergaard deltog ikke i sagens behandling.

Forretningsudvalgsmødet den 7. april 2025

Forretningsudvalget drøftede sagen. Beløbet, der skal findes for at gå i nul skal valideres. Der skal suppleres med en model, hvor patienter, men ikke andre, friholdes for betaling. Ved næste drøftelse indstilles sagen til beslutning. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Beslutter, om Administrationen skal arbejde videre på at udarbejde en plan for etablering af betalingsparkering i Hospitalsbyen eller ej.
2. I tilfælde af at Punkt 1 besvares bekræftende, at der peges på en model.

3. Sender sagen til fornyet drøftelse i Hovedudvalget.
4. Anmoder Administrationen om i givet fald at være klar med et endeligt forslag til behandling i forbindelse med vedtagelse af Budget 2026.

Beslutning

Forretningsudvalget besluttede at sende sagen til drøftelse i Hovedudvalget med henblik på, at der kan træffes politisk beslutning før Budget 2026 vedtagelsen.

Et flertal i Forretningsudvalget (C, F, V og Æ) anbefaler, at der arbejdes videre med en model, hvor der for patienter og pårørende vil være 4 timers fri parkering, herefter en timepris på 8 kr., dog med mulighed for at købe parkering for en hel måned. Ansatte skal betale for parkering via en bruttolønsordning, med en estimeret bruttopris i intervallet 220-250 kr. pr måned.

Et mindretal bestående af Malene Busk (A) og Torben Ringe (A) stemte imod dette forslag.

Øvrige medlemmer af A tog sammen med Ø forbehold for endelig stillingtagen til model.

Bilag

Notat - Betalingsparkering ved NAU

Punkt 4: Orientering - BRN årsrapport 2024

1-33-76-291-24

Resumé

Bestyrelsen for Business Region North Denmark (BRN) har godkendt årsrapport for 2024 og bedt om, at årsrapporten sendes til orientering i kommuner og Region Nordjylland med henblik på at informere om arbejdet i BRN.

Administrationen indstiller, at Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet, at BRN's årsrapport 2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Om BRN

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.

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

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. Samarbejdet i BRN har fokus på at:

- Skabe grobund for grøn omstilling og grøn vækst i hele Nordjylland
- Styrke vital infrastruktur, der forbinder Nordjylland med resten af landet og verden
- Styrke erhvervslivets vækstbetingelser på strategiske nordjyske styrkepositioner
- Øge Nordjyllands tiltrækningskraft for investeringer og midler
- Udvikle, fastholde og tiltrække nødvendig kvalificeret arbejdskraft

BRN årsrapport 2024

Årsrapporten (bilag 1) redegør for de mest centrale indsatser i 2024, som blandt andet handler om at styrke statslige investeringer i Nordjylland og nordjysk erhvervsliv, udvikle og optimere grøn energiinfrastruktur, styrke den generelle infrastruktur bl.a. ift. Den 3. Limfjordsforbindelse og understøtte kommunerne ift. implementering af klimaplanerne via det tværregionale klimasekretariat KlimaNord.

Samtidig har BRN gennem sine operatører blandt andet været med til at fremme sundhedsinnovation og -teknologi gennem samarbejdet med Danish Life Science Cluster; styrke Nordjyllands muligheder for at hjemtage EU-midler gennem samarbejdet med Norddanmarks EU-kontor; udvikle, teste og demonstrere innovative grønne løsninger og forretningsmodeller gennem samarbejdet med Green Hub Denmark samt tiltrække international arbejdskraft gennem International House North Denmark.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 2022-2025, den 12. maj 2025, punkt 8:

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Jens Henrik Kirk deltog ikke i punktets behandling.

Indstilling

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

1. Tager BRN's årsrapport 2024 til efterretning.

Beslutning

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Årsrapport BRN 2024

Punkt 5: Godkendelse - Afslag på ansøgning om råstofindvinding ved Ræhr, Thisted Kommune

1-35-71-2-1537-24

Resumé

Sårup Grusværk ApS har søgt om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ca. 22,1 ha syd for Ræhr i Thisted Kommune.

Thisted Kommune meddelte dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til råstofindvinding i beskyttede naturtyper inden for det ansøgte areal. Kommunens afgørelse blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening Thy. Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen og ændret Thisted Kommunes afgørelse til et afslag.

På baggrund af afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, vurderer administrationen, at der ikke kan meddeles tilladelse til den ansøgte råstofindvinding. Administrationen har derfor udarbejdet et udkast til en afgørelse om afslag efter råstofloven.

Administrationen indstiller, at Udvalget for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet, at udkast om afslag på ansøgningen om råstoffilladelsen sendes i høring i 4 uger, og at der meddeles afgørelse, hvis der ikke kommer bemærkninger under høringen, der er væsentlige for sagens behandling.

Der er tilføjet 'Fortsat sagsbehandling' på foranledning af udvalget efter udvalgsbehandlingen den 7. maj 2025.

Sagsfremstilling

Sårup Grusværk ApS søgte i december 2023 om tilladelse til indvinding af op til 100.000 kubikmeter sand, grus, sten og flint om året i en 10-årig periode ved Ræhr i Thisted Kommune (bilag 1 og 2).

Den ansøgte råstofindvinding ligger i graveområdet 'Sårup', hvor der i overvejende grad indvindes flint.

Af det samlede ansøgningsareal, er ca. 5 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som fersk eng, mose og hede.

Forud for ansøgningen om råstoffilladelsen til Region Nordjylland, søgte ansøger Thisted Kommune om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til råstofindvindingen.

Thisted Kommune meddelte d. 18. april 2023 dispensation til råstofindvindingen på de § 3-beskyttede arealer (bilag 3). Dispensationen blev meddelt på en række vilkår, bl.a. om efterbehandling. Dispensationen blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Thy.

Miljø- og Fødevareklagenævnet meddelte den 12. februar 2025 afgørelse af klagesagen, og ændrede Thisted Kommunes afgørelse til et afslag (bilag 4). Klagenævnet begrundede afslaget med, at der ikke foreligger et sådant særligt tilfælde, at der efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser kan meddeles dispensation til det ansøgte projekt.

Klagenævnet vurderer bl.a., at råstoffet flint, som indvindes i dette graveområde, er et almindeligt forekommende råstof, og at det ikke er af særlig samfundsmæssig interesse. Nævnet lagde desuden vægt på, at flinten indvindes med henblik på en produktion af calcineret flint, som hovedsageligt eksporteres til udlandet, og at det ansøgte projekt er begrundet i privatøkonomiske interesser.

Klagenævnet lagde også lagt vægt på, at der er tale om et væsentlig indgreb i beskyttede naturværdier, og at der inden for graveområdet er arealer, som ikke er registreret som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Det følger af råstoflovens regler om samordningspligt, at en ansøgning om tilladelse efter råstoflovens § 7 også gælder som ansøgning om øvrige nødvendige tilladelser til det pågældende projekt. Det kan f.eks. være vandindvinding, rydning af skov eller dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse er det administrationens vurdering, at der ikke kan meddeles tilladelse til den ansøgte råstofindvinding, da der ikke kan opnås en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Administrationen lægger i sin vurdering vægt på, at en væsentlig del af det ansøgte areal er registreret som beskyttede naturtyper, svarende til ca. 5 ha, og at den øvrige del af arealet allerede er omfattet af en råstoffilladelse gældende til 22.

februar 2032.

Et afslag på ansøgningen vil ikke ændre retstilstanden på arealerne, som er omfattet af den gældende råstof tilladelse, og indvindingen på disse arealer kan derfor fortsætte iht. vilkårene i tilladelsen.

Administrationen er i dialog med både Thisted Kommune og Sårup Grusværk ApS om betydningen af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse på den ansøgte råstof tilladelse, samt fremtidige projekter i området.

Administrationen har udarbejdet et udkast til en afgørelse om afslag på Sårup Grusværk ApS ansøgning om råstof tilladelse (bilag 5).

Fortsat sagsbehandling

Udvalget ønskede på deres møde den 7. maj en kort redegørelse om den lovpligtige partshøring. Administrationen har nu udarbejdet et notat der fremgår af bilag 6.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling 2022-2025, den 7. maj 2025, punkt 7:

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling den 7. maj 2025

Indstillingen blev godkendt. Med den bemærkning, at udvalget ønsker et notat udarbejdet om, hvorfor Region Nordjylland lovmæssigt er forpligtiget til at sende denne sag i høring.

Jens-Henrik Kirk deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

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

1. beslutter, at Administrationen sender udkast til afslag på Sårup Grusværk ApS' ansøgningen om råstof tilladelsen i høring i 4 uger hos ansøger, lodsejere og øvrige parter.
2. beslutter, at Administrationen efter høringsperiodens afslutning meddeler afslag på ansøgningen, hvis der ikke kommer bemærkninger under høringen, der er væsentlige for sagens behandling.

Beslutning

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Pia Buus stemte imod.

Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Oversigtskort

Ansøgning om råstof tilladelse

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven, Thisted Kommune

Klagenævnsafgørelse, Miljø- og Fødevareklagenævnet

Udkast til afslag på ansøgning om råstof indvinding

Notat - Partshøring af afslag

Punkt 6: Godkendelse - Anlægsbevilling på 44 mio.kr. til Psykiatriens etape II

1-60-72-3-24

Resumé

I forbindelse med etableringen af Psykiatriens etape II, er der på investeringsoversigten afsat midler til dels opgradering af bygningen i forhold til samme fleksible løsninger som i den øvrige bygningsmasse på Østmatriklen, samt en ramme til inventar.

Der er tidligere frigivet en del af rammen til opgradering af bygningen. Der er nu behov for frigivelse af den resterende del af de to rammer.

Der ønskes frigivet i alt 44,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udførelsen af etape II, som er et OPP-projekt, er der på investeringsoversigten afsat i alt 44,0 mio. kr. Midlerne skal anvendes til opgradering af projektet vedrørende eksempelvis højere kvalitet af hvidevarer, opgradering af rørkvalitet på rustfri brugsvandsinstallationer, ændrede lofter i sengestuer og opgradering af sikringskrav. Hertil kommer udgifter til fælles systemer, der etableres på Nyt Aalborg Universitetshospital i form af AGV og tilhørende transportvogne, etablering af affaldsskakt m.m. Opgraderingerne skal gøre projektet så fleksibelt overfor kommende ændringer som muligt.

Der ønskes nu frigivet de sidste 24 mio. kr. af rammen til projektet.

I forbindelse med opførelsen af etape II er der på investeringsoversigten afsat i alt 20 mio. kr. til indkøb af nyt inventar. Dette inkluderer blandt andet borde, stole, reoler, sofaborde, senge, AV-udstyr, kaffemaskiner, garniture til toiletter, whiteboards og meget andet. Der er mange rum i psykiatriens etape II, så selv om det udstyr der kan, genanvendes, vil der stadig være et stort behov for nyindkøb.

Der ønskes frigivet 20 mio. kr. af rammen til inventar til Psykiatriens etape II.

Økonomi

Der er af den samlede pulje til fremtidssikring af fleksible løsninger i Psykiatriens etape II frigivet i alt 20 mio. kr. i kvartalsrapporterne, som er behandlet af Regionsrådet henholdsvis den 21. november 2022 og den 27. november 2023.

Finansiering af restbevilling på 24 mio. kr. til fremtidssikring af fleksible løsninger i Psykiatriens etape II kan ske fra den regionale investeringsoversigt, hvor der i alt er afsat 44 mio.kr. til projektet.

Finansiering af bevilling til inventar til Psykiatriens etape II kan ske fra den regionale investeringsoversigt, hvor der er afsat i alt 20 mio. kr. Der er ikke tidligere frigivet noget af denne pulje.

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025, den 6. maj 2025, punkt 4:

Indstillingen blev godkendt.

Indstilling

Psykiatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender, at bevilling til Psykiatriens etape II for tilkøb til byggeriet frigives med 24 mio. kr.
2. Godkender, at bevilling til Psykiatriens etape II til inventar frigives med 20 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller deltog ikke sagens behandling.

Punkt 7: Lukket: Godkendelse - Anlægssag for område for Kommunikation og Specialpædagogik

1-60-70-517-24

Punkt 8: Orientering

1-01-81-3-24

Beslutning

1 PET-lov. Jørgen Krogh orienterede om, at Danske Regioner vil afgive høringssvar, der vil blive rundsendt til Forretningsudvalget til orientering.

2 Fornyset medieomtale af skimmelsvamp. På foranledning af Torben Ringe var der en kort drøftelse.

Punkt 9: Underskrift af mødeprotokol

1-01-81-3-24

Indstilling

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.