

REFERAT Forretningsudvalget d. 02-06-2025

Mødedato Mandag d. 02. juni 2025 kl. 09:00

Mødested Mødelokale K, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Lukket: Orientering - Beredskab.....	3
Godkendelse - Regional forsknings- og innovationsstrategi.....	4
Orientering - Status fra Frisættelsesudvalget.....	6
Lukket: Godkendelse - Kontraktsag	8
Godkendelse - Regnskab 2024 for Amgros I/S.....	9
Godkendelse – Anlægsregnskab for styrkelsen af PET/CT-scannerkapaciteten ved Aalborg Univers:	11
Orientering.....	12
Underskrift af mødeprotokol.....	13

Punkt 1: Lukket: Orientering - Beredskab

1-16-1-436-24

Punkt 2: Godkendelse - Regional forsknings- og innovationsstrategi

1-30-72-168-24

Resumé

Udkast til en ny regional forsknings- og innovationsstrategi har været i ekstern høring og der foreligger nu et justeret udkast til strategi, som administrationen indstiller, at Sundhedsudvalget indstiller til Forretningsudvalgets og Regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

På Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2025 drøftede udvalget udkast til en ny regional forsknings- og innovationsstrategi og bad administrationen sætte mere fokus på forebyggelse, implementering og 'real world evidence' i det endelige udkast til strategien. Udvalget godkendte med disse bemærkninger at sende udkast til strategien i ekstern høring.

Strategiudkastet har siden været i høring hos Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCN, SOSU Nord og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Nordjylland samt de nordjyske kommuner via KKR Nordjylland. Der er modtaget otte høringssvar.

Overordnet er parterne positive overfor strategien og dens indhold - særligt strategiens tema 1 vedr. et øget fokus på patientforløb på tværs af sektorer og myndigheder og tema 2 vedr. øget tilgængelighed og brug af sundhedsdata og teknologi. Parterne udtrykker stor vilje til at samarbejde om sundhedsvæsenets udfordringer og understreger vigtigheden af et tættere samarbejde og en aktiv inddragelse i implementeringen af strategien. Der er en fælles forståelse for, at forskningen skal være praksisnær, tværfaglig og tilgængelig for alle, og at der skal fokuseres på at løse konkrete udfordringer i regionen.

Administrationen har gennemgået høringssvarene og opdelt dem i fire kategorier:

1. Observationer der er i overensstemmelse med strategiens eksisterende tekst
2. Opmærksomhedspunkter som ikke giver anledning til justeringer
3. Sproglige justeringer
4. Bemærkninger der giver anledning til en tilpasning af teksten

I bilag 1 ses et overblik over de bemærkninger, der har givet anledning til at tilpasse teksten, samt hvordan administrationen har forholdt sig hertil i strategien. Sidst i bilaget ses de modtagne høringssvar.

Der er således lavet enkelte tilpasninger i teksten og der foreligger nu et endeligt udkast til en ny regional forsknings- og innovationsstrategi til politisk godkendelse (bilag 2).

Kommunikation og dialog

Beslutning fra Sundhedsudvalget 2022-2025, den 13. maj 2025, punkt 5:

Sundhedsudvalget den 13. maj 2025

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Sundhedsudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. godkender udkast til en ny regional forsknings- og innovationsstrategi.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med følgende ændring:

Under tema 1, pejlemærke, tilføjes efter sætningen, "særligt de store sygdomsområder" : "og kvinders sundhed og sygdom"

Der skal i Forskningsstrategien, i forbindelse med omtalen af de store sygdomsområder, tilføjes: "herunder kvinders sundhed og sygdom."

Hanne Korgaard og Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Forretningsudvalget tilkendegav, at de ønsker, at der i den kommende periode også vil være et fokus på forskning i kvindesygdomme, jf. også henvisningen hertil i Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner er enige om at øge fokus på diagnosticering, udredning- og behandlingsmuligheder for kvindesygdomme, hvor der særligt er behov, fx endometriose og lipødem. Parterne anerkender samtidig, at der i regionerne allerede er sat flere konkrete initiativer i gang på området

Bilag

Notat vedr. ekstern høring

Udkast til ny regional forsknings- og innovationsstrategi

Punkt 3: Orientering - Status fra Frisættelsesudvalget

1-40-72-3152-24

Resumé

Forretningsudvalget har bedt om en status fra frisættelsesprojektet, der er aftalt i budgetforliget for 2023. Projektet løber i perioden 2023-2025 og har sit daglige politiske ophæng i Frisættelsesudvalget.

Aktiviteterne har været i gang siden foråret 2023 og nedenstående orientering er beskrevet kronologisk.

Sagsfremstilling

2023:

Frisættelsesprojektet blev igangsat på sundhedsområdet i foråret 2023 samtidig med nedsættelsen af Vurderingsudvalget for frihospitalsprojekter. Udvalget godkendte en tids- og procesplan for området, hvor de første tiltag var muligheden for, at medarbejdere på hospitalerne kunne komme med forslag til store eller små ændringer inden for eget arbejdsområde, hvor der blev oplevet udfordringer af regler, dokumentationskrav etc. Forslagene blev sendt til 'udfordringsret-postkassen', som sekretariatet på området oprettede og drev.

Denne mulighed benyttede ca. 20 sig af, og forslagene blev fra sekretariatet sendt videre til nærmeste leder (i anonym form) til kommentering i forhold til gennemførlighed. Ca. halvdelen af forslagene blev gennemført - nogle med bistand fra Digitalisering og IT i form af små ændringer i IT-systemer etc.

Samtidig med oprettelsen af udfordringsretten blev det muligt for hospitalerne at indsende ansøgninger om frisættelsesprojekter i større eller mindre skala. Ansøgningerne blev modtaget i sekretariatet, og der blev gennemført en sagsbehandling med involvering af hospitaler og ledelsessystem alt efter hvilke forslag, der var tale om.

Der blev gennemført en ansøgningsrunde i 2023 med 10 projektansøgninger, hvor status ultimo 2024 var følgende:

- * to godkendte projekter er afsluttet
 - * to godkendte projekter afventer igangsættelse pga. manglende økonomi og personaleressourcer
 - * to godkendte projekter er fortsat i gang
 - * et projekt blev betinget godkendt og derefter droppet af ansøger
 - * tre projekter blev ikke godkendt, heraf er to igangsat med ændret indhold, men ikke som frisættelsesprojekter
- Korte beskrivelser af de seks godkendte projekter findes i bilag.

I november 2023 deltog Hovedudvalget (HU) på en MED-konference om frisættelse og afbureaukratisering. Derefter blev der afholdt en fælles workshop mellem HU og Udvalget for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering, hvor drøftelserne bl.a. mundede ud i et forslag til Regionsrådet om at udvide frisættelsesprojektet med resten af koncernen og at omdøbe Vurderingsudvalget for frihospitalsprojekter til Frisættelsesudvalget.

2024:

Indstillingen fra Udvalget for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering blev godkendt af Regionsrådet d. 29. januar 2024.

Efter at frisættelsesarbejdet nu omfattede hele koncernen, var der på foranledning af HU en drøftelse i Koncernledelsen om, hvordan frisættelse kan blive forankret i MED-systemet for at gøre det mere synligt på de enkelte arbejdspladser. Resultatet blev, at samtlige MED-udvalg på hospitals- og virksomhedsniveau samt MEDudvalget for Fællesadministrationen i foråret 2024 fik et besøg af konsulenter fra Mennesker og Organisation som startskud til at komme i gang med eller 'booste' frisættelsesarbejdet, som derefter forankres i alle lokale MED-udvalg.

Hensigten er, at alle arbejdspladser har et sted at italesætte frisættelse og sætte initiativer i gang lokalt. Hvis der er tale om initiativer, projekter eller andre ting, der ikke kan igangsættes lokalt pga. regionale/nationale retningslinjer, regler eller lovgivning, vil det være muligt at rejse sagen i Frisættelsesudvalget. Det betyder, at der er igangsat en række lokale initiativer, som ikke kommer til politisk behandling.

Der blev i andet halvår af 2024 forelagt to specifikke frisættelsesforslag for Frisættelsesudvalget:

1: Ændring af Sundhedslovens § 157 stk. 4, så kandidater i Medicin med Industriel Specialisering (MedIS) fra Aalborg Universitet bliver omfattet af den pågældende paragraf og dermed får mulighed for at arbejde med Klinisk Farmaci i sygehusapoteker. Bevæggrunden er manglende rekrutteringsgrundlag (farmaceuter), og der er etableret et samarbejde med Aalborg Universitet om at foretage de nødvendige ændringer af studieordningen.

Frisættelsesudvalget besluttede at søge de øvrige regioners opbakning via Danske Regioner over vinteren 2025, som dog

ikke er entydig, hvorfor Frisættelsesudvalget skal drøfte sagen igen på det næste møde i august 2025

2: Fortsættelse af levering fra Sygehusapoteket Region Nordjylland af veterinære lægemidler til veterinært brug på regionens hospitaler trods en henstilling fra Lægemiddelstyrelsen om at indstille leverancen. Der er hovedsageligt tale om lægemidler til forsøgsdyr. Private leverandører kan ikke opretholde nødvendige køleforanstaltninger, og der er tale om begrænsede leverancer for under 200.000 kr./år.

Frisættelsesudvalget besluttede, at leverancen fra Sygehusapoteket kan fortsætte.

2025 (til og med april):

Frisættelsesudvalget indbød d. 7. januar 2025 til et webinar, hvor der blev præsenteret frisættelsesprojekter og erfaringsudvekslet og givet sparring på idéer. Her deltog ca. 120 ledere og medarbejdere fra MED-systemet sammen med politikerne. Webinaret er fortsat tilgængeligt.

Efter en proces i Fællesadministrationen har MEDudvalget for Fællesadministrationen og Afdelingsdirektørkredsen peget på en række områder, hvor der kan arbejdes med frisættelse. Frisættelsesudvalget besluttede, at der kan sættes projekter i gang på to specifikke områder; aktindsigt og leverancer af data og andre informationer til politikerne. I forhold til sidstnævnte er det vigtigt for Frisættelsesudvalget, at der fortsat er adgang til informationer samtidig med øget opmærksomhed på ressourceforbruget. De to projekter er igangsat i regi af Regionssekretariatet.

Frisættelsesudvalget har behandlet en ansøgning om, at der kan dispenseres for apotekerloven med henblik på, at Sygehusapoteket kan levere palliationskasser ('solnedgangskasser') til almen praksis. Det blev besluttet, at der skal søges om iværksættelse af forsøg, der indebærer fravigelse af lovens bestemmelser jf. § 233 i Sundhedsloven. Der er i projektperioden blevet udleveret kasser til almen praksis fra Sygehusapoteket, men det vil ikke overgå til almindelig drift før et svar fra ministeriet. Frisættelsesudvalget understregede, at dette også skal være et tilbud til døende på plejehjem.

Der er igangsat et arbejde med at evaluere frisættelsesprocessen i Region Nordjylland, og der forventes i efteråret, at Frisættelsesudvalget får fremlagt foreløbige resultater fra den følgeforskning, der har kørt omkring et af frisættelsesprojekterne fra 2023 - på Medicinsk Afdeling 204B på Regionshospitalet Nordjylland.

Kommunikation og dialog

Udvalget for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering tog orienteringen til efterretning.

Tage Leegaard (C) og Helena Palsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget

1. Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Hanne Korsgaard og Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Status frisættelsesprojekter, marts 2025

Punkt 4: Lukket: Godkendelse - Kontraktsag

1-52-79-1-25

Punkt 5: Godkendelse - Regnskab 2024 for Amgros I/S

1-15-1-78-1-24

Resumé

Amgros har udarbejdet regnskabet for 2024, der skal godkendes af Region Nordjylland og de øvrige interessenter.

Regnskabet viser et driftsoverskud på 87,2 mio. kr., hvoraf 86,2 mio. kr. foreslås udloddet til regionerne. Region Nordjyllands andel udgør 7,0 mio. kr. (8,1 % af omsætningen). I regionens budget for 2025 er indtægten forudsat at være 1,7 mio. kr., og overskuddet er således væsentligt højere end budgetteret.

Det højere overskud end budgetteret skyldes primært, at omsætningen af lægemidler har været omkring 400 mio. kr. højere end forventet, og at Amgros' driftsomkostninger har været lavere end budgetteret.

Regionsrådet anmodes om at godkende Amgros' regnskab for 2024 og at godkende, at Region Nordjyllands andel af det udloddede overskud indgår i regionens regnskab for 2025.

Sagsfremstilling

Amgros I/S er et politisk ledet interessentskab, der er ejet af de fem regioner og har hjemmel i sundhedsloven. Amgros er regionernes lægemiddelorganisation og varetager indkøb og handel med lægemidler. Derudover varetager Amgros sekretariatsopgaver for regionerne og for sygehusapotekerne.

I henhold til vedtægterne for Amgros skal interessenterne hvert regnskabsår, efter indstilling fra bestyrelsen, træffe beslutning om anvendelsen af årets resultat, herunder eventuel udbetaling af overskud.

Regnskabet for 2024 er nu fremsendt til interessenternes godkendelse. Det viser et driftsoverskud på 87,2 mio. kr., hvoraf 86,2 mio. kr. indstilles til udlodning til regionerne. I Amgros' vedtægter er det fastsat, at resultatet udloddes på baggrund af den enkelte regions andel af den samlede omsætning af lægemidler. Region Nordjylland udgjorde 8,1 % af Amgros' samlede lægemiddelomsætning i 2024, hvilket svarer til en udlodning på 7,0 mio. kr. til Region Nordjylland.

Beløbet vil blive indregnet i regionens regnskab for 2025. Der er aktuelt budgetteret med en indtægt på 1,7 mio. kr. Der er dermed tale om en merindtægt på 5,3 mio. kr., som kan bidrage til finansiering af uforudsete udgifter eller styrke regionens økonomiske råderum i 2025.

Regionens indtægtsbudget blev senest justeret i forbindelse med budget 2023, hvor Amgros forventede en udlodning på dette niveau. Vedr. regnskab 2024 forventede Amgros et overskud på ca. 28,7 mio. kr., hvilket indikerede en udlodning til Region Nordjylland på ca. 2,2 mio. kr. i indeværende år.

Amgros oplyser, at den markante forbedring af årets resultat primært skyldes, at driftsomkostningerne har været lavere end budgetteret, herunder særligt lavere personaleudgifter og eksterne omkostninger. Derudover har der været højere indtægter, da lægemiddelomsætningen i 2024 var ca. 400 mio. kr. højere end forventet. Endelig valgte Amgros' bestyrelse i efteråret 2023 at annullere planlagte hensættelser, hvilket bidrager yderligere til overskuddet.

Den forventede udlodning for 2026 kendes først i august 2025, når Amgros udarbejder næste års budget. I forbindelse med arbejdet med regionens budget for 2026 vil administrationen fremsætte forslag til eventuel tilpasning af indtægtsbudgettet med udgangspunkt i Amgros' budgetoplæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. at Amgros' regnskab for 2024 godkendes.
2. at det godkendes, at Region Nordjyllands andel af det udloddede overskud indgår i regionens regnskab for 2025.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Hanne Korsgaard og Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Amgros regnskab 2024

Udbytteberegning 2024

Punkt 6: Godkendelse – Anlægsregnskab for styrkelsen af PET/CT-scannerkapaciteten ved Aalborg Universitetshospital, Syd-matriklen

1-23-3-24-24

Resumé

Administrationen har udarbejdet et endeligt anlægsregnskab for styrkelsen af PET/CT-scannerkapaciteten ved Aalborg Universitetshospital, Syd-matriklen.

Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2022 blev afsat midler på investeringsoversigten til styrkelse af PET/CT-scannerkapaciteten med én ekstra scanner således der skulle være i alt 3 PET/CT-scannere i Hospitalsbyen.

Da ibrugtagningen af hospitalet i Hospitalsbyen var blevet udskudt i 2026, var der et behov for styrkelse af PET/CT-scannerkapaciteten på Syd-matriklen i stedet for med den planlagte scanner fra Hospitalsbyen.

Økonomi

Der er meddelt én anlægsbevilling på 27,2 mio. kr. i 2023.

Anlægsregnskabet udviser en samlet anlægsudgift på 26,479 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 0,721 mio. kr.

Årsagen til mindre forbruget kan hovedsagelig henføres til at Teknisk afdeling selv varetog opgaven med myndighedsbehandlingen samt selv varetog den efterfølgende byggeledelse. Endvidere blev udgiften til anskaffelsen af PET/CT-scanneren lavere end budgetteret.

Vedlagt som bilag anlægsregnskab og revisorerklæring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender anlægsregnskabet for styrkelsen af PET/CT-scannerkapaciteten ved Aalborg Universitetshospital, Syd-matriklen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Hanne Korsgaard, Peter Therkildsen og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anlægsregnskab

Revisorerklæring

Punkt 7: Orientering

1-01-81-3-24

Beslutning

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 2. juni 2025:

1 Afbud. Der var afbud fra Hanne Korsgaard og Peter Therkildsen.

2 Patient- og Barselshotel. Mette Jensen redegjorde for tidsforløbet i projektet omkring etablering af et Patient- og Barselshotel.

3 Personalesag. Søren Hjortshøj redegjorde for overvejelserne i en konkret sag.

4 TV2 Dokumentar. Anne Bukh orienterede om, at der i den kommende uge vil blive vist en udsendelse, som Region Nordjylland medvirker i.

5 Digitalisering. Susanne Flydtkjær efterlyste en status på den aftalte gevinstrealisering på IT-området i Budget 2025 aftalen. Der følges op SUND på næste møde og i kredsen af Gruppeformænd.

Punkt 8: Underskrift af mødeprotokol

1-01-81-3-24

Indstilling

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.