

REFERAT Forretningsudvalget d. 14-02-2022

Mødedato Mandag d. 14. februar 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale K, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	3
Godkendelse - Økonomirapport 0-2022 og udmøntning af tillægsbevillinger vedr. udgifter til COVID	7
Godkendelse - Overførsel af budgetmidler fra 2021 til 2022.....	12
Lukket: Godkendelse - Tildeling af annoncerede kapaciteter på almen praksis området januar 2022.	16
Orientering - Tidsplan for etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg.....	17
Godkendelse - Bevilling til projekt vedr. nedbringelse af antipsykotisk medicin til mennesker med c	20
Godkendelse - Permanentgørelse af to fleksible pladser på Den sikrede institution Kompasset.....	23
Godkendelse - Ændring af Styrelsesvedtægt for Region Nordjylland.....	26
Godkendelse - Nedsættelse af udvalg og godkendelse af kommissorier.....	30
Udpegning- Repræsentanter i Det regionale kontaktforum om handicap.....	33
Lukket: Godkendelse - Lejeaftale ambulancebase Løkken.....	36
Lukket: Godkendelse - Lejeaftale ambulancebase Læsø.....	37
Orientering.....	38

Punkt 1: Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 02/2022

2022-000592

Bilag

Statusnotat NAU - FU 14 februar 2022

1

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 02/2022

Resumé

Regionsrådsformanden har anmodet administrationen om en fornyet status for Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der er på den baggrund udarbejdet en redegørelse for projektets kritiske forudsætninger og udfordringer. Der er samtidig sket en revision og detaljering af projektets tidsplan samt ajourføring af den økonomiske prognose.

Sagen fremlægges til drøftelse og med henblik på, at månedsrapporten/redegørelsen kan fremsendes til Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Regionsrådsformanden har anmodet administrationen om en fornyet status vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital, som skal omfatte byggeriets kritiske forudsætninger og udfordringer, herunder en fornyet vurdering af mulige yderligere merudgifter og tidsforskydninger.

Der er på den baggrund udarbejdet vedlagte redegørelse, som afspejler status for kvalitetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital ved udgangen af januar 2022.

Redegørelsen indeholder en opdateret tidsplan og økonomisk prognose for projektet. Herudover indeholder redegørelsen en beskrivelse af en række væsentlige uafklarede projektf forhold samt risici og forudsætninger for den reviderede tidsplan og prognose. Redegørelsen dækker derfor også de forhold, der som led i Sundhedsministeriets skærpede tilsyn skal afrapporteres månedligt til ministeriet. Der er derfor ikke udarbejdet en særskilt månedsrapport, idet det foreslås, at afrapporteringen pr. ultimo januar til Sundhedsministeriet sker ved fremsendelse af den udarbejdede redegørelse.

Der er i redegørelsen desuden medtaget en status for de driftsøkonomiske konsekvenser, som er forbundet med færdiggørelse og ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital.

Redegørelsen indeholder desuden en kortfattet beskrivelse af en række øvrige projekter og emner vedrørende øst-matriklen.

Tidsplan - Nyt Aalborg Universitetshospital

Regionsrådet blev på mødet den 23. august 2021 orienteret om justering af tidsplanen for Nyt Aalborg Universitetshospital, hvorefter størstedelen af byggeriet afleveres medio 2022 og med indflytning og fuld klinisk ibrugtagning i løbet af 2. halvår 2023. Der blev samtidig orienteret om, at der i løbet af 2. halvår 2021 skulle ske en yderligere kvalificering og programmering af tidsplanens enkelte faser. Der er på baggrund heraf udarbejdet en revideret tidsplan.

Den reviderede tidsplan viser en udskydelse af den kliniske ibrugtagning med 6 mdr. fra 2. halvår 2023 til 1. halvår 2024.

Forskydningen af den samlede tidsplan skyldes, at byggeledelsen (Niras) anser det for nødvendigt at forlænge selve byggeperioden med 6 mdr., hvilket medfører en parallelforskydning af de efterfølgende faser. Årsagen til den forlængede byggeperiode er navnlig, at det ikke har været muligt at opretholde den planlagte omsætning på byggepladsen på grund af en fortsat stor tilgang af tillægsarbejder som følge af projektfejl-/mangler.

Økonomi - Nyt Aalborg Universitetshospital

Der er endvidere foretaget en fornyet vurdering af projektets økonomiske prognose, hvori er indregnet konsekvenserne af den justerede tidsplan samt en række forhold vedrørende byggeriets udførelse, som har været under kvalificering og vurdering af byggeledelsen og totalrådgiver.

I forhold til projektets økonomiske status indeholder redegørelsen en opdateret prognose for den forventede overskridelse af projektets totalramme. I forhold til den seneste månedsrapport, som blev behandlet i Regionsrådet på mødet den 24. januar 2022, er den forventede overskridelse af totalrammen opjusteret med ca. 129 mio. kr. fra ca. 243 mio. kr. til ca. 372 mio. kr. Ud af den samlede opjustering på 129 mio. kr. er ca. 80 mio. kr. en direkte konsekvens af den justerede tidsplan. Den forlængede byggeperiode indebærer således, at der må forventes yderligere krav fra entreprenører og rådgivere om betaling for forlænget byggetid. Hertil kommer udgifter til forlænget drift af byggepladsen og projektafdelingen.

Opjusteringen af prognosen skyldes endvidere, at der er afsat midler til en række uafklarede projektf forhold, som er under kvalificering. Hertil kommer, at der i løbet af januar er tilgået et betydeligt antal emner til Dalux, som indeholder en registrering og prissætning af krav fra entreprenører vedrørende tillægsarbejder. Endelig er der i lighed med tidligere måneder indgået en række tillægsarbejder, som også indgår i opgørelsen af projektets mérforbrug.

Beløbet på 372 mio. kr. inkluderer en forventet udbetaling fra projektforsikringen på 200 mio. kr.

Sundhedsministeriet har tilkendegivet, at en overskridelse af totalrammen vil skulle finansieres af regionens ordinære anlægsbudget.

Regionsrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2022 anvist ca. 208 mio. kr., som kan indgå i finansieringen af en overskridelse af totalrammen på Nyt Aalborg Universitetshospital, der som nævnt ovenfor, på nuværende tidspunkt vurderes at udgøre ca. 372 mio. kr. Der udestår dermed på nuværende tidspunkt en finansiering på ca. 164 mio. kr.

Opfølgning på anbefalinger i forbindelse med skærpet tilsyn

Som led i den månedlige afrapportering til Sundhedsministeriet skal der gives en status på regionens arbejde med en række anbefalinger, som Det Tredje Øje (DTØ) har fremsat i forbindelse med iværksættelsen det skærpede tilsyn i januar 2021. Projektafdelingen har kvalificeret og implementeret 12 ud af 13 anbefalinger.

Eneste anbefaling, der fortsat ikke er fuldt ud implementeret, er teknisk indkøring og kvalitetssikring (commissioning). Den aktuelle status er, at der i 1. kvartal af 2022 pågår et EU-udbud af opgaven med henblik på kontraktindgåelse ultimo 1. kvartal 2022 samt opstart af arbejdet med den tekniske indkøring og kvalitetssikring i 2. kvartal af 2022.

I arbejdet med den tekniske indkøring og kvalitetssikring forestås opgaven af det eksterne rådgivningsfirma, mens medarbejdere fra Aalborg Universitetshospital vil bistå og deltage i udførelsen af det praktiske arbejde forbundet til opgaverne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Drøfter månedsrapport/redegørelse af 11. februar 2022 vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital.
2. Godkender, at månedsrapporten/redegørelsen fremsendes til Sundhedsministeriet.

Referat

Forretningsudvalget har modtaget redegørelse med fornyet gennemgang af aktiviteter og risici i den resterende projektperiode for Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).

Ud fra det foreliggende grundlag ser Forretningsudvalget med meget stor bekymring og alvor på den reviderede tidsplan og økonomiske prognose, som viser en yderligere forværring. Forretningsudvalget vil monitorere projektets fremdrift og økonomi tæt.

Forretningsudvalget forventer, at der her og nu med inddragelse af direktionen sættes maksimalt ind på at færdiggøre selve byggeriet, så projektet kan komme videre med de efterfølgende faser frem mod ibrugtagningen.

Forretningsudvalget ønsker desuden at få forelagt et status- og strateginotat for voldgiftssager, tvister mv., senest i april 2022.

Forretningsudvalget konstaterer, at der er brug for at tilvejebringe yderligere finansiering til at færdiggøre projektet.

Forretningsudvalget indstiller, at formandskabet for regionsrådet bemyndiges til at rette henvendelse til sundhedsministeren med henblik på et møde om en finansiel løsning – på linje med hvad andre regioner har opnået.

Forretningsudvalget indstiller, at regionsrådet godkender fremsendelse af månedsrapport (inklusive redegørelsen med den fornyede gennemgang) til Sundhedsministeriet, idet opdatering af worst case sker snarest muligt.

Bilag

1. Statusnotat NAU - FU 14 februar 2022

Punkt 2: Godkendelse - Økonomirapport 0-2022 og udmøntning af tillægsbevillinger vedr. udgifter til COVID-19 i 2021

2022-000942

Bilag

Økonomirapport 0-2022

Tidsplan for kvartalsrapportering 2022 FU

2

Godkendelse - Økonomirapport 0-2022 og udmøntning af tillægsbevillinger vedr. udgifter til COVID-19 i 2021

Resumé

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

Afrapporteringen viser overordnet, at det forventede regnskabsresultat for det ordinære sundhedsområde i 2021 er et mindreforbrug på ca. 14 mio. kr. Udgifterne på sundhedsområdet drift til COVID-19 beløber sig til ca. 462 mio. kr., hvorved nettoafvigelsen for sundhedsområdets drift i 2021 er et merforbrug på ca. 448 mio. kr., som likviditetskompenseres af Staten, jf. Økonomaftalen 2022.

På den regionale anlægskonto er der afholdt 13,9 mio. kr. vedr. anlægsrelaterede COVID-19 udgifter. Disse forudsættes ligeledes likviditetskompenseret af staten.

De første vurderinger af økonomien i 2022 indikerer balance på sundhedsområdet og på flere områder er der indikationer på muligt mindreforbrug. I lighed med 2021 forudsættes kompensation for COVID-19 nettomerudgifter i 2022.

Fokus i Økonomirapport 0 er som udgangspunkt på sundhedsområdet. Regnskab 2021 for det regionale udviklingsområde svarer til det budgetterede niveau, og der forventes budgetbalance i 2022. På anlægsområdet for sundhed (øvrige anlæg) viser regnskabet for 2021 et mindreforbrug på knap 300 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært er relateret til forskydning af tidsplanen for Nyt Aalborg Universitetshospital/Øst-matriklen. Det forventes på nuværende tidspunkt, at alle anlægsmidler, overførte som bevilgede i 2022, vil blive omsat i 2022. For specialektoren foreligger der endnu ikke et endeligt regnskabsresultat for 2021. Der forventes et underskud for 2021, blandt andet pga. udfordringer i forhold til belægning på Neurocenter Østerskoven. I forhold til 2022 forventes det ved årets start, at der under antagelse af en uændret kommunal efterspørgsel, at de enkelte tilbud i 2022 går i regnskabsmæssig balance.

Til orientering vedlægges tidsplanen for kvartalsrapportering og forbrugsopfølgning i 2022.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2021 - sundhed

I umiddelbar forlængelse af regnskabsafslutningen for 2021 fremlægges Økonomirapport 0 for sundhedsområdet i 2022. I rapporten indgår de forventede regnskabsresultater, der sammenholdt med de budgetændringer, der har fundet sted i forbindelse med budgetlægningen for 2022, skal betragtes som afsættet for vurderingerne af økonomien i 2022.

Det skal bemærkes, at vurderingerne er foretaget i samme periode som bogføringen og regnskabet for 2021 lukkes, hvorved regnskabstal i skrivende stund fortsat er underlagt en mindre usikkerhed. Desuden foreligger der endnu ikke forbrugstal for

2022, hvorfor der tale om forholdsvis "rå" estimater med udgangspunkt i primært forventede regnskabstal.

Økonomirapport 0-2022 viser overordnet, at for det ordinære sundhedsområde i 2021 er et mindreforbrug på ca. 14 mio. kr. Udgifterne på sundhedsområdets drift til COVID-19 beløber sig til ca. 462 mio. kr. Nettoafvigelsen for sundhedsområdets drift i 2021 er et merforbrug på ca. 448 mio. kr., som likviditetskompenseres af Staten, jf. Økonomiaftalen 2022.

I forbindelse med regnskabsafslutningen er der desuden omkonteret 13,9 mio. kr. fra driften til anlægskonto vedr. anlægsrelaterede COVID-19 udgifter. Disse forudsættes ligeledes likviditetskompenseret af staten.

Det indstilles, at hospitalernes og andre områders direkte relaterede COVID-19-udgifter i 2021 udlignes gennem udmøntning af tillægsbevillinger svarende til de bogførte forbrug ved de pågældende områder.

Område	Udmøntning af tillægsbevillinger
Aalborg Universitetshospital	206.812.879
Regionshospital Nordjylland	72.383.379
Psykiatrien	1.328.027
Digitalisering og IT	17.315.669
Den Præhospitale Virksomhed	5.114.945
Praksisområdet - covid-relaterede ydelser	3.170.991
Fællesudgifter for Sundhedsområdet	7.198.455
Patienter i eget hjem	171.796
Meraktivitetsprojekter	14.629.492
Forøget forbrug, privatområdet	85.496.496
Testcenter Danmark, Podninger	149.391.514
Coronaprover.dk	102.406.120
Vacciner.dk	37.822.054
Varelagerforskydninger, værnemidler	-14.375.856
Vaccinationsindsats, Testcenter Danmark	118.056.487
Vaccinationsindsats, Testcenter Danmark, Private vaccinationscentre	3.694.824
Vaccinationsindsats, Sygehusapotek	2.621.484
Vaccinationsindsats, praksis	13.862.507
Coronavinterpakke	20.657.000
Sundhed Fælles - indtægter vedr. coronaprover.dk, Testcenter Danmark (podninger), vacciner.dk og vaccinationsindsats	-385.644.826
COVID-19 udgifter i alt	462.113.437
Sundhed fælles - Finansiering af COVID-19 udgifter i 2021	-462.113.437

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

Område	Udmøntning af tillægsbevillinger
COVID-19 udgifter, anlæg	13.937.021

Bevillingen finansieres midlertidigt af regionens kassebeholdning, da den forventes likviditetskompenseret af staten senere.

Vurderingen af økonomien på sundhedsområdet i 2022

Ved Økonomirapport 0-2022 er den samlede vurdering, at Sundhedsområdet vil være i økonomisk balance ekskl. udgifterne til COVID-19, der forudsættes kompenseret i lighed med i 2021. Det skal dog bemærkes, at den konkrete kompensationsmodel først forventet afklaret med økonomiforhandlingerne for 2023. Tilsvarende er det usikkert, hvordan udgifter til meraktivitet/pukkelafvikling samt forøget forbrug på privatområdet konkret forventes håndteret i en kompensationsmodel.

I forhold den ordinære drift er det forventningen, at sundhedsområdet vil være i samlet økonomisk balance i 2022. Og i lyset af regnskabsresultatet for 2021 med uforbrugte midler i væsentligt omfang vedr. blandt andet afsatte midler til flytning og ibrugtagning af NAU og PNAU, det centrale samhandels- og privatområde og ikke mindst medicinområdet, er der også indikationer på mulige mindreforbrug i 2022.

Omvendt er der også generel opmærksomhed på et nyt risikoelement for budgetbalancen i form af kraftigt stigende energipriser. Dette vil kunne vise sig som en økonomisk udfordring i 2022, hvis Pris- og Lønreguleringen for 2022 vil være for lav i forhold til den faktiske pris- og lønudvikling gennem året.

Til grund for den forventede budgetbalance ligger blandt andet, at niveauet for energirefusioner i 2022 forventes højere end tidligere år, samt at der blev foretaget konsoliderende tiltag i 2021, der vil kunne nedbringe udgiftspresset i år. Konkret kan nævnes, at der er opbygget en øget lagerværdi vedr. lægelige artikler og implantater for 11,6 mio. kr. samt medicin til lager for 34 mio. kr. Økonomivurderingen ved indgangen til 2022 er, at sundhedsområdet vil være i økonomisk balance, hvorfor det for nuværende forudsættes, at lagerværdien på medicin fastholdes i 2022.

Udgangspunktet for det forventede økonomiske balance på sundhedsområdet er ligeledes, at alle **hospitalet og virksomheder** forventes at overholde budgettet. Hospitalet er i proces med tidligere fremlagte handleplaner for 2022 og vil blive fulgt tæt i forhold til den kommende forbrugsudvikling.

På **praksisområdet inkl. tilskudsmedicin** vurderes det på nuværende tidspunkt, at der er risiko for et merforbrug på op til 15 mio. kr. Merforbruget dækker over, at almenlæger forventes at udvise merforbrug på 10-20 mio. kr., speciallæger merforbrug 0-5 mio. kr., mens der for tilskudsmedicin forventes mindreforbrug på 0-10 mio. kr. Øvrige områder forventes at være i balance. De forventede afvigelser for almenlægerne og speciallægerne vedrører i alt væsentlighed nye overenskomster, som, jf. budgetaftalen, som udgangspunkt skal finansieres af reservepuljen på 10 mio. kr.

Sygehusmedicin vurderes at være i økonomisk balance i 2022, men i lighed med tilskudsmedicin, jf. ovenfor, er der indikationer på et muligt mindreforbrug op mod 10 mio. kr.

I forhold til **Administration og regionale fællesudgifter** er det på nuværende tidspunkt vurderingen, at der vil være budgetbalance i 2022. På baggrund af regnskabsresultatet for forsikringsområdet vil administrationen dog være særlig opmærksom herpå og er i gang med at analysere området nærmere.

Restmidler i **den centrale pulje til automatiske overførsler af mindreforbrug og andre tekniske justeringer** reserveres til håndtering af uforudsete udfordringer i løbet af året – for eksempel ny pris- og lønregulering. Der er ligeledes afsat en særskilt pulje på 11,3 mio. kr. til dette formål. Håndtering af overførsler behandles på mødet i Forretningsudvalget den 14. februar 2022.

Øvrige **puljer til udmøntning** forventes fuldt udmøntet i 2022. Størstedelen af de afsatte midler i budgetforlig 2022 er allerede udmøntet i første udmøntningsrunde for budget 2022. Det drejer sig om i alt ca. 25,3 mio. kr., der afventer udmøntning. Puljemidlerne vil blive udmøntet i løbet af året til de relevante konti og budgetenheder, når der foreligger afklaring på midlernes konkrete anvendelse.

På **sundhedsområdets fællesudgifter** er der usikkerheder på en række områder. Gældende for det *centrale samhandels- og privatområde* forudsættes det, at der i udgangspunktet vil være budgetbalance i 2022. Det skal dog bemærkes, at udgifter til efterreguleringer altid medfører en usikkerhed og tilsvarende i vis udstrækning også udgifter til særydelsesafregning. I forhold til de afsatte midler til finansiering *afflytning og ibrugtagning vedrørende NAU og PNAU* forventes der med baggrund i forsinket udflytning et mindreforbrug på 15 mio. kr. i 2022. Der gøres opmærksom på, at der er tale om en usikker prognose på nuværende tidspunkt. Regnskabsresultatet for 2021 var et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr. I forhold til *uddannelsesområdet* forventes et samlet mindreforbrug på 2-3 mio. kr. Der forventes budgetbalance for områderne *Patienter i eget hjem, Tjenestemandspensioner* samt *Patienterstatninger og Styrelsen for Patientklager*, der alle er områder kendetegnet ved risiko for større udsving.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At økonomirapport 0 drøftes
2. At der udmøntes tillægsbevillinger til hospitaler og andre områder svarende til de bogførte udgifter på deres respektive konti vedr. COVID-19-udgifter, jf. skema i sagsfremstillingen
3. At der udmøntes en tillægsbevilling til anlægskontoen svarende til de afholdte COVID-19 anlægsrelaterede udgifter i 2021, jf. skema i sagsfremstillingen. Bevillingen finansieres midlertidigt fra regionens kassebeholdning, indtil staten kompenserer udgifterne.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. februar 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller deltog ikke under sagens behandling.

Bilag

1. Økonomirapport 0-2022
2. Tidsplan for kvartalsrapportering 2022 FU

Punkt 3: Godkendelse - Overførsel af budgetmidler fra 2021 til 2022

2022-004959

Bilag

Notat om overførsler

3

Godkendelse - Overførsel af budgetmidler fra 2021 til 2022

Resumé

Regionens bevillingsregler giver i visse tilfælde mulighed for, at mindreforbrug fra ét år kan overføres til det næste. Administrationen indstiller, at Regionsrådet godkender overførsler af mindreforbrug fra 2021 til 2022 svarende til ca. 8 mio. kr. for sundhedsområdets drift og ca. 310 mio. kr. for anlægsområdet

Sagsfremstilling

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

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

Den samlede indstilling om overførsler fra 2021 til 2022 er sammenfattet i nedenstående tabel.

	Ansøgt overførsel af mindreforbrug
Drift på sundhedsområdet og i fællesadministrationen	7,909 mio. kr.
Anlæg på sundhedsområdet	295,278 mio. kr.
Anlæg indenfor specialsektoren	14,889 mio. kr.

Overførsel af mindreforbrug - Drift på sundhedsområdet og i fællesadministrationen

Automatiske overførsler på sundhedsområdet og fællesadministrationen

Stort set alle hospitaler og driftsenheder har mindreforbrug i regnskabet for 2021.

Administrationen indstiller, at der ikke sker automatisk overførsel af hverken mer- eller mindreforbrug til 2022. Det skal ses i lyset af den helt særlige situation omkring COVID-19, der har vanskeliggjort hospitaler og andre driftsenheders normale økonomistyring. Det bemærkes også, at alle hospitaler og virksomheder på sundhedsområdet er sikret fuld budgetmæssig dækning for deres merudgifter til COVID-19.

Ansøgte overførsler på sundhedsområdet og fællesadministrationen

Der er indkommet følgende ansøgninger:

- *ITOP-midler* svarende til 2,112 mio. kr. Der er tale om midler afsat til personalepolitiske initiativer, som det ikke har været muligt at omsætte grundet COVID-19 og sygeplejerskekonflikt. Mindreforbruget ønskes overført til 2022.
- *Styrkelse af akutte tilbud i nærområdet* svarende til 0,5 mio. kr. I budgetforliget er afsat midler til et pilotprojekt omkring blodprøvetagning og optagelse af EKG i Jammerbug kommune. Det har ikke være muligt at få leveret det nødvendige udstyr i 2021, og derfor ønskes mindreforbrug overført til 2022.
- *Strategi for Life Science* svarende til 1,446 mio. kr. Regionen er tilført midler til implementering af Folketingets aftale om "Strategi for Life Science". Grundet COVID-19 mv. har det været nødvendigt at tidsforskyde implementeringen af indsatserne.
- *Datastøttecenter til Personlig Medicin* svarende til 0,591 mio. kr. I de senere års budgetforlig er der afsat midler til implementering af "Personlig Medicin" i Region Nordjylland, herunder oprettelse af et datastøttecenter. Grundet COVID-19 og implementering af NORD-EPJ er nogle aktiviteter blevet udskudt til 2022.
- *Sundhedsplejerske hotline* svarende til 0,5 mio. kr. I budget 2021 er der afsat midler til at afprøve et regionsdækkende tilbud om en sundhedsplejerske hotline. Indsatsen er udskudt til 2022, og midlerne ønskes derfor overført til finansiering af opstartsudgifter.
- *Børnebrobyggere* svarende til 0,5 mio. kr. Som led i regionens "Handleplan for forebyggelse" er der i 2021 afsat midler til afprøvning af "børnebrobyggere", der skal fungere som tovholdere for barnet og familien i forløb i sundhedsvæsenet, hvor der er risiko for koordinationssvigt. Grundet stort aktivitetspres på børneområdet, særligt afledt af RS-virus, er implementeringen udskudt til 2022.
- *Kræftplan IV* svarende til 2,3 mio. kr. Regionen er tilført nationale midler til implementering af initiativerne i Kræftplan IV. Det har været nødvendigt at udskyde nogle af initiativerne til 2022, særligt med baggrund i COVID-19.
- *STENO-midler til juridisk bistand* svarende til 0,260 mio. kr. Regionen har i 2021 modtaget midler i forbindelse med aktiviteter i regi af STENO. Midlerne skal finansiere udgifter i 2022 til juridisk bistand i forbindelse med forsknings-/sundhedsdata-området.

Overførsel af mindreforbrug - anlæg på sundhedsområdet

På anlægsområdet (sundhed) udgør overførslerne fra 2021 til 2022 i alt 295,278 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbruget i 2021 er relateret til Nyt Aalborg Universitetshospital/Øst-matriklen, hvor der er sket en forskydning af tidsplanen for aflevering af byggeriet, som har konsekvenser for fremdrift, byggetakt og udførelsesmønstret for flere af de regionale anlægsprojekter, da de er nødt til at følge NAU-byggeriets udførelsestakt.

Overførsel af mindreforbrug - anlæg indenfor specialektoren

På anlægsområdet (specialektoren) udgør overførslerne fra 2021 til 2022 i alt 14,889 mio. kr. Den langt overvejende del vedrører om- og tilbygninger ved Center for Døvblindhed og Høretab.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At der i forhold til sundhedsområdet og fællesadministrationens drift overføres mindreforbrug på 7,909 mio. kr. med baggrund i de oplistede ansøgninger.
2. At der overføres mindreforbrug på 295,278 mio. kr. vedrørende anlæg på sundhedsområdet.
3. At der overføres mindreforbrug på 14,889 mio. kr. vedrørende anlæg indenfor specialektoren.
4. At der ikke sker automatisk overførsel af hverken mer- eller mindreforbrug.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. februar 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller deltog ikke under sagens behandling.

Bilag

1. Notat om overførsler

Punkt 4: Lukket: Godkendelse - Tildeling af annoncerede kapaciteter på almen praksis området januar 2022

2022-007060

Punkt 5: Orientering - Tidsplan for etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg

2019-043006

Bilag

Strateginotat

Notat vedr. Psykiatriens Hus i Aalborg

5

Orientering - Tidsplan for etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg

Resumé

På møderne i henholdsvis Regionsrådet den 25. maj 2021 og i Aalborg Kommunes byråd den 31. maj 2021 blev det besluttet at arbejde videre med etableringen af Psykiatriens Hus i Aalborg. I forlængelse heraf foreligger nu den forventede tidsplan for etableringsproces og ibrugtagning, som Regionsrådet orienteres om.

Sagsfremstilling

Etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg er politisk godkendt i henholdsvis Aalborg Kommune og Regionen og indgår i budgetforligene for 2022. Det konkrete arbejde med etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg er påbegyndt i 4. kvartal 2021. Der vil i 2022 være fokus på at forberede og realisere ombygning af de fysiske rammer for Psykiatriens Hus samt varetagelse af diverse opgaver i relation til etablering af huset.

Plan for ombygning:

Psykiatriens Hus placeres i ejendommen Caroline Smiths Minde beliggende i Saxogade 14, 9000 Aalborg. Ejendommen fungerer i dag som beboelse, og skal ombygges i forbindelse med det nye anvendelsesformål. Caroline Smiths Minde indrettes med en vekselvirkning af såvel kommunale som regionale funktioner, hvor borgere, med samtidig berøring til den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale socialpsykiatri, kan møde medarbejdere fra begge sektorer. Psykiatriens Hus etableres som et fleksibelt hus, hvor der skabes de bedst mulige og trygge rammer for borgerne. Udover fælles kontorer og samtalerum kommer huset også til at rumme aktivitetsrum, og der skabes åbne rammer, der også kan anvendes af f.eks. frivillige organisationer. Der er gennem hele processen fokus på en høj grad af brugerinvolvering for at sikre, at der skabes det helt rigtige hus med udgangspunkt i de behov, som brugerne har.

Ejendommen er ejet af VIVA Bolig, der i tæt samspil med arkitektfirmaet Friis & Moltke forestår såvel projekteringen, som den efterfølgende styring af ombygningsprocessen. Med henblik på at sikre den endelige udvikling af Psykiatriens Hus, er der nedsat en byggegruppe, der i et tæt samspil med et hhv. tværsektorielt forretningsudvalg og et tilsvarende tværgående ledernetværk, koordinerer den endelige fastlæggelse af funktionerne i huset.

Tidsplan for ombygning:

Det endelige projektforslag godkendes primo marts 2022 (uge 12), og selve udbudsfasen forløber fra ultimo marts til ultimo april (uge 17). Det betyder, at den endelige ombygning forventes påbegyndt primo juni (uge 23), og vil foregå resten af 2022. Den endelige ibrugtagning af huset forventes at kunne finde sted i starten af februar 2023 (uge 7). Der tages forbehold for den nuværende udvikling i byggebranchen ift. adgang til materialer, mangel på arbejdskraft m.v.

Tidsplan for nyansættelser:

I budgetaftale 2022 er der afsat midler til ansættelse af en daglig leder, en administrativ medarbejder samt peermedarbejdere. Lederen ansættes et halvt år inden dørene åbnes til Psykiatriens Hus med forventelig

tiltrædelse pr. 1. september 2022 således, at lederen er aktivt involveret i og ansvarlig for koordinering af arbejdet i den sidste del af etableringsfasen.

Lederen ansætter en administrativ medarbejder med forventelig tiltrædelse ultimo 2022.

Lederen etablerer et Brugerråd, der bl.a. skal involveres i den konkrete indretning af Psykiatriens Hus, samt være med til at definere, hvilke aktiviteter, der er meningsfulde at etablere i huset.

Ved åbningen af Psykiatriens Hus ansættes 2-3 peermedarbejdere med forventelig tiltrædelse i 1. kvartal 2023. Peermedarbejderne og Brugerrådet indgår i udviklingen og driften af forskellige aktiviteter i Psykiatriens Hus i Aalborg.

Økonomi

Udgifter til etablering samt årlige driftsudgifter på 5,00 mio. kr. deles 50/50 mellem regionen og kommunen.

Kommunikation og dialog

Der er givet en mundtlig orientering om tidsplanen for etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg til Magistraten i Aalborg Kommune og regionens Psykiatriudvalg på møder i december 2021.

Den skriftlige orientering forelægges for Aalborg Kommunes Job og Velfærdsudvalg på mødet den 11. februar 2022 samt Sundheds- og Kulturudvalget den 16. februar 2022 og Byrådet den 7. marts 2022. Tilsvarende orienteres i regionens Social- og Psykiatriudvalg på møde den 2. februar 2022, Forretningsudvalg på møde den 14. februar 2022 samt Regionsrådet på møde den 28. februar 2022.

Regionsrådet godkendte på møde den 27. oktober 2020 vedlagte strateginotat, og på møde den 25. maj 2021 vedlagte notat vedr. etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg.

Psykiatri- og Socialudvalget 02-02-2022

Der blev orienteret om tidsplan for Psykiatriens Hus i Aalborg. Det er forventningen, at Psykiatriens Hus kan tages i brug i februar 2023.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Indstilling

Psykiatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen til efterretning.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. februar 2022 følgende beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Per Møller deltog ikke under sagens behandling.

Bilag

1. Strateginotat
2. Notat vedr. Psykiatriens Hus i Aalborg

Punkt 6: Godkendelse - Bevilling til projekt vedr. nedbringelse af antipsykotisk medicin til mennesker med demens

2021-036955

Bilag

Tilskudsbrev

Ansøgning

6

Godkendelse - Bevilling til projekt vedr. nedbringelse af antipsykotisk medicin til mennesker med demens

Resumé

Socialstyrelsen har den 20. december 2021 givet tilsagn om støtte fra reserven i satspuljen 2016-2019 på i alt 1,51 mio. kr. til projektet "Sammen nedbringer vi forbruget af antipsykotisk medicin". Midlerne er tidsbegrænsede og skal anvendes indenfor perioden december 2021 til 31. maj 2023.

Regionsrådet anmodes om at tage orienteringen til efterretning samt godkende bevillingen.

Sagsfremstilling

I satspuljeaftalen for 2016-2019 blev regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte 470 mio. kr. til udmøntning af 23 konkrete initiativer på baggrund af den nationale demenshandlingsplan 2025. Et af de nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025 er at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens. I aftalen om udmøntning af reserven er der afsat 23,6 mio. kr. til en pulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin. Puljeperioden er på 18 måneder.

Ud af i alt 19 ansøgere har 15 ansøgere fået bevilget støtte fra puljen, herunder Psykiatrien i Region Nordjylland.

Projekt "Sammen nedbringer vi forbruget af antipsykotisk medicin" gennemføres i et tæt samarbejde mellem ældrepsykiatrien, Nord-KAP (Kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nordjylland) og 5 kommunale plejecentre. Plejecentrene er udvalgt ud fra en faglig vurdering af, hvor behovet er størst samt med vægt på geografisk spredning.

Følgende plejecentre indgår som samarbejdspartnere i projektet:

- Pandrup Plejecenter, Jammerbugt Kommune
- Abildparken, Frederikshavn Kommune
- Plejecentret Vesterlund, Hjørring Kommune
- Plejecenter Bøgely, Vesthimmerlands Kommune
- Duelund, Morsø kommune

Der pågår aktuelt et arbejde med at afdække muligheden for at inddrage flere plejecentre i projektet.

Med projektet udvikles og afprøves en samarbejdsmodel, hvor frontpersonalet på plejecentrene kan få rådgivning, når der opstår situationer, hvor en borger normalt vil blive ordineret beroligende medicin. Praktiserende læge/plejehjems-læge sender en henvisning til ældrepsykiatrien med henblik på vurdering af alternativer til antipsykotisk medicin. Medarbejdere i mobilteamet i ældrepsykiatrien tager herefter hurtigt ud til frontpersonalet på plejecentret og rådgiver om, hvilke handlinger, der kan anvendes i stedet for medicinsk behandling i forhold til den konkrete borger.

Ved projektets ophør udarbejdes en evaluering af resultaterne fra projektet. På denne baggrund tages der stilling til, om projektet eventuelt kan udbredes til hele regionen.

Økonomi

Psykiatrien i Region Nordjylland har fået bevilget det fulde ansøgte beløb på i alt 1,51 mio. kr. til anvendelse i perioden december 2021 til den 31. maj 2023. De tildelte midler er ikke permanente og ophører således efter projektperiodens ophør.

Kommunikation og dialog

Psykiatriudvalget blev på møde den 10. november 2021 orienteret om, at Psykiatrien i samarbejde med Nord-KAP og 5 kommunale plejecentre havde fremsendt en ansøgning om midler til projektet. Psykiatriudvalget blev endvidere skriftligt orienteret om modtagelse af bevillingen.

Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025 02-02-2022

Orienteringen blev taget til efterretning, og indstillingen blev godkendt.

Indstilling

Psykiatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen til efterretning.
2. Godkender bevillingen.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. februar 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller deltog ikke under sagens behandling.

Bilag

1. Tilskudsbrev
2. Ansøgning

Punkt 7: Godkendelse - Permanentgørelse af to fleksible pladser på Den sikrede institution Kompasset

2022-000227

7

Godkendelse - Permanentgørelse af to fleksible pladser på Den sikrede institution Kompasset

Resumé

Grundet stor landsdækkende efterspørgsel på pladser på sikrede institutioner har regionerne og kommunerne indgået aftale om udvidelse af det samlede antal pladser for at imødekomme efterspørgslen. Det betyder, at Den sikrede institution Kompasset i Region Nordjylland konverterer to fleksible pladser til to permanente pladser.

Regionsrådet anmodes om at godkende aftalen om konvertering af to fleksible pladser til to permanente pladser på Den sikrede institution Kompasset med virkning fra 2022.

Sagsfremstilling

I Region Nordjylland varetages indsatsen til unge, som er anbragt på baggrund af en dom som følge af kriminalitet eller unge med særligt behov for en intensiv socialpædagogisk indsats på den sikrede institution Kompasset. Målgruppen er unge i alderen 12 til 17 år. På Den sikrede institution Kompasset er der henholdsvis otte permanente og to fleksible pladser. De fleksible pladser kan kun bruges i særlige situationer og til håndtering af midlertidig overbelægning, hvorimod de permanente pladser må bruges til alle unge i målgruppen.

Kapacitetsbehovet på landsplan afklares i dialog mellem regionerne og Det Kommunale Koordinationsforum under KL. Den regionale udmøntning af pladser aftales af rammeaftaleparterne, som det ligeledes finder sted på socialområdet generelt.

I 2021 var der ekstraordinært pres på landets sikrede institutioner med få eller ingen ledige pladser til unge med behov for en plads. Ved udgangen af 2021 betød det blandet andet, at der var 14 unge på venteplass til en sikret institution, hvoraf flere af disse var placeret i arresthuse med voksne kriminelle. Dette er i strid med de internationale konventioner om at placere børn og unge i arresthuse eller fængsler med kriminelle voksne.

På den baggrund har de fem regioner været i dialog med Det Kommunale Koordinationsforum under KL, som har til opgave at koordinere og sikre, at det rigtige antal pladser er til stede. På baggrund af dialogen skal der åbnes flere pladser på landsplan. Koordinationsforum har givet tilsagn til, at der åbnes fem ekstra pladser på Sjælland, samt at to fleksible pladser i Nordjylland og en fleksibel plads på Fyn permanentgøres.

Dette betyder, at Den sikrede Institution Kompasset i Region Nordjylland konverterer to fleksible pladser til to permanente pladser og dermed har 10 permanente pladser i alt. Med de to ekstra permanente pladser har Region Nordjylland større mulighed for at imødekomme efterspørgslen på pladser til unge med behov for en anbringelse i Nordjylland.

Økonomi

Med udvidelsen af to permanente pladser på Den sikrede institution Kompasset sker der ligeledes en ændring af tilbuddets budget og takst. Tilbuddet har tidligere haft to fleksible pladser for at kunne håndtere midlertidig overbelægning, men disse har ikke indgået i tilbuddets budget. Disse pladser gøres nu permanente. Kompasset har dermed allerede de fysiske forudsætninger for at udvide med to pladser. Med udvidelsen øges kun de variable omkostninger og ikke de faste, hvorfor der sikres stordriftsfordele og bedre udnyttelse af de nuværende ressourcer. Dette fører ligeledes til en takstnedsættelse i 2022.

Den samlede budgetafvigelse ved udvidelse af to pladser udgør: 3.163.595 kr.

Taksten pr. plads pr. døgn før udvidelse (8 pladser) er : 7.223 kr.

Taksten pr. plads pr. døgn efter udvidelse (10 pladser) : 6.645 kr.

Dermed reduceres taksten pr. plads pr. døgn med 578 kr.

Kommunikation og dialog

Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025 02-02-2022

Administrationschef Martin Bjørn Jensen orienterede om baggrunden for ønsket om at konvertere to fleksible pladser til to permanente pladser på Den sikrede institution Kompasset.

Indstillingen blev godkendt.

Indstilling

Psykiatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

1. Aftalen om konvertering af to fleksible pladser til to permanente pladser på Den sikrede institution Kompasset med virkning fra 2022

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. februar 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller deltog ikke under sagens behandling.

Punkt 8: Godkendelse - Ændring af Styrelsesvedtægt for Region Nordjylland

2021-038813

Bilag

Styrelsesvedtægt - Gældende.docx

Styrelsesvedtægt Region Nordjylland 2022-2025.docx

8

Godkendelse - Ændring af Styrelsesvedtægt for Region Nordjylland

Resumé

Administrationen er blevet anmodet om at forelægge et udkast til ændring af Styrelsesvedtægten for Region Nordjylland med det sigte, at der etableres seks stående udvalg i henhold til Regionslovens § 36b, hvorefter der kan delegeres beslutningskompetence i nærmere bestemt omfang til udvalgene.

Regionsrådet godkendte på sit møde den 24. januar 2022 forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Region Nordjylland. Ifølge lovgivningen skal Regionsrådet godkende ændringerne i to møder, anden og sidste gang den 28. februar 2022.

Sagsfremstilling

Med det fremlagte forslag etableres der seks stående udvalg i Region Nordjylland.

Regionsrådet bestemmer de stående udvalgs sammensætning og vedtager deres kommissorier.

De stående udvalg vedtager en forretningsorden for deres virksomhed, vedtager en mødeplan og udpeger formand og næstformand på det første møde efter at den ændrede Styrelsesvedtægt er trådt i kraft.

Der vedlægges den eksisterende Styrelsesvedtægt for Region Nordjylland samt forslaget til den nye.

Ændringerne findes primært i § 11, hvor beskrivelsen af de 6 stående udvalg er indsat, (herudover er der enkelte redaktionelle justeringer, fx skrives "Regionsrådet" med stort). Den altoverskyggende forskel er, at det med en ændret Styrelsesvedtægt bliver muligt for Regionsrådet at delegerer beslutningskompetence til udvalgene i nærmere bestemt omfang.

Styrelsesvedtægten må ikke indeholde bestemmelser om delegation til udvalgene, idet det vil stride mod princippet om, at Regionsrådet har fri adgang til delegation til udvalg og administrationen. Hvilke opgaver og kompetencer de stående udvalg skal varetage inden for deres ansvarsområder er beskrevet i kommissorierne, der vedtages i et selvstændigt punkt, og omfanget af delegation kan desuden løbende justeres ved konkrete beslutninger i Regionsrådet.

Ved overgang til stående udvalg skal vederlæggelsen af udvalgsformændene ske som en procentdel af regionsrådsformandens vederlag, hvilket er fastsat i Styrelsesvedtægtens § 13.

Regionsrådet kan fortsat nedsætte særlige udvalg i henhold til regionslovens § 17, stk. 4. Der blev på det konstituerende regionsrådsmøde den 8. december 2021 nedsat to: Midlertidigt Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati, samt Byggeudvalg for Region Nordjylland. Disse to udvalg fortsætter uafhængigt af styrelsesvedtægtsændringen, og skal ikke nævnes specifikt heri.

Vedtagelse af ændringen af Styrelsesvedtægten for Region Nordjylland skal ske på to regionsrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum for at træde i kraft. Det er planen, at Regionsrådet behandler sagen på møder den 24. januar 2022 og den 28. februar 2022, hvorefter den ændrede styrelsesvedtægt træder i kraft fra sidstnævnte dato. En kopi af den ændrede Styrelsesvedtægt skal sendes til Ankestyrelsen.

Kommunikation og dialog

Forretningsudvalget 10-01-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 10. januar 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Forretningsudvalget opfordrer til, at de stående udvalg ved fastsættelsen af forretningsordenen for de respektive udvalg tager stilling til, hvorvidt man ønsker protokolleringen oplæst efter hvert punkt, ved mødets afslutning eller ikke ønsker dette.

Kristoffer Hjort Storm og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Regionsrådet 24-01-2022

Regionsrådet traf på mødet den 24. januar 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt med den justering, at i § 11 bliver den nuværende formulering:

"Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering med 9 medlemmer. Udvalget har som overordnet formål at sætte fokus på uddannelse – både landsdelens ungdomsuddannelser og regionens uddannelser – samt arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse på regionens arbejdspladser, herunder at varetage arbejdsgiverrollen."

Ændret til:

"Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering med 9 medlemmer. Udvalget har som overordnet formål at sætte fokus på landsdelens velfærdsuddannelser – samt arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse på regionens arbejdspladser."

Og ligeledes i § 11 bliver den nuværende formulering:

"Udvalg for Regional Udvikling, Digitalisering og Innovation med 9 medlemmer. Udvalget har som overordnet formål at følge udviklingen og planlægningen på områderne regional udvikling, digitalisering og innovation."

ændret til:

"Udvalg for Regional Udvikling og Innovation med 9 medlemmer. Udvalget har som overordnet formål at følge udviklingen og planlægningen på områderne regional udvikling, innovation og landsdelens ungdomsuddannelser.

Ændringen af Styrelsesvedtægten forelægges Regionsrådet igen på mødet den 28. februar 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender forslaget til ændring af Styrelsesvedtægt for Region Nordjylland.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. februar 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller deltog ikke under sagens behandling.

Bilag

1. Styrelsesvedtægt - Gældende.docx
2. Styrelsesvedtægt Region Nordjylland 2022-2025.docx

Punkt 9: Godkendelse - Nedsættelse af udvalg og godkendelse af kommissorier

2021-038813

Bilag

Kommissorium Sundhedsudvalget.docx

Kommissorium Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen.docx

Kommissorium Psykiatri- og Socialudvalget.docx

Kommissorium Udvalg for Regional Udvikling og Sundhedsinnovation.docx

Kommissorium Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig udvikling.docx

Kommissorium Udvalg for Uddannelse Arbejds miljø og Rekruttering.docx

Kommissorium midlertidigt Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati.docx

9

Godkendelse - Nedsættelse af udvalg og godkendelse af kommissorier

Resumé

Regionsrådet nedsatte på sit konstituerende møde den 8. december 2021 en række udvalg med hjemmel i den på det tidspunkt gældende Styrelsesvedtægt og udpegede medlemmer hertil.

Med overgang til ny Styrelsesvedtægt med stående udvalg efter regionslovens § 36b, er det nødvendigt på ny at udpege, denne gang til de stående udvalg.

De stående udvalg vælger efter loven selv deres formænd og næstformænd på udvalgmøderne i marts 2022.

Sagsfremstilling

Forudsat Regionsrådet vedtager at ændre Styrelsesvedtægten for Region Nordjylland skal der med dette punkt tages stilling til nedsættelse af 6 stående udvalg jf. Regionslovens § 36b samt udpeges medlemmer hertil.

Det er ikke nødvendigt på ny at udpege til Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati samt Byggeudvalg for Regionshospital Nordjylland, idet to udvalg fortsat vil være nedsat i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4, der via en henvisning i regionsloven også gælder for regioner.

Som bilag til dette punkt findes udkast til kommissorier for de 6 stående udvalg samt det midlertidige udvalg, der blev nedsat på det konstituerende regionsrådsmøde den 8. december 2021. Der udarbejdes ikke selvstændigt kommissorium for Byggeudvalg for Regionshospital Nordjylland, idet udvalget følger hidtidig praksis og arbejdsopgaver.

Regionsrådet anmodes om at udpege medlemmer til de stående udvalg samt at godkende kommissorierne. De stående udvalg vedtager selv deres mødeplan, Forretningsorden samt udpeger formand og næstformand.

Der er udarbejdet forslag til Forretningsorden for udvalgene og forslag til mødeplan, som udvalgene kan tage udgangspunkt i på det første udvalgmøde.

Der foreslås udpeget som følger:

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen: Pia Buus Pinstrup, Ole Stavad, Lone Olsen, Per Møller, Gitte Bundgaard, Marianne Mulle Jensen, Lis Mancini, Kirsten Morild Andersen, Lene Linnemann.

Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering: Søren Valgreen Knudsen, Peter Therkildsen, Peter Larsen, Lone Olsen, Per Møller, Pia Buus Pinstrup, Ulla Astman, Per Kjeldsen, Janne Toft-Lind.

Sundhedsudvalget: Lina H. Jespersen (Martin Bech p.t. udpeget som stedfortræder), Jørgen Rørbæk Henriksen, Malou Skeel, Per Bisgaard, Vibeke Gamst, Kim Frost, Ulla Astman, Ali Hassan, Janne Toft-Lind

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation: Peder Key Kristiansen, Per Bisgaard, Kristoffer Hjort Storm, Tage Legaard, Jens-Henrik Kirk, Gitte Bundgaard, Jørgen Rørbæk Henriksen, Per Kjeldsen, Anna-Grethe Sperling.

Psykiatri- og Socialudvalget: Vibeke Gamst, Lis Mancini, Helena Palsgaard, Malou Skeel, Jess V. Laursen, Kim Frost, Ali Hassan, Kirsten Morild Andersen, Anna-Grethe Sperling.

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling: Lauge Larsen, Jess V. Laursen, Helena Palsgaard, Peter Larsen, Tage Legaard, Jens-Henrik Kirk, Jørgen Rørbæk Henriksen, Ole Stavad, Susanne Flydtkjær.

Kommunikation og dialog

Forretningsudvalget 10-01-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 10. januar 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget anmodede Administrationen om at udarbejde et revideret forslag på baggrund af dagens drøftelser. Forslaget fremlægges i Forretningsudvalget den 14. februar 2022 med henblik på vedtagelse i Regionsrådet den 28. februar 2022.

Kristoffer Hjort Storm deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Udpeger de i sagsfremstillingen nævnte regionsrådsmedlemmer til de stående udvalg.
2. Godkender de vedlagte kommissorier for de 6 stående udvalg samt det midlertidige udvalg.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. februar 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller deltog ikke under sagens behandling.

Bilag

1. Kommissorium Sundhedsudvalget.docx
2. Kommissorium Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen.docx
3. Kommissorium Psykiatri- og Socialudvalget.docx
4. Kommissorium Udvalg for Regional Udvikling og Sundhedsinnovation.docx
5. Kommissorium Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig udvikling.docx
6. Kommissorium Udvalg for Uddannelse Arbejdsmiljø og Rekruttering.docx
7. Kommissorium midlertidigt Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati.docx

Punkt 10: Udpegning- Repræsentanter i Det regionale kontaktforum om handicap

2022-000219

10

Udpegning- Repræsentanter i Det regionale kontaktforum om handicap

Resumé

Dialogen og samarbejdet mellem repræsentanter fra Regionsrådet og Danske Handicaporganisationer (DH) er formaliseret i regi af "Det regionale kontaktforum om handicap".

I forbindelse med den nye valgperiode skal der udpeges nye medlemmer til forummet. Regionsrådet udpegede medlemmer fra Regionsrådet den 24. januar 2022.

DH indstiller nu ordinære medlemmer og suppleanter.

Regionsrådet anmodes om at udpege nye medlemmer og suppleanter til Det regionale kontaktforum om handicap på baggrund af indstilling fra DH.

Sagsfremstilling

Det regionale kontaktforum om handicap drøfter og udtaler sig om overordnede og tværgående handicappolitiske spørgsmål og problemstillinger som handicaptilgængelighed i sektorens tilbud, brugerinddragelse, udarbejdelse af politikker, planlægning på området m.v. inden for Specialsektorens driftsområde.

Det regionale kontaktforum om handicap kan på eget initiativ udtale sig om sagsområder. Forummet drøfter principielle, overordnede og generelle problemstillinger og kan ikke tage stilling til personsager.

Det regionale kontaktforum om handicap kan fremlægge idéer og forslag til eksempelvis øget kontinuitet og koordinering mellem tværsektorielle tilbud.

Forummet består af:

- Fire medlemmer, som udpeges af Regionsrådet efter indstilling fra DH
- Fire medlemmer udpeges af og fra Regionsrådet
- Socialdirektøren fra Specialsektoren

DH har indstillet følgende medlemmer og suppleanter:

Medlemmer

Ella Holm Hansen - Landsforeningen LEV
Lone Rositta Hørstrup - SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed
Hanne Vestergaard Ottesen - Foreningen Danske DøvBlinde
Malene Allert - Danske Døves Landsforbund

Suppleant

Thomas Hansen - ADHD-foreningen

Det er desværre kun lykkedes at finde en suppleant.

Formanden udpeges af Regionsrådet. DH udpeger næstformanden. Der er herudover to suppleanter, som udpeges af Regionsrådet efter indstilling fra DH. Øvrige repræsentanter fra administrationen og fagpersoner deltager efter behov.

Det regionale kontaktforums deltagere udpeges for Regionsrådets valgperiode. Der afholdes to til fire møder årligt.

Regionsrådet udpegede medlemmer fra Regionsrådet den 24. januar 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

1. at Regionsrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer udpeger fire medlemmer til Det regionale kontaktforum om handicap.
2. at Regionsrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer udpeger en suppleant til Det regionale kontaktforum om handicap.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. februar 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Møller deltog ikke under sagens behandling.

Punkt 11: Lukket: Godkendelse - Lejeaftale ambulancebase Løkken

2021-019418

Punkt 12: Lukket: Godkendelse - Lejeaftale ambulancebase Læsø

2021-019418

Punkt 13: Orientering

13 Orientering

Der orienteredes om:

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 14. februar 2022:

- Status på sag om inddrivelse af gæld
- Status på ferieaftale for DSR
- Status på situationen angående responstider.
- Afbud: Per Møller havde meddelt, at han ikke kunne deltage under hele mødet.

Per Møller deltog ikke under sagens behandling.