

REFERAT Forretningsudvalget d. 20-11-2023

Mødedato Mandag d. 20. november 2023 kl. 09:00

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	3
Godkendelse - Kvartalsrapport 3-2023.....	6
Orientering - Regionens likviditetsmæssige situation.....	14
Godkendelse - Forslag om evaluering af budgetproces 2024 i de politiske udvalg.....	18
Godkendelse - Afskrivninger for regnskabsåret 2023.....	21
Godkendelse - Sundhedsaftalen 2024-2027.....	24
Godkendelse - Anlægsregnskab - anskaffelse af to acceleratorer til Aalborg Universitetshospital, Sy	28
Godkendelse - Anlægsbevilling 191,8 mio.kr. og indtægtsbevilling på 29,2 til landskabsarbejder/P-]	31
Lukket: LUKKET PUNKT Godkendelse/indstilling af entreprenør til udførelse af sidste landskabs	35
Drøftelse - Forslag fra Martin Bech vedrørende evalueringsforløb for udenlandske sygeplejersker...	36
Orientering.....	39
Underskrift af mødeprotokol.....	41

Punkt 1: Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 10/2023

2022-046114

Bilag

Månedsrapport NAU - ultimo oktober 2023 2

1

Godkendelse - Månedssrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 10/2023

Resumé

Månedssrapporten for Kvalitetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital fremlægges for Forretningsudvalget til godkendelse med henblik på efterfølgende fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Økonomichef i Byggeri og Ejendomme Anders Larsen deltager i Forretningsudvalgsmødet.

(Sagsfremstillingen og Bilag 1 er ÅBNE, men Bilag 2 & 3 er LUKKEDE, jf. principperne i Forretningsordenen for Regionsrådet, § 1, stk. 2).

Sagsfremstilling

Økonomi

Økonomistyringsmodellen er opdateret med disponeringer og forbrug i perioden 1. - 31. oktober 2023. Det forventes pr. ultimo oktoberr 2023 fortsat, at regnskabet for Kvalitetsfondsprojektet ender med en overskridelse af totalrammen på 1,489 mia. kr. (p/l-indeks 135,41) som fremlagt den 19. september 2022. Der er således ikke ændret på forventningen til økonomien fra status pr. ultimo august 2022 til ultimo oktober 2023.

Der er vedlagt en oversigt over indgåede forlig i bilag 2 (lukket bilag) samt en oversigt over projektets højrisici i bilag 3 (lukket bilag).

Tidsplan for aflevering og ibrugtagning

I vedlagte månedssrapport er medtaget en kortfattet status for tidsplanen for aflevering af byggeriet og ibrugtagning. Statussen er pr. udgangen af september og viser, at både den forventede aflevering primo 2024 og forventede kliniske ibrugtagning 1. halvår 2026 fastholdes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender månedssrapporten til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. november 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Månedssrapport NAU - ultimo oktober 2023 2
2. LUKKET BILAG
3. LUKKET BILAG

Punkt 2: Godkendelse - Kvartalsrapport 3-2023

2022-047645

Bilag

Kvartalsrapport 3-2023

Godkendelse - Kvartalsrapport 3-2023

Resumé

Hermed præsenteres Kvartalsrapport 3 for Region Nordjylland 2023. Rapporten er som udgangspunkt baseret på forbruget frem til 30. september - og på den baggrund er det forventede regnskab for 2023 opgjort.

Hovedkonklusionen i Kvartalsrapport 3 er, at sundhedsområdet på nuværende tidspunkt forventes at udvise et merforbrug på ca. 80 mio. kr. i 2023, hvilket dog er under forudsætning af iværksættelse af række yderligere handlinger i forbindelse med Kvartalsrapport 3.

På mødet den 20. november deltager hospitalsdirektørerne ligeledes med medblik på at præsentere og drøfte planer for budgetbalance i 2024.

Sagsfremstilling

Specialektoren

Specialektoren forventer et netto mindreforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Bag det forventede regnskabsresultat for 2023 ligger bl.a. en forventning om:

- Et merforbrug på 4,3 mio. kr. på Neurocenter Østerskoven bl.a. grundet fortsat lav belægning på afdelingen Erhvervet Hjerneskade (Området for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere).
- Et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende Den Sikrede Institution Kompasset, som følge af større efterspørgsel af sociale pladser end budgetteret, hvilket giver anledning til højere takstindtægter end budgetteret (Området for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere).
- Forsorgshjemmet Aas forventer et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. grundet flere indskrevne borgere.
- Et mindreforbrug på Området for Socialpsykiatri, Området for Kommunikation og Specialpædagogik samt Området for Voksne med Udviklingshandicap på i alt 9,4 mio. kr. grundet en tilpasning af det samlede omkostningsniveau samt god belægning.
- Et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Specialektorens Administration.

Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance i 2023.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har i september 2023 udarbejdet et økonomioverslag for 2023 baseret på realiserede indtægter og udgifter for første halvår og et estimat for resten af året.

For regionens samlede budgettil kollektiv trafik betyder NTs forventninger til regnskabet, at der kan forventes et underskud på 14,8 mio. kr. i forhold til den afsatte budgetramme til kollektiv trafik. Samlet set er der i regionens budget til kollektiv trafik allerede indregnet et forventet underskud på 15 mio. kr. i 2023, som i første omgang er planlagt finansieret via et træk på NTs likviditet, som skal udlignes senest to år efter, dvs. senest i 2025. Derfor er der umiddelbart balance mellem budget og forventet regnskab i 2023.

Anlæg

For anlægsområdet – sundhed forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug i 2023 i størrelsesordenen 477 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget er relateret til nybygninger, renoveringer og ombygninger, hvor det ikke har været muligt at omsætte det fulde anlægsbeløb. Den primære årsag til mindreforbruget er relateret til Nyt Aalborg Universitetshospital/Øst-matriklen indenfor somatikken og psykiatrien. Der er senest i september 2022 udmeldt yderligere forskydninger af tidsplanen på to år. Tidsforskydningen medfører yderligere konsekvenser for fremdrift, byggetakt og udførelsesmønsteret for flere af de regionale anlægsprojekter, som har sammenhæng med NAU-byggeriets udførelsestakt.

Der forventes ikke, at det afsatte beløb på 151 mio. kr. til medfinansiering af overskridelsen af Kvalitetsfondsprojektets totalramme anvendes i 2023. De regionale midler incl. den afsatte ramme i budget 2024 på yderligere 82,545 mio. kr. forventes at blive anvendt fuldt ud i 2024. De regionale midler anvendes før der trækkes på midlerne fra den bevilgede låneramme fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Herudover vil de afsatte midler til Neurorehabiliteringen i Brønderslev ikke blive omsat i 2023, hvilket indebærer et forventet mindreforbrug i 2023 på ca. 90 mio. kr.

I forhold til anlægsområdet – specialektoren forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 31 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører langt overvejende regionens nye tilbud til unge med svær selvskade, som er i gang med at blive projekteret og skal opføres i de kommende år.

Sundhedsområdet

De første indikationer på økonomien i 2023 med Økonomirapport 0 indikerede en særdeles udfordret økonomisk situation på sundhedsområdet i 2023. Allerede i marts godkendte Forretningsudvalget derfor en økonomihandleplan med henblik på at sikre budgetbalance, men ikke desto mindre indikerede både Kvartalsrapport 1 og 2 en forværret økonomisk situation.

Opfølgningen på økonomien på sundhedsområdet efter 3. kvartal indikerer fortsat en presset økonomisk situation. For de somatiske hospitalers vedkommende gør det sig særligt gældende, at effekterne af iværksatte forbrugsreducerende handlinger økonomisk "overskygges" af økonomiske konsekvenser af fortsat høj belægning, rekrutteringsudfordringer og pres på særligt det akutte område. Driftsforhold, som var forudsat normaliseret til tiden før COVID-19.

I tabellen herunder fremgår de forventede regnskabsafvigelses opdelt på resultatområder ligesom handlinger med henblik på budgetbalance (kompenserende mindreforbrug) fremgår særskilt. Det fremgår af tabellen, at der forventes et merforbrug på sundhedsområdets drift omkring 80 mio. kr. i 2023, som dog er under forudsætning af iværksættelse af yderligere handlinger (beskrives senere i sagsfremstillingen samt i bilaget).

Resultat områder	Forventet afvigelse primo marts (mio. kr.)	Kvartalsrapport 1 (mio. kr.)	Kvartalsrapport 2 (mio. kr.)	Kvartalsrapport 3 (mio. kr.)
Aalborg Universitetshospital	-200,0	-100,0	-225,0	-225,0
Regionshospital Nordjylland	-20,0	0,0	-25,0	-40,0
Psykiatrien	0,0	-13,0	-14,0	-14,0
Sygehusapoteket	0,0	0,0	0,0	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	-4,0	-4,0	-2,0
Digitalisering og IT	0,0	0,0	0,0	3,0
Praksisområdet (sygesikringsydelse)	-10,0	-25,0	-60,0	-60,0
Praksisområdet (tilskudsmedicin)	-20,0	-10,0	-30,0	-60,0
Sygehusmedicin	-10,0	0,0	-5,0	-10,0
Puljer til senere udmøntning	10,0	1,8	2,1	10,4
Sundhedsområdets fællesudgifter	0,0	-13,8	-34,0	-14,5
Administration og regionale tværgående udgifter	0,0	5,0	6,0	3,0
Subtotal	-250,0	-159,0	-388,9	-409,1
Kompenserende mindreforbrug mhp. budgetbalance i 2023				
Godkendt KR1	Overførselspulje		9,0	9,0
Godkendt KR1	Pulje vedr. nye retningslinjer		2,9	2,9
Godkendt KR1	PL-pulje		12,0	12,0
Godkendt KR1	Energirefusioner vedr. 2021 og 2022		40,0	40,0
Godkendt KR1	Besparelse vedr. administration 2023		3,0	3,0
Godkendt KR1	Uddannelsesområdet		6,0	6,0
Godkendt KR1	Digital patologi		2,1	2,1
Godkendt KR1	Digitalisering og IT		2,7	2,7
Godkendt KR1	DIT, finansiering over anlæg		10,0	10,0
Godkendt KR1	Øvrige mindreforbrug, Sundhed Fælles		20,3	20,3
NYTFORSLAG	Udgifter fra drift til anlæg 2023			20,0
NYTFORSLAG	Indtægter fra omreguleringer m.v.			20,0
NYTFORSLAG	Nedbringelse af medicinlager 2023			50,0
NYTFORSLAG	NAU-midler til konsolidering			125,2
NYTFORSLAG	Mindreforbrug på fælles investeringsramme til digitaliserings- og udviklingsinitiativer			5,0
Subtotal			108,0	328,2
Samlet balance for sundhedsområdet 2023	-250,0	-51,0	-280,9	-80,9

Ved indgangen til 2023 så **Aalborg Universitetshospital** ind i en vurderet budgetmæssig ubalance på 200 mio. kr. i merforbrug – og en driftssituation karakteriseret ved pres på belægning og det akutte område, rekrutteringsudfordringer inden for specifikke områder, stigende priser samt et højt niveau for brug af privat kapacitet, eksterne vikarer og dyre timer. I forlængelse af Økonomirapport 0 udarbejdede hospitalet en handleplan med henblik på at reducere ubalancen med 100 mio. kr. Ultimo juni blev flere af initiativerne i økonomihandleplanen skærpet og nye kom til. Således blev der indført stop for brug af eksterne vikarer og FEA-aftaler pr. 1. september. Skærpelsen af økonomihandleplanen viser begyndende positiv effekt på økonomien. Således er forbruget til eksterne plejevikarer i september faldet markant, og der synes at være tegn på en opbremsning efter udmelding om vikarstop pr. 1. september. Desuagtet er det ikke tilstrækkeligt til at imødegå øvrige ubalancer og fortsatte prisstigninger. På den baggrund er det hospitalsledelsens vurdering, at regnskabsresultatet for 2023 for Aalborg Universitetshospital vil udvise et merforbrug på ca. 225 mio. kr. Vurderingen fra kvartalsrapport 2 er således fastholdt.

Regionshospital Nordjylland arbejder fortsat på at nedbringe forbruget mest muligt. Hospitalet har indført "Fuld stop" med henblik på at sikre en økonomisk balance i fjerde kvartal. Fuldt stop har haft effekt på lønudgifterne, men på grund af tilkommende udfordringer på øvrig drift og fortsat høje udgifter til samhandel, patientudgifter og el forventer Regionshospitalet et regnskab med et merforbrug omkring 40 mio. kr.

Psykiatrien forventer i lighed med det foregående kvartalsrapporteringer et merforbrug på ca. 14 mio. kr. særligt på baggrund af et ikke-finansieret forbrug ved ekstern leverandør i forhold til tilkøb af ekstra kapacitet inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Der er derudover merudgifter som følge af nødvendig anvendelse af sikkerhedsvagter inden for retspsykiatrien, men dette forventes at kunne afdækkes gennem iværksatte kompenserende (udgiftsreducerende) handlinger og økonomisk tilbageholdenhed generelt inden for psykiatrien. Der er blandt andet indført kvalificeret ansættelsesstop.

Sygehusapoteket forventer, at regnskabsresultatet vil udvise balance mellem budget og forbrug i 2023. **Digitalisering og IT** forventer mindreforbrug på 3 mio. kr., hvilket især vedrører effekt af kvalificeret ansættelsesstop. **Den Præhospitale Virksomhed** forventer et merforbrug på 2 mio. kr., hvilket er en halvering i forhold til Kvartalsrapport 2 og primært som følge af normalisering af anvendelse af FEA.

Regnskabsresultatet for **Sygesikringsydelser under praksisområdet** forventes at udvise et merforbrug på omkring 60 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til Kvartalsrapport 2. Det stigende forbrug på praksisområdet ses i alle regioner. Generelt på sygesikringsydelserne opstår merforbruget af flere årsager. Blandt andet kan det konstateres, at der på landsplan ses en stigning i patienter, en stigning i antal kontakter med patienterne samt stigende udgifter. Et mønster som også ses i Region Nordjylland.

Ved seneste kvartalsrapportering, var det forventningen, at budgettet for **tilskudsmedicin** ville udvise et merforbrug på 30 mio. kr. På baggrund af fortsat stigende udgifter til særligt Ozempic® er det den nuværende forventning, at regnskabsresultatet vil udvise et merforbrug på 60 mio. kr. Tendensen med stigende udgifter til medicintilskud ses ligeledes i de øvrige regioner, og det er Danske Regioners forventning, at området vil andrage over 1 mia. kr. mere på landsplan i 2023 sammenlignet med 2022.

I forhold til **sygehusmedicin** forventes et merforbrug omkring 10 mio. kr.

Puljer til udmøntning forventes i at udvise mindreforbrug på cirka 10 mio. kr. Mindreforbruget vedrører blandt andet restmidler i regionens centrale pulje til overførsler samt DUT-midler, hvor der stadig afventes udmeldinger fra staten om anvendelse af midlerne.

Sundhedsområdets fællesudgifter forventes at udvise et merforbrug på cirka 15 mio. kr., der særligt skyldes, at det centrale samhandelsområde forventes at udvise et merforbrug omkring 30 mio. kr. Ligeledes forventes merforbrug på budgettet vedr. patienter i eget hjem, som blandt andet vedrører, at udleveringen af høreapparater ligger over niveauet fra 2022.

Administration og regionale tværgående udgifter forventes at udvise mindreforbrug på cirka 3 mio. kr., der i overvejende grad henføres til barselsfonden og tjenestemandspensioner.

Med behandlingen af økonomihandleplanen i marts samt Kvartalsrapport 1 blev det godkendt **kompenserende mindreforbrug** gennem budgetomplaceringer for ca. 108 mio. kr. Midler er friholdt med henblik på at modgå merforbrug på øvrige dele af sundhedsområdet.

Beslutninger i forbindelse med Kvartalsrapport 3

I bilaget indgår følgende udmøntnings- og beslutningsforslag:

Godkendelse af yderligere tiltag med henblik på at nedbringe forventet merforbrug på sundhedsområdets drift

I den forventede regnskabsafvigelse på cirka 80 mio. kr. på sundhedsområdets drift i 2023 indgår følgende forudsætninger:

1. Gennemgang af "gråzone"-forbrug mellem drift og anlæg. Visse anskaffelser typisk mellem 0,1-0,5 mio. kr. sker erfaringsmæssigt på driftskonti, men vil i princippet være mulige at afholde på anlægskonti. Det vurderes muligt at kunne flytte udgifter for et rammebeløb på cirka 20 mio. kr. fra drift til anlæg i 2023.

Det er forudsat i det forventede regnskabsresultat, at administrationen bemyndiges at foretage disse omposterings i forbindelse med regnskabsafslutningen.

2. Der vil i 2023-regnskabet blive optaget et forventet niveau for reguleringer fra tidligere år (indtægter på 20 mio. kr. Indtægterne vedrører blandt andet energiafgifter og momsreguleringer. Indtægterne forudsættes håndteret i indeværende regnskabsår og vil alternativt indgå driftsregnskab(erne) 2024 og/eller 2025. Der indarbejdes engangs en indtægt på Sundhed Fælles på 20 mio. kr.
3. I 2020 og 2021 er der sket konsolideringer gennem indkøb af medicin til lager for cirka 50 mio. kr. Lageret nedbringes i 2023, hvorved der frigøres 50 mio. kr., idet Sygehusapoteket køber for 50 mio. kr. mindre medicin end budgetteret. Der omplaceres engangs 50 mio. kr. fra Sygehusapoteket til Sundhed Fælles.
4. I budget 2023 er der reserveret cirka 125 mio. kr. til udflytning og ibrugtagning af NAU. Midlerne har tidligere været forudsat konsolideret i år. Budgetmidlerne friholdes og nedbringer således den forventede regnskabsafvigelse på det samlede sundhedsområde. Det bemærkes, at midlerne derfor ikke vil være til rådighed i senere budgetår til at medfinansiere udflytningen til NAU, og at der derfor forventeligt vil være behov for at reservere tilsvarende midler i kommende års budgetlægning. Der omplaceres engangs 125,2 mio. kr. under Sundhed Fælles (fra NAU-konti til konto vedr. kompenserende mindreforbrug i 2023).
5. Som følge af Covid-19 er der sket flere projektjusteringer vedr. Region Nordjyllands fælles investeringsramme til digitaliserings- og udviklingsinitiativer. Det er vurderingen, at cirka 5 mio. kr., som hidtil har været reserveret til forsinkede projekter, ikke kommer i anvendelse i 2023. Den fælles investeringsramme administreres af Digitalisering og IT, hvorfor 5 mio. kr. omplaceres fra Digitalisering og IT til Sundhed Fælles engangs i 2023.

I alt omplaceres således cirka 220 mio. kr. til kontoen vedr. kompenserende mindreforbrug i 2023.

Udmøntning vedr. Psykiatriens Hus

Psykiatrien forventer i 2023 udgifter til Psykiatriens Hus på ca. 0,6 mio. kr. Udgifterne vedrører lønudgifter til henholdsvis en leder af Psykiatriens hus samt en udviklingskonsulent, som begge er ansat i efteråret 2023. Hertil er der udgifter til husleje og drift af Psykiatriens Hus. I 2024 forventes udgifterne at andrage ca. 2,6 mio. kr.

Der udmøntes permanent 0,6 mio. kr. fra forligspulje vedr. Psykiatriens Hus til Psykiatrien i 2023. I 2024 stiger bevillingen til i alt 2,6 mio. kr. Udgifterne vedrører personaleudgifter, herunder peers-medarbejdere, aktivitetsudgifter samt øvrige driftsudgifter.

Udmøntning af midler i puljen vedr. øget testning for klamydia og gonorrè

Region Nordjyllands aftale med AIDS-Fondets projekt Checkpoint udløb ved udgangen af 2022, men AIDS-Fondet har siden da forsøgt at få en finansiering på plads til en fortsat drift. Forretningsudvalget godkendte 7. februar 2023 først en foreløbig støtte og herefter med beslutning 22. maj 2023, at Region Nordjylland ville støtte Checkpoint for den resterende del af 2023, men projektet videreføres ikke i 2024. I 1. kvartal i år blev der foretaget 585 test á 410 kr./stk., hvorfor der i forbindelse med Kvartalsrapport 1 blev udmøntet 0,24 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital. Det er forventningen, at der i hele 2023 vil blive foretaget ca. 1.600 test á 585 kr. pr. stk. Restfinansieringen udgør således 0,42 mio. kr.

Der udmøntes engangs 0,42 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital.

Omdisponering af midler vedr. nationalt lager for værnemidler

Der er i foråret indgået aftale mellem regeringen og Danske Regioner om etablering og drift af et beredskabslager for værnemidler. Region Nordjylland er tilført 5,7 mio. kr. til opgaven i 2023. I forbindelse med behandlingen af Kvartalsrapport 2 blev det godkendt, at midlerne skulle udmøntes til Aalborg Universitetshospital. Da der som en del af den nationale aftale skal ske en række afregninger mellem regionerne, anbefaler administrationen, at der i stedet blot udmøntes midler til Aalborg UH svarende til de konkrete ekstraudgifter i 2023 for centrallageret, mens de resterende midler udmøntes til en ny central konto på sundhedsområdets fællesudgifter, hvorfra den mellemregionale afregning vil ske.

Der udmøntes engangs 2,3 mio. kr. til Aalborg UH og 3,4 mio. kr. til Sundhed Fælles fra pulje vedr. Midtvejsregulering. Økonomien revurderes i 2024, idet de faktiske udgifter i 2024 afhænger af, hvor langt man er nået med opgaven med at fordele værnemidler mellem de regionale lagre og nedbringe den nuværende overbeholdning af værnemidler.

Som del af den nationale aftale modtager Region Nordjylland desuden 1,2 mio. kr. til betaling af mellemregional afregning af udgifter forbundet med at nedbringe overbeholdning/kassation af sprit. Midlerne udmøntes permanent til Sundhed Fælles fra pulje vedr. Midtvejsregulering.

Tillægsbevilling vedrørende kompensation for COVID-19 udgifter

Det indgår i økonomiaftalen for 2024, at Region Nordjylland tilføres 253 mio. kr. som kompensation for COVID-19 udgifter i 2022. Midlerne tilgår regionens kassebeholdning. Ved Kvartalsrapport 3-2023 indstilles det derfor, at der gives en tillægsbevilling til regionens finansieringsside på 253 mio. kr. (med modpost på regionens kassebeholdning).

Omprioritering af anlægsmidler

Der er i kvartalsrapporten oplyst tre anlægsprojekter, der forudsætter omprioritering inden for den samlede anlægsramme. Det gælder:

- Omplacering af 2,2 mio. kr. fra reservationspuljen Syd og Øst til fremrykningsprojekter på Syd, Hobro, Farsø og Thisted matriklerne til fremrykningsprojekterne på Syd, Hobro, Farsø og Thisted til modernisering af en række elevatorer på Syd-matriklen i Aalborg. Der har været udfald på nuværende elevatorer og der er behov for udskiftning af en række sliddele og styringskomponenter mv.
- Omplacering af 10,0 mio. kr. fra Psykiatri etape 1 til udførelsen af Psykiatriens etape 2 (OPP). Midlerne skal anvendes imødegåelse af udgifter relateret til at fremtidssikre byggeriet med flexible løsninger i forhold til indretning, personaleforhold og aktiviteter. Udbudsmaterialet er udarbejdet for flere år siden og siden da er der sket en stor udvikling indenfor det psykiatriske område. Midlerne vil blive indarbejdet i de kommende budgetår til Psykiatriens etape 1.
- Omplacering af 18,8 mio. kr. fra Neurorehabiliteringen i Brønderslev til medfinansiering af merforbruget på sundhedsområdets drift samt 1,2 mio. kr. fra Neurorehabiliteringen til anskaffelse af en takt-maskine til LAF-stuen i Frederikshavn, som anvendes ved rengøring af operationsudstyr. I alt omplaceres der 20,0 mio. kr. i 2023 fra projektet vedr. ny neurorehabilitering i

Brønderslev. Beløbet er indarbejdet i de kommende budgetår, således anlægsbudgettet fortsat udgør 220,0 mio. kr. til det samlede projekt.

- Tre mindre omplaceringer på i alt 0,690 mio. kr. som tilgår henholdsvis puljen for modtagne anlægsønsker samt puljen til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger til projektet i Frederikshavn til ombygningen af træningslokaler på matriklen i Frederikshavn.

Likviditetstilskud i 2024

Henset til regionernes udfordrede likviditetsmæssige situation indgår i det i økonomiaftalen for 2024, at regionernes tilføres et likviditetstilskud på 1,5 mia. kr. i 2024, hvoraf Region Nordjyllands andel udgør ca. 155 mio. kr. Ved vedtagelsen af budget 2024 var der ikke fuld klarhed over den tekniske håndtering/hvordan midlerne ville tilgå regionerne. De relevante forhold er nu afklaret med Indenrigs- og Sundhedsministeriet – og på den baggrund indarbejdes tilskuddet på ca. 155 mio. kr. i budgettet for regionens finansieringside i 2024 (med modpost på regionens kassebeholdning). Tilskuddet påvirker ikke regionens drifts- eller anlægsrammer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at:

1. Kvartalsrapport 3-2023 tages til efterretning
2. Udmøntning- og beslutningsforslagene godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen og bilag

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. november 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Kvartalsrapport 3-2023

Punkt 3: Orientering - Regionens likviditetsmæssige situation

2019-039477

3

Orientering - Regionens likviditetsmæssige situation

Resumé

Stigende afdrag på gæld kommer til at presse regionens likviditet fremover.

Udover de generelle tilskud og bidrag fra staten har regionerne også mulighed for at søge en lånepulje på 650 mio. kr. til at refinansiere årlige afdrag på gæld.

Rammerne for refinansiering af afdrag fastlægges i den årlige økonomiaftale mellem Regeringen og Danske Regioner.

Puljen udmøntes under hensyntagen til den enkelte regions likviditetsmæssige stilling, og på den baggrund er Region Nordjylland for regnskabsåret 2023 blevet tildelt 85 mio. kr. (2022: 83 mio. kr. og 2021: 81 mio. kr.)

Punktet fremlægges af Konstitueret koncerndirektør med det faglige ansvar for regionens samlede økonomi. På punktet deltager Regnskabschef Anders R. Jørgensen.

Sagsfremstilling

Region Nordjyllands gældsbyrde har tidligere ligget jævnt omkring 1.700-1.800 mio. kr. og de årlige afdrag på langfristet gæld udgjorde ca. 100 mio. kr.

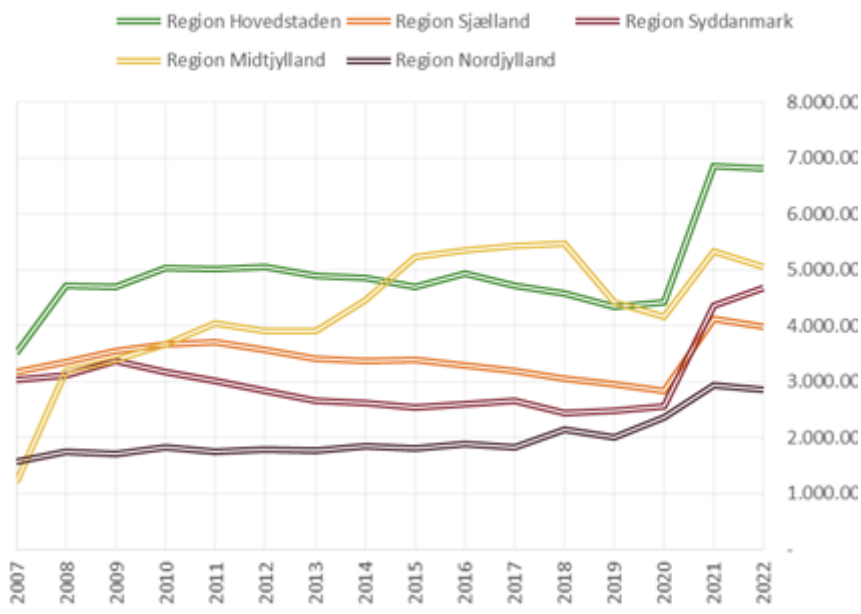
Lånoptag til Feriepengeforpligtelsen og Kvalitetsfondsprojekt i 2018-2021 har øget gældsbyrden til ca. 2.900 mio. kr. og årlige afdrag ca. 175 mio. kr.

Refinansieringspuljen er imidlertid uændret 650 mio. kr. og dækker dermed ikke stigende gældsbyrde og afdrag hvilket presser regionens likviditeten med et årligt nettotræk på ca. -90 mio. kr.

Refinansieringspuljen er ekstraordinært hævet til 950 mio. kr. men alene for året 2024. Region Nordjyllands andel var uændret 85 mio. kr.

Region Nordjyllands forventede årlige afdrag ca.:	-175 mio. kr.
Refinansieringspuljen ca.:	+ 85 mio. kr.
Årligt nettotræk / Ubalance	- 90 mio. kr.

LANGFRISTET GÆLD I REGIONERNE



Yderligere gæld vedr. kvalitetsfondsprojektet på op til 1.500 mio. kr. ved fuld udnyttelse, vil øge de årlige afdrag med ca. 60 mio. kr. svarende til 235 mio. kr. og dermed det årlige nettotræk til i alt -150 mio. kr. årligt

Region Nordjyllands forventede årlige afdrag ca.:	- 235 mio. kr.
Refinansieringspuljen ca.:	+ 85 mio. kr.
Årligt nettotræk / Ubalance	- 150 mio. kr.

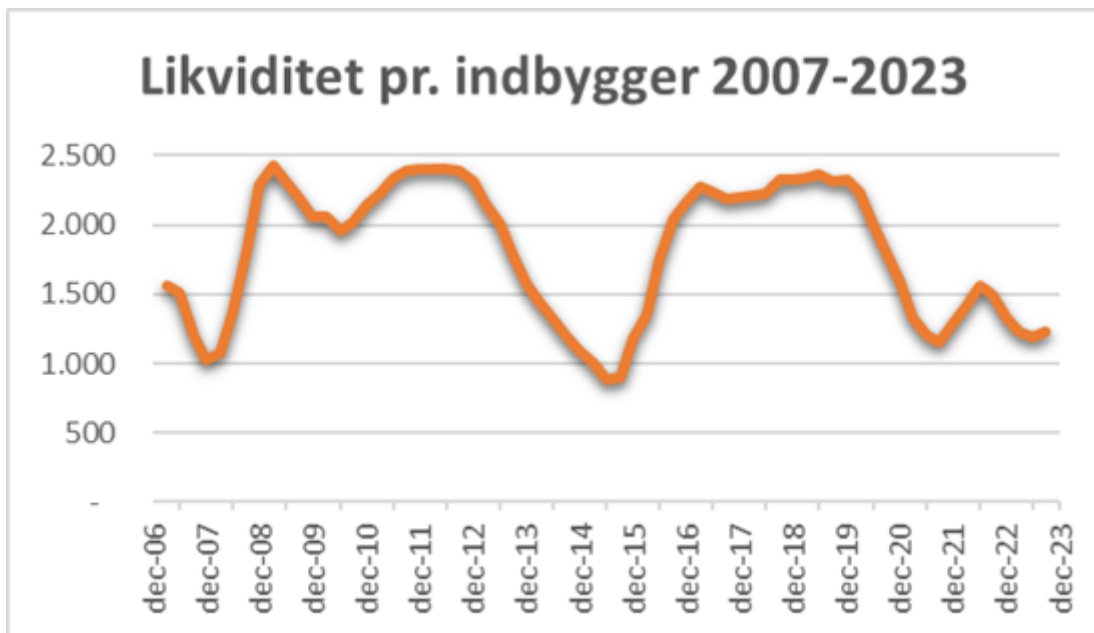
Region Nordjylland iagttager den faktiske dag til dag likviditet på konti og depoter, men indberetter derudover også den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder opgjort efter Kassekreditreglen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Likviditeten opgjort efter Kassekreditreglen illustrerer en overordnet tendens for hvor regionens likviditet er på vej hen, og danner dermed grundlag for statens opfølgning.

Likviditeten skal i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriet minimum udgøre 1.000 kr. pr. indbygger, svarende til en gennemsnitlig kassebeholdning for Region Nordjylland på minimum 594 mio. kr.

Region Nordjyllands forventede likviditet pr. indbygger frem mod 2030, er skitseret nedenfor og baseres på en forventning om delvis egenfinansiering af afdrag svarende til et årligt nettotræk i niveauet -90 mio. kr. Dermed forudsættes at der findes en løsning på øget lånoptag vedr. Kvalitetsfondsprojektet, som i modsat fald vil forværre likviditeten markant og fremskynde problemet.

Den forventede udvikling betyder at Region Nordjylland kommer under Indenrigs- og Sundhedsministeriets grænse på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo 2026.



Region Nordjylland	1.194
Region Midtjylland	1.078
Region Syddanmark	1.620
Region Hovedstaden	1.543
Region Sjælland	1.323

Hele landet pr. 30.06.2023 1.386

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager orienteringen til efterretning.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. november 2023 følgende beslutning:

Sagen blev udskudt til Forretningsudvalgets møde den 4. december 2023.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Godkendelse - Forslag om evaluering af budgetproces 2024 i de politiske udvalg

2022-047126

4

Godkendelse - Forslag om evaluering af budgetproces 2024 i de politiske udvalg

Resumé

Forud for udarbejdelse af drejebog for Budget 2025 evalueres budgetprocessen for 2024 i de administrative ledelsesfora i løbet af november og i de politiske udvalg i december/januar.

Med afsæt i udvalgenes evaluering, evalueres budgetprocessen i Forretningsudvalget ultimo januar 2024.

Dette punkt, som behandles i Forretningsudvalget den 20. november 2023, vil i samme form blive videreført til udvalgsmøderne, som basis for drøftelserne dér.

Under drøftelserne i udvalgene deltager regionsrådsformanden samt regionsdirektøren sammen med en repræsentant fra Økonomi.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for 2024 lagde sig i sporene af foregående budgetprocesser, men med væsentlige justeringer undervejs, henset til regionens økonomiske situation.

Den økonomiske ubalance i 2023, håndteringen heraf og afledte konsekvenser ind i 2024 ændrede procesplanen for Budget 2024 og medførte en mindre formaliseret budgetproces.

Situationen betød endvidere, at præmisserne for både det administrative og politiske arbejde var væsentlige anderledes end planlagt. Med den viden vi har i dag, kunne drøftelserne i de politiske udvalg og hospitalernes interne budgetarbejde med fordel have centeret sig omkring omstillingsmuligheder tidligere i processen.

Derfor sendes nærværende punkt til drøftelse i de seks stående udvalg i løbet af december 2023 og januar 2024.

På møderne ønskes udvalgenes evaluering af budgetprocessen for 2024 med særligt fokus på den politiske involvering med henblik på at skabe grundlaget for budgetprocessen vedr 2025.

Regionsrådsformanden, regionsdirektøren og relevante administrative medarbejdere deltager under punktet i udvalgenes behandling af sagen.

Videre proces mod Budget 2025

Evaluering af budgetprocessen for 2024 foregår i de administrative ledelsesfora i løbet af november 2023 og i de politiske udvalg i december 2023 og for nogle udvalgs vedkommende januar 2024.

Evalueringen afsluttes i Forretningsudvalget ultimo januar 2024.

Det er forventningen, at Administrationens udkast til drejebog for Budget 2025 forelægges Forretningsudvalget primo februar 2024 og efterfølgende indstilles til godkendelse i Regionsrådet ultimo februar 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender, at nærværende punkt videreføres til de politiske udvalg med henblik på en evaluering af budgetprocessen vedr Budget 2024 med henblik på forberedelse af budgetprocessen for Budget 2025.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. november 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Godkendelse - Afskrivninger for regnskabsåret 2023

2023-037285

Bilag

Bilag til afskrivning 2023

5

Godkendelse - Afskrivninger for regnskabsåret 2023

Resumé

I forbindelse med forberedelse til Region Nordjyllands regnskab for 2023 er tilgodehavender for perioden oktober 2022 til oktober 2023 gennemgået for vurdering af, om det reelt kan forventes, at beløbene fortsat kan indfries. Der er i den forbindelse fundet en række poster, som indstilles til afskrivning - i alt et samlet beløb på kr. 474.589,99 – da det ikke vurderes muligt at inddrive dem.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forberedelse til regnskabsafslutning gennemgås Region Nordjyllands tilgodehavender, og det vurderes om beløbene reelt forventes indfriet.

Det vurderes, om Region Nordjylland har foretaget de mulige handlinger til sikring af, at beløbene inddrives. Dette kan være i form af rykkerprocedurer, hvor debitor kontaktes op til tre gange ved brev og/eller telefonsamtaler.

Der kan desuden være sager, som har været overdraget til retsinstanterne for på den måde at få indhentet regionens tilgodehavender. Det kan både være i forbindelse med et normalt sagsrykningsforløb og det kan være i forbindelse med konkursager.

Beløbene til afskrivning er opgjort på ydelser i bilag 1.

Som det fremgår af bilaget, udgør bygningsvedligehold den største post. Her er tale om udgifter til bygningsvedligehold på Sødisebakke. En andel af udgifterne skulle refunderes af tømrerfirmaet på opgaven, men firmaet er gået konkurs inden beløbet er refunderet.

I forhold til afskrivningen vedrørende sygehusbehandling dækker denne post over fakturaer til 7 borgere uden dansk statsborgerskab. I alle tilfælde er kravene forældet.

Ovennævnte poster udgør cirka 56 procent af beløbet til afskrivning. Den resterende del af beløbet er mindre enkeltposter, som er oplyst i bilag 1.

I alle tilfælde er de beløb, som er indstillet til afskrivning forsøgt inddrevet med de værktøjer, som er relevante og til vores rådighed.

Det samlede beløb på kr. 474.589,99 indstilles afskrevet, da det ikke anses for sandsynligt, at beløbet kan inddrives.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender, at beløbet på i alt kr. 474.589,99 afskrives.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. november 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Bilag til afskrivning 2023

Punkt 6: Godkendelse - Sundhedsaftalen 2024-2027

2022-043834

Bilag

Endelig version af Sundhedsaftalen 2024-2027

Godkendelse - Sundhedsaftalen 2024-2027

Resumé

Sundhedssamarbejdsudvalget bestående af politiske repræsentanter fra Region Nordjylland, de 11 nordjyske kommuner og Praktiserende Lægers Organisation i Nordjylland har godkendt den nye tværsektorielle Sundhedsaftale 2024-2027. Sundhedsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2024 og erstatter den nuværende Sundhedsaftale fra 2019. Godkendelsen sker på baggrund af en høringsproces, hvor parterne samt relevante interesseorganisationer og patientforeninger har haft mulighed for at angive høringssvar. Høringssvarene kan findes på Sundhedsaftalens [hjemmeside](#).

Sundhedsaftalen indstilles til godkendelse i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen 2024-2027 har i perioden ultimo juni til primo september været sendt i høring. Der er i alt modtaget 27 høringssvar, som Sundhedssamarbejdsudvalget har behandlet. For mere information om behandlingen af høringssvarene, kan Sundhedssamarbejdsudvalgets referat ses [her](#).

Regionsrådet og de nordjyske kommunalbestyrelser skal i efteråret godkende Sundhedsaftalen, før den indsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsaftalen, der er en fireårig politisk aftale, udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og de praktiserende læger, både på det somatiske og det psykiatriske område. Med aftalen påtager det samlede nordjyske sundhedsvæsen sig et ansvar for at fremme befolkningens sundhed, og skabe sammenhæng i indsatsen for den enkelte borger.

Gennem en politisk vision, tre pejlemærker og fire bærende principper sættes der mål og retning for det tværsektorielle samarbejde, hvor der stiles efter mere sundhed, sikker drift og fælles indsatser for borgerne i Nordjylland.

Sundhedsaftalen understøtter en fælles retning, og giver sundhedsklyngerne mulighed for at arbejde med de sundhedsproblemstillinger og løsninger, som giver mest værdi for borgerne. Sammenhængen og arbejdet med at udvikle det nære sundhedsvæsen skal styrkes, så flere opgaver kan varetages lokalt og med høj kvalitet. Derfor er visionen med Sundhedsaftalen, at:

Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen.

Sundhedsaftalens bærende principper

Arbejdet med sundhedsaftalen har afsæt i en række bærende principper som danner grundlag og sætter retning for udvikling af samarbejdet, når man i regi af Sundhedsaftalen arbejder sammen om kerneopgaver og udviklingstiltag. De bærende principper er følgende:

- **Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer.** Princippet handler om, at et samlet sundhedsvæsen er nødt til at håndtere opgaverne grundlæggende anderledes for at håndtere flere borgere uden flere medarbejdere. Vi skal i fællesskab benytte ressourcerne bedst muligt og med en fair balance i samarbejdet.
- **Digitale løsninger og velfærdsteknologi.** Princippet handler om at en øget brug af digitale løsninger og datadeling skal medvirke til at skabe et mere tilgængeligt, fleksibelt og effektivt sundhedsvæsen.
- **Sammen med borgerne sikrer vi gode forløb.** Borgernes ønsker og kompetencer skal sættes i spil i det enkelte patientforløb og i udviklingen af sundhedsvæsenet. Og samtidig skal vi som sundhedsvæsen være tydelige om, hvem der har "stafetten" ved sektorovergange.
- **Øget lighed i sundhed.** De enkelte sundhedsindsatser og patientforløb skal kunne tilpasses den enkelte borger. Borgerne skal behandles forskelligt for at fremme lighed i sundhed

Sundhedsaftalens pejlemærker

De tre politiske pejlemærker for Sundhedsaftalen danner rammen for det tværsektorielle samarbejde inden for tre områder, og med udgangspunkt i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, opstilles en række fælles målsætninger for hvert pejlemærke. Målsætningerne skal medvirke til at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen og løse de fælles udfordringer. De tre politiske pejlemærker er følgende:

- **Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen.** Pejlemærket handler om at skabe et sundhedsvæsen præget af nærhed, tilgængelighed og sammenhæng. Pejlemærket har særligt fokus på den ældre medicinske patient, borgere med kronisk sygdom samt borgere med svære psykiske lidelser (dvs. de målgrupper, som sundhedsklyngernes arbejde ligeledes skal fokusere på jf. bekendtgørelsen).
- **Øget mental sundhed og trivsel.** Pejlemærket handler om at øge den mentale trivsel og behandle psykisk sygdom med særlig fokus på børn og unge. I pejlemærket fremhæves den nordjyske tilgængelighedsanalyse samt den nationale 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed som tiltag, der skal arbejdes videre med.
- **Styrket forebyggelse.** Pejlemærket handler om at styrke forebyggelsesarbejdet i kommunerne og på hospitalerne, bl.a. ved brug af differentierede tilbud, digitale løsninger/velfærdsteknologi og fokus på borgerens egenmestring og sundhedskompetence.

Opfølgning på Sundhedsaftalen

Sundhedssamarbejdsudvalget har ansvaret for at følge op på Sundhedsaftalen. Som en del af implementeringen, udarbejder sundhedsklyngerne handleplaner for lokale indsatser, der kan hjælpe til at indfri Sundhedsaftalens målsætninger.

Opfølgning på Sundhedsklyngernes handleplaner indgår i Sundhedssamarbejdsudvalgets årlige opfølgning på pejlemærkerne. Derudover skal sundhedsklyngerne løbende melde ind, hvis viden om nye tiltag med fordel kan udbredes til de øvrige sundhedsklynger eller udvikles til et initiativ/aftale dækkende hele regionen. Sundhedssamarbejdsudvalget har på denne måde en rolle i at koordinere og understøtte vidensdeling mellem sundhedsklyngerne. Sundhedssamarbejdsudvalget skal derudover løbende dele relevant viden med Sundhedssamarbejdsudvalg i de øvrige regioner og kan indstille initiativer til national udbredelse.

For at sikre, at vi når i mål med vores fælles ambitioner i Sundhedsaftalen, skal Sundhedssamarbejdsudvalget og sundhedsklyngerne udarbejde en midtvejsstatus og en slutstatus på Sundhedsaftalen. Patientinddragelsesudvalget vil blive inddraget heri samt i den løbende opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftalen.

Fortsat sagsbehandling

I løbet af efteråret skal det politiske niveau i Region Nordjylland godkende den endelige version af Sundhedsaftalen 2024-2027. Godkendelsesprocessen er som følgende:

- Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen den 8. november
- Forretningsudvalget den 20. november
- Regionsrådet den 27. november.

Den 12. december orienteres Sundhedssamarbejdsudvalget omkring Regionsrådets og de 11 kommunalbestyrelses beslutning, hvorefter aftalen sendes til Sundhedsstyrelsen.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen - 2022-2025 08-11-2023

Indstillingen blev godkendt.

Indstilling

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

1. Godkender Sundhedsaftalen 2024-2027.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. november 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Endelig version af Sundhedsaftalen 2024-2027

Punkt 7: Godkendelse - Anlægsregnskab - anskaffelse af to accelerators til Aalborg Universitetshospital, Syd-matriklen

2011-142307

Bilag

Anlægsregnskab

Revisionserklæring

7

Godkendelse - Anlægsregnskab - anskaffelse af to acceleratorer til Aalborg Universitetshospital, Syd-matriklen

Resumé

Regionsrådet anmodes om at godkende anlægsregnskabet til anskaffelsen af to acceleratorer til Nyt Aalborg Universitetshospital, Syd-matriklen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Regionsrådets beslutning den 29. juni 2021 om at fastholde stråleterapien samlet på Syd-matriklen frem imod 2030, blev der anskaffet to nye acceleratorer indenfor det samlede antal på 5 acceleratorer til Aalborg Universitetshospital, Syd-matriklen for at dække behovet frem til 2030.

Anskaffelsen af de 2 acceleratorer skete som en option på det eksisterende udbud fra 2018 og der var tale om en 1-1 udskiftning af acceleratorerne, der ikke krævede ændringer af tekniske eller IT-mæssige installationer.

I marts 2019 blev meddelt en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. og i september 2021 blev meddelt en anlægsbevilling på 27,50 mio. kr., i alt 28,5 mio. kr. og udskiftningen blev tilendebragt ved udgangen af 2022.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser en samlet udgift på 28,534 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,034 mio. kr.

Vedlagt som bilag anlægsregnskabet og revisionserklæringen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. Godkender anlægsregnskabet

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. november 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Anlægsregnskab
2. Revisionserklæring

Punkt 8: Godkendelse - Anlægsbevilling 191,8 mio.kr. og indtægtsbevilling på 29,2 til landskabsarbejder/P-pladser på det sydlige og østlige areal ved Nyt Aalborg Universitetshospital

2011-117193

8

Godkendelse - Anlægsbevilling 191,8 mio.kr. og indtægtsbevilling på 29,2 til landskabsarbejder/P-pladser på det sydlige og østlige areal ved Nyt Aalborg Universitetshospital

Resumé

Der har været afholdt licitation på tredje etape af landskabs- og terrænarbejder på den sydlige/østlige del af arealet ved Nyt Aalborg Universitetshospital.

Licitationsresultatet er behandlet i særskilt lukket dagsorden.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 191,8 mio.kr. samt en indtægtsbevilling på 29,2 mio.kr.

Sagsfremstilling

Landskabsprojektet i forbindelse med byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital og øvrige byggerier på øst-matriklen udføres i 3 etaper.

Regionsrådet har den 29. juni 2021 meddelt anlægsbevilling til etape 1, som er tæt på afsluttet og den 29. august 2022 er der meddelt anlægsbevilling til etape 2, som også er tæt på afsluttet.

I forbindelse med disse to etaper, er der udført / vil der blive udført en række tilstødende arbejder, som delvist har været finansieret af de givne bevillinger. For at færdiggøre disse søges om yderligere bevilling på 14 mio.kr.

Beløbet skal dække udgifter til færdiggørelse af areal omkring de tekniske bygninger nord for Servicebyen, varmeslanger samt bygning til flaskecentral ved den dybe varegård samt areal med ændret belægning fra asfalt til beton.

Der har nu været afholdt licitation på etape 3. Etapen omfatter færdiggørelse af landskabs- og P-arealer, interne veje m.m. på den østlige og vestlige side af hospitalet. Arealet omkring STENO og parkeringshuset afsluttes først, da de forventes ibrugtaget efter sommeren 2024.

På baggrund af licitationsresultatet på den sidste etape er der behov for frigivelse af en bevilling på 128,4 mio.kr. samt 15 mio.kr. til mængder/stipulerede ydelser. Beløbet er incl. ramme til uforudsete udgifter og rådgivning på det resterende landskabsprojekt.

Herudover søges frigivet bevilling til en række opgaver, som skal dække diverse nødvendige særlige spildevandstanke i terræn (blandt andet til spildevand fra nuklearmedicinsk område), kontrol og ændringer på allerede udførte forsyningsledninger/adgangsveje som f.eks. kontrol af kloakrør og -brønde, etablering af gårdhaver og lignende. Økonomien til disse opgaver har baggrund i tilbudsindhentninger og lignende. Samlet økonomi til disse arbejder er på 34,4 mio.kr.

Samlet er der tale om en udgiftsramme på 191,8 mio.kr.

Samtidigt søges frigivet indtægtsramme til den finansiering, som kommer fra Vejdirektoratet i forbindelse med Sundhedsfakultetet. For det samlede landskabsprojekt forventes en indtægt på 29,2 mio.kr.

Samlet indstilles frigivet 191,8 mio.kr. som udgiftsbevilling og 29,2 mio.kr. som indtægtsbevilling.

Kontrakt forventes underskrevet i december 2023 og arbejdet igangsættes i 2024.

Økonomi

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på samlet 191,7 mio.kr. samt indtægtsbevilling på 29,2 mio.kr. jævnfør foranstående.

Landskab - P-arealer og grønne områder er et delprojekt med delt finansiering i henhold til tidligere vedtagne fordelingsnøgler.

På baggrund af den indgåede aftale med SUND, er der loft på den anlægsramme, som medfinansieres herfra. Der har ikke tidligere været anmodet om indtægtsbevilling på området, da der i den indgåede aftale er krav om udmatrikuleret grund til sundhedsfakultetet inden afregning.

Den samlede bevilling deles mellem:

	%-andel	Bevilling
Nyt Aalborg Universitetshospital	72,25%	138,6 mio.kr.
Infrastruktur - Psykiatri m.fl.	15,89%	30,5 mio.kr.
Infrastruktur - SUND (del)	11,86%	22,7 mio.kr.
I alt	100,00%	191,8 mio.kr.
Finansiering fra SUND i forhold til det samlede landskabsprojekt		-29,2 mio.kr. *

*Beløbet er inkl. andel til rådgivning, særligt aftalt beløb til konkrete opgaver omkring SUND samt afholdte udgifter i allerede udført landskabsarbejde.

Bevillingen gives dels indenfor det forventede regnskab til NAU-projektet på landskabsprojektet med 120,9 mio.kr. til håndværkerdelen og 17,7 mio.kr. til rådgiverdelen.

Denne del af bevillingen finansieres dels af restramme på den afsatte reservationspulje til NAU på den regionale investeringsramme med de sidste 11,039 mio.kr. fra 2023-rammen og 81,369 mio.kr. fra 2024-rammen. Dermed er der likviditet til størstedelen af andelen i NAU-projektet. Den resterende del på 46,192 mio.kr. vil indgå i den kommende lånefinansiering.

Herudover skal den resterende bevilling tilføres på projektet Infrastruktur på den regionale investeringsramme med samlet 53,2 mio.kr. (heraf rådgivning 6,8 mio.kr.).

Indtægtsbevillingen på 29,2 mio.kr. vedr. finansieringen af SUND-projektet skal ligeledes indgå på Infrastrukturprojektet på den regionale investeringsramme. Udmatrikulering af grund til SUND er igangsat da, det er en forudsætning for betalingen.

Den samlede ramme på Infrastrukturprojektet på den regionale investeringsramme er på i alt 102,0 mio.kr. Heraf er der frigivet bevilling på 47,397 mio.kr. Der søges nu frigivet udgiftsbevilling på i alt 53,2 mio.kr. og indtægtsbevilling på 29,2 mio.kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. At der frigives anlægsbevilling til landskab etape 3 samt afslutning af de foregående etaper på i alt 191,8 mio.kr.
2. At der frigives indtægtsanlægsbevilling på 29,2 mio.kr. vedrørende finansiering fra Vejdirektoratet til SUND-projektet

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. november 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Lukket: LUKKET PUNKT Godkendelse/indstilling af entreprenør til udførelse af sidste landskabsetape ved Nyt Aalborg Universitetshospital

2023-036289

Punkt 10: Drøftelse - Forslag fra Martin Bech vedrørende evalueringsforløb for udenlandske sygeplejersker

2021-038813

Bilag

VS_ Evalueringsforløb for udenlandske sygeplejersker - svar til Martin Bech

10

Drøftelse - Forslag fra Martin Bech vedrørende evalueringsforløb for udenlandske sygeplejersker

Sagsfremstilling

Såvel Styrelsesloven som Forretningsordenen for Regionsrådet hjemler, at et medlem af Regionsrådet kan tage initiativ til, at en sag forelægges for Regionsrådet.

Administrationen har fra Martin Bech modtaget følgende forslag med anmodning om, at sagen behandles i Regionsrådet:

"Som opfølgning på nedenstående (mail udsendt til Regionsrådet, se bilag, Adm. bem.) vil jeg gerne foreslå følgende på næstkommende regionsrådsmøde:

Henset til den meget vanskelige rekrutteringssituation og det, for næste år, forventeligt store vikarforbrug, instruerer Regionsrådet Administrationen i at udarbejde et forslag til opskalering af antallet af evalueringsansættelser for udenlandsk sundhedspersonale - herunder sygeplejersker. Administrationen bedes desuden fremkomme med forslag til finansiering, hvor den såkaldte "bufferpulje" kunne være en mulighed.

Der er i Nordjylland en gruppe af udenlandsk uddannet sundhedspersonale, heriblandt sygeplejersker, der meget gerne vil arbejde i faste stillinger, i det nordjyske sundhedsvæsen. Eftersom vi har stort vikarforbrug synes det at være en del af en hurtig løsning på noget af problemet, at man ansporer hospitalerne til at oprette flere evalueringsansættelser, således at man hurtigt kan få aktiveret noget mere sundhedspersonale til de nordjyske hospitaler. Desværre inciterer de nuværende strukturer ikke til, at vi opsamler denne lavthængende frugt, da det er afdelingerne selv, der skal finansiere disse ansættelser 100 %. Det foreslås derfor, at administrationen bl.a. kigger på en løsning, der ligner den model man har på barselsområdet, hvor afdelingerne i et eller andet omfang bliver kompenseret for barsler. Det foreslås også, at administrationen fremsender forslaget til behandling i forretningsudvalget."

Administrationen lægger - efter aftale med Martin Bech - op til, at Forretningsudvalget tager en indledende drøftelse uden at fremkomme med en indstilling, inden sagen behandles i Regionsrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet:

1. Tager stilling til forslaget fra Martin Bech om at lade Administrationen udarbejde et forslag som skitseret, som herefter forelægges til politisk behandling i Forretningsudvalget og evt. Regionsrådet.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. november 2023 følgende beslutning:

Forretningsudvalget havde en indledende drøftelse.

Susanne Flydtkjær og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. VS_ Evalueringsforløb for udenlandske sygeplejersker - svar til Martin Bech

Punkt 11: Orientering

11

Orientering

Der orienteredes om:

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 20. november 2023:

1. Afbud. Der var afbud fra Susanne Flydtkjær.
2. Budget 2024. Jakob Krogh orienterede kort om planerne for udmøntning af de administrative besparelser.
3. Vaccinationsindsatsen. Anne Bukh fulgte op på et spørgsmål fra Anny Winther og gav en kort status.

Punkt 12: Underskrift af mødeprotokol

12

Underskrift af mødeprotokol

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.