

# REFERAT Forretningsudvalget d. 05-02-2024

**Mødedato** Mandag d. 05. februar 2024 kl. 09:00

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Årsrapportering for cyber- og informationssikkerhed i Region Nordjylland 2023.....	3
Godkendelse - Afrapportering af energiscreening samt anlægsbevilling på 10,00 mio. kr. til energirådgivning.....	7
Godkendelse - Klimabudget og årsplan 2024.....	11
Lukket: Beslutning - Regionsrådets udtalelse til Ankestyrelsen.....	15
Lukket: Godkendelse – Plan for Budgetproces 2025 og udkast til administrationens drejebog.....	16
Orientering.....	17
Underskrift af mødeprotokol.....	19

# **Punkt 1: Godkendelse - Årsrapportering for cyber- og informationssikkerhed i Region Nordjylland 2023**

2023-021727

## **Bilag**

Rapport om Region Nordjyllands efterlevelse af databeskyttelseskrav for perioden 1. januar-31. december 2023

Region Nordjyllands DPO Responsum 2023

Årsrapport for Cyber- og informationssikkerhed i Region Nordjylland 2023

1

# Godkendelse - Årsrapportering for cyber- og informationssikkerhed i Region Nordjylland 2023

---

## Resumé

Forretningsudvalget får fremlagt rapportering fra regionens eksterne databeskyttelsesrådgiver. Fremlæggelsen sker med afsæt i "*Rapport om Region Nordjyllands efterlevelse af databeskyttelseskrav for perioden 1. januar-31. december 2023*", der afdækker databeskyttelse og modenhed i Region Nordjylland.

Desuden fremlægges "*Årsrapport for Cyber- og informationssikkerhed i Region Nordjylland 2023*", som beskriver regionens sikkerhedsorganisering, trusler og indsatser inden for cyber- og informationssikkerhed.

IT-direktør Klaus Larsen indleder fremlæggelsen. Der er desuden deltagelse af Region Nordjyllands eksterne databeskyttelsesrådgiver Lene Poulsen, Deloitte.

Det indstilles, at Forretningsudvalget godkender årsrapporteringen.

## Sagsfremstilling

Digitale løsninger spiller en stadig større rolle i sundhedssektoren, og med det følger ansvar for følsomme oplysninger og sundhedsdata, som patienter og borgere fortsat skal have tillid til, at regionen passer godt på og behandler i overensstemmelse med lovgivningen. Som region beskytter vi os mod forskellige former for angreb, systemnedbrud, leverandørsvigt, tilsigtede og utilsigtede brud på sikkerheden og kompromittering af personlige oplysninger. Derudover ser regionen ind i støt stigende sikkerhedskrav fra både national og europæisk side.

Når vi i Region Nordjylland sammenligner os med andre regioner og offentlige institutioner i forhold til cyber- og informationssikkerhed, holder vi et godt og sammenligneligt niveau.

Af væsentlige nedslag i afrapporteringen for 2023 kan nævnes, at regionen ikke har været indstillet til bøder, fået påbud eller været udsat for alvorlige sikkerhedshændelser. Regionens modenhed for cybersikkerhed er siden 2020 steget fra en score på 2,34 ud af 5,0 til en score på 3,01, i den anerkendte CIS-model. På GDPR-modenhed (informationssikkerhed) er vi steget fra niveau 2 til 3, på skala 1-5, i indeværende år.

### **Region Nordjyllands efterlevelse af databeskyttelseskrav for perioden 1. januar-31. december 2023**

Region Nordjylland er lovmæssigt forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver (data protection officer/DPO), som har til opgave både at bistå og rådgive, men også tilse regionens overholdelse af databeskyttelsesforordningen, GDPR. Region Nordjylland har valgt at have en ekstern databeskyttelsesrådgiver, hvilket sikrer fuld uafhængighed og transparens. Ordningen giver også adgang til nyeste viden om lovgivningen i Danmark og resten af EU.

Siden afrapportering for 2022 er det databeskyttelsesrådgiverens vurdering, at regionen har løftet sig fra modenhedsniveau 2 til 3, ud af 5, i 2023. Risikolandskabet er faldet på 8 ud af 12 områder. Delområde 2, Hjemmel og Formål, som har bevæget

sig i en negativ retning, skyldes eksterne faktorer og forventes snart at falde tilbage til tidligere gode niveau. Der er konstateret flere brud på persondatasikkerheden end sidste år, men databeskyttelsesrådgiveren vurderer ikke, det er udtryk for øget risikoniveau. Det er derimod et udtryk for større kendskab og bevidsthed hos medarbejderne til, hvad et brud på persondatasikkerheden er samt hvordan/hvornår brud skal anmeldes.

Regionen har på baggrund af rådgiverens anbefalinger identificeret konkrete indsatser for risikoområderne i årsrapporten. Risikoområderne og de udledte indsatser vil blive vendt med regionens nye rådgiver, og vil danne grundlag for initiativer og prioritering fremadrettet.

Ved seneste afrapportering refereredes til en omfattende modenhedsmåling fra Datatilsynet, gennemført i 2022. Resultatet for Region Nordjylland blev en score på 4,4 ud af 5, hvilket er tilfredsstillende.

Samlet er Region Nordjylland på databeskyttelsesområdet i en god udvikling, hvilket "risiko-heatmaps" i rapporten også illustrerer. Det er derfor regionens forventning gennem det generelle arbejde og de konkrete initiativer at kunne overstige niveau 3 i løbet af 2024.

Region Nordjylland har siden 2020 anvendt Deloitte som ekstern rådgiver og har været meget tilfredse med samarbejdet. Regionen har dog pr. 1. februar 2024 indgået aftale med en anden leverandør, Bech-Bruun, som har et indgående kendskab til sundhedsområdet. Bech-Bruun leverer DPO servicen som en teamydelse, og en del andre services (hotline, undervisning, databeskyttelsesretlige nyhedsbreve mm.) er inkluderet i aftalen. Leverandøren er en af de største udbydere af DPO services til det offentlige og er ud over at være stærk på sundhedsområdet yderst erfaren i forhold til jura og databeskyttelse.

### **Årsrapport for Cyber- og informationssikkerhed i Region Nordjylland 2023**

Som det fremgår af regionens Årsrapport for Cyber- og informationssikkerhed for 2023, arbejdes der målrettet på løbende at hæve sikkerhedsniveauet i regionen. Arbejdet sker med udgangspunkt i internationalt anerkendte rammeværker. Det sikrer, at ressourcerne bruges, hvor de giver størst effekt og muliggør uafhængig ekstern auditering.

PwC gennemførte primo 2023 en omfattende modenhedsvurdering af regionens sikkerhedsniveau. Sammenlignet med en tilsvarende måling for to år siden er der sket et signifikant løft fra 2,34 til ca. 3,01 på den anvendte skala (CIS20 skala). PwC gennemfører tilsvarende modenhedsvurderinger i de andre regioner, og Region Nordjylland scorer flot og meget tilfredsstillende. Målet for en region bør, ifølge vurdering fra Danske Regioners bestyrelse, på sigt være 3,5 – så Region Nordjylland er på rette vej.

En anden måde at anskue sikkerhedsniveauet i regionen på er at kigge på reelle sikkerhedshændelser. I 2023 er det lykkedes at afværge flere millioner trusler – f.eks. er ondsindet aktivitet i brugerens browser blokeret 6,5 mio. gange i 2023. Der har ikke været større sikkerhedshændelser, hvilket er meget tilfredsstillende.

Den overordnede vurdering er, at Region Nordjylland via løbende investeringer på området og målrettede indsatser er lykkedes med at fastholde og udbygge sikkerhedsniveauet.

## **Indstilling**

Det indstilles, at Forretningsudvalget:

1. godkender årsrapporteringen.

## Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 5. februar 2024 følgende beslutning:

Regionens eksterne DPO fra Deloitte, Lene Poulsen, deltog under første del af punktet og fremlagde sin redegørelse for cyber- og informationssikkerheden i Region Nordjylland i 2023

Herefter gennemgik direktør for Digitalisering og IT, Klaus Larsen, årsrapporten, som Forretningsudvalget godkendte.

Klaus Larsen orienterede også om, at Rigsrevisionen har iværksat en undersøgelse af de fem regioners evne til at beskytte sundhedsdata i forbindelse med cyberangreb.

Mads Duedahl, Torben Ringe Madsen, Per Møller og Mogens Nørgård deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

1. Rapport om Region Nordjyllands efterlevelse af databeskyttelseskrav for perioden 1. januar-31. december 2023
2. Region Nordjyllands DPO Responsum 2023
3. Årsrapport for Cyber- og informationssikkerhed i Region Nordjylland 2023

## **Punkt 2: Godkendelse - Afrapportering af energiscreening samt anlægsbevilling på 10,00 mio. kr. til energirenoveringer i 2024**

2023-023984

### **Bilag**

Bilag om rentable energiprojekter med udgangspunkt i Bygningsreglementets rentabilitetsprincip - revideret

Afrapportering - Aalborg Universitetshospital Nordjylland - Energiscreening

Afrapportering - Regionshospital Nordjylland - Energiscreening

Afrapportering - Psykiatrien - Energiscreening

Afrapportering - IT- og Regionshuset

Afrapportering - Sygehusapoteket

2

## **Godkendelse - Afrapportering af energiscreening samt anlægsbevilling på 10,00 mio. kr. til energirenoveringer i 2024**

---

### **Resumé**

I forbindelse med budgetforliget for 2023 blev det besluttet, at der skulle gennemføres energiscreening af Regionens bygninger.

Screeningen er nu afsluttet og Udvalget for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling bedes indstille til Forretningsudvalget og Regionsrådet, at orienteringen tages til efterretning samt godkender, at der meddeles en anlægsbevilling på 10,00 mio. kr. til gennemførelse af energiscreeningsprojekter ved regionens virksomheder i 2024.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetforliget for 2023 blev det besluttet, at der skulle gennemføres energiscreening af Regionens bygningsmasse med henblik på at få fastlagt behov og potentiale for energirenovering af klimaskærm, ventilationsanlæg mv.

Energiscreeningen har taget udgangspunkt i nedenstående temaer:

- Klimaskærm
- Belysning
- Ventilation
- Varmecentraler
- Køle- og fryseanlæg
- Kompressoranlæg
- Vakuumpumper

Der er energiscreenet ejendomme, der er ældre end 10 år og ejendomme, der skal være i drift i mere end 5 år og frem.

Opgaven har været gennemført med bistand fra rådgivningsfirmaet Transition, som har specialiseret sig i energiscreeninger, bæredygtighed mv.

Energiscreeningen har identificeret en lang række projekter, som vil kunne bidrage til en reduktion af energiforbruget. Det samlede investeringsbehov til disse projekter er anslået til ca. 419 mio. kr., jf. vedlagte bilag.

I henhold til Bygningsreglementet anses en investering for at være rentabel, hvis rentabilitetsgraden er 1,33 eller derover. Dette indebærer, at investeringen skal give et samlet afkast på 33 % i energiprojektets levetid. Hvis der f.eks. investeres 1,0 mio. kr. til udskiftning af vinduer, skal der således opnås en samlet besparelse på 1,33 mio. kr. i vinduernes levetid.

Såfremt der anlægges en totaløkonomisk vinkel, vil det derfor kun være en mindre del af de identificerede projekter, som vil være rentable.

Vedlagt som bilag oversigt over resultaterne af energiprojekter, som vil være rentable med udgangspunkt i Bygningsreglementets rentabilitetsprincip.

Som det fremgår af oversigten, er investeringsbehovet opgjort til ca. 35,85 mio. kr., hvilket vil bidrage til en økonomisk besparelse på ca. 5,8 mio. kr./år og en CO<sub>2</sub>-reduktion på ca. 272.500 kg/år.

Der er primært tale om energiprojekter inden for vinduer, køle- og fryseanlæg, varmevekslere, ventilation, isolering, klimaskærm, udskiftning til LED-belysning og pumpeudskiftninger.

Energiprojekter med en rentabilitet på mindre end 1,33 anbefales udført i forbindelse med almindelig vedligeholdelse, renoveringer eller ombygninger og ikke som selvstændige energiprojekter.

Der er afsat puljemidler til bl.a. energirenoveringer på investeringsoversigten for 2024-2027. Det foreslås, at der frigives en anlægsbevilling på 10,00 mio. kr. i 2024 til energiprojekter på Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien, Sygehusapoteket samt til IT- og Regionshuset. Prioriteringen af indsatserne vil blive drøftet med virksomhederne forinden midlerne udmøntes.

Udvalget for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling vil medio 2024 blive givet en status for udmøntningen af anlægsmidlerne til virksomhederne.

Afsluttende kan oplyses, at Kommune Leasing har kontaktet Regionen omkring muligheder for leasingfinansiering af regionale energirenoveringer, hvilket evt. vil kunne indgå i forbindelse med drøftelserne om budget 2025.

## Økonomi

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr.

Finansiel dækning kan anvises på anlægsbudget 2024 af de anlægsmidler, der er afsat til puljen til energiinvesteringer og bæredygtighed.

## Kommunikation og dialog

Anlægsbevillingen vil blive fremsendt til behandling i Forretningsudvalget den 5. februar 2024 og i Regionsrådet den 26. februar 2024.

### Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling den 31. januar 2024

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling tog orienteringen til efterretning og indstillede, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender, at der meddeles en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr.

Udvalget efterspurgte overskuelige og nuancerede beskrivelser i relation til fremtidigt materiale på området – fx i forhold til næste års budget.

Tage Leegaard (K) og Jens-Henrik Kirk (K) deltog ikke i sagens behandling.

## Indstilling

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

1. tager orienteringen til efterretning
2. godkender at der meddeles en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 5. februar 2024 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Mads Duedahl, Torben Ringe Madsen og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

1. Bilag om rentable energiprojekter med udgangspunkt i Bygningsreglementets rentabilitetsprincip - revideret
2. Afrapportering - Aalborg Universitetshospital Nordjylland - Energiscreening
3. Afrapportering - Regionshospital Nordjylland - Energiscreening
4. Afrapportering - Psykiatrien - Energiscreening
5. Afrapportering - IT- og Regionshuset
6. Afrapportering - Sygehusapoteket

## **Punkt 3: Godkendelse - Klimabudget og årsplan 2024**

2024-001095

### **Bilag**

Klimaindsatser 2024

Status for klimaindsatser i 2023 ver 2

## Godkendelse - Klimabudget og årsplan 2024

---

### Resumé

Administrationen fremlægger forslag til klimaindsatser i 2024 og udmøntning af klimabudgettet. Budgettet er på 9.000.000 kr. 3,5 mio. kr. afsættes til den interne klimapulje, og i alt 8.685.000 udmøntes til indsatser.

Årsplanen har fokus på grøn omstilling i klinikken, på hjemtagning af klimaregnskabet samt implementering af Danske Regioners strategi for Grønne Hospitaler.

Det indstilles, at udvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender forslaget.

### Sagsfremstilling

I regionens budget er der afsat 9.000.000 kr. til klimaindsatser i 2024. Udmøntningen fremgår af bilag 1 og vil i store træk blive beskrevet her. Udmøntningen afspejler den prioritering af indsatser, som administrationen foreslår indenfor klima og bæredygtighed i 2024. To medarbejdere i administrationen (indenfor hhv. lokale klimahandlingsplaner og affaldsopgaven) aflønnes i lighed med foregående år af midler fra klimabudgettet. Med forslaget udmøntes 8.685.000 kr. De resterende 315.000 kan udmøntes senere på året, eventuelt sammen med uforbrugte midler fra klimapuljeprojekter.

I 2024 aflønnes 3 bæredygtighedskoordinatorer ved hhv. Aalborg UH, Regionshospitalet og Psykiatrien af midler fra klimabudgettet. Dermed har klimaindsatsen på især hospitalerne fået flere hoveder og hænder at gøre med, men færre penge til indsatser. Årets indsatsplan har derfor i stor grad fokus på at videreføre projekter som blev igangsat i 2023 og som allerede er finansieret. De lokale klimahandlingsplaner, den kommende bæredygtighedsstrategi, og implementering af affaldssorteringen danner ramme om store dele af klimaindsatsen.

### Klimapuljen

I lighed med forudgående år oprettes en intern klimapulje, som regionens virksomheder kan søge til interne klima- og bæredygtighedsprojekter. Der afsættes 2.500.000 kr. til klimapuljen.

### Grøn omstilling i klinikken

I bilag 2 findes en status over de klimaindsatser som var på årsplanen for 2023. Det fremgår af denne status, at sidste års mål med at få gang i flere kliniske projekter i høj grad har båret frugt. De nye bæredygtighedskoordinatorer har haft betydning for at dette er lykkedes, og flere af projekterne er først igangsat i sidst halvdel af 2023. Arbejdet fortsætter derfor ind i 2024 uden at kræve yderligere finansiering fra budgettet for 2024.

### Grønne hospitaler

Danske Regioner har i december 2023 vedtaget en ny strategi for Grønne Hospitaler. Der afsættes midler i klimabudgettet til implementering af handlinger fra denne strategi, og til iværksættelse af det leadområde indenfor digitaliserede redskaber og

behandlingsforløb som bliver Region Nordjyllands særlige ansvar. I alt reserveres til implementering af Grønne Hospitaler 500.000 kr. fra klimabudgettet. Pengene reserveres til formålet ind til udvalgets møde i august. Her kan midlerne føjes til den interne klimapulje, hvis det konstateres at de ikke kan udmøntes til omkostninger ved implementering af Grønne Hospitaler i indeværende år.

## Klimaregnskab

I 2024 tages endnu et skridt i retning af hjemtagning af det årlige klimaregnskab, når klimaregnskabet for 2018 genberegnes ved hjælp af den model Region Nordjylland har udviklet i samarbejde med de andre regioner. Genberegningen giver mulighed for at følge udviklingen fremover og justere modellen så den er klar til beregning af regionens klimaregnskab for 2024. Klimaregnskabet for 2023 udarbejdes i lighed med tidligere år af Niras. Til genberegning af 2018 og klimaregnskab for 2023 afsættes til sammen 400.000 kr.

## Kør grønt

Store dele af regionens bilflåde er i gang med at blive udskiftet med elbiler. En række køretøjer kan dog på nuværende tidspunkt ikke udskiftes til elbiler, dette gælder f.eks. ambulancer og større lastbiler. For førere af denne type biler gennemføres uddannelse i brændstoføkonomisk kørsel. Til dette afsættes 300.000 kr.

## Biodiversitet

I lighed med sidste år afsættes 300.000 kr. til implementering af 3 større biodiversitetsprojekter. Midlerne bruges i 2024 til projekter i Speciaalsektoren. Der udbydes desuden temadag om naturnær drift af de grønne områder for relevante medarbejdere ved regionens tekniske afdelinger.

## Kompetenceudvikling

Administrationen udbyder en række forskellige kompetenceudviklingsmuligheder for regionens medarbejdere. Der er tale om forskellige online-formater, suppleret med e-læringsmoduler. Der udvikles i 2024 videre på moduler og formater for at ramme så mange målgrupper og medarbejdere som muligt. Dele af udviklingen er finansieret af midler fra 2023, og der afsættes på klimabudget 2024 50.000 kr. til dette.

## Events, kommunikation og eksterne modtagere

Jævnfør tidligere beslutninger i udvalget bidrages der med 250.000 kr. til Naturmødet og 200.000 kr. til Renoveringsværkstedet ved Aalborg kommune. Der afsættes i alt 70.000 til materialer og deltagelse ved Aalborg UHs event Den grønne verden og den internationale ICLEI konference i Aalborg i oktober 2024. Endelig reserveres 100.000 til diverse opgaver indenfor kommunikation og formidling internt og eksternt.

## Ikke disponeret reserve

Der er efter ovenstående udmøntning af klimabudgettet for 2024 en ikke disponeret reserve på 315.000 kr.

## Kommunikation og dialog

### Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling den 31. januar 2024

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstillede, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender udmøntningen af klimabudgettet med følgende bemærkninger:

- Pengene til grønne hospitaler (i alt 500.000 kr.) bør i første omgang blot reserveres, og når der er bedre kendskab til indsatsen, kan der tages stilling til udmøntningen.

- I relation til ”kør grønt” (lokale klimahandlingsplaner) bør det overvejes at omfatte PreMed af indsatsen i Den Præhospitale Virksomhed.

Endelig aftalte man at dagsordenssætte en oversigt over klimaregnskabet historik og pengenes anvendelse gennem de seneste tre år. Det sker på kommende møde.

Tage Leegaard (K) deltog ikke i sagens behandling.

## **Indstilling**

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

1. Godkender den fremlagte udmøntning af klimabudgettet for 2024

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 5. februar 2024 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt med udvalgets bemærkninger, der indebærer, at midlerne til Grønne Hospitaler i første omgang ikke udmøntes, men reserveres.

Mads Duedahl, Torben Ringe Madsen og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

1. Klimaindsatser 2024
2. Status for klimaindsatser i 2023 ver 2

## **Punkt 4: Lukket: Beslutning - Regionsrådets udtalelse til Ankestyrelsen**

2023-042620

## **Punkt 5: Lukket: Godkendelse – Plan for Budgetproces 2025 og udkast til administrationens drejebog**

2023-043978

## **Punkt 6: Orientering**

## 6 Orientering

---

Der orienteredes om:

### Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 5. februar 2024:

1. Afbud. Der var afbud fra Mads Duedahl, og 1. næstformand, Pia Buus Pinstруп var derfor mødeleder. Desuden afbud fra Torben Ringe Madsen og Per Møller. Mogens Nørgård havde oplyst, at han mødte senere.
2. Forretningsudvalgets møde den 12. februar 2024. Forretningsudvalget godkendte, at mødet udvides så det varer fra 08.30-14.00.
3. Personalesager. Jakob Krogh orienterede om ansættelsen af en ny direktør for Regional Udvikling, samt gav en opdatering på tidsplanenerne for et par øvrige ansættelsessager.
4. Mediesag. Forretningsudvalget fik en orientering i en konkret sag.
5. Konsultationer i Almen Praksis. Anne Bukh gav en status vedrørende SoMe kampagnen.
6. Elektronisk underskrift ved udvalgsmøder mv. Lene Linnemann satte spørgsmålstejn ved, om indførelsen af elektronisk underskrift havde medført den forbedring, som var tilsigtet. Administrationen opfordrede til, at man underskriver straks ved godkendelsen af referatet.

## **Punkt 7: Underskrift af mødeprotokol**

**7**

## **Underskrift af mødeprotokol**

---

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.