

REFERAT Forretningsudvalget d. 08-02-2021

Mødedato Mandag d. 08. februar 2021 kl. 09:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Orientering - Om resultatet for aktiviteten og de politiske målsætninger 2020.....	3
Godkendelse: Økonomirapport 0-2021, udmøntning af tillægsbevillinger vedr. udgifter til COVID-	5
Godkendelse - Overførsel af budgetmidler fra 2020 til 2021.....	10
Orientering - Regionens likviditet 2020 og forventninger til likviditeten i 2021.....	14
Godkendelse - Budget 2022 - Godkendelse af politisk proces- og tidsplan.....	17
Lukket: Drøftelse - Ny overenskomst om speciallægehjælp.....	21
Godkendelse - Kulturaftale Nordjylland.....	22
Godkendelse - Danish Life Science Cluster.....	26
Godkendelse - Anlægsregnskab for etablering af de særlige pladser på N1 på Brønderslev Psykiatri	30
Lukket: Godkendelse af hovedentreprenør til Steno Diabetes Center Nordjylland.....	33
Lukket: Godkendelse - Meddelelse af anlægsbevilling på 290 mio. kr. til opførelse mv. af Steno Di	34
Godkendelse - Etablering af dyrestald ved NAU.....	35
Orientering.....	38

Punkt 1: Orientering - Om resultatet for aktiviteten og de politiske målsætninger 2020

2020-037598

Bilag

Regnskab for aktivitet og politiske målsætninger 2020.docx

1

Orientering - Om resultatet for aktiviteten og de politiske målsætninger 2020

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget præsenteres på mødet for regnskabsresultatet for aktiviteten og de politiske målsætninger.

Hospitalsdirektørerne deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget:

1. Tager regnskabet for aktiviteten og de politiske målsætninger til efterretning.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 8. februar 2021 følgende beslutning:

Repræsentanter for de tre hospitalsledesler deltog under punktet og redegjorde for aktiviteten mv.

Forretningsudvalget drøftede oplæggene og tog orienteringerne til efterretning.

Bilag

1. Regnskab for aktivitet og politiske målsætninger 2020.docx

Punkt 2: Godkendelse: Økonomirapport 0-2021, udmøntning af tillægsbevillinger vedr. udgifter til COVID-19 i 2020 samt regnskab 2019

2021-000887

Bilag

Økonomirapport 0-2021

Tidsplan for kvartalsrapportering 2021

2

Godkendelse: Økonomirapport 0-2021, udmøntning af tillægsbevillinger vedr. udgifter til COVID-19 i 2020 samt regnskab 2019

Resumé

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

Økonomirapport 0-2021 viser overordnet, at det forventede regnskabsresultat for sundhedsområdet i 2020 er et merforbrug på 278,4 mio. kr.

Driftsudgifterne til COVID-19 forventes at udgøre 355,5 mio. kr., mens der er mindreforbrug på sundhedsområdets ordinære drift på forventeligt 77,1 mio. kr. Netto-afvigelsen på 278,4 mio. kr. forudsættes likviditetskompenseret af staten.

På den regionale anlægskonto er der afholdt 53,6 mio. kr. vedr. anlægsrelaterede COVID-19 udgifter. Disse forudsættes ligeledes likviditetskompenseret af staten.

De første vurderinger af økonomien i 2021 indikerer balance på sundhedsområdet, idet der i lighed med i 2020 forudsættes kompensationen for COVID-19 netto merudgifter.

I forhold til Regional Udvikling forventes budgetbalance, idet det forudsættes, at manglende passagerindtægter i den kollektive trafik kompenseres i lighed med 2020.

For anlægsområdet er det forventningen, at alle anlægsmidler, overførte som bevilgede i 2021, vil blive omsat i 2021.

Forventningen til regnskabet for specialsektoren er, at der realiseres et negativt regnskabsresultat, svarende til et underskud i størrelsesordenen 9,1 mio. kr. på rammeaftaleområdet.

Regnskabet for 2019 er desuden vedlagt med henblik på fornyet godkendelse på baggrund af bemærkninger fra Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

I umiddelbar forlængelse af regnskabsafslutningen for 2020 fremlægges Økonomirapport 0 for sundhedsområdet i 2021. I rapporten indgår de forventede regnskabsresultater, der sammenholdt med de budgetændringer, der har fundet sted i forbindelse med budgetlægningen for 2021, skal betragtes som afsættet for vurderingerne af økonomien 2021.

Det skal bemærkes, at vurderingerne er foretaget i samme periode som bogføringen og regnskabet for 2020 lukkes, hvorved regnskabstal i skrivende stund fortsat er underlagt en mindre usikkerhed. Desuden foreligger der endnu ikke forbrugstal for 2021, hvorfor der tale om forholdsvis "rå" estimer med udgangspunkt i primært forventede regnskabstal.

Økonomirapport 0-2021 viser overordnet, at det forventede regnskabsresultat for sundhedsområdet i 2020 er et merforbrug på 278,4 mio. kr. Driftsudgifterne til COVID-19 forventes at udgøre 355,5 mio. kr., mens der er mindreforbrug på sundhedsområdets ordinære drift på forventeligt 77,1 mio. kr. Netto-afvigelsen på 278,4 mio. kr. forudsættes likviditetskompenseret af staten.

I forbindelse med regnskabsafslutningen er der desuden omkonteret 53,6 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 2020 udlignes gennem udmøntning af tillægsbevillinger svarende til de bogførte forbrug ved de pågældende områder. 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. Bevillingen finansieres af regionens kassebeholdning.

Tillægsbevillinger vedr. finansiering af COVID-19-udgifter i 2020		
<i>Sted, vedr.</i>	<i>Drift</i>	<i>Anlæg</i>
Aalborg UH, COVID-19-driftsudgifter	159.149.147	
Aalborg UH - forbrug på privatområdet over budgetniveau	21.370.907	
RH Nordjylland, COVID-19-driftsudgifter	35.325.257	
RH Nordjylland - afvikling af meraktivitet	8.675.000	
Psykiatrien, COVID-19-driftsudgifter	995.807	
Den Præhospital Virksomhed, COVID-19-driftsudgifter	4.706.937	
Sygehusapoteket, COVID-19-driftsudgifter	133.132	
Digitalisering og IT, COVID-19-driftsudgifter	12.139.003	
Praksis, COVID-19-driftsudgifter	939.670	
Varelagerforskydninger (centrallager), merudgifter værnemidler	98.820.421	
Den Præhospital Virksomhed, Testcenter Danmark	39.597.862	
Sundhed Fælles, WebReq/Coronaprover.dk	23.678.463	
Sundhed Fælles, COVID-19-driftsudgifter	13.120.320	
Sundhed Fælles - indtægt vedr. Testcenter Danmark og Coronaprover.dk	-63.134.344	
Sundhed Fælles - Finansiering af COVID-19-udgifter i 2020	-355.517.582	
COVID-19-konto på anlægsområdet		53.617.
I alt	0	53.617.

Ved Økonomirapport 0-2021 er den samlede vurdering, at Sundhedsområdet vil være i økonomisk balance ekskl. udgifterne til COVID-19.

Udgifterne til **COVID-19** forudsættes kompenseret i lighed med i 2020, men det skal bemærkes, at den konkrete kompensationsmodel for regionernes udgifter hertil endnu er uafklaret og formentlig først er afklaret med Økonomiaftalen for 2022. Tilsvarende er det usikkert, hvordan udgifter til meraktivitet/pukkelafvikling kan forventes kompenseret, samt hvorledes evt. forøget forbrug på privatområdet som følge af genindførelse af patientrettighederne, vil skulle håndteres i en kompensationsmodel.

I forhold den ordinære drift er det forventningen, at sundhedsområdet vil være i samlet økonomisk balance i 2021. I denne forventning indgår, at alle hospitalerne og virksomheder forudsættes at være i økonomisk balance. Hospitalerne er i proces med tidligere fremlagte handleplaner for 2021 og vil blive fulgt tæt i forhold til den kommende forbrugsudvikling.

Ud fra en risikobetragtning, som Økonomirapport 0 skal tages som udtryk for, er der imidlertid en række særlige opmærksomhedspunkter og væsentlige usikkerheder i sundhedsområdets økonomi i 2021.

I forhold til **medicinområdet** forventes et merforbrug på sygehusmedicin på 10-20 mio. kr. Merforbruget modsvares i den samlede medicinprognose af et forventet mindreforbrug på tilskudsmedicin på 20-30 mio. kr., hvorfor medicinområdet ved indgangen til 2021 forventes i økonomisk balance og muligvis vil udvise et mindreforbrug. Medicinforbruget er dog traditionelt forbundet med væsentlige usikkerheder og forbrugsudviklingen inden for både sygehus- og tilskudsmedicin vil blive fulgt tæt frem mod Kvartalsrapport 1-2021.

Forventningerne til årsresultatet på **uddannelsesområdet** præges særligt af SOSU-uddannelsen. Budgettet er beskåret i 2021, da ansættelse af Social- og sundhedsassistentelever er overgået til kommunerne og samt på baggrund af forventninger om et generelt lavere forbrug. Men grundet flere vokselever og med et forventet frafald på mindre end 5 %, er der umiddelbart risiko for et merforbrug op mod 5 mio. kr. Derudover er praksislægeuddannelsen vanligt forbundet med en vis usikkerhed grundet uddannelseslægenes forsinkelse i uddannelse (pga. barsel, orlov mm.) Da der stadig ikke er et bogført forbrug, forudsættes budgetbalance indtil videre, men som nævnt med risiko for en afvigelse. Prognosen vil blive kvalificeret frem mod Kvartalsrapport 1-2021 gennem en tæt månedlig opfølgning på både forbrug og refusionsniveauet.

Gældende for det **centrale samhandels- og privatområde** forudsættes det, at der i udgangspunktet vil være budgetbalance i 2021. Det skal dog bemærkes, at udgifter til efterreguleringer altid medfører en usikkerhed og tilsvarende i vis udstrækning også udgifter til særydelsesafregning.

Det bemærkes, at 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 11,2 mio. kr. til dette formål. Håndtering af overførsler behandles ligeledes på møde i Forretningsudvalget den 8. februar 2021 under særskilt punkt.

Øvrige afsatte puljer forudsættes udmøntet og anvendt i 2021. Det drejer sig om i alt ca. 33,6 mio. kr. Puljemidlerne vil blive udmøntet i løbet af året til de relevante konti og budgetenheder, når der foreligger afklaring på midlernes konkrete anvendelse.

Sundhedsområdets budgetbalance i 2021 hviler desuden på forudsætninger om budgetbalance inden for områderne **patienter i eget hjem, patienterstatninger og tjenestemandspensioner**, der alle er områder kendetegnet ved risiko for større udsving. Frem mod Kvartalsrapport 1-2021 vil der være særlig opmærksom på det forventede forbrug vedr. patienterstatninger. I december 2020 har Højesteret således afsagt en dom, der gør, at der skal beregnes yderligere rente af erstatningsbeløb til

patienter end hidtil. Det vil komme til at medføre genoptagelse af erstatningssager i Patienterstatningen, som kan medføre ekstraordinær forhøjelse af administrationsbidrag til Patienterstatningen – og ekstra renteudbetalinger til patienter.

Til orientering vedlægges tidsplanen for kvartalsrapportering og forbrugsopfølgning i 2020.

Godkendelse af regnskab 2019

I forbindelse med Ankestyrelsens sædvanlige gennemgang af regnskabet, er regionen blevet gjort opmærksom, at der i Regionsrådets behandling af sagen den 24. august 2020 har stået ”til efterretning” i indstillingen, hvor der rettelig burde stå ”til godkendelse”. Derfor anmodes Regionsrådet om formelt at godkende regnskabet på ny. Punktet og det samlede regnskabsmateriale fra mødet den 24. august 2020 kan tilgås gennem følgende link:

<https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocPunkt.aspx?id=5015&punktguid=a58aea6f-79dd-434e-a>

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at:

1. Økonomirapport 0 drøftes
2. 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. der udmøntes en tillægsbevilling til anlægskontoen svarende til de afholdte COVID-19 anlægsrelaterede udgifter i 2020, jf. skema i sagsfremstillingen. Bevillingen finansieres fra regionens kassebeholdning
4. Regnskab 2019 godkendes

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 8. februar 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1. Økonomirapport 0-2021
2. Tidsplan for kvartalsrapportering 2021

Punkt 3: Godkendelse - Overførsel af budgetmidler fra 2020 til 2021

2021-001634

Bilag

Notat om overførsler

3

Godkendelse - Overførsel af budgetmidler fra 2020 til 2021

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 2020 til 2021 svarende til ca. 5,5 mio. kr. for sundhedsområdets drift og ca. 221,6 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 2020 til 2021 er sammenfattet i nedenstående tabel.

	Ansøgt overførsel af mindreforbrug
Drift på sundhedsområdet	5,529 mio. kr.
Anlæg på sundhedsområdet	179,632 mio. kr.
Anlæg indenfor specialektoren	42,037 mio. kr.

Overførsel af mindreforbrug - Drift på sundhedsområdet

Automatiske overførsler på sundhedsområdet

Stort set alle hospitaler og driftsenheder har mindreforbrug i regnskabet for 2021. Enkelte enheder har haft marginale merforbrug.

Administrationen indstiller, at der ikke sker automatisk overførsel af hverken mer- eller mindreforbrug til 2021. 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

Der er indkommet følgende ansøgninger:

- *ITOP-midler* svarende til 1,589 mio. kr. Der er tale om midler afsat i budgetforliget for 2020 til personalepolitiske initiativer, som det ikke har været muligt at omsætte grundet COVID-19. Mindreforbruget ønskes overført til 2021.
- *Liaisonsomatik* svarende til 0,8 mio. kr. Der er afsat midler i budgetforliget for 2020 til at udbrede liaison somatik til hele regionen, så tilbuddet også etableres i Brønderslev og Thisted. Det har ikke været muligt at få tilbuddet etableret i Brønderslev i 2020 - dels på grund af COVID-19 og dels på grund af manglende lægeressourcer på Regionshospital Nordjylland. Mindreforbruget ønskes overført til 2021 med henblik på at løfte kapaciteten og styrke området i 2021.
- *Kræftplan IV-midler* svarende til 1,9 mio. kr. Midlerne skal anvendes til allerede planlagte aktiviteter, som det ikke har været muligt at realisere i 2020, blandt andet med baggrund i COVID-19
- *Rehabiliteringscenter for flygtninge* ønsker mindreforbrug på 0,7 mio. kr. overført til 2021 til brug for flytning til nyt lejemål.
- *Mennesker og Organisation* søgte ultimo 2019 om tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til projektet i Region Nordjylland "Mere nærvær i Region Nordjylland – med systematik, struktur og sammenhængskraft". Projektet er forsinket grundet COVID-19, og der ønskes derfor 0,54 mio. kr. overført til 2021.

Det er administrationens indstilling, at ovenstående ansøgninger godkendes.

Overførsel af mindreforbrug - anlæg på sundhedsområdet

På anlægsområdet (sundhed) udgør overførslerne fra 2020 til 2021 i alt 179,632 mio. kr. Heraf udgør mindreforbrug vedrørende fremrykningsprojekterne 32,423 mio. kr.

Årsagerne til overførslerne er relateret til følgende hovedområder:

- Nybygninger, renoveringer og ombygninger, hvor det ikke har været muligt at omsætte det fulde anlægsbeløb i 2020.
- Anlægsprojekter, der har været forsinket i opstart eller ved afslutning af forskellige årsager herunder afledte konsekvenser af COVID 19 med skærpet nedlukning og påvirkning af bemandsingssituationen.

De overførte mindreforbrug vedrører hovedsageligt tidsforskydninger i forhold til Nyt Aalborg Universitetshospital (den ikke-kvalitetsfondstøttede del), herunder særligt udflytning af psykiatrien og etablering af rensningsanlæg.

Overførsel af mindreforbrug - anlæg indenfor specialektoren

På anlægsområdet (specialektoren) udgør overførslerne fra 2020 til 2021 i alt 42,037 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 sundhedsområdets drift overføres mindreforbrug til 2021 svarende til 5,529 mio. kr. med baggrund i de oplyste ansøgninger.
2. At der overføres mindreforbrug på 179,632 mio. kr. vedrørende anlæg på sundhedsområdet.
3. At der overføres mindreforbrug på 42,037 mio. kr. vedrørende anlæg indenfor specialektoren.
4. At der ikke sker automatisk overførsel af hverken mer- eller mindreforbrug.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 8. februar 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1. Notat om overførsler

Punkt 4: Orientering - Regionens likviditet 2020 og forventninger til likviditeten i 2021

2019-039451

Bilag

Notat FU - Udvikling likviditet 2020 og Forventninger til 2021

4

Orientering - Regionens likviditet 2020 og forventninger til likviditeten i 2021

Resumé

Hvert kvartal indberetter de fem regioner deres likviditet opgjort efter Kassekreditreglen til Social- og Indenrigsministeriet.

Kassekreditreglen er et udtryk for regionens gennemsnitlige likviditet, herunder daglige saldi på konti og depoter, over de seneste 12 måneder, og illustrerer dermed en overordnet tendens for hvor regionens likviditet er på vej hen.

Likviditeten opgjort efter Kassekreditreglen danner grundlag for statens opfølgning på regionens likviditet

Vedhæftet notat er en orientering af Forretningsudvalget om udviklingen i Region Nordjyllands likviditet 2020, samt et kig ind i 2021 ud fra de parametre vi allerede nu er bekendt med.

Sagsfremstilling

Regionens samlede likviditetsvirkning for 2020, var budgetteret til et forventet kasetræk på 115,1 mio. kr., men forskellige forhold, herunder primært situationen omkring COVID-19, har imidlertid betydet et yderligere træk på likviditeten på ca. 342 mio. kr.

Region Nordjyllands gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen udgjorde ultimo året 2020 941,5 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til ultimo 2019 på 438,8 mio. kr.

Med de allerede kendte forskydninger der er indarbejdet i budget 2021 forventes den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen ultimo 2021, at lande i niveauet 889,5 mio. kr.

I vedhæftede notat er oplyst nogle af de forhold som især har påvirket likviditeten i 2020, og til sidst i notatet et bud på hvad der kommer til at påvirke likviditeten i 2021.

Indstilling

Administration indstiller overfor Forretningsudvalget, at orientering tages til efterretning

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 8. februar 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Notat FU - Udvikling likviditet 2020 og Forventninger til 2021

Punkt 5: Godkendelse - Budget 2022 - Godkendelse af politisk proces- og tidsplan

2020-043446

Bilag

Bilag 1 Budget 2022 - politisk proces- og tidsplan

5

Godkendelse - Budget 2022 - Godkendelse af politisk proces- og tidsplan

Resumé

Forslag til proces- og tidsplan for budgetprocessen ifm. Budget 2022 forelægges hermed for Forretningsudvalget. Der er i lighed med processen for Budget 2021 lagt vægt på tidlig inddragelse af de politiske udvalg.

Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter og godkender proces- og tidsplan for Budget 2022.

Herudover vil der være mulighed for drøftelse af eventuelle input til temaer ifm. i de kommende forhandlinger om regionernes økonomi for 2022 forud for en drøftelse heraf i Danske Regioners bestyrelse.

Sagsfremstilling

I lighed med budgetprocessen for Budget 2021 involveres de politiske udvalg tidligt i processen for Budget 2022. Nedenfor gennemgås udvalgte elementer af budgetprocessen, og centrale datoer opsummeres til sidst.

For et fuldt overblik over alle proceselementer henvises der til bilag 1. Heri findes ligeledes en række uddybende bemærkninger.

Drøftelser i de politiske udvalg og Forretningsudvalget

De politiske udvalg drøfter i løbet af marts overvejelser vedr. konkrete forslag, der ønskes løftet i budgetprocessen. For at kvalificere udvalgsarbejdet lægges der op til, at budgetdrøftelserne forberedes på formøderne (med udvalgsformand og næstformand) forud for udvalgs møderne i marts.

Der lægges endvidere op til, at administrationen udarbejder et budgetoplæg indenfor det enkelte udvalgs respektive områder, og at udvalget kan supplere dette med op til 3 konkrete forslag, der indstilles til Forretningsudvalget. I oplægget fremhæves eventuelle budgettemner fra udvalgenes budgetdrøftelser i 2021, som må forventes også at have afsmittende effekt på Budget 2022.

Det forudsættes, at udvalgenes budgetforslag udspecificeres mest muligt i udvalgenes behandling, samt at udvalget foretager en prioritering af forslagene.

Forretningsudvalget forelægges på mødet d. 19. april udvalgenes forslag til budgetprocessen og beslutter på baggrund af en helhedsvurdering, hvorvidt alle forslag fra udvalgene skal indgå i den videre budgetproces og dermed indgå i det endelige budgetmateriale.

På Temamøde den 19. maj forelægger udvalgsformændene de forslag, der arbejdes videre med på udvalgets område.

Øvrige aktiviteter

Der er i lighed med tidligere år indarbejdet i budgetprocessen, at der afholdes Temamøde for Regionsrådet, hvor Økonomiaftalen forventes gennemgået.

Der afholdes budgetkonference i august, hvor Regionsrådet præsenteres for det samlede materiale og der suppleres med diverse oplæg. En samlet opgørelse af opdriftselementer vil blive udarbejdet i løbet af foråret, hvori vil indgå de af Forretningsudvalget besluttede forslag, samt de øvrige opdriftsområder, som administrationen yderligere finder, der bør tages stilling til ved Budget 2022.

Hovedudvalget deltager i temamøderne i maj og juni, samt til budgetkonferencen i august.

Efter budgetkonferencen er der planlagt et politisk forhandlingsforløb i lighed med processen for 2021, der således munder ud i et forventet budgetforlig den 14. september.

Udvalgte datoer og aktiviteter

- Marts: Opstart af drøftelser i politiske udvalg
- 19. april: Forretningsudvalget beslutter forslag til videre proces
- 19. maj: Temamøde, Regionsråd og HU
- 23. juni: Temamøde, Regionsråd og HU - Økonomiaftale og status
- 24./25. august: Budgetkonference, Regionsråd og HU
- 8. og 14. september: Gruppeformandsdrøftelser
- 14. september: Budgetforlig
- 17. september: Frist for ændringsforslag kl. 9.00
- 28. september: Anden behandling af Budget 2021, Regionsrådet
- 6. december : Orientering om hospitalernes udmøntning behandles i Forretningsudvalget

Økonomiforhandlinger 2022

Forberedelsen af økonomiforhandlingerne for 2022 er i gang og de politiske forhandlinger forventes opstartet primo maj. Bestyrelsen for Danske Regioner drøfter i marts mandatet til økonomiforhandlingen for 2022.

Der lægges op til en drøftelse af input til de kommende forhandlinger forud for drøftelsen heraf i Danske Regioners bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget

1. Godkender proces- og tidsplan for Budget 2022.
2. Drøfter eventuelle input til de kommende økonomiforhandlinger forud for drøftelsen heraf i Danske Regioners bestyrelse.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 8. februar 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget drøftede processen og tidsplanen med fokus på, at der sker en yderligere politisk inddragelse. Administrationen vender tilbage i løbet af marts 2021 med revideret forslag til budgetproces. Frist for ændringsforslag den 17. september 2021 ændres, så det bliver kl. 12.00 samme dag.

Bilag

1. Bilag 1 Budget 2022 - politisk proces- og tidsplan

Punkt 6: Lukket: Drøftelse - Ny overenskomst om speciallægehjælp

2016-027741

Punkt 7: Godkendelse - Kulturaftale Nordjylland

2020-044177

Bilag

Kulturaftale 2021-24 mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

De økonomiske rammer for Kulturaftale Nordjylland

Godkendelse - Kulturaftale Nordjylland

Resumé

Siden 2001 har Nordjylland og Kulturministeriet haft et samarbejde på kulturområdet, og Kulturaftale Nordjylland præsenteres her for årene 2021-2024. Formålet er at igangsætte kulturprojekter, som gennem brug af kunst og kultur vil have positive effekter for nordjyderne, særligt børn og unge.

Regionsrådet anmodes om at godkende den forhandlede aftale og bemyndige næstformanden for Udvalg for Regional Udvikling og medlem af politisk styregruppe for Kulturaftalen, til at underskrive aftalen.

Sagsfremstilling

Kulturaftale Nordjylland 2021-2024, også kaldet KulturKANten, vil være Nordjyllands sjette kulturaftale. De nordjyske kulturaftaler har gennem tiden været foregangseksempler for mange andre kulturaftaler, fordi Nordjylland allerede fra den anden kulturaftale har samlet samtlige 11 kommuner og amt/region i et forpligtende samarbejde omkring udvikling og synliggørelse af det nordjyske kulturområde. Kulturaftalen er et vigtigt instrument til at konkretisere den kultur-regionale sammenhængskraft. Nordjylland har samarbejdet om kulturaftaler siden 2001, og de foregående aftaler har demonstreret en stærk samarbejdskultur på tværs af den nordjyske geografi. En ny kulturaftale vil derfor stå på et solidt fundament af eksisterende samarbejdsrelationer og masser af velvilje blandt både kommuner, kulturaktører og kulturbrugere.

Processen for igangsættelsen af denne kulturaftale har været forsinket i forhold til tidligere perioder grundet forhold i Kulturministeriet; men vi har nu en aftale på plads, der er godkendt i Kulturaftalens politiske styregruppe og i ministeriet.

Aftalens formål er at skabe en ramme for igangsættelse af projekter inden for tre forskellige indsatsområder, som på forskellig vis gennem brug af kunst og kultur vil have positive effekter for kulturregionens borgere og særligt børn og unge. Aftalen skal også sikre et stærkt samarbejde på tværs af kulturregionen, så lokale og regionale styrker og potentialer inden for kunst og kultur i alle genrer udnyttes til gavn for både borgere, kunstnere og kulturaktører.

Arbejdet med at formulere mission og vision, indsatsområder og resultatmål er foregået gennem analyse af afsæt og omverden samt bred inddragelse. Politikere fra alle 11 nordjyske kommuner og fra Region Nordjylland har været samlet til to dages workshop og arbejdet med at udstikke den overordnede retning og formulere ønsker til resultater. Kulturaktører på tværs af hele kulturregionen har kvalificeret og delt ideer til kommende projekter i en digital inddragelsesproces. Processen har skabt ejerskab og dannet afsæt for udvikling af indledende ideer til kommende projekter.

Vision for KulturKANten 2021-2024

Den nye kulturaftale KulturKANten har visionen: Væk lysten og skab fællesskaber. Med kultur vil vi styrke fællesskaber, udvide horisonter og give næring til kreativitet og lysten til at skabe forandringer, der kan mærkes. Vi vil skabe samarbejder på tværs, som sikrer, at kunst og kultur både udfolder sig til gavn og glæde for borgere i alle aldersgrupper, kulturinstitutioner og aktører, og som giver værdiskabende input i

andre forvaltningsområder, uanset om det er sundhed, integration, skole, omsorg eller erhvervsudvikling.

Visionen udmøntes gennem de tre indsatsområder: Lære at være, Sund med kultur og Nordjyske fortællinger. Kulturmødet er indtænkt i Kulturaftalen under "Nordjyske fortællinger". Kulturaftalens hensigt med tilskuddet til Kulturmødet er fremadrettet at understøtte udviklingen og formidlingen af det nordjyske kulturliv.

Region Nordjyllands engagement i Kulturaftalen

Regionsrådet er repræsenteret i Kulturaftalens politiske styregruppe ved Regionsrådsmedlemmerne Jørgen Hansen (udpeget som næstformand) og Per Bisgaard. Herudover er administrationen repræsenteret i den administrative styregruppe, projektgrupper og ad hoc-nedsatte arbejdsgrupper. Region Nordjylland betaler et fast medlemsbidrag på 1,5 mio.kr. årligt (se detaljer i bilag 2).

Administrationen foreslår, at Region Nordjylland i den kommende kulturaftale vil tilbyde at påtage sig rollen som tovholder for området "Sund med kultur". Formålet er at udnytte Regionens ekspertise på området og at sikre synergi med Regionens strategiske satsning på "Kultur og Sundhed" i Kulturplanen. Fordelingen af ansvarsområder drøftes på et møde i Kulturaftalens administrative styregruppe den 13. januar og besluttet af den politiske styregruppe ultimo januar 2021.

Tidsplan

Kulturaftalen er godkendt af Kulturministeren 17. december 2020. Aftaleteksten sendes nu til godkendelse i de nordjyske kulturudvalg, byråd og i Regionsrådet. Aftalen forventes returneret til ministeriet ultimo januar 2021.

Økonomi

I kulturaftalen 2017-2020 har de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland hver forpligtet sig med 3 kr. pr. borger pr. år samt med et administrationsbidrag mellem 0-20.000 kr. årligt afhængigt af kommunens størrelse. Læsø Kommune og Region Nordjylland er fritaget for administrationsbidrag.

I kulturaftalen 2021-2024 er medlemsbidraget fortsat sat til at udgøre 3 kr. per borger per år, ligesom der fortsat vil være et administrationsbidrag. Region Nordjylland betaler et fast medlemsbidrag på 1,5 mio.kr.

Kulturministeriet bidrager til KulturKANten med 2,3 mio. kr. om året til indsatsområderne og med 1,536 mio. årligt specifikt til de tidligere amtslige ordninger Børns Møde Med Kunsten og Med Skolen i Biografen.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 27-01-2021

Udvalg for Regional Udvikling tiltrådte indstillingen.

Udvalget glæder sig over, at "kultur og sundhed" har en central plads i aftalen.

Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller over for Forretningsudvalg og Regionsråd, at

1. godkende den forhandlede aftale
2. bemyndige Per Bisgaard næstformand for Udvalg for Regional Udvikling og medlem af politisk styregruppe for Kulturaftalen, at underskrive aftalen. Underskriften er betinget af, at aftalen efterfølgende godkendes i Regionsrådet.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 8. februar 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1. Kulturaftale 2021-24 mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland
2. De økonomiske rammer for Kulturaftale Nordjylland

Punkt 8: Godkendelse - Danish Life Science Cluster

2020-038668

Bilag

Budget, DLSC.docx

Underskrevne vedtægter Foreningen Life Science Cluster Denmark

Godkendelse - Danish Life Science Cluster

Resumé

Foreningen Danish Life Science Cluster afholdt 24. november 2020 stiftende generalforsamling. Life Science omfatter forskning, innovation og erhverv, der bidrager til at udvikle nye løsninger og produkter, der kan anvendes i sundhedsvæsenet.

Region Nordjylland har deltaget i etableringen af den nye klyngeorganisation, som aktivt skal medvirke til at bygge bro mellem private virksomheder, universiteter og sundhedsvæsenets aktører. Målet er, at ny viden fra universiteter og hospitaler hurtigere omsættes til nye produkter og sundhedsteknologiske løsninger til gavn for samfundet og borgerne. Det indstilles, at Region Nordjylland melder sig ind i foreningen på linje med de øvrige regioner.

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Nordjylland fik 1. oktober 2020 sammen med de øvrige regioner, universiteter, private virksomheder og brancheorganisationer godkendt en ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet om etablering af en national klyngeorganisation for life science og velfærdsteknologi. Klyngen "Danish Life Science Cluster" skal bygge bro mellem private virksomheder, universiteter og sundhedsvæsenets aktører. Organisationen skal bidrage til, at ny viden fra universiteter og hospitaler hurtigere omsættes til nye produkter og sundhedsteknologiske løsninger til gavn for samfundet og borgerne.

Klyngen får hovedsæde i København med regionale afdelinger, såkaldte hubs, med hver deres styrkeposition. I Region Nordjylland drejer det sig i udgangspunktet om sundhedsteknologi og iværksætteri. Det er Regionens ønske, at den regionale hub placeres på Aalborg UH i tilknytning til Ideklinikken.

Klyngen vil som et knudepunkt mellem de centrale life science aktører og via offentlig-privat innovationssamarbejder kunne bidrage væsentligt til at løfte centrale udfordringer i sundhedsvæsenet: Flere borgere med kroniske lidelser, efterspørgsel på digitale løsninger samt øgede krav om mere individuelle forebyggelses- og behandlingsforløb med personlig medicin m.m.

Region Nordjylland deltager som stiftende part og medlem af klyngen på baggrund af Regionsrådets godkendelse heraf (jvf. vedtægter vedlagt).

Virksomhedsoverdragelse af Life Science Innovation

Region Nordjylland har gennem mange år støttet opbygning af en regional klynge på sundhedsområdet, senest under navnet Life Science Innovation, North Denmark. LSI har på samme vis som den nye nationale klynge haft til formål at bygge bro mellem private virksomheder, universiteter og sundhedsvæsenets aktører med henblik på udvikling af sundheds- og velfærdsteknologiske produkter og løsninger. Regionen har ligeledes støttet en proces for sammenlægning af LSI med øvrige regionale klynger i

Danmark. Den økonomiske støtte til LSI er de senere år ydet via Regionens kontingent til Business Region North Denmark (BRN).

Med den nye nationale klynge på plads virksomhedsoverdrages LSI hertil, senest med virkning fra 1. april 2021. Overdragelse indebærer, at LSI kan videreføre igangværende aktiviteter i 2021, herunder støtte til nordjyske virksomheder og iværksættere indenfor sundhedsinnovation.

Ledelse

Danish Life Science Cluster har nedsat en bestyrelse med 16 medlemmer med repræsentanter fra bl.a. universiteter, virksomheder, kommuner og regioner. Det er aftalt mellem regionerne, at Region Midtjyllands regionrådsformand Anders Kühnau varetager den regionale bestyrelsespost og bliver 1. næstformand i bestyrelsen i denne valgperiode. Efter valgperiodens udløb fordeles posten i regi af Danske Regioner.

Der er etableret et sekretariat med medarbejdere fra de deltagende parter og der forventes ansat en direktør pr. 1. april 2021.

Aftale mellem DLSC og Region Nordjylland

Efter stiftelse er klyngen gået i gang med at udarbejde en strategi og handlingsplan. Regionerne deltager aktivt og i tæt samarbejde med hinanden i udarbejdelse heraf. Som ramme for det fremtidige samarbejde mellem klyngen og den enkelte region udarbejdes en samarbejdsaftale, hvor det mere præcist aftales, hvordan klyngen kan bistå den enkelte region med innovationsprojekter og øvrige initiativer til gavn for både sundhedsvæsen og det regionale erhvervsliv. Aftale forventes endeligt indgået, når den nye direktør er tiltrådt.

Økonomi

Life Science Cluster har modtaget tilsagn om medfinansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på 6,5 mio. kr. om året i 2021 og 2022, samt 5,25 mio. kr. om året fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i perioden 2021-2024.

Derudover vil Danish Life Science Cluster modtage medlemsbetaling, aktivitetsmidler fra projekter, der overføres fra de regionale klyngeorganisationer, anden offentlig medfinansiering, samt kunne hjemtage nye midler fra nationale og internationale fondsprogrammer.

I ansøgningen til staten indgik en forventet medfinansiering fra regionerne på i alt 10 mio. kr. om året, heraf 1 mio. kr. fra Region Nordjylland. Dette beløb svarer omtrent til det beløb Regionen hidtil har betalt til LSI via BRN. Dertil kommer 50.000 kr. i kontingent, i alt 1.050.000 kr.

Støtte fra Region Nordjylland er betinget af, at der indgås en samarbejdsaftale med klyngen primo 2021, baseret på et opdateret budget og aktivitetsplan.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 27-01-2021

Et flertal af Udvalg for Regional Udvikling tiltrådte indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen (DF) var imod indstillingen, idet han ser projektet som unødvendig bureaukratisk knopskydning og evt. centralisering i København uden videre gavn for Nordjylland. Beløbet bør snarere tilføres allerede eksisterende innovationssamarbejder i Nordjylland.

Når hele organisationen er på plads, ønsker udvalget en orientering.

Indstilling

Et flertal i Udvalget for Regional Udvikling indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet, at

1. Melde sig ind i Danish Life Science Cluster.
2. Reservere 1 mio. kr. i 2021 og 2022, finansieret af Regionens kontingent til BRN, forudsat indgået samarbejdsaftale med klyngen primo 2021.
3. Godkende at det årlige kontingent betales af Regional Udvikling.
4. Bemyndige administrationen til at indgå samarbejdsaftale med klyngen.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 8. februar 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Erik Høgh-Sørensen opretholdt sine synspunkter fra udvalgets behandling af sagen.

Susanne Flydtkjær og Ib Madsen tog forbehold for endelig stillingtagen.

Bilag

1. Budget, DLSC.docx
2. Underskrevne vedtægter Foreningen Life Science Cluster Denmark

Punkt 9: Godkendelse - Anlægsregnskab for etablering af de særlige pladser på N1 på Brønderslev Psykiatriske Sygehus

2014-000788

Bilag

Anlægsregnskab særlige pladser

Revisionserklæring særlige pladser

9

Godkendelse - Anlægsregnskab for etablering af de særlige pladser på N1 på Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Resumé

Regionsrådet anmodes om at godkende anlægsregnskabet for de Særlige Pladser i Psykiatrien i Brønderslev.

Sagsfremstilling

På baggrund af ny lovgivning skulle regionerne etablere i alt 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Ældre- og Sundhedsministeriet fastlagde, at pladserne og anlægsbudgettet fordeles efter bloktilskudsnøglen og heraf skulle Region Nordjylland etablere i alt 16 særlige pladser til et anlægsbudget på 10,357 mio. kr.

De særlige 16 pladser i Region Nordjylland blev etableret på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, hvor der via en rokade samt med om- og tilbygninger var muligt at tilvejebringe de fysiske rammer.

Der er udført ombygninger og opgraderinger i den eksisterende bygning N1 med 12 sengepladser og inddragelse af 4 sengestuer i nabobygning N2. Herudover diverse opgraderinger af tekniske anlæg. Endelig er der opført en multihal til brug for patienterne med etablering af en lukket gårdhave med boldbane mv.

I august 2017 blev der meddelt en anlægsbevilling på 10,357 mio. kr. og ombygningerne blev igangsat i efteråret 2018 med indvielse af de særlige pladser i december 2018 og multihallen blev ibrugtaget i maj 2019.

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Anlægsregnskabet udviser en samlet udgift på 9,688 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 0,669 mio. kr.

Kommunikation og dialog

Psykiatriudvalget 03-02-2021

Psykiatriudvalget godkendte indstillingen og indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender regnskabet.

Indstilling

Psykiatriudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen til efterretning
2. Godkender anlægsregnskabet

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 8. februar 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1. Anlægsregnskab særlige pladser
2. Revisionserklæring særlige pladser

Punkt 10: Lukket: Godkendelse af hovedentreprenør til Steno Diabetes Center Nordjylland

2017-032626

Punkt 11: Lukket: Godkendelse - Meddelelse af anlægsbevilling på 290 mio. kr. til opførelse mv. af Steno Diabetes Center Nordjylland

2017-032626

Punkt 12: Godkendelse - Etablering af dyrestald ved NAU

2019-026778

12

Godkendelse - Etablering af dyrestald ved NAU

Resumé

Som en del af Biomedicinsk Forskningslaboratorium, skal der etableres en dyrestald med forholdsvis kort afstand til NAU. Som led i den proces, er der brug for en bemyndigelse til, at indgå en betinget købsaftale på køb af en landejendom til formålet.

Punktet fremlægges til Forretningsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Biomedicinsk Forskningslaboratorium med tilhørende operationsfaciliteter samt dyrehold er for nuværende placeret i kælderens på Sygehus Nord.

På NAU er der etableret et biomedicinsk forskningslaboratorium inkl. operationsstuer til dyr, til undervisning og til forskning. Der er ikke dimensioneret med arealer til overnattende dyr eller til dyr, der indgår i et længerevarende forskningsforløb, og som opstaldes i den forbindelse.

Der skal derfor findes en løsning, hvor det er muligt fysisk at etablere en dyrestald, hvor der af dyreetiske hensyn skal være kort afstand til biomedicinsk forskningslaboratorium på NAU.

Der er i alt afsat 15 mio. kr. på Investeringsoversigten i perioden 2021-2022 til etableringen af en dyrestald, herunder køb af grund, eventuelle nedrivningsomkostninger og nybyggeri.

Som det første led i processen skal der findes en egnet landejendom. Derfor pågår der nu en proces med at afsøge markedet. Det har dog vist sig, at ejendommene i området omkring NAU handles forholdsvis hurtigt. Der er derfor behov for en bemyndigelse til, at der kan indgås en betinget købsaftale, hvor betingelsen er, at handlen kan godkendes i Regionsrådet.

I forhold til de ejendomme der tidligere er besigtiget i området vurderes det, at det er nødvendigt at kunne indgå en betinget købsaftale på et beløb op til 3 mio. kr.

Sideløbende med afsøgning af markedet for ejendomme, pågår der en afklaring med Aalborg Kommune vedr. planforholdene i de områder der afsøges.

Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget godkender:

1. at administrationen bemyndiges til at indgå en betinget købsaftale på køb af en ejendom til etablering af en dyrestald på op til 3 mio. kr.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 8. februar 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Erik Høgh-Sørensen (DF) var imod pga. at der efter hans mening er for få oplysninger i sagsfremstillingen. Dette gælder omfang, nødvendighed og nytte af dyreforsøg samt økonomien bag det konkrete grundkøb, pris, og hvorvidt der findes alternativer f.eks. samarbejde med andre regioner.

Punkt 13: Orientering

13 Orientering

Der orienteredes om:

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 8. februar 2021

Trivselsmåling udskudt. Christian Boel orienterede om, at trivselsmålingerne i samråd med Hovedudvalget er udskudt pga COVID travlhed.

Konkrete sager fra Almen Praksis. Anne Bukh orienterede om nogle konkrete sager.

Svar på COVID tests. Lene Linnemann rykkede for svar på et spørgsmål af 26. januar 2021. Anne Bukh bad om at få konkrete sager, med personoplysninger, forelagt af hensyn til muligheden for at kunne komme med et svar. Lene Linnemann undersøger muligheden for samtykke og vender evt. tilbage.

Ændring af leverandør til lyn-tests. Regionsrådet vil blive holdt orienteret om sagen, når der er væsentligt nyt.

Vaccinationer. Per Larsen henviste til pressens omtale af antal indstillede sårbare i de enkelte regioner. Ulla Astman henviste til den udsendte redegørelse af torsdag den 4. februar 2021. Der er p.t. ikke vacciner til alle de indstillede fra andre regioner. Region Nordjylland er parat til at indstille, når der er vacciner.

NAU, månedsrapportering til Politisk Følgegruppe, Forretningsudvalget og Regionsrådet. Christian Boel orienterede om, at der udarbejdes en fremdriftsrapport medio hver måned. Administrationen rundsender planen for den politiske behandling til orientering. I enkelte måneder, konkret fx februar 2021, indebærer planen, at der skal ske skriftlig behandling.