

# REFERAT Regionsrådet d. 27-05-2024

**Mødedato** Mandag d. 27. maj 2024 kl. 13:00

**Mødested** Regionsrådssalen, Regionshuset

# Indholdsfortegnelse

Meddelelse fra formanden.....	3
Godkendelse - Kvartalsrapport 1-2024.....	4
Orientering - BRN årsrapport 2023.....	10
Godkendelse - Regnskab 2023 for Amgros I/S.....	12
Godkendelse - AOF Region Nordjylland søger om driftsoverenskomst på FVU- og OBU-området..	14
Godkendelse af ansøgning til Sundhedsstyrelsens akutuplje 2.0.....	16
Orientering - Årlig afrapportering om socialtilsyn og magtanvendelser.....	19
Godkendelse - Mødeplan for 2025 for Regionsråd og Forretningsudvalg m.fl.....	22
Godkendelse - Bæredygtighedsstrategi indenfor bygge-/anlægsområdet.....	24
Lukket: Godkendelse - Organisering af vaccineindsatsen i efteråret 2024.....	26
Lukket: Godkendelse af analyse.....	27
Lukket: Godkendelse - Udtalelse til Rigsrevisionens beretning om overholdelse af de maksimale ve	28
Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling .....	29
Underskrift af mødeprotokol.....	30

## **Punkt 1: Meddelelse fra formanden**

1-01-81-8-24

### **Beslutning**

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Regionsrådets møde den 27. maj 2024.

1. Afbud. Der var afbud fra Mulle Jensen, Kristoffer Hjort og Jørgen Rørbæk Henriksen. Torben Ringe havde meddelt, at han var forsinket.

2. Formandsbeslutning. Mads Duedahl orienterede om, at han i medfør af Styrelsesloven havde truffet en formandsbeslutning, som godkender, at Kristoffer Hjort udtræder Udvalg for Regional Udvikling og erstattes af Kim Edberg.

## Punkt 2: Godkendelse - Kvartalsrapport 1-2024

1-35-78-182-24

### Resumé

Hermed præsenteres Kvartalsrapport 1 for Region Nordjylland 2024. Rapporten er som udgangspunkt baseret på forbruget frem til 31. marts - og på den baggrund er det forventede regnskab for 2024 opgjort.

Hovedkonklusionen i Kvartalsrapport 1 er, at sundhedsområdet på nuværende tidspunkt forventes at udvise et merforbrug på ca. 40 mio. kr.

### Sagsfremstilling

#### Specialektoren

Specialektoren forventer et netto mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Bag det forventede regnskabsresultat for 2024 ligger særligt en forventning om

- Et merforbrug på 4 mio. kr. på Neurocenter Østerskoven bl.a. grundet fortsat lav belægning på afdelingen Erhvervet Hjernesgade (Området for Kommunikation og Specialpædagogik)
- En mindreforbrug på 0,9 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).
- Et mindreforbrug på Området for Socialpsykiatri, Området for Voksne med Udviklingshandicap samt Området for Kommunikation og Specialpædagogik (eksl. Neurocenter Østerskoven) på i alt 5,6 mio. kr., hvilket særlig skyldes god belægning.

Det forventede regnskabsresultat er på dette tidspunkt af året forbundet med en vis grad af usikkerhed, henset til usikkerhed om årets faktiske aktivitet samt usikkerhed om særligt trepartsaftalens samlede virkning ift. lønudviklingen.

Specialektoren havde et stort fokus på den aktive økonomistyring i 2023, hvorved det lykkedes at vende de seneste par års underskud til et overskud. Fokus i 2024 bliver derfor at fastholde de mange virkningsfulde tiltag fra 2023, så der fortsat arbejdes med konsolidering samt en styring af samlede omkostninger, så tilbuddene kan håndtere uforudsete udgifter og midlertidig lav belægning.

### Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance i 2024.

Nordjyllands Trafikselvskab (NT) har primo april 2024 udarbejdet et økonomioverslag for 2024 baseret på prognoser for brændstofudviklingen for første kvartal. Udgifterne til brændstof har i årets første måneder ligget lavere end budgetteret, men prognoserne tyder på en stigning for de fleste brændstoftyper.

Det betyder samlet set, at NT på nuværende tidspunkt forventer en samlet mindreudgift på den regionale buskørsel på ca. 4 mio. kr. og en udgift til togtrafik på ca. samme niveau som budgetteret. De første tilbagemeldinger angående passagertal viser et højere niveau end forventet i forbindelse med implementering af taktstigninger. Hvorvidt det holder ved er endnu uvist, og NT giver først et bud herpå ved NTs økonomirapport 1 i slutningen af maj. Resultatet for bus- og togdriften for 2024 vil først blive reguleret i budgettet for 2026, hvorfor budgettet for 2024 balancerer.

### Sundhedsområdet

På baggrund af regnskabsresultatet for 2023 stod sundhedsområdet ved indgangen til 2024 åbenlyst i en udfordret økonomisk situation. Under forudsætning af fuld implementering af omstillingsplaner mv., var forventningen i forbindelse med Økonomirapport 0, at der samlet ville være budgetoverholdelse i 2024.

Forbrugstillene og forventningerne efter 1. kvartal indikerer ikke desto mindre, at sundhedsområdet fortsat er i en økonomisk ubalance med en forventet overskridelse af budgettet på 40 mio. kr. I tabellen herunder fremgår de forventede afvigelser opdelt på resultatområder.

Område	Økonomi- rapport 0 (mio. kr.)	Kvartals- rapport 1 (mio. kr.)
Aalborg Universitetshospital	0,0	-75,0
Regionshospital Nordjylland	0,0	-25,0
Psykiatrien	-8,0	0,0
Sygehusapoteket	0,0	0,0
Den Præhospitale Virksomhed	0,0	-4,0
Digitalisering og IT	0,0	0,0
Praksisområdet (sygesikringsydelse)	-25,0	-40,0
Praksisområdet (tilskudsmedicin)	-50,0	-40,0
Sygehusmedicin	0,0	-20,0
Puljer til senere udmøntning	82,0	118,0
Sundhedsområdets fællesudgifter	-4,0	44,5
Administration og regionale tværgående udgifter	5,0	1,5
<b>Subtotal</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>

Det er hospitalsledelsens vurdering, at regnskabsresultatet for 2024 for Aalborg Universitetshospital vil udvise en budgetmæssig ubalance på 50-100 mio. kr. i merforbrug. Status på implementering af omstillingsplanen er, at de planlagte initiativer med få undtagelser er sat i værk, og at forbruget bevæger sig i den rigtige retning. Der ses således et tydeligt fald i det samlede personaleforbrug på hospitalet i første kvartal 2024 sammenholdt med første kvartal 2023. På baggrund af de første interne prognoser kan det dog konstateres, at nogle af afdelingernes budgetbalancer ikke forbedres som forudsat. Hospitalsledelsen har derfor iværksat yderligere gennemgang, og konkrete afdelinger har udarbejdet supplerende omstillingsplaner for opnåelse af budgetmæssig balance i 2024. Hospitalsledelsen følger økonomiudviklingen tæt med henblik på løbende vurdering af behovet for yderligere justering af initiativerne til opnåelse af balance mellem forbrug og budget.

Regionshospital Nordjylland havde ved udgangen af første kvartal et merforbrug på godt 7 mio. kr. på trods af, at forbruget er reduceret med næsten 20 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. Det må dog konstateres, at det ikke er lykket for hospitalet at få fuld effekt af den samlede omstillingsplan. Det er særligt udgifter til eksterne lægevikarer, udgifter til diabetesteknologi samt lægelig videreuddannelse, der fortsat er med til at presse hospitalets økonomi. Hospitalsledelsen har igangsat arbejde med yderligere forbrugsreducerende initiativer på tværs af hele hospitalet og med baggrund heri forventer hospitalet at komme ud af 2024 med et samlet merforbrug på ca. 25 mio. kr.

Psykiatrien forventer budgetbalance. Den iværksatte omstillingsproces sammen med de midler der forventes tilført med Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed (2022) og Aftale om bedre psykiatri (2023) er afgørende for, at Psykiatrien forventer budgetbalance. Endvidere er det kvalificerede ansættelsesstop indtil maj 2024 samt generel tilbageholdenhed i hele Psykiatrien ligeledes medvirkende til, at der forventes budgetbalance i 2024.

Sygehusapoteket samt Digitalisering og IT forventer begge budgetbalance. Den Præhospitale Virksomhed forventer et merforbrug omkring 4 mio. kr., der i al væsentlighed skyldes, at man har set sig nødsaget til at ansætte et betydeligt større antal ambulancebehandlerelever end oprindeligt antaget i 2022 og 2023.

Sygesikringsydelse under praksisområdet forventes samlet at udvise et merforbrug på cirka 40 mio. kr. Dette dækker over forventet merforbrug på cirka 49 mio. kr. vedr. almenlæger og cirka 13 mio. kr. vedr. speciallæger, mens tandlægebehandling og øvrige områder omvendt forventes at udvise mindreforbrug på hhv. cirka 3 og 18 mio. kr.

Regionens udgifter til tilskudsmedicin steg kraftigt igennem 2023, men væksten er aftaget i 2024. Ikke desto mindre forventes et merforbrug på cirka 40 mio. kr., da udgiftsvæksten siden budgetlægningen har oversteget det forventede. Afvigelsen er dog lavere end forventet i Økonomirapport 0, særligt på baggrund af prisfald på Ozempic. Sygehusmedicin forventes at udvise et merforbrug på cirka 20 mio. kr. som blandt andet skyldes stigende priser på og højere forbrug end forudsat på visse præparater.

Puljer til udmøntning forventes i at udvise mindreforbrug på ca. 118 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært, at den såkaldte robusthedspulje holdes tilbage med henblik på at begrænse det samlede forventede merforbrug på sundhedsområdet. Samtidig forventes regionens interne pulje vedr. PL-regulering samt restmidler i overførselspuljen ikke udmøntet.

Sundhedsområdets fællesudgifter forventes at udvise et mindreforbrug omkring 45 mio. kr., der særligt vedrører et væsentligt mindreforbrug på apparatur- og leasingbudgettet samt ikke øremærkede midler, der er frigjort gennem tidligere års konsoliderende tiltag.

Administration og regionale tværgående udgifter forventes at udvise mindreforbrug på cirka 1,5 mio. kr., der helt overordnet kan henføres til barselsfonden og tjenestemandspensioner.

## Anlæg

For anlægsområdet – sundhed forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug i 2024 i størrelsesordenen 331 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, hvor der i september 2022 blev udmeldt yderligere forskydninger af tidsplanen på to år. Tidsforskydningen medfører yderligere konsekvenser for fremdrift, byggetakt og udførelsesmønstret for flere af de regionale anlægsprojekter, som har sammenhæng med NAU-byggeriets udførelsestakt. Herudover vil hovedparten af de afsatte midler til Neurorehabiliteringen i Brønderslev ikke blive omsat i 2024, hvilket indebærer et forventet mindreforbrug på cirka 107 mio. kr.

I forhold til anlægsområdet – specialsektoren forventes et samlet mindreforbrug i størrelsesordenen 30 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes således et mindreforbrug i 2024 på 20 mio. kr. som henhører til regionens nye tilbud til Unge med svær selvskaade, som skal opføres i de kommende år på Brandevej i Aalborg Øst. Herudover forventes et mindreforbrug på Udviklingspuljen på 10,0 mio. kr.

## **Beslutninger i forbindelse med Kvartalsrapport 1-2024**

### **Omlacering vedr. øget controlling-indsats på praksisområdet**

Til budget 2025 er der fokus på en øget opnormering af efterkontrolfunktionen på praksisområdet som følge af flere større kontrolsager. I Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen er dette blevet drøftet, og beslutningen om opnormering af to kontrollere er fremrykket administrativt som følge af det aktuelle behov på praksisområdet. I forbindelse med Kvartalsrapport 1 vil der derfor blive overført midler fra en central pulje under Praksis til Administrationen til varetagelse af controllerfunktion på området (0,4 mio.kr. i 2024). Der vil ligeledes blive overført midler fra en central pulje (UTH) under Praksis til Administrationen til styrkelse af området (0,4 mio. kr.). Ændringerne vil blive foretaget med helårseffekt i budget 2025.

### **Udmøntning vedr. Psykiatriens Hus**

Psykiatriens Hus, som er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Psykiatrien i Region Nordjylland, åbnede i efteråret 2023. Der blev udmøntet midler med delårseffekt i 2023, og udgifterne vil have helårseffekt i 2024 (2,7 mio. kr.) Udgifterne vedrører lønudgifter til medarbejdere, herunder peer-medarbejdere samt udgifter til aktiviteter og bygninger.

Psykiatrien fik i 2023 permanent udmøntet 0,6 mio. kr., hvorfor det indstilles, at det resterende beløb i forligspuljen vedr. Psykiatriens hus på ca. 2,1 mio. kr. udmøntes permanent til Psykiatrien.

### **Udmøntning vedr. midler til kræftområdet i 2024**

Forretningsudvalget godkendte den 12. februar 2024 udmøntningen af midler til kræftområdet i 2024. Der blev i den forbindelse reserveret 1 mio. kr. til styrket patientrådgivning og ny specialenhed for behandling af livstruende sygdomme. Midlerne er foreløbigt reserveret i forligspulje.

Administrationen indstiller, at midlerne i forligspuljen udmøntes permanent fordelt med 0,5 mio. kr. til Administrationen (Patientdialog-kontoret) samt 0,5 mio. kr. til en ny konto under sundhedsområdets fællesudgifter, hvorfra der skal betales årligt bidrag til Region Hovedstaden vedr. den nævnte specialenhed.

### **Korrektion vedr. tidligere udmøntede midler vedr. urologien på Aalborg UH**

I forbindelse med udmøntning af midlerne fra forligspuljen vedr. nye faglige retningslinjer i budget 2023 blev der udmøntet 0,9 mio. kr. til Aalborg UH til finansiering af urologisk speciallæge. Med baggrund i regionens udfordrede økonomiske situation i 2023 blev det senere godkendt af Regionsrådet, at indsatsen i stedet skulle finansieres af ekstraordinære midler fra staten til kræftområdet. De oprindeligt udmøntede midler blev derfor tilbageført til forligspuljen. I budget 2024 er der ligeledes udmøntet 0,9 mio. kr. til urologien ved Aalborg UH fra kræftmidler mhp. at sikre den permanente finansiering af den pågældende speciallæge. Den oprindelige bevilling fra puljen vedr. nye faglige retningslinjer er dog også videreført ved en fejl.

Administrationen indstiller på den baggrund, at der permanent omlaces 0,9 mio. kr. fra Aalborg UH til forligspuljen vedr. nye faglige retningslinjer.

### **Udmøntning vedr. børn som pårørende**

I forbindelse med finansloven for 2022 blev der indgået aftale om at styrke hjælpen til børn og unge, som er pårørende til f.eks. forældre, der lider af kritisk sygdom, en psykisk lidelse eller alvorligt misbrug.

Region Nordjylland modtager 0,5 mio. kr årligt til og med 2025. Ifølge aftaleteksten skal midlerne anvendes til ”at systematisere sundhedspersonalets opsporingsarbejde af børn, som er pårørende”, og ”at opkvalificere sundhedspersonale i at håndtere børn, som er pårørende, herunder at styrke relationsarbejdet og guide til relevante tilbud for det pågældende barn.”

Administrationen indstiller, at midlerne udmøntes engangs fra pulje vedr. Midtvejsregulering til hospitalerne i 2024 og 2025 på baggrund af den overordnede budgetnøgle (ekskl. medicin) - dvs. ca. 0,38 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital, ca. 0,08 mio. kr. til Regionshospital Nordjylland og ca. 0,06 mio. kr. til Psykiatrien.

#### Udmøntning resterende administrativ omprioritering

Som led i realiseringen af den administrative omprioritering, som indgår i Økonomiaftalen for 2024 blev det aftalt i Danske Regioners bestyrelse, at Danske Regioner og andre fællesregionale enheder også skulle bidrage til realiseringen af regionernes samlede omprioriteringskrav. I regionens budget for 2024 blev der på den baggrund reserveret en reduktionspulje på 3,3 mio. kr., svarende til regionens andel af det samlede niveau. Der er nu klarhed over de enkelte delelementer, og dermed kan reduktionspuljen nu udmøntes, som det fremgår af tabellen nedenfor.

Område	Region Nordjyllands andel af reduktion	Udmøntes til
<b>Basiskontingent til Danske Regioner</b>	-433.860	<i>Fællesadministrationen - kontingent til Danske Regioner</i>
<b>Behandlingsråd</b>	-1.033.000	<i>Sundhed Fælles - Behandlingsråd</i>
<b>Justeringer i forskellige mindre fællesregionale initiativer (RSI mv.)</b>	-128.690	<i>Sundhed Fælles - Landsdækkende initiativer</i>
<b>Am gros</b>	-1.033.000	<i>Sygehusmedicinbudgetter (forholdsmæssig fordeling)</i>
<b>Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)</b>	-227.260	<i>Sundhed Fælles - Kvalitetsdatabaser</i>
<b>Sundhed.dk</b>	-227.260	<i>Sundhed Fælles - Sundhedsportal</i>
<b>Fase IV sekretariatet (kliniske forsøg)</b>	-216.930	<i>Sundhed Fælles - Tværregional Fase IV enhed</i>
<b>Ialt</b>	<b>-3.300.000</b>	

#### Udmøntning af DUT-midler

I budgettet for 2024 er der reserveret DUT-midler til to lov- og cirkulæreændringer til senere udmøntning. Det gælder de følgende områder, som nu indstilles udmøntet:

- Udbygning af ordning med vederlagsfri udlevering af medicin til patienter med skizofreni. Regionen er kompenseret med 0,946 mio. kr. i 2024 og frem. Frem til en national IT-løsning, som muliggør vederlagsfri udlevering af medicin fra privatapoteker, er på plads, udleveres medicinen fra Psykiatrien. Udbygning af ordning belaster således for nuværende Psykiatriens medicinbudget, hvorfor midlerne indstilles udmøntet hertil (engangs 2024). Fra 2025 forventes den nye IT-løsning at være på plads, hvorefter udgifterne relateret til denne ordning tilfalder tilskudsmedicinområdet permanent.
- Nationalt værnemiddelslager, herunder kassation af sprit. Der er i foråret 2023 indgået aftale mellem regeringen og Danske Regioner om etablering og drift af et beredskabslager for værnemidler samt nedbringe overbeholdning af sprit. Region Nordjylland er i alt tilført ca. 6,3 mio. kr. til opgaven i 2024. Centrallageret ved Aalborg UH har en række ekstraudgifter i forbindelse med opgaven, ligesom der som en del af den nationale aftale skal ske en række afregninger mellem regionerne. Det indstilles, at midlerne udmøntes permanent til en central konto på sundhedsområdets fællesudgifter, hvorfra den mellemregionale afregning vil ske, og hvorfra der vil ske en afdækning af Aalborg UH's ekstraudgifter forbundet med opgaven (på nuværende tidspunkt forventeligt 1,9 mio. kr. i 2024).

#### Teknisk udmøntning af reduktion fra budgetaftalen for 2024 vedr. uddannelsesområdet

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 blev der fastsat en reduktion på 4 mio. kr. vedr. følgende indsatser:

- Kompetenceudvikling og onboarding, Aalborg UH (budget 2022) – 1 mio. kr.
- Bedre opstartsforløb for nyuddannede, nyansatte sygeplejersker og social og sundhedsassistenter (budget 2023, udmøntet til Sundhed Fælles) – 3 mio. kr.

- Kompetenceudvikling for erfarne medarbejdere (budget 2023, udmøntet til Sundhed Fælles) – 2 mio. kr.
- Øget vejledning i forhold til sygeplejerskestuderende og social og sundhedsassistenter (budget 2023, udmøntet til hospitalerne) – 2 mio. kr.

Med første udmøntningsrunde for budget 2024 blev reduktionen på 4 mio. kr. i første omgang reserveret i forligspulje til senere udmøntning. Udvalget for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering (UAR) har hhv. 28. november 2023 samt 10. januar 2024 drøftet anvendelse af budgetmidlerne i 2024. I forlængelse af UAR's drøftelser indstilles de tekniske budgetomplaceringer nu til godkendelse, jf. tabellen herunder:

Område	Budget 2024	Budget 2025 og frem
Aalborg UH	- 1.021.270	- 2.042.540
Regionshospital Nordjylland	- 281.478	- 562.956
Psykiatrien	- 197.252	- 394.504
Sundhed fælles (konto vedr. kompetenceudvikling for erfarne medarbejdere)	- 2.000.000	- 2.000.000
Sundhed fælles (konto vedr. bedre opstartsforløb)	1.000.000	1.000.000
Sundhed fælles (konto vedr. økonomi betalinger)	- 1.500.000	
Forligspulje - uddannelsesområdet	4.000.000	4.000.000
I alt	0	0

Henset til det sene udmøntningstidspunkt og mulige vanskeligheder med den fulde realisering af reduktionen i år indstiller administrationen, at reduktionerne for hospitalerne udmøntes med 50% effekt i 2024. Differencen i 2024 i forhold til den besluttede reduktion (1,5 mio. kr.) vil blive fundet på ikke øremærkede/forventede uforbrugte midler under Sundhed Fælles. Besparelsen udmøntes med fuld effekt i budget 2025 og frem.

#### Omprioritering af anlægsmidler på Sundhedsområdet

Det indstilles, at der omplaceres 4,0 mio. kr. fra puljen til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger og uforudsete udgifter mv. til anlægsprojektet "Udvidet Serviceby". Midlerne skal dække udgifter til indeksregulering af entreprisekontrakterne på projektet. Anlægsmidlerne er optaget på investeringsoversigten for 2024 under puljen til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter samt akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser på i alt 27,5 mio. kr.

#### Frigivelse af anlægsmidler på IT området

I 2024 er der blevet afsat 82,3 mio. kr. i anlægsmidler til IT-området. Heri indgår uforbrugte midler fra 2023, som er overført til 2024. Midlerne anvendes i overensstemmelse med forudsætningerne i budgetaftalerne – men der kræves formelt, at Regionsrådet godkender frigivelsen af midlerne, hvilket indstilles i forbindelse med Kvartalsrapport 1-2024. For en nærmere gennemgang henvises til kvartalsrapportens kapitel 7.

#### Frigivelse af anlægsmidler indenfor Speciaalsektoren

Det indstilles, at der indenfor Speciaalsektoren frigives en bevilling på 5,0 mio. kr. til mindre vedligeholdelses- og ombygningsprojekter på Speciaalsektorens tilbud samt 2,0 mio. kr. til energirenovierungsprojekter afledt af energiscreeningerne udført i 2023 på Speciaalsektorens bygninger. Midlerne frigives fra Fællespulje 2024, hvor budgettet udgør 7,0 mio. kr.

## Kommunikation og dialog

### Forretningsudvalget 13. maj 2024

Forretningsudvalget tog Kvartalsrapport 1-2024 til efterretning og godkendte udmøntnings- og beslutningsforslagene som beskrevet i sagsfremstillingen og kvartalsrapporten.

Forretningsudvalget ønsker på et af de første møder i juni 2024, når Økonomiaftalen med Regeringen er kendt, at få præsenteret status på opnåelse af budgetbalance med udgangen af 2024. Der skal være fokus på, hvad man hidtil har gjort, og hvad der yderligere skal sættes i gang for at opnå budgetbalance. Fremlæggelsen af bud herpå skal være sammenlignelige mellem hospitalerne. Forretningsudvalget ønsker tillige i juni 2024 at blive præsenteret for en status forbrug på Almen Praksis området.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at:

1. Kvartalsrapport 1-2024 tages til efterretning
2. Udmøntnings- og beslutningsforslagene godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen og kvartalsrapporten

## **Beslutning**

Forretningsudvalgets indstilling blev godkendt.

Mulle Jensen, Kristoffer Hjort, Jørgen Rørbæk Henriksen og Torben Ringe deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Kvartalsrapport 1-2024

## **Punkt 3: Orientering - BRN årsrapport 2023**

1-33-76-291-24

### **Resumé**

Bestyrelsen for Business Region North Denmark (BRN) har godkendt årsrapport for 2023 og bedt om, at årsrapporten sendes ud til orientering i kommuner og region med henblik på at informere om arbejdet i BRN.

Regionsrådet anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund om BRN**

BRN er en handlingsorienteret platform for samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, der bidrager til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland.

På det overordnede plan arbejder BRN for at skærpe den fælles nordjyske interessevaretagelse - dels for at synliggøre Nordjylland og nordjyske styrker overfor beslutningstagere og centrale nationale aktører og dels for at sætte præg på nationale dagsordener.

En væsentlig del af samarbejdet består i at identificere fælles nordjyske styrker, udfordringer og interesser, og at udvikle løsninger som kan gavne hele regionen. Centralt for BRN er derfor samarbejde, stærke partnerskaber og en fælles erkendelse af, at vi kan opnå mere i fællesskab end den enkelte kommune eller Regionen kan på egen hånd.

Samarbejdet i BRN har særligt fokus på at:

- Skabe grobund for grøn omstilling og grøn vækst i hele Nordjylland
- Styrke vital infrastruktur, der forbinder Nordjylland med resten af landet og verden
- Styrke erhvervslivets vækstbetingelser på strategiske nordjyske styrkepositioner
- Øge Nordjyllands tiltrækningskraft for investeringer og midler
- Udvikle, fastholde og tiltrække nødvendig kvalificeret arbejdskraft

#### **BRN årsrapport 2023**

Årsrapporten (bilag 1) redegør for tre af de mest centrale indsatser i 2023, som handler om at positionere Nordjylland i forhold til de kommende investeringer i et styrket dansk forsvar, fremme Nordjyllands vækstpotentiale inden for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring gennem partnerskabet CO2-Vision samt udvikle og optimere den grønne energiinfrastruktur i vores region og styrke implementeringsfasen af kommunernes DK2020 klimahandleplaner med et fælles klimasekretariat; KlimaNord.

Derudover har BRN arbejdet med at realisere den 3. Limfjordsforbindelse og styrke den nordjyske jernbaneinfrastruktur og rute 24/36 fra Hanstholm til Herning. Desuden har BRN understøttet matchmaking mellem højtuddannede borgere og nordjyske SMV'er igennem Vækst via Viden-partnerskabet.

Samtidig har BRN igennem sine operatører blandt andet været med til at fremme sundhedsinnovation og -teknologi gennem Danish Life Science Cluster, styrke Nordjyllands muligheder for at hjemtage EU-midler gennem Norddanmarks EU-kontor, udvikle, teste og demonstrere innovative grønne løsninger og forretningsmodeller gennem Green Hub Denmark og tiltrække international arbejdskraft gennem International House North Denmark.

Sidst i årsrapporten vises aktivitetsoversigt, økonomioverblik og operatøroverblik for 2023.

### **Kommunikation og dialog**

#### **Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 6. maj 2024**

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Kristoffer Storm deltog ikke under punktets behandling

## **Beslutning fra Forretningsudvalget, den 21. maj 2024, punkt 6:**

Forretningsudvalget traf den 21. maj 2024 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen, Pia Buus, Peter Therkildsen og Mads Duedahl deltog ikke i sagens behandling.

### **Indstilling**

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager BRN's årsrapport 2023 til efterretning

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

Mulle Jensen, Kristoffer Hjort, Jørgen Rørbæk Henriksen og Torben Ringe deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

BRN's årsrapport 2023.pdf

## Punkt 4: Godkendelse - Regnskab 2023 for Amgros I/S

1-15-1-78-1-24

### Resumé

Regnskab for Amgros I/S 2023 er fremsendt til interessenternes godkendelse.

Resultatet for 2023 viser et driftsoverskud på ca. 76 mio. kr., og ca. 49 mio. kr. heraf udloddes til regionerne.

Region Nordjyllands andel udgør 3,8 mio. kr. I regionens budget for 2024 indtægten forudsat at være 1,7 mio. kr., og overskuddet er således højere end budgetteret. Baggrunden er, at Amgros bestyrelse i efteråret 2023 har besluttet at annullere planlagte hensættelser.

Regionsrådet anmodes om at godkende Amgros' regnskab for 2023, og at indtægten indgår i Region Nordjyllands regnskab for 2024.

### Sagsfremstilling

Amgros I/S er et politisk ledet interessentskab, der er ejet af de fem regioner og har hjemmel i Sundhedsloven.

Amgros er regionernes lægemiddelorganisation og fungerer således som medicingrossist og koordinator for indkøb af og handel med lægemidler mm. Desuden varetager Amgros sekretariatsopgaver for regionerne og for sygehusapotekerne.

Ifølge vedtægterne for Amgros skal interessenterne hvert regnskabsår, efter indstilling fra bestyrelsen, træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske udbetaling af overskud. Bestyrelsen kan desuden foreslå hensættelser til planlagte tiltag.

Regnskabet for for 2023 er fremsendt til interessenternes godkendelse. Årets resultat udviser et driftsoverskud på ca. 76 mio. kr. 26,4 mio. kr. heraf vedrører lovpligtig fradrag af reserve for udviklingsomkostninger, mens det resterende overskud indstilles til udlodning til interessenterne. Region Nordjyllands andel heraf er ca. 3,8 mio. kr.

I regionens budget for 2024 indgår en forventning udlodning på 1,7 mio. kr., og der er derfor tale om en højere indtægt end forventet. Baggrunden er, at Amgros' bestyrelse i efteråret 2023 besluttede, at der ikke længere skal ske ekstraordinære hensættelser til finansiering af kapitalbehov i forbindelse nationalt sikkerhedslager af lægemidler.

Som følge af Covid-19 har Amgros således siden marts 2020 haft til opgave af Lægemiddelstyrelsen at opbygge og drifte et nationalt sikkerhedslager af lægemidler til brug for sygehuspatienter. Der er således hensat den del af Amgros resultat, der ligger ud over det budgetterede i 2020, 2021 og 2022. På bestyrelsesmøde den 15. september 2023 er det dog besluttet, at den planlagte hensættelse for regnskabet 2023 annulleres.

Amgros' overskud 2022 og 2023 (mio. kr.), løbende priser			
	Regnskab 2022	Regnskab 2023	RN andel 2023 (7,74 % )
Overskud før hensættelser	79,6	75,8	5,9
Lovpligtig hensættelse vedr. udviklingsomkostninger	-33,5	-26,4	-2,0
Hensættelse mhp. finansiering af sikkerhedslager	-27,9	0,0	0,0
<b>Overskud til udlodning ved interessenter</b>	<b>18,2</b>	<b>49,4</b>	<b>3,8</b>

I 2025 vil det forventede overskud til udlodning fra Amgros' regnskab 2024 være på tilsvarende niveau som i år, hvorfor der i forbindelse med budgetmaterialet vil blive fremsat forslag om tilpasning af budgettet. Det endelige niveau for udlodning af overskud fastsættes af Amgros' bestyrelse.

### Kommunikation og dialog

Forretningsudvalget, den 13. maj 2024

Indstillingen blev godkendt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender regnskabet for 2023.
2. Godkender, at det udloddede overskud indgår i regnskabet for 2024.

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

Mulle Jensen, Kristoffer Hjort, Jørgen Rørbæk Henriksen og Torben Ringe deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Amgros IS årsrapport 2023 underskrevet

Bilag 2 - Udbytteberegning 2023 endelig

# **Punkt 5: Godkendelse - AOF Region Nordjylland søger om driftsoverenskomst på FVU- og OBU-området**

1-52-76-8-24

## **Resumé**

Regionerne har en koordinerende rolle inden for ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU). Derfor skal Regionsrådet høres, før VUC'erne indgår nye driftsoverenskomster med andre institutioner på disse områder.

Thy-Mors HF & VUC og HF & VUC Nord er driftsherrer på OBU- og FVU-området og har begge driftsoverenskomst med en række aktører for at sikre en bred spredning af tilbuddet om OBU og FVU - både ift. geografi og målgrupper.

AOF Region Nordjylland søger om driftsoverenskomst på både OBU- og FVU-området i det dækningsområde, der hører ind under HF & VUC Nord samt Thy-Mors HF & VUC. Uddannelsesudvalget for de to VUC'er anbefaler, at der indgås de pågældende driftsoverenskomster.

Regionsrådet anmodes om at støtte VUC'ernes indgåelse af driftsoverenskomster med AOF Region Nordjylland.

## **Sagsfremstilling**

### **Ansvar**

Thy-Mors HF & VUC og HF & VUC Nord har ansvaret for ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU) i Nordjylland. Begge har indgået driftsoverenskomster med en række andre aktører for at sikre den bedste spredning af tilbuddet. De andre aktører kan være erhvervsskoler, specialskoler, oplysningsforbund m.fl.

Det er således VUC'ernes ansvar at sikre et tilstrækkeligt udbud både geografisk og ift. forskellige målgrupper i deres dækningsområde.

### **Den koordinerende rolle**

Regionerne har en koordinerende rolle inden for OBU og FVU. Koordineringen vedrører både den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten. Dette skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle, der har behov for OBU og FVU. Derfor skal Regionsrådet høres, før VUC'ernes bestyrelser indgår nye driftsoverenskomster.

### **Ansøgning om driftsoverenskomst**

HF & VUC Nord samt Thy-Mors HF & VUC har begge modtaget ansøgninger fra AOF Region Nordjylland, der ønsker at indgå driftsoverenskomst på FVU- og OBU-området. Ansøgningerne kommer i forlængelse af arbejdet med en ny struktur hos AOF, som har resulteret i, at der på landsplan oprettes fem nye regionscentre, i Nordjylland under navnet "AOF Region Nordjylland".

AOF Region Nordjylland beskriver i sine ansøgninger, at udbuddet af hhv. FVU og OBU vil foregå på egne lokationer i Brønderslev, Hjørring, Nørresundby og forventeligt Frederikshavn. Derudover vil der være blive udbudt virksomhedsforlagt undervisning og undervisning i lokaler hos faglige organisationer og a-kasser.

Målgrupperne for udbuddet vil være interesserede borgere, ledige tosprogede, kontanthjælpsmodtagere mv., faglærte og ufaglærte medarbejdere, samt voksne som påtænker at gå i gang med en uddannelse. AOF Region Nordjylland vil samarbejde med faglige organisationer, jobcentre og virksomheder om at give borgerne et generelt kompetenceløft ift. at kunne læse, skrive og regne samt anvende it og engelsk i hverdagen.

Hf & VUC Nord og Thy-Mors Hf & VUC har gennemgået ansøgningerne om driftsoverenskomst og drøftet dem på det fælles Uddannelsesudvalg d. 7. marts. Det er Uddannelsesudvalgets indstilling, at AOF Region Nordjylland skal have driftsoverenskomst på FVU- og OBU-området med HF&VUC NORD. Kvaliteten omkring undervisning og ledelse, samt

forventet minimumsaktivitet er i orden. På samme måde indstiller Uddannelsesudvalget, at AOF Region Nordjylland skal have driftsoverenskomst med Thy-Mors HF og VUC med en forudsætning om, at de opnår minimumsaktiviteten på hhv. 5 årskursister på FVU og 2 årskursister på OBU inden for to år.

## **Kommunikation og dialog**

### **Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 6. maj 2024**

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Per Bisgaard og Kristoffer Storm deltog ikke under punktets behandling.

### **Beslutning fra Forretningsudvalget, den 21. maj 2024, punkt 7:**

Forretningsudvalget traf den 21. maj 2024 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen, Pia Buus, Peter Therkildsen og Mads Duedahl deltog ikke i sagens behandling.

## **Indstilling**

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Støtter, at der indgås driftsoverenskomster som beskrevet

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

Mulle Jensen, Kristoffer Hjort, Jørgen Rørbæk Henriksen og Torben Ringe deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Bilag 4 - Ansøgning om driftsoverenskomst for FVU - Thy Mors

Bilag 5 - Ansøgning om driftsoverenskomst for FVU - HF-VUC Nord

Bilag 2 - Ansøgning om driftsoverenskomst for OBU - Thy Mors

Bilag 3 - Ansøgning om driftsoverenskomst for OBU - HF-VUC NORD

Bilag 1 - Uddannelsesudvalgets udtalelse

## Punkt 6: Godkendelse af ansøgning til Sundhedsstyrelsens akutpulje 2.0

1-2-2393-24

### Resumé

Med finanslovsaftalen for 2024 afsættes 50 mio. kr. i 2024 og 75 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til et varigt løft af det regionale akutberedskab, hvorefter midlerne fra 2028 udmøntes via bloktilskuddet til regionerne. Sundhedsstyrelsen har 17. april 2024 offentliggjort Puljeopslag om et styrket akutberedskab i hele landet som led i udmøntning af finanslov 2024 midler til det præhospitale område, herefter benævnt Akutpulje 2.0. Ansøgningsfristen er den 10. juni 2024 og der forventes fra Sundhedsstyrelsens side at give svar på ansøgninger i august 2024.

Der kan ansøges om midler til styrkelse af eksisterende beredskaber og/eller etablering af nye beredskaber, anskaffelse af nyttigt udstyr, digitale løsninger til optimering af visitation, lønudgifter, omkostninger ved øget elevoptag, og kompetenceudvikling.

Administrationen indstiller, at Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet, godkender, at der indsendes ansøgning til pulje vedr. et styrket akutberedskab og udpeger initiativer Region Nordjylland skal søge midler til.

### Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har 17. april 2024 offentliggjort Puljeopslag om et styrket akutberedskab i hele landet som led i udmøntning af finanslov 2024 midler til det præhospitale område, herefter benævnt Akutpulje 2.0.

Med finanslovsaftalen for 2024 afsættes 50 mio. kr. i 2024 og 75 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til et varigt løft af det regionale akutberedskab. Fra 2028 udmøntes midlerne via bloktilskuddet til regionerne. Midlerne for hele perioden 2024-2027 tildeles i en enkelt ansøgningsrunde i 2024, hvor der gives et tilsagn for den samlede periode. De tildelte midler udbetales årligt til og med 2027.

Puljen administreres af Sundhedsstyrelsen og der frist for ansøgning om midler mandag den 10. juni 2024 kl. 10.00 og der kan forventes svar på ansøgning i august 2024, hvormed der er mulighed for at tage eventuelle tildelte midler i betragtning til Budget 2025.

Midlerne fra finanslovsaftalen for 2024 til den nye Akutpulje 2.0 afsættes som en udvidelse af den pulje, der blev afsat med Aftale om Sundhedsreform af maj 2022, til fastholdelse og styrkelse af akutberedskabet med henblik på at sikre hurtig hjælp i de områder af landet, hvor behovet er størst. Her fik Region Nordjylland midler til etablering af paramedicinerbil på Mors, akutbil i det østlige Vendsyssel, Præhospital Visitations Enhed med base i Aalborg, kompetenceudvikling for regionens paramedicinere, herunder et psykiatrimodul og afprøvning af blodprøvetagning i akutlægebiler og paramedicinerbiler.

I Akutpulje 2.0 kan søges om flere akutberedskaber, men det er ikke et krav, midlerne kan fx også søges til eller projekter, som understøtter den strategiske udvikling i regionerne på det præhospitale område. Projekterne skal dog tage hensyn til de rekrutteringsudfordringer, der opleves i de præhospitale organisationer. Den styrkede akutindsats er rettet mod både somatik og psykiatri.

Der kan ansøges om midler til følgende:

1. Styrkelse af akutberedskabet gennem nuværende og/eller ekstra disponible og bemandede beredskaber, herunder liggende sygetransporter der kan frigive flere ambulancer til de opgaver, der er livs- eller førlighedstruende.
2. Anskaffelse af udstyr, der har en dokumenteret effekt ved diagnosticering og behandling af akutte tilstande.
3. Digitale løsninger der understøtter og optimerer den samlede præhospitale visitation.
4. Lønudgifter til personale (relevante fagpersoner) i det omfang det understøtter puljens strategiske formål.
5. Udgifter til omkostninger ved øget elevoptag.
6. Udgifter til uddannelse og kompetenceudvikling (relevante fagpersoner) i det omfang, det understøtter puljens strategiske formål.
7. Revisionsudgifter

Henset til den pressede tidsplan fra offentliggørelse af puljen til tidsfristens udløb er der modsat forrige ansøgningsproces til Akutpulje 1.0 ikke udarbejdet en konkret administrativ anbefaling til ansøgningsmuligheder. Nærværende dagsordenspunkt indeholder en række forslag til politisk drøftelse og beslutning, hvorefter administrationen på den baggrund udarbejder en konkret ansøgning udfærdiget i det af Sundhedsstyrelsen udarbejdede ansøgningsskema.

Det er angivet i puljeopslaget, at Sundhedsstyrelsen forventer at give midler til prioritering af akutberedskabet i alle fem regioner baseret på de obligatoriske kriterier. I udmøntningen tages der højde for den nuværende vanskelige rekrutteringssituation samt den strategiske udvikling, som det præhospitale område er inde i med hensyn til at styrke visitationen og undgå unødvendige akutte indlæggelser.

Sundhedsstyrelsen vurderer og prioriterer ansøgningerne ud fra såvel obligatoriske som supplerende kriterier. For de obligatoriske kriterier skal fremhæves:

- Hver region kan indsende én ansøgning, der imødekommer de obligatoriske kriterier og evt. et eller flere supplerende kriterier.
- Det skal fremgå, hvordan projektet vil måle på effekter med udgangspunkt i formålene for den samlede præhospitale indsats. Samtidig skal projektet bidrage med systematisk viden om, hvad der understøtter den rette indsats til akutte patienter, herunder hurtig diagnostik og initial behandling af høj kvalitet. Dette skal afrapporteres årligt i statusrapporter til Sundhedsstyrelsen med henblik på løbende udvikling af den præhospitale indsats.
- Efter projektperioden overgår midlerne til bloktilskud. Der skal være en konkret plan for, hvordan projektet videreføres efter projektperiodens afslutning med henblik på at sikre et robust og bæredygtigt tilbud fremadrettet

Hertil kommer en række supplerende kriterier, som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet fra 2020, men fortsat med fokus på at understøtte hurtig og sammenhængende behandling af høj kvalitet i hele landet. De supplerende kriterier imødekommer således ansøgninger, der ikke alene handler om rene akutberedskaber, men også vedrører ny teknologi, kompetenceudvikling og nye tiltag i forhold til visitation af de præhospitale ressourcer.

Henset til den regionale og nationale rekrutteringsudfordring anbefales det ikke, at der søges om midler til etablering af nye kørende akutte initiativer i form af akutbiler, paramedicinerbiler eller akutlægebiler, da det vil være særdeles vanskeligt at bemane dem med relevant personale. Den Præhospitale Virksomhed anbefaler derimod, at der (1) kan søges om midler til eksisterende akutte beredskaber og/eller andre eksisterende præhospitale initiativer og således lever op til formålsparagraffens punkt A og D, og/eller (2) nye præhospitale initiativer, der lever op til B, C, D, E og F.

Henset til puljens størrelse kan et sigtepunkt for værdien af den samlede ansøgning til Akutpulje 2.0 for Region Nordjylland være i omegnen af 7,7 mio. kroner som minimum svarende til Region Nordjyllands bloktilskudsandel af den samlede pulje.

Det er således muligt at søge om midler til eksisterende og nye initiativer og oplæg til begge fremstår nedenstående i ikke prioriteret rækkefølge. Initiativer markeret med (1) er eksisterende og initiativer markeret med (2) er nye initiativer:

- Styrkelse af akutberedskabet i Thy/Mors ved sikring af fortsat drift af akutlægebil Thisted – ca. 7 mio. kr. årligt (1)
- Styrkelse af AMK-Vagtcentralen ved finansiering af løn til Sundhedsfaglig visitorator – ca. 0,5 mio. kr. årligt (1)
- Styrkelse af liggende patienttransport ved finansiering af eksisterende udvidelse af liggende patienttransport – 2 mio. kr. (1)
- Øget elevoptag til ambulancetjenesten med henblik på imødekommelse af nuværende og kommende rekrutteringsudfordringer til det præhospitale område – 6 mio. (2)

I det vedlagte bilag fremgår Sundhedsstyrelsens konkrete puljeopslag, herunder en udførlig beskrivelse af supplerende kriterier mv.

## **Kommunikation og dialog**

### **Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen - 2022-2025 30-04-2024**

Udvalg for det Nære Sundhedsvæsen indstillede, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender indstillingen og herunder, at der søges midler til det eksisterende akutlægebilsberedskab i Hjørring. Er der penge derudover søges også til et øget elevoptag til ambulancetjenesten med henblik på imødekommelse af nuværende og kommende rekrutteringsudfordringer til det præhospitale område.

### **Forretningsudvalget, den 13. maj 2024**

Indstillingen blev godkendt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Indstilling**

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

1. Godkender, at der indsendes ansøgning til pulje vedr. et styrket akutberedskab
2. Godkender, at der søges midler til det eksisterende akutlægebilsberedskab i Hjørring.
3. Godkender, at derudover søges midler til et øget elevoptag til ambulancetjenesten med henblik på imødekommelse af nuværende og kommende rekrutteringsudfordringer til det præhospitale område.

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

Mulle Jensen, Kristoffer Hjort, Jørgen Rørbæk Henriksen og Torben Ringe deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Puljeopslag om et styrket akutberedskab i hele landet som led i udmøntning af finanslov 2024 (1.pdf

# Punkt 7: Orientering - Årlig afrapportering om socialtilsyn og magtanvendelser

1-40-73-2060-24

## Resumé

En gang om året gør Speciaalsektoren status på det seneste års socialtilsyn på Speciaalsektorens tilbud samt indberetninger af magtanvendelser på børne- og voksenområdet.

Den årlige status har overordnet bekræftet, at tilbuddene leverer en høj kvalitet til borgerne. Der har dog også været reaktioner fra socialtilsynet, som har krævet særlig opmærksomhed og initiativer til forbedringer.

I denne sag redegøres for tilbagemeldinger fra socialtilsynets besøg i perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Der redegøres desuden for antal og typer af magtanvendelser i 2023.

Regionsrådet anmodes om at tage orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Afrapporteringerne på henholdsvis eksterne tilsyn og magtanvendelser laves samlet.

Dette giver bedre mulighed for at se registreringerne af magtanvendelser i sammenhæng med bemærkninger fra socialtilsynet.

Det er socialtilsynet der samlet set vurderer tilbuddenes kvalitet og tilsynet har som en del af dette en særlig bevågenhed på magtanvendelser og tilbuddenes praksis for forebyggelse, håndtering og opfølgning. Status på antallet af magtindberetninger ses derfor bedst i sammenhæng med socialtilsynets generelle vurderinger af tilbuddets kvalitet.

Nedenfor gennemgås kort konklusionerne for hhv. socialtilsynets besøg og magtindberetninger for det seneste år.

## Konklusion på den årlige status på socialtilsyn

Socialtilsynet har samlet set vurderet kvaliteten i forhold til syv kvalitetstemaer:

Uddannelse og beskæftigelse; Selvstændighed og relationer; Målgruppe, metoder og resultater; Sundhed og trivsel, Organisation og ledelse; Kompetencer samt Fysiske rammer. Socialtilsynets tema Sundhed og trivsel omfatter desuden et fokus på borgernes selvbestemmelse samt forebyggelse af magtanvendelser og overgreb.

Herforuden har socialtilsynet et fokus på tilbuddenes økonomi set i forhold til kvaliteten af indsatsen.

Konklusionen på den årlige status på socialtilsyn har overordnet bekræftet, at tilbuddene leverer en høj kvalitet til borgerne, og at der på det enkelte tilbud er god sammenhæng mellem budgettet og målgruppens behov. Således ses af socialtilsynets vurdering af de syv kvalitetstemaer, at der på langt de fleste temaer er givet en score, som er over middel, høj eller meget høj (se bilag 1, tabel 2.1.).

I Speciaalsektoren er der udarbejdet et koncept, som beskriver ansvar og arbejdsgange i forbindelse med den løbende opfølgning på socialtilsyn. De steder, hvor der har været varslet påbud eller på anden vis været påpeget alvorlige bemærkninger til kvaliteten, er der lokalt blevet fulgt op med tiltag og handleplaner, som har adresseret de bekymringer, som socialtilsynet har rejst. Det bemærkes i den sammenhæng, at samtlige varslinger om påbud/skærpet fra socialtilsynet er bortfaldet indenfor høringsperioden.

Følgende forbedringstemaer er opstillet med baggrund i socialtilsynets samlede tilbagemeldinger og ud fra et spørgsmål om tværgående relevans. Der er således ikke tale om, at alle tilbud har fået bemærkninger på disse temaer (se pkt. 4), men om en vurdering af det fælles læringspotentiale og muligheder for at udvikle på kvaliteten på virksomhedsniveau.

1. Magtanvendelse
2. Forebyggelse af overgreb
3. Personalegennemstrømning og sygefravær
4. Kompetencer

De opstillede forbedringstemaer indgår i virksomhedens fremadrettede drøftelser af strategiske indsatser.

Af bilag 1 fremgår et samlet overblik over antal tilsynsbesøg, typer af reaktioner, score på tilbudsniveau, samt uddybende om de opstillede forbedringstemaer.

## **Konklusion på den årlige afrapportering af magtanvendelser**

Enhver magtanvendelse skal registreres og indberettes til handlekommune, socialtilsyn og driftsherre. Formålet er dels en kontrol med overholdelse af reglerne og dels, at indberetningerne indgår i en efterfølgende refleksions- og læringsproces med det formål at nedbringe antallet af magtanvendelser.

I 2023 var der i alt 615 akutte magtanvendelser på Speciaalsektorens tilbud. I 2022 var der i alt 564 magtanvendelser.

Derudover er der ansøgt om kommunal forhåndsgodkendelse for 23 borgere. Disse forhåndsgodkendelser indgår ikke i den samlede opgørelse, da de opgøres på en anden måde.

Af de 615 akutte magtanvendelser er 285 foretaget på voksenområdet og 330 på børneområdet. For voksenområdet er der primært tale om fastholdelse og indgreb med lovhjemmel. For børneområdet er størstedelen af magtanvendelserne foretaget ifm. at barnet/den unges adfærd har været til fare for barnet/den unge selv eller andre i omgivelserne samt magtanvendelse i øvrigt.

Al magtanvendelse skal begrænses mest muligt og må aldrig erstatte omsorg, pleje eller socialpædagogisk bistand. Magtanvendelser tages kun i brug, hvis et barn, en ung eller en voksen er til fare for sig selv eller andre eller for at yde den rette omsorg for borgeren. Magtanvendelser kan derfor være en nødvendighed ift. at overholde omsorgspligten.

Som nævnt har socialtilsynet en særlig bevågenhed på magtanvendelser og borgers selvbestemmelsesret. Dette fokus behandles under socialtilsynets kvalitetstema "Sundhed og trivsel" (se bilag 1).

Af bilag 2 fremgår i tabelform en oversigt over de magtanvendelser der har været i 2023 for hhv. voksen- og børneområdet.

## **Kommunikation og dialog**

### **Beslutning fra Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025, den 8. maj 2024**

Psykiatri- og Socialudvalget den 8. maj 2024

Orienteringen blev taget til efterretning

Malou Skeel og Vibeke Gamst deltog ikke i sagens behandling

### **Beslutning fra Forretningsudvalget, den 21. maj 2024, punkt 4:**

Forretningsudvalget traf den 21. maj 2024 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen, Pia Buus og Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Indstilling**

Psykiatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning.

Mulle Jensen, Kristoffer Hjort og Jørgen Rørbæk Henriksen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Bilag 2 - Årlig afrapportering af magtanvendelser for 2023

Bilag 1 - Uddybende materiale vedr. årlig status på socialtilsyn for perioden 1.11.2022 til 31.docx

# Punkt 8: Godkendelse - Mødeplan for 2025 for Regionsråd og Forretningsudvalg m.fl.

0-272-24

## Resumé

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan for 2025 for Regionsrådet (inklusiv temadage og seminarer) og Forretningsudvalget.

Planen indeholder desuden forslag til mødedatoer for de seks stående udvalg og det midlertidige udvalg.

Regionsrådet anmodes om at godkende forslaget for så vidt angår Regionsrådets møder samt temamøder, budgetseminar og det midlertidige udvalg.

De seks stående udvalg vedtager deres egen mødeplan. Det anbefales, at udvalgene tager udgangspunkt i det fremlagte forslag, der sikrer, at politikere og relevante embedsmænd kan deltage i de mødefora, de er udpeget til.

## Sagsfremstilling

### Generelt

Møderne holdes som udgangspunkt i Regionshuset, udvalgene kan dog henlægge et eller flere møder på øvrige matrikler. Juli måned er mødefri, ligesom andre traditionelle ferieperioder (uge 7 og 8, mellem dagene i Påsken og uge 42) er friholdt for møder.

### Regionsrådsmøder

Regionsrådets møder foreslås placeret på mandage med mødestart kl. 13.00.

### Forretningsudvalgsmøder

Forretningsudvalgets møder foreslås afholdt på mandage med mødestart kl. 09.00. Der planlægges så vidt muligt tre forretningsudvalgsmøder pr. måned justeret for fri- og helligdage og de ovenfor nævnte ferieperioder.

### Temamøder og seminarer

Der er for Regionsrådet planlagt en række temamøder og seminarer. Temamøderne afholdes typisk på omsdage enten formiddag eller eftermiddag. Der foreslås afholdt et budgetseminar i august 2025.

### Forslag til mødedatoer for de politiske udvalg

I vedlagte bilag er der tillige udarbejdet forslag til mødedatoer for syv politiske udvalg; de seks stående udvalg og det midlertidige udvalg.

Systematikken er, at udvalgsmøder så vidt muligt afholdes i ugerne 1 og 2 i enhver given måned, forretningsudvalgsmøder i ugerne 1, 2 og 3, mens regionsrådsmøder og temamøder som hovedregel afholdes i den 4. uge i hver måned, dog justeret for ferieperioder.

Der lægges op til, at de enkelte udvalg har faste mødeugedage og tidspunkter (fx altid om mandagen og altid om eftermiddagen). Det giver forudsigelighed for det enkelte udvalgsmedlem og i den samlede mødekoordinering.

De stående udvalg skal efter lovgivningen selv vedtage deres mødeplan. Af hensyn til sammenhængen i mødeplanen henstilles det, at udvalgene i videst mulige omfang lægger det fremlagte forslag til grund for deres beslutninger. Årsagen er blandt andet, at de fleste regionsrådsmedlemmer sidder i to og enkelte i tre udvalg. Der er derfor begrænsede muligheder for at flytte møder.

### Sammenhængen til Danske Regioner

De fem regioner har aftalt med Danske Regioner, at udvalgsmøder i regionerne lægges mandag-onsdag og møder i regi af Danske Regioner torsdage og fredage.

Danske Regioner "frigiver" en række torsdage og fredage til regionerne, når mødeplanen for 2025 i Danske Regioner er fastlagt. Administrationen anbefaler dog, at mødeplanen for Regionsrådet og Forretningsudvalget fastlægges nu, og at de forventede ekstra datoer så eventuelt kan anvendes til konferencer og seminarer, eller hvis et udvalg får behov for at flytte et møde i løbet af 2025.

## **Kommunikation og dialog**

### **Beslutning fra Forretningsudvalget, den 21. maj 2024, punkt 11:**

Forretningsudvalget traf den 21. maj 2024 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen, Pia Buus, Peter Therkildsen og Mads Duedahl deltog ikke i sagens behandling.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet

1. Godkender de fremlagte mødedatoer for Regionsrådet, Forretningsudvalget, temadage og seminarer samt for det midlertidige udvalg for 2025
2. Opfordrer de stående udvalg til i videst mulige omfang at lægge det fremlagte forslag til mødeplan for udvalgene til grund ved fastsættelsen af egen mødeplan for 2025

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

Mulle Jensen, Kristoffer Hjort, og Jørgen Rørbæk Henriksen deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Mødekalender for RN 2025

# Punkt 9: Godkendelse - Bæredygtighedsstrategi indenfor bygge-/anlægsområdet

1-35-8-24

## Resumé

Der er udarbejdet forslag til ny strategi for bæredygtighed på bygge-/anlægsområdet.

Den foreslåede strategi indebærer et skifte fra DGNB-certificering, idet der på en række udvalgte områder i stedet fastsættes mindstekrav, idet blandt andet CO<sub>2</sub>-udledningen fremover foreslås at følge den såkaldte lavemissionsklasse.

Regionsrådet anmodes om at godkende strategien.

(KMB's ønske fra udvalgsbehandlingen den 30. april 2024 om fremhævelse af skiftet fra DGNB-certificering til at følge den såkaldte lavemissionsklasse fremgår oven for. Øvrige ønsker fra KMB til justering i selve Bæredygtighedsstrategien indskrives efter Forretningsudvalgets behandling og Regionsrådets endelige vedtagelse af strategien).

## Sagsfremstilling

Udvalget for Klima, Miljø og Bæredygtig udvikling fik på mødet den 4. september 2023 en status på arbejdet med bæredygtighed i regionens bygge- og anlægsprojekter.

Udvalget bad i den forbindelse administrationen om at udarbejde et forslag til ny strategi for bygninger og anlæg i regionen med særligt fokus på bæredygtighed.

Der foreligger nu et forslag til en ny strategi på området, jf. vedlagte bilag. Forslaget skal ses som erstatning for den hidtidige strategi fra 2015, hvor Regionsrådet besluttede, at regionale byggeprojekter skal certificeres efter den såkaldte DGNB-model.

Forslaget tager udgangspunkt i "cirkulært byggeri" som overordnet ramme for planlægning og udførelse af regionens byggeprojekter.

Cirkulært byggeri handler om at bygge, så der hverken tabes kostbare ressourcer undervejs i byggeprocessen eller når en bygning eller en del heraf en gang i fremtiden har udtjent sit formål. Planlægning, projektering og udførelse af byggeri i regionen vil derfor altid skulle ske med udgangspunkt i principperne for "cirkulært byggeri".

Den foreslåede strategi fastsætter med udgangspunkt i den overordnede ramme nogle mindstekrav, som indebærer en skærpelse af Bygningsreglementets krav. Mindstekravene er valgt ud fra, at de umiddelbart kan indarbejdes i udbudsmaterialer og eftervises i forbindelse med byggeriets udførelse og aflevering. Dette gælder navnlig i forhold til CO<sub>2</sub>-udledning, hvor det foreslås, at der skal være et mindstekrav om, at byggerierne skal overholde den såkaldte "Lavemissionsklasse".

Endelig anviser strategien en række fokus- og indsatsområder, som vil danne udgangspunkt for en fortsat udvikling af regionens tilgang til arbejdet med bæredygtighed i bygge- og anlægsprojekter.

## Kommunikation og dialog

### Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling 2022-2025 30-04-2024

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstillede, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender forslaget til bæredygtighedsstrategien indenfor bygge-/anlægsområdet med følgende bemærkninger:

- at det tilføjes, at byggematerialernes indhold også skal vurderes i relation til arbejdsmiljø og miljø.
- at der indgår særskilt sanktionering i entreprisekontrakten, hvis ikke forudsætningerne i udbudssagerne overholdes.
- at der indgår et spor om bæredygtighed som fast del af fremtidige sagsfremstillinger for byggesagerne, når de fremlægges politisk.

Derudover aftalte man, at det tydeliggøres i sagsfremstillingen i den videre proces, at strategien indebærer et skifte fra DGNB-modellen til den såkaldte "lav-emissionsklasse".

**Beslutning fra Forretningsudvalget, den 21. maj 2024, punkt 8:**

Forretningsudvalget traf den 21. maj 2024 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Gitte Bundgaard tog forbehold for endelig stillingtagen.

Per Larsen, Pia Buus og Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Indstilling**

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

1. Godkender forslag til bæredygtighedsstrategi for bygge-/anlægsområdet med følgende tilføjelser:

at det tilføjes, at byggematerialernes indhold også skal vurderes i relation til arbejdsmiljø og miljø.  
at der indgår særskilt sanktionering i entreprisekontrakten, hvis ikke forudsætningerne i udbudssagerne overholdes.  
at der indgår et spor om bæredygtighed som fast del af fremtidige sagsfremstillinger for byggesagerne, når de fremlægges politisk

og at det tydeliggøres i sagsfremstillingen i den videre proces, at strategien indebærer et skifte fra DGNB-modellen til den såkaldte "lav-emissionsklasse".

## **Beslutning**

Der blev foretaget afstemning om Bæredygtighedsstrategien.

Et flertal i Regionsrådet (33) godkendte indstillingen fra flertallet i Forretningsudvalget. For stemte: A, C, F og V.

Et mindretal på 2 stemte i mod: Æ og Gitte Bundgaard (Uden for Parti).

Ø (2) undlod at stemme.

Mulle Jensen, Kristoffer Hjort, Jørgen Rørbæk Henriksen og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Bæredygtighedsstrategi - byggeri og anlæg april 2024 15042024

## **Punkt 10: Lukket: Godkendelse - Organisering af vaccineindsatsen i efteråret 2024**

1-31-72-654-24

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Lina Hundebøll Jespersen (V) stemte imod.

Mulle Jensen, Kristoffer Hjort, Jørgen Rørbæk Henriksen og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 11: Lukket: Godkendelse af analyse**

1-35-74-28-24

Sengekapacitetsanalysen blev godkendt med følgende ændring:

Vedr BU Psykiatrien skal der i stedet for "sengekapacitet" stå "bedre udnyttelse af ressourcerne".

Mulle Jensen, Kristoffer Hjort, Jørgen Rørbæk Henriksen og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 12: Lukket: Godkendelse - Udtalelse til Rigsrevisionens beretning om overholdelse af de maksimale ventetider**

1-35-72-539-24

Indstillingen blev godkendt.

Mulle Jensen, Kristoffer Hjort, Jørgen Rørbæk Henriksen, Per Larsen Vibeke Gamst og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 13: Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling**

1-60-70-593-24

Indstillingen blev godkendt.

Mulle Jensen, Kristoffer Hjort, Jørgen Rørbæk Henriksen og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 14: Underskrift af mødeprotokol**

1-01-81-8-24

**Beslutning**

.