

REFERAT Forretningsudvalget d. 09-10-2023

Mødedato Mandag d. 09. oktober 2023 kl. 09:00

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Udkast til kommissoriet for den kommende funktionsplan.....	3
Orientering - Forbrugsopfølgning Aalborg UH og Regionshospital Nordjylland.....	7
Godkendelse - Forslag om nedsættelse af nyt midlertidig udvalg.....	9
Godkendelse - Ansøgning om råstofindvinding ved Thorup Strand, Jammerbugt Kommune.....	13
Orientering.....	16
Underskrift af mødeprotokol.....	18

Punkt 1: Godkendelse - Udkast til kommissoriet for den kommende funktionsplan

2023-033337

Bilag

Kommissorium for ny funktionsplan

1

Godkendelse - Udkast til kommissoriet for den kommende funktionsplan

Resumé

Med afsæt i budgetforliget for Budget 2024 igangsættes en gennemgang af de somatiske hospitalers funktioner.

Det indstilles, at Forretningsudvalget med afsæt i forligsteksten drøfter punktet og giver input til det videre arbejde samt godkender udkast til kommissoriet.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 aftalt en ny profil- og funktionsplan for Region Nordjylland. Planen udarbejdes i første omgang med fokus på funktionsplanlægning, og i forlængelse heraf vil det blive vurderet, om der er behov for at justere regionens profilplan.

Forligsteksten for budget 2024 beskriver følgende om arbejdet med gennemgangen af de somatiske hospitalers funktioner:

Igangsættelse af planarbejde for kommende ny profil- og funktionsplan for Region Nordjylland

Forligspartierne er enige om, at den nuværende økonomiske situation i Region Nordjylland, nødvendiggør en langsigtet stillingtagen til regionens samlede driftsprofil på sundhedsområdet – med henblik på at sikre en bæredygtig og robust region, som er rustet til de krav og forventninger der stilles til sundhedsvæsenet.

Derfor igangsættes der med budgetforliget også et planarbejde med henblik på at tilpasse aktiviteten på sundhedsområdet på tværs af regionens matrikler. Formålet er at understøtte den fortsatte faglige udvikling på alle regionens hospitalsenheder og i den præhospital indsats – under hensyntagen til den mest effektive driftsprofil på tværs af regionen.

Forligspartierne er enige om, at sigtet er en revidering af den nuværende Profil- og funktionsplan for Region Nordjylland.

Forligspartierne tilkendegiver, at følgende områder bl.a. skal adresseres:

- *Det akutte og medicinske område*
- *Det ortopædkirurgiske område*
- *Organkirurgi*
- *Det Øre-, Næse- og Halskirurgiske område*
- *Palliationsområdet*
- *Privatområdet*
- *Hjemtrækning af patienter*

Det er forligspartiernes forventning, at analyserne indgår i et samlet oplæg til en revideret Profil- og funktionsplan, som forelægges til endelig beslutning i Regionsrådet primo 2024, med henblik på umiddelbar implementering herefter.

Arbejdet skal ske i tæt dialog med regionens hospitaler og øvrige virksomheder, ligesom der forudsættes en tværgående koordination på tværs af regionen og involvering af MED-systemet.

Med afsæt i ovenstående bedes Forretningsudvalget drøfte punktet og komme med input til det videre arbejde, herunder om der fx er andre områder end de områder nævnt i budgetforliget, som skal inddrages. Herudover bedes Forretningsudvalget godkende udkast til kommissoriet.

Den endelige funktionsplan godkendes i Regionsrådet i februar 2024.

Hvis funktionsplanen giver anledning til revidering af hospitalernes gældende profilplaner, vil dette ske efterfølgende.

Udkast til kommissorium for arbejdet er vedlagt som bilag.

Kommunikation og dialog

Sundhedsudvalget traf på mødet den 3. oktober 2023 følgende beslutning:

Kst. Regionsdirektør Anne Buch orienterede om arbejdet med funktionsplanen, jf. forligsteksten, herunder høringsperioden.

Udvalget kom med følgende input til funktionsplanen:

- Procesplan for høring.
- Større brug af dagkirurgi.
- Samhandelsområdet.
- Funktionsplanen og indvirkningen på Profilplanen.
- Udflytning til NAU, og påvirkningen på eksisterende matrikler.
- Maksimal udnyttelse af matrikler og deres potentialer.
- Fokus på kommende kompetencer og fødekæden.
- Centralisering vs. Decentralisering.
- Vigtigt at forståelsen af evt. besparelser forankres blandt befolkningen/medarbejdere.
- Hvor relevant inddrages Sundhedsudvalget og Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering.
- Sikringen af matrikelrepræsentation, hvor relevant.

Sundhedsudvalget indstiller til Forretningsudvalget at:

1. kommissoriet for kommende funktionsplan godkendes med ovenstående input.

Martin Bech deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Sundhedsudvalget indstiller, at Forretningsudvalget:

1. kommissoriet for kommende funktionsplan godkendes med ovenstående input.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 9. oktober 2023 følgende beslutning:

Forretningsudvalget noterede sig Sundhedsudvalgets opmærksomhedspunkter og godkendte kommissoriet med følgende justeringer:

- Det skal fremgå, at det som udgangspunkt ikke er hensigten, at der bliver færre sygehusmatrikler.

- Skagen Gigt og Rygcenter indgår i arbejdet på linje med de øvrige matrikler.

- Ved udarbejdelsen af planen vil der udover økonomi, også blive lagt vægt på uddannelse og rekruttering, produktivitet, nærhed, helhed i opgaveløsningen og balancen mellem hospitalerne.

Der skal være opmærksomhed på, at alle relevante parter indgår i høringsfasen. Sundhedsudvalget orienteres særskilt undervejs i forbindelse med udvalgs møder.

Gruppeformændene for Radikale Venstre, Mulle Jensen, og Liberal Alliance, Martin Bech, deltog under punktet.

Lene Linnemann deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Kommissorium for ny funktionsplan

Punkt 2: Orientering - Forbrugsopfølgning Aalborg UH og Regionshospital Nordjylland

2022-047645

Bilag

Forbrugsopfølgning - 9okt2023

2

Orientering - Forbrugsopfølgning Aalborg UH og Regionshospital Nordjylland

Resumé

Forretningsudvalget forelægges en månedlig økonomiopfølgning for de somatiske hospitaler.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget besluttede på ekstraordinært møde den 30. august 2023, at der fremover skal ske en månedlig opfølgning på økonomien for Regionshospital Nordjylland og Aalborg Universitetshospital.

Administrationen har udarbejdet vedlagte bilag, der fokuserer på forbrugsudviklingen på de somatiske hospitaler inden for udvalgte områder holdt op imod budgetniveauet og tidligere års forbrugsniveau. Forbrugsopfølgningen skal betragtes som et supplement til kvartalsrapporterne, men indeholder ikke kommentering og kvalitative vurderinger fra de respektive enheder.

Forbrugsopfølgningen vil som udgangspunkt blive fremlagt i starten af månederne, når der foreligger opdaterede forbrugsdata. På efterfølgende møder i Forretningsudvalget i de pågældende måneder vil hospitalsdirektørerne deltage med henblik på at uddybe og kommentere på de konkrete forbrugsdata såvel som forventet udvikling, igangsatte initiativer mv.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager forbrugsopfølgningen for januar-september til efterretning

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 9. oktober 2023 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Lene Linnemann deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Forbrugsopfølgning - 9okt2023

Punkt 3: Godkendelse - Forslag om nedsættelse af nyt midlertidig udvalg

2021-038813

Bilag

Kommissorium for Det Midlertidige Udvalg for Udflytningen til Nyt Aalborg UH

3

Godkendelse - Forslag om nedsættelse af nyt midlertidig udvalg

Resumé

Byggeriet af Aalborg Nyt Universitetshospital (NAU) skrider frem, og datoen for indflytning og ibrugtagingsdatoen nærmer sig.

Der fremlægges hermed, jf Budgetaftalen for 2024, forslag om at oprette et nyt midlertidigt udvalg (såkaldt § 17. stk. 4 udvalg efter Styrelsesloven) pr. 1. januar 2024.

Det eksisterende midlertidige udvalg om "Borgerinddragelse og Demokrati" nedlægges jf. kommissoriet for dette udvalg med udgangen af december 2023.

Regionsrådet anmodes om at godkende kommissoriet for det nye midlertidige udvalg vedrørende indflytning på Nyt Aalborg UH, samt at udpege 7 medlemmer til udvalget, inklusive en formand og en næstformand.

Mødeplanen for udvalget er allerede vedtaget af Regionsrådet den 30. maj 2023.

Sagsfremstilling

Fortsat to matrikler i en lang periode:

Aalborg Universitetshospital har i mange år drevet hospital på to matrikler (Hobrovej-SYD og Reberbansgade-NORD). At drive hospital på to adresser har hidtil gjort at forskellige specialer har været fysisk adskilt og derfor har haft strukturelle udfordringer omkring samarbejde.

Et typisk eksempel er patienter indlagt på Urologisk Afdeling på Nord, som under indlæggelse har behov for assistance fra Mave-tarmkirurgisk Afdeling på Syd. Fysisk adskillelse af de to afdelinger besværliggør hurtig assistance og samarbejde. Det betyder forlænget ventetid på "tilsyn" og risiko for at patientens forløb "falder mellem to stole".

Visionen med at samle alle specialer på NAU var blandt andet at optimere det arbejde, der går på tværs af specialer og dermed nedbryde de barrierer, som besværliggør gode patientforløb.

Når Nyt Aalborg UH ibrugtages vil en ny opdeling af patientforløb se dagens lys. På NAU vil alle specialer som planlagt være repræsenteret. Dog vil der pga. kapacitetsmangel på Nyt Aalborg UH (i en endnu ukendt årrække) være behov for at SYD stadig fungerer som hospital. Store dele af den ambulante virksomhed vil fortsat være at finde på SYD efter ibrugtagning af Nyt Aalborg UH. Udover almindelig fremmødeambulatorier (udredning af medicinske og kirurgiske sygdomme samt kontrolforløb) vil også en meget stor del af den ambulante kirurgi foregå på SYD.

Dette forhold vil betyde, at det specialiserede personale nu deles op *inden* for de enkelte specialer, og dermed udfordres arbejds gange og patientforløb på en ny baggrund. Inden for de enkelte specialer vil der være behov for at personalet arbejder på to forskellige matrikler, det gælder både lægeligt personale, plejepersonale og

måske også serviceafdelinger. Dette vil betyde store ændringer i arbejdskulturen og kan få betydning for vagtplanlægning, rekruttering og patientforløb.

Flytteprocessen:

Der er allerede langt visse planer for, i hvilken rækkefølge de enkelte kliniske afdelinger og serviceafdelingerne skal udflytte fra NORD og SYD til Nyt Aalborg UH. Det er vigtigt at følge, om denne rækkefølge holder eller må justeres, og hvordan flytningen i praksis skal foregå. Hvordan sikrer vi patientsikkerheden under flytteprocessen, og hvordan kommunikerer regionen flytteprocessen ud til borgerne, samarbejdspartnere og andre interessenter. Hvem skal involveres og informeres? Skal "alle mand på dæk" i forbindelse med flytteprocessen, og hvordan sikrer vi opbakning til dette? Hvad kan vi lære af f.eks. udflytningen til Regionshospitalet i Gødstrup?

Medicoteknisk udstyr herunder IT:

I forbindelse med ibrugtagning af Nyt Aalborg UH skal ikke kun patienter, personale, senge og utensilier flytte matrikel. Også medicoteknisk udstyr (som fx respiratorer, røntgenudstyr, operationsrobotter, operationslejer, analyseapparatur etc.) skifter adresse. Noget skal fornyes og kan derfor installeres i god tid på Nyt Aalborg UH inden patienter og personale gør deres entré, andet skal flytte simultant med patienter og personale.

IT skal implementeres på Nyt Aalborg UH således, at det er fuldt funktionsdygtigt i god tid inden første patient ankommer. Al aktuel og relevant patientinformation (lægenotater, prøveresultater, billeddiagnostik mm) findes i dag udelukkende i den elektroniske journal. Der er med andre ord ikke skriftlig "back up", hvis IT-forbindelsen svigter.

Det er vigtigt, at man fra politisk hold er tæt på denne proces og har fokus på en sikker overgang under flytteprocessen.

Kommunikation til omverdenen og de ansatte:

I forbindelse med at Nyt Aalborg UH ibrugtages vil der være behov for saglig, grundig og klar information af omverdenen omkring planer, forventninger og udfordringer ved selve flytteprocessen og de ændringer og forbedringer, som kan forventes fremadrettet. Hvilken information skal gå ud til hvilke interessenter, og hvornår er man "rettidig" i den proces?

Der vil derfor være brug for en *strategi* for, hvordan regionen kommunikerer ud til omverdenen.

Det samme gør sig gældende i den interne kommunikation til de ansatte - hvad er status på flytteplanerne?, hvornår bliver ens egen afdeling berørt?, etc.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender kommissoriet for Det Midlertidige Udvalg for udflytningen til Nyt Aalborg UH.
2. Udpeger syv regionsrådspolitikere til udvalget, heriblandt en formand og en næstformand.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 9. oktober 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Lene Linnemann deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Kommissorium for Det Midlertidige Udvalg for Udflytningen til Nyt Aalborg UH

Punkt 4: Godkendelse - Ansøgning om råstofindvinding ved Thorup Strand, Jammerbugt Kommune

2023-011998

Bilag

Udkast - Tilladelse til råstofindvinding ved Thorupstrand

Jammerbugt Kommune - Høringssvar Screening.pdf

Høringssvar vedrørende ansøgning om råstoffilladelse på Thorup ... (D728458).pdf

Kystdirektoratets høringssvar vedr. råstofindvinding Thorupstrand.pdf

Kortbilag - Dagsorden.pdf

4

Godkendelse - Ansøgning om råstofindvinding ved Thorup Strand, Jammerbugt Kommune

Resumé

Thorupstrand Fiskeri- og Ophalingsspil A.M.B.A søger om tilladelser til forsat af skrabe ral og sten udfør kystlandingspladsen ved Thorup Strand. Området ligger ikke indenfor et graveområde i råstofplanen, men der har siden 1998 løbende været meddelt tilladelse til at skrabe ral og sten ved Kystlandingspladsen.

Ral og sten bliver løbende ført ind fra havet, som vanskeliggør landingen af fiskerbådene ved Thorup Strand. Der bliver kun skrabet ral og sten i et omfang, så fiskerbådene forsat kan lande på stranden.

Administrationen indstiller at der meddeles en ny tilladelse til at skrabe ral og sten ved Thorup Strand.

Sagsfremstilling

Thorupstrand Fiskeri- og Ophalingsspil A.M.B.A har i foråret 2023 søgt om tilladelse til at forsætte med at skrabe ral og sten ved kystlandingspladsen ved Thorup Strand. Der er søgt om indvinding af op til 5000 kubikmeter ral og sten om året.

Det ansøgte areal er ca. 1 ha og ligger ikke indenfor et graveområde i Råstofplan 2020. Der har løbende været meddelt råstoftilladelser til skrabet af ral og sten ved kystlandingspladsen ved Thorup Strand siden 1998.

Ifølge retningslinje 3 i Råstofplan 2020 kan der meddeles tilladelse til råstofindvinding udenfor graveområder, hvis der er tale om indvinding i et begrænset omfang og hvor det er foreneligt med øvrige interesser i området. Det er administrationens vurdering at ansøgningen opfylder retningslinje 3.

Ifølge ansøgningen bliver der ført ral og sten ind fra havet, som med tiden forhindrer kystfiskerbådene i at lande på stranden. Der bliver kun skrabet ral og sten i det omfang, så kystfiskerbådene forsat kan lande på stranden. Det er kun den overskydende mængde ral og sten som bliver indvundet og solgt.

På baggrund af ansøgningen er der foretaget en screening efter miljøvurderingsloven. Administrationen har udarbejdet et udkast til råstoftilladelse med vilkår til indvindingen.

Administrationen indstiller at udkastet til råstoftilladelse sendes i 4 ugers høring. Efter høringsperiodens afslutning meddeles der tilladelse til indvinding af ral og sten ved Thorup Strand, såfremt der ikke kommer bemærkninger der er væsentlige for sagens behandling.

Kommunikation og dialog

Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling 2022-2025 04-09-2023

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling godkendte indstillingerne.

Udvalget udtrykte undren over, at nærværende tilladelse kun gives for en femårig periode.

Tage Leegaard (K) deltog ikke under sagens behandling.

Indstilling

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

1. beslutte, at udkastet til råstoftilladelse sendes i 4 ugers høring
2. beslutte, at der meddeles tilladelse efter høringsperiodens afslutning, såfremt der ikke kommer bemærkninger, der er væsentlige for sagens behandling.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 9. oktober 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt med den justering, at Regional Udvikling bemyndiges til i den konkrete sag at meddele tilladelse til en forlængelse 10 år ad gangen, hvis det ligger inden for reglerne.

Lene Linnemann deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Udkast - Tilladelse til råstofindvinding ved Thorupstrand
2. Jammerbugt Kommune - Høringssvar Screening.pdf
3. Høringssvar vedrørende ansøgning om råstoftilladelse på Thorup ... (D728458).pdf
4. Kystdirektoratets høringssvar vedr. råstofindvinding Thorupstrand.pdf
5. Kortbilag - Dagsorden.pdf

Punkt 5: Orientering

5 Orientering

Der orienteredes om:

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 9. oktober 2023:

Vaccination. Mads Duedahl og Anne Bukh orienterede om baggrunden for årets vaccinationsindsats - der udsendes en redegørelse til Regionsrådet med beskrivelse af Sundhedsstyrelsens, regionens og apotekernes rolle.

Konstitueret hospitalsdirektør på Aalborg UH. Anne Bukh orienterede om starten for Per Christiansen.

Økonomistyring på hospitalerne. På foranledning af Anny Winther var der en drøftelse af hvordan man styrer og følger op.

ERFA møde mellem regionsrådsformændene. Mads Duedahl orienterede kort om et afholdt møde.

Organisationen på NAU. Kim Mikkelsen orienterede om den midlertidige løsning, og der var en drøftelse heraf.

Punkt 6: Underskrift af mødeprotokol

6

Underskrift af mødeprotokol

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.

Referat