

# REFERAT Forretningsudvalget d. 06-02-2023

**Mødedato** Mandag d. 06. februar 2023 kl. 09:00

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Politisk proces- og tidsplan for Budget 2024.....	3
Lukket: Godkendelse - Input til drøftelser om økonomiaftalen for 2024.....	8
Lukket: Godkendelse - Rådighededsindskrænkning vedrørende ejendom i Aalborg.....	9
Lukket: Godkendelse - Rådighededsindskrænkning SÅ, disbakke.....	10
Orientering.....	11
Underskrift af mødeprotokol.....	13

# **Punkt 1: Godkendelse - Politisk proces- og tidsplan for Budget 2024**

2022-047126

## **Bilag**

Bilag 1 Drejebog Budget 2024 FU 060223

1

# Godkendelse - Politisk proces- og tidsplan for Budget 2024

---

## Resumé

Administrationen har udarbejdet en drejebog for budgetlægningen i 2024 indeholdende både en politisk og administrativ tidsplan (se bilag 1). Drejebogen læner sig op ad drejebogen for Budget 2023 med mindre procesmæssige justeringer på baggrund af evalueringen af sidste års budgetproces.

Drejebogen blev drøftet, og den administrative tidsplan blev godkendt på møde i Strategisk Sundhedsledelse den 17. januar 2023.

"Drejebog for Budget 2024" forelægges hermed Forretningsudvalget og Regionsrådet til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Budgetprocessen for 2024 indledes i foråret 2023 på bagtæppet af en svær og alvorlig situation i sundhedsvæsenet. Hospitalerne er pressede og præget af et stort omstillingsarbejde i forhold til en normalisering af både økonomi og drift uden covid-kompensation, som i alt har beløbet sig til ca. 0,25 mia. kr. Yderligere kompensation på ca. 120 mio. kr. er udmøntet til Region Nordjylland til afdækning af stigende priser.

Sideløbende med arbejdet ift. tilbagevenden til en normaliseret driftssituation kommer hospitalernes arbejde med afvikling af udskudt aktivitet og ventelister.

De to somatiske hospitaler og Psykiatrien står således begge overfor et stort arbejde i forhold til at sikre både robuste rammer for patientbehandlingen og et godt og sundt arbejdsmiljø for personalet.

Samtidig forventes en stram Økonomiaftale for 2024 på baggrund af en samfundsøkonomi med den højeste inflation i 40 år, og hvor en stor del af det økonomiske råderum på forhånd er afsat .

I Budget 2024 rettes fokus derfor mod behovet for konsolidering af "basisdriften" på de nordjyske hospitaler. Dette med henblik på at sikre den rette allokering af ressourcer internt på hospitalerne til gavn for de nordjyske patienter.

Til strukturering af den kommende budgetproces har Administrationen udarbejdet vedlagte drejebog for Budget 2024. Nedenfor gennemgås udvalgte elementer af den politiske budgetproces, og centrale datoer opsummeres til sidst.

For et fuldt overblik over alle proceselementer af både politisk og administrativ karakter henvises til bilag 1. Heri findes ligeledes en række uddybende bemærkninger

## Drejebog for Budget 2024, politisk proces- og tidsplan

*Drøftelser i de politiske udvalg og Forretningsudvalget*

I lighed med budgetprocessen for Budget 2023 involveres de politiske udvalg tidligt i processen for Budget 2024.

De politiske udvalg drøfter i løbet af marts 2023 hvilke konkrete budgettemner/temaer, der ønskes løftet i budgetprocessen for 2024. Tidsplan herfor fremgår af bilag 1.

Med henblik på et driftsnært afsæt for de politiske udvalgsdrøftelser inviteres Regionsrådet i februar 2023 til et virtuelt oplæg ved hospitalsdirektører og DPV'en vedr. budgetovervejelser for 2024.

Hvert af de stående politiske udvalg vil have mulighed for at pege på op til 3 konkrete budgetforslag, som indstilles til Forretningsudvalget. Budgetforslagene drøftes på mødet i marts 2023, hvorefter Administrationen vender tilbage med konkretiserede budgetforslag, som drøftes på udvalgsrådet i maj 2023. Det forudsættes, at budgetforslagene udspecificeres mest muligt i udvalgenes behandling, samt at udvalget foretager en prioritering af forslagene.

Forretningsudvalget forelægges på mødet den 17. april 2023 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.

### *Øvrige politiske aktiviteter*

I lighed med tidligere år planlægges der med to temadage i Regionsrådet i løbet af foråret 2023, hvor budget vil være på dagsordenen.

På temadagen den 24. maj 2023 vil fokus være rettet mod de politiske visioner for det kommende budget, og udvalgsformændene vil få mulighed for at fremlægge udvalgenes budgetforslag, som forud herfor er godkendt i Forretningsudvalget.

Hovedudvalget deltager under budgetpunktet og har på baggrund af indtryk herfra mulighed for at udarbejde input, som kan forelægges på temadagen den 21. juni 2023.

På Regionsrådets temadag den 21. juni 2023 gives en orientering om indholdet i Økonomiaftale 2024 og i forbindelse hermed en kort gennemgang af det foreløbige udgiftsniveau med afsæt i den økonomiske ramme. Herudover orienteres der om anlægsområdet/NAU og Idépris 2023 uddeles.

Herudover vil anlægsområdet blive dagsordensat på temadagen i Regionsrådet den 26. april 2023. Der lægges op til besigtigelse af relevante anlægsprojekter og fælles drøftelse af anlægsområdet i forhold til Budget 2024.

### *Borgerinddragelse*

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 blev det besluttet i Forretningsudvalget, at det nyetablerede Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati skulle arbejde videre med planlægningen af borgerinddragelse ift. den kommende budgetproces for 2024.

Udvalget drøftede i december 2022 borgerinddragelse i Budget 2024 og indstillede overfor Forretningsudvalget, at der afholdes et temaspecifikt borgermøde i løbet af foråret 2023. Indstillingen blev godkendt i Forretningsudvalget på møde d. 16. januar 2023.

I forbindelse med de politiske udvalgsdrøftelser i marts måned lægges der op til, at udvalgene ligeledes får mulighed for at komme med input til FU ift. eventuelle temaer for borgermødet. Forretningsudvalget godkender temaer for borgermøde på møde d. 20. marts.

Borgermødet forventes afholdt en lørdag i april eller maj - inden temamødet i Regionsrådet d. 24. maj. Dato fastlægges hurtigst muligt.

Administrationen arbejder pt. med den videre planlægning med inspiration fra borgermødet vedr. den regionale udviklingsstrategi.

#### *Vedr. budgetkonference*

I lighed med Budget 2023 lægges der op til at behandle det specialiserede socialområdet/regional udvikling og sundhedsområdet/anlæg på i to separate budgetseancer.

Budgettemadag vedr. Specialektor og Regional Udvikling afholdes den 17. august 2023 mens budgetkonferencen på sundhedsområdet afholdes den 29.-30. august 2023.

Forslag til program for budgettemadag/budgetkonference forventes forelagt Forretningsudvalget på møde den 15. maj 2023. Administrationen arbejder på, at programmet vil afspejle en tættere politisk involvering i oplæg mv. jf. evaluering af den foregående budgetkonference.

Efter budgetkonferencen er der planlagt et politisk forhandlingsforløb i lighed med processen for 2023, der således munder ud i et forventet budgetforlig den 14. september 2023.

#### *Udvalgte datoer og aktiviteter*

- 6. februar: Behandling af tids- og procesplan i FU
- 7. februar: Fælles virtuelt budgetoplæg v/ hospitalsledelserne og DPV, Regionsrådet
- Marts: Opstart af budgetdrøftelser i udvalg
- Maj: Opfølgende budgetdrøftelser i udvalg
- 17. april: Forretningsudvalget beslutter budgetforslag til videre proces
- 24. maj: Temamøde, Regionsråd og HU - Visioner for det kommende budget
- 21. juni: Temamøde, Regionsråd og HU - Økonomiaftale og kort status
- 17. august: Budgettemamøde - Specialektoren og Regional Udvikling
- 22. august: Første behandling af Budget 2024, Regionsrådet (budgetoplæg inkl. tekniske reguleringer)
- 29.-30. august: Budgetkonference, Regionsråd og HU
- 7. og 14. september: Forligsdrøftelser
- 14. september: Forventet budgetforlig
- 15. september: Frist for ændringsforslag til budgetforlig kl. 12.00
- 25. september: Anden behandling af Budget 2023, Regionsrådet (budgetoplæg og budgetforlig)
- 4. december : Orientering om hospitalernes udmøntning af Budget 2024 behandles i Forretningsudvalget

Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter "Drejebog for Budget 2024" og godkender den politiske proces- og tidsplan, som efterfølgende indstilles til endelig godkendelse i Regionsrådet d. 27. februar 2023.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender "Drejebog for Budget 2024" og den politiske proces- og tidsplan for Budget 2024.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 6. februar 2023 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkender den fremlagte drejebog og tids- og handleplan med enkelte justeringer.

Forretningsudvalget ser med stor alvor på økonomien i 2023 og 2024 ifm. tilbagevenden til en normaliseret drift uden særlige kompensationsmuligheder. Derfor forventer Forretningsudvalget allerede nu skærpet fokus på økonomisk ansvarlighed og balanceforbedrende tiltag i forhold til budget 2024.

Pernille Buhelt deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

1. Bilag 1 Drejebog Budget 2024 FU 060223

## **Punkt 2: Lukket: Godkendelse - Input til drøftelser om Økonomiaftalen for 2024**

2022-047126

## **Punkt 3: Lukket: Godkendelse - Rådighedsindskrækning vedrørende ejendom i Aalborg**

2018-024419

## **Punkt 4: Lukket: Godkendelse - Rådighedsindskrækning Sødisebakke**

2023-002293

## **Punkt 5: Orientering**

## 5 Orientering

---

Der orienteredes om:

### Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 6. februar 2023:

1. Opfølgning på ØA 2019. Roeland V. Løfberg orienterede om de igangværende tværoffentlige udbud om urologiske produkter bl.a. engangskatetre.

2. Regeringens Akutplan. Der blev givet en status for forhandlingerne.

(Der overvejes bud på formulering.)

3. NAU Månedssrapport. På grund af vinterferien indkaldes der til et ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 27. februar 2023, lige inden regionsrådsmødet.

4. Opfølgning fra Forretningsudvalgets møde den 30 januar 2023. Jørgen Krogh svarede på spørgsmål fra Susanne Flydtkjær om, hvilke personalegrupper der var omfattet af en bestemt betegnelse.

5. Sag om ekspropriation. Region Nordjylland er i Byretten frifundet for krav om en erstatning på 13 mio.kr. ekstra for ekspropriation for jord til NAU.

6. Jubilæumsgratiale til reddere. På foranledning af Torben Ringe redegjorde Anne Bukh for baggrunden for den politiske beslutning. Evt. krav må rejses via overenskomstforhandlinger.

7. Flytning til NAU. Lene Linnemann efterlyse en temadrøftelse i Forretningsudvalget med deltagelse fra Hospitalsledelsen. Administrationen følger op.

8. Kortidsafsnit på plejehjem. Mogens Nørgård omtalte en henvendelse fra en politiker i Vesthimmerland. Administrationen følger op.

## **Punkt 6: Underskrift af mødeprotokol**

## **6**

### **Underskrift af mødeprotokol**

---

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.

### **Referat**