

# REFERAT Forretningsudvalget d. 21-08-2023

**Mødedato** Mandag d. 21. august 2023 kl. 09:00

**Mødested** Nyt Aalborg Universitetshospital, Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup -  
Udstillingen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	3
Godkendelse - Revisionsberetninger for 2022 og endelig godkendelse af regnskab 2022.....	6
Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2023.....	9
Godkendelse – Høringssvar til Region Nordjyllands Sundhedsaftale 2024-2027.....	17
Godkendelse - Regnskab 2022 for Amgros I/S.....	22
Orientering - Regnskab 2022 for Brønderslev Sundhedshus I/S.....	25
Orientering - Regnskab 2022 for Sundhedshus Sæby I/S.....	28
Orientering - Regnskab 2022 vedrørende Nordjysk Mad I/S.....	31
Godkendelse - Donation fra Støtteforeningen for Aalborg Universitetshospital - Matriklen i Hobro..	34
Godkendelse - Modtagelse af fondsmidler til Speciaalsektoren.....	37
Orientering.....	40
Underskrift af mødeprotokol.....	42

# **Punkt 1: Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 06 & 07/2023**

2022-046114

## **Bilag**

Månedsrapport NAU ultimo juli 2023

1

# Godkendelse - Månedssrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 06 & 07/2023

---

## Resumé

Månedssrapporten for Kvalitetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital fremlægges for Forretningsudvalget til godkendelse med henblik på efterfølgende fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Projektdirektør Martin Kjær, Byggeri & Ejendomme, deltager og giver en mundtlig status på Forretningsudvalgsmødet. Herudover deltager økonomichef Anders Larsen, Byggeri & Ejendomme.

(Sagsfremstillingen og Bilag 1 er ÅBNE, mens Bilag 2 & 3 er LUKKEDE, jf. principperne i Forretningsordenen for Regionsrådet, § 1, stk. 2)

## Sagsfremstilling

### Økonomi

Økonomistyringsmodellen er opdateret med disponeringer og forbrug i perioden 1. juni - 31. juli 2023 og dækker således to måneder. Det forventes pr. ultimo juli 2023 fortsat, at regnskabet for Kvalitetsfondsprojektet ender med en overskridelse af totalrammen på 1,489 mia. kr. (p/l-indeks 135,41) som fremlagt d. 19. september 2022. Der er således ikke ændret på forventningen til økonomien fra status pr. ultimo august 2022 til ultimo juli 2023.

Der er vedlagt en oversigt over indgåede forlig i bilag 2 (lukket bilag) samt en oversigt over projektets højrisici i bilag 3 (lukket bilag).

### Tidsplan for aflevering og ibrugtagning

I vedlagte månedssrapport er også opstillet en kortfattet status for tidsplanen for aflevering af byggeriet og ibrugtagning. Statussen viser, at både den forventede aflevering primo 2024 og forventede kliniske ibrugtagning 1. halvår 2026 fastholdes.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender månedssrapporten til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

## Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

1. Måned rapport NAU ultimo juli 2023
2. LUKKET BILAG
3. LUKKET BILAG

## **Punkt 2: Godkendelse - Revisionsberetninger for 2022 og endelig godkendelse af regnskab 2022**

2022-047468

### **Bilag**

Regnskab 2022

Rettepapir.docx

Revisionsberetning Region Nordjylland 2022

Region Nordjylland beretning Revision af statslig tilskud og kommunal medfinansiering

2

## Godkendelse - Revisionsberetninger for 2022 og endelig godkendelse af regnskab 2022

---

### Resumé

Revisionen har nu færdiggjort revideringen af Region Nordjyllands regnskab for 2022.

Revisionen deltager i Forretningsudvalgets møde, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål.

### Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 24. april 2023 Årsregnskab 2022 og sendte det til revision.

BDO, Region Nordjyllands revision, har den 27. juni 2023 fremsendt Revisionsberetning nr. 32 "Beretning" vedrørende revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2022 til regionernes sygehusvæsen, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet samt regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen.

Revisors konklusion på den udførte revision meddeles under de pågældende beretninger, ved påtegning af årsregnskabet. Revisionen har forsynet Region Nordjyllands Årsregnskab 2022 med revisionspåtegning uden forbehold. Revisionens påtegning af Årsregnskabet for 2022 til Regionsrådet er gengivet i revisionsberetningen afsnit 1.2 side 381-382.

Generelt har BDO foretaget revision af:

- Medicinpulje – ANSCLC
- Limfjordsforbindelse – 2022
- Projekt Challenge 2022 (Avatar)
- Projekt Enforce 2022
- Brintbusser (per.6)
- ACSELL (per.6)
- Future Ecom (7/slut)
- Brintbusser (p5)
- Landsbyggefonden indberetningsår 2022.
- Afholdte udgifter til tjenestemandspensioner i 2022 for personer ansat før 1.1.2007
- Ref. Tjenestemænd 1. halvår sundhed
- Ref. Tjenestemænd 2. halvår sundhed
- Ref. Tjenestemænd 1. halvår social
- Ref. Tjenestemænd 2. halvår social
- Kvartalsopgørelse NAU 1. kvartal 2022
- Kvartalsopgørelse NAU 2. kvartal 2022
- Kvartalsopgørelse NAU 3. kvartal 2022
- Kvartalsopgørelse NAU 4. kvartal 2022
- Refusionsopgørelse sociale ydelser 2022
- Saldoopgørelse momsrefusion 2022
- Uhævede feriepenge 2019-2020

- Takst for Aas forsorgshjem 2022
- Forureningsregnskaber
- Gennemgang af procedure godkendelse af aftaler og faktura NAU
- Gennemgang af udvalgte leverandører – NAU
- Tabt arbejdsfortjeneste regionsrådspolitikere 2022
- Oprettelse af P-nr. og assistance med COR
- Det Tredje Øje (NAU)
- Håndtering af skat for medarbejder bosiddende i udlandet
- Udarbejdelse af notat vedrørende 25-gange reglen og kørsel i specialindrettede biler
- Afklaring af spørgsmål vedr. udstationering af medarbejder i udlandet.

Revisionen skriver om regnskabet, det er deres opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser om revisors uafhængighed.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At beretning 32 og 33 vedr. Årsregnskabet 2022 godkendes.
2. At årsregnskabet 2022 for Region Nordjylland godkendes.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

1. Regnskab 2022
2. Rettepapir.docx
3. Revisionsberetning Region Nordjylland 2022
4. Region Nordjylland beretning Revision af statslig tilskud og kommunal medfinansiering

## **Punkt 3: Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2023**

2022-047645

### **Bilag**

Kvartalsrapport 2-2023

Notat om Midtvejsregulering 2023

Notat om Pris- og lønregulering 2023

## Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2023

---

### Resumé

Hermed præsenteres Kvartalsrapport 2 for Region Nordjylland 2023. Rapporten er som udgangspunkt baseret på forbruget frem til 30. juni - og på den baggrund er det forventede regnskab for 2023 opgjort.

Hovedkonklusionen i Kvartalsrapport 2 er, at sundhedsområdet på nuværende tidspunkt forventes at udvise et merforbrug på ca. 280 mio. kr. i 2023.

Hospitalsdirektør Jens Ole Skov, sygeplejefaglig direktør Lisbeth Lagoni, hospitalsdirektør Henrik Larsen og økonomichef Rune Vinther Herslund deltager under behandlingen af kvartalsrapporten.

### Sagsfremstilling

#### Specialektoren

Specialektoren forventer et netto mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. For tilbud under rammeaftalen, hvor der er mulighed for over-/underskudsdækning på tværs, er der et forventet netto mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Forskellen på de 2,5 mio. kr. henholder sig til et netto mindreforbrug ift. korrigeret budget på Den Sikrede Institution Kompasset og Forsorgshjemmet Aas, som ikke lovgivningsmæssigt kan indgå i over-/underskudsdækningen på tværs af virksomheden.

Bag det forventede regnskabsresultat for 2023 ligger bl.a. en forventning om:

- Et merforbrug på 4,4 mio. kr. på Neurocenter Østerskoven bl.a. grundet fortsat lav belægning på afdelingen Erhvervet Hjerneskade (Området for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere).
- En mindreforbrug på 2,5 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 Kommunikation og Specialpædagogik samt Området for Voksne med Udviklingshandicap på i alt 9,0 mio. kr. grundet en tilpasning af det samlede omkostningsniveau samt god belægning. I dette er et merforbrug på 3,0 mio. kr. på Specialbørnehjemmene allerede dækket inden for området (Området for Kommunikation og Specialpædagogik) samt et merforbrug på 0,8 mio. kr. på Særforanstaltninger – Sødisebakke (Området for Voksne med Udviklingshandicap – Sødisebakke).

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance i 2023. De store udfordringer omkring den kollektive trafik, som beskrives nedenfor, vil således som udgangspunkt i påvirke regnskabsresultatet i 2023.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har primo april 2023 udarbejdet et økonomioverslag for 2023 baseret på prognoser for brændstofudviklingen for første kvartal. Merudgifter til brændstof gør, at NT forventer et underskud på den regionale kørsel på 14 mio. kr. Samlet set er der i regionernes budget allerede indregnet et forventet underskud på 15 mio. kr. jf. genåbningen af budgettet i efteråret 2022, som i første omgang er planlagt finansieret via et træk på NTs likviditet. Underskuddet skal udlignes senest to år efter, dvs. senest i 2025. Derfor balancerer budgettet umiddelbart i 2023. Trafikselskaberne fik forud for økonomiforhandlingerne med KL og Danske Regioner en melding om, at de får mulighed for at øge trækket på kassekrediten med henblik på at undgå likviditetsmæssige udfordringer, hvis kommuner og regioner får problemer med at betale for kørslen.

I starten af maj blev det afklaret, at der ikke gives mulighed for at fremrykke takststigninger. Det betyder, at den forventede indtægt på 5 mio. kr. på Regional Udviklings budget for 2023 ikke bliver effektueret.

Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner har herudover givet klarhed over dels efterregulering af bloktilskuddet for 2023 og forventninger til pris- og lønfremskrivning for 2024. I forbindelse med genåbning af budgettet i efteråret 2022 blev der beregnet væsentlige merudgifter som følge af forventet pris- og lønudvikling. I den forbindelse blev der medregnet en forventet statslig efterregulering på 25 mio. kr. Resultatet af økonomiaftalen viser nu en efterregulering på 2,5 mio. kr. og dermed en mindrefinansiering af Regional Udviklings budget på 22,5 mio. kr.

Det forventede underskud for 2023 forøges med disse udmeldinger således med 27,5 mio. kr. til et samlet underskud på 42,5 mio. kr. for Regional Udvikling.

Beløbet kan udskydes til betaling i 2025 via NTs mulighed for at trække på kassekrediten. De første prognoser for pris- og lønudviklingen for 2024 viser en fortsat stigning særligt drevet af stigende lønninger og der er således ikke lavere priser i sigte for de kommende år.

## **Anlæg**

For anlægsområdet – sundhed forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug i 2023 i størrelsesordenen 317 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. Der er senest i september 2022 udmeldt yderligere forskydninger af tidsplanen på to år. Tidsforskydningen medfører yderligere konsekvenser for fremdrift, byggetakt og udførelsesmønsteret for flere af de regionale anlægsprojekter, som har sammenhæng med NAU-byggeriets udførelsestakt. Herudover vil de afsatte midler til Neurorehabiliteringen i Brønderslev ikke blive omsat i 2023, hvilket indebærer et forventet mindreforbrug i 2023 på ca. 110 mio. kr.

I forhold til anlægsområdet – specialsektoren forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 29 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører regionens nye tilbud til unge med svær selvskaade, som er i gang med at blive projekteret og skal opføres i de kommende år.

## **Sundhedsområdet**

De første indikationer på økonomien i 2023 med Økonomirapport 0 indikerede en særdeles udfordret økonomisk situation på sundhedsområdet i 2023. Allerede i marts godkendte Forretningsudvalget derfor en økonomihandleplan med henblik på at sikre budgetbalance. Ikke desto indikerede Kvartalsrapport 1 i maj en forværret økonomisk

situation, og økonomiopfølgningen primo august afspejler en yderligere forværring i forhold til forventningerne i forbindelse med økonomihandleplanen og Kvartalsrapport 1.

Alle hospitalerne arbejder med kvalificeret ansættelsesstop og øvrige forbrugsreducerende initiativer, men effekterne af handlingerne "overskygges" af de økonomiske konsekvenser af fortsat høj belægning, rekrutteringsudfordringer og pres på særligt det akutte område. Hospitalerne er desuden udfordrede af fortsat høj prisstigningstakt i 2023.

Udover forværringer af de forventede regnskabsresultater for hospitalerne ses forværringer på en række øvrige områder på sundhedsområdet. Blandt andet i forhold til det centrale samhandels- og privatområde, patienterstatninger, sygehusmedicin og ikke mindst praksisområdet, der både er præget af vedvarende højere aktivitet i forhold til sygesikringsydelse samt et højere udgiftsniveau end nogensinde til tilskudsmedicin.

I tabellen herunder fremgår de forventede regnskabsafvigelser for hele sundhedsområdet, og der kommenteres yderligere på hvert område i teksten efter tabellen.

Resultatområde	Forventet afvigelse primo marts	Kvartalsrapport 1, forventet afvigelse efter iværksættelse af økonomihandleplan (herunder budget-omplaceringer)	Kvartalsrapport 2
<b>Aalborg Universitetshospital</b>	<b>-200,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-225,0</b>
<i>Heraf ordinær drift</i>	<i>-100,0</i>		
<i>Heraf privatområdet og interregional samhandel</i>	<i>-100,0</i>		
<b>Regionshospital Nordjylland</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>
<b>Psykiatrien</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-14,0</b>
<b>Sygehusapoteket</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Den Præhospitale Virksomhed</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Digitalisering og IT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Administration og regionale tværgående udgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>
<b>Praksisområdet (sygesikringsydelser)</b>	<b>-10,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-60,0</b>
<b>Praksisområdet (tilskudsmedicin)</b>	<b>-20,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>Sygehusmedicin</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>PL-pulje (vedr. medicin)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Øvrige puljer til senere udmøntning</b>	<b>10,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>
<b>Sundhedsområdets fællesudgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>-34,0</b>
<b>Buffer ifbm. godkendelse af økonomihandleplan</b>			
<b>Økonomihandleplan - mindreforbrug mhp. budgetbalance</b>		<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
<b>Samlet balance for sundhedsområdet 2023</b>	<b>-250,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>-280,9</b>

Ved indgangen til 2023 så **Aalborg Universitetshospital** ind i en vurderet budgetmæssig ubalance på 200 mio. kr. i merforbrug – og en driftssituation karakteriseret ved pres på belægning og det akutte område, rekrutteringsudfordringer inden for specifikke områder, stigende priser samt et højt niveau for brug af privat kapacitet, eksterne vikarer og dyre timer. I forlængelse af Økonomirapport 0 udarbejdede hospitalet en handleplan med henblik på at reducere ubalancen med 100 mio. kr. Effekten af initiativerne var ikke tydelige i tilstrækkelig grad i den

økonomiske udvikling i foråret, og på den baggrund er hospitalets økonomihandleplan ultimo juni blevet suppleret med yderligere initiativer. Med udgangspunkt i driftssituationen primo august er det hospitalsledelsens vurdering, at regnskabsresultatet for 2023 for Aalborg Universitetshospital vil udvise et merforbrug på ca. 225 mio. kr. De forhold, der udfordrede hospitalets drift i 2022 og ved indgangen til 2023, var forudsat normaliseret, men er fortsat til stede og påvirker fortsat driften økonomisk. Hertil kommer øgede prisstigninger erfaret gennem de seneste måneder. Der er således tale om forhold, som i vist omfang udligner effekter af økonomihandleplanen og øvrige udgiftsreducerende initiativer og er udslagsgivende for en forværret regnskabsvurdering.

Forventningerne til regnskabsresultatet for **Regionshospitalet Nordjylland** er også forværret. Hospitalsledelsen vurderer, at det ikke er realistisk at komme ud af 2023 i samlet økonomisk balance. Der arbejdes at bringe hospitalets forbrugsniveau så tæt på budgetniveau som muligt blandt andet ved at indføre kvalificeret ansættelsesstop. Det er på den baggrund forventningen, at forbruget i 2. halvår af 2023 vil være i budgetniveau isoleret set, mens regnskabsresultatet for hele året vil være et merforbrug på cirka 25 mio. kr.

**Psykiatrien** forventer et merforbrug på ca. 14 mio. kr. på baggrund af et ikke-finansieret forbrug ved eksternt leverandør i forhold til tilkøb af ekstra kapacitet inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Der er derudover merudgifter som følge af nødvendig anvendelse af sikkerhedsvagter inden for retspsykiatrien, men dette forventes at kunne afdækkes gennem iværksatte kompenserende (udgiftsreducerende) handlinger og økonomisk tilbageholdenhed generelt inden for psykiatrien. Der er blandt andet indført kvalificeret ansættelsesstop.

**Sygehusapoteket** samt **Digitalisering og IT** forventer begge budgetbalance, mens **Den Præhospitale Virksomhed** forventer et merforbrug omkring 4 mio. kr., der i al væsentlighed skyldes, at aktiviteten ligger over den forventede udvikling. Det reelle aktivitetsniveauet for ambulancetjenesten er eksempelvis i 2022 på det forventede aktivitetsniveau for år 2025. Det bevirker, at Den Præhospitale Virksomhed har set sig nødsaget til at opnormere personalemæssigt for at håndtere aktivitetsstigningen.

**Sygesikringsydelse under praksisområdet** forventes at udvise et merforbrug omkring 60 mio. kr., hvilket er en forværring i forhold til forventningen på 25 mio. kr. ved Kvartalsrapport 1. I Kvartalsrapport 1 indgik blot data for januar og februar, hvor aktiviteten havde været højere end 2022. Det var forudsat i seneste rapporteringen, at aktiviteten ville nærme sig niveauet fra 2022, men det kan konstateres, at der er tilsyneladende tale om en vedvarende aktivitetsstigning. Samme udvikling ses i de øvrige regioner. Der kan ikke gives en entydig forklaring på aktivitetsstigningen, men overordnet set kan det konstateres, at patienterne i 2023 i højere grad kommer i fremmøde i klinikkerne sammenlignet med 2022. Endvidere har samfundet generelt været ramt hårdt af infektionssygdomme i starten af 2023, hvilket ligeledes kan være en forklarende faktor.

Regionens udgifter til **tilskudsmedicin** nåede det højeste niveau for et halvår nogensinde; ca. 390 mio. kr., hvilket er ca. 50 mio. kr. højere end samme periode i 2022. Udgiftsstigningen kan blandt andet tilskrives stigende forbrug af Semaglutid til behandling af type 2 diabetes, som i første halvår androg ca. 11% af de samlede udgifter på området. I forhold til **sygehusmedicin** forventes et merforbrug omkring 5 mio. kr.

**Puljer til udmøntning** forventes i at udvise mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært forventede uforbrugte midler afsat til Psykiatriens Hus.

**Sundhedsområdets fællesudgifter** forventes at udvise et merforbrug på cirka 34 mio. kr., der særligt skyldes, at det centrale samhandelsområde forventes at udvise et merforbrug omkring 30 mio. kr. Ligeledes forventes merforbrug i forhold til patienterstatninger samt på budgettet vedr. patienter i eget hjem, som blandt andet vedrører, at udleveringen af høreapparater ligger over niveauet fra 2022. Under det

samlede forventede merforbrug på sundhedsområdets fællesudgifter indgår fortsat forudsætning fra budgetlægningen om, at reservede midler til flytning og ibrugtagning af NAU konsolideres med henblik på at kunne frigøres i senere budgetår.

**Administration og regionale tværgående udgifter** forventes at udvise mindreforbrug på cirka 6 mio. kr., der i overvejende grad henføres til barselsfonden og tjenestemandspensioner.

### **Beslutninger i Kvartalsrapport 2-2023**

Nærværende kvartalsrapport omfatter følgende udmøntnings- og beslutningsforslag:

- **Udmøntning vedr. initiativer i forbindelse med nedbringelse af ventetid i speciallægepraksis (kapacitet i voksenpsykiatri)**

Med baggrund i praksisplanens anbefalinger blev der i forbindelse med budget 2022 prioriteret 1,2 mio. kr. årligt til en ny kapacitet i specialet voksenpsykiatri i speciallægepraksis. Kapaciteten blev besat (i Nørresundby) med opstart 1. oktober 2022, hvormed der forventes fuld aktivitet i 2023.

Det indstilles, at der permanent udmøntes 1,34 mio. kr. (2023-niveau) til praksisbudgettet.

- **Udmøntning vedr. meraktivitet i pædiatrisk speciallægepraksis vedr. ADHD-udredning**

Regionsrådet har med budget 2023 prioriteret 0,5 mio. kr. til indgåelse af aftale om udredningsforløb af børn/unge med mistanke om let til moderat ADHD i pædiatrisk speciallægepraksis som en forsøgsordning i 2023. Aftalen forudsætter, at pædiatere, som ønsker at benytte aftalen, lever op til de kompetencekrav, der forudsættes i ydelsesbeskrivelserne. Samtidig er det en forudsætning, at der er tale om méraktivitet. Forventningen er, at der samlet set kan udføres ca. 72 udredningsforløb i forhold til de afsatte budgetmidler i 2023.

Overenskomstens parter, Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger godkendte ultimo juni 2023 aftaleudkastet, hvormed regionen aktuelt afventer dokumentation for pædiaternes kompetencer. Umiddelbart herefter tages aftalen i brug.

Det indstilles, at den prioriterede økonomi svarende til 0,5 mio. kr. udmøntes til praksisbudgettet i 2023.

- **Finansiering af ny aftale om fibernet**

Region Nordjyllands lokationer er forbundet af et fibernetværk, der er baseret på fiberoptiske kabler og tillader hurtig og pålidelig dataoverførsel over store afstande. Netværket er en yderst kritisk del af regionens infrastruktur. Region Nordjylland har i mere end 15 år haft flere lejeaftaler på regionens fiberforbindelser. Service og vedligehold driftes og finansieres af Digitalisering og IT. Aftalerne udløber i forskellige tempi, hvor nogle aftaler er udløbet, og andre står overfor en genforhandling.

I forbindelse med overgangen til nye lejeaftaler har leverandøren varslet udgiftsstigninger omkring 1,7 mio. kr. årligt fra 2023. Dette beløb reserveres engangs inden for sundhedsområdets fællesudgifter i indværende år. Finansiering af fiberaftalen fremadrettet vil indgå i budgetlægningen for 2024.

Det indstilles, at der reserveres 1,7 mio. kr. under sundhedsområdets fællesudgifter. Administrationen bemyndiges at udmønte midlerne til Digitalisering og IT, når der er klarhed over de endelige udgifter i 2023.

- **Godkendelse af midtvejsregulering**

Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne (Det udvidede Totalbalanceprincip) justeres den beregnede økonomiske konsekvens efterfølgende over bloktilskuddet.

Den samlede midtvejsregulering af Region Nordjyllands bloktilskud på sundhedsområdet 2023 udgør en tilførsel på ca. 246 mio. kr. og en tilsvarende opskrivning af regionens driftsudgifter. Midtvejsreguleringen vedrører langt overvejende de følgende forhold:

- Region Nordjylland modtager 62 mio. kr. vedrørende ændrede pris- og lønforudsætninger på sundhedsområdet. Håndteringen af disse er beskrevet nedenfor og i vedlagte bilag.
- Region Nordjylland modtager ca. 118 mio. kr. vedrørende regeringens akutplan for Sundhedsvæsenet (til afvikling af ventelister). Hovedparten af disse midler er tidligere (forlovs) udmøntet - og nu udmøntes den resterende del til Aalborg UH og Regionshospital Nordjylland.
- Region Nordjylland modtager ca. 17 mio. kr. til finansiering af COVID-19 testindsatsen i sundhedssporet.
- Region Nordjylland modtager ca. 15 mio. kr. vedrørende regulering grænser for tilskudsmedicin, jf. regeringens aftale om inflationshjælp.
- Region Nordjylland modtager ca. 10 mio. kr. vedrørende aftalen om akut genopretning af kræftområdet.

På det regionale udviklingsområde udgør midtvejsreguleringen en tilførsel på ca. 2,5 mio. kr. Den langt overvejende del heraf vedrører de ændrede pris- og lønforudsætninger. Disse midler indstilles udmøntet til Kollektiv Trafik.

Midtvejsreguleringen og den konkrete udmøntning af midlerne er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag. Det bemærkes, at midtvejsreguleringen indarbejdes i regionens budget via tillægsbevillinger.

- **Godkendelse af udmøntning af Pris- og Løn-regulering i 2023 på Sundhedsområdet**

Som led i Økonomiaftalen for 2024 sker der en regulering af de niveauer for pris- og lønudviklingen i 2023, som oprindeligt var forudsat ved Økonomiaftalen for 2023. Reguleringen betyder, at Region Nordjylland modtager ca. 62 mio. kr. Det indstilles, at midlerne fordeles til virksomheder og driftsområder, ud fra en nøgle baseret på de enkelte områders bruttobudget. Dette er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

- **Omprioritering af anlægsmidler**

Der er i kvartalsrapporten oplyst tre anlægsprojekter, der forudsætter omprioritering indenfor den samlede anlægsramme. Det gælder:

- Grundet prisstigninger i byggeperioden, er der behov for 1,3 mio. kr. til **helikopterplatformen** på Nyt Aalborg Universitetshospital. Den finansielle dækning kan anvises fra Pulje til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger.
- Grundet prisstigninger i byggeperioden, er der behov for 2,0 mio. kr. til **koblingszonen** mellem SUND og Nyt Aalborg Universitetshospital. Den finansielle dækning kan anvises fra Pulje til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger.
- Ombygningen og opgraderingen af **sterilcentralen/genbehandlingsfunktionen** på Aalborg Universitetshospital, Farsø, har behov for yderligere 0,7 mio. kr. Den finansielle dækning kan anvises de anlægsmidler, der er afsat til Disponible puljemidler.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at

1. Kvartalsrapport 2-2023 tages til efterretning
2. Udmøntningsforslagene, herunder midtvejsreguleringen og Pris- og lønregulering, godkendes som beskrevet i sagsfremstilling og bilag

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt (dog udmøntes midler til pædiatere ikke).

Forretningsudvalget ser på situationen med stor alvor. Forretningsudvalget pålægger hospitalsledelserne at fremkomme med yderligere planer for, hvordan der kan opnås strukturel balance i løbet af 2024.

Der følges op i Forretningsudvalget den 18. september 2023, og på et ekstraordinært eller forlænget møde inden.

## **Bilag**

1. Kvartalsrapport 2-2023
2. Notat om Midtvejsregulering 2023
3. Notat om Pris- og lønregulering 2023

## **Punkt 4: Godkendelse – Høringssvar til Region Nordjyllands Sundhedsaftale 2024-2027**

2022-043834

### **Bilag**

280623 Sundhedsaftale 2024-2027 i Nordjylland

Region Nordjyllands høringssvar til Sundhedsaftalen 2024-2027 - 16.08.2023

4

## Godkendelse – Hørings svar til Region Nordjyllands Sundhedsaftale 2024-2027

---

### Resumé

Sundhedssamarbejdsudvalget bestående af politiske repræsentanter fra Region Nordjylland, de 11 nordjyske kommuner og Praktiserende Lægers Organisation Nordjylland har sendt den nye tværsektorielle Sundhedsaftale 2024-2027 i høring. Sundhedsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2024 og erstatter den nuværende Sundhedsaftale fra 2019.

Høring af Sundhedsaftalen dagsordensættes i Forretningsudvalget og Regionsrådet med henblik på drøftelse af Sundhedsaftalen og godkendelse af Region Nordjyllands samlede høringssvar.

Den endelige Sundhedsaftale forventes at blive sendt til godkendelse i Regionsrådet og de kommunale Byråd i perioden slut oktober til midt december 2023.

### Sagsfremstilling

De 11 nordjyske kommuner, PLO-Nordjylland og Region Nordjylland er alle blevet inddraget i processen med udarbejdelsen af høringsversionen af sundhedsaftalen, både på administrativt niveau samt politisk niveau i regi af Sundhedssamarbejdsudvalget, Sundhedspolitisk Samling og i sundhedsklyngerne.

Sundhedsaftalen 2024-2027 tager udgangspunkt i *Vejledning for sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler*, som beskriver de principper sundhedsaftalen skal opbygges efter.

Sundhedsaftalen er en fireårig politisk aftale, der udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og de praktiserende læger, både på det somatiske og det psykiatriske område. Med aftalen påtager det samlede nordjyske sundhedsvæsen sig et ansvar for at fremme befolkningens sundhed, og skabe sammenhæng i indsatsen for den enkelte borger.

Med Sundhedsaftalen ønsker Sundhedssamarbejdsudvalget at skabe politiske rammer for at styrke det nordjyske samarbejde om sundhed de kommende år samt understøtte de fælles løsninger på de fælles udfordringer.

Gennem en politisk vision, tre pejlemærker og fire bærende principper sættes der mål og retning for det tværsektorielle samarbejde, hvor der stiles efter mere sundhed, sikker drift og fælles indsatser for borgerne i Nordjylland. Sundhedsaftalen understøtter en fælles retning, og giver sundhedsklyngerne mulighed for at arbejde med de sundhedsproblemstillinger og løsninger, som giver mest værdi for borgerne. Sammenhængen og arbejdet med at udvikle det nære sundhedsvæsen skal styrkes, så flere opgaver kan varetages lokalt og med høj kvalitet. Derfor er visionen med Sundhedsaftalen, at:

**Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen.**

### Sundhedsaftalens bærende principper

Arbejdet med sundhedsaftalen har afsæt i en række bærende principper, danner grundlag og sætter retning for udvikling af samarbejdet, når man i regi af Sundhedsaftalen arbejder sammen om kerneopgaver og udviklingstiltag. De bærende principper er følgende:

- **Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer.** Princippet handler om, at et samlet sundhedsvæsen er nødt til at håndtere opgaverne grundlæggende anderledes for at håndtere flere borgere uden flere medarbejdere. Vi skal i fællesskab benytte ressourcerne bedst muligt og med en fair balance i samarbejdet.
- **Digitale løsninger og velfærdsteknologi.** Princippet handler om at en øget brug af digitale løsninger og datadeling skal medvirke til at skabe et mere tilgængeligt, fleksibelt og effektivt sundhedsvæsen.
- **Sammen med borgerne sikrer vi gode forløb.** Borgernes ønsker og kompetencer skal sættes i spil i det enkelte patientforløb og i udviklingen af sundhedsvæsenet. Og samtidig skal vi som sundhedsvæsen være tydelige om, hvem der har "stafetten" ved sektorovergange.
- **Øget lighed i sundhed.** De enkelte sundhedsindsatser og patientforløb skal kunne tilpasses den enkelte borger. Borgerne skal behandles forskelligt for at fremme lighed i sundhed.

## Sundhedsaftalens pejlemærker

De tre politiske pejlemærker for Sundhedsaftalen danner rammen for det tværsektorielle samarbejde inden for tre områder, og med udgangspunkt i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, opstilles en række fælles målsætninger for hvert pejlemærke. Målsætningerne skal medvirke til at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen og løse de fælles udfordringer. De tre politiske pejlemærker er følgende:

- **Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen.** Pejlemærket handler om at skabe et sundhedsvæsen præget af nærhed, tilgængelighed og sammenhæng. Pejlemærket har særligt fokus på den ældre medicinske patient, borgere med kronisk sygdom samt borgere med svære psykiske lidelser (dvs. de målgrupper, som sundhedsklyngernes arbejde ligeledes skal fokusere på jf. bekendtgørelsen).
- **Øget mental sundhed og trivsel.** Pejlemærket handler om at øge den mentale trivsel og behandle psykisk sygdom med særlig fokus på børn og unge. I pejlemærket fremhæves den nordjyske tilgængelighedsanalyse samt den nationale 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed som tiltag, der skal arbejdes videre med.
- **Styrket forebyggelse:** Pejlemærket handler om at styrke forebyggelsesarbejdet i kommunerne og på hospitalerne, bl.a. ved brug af differentierede tilbud, digitale løsninger/velfærdsteknologi og fokus på borgerens egenmestring og sundhedskompetence.

## Opfølgning på Sundhedsaftalen

Sundhedssamarbejdsudvalget har ansvaret for at følge op på Sundhedsaftalen. Som en del af implementeringen, udarbejder sundhedsklyngerne handleplaner for lokale indsatser, der kan hjælpe til at indfri Sundhedsaftalens målsætninger.

Opfølgning på Sundhedsklyngernes handleplaner indgår i Sundhedssamarbejdsudvalgets årlige opfølgning på pejlemærkerne. Derudover skal sundhedsklyngerne løbende melde ind, hvis viden om nye tiltag med fordel kan udbredes til de øvrige sundhedsklynger eller udvikles til et initiativ/aftale dækkende hele regionen. Sundhedssamarbejdsudvalget skal derudover løbende dele relevant viden med Sundhedssamarbejdsudvalg i de øvrige regioner og kan indstille initiativer til national udbredelse.

For at sikre, at vi når i mål med vores fælles ambitioner i Sundhedsaftalen, skal Sundhedssamarbejdsudvalget og sundhedsklyngerne udarbejde en midtvejsstatus og

en slutstatus på Sundhedsaftalen. Patientinddragelsesudvalget vil blive inddraget heri samt i den løbende opfølgning på arbejdet med Sundhedsaftalen.

## **Den videre høringsproces**

Sundhedsaftalen 2024-2027 er sendt i høring i Region Nordjylland, hvor det politiske niveau i august 2023 behandler høringsversionen. Sundhedsudvalget, Psykiatri- og Socialudvalget, Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen samt Udvalg for Regional Udvikling og Innovation har til opgave at drøfte Sundhedsaftalen mhp. at give input til et fælles høringssvar fra Region Nordjylland. Dette høringssvar vil efterfølgende blive sendt til drøftelse og godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet i slutningen af august.

## **Kommunikation og dialog**

### **Sundhedsudvalget 8. august 2023**

Orientering ved direktør Eva Sejersdal Knudsen og kontorchef Daniel Simonsen.

Udvalget drøftede Sundhedsaftalen, og kom med følgende input:

- Vigtigheden af at rose sundhedspersonalet, herunder anerkende arbejdsglæde og samarbejde også på tværs af primær og sekundær sektor
- Flere forpligtende aftaler
- Inddragelse af sundhedsprofilerne i Sundhedsaftalen

Per Bisgaard deltog ikke i sagens behandling.

### **Psykiatri- og Socialudvalget 9. august 2023**

Indstillingen blev godkendt.

Ib Madsen deltog ikke i sagens behandling.

### **Udvalg for Regional udvikling og Innovation 14. august 2023**

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation drøftede udkastet til Sundhedsaftalen 2024-2027. Udvalget bakkede op om udkastet og om de øvrige input til høringssvar, der blev præsenteret på mødet.

Udvalget noterede sig med tilfredshed, at der er fin overensstemmelse mellem aftalen og intentionen med sundhedsinnovationspuljen, samt at aftalen har overlappende mål med kultur- og uddannelsesområdet, hvad angår forebyggelse og trivselsfremme.

Udvalget gør opmærksom på uddannelsessektoren og særligt sundhedsuddannelserne som oplagte samarbejdsparter i forbindelse med realisering af aftalen.

Tage Leegaard deltog ikke under punktets behandling.

### **Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen 15. august 2023**

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen drøftede Sundhedsaftalen og gav følgende input til høringssvaret fra Region Nordjylland:

- Konkretiseringsniveau må gerne være større

- Akutområdet skal være mere fremtrædende i Sundhedsaftalen.
- Præcisering og konkretisering af, på hvilke områder datadeling på tværs af sektorer skal forbedres.
- Mere fokus på det stigende behov vedr. sundhedsfremme og forebyggelse.
- Ift. sundhedsfremme og forebyggelse, skal vigtigheden af patientinformation fremgå tydeligere.

## **Indstilling**

Sundhedsudvalget, Psykiatri- og Socialudvalget, Udvalg for Regional Udvikling og Innovation og Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Drøfter udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027
2. Godkender Region Nordjyllands høringssvar til Sundhedsaftalen 2024-2027

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

1. 280623 Sundhedsaftale 2024-2027 i Nordjylland
2. Region Nordjyllands høringssvar til Sundhedsaftalen 2024-2027 - 16.08.2023

## **Punkt 5: Godkendelse - Regnskab 2022 for Amgros I/S**

2012-137113

### **Bilag**

Amgros IS årsrapport 2022 underskrevet

Udbytteberegning 2022\_endelig-

5

## Godkendelse - Regnskab 2022 for Amgros I/S

---

### Resumé

Regnskab for Amgros I/S 2022 er fremsendt til interessenternes godkendelse.

Der er desuden fremsendt oversigt over udlodning af overskud.

Resultatet for 2022 viser et driftsoverskud på ca. 79,6 mio. kr., hvilket er ca. 5 mio. kr. mere end overskuddet for 2021.

Grundet opbygning af Amgros I/S' lager og for at konsolidere egenkapitalen, er det besluttet, at 2,3 mio. kr. af Region Nordjyllands andel af Amgros I/S' overskud hensættes. Region Nordjyllands andel af overskuddet til udlodning udgør for 2022 ca. 1,5 mio. kr., som føres tilbage til regionen. I regionens budget for 2023 er der forudsat en indtægt vedr. regnskab 2022 på 1,6 mio. kr., og overskuddet er således stort set på budgetteret niveau.

Regionsrådet anmodes om at godkende regnskabet for 2022.

### Sagsfremstilling

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

Amgros I/S er regionernes lægemiddelorganisation og fungerer således som medicingrossist og koordinator for indkøb af og handel med lægemidler mm. Desuden varetager Amgros I/S sekretariatsopgaver for regionerne og for sygehusapotekerne. På vegne af regionerne foretager Amgros I/S ydermere udbud og indkøb af høreapparater til de offentlige høreklinikker.

Ifølge vedtægterne for Amgros I/S 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 Amgros I/S for 2022 er fremsendt til interessenternes godkendelse.

Amgros I/S omsatte i 2022 for ca. 9,2 mia. kr. lægemidler. Årets resultat udviser et driftsoverskud på ca. 79,6 mio. kr., hvilket er ca. 5 mio. kr. mere end i regnskab 2021.

Som følge af Covid-19 fik Amgros I/S til opgave af Lægemiddelstyrelsen at opbygge og drifte et nationalt sikkerhedslager af lægemidler til brug for sygehuspatienter. I 2022 fortsatte Amgros I/S i tæt samarbejde med sygehusapotekerne udviklingen af lageret. Det bemærkes i Amgros' regnskabsberetning, at der trods flere perioder med høje smittetal og et stort antal indlagte, på intet tidspunkt har manglet kritiske lægemidler på de offentlige sygehuse.

I forbindelse med etableringen af Amgros' lager, har det været nødvendigt at lånefinansiere en del af lageropbygningen. For at styrke Amgros egenkapital og nedbringe den lånefinansierede andel af lageropbygningen, godkendte Amgros bestyrelsen i november 2020, at konsolidere Amgros økonomi med den del af det realiserede resultat, der ligger ud over det budgetterede resultat for 2020, svarende til

ca. 25 mio. kr. Tilsvarende blev der hensat ca. 18,5 mio. kr. af overskuddet fra 2021, og der hensættes ca. 27,9 mio. kr. af overskuddet fra 2022. Derudover hensættes 33,5 mio. kr. af overskuddet på baggrund af lovpligtigt fradrag af reserve for udviklingsomkostninger.

Hensættelsen på de 27,9 mio. kr. vedr. Amgros' lager tilskrives kapitalkontoen for hver enkelt region og udgør for Region Nordjyllands vedkommende ca. 2,3 mio. kr. Når der ikke længere er behov for den ekstra konsolidering i Amgros, bliver hensættelsen udbetalt til regionerne. Det er Amgros' bestyrelse, der beslutter, hvornår de ekstraordinære hensættelser kommer til udbetaling til regionerne.

Det resterende overskud efter hensættelser i 2022 på ca. 18,2 mio. kr. udloddes til interessenterne. Region Nordjyllands andel heraf udgør ca. 1,5 mio. kr. I budgettet for 2023 er der forudsat en indtægt på 1,6 mio. kr.

<b>Amgros overskud 2021 og 2022 (mio. kr.), løbende priser</b>			
	Regnskab 2021	Regnskab 2022	RN andel 2022 (8,3%)
Overskud	74,2	79,6	6,6
Hensættelse mhp. kapitalopbygning	-18,5	-27,9	-2,3
Lovpligtig hensættelse vedr. udviklingsomkostninger	-17,2	-33,5	-2,8
Resterende overskud til udlodning ved interessenter	38,5	18,2	1,5

I 2024 vil det forventede overskud til udlodning fra Amgros' regnskab 2023 forventeligt være ca. 18,1 mio. kr. Det endelige niveau for udlodning af overskud fastsættes af Amgros' bestyrelse. Region Nordjyllands indtægt i 2024 forventes derfor også at være omkring 1,5 mio. kr.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender regnskabet for 2022.
2. Godkender, at det udloddede overskud indgår i regnskabet for 2023.

## Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## Bilag

1. Amgros IS årsrapport 2022 underskrevet
2. Udbytteberegning 2022\_endelig-

## **Punkt 6: Orientering - Regnskab 2022 for Brønderslev Sundhedshus I/S**

2013-013388

### **Bilag**

Brønderslev Sundhedshus - Regnskab 2022 underskrevet

Brønderslev Sundhedshus - Revisionsprotokol årsregnskab 2022 underskrevet

6

## Orientering - Regnskab 2022 for Brønderslev Sundhedshus I/S

---

### Resumé

Regnskab for 2022 vedrørende Sundhedshus Brønderslev I/S er revideret af BDO og godkendt på bestyrelsesmøde den 23. juni 2023, og fremlægges nu til orientering i henholdsvis Regionsrådet og byrådet i Brønderslev Kommune.

### Sagsfremstilling

Brønderslev Sundhedshus I/S blev stiftet af Region Nordjylland og Brønderslev Kommune i juni 2013.

Interessentselskabets formål er at eje og drive Brønderslev Sundhedshus med henblik på udlejning i overensstemmelse med sundhedslovens §205 a-b. Der udlejes lokaler til kommunale og regionale sundhedsaktiviteter. De kommunale sundhedsaktiviteter er eksempelvis sundhedspleje, genoptræning, rehabilitering og forebyggelse.

Den kommunale del af Sundhedshuset er fuldt udlejet til Brønderslev Kommune. De regionale sundhedsaktiviteter er alment praktiserende læger, øjenlæger, hudlæge, øre-næse-halslæge, høreklub, neurologisk speciallæge og udgående jordemoderkonsultation fra Regionshospital Nordjylland. Den regionale del er udlejet for 95 % vedkommende og der arbejdes fortsat på at tiltrække nye lejere til de få tilbageværende kliniklokaler.

De konkrete udlejningstal er:

Udlejningsprocent - Regional andel: 93,18 %

Udlejningsprocent - Hele huset: 95,16 %

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har i 2022 beskæftiget sig med driften af Sundhedshuset, samt arbejdet med at sikre udlejningen af Sundhedshuset. Arbejdet har båret frugt, og der er nu kun ét ledigt kliniklokale ved indgangen til 2023.

Årets resultatet er et overskud på 672.000 kr., hvilket er knap 355.000 kr. mindre end det budgetterede overskud på 1.027.000 kr. Reduktionen skyldes primært ekstraordinære udgifter, som ikke er dækket ind under almindelig drift. Det drejer sig f.eks. højere elpriser med en merudgift på 100.000 kr., merudgifter på ca. 160.000 kr. til ombygning af lokaler og udskiftning til LED lys, samt merudgifter på 60.000 kr. til ekstra rengøring midt på dagen.

I 2023 vil de prioriterede indsatser fortsat være at sikre en optimal og hensigtsmæssig drift af Sundhedshuset samt fortsat fokus på udlejningssituationen.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet

1. Tager orienteringen om Regnskab 2022 for Sundhedshus Brønderslev I/S og revisionsprotokol for 2022 til efterretning.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

1. Brønderslev Sundhedshus - Regnskab 2022 underskrevet
2. Brønderslev Sundhedshus - Revisionsprotokol årsregnskab 2022 underskrevet

## **Punkt 7: Orientering - Regnskab 2022 for Sundhedshus Sæby I/S**

2013-013387

### **Bilag**

Sundhedshus Sæby - Regnskab 2022 - underskrevet

Sundhedshus Sæby - Revisionsprotokol 2022 - underskrevet

7

## Orientering - Regnskab 2022 for Sundhedshus Sæby I/S

---

### Resumé

Regnskab for 2022 vedrørende Sundhedshus Sæby I/S er revideret af BDO og godkendt på bestyrelsesmøde den 31. maj 2022 og fremlægges nu til orientering i henholdsvis Regionsrådet og byrådet i Frederikshavn Kommune.

### Sagsfremstilling

Sæby I/S blev stiftet af Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune i juni 2013. Interessentselskabets formål er at eje og drive Sundhedshus Sæby med henblik på udlejning i overensstemmelse med sundhedslovens §205 a-b. Der skal således udlejes lokaler til kommunale og regionale sundhedsaktiviteter.

De kommunale sundhedsaktiviteter er eksempelvis sundhedspleje, genoptræning, rehabilitering og forebyggelse. Den kommunale del af Sundhedshuset er fuldt udlejet til Frederikshavn Kommune.

De regionale sundhedsaktiviteter er eksempelvis praktiserende læger, høreklub og regionale sundhedstilbud. Den regionale del er delvist udlejet. Der arbejdes fortsat på at tiltrække nye lejere til den regionale del.

Udlejningsprocent - Regional andel: 29,01 %

Udlejningsprocent - Hele huset: 62,67 %

Bestyrelsen for Sæby Sundhedshus I/S har i 2022 beskæftiget sig med driften af Sundhedshuset, samt arbejdet med at sikre driften af Sundhedshuset.

Regnskabet for Sundhedshus Sæby I/S viser, at der i 2022 har været et overskud på 1.598.000 kr. Det er 1.039.000 kr. mere end det budgetterede overskud på 559.000 kr. Differencen skyldes primært en ekstraordinær indtægt på 1.187.000 kr. fra voldgiftssagen med HP Byg, og hvorfra der skal fraregnes ekstraomkostninger på 100.000 kr. til høje elpriser og omkostninger på 140.000 kr. til voldgiftssagen.

Der blev i forbindelse med femårs gennemgangen i 2019 konstateret problemer med murværket. Dette har medført, at der i efteråret 2020 blev anlagt en voldgiftssag imod HP Byg. Voldgiftsnævnet har af kendelse den 20. april 2023 givet Region Nordjylland medhold i de rejste krav. Sagen er dermed afsluttet. Erstatningssummen er indregnet i regnskabet, og det har påvirket regnskabet positivt med 1.187.000 kr.

I 2023 vil de prioriterede indsatsen fortsat være at sikre en fortsat hensigtsmæssig drift af Sundhedshuset. Derudover arbejdes der fortsat på at udleje de ledige lokaler.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen om Regnskab 2022 for Sundhedshus Sæby I/S og revisionsprotokollat for 2022 til efterretning.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

1. Sundhedshus Sæby - Regnskab 2022 - underskrevet
2. Sundhedshus Sæby - Revisionsprotokol 2022 - underskrevet

## **Punkt 8: Orientering - Regnskab 2022 vedrørende Nordjysk Mad I/S**

2017-014962

### **Bilag**

Årsrapport 2022 underskrevet

Revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2022 underskrevet

## Orientering - Regnskab 2022 vedrørende Nordjysk Mad I/S

### Resumé

Nordjysk Mad I/S er et interessentskab imellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland, som blev dannet den 1. november 2012.

Interessentselskabets primære funktion er at producere mad til Brønderslev Kommunes plejecentre og Region Nordjyllands psykiatriske patienter på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Baggrunden for etableringen af Nordjysk Mad I/S har været at sikre en effektiv kostproduktion til plejecentrene i Brønderslev Kommune og til Psykiatrien i Region Nordjylland.

Fra den 1. januar 2021 overgik produktionen til Psykiatrisk Sygehus i Aalborg til Køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital, da den samlede produktion skal flyttes ud til Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst.

Regnskab for Nordjysk Mad I/S 2022 er revideret af BDO Revision og godkendt på bestyrelsesmøde den 22. juni 2023, og fremlægges nu til orientering for de to interessenter i selskabet.

### Sagsfremstilling

Dette er den anden årsrapport efter overdragelsen af de to køkkener i Aalborg til Region Nordjylland, således at der kun er et resultat for køkkenet i Brønderslev.

Resultatet for 2022 udgør et underskud på 1.632.932 kr., svarende til 8,51 % af den samlede omsætning. Af ledelsens beretning fremgår det, at resultatet vurderes ikke tilfredsstillende. Den primære årsag hertil er, at 2022 har været et år med meget store stigninger i fødevareudgifter og forbrugsudgifter. Forklaringerne er yderligere uddybet i beretningen.

Supplerende bemærkning til årets resultat:

Produktionen i Nordjysk Mad I/S opgøres i leverede døgnkoster. En døgnkost svarer til fuld forplejning til én person i ét døgn. Der var i 2022 oprindeligt budgetteret med en produktion på 122.585 døgnkoster, men da antallet af døgnkoster faldt i løbet af 2022, blev budgettet reguleret som følge heraf pr. den 1. juli 2022 til 120.879 døgnkoster. Den faktiske produktion blev på 115.241 døgnkoster, svarende til en mindre produktion i forhold til budgettet på 5.638 døgnkoster eller -6,82 %. Psykiatrien havde samlet set aftaget 6,84 % over det budgetterede mens Brønderslev Kommune har aftaget -9,53 % under det budgetterede. Det har de facto påvirket resultatet negativt, at Brønderslev Kommune har aftaget langt færre døgnkoster end budgetteret.

Overblik over underskuddets sammensætning 2022	
Øgede lønudgifter til elever	86.374 kr.
Øgede lønudgifter til produktion	355.201 kr.
Øgede lønudgifter til ledelse	98.663 kr.
Udgift til barselsfond	125.957 kr.

Øgede udgifter til fødevarer	1.072.136 kr.
Øgede udgifter til el	93.356 kr.
Øgede udgifter til renovation	69.123 kr.
Indeksring af feriepenge	36.500 kr.
Udgift til DPO og revision	123.618 kr.

Underskuddets sammensætning er udspecificeret på side 10 i Årsrapporten for 2022.

Ifølge interessentskabskontraktens § 6.2.3 fordeles over- og underskud ved driften af Interessentskabet mellem interessenterne i forhold til deres faktiske forbrug af ydelser fra Interessentskabet, jf. den aktivitetsbaserede fordelingsmodel. Overskud eller underskud indenfor 2 % af omsætningen overføres til næste regnskabsår. Overskud eller underskud herudover udbetales til henholdsvis udlignes af interessenterne umiddelbart efter godkendelse af årsregnskab for Interessentskabet.

I 2022 udgør underskuddet 8,51 % af omsætningen. Til underskuddet skal lægges negative hensættelser fra regnskab 2021 på -189.227 kr. Derefter udgør resultatet 9,49 % af omsætningen for 2022. Det betyder, at interessenterne (Psykiatrien i Region Nordjylland og Brønderslev Kommune) samlet set skal dække et underskud på 1.822.159 kr. Heraf hensættes 383.918 kr., svarende til 2 % af årets omsætning til 2023, og 1.438.241 kr. indbetales til Nordjysk Mad I/S.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen om Regnskab 2022 for Nordjysk Mad I/S til efterretning.

## Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## Bilag

1. Årsrapport 2022 underskrevet
2. Revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2022 underskrevet

## **Punkt 9: Godkendelse - Donation fra Støtteforeningen for Aalborg Universitetshospital - Matriklen i Hobro**

2023-027961

9

## Godkendelse - Donation fra Støtteforeningen for Aalborg Universitetshospital - Matriklen i Hobro

---

### Resumé

Aalborg Universitetshospital, Hobro, har modtaget en donation på 1.219.793.- DKK fra Støtteforeningen for Aalborg Universitetshospital – matriklen i Hobro.

Forretningsudvalget anmodes om at godkende, at Aalborg Universitetshospital Hobro modtager donationen.

### Sagsfremstilling

Støtteforeningen for Aalborg Universitetshospital – Matriklen i Hobro har besluttet at yde en donation på 1.219.793.- DKK til Aalborg Universitetshospital Hobro. Støtteforeningen traf beslutning om donationen den 5. juli 2023.

Det er en forudsætning for bevillingen, at udstyret udelukkende anvendes på matriklen i Hobro. Såfremt det ikke længere er tilfældet, skal det pågældende apparatur leveres tilbage til Støtteforeningen, der så træffer beslutning om, hvad der videre skal ske med det indkøbte apparatur. Det indkøbte apparatur skal endvidere forsynes med et mærkat om, at det er doneret af Støtteforeningen. Aalborg Universitetshospital Hobro sørger for passende mærkat.

Donationen giver ikke umiddelbare driftsforpligtelser.

Donationen påtænkes udmøntet ved:

- Indtil kr. 449.000.- DKK til køb af 1. stk. Ultrasound Scanner Sono PX.
- Indtil kr. 50.671.- DKK til køb af 1. stk. Master Turners.
- Indtil kr. 3.900.- DKK til køb af 3 stk. Sara Steady.
- Indtil kr. 45.000.- DKK til køb af 1 stk. ultralydsscanner (Radiologisk).
- Indtil kr. 594.940.- DKK til køb af 1. stk. ultralydsscanner (Kirurgisk).
- Indtil kr. 65.000.- DKK til en blærescanner. (Anæstesiaafdeling).
- Indtil kr. 11.282.- DKK til en hjertestopvogn.

Der skal fra donationsbeløbet ikke fragå beløb til moms eller afgifter.

I henhold til Region Nordjyllands kompetenceplan skal modtagelsen af donationer i form af arv eller gave med en værdi på 100.000.- DKK eller derover, som ikke kræver tillægsbevilling, godkendes i Forretningsudvalget.

Beløbet kan komme til udbetaling, når Forretningsudvalget har godkendt modtagelsen af donationen.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender, at donationen fra Støtteforeningen for Aalborg Universitetshospital – Matriklen i Hobro modtages.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## **Punkt 10: Godkendelse - Modtagelse af fondsmidler til Speciaalsektoren**

2023-027430

10

## Godkendelse - Modtagelse af fondsmidler til Specialektoren

---

### Resumé

To af Specialektorens tilbud har for nylig fået tildelt fondsmidler. Det drejer sig om henholdsvis Specialbørnehjemmene, som har fået tildelt midler til etablering af en ny legeplads samt Aktivitets- og Samværstilbud – Sødisebakke, som har fået tildelt midler til etablering af en ny bund til tilbuddets ridehal.

I henhold til kompetenceplanen for Region Nordjylland skal Forretningsudvalget godkende modtagelse af donationer i form af arv eller gaver af værdi 100.000 kr. eller derover, som ikke kræver tillægsbevilling.

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget godkender modtagelsen af fondsmidlerne.

### Sagsfremstilling

#### Fondsmidler til Aktivitets- og Samværstilbud - Sødisebakke

Aktivitets- og Samværstilbud – Sødisebakke, som er en del af Området for Voksne med Udviklingshandicap – Sødisebakke, leverer dagtilbud efter servicelovens §104 til voksne med udviklingshandicap. Én af tilbuddets aktiviteter er ridning og samvær med heste i tilbuddets ridehal.

Aktivitets- og Samværstilbud – Sødisebakke har ansøgt om og er blevet tildelt 175.000 kr. fra ELRO-fonden til en ny bund til tilbuddets ridehal. Den gamle bund i ridehallen er slidt, og giver derfor ikke et skridsikket underlag at ride på. Dette kan skabe problemer og uheldige situationer for både borgere og medarbejdere, som bruger ridehallen.

ELRO Fonden støtter sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter.

#### Fondsmidler til Specialbørnehjemmene, afdeling Nygården

Afdeling Nygården i Brønderslev, som er en del af Specialbørnehjemmene i Området for Kommunikation og Specialpædagogik, leverer døgn- og aflastningstilbud til børn/unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen 0-18 år.

Nygården har i dag kun i meget begrænset omfang legeplads til børnene. For disse børn er det i særlig grad vigtigt, at de har adgang til en legeplads, som er specielt indrettet til dem og deres særlige behov. Specialbørnehjemmene har derfor søgt en række fonde om midler til en speciallegeplads.

I den forbindelse har Elsass Fonden bevilget 100.000 kr. til etablering af en legeplads. Legepladsen vil kunne styrke en lang række faktorer i forhold til både børnenes fysik, deres mentale velbefindende samt sociale kompetencer. Dertil vil legepladsen give

markant øgede muligheder for selvhjælp, initiativ, inklusion, fællesskab, adgang til oplevelser, adgang til udeliv mv.

Elsass Fonden blev etableret i 1974 og arbejder for at sikre det gode liv for mennesker med cerebral parese (CP). Det sker på mange forskellige måder bl.a. gennem direkte støtte til projekter. Afdeling Nygården leverer ydelser til børn med CP og er derfor i fondens målgruppe.

## **Økonomi**

Etableringen af den nye ridehalsbund hos Aktivitets- og Samværstilbud – Sødisebakke vurderes at koste knap 180.000 kr. Fondsmidlerne på 175.000 fra ELRO Fonden dækker dermed så godt som hele beløbet. De resterende knap 5.000 kr. dækkes af tilbuddet selv.

Etableringen af den nye legeplads ved Nygården vurderes at koste ca. 150.000 kr. Fondsmidlerne på 100.000 kr. dækker dermed størsteparten af beløbet. Resten finansieres gennem eget budget ved Specialbørnehjemmene.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender modtagelsen af fondsmidlerne til henholdsvis Aktivitets- og Samværstilbud - Sødisebakke og Specialbørnehjemmene

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## **Punkt 11: Orientering**

# 11

## Orientering

---

Der orienteredes om:

### Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 21. august 2023:

Det præhospitale område. Anne Bukh gav en orientering.

Ansættelsesudvalget i forbindelse med ansættelse af ny regionsdirektør. Der blev nikket til at A i lighed med forrige gang fik (i alt) to pladser.

## **Punkt 12: Underskrift af mødeprotokol**

**12**

## **Underskrift af mødeprotokol**

---

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.