

REFERAT Forretningsudvalget d. 22-01-2024

Mødedato Mandag d. 22. januar 2024 kl. 09:00

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	3
Lukket: Orientering om allokering af likvide midler fra kapitalforvaltningsdepot til bankkonto.....	6
Godkendelse - Udbredelse af arbejdet med frisættelse.....	7
Godkendelse - Udmøntning af finanslovsmidler 2024 - Psykiatrien.....	10
Godkendelse - Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlæ	13
Orientering.....	16
Underskrift af mødeprotokol.....	18

Punkt 1: Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 12/2023

2022-046114

Bilag

Månedsrapport NAU - ultimo december 2023 1

1

Godkendelse - Månedssrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 12/2023

Resumé

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

Fungerende projektdirektør Jack Baadsmann og økonomichef i Byg Hospitalsbyen Anders Larsen deltager i Forretningsudvalgs mødet.

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

Sagsfremstilling

Økonomistyringsmodellen er opdateret med disponeringer og forbrug i perioden 1. - 31. december 2023. Det forventes pr. ultimo december 2023 fortsat, at regnskabet for Kvalitetsfondsprojektet ender med en overskridelse af totalrammen på 1,538 mia.kr. (p/l-indeks 139,88) som fremlagt den 19. september 2022. Der er således ikke ændret på forventningen til økonomien fra status pr. ultimo august 2022 til ultimo december 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. Status viser at fase 1 nu forventes afsluttet i 3. kvartal 2024 i stedet for 2. kvartal 2024 på grund af den omfattende vandskade der skete i bygning C05 i sommeren 2023. Afslutning af fase 2 er skubbet fra 3. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025 på grund af forsinkelser i sterilcentralprojektet samt forsinkelser i sengelogistikprojektet, herunder sæbedosering, sengevask og senge-AGV, som planlægges klar til ibrugtagning 4. kvartal 2025. Den 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 22. januar 2024 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Gitte Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Månedssrapport NAU - ultimo december 2023 1
2. LUKKET BILAG
3. LUKKET BILAG

Punkt 2: Lukket: Orientering om allokering af likvide midler fra kapitalforvaltningsdepot til bankkonto

2023-036981

Punkt 3: Godkendelse - Udbredelse af arbejdet med frisættelse

2022-040806

3

Godkendelse - Udbredelse af arbejdet med frisættelse

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 blev det vedtaget at igangsætte et arbejde med frisættelse, der indeholder mulighed for igangsættelse af frihospitalsprojekter samt en udfordringsret for medarbejderne i sundhedsvæsenet.

På baggrund af drøftelser i Hovedudvalget og efterfølgende også på et fælles møde mellem Udvalget for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering og Hovedudvalget er der forslag om at udbrede frisættelsen til at omfatte hele Region Nordjylland og ikke kun de somatiske hospitaler og Psykiatrien. Desuden er der også forslag om at ændre navnet på det nedsatte vurderingsudvalg, så det fremover benævnes Frisættelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget havde d. 28. november 2023 besøg af Hovedudvalget, hvor hovedtemaet for besøget var det igangværende arbejde omkring frisættelse og frihospitalsprojekter. En del af besøget var organiseret som gruppearbejde, hvor politikerne og hovedudvalgsmedlemmerne havde mulighed for at drøfte området nærmere.

Opsamlingen fra besøget viste, at der var enighed om, at definitionerne i forhold til frisættelsesbegrebet har behov for en opstramning; hvilket er gjort her:

1: Frisættelse TIL faglig dømmekraft og mening i arbejdet.

2: Frisættelse FRA 'regler' og vanlig praksis.

Med begrebet 'frisættelse til' lægges der op til, at de enkelte arbejdspladser selv kan arbejde med at få bedre plads til faglig dømmekraft og mening med deres arbejde. Det kan de gøre i regi af deres MEDudvalg og med den lokale ledelse. Der er en procesunderstøttende beskrivelse under udarbejdelse til de enkelte MEDudvalg.

Når der er tale om 'frisættelse fra' kan der være tale om emner, der udfordrer lovgivning, retningslinjer, politikker, instrukser eller andet, der er aftalt udenfor den lokale arbejdsplads. Her vil det være muligt at bede om politisk rygdækning i form af en godkendelse i (nuværende) Vurderingsudvalget for frihospitalsprojekter.

Disse definitioner betyder, at bureaukratiet i frisættelsesprocessen mindskes, når arbejdspladserne i højere grad selv kan fastsætte deres frisættelsesaktiviteter end de har kunnet i løbet af 2023. Netop mindre bureaukrati var også en af de ting, der var enighed om under Hovedudvalgets besøg hos Udvalget d. 28. november.

Hovedudvalget foreslog Udvalget, at det fremadrettet skal være hele Region Nordjylland - altså alle sektorer og ikke kun sundhedsområdet, der kan tage del i frisættelsesaktiviteterne. Det gjorde de ud fra en antagelse om, at der vil være lige så meget at hente i de øvrige sektorer; Specialsektoren, Regional Udvikling og Fællesadministrationen.

Desuden er der også drøftet muligheden for at omdøbe Vurderingsudvalget for frihospitalsprojekter til Frisættelsesudvalget med en begrundelse i at frisættelse er meget mere end frihospitalsprojekterne.

De sidste to forslag er besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 og derfor er det Administrationens vurdering, at beslutningen endeligt skal træffes af Regionsrådet.

Kommunikation og dialog

Udvalget for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet:

1. beslutter, om Udvalget ønsker at indstille til Forretningsudvalget og Regionsrådet, at arbejdet med frisættelse udvides til at omfatte hele Regionens område.
2. beslutter, om Udvalget ønsker at indstille til Forretningsudvalget og Regionsrådet, at 'Vurderingsudvalget for frihospitalsprojekter' omdøbes til 'Frisættelsesudvalget'.

Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering 2022-2025 10-01-2024

Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering besluttede at indstille begge indstillinger til beslutning i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Udvalget ønskede desuden en årlig status / videndeling om projekter, der er gennemført indenfor rammen af frisættelse, som *ikke* har krævet politisk involvering. Administrationen kommer med forslag til, hvordan det kan ske uden samtidig at skabe unødigt bureaukrati.

Indstilling

Udvalget for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Beslutter, at arbejdet med frisættelse udvides til at omfatte hele Regionens område.
2. Beslutter, at 'Vurderingsudvalget for frihospitalsprojekter' omdøbes til 'Frisættelsesudvalget'.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. januar 2024 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Gitte Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Godkendelse - Udmøntning af finanslovsmidler 2024 - Psykiatrien

2021-019666

Bilag

Aftale om 'En bedre psykiatri' - Politisk aftale 241123

Økonomien i psykiatriaftalen 'Bedre Psykiatri' - Danske Regioner 24. nov. 2023

Finanslovsaftale 2024 - Økonomisk oversigt Psykiatrien Region Nordjylland

4

Godkendelse - Udmøntning af finanslovsmidler 2024 - Psykiatrien

Resumé

Forretningsudvalget anmodes om at godkende midlerne fra finanslovsaftalen for 2024 på psykiatriområdet.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik den 24. november 2023 aftale om udmøntning af 400 mio. kr. til psykiatri på Finansloven for 2024.

Aftalen har et særligt fokus på børn og unge, hvor det er hensigten, at hele forløbet fra opstarten af behandling til opfølgning efter endt forløb i børne- og ungdomspsykiatrien, skal styrkes.

Aftalen sigter også mod at forbedre selvmordsforebyggelsen og sikre bedre hjælp til personer i akut krise, ligesom indsatsen for unge med autisme og spiseforstyrrelser skal styrkes. Der lægges endvidere op til investeringer i brugen af digital psykiatri.

Samlet set er der afsat økonomi til følgende initiativer:

1. Styrket forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg
2. Styrkelse af Livslinien
3. Styrket psykosocial indsats ved beredskabshændelser
4. National psykiatrisk akuttelefon
5. Styrket digitalt behandlingstilbud
6. Øget tryghed og sikkerhed for medarbejdere på socialpsykiatriske botilbud
7. Tryghedspakke for medarbejdere i psykiatrien
8. Højere kvalitet i indsatsen for børn og unge med autisme
9. Hurtig opstart af behandling i børne- og ungdomspsykiatrien
10. Opfølgning efter endt forløb i børne- og ungdomspsykiatrien
11. Styrket hjælp til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
12. Videreførelse og styrkelse af UNIK
13. Analyse af ventetider til praktiserende psykiatere og børne- og ungdomspsykiatere
14. Nedbringelse af tvang

Administrationen er i dialog med Danske Regioner omkring udmøntningen af finanslovsmidlerne. Der afventes stadig afklaring omkring økonomien på nogle områder, herunder fordelingen mellem kommuner og regioner.

Af bilag 3 fremgår en økonomisk oversigt over de forventede midler til Psykiatrien i 2024. Der er tale om 15,40 mio. kr. i engangsmidler i 2024, mens enkelte områder stadig er uafklarede. Der afventes national afklaring i forhold til, om midlerne permanentgøres.

Finanslovsmidlerne skal ses i sammenhæng med de eksisterende aktiviteter i Psykiatrien, herunder stabiliseringen af Børne- og Ungdomspsykiatrien, nedbringelse af tvang samt øget fokus på tryghed for patienter og personale.

På baggrund af den økonomiske situation, de eksisterende aktiviteter samt midlernes karakter som engangsmidler, indstilles det, at finanslovsmidlerne anvendes til nuværende aktiviteter i Psykiatrien i 2024. På denne måde vil midlerne indgå i Psykiatriens samlede økonomiske ramme i 2024.

Psykiatri- og Socialudvalget vil følge økonomien løbende, herunder i forbindelse med drøftelser omkring Budget 2025.

Kommunikation og dialog

Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025 10-01-2024

POS den 10. januar 2024:

POS tog orienteringen til efterretning og indstiller, at midlerne indgår i Psykiatriens samlede økonomiske ramme for 2024.

Indstilling

Psykiatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager orienteringen til efterretning.
2. Godkender anvendelsen af finanslovsmidlerne i Psykiatriens samlede økonomiske ramme for 2024.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. januar 2024 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Gitte Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Aftale om 'En bedre psykiatri' - Politisk aftale 241123
2. Økonomien i psykiatriaftalen 'Bedre Psykiatri' - Danske Regioner 24. nov. 2023
3. Finanslovsaftale 2024 - Økonomisk oversigt Psykiatrien Region Nordjylland

Punkt 5: Godkendelse - Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser

2022-041207

5

Godkendelse - Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser

Resumé

I forbindelse med budgetforliget for 2024, er der afsat en pulje til ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter (UFO) samt akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser på i alt 27,5 mio. kr. i 2024.

Der er et ønske om frigivelse af anlægsmidler til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser hos regionens virksomheder.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der meddeles en anlægsbevilling på 10,00 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat en anlægspulje til ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter (UFO) samt akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser på i alt 27,5 mio. kr.

Der opstår ofte akutte nedbrud og behov for levetidsforlængelser ved Regionens virksomheder som kræver en hurtig indsats for udbedring for at understøtte sikker drift.

Puljen til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser tænkes eksempelvis anvendt til nedbrud eller levetidsforlængelser af tekniske anlæg som eksempelvis ventilation, køling, elevatorer, CTS-anlæg, skader på klimaskærm (tag, vinduer, facader), indvendige opståede skader eller udbedring af større opstående udfordringer indenfor arbejdsmiljøområdet.

Der er herudover oplyst 2 kriterier som virksomhederne skal opfylde ved ansøgning om finansiering fra puljen:

- Anlægsønsket skal være på over 0,500 mio. kr.
- Levetiden for anlægsønsket skal være på minimum 5 år

På den baggrund ønskes meddelt en pulje på 10,0 mio. kr. øremærket til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser som administrationen kan iværksætte umiddelbart for at understøtte sikker drift hos regionens virksomheder.

Forretningsudvalget og Regionsrådet vil i forbindelse med behandlingen af kvartalsrapporterne i 2024 blive givet en status for udmøntning af midlerne til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser.

Et behov for anlægsmidler til ekstraordinære prisstigninger eller uforudsete udgifter (UFO) vil som hidtil blive meddelt ved konkrete behandlinger af sager i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Økonomi

Der er ønske om meddelelse af en anlægsbevilling på 10,00 mio. kr.

Den finansielle dækning af anlægsbevillingen på 10,00 mio. kr. kan anvises på anlægsbudget 2024 af de anlægsmidler, der er afsat til puljen til ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter (UFO) samt akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser som i 2024 er på 27,5 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 10,00 mio. kr. til akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser i 2024

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. januar 2024 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Gitte Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Orientering

6 Orientering

Der orienteredes om:

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 22. januar 2024:

Parkering ved Aalborg UH. På spørgsmål fra Mogens Nørgård orienterede Jørgen Krogh om processen for udbud - der sigtes på et udbud i slutningen af tredje kvartal 2024.

Folkemødet 2024. Formanden bad Administrationen om at genfremsendes invitationen til Regionsrådet. Når fristen er udløbet tages der stilling til, om deltagere, der tidligere har været med to gange, kan få dispensation til yderligere deltagelse.

Ozempic. Jakob Krogh orienterede om status. Der følges skriftligt op på de stillede spørgsmål.

Mediesag. Jakob Krogh og Anne Bukh gav en orientering om en konkret sag.

Personalesag. Anne Bukh gav en orientering.

Gennemgang af udvalgte området i Region Nordjylland. Anne Bukh orienterede om den videre proces.

Medicinindkøb. Jakob Krogh orienterede om mekanismerne bag Region Nordjyllands indkøb.

Regionernes samlede serviceøkonomi. Mads Duedahl gav et kort overblik.

Punkt 7: Underskrift af mødeprotokol

7

Underskrift af mødeprotokol

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.