

# REFERAT Forretningsudvalget d. 04-12-2023

**Mødedato** Mandag d. 04. december 2023 kl. 09:00

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

## Indholdsfortegnelse

Orientering - Opfølgning på de somatiske hospitalers planer for budgetbalance 2024.....	3
Orientering - Regionens likviditetsmæssige situation.....	5
Orientering - Status på Funktionsplanen.....	9
Godkendelse - Aftale mellem Region Nordjylland og Bloddonorerne i Region Nordjylland.....	12
Lukket: Godkendelse af Udsatterådets anvendelse af ekstraordinær bevilling i budget 2023.....	15
Lukket: Orientering - Sag om kontrakt .....	16
Godkendelse - Valg af ordning om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for 2024.....	17
Orientering.....	22
Underskrift af mødeprotokol.....	24

# **Punkt 1: Orientering - Opfølgning på de somatiske hospitalers planer for budgetbalance 2024**

2022-047645

1

## Orientering - Opfølgning på de somatiske hospitalers planer for budgetbalance 2024

---

### Resumé

Direktørerne for de somatiske hospitaler orienterer om personalemæssige konsekvenser af planerne for budgetbalance i 2024 samt om den videre proces med implementeringen.

Udover hospitalsdirektører, Per Christiansen og Henrik Larsen, deltager kontorchef i Økonomi, Rune V. Herslund, i behandlingen af punktet.

### Sagsfremstilling

Hospitalsdirektørerne for Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland præsenterede hospitalernes planer for budgetbalance i 2024 for Forretningsudvalget den 20. november.

På dette møde vil hospitalsdirektørerne orientere om evt. justeringer af planer og om den videre proces for arbejdet med implementeringen af planerne. Der gives ligeledes en opdateret status på de forventede personalemæssige konsekvenser af iværksættelsen af planerne

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget

1. Tager orienteringerne til efterretning

### Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. december 2023 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Torben Ringe deltog ikke i sagens afgørelse.

## **Punkt 2: Orientering - Regionens likviditetsmæssige situation**

2019-039477

2

## Orientering - Regionens likviditetsmæssige situation

---

### Resumé

Stigende afdrag på gæld kommer til at presse regionens likviditet fremover.

Udover de generelle tilskud og bidrag fra staten har regionerne også mulighed for at søge en lånepulje på 650 mio. kr. til at refinansiere årlige afdrag på gæld.

Rammerne for refinansiering af afdrag fastlægges i den årlige økonomiaftale mellem Regeringen og Danske Regioner.

Puljen udmøntes under hensyntagen til den enkelte regions likviditetsmæssige stilling, og på den baggrund er Region Nordjylland for regnskabsåret 2023 blevet tildelt 85 mio. kr. (2022: 83 mio. kr. og 2021: 81 mio. kr.)

Punktet fremlægges af Konstitueret koncerndirektør med det faglige ansvar for regionens samlede økonomi. På punktet deltager Regnskabschef Anders R. Jørgensen.

**(Der blev på FU 20 november efterspurgt en oversigt over anlægsudgifterne i overslagsårene. Der arbejdes på dette pt, måske foreligger den Dir mødet, måske må de godkendes efterfølgende af koncerndirektøren med særligt ansvar for økonomi).**

### Sagsfremstilling

Region Nordjyllands gældsbyrde har tidligere ligget jævnt omkring 1.700-1.800 mio. kr. og de årlige afdrag på langfristet gæld udgjorde ca. 100 mio. kr.

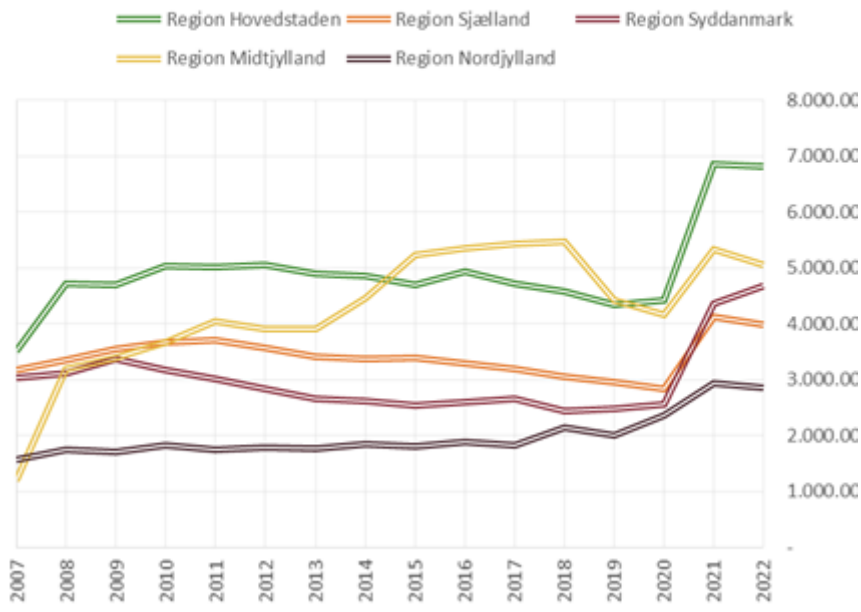
Lånoptag til Feriepengeforpligtelsen og Kvalitetsfondsprojekt i 2018-2021 har øget gældsbyrden til ca. 2.900 mio. kr. og årlige afdrag ca. 175 mio. kr.

Refinansieringspuljen er imidlertid uændret 650 mio. kr. og dækker dermed ikke stigende gældsbyrde og afdrag hvilket presser regionens likviditeten med et årligt nettotræk på ca. -90 mio. kr.

Refinansieringspuljen er ekstraordinært hævet til 950 mio. kr. men alene for året 2024. Region Nordjyllands andel var uændret 85 mio. kr.

Region Nordjyllands forventede årlige afdrag ca.:	-175 mio. kr.
Refinansieringspuljen ca.:	+ 85 mio. kr.
Årligt nettotræk / Ubalance	- 90 mio. kr.

## LANGFRISTET GÆLD I REGIONERNE



Yderligere gæld vedr. kvalitetsfondsprojektet på op til 1.500 mio. kr. ved fuld udnyttelse, vil øge de årlige afdrag med ca. 60 mio. kr. svarende til 235 mio. kr. og dermed det årlige nettotræk til i alt -150 mio. kr. årligt

Region Nordjyllands forventede årlige afdrag ca.:	- 235 mio. kr.
Refinansieringspuljen ca.:	+ 85 mio. kr.
Årligt nettotræk / Ubalance	- 150 mio. kr.

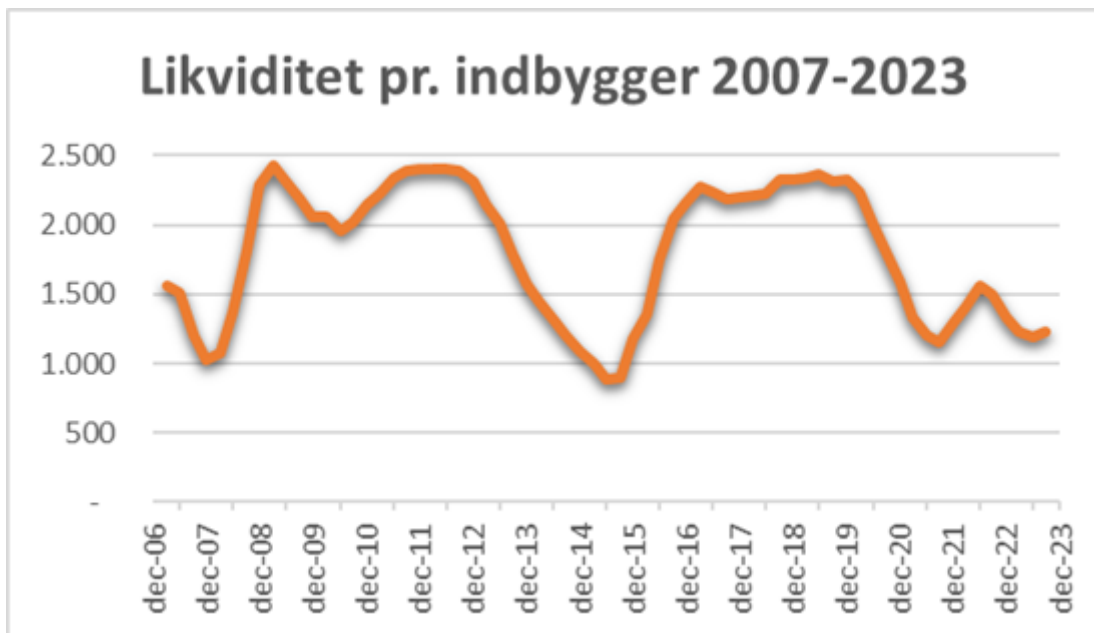
Region Nordjylland iagttager den faktiske dag til dag likviditet på konti og depoter, men indberetter derudover også den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder opgjort efter Kassekreditreglen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Likviditeten opgjort efter Kassekreditreglen illustrerer en overordnet tendens for hvor regionens likviditet er på vej hen, og danner dermed grundlag for statens opfølgning.

Likviditeten skal i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriet minimum udgøre 1.000 kr. pr. indbygger, svarende til en gennemsnitlig kassebeholdning for Region Nordjylland på minimum 594 mio. kr.

Region Nordjyllands forventede likviditet pr. indbygger frem mod 2030, er skitseret nedenfor og baseres på en forventning om delvis egenfinansiering af afdrag svarende til et årligt nettotræk i niveauet -90 mio. kr. Dermed forudsættes at der findes en løsning på øget lånoptag vedr. Kvalitetsfondsprojektet, som i modsat fald vil forværre likviditeten markant og fremskynde problemet.

Den forventede udvikling betyder at Region Nordjylland kommer under Indenrigs- og Sundhedsministeriets grænse på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo 2026.



Region Nordjylland	1.194
Region Midtjylland	1.078
Region Syddanmark	1.620
Region Hovedstaden	1.543
Region Sjælland	1.323

Hele landet pr. 30.06.2023 1.386

## Kommunikation og dialog

### Forretningsudvalget 20-11-2023

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. november 2023 følgende beslutning:

Sagen blev udskudt til Forretningsudvalgets møde den 4. december 2023.

Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager orienteringen til efterretning.

## Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. december 2023 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Torben Ringe deltog ikke i sagens afgørelse.

## **Punkt 3: Orientering - Status på Funktionsplanen**

2023-033337

3

## Orientering - Status på Funktionsplanen

---

### Resumé

Arbejdet med en ny funktionsplan er nu igangsat og forløber planmæssigt.

Koncerndirektør Anne Bukh vil på mødet give en kort status på processen.

Det indstilles, at Forretningsudvalget tager orienteringen om status til efterretning.

### Sagsfremstilling

Forretningsudvalget godkendte på mødet den 9. oktober udkast til kommissorium for arbejdet med den kommende funktionsplan.

I forlængelse heraf er der nedsat en række arbejdsgrupper, som skal se på udvalgte områder. Områderne er besluttet af Forligskredsen i forbindelse med vedtagelse af Budget 2024, og herudover har Forretningsudvalget besluttet, at også Skagen Gigt- og Rygcenter skal undersøges. De udvalgte områder er:

- Det akutte og medicinske område
- Det ortopædkirurgiske område
- Det organkirurgiske område
- Det øre-, næse- og halskirurgiske område
- Palliationsområdet
- Samhandelsområdet
- Skagen Gigt- og Rygcenter.

Arbejdsgrupperne er kommet godt i gang, og arbejdet skrider planmæssigt frem. Efter planen skal afrapporteringerne fra de respektive arbejdsgrupper foreligge den 15. december, hvorefter de samles til den endelige funktionsplan.

På mødet orienteres Forretningsudvalget om status på arbejdet.

Forretningsudvalget vil på mødet den 15. januar 2024 få fremlagt udkast til høringsversionen af funktionsplanen. Efter planen sendes udkastet til funktionsplanen i høring fra den 15. januar til den 14. februar, hvorefter Regionsrådet godkender den endelige funktionsplan på møde den 26. februar.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager orienteringen om status til efterretning.

### Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. december 2023 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Torben Ringe deltog ikke i sagens afgørelse.

## **Punkt 4: Godkendelse - Aftale mellem Region Nordjylland og Bloddonorerne i Region Nordjylland**

2022-038942

### **Bilag**

Udkast til ny aftale mellem Region Nordjylland og Bloddonorerne i Region Nordjylland

4

## Godkendelse - Aftale mellem Region Nordjylland og Bloddonorerne i Region Nordjylland

---

### Resumé

Den nuværende aftale mellem Region Nordjylland og Bloddonorernes organisation udløber den 31. december 2023, hvorfor der er blevet udarbejdet en ny aftale i samarbejde med Bloddonorerne Region Nordjylland og Klinisk Immunologisk Afdeling.

Regionsrådet anmodes om at godkende udkastet til ny aftale på bloddonorområdet.

### Sagsfremstilling

Den nuværende aftale mellem Region Nordjylland og Bloddonorerne i Region Nordjylland udløber den 31. december 2023. Administrationen har derfor i dialog med Bloddonorerne Region Nordjylland og Klinisk Immunologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, som driver blodbanken, genforhandlet en ny aftale for perioden 2024-2027.

Der blev i efteråret 2022 lavet en 1-årig forlængelse af den gældende aftale, som oprindeligt var gældende fra 2019-2022, men som nu i stedet udløber ved årsskiftet. Dette besluttede parterne i fællesskab blandt andet grundet manglende afklaring af en plan for at udvide plasmatakning, og om dette kunne have betydning for aftalen. Det blev vurderet, at aftalen kunne forlænges 1 år uden konsekvenser for drift og samarbejdet mellem parterne, som generelt fungerer godt og konstruktivt.

Sundhedsudvalget vil på et senere tidspunkt blive orienteret om planerne for et nyt plasmacenter. Betydningen af den fremtidige øgede plasmatakning kendes fortsat ikke i sit fulde omfang, men parterne har vurderet, at det ikke har betydning for indgåelse af en ny fireårig aftaleperiode, da den nuværende tværregionale tidsplan tilsiger, at plasmatakningen er oppe i fuld skala i løbet af 2027. Den efterfølgende aftale mellem Region Nordjylland og Bloddonorerne, som forventes forhandlet i 2027, kan eventuelt justeres set ud fra den udvidede plasmatakning og afledte effekter heraf, herunder fordelingen af midler mellem de lokale bloddonor enheder.

I forbindelse med forhandling af aftalen for 2024-2027 er den hidtidige aftale gennemgået i dybden og opdateret, således den nu er mere tidssvarende. De økonomiske forhold er uændrede, og der er derfor ikke en merudgift for regionen forbundet med den nye aftale.

De væsentligste ændringer sammenlignet med den nuværende aftale er:

- Aftalen har ikke tidligere indeholdt mulighed for opsigelse, dette er blevet tilføjet den nye aftale.
- Henvisninger til gældende lovgivning på området er opdateret.
- Aftaleteksten er blevet justeret, således den indholdsmæssigt i højere grad lægger sig op ad aftalerne i de øvrige regioner.
- Opgaveafsnittene er justeret, således det på nuværende tidspunkt er mere tidssvarende i forhold til, hvem der faktisk varetager de enkelte opgaver.
- Der er lavet en ny beskrivelse af optimering af flow i forbindelse med tilmelding af nye donorer.

- Der er tilføjet et nyt afsnit om måltal for blandt andet rekruttering af nye donorer, samt en beskrivelse af processen for opfølgning på måltal.

Ændringerne er foretaget i dialog med Regionsbestyrelsen for Bloddonorerne i Region Nordjylland, som repræsenterer følgende enheder: Bloddonorerne i Vendsyssel, Morsø Donorkorps, Thisted frivillige Bloddonorer, Bloddonorerne i Aalborg og Bloddonorkorpset Mariagerfjord samt Klinisk Immunologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, der står for drift af Blodbanken og de fem tappesteder i regionen, som ligger i Aalborg, Hjørring, Hobro, Nykøbing Mors og Thisted.

Vedlagt er udkast til en ny aftale, som skal til godkendelse i Regionsrådet.

## **Kommunikation og dialog**

**Sundhedsudvalget 29. november 2023 traf på mødet følgende beslutning:**

Indstillingen blev godkendt.

Vibeke Gamst og Martin Bech tog ikke del i sagens behandling.

## **Indstilling**

Sundhedsudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender udkastet til ny aftale på bloddonorområdet.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. december 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Torben Ringe deltog ikke i sagens afgørelse.

## **Bilag**

1. Udkast til ny aftale mellem Region Nordjylland og Bloddonorerne i Region Nordjylland

**Punkt 5: Lukket: Godkendelse af Udsatterådets anvendelse af  
ekstraordinær bevilling i budget 2023**

## **Punkt 6: Lukket: Orientering - Sag om kontrakt**

2019-023399

## **Punkt 7: Godkendelse - Valg af ordning om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for 2024**

2021-041747

7

## Godkendelse - Valg af ordning om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for 2024

---

### Resumé

Regionsrådsmedlemmerne kan for ét år ad gangen vælge at modtage reduceret fast vederlag i kombination med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Regionsrådet anmodes om at godkende erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for de i sagsfremstillingen nævnte personer.

### Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlemmer kan jf. lovgivningen vælge enten at modtage fast vederlag for regionsrådshvervet, eller reduceret fast vederlag i kombination med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Valget foretages forud for et kalenderår og har bindende virkning for hele det valgte år, (ingen mulighed for omvalg i løbet af året uanset årsag). Administrationen har spurgt Regionsrådets medlemmer, hvem der for 2024 ønsker at vælge ordningen med reduceret fast vederlag i kombination med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Det drejer sig om følgende medlemmer:

Jess V. Laursen  
Lene Linnemann  
Lina Hundebøll Jespersen  
Malene Busk – *arbejdsgiverordning - særordning hvor der kan godtgøres for hele vagter*  
Marianne Mulle Jensen - *arbejdsgiverordning*  
Mogens Nørgård  
Peder Key Kristiansen – *arbejdsgiverordning*  
Per Kjeldsen - *arbejdsgiverordning*  
Pernille Buhelt – *arbejdsgiverordning*  
Peter Østergaard Larsen  
Peter Therkildsen  
Susanne Flydtkjær  
Søren Brunsholt Andersen – *arbejdsgiverordning*  
Søren Valgreen Knudsen – *arbejdsgiverordning*  
Torben Ringe Christensen

Arbejdsgiverordning betyder, at kompensationen udbetales direkte til arbejdsgiveren på baggrund af en opgørelse fra denne.

Det er jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning på området Regionsrådet, der afgør, om tabet kan anses for dokumenteret

[Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv \(retsinformation.dk\)](#)

Det fremgår blandt andet af vejledningen:

#### "2.1.3.2. Dokumentation for tabet

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et regionalt hverv.

Loven sonderer ikke mellem hovederhverv og bierhverv. Indtægtstab, der skyldes, at den pågældende ikke kan varetage bibeskæftigelse på grund af et regionalt hverv, kan således også kræves erstattet.

Erstatningsbeløbet omfatter alle mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v.

Erstatningen ydes for selve mødetiden m.v. og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet m.v. Forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. kan ikke indgå i erstatningsberegningen.

Da det er det tab, der faktisk lides i forbindelse med deltagelse i møder m.v., der skal erstattes, kan der som udgangspunkt ikke ydes erstatning ud over den tid, der medgår til selve mødet m.v. og befordring frem og tilbage. Kun i de særlige tilfælde, hvor indholdet eller karakteren af vedkommendes arbejde gør, at regionsrådsmedlemmet lider tab derudover, kan dette tab erstattes. Regionsrådet må i givet fald tage stilling til, hvorvidt arbejdsforholdet, f.eks. i tilfælde af en sammenhængende arbejdsopgave, der ikke kan løses/aflønnes som følge af det tidsmæssigt kortere fravær, har en sådan karakter, at der kan dokumenteres indtægtstab for en hel arbejdsdag eller et vist antal timer, uanset at varetagelsen af det regionale hverv ikke har haft en tilsvarende tidsmæssig udtrækning.

.....

Det er regionsrådet, der afgør, om tabet kan anses for dokumenteret.

For lønmodtageres vedkommende vil en skriftlig erklæring fra vedkommendes arbejdsgiver normalt være tilstrækkelig dokumentation. Heri bør indgå oplysninger om fraværets omfang og den som følge deraf mistede lønindtægt. Lønmodtageren skal derudover kunne sandsynliggøre, at fraværet er knyttet op på en konkret mødeaktivitet og evt. befordring frem og tilbage.

For selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform, og for enkeltmandsvirksomheder vil det lidte tab ofte ikke umiddelbart give sig udtryk i reduceret indtjening, men tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet eller virksomheden. Dette har principielt ingen betydning for retten til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Et dokumenteret formuetab i selskabet eller virksomheden, der skyldes fravær som følge af en konkret mødeaktivitet, berettiger således også regionsmedlemmet til erstatning.

Regionsrådet vil normalt kunne anse tabet for dokumenteret ved en erklæring fra den pågældende selvstændige erhvervsdrivende eller fra den pågældendes revisor, forudsat at de foreliggende omstændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det påståede tab er lidt. Det må bero på en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvilken dokumentation der kan kræves, før tabet kan anses for dokumenteret. Når regionsrådet skal tage stilling til, om et tab er tilstrækkeligt dokumenteret, skal det iagttage de almindelige krav til bl.a. saglighed, lighed samt forbuddet mod skøn under regel. Der må som følge heraf udvises forsigtighed med at anvende helt faste modeller for, hvordan et tab skal beregnes eller dokumenteres."

Administrationen har gennemgået den indsendte dokumentation. Administrationen vurderer på baggrund af lovgivningen, vejledningen fra Indenrigs- og Boligministeriet og praksis på området, at den indsendte dokumentation lever op til reglerne og anbefaler, at Regionsrådet godkender dokumentationen. Da det drejer sig om medlemmernes private økonomiske forhold, udsendes dokumentationen ikke med

sagsfremstillingen, men Regionsrådets medlemmer opfordres til at træffe aftale om at gennemse den i administrationen, evt. inden regionsrådsmødet. Henvendelse kan ske til sekretariatschef Jørgen Krogh.

Afregninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og andre ydelser afregnes månedligt. Af hensyn til muligheden for overholdelse af budget og efterprøvelse af indberetningerne er det vigtigt, at afregninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og andre ydelser som minimum indsendes til administrationen hvert kvartal.

Det fremgår af Forvaltningslovens § 4, stk. 3, andet punktum, at: "Bestemmelserne i § 3 (om inhabilitet, Administrationens bemærkning) gælder ikke for regionsråds eller kommunalbestyrelses beslutninger om vederlag m.v. til medlemmer."

### **Særligt vedrørende Malene Busk**

I Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af regionale hverv (nr. 9016 af 07/01/2019) fremgår det af pkt. 2.1.3.2., at erstatningen ydes for selve mødetiden m.v. og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet:

"Erstatningen ydes for selve mødetiden m.v. og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet m.v. Forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. kan ikke indgå i erstatningsberegningen.

Da det er det tab, der faktisk lides i forbindelse med deltagelse i møder m.v., der skal erstattes, kan der som udgangspunkt ikke ydes erstatning ud over den tid, der medgår til selve mødet m.v. og befordring frem og tilbage.

Kun hvis indholdet eller karakteren af vedkommendes arbejde gør, at regionsrådsmedlemmet lider tab derudover, kan dette tab erstattes.

Regionsrådet må i givet fald tage stilling til, hvorvidt arbejdsforholdet har en sådan karakter, at der kan dokumenteres indtægtstab for en hel arbejdsdag eller et vist antal timer, uanset at varetagelsen af det regionale hverv ikke har haft en tilsvarende tidsmæssig udtrækning."

Malene Busk har ansøgt om at have mulighed for at få dækket indtægtstab udover den tid, der anvendes på møder og befordring begrundet i vanskeligheder ved i nogle tilfælde at kunne dække en "halv vagt". Det er således ikke altid muligt at have en tredjedel, en halv eller en to-tredjedels vagt. Arbejdstidsplanlægningen opgøres i hele vagter.

Administrationen kan oplyse, at særordningen ikke benyttes konsekvent, men kun i i nogle tilfælde.

Særordningen har også været anvendt i begrænset omfang i andre regioner, fx i tilfælde, hvor en læge ikke kan varetage en halv vagt, eller hvor en underviser ikke kan varetage hele, men kun en del af et sammenhængende undervisningsforløb med dobbeltmoduler.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender anmodningerne om og dokumentationen for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for de i sagsfremstillingen nævnte personer.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. december 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Torben Ringe deltog ikke i sagens afgørelse.

## **Punkt 8: Orientering**

## 8 Orientering

---

Der orienteredes om:

### **Referat**

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 4. december 2023:

1. Ansættelse af ny projektdirektør. Kim Mikkelsen orienterede om status.
2. Ansættelse af psykiatridirektør. Jakob Krogh orienterede om status.

## **Punkt 9: Underskrift af mødeprotokol**

## **9**

### **Underskrift af mødeprotokol**

---

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.

### **Referat**