

# REFERAT Regionsrådet d. 22-08-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 22. august 2023 kl. 13:00

**Mødested** Regionsrådssalen

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Meddelelse fra formanden.....  | 3  |
| Godkendelse - 1. behandling af Budget 2024.....  | 5  |
| Godkendelse - Revisionsberetninger for 2022 og endelig godkendelse af regnskab 2022.....                   | 9  |
| Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2023.....  | 12 |
| Godkendelse - Udtalelse til Statsrevisorernes beretning om borgerforløb fra psykiatrien til socialt b..... | 20 |
| Godkendelse - Afrapportering vedr. sengekapacitetsanalyse.....   | 24 |
| Godkendelse – Høringssvar til Region Nordjyllands Sundhedsaftale 2024-2027.....                            | 28 |
| Godkendelse - Regnskab 2022 for Amgros I/S.....  | 33 |
| Orientering - Regnskab 2022 for Brønderslev Sundhedshus I/S.....   | 36 |
| Orientering - Regnskab 2022 for Sundhedshus Sæby I/S.....  | 39 |
| Orientering - Regnskab 2022 vedrørende Nordjysk Mad I/S.....   | 42 |
| Godkendelse - Præsentation af Strategisk Energiplan.....   | 45 |
| Godkendelse - Tillæg nr. 1 Tornhøj til Råstofplan 2020.....  | 49 |
| Godkendelse - Tillæg nr. 2 Øster Svenstrup til Råstofplan 2020.....  | 52 |
| Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling på 4,100 mio. kr. til ombygninger på Psykiatrisk sengeafsn.....      | 56 |
| Underskrift af mødeprotokol.....   | 57 |

## **Punkt 1: Meddelelse fra formanden**

# 1

## Meddelelse fra formanden

---

### Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Regionsrådets møde den 22. august 2023:

1. Afbud. Der var afbud fra Vibeke Gamst, Søren Valgren Knudsen og Ib Madsen.

2. Rokader. Kristoffer Hjort Storm havde meddelt, at han pr. 1. september 2023 genindtræder i Regionsrådet. Kristoffer genindtræder også i Udvalg for Regional Udvikling og Innovation.

Det har som konsekvens, at Jess V. Laursen udtræder af RUI, og genindtræder i Psykiatri- og Socialudvalget med virkning fra samme dato.

Det indebærer også, at Ib Madsen, som har været indkaldt som stedfortræder for Kristoffer Hjort Storm, udtræder af Regionsrådet på ny.

## **Punkt 2: Godkendelse - 1. behandling af Budget 2024**

2022-047126

### **Bilag**

Budgetoplæg 2024

Lov- og cirkulæreændringer 2024

Pris- og lønfremskrivning 2024

2

## Godkendelse - 1. behandling af Budget 2024

---

### Resumé

Hermed præsenteres materialet til Regionsrådets 1. behandling af Budget 2024.

Materialet viser overordnet, at der på sundhedsområdets drift er et råderum på 91 mio. kr. til finansiering af uomgængelige merudgifter og nye initiativer i 2024 m.v. På det regionale udviklingsområde er der et negativt råderum på ca. 2,6 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Budgetoplægget er udtryk for regionens "grundbudget" for 2024 - før de politiske forhandlinger. Budgetoplægget for 2024 fremkommer som det vedtagne budget for 2023, der justeres for følgende elementer:

- Omplaceringer, der tager udgangspunkt i tidligere politiske beslutninger - og som har permanent karakter.
- Fremskrivning til 2024 pris- og lønniveau.
- Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer mv.

Budgetmaterialet, som udsendes op til budgetkonferencen udtrykker forslag til ændringer, som vil komme "på toppen" af budgetoplægget. Det endelige budget for 2024 kommer således til at bestå af budgetoplæg plus de aftalte ændringer i budgetforliget.

I budgetoplægget er indarbejdet finansieringsgrundlag svarende til de udmeldte niveauer i Økonomiaftalen.

I tillæg til budgetoplægget er udarbejdet tilhørende bemærkninger, der beskriver de nuværende funktioner/aktiviteter indeholdt i budgetoplægget.

Niveauerne for pris- og lønfremskrivning indstilles fastsat i overensstemmelse med niveauerne i Økonomiaftalen. Dette er nærmere beskrevet i særskilt bilag.

### Sundhedsområdet

Budgetoplægget viser, at der til budgetlægning 2024 på sundhedsområdets drift er et økonomisk råderum på 91 mio. kr. til dækning af udfordringer fra 2023, uomgængelige merudgifter samt nye initiativer i 2024.

Økonomiaftalen gav som udgangspunkt Region Nordjylland et realløft på 111 mio. kr. Den årlige opdatering af bloktilskudsfordelingen mellem regionerne betyder imidlertid, at der omfordeles ca. 20 mio. kr. fra Region Nordjylland til øvrige regioner. På Regionsrådets temamøde omkring Økonomiaftalen den 21. juni var omfordelingen fra Region Nordjylland foreløbigt opgjort til 12 mio. kr. - men med det endelige datagrundlag fra Danmarks Statistik mv. er dette øget til 20 mio. kr. På den baggrund er råderummet i budgetoplægget opgjort til 91 mio. kr. (111 mio. kr. minus 20 mio. kr.).

Det bemærkes, at der i Økonomiaftalen for 2024 er forudsat administrative omprioriteringer svarende til 28 mio. kr. for Region Nordjylland. Disse er ikke

indarbejdet i budgetoplægget - og realisering af omprioriteringerne vil således øge råderummet til i alt 119 mio. kr. (91 mio. kr. plus 28 mio. kr.).

Midler vedrørende kræftområdet (akutindsats og forberedelse af Kræftplan V mv.) er ikke en del af ovenstående. Der er således fra nationalt hold afsat 300 mio. kr. i 2024, som afventer en udmøntningsaftale, før midlerne tilgår regionerne. Region Nordjyllands andel af 2024 midlerne må forventes at udgøre ca. 31 mio. kr.

I budgetoplægget er forlods reserveret ca. 96 mio. kr. (netto) vedrørende lov- og cirkulæreændringer mv. Når Staten ændrer i regionernes opgaver, så medfører det således samtidig en regulering af regionernes finansiering (både plus og minus). De reserverede beløb dækker over en lang række lov- og cirkulæreændringer og andre typer reguleringer, som er beskrevet i særskilt bilag. I bilaget fremgår desuden forslag til håndtering af de enkelte reguleringer. Af de væsentligste ændringer kan nævnes:

- Regionen tilføres ca. 68 mio. kr. vedrørende regeringens akutplan for sundhedsvæsenet med henblik på afvikling af ventelister.
- Regionen tilføres ca. 12 mio. kr. vedrørende etablering af nyt regional dobbeltdiagnose tilbud og omlægning af de særlige pladser i Psykiatrien.
- Regionen tilføres ca. 4 mio. kr. vedrørende ny indkøbs- og lagermodel for værnemidler på Sundhedsområdet.
- Regionen tilføres ca. 17 mio. kr. til udbygning af kapaciteten i Psykiatrien. Der er tale om sidste del af udmøntningen af midler til psykiatrien med baggrund i finanslovsaftalen for 2020 - og midlerne er tidligere disponeret.
- Regioner og kommuner blev i 2022 og 2023 tilført midler til opstart af sundhedsklyngerne. Disse midler bortfalder nu og på den baggrund reduceres Region Nordjyllands finansiering med ca. 4 mio. kr.

Den samlede ramme til anlægsaktiviteter (øvrige anlæg) udgør ca. 348 mio. kr. jf. Økonomiaftalen for 2024.

## **Specialektoren**

Specialektoren er finansieret via takstindtægter, således er det præsenterede budgetoplæg udtryk for det forventede resultat, som fremkommer ved kommunernes forventede køb af ydelser. Budgettet er udgangspunktet for beregningen af taksterne for 2024.

I tilfælde af årets aftale med kommunerne om takster ender anderledes end forudsætningerne i det præsenterede budget skal der efterfølgende ske en tilretning af budgetoplægget.

Budgettet viser et samlet underskud på 4,5 mio. kr. Underskuddet vedrører reguleringer af overskud fra 2022 på Den Sikrede Institution Kompasset. Overskuddet tilbageføres til kommunerne via en midlertidig reduktion i kommunernes betaling.

## **Regional udvikling**

Budgetoplægget for det regionale udviklingsområde viser et negativt råderum på ca. 2,6 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at der i Økonomiaftalen for 2024 er forudsat administrative omprioriteringer for ca. 2,5 mio. kr.

Det indstilles, at det kommunale udviklingsbidrag, (som kommunerne betaler til regionen), fastsættes til 122 kr. pr. indbygger svarende til forudsætningerne i Økonomiaftalen for 2024.

## **Lånepuljer mv. i økonomiaftalen for 2024**

*Deponeringsfritagelse vedrørende Offentlig Private Partnerskaber (OPP)*

I lighed med tidligere år er der i økonomiaftalen afsat en ramme til deponeringsfritagelse vedrørende OPP projekter. I 2024 er rammen på 400 mio.

kr. Region Nordjylland er tidligere bevilliget deponeringsfritagelse til stort set hele OPP projektet vedrørende udflytning af Psykiatrien. I forhold til det samlede projekt mangler Region Nordjylland dog at blive bevilliget deponeringsfritagelse for ca. 11 mio. kr. Der ansøges om fritagelse af dette beløb.

#### *Lånepulje vedrørende refinansiering af afdrag*

I lighed med tidligere år er der i økonomiaftalen afsat en låneramme, som regionerne kan ansøge til refinansiering af afdrag i 2024. Rammen udgør 950 mio. kr. i 2024. Region Nordjylland skal i 2024 afdrage ca. 175 mio. kr. på den langfristede gæld - og der forventes ansøgt om refinansiering af det fulde beløb.

Det indstilles, at Administrationen bemyndiges til at ansøge begge de ovenstående.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At budgetoplægget godkendes som grundlag for den videre politiske behandling.
2. At udviklingsbidraget på det regionale udviklingsområde fastsættes i overensstemmelse med de udmeldte niveauer i Økonomiaftalen og fastsættes endeligt i samarbejde med kommunerne.
3. At lov- og cirkulæreændringer indarbejdes i budget 2024 som beskrevet i notatet "Lov- og cirkulæreændringer 2024".
4. At pris- og lønfremskrivning håndteres som beskrevet i notatet "Pris- og lønfremskrivning 2024".
5. At Administrationen bemyndiges til at ansøge de nævnte puljer i økonomiaftalen for 2024.
6. At Administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske justeringer i budgetoplægget.

### **Forretningsudvalget 14-08-2023**

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## **Referat**

Regionsrådet traf på mødet den 22. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Vibeke Gamst, Søren Valgren Knudsen og Ib Madsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

1. Budgetoplæg 2024
2. Lov- og cirkulæreændringer 2024
3. Pris- og lønfremskrivning 2024

## **Punkt 3: 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

3

## 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.

### **Forretningsudvalget traf på mødet 21. august 2023 følgende beslutning:**

Indstillingen blev godkendt.

## **Referat**

Regionsrådet traf på mødet den 22. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Vibeke Gamst, Søren Valgren Knudsen og Ib Madsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

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

## **Punkt 4: 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 udførelsesmønstret 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 selvskade, 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 méaktivitet. 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 (forlods) 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

## **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.

# Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen med Forretningsudvalgets bemærkninger blev godkendt.

Vibeke Gamst, Søren Valgren Knudsen og Ib Madsen deltog ikke i sagens behandling.

# Bilag

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

## **Punkt 5: Godkendelse - Udtalelse til Statsrevisorernes beretning om borgerforløb fra psykiatrien til socialt botilbud**

2023-020395

### **Bilag**

Regionsrådets udtalelse vedr RR borgerforløb 14082023

Beretning 17 2022 om borgerforløb fra psykiatrien til sociale botilbud

Indkaldelse af ministerredegørelse til Beretning nr 1438529\_623942\_0

5

## Godkendelse - Udtalelse til Statsrevisorernes beretning om borgerforløb fra psykiatrien til socialt botilbud

---

### Resumé

Rigsrevisionen afgav den 1. juni 2023 beretning til statsrevisorerne om borgerforløb fra psykiatrien til sociale botilbud.

Psykiatri- og Socialudvalget anmodes om at godkende udtalelse til Statsrevisorernes beretning overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Bilag 1 er udskiftet jf. Forretningsudvalgets beslutning den 14. august 2023.

### Sagsfremstilling

Rigsrevisionen afgav den 1. juni 2023 beretning til statsrevisorerne om borgerforløb fra psykiatrien til sociale botilbud.

Rigsrevisionens beretning formidler den overordnede konklusion, at myndighedernes indsats for at sikre et sammenhængende forløb for borgere med indlæggelser i psykiatrien og efterfølgende ophold i sociale botilbud samlet set har været meget utilfredsstillende. Den undersøgte gruppe af borgere med psykiske lidelser får i mange tilfælde ikke den lovpligtige koordinerede indsats mellem region og kommune. Det kan medføre, at denne gruppe borgere ikke modtager de kommunale tilbud, som de har krav på ifølge serviceloven.

I undersøgelsen besvarer Rigsrevisionen herunder følgende tre konkrete spørgsmål:

1. Har regionerne udarbejdet de lovpligtige udskrivningsaftaler for borgere med psykiske lidelser?
2. Har kommunerne visiteret borgere med psykiske lidelser til botilbud, som er godkendt til at håndtere borgerens behov?
3. Har Social-, Bolig- og Ældreministeriet understøttet den kommunale visitation af borgere med psykiske lidelser?

Vedrørende spørgsmål 1 konkluderer Rigsrevisionen, at regionerne i mange tilfælde ikke har overholdt psykiatrilovens krav om at udarbejde udskrivningsaftaler eller koordinationsplaner, som skal sikre et sammenhængende forløb for borgerne. Det finder Rigsrevisionen meget utilfredsstillende. Rigsrevisionens analyse af 4.483 indlæggelser viser på nationalt niveau, at borgerne i 73 % af tilfældene bliver udskrevet fra indlæggelse uden den lovpligtige udskrivningsaftale.

Bag de nationale tal ligger dog stor regional variation, og trods en utilfredsstillende opfyldelsesgrad i Region Nordjylland har Nordjylland dog en markant højere opfyldelsesgrad i forhold til de øvrige regioner.

Beretningen konkluderer herefter, at for så vidt angår de hjemløse borgere, som indgår i undersøgelsen, så er der kun i 19 % af tilfældene udarbejdet en udskrivningsaftale eller koordinationsplan.

Rigsrevisionens undersøgelse viser videre, at hvor der var udarbejdet en udskrivningsaftale eller koordinationsplan, levede ingen af aftalerne/planerne op til indholdskravene i vejledningen til psykiatriloven. Det fremgår ikke af Rigsrevisionens beretning, om der er regionale forskelle i forhold til de fundne indholdsmæssige mangler i.

### **Regionsrådets udtalelse**

I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m., skal ministeren - her Sundhedsministeriet - afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Herunder skal ministeren indhente udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerreddegørelse til Statsrevisorerne.

Med dette dagsordenspunkt præsenteres udkast til Regionsrådet i Region Nordjyllands udtalelse vedrørende Rigsrevisionens beretning om borgerforløb fra psykiatrien til sociale botilbud. Udtalelsen rummer dels en anerkendelse af de problemstillinger, som Rigsrevisionen påpeger, dels et klart signal om opfølgning i Psykiatrien med henblik på øget målopfyldelse.

## **Kommunikation og dialog**

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

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget vil gerne orienteres, når der regionalt er fastsat KPI'er for opfyldelse af målene.

## **Indstilling**

Psykiatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender udkast til udtalelse.

### **Forretningsudvalget 14-08-2023**

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. august 2023 følgende beslutning:

Høringsbrevet blev godkendt med den justering, at formuleringerne omkring de forhold, der skal forbedres, skal skærpes (afsnittet, der indledes med "Selvom resultaterne...").

## **Referat**

Regionsrådet traf på mødet den 22. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Vibeke Gamst, Søren Valgren Knudsen og Ib Madsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

1. Regionsrådets udtalelse vedr RR borgerforløb 14082023
2. Beretning 17 2022 om borgerforløb fra psykiatrien til sociale botilbud
3. Indkaldelse af ministerredegørelse til Beretning nr 1438529\_623942\_0

## **Punkt 6: Godkendelse - Afrapportering vedr. sengekapacitetsanalyse**

2022-041256

### **Bilag**

Afrapportering vedr. sengekapacitetsanalyse

6

## Godkendelse - Afrapportering vedr. sengekapacitetsanalyse

---

### Resumé

Som en del af Budget 2023 er det aftalt, at der skal udarbejdes en sengekapacitetsanalyse på regionens somatiske hospitaler. Denne foreligger nu.

Analysen peger blandt andet på, at der særligt på det medicinske område ses udfordringer i forhold til overbelægning samtidig med, at behovet for medicinske senge bliver større, jo længere der ses ud i fremtiden. Behovet for kirurgiske senge stiger ligeledes frem mod 2028, dog ikke i samme grad som for de medicinske senge.

Regionsrådet anmodes om at godkende analysen.

### Sagsfremstilling

Med vedtagelse af budgettet for 2023 besluttede forligspartierne, at der skal gennemføres en sengekapacitetsanalyse i 2023.

*Jf. forligsteksten skal analysen "... sikre bedre grundlag for, at afdelingerne kan hjælpe hinanden i pressede situationen. Analysen skal have fokus på om sengekapaciteten udnyttes bedst mulig - og hvilket kapacitetsbehov regionen står overfor på både kort og lang sigt. Det er forligspartiernes forventning, at analysens resultater også vil understøtte en effektiv udnyttelse af regionens sengekapacitet med henblik på, at der ikke skal ligge patienter på gangene på regionens hospitaler i forbindelse med spidsbelastningssituationer".*

Administrationen har udarbejdet vedlagte analyse vedr. det nuværende og fremtidige behov for senge i Region Nordjylland. Særligt i forhold til det fremtidige sengebehov gælder det, at der er usikkerheder forbundet med at fremskrive sengebehovet, og der skal derfor ikke drages konklusioner på baggrund af det eksakte antal sengedage og sengebehov i årene fremover, men i stedet fokuseres på tendenserne.

Analysen peger således på nuværende konklusioner og fremtidige tendenser:

- Der opleves flest udfordringer med overbelægning på de medicinske afdelinger. Det skyldes bl.a., at der er senge, der er midlertidigt lukkede grundet rekrutteringsudfordringer. Desuden er der et generelt større behov for medicinske senge end det antal medicinske senge, der i dag er til rådighed, eller der er behov for alternative tilbud til en indlæggelse.
- Størstedelen af de kirurgiske afdelinger oplever også høj belægning, dog på et mere acceptabelt niveau, hvor det ikke medfører samme grad af overbelægning sammenlignet med medicinsk blok.
- Det kan være relevant for hospitalerne at justere på den nuværende fordeling af senge mellem medicinsk, kirurgisk og øvrig blok.
- Ses der på alle somatiske senge i regionen er tendensen, at antallet af sengedage stiger frem mod 2028.
- Ses der på forholdet mellem behovet for medicinske senge i dag sammenlignet med antal normerede senge, fremgår det, at der mangler medicinske senge i

regionen uanset hvilken belægningsgrad, der arbejdes med. Samtidig bliver behovet for medicinske senge større, jo længere der ses ud i fremtiden.

- Ses der på forholdet mellem behovet for kirurgiske senge i dag sammenlignet med antal normerede senge, fremgår det, at dette i højere grad svarer til det reelle behov, end det er tilfældet i medicinsk blok. Behovet for kirurgiske senge stiger frem mod 2028, dog ikke i samme grad som i den medicinske blok

#### Tiltag for at sikre tilstrækkelig sengekapacitet fremover:

Nærværende analyse viser således, at behovet for senge stiger fremover og særligt behovet for medicinske senge vil frem mod 2028 stige. Udfordringerne med et stigende sengebehov skal ikke nødvendigvis kun løses ved at justere i antal normerede senge, men det er samtidig afgørende at se nærmere på tiltag, der kan være med til at mindske antallet af sengedage.

Der er allerede igangsat flere tiltag med fokus på konvertering af hospitalsindlæggelser til anden behandling. Der kan bl.a. nævnes brug af sub-akutte tider, samarbejde med kommunerne og igangsatte initiativer i de enkelte klynger, 72 timers behandlingsansvar, et e-Sundhedsvæsen der er målrettet virtuelle og telemedicinske tilbud til alle nordjyder uanset bopæl, samt projekt vedr. "Hospital at Home", som handler om at behandle plejehjemsbeboere i eget hjem.

Derudover er det væsentligt at sikre den bedste udnyttelse af den normerede sengemasse. Nærværende analyse viser, at der er en difference mellem normerede og disponible senge særligt på det medicinske område, hvilket bl.a. kan forklares med, at flere af de medicinske afdelinger har været nødsaget til midlertidigt at reducere i antal disponible senge grundet rekrutteringsudfordringer. Det er derfor afgørende, at der løbende arbejdes med rekruttering af personale med henblik på at reducere antallet af indisponible senge.

Desuden viser analysen, hvordan nogle afdelinger i højere grad oplever overbelægning sammenlignet med andre afdelinger. Særligt de medicinske afdelinger oplever et stort pres på belægningen, mens dette pres er mindre på de kirurgiske samt øvrige afdelinger. Der er derfor behov for, at hospitalerne ser nærmere på fordelingen af senge på tværs af de tre blokke.

#### Videre proces

Der vil med udgangspunkt i analysen være behov for at arbejde videre med en række af sporene. Det foreslås derfor, at der til Budget 2024 udarbejdes budgetbrik, som vil have fokus på kapacitetsudvidelse på det medicinske område samt sikre midler til at styrke alternativer til senge. Initiativerne på dette område skal konkretiseres yderligere, men kan blandt andet ligge inden for styrkelse af de sub-akutte tilbud/daghospital og behandling i eget hjem.

## **Kommunikation og dialog**

### **Sundhedsudvalget 2022-2025 14-06-2023**

Sundhedsudvalget den 14. juni 2023:

Hospitalsdirektør Jens Ole Skov og lægefaglig direktør Søren Hjortshøj, Aalborg UH, deltog sammen med hospitalsdirektør Henrik Larsen og lægefaglig direktør Charlotte Rottbøll, Regionshospital Nordjylland og kontorchef Jacob Bertramsen under punktet.

Jacob Bertramsen indledte og udvalget drøftede herefter rapporten.

Udvalget godkendte indstillingen.

**Udvalg for Uddannelse, Arbejds miljø og Rekruttering 9. august 2023:**

Jacob Bertramsen orienterede kort om hovedpointerne i sengekapacitetsanalysen.

Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering tog orienteringen til efterretning og drøftede analysen i relation til udvalgets område – bl.a. i forhold til den tværsektorielle arbejdstilrettelæggelse.

Ulla Astman (A) og Tage Leegaard (K) deltog ikke under sagens behandling.

## **Indstilling**

Sundhedsudvalget indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. Godkender analyse vedr. det nuværende og fremtidige sengekapacitetsbehov i Region Nordjylland.
2. At der udarbejdes budgetbrik med udgangspunkt sengekapacitetsanalysen.

### **Forretningsudvalget 14-08-2023**

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Forretningsudvalget efterspurgte en oversigt med opdaterede data på færdigmeldte patienter og info om takster.

Forretningsudvalget ønsker endvidere, at dette spørgsmål drøftes i alle klyngerne.

## **Referat**

Regionsrådet traf på mødet den 22. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Vibeke Gamst, Søren Valgren Knudsen, Ib Madsen og Ali Hassan deltog ikke i sagens afgørelse.

## **Bilag**

1. Afrapportering vedr. sengekapacitetsanalyse

## **Punkt 7: 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

## 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 hørings svar.

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

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

Indstillingen blev godkendt.

## Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Vibeke Gamst, Søren Valgren Knudsen, Ib Madsen og Ali Hassan deltog ikke i sagens afgørelse.

## Bilag

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

## **Punkt 8: Godkendelse - Regnskab 2022 for Amgros I/S**

2012-137113

### **Bilag**

Amgros IS årsrapport 2022 underskrevet

Udbytteberegning 2022\_endelig-

## 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<br>2021 | Regnskab<br>2022 | RN andel<br>2022<br>(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.

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

Indstillingen blev godkendt.

## Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Vibeke Gamst, Søren Valgren Knudsen, Ib Madsen og Ali Hassan deltog ikke i sagens afgørelse.

## Bilag

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

## **Punkt 9: Orientering - Regnskab 2022 for Brønderslev Sundhedshus I/S**

2013-013388

### **Bilag**

Brønderslev Sundhedshus - Regnskab 2022 underskrevet

Brønderslev Sundhedshus - Revisionsprotokol årsregnskab 2022 underskrevet

## 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 Regionshospitalet 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 resultat 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.

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

Indstillingen blev godkendt.

## **Referat**

Regionsrådet traf på mødet den 22. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Vibeke Gamst, Søren Valgren Knudsen, Ib Madsen og Ali Hassan deltog ikke i sagens afgørelse.

## **Bilag**

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

## **Punkt 10: Orientering - Regnskab 2022 for Sundhedshus Sæby I/S**

2013-013387

### **Bilag**

Sundhedshus Sæby - Regnskab 2022 - underskrevet

Sundhedshus Sæby - Revisionsprotokol 2022 - underskrevet

10

## 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, hørelinik 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 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 indsatser 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.

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

Indstillingen blev godkendt.

## **Referat**

Regionsrådet traf på mødet den 22. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Vibeke Gamst, Søren Valgren Knudsen, Ib Madsen og Ali Hassan deltog ikke i sagens afgørelse.

## **Bilag**

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

## **Punkt 11: 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.

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

Indstillingen blev godkendt.

## Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. august 2023 følgende beslutning:

Regionsrådet tog orienteringen til efterretning men ønsker samtidigt, at Forretningsudvalget forelægges en plan for at følge op på budgettet.

Vibeke Gamst, Søren Valgren Knudsen, Ib Madsen og Ali Hassan deltog ikke i sagens afgørelse.

## Bilag

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

## **Punkt 12: Godkendelse - Præsentation af Strategisk Energiplan**

2021-007632

### **Bilag**

Fælles Strategisk Energiplan og idékatalog

Bilag: Forventet energisystems udvikling i kommunerne

Bilag: GEN2040 Sammendrag

12

## Godkendelse - Præsentation af Strategisk Energiplan

---

### Resumé

Region Nordjylland samarbejder med alle de nordjyske kommuner i regi af Business Region Nordjylland (BRN) om at udarbejde en fælles, strategisk energiplan for Nordjylland, som skal vise vejen til, hvordan Nordjylland kan blive selvforsynende med vedvarende energi i 2040, under visionen "Grøn Energi Nordjylland" (GEN2040). GEN2040 har nu udarbejdet en fælles nordjysk strategisk energiplan.

Regionsrådet anmodes om at godkende planen.

### Sagsfremstilling

Grøn Energi Nordjylland 2040 (GEN2040) er et initiativ skabt af alle 11 Nordjyske kommuner og Region Nordjylland med visionen om at fremme den grønne omstilling af Nordjyllands energisektor. Fase 1 af projektet blev afsluttet i 2020 med en fælles vision om at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi i 2040. Den efterfølgende fase 2 af projektet har handlet om at få udarbejde en fælles strategisk energiplan for Nordjylland med udgangspunkt i visionen. Ved godkendelse af den fælles strategiske energiplan afsluttes fase 2, hvorefter fase 3 vil handle om implementering og opfølgning af planens indhold med udgangspunkt i planens idekatalog.

Fase 2 af indsatsen Grøn Energi Nordjylland 2040 (GEN2040) er nu afsluttet, og forslag til den fælles strategiske energiplan sendes nu til godkendelse.

I indsatsens fase 2 udarbejdes en fælles strategisk energiplan for Nordjylland, og et dertilhørende idékatalog til acceleration af energiomstillingen. Den strategiske energiplan med integreret idékatalog samt en forkortet summarisk version, foreligger nu til godkendelse.

Den strategiske energiplan foreslår en energisammensætning mod 2040, der vil gøre at Nordjyllands energisystem producerer mere vedvarende energi, end det forbruger, og derved lever op til visionen om at være selvforsynende med vedvarende energi. Det nye energimix vil reducere den CO<sub>2</sub> ækvivalente udledning fra energi og transportsektoren med 94%.

Analysen viser en overordnet rute til et selvforsynende energisystem og kommer med konkrete forslag til udbygning og omstilling af energi- og transportsektorerne.

Det nye energisystem bliver primært baseret på store mængder elproduktion fra vindmøller og solceller. Den overdimensionerede elforsyning vil blive brugt til at supplere varmforsyningen, transportsektoren og industrien via direkte elektrificering og syntetisk brændstofproduktion via Power-to-X processer.

En 100% konvertering af transportsektoren i 2040 vurderes ikke realistisk. Så for at leve op til visionen om et selvforsynende Nordjylland med grøn energi på trods af fortsat behov for fossile brændstoffer i transportsektoren, indeholder planen et energimix, hvor der produceres mere syntetisk brændstof, end det forbruger. Derved kan eksport af grønne brændstoffer udligne det fortsatte brug af fossile brændstoffer i

transportsektoren. Det nye energimix vil reducere den CO<sub>2</sub> ækvivalente udledning fra energi og transportsektoren med 94%.

Kommunerne har igennem deres arbejde med DK2020 klimahandlingsplaner, fokuseret på energi-omstilling inden for egne kommunegrænser. Handlingerne udarbejdet i GEN2040 holder derfor fokus på det tværkommunale samarbejde, der skal til for at indfri GEN2040's vision.

Ved godkendelse af den strategiske energiplan forventes fase 3 af projektet påbegyndt under det nye klimasekretariat i BRN. Med udgangspunkt i idekataloget vil der her udvælges mål og handlinger, som skal implementeres for at opfylde visionen om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Da fase 3 falder sammen med påbegyndelse af implementering af de kommunale DK2020 klimahandlingsplaner vil samarbejdet i regi af Klimaalliancen være oplagt. Derfor lægges det også op til BRN at beslutte, at GEN2040 inkluderes i klimasekretariatets samlede arbejde.

## **Kommunikation og dialog**

### **Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling den 7. august 2023**

Et flertal af Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling godkendte indstillingen og indstiller dermed, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender den fælles strategiske energiplan.

Et mindretal af udvalget bestående af Susanne Flydtkjær (Ø) tog forbehold for godkendelsen.

Tage Leegaard (K) deltog ikke under sagens behandling.

## **Indstilling**

Et flertal i Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender udkastet til den fælles Strategiske Energiplan.

### **Forretningsudvalget 14-08-2023**

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. august 2023 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Gitte Bundgaard tog forbehold for endelig stillingtagen.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Referat**

Regionsrådet traf på mødet den 22. august 2023 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Nye Borgerlige (2) og Liberal Alliance (1) kunne ikke godkende indstillingen.

Vibeke Gamst, Søren Valgren Knudsen, Ib Madsen, Ali Hassan og Lone Olsen deltog ikke i sagens afgørelse.

## **Bilag**

1. Fælles Strategisk Energiplan og idékatalog
2. Bilag: Forventet energisystems udvikling i kommunerne
3. Bilag: GEN2040 Sammendrag

## **Punkt 13: Godkendelse - Tillæg nr. 1 Tornhøj til Råstofplan 2020**

2022-028890

### **Bilag**

Tillæg nr. 1 Tornhøj til Råstofplan 2020

Miljørapport

Sammenfattende redegørelse

13

## Godkendelse - Tillæg nr. 1 Tornhøj til Råstofplan 2020

---

### Resumé

Regionsrådet besluttede på deres møde den 24. april 2023 at igangsætte en 8 ugers offentlig høring af Forslag til tillæg nr.1 Tornhøj til Råstofplan 2020 samt tilhørende miljørapport. Tillægget vedrører et nyt graveområde i Morsø Kommune til indvinding af sand, grus og sten.

Høringen er nu overstået og der er kommet 3 bemærkninger i høringsperioden. De indkomne bemærkninger er inddraget i det endelig Tillæg nr. 1 Tornhøj til Råstofplan 2020.

Regionsrådet anmodes om at vedtage Tillæg nr. 1 Tornhøj til Råstofplan 2020 samt godkende tilhørende miljørapport.

### Sagsfremstilling

K. E. Andersen & Søn A/S har anmodet regionen om et nyt graveområde med et areal på 5 ha. Graveområdet vil bidrage til en højere grad af selvforsyning af råstoffer på Mors. Den nuværende forsyningssituation på Mors er primært baseret på leverancer fra K.E Andersen & søn A/S.

På nuværende tidspunkt bliver der hentet råstoffer fra andre råstofgrave end på Mors, da der er mange råstofkvaliteter, der ikke længere er i det nuværende sortiment.

Grundet den store efterspørgsel på sand og grus formodes den nuværende beholdning i Lyngblomstens og Sdr. Herrreds grusgrav på Mors ikke at række frem til, at den kommende Råstofplan 2024 bliver udarbejdet.

Regionsrådet har på deres møde den 24. april 2023 besluttet at sende forslag til Tillæg nr. 1 til Råstofplan 2020 med den tilhørende forslag til miljørapport i en 8 ugers offentlig høring.

Høringsperioden løb fra den 26. april 2023 til den 23. juni 2023 og er nu afsluttet. Der er indkommet 3 høringssvar fra tre høringssvar fra henholdsvis Trafikstyrelsen, Erhvervsministeriet og Morsø Kommune. Trafikstyrelsen og Erhvervsministeriet havde ingen bemærkninger.

Morsø Kommunes bemærkning vedrører en mulig påvirkningen af en nærtliggende beskyttet sø (jf. naturbeskyttelseslovens §3), se Bilag 1.

### Administrationens vurdering og indstilling

I forhold til Morsø Kommunes bemærkning vurderes det, at der er behov for yderligere informationer om blandt andet konkret gravedybde, før den korrekte respektafstand til søen kan fastlægges. Dette vil ske, når der ansøges om en indvindingstilladelse i det pågældende graveområde.

På baggrund af miljøvurderingen og de indkomne høringssvar, vurderer administrationen, at Tillæg nr. 1 Tornhøj til Råstofplan 2020 kan medtages som graveområde i Råstofplan 2020.

## **Kommunikation og dialog**

**Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling den 7. august 2023**

Et flertal af Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær (Ø) kunne ikke godkende indstillingen.

Tage Leegaard (K) deltog ikke under sagens behandling.

## **Indstilling**

Et flertal i Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Beslutter at vedtage Tillæg nr. 1 til Råstofplan 2020 med tilhørende miljørapport, som udlægger graveområde Tornhøj, Morsø Kommune.

### **Forretningsudvalget 14-08-2023**

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. august 2023 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær (Ø) kunne ikke godkende tillægget - idet nye graveområder bør indgå - på lige fod med andre nye graveområder - i en samlet prioritering i forbindelse med udarbejdelse af råstofplanen 2024, som aktuelt pågår.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Referat**

Regionsrådet traf på mødet den 22. august 2023 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte flertallet i Forretningsudvalgets indstilling.

Enhedslistens medlemmer (2) var imod forslaget af de samme grunde som anført i Forretningsudvalget.

Vibeke Gamst, Søren Valgren Knudsen, Ib Madsen, Ali Hassan og Lone Olsen deltog ikke i sagens afgørelse.

## **Bilag**

1. Tillæg nr. 1 Tornhøj til Råstofplan 2020
2. Miljørapport
3. Sammenfattende redegørelse

## **Punkt 14: Godkendelse - Tillæg nr. 2 Øster Svenstrup til Råstofplan 2020**

2022-015580

### **Bilag**

Tillæg nr. 2 Øster Svenstrup til Råstofplan 2020

Miljørapport

Sammenfattende redegørelse

14

## Godkendelse - Tillæg nr. 2 Øster Svenstrup til Råstofplan 2020

---

### Resumé

Regionsrådet besluttede på deres møde den 24. april 2023 at igangsætte en 8 ugers offentlig høring af Forslag til tillæg nr. 2 Øster Svenstrup til Råstofplan 2020 samt tilhørende miljørapport. Tillægget vedrører et nyt graveområde i Jammerbugt Kommune til indvinding af sand, grus og sten.

Høringen er nu overstået, og der er kommet 3 bemærkninger i høringsperioden. De indkomne bemærkninger er inddraget i det endelige Tillæg nr. 1 Tornhøj til Råstofplan 2020.

Regionsrådet anmodes om at vedtage Tillæg nr. 2 Øster Svenstrup til Råstofplan 2020 samt godkende tilhørende miljørapport.

### Sagsfremstilling

Jammerbugt Grus ApS anmoder om en udvidelse på ca. 9 ha. af et eksisterende graveområde i Jammerbugt Kommune. Det nuværende graveområde vurderes at være færdiggravet indenfor en et årig periode.

Regionsrådet besluttede på deres møde den 26. september 2022 at igangsætte planprocessen for et tillæg til Råstofplan 2020 vedrørende en udvidelse af graveområdet Øster Svenstrup, Jammerbugt Kommune (bilag 1).

Indvinder begrundet anmodningen om udvidelse af graveområdet Øster Svenstrup med, at ressourcen i det nuværende graveområde med den aktuelle efterspørgsel ikke rækker frem til vedtagelsen af en eventuel kommende Råstofplan 2024.

Den lokale råstofforsyning i Jammerbugt er primært baseret på graveområderne Kaas og Øster Svenstrup ved Brovst. Graveområdet ved Kaas vil formentlig være færdiggravet indenfor en kortere årrække. Ligeledes er det nuværende graveområde ved Øster Svenstrup snart færdiggravet, hvilket sker før end forventet, idet man er stødt på en større lerforekomst, som ikke kan udnyttes.

Regionsrådet har på deres møde den 24. april 2023 besluttet at sende forslag til Tillæg nr. 2 til Råstofplan 2020 med den tilhørende forslag til miljørapport i en 8 ugers offentlig høring.

Høringsperioden løb fra den 26. april 2023 til den 23. juni 2023 og er nu afsluttet. Der er indkommet 3 høringssvar fra tre høringssvar fra henholdsvis Trafikstyrelsen, Erhvervsministeriet og Jammerbugt Kommune. Trafikstyrelsen og Erhvervsministeriet havde ingen bemærkninger. (Bilag 1)

Jammerbugt Kommunes bemærkninger vedrører blandt andet en mulig påvirkningen af et større beskyttet mose- og engområde (jf. naturbeskyttelseslovens §3).

Jammerbugt Kommune gør ligeledes Regionen opmærksom på en kendt problemstilling vedrørende efterbehandling til beskyttet natur, som kan sætte en begrænsning for de nærliggende husdyrbrugs muligheder for produktion.

## Administrationens vurdering og indstilling

I forhold til Jammerbugt Kommunes bemærkninger vurderes det, at der tale om forhold, som vil blive behandlet i forbindelse med en ansøgning om indvindingstilladelse, hvor man kender det konkrete projekt for indvindingen.

På baggrund af miljøvurderingen og de indkomne høringssvar, vurderer administrationen, at Tillæg nr. 2 Øster Svenstrup til Råstofplan 2020 kan medtages som graveområde i Råstofplan 2020.

## Kommunikation og dialog

**Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling den 7. august 2023**

Et flertal af Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær (Ø) kunne ikke godkende indstillingen.

Tage Leegaard (K) deltog ikke under sagens behandling.

## Indstilling

Et flertal i Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Beslutter at vedtage Tillæg nr. 2 Øster Svenstrup til Råstofplan 2020 med tilhørende miljørapport, som udlægger graveområde Øster Svenstrup, Jammerbugt Kommune.

### Forretningsudvalget 14-08-2023

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. august 2023 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær (Ø) kunne ikke godkende tillægget - idet nye graveområder bør indgå - på lige fod med andre nye graveområder - i en samlet prioritering i forbindelse med udarbejdelse af råstofplanen 2024, som aktuelt pågår.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. august 2023 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte flertallet i Forretningsudvalgets indstilling.

Enhedslistens medlemmer (2) var imod forslaget af de samme grunde som anført i Forretningsudvalget.

Vibeke Gamst, Søren Valgren Knudsen, Ib Madsen, Ali Hassan og Lone Olsen deltog ikke i sagens afgørelse.

## **Bilag**

1. Tillæg nr. 2 Øster Svenstrup til Råstofplan 2020
2. Miljørapport
3. Sammenfattende redegørelse

## **Punkt 15: Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling på 4,100 mio. kr. til ombygninger på Psykiatrisk sengeafsnit N6 i Brønderslev**

2022-025069

Regionsrådet traf på mødet den 22. august 2023 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Vibeke Gamst, Søren Valgren Knudsen, Ib Madsen, Ali Hassan og Lone Olsen deltog ikke i sagens afgørelse.

## **Punkt 16: Underskrift af mødeprotokol**

**16**

## **Underskrift af mødeprotokol**

---

Regionsrådets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.