

# REFERAT Forretningsudvalget d. 22-08-2022

**Mødedato** Mandag d. 22. august 2022 kl. 09:00

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse - Revisionsberetninger for 2021 og endelig godkendelse af regnskab 2021.....     | 3  |
| Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2022.....                                                    | 6  |
| Godkendelse - Organisering af COVID-19 test- og vaccineopgaven efterår/vinter 2022/2023..... | 13 |
| Lukket: Godkendelse - Elaftale 2023-2025.....                                                | 17 |
| Godkendelse - Høringssvar vedr. ændret stedlig placering af GF2 elektronikfagtekniker.....   | 18 |
| Godkendelse - Borgerinddragelse omkring Regional Udviklingsstrategi.....                     | 22 |
| Godkendelse - Ændringer til NT's vedtægter.....                                              | 27 |
| Godkendelse - Klimaregnskab 2021.....                                                        | 30 |
| Orientering - Direktionens forslag til den fremtidige patientnære ledelsesorganisering.....  | 35 |
| Orientering - BRN årsrapport 2021 samt handlingsplan 2022.....                               | 39 |
| Orientering - Regnskab 2021 vedrørende Nordjysk Mad I/S.....                                 | 43 |
| Orientering.....                                                                             | 46 |
| Underskrift af mødeprotokol.....                                                             | 48 |

# **Punkt 1: Godkendelse - Revisionsberetninger for 2021 og endelig godkendelse af regnskab 2021**

2022-004959

## **Bilag**

RN revisionsberetning nr. 30 regnskabsår 2021

RN revisionsberetning nr. 31 regnskabsår 2021

Region Nordjylland erklæring 2021

Regnskab 2021

Rettelsespapir

1

# Godkendelse - Revisionsberetninger for 2021 og endelig godkendelse af regnskab 2021

---

## Resumé

Revisionen har nu færdiggjort revideringen af Region Nordjyllands regnskab for 2021.

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

## Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 25. april 2022 Årsregnskab 2021 og sendte det til revision.

BDO, Region Nordjyllands revision, har den 12. august 2022 fremsendt Revisionsberetning nr. 30 "Beretning" vedrørende revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2021 til regionernes sygehusvæsen samt aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2021, "nr. 31" vedrørende Årsregnskabet 2021

Revisors konklusion på den udførte revision meddeles under de pågældende beretninger, ved påtegning af årsregnskabet. Revisionen har forsynet Region Nordjyllands Årsregnskab 2021 med revisionspåtegning uden modifikationer. Revisionens påtegning af Årsregnskabet for 2021 til Regionsrådet er gengivet i revisionsberetningen afsnit 1.2 side 350-354.

Generelt har BDO foretaget revision af:

- Forureningsregnskaber
- Kvartalsopgørelse NAU 1. kvartal 2021
- Kvartalsopgørelse NAU 2. kvartal 2021
- Kvartalsopgørelse NAU 3. kvartal 2021
- Kvartalsopgørelse NAU 4. kvartal 2021
- Anlægsregnskab: Udbygning og renovering af Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring
- Anlægsregnskab: Sikring af egenproduktion på sygehusapoteket
- Anlægsregnskab: Fremrykkede anlægsprojekter og investeringer
- Anlægsregnskab: Elevatorrenovering i Region Nordjylland
- EU-projektregnskab: Future Ecom periode 5 og 6
- EU-projektregnskab: Acsell, periode 4
- EU-projektregnskab: Acsell, periode 5
- Refusionsopgørelser af tjenestemandspensionsudgifter for 1. halvår 2021
- Refusionsopgørelser af tjenestemandspensionsudgifter for 2. halvår 2021
- Projekt: ENFORCE
- Projekt: CHALLENGE (Avatar)
- Projekt: Covid-19 - MITC ("COVID19-MITC Trial Nation COVID-19 Multiple Infectious Disease Trial Capacity")
- Projekt: NeuroModulation
- Projekt: Adapt-T2D - ("ADAPT-T2D" - Adherence through cloud-based Personalized Treatment for Type 2 Diabetes)

- Revisionserklæring vedrørende de opgjorte takster for kommunale tilbud i henhold til Servicelovens § 109 (kvindekrisecentre) og § 110 (forsorgshjem)
- Revisionserklæring vedrørende Region Nordjyllands afholdte udgifter til pensioner til tjenestemandspensioner 2021
- Saldoopgørelse momsrefusion 2021

Revisionen skriver om regnskabet, det er vores opfattelse, at regionens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene af indenrigs- og Boligministeriet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At beretning 30 og 31 vedr. Årsregnskabet 2021 godkendes.
2. At årsregnskabet 2021 for Region Nordjylland godkendes.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Revisionen, repræsenteret ved revisorerne Jan Hansen, Søren Peter Nielsen og Peter Gregersen fra BDO, deltog under punktet og fremlagde revisionsberetningerne og årsregnskabet.

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

## **Bilag**

1. RN revisionsberetning nr. 30 regnskabsår 2021
2. RN revisionsberetning nr. 31 regnskabsår 2021
3. Region Nordjylland erklæring 2021
4. Regnskab 2021
5. Rettelsespapir

## **Punkt 2: Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2022**

2022-000942

### **Bilag**

Notat om midtvejsregulering 2022

Regulering af pris- og lønniveauer i 2022

Kvartalsrapport 2-2022

## Godkendelse - Kvartalsrapport 2-2022

---

### Resumé

Hermed præsenteres Kvartalsrapport 2 for Region Nordjylland 2022. Rapporten er som udgangspunkt baseret på forbruget frem til 30. juni - og på den baggrund er det forventede regnskab for 2022 opgjort.

Hovedkonklusionen i Kvartalsrapport 2 er, at sundhedsområdet under ét kan forventes at udvise et mindreforbrug omkring 50 mio. kr. (ekskl. udgifter i relation til COVID-19).

### Sagsfremstilling

#### Specialektoren

Specialektoren budgetterer i 2022 med et underskud på 5,5 mio. kr., som vedrører en midlertidig takstnedskrivning grundet tidligere års overskud ved enkelte tilbud, primært den sikrede institution Kompasset. Det forventede regnskab viser et underskud på 8,3 mio. kr. – og der er dermed tale om en negativ afvigelse på 2,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau.

Bag det forventede regnskabsresultat for 2022 ligger en forventning om et underskud på 8,6 mio. kr. på Neurocenter Østerskoven grundet lav belægning. For at imødekomme dette og undgå, at virksomheden kommer ud med et samlet underskud, har to af de øvrige områder nedjusteret omkostningsniveauet, ligesom der er taget initiativ til nedjustering af antallet af pladser på Neurocenter Østerskoven. Dertil forventes et overskud på 3,0 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.

#### Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance i 2022.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har i maj offentliggjort økonomioverslag for 2022 for første kvartal. Overslaget bærer præg af den voldsomme udvikling i brændstofpriser, som stiger måned for måned med baggrund i bl.a. krigen i Ukraine. Herudover er der ændringer på baggrund af at passagererne hurtigere end forventet vender tilbage i busser og tog. Den samlede merudgift for bus- og togdrift forventes at blive 40,5 mio. kr.

Hvis det endelige resultat for trafikselskabet afviger fra det aconto indbetalte, er det praksis, at forskellen først udlignes i budgettet for 2024. Andre trafikselskaber er dog begyndt at opkræve regioner og kommuner ekstra tilskud som følge af de store merudgifter. NT forventer fortsat at kunne dække merudgifterne uden at få problemer med likviditeten, hvorfor vi må forvente at tidligere praksis er gældende for resten af 2022.

I forbindelse med økonomiaftalen med staten er der forhandlet en kompensation for faldende passagerindtægter i relation til COVID-19, der alene dækker januar og februar 2022. Passagerudviklingen i de regionale busser og tog er heldigvis meget positiv og COVID19-kompensationen er i NTs økonomioverslag reduceret fra en 25,7 mio. kr. til 6,0 mio. kr. for hele 2022, hvorfor den økonomiske udfordring af, at der ikke kan opnås kompensation for marts-december forventes at være af mindre betydning for Region Nordjylland.

Der er fra statslig side foretaget en midtvejsregulering af pris- og lønfremskrivningen for 2022 til at dække bl.a. merudgifter til brændstof (se også nedenfor under "Beslutninger i Kvartalsrapport 2"). For Regional Udviklings område betyder det en merindtægt på ca. 11 mio. kr. Uden kendskab til effekten af, at der kun er COVID19-kompensation for januar og februar bliver de samlede merudgifter baseret på første kvartal således på ca. 30 mio. kr.

## **Anlæg**

For anlægsområdet – sundhed forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug i 2022 i størrelsesordenen 220 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget vedrører hovedsageligt tidsforskydninger i anlægsprojekterne på Aalborg Universitetshospital – Østmatriklen. Det gælder særligt anskaffelser af billeddiagnostisk udstyr og arbejdet med udflytning af funktioner fra Syd til Øst, der begge er påvirket af forskydningerne i den samlede tidsplan. Herudover forventes mindreforbrug i 2022 i relation til ny behandlingsbygning i Hjørring og de afsatte midler til neurorehabiliteringsområdet.

Der forventes ligeledes et væsentligt mindreforbrug på Psykiatriens etape 1 på Øst-matriklen, hvilket særligt skyldes, at en del af entreprisesummen er tilbageholdt indtil, der foreligger en afgørelse i den verserende voldgiftssag mellem regionen og totalentreprenøren vedrørende en række fejl og mangler på byggeriet.

I forhold til anlægsområdet – specialektoren forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 14 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører udviklingspuljen, hvor der i alt er afsat 15,0 mio. kr. Der forventes alene anvendt 1,0 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med opstart af en ny institution i Aalborg til børn og unge med svære selvskaeder.

## **Sundhedsområdet**

I lighed med økonomiopfølgningen efter 1. kvartal viser opfølgningen efter 2. kvartal, at der kan forventes budgetoverholdelse på sundhedsområdet i 2022. Gennem 2. kvartal er der desuden afdækket yderligere forbedringer af økonomien på sundhedsområdet, hvorfor der på nuværende tidspunkt er indikationer på et samlet mindreforbrug omkring 50 mio. kr. Dette skyldes blandt andet forbedrede regnskabsvurderinger vedr. patienterstatninger, det centrale samhandel- og privatområde samt medicinområdet.

Regnskabsvurderingen er foretaget ekskl. udgifter vedr. COVID-19. Med Økonomiaftalen for 2023 er Regeringen og Danske Regioner således enige om, at regionerne også i 2022 kompenseres for ekstraordinære udgifter vedr. COVID-19 (nettomerudgifter).

En aktuell udfordring for økonomien på sundhedsområdet i 2022 er de stigende priser, som indtil videre særligt er slået igennem på driftsområderne i forhold til forbrugsafgifter. På sundhedsområdet ses en stigning på næsten 20 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2022. Ligeledes må der også forventes prisstigninger på øvrige områder generelt som følge af netop stigende energipriser, men disse er vanskelige at opgøre

konkret, da de f.eks. er afhængige af ændringer i mængdeforbrug. I nærværende rapport indgår forslag til udmøntning af regulering Pris og-lønfremskrivningen (PL) for 2022 med henblik på at kompensere drifts-, virksomheds- og øvrige områder for forskellen mellem den forventede udvikling vedr. pris og løn i 2022 i forhold til det oprindeligt budgetterede niveau.

| Resultatområder                                                                | Forventet afvigelse<br>Kvartalsrapport 1 | Forventet afvigelse<br>Kvartalsrapport 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Aalborg Universitetshospital (ekskl. medicin)                                  | 0                                        | -15.000                                  |
| Regionshospital Nordjylland (ekskl. medicin)                                   | 0                                        | 0                                        |
| Psykiatrien (ekskl. medicin)                                                   | 0                                        | 0                                        |
| Sygehusapoteket                                                                | 0                                        | 0                                        |
| Den Præhospital Virksomhed                                                     | 0                                        | 0                                        |
| Digitalisering og IT                                                           | 0                                        | 0                                        |
| Praksisområdet (sygesikringsydelse)                                            | 0                                        | 0                                        |
| Praksisområdet (tilskudsmedicin)                                               | 5.000                                    | 10.000                                   |
| Sygehusmedicin                                                                 | 20.000                                   | 30.000                                   |
| Sundhedsområdets fællesudgifter                                                | -27.000                                  | 8.000                                    |
| Puljer til udmøntning                                                          | 19.000                                   | 32.000                                   |
| Administration og regionale tværgående udgifter                                | -12.000                                  | -15.000                                  |
| <b>Samlet balance for sundhedsområdet 2022, ekskl. udgifter vedr. COVID-19</b> | <b>5.000</b>                             | <b>50.000</b>                            |

**Aalborg Universitetshospital.** På baggrund af hospitalets størrelse og dermed andel af den samlede økonomi på sundhedsområdet, har direktionen i 2. kvartal haft en meget tæt og løbende opfølgning på hospitalets økonomi sammen med hospitalsledelsen. Der er på nuværende tidspunkt en række væsentlige usikkerheder, som påvirker økonomien i hospitalet. Indtaget af akutte patienter i hospitalet er fortsat stort og belægningen stadig høj. Hospitalsledelsen vurderer på den baggrund, at der er risiko for, at regnskabsresultatet for 2022 for Aalborg Universitetshospital vil udvise et merforbrug i størrelsesordenen 0-30 mio. kr. Hospitalet vil gøre alt, hvad der er muligt, for at begrænse forbruget resten af året. Hospitalsledelsen har i dialog med klinikkerne igangsat udgiftsreducerende initiativer, der ikke påvirker hospitalets behandlingskapacitet. Direktionen følger økonomien tæt sammen med hospitalsledelsen resten af året.

**Regionshospital Nordjylland** kom ud af regnskab 2021 i økonomisk balance. Fraset udgifter som hospitalet forventes kompenseres for, ligger Regionshospital Nordjylland efter 6 måneder med et forbrug lidt over det periodiserede budget. Dette er som følge af øget akut indtag og store rekrutteringsvanskeligheder. Hertil kommer voksende udgifter til lægelige forbrugsvarer. Udgiftsudviklingen følges tæt, og der udvises maksimal tilbageholdenhed resten af året, og på den baggrund forventer hospitalsledelsen at afslutte regnskabet i økonomisk balance.

**Psykiatrien** forventer budgetbalance, hvilket dog dækker over merforbrug vedr. Børne- og Ungdomspsykiatrien samt mindreforbrug i forhold til driften af de særlige sengepladser. **Sygehusapoteket, Den Præhospital Virksomhed** samt **Digitalisering og IT** forventer alle budgetbalance.

**Sygesikringsydelse under praksisområdet** forventes at udvise balance mellem budget og forbrug. Dette dækker dog over forventet merforbrug på 18 mio. kr. vedr. almenlæger og 6 mio. kr. vedr. speciallæger, mens øvrige områder udviser tilsvarende mindreforbrug samlet. Generelt er der på alle områder stor usikkerhed om den økonomiske udvikling i 2022 som følge af aktiviteten i forhold til ydelsesmønster og effekten af de nye overenskomster.

Inden for **tilskudsmedicin** er forbruget fortsat tæt på at balancere omkring budgetniveau, men det vurderes, at der formentlig vil være et mindreforbrug omkring 10 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug inden for **sygehusmedicin** omkring 30 mio. kr., da forbrugsstigningen i sidste halvdel af 2021 og starten af 2022 har været lavere end forventet. Samlet set er der således indikationer på et mindreforbrug på medicinområdet i 2022 omkring 40 mio. kr.

**Puljer til udmøntning** forventes i at udvise mindreforbrug på cirka 32 mio. kr., der primært vedrører den centrale pulje til overførsler og andre tekniske reguleringer. Puljen er i de seneste år blevet anvendt til at afdække negativ pris- og lønregulering af regionens samlede budgetramme, men henset til en stigende prisudvikling i 2022 og dermed en positiv PL-regulering vil midlerne i overførselspuljen være uforbrugte i år. Regionens interne pulje netop vedr. PL-regulering forventes ligeledes uforbrugt af samme årsag.

**Sundhedsområdets fællesudgifter** forventes at udvise et mindreforbrug på cirka 8 mio. kr. I denne vurdering indgår forudsætning om, at reservede midler til flytning og ibrugtagning af NAU (cirka 89 mio. kr.) konsolideres med henblik på at kunne frigøres i senere budgetår. Ligeledes indgår forudsætning om fortsat fastholdelse af buffer på 50 mio. kr., som blev besluttet med Kvartalsrapport 1.

**Administration og regionale tværgående udgifter** forventes at udvise merforbrug på cirka 15 mio. kr., der i hovedtræk vedrører stigende udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt stigende udgifter til barselsfonden.

## Beslutninger i Kvartalsrapport 2-2022

Nærværende kvartalsrapport omfatter følgende udmøntnings- og beslutningsforslag:

- *Administrationen bemyndiges at foretage konsoliderende tiltag gennem anvendelse af det forventede mindreforbrug på sundhedsområdets drift*

Den samlede økonomiopfølgning efter 2. kvartal indikerer et mindreforbrug på sundhedsområdets drift omkring 50 mio. kr. Mindreforbruget giver mulighed for løbende at iværksætte konsolideringer med henblik på at nedbringe regionens udgiftsniveau på sundhedsområdet fremadrettet. Det indstilles, at administrationen bemyndiges at udnytte et midlertidigt råderum i indeværende år med henblik på at lette udgiftspresset på regionens samlede økonomi i de efterfølgende år.

- *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 2022 udgør en tilførsel på ca. 511 mio. kr. Der sker samlet set en opskrivning af regionens driftsudgifter med ca. 157 mio. kr., der langt overvejende vedrører følgende forhold:

- Region Nordjylland modtager 120 mio. kr. vedrørende ændrede pris- og lønforudsætninger på sundhedsområdet. Håndteringen af disse er beskrevet nedenfor.
- Region Nordjylland modtager ca. 10 mio. kr. vedrørende regeringens plan "En god start på livet". Regionsrådet godkendte på mødet i juni udmøntning af disse midler.
- Region Nordjylland modtager ca. 23 mio. kr. som kompensation for afvikling af udskudte behandlinger som følge af COVID-19.

Herudover modtager Region Nordjylland 337 mio. kr. som kompensation for allerede afholdte udgifter i relation til COVID-19. Der er tale om ren likviditet, som tilgår regionens kassebeholdning.

På det regionale udviklingsområde udgør midtvejsreguleringen en tilførsel på ca. 11 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 2022 på Sundhedsområdet*

Som led i Økonomiaftalen for 2023 sker der en regulering af de niveauer for pris- og lønudviklingen i 2022, som oprindeligt var forudsat ved Økonomiaftalen for 2022. Reguleringen betyder, at Region Nordjylland modtager ca. 120 mio. kr. Det indstilles, at tværgående driftsområder (Den Præhospitale Virksomhed, Sygehusapoteket og Digitalisering IT) kompenseres på baggrund af konkret vurderede prisstigninger, mens hospitalsområderne reguleres på baggrund af de regulerede pris- og løn-nøgler. Der vil med denne udmøntning restere ca. 40 mio. kr., der overføres midlertidigt til pulje til senere udmøntning med henblik på at kunne kompensere for prisstigninger senere på året.

- *Korrektion vedr. udmøntning af finanslovsmidler fra fødselspakken "En god start på livet"*

Regionsrådet godkendte den 27. juni et udmøntningsforslag vedr. finanslovsmidler til fødselsområdet. Fordelingsnøglen mellem de tre fødesteder tog udgangspunkt i fødselstal fra 2019, hvilket giver følgende fordelingsnøgle: Aalborg 66%, Thisted 10% og Hjørring 24%. Da der er kommet opdaterede fødselstal for 2021 opdateres fordelingsnøglen, så den afspejler den aktuelle situation på fødestederne. Dette giver følgende fordelingsnøgle: Aalborg 62,9%, Thisted 10,7% og Hjørring 26,4%, og administrationen vil i forlængelse heraf tilpasse udmøntningen efter sidstnævnte fordelingsnøgle.

- *Udmøntning af midler til Webpatient*

I henhold til den nye overenskomst for praksisområdet overgår it-systemet WebPatient fra de praktiserende lægers organisation (PLO) til regionerne i 2022. Efter en projektperiode overgår systemet til almindelig drift og forankres i den forbindelse ved regionerne. Den årlige udgift til forvaltning og drift er 5 mio. kr., hvoraf Region Nordjyllands forholdsvis andel udgør 517.000 kr. I Region Nordjyllands budgetforlig for 2022 er der fastholdt en reservepulje på 10 mio. kr. primært til finansiering af den nye PLO-overenskomst. Der udmøntes permanent 517.000 kr. fra reservepuljen til Praksisområdet til afdækning af udgifter relateret til Webpatient.

- *Udmøntning af midler fra reservepuljen og puljen vedr. nye retningslinjer, vejledning og anbefalinger som følge af ændrede retningslinjer for diagnostik af prostatacancer*

Nationalt er der opnået enighed om, at implementering af ændring af de faglige retningslinjer for diagnostik af prostatacancer skal iværksættes og prioriteres i alle regioner. Målsætningen er implementering i hele landet medio 2023.

Det indstilles, at driftsudgifterne på hhv. 97.000 kr. i 2022 og 146.000 kr. i 2023 og frem finansieres af forligspuljen vedr. nye retningslinjer mv. Midlerne udmøntes til Aalborg UH. Ligeledes udmøntes 2,373 mio. kr. til Aalborg UH engangs i budget 2022 fra reservepuljen til finansiering af indkøb og opgradering af scannere.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at

1. Kvartalsrapport 2-2022 tages til efterretning
2. Udmøntningsforslagene, herunder midtvejsreguleringen og Pris- og lønregulering, godkendes som beskrevet i sagsfremstilling og bilag
3. Administrationen bemyndiges til at foretage konsoliderende tiltag inden for det midlertidige økonomiske råderum i 2022 på Sundhedsområdets drift

## Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## Bilag

1. Notat om midtvejsregulering 2022
2. Regulering af pris- og lønniveauer i 2022
3. Kvartalsrapport 2-2022

## **Punkt 3: Godkendelse - Organisering af COVID-19 test- og vaccineopgaven efterår/vinter 2022/2023**

2021-000035

### **Bilag**

Bilag 1 - Vaccinations- og testcentre i efterår og vinter 2022-2023

3

## Godkendelse - Organisering af COVID-19 test- og vaccineopgaven efterår/vinter 2022/2023

---

### Resumé

Regeringen offentliggjorde i juni måned 2022 planlægningsgrundlaget for vaccinationsprogrammet mod COVID-19 i efterår/vinter 2022/2023, samt en ny COVID-19 teststrategi for 2022 og 1. kvartal 2023.

Forretningsudvalget præsenteres for regionens planer for håndtering af den fremadrettede test- og vaccineopgave.

### Sagsfremstilling

På baggrund af de nationale planer for håndtering af COVID-19 i efterår/vinter 2022/2023, der er meldt ud den 22. juni, er der udarbejdet en plan for hvordan test- og vaccineopgaven tilrettelægges i Region Nordjylland. Planen dækker alene den kommende vintersæson, og der er fra statslig side ikke taget stilling til en mere permanent organisering.

Forretningsudvalget præsenteres for af testopgaven i forskellige scenarier/volumener, samt den planlagte vaccination mod COVID-19 til efteråret og en beredskabsplan for opskalering ved et pludselig opstået behov før dette. Det er i økonomiaftalen aftalt, at staten dækker de udgifter som regionerne har til test- og vaccineindsatsen i 2022. Det pågår aktuelt en afklaring i forhold til udgifter, der måtte række ind i 2023, men disse forventes dækket på samme vis.

### Vaccinationsindsatsen

Efterårets vaccinationsindsats starter den 15. september 2022 med booster-vaccination til beboere på bl.a. plejehjem, hvorefter alle over 50 år bliver tilbudt booster-vaccination fra 1. oktober 2022. Der vil fortsat være et tilbud om booster-vaccination til helt særlige sårbare borgere under 50 år.

Kapaciteten på de regionale vaccinationscentre vil til den tid blive opskaleret til 23.000 vaccinationer om ugen, svarende til ca. 80 % af målgruppen, mens de resterende borgere forventes at blive vaccineret ved almen praksis og eventuelt private aktører (fx apoteker) ved behov for bredere geografisk dækning.

Udvidelsen af den regionale kapacitet sker dels ved at udvide åbningstiden/dage i de nuværende 5 vaccinationscentre i Aalborg, Hjørring, Thisted, Frederikshavn og Hobro, og dels ved at etablere decentrale vaccinationstilbud i de restende 6 kommuner, som ved de foregående vaccinationsrunder.

I bilag 1, tabel 1 og 2, fremgår en oversigt over de steder, der planlægges at blive anvendt til vaccination, herunder også udgifterne til de enkelte lejemål.

Det har været undersøgt, om der i Frederikshavn kan findes et alternativ til Arena Nord som vaccinationscenter. De potentielle alternative lejemål har en lejeudgift på min. 30.000 - 50.000 kr. om måneden ekskl. rengøring, forbrug, inventar og opstilling. Samtidig er der en bindingsperiode på 6 måneder, hvormed den samlede udgift vil overstige udgiften ved at benytte Arena Nord (170.000 jf. tabel 2 i bilag 1). Dertil

kommer, at alternativerne ikke har samme gode adgangsforhold og generelt ikke er lige så egnede til at gennemføre vaccination i større skala. Det er derfor vurderingen, at det mest hensigtsmæssige er, at Arena Nord anvendes som vaccinationscenter i Frederikshavn til efteråret.

Ved behov kan der suppleres med yderligere pop-up tilbud i regionen målrettet områder med lav tilslutning. Dertil kommer de udkørende vaccinationstilbud på plejehjem, bosteder, borgeres eget hjem mm., som vil blive varetaget i et samarbejde med PLO-N og i tæt dialog med kommunerne.

Udover vaccination mod COVID-19 vil vaccination mod influenza og pneumokoksygdom også blive en del af den samme organisering og blive tilbudt i samme periode. Vaccinationscentre og kompetencerne vil blive udvidet, således at der kan vaccineres mod både COVID-19, influenza og pneumokoksygdom på samme tidspunkt.

Foruden vaccinationscentre forventes det, at der ligesom COVID-19 vaccination, også vil være mulighed for at blive vaccineret mod influenza og pneumokoksygdom ved bl.a. almen praksis.

Der vil blive lavet en nærmere beskrivelse af håndteringen af vaccination mod influenza og pneumokoksygdom når de nærmere rammer herfor er klare. Derudover kan der også vise sig behov for at der til efteråret skal vaccineres mod abekopper i samme organisering, alt afhængig af smitteudviklingen og de nationale anbefalinger for vaccination.

#### Beredskabsudbud

Foruden den planlagte vaccination er der planlagt et beredskab, der inden efterårets vaccinationsindsats skal kunne vaccinere en større del af befolkningen over 5-6 uger med 7 dages varsel. Dette er et beredskab, der skal anvendes, hvis der eksempelvis findes nye varianter, hvor øget vaccinedækning er hensigtsmæssigt.

De regionale vaccinationscentre forventes at kunne opskalere kapaciteten til 28.000 vaccinationer om ugen med 7 dages varsel. Dette med udgangspunkt i de samme lokationer (faste og decentrale), som udgør grundlaget for den planlagte vaccination til efteråret. Som supplement hertil har der i løbet af sommeren været gennemført et nationalt udbud af ekstra vaccinekapacitet, der skal bistå regionerne med at løfte opgaven ved behov. Dertil kommer kapaciteten ved praktiserende læger, som også forventes at kunne blive anvendt ved behov.

#### Testindsatsen

Den nationale teststrategi beskriver rammerne for indsatsen, mens de konkrete grupper, der anbefales test, løbende justeres i takt med Sundhedsstyrelsen opdaterer deres retningslinjer.

Pr. 10. august er kapaciteten i samfundssporet på 20.000 daglige tests, svarende til 2.000 i Region Nordjylland. Kapaciteten er fordelt på testcentre i Aalborg, Hjørring, Thisted, Frederikshavn og Hobro (tabel 3 i bilag 1).

Jf. teststrategien skal antallet af teststeder øges i eskalationsniveau 2, hvor kapaciteten øges til 30.000 - 100.000 daglige tests på nationalt plan. Når dette trin aktiveres er der en plan for udvidelse af antal testcentre til ét testcenter i hver kommune (tabel 4 i bilag 1).

Ved aktivering af eskalationsniveau 3 med op mod 20.000 daglige tests er der ligeledes en plan for udvidelse med yderligere 11 testcentre (tabel 5 i bilag 1).

Foruden ovenstående vil kapaciteten til udkørende tests til fx udbrudshåndtering også blive justeret i henhold til behovet.

Endelig er der forsat et sundhedsspor på hospitalerne med en kapacitet på ca. 2.000 daglige tests i Region Nordjylland og med mulighed for at skalere op til 3.000 tests. Dette er hidtil blevet anvendt til primært smitteopsporing på hospitalerne, test i forbindelse med indlæggelse/ambulant besøg samt systematisk test af personalet.

## **Indstilling**

Det indstilles, at Forretningsudvalget:

1. Godkender den skitserede organisering af test- og vaccineopgaven.
2. Godkender lejeaftalerne i bilag 1

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

1. Bilag 1 - Vaccinations- og testcentre i efterår og vinter 2022-2023

## **Punkt 4: Lukket: Godkendelse - Elaftale 2023-2025**

2022-023840

## **Punkt 5: Godkendelse - Høringssvar vedr. ændret stedlig placering af GF2 elektronikfagtekniker**

2019-000849

### **Bilag**

Ansøgning, Påtænkt udlagt undervisning inden for erhvervsuddannelsesområdet elektronik og svagstrøm

Høringssvar fra TECH College Aalborg

Høringssvar Regionsråd

5

## Godkendelse - Høringssvar vedr. ændret stedlig placering af GF2 elektronikfagtekniker

---

### Resumé

Mercantec i Viborg ønsker at søge Regionsrådet om et høringssvar i forbindelse med en udlægning af GF2 inden for erhvervsuddannelsen til elektronikfagtekniker. Mercantec er pt. hovedskole for uddannelsen, men det ønskes, at uddannelsen også foregår i Aalborg på AMU Nordjylland grundet øget efterspørgsel. Hermed er der tale om en ændring af den stedlige placering.

I forbindelse med sådanne ansøgninger skal Regionsrådet høres, særligt med henblik på den geografiske placering af uddannelsesudbuddene. Regionsrådet anmodes om at godkende udkast til (positivt) høringssvar, idet ansøgningen vil understøtte manglen og efterspørgslen på elektronikfagteknikere i Nordjylland.

### Sagsfremstilling

#### Udlagt undervisning

Formålet med udlagt undervisning er at sikre eleverne en rimelig lokal og regional uddannelsesdækning, så erhvervsuddannelserne er optimalt tilgængelige for de unge. På det grundlag og i forlængelse af "Trepartsaftale om øget udbud af lærepladser og entydigt ansvar" har AMU Nordjylland (AMU) og Mercantec i Viborg haft gensidige drøftelser vedr. udlægning af GF2 inden for erhvervsuddannelsen til elektronikfagtekniker.

#### Rekrutteringsudfordringer

Der findes en del virksomheder i Nordjylland, som beskæftiger elektronikfagteknikere, og som ønsker at uddanne flere lærlinge. Men virksomhederne har vanskeligt ved at rekruttere nye unge lærlinge. Administrationen har modtaget en række udsagn fra nordjyske virksomheder, der bekræfter rekrutteringsudfordringerne. En del af denne problemstilling skal findes i, at der ikke udbydes GF2 elektronikfagtekniker i Nordjylland, hvilket betyder, at de unge GF2 elever skal til Viborg i 20 uger for at påbegynde deres uddannelse. Naturligvis skal de unge være mobile; men erfaringsmæssigt ved vi, at afstanden afholder en del fra at påbegynde uddannelsen.

Som elektronikfagtekniker er opgaven fx at udvikle nye produkter, opbygge prototyper, teste og afprøve printkort, fejlsøge og reparere elektronisk udstyr. Det kan være elektronik til vindmøller, hospitaler, skibe, fly, Hi-fi og lydudstyr og desuden laboratorieudstyr. Der er mangel på dygtige elektronikfagteknikere i blandt andet forsvaret, forsknings- og IT-branchen, elektronikbranchen, maskinindustrien (herunder robotter), og efterspørgslen forventes at stige i takt med omstillingen til et mere digitalt samfund. Dermed er der lærepladsgaranti og gode jobmuligheder.

I samarbejde med det faglige udvalg for Industriens Uddannelser, har Mercantec søgt og fået bevilget støtte til et projekt under trepartsaftalen om netop at oprette et udbud på GF2 elektronikfagtekniker i Nordjylland. Det betyder helt konkret, at Mercantec forestår undervisningen suppleret af kræfter fra AMU. I sidste ende er det dog

Mercantec, der har ansvaret for opnåelse af praktikmål og for kvaliteten af undervisningen.

## Elevgrundlag

Målgruppen er typisk de "unge voksne". Det vil sige de unge, som ikke kommer direkte fra folkeskolen, men som har været ude af skolesystemet i mere end 2 år. Det betyder, at de unge starter direkte på GF2. Mercantec rekrutterer deres elever via lærepladskonsulenter og har en fuldtidsansat ift. at opsøge ufaglærte i virksomhederne og orientere om de mange uddannelsesmuligheder, herunder elektronikfagtekniker. Det vurderes, at der kan rekrutteres op til 10 elever til uddannelsesstart januar 2023 på AMU. Mercantecs interesse er at sikre et større rekrutteringsområde og dermed flere elever til uddannelsen, hvilket vil give et bedre fagligt miljø - særligt på hovedforløbene.

I følge høringssvar fra TECH College, som er udelukkende positivt, er vurderingen at uddannelsen ikke er økonomisk bæredygtigt, fordi der er tale om et relativt mindre antal elever, der påbegynder uddannelsen. Derfor har TECH College ingen indsigelser, men støtter op om forsøget med at etablere GF2 på AMU.

EUC Nordvest oplyser i en mail, at "Vi vil ikke modsætte os udlægningen, men bemærker, at vi oplever meget svag søgning til og efterspørgsel på uddannelsen."

## Kompetencer

AMU har beslægtede uddannelser som elektronikoperatør og ikke mindst konsulent- og uddannelsesvirksomheden HYTEK, der er specialiseret i certificeringer og specialkurser indenfor elektronikindustrien. Medarbejderkompetencerne er på det grundlag til stede. Hvad angår uddannelsesspecifikt udstyr og materialer, har AMU en aftale om udlån af udstyr med Mercantec. Derudover vil AMU også kunne investere i relevant udstyr, såfremt det skønnes nødvendigt. Ligeledes har AMU et bredt virksomhedsnetværk og uddannelsen passer godt i deres faglige profil. Samlet set vurderes det, at AMU har de nødvendige kompetencer og udstyr for at gennemføre uddannelsen. Den centrale placering i Aalborg vil også komme oplandskommunerne både vest, syd og nord for byen til gode, da de alle har gode transportforbindelser til Aalborg.

## Procedure

En afgørende forudsætning for, at skolen kan ændre den geografiske placering af sit udbud er, at udlægningen ikke generer andre godkendte udbydere i området. Derfor skal Mercantec indhente skriftlige høringssvar fra TECH College Aalborg og EUC Nordvest. Efter Regionsrådets behandling, orienterer Mercantec STUK - Styrelsen for undervisning og kvalitet. Der kræves ikke en ministergodkendelse.

## Vurdering

Til trods for at selve elevoptaget er væsentlig mindre end andre uddannelser, vurderes det alligevel attraktivt at få uddannelsens GF2 til Nordjylland. Dels fordi der er en efterspørgsel fra virksomhederne samt en lærepladsgaranti. Dels fordi at AMU i forvejen har de nødvendige ressourcer og kompetencer til at gennemføre uddannelsen. Ydermere foreligger der konkrete udsagn fra nordjyske virksomheder, der bekræfter behovet og lærepladsgarantien. Yderligere anses det som en fordel, at Mercantec er udbyder, idet de også kører hovedforløbene, hvorfor de anses for at have en stor interesse i, at eleverne fortsætter og fastholdes på uddannelsen.

## Kommunikation og dialog

**Udvalg for Regional Udvikling og Innovation traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:**

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Jens-Henrik Kirk og Anna-Grethe Sperling deltog ikke under punktets behandling.

## **Indstilling**

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet

1. Godkender det vedlagte udkast til høringsvar

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

1. Ansøgning, Påtænkt udlagt undervisning inden for erhvervsuddannelsesområdet elektronik og svagstrøm
2. Høringssvar fra TECH College Aalborg
3. Høringssvar Regionsråd

# **Punkt 6: Godkendelse - Borgerinddragelse omkring Regional Udviklingsstrategi**

2022-001701

## **Bilag**

Revideret overslag over økonomi for borgertopmøde

6

## Godkendelse - Borgerinddragelse omkring Regional Udviklingsstrategi

---

### Resumé

Forretningsudvalget behandlede 20. juni 2022 en indstilling fra Udvalg for Regional Udvikling og Innovation vedrørende borgerinddragelse omkring Regional Udviklingsstrategi med følgende beslutning:

*Forretningsudvalget besluttede at sende sagen tilbage til udvalget med henblik på at budgettet til arrangementet reduceres. Sagen fremlægges på ny i Forretningsudvalget efter dialog med Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati.*

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et nyt forslag med et budget på i alt 345.000 kr. (bilag 1). Det indstilles, at administrationen arbejder videre med og indgår aftaler om afholdelse af borgertopmøde og ungedialog inden for rammerne af Regional Udviklings eget budget, inkl. budgetbrik på 300.000 kr. der lægges op til for budget 2023.

Der er tilføjet **FORTSAT SAGSBEHANDLING** til punktet efter Forretningsudvalgets behandling den 20. juni 2022.

### Sagsfremstilling

Sagsfremstilling af 20. juni (der er tilføjet FORTSAT SAGSBEHANDLING nederst i punktet)

På udvalgets seneste møde den 9. maj 2022 deltog formandskabet i Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati (BOD), og på mødet drøftedes konkret inddragelse af borgere og interessenter i arbejdet med den nye Regionale Udviklingsstrategi (RUS) og øvrige planer under udvalgets ressortområde.

Til drøftelserne var der udarbejdet et bilag (Bilag 1) med en kortfattet oversigt over forskellige typer af inddragelse i forbindelse med RUS. I bilaget indgår bl.a. et borgertopmøde og en ungedialog som centrale elementer i borgerinddragelsen. Forslag til disse aktiviteter uddybes nedenfor.

#### Borgertopmøde

Ved et borgertopmøde drøftes samfundsmæssige udfordringer i dialog med udvalgte grupper af borgere. Region Nordjylland har tidligere afholdt borgertopmøder på sundhedsområdet, og i 2011 blev der i Vodskov Hallen afholdt et borgertopmøde om regional udvikling, som leverede input til den strategi for regional udvikling, som på det tidspunkt var under udarbejdelse.

Grundtanken er at få input til Nordjyllands udvikling fra et repræsentativt udsnit af de nordjyske borgere mht. køn, alder og bopælskommune.

Det er borgernes holdninger og ideer, som er i centrum på borgertopmødet og politikerne deltager for at lytte. Formatet er, at samle 150-200 nordjyske borgere i én session på én dag, en lørdag fx kl. 10 – 16.30. Borgerne placeres ved borde med

6-8 borgere, hvor de kan diskutere ideer, komme med handlingsforslag, lave prioriteringer og stemme om forskellige spørgsmål. En politiker ved hvert bord sørger for at alle kommer til orde.

Borgertopmødet kan med sit format favne bredt inden for regional udvikling og det vil være muligt at tage emner op inden for fx uddannelse og kompetencer, bosætning, infrastruktur og mobilitet, kultur og oplevelser, grøn omstilling mv.

Resultatet af et borgertopmøde bliver en prioriteret liste over visioner og handlemuligheder for Nordjyllands udvikling indenfor de udvalgte emner. Borgernes prioriteringer bliver derved synlige og giver nogle retningslinjer at handle politisk ud fra.

BOD lagde på udvalgsmødet den 9. maj vægt på, at inddragelse af borgerne skal ske så tidligt i processen som muligt, og det anbefales, at borgertopmødet afholdes inden udarbejdelse af et forslag til RUS, men også på et tidspunkt hvor processen omkring RUS er sat i gang. Administrationen foreslår derfor en lørdag i januar 2023 som tidspunkt for afholdelse.

Der lægges vægt på at finde et sted som udover at leve op til kravene for den tekniske afvikling også har god adgang for både privat og offentlig trafik, samt at det ligger relativt centralt i regionen.

### **Ungedialog**

I efteråret 2022 udvælges et antal elevråd blandt de nordjyske ungdomsuddannelser til at deltage i en ungeinddragelsesproces, som Region Nordjylland vil stå for. Formålet er, at få flere af de unges perspektiver på relevante RUS-emner som uddannelse, kultur, mobilitet, klima og miljø (bæredygtighed).

Regionen arbejder tæt sammen med ungdomsuddannelserne, men det er sjældent, at de unge høres direkte. Ofte stopper kommunikationen på ledelsesniveauet eller ved en projektmedarbejder. Den viden, som opnås gennem direkte dialog med de unge, skal være med til at præge den næste RUS.

De unge kan i processen være med til at udfordre vanetænkning og vil være med til at give nye input og perspektiver, som vil komme til at forme de fremadrettede opgaver på en ny måde – eller i det mindste med ny indsigt. Spørgsmål og emner vil blive defineret af administrationen – men herefter er ordet og drøftelsen fri i de enkelte elevråd, som selv styrer mødet.

I dag har alle unge en smartphone ved hånden, og er vant til at benytte sig af digital kommunikation. Ideen er derfor at bede de unge om at lave en video, hvorigennem de unge får mulighed for at præsentere deres ønsker og perspektiver.

De nye teknologiske muligheder giver mulighed for nye interaktionsformer, og disse muligheder virker oplagte at bruge her, fordi det talte ord er mere energirigt end en skriftlig formidling formentlig ville være.

Til slut vil de enkelte videoer blive professionel redigeret sammen til et endeligt produkt, der vil indgå i RUS-processen, bl.a. i borgertopmødet.

## **Økonomi**

Udgifterne til ekstern bistand omkring afholdelse af borgertopmøde anslås til omkring 420.000 kr. Derudover kommer udgifter til praktisk afvikling med lokalitet, tekniske faciliteter, forplejning mv., der anslås til ca. 430.000 kr. (jf. bilag 2). Regional Udvikling står selv for koordinering og for tematiske oplæg til topmødet. Udgifterne til ungedialogen anslås til omkring 100.000 kr. primært til videoredigering.

Der er aktuelt afsat 0,5 mio. kr. på Regional Udviklings budget til borgerrettede aktiviteter i hele Regionen (ikke kun Regional Udvikling). Dette beløb er endnu ikke

konkretiseret, herunder hvor meget, der bliver brug for i år. Det vides derfor endnu ikke, hvor meget af det afsatte beløb, der kan bruges til borgertopmødet. Der er heller ikke politisk taget stilling til, om der skal afsættes et beløb i 2023 til central anvendelse.

Endvidere anmoder RUI om en budgetbrik, jf. punktet om Budget 2023, på 0,3 mio. kr. til borgerrettede aktiviteter efter udarbejdelse af forsalg til RUS og til opsætning/trykning af RUS efter vedtagelsen.

## **Kommunikation og dialog**

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalg for Regional Udvikling og Innovation og Forretningsudvalget med følgende indstilling:

Administrationen indstiller, at Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender, at administrationen arbejder videre med og indgår aftaler om afholdelse af et borgertopmøde og en ungedialog inden for rammerne af Regional Udviklings budget.

### **Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 2022-2025 07-06-2022**

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen med et beløb på max 800.000 kr. for de foreslåede aktiviteter.

Administrationen gennemgår nøje alle budgetposter med henblik på at finde mulige besparelser og afsøger et par forskellige forslag til lokalitet for begivenheden. Jens-Henrik Kirk og Kristoffer Hjort Storm deltog ikke under punktets behandling.

### **Forretningsudvalget 20-06-2022**

Forretningsudvalget traf på mødet den 20. juni 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget besluttede at sende sagen tilbage til udvalget med henblik på at budgettet til arrangementet reduceres. Sagen fremlægges på ny i Forretningsudvalget efter dialog med Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati.

Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

### **Udvalg for Regional Udvikling og Innovation traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:**

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen. Administrationen indhenter tilbud på aktiviteterne for at sikre laveste/bedste pris.

Jens-Henrik Kirk og Anna-Grethe Sperling deltog ikke under punktets behandling.

### **Fortsat sagsbehandling**

Budgettet som blev fremlagt i juni lød på i alt 850.000 kr. Ved det reviderede budget på 345.000 kr. opnås besparelserne først og fremmest ved at fjerne den eksterne projektledelse, som er faglig på borgerinddragelse. Dette var budgetteret til 420.000 kr. I stedet ansættes ekstra studentermedhjælp til at assistere med planlægning, gennemførelse og dokumentation. Dette er budgetteret til 80.000 kr.

Endvidere undlades det at udarbejde og udsende et debatoplæg med baggrund og input om mødets emner til deltagerne. I stedet udsendes med invitationerne en kort introduktion til emnerne udarbejdet på basis af eksisterende materiale. Dette giver en besparelse på 50.000 kr.

Dialog med leverandør har vist, at AV-løsninger i dag kan leveres til en pris som ikke er højere end til Borgertopmødet i 2011. Dermed kan denne post i budgettet nedskrives med 40.000 kr. På forplejningen lægger det nye budget op til, at

serveringer begrænses, så budgettet også her bliver 40.000 kr. lavere.

Endelig er budgetoverslagene reduceret på en række poster: Leje af hal og udstyr, moderator og uforudsete udgifter. Administrationen har vurderet, at det er nødvendigt, at Region Nordjylland dækker deltagernes udgifter til egen transport for at få deltagere fra hele regionen.

Samlet kan det opsummeres, at rammerne for et møde med 150-200 borgere fortsat er en centralt beliggende hal med debat ved bordene, AV-udstyr til filmklip og afstemninger, forplejning og dækning af udgifter til transport. Det, som er reduceret eller skåret væk er især forberedelsen af mødet med det eksterne faglige indgang til borgerinddragelsen samt debatoplæg til at forberede borgerne.

## **Indstilling**

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender, at administrationen arbejder videre med og indgår aftaler om afholdelse af borgertopmøde og ungedialog inden for rammerne af Regional Udviklings eget budget, inkl. budgetbrik på 300.000 kr. der lægges op til for budget 2023.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen ændres til:

"Godkender, at administrationen arbejder videre med og indgår aftaler om afholdelse af borgertopmøde og ungedialog inden for rammerne af Regional Udviklings eget budget."

## **Bilag**

1. Revideret overslag over økonomi for borgertopmøde

## **Punkt 7: Godkendelse - Ændringer til NT's vedtægter**

2022-025619

### **Bilag**

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikskaber (BEK nr 2330 af 01\_12\_2021)

Udkast til revideret Vedtægt for Nordjyllands Trafikskaber

## Godkendelse - Ændringer til NT's vedtægter

---

### Resumé

Den 1. januar 2022 trådte en revideret "Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikskaber" i kraft. Bekendtgørelsen indebærer en række mindre rettelser i NT's vedtægter. Der indstilles, at udvalget godkender ændringerne.

### Sagsfremstilling

Den 1. januar 2022 trådte en revideret "Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikskaber" (BEK nr. 2330 af 01/12/2021) i kraft. Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag 1.

Bekendtgørelsen vedrører standardvedtægten for trafikskaberne, og det Fortsat sagsbehandling indebærer, at der skal foretages en række smårettelser i NT's vedtægter, herunder konsekvensrettelser vedr. individuel handicapkørsel, der følger af, at lov om trafikskaber blev ændret tilbage i 2018.

Ændringerne i vedtægterne skal være godkendt af NT's bestyrelse senest den 1. januar 2023.

De konkrete ændringer til NT's vedtægter fremgår af vedlagte bilag 2. Vedtægterne har været behandlet i NT's bestyrelse og repræsentantskab. Herefter forelægges de Regionsrådet til godkendelse og skal efterfølgende fremsendes til godkendelse hos transportministeren samt indenrigs- og boligministeren.

### Kommunikation og dialog

**Udvalg for Regional Udvikling og Innovation traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:**

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Jens-Henrik Kirk og Anna-Grethe Sperling deltog ikke under punktets behandling.

### Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender ændringerne til NT's vedtægter iht. BEK nr. 2330 af 01/12/2021

### Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

1. Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikskaber (BEK nr 2330 af 01\_12\_2021)
2. Udkast til revideret Vedtægt for Nordjyllands Trafikskab

## **Punkt 8: Godkendelse - Klimaregnskab 2021**

2022-010386

### **Bilag**

Klimaregnskab Region Nordjylland 2021

Præsentation af Klimaregnskab 2021

## Godkendelse - Klimaregnskab 2021

---

### Resumé

Administrationen har i lighed med tidligere år udarbejdet et klimaregnskab for Region Nordjylland. Regnskabet for 2021 viser, at klimaaftrykket er steget 3,8% siden 2020. Årsagen hertil findes altovervejende i de ekstraordinære indkøb af varer og tjenesteydelser, som kan henføres til håndteringen af COVID-19 pandemien. Herudover har elementer såsom sygeplejerskernes strejke, koldere vinter samt et år med mindre produktion af vindenergi bidraget til stigningen.

Regionsrådet anmodes om at godkende klimaregnskabet og at nye handlinger drøftes og iværksættes, når de lokale klimahandlingsplaner fremlægges senere på året.

### Sagsfremstilling

Regionens klimaregnskab 2021 indeholder en opgørelse af Regionens samlede klimaaftryk opgjort i tre delregnskaber: Driftsregnskabet, Anlægsregnskabet og Regnskabet for Øvrige enheder. Klimaregnskabet er opgjort i såkaldte forbrugsområder; Patientartikler, Udstyr, Forplejning, Transport, Bygninger og Arealer og Øvrige indkøb og aktiviteter.

Klimaregnskabet for driften af Regionen er opdelt på regionens virksomheder: Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien, Speciaalsektoren og Sygehusapoteket. Regnskabet vedhæftet som bilag 1 og i bilag 2 findes en kort sammenfattende præsentation af regnskabet, samt en opsummering af hvor langt Regionen er kommet ift. klimamålene.

Lige som i 2020 har COVID-19 pandemien i 2021 påvirket samfundet globalt og har dermed også påvirket Regionens klimaaftryk.

### Samlet klimaaftryk

Samlet set stiger Regionens klimaaftryk med 3,8%. Det samlede klimaaftryk for 2021 er 172.000 ton CO<sub>2</sub>. Hovedparten af stigningen kan findes i COVID-19 relaterede aktiviteter, især øget indkøb af testmaterialer til COVID-19 tests. Dette kan ses med stigningen i forbrugsområdet "Patientartikler". Hertil kommer, at præcis kontering af COVID-relateret artikler og udstyr i praksis kan være vanskelig. Derfor er der formentligt nogle COVID-relaterede aktiviteter, som konteres som almindelig drift og anskaffelse.

Derudover har kombinationen af COVID-19 pandemien og strejke blandt sygeplejerskerne betydet en stigning i udgifter til behandlinger på privathospitaler i forbindelse med afvikling af ventelister. Denne stigning kan ses i forbrugsområdet "Øvrige indkøb og aktiviteter".

Herudover ses en stigning inden for "Bygninger og arealer", der dækker Regionens energiforbrug. Stigningen skyldes en kombination af to ting. 2021 var et koldere år, som krævede et højere varmeforbrug. Derudover blev der produceret mindre vindenergi i 2021, end i 2020. Det betyder, at energiforbruget i højere grad har været dækket af "sort strøm". Derfor udledte elforbruget mere, selvom det faktisk er faldet med 2% i 2021.

## Driftsenhedernes klimaftryk

**Somatiske hospitaler** står for 86% af den samlede udledning fra Regionen, og trækker derfor det samlede klimaftryk op. Hovedårsagen til stigningen i klimaftrykket på hospitalerne kan findes i øget samhandel. Her har hospitalerne, som følge af COVID-19 og sygeplejestrejken, sendt patienter til privathospitaler for at nedbringe ventelister. Udledningerne fra hospitalerne stiger med hhv. 5% fra *Aalborg Universitetshospital* og 14% fra *Regionshospitalet* fra 2020 til 2021. De specifikke forklaringer på forskellene fremgår nærmere af bilag 2.

**Psykatrien** udgør 4% af den samlede udledning for Regionen, og har i 2021 et markant fald i udledningen på 27%. Faldet skal primært findes i faldet i "Forplejning" på 71%. Faldet hænger sammen med hjemsendelser i forbindelse med COVID-19 og en omstrukturering, der betyder at dele af Psykiatriens forplejning er flyttet til AUH. Derudover er forbrugsområdet "Udstyr" faldet med 59%. Dette skyldes købet af elbiler og installation af el til ladestandere i 2020, som ikke er foretaget i 2021.

**Administrationen** står for 4% af den samlede udledning for Regionen, og en reduktion i klimaftrykket på 8% fra 2020 til 2021. Denne reduktion kommer primært fra forbrugsområderne "Forplejning" og "Transport", og skyldes hjemsendelser og flere hjemmearbejdsdage for administrative medarbejdere.

**Specialsektorens** udledning stiger med 8%, hvilket hovedsageligt kommer fra forbrugsområdet "Øvrige indkøb og aktiviteter". Dette skyldes genoptagelse af forskellige udskudte møde og kursus aktiviteter.

**Sygehusapotekets** udledning stiger med 11%, som primært skyldes indkøb af "Udstyr" og "Transport". Stigningen i udledningen fra Transport svarer til niveauet før COVID-19. Stigningen i Udstyr skyldes nyindkøb til 40 nye medarbejdere i 2021.

## Er Regionen på rette spor?

Klimaregnskabet resultater skal ses i forhold til to målsætninger:

*1. Danske Regioners målsætning om en 75% reduktion af CO2 aftrykket inden for transport og energi fra 2018 til 2030.*

Ser vi på Danske Regioners målsætning om en reduktion på 75% så er indsatsen på rette spor og foran tidsplanen (se bilag 2 - næstsidste slide). Faldet er på 20% fra 2018 til 2021. Dette inkluderer bl.a. resultatet af COVID-19 nedlukninger og at Regionen gennem online møder i nogen grad har mindsket transportbehovet.

Konklusionen er, at det er realistisk at nå Danske Regioners målsætning med de planlagte indsatser og den teknologiske udvikling, der forventes indenfor transport og omstilling af energiforsyningen.

*2. Regionens pejlemærke på 40% reduktion af det samlede klimaftryk frem mod 2030.*

Hvis Regionen skal følge sin planlagte reduktionskurve frem mod 2030, skulle udledningen i 2021 være 217.400 ton CO<sub>2</sub>. Tallet indeholder både klimaregnskabet for driften af Regionen samt regnskabet for Øvrige enheder. Begge findes i rapporten for klimaregnskabet. Ved at sortere de åbenlyse COVID-19 relaterede udledninger fra opnås et klimaftryk på ca. 222.000 ton CO<sub>2</sub>. Dette tal er dog stadig påvirket af COVID-19 i et vist omfang. Samtidig er tallet ikke korrigeret for stigning i energiforbruget for 2021, dvs. indflydelsen af den kolde vinter og den større andel af "sort strøm." Der henvises til kurven i bilag 2 - sidste slide.

Konklusionen er derfor, at Regionen er meget tæt på reduktionskurven og fortsat godt på vej mod det ønskede mål. Regionen har allerede igangsat flere handlinger, som bidrager til at nå reduktionerne, heriblandt omstilling af køretøjsflåden, opsætning af ladestandere, energireovering af bygninger og udskiftning af fossile varmekilder. Der er gjort et stort arbejde med at reducere klimaftrykket på forplejningsområdet i

Regionens kantiner og der arbejdes med nedbringelse og sortering af affald. Endvidere arbejdes der aktivt på at gøre Regionens indkøb grønnere.

Dog bør der fortsat igangsættes nye handlinger, der kan bidrage til reduktion af klimaaftrykket. Disse handlinger forventes blandt andet at komme fra de lokale klimahandlingsplaner, som aktuelt er under udarbejdelse på alle Regionens virksomheder og som forelægges Regionsrådet til efteråret.

## **Kommunikation og dialog**

**Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling 2022-2025 08-08-2022**

Formanden for udvalget indledte punktet og bemærkede, at klimaregnskabet er en vigtig brik i det videre arbejde med klimahandlingsplanerne.

Klimamedarbejder Thomas Rosengren gennemgik herefter regnskabet hvor der blandt andet blev orienteret om, at prisudvikling har en direkte påvirkning på co2 aftrykket og derfor afspejles evt. prisstigninger direkte i klimaregnskabet. Tallene i klimaregnskabet kan derfor ikke stå alene, men suppleres med en prosatekst.

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet godkendte følgende:

1. Flertallet i udvalget godkendte klimaregnskabet for 2021. Susanne Flydtkjær (EL) har forbehold for dele af konklusionerne i bilag 2.
2. At nye handlinger drøftes og iværksættes, når de lokale klimahandlingsplaner fremlægges senere på året.

Helena Palsgaard deltog ikke i behandling af punktet.

## **Indstilling**

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling indstiller at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller at:

1. Klimaregnskabet for 2021 godkendes
2. Nye handling drøftes og iværksættes når de lokale klimahandlingsplaner fremlægges senere på året.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt med følgende tilføjelse og justering:

Det anerkendes, at der er en vis usikkerhed forbundet med klimaregnskabet f.s.v.a effekten af COVID19 på kort og lang sigt. Det indebærer, at regionen fortsat skal monitorere udviklingen i udledningen tæt, og iværksætte evt. yderligere tiltag, hvis det viser sig nødvendigt.

Præsentationen i Bilag 2 medsendes ikke til Regionsrådet.

## **Bilag**

1. Klimaregnskab Region Nordjylland 2021
2. Præsentation af Klimaregnskab 2021

## **Punkt 9: Orientering - Direktionens forslag til den fremtidige patientnære ledelsesorganisering**

2022-010398

### **Bilag**

Projektgruppens afrapportering inkl. bilag

Direktionens forslag til den fremtidige patientnær ledelse

Notat vedr. hospitalernes nuværende og tidligere organisering

## Orientering - Direktionens forslag til den fremtidige patientnære ledelsesorganisering

---

### Resumé

Forretningsudvalget vil på dagens møde blive præsenteret for direktionens forslag til en fremtidig ledelsesorganisering for regionens tre hospitaler. Forslaget har fokus på at styrke den patientnære ledelse - og optimere det sammenhængende og effektive patientforløb til gavn for både patienter og medarbejdere.

Efter dagens møde vil forslaget gå i høring (23. august til 7. september) i regionens MED organisation og ved relevante faglige organisationer.

På forretningsudvalgets møde 19. september vil direktionens endelige model blive forelagt, herunder hvilke ændringer høringssvarene evt. har givet anledning til.

Implementering forventes påbegyndt medio september 2022.

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022 fremhæves god ledelse som afgørende for at nå i mål med de mange udfordringer, som det nordjyske sundhedsvæsen står overfor. Direktionen og hospitalsledelserne har derfor fået til opgave at forfølge potentialerne i at styrke den patientnære ledelse.

Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har i forbindelse med OK-21 aftalt, at der skal være et øget fokus på lægelig ledelse i hospitalsvæsenet i Danmark. Det indebærer, at de ledende overlæger fremadrettet tituleres som cheflæger, og at de specialeansvarlige overlæger tituleres som ledende overlæger. Det fremgår desuden af Lov om fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker af 27. august 2021, at der fortsat bør være en ligeværdig ledelses- og ansvarsfordeling blandt de lægefaglige og sygeplejefaglige ledere i afdelingerne.

Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd har desuden indgået et forståelsespapir, der beskriver principper for ændringer af titler for sygeplejefaglige ledere - hvorfor der skal ske en drøftelse af titler for de sygeplejefaglige ledere i afdelingerne. Tilsvarende er der indgået et forståelsespapir vedr. titler for øvrige sundhedsfaglige ledere.

På den baggrund har Direktionen siden marts 2022 – i tæt dialog med hospitalsledelserne - gennemført et arbejde med at se på den fremtidige ledelsesorganisering på hospitalerne i Region Nordjylland.

Forretningsudvalget blev på mødet 14. marts 2022 orienteret om kommissoriet for denne proces, ligesom Regionsrådet modtog en status for arbejdet på temamødet 22. juni 2022.

### Projektorganisering

For at sikre en stabil og kontinuerlig fremdrift i opgaven, og koordinering på tværs af regionens forskellige hospitaler, har der været etableret en tværregional projektorganisation, som har været suppleret af lokale processer på de enkelte hospitaler.

Til projektet har der også været tilknyttet en ekstern konsulent og rådgiver i form af speciallæge og konsulent Mads Koch Hansen.

Igennem hele processen har der været dialog og forventningsafstemning mellem den regionale og lokale projektorganisering. På samme vis har der været inddragelse af udvalgte ledelses- og medarbejderfora, herunder regionens Hovedudvalg og Forhandlingsudvalg.

## Direktionsopdrag og baggrundsdata

Projektgruppen har på baggrund af kommissoriet lavet en undersøgende analyse af regionens nuværende ledelsesorganisering på hospitalerne. Gruppens afrapportering inkl. kommissorium for opgaven er vedlagt (Bilag 1) og tager udgangspunkt i en række fokusgruppeinterviews foretaget i foråret 2022. Der er interviewet ca. 200 personer på tværs af hospitalerne i Region Nordjylland. Herudover har der været holdt "åbent kontor", hvor medarbejdere og ledere i bestemte tidsrum har haft mulighed for at byde ind på et videomøde (15 min) med den interne og den eksterne projektleder. Konkret er der afholdt 14 "åbent kontor"-samtaler i maj 2022.

Foruden de nævnte interviewrunder og "åbent kontor" har der i projektgruppens afrapportering indgået diverse materiale fra de lokale processer på hospitalerne.

## Forslag til den fremtidige patientnære ledelsesorganisering

Direktionens forslag til den fremtidige patientnære ledelsesorganisering (Bilag 2) tager udgangspunkt i 17 generiske principper, som er fælles for regionens tre hospitaler.

De generiske principper understøtter en styrket patientnær ledelsesorganisering - og danner tilsammen basis for et styrket nordjysk sundhedsvæsen. Samtidig relaterer forslaget sig til implementeringen af den nye Aftale vedrørende lægelige chefer og Lov om fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker af 27. august 2021.

### Udpluk fra de generiske principper:

- Den patientnære ledelse styrkes med nye sundhedsfaglige ledelsesfigurer på alle tre hospitaler - herunder cheflæger og chefsygeplejersker
- Alle overlæger er ledere og indgår i den patientnære ledelsesopgave
- Nuværende klinikledelsesstruktur på Aalborg UH og i Psykiatrien nedlægges
- Regionens hospitaler vil fremadrettet have 2 budget- og MED niveauer – på hhv. hospitals- og afdelingsniveau
- De administrative stabe i de nuværende klinikker samles på hospitalsniveau for at sikre administrativ understøttelse af alle ledelseslag på hospitalet
- For at sikre en fortsat bæredygtig og tilstrækkelig ledelseskraft vil der på Aalborg UH og i Psykiatrien blive etableret et vicedirektørniveau under Hospitalsledelsen – med afsæt i hospitalernes størrelse, kompleksitet og geografi ("one size doesn't fit all")

Til orientering er der vedlagt et kort notet som skitserer Region Nordjyllands organisatoriske udvikling fra 2013 og frem mod det aktuelle forslag om den fremtidige patientnære ledelsesorganisering (Bilag 3).

## Videre proces

Direktionens forslag til den fremtidige patientnære ledelsesorganisering kommer i høring i perioden 23. august til 7. september 2022 ved regionens MED organisation og ved relevante faglige organisationer.

Der afholdes i perioden 24. til 31. august 2022 fire fyraftensmøder for udvalgte høringsparter på hhv. Aalborg Universitetshospital (Aalborg og Thisted), Regionshospital Nordjylland (Hjørring) og i Psykiatrien (Aalborg).

Forretningsudvalget vil få forelagt sagen igen den 19. september, i forhold til direktionens endelige model, herunder hvilke evt. ændringer høringsvarene har givet anledning til.

Implementering forventes påbegyndt medio september 2022.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager til efterretning, at Direktionens forslag til den fremtidige patientnære ledelsesorganisering sendes i høring

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

1. Projektgruppens afrapportering inkl. bilag
2. Direktionens forslag til den fremtidige patientnær ledelse
3. Notat vedr. hospitalernes nuværende og tidligere organisering

## **Punkt 10: Orientering - BRN årsrapport 2021 samt handlingsplan 2022**

2015-000462

### **Bilag**

BRN Årsrapport 2021

BRN Handlingsplan 2022

## Orientering - BRN årsrapport 2021 samt handlingsplan 2022

---

### Resumé

Bestyrelsen for Business Region North Denmark (BRN) har godkendt årsrapport for 2021 og handlingsplan for 2022 og bedt om, at årsrapport og handlingsplan sendes ud til orientering i kommuner og region med henblik på at informere om arbejdet i BRN.

Regionsrådet anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

BRN er en handlingsorienteret platform for samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, der bidrager til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland.

En væsentlig del af samarbejdet består i at identificere fælles nordjyske styrker, udfordringer og interesser, og at udvikle løsninger som kan gavne hele regionen. Centralt for BRN er derfor samarbejde, stærke partnerskaber og en fælles erkendelse af, at vi kan opnå mere i fællesskab end den enkelte kommune eller Regionen kan på egen hånd.

BRN arbejder inden for fem indsatsområder:

- Klima og grøn omstilling
- Erhvervsudvikling og jobskabelse
- Kvalificeret arbejdskraft
- Infrastruktur
- Internationalt samarbejde

Efter erhvervsfremmereformen i 2019 er regionens rolle i BRN ændret en smule, sådan at vi i dag har mindre fokus på erhvervsudvikling og jobskabelse men fortsat stort fokus på de fire andre indsatsområder. Regionen kan fortsat samarbejde med erhvervslivet inden for sundhedsinnovation og støtter via BRN den danske sundhedsklynge, Danish Life Science Cluster.

### BRN årsrapport 2021

Årsrapporten giver en kort status på hver af de fem indsatser og fremhæver udvalgte resultater fra hvert område. Hertil kommer tre korte indspil ("3 hurtige til...") fra relevante aktører og samarbejdspartnere, der dykker ned i den lokale og nordjyske vinkel på tre områder: DK2020 klimahandlingsplaner, erhvervsfyrtårnet CO2Vision og 3. Limfjordsforbindelse. Sidst i rapporten vises et økonomisk overblik for 2021.

På det grønne område fremhæves følgende højdepunkter:

- Kickstart af det nordjyske fyrtårnsprojekt CO2Vision, hvor Nordjylland skal være foregangsregion for fangst, anvendelse og lagring af CO2. Her er etableret et bredt partnerskab, som skal sikre, at hele Nordjylland bliver en del af projektet,

som har potentiale til at skabe vækst i det nordjyske erhvervsliv og betydelige klimaeffekter for industrien.

- Etablering af et klimapolitisk dialogforum, der skal skabe grobund for et stærkere lokalt ejerskab og involvering i fælles nordjyske klimaindsatser - og være med til at sikre dialog og vidensdeling mellem kommuner og region inden for klima og grøn omstilling. Regionsrådet har fire medlemmer i klimapolitisk dialogforum.
- Regionen og de 11 nordjyske kommuner deltager i det nationale DK2020 partnerskab, hvor der skal udarbejdes kommunale handlingsplaner for, hvordan man vil opnå klimarobusthed og klimaneutralitet i 2050 - ikke kun for kommunen som organisation men også for kommunen som geografisk område. Arbejdet understøttes af det nordjyske DK2020 sekretariat, som er forankret i BRN.

Hertil kan nævnes, at regionen er ansvarlig for sekretariatet i Grøn Energi Nordjylland 2040, der arbejder med målsætningen om, at Nordjylland skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2040. Det involverer, at der udarbejdes en fælles strategisk energiplan for Nordjylland, hvor samtlige energi- og transportsystemer skal kobles sammen i et integreret og fleksibelt system.

På det mere overordnede plan har BRN skærpet den fælles nordjyske interessevaretagelse for dels at synliggøre Nordjylland og nordjyske styrker overfor beslutningstagere og centrale nationale aktører og dels at sætte præg på nationale dagsordener.

## BRN handlingsplan 2022

Handlingsplanen gennemgår udfordringer og perspektiver for hvert af de fem indsatsområder og oplister de konkrete prioriteringer og handlinger, som BRN vil arbejde med i 2022. Nogle handlinger er nye, mens andre fortsættes fra tidligere år. Sidst i planen ses budget og prioriteringer for 2022.

Blandt andet vil BRN også i 2022 have stort fokus på handlinger relateret til den grønne dagsorden og på at skaffe nordjyske virksomheder adgang til den rette arbejdskraft og kompetencer, herunder opfølgning på resultater og anbefalinger fra regionens FremKom 4 analyse af fremtidens kompetencebehov.

Samtidig vil man skrue op for nordjysk interessevaretagelse og markeringer i forhold til de vigtige nationale dagsordener, som har betydning for den nordjyske udvikling og vækst.

## Kommunikation og dialog

**Udvalg for Regional Udvikling og Innovation traf på mødet den 15. august 2022 følgende beslutning:**

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

Jens-Henrik Kirk og Anna-Grethe Sperling deltog ikke under punktets behandling.

## Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager BRN's årsrapport 2021 og handlingsplan 2022 til efterretning.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær kunne ikke tage BRNs handlingsplan 2022 til efterretning, idet der ikke er prioriteret interessevaretagelse i elektrificering og dobbeltspor nord for Aalborg til sikring af godstransport på Jyllandskorridoren

Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

1. BRN Årsrapport 2021
2. BRN Handlingsplan 2022

## **Punkt 11: Orientering - Regnskab 2021 vedrørende Nordjysk Mad I/S**

2017-014962

### **Bilag**

Revisionsprotokol 2021 underskrevet Penneo

Årsrapport 2021 underskrevet Penneo

## Orientering - Regnskab 2021 vedrørende Nordjysk Mad I/S

---

### Resumé

Nordjysk Mad I/S er et interessentskab imellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland. Interessentskabets primære funktion er at producere mad til Brønderslev Kommunes plejecentre og Region Nordjyllands psykiatriske patienter på Brønderslev Psykiatriske Sygehus.

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 2021 er revideret af BDO Revision og godkendt på bestyrelsesmøde den 23. juni 2022, og fremlægges nu til orientering for de to interessenter i selskabet.

### Sagsfremstilling

Dette er den første 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 2021 udgør et underskud på 579.184 kr., svarende til 3,21 % af den samlede omsætning. Resultatet er, med de bemærkninger der er knyttet dertil, tilfredsstillende, da det ikke er formålet med Nordjysk Mad I/S at generere overskud.

| Overblik over underskuddets sammensætning 2021 |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Manglende lønfremskrivning prod. 2020-21       | 83.214,00 kr.  |
| Lønforskel i overgangsperiode                  | 28.000,00 kr.  |
| Reparation + ny afskrivning Mølleparkvej       | 90.786,72 kr.  |
| Coronarelateret                                | 193.600,60 kr. |
| Fødevarerpriser                                | 35.000,00 kr.  |
| Fejlaflysning af varmekorbrug 2020             | 34.375,22 kr.  |
| Ernæringsdrikke og sondemad BK                 | 108.595,00 kr. |

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 2021 udgør underskuddet 3,21 % af omsætningen. Fra underskuddet skal trækkes hensættelser fra regnskab 2020 på 620.429 kr. I forbindelse med overdragelsen af køkkenerne i Aalborg til Region Nordjylland indgik 249.808 kr. af Psykiatriens hensatte midler i delingsbalancen og skal derfor trækkes ud af Nordjysk Mad. Derefter udgør resultatet -1,05 % af omsætningen for 2021. Det betyder at der hverken skal udbetales overskud eller udlignes underskud fra interessenterne, og at

der overføres et underskud på i alt 189.227 kr. kr. til 2022. Herefter er der hensat -22.538 kr. til Psykiatrien og -166.689 kr. til Brønderslev Kommune.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager Regnskab 2021 for Nordjysk Mad I/S til efterretning.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. august 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

1. Revisionsprotokol 2021 underskrevet Penneo
2. Årsrapport 2021 underskrevet Penneo

## **Punkt 12: Orientering**

## 12 Orientering

---

Der orienteredes om:

### Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 22. august 2022:

1. Dagsordenen for dagens møde. Mads Duedahl bad om Forretningsudvalgets tilslutning til, at punktet om Patientnær Ledelse, dagsordenens punkt 9, i stedet blev behandlet som nyt punkt 4. Forretningsudvalget godkendte dette.
2. Ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 29. august 2022. Mads Duedahl varslede, at der ville blive indkaldt til et ekstraordinært møde umiddelbart før regionsrådsmødet, til blandt andet behandling af månedsrapporten vedrørende NAU.
3. Byggeri på Regionshospital Vendsyssel. Christian Boel orienterede om status på nedrivningen af den gamle Børneafdeling i Hjørring.
5. Besøg på hospitalerne. Mads Duedahl orienterede om, at regionen aktuelt modtager besøg fra fx partiledere.
6. Pris- og lønfremskrivninger. Mads Duedahl orienterede om drøftelser mellem regionerne af dette spørgsmål.
7. Budget 2023. Susanne Flydtkjær efterlyste tal på anlægsområdet. Administrationen følger op.

## **Punkt 13: Underskrift af mødeprotokol**

**13**

## **Underskrift af mødeprotokol**

---

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.

## **Referat**