

# REFERAT Forretningsudvalget d. 13-06-2022

**Mødedato** Mandag d. 13. juni 2022 kl. 09:00

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

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Godkendelse og orientering - Disposition for budgetmateriale 2023 og orientering om Øko	3
Lukket: Evaluering af OPP-PNAU Etape 2 projektilbud – "valg af OPP-leverandør", mandag kl. 16	4
Godkendelse - Anvendelse af finanslovsmidler 2020.....	5
Godkendelse - Tilpasning af pladser på Neurocenter Østerskoven.....	9
Lukket: Beslutning: Genforhandling af pris på udbudsklinikker.....	13
Godkendelse - Mødeplan for 2023 for Regionsrådet og udvalg.....	14
Orientering - Årsrapport og regnskab for Steno Diabetes Center Nordjylland 2021.....	17
Orientering - Regnskab 2021 for Sundhedshus Sæby I/S.....	21
Orientering - Regnskab 2021 for Brønderslev Sundhedshus I/S.....	24
Orientering - Status for kontraktophør med Falck.....	27
Orientering.....	31
Underskrift af mødeprotokol.....	33

# **Punkt 1: Lukket: Godkendelse og orientering - Disposition for budgetmateriale 2023 og orientering om Økonomiaftale 2023**

2021-055220

**Punkt 2: Lukket: Evaluering af OPP-PNAU Etape 2 projektilbud – "valg af OPP-leverandør", mandag kl. 16.15 - 17.00**

2013-015495

## **Punkt 3: Godkendelse - Anvendelse af finanslovsmidler 2020**

2022-001616

### **Bilag**

Iværksatte initiativer finanslovsmidler - Psykiatrien april 2021

## 3

## Godkendelse - Anvendelse af finanslovsmidler 2020

### Resumé

Der gives en orientering om ikke-udmøntede finanslovsmidler 2020. Regionsrådet anmodes om at godkende, at ikke-udmøntede finanslovsmidler indgår i budgetprocessen for 2023, at der opstartes Spiseforstyrrelsesafsnit med dagbehandling i løbet af 1. halvår 2024, samt at ikke-udmøntede anlægsmidler til Psykiatriens Hus disponeres til ambulatoriehus på Brandevej og Nyt Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien (PNAU).

### Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 28. april 2020 første udmøntning af midlerne afsat i Finanslov 2020. Anden udmøntning af midlerne blev godkendt af Regionsrådet den 23. juni 2020. Der henvises til vedlagte notat om iværksatte initiativer i forbindelse med finanslovsmidlerne.

#### Finanslovsmidler 2020

Med Finansloven for 2020 blev det aftalt, at der skal afsættes 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til en styrket psykiatri – heraf udgør Region Nordjyllands andel ca. 60 mio. kr. årligt. I perioden frem til 2023 er der afsat 150 mio. kr. af den samlede bevilling til anlæg og 450 mio. kr. til drift. Heraf udgør Region Nordjyllands andel til henholdsvis drift og anlæg følgende beløb i årene 2020-2024.

	2020	2021	2022	2023	Fra 2024
Andel drift	46,5	46,5	46,5	43,9	59,4
Andel anlæg	15,5	14,5	11,4	10,3	0,0
<b>I alt:</b>	<b>62,0</b>	<b>60,9</b>	<b>57,8</b>	<b>54,2</b>	<b>59,4</b>

Finanslovsmidler 2020 (mio. kr.). Beløbene er afrundet til en decimal.

Fra 2024 er alle bevilligede midler afsat til drift, hvor Region Nordjyllands andel udgør ca. 60 mio. Kr. I 2023 har Psykiatrien afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til fremtidige indsatsområder, mens der i 2024 er afsat yderligere 8,8 mio. kr. Det vil sige, at der er 10,8 mio. kr., der endnu ikke er udmøntet til drift i Psykiatrien.

I 2023 vil der yderligere være en ledig engangsbevilling vedr. Sikringen på 2,5 mio. kr. (helårsniveau), mens de frie midler vil beløbe sig til 1,25 mio.kr. i 2024 (halvårsvirkning). Det skyldes, at udvidelsen af Sikringen, som er en sikringsafdeling til de farligste, kriminelle psykisk syge borgere i Danmark, først startes op medio 2024. Midlerne vil således kunne indgå som engangsfinansiering til øvrige formål i 2023 og 2024.

De samlede ikke udmøntede midler, som kan indgå i budgetprocessen, fremgår af nedenstående tabel.

Mio.kr.	2023	2024
---------	------	------

Finanslov 2020	2,0	10,80
Driftsmidler ifm. senere udvidelse af Sikringen (engangsmidler)	2,5	1,25
<b>I alt – ledige midler</b>	<b>4,5</b>	<b>12,05</b>

Det foreslås, at ovenstående ikke udmøntede midler medtages i budgetprocessen for 2023 og fremadrettet. Konkret lægges der administrativt op til, at de ikke udmøntede midler indarbejdes som finansiering til opnormeringen indenfor den ambulante Børne- og Ungdomspsykiatrien samt til videreførelse af den subakutte indsats for ambulante patienter samt mobilteam.

### **Tidsplan for udflytning til PNAU og Spiseforstyrrelsesafsnit**

Den nye tidsplan for udflytning til PNAU indebærer, at Psykiatrien anbefaler, at man fastholder sengeafsnittene (S1 og S2) på Brandevej frem til etape 2 (medio 2025). Her vil der ske en samling af sengeafsnit på PNAU. Det betyder, at der i overgangen fra etape 1 til etape 2 vil skulle opretholdes drift på 3 matrikler med udflytning af sengeafsnit til etape 1, fastholdelse af senge på Brandevej, samt sengeafsnit på Mølleparkvej – indtil udflytning til PNAU.

En senere opstart af etape 2 end forudsat, da finanslovsmidlerne 2020 blev udmøntet, betyder endvidere, at der vil være senere opstart af Spiseforstyrrelsesafsnit med 10 senge på PNAU. I den oprindelige udmøntning af finanslovsmidlerne blev der afsat 6,7 mio. kr. årligt til Spiseforstyrrelsesafsnittet fra 2024. Ibrugtagning af etape 2 og udvidelsen med et Spiseforstyrrelsesafsnit kan således først realiseres medio 2025.

Med henblik på at prioritere midlerne inden for målgruppen (spiseforstyrrelsesområdet) og sikre en smidig overgang til PNAU foreslås det, at disse midler (6,7 mio. kr. årligt) disponeres i den mellemliggende periode. I 2024 vil en del af midlerne blive afsat i en ikke disponeret pulje til senere udmøntning vedrørende Spiseforstyrrelsesafsnit samt drift på 3 matrikler i overgangsperioden.

Der pågår i øjeblikket en nærmere planlægning af, hvilke aktiviteter der er behov for i den mellemliggende periode og frem til åbning af Spiseforstyrrelsesafsnit med 10 senge på PNAU. Der arbejdes med følgende områder med opstart i løbet af 1. halvår 2024:

- Delvis opstart af Spiseforstyrrelsesafsnittet, bestående af aktiviteter målrettet ansættelse og oplæring af personale til sengeafsnit, som led i forberedelse til udflytning til PNAU i 2025, samt øgning i nuværende dagaktiviteter/øgning af ambulante aktiviteter inden for målgruppen.
- Opgradering af den lægelige vagtdækning med en yderligere forvagt.
- Opnormering af fremmødet på sengeafsnit S7 og S8 på Mølleparkvej i Aalborg af sikkerhedsmæssige hensyn i den mellemliggende periode.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål at undersøge lægebemanding og vagtstruktur i forbindelse med en midlertidig drift på tre matrikler, hvilket vil blive kvalificeret nærmere i løbet af 2022.

### **Psykiatriens Hus**

I forhold til Psykiatriens Hus i Aalborg var der afsat 3 mio.kr. til anlæg. Den igangværende proces viser, at der alene bliver behov for ca. 1 mio.kr. til anlæg. Psykiatrien foreslår, at de resterende 2 mio.kr. anvendes til ambulatoriehuset på Brandevej samt PNAU. Der er bl.a. behov for etablering af P-pladser og inventar m.v.

## **Kommunikation og dialog**

**Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025 30-05-2022**

Indstillingen blev godkendt.

## Indstilling

Psykiatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At orienteringen tages til efterretning
2. At det godkendes, at ikke udmøntede finanslovsmidler indgår i budgetproces 2023 i henhold til ovenstående
3. At det godkendes, at der opstartes Spiseforstyrrelsesafsnit (dagbehandling) i løbet af 1. halvår 2024, og at afsatte finanslovsmidler til Spiseforstyrrelsesafsnit disponeres i henhold til ovenstående
4. At det godkendes, at ikke udmøntede anlægsmidler til Psykiatriens Hus disponeres til ambulatoriehus på Brandevej og PNAU

## Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt, dog med en tilføjelse til indstillingens punkt 4:

I slutningen af sætningen tilføjes: "idet det forudsættes, at der fremlægges nyt forslag til disponering til politisk behandling."

Tabellen med oversigt over forbrug på drift og anlæg 2020-2024 tilføjes i sagsfremstillingen en note vedr. de særlige forhold i relation til anvendelsen af driftsmidlerne for 2020.

## Bilag

1. Iværksatte initiativer finanslovsmidler - Psykiatrien april 2021

## **Punkt 4: Godkendelse - Tilpasning af pladser på Neurocenter Østerskoven**

2018-017924

## 4

## Godkendelse - Tilpasning af pladser på Neurocenter Østerskoven

---

### Resumé

Neurocenter Østerskoven har i en længere periode oplevet svigende efterspørgsel og kortere indskrivningsforløb og deraf en lav belægning. Det har givet udfordringer for tilbuddets økonomiske og faglige bæredygtighed.

På baggrund af input fra en tværgående arbejdsgruppe mellem kommuner og regionen anbefaler Administrationen, at antal pladser på tilbuddet reduceres for at sikre tilbuddets bæredygtighed fremadrettet.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at antal pladser til borgere med erhvervet hjerneskade på Neurocenter Østerskoven reduceres fra 22 til 14.

### Sagsfremstilling

Neurocenter Østerskoven (Østerskoven) er et specialiseret rehabiliteringstilbud drevet af Speciaalsektoren, Region Nordjylland. Tilbuddet leverer specialiseret døgnrehabilitering til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade samt borgere med medfødt hjerneskade.

Østerskoven er del af det Forstærkede Samarbejde i Nordjylland i regi af Nordjysk Socialaftale. I det Forstærkede Samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen indgået en særlig aftale om at sikre, at de nordjyske borgere altid har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer i Nordjylland. Østerskoven er det eneste tilbud i Nordjylland, der leverer specialiseret døgnrehabilitering til borgere med hjerneskade.

### Faldende belægning med konsekvenser for bæredygtigheden

I de senere år har Østerskoven oplevet en stadig kortere indskrivningsperiode for borgere med erhvervet hjerneskade. Den gennemsnitlige længde af borgerens ophold er næsten halveret siden 2015. Samtidig svinger den kommunale efterspørgsel på pladser naturligt efter hvor mange borgere, der pådrager sig en erhvervet hjerneskade og har brug for specialiseret døgnrehabilitering. Disse to forhold har tilsammen medført lav belægning i en årrække og deraf underskud, da tilbuddet har personale ansat svarende til at varetage en indsats til 22 borgere.

Siden 2020 har belægningen været faldende. Belægningen for borgere med erhvervet hjerneskade har i gennemsnit været:

	2020	2021	2022 (jan-marts)
Borgere fra kommuner i Region Nordjylland	8,7	6,2	6,0
Borgere fra kommuner uden for Region Nordjylland	9,9	7,5	3,8
I alt	18,6	13,6	9,8

Som tabellen viser har belægningen de senere år været mindre end de 22 borgere, som der budgetteres med, hvilket giver underskud. Da belægningen tilmed over en lang periode har været markant under det budgetterede er Østerskovens underskud

stort og vedvarende. Et rammeaftaletilbud, der er 100% takstfinansieret, kan ikke drives med store og vedvarende underskud. Derfor er der behov for at tilpasse Østerskovens rammer for at sikre en bæredygtig eksistens.

Østerskovens underskud i 2021 var: 7.446.782 kr.

Det forventede underskud i 2022 er: 5.181.235 kr.

Den faldende belægning har medført, at tilbuddet har skullet tilpasse sine omkostninger med henblik på at minimere underskuddet. Denne økonomiske tilpasning har ligeledes medført en udfordring i at sikre tilbuddets faglige bæredygtighed og robusthed.

## **Anbefaling om at neddimensionere antal pladser**

På baggrund af de nævnte udfordringer blev der i andet halvår 2021 nedsat en tværgående arbejdsgruppe i regi af Den Administrative Styregruppe på socialområdet med repræsentanter fra kommuner og regionen. Formålet har været at belyse og beskrive løsninger på Østerskovens udfordringer - i henhold til den lave belægning og kommunernes brug af pladser - som fremadrettet kan skabe forudsætninger for et økonomisk bæredygtigt tilbud.

Efterspørgslen på pladser er betinget af, hvor mange borgere, der pådrager sig en hjerneskade, og er deraf ikke muligt at justere. Forudsætningen for at skabe et bæredygtigt tilbud er derfor at justere pladsantal, så antal pladser og ansat personale svarer til de senere års efterspørgsel.

På baggrund af arbejdsgruppens arbejde anbefaler Administrationen, at antal pladser for borgere med erhvervet hjerneskade på Østerskoven neddimensioneres fra 22 til 14 samt at taksten justeres i forbindelse hermed. Dette for at sikre et økonomisk bæredygtigt tilbud - og deraf også et fagligt bæredygtigt tilbud fremadrettet. Dette betyder, at Østerskoven vil have personale ansat svarende til at kunne varetage indsatsen for 14 borgere. I kortere perioder vil tilbuddet kunne håndtere en mindre overbelægning, hvis tilbuddet oplever større efterspørgsel. Østerskoven kan ikke basere sin kapacitet på efterspørgslen fra andre regioner.

Antal pladser evalueres igen i 2023 med henblik på en eventuel opjustering af antallet, hvis efterspørgslen har givet anledning hertil.

Reduktionen i antal pladser er betinget af, at der er administrativ kommunal opbakning i Den Administrative Styregruppe (DAS). Såfremt DAS ikke er enige i reduktionen, bringes sagen til regional politisk behandling igen.

Udover at justere antallet af pladser og justering af taksten arbejdes der med en række udviklingstiltag på Neurocenter Østerskoven med henblik på at styrke den faglige bæredygtighed.

## **Økonomi**

En reduktion i antallet af pladser til borgere med erhvervet hjerneskade fra 22 til 14 vil medføre en takststigning fra 5.077 kr. til 5.561 kr. pr. plads pr. døgn. I alt en stigning på 483 kr. pr. plads pr. døgn

Ligeledes vil budgettet justeres fra 46.082.221 mio. kr. til 38.219.735 mio.kr.

Takststigen vil sikre, at tilbuddet kan levere specialiseret rehabilitering ud fra et fagligt og økonomisk bæredygtigt grundlag fremadrettet og sikre kompetent personale, der kan imødekomme den kommunale efterspørgsel på døgnpladser.

Med en reduktion i pladsantallet vil Østerskoven få færre stordriftsfordele, fordi der bliver færre takstfinansierede pladser til at dække faste udgifter.

Såfremt der både er regional og kommunal tilslutning til reduktionen af pladser vil takststigningen træde i kraft fra 1. juli i indeværende år for alle ny-indskrevne borgere og ved årsskiftet for eventuelle allerede indskrevne borgere.

## **Kommunikation og dialog**

Sideløbende med denne sag drøftes sagen ligeledes i Den Administrative Styregruppe på socialområdet med samme anbefaling om tilpasning af pladser.

### **Psykatri- og Socialudvalget 2022-2025 30-05-2022**

Indstillingen blev godkendt.

Lis Mancini deltog ikke i sagens behandling.

## **Indstilling**

Psykatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender, at pladsantallet til borgere med erhvervet hjerneskade på Neurocenter Østerskoven reduceres fra 22 til 14, og at takst og budget justeres derefter.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. august 2022 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær tog forbehold for endelig stillingtagen.

## **Punkt 5: Lukket: Beslutning: Genforhandling af pris på udbudsklinikker**

2020-029398

## **Punkt 6: Godkendelse - Mødeplan for 2023 for Regionsrådet og udvalg**

2021-038813

### **Bilag**

Mødekalender 2023 - Politiske møder

6

## Godkendelse - Mødeplan for 2023 for Regionsrådet og udvalg

---

### Resumé

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan for 2023 for Regionsrådet (inklusive temadage og seminarer) og Forretningsudvalget.

Planen indeholder desuden forslag til mødedatoer for de 6 stående og det midlertidige udvalg.

Regionsrådet anmodes om at godkende forslaget for så vidt angår Regionsrådets og Forretningsudvalgets møder samt temamøder og det midlertidige udvalg.

De 6 stående udvalg vil skulle vedtage deres egen mødeplan. Det anbefales, at udvalgene tager udgangspunkt i det fremlagte forslag.

### Sagsfremstilling

Møderne holdes som udgangspunkt i Regionshuset, men navnlig udvalgene kan tænkes at henlægge et eller flere møder ude på øvrige matrikler. Juli måned er mødefri, ligesom andre ferieperioder, så vidt muligt, er friholdt for møder.

Regionsrådets møder foreslås placeret på mandage med mødestart kl. 13.00. Eneste undtagelse er maj-mødet, der pga. Pinsen foreslås afholdt en tirsdag.

Forretningsudvalgsmøder foreslås afholdt på mandage med mødestart kl. 09.00. I april måned er der kun planlagt ét møde pga. Påsken.

Der er for Regionsrådet planlagt en række temamøder og seminarer. Temamøderne afholdes typisk på onsdage enten formiddag eller eftermiddag. Der foreslås afholdt et budgetseminar i august 2023. Der er fastsat tidspunkter for bilaterale drøftelser og forhandlinger mellem gruppeformændene i tidsmæssig nærhed af budgetseminaret.

I vedlagte bilag er der tillige udarbejdet forslag til mødedatoer for de 7 udvalg, idet mødeplan for Byggeudvalg for Regionshospitalet fastættes særskilt.

Systematikken er, at udvalgsmøder afholdes i uge 1 og uge 2 i enhver given måned, forretningsudvalgsmøder i uge 2 og 3, mens regionsrådsmøder og temamøder afholdes i den fjerde uge i hver måned.

De stående udvalg skal efter lovgivningen selv vedtage deres mødeplan. Af hensyn til sammenhængen i mødeplanen henstilles det, at udvalgene i videst muligt omfang lægger det fremlagte forslag til grund for deres beslutninger. Årsagen er, at nogle regionsrådsmedlemmer sidder i to eller tre udvalg. Der er derfor begrænsede muligheder for at flytte møder, idet torsdage og fredage så vidt muligt er reserveret til møder i Danske Regioners udvalg.

De fem regioner er i dialog med Danske Regioner om muligheden for fremadrettet at indgå en aftale om fordeling af mødedatoer, der giver regionerne mulighed for at disponere over bestemte torsdag og fredage, så mødeplanlægningen kan blive mere fleksibel.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender de fremlagte mødedatoer for Regionsrådet, Forretningsudvalget, temadage og seminarer samt Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati.
2. Opfordrer de stående udvalg til i videst muligt omfang at lægge det fremlagte forslag til mødeplan for udvalgene til grund ved fastsættelsen af egen mødeplan.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

1. Mødekalender 2023 - Politiske møder

# **Punkt 7: Orientering - Årsrapport og regnskab for Steno Diabetes Center Nordjylland 2021**

2019-029581

## **Bilag**

SDCN-Årsrapport-2021

## Orientering - Årsrapport og regnskab for Steno Diabetes Center Nordjylland 2021

---

### Resumé

Årsrapporten beskriver, hvordan Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder for at styrke behandling på regionens hospitaler samt forebyggelse, rehabilitering og støtte til borgere med diabetes i hele Region Nordjylland. Desuden er fokus på, hvordan ny viden om diabetes bliver genereret og formidlet. Endelig fremlægges årsregnskab 2021.

Regionsrådet anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

I Årsrapport for 2021 ses tilbage på det forgange år, hvor der er igangsat mange nye initiativer på tværs af de fem kerneområder, hvor fokus altid er på at styrke livskvalitet og livslængde for borgere med diabetes.

I 2021 er en række nye initiativer blevet igangsat på regionens hospitaler. Blandt andet er tilbud om sammedagsscreening nu en realitet i Aalborg (ligesom i Farsø, Thisted og Hjørring), hvor der den samme dag gennemføres en række forskellige screeningsundersøgelser for at undgå diabetiske senkomplikationer. Tilsvarende er der kommet en række nye initiativer, der har fokus på at styrke behandling til patienter med diabetes og andre sygdomme. Disse initiativer er iværksat i samarbejde med en række andre hospitalsafdelinger, f.eks. Gastroenterologisk, Nyremedicinsk, Onkologisk, Reumatologisk og Neurokirurgisk Afdeling.

SDCN har i løbet af 2021 fokuseret på at gøre diabetesbehandling mere fleksibel. Derfor er 'Fritvalgsambulatorium' blevet realiseret i samarbejde med Endokrinologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, hvor patienter selv kan vælge om de ønsker at holde deres diabetessamtale med behandler ved at møde fysisk op eller gøre det via video eller telefon. Initiativet vandt Regionens Idepris. 'Godt i mål' er et andet initiativ, hvor der arbejdes for at skabe et særligt forløb for de patienter, der har svært ved at regulere deres blodsukker, og der tilbydes derfor flere konsultationer end normalt.

Et nyt digitalt værktøj i behandlingen på Aalborg Universitetshospital, og som vandt Årets Borgerinddragende Initiativ 2021 fra Danske Regioner, er PRO i Diabetes – også kaldet Diaprofil. Det digitale værktøj består af en lang række spørgsmål som patienten besvarer hjemmefra forinden, hvor der spørges ind til patientens diabetes og derudover generelle fysiske- og mentale sundhed. Besvarelserne bruges herefter i samtaler med både læge og sygeplejerske til at holde fokus på det, der udfordrer patienten. Blandt patienter har der generelt været rigtig positiv feedback til værktøjet, og det vil derfor også blive afprøvet i Farsø og Hjørring i 2022.

Der er i løbet af året ikke kun sket fremgang på hospitalerne, men SDCN har også igangsat nye initiativer for at forebygge type 2-diabetes og styrke arbejdet med type 2-diabetes ude i kommunerne.

Blandt andet er en ny sundhedsindsats på arbejdspladser blevet til i samarbejde med Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommune, hvor der er fokus på at opspore

type 2-diabetes. Tilsvarende kørte oplysningskampagnen 'Kend din Arv' over hele Region Nordjylland, hvor SDCN satte fokus på at forekomsten af type 2-diabetes ikke kun handler om livsstil, men også arvelighed. Til sidst kan der også nævnes, at der arbejdes på at få en ny læringsportal ud til skoler, der skal klæde lærere og andet personale bedre på til at hjælpe elever med diabetes.

Indenfor SDCN's funktion som *videncenter* er der sket mange nye tiltag for at indsamle ny viden om diabetes, og for at klæde patienter, sundhedsprofessionelle og andre målgrupper på med ny viden.

På forskningsområdet er der iværksat flere nye initiativer, ligesom tidligere igangsatte projekter stadig er i gang. Af nye initiativer kan bl.a. fremhæves knogleforskning, udvikling af nye beslutningsstøttværktøjer til at styrke medicinering og anvende kunstig intelligens og algoritmer til at forudse lavt blodsukker. Der er i 2021 også blevet arbejdet med brugerinvolvering på tværs af SDCN, så SDCN kan styrke sin viden om, hvordan livet med diabetes er, og anvende disse erfaringer til at genere nye initiativer.

Ligesom andre år, er der stadig skarp fokus i SDCN på at formidle viden om diabetes til patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle på hospitaler, i kommuner og i almen praksis. Der er derfor blevet afholdt en række temadage/temaaftener, webinarer samt kurser om alt fra mental trivsel, neuropati, øjenscreening, graviditet til behandling af type 2-diabetes. Der er desuden blevet udviklet to nye podcast hhv. 'Diabetesforskerne' og 'Diabetesfamilier' samt igangsat udvikling af e-læring med fokus på diabetes og tandproblemer.

Årsrapporten kan findes på dette link:

<https://stenodiabetescenter.rm.dk/~media/kampagner/steno-diabetes-center/sdcn-aarsrapport-2020.as>

## Økonomi

En oprindelig bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 46,266 mio. kr. blev, ved aftale mellem fonden og SDCN om en faseforskydning af nogle af midlerne, reduceret til et budget for året 2021 på 44,550 mio. kr. De faseforskudte midler genbevilles fra 2024 og frem.

Årets regnskab udviser et mindre-forbrug på 3,280 mio. kr. svarende til 7 % af budgettet.

SDCN ønsker at ansøge Novo Nordisk Fonden om at overføre det angivne mindre-forbrug til brug for SDCNs strategiske satsning "Mit Diabehov". Dette under forudsætning af bestyrelsens godkendelse.

SDCN regnskab 2021				
t. kr.				Andel af budget
Område	Budget	Regnskab	Balance	
Supplerende behandling	14.750	14.423	-327	-2%
Forskning	7.000	7.283	283	4%
Tværasektorielt samarbejde	4.250	3.323	-927	-22%
Uddannelse og kompetenceudvikling	4.250	2.968	-1.282	-30%
Ledelsespulje	1.200	757	-443	-37%
Interimsforanstaltninger	800	192	-608	-76%
Ledelse og administration	4.800	4.935	135	3%
Særkende	7.500	7.390	-110	-1%
I alt SDCN	44.550	41.270	-3.280	-7%

## **Indstilling**

Administrationen indstiller at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen til efterretning.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. august 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

1. SDCN-Årsrapport-2021

## **Punkt 8: Orientering - Regnskab 2021 for Sundhedshus Sæby I/S**

2013-013387

### **Bilag**

Sundhedshus Sæby - Revisionsprotokol årsregnskab 2021 - underskrevet

Sundhedshus Sæby - Regnskab 2021 - underskrevet

8

## Orientering - Regnskab 2021 for Sundhedshus Sæby I/S

---

### Resumé

Regnskab for 2021 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. Region Nordjylland benytter den ledige del af huset til PCR-test to dage pr. uge.

Udlejningsprocent - Regional andel: 64,71 %

Udlejningsprocent - Hele huset: 81,28 %

Bestyrelsen for Sæby Sundhedshus I/S har i 2021 beskæftiget sig med driften af Sundhedshuset, samt arbejdet med at sikre driften af Sundhedshuset.

Regnskabet for Sundhedshus Sæby I/S viser, at der i 2021 har været et overskud på 105.949 kr. Det er 420.497 kr. mindre end det budgetterede overskud på 526.446 kr. Det skyldes primært at der har været afholdt udlejerudgifter udover den almindelige drift i 2021 på 455.000 kr. Der er eksempelvis afholdt udgifter på 332.000 kr. i voldgiftssagen med HP Byg, Syn og Skøn.

Der blev i forbindelse med fem års gennemgangen i 2019 konstateret problemer med murværket. Dette har medført, at der trænger vand ind i bygningen, som har givet en del følgeskader. Region Nordjylland har været i dialog med entreprenøren, HP Byg, omkring udbedringerne af skaderne. Det har ikke været muligt at nå til enighed med HP Byg og dette resulterede i, at der i efteråret 2020 blev anlagt en voldgiftssag imod HP Byg. Denne sag er under behandling i Voldgiftsnævnet. Der har allerede været afholdt omkostninger til advokat og udlæg til Voldgiftsnævnet i forbindelse med sagen. Dette har påvirket årets resultat negativt.

I 2022 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 2021 for Sundhedshus Sæby I/S og revisionsprotokollat for 2021 til efterretning.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. august 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

1. Sundhedshus Sæby - Revisionsprotokol årsregnskab 2021 - underskrevet
2. Sundhedshus Sæby - Regnskab 2021 - underskrevet

## **Punkt 9: Orientering - Regnskab 2021 for Brønderslev Sundhedshus I/S**

2013-013388

### **Bilag**

Brønderslev Sundhedshus - Regnskab 2021 underskrevet

Brønderslev Sundhedshus - Revisionsprotokol årsregnskab 2021 underskrevet

## Orientering - Regnskab 2021 for Brønderslev Sundhedshus I/S

---

### Resumé

Regnskab for 2021 vedrørende Sundhedshus Brønderslev I/S er revideret af BDO og godkendt på bestyrelsesmøde den 16. maj 2022, 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, udgående jordemoderkonsultation fra Regionshospital Nordjylland, samt det regionale projekt "Aktiv Patientstøtte".

Der arbejdes fortsat på at tiltrække nye lejere. De konkrete tal er:

Udlejningsprocent - Regional andel: 83,62%

Udlejningsprocent - Hele huset: 88,37%

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har i 2021 beskæftiget sig med driften af Sundhedshuset, samt arbejdet med at sikre udlejningen af Sundhedshuset i en Coronatid med sikring af overholdelse af de nationale krav til afstand, afspritning m.v.

Årets resultatet er et overskud på 427.610 kr., hvilket er knap 613.000 kr. mindre end budgetteret, med en omsætning på 5.447.165 kr. Reduktionen skyldes primært ekstraordinære udgifter, som ikke er dækket ind under almindelig drift. Bestyrelsen har bl.a. truffet beslutning om at afholde udlejerudgifter på eksempelvis ca. 107.000 kr. til udskiftning af indgangsdøre, 85.522 kr. til installation af klimaanlæg hos Øre-næse-halslæge og ca. 64.200 kr. til udskiftning af bremsere i elevator og ca. 47.900 kr. til indkøb og installation af Miele vaskemaskine/tørretumbler.

I 2022 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 2021 for Sundhedshus Brønderslev I/S og revisionsprotokollat for 2021 til efterretning.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. august 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

1. Brønderslev Sundhedshus - Regnskab 2021 underskrevet
2. Brønderslev Sundhedshus - Revisionsprotokol årsregnskab 2021 underskrevet

## **Punkt 10: Orientering - Status for kontraktophør med Falck**

2022-001596

## Orientering - Status for kontraktophør med Falck

### Resumé

Den 31. marts 2022 ophørte Region Nordjyllands nuværende kontrakter med Falck Danmark A/S, omkring drift af ambulancetjeneste og liggende patienttransport, og ansvaret for dette overgik til henholdsvis Den Præhospitale Virksomhed og PreMed

Dagsordenspunktet har til formål at give en status for kontraktophøret med Falck, både i forhold til servicemål, bodsopgørelse samt afregning for tilkøb af regional ambulance i 2022.

Regionsrådet anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Region Nordjyllands kontrakter med Falck Danmark A/S (Falck) om drift af ambulancetjeneste og den liggende patienttransport udløb 31. marts 2022 og der gives med nærværende dagsordenpunkt status for kontraktophør af disse.

Kontrakt for ambulancetjeneste med Falck er opgjort årligt i forhold til en kontraktperiode gående fra 1. april til 31. marts. Nærværende opgørelse viser status for servicemål i forhold til kontraktperioden 2021-2022. Dermed er den sidste responstidsopgørelse opgjort, hvilket ser ud som følgende:

**Tabel 1 Responstidsopgørelse for ambulancetjeneste**

Kørselskategori	Servicemål	Status kontraktår 2021-2022
Kørsel A, Ambulancer	Responstid max 09:12	00:10:03
Kørsel B	Responstid max 15:00	00:18:17
Kørsel B	Andel over 30 minutter, max 7%	14,8%
Kørsel C2	Responstid 2 timer/min. 90%	79,9%
Kørsel C4	Responstid 4 timer/min. 95%	95,7%

Fremadrettet følges de politiske fastsatte servicemål for området i Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen, hver anden måned.

Som det fremgår af ovenstående, overholdt Falck ikke de kontraktlige servicemål i den sidste periode, hvilket medfører, at der udløses bod. Bodens størrelse og dens indflydelse på det endelige økonomiske resultat for kontrakt med Falck fremgår i de følgende beskrivelser.

I tabel 2 nedenfor vises selve udgiften til Ambulancetjenesten herunder Grundbetalingen og aktivitetsbetaling samt de samlede bodsindtægter som er kommet ind i forhold til opgørelse af kontrakten.

**Tabel 2 Opgørelse for kontrakt for ambulancetjeneste**

<b>Ambulancetjenesten</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Budget</b>	<b>Forskel kr.</b>
Grundbetaling, kørsel A, B, C	36,10	34,83	- 1,27
Bod vedr. responstid kørsel A	- 0,36		0,36
Bod vedr. responstid kørsel B	- 0,34		0,34
Aktivitetsbetaling, kørsel C	- 0,25		0,25
Afregning for tilkøb af regional ambulance	- 0,17		0,17
Aktivitetsbetaling, kørsel A, B, C	30,41	31,15	0,75
<b>I alt Aktivitetsbetaling, kørsel A, B, C</b>	<b>65,38</b>	<b>65,98</b>	<b>0,60</b>

Som tabel 2 viser, er der samlet et mindreforbrug inden for Ambulancetjenesten på 0,60 mio. kr. Under Grundbetaling har der været et merforbrug på 1,27 mio. kr. Derudover er der modregnet bodsopgørelse på 0,36 mio. kr. for kørsel A, 0,34 mio. kr. for kørsel B, 0,25 mio. kr. for kørsel C. Endvidere er der et overskud på salg af ambulanceydelse til Falck på 0,17 mio. kr. i forbindelse med, at Falck har haft leveringsvanskeligheder i ambulancetjenesten i 1. kvartal 2022, har de tilkøbt to ambulancetjenester i februar måned 2022. Under aktivitetsbetaling er der et mindreforbrug på 0,75 mio. kr.

I forhold til kontrakt for den liggende patienttransport skal Falck jf. kontrakten til enhver tid levere det ønskede antal beredskaber til varetagelse af liggende patienttransport. Såfremt dette ikke er tilfældet, medfører dette bod. Falck har i 1. kvartal 2022 haft udfordringer med at overholde kontrakten i forhold til dette, hvorfor Falck er faldet i bod.

Den liggende patienttransport har der for 1. kvartal af 2022 været et samlet forbrug på 7,36 mio. kr. Budgettet hertil er på 10,33 mio. kr. Der har således været et mindreforbrug på området på i alt 2,97 mio. kr.

Indeværende regnskabsår indeholder bodsopgørelse for manglende beredskaber for både 2021 og 2022. Samlet er der afregnet en indtægt på 2,97 mio. kr. Indtægten fordelt med et merforbrug under Aktivitetsbetaling, kørsel D på 1,46 mio. kr., en indtægt for bod i 2022 for manglende beredskaber på 2,24 mio. kr. og en indtægt på 2,19 mio. kr. for manglende beredskaber i 2021.

**Tabel 3 Økonomisk opgørelse for den liggende patienttransport:**

<b>Aktivitetsbetaling, kørsel D</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Budget</b>	<b>Forskel kr.</b>
Aktivitetsbetaling, Kørsel D	11,79	10,33	- 1,46
Bod, manglende beredskaber, kørsel D (2022)	- 2,24		2,24
Bod, manglende beredskaber, kørsel D, (2021)	- 2,19		2,19
<b>I alt Aktivitetsbetaling, kørsel D</b>	<b>7,36</b>	<b>10,33</b>	<b>2,97</b>

I forhold til kontraktøkonomi er den endelige opgørelse nu udarbejdet i forhold til udgifterne til Falck – for ambulancetjeneste og den liggende/hvilende transport for 1. kvartal 2022 samt bodsopgørelserne for manglende kontraktopfyldelse i de to kontrakter.

**Tabel 4 Økonomisk samlet opgørelse for kontraktophør med Falck – fordeling af forbrug og budget:**

<b>Alle område 2022</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Budget</b>	<b>Forskel kr.</b>
Ambulancetjenesten	65,39	65,98	0,60
Liggende Patienttransport	7,36	10,33	2,97

I alt Falck	72,75	76,31	3,57
-------------	-------	-------	------

Samlet har der for 1. kvartal 2022 været et forbrug på 72,75 mio. kr. Budgettet hertil er på 76,31 mio. kr. Der har således været et mindreforbrug på området på i alt 3,56 mio. kr. primært som følge af bodsbetalinger som følge af manglende kontraktopfyldelse.

## Kommunikation og dialog

Administrationen indstiller, at Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen:

1. Tager orienteringen til efterretning.

### Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen - 2022-2025 31-05-2022

Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen tog orienteringen til efterretning. Punktet videreføres til behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Lene Linnemann (F), Lone Olsen (V) og Per Møller (C) deltog ikke i behandling af punktet.

## Indstilling

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen til efterretning.

## Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. august 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 11: Orientering**

# 11

## Orientering

---

Der orienteredes om:

### Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 13. juni 2022:

1. Ubeholdige opslag i patientjournaler. På foranledning af Mads Duedahl var der en drøftelse af forskellige aspekter af sagen. Administrationen vender tilbage til Forretningsudvalget med en beskrivelse af regler og praksis i dag samt bud på, hvordan man evt. kan ændre praksis, øge stikprøvekontroller eller andre tiltag.
2. Christian Boel orienterede om, at Rigsrevisionen indleder en fuld undersøgelse praksisområdet. Rigsrevisionen offentliggør desuden i dag en undersøgelse af sygehusberedskabet før og under CORONA.
3. Christian Boel orienterede om sag på medicinområdet.
4. Whistleblower ordning. Lene Linnemann spurgte til, om der er implementeret en ordning i Region Nordjylland, hvilket Christian Boel bekræftede.
5. Patientbefordring. Lene Linnemann bragte nogle konkrete sager op. Hun ønskede et fokus på området ved de kommende budgetforhandlinger.

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

**12**

## **Underskrift af mødeprotokol**

---

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.

## **Referat**