

# REFERAT Forretningsudvalget d. 18-11-2024

**Mødedato** Mandag d. 18. november 2024 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale K, Regionshuset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	3
Godkendelse - Kvartalsrapport 3-2024.....	4
Godkendelse - Afskrivning af gældsposter, der ikke kan inddrives.....	8
Godkendelse - Regionsrådets tilbagemelding på de beregningstekniske kapaciteter for de gymnasia	9
Lukket: Anlægssag.....	12
Orientering.....	13
Underskrift af mødeprotokol.....	14

# Sak 1: Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital 10 2024

1-35-72-587-24

## Resumé

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

Projektdirektør Asger Schou og økonomichef Anders Larsen deltager under punktet.

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

## Sagsfremstilling

Økonomistyringsmodellen er opdateret med disponeringer og forbrug for perioden 1. - 31. oktober 2024. Det forventes pr. ultimo oktober 2024 fortsat, at regnskabet for Kvalitetsfondsprojektet ender med en overskridelse af totalrammen på 1,545 mia.kr. (p/l-indeks 140,56) som fremlagt 19. september 2022. Der er således ikke ændret på forventningen fra status ultimo august 2022 til ultimo september 2024.

Der er vedlagt en oversigt over indgåede forlig i bilag 2 (lukket bilag) samt en oversigt over projektets højrisici i bilag 3 (lukket bilag).

## Tidsplan og ibrugtagning

I vedlagte månedsrapport er også opstillet en kortfattet status for tidsplanen for aflevering af byggeriet og ibrugtagning. Status viser at fase 1 afsluttes med udgangen 1. kvartal 2025. Enkelte arbejder forventes først afslutte i februar/marts 2025, dog uden betydning for den samlede tidsplan for projektet. Fase 2 afsluttes senest ultimo 1. kvartal 2025 og at fase 3, Færdiggørelse, afsluttes ultimo 2025. Sideløbende forventes fase 6 igangsat i 4. kvartal 2024 og aktivering igangsættes i 1. kvartal 2025. Fase 6, Indflytning, forventes afsluttet medio 2026.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender månedsrapporten til fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Gitte Bundgaard, Malene Busk og Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

## Vedlegg

Månedsrapport NAU - ultimo oktober 2024

## Sak 2: Godkendelse - Kvartalsrapport 3-2024

1-35-78-182-24

### Resumé

Hermed præsenteres Kvartalsrapport 3 for Region Nordjylland 2024. Rapporten er som udgangspunkt baseret på forbruget frem til 30. september - og på den baggrund er det forventede regnskab for 2024 opgjort.

Hovedkonklusionen i Kvartalsrapport 3 er, at sundhedsområdets drift på nuværende tidspunkt forventes at udvise et mindreforbrug på ca. 13 mio. kr.

### Sagsfremstilling

#### Sundhed

På baggrund af regnskabsresultatet for 2023 stod sundhedsområdet ved indgangen til 2024 i en udfordret økonomisk situation med behov for tilpasning af udgiftsniveauet til budgetniveauet. Forbrugstallene efter 1. kvartal indikerede, at sundhedsområdet fortsat var i en økonomisk ubalance med en forventet overskridelse af budgettet på 40 mio. kr. Vurderingen efter 2. kvartal var imidlertid, at sundhedsområdets drift forventedes at udvise et mindreforbrug på 20 mio. kr., særligt som følge af et ”ekstraordinært løft til sundhedsområdet i 2024” (jf. Økonomiaftale 2025). Økonomivurderingerne efter 3. kvartal afspejler fortsatte forbedrede regnskabsvurderinger, særligt vedrørende tilskudsmedicin, hvorfor administrationen har iværksat konsoliderende tiltag (indfrielse af leasingaftaler og indkøb af medicin). Frem mod regnskabsafslutningen vil administrationen fortsat anvende et midlertidigt økonomisk råderum på sundhedsområdets drift til mulige yderligere konsoliderende tiltag, der kan nedbringe udgiftspresset på sundhedsområdet fremadrettet. Der forventes pt. et samlet mindreforbrug på sundhedsområdet på 13 mio. kr. svarende til de ikke udmøntede psykiatrimidler.

I tabellen herunder fremgår de forventede afvigelser opdelt på resultatområder, og der kommenteres kort på hvert område i teksten efter tabellen.

Område	Økonomi-rapport 0 (mio. kr.)	Kvartals-rapport 1 (mio. kr.)	Kvartals-rapport 2 (mio. kr.)	Kvartals-rapport 3 (mio. kr.)
Aalborg Universitetshospital	0,0	-75,0	-75,0	-75,0
Regionshospital Nordjylland	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
Psykiatrien	-8,0	0,0	0,0	0,0
Sygehusapoteket	0,0	0,0	0,0	0,0
Den Præhospital Virksomhed	0,0	-4,0	0,0	0,0
Digitalisering og IT	0,0	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet (sygesikringsydelser)	-25,0	-40,0	-40,0	-40,0
Praksisområdet (tilskudsmedicin)	-50,0	-40,0	-20,0	0,0
Sygehusmedicin	0,0	-20,0	-30,0	-30,0
Sundhedsområdets fællesudgifter	-4,0	44,5	41,5	-3,5
Administration og regionale tværgående udgifter	5,0	1,5	5,0	10,0
Puljer til udmøntning (Robusthedspulje)	82,0	82,0	82,0	82,0
Øvrige puljer	0,0	36,0	19,5	32,5
Ekstraordinært løft til sundhedsområdet i 2024, ØA2025			62,0	62,0
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>13,0</b>

Hospitalsledelsen ved **Aalborg Universitetshospital** forventer fortsat et merforbrug på 75 mio. kr. i 2024. Hospitalets omstillingsplan viser dog positive resultater, da personaleforbruget er faldet sammenlignet med samme periode sidste år. Især udgifterne til eksterne vikarer og særydelser er reduceret markant. Plejevikarer er næsten elimineret eksternt, men brugen af interne vikarer er steget i mindre omfang. Hospitalet er også presset af prisstigninger på el, varme, og fødevarer. På trods af tiltag er der stadig udfordringer med budgetbalancen inden for diabetesteknologi og lægelige artikler. Området for patientbefordring står også over for en ubalance. Hospitalsledelsen har skarpt fokus på at sikre og understøtte, at initiativerne i omstillingsplanen realiseres, og økonomiudviklingen følges tæt med henblik på løbende vurdering af behovet for justering af initiativerne og iværksættelse af yderligere initiativer, så hospitalet i videst muligt omfang at reducere merforbruget i 2024.

**Regionshospital Nordjylland** forventer et merforbrug på ca. 25 mio. kr. i 2024, hvilket er uændret siden tidligere budgetvurderinger. Trods en stor spareplan og yderligere initiativer i 2024, som har reduceret det samlede forbrug med omkring 40 mio. kr., påvirker flere områder fortsat hospitalets økonomi negativt. Eksterne lægevikarer, dyre arbejdstimer, egenfinansiering af uddannelseslæger og diabetesteknologi lægger alle pres på budgettet. Udgifterne til lægevikarer er reduceret med 8 mio. kr. i forhold til sidste år, men rekrutteringsvanskeligheder skaber fortsat behov for dyre vikarer. Hospitalet oplever desuden stigende priser på energi, fødevarer og vaskeriudgifter. Hospitalet har øget indsatsen for at nedbringe ventetider og udgifter på privatområdet, hvilket har ført til besparelser sammenlignet med 2023. Trods økonomiske udfordringer og prisstigninger arbejder hospitalet fortsat på langsigtede budgetreduktioner for at forbedre den økonomiske balance.

**Psykiatrien** forventer at opnå budgetbalance i 2024, hvilket i høj grad er understøttet af midler fra "10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed" (2022) og "Bedre psykiatri" (2023). Med baggrund i disse aftaler er der i 2024 udmøntet ca. 31 mio. kr. til Psykiatrien, som anvendes til nye og eksisterende tiltag. Inden årets start iværksatte Psykiatrien en intern omstillingsplan, som har haft den ønskede effekt på økonomien. Psykiatrien har i 2024 også reduceret udgifterne til eksternt pleje- og lægepersonale i forhold til 2023, selvom rekrutteringsudfordringer – især for lægepersonale uden for Aalborg – fortsat medfører betydelige udgifter til eksterne vikarbureauer. Der er ligeledes igangsat nødvendige investeringer i vedligeholdelse og sikkerhed samt IT-udstyr og digitalisering, hvilket forventes at styrke effektiviteten fremadrettet.

**Sygehusapoteket, Digitalisering og IT og Den Præhospitale Virksomhed** forventer alle budgetbalance.

**Sygesikringsydelse** forventes samlet at udvise et merforbrug på cirka 40 mio. kr. svarende til forventningen i forbindelse med Kvartalsrapport 1 og 2. Dette dækker over forventet merforbrug på cirka 41 mio. kr. vedr. almenlæger og cirka 21 mio. kr. vedr. speciallæger. Tandlægebehandling er stort set i balance, mens øvrige områder forventes at udvise mindreforbrug ca. 23 mio. kr.

Der forventes et samlet merforbrug på 30 mio. kr. i 2024 for **medicinområdet**, hvilket vedrører sygehusmedicin, mens tilskudsmedicin forventes at være i balance. Tilskudsmedicin har faldende udgifter pga. prisnedsættelser på præparater som Ozempic® og Rivaroxaban, men ADHD-medicin oplever stigende omkostninger grundet flere patienter og højere priser. Sygehusmedicin viser en mindre udgiftsvækst på 2 % i årets første ni måneder. Øgede udgifter til biologisk medicin og blodkræftsbehandling opvejes delvist af lavere vækst i andre områder. Prognosen er påvirket af prisreguleringer og mængdevækst, som justeres løbende, men forbliver usikker.

**Administration og regionale tværgående udgifter** forventes at udvise mindreforbrug på cirka 10 mio. kr., der helt overordnet kan henføres til barselsfonden og tjenestemandspensioner.

**Puljer til udmøntning** forventes at udvise mindreforbrug på i alt 176,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært den såkaldte robusthedspulje (ca. 82 mio. kr.) samt nye midler fra staten vedr. ekstraordinært løft til sundhedsområdet (ca. 62 mio. kr.). Derudover udmøntes ca. 13 mio. kr. af de samlede tilførte psykiatrimidler ikke til Psykiatrien, da det er psykiatiledelsens vurdering, at midlerne ikke kan nå at komme i anvendelse.

**Sundhedsrådets fællesudgifter** forventes at udvise en afvigelse omkring -3,5 mio. kr., hvilket umiddelbart er en "forværring" på 45 mio. kr. sammenlignet med Kvartalsrapport 2. Der er dog tale om en ændring som følge af aktiv økonomistyring og bevidste dispositioner, da ikke disponerede midler på apparatur- og leasingbudgettet nu anvendes til indfrielse af leasingaftaler og kontantanskaffelser af apparatur. Herved nedbringes udgiftspresset på sundhedsområdet fremadrettet gennem bortfald af flere ellers forudsatte leasingafdrag i de kommende driftsår. Det skal bemærkes, at under sundhedsrådets fællesudgifter forventes fortsat et markant merforbrug vedr. patienterstatninger.

## Specialektoren

Specialektoren forventer et netto mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

De væsentligste forhold kan henføres til:

- Et merforbrug på 7,4 mio. kr. på Neurocenter Østerskoven, hvilket særligt skyldes fortsat lav belægning på afdelingen Erhvervet Hjernesgade (Området for Kommunikation og Specialpædagogik)
- Et merforbrug på 1,4 mio. kr. på Autismespektrumforstyrrelser – Sødissbakke, hvilket skyldes tilpasning af antal pladser (Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødissbakke)
- Et merforbrug på 1,2 mio. kr. på Psykiatri og Udviklingshandicap – Sødissbakke, hvilket primært skyldes behov for ekstra nattevagtsdækning (Området for Socialpsykiatri)
- Generel god belægning for de øvrige tilbud, der giver anledning til merindtægter og et samlet mindreforbrug.

Kvartalsrapport 3 er inklusiv de økonomiske konsekvenser af de almindelige overenskomstforhandlinger, mens merudgiften afledt af Trepartsaftalen endnu ikke er indregnet.

## Regional Udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance i 2024.

## Anlæg

For anlægsområdet – sundhed forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug i 2024 i størrelsesordenen 378 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget er relateret til nybygninger, renoveringer og ombygninger, hvor det ikke har været muligt at omsætte det fulde anlægsbeløb. Den primære årsag til mindreforbruget er relateret til Nyt Aalborg Universitetshospital/Øst-matriklen indenfor somatikken og psykiatrien, hvor der i september 2022 blev udmeldt yderligere forskydninger af tidsplanen på to år. Tidsforskydningen medfører yderligere konsekvenser for fremdrift, byggetakt og udførelsesmønstret for flere af de regionale anlægsprojekter, som har sammenhæng med NAU-byggeriets udførelsestakt. Herudover vil hovedparten af de afsatte midler til Neurorehabiliteringen i Brønderslev ikke blive omsat i 2024, hvilket indebærer et forventet mindreforbrug på cirka 107 mio. kr.

De afsatte midler (233 mio. kr.) til medfinansiering af merforbruget på kvalitetsfundsdel af Nyt Aalborg Universitetshospital bliver omsat i 2024.

I forhold til anlægsområdet – specialektoren forventes et samlet mindreforbrug i størrelsesordenen 34 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes således et mindreforbrug i 2024 på 20 mio. kr. som henhører til regionens nye tilbud til Unge med svær selvskaede, som

skal opføres i de kommende år på Brandevej i Aalborg Øst. Herudover forventes et mindreforbrug på forskellige puljemidler svarende til 14,1 mio. kr.

## Beslutninger i Kvartalsrapport 3-2024

Nærværende kvartalsrapport omfatter følgende udmøntnings- og beslutningsforslag:

- Udmøntning af midler afsat til finansiering af initiativer i Trepartsaftalen

I slutningen af 2023 blev der indgået en trepartsaftale mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne omhandlende løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Til finansiering af de aftalte initiativer på Sundhedsområdet i 2024 blev regionen tilført ca. 91 mio. kr. i forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskuddet medio 2024. Disse midler blev afsat i en central pulje.

Hovedparten af aftaleelementerne er nu implementeret i regionen – men enkelte dele udestår fortsat. Det gælder særligt den del af aftalen, der vedrører lokale lønforhandlinger, som først vil være på plads ultimo 2024. Det indstilles, at Administrationen bemyndiges til at fordele de tilførte trepartsmidler til relevante drifts- og øvrige områder. Regionsrådet vil få forelagt det samlede resultat/fordeling i forbindelse med Økonomirapport 0-2025.

- Udmøntning af reduktion vedrørende bygningsanalyse

I budgetforliget for 2024 blev der aftalt en reduktion på 2 mio. kr., der skal realiseres gennem optimeringer i anvendelse af regionens bygningsmasse, herunder opsigelse af eksterne lejemål. Administrationen har sammen med repræsentanter for de relevante driftsområder gennemgået de forskellige muligheder. Det foreløbige resultat af dette arbejde er kort beskrevet i bilaget bagerst i kvartalsrapporten.

Det indstilles, at reduktionen på 2 mio. kr. udmøntes i 2024 og frem som beskrevet i skemaet nedenfor.

Udmøntning af bygningsanalyse (mio. kr.)	2024	2025	2026	Udmøntning
1. Driftsudgifter vedr. frasolgte lægeboliger	0,1	0,1	0,1	Udmøntes permanent til Erhvervsboligområdet
2. Nettobesparelse vedr. flytning af Nordkap	0,1	0,1	0,1	Udmøntes permanent til Praksisområdet
3. Opsigelse af lejemål Fyrkildevej	0,3	0,3	0,3	Udmøntes permanent til Praksisområdet
4. Opsagte lejemål Urban (Sygehusapoteket)	0,1	0,3	0,3	Udmøntes permanent fra 2025 til Sygehusapoteket
5. Reduktion af vedligeholdelsespulje for lægeboliger	0,5	0,5		Udmøntes engangs i 2024 og 2025 til Erhvervsboligområdet
6. Generelt mindreforbrug vedr. Sundhedshuse	0,9			Udmøntes engangs i 2024 til Praksisområdet
<b>I alt</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	

Det bemærkes, at en del af reduktionerne alene er realiseret engangs i 2024 – og der skal derfor realiseres yderligere reduktioner i 2025 og frem, hvorfor det igangsatte arbejde fortsat pågår.

- Tilførte midler vedrørende vaccineindsats og demensområdet

Staten har meldt ud, at Region Nordjylland tilføres ca. 38 mio. kr. i 2024 til finansiering af regionens vaccineindsats. Heraf vedrører 9,5 mio. kr. driften af hjemmesiden ”vacciner.dk”, som betjener hele landet. Det indstilles, at midlerne tilgår Sundhed Fælles, hvorfra udgifterne til vaccineindsatsen afholdes.

Herudover tilføres regionen 1,6 mio. kr. til videreførelse af specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder på demensområdet. Der er tale om tidligere nationalt prioriterede midler, som oprindeligt var aftalt til udløb i 2023. Med den nye aftale videreføres midlerne i 2024 og frem. Regionsrådet blev i kvartalsrapporteringen i 2021 orienteret om, at formålet med de nationalt afsatte midler er sammenfaldende med formålet med indsatsen i regi af Demensklubben, der er finansieret for regionale midler netop på baggrund af usikkerhed om, hvorvidt der ville komme statslig (med)finansiering. Det betyder, at de tilførte midler ikke er disponerede og dermed vil indgå som et mindreforbrug i det samlede resultat på sundhedsområdet. Midlerne udmøntes til Sundhed Fælles.

Udover de nævnte budgetændringer ovenfor sker der ligeledes en opskrivning af budgettet for regionens bloktilskud med 39,5 mio. kr. Alle budgetændringerne har karakter af tillægsbevillinger tilsvarende håndtering af midtvejsreguleringer mv.

- Frigivelse af anlægsmidler

Det indstilles, at der i forbindelse med Kvartalsrapport 3 godkendes frigivelse af nedenstående anlægsmidler, som er afsat på investeringsoversigten på Sundhedsområdet.

Der er tale om:

- Frigivelse af 26,6 mio. kr. til anskaffelse af instrumenter til de kirurgiske specialer i Hospitalsbyen. Der er gennemført udbud for grundinstrumenter på området og valgt leverandører, hvorefter det konkrete indkøb vil blive påbegyndt i 2025. Midlerne dækker også over nødvendigt IT-udstyr for sporing af instrumenter til sterilcentralen/OP (ca. 1,7 mio. kr.) der forventes indkøbt 2024-2025. Der ansøges om at midlerne frigives til ovenstående formål. Midlerne kan anvises af de afsatte midler i anlægsbudget 2024 og 2025.
- Frigivelse af 0,620 mio. kr. til indkøb af signalanlæg ved Akutmodtagelsen på Øst-matriklen. Midlerne kan anvises af de afsatte midler i anlægsbudget 2024 til "Vej- og stitilslutninger".
- Frigivelse af 7,7 mio. kr. til anskaffelse af nyt indkøbs- og kontraktstyringssystem i stedet for det nuværende ILS-system. Midlerne kan anvises af de afsatte midler i anlægsbudget 2024 og 2025.
- Frigivelse af 17,8 mio. kr. til digital hjemmebehandling til en forsøgsordning vedr. glukosesensorer samt udstyr til NIV-behandling i hjemmet (skånsom respiratorbehandling ved KOL mv.). Midlerne kan anvises af de afsatte midler i anlægsbudget 2024-2026. Regionen er tilført disse midler med baggrund i en national aftale.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager Kvartalsrapport 3-2024 til efterretning
2. Godkender udmøntnings- og beslutningsforslagene som beskrevet i sagsfremstillingen og kvartalsrapporten.

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Gitte Bundgaard, Malene Busk og Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

## Vedlegg

Kvartalsrapport 3-2024

# Sak 3: Godkendelse - Afskrivning af gældsposter, der ikke kan inddrives

1-22-78-18367-24

## Resumé

I forbindelse med forberedelse til Region Nordjyllands regnskab for 2024 er tilgodehavender for perioden oktober 2023 til oktober 2024 gennemgået for vurdering af, om det reelt kan forventes, at beløbene fortsat kan indfries. Der er i den forbindelse fundet en række poster, som indstilles til afskrivning - i alt et samlet beløb på kr. 598.232,07 – da det ikke vurderes muligt at inddrive dem.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med forberedelse til regnskabsafslutning gennemgås Region Nordjyllands tilgodehavender, og det vurderes om beløbene reelt forventes indfriet.

Det vurderes, om Region Nordjylland har foretaget de mulige handlinger til sikring af, at beløbene inddrives. Dette kan være i form af rykkerprocedurer, hvor debitor kontaktes op til tre gange ved brev og/eller telefonsamtaler.

Der kan desuden være sager, som har været overdraget til retsinstanser for på den måde at få indhentet regionens tilgodehavender. Det kan både være i forbindelse med et normalt sagsrykningsforløb og det kan være i forbindelse med konkurssager.

Beløbene til afskrivning er opgjort på ydelser i bilag 1.

I forhold til afskrivningen vedrørende sygehusbehandling dækker denne post over fakturaer til 29 borgere uden dansk statsborgerskab. I alle tilfælde er kravene forældet.

Afskrivningen vedrørende hjælpemidler udgør i år et højere beløb end tidligere år. Størstedelen af beløbet (kr. 115.580) afskrives, da de borgere, der hæfter for gælden, er døde og der ikke har været værdier i boet til indfrielse af den afdødes gæld vedrørende hjælpemidler

Ovennævnte poster udgør cirka 93 procent af beløbet til afskrivning. Den resterende del af beløbet er mindre enkeltposter, som er oplistet i bilag 1.

I alle tilfælde er de beløb, som er indstillet til afskrivning forsøgt inddrevet med de værktøjer, som er relevante og til vores rådighed.

Det samlede beløb på kr. 598.232,07 indstilles afskrevet, da det ikke anses for sandsynligt, at beløbet kan inddrives.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender, at beløbet på i alt kr. 598.232,07 afskrives.

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Gitte Bundgaard, Malene Busk og Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

## Vedlegg

Bilag til afskrivning 2024

# Sak 4: Godkendelse - Regionsrådets tilbagemelding på de beregningstekniske kapaciteter for de gymnasiale uddannelser, skoleår 2025/2026

1-30-76-196-24

## Resumé

Børne- og Undervisningsministeriet har den 30. august 2024 offentliggjort de beregningstekniske kapaciteter for de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx, htx og Pre-Ib) for skoleåret 2025/2026. De beregningstekniske kapaciteter er identiske med de endelige kapaciteter for indeværende skoleår, som blev udmeldt i april.

Kapacitetsfastlæggelsen foregår i tre trin, og de beregningstekniske kapaciteter fungerer som grundlag for institutionernes input og ministeriets efterfølgende dialog med regionerne. Herefter fastsættes de foreløbige kapaciteter i februar, og de endelige kapaciteter når vi kender de konkrete søgetal.

Administrationen indstiller, at Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet at godkende vedlagte forslag til "Regionsrådets tilbagemelding til STUK på de beregningstekniske kapaciteter".

## Sagsfremstilling

### De beregningstekniske kapaciteter

De beregningstekniske kapaciteter er BUVM's første opgørelse af, hvor mange elevpladser, det enkelte gymnasiale udbud skal tildeles på stx (det almene gymnasium), hf (højere forberedelseksamen), hhx (handelsgymnasiet), htx (det tekniske gymnasium) og Pre-Ib (det internationale gymnasium). De beregningstekniske kapaciteter er første skridt i en kapacitetsproces, der reelt først slutter, når der er fundet plads til alle ansøgere, også dem der søger for sent, og dem som ønsker at vælge om.

Hele kapacitetsprocessen er skitseret i bilag 1

De beregningstekniske kapaciteter er denne gang identiske med de endelige kapaciteter for indeværende skoleår. De beregningstekniske kapaciteter tager således ikke hensyn til lokale forhold som lokal demografi, kollektiv trafik og søgetal fra tidligere år. Disse forhold kan gymnasier og regioner gøre UVM opmærksom på efterfølgende. Formålet med de beregningstekniske kapaciteter er at danne grundlag for den videre dialog frem mod fastsættelsen af de foreløbige kapaciteter. Den enkelte institution er ikke garanteret at få den samme kapacitet i de senere kapacitetsfastsættelsesfaser, og institutionen er heller ikke garanteret at få tildelt det antal ansøgere, som kapaciteten fastsættes til – dette afhænger af søgemønstrene.

### Skolernes kapacitetsønsker

Gymnasierne har indberettet deres begrundede kapacitetsønsker til UVM, og i september har administrationen inviteret alle gymnasierne til bilaterale møder for at drøfte kapacitet, søgning og fordeling, et tilbud som langt de fleste skoler har taget imod. Det er det generelle billede, at der er langt større ro om kapacitetsprocessen i år, og at der – særligt decentralt – er en tillid til, at kapaciteten vil blive justeret undervejs, så der er plads til lokale unge.

### Den regionale dialog med Børne- og Undervisningsministeriet

Frem mod 15. november inddrages regionerne i kapacitetsprocessen og giver input til ministeriet om lokale forhold og opmærksomhedspunkter. Dialogen om kapacitet foregår dels i det fællesregionale Elevfordelingsforum, dels i en dialog mellem hver enkelt region og UVM. Herudover sender Regionsrådet sin tilbagemelding på de beregningstekniske kapaciteter til ministeriet, hvorefter ministeriet tilpasser kapaciteterne frem mod udmeldingen af de foreløbige kapaciteter i februar.

### Administrationens anbefalinger

1) der skal være nok kapacitet lokalt, både til 1. prioritets-ansøgere og til dem, der skal fordeles fra overansøgte gymnasier, primært i Aalborg. Kapaciteten lokalt skal også kunne rumme eftertilmeldere, da dette vil reducere sagsbehandlingen betragteligt i maj-august.

2) kapaciteten i Aalborg skal understøtte en mild opbremsning af ansøgere fra andre egne af Nordjylland.

3) der skal ikke fordeles elever på hf, og heller ikke mellem de forskellige hf-typer.

Forslag til Regionsrådets tilbagemelding til Styrelsen for Undervisning og kvalitet ses i bilag 2 og RUIs indstilling til kapacitet på de enkelte skoler ses i bilag 3.

### **Opmærksomhedspunkter vedr. kapacitet og elevfordeling**

- **Kapacitetsbehovet**  
Der er ikke noget i den nordjyske demografi, der peger i retning af behov for en højere kapacitet i det kommende skoleår. Det er dog vigtigt, at kapaciteten på enkelte skoler ikke spænder ben for at understøtte det decentrale uddannelsesudbud. Det betyder, at der nogle steder er brug for en lidt højere kapacitet, for at sikre plads til alle lokale ansøgere, mens der inde i Aalborg er behov for en strammere kapacitet, for at lave en mild opbremsning i søgningen mod Aalborg.
- **Tilstrækkelig kapacitet på decentrale udbud**  
Det er u hensigtsmæssigt, når kapaciteterne decentralt og lokalt sættes så stramt, at der ikke er ledige pladser, når fordelingen er rettidige ansøgere er afsluttet. Det giver uforholdsmæssigt meget ekstra sagsbehandling hos både skoler og administration, når kapaciteten skal hæves midlertidigt, hver gang en lokal eftertilmelder eller omvælger skal behandles. Dertil kommer at stramme, decentrale kapaciteter ikke har nogen værdi ift. elevfordeling, da ”decentrale unge” som oftest kun har ét gymnasium inden for 45 minutters transporttid. Derfor er der behov for ekstra kapacitet på de decentrale gymnasier, der har rettidig søgning tæt på deres endelige kapacitet (ex. Brønderslev stx, Mariagerfjord hf, Vesthimmerland hf, EUC Nord - HHX).
- **Kapaciteterne i Aalborg**  
Der skal helst ikke være ledige pladser inde i Aalborg, når algoritmen fordele ansøgerne. Ledig kapacitet medfører, at ansøgerne ”skubbes” rundt mellem Aalborggymnasierne (i kraft af ansøgernes prioriteter). Hvis der ikke er ledig kapacitet, undersøges det i stedet om ansøgerne har et lokalt udbud inden for 45 minutters transporttid. Der er samtidig også grænser for, hvor stram kapaciteten kan være inde i Aalborg, selvom alle Aalborgskolerne generelt optager ansøgere, som har decentrale gymnasier tættere på deres bopæl. En strammere kapacitet medfører ikke nødvendigvis flere fordelte ansøgere til decentrale udbud. Det skyldes, at ansøgerne med længst transporttid er dem, der udtages til fordeling, og nogle gange bor disse ansøgere i områder uden lokale uddannelsesudbud og er således ikke mulige at fordele andre steder hen.

I år blev der fordelt ansøgere fra Hasseris Gymnasium, Nørresundby Gymnasium og Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade. I algoritmefordelingen var der en del ledige pladser på Aalborghus Gymnasium og få pladser på Aalborg Katedralskole og Aalborg Handelsgymnasium, Turøgade. De ledige pladser blev fyldt i algoritmefordelingen. Derudover var der mange ledige pladser i Støvring. Se bilag 4 som uddyber Aalborg-problematikken.

Se bilag 5 med søgning fra de enkelte kommuner til gymnasierne i Nordjylland.

- **Hf-udfordringen**  
På hf-området er det en udfordring at få kapaciteterne til at passe, særligt på VUC. Dette skyldes, at kapacitetsfastsættelsen tager udgangspunkt i rettidige ansøgere – og på hf søger mange efter ansøgningsfristen. Det medfører, i lighed med den stramme kapacitet på decentrale gymnasier, u hensigtsmæssig meget ekstra sagsbehandling for skoler og administrationen. I indeværende skoleår, har 336 eftertilmeldere søgt hf i perioden 2. marts-11. september, heraf 147 til VUCerne. Derudover har 31 ansøgere ønsker at vælge om fra en anden uddannelse til hf..

## **Kommunikation og dialog**

### **Udvalg for Regional Udvikling og Innovation 11. november 2024: Punkt 5**

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

## **Indstilling**

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

1. Godkender vedlagte forslag til "Regionsrådets tilbagemelding til STUK på de beregningstekniske kapaciteter".

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

Gitte Bundgaard, Malene Busk og Susanne Flydtkjær deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedlegg**

Figur over kapacitetsprocessen

Regionsrådets tilbagemelding\_2025\_2026

Kapacitetsindstilling\_udbud\_2025-2026

Uddybet om kapacitet i Aalborg

bilag\_søgning fra kommuner

## **Sak 5: Lukket: Anlægssag**

1-60-105-1-24

## **Sak 6: Orientering**

1-01-81-3-24

### **Beslutning**

Afbud. Der var afbud fra Gitte Bundgaard, Malene Busk og Susanne Flydtkjær.

Aktindsigtsanmodninger. På foranledning af Mogens Nørgård var der en drøftelse af rammerne for aktindsigt efter Offentlighedsloven.

Forretningsudvalgets besøg RHN den 6. januar 2025. Forretningsudvalget kom med ønsker til rundvisningen.

Tog til Aalborg Lufthavn. På foranledning af Anny Winther var der en kort drøftelse. Der følges op i Forretningsudvalget, når RUI har haft en drøftelse.

Sundhedsreform 2024. Der var en overordnet drøftelse af den politiske aftale.

## **Sak 7: Underskrift af mødeprotokol**

1-01-81-3-24

### **Beslutning**

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.