

# REFERAT Forretningsudvalget d. 24-10-2022

**Mødedato** Mandag d. 24. oktober 2022 kl. 09:00

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Første udmøntningsrunde for Budget 2023.....	3
Godkendelse - Månedsråportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	9
Godkendelse - Udmøntningsplan for puljemidler til ungdomsuddannelsesområdet.....	13
Godkendelse - Nordjysk Teknologipagt, statusrapport 2022 og forslag til udmøntning for 2023.....	17
Godkendelse - Myndighedsoverdragelse vedr. Interreg programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak	21
Udpegning - Styringskomite under Interregprogrammet for Øresund-Kattegat-Skagerrak.....	25
Godkendelse - Midtvejsstatus på arbejdet med udmøntning af midler til styrkelse af hospitalernes r	28
Lukket: Godkendelse - Elaftale 2023-2025.....	33
Orientering.....	34
Underskrift af mødeprotokol.....	36

# **Punkt 1: Godkendelse - Første udmøntningsrunde for Budget 2023**

2021-055220

## **Bilag**

Udmøntning første runde - Budget 2023

1

## Godkendelse - Første udmøntningsrunde for Budget 2023

---

### Resumé

I forlængelse af budgetforliget for Budget 2023 forelægges Regionsrådet hermed de første udmøntninger til godkendelse.

Budget 2023 vedr. Regional Udvikling genåbnes med forhandlinger ultimo oktober i forlængelse af beslutning om ekstraordinært tilskud fra staten på 140 mio. kr. til de regionale trafiksselskaber.

### Sagsfremstilling

Den 13. september 2022 er der indgået forlig om Region Nordjyllands budget for 2023. Budgetaftale 2023 "Sikker drift i en usikker tid" er endeligt vedtaget ved Regionsrådets 2. behandling den 26. september.

På sundhedsområdet afsættes i alt 212,6 mio. kr. til finansiering af nye indsatser og udgiftsafdækning. Heraf udmøntes 194,0 mio. kr. i første udmøntningsrunde, mens de resterende 18,6 mio. kr. reserveres i forligspuljer til senere udmøntning, når der foreligger klarhed over midlernes anvendelse. De reserverede opdriftsmidler vedrører blandt andet plan for det organ kirurgiske område, reservepulje og pulje til nye faglige retningslinjer og nationale krav.

Finansieringen af Budget 2023 tilvejebringes delvist af et råderum i Økonomiaftale 2023 på 103 mio. kr., konkrete omstillinger for 83,6 mio. kr. samt realisering af 30 mio. kr. af teknologibidraget. En regulering af bloktilskudsnøglen påvirker omvendt råderummet negativt med 4 mio. kr. De konkrete omprioriteringer udmøntes i første udmøntningsrunde.

I vedlagte notat vedr. første udmøntning for Budget 2023 gennemgås, hvordan budgetforligets elementer vedr. sundhedsområdet indarbejdes og forventes udmøntet i budget 2023. Det bemærkes, at der, jf. budgetforliget for 2023, ikke foretages reguleringer af den samlede driftsramme i forhold til Nyt Aalborg Universitetshospital i budget 2023, men henset til de seneste opdateringer af byggeriets tidsplan er udgiftskønnene for flytning og ibrugtagning i de enkelte år under opdatering. I regionens samlede driftsramme er der i 2023 afsat ca. 200 mio. kr., der skal finansiere regionens årlige leasingudgifter og udgifter til flytning og ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital – både somatik og psykiatri. Regionens leasingudgifter udgør forventeligt 39 mio. kr. i 2023. De resterende midler skal som udgangspunkt finansiere bygningsudgifter, IT-udgifter i 2023 – men herudover vil der være en del af midlerne, der via konsolideringer skal være til rådighed i 2026, som forventeligt er det "store flytteår". Forretningsudvalget vil få forelagt de opdaterede skøn inden udgangen af 2022.

I notatet indgår ligeledes en oversigt over ændringer vedr. Regional Udvikling, som blev besluttet med budgetforliget. Efterfølgende har regeringen den 1. oktober 2022 besluttet at yde et ekstraordinært tilskud på 140 mio. kr. til de regionale trafiksselskaber som følge af de høje energipriser. På den baggrund genåbnes budget 2023 vedr. Regional Udvikling. Der bliver afholdt fællesmøde for udvalget vedr.

Regional Udvikling og Innovation og udvalget vedr. Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling den 27. oktober med efterfølgende forhandlinger.

Nedenfor ses tabeloversigter over de samlede udmøntninger.

**Tabel 1: Udmøntning af indsatser vedr. Sundhedsområdet, første udmøntningsrunde Budget 2023**

Nr.	Indsats	Udmøntning, første runde (mio. kr.)	Forligspulje (mio. kr.)	Udmøntes til
1.1.1	Plan for det organkirurgiske område		1,00	
1.1.2	Styrkelse af det urologiske område	4,50		Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland
1.1.3	Regionalt Herniecenter - Hjørring	0,80		Regionshospital Nordjylland
1.1.6	Styrkelse af støttefunktionerne i forbindelse med den akutte ortopædkirurgi i Thisted		1,50	
1.2.1	Personlig medicin, øget antal prøver og fortolkning afledt af NGC	2,00		Aalborg Universitetshospital
1.2.4	Neurorehabilitering	0,75		Regionshospital Nordjylland
1.2.6	ForskningsKUBER	1,00		Aalborg Universitetshospital
1.3	På vej mod Nyt Aalborg Universitetshospital	0,00		
1.4.1	Styrkelse af intensivkapacitet	16,00		Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland
1.4.2	Udbygning og konsolidering af Afdeling for Hud- og Kønssygdomme	1,00		Aalborg Universitetshospital
1.4.3	Udvidelse af sengekapaciteten i Hæmatologisk Afdeling	2,60		Aalborg Universitetshospital
1.4.4	Styrkelse af Mave- og Tarmkirurgi	1,30		Aalborg Universitetshospital
1.4.5	Styrkelse af kapaciteten til alloplastikker (kunstige hofte- og knæled)	4,00		Aalborg Universitetshospital
1.4.6	Stigning i antallet af henvisninger til udredning for demens og bevægelsesygdomme	2,00		Aalborg Universitetshospital
1.4.7	Styrkelse af geriatrien	3,00		Aalborg Universitetshospital
1.4.9	Øget kapacitet til udredning og behandling af lungekræft	4,80		Aalborg Universitetshospital
1.4.10	Styrkelse af behandling af hudcancer	1,50		Aalborg Universitetshospital
1.4.12	Øget medicinsk og akut sengekapacitet til imødekomme af belægningspres	4,40		Regionshospital Nordjylland
1.4.13	Opnormering i kontoret for Patientbefordring	0,80		Administration og regionale tværgående udgifter
1.4.14	Opnormering i Enheden for Sygehusvalg	0,50		Administration og regionale tværgående udgifter
1.5.2	Patienttransportenhed i Aalborg	3,70		Den Præhospitale Virksomhed
1.5.3	Fastholdelse af ekstra udredningskapacitet etableret i forbindelse med COVID-19	4,00		Aalborg Universitetshospital
1.5.4	Styrket akut tilbud via udvidelse af åbningstider i "grønt spor"	1,00		Aalborg Universitetshospital
1.6.1	Pulje til nye faglige retningslinjer og nationale krav		3,00	

1.6.4	Styrkelse af forebyggelse for knogleskørhed	2,00		Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland
1.6.5	Øget testning for klamydia og gonorré		1,30	
1.7.3	Stigning i lægelige artikler og implantater	3,00		Aalborg Universitetshospital
1.7.4	Skånsom udskiftning af aorta-hjerteklap	2,20		Aalborg Universitetshospital
1.7.6	Øget anvendelse af diabetesteknologi	3,00		Sundhed Fælles
1.8.2	Kompetenceudvikling til erfarne medarbejdere	2,00		Sundhed Fælles
1.8.3	Opstartsperiode for nyuddannede, nyansatte sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i Region Nordjylland	3,00		Sundhed Fælles
1.9.1	Øget midler til vejledning af sygeplejerskestuderende og social- og sundhedsassistenter	2,00		Hospitaler
1.9.3	Udvikling i den lægelige videreuddannelse	10,00		Hospitaler og Sundhed Fælles
1.9.4	Øget optag af elever i ambulancetjenesten	1,10		Den Præhospitale Virksomhed
1.10.1	Kronikerambulatorier i sundhedshuse/hærs hospitaler			
1.10.3	Handleplan for forebyggelse, børn som pårørende i somatikken		1,30	
1.10.5	Initiativer som skal understøtte tilgængeligheden til børne- og ungdomspsykiatrisk behandling	2,70		Praksis
1.10.6	Forlængelse af indsats til reduktion af ventetider inden for øjenområdet i speciallægepraksis	2,00		Praksis
1.10.7	Udvidelse af §66 aftale vedr. hurtigere psykiatrisk vurdering	1,90		Praksis samt Administration og regionale tværgående udgifter
1.10.8	Indsatser i forhold til nedbringelse af ventetider på psykologområdet	1,50		Praksis
1.10.10	Kapacitetsforøgelse på fodterapiområdet	1,95		Praksis
	Kiropraktor. Ekstra ydernummer (nyt forslag)	0,40		Praksis
	Udsætteråd - pulje (nyt forslag)	0,50		Sundhed Fælles
	Pædiatrisk speciallægepraksis meraktivitet ADHD-udredning (nyt forslag)		0,50	
1.11.1	Børne- og ungdomspsykiatrien - opnormering af den ambulante psykiatri	3,80		Psykiatrien
1.11.2	Udløb af finansiering vedrørende subakut indsats og mobilteam	3,20		Psykiatrien
1.11.5	Tiltag i forlængelse af tilgængelighedsanalysen - videreudvikling og udbredelse af samarbejdsmodellen	1,10		Psykiatrien
1.12.1	Sikker og stabil IT-drift	23,70		Digitalisering og IT
1.12.5	Cyber- og informationssikkerhed - rejsen mod 3,5	3,50		Digitalisering og IT
1.12.7	Nyt personalenet og øget driftsomkostning	1,40		Administration og regionale tværgående udgifter
1.12.8	Øgede driftsomkostninger til sharepoint-systemerne PRI og Documentcenter	0,70		Administration og regionale tværgående udgifter

1.13.1	Helårsvirkninger af beslutninger i tidligere budgetforlig	4,80		Hospitaler, Sundhed Fælles m. fl.
1.13.2	Tekniske justeringer	20,6		Hospitaler, Sundhed Fælles m. fl.
1.13.4	Øget bidrag til medfinansiering af Sundhed.dk	3,30		Sundhed Fælles
1.13.5	Tjenestemandspensioner	4,00		Administration og regionale tværgående udgifter
1.13.6	Barselsrefusioner	10,00		Administration og regionale tværgående udgifter
1.13.7	Forsikringsområdet	15,00		Administration og regionale tværgående udgifter
1.13.8	Reservepulje til uforudsete udgifter		10,00	
	<b>Total</b>	<b>194,0</b>	<b>18,6</b>	

Tabel 4: Udmøntning af finansiering på sundhedsområdet

Nr.	Indsats	Budget 2023 (mio. kr.)	Udmøntes til
1.5.1	Provenu ved hjemtagelse af ambulancetjeneste og liggende patienttransport	-21,20	Den Præhospitale Virksomhed
1.7.2	Særlige medicinindsatser - I	-10,00	Aalborg Universitetshospital
1.7.2	Særlige medicinindsatser - II	2,00	Aalborg Universitetshospital
1.7.7	Bedre indkøb	-3,70	Hospitaler, Sundhed Fælles, Administration og regionale tværgående udgifter
1.9.2	Regulering af budget på SOSU-uddannelse	-5,60	Sundhed Fælles
1.12.2	Region Nordjyllands investeringsramme til digitaliserings- og udviklingsindsatser	-1,60	Digitalisering og IT
1.12.3	NordEPJ – realisering af driftsgevinst	-4,00	Digitalisering og IT
1.14.1	Justering af puljer og konti under sundhedsområdets fællesudgifter	-9,50	Sundhed Fælles
1.14.3	Reduktion i administrative udgifter	-15,00	Hospitaler, tværgående driftsområder, Administration og regionale tværgående udgifter
1.13	Teknologibidrag	-30,00	Sundhedsområdet (driftsområder)
	ØA-ramme til medicoteknik og IT	-15,00	Sundhed fælles
	<b>Total</b>	<b>-113,60</b>	

Tabel 9: Forligspuljer vedr. Sundhedsområdet til senere udmøntning

Nr.	Indsats	Budget 2023 (mio. kr.)
1.1.1	Plan for det organiskirurgiske område	1,0
1.1.6	Styrkelse af støttefunktionerne i forbindelse med den akutte ortopedkirurgi i Thisted	1,5
1.6.1	Pulje til nye faglige retningslinjer og nationale krav	3,0
1.6.5	Øget testning for klamydia og gonorré	1,3
(nyt forslag)	Pædiatrisk speciallægepraksis meraktivitet – ADHD-udredning	0,5
1.10.2	Handleplan for forebyggelse, børn som pårørende i somatikken	1,3
1.13.8	Reservepulje til uforudsete udgifter	10,0
	<b>Total</b>	<b>18,6</b>

Tabel 10: Forligsændringer relateret til Regional Udvikling

Indsats	Udmøntes til	Budget 2023 (mio. kr.)
<b>Tekniske budgetbrikker</b>		
Kollektiv trafik (incl. øvrige mindre ændringer)	Kollektiv trafik	-2,20
Besparelser på puljer	Særlige initiativer og puljer	-2,80
	- Heraf Sundhedsinnovation	-0,70
	- Heraf Ideklinik	-0,05
	- Heraf Klima og grøn omstilling	-0,70
	- Heraf Uddannelse	-0,70
	- Heraf Sikring af kvalificeret arbejdskraft	-0,33
	- Heraf Kulturinitiativer	-0,33
Administrative besparelser	Sektoradministrationen	-1,00
<b>Politiske budgetbrikker</b>		
Hovednet Vest	Kollektiv Trafik	1,70
Endnu ikke udmøntet pulje	Kollektiv Trafik	0,30
Regionaltog til Hobro og drift af stationer	Kollektiv Trafik	0,40
Uddannelsesruter	Kollektiv Trafik	0,30
Nye opgaver på uddannelsesområdet	Sektoradministrationen	0,10
Betaling til INTERREG samarbejdet	Analysen og internationalt samarbejde	0,50
iTem geologiske undersøgelser	Jordforening	0,30
Projektjord	Sektoradministration	0,40
Natur i råstofgrave	Sektoradministration	0,50
<b>Total</b>		<b>-1,50</b>

Jf. ovenfor er tabel 10 udarbejdet med udgangspunkt i budgetforliget pr. 13. september, og der vil ske en genåbning af budget 2023 vedr. Regional Udvikling.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender de fremlagte udmøntninger for sundhedsområdet som fremgår i notat vedr. første udmøntning for Budget 2023.

## Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 24. oktober 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Vibeke Gamst, Susanne Flydtkjær, Malene Busk og Anne Honoré Østergaard deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

1. Udmøntning første runde - Budget 2023

## **Punkt 2: Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 09/2022**

2022-000592

### **Bilag**

Månedsrapport NAU ultimo september 2022

Hovedtidsplan - NAU månedsrapport

2

## Godkendelse - Månedssrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 09/2022

---

### Resumé

I forbindelse med skærpet tilsyn har Sundhedsministeriet som supplement til de faste kvartalsrapporter anmodet om en månedlig projektstatus i forhold til økonomi, tid og fremdrift.

Sagen fremlægges for Forretningsudvalget med henblik på godkendelse af, at månedssrapporterne til Sundhedsministeriet fremover forelægges Forretningsudvalget samt at Forretningsudvalget tager månedssrapporten 09/2022 til Sundhedsministeriet til efterretning.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med Det Tredje Øjes risikovurdering på baggrund af Kvartalsrapport 1/2022 er der fremkommet en række bemærkninger og anbefalinger vedr. projektets økonomi, tidsplan, risici og projektstyring. Forretningsudvalget har som følge heraf bedt om en fornyet gennemgang af projektet, hvilket blev præsenteret for Forretningsudvalget og Regionsrådet den 19. september 2022.

Det forventede regnskab viste en forventet overskridelse af budgettet til Kvalitetsfondsprojektet på 1,37 mia. kr. Den nye tidsplan medfører en forventet aflevering af byggeriet primo 2024 og klinisk ibrugtagning 1. halvår 2026.

Forretningsudvalget traf på mødet følgende beslutning:

*"Forretningsudvalget godkender, at Administrationen bemyndiges til at aftale form og frekvens for øvrige afrapporteringer med Sundhedsministeriet."*

Der er på baggrund af ovenstående udarbejdet en ny månedssrapport (bilag 1) vedr. økonomi og tidsplan, der forelægges Forretningsudvalget. Månedssrapporten fremsendes samtidig til Sundhedsministeriet.

Administrationen har haft indledende drøftelser med Sundhedsministeriet angående finansiering af den del af det forventede merforbrug på Kvalitetsfondsprojektet, som Regionen ikke har afsat finansiering til på Investeringsoversigten. Ministeriet har udbedt sig en redegørelse vedr. økonomi og tidsplan inkl. årsager til ændringerne. Redegørelsen skal fremsendes til Ministeriet senest den 11. november 2022.

Projektdirektøren deltager fremadrettet på Forretningsudvalgsmøder angående fremlæggelse af månedssrapporterne.

Som konsekvens af den nye rapporteringsform foreslås det, at månedssrapporterne til Sundhedsministeriet fremadrettet forelægges Forretningsudvalget, som er byggeudvalg, mens kvartalsrapporterne fortsat forelægges både Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Kvartalsrapporterne er led i den almindelige opfølgning fra Ministeriets side i forhold til kvalitetsfundsprojekterne, mens månedsrapporterne blev indført i forbindelse med det skærpede tilsyn, som Sundhedsministeriet iværksatte overfor NAU-projektet i august 2020.

## Økonomi

Det forventes pr. ultimo september 2022 at regnskabet for Kvalitetsfundsprojektet fortsat ender med en overskridelse af totalrammen på 1,37 mia. kr. Der er således ikke ændret på forventningen til økonomien fra status pr. ultimo august 2022 til ultimo september 2022.

Den nye økonomistyringsmodel arbejder med 'forventet regnskab' for hver enkelt post i budgettet for Kvalitetsfundsprojektet. Det forventede regnskab, der blev præsenteret den 19. september 2022, var baseret på den nye økonomistyringsmodel pr. ultimo august 2022.

Den fremadrettede månedsrapport indeholder en opdatering af det forventede regnskab pr. ultimo måneden, hvilket forholdes til det forventede regnskab pr. ultimo august 2022. Det forventede regnskab pr. ultimo august 2022 fungerer dermed som basis for den fremadrettede økonomirapportering.

Kvartalsrapport 2/2022 skulle efter planen revideres af Det Tredje Øje inden forelæggelse for Regionsrådet og efterfølgende oversendelse til Sundhedsministeriet. Kvartalsrapport 2/2022 er blandt andet baseret på månedsrapport 6/2022, hvorfor den opstillede økonomi i Kvartalsrapporten ikke har sammenhæng til det forventede regnskab fremlagt pr. 19. september 2022. Det er derfor aftalt med Det Tredje øje og Sundhedsministeriet at Kvartalsrapport 2/2022 suspenderes, hvorefter Kvartalsrapport 3/2022 vil være baseret på den nye økonomistyringsmodel.

## Tidsplan for aflevering og ibrugtagning

I vedlagte månedsrapport er opstillet en kortfattet status for tidsplanen for aflevering af byggeriet og ibrugtagning. Statussen viser, at både den forventede aflevering primo 2024 og forventede kliniske ibrugtagning 1. halvår 2026 fastholdes.

Projektafdelingen iværksatte i 2021 en udarbejdelse af en dynamisk tidsplan for afleveringen og ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital og første etape af PNAU.

Som en del af den fornyede gennemgang af tidsplanen for aflevering af byggeriet og ibrugtagning og som oplyst på Forretningsudvalget den 19. september 2022 er der medio 2022 implementeret nye styringsværktøjer i den dynamiske tidsplan. Byggeledelsen har i processen oplyst, at afleveringen af byggeriet bliver et år forsinket. Når byggeriet er afleveret, skal processen med aktivering, træning og klargøring igangsættes. De nye styringsværktøjer i tidsplansarbejdet viser, at denne proces forlænges, hvorved det forventes, at den kliniske indflytning først kan påbegyndes primo 2026 og dermed være afsluttet inden sommeren 2026.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Godkender, at månedsrapporterne til Sundhedsministeriet fremover forelægges Forretningsudvalget
2. Tager månedsrapporten til Sundhedsministeriet til efterretning

## Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 24. oktober 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Vibeke Gamst, Susanne Flydtkjær, Malene Busk og Anne Honoré Østergaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

1. Månedssrapport NAU ultimo september 2022
2. Hovedtidsplan - NAU månedssrapport

## **Punkt 3: Godkendelse - Udmøntningsplan for puljemidler til ungdomsuddannelsesområdet**

2022-009614

### **Bilag**

Udmøntningsplan - RUI10.okt22

budget uddannelse 2023

3

## Godkendelse - Udmøntningsplan for puljemidler til ungdomsuddannelsesområdet

---

### Resumé

Uddannelsesplanen og den Regionale Udviklingsstrategi er under udarbejdelse for perioden 2024-2027. Uddannelsesplanen beskriver Region Nordjyllands uddannelsespolitiske målsætninger, og implementeres gennem regionens udviklingsindsatser og -pulje for nordjyske ungdomsuddannelser.

Den seneste Uddannelsesplan dækkede perioden 2021-2022. Det er derfor nødvendigt at udarbejde en specifik udmøntningsplan for 2023, med henblik på at udmønte puljemidlerne i perioden indtil den nye Uddannelsesplan træder i kraft. Arbejdet med den nye Uddannelsesplan startede i foråret 2022, og indholdet i udmøntningsplanen er derfor "et skridt på vejen" til den kommende Uddannelsesplan. Der er i 2023 afsat 14,7 kr. til hele uddannelsesområdet - inklusiv Nordjysk Teknologipagt.

Regionsrådet anmodes om at godkende udmøntningsplanen med tilhørende budget.

### Sagsfremstilling

Udmøntningsplanen beskriver Region Nordjyllands uddannelsespolitiske målsætninger med udgangspunkt i den retning der sættes i den Regionale Udviklingsstrategi.

Administrationen har været i dialog med nordjyske ungdomsuddannelsesinstitutioner, samt unge i de nordjyske elevråd og derigennem arbejdet med afklare, hvor det er vigtigt at sætte ind i den kommende periode. I udmøntningsplanen er denne viden udfoldet i fire temaer, der skal sætte retningen for indsatsen frem til at en ny Uddannelsesplan træder i kraft.

Med udgangspunkt i ovenstående lægges udmøntningsplanen, inklusiv nedenstående fire forslag til temaer frem til politisk beslutning. Alle temaer er nærmere beskrevet i udkastet til udmøntningsplanen (bilag 1), herunder også forslag til aktiviteter, som skolerne kan lade sig inspirere af inden for de enkelte tematikker:

- Tema 1 - Kompetencer til fremtiden: Unge skal have mulighed for at opbygge interesse, forståelse, motivation og kompetencer inden for områder, hvor der er mangler eller kommer til at mangle arbejdskraft i Nordjylland. Her ønskes projekter, der udvikler de unges motivation og kompetencer indenfor mangelområder (eks. sundhedsuddannelser, grøn omstilling, fremmedsprog og STEM - i regi af Teknologipagten)
- Tema 2 - Inkluderende faglige og sociale fællesskaber: Unge i Nordjylland skal kunne tage del i inkluderende faglige og sociale fællesskaber, som understøtter trivsel og faglig udvikling. Her ønskes projekter, der udvikler skolens faglige og sociale miljø og de unges deltagelse i sociale og/eller demokratiske fællesskaber
- Tema 3 - Attraktive lokale uddannelsesmiljøer: Unge i Nordjylland skal have adgang til gode uddannelsesmuligheder af høj kvalitet (inden for rimelig transporttid). Her ønskes projekter der eksperimenterer med øget samarbejde

mellem uddannelser og skoler mhp. et varieret og decentralt uddannelsesudbud

- Tema 4 - Motiverende og tydelige uddannelsesveje: Unge i Nordjylland skal kunne se en tydelig uddannelsesvej fra folkeskole til arbejdsmarkedet, og motiveres til at uddanne sig til meningsfyldt arbejde. Her ønskes projekter, der sikrer flere unge starter, færdiggør og kommer i arbejde eller læser videre efter en ungdomsuddannelse.

For hvert tema, fastsættes der i udmøntningsplanen 2-3 centrale effektmål. Administrationen vil monitorere på udviklingen i effektmålene for Nordjylland samlet set hvert andet år. det vil sige, at der vil blive udarbejdet overblik over målopnåelse i 2022 og derefter fulgt op i 2024 og 2026. Projekterne vil blive bedt om at udvikle aktiviteter, som kan bidrage til realisering af disse effektmål.

Det foreslås at alle midler (både midler til reserveret til Uddannelsespuljen samt midler til Teknologipagten udmøntes samtidigt og at midlerne ses samlet. Dette vil give en større fleksibilitet ift. over- hhv. underansøgning af den enkelte pulje. Begge puljer får samme ansøgningstidspunkt, og indstilling for begge puljer vil blive forelagt samlet for udvalget til beslutning.

Oplæg til områdets samlede budget på 14,7 mio. er vedlagt som bilag 2. Der gøres opmærksom på, at der er lavet en specifik udmøntningsplan for Nordjysk Teknologipagt, jf. næste punkt på dagens møde.

## Økonomi

Forslag til samlet budget for uddannelsesområdet er vedlagt som bilag 2

## Kommunikation og dialog

**Udvalg for Regional udvikling og innovation traf på mødet den 10. oktober følgende beslutning:**

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen med forbehold for resultatet af genåbningen af Budget 2023 for udvalgets område, og sådan, at åbningen af puljen udsættes til resultatet af budgetgenåbningen er kendt.

Det konkrete budgetbeløb til puljen og det samlede uddannelsesområdet beslutes af Regionsrådet på mødet 31. oktober 2022 på baggrund af resultatet af genåbningen af Udvalg for Regional Udvikling og Innovations budget 27. oktober 2022.

## Indstilling

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

1. Godkender forslag til udmøntningsgrundlag og samlet økonomi for ungdomsuddannelsesområdet under iagttagelse af bemærkningerne om genåbning af budgettet.

## Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 24. oktober 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Vibeke Gamst, Susanne Flydtkjær, Malene Busk og Anne Honoré Østergaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

1. Udmøntningsplan - RUI10.okt22
2. budget uddannelse 2023

## **Punkt 4: Godkendelse - Nordjysk Teknologipagt, statusrapport 2022 og forslag til udmøntning for 2023**

2018-037133

### **Bilag**

Statusrapport 2022

Administrationsgrundlag Teknologipagtpuljen

4

## **Godkendelse - Nordjysk Teknologipagt, statusrapport 2022 og forslag til udmøntning for 2023**

---

### **Resumé**

Regionsrådet godkendte den 24. september 2019 den Nordjyske Teknologipagt, som har til formål at imødegå manglen på kvalificeret arbejdskraft med tekniske-naturfaglige kompetencer, de såkaldte STEM-kompetencer. Den administrative styregruppe for Nordjysk Teknologipagt har i efteråret 2022 gjort status på indsatsen indtil nu. Styregruppens statusrapport fremlægges her til udvalgets godkendelse.

Det foreslås endvidere, at Teknologipagten i 2023 gennemføres dels via en åben ansøgningsrunde, hvor der kan søges under alle 4 indsatsområder, og dels via en prioriteret runde hvor der udarbejdes 2 regionale nordjysk events.

Regionsrådet anmodes om at godkende forslaget til udmøntning i 2023.

### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet godkendte den 24. september 2019 den Nordjyske Teknologipagt, der har til formål at imødegå manglen på kvalificeret arbejdskraft med tekniske-naturfaglige kompetencer, de såkaldte STEM-kompetencer (STEM = Science, Technology, Engineering og Mathematics). Pagtens centrale målsætninger for Nordjylland er, at 20% flere fuldfører en STEM erhvervsuddannelse, og 20% flere fuldfører en STEM videregående uddannelse i 2028 end tilfældet var i 2018.

### **Statusrapporten 2019-2022**

I perioden er der bevilget støtte til 19 projekter, svarende til et støttebeløb på 17,6 mio. kr. Femten af de støttede projekter er igangværende, mens fire er afsluttet.

Styregruppen modtager en årlig statusrapport, der skaber overblik over status på fremdrift, giver nøgletal for puljen og indsamler læring og resultater fra støttede projekter. Som et særligt element inkluderer statusrapporten i 2022 yderligere en midtvejsmåling af nøgleindikatorer for hvert indsatsområde. Herunder fremhæves enkelte elementer fra årsrapporten:

- Der er sket en positiv udvikling fra 2018 til 2021: Flere gennemfører en STEM-videregående uddannelse, en større andel starter på STEM-erhvervsuddannelser, og en større andel af disse er kvinder. Ligeledes dimitterer flere studenter med STEM-fag på A-niveau. Dog giver det anledning til bekymring, at en mindre andel af optaget i 2021 startede på en STEM-videregående uddannelse end i 2018, samt at andelen af forgæves rekrutteringer indenfor STEM er nærmest uændret fra 2019 til 2021.
- Projekterne, der er igangsat under Nordjysk Teknologipagt, er i god fremdrift og har i de fleste tilfælde gennemført de aktiviteter, der var blevet udskudt pga. covid19-restriktioner.
- Der er mange aktiviteter, som er blevet realiserede, som ikke ville være sket uden midler fra Teknologipagten - særligt at tværorganisatoriske projekter er blevet mulige i regi af pagten.

- En række projekter har opnået positive resultater med at anvende rollemødel, værdibaserede problemstillinger og problem-based-learning (PBL) til at øge interessen for STEM

Se bilag 1 for statusrapporten for perioden 2019-2022.

## **Forslag til udmøntning 2023**

Med udgangspunkt i statusrapportens resultater, har administrationen været i dialog med den administrative styregruppe for teknologipagten. I dialogen blev der foreslået anbefalinger til udmøntningen af puljens midler i 2023. Styregruppen anbefaler, i lighed med forrige år, at opdele teknologipagtpuljen i to runder - en åben ansøgningsrunde og en prioriteret runde. Se en uddybet beskrivelse af forslag til udmøntning i bilag 2 "Administrationsgrundlag".

### **Teknologipagtens åbne runde**

I den åbne runde, foreslås det at der kan søges til alle fire indsatsområder. Ydermere anbefaler den administrative styregruppe, at der i 2023 inddrages et overordnet tema om teknologi. Et fokus på brug af teknologi i alle fag og uddannelser - som indhold, metode eller undervisningsredskab - og gerne rettet ift. den grønne omstilling eller velfærdssektoren. Brug af teknologi kan knyttes til alle indsatsområderne, men kan også søge alene. Argumentationen er, at teknologi og brugen heraf er væsentlig for alle uddannelser og særligt ift. at skabe læring inden for STEM.

Den eksisterende pulje giver mulighed for at søge til udviklingsprojekter med en samlet projektsum over 250.000 kr. Denne mulighed fastholdes, men ydermere foreslås der i 2023 at afprøve en ny udmøntningsform, hvor skolerne kan søge støtte til små eksperimenterende eller udbredende projekter med en samlet projektsum under 100.000 kr. Argumentationen er, at det er vigtigt at udbrede og videndele fra allerede gennemførte projekter.

### **Teknologipagtens prioriterede runde**

Styregruppen for den nordjyske Teknologipagt anbefalede ligeledes en prioriteret runde, hvor der

- udvikling af teknologi-event, der kan samle de nordjyske skoler og uddannelsesinstitutioner omkring en event der omhandler eksperimenterende brug af teknologi
- udvikling af ny bæredygtigheds-event i Nordjylland, som afløser til Nordjyske Nyskabere

Forslag til den prioriterede indsats vil blive udarbejdet af deltagere fra Teknologipagten samt andre interesserede fra skolerne, og vil blive forelagt udvalget til endelig beslutning. Det foreslås at afsætte 950.000 kr. til de to ovenstående indsatser i 2023.

Tidsmæssigt foreslås det, at den prioriterede aktivitet og den åbne runde bliver politisk behandlet på samme Regionsrådsmøde, inden sommerferien. Således får skolerne endeligt svar på deres ansøgning, inden de går på ferie og kan starte udviklingsarbejdet i det kommende skoleår.

## **Økonomi**

Økonomien for Teknologipagten ses i sammenhæng med hele uddannelsesområdet og der vil i sagsfremstillingen vedr. udmøntningsplanen være et samlet budgetforslag

## **Kommunikation og dialog**

Udvalg for Regional udvikling og innovation traf på mødet den 10. oktober følgende beslutning:

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen – men dog sådan, at der hvad angår beløbene i administrationsgrundlaget for Teknologipagten tages forbehold for resultatet af genåbningen af Budget 2023 på udvalgets område.

Det konkrete budgetbeløb til puljen besluttet af Regionsrådet på mødet 31. oktober 2022 på baggrund af resultatet af genåbningen af Udvalg for Regional Udvikling og Innovations budget 27. oktober 2022.

## **Indstilling**

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

1. Tager orienteringen om Teknologipagtens statusrapport til efterretning.
2. Godkender forslaget til administrationsgrundlag for Teknologipagten for 2023 under iagttagelse af bemærkningerne om genåbning af budgettet.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 24. oktober 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Vibeke Gamst, Susanne Flydtkjær, Malene Busk og Anne Honoré Østergaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

1. Statusrapport 2022
2. Administrationsgrundlag Teknologipagtpuljen

## **Punkt 5: Godkendelse - Myndighedsoverdragelse vedr. Interreg programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027**

2022-019404

### **Bilag**

Endelig aftale mellem ERST og RSJ RHS RMJ samt RN om ØKS 2021-2027

Udkast til aftale mellem Tillväxtverket og RN RMJ RSJ samt RHS ØKS 2021-2027

5

## Godkendelse - Myndighedsoverdragelse vedr. Interreg programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027

---

### Resumé

EU's Interreg program for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) fortsættes i perioden 2021-2027. I Danmark er det de fire deltagende regioner, der har det formelle ansvar for at gennemføre programmet. Det betyder, at Regionsrådet, ligesom i tidligere programperioder, skal godkende aftaler med danske og svenske myndigheder, garantistillelse og medfinansiering af programmets udgifter til administration.

### Sagsfremstilling

Interreg ØKS programmet er finansieret af den Europæiske Regionalfond med ca. 1 mia. kr. og støtter projekter mellem danske, svenske og norske aktører i Øresund-Kattegat-Skagerrak området i perioden 2021-2027. Formålet er at skabe samarbejde og udvikling på tværs af grænserne inden for fire områder: Innovation og entreprenørskab; Grøn omstilling; Transport og mobilitet; og Grænseløst arbejdsmarked.

Programmet omfatter fire danske regioner: Nordjylland, Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden; tre svenske regioner: Skåne, Halland og Västra Götaland; samt fire norske fylkeskommuner: Viken, Oslo, Vestfold-Telemark og Agder.

ØKS-programmet støtter projekterne med op til 60% af midlerne mens de resterende 40% finansieres af projektpartnerne selv.

Regionsrådet er repræsenteret i programmets styringsudvalg og er med til at prioritere de projekter, der søger midler fra programmet. Jørgen Rørbæk Henriksen og Ali Hassan er udpeget som medlemmer i henholdsvis Overvågningsudvalg og Styringskomite for delprogram Kattegat-Skagerrak og Per Bisgaard er udpeget som suppleant til begge udvalg.

Offentlige og private institutioner og virksomheder i Nordjylland deltager aktivt i programmet og har i sidste programperiode (2014-2020) hentet knap 85 mio. kr. i støtte.

### Godkendelse af aftaler

Erhvervsstyrelsen har det overordnede ansvar for at administrere den Europæiske Regionalfond i Danmark. På de programmer der støtter samarbejde over grænser, er kompetence og ansvar for at gennemføre programmerne placeret decentralt hos regionerne. I Interreg ØKS er det Nordjylland, Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden. Ligesom i de tidligere programperioder er programmets forvaltning placeret hos det svenske *Tillväxtverket*, som er en styrelse under den svenske stat.

De forvaltningsopgaver, som de fire danske regioner har, er overdraget til Tillväxtverket. Der er udarbejdet to aftaler hertil:

- Aftale mellem Erhvervsstyrelsen (ERST) og Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Nordjylland om at gennemføre

ØKS-programmet. Heri overdrager ERST ansvar og kompetence til de fire regioner. Aftalen er vedlagt i bilag 1.

- Aftale mellem forvaltningsmyndigheden Tillväxtverket og de fire danske regioner. Heri delegeres forvaltnings- og kontrolopgaver til Tillväxtverket. Aftalen er vedlagt i bilag 2. Den svenske stat forventes at godkende den vedlagte aftale uden betydelige ændringer og Region Nordjyllands administration bemyndiges til at godkende den endelige tekst.

## Godkendelse af garantistillelse

De fire regioner skal også stille garanti overfor ERST til sikkerhed for eventuel tilbagebetaling af programmidler, som EU Kommissionen måtte stille krav om over for den danske stat. Herunder overtager regionerne også forpligtelsen til at tilbagebetale uretmæssigt udbetalte beløb til forvaltningsmyndigheden. Den enkelte region hæfter kun for eventuelle tilbagebetalinger vedrørende projektpartnere fra egen region og Region Nordjylland hæfter således kun for krav i forhold til nordjyske partnere. Og kun hvis det ikke er muligt at hente beløbet hos den pågældende nordjyske partner.

Hvis der opstår krav om tilbagebetaling som følge af uregelmæssigheder, der ikke kan tilskrives bestemte projektpartnere, så fordeles den danske andel af tilbagebetalingen mellem de fire regioner efter befolkningstal.

Det bemærkes, at der ikke er stillet krav om tilbagebetaling i de tidligere programperioder overfor hverken Region Nordjylland eller de andre regioner. Dette, sammenholdt med programmets kontrolmekanismer og høje krav til afrapportering, betyder at risikoen for at garantiforpligtelsen gøres gældende, må vurderes som minimal.

## Godkendelse af medfinansiering af programmets udgifter til administration

Den decentrale model indebærer, at de fire regioner medfinansierer den danske del af programmets udgifter til administration. Hovedparten af udgifterne vedrører et fælles dansk-svensk sekretariat. Fordelingen af de administrative udgifter sker efter en fordelingsnøgle baseret på befolkningstal og for Region Nordjylland beløber det sig til 381.476 Euro for hele programperioden. Det svarer til 406.000 kr. per år i perioden 2022-2028.

Region Nordjyllands medfinansiering af udgifterne til administration indgår i budgettet for Regional Udvikling.

## Økonomi

Interreg ØKS programmets udgifter til administration udgør 16,9 mio. euro og finansieres af EU's regionalfond, den svenske stat, de fire danske regioner og de norske fylkeskommuner i henhold til nedenstående tabel. Region Nordjyllands udgift betales over budget for Regional udvikling.

Administrationsbudget	2021-2027 (Euro)
Forvaltningsmyndighed og sekretariat	16.389.492
Revisionsmyndighed	154.065
Danske regioner	412.133
<b>Budget i alt</b>	<b>16.955.690</b>

Finansiering af administrationsbudget	2021-2027 (Euro)
EU's Regionalfond	9.243.925
Sverige	3.600.000
Danmark - fordelt på:	3.000.000

• <i>Region Hovedstaden</i>	1.207.293
• <i>Region Sjælland</i>	544.462
• <i>Region Midtjylland</i>	866.769
• <i>Region Nordjylland</i>	381.476
Norge	1.111.765
<b>Finansiering i alt</b>	<b>16.955.690</b>

Region Nordjyllands bidrag beløber det sig til 381.476 Euro for hele programperioden. Det svarer til 406.000 kr. per år i perioden 2022-2028. beløbet er afsat som en budgetbrik i 2023, og er derfor betinget af, at budget 2023 godkendes, evt. senere genåbnes, jf. budgetaftalen for 2023.

## Kommunikation og dialog

**Udvalg for Regional udvikling og innovation traf på mødet den 10. oktober følgende beslutning:**

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen.

## Indstilling

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

1. Godkender aftale mellem Erhvervsstyrelsen og Region Nordjylland om gennemførelsen af det grænseoverskridende program for Øresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027.
2. Godkender aftale mellem Region Nordjylland og Tillväxtverket om delegering af forvaltnings- og regnskabsfunktioner til Tillväxtverket.
3. Godkender, at Region Nordjylland stiller garanti overfor Erhvervsstyrelsen til sikkerhed for eventuel tilbagebetaling af programmidler vedr. nordjyske projektpartnere.
4. Godkender, at Region Nordjylland medfinansierer programmets udgifter til administration i perioden 2022-2028 med 406.000 kr. om året på betingelse af budgettets endelige vedtagelse og/eller genåbning.

## Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 24. oktober 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Vibeke Gamst, Susanne Flydtkjær, Malene Busk og Anne Honoré Østergaard deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

1. Endelig aftale mellem ERST og RSJ RHS RMJ samt RN om ØKS 2021-2027
2. Udkast til aftale mellem Tillväxtverket og RN RMJ RSJ samt RHS ØKS 2021-2027

## **Punkt 6: Udpegning - Styringskomite under Interregprogrammet for Øresund-Kattegat-Skagerrak**

2021-041626

6

## Udpegning - Styringskomite under Interregprogrammet for Øresund-Kattegat-Skagerrak

---

### Resumé

Efter aftale med Erhvervsstyrelsen skal Regionsrådet udpege de nordjyske repræsentanter til Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) programmets styringsudvalg.

Forretningsudvalget bedes indstille overfor Regionsrådet, at der udpeges et medlem og en suppleant efter indstilling fra KKR Nordjylland samt et medlem og en suppleant efter indstilling fra Erhvervshus Nordjylland.

### Sagsfremstilling

Interreg ØKS programmet er finansieret af den Europæiske Regionalfond og støtter samarbejde mellem offentlige myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, og organisationer på tværs af ØKS geografien.

I perioden 2021-2027 er der afsat ca. 1 mia. kr. til projekter, som arbejder med at løse samfundsmæssige udfordringer inden for Innovation og entreprenørskab, Grøn omstilling, Transport og mobilitet samt Grænseløst arbejdsmarked.

Interreg ØKS består af to delprogrammer for henholdsvis Kattegat-Skagerrak (KASK) og Øresund samt et program der går på tværs og dækker den samlede ØKS geografi.

Programmet har tre styringsudvalg. Dels et Overvågningsudvalg, som skal sikre, at programmet gennemføres effektivt og har ansvaret for at prioritere de projekter, der søger midler på det tværgående ØKS program. Dels to styringskomiteer, som prioriterer de projekter, der søger midler på henholdsvis delprogram KASK og delprogram Øresund.

Programmet omfatter fire danske regioner (Nordjylland, Midtjylland, Sjælland, Hovedstaden), tre svenske regioner (Västra Götaland, Halland, Skåne) og fire norske fylkeskommuner (Agder, Vestfold-Telemark, Viken, Oslo)

### Nordjyske repræsentanter i styringsudvalg

Efter aftale med Erhvervsstyrelsen er kompetence og ansvar for at gennemføre programmet i Danmark placeret decentralt hos programmets fire regioner. Det betyder blandt andet, at Region Nordjylland skal udpege de nordjyske repræsentanter i overvågningsudvalget og styringskomiteen for delprogram KASK.

Regionsrådets egne repræsentanter er udpeget på møde den 24. januar 2022:

- Jørgen Rørbæk Henriksen - medlem af overvågningsudvalget
- Ali Hassan - medlem af styringskomite KASK
- Per Bisgaard - suppleant til overvågningsudvalg og styringskomite KASK

Efter indstilling fra KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland skal Regionsrådet nu udpege yderligere to nordjyske medlemmer og suppleanter til styringskomite KASK.

I medfør af ligestillingsloven skal der indstilles både kvinder og mænd til posten som henholdsvis medlem og suppleant. Dog kan ligestillingsloven tilsidesættes, når der er tale om en politisk udpegnings, som det er tilfældet med Regionsrådets og KKR's repræsentanter. I denne sag er Ligestillingsloven således alene gældende for Erhvervshus Nordjyllands indstilling.

KKR Nordjylland indstiller:

- Tobias Birch Johansen (Borgmester i Læsø Kommune) som medlem
- Karsten Skov Petersen (Viceborgmester i Læsø Kommune) som suppleant

Erhvervshus Nordjylland indstiller som medlem:

1. Birte Dyrberg - Advokat og ejer af advokatfirmaet Dyrberg og Partnere A/S
2. Per Thye Rasmussen - Cand. Scient. Adm. og chefkonsulent i Dansk Erhverv

Erhvervshus Nordjylland indstiller som suppleant:

1. Per Thye Rasmussen - Cand. Scient. Adm. og Chefkonsulent i Dansk Erhverv
2. Birte Dyrberg - Advokat og ejer af advokatfirmaet Dyrberg og Partnere A/S

Birte Dyrberg har en mangeårig erfaring fra sit erhvervsliv og fra bestyrelsesposter i bl.a. Nordjysk Lånefond, Sparekassen Danmark, erhvervsskolen EUC Nord samt Erhvervshus Nordjylland. Derudover er Birte Dyrberg norsk konsul. Konsulatet bygger bro mellem norske og danske udviklings- og kulturinteresser.

Per Thye Rasmussen har i mange år haft Nordjylland som arbejdsområde og har stort kendskab til de regionale udfordringer og udviklingsbehov, herunder også erfaring med de regionale strukturfonde. Per deltager i en række funktioner indenfor erhvervsfremme og bestrider flere bestyrelsesposter bl.a. indenfor handel.

## Indstilling

Administrationen indstiller at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At Tobias Birch Johansen og Birte Dyrberg udpeges som ordinære medlemmer til styringskomiteen for delprogram KASK
2. At Karsten Skov Petersen og Per Thye Rasmussen udpeges som suppleanter til styringskomiteen for delprogram KASK

## Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 24. oktober 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Vibeke Gamst, Susanne Flydtkjær, Malene Busk og Anne Honoré Østergaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 7: Godkendelse - Midtvejsstatus på arbejdet med udmøntning af midler til styrkelse af hospitalernes robusthed**

2022-030416

### **Bilag**

Plan for udmøntning af midler til styrkelse af hospitalernes robusthed (01.07.2022)

Uddybning af midtvejsstatus på indsatser

7

## Godkendelse - Midtvejsstatus på arbejdet med udmøntning af midler til styrkelse af hospitalernes robusthed

### Resumé

Forretningsudvalget præsenteres for en midtvejsstatus på arbejdet med at udmønte midler til styrkelse af hospitalernes robusthed, som besluttet af Regionsrådet d. 27. juni. Der er tale om i alt 20 mio. kr. som engangsmidler i 2022.

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning samt godkender, at midlernes anvendelse bredes ud til mere end de tre specifikke fagområder.

### Sagsfremstilling

Herunder fremgår en status på anvendelse af midler til de syv indsatser til styrkelse af hospitalernes robusthed.

Hospitalet er meget positive for Regionsrådets fokus på området og tildeling af ekstra midler. Samtidig er det en udfordring at udmønte og anvende midlerne i indsatser af høj kvalitet med kort varsel. Dels fordi der er rekrutteringsudfordringer bredt set inden for de sundhedsfaglige professioner og dels fordi flere indsatser kræver en høj grad af planlægning og koordinering for at opnå den ønskede effekt.

Indsats	Status		Budget-opfølgning
1) Pilotprojekt - forbedret opstartsforløb (3,5 mio. kr.)	Fælles	Foreløbigt kun sygeplejersker ansat. Det har været en udfordring at komme godt fra start hen over sommerferien - derfor vil indsatsen flere steder først blive foldet ud løbende igennem efteråret.	Ca. 1,4 mio. kr. anvendt pr. 30. sept. Hvorvidt alle midler forventes anvendt, kan først opgøres i januar 2023.
	Aalborg UH	39 nyuddannede sygeplejersker.	
	RHN	9 nyuddannede sygeplejersker.	
2) Rekrutterings-pulje (12,5 mio. kr.)	Fælles	Der er fokus på at rekruttere så mange som muligt fra sundheds-uddannelserne gennem et styrket formaliseret samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om en tidlig rekrutterings-indsats.	-

	Aalborg UH (9,1 mio. kr.)	Bl.a. udrulning af serviceteams, prøvehandlinger med "flere faggrupper i spil" samt afprøvning af nye stillingstyper.	Midlerne forventes anvendt i 2022.
	RHN (1,97 mio.kr.)	Sygeplejerskestuderende som vikarer, ansættelse af flere nye faggrupper mv.	Midlerne forventes anvendt i 2022.
	Psykiatrien (1,42 mio. kr.)	Ansættelse af studerende samt uddannet personale.	Midlerne forventes <i>ikke</i> anvendt i 2022.
<b>3) Kompetence-udvikling af ledere og vagt-planlæggere(0,4 mio. kr.)</b>	MO	Temadag (d.08.12.2022) med plads til 400 ledere og vagtplanlæggere.	Midlerne forventes anvendt i 2022.
<b>4) Etablering af tværgående netværk for vagtplanlæggere (0,1 mio. kr.)</b>	MO	Etablering af netværk er udsat til 2023.	Midlerne overføres til budget 2023.
<b>5) Faglig udvikling og aflastning i det daglige arbejde(2,5 mio. kr.)</b>	Fælles (ca. 0,27 mio. kr.)	Indsatser målrettet erfarne sygeplejersker samt nyansatte social- og sundhedsassistenter.	Midlerne forventes anvendt i 2022.
	Aalborg UH (ca. 1,6 mio.kr.)	Pulje som udmøntes bredt til mange forskellige afsnit og til gavn for en bred vifte af faggrupper.	Midlerne forventes anvendt i 2022.
	RHN (ca. 0,35 mio. kr.)	Fagdag for lægesekretærer samt simulations- og færdighedstræning for erfarne social- og sundhedsassistenter.	Midlerne forventes anvendt i 2022.
	Psykiatrien (ca. 0,25 mio. kr.)	Bl.a. kompetenceudvikling af kliniske afsnitskoordinatorer (diplommodul).	Midlerne forventes anvendt i 2022.
<b>6) Nye sundheds-teknologiske løsninger og indkøb af udstyr(0,5 mio. kr.)</b>	DIT	Anskaffelse af udstyr (mobiltelefoner og bærbare computere) til at understøtte mobile arbejdsgange for klinikere.	Midlerne forventes anvendt i 2022.
<b>7) Opgaver i fællesskab (0,5 mio. kr.)</b>	MO	Indsatsen "Rette hænder/rette kompetencer på rette sted" har ændret navn til "Opgaver i fællesskab". Indsatsen er udsat til 2023.	Midlerne overføres til budget 2023.

Bemærkninger til enkelte indsatser fremgår herunder. Desuden fremgår en mere detaljeret uddybning af de enkelte indsatser i bilag 2.

Jf. 1) Pilotprojekt om forbedret opstartsforløb for nyuddannede og nyansatte sundhedsfaglige professionsbachelorere og social- og sundhedsassistenter (3,5 mio. kr.)

I alt 48 nyuddannede sygeplejersker er blevet ansat på de somatiske hospitaler i regionen i perioden 01.07.2022-30.09.2022. 3 er ansat i tidsbegrænset stilling på ca. 1 år, 4 i kortere ansættelser og de resterende 41 sygeplejersker i faste stillinger. Psykiatrien er ikke en del af denne indsats.

Kompetenceforum gør status på erfaringerne fra pilotprojektet og sikrer videndeling på tværs d. 31. oktober. I budget 2023 er der afsat 3,0 mio. kr. til indsatsen fremadrettet.

Jf. 2) Rekrutteringspulje (12,5 mio. kr.)

På alle tre hospitaler er flere sideløbende indsatser igangsat og endnu flere er på vej i den kommende tid. Rekrutteringsudfordringer bredt set på flere faggrupper har en betydning for effekten af indsatsen.

Der eksperimenteres fx med nye serviceteams, prøvehandlinger med "flere faggrupper i spil", nye stillingstyper og ansættelse af studerende på nye måder.

Aalborg UH har tilkendegivet, at de har valgt en proces, hvor midlerne i rekrutteringspuljen anvendes bredt med det formål at frigive personaleressourcer på sengeafsnittene og understøtte flowet. Dermed anvendes midlerne ikke udelukkende til de medicinske afdelinger, akutområdet og anæstesi, som det er beskrevet i planen for udmøntning af midlerne. Af den grund er der ikke ubrugte midler i puljen på Aalborg UH, hvilket ellers ville være tilfældet.

Psykiatrien kan inden for den nuværende ramme ikke anvende midlerne i 2022, men vil i højere grad kunne anvende midlerne, hvis de kan breddes ud til mere end de beskrevne tre fagområder.

RHN forventer at anvende alle midlerne i 2022 inden for rammerne af indsatsen.

Jf. 5) Faglig udvikling og aflastning i det daglige arbejde (2,5 mio. kr.)

Indsatsen har to spor; regionalt og lokalt på hospitalerne. De regionale indsatser er målrettet erfarne sygeplejersker samt nyansatte social- og sundhedsassistenter.

De lokale indsatser er målrettet bl.a. erfarne social- og sundhedsassistenter, kliniske afsnitskoordinatore, lægesekretærer samt frikøb af medarbejdere i forbindelse med udrolning af kompetencekort (en systematisk metode til oplæring og introduktion).

## **Kommunikation og dialog**

**Udvalget for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering traf på mødet den 12. oktober følgende beslutning:**

Mariane Therkelsen gav en status på udmøntningen af midler til styrkelse af hospitalernes robusthed med afsæt i den skriftlige fremstilling.

Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering tog orienteringen til efterretning og tilkendegav opbakning til, at de ubrugte midler fra rekrutteringspuljen kan anvendes bredere på Aalborg UH og i Psykiatrien end i de akutte afsnit.

Status samt beslutning om bredere anvendelse af rekrutteringspuljen går videre til Forretningsudvalget.

Ulla Astman, Morten Thiessen og Janne Toft-Lind deltog ikke under behandlingen.

## **Indstilling**

Udvalget for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering indstiller over for Forretningsudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.
2. At Forretningsudvalget godkender, at midlernes anvendelse bredes ud til mere end de tre specifikke områder (medicinsk, akut og anæstesi).

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 24. oktober 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Forretningsudvalget ønsker, at der ved slutevalueringen skal være anbefalinger til, hvad effekten af de forskellige tiltag har været og hvilke initiativer, der kan udbredes til hele regionen.

Vibeke Gamst, Susanne Flydtkjær, Malene Busk, Anne Honoré Østergaard og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

1. Plan for udmøntning af midler til styrkelse af hospitalernes robusthed (01.07.2022)
2. Uddybning af midtvejsstatus på indsatser

## **Punkt 8: Lukket: Godkendelse - Elaftale 2023-2025**

2022-023840

## **Punkt 9: Orientering**

## 9 Orientering

---

Der orienteredes om:

### Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 24. oktober 2022:

1. Afbud. Der var afbud fra Vibeke Gamst, Susanne Flydtkjær, Malene Busk og Anne Honoré Østergaard.
2. Budget 2023 - Regional Udvikling. Der er aftalt fællesmøde mellem de to stående udvalg på området for Regional Udvikling. Temaet er udgifterne til kollektiv transport og disses indvirkning på det samlede budget på området for regional udvikling. Der er indkaldt til forhandlinger samme dag. I tilfælde af et forlig kommer der enten en sag til skriftlig behandling i Forretningsudvalget med kort frist eller et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde inden Regionsrådets møde den 31. oktober 2022.
3. Folkemødet 2023 - LOA. Region Nordjylland var i 2022 med i arrangementer på og i finansieringen af skibet LOA ved Folkemødet. Forretningsudvalget ønsker, at der i 2023 i stedet satses på at få et par yderligere debatter i regionernes fælles telt.
4. Udbud og parkering. Mogens Nørgaard bragte en konkret henvendelse fra en borger op. Administrationen vender tilbage.
5. Organkirurgi i Thisted. Hanne Korsgaard bragte spørgsmålet om høring af personalet op. Anne Bukh oplyste, at der var lavet en faglig analyse, som lå til grund for den politiske beslutning.
6. Organisering af Projektafdelingen. Lene Linnemann spurgte til status, og Christian Boel gav en tilbagemelding.
7. Patientbefordring. Roeland V. Løfberg gav en status, og Administrationen vender tilbage til Forretningsudvalget.

## **Punkt 10: Underskrift af mødeprotokol**

## **10**

### **Underskrift af mødeprotokol**

---

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.

### **Referat**