

REFERAT Regionsrådet d. 21-11-2022

Mødedato Mandag d. 21. november 2022 kl. 13:00

Mødested Regionsrådssalen

Indholdsfortegnelse

Meddelelse fra formanden.....	3
Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem.....	5
Godkendelse - Afskrivninger regnskabsår 2022.....	8
Godkendelse - Kvartalsrapport 3-2022.....	11
Godkendelse - Ansøgning om flytning af neurologisk speciallægepraksis.....	20
Godkendelse - Ansøgning om flytning af pædiatrisk speciallægepraksis.....	24
Godkendelse - Beslutning vedrørende 10-årsplan for Psykiatrien.....	28
Godkendelse - Nordjysk Socialaftale 2023-24.....	34
Godkendelse - Ministeriets udmelding af beregningstekniske kapaciteter på det gymnasiale område	38
Udpegning - Medlemmer til bestyrelsen for Nordjysk Lånefond 2023-2026.....	43
Godkendelse - Tillægsbevilling og udpegning til styregruppe for projekt om moler som UNESCO v	47
Underskrift af mødeprotokol.....	51

Punkt 1: Meddelelse fra formanden

1

Meddelelse fra formanden

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Regionsrådets møde den 21. november 2022:

1. Afbud og deltagelse. Kim Edberg havde meddelt, at han muligvis fik forfald eller mødte senere. Der var afbud fra Lina H. Jespersen og Janne Toft-Lind.

Punkt 2: Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem

2021-038813

2

Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem

Resumé

Regionsrådsmedlem Malene Busk anmoder om orlov fra Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Malene Busk har anmodet om helbredsbetings orlov fra Regionsrådet fra den 14. november 2022 og indtil videre.

I henhold til styrelseslovens §15 indkaldes stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet, og i henhold til samme lov, er det Regionsrådet der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Administrationen har modtaget dokumentation for sygemeldingen.

Morten Klessen er valgt som 1. stedfortræder på liste A, og indkaldes derfor som stedfortræder i orlovsperioden.

Malene Busk er af Regionsrådet udpeget til:

Forretningsudvalget, Bestyrelsen for Hospice Vangen, Samarbejdsudvalget på Apotekerområdet og Den Videnskabsetisk Komité.

Socialdemokratiets gruppe vil på mødet oplyse, hvordan posterne fordeles i orlovsperioden.

Malene Busk kan når som helst vælge at genindtræde i Regionsrådet.

Økonomi

Man kan som fraværende på grund af helbredsbetings orlov maksimalt oppebære vederlag i 9 måneder fra stedfortræderens indkaldelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet:

1. Indkalder Morten Klessen som stedfortræder for Malene Busk i hendes orlovsperiode.
2. Træffer beslutning om udpegning af Malene Busk's hverv på baggrund af de af Socialdemokratiet foreslåede udpegninger.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 21. november 2022 følgende beslutning:

Regionsrådet godkendte indkaldelsen af Morten Klessen som stedfortræder for Malene Busk indtil videre.

Malene Busks hverv fordeles således i perioden:

Lis Mancini: Forretningsudvalget.

Morten Klessen:

Bestyrelsen for Hospice "Vangen"

Samarbejdsudvalg for Apoteker.

Den Regionale Videnskabsetisk komite.

Kim Edberg, Lina H. Jespersen og Janne Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Godkendelse - Afskrivninger regnskabsår 2022

2022-039382

Bilag

Bilag til afskrivning 2022

Godkendelse - Afskrivninger regnskabsår 2022

Resumé

I forbindelse med forberedelse til Region Nordjyllands regnskab for 2022 er tilgodehavender for perioden oktober 2021 til oktober 2022 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. 537.546,07 – 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 retsinstanserne 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 konkursager.

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. 537.546,07 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. 537.546,07 afskrives.

Forretningsudvalget 07-11-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 7. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Peter Therkildsen deltog ikke sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 21. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Kim Edberg, Lina H. Jespersen og Janne Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Bilag til afskrivning 2022

Punkt 4: Godkendelse - Kvartalsrapport 3-2022

2022-000942

Bilag

Kvartalsrapport 3-2022

Bilag til Kvartalsrapport 3-2022 Aalborg UH

Godkendelse - Kvartalsrapport 3-2022

Resumé

Hermed præsenteres Kvartalsrapport 3 for Region Nordjylland 2022. Rapporten er som udgangspunkt baseret på forbruget frem til 30. september - og på den baggrund er det forventede regnskab for 2022 opgjort.

Hovedkonklusionen i Kvartalsrapport 3 er, at sundhedsområdet under ét kan forventes at udvise et mindreforbrug omkring 40 mio. kr. (ekskl. udgifter relateret til COVID-19).

Hospitalsdirektør, Jens Ole Skov, Aalborg Universitetshospital, deltager virtuelt og fremlægger status for eget område.

Sagsfremstilling

Specialektoren

Specialektoren forventer et netto merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. For tilbud under rammeaftalen, hvor der er mulighed for over-/underskudsdekning på tværs, er der et forventet netto merforbrug på 4,8 mio. kr. Forskellen på de 2,8 mio. kr. henholder sig til et netto mindreforbrug ift. korrigeret budget på Den Sikrede Institution Kompasset, som ikke lovgivningsmæssigt kan indgå i over-/underskudsdekningen på tværs af virksomheden.

Bag det forventede regnskabsresultat for 2022 ligger bl.a. en forventning om et underskud på 9,3 mio. kr. på Neurocenter Østerskoven. Neurocenter Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud for borgere med moderat, svær til meget svær hjerneskade – både medfødt og erhvervet. Tilbuddet har de seneste år oplevet, at borgerne bliver indskrevet på kortere forløb og med mere komplekse behov. Dertil kan kommunerne mere end tidligere, hvorfor de i højere grad selv varetager opgaven samt iværksætter matrikelløs specialiserede rehabiliteringsindsatser for borgeren i hjemmet efter borgerens ønske. Dette har medført en lavere belægning på tilbuddet, som medvirker til underskuddet i 2022.

På baggrund af den lave belægning i 2022 samt ovenstående tendenser har tilbuddet efter aftale med de nordjyske kommuner reduceret pladsantallet fra 28 til 20 pladser pr. juli 2022 med en dertilhørende ny takst for afdelingen Erhvervet Hjerneskade.

Underskuddet på Østerskoven har givet anledning til en generel øget opmærksomhed på aktiv økonomistyring, hvor der er fokus på balance mellem de budgetterede takstindtægter, de reelle takstindtægter og omkostningerne. Dette fokus har medført, at de tre øvrige områder er blevet bedt om at tilpasse deres omkostningsniveau, således at de går ind i 2023 med et omkostningsniveau som er i balance med de forventede takstindtægter for 2023.

Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance i 2022.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har i september offentliggjort økonomirapport 2 for 2022, som dækker resultatet for årets første to kvartaler og et estimat for de sidste to kvartaler. Her forventes en betydelig merudgift - langt overvejende med baggrund i de høje brændstofpriser. Den samlede merudgift for bus- og togdrift er blevet opdateret siden økonomirapporten og forventes nu at blive 47 mio. kr. for Region Nordjylland.

Der er fra statslig side foretaget en efterregulering af pris- og lønfremskrivningen for 2022 til at dække blandt andet merudgifter til brændstof. For Regional Udviklings område betyder det en merindtægt på 11 mio. kr. Hertil kommer en Covid-kompensation på 9 mio. kr. Samlet er der således 20 mio. kr. som modregnes de ovenfor nævnte nettomerudgifter på 47 mio. kr. Endvidere ventes det, at et overskud på driften af Nordjyske Jernbaner vil give et overskud på 10 mio. kr.

Bevægelserne kan sammenfattes således:

<u>Merudgift til bus og togdrift:</u>	<u>47,0 mio. kr.</u>
<i>Heraf finansiering via statslig PL-kompensation</i>	<i>-11,0 mio. kr.</i>
<i>Heraf finansiering via Covid-kompensation</i>	<i>-9,0 mio. kr.</i>
<i>Heraf finansiering via overskud i NJBA</i>	<i>10,0 mio. kr.</i>
<u>Heraf til finansiering i 2024 (via den almindelige efterregulering)</u>	<u>-7,0 mio. kr.</u>

Den resterende merudgift udgør herefter 10 mio. kr., som skal afdækkes indenfor Regional Udviklings budgetramme.

Den resterende merudgift på 10 mio. kr. indstilles afdækket via mindreforbrug i forskellige udviklingspuljer under Regional Udviklings budgetramme. Det gælder "Sikring af kvalificeret arbejdskraft" (1,9 mio. kr.), "Sundhedsinnovation" (3,9 mio. kr.), "Klima og grøn omstilling" (2,7 mio. kr.) og "Uddannelse" (1,4 mio. kr.).

Anlæg

For anlægsområdet – sundhed forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug i 2022 i størrelsesordenen 315 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget er langt overvejende relateret til Nyt Aalborg Universitetshospital/Øst-matriklen. Der er senest i september 2022 udmeldt yderligere forskydninger af tidsplanen på to år. Tidsforskydningen medfører yderligere konsekvenser for fremdrift, byggetakt og udførelsesmønstret for flere af de regionale anlægsprojekter, som har sammenhæng med NAU-byggeriets udførelsestakt.

Mindreforbruget i 2022 svarer stort set til det overførte mindreforbrug fra 2021. Det betyder, at den forventede omsætning i 2022 overordnet set svarer til det niveau, der indgår i budgetforlig og økonomiaftale for 2022.

I anlægsbudgettet for 2022 er der ikke-disponerede anlægsmidler fra to puljer - generel reservationspulje (18,440 mio. kr.) og pulje til ekstraordinære IT- og apparaturanskaffelser (28,0 mio. kr.), i alt 46,440 mio. kr. Anlægsmidlerne anvendes som forudsat i budgetforliget 2023 til iværksættelse af en række mindre anlægsprojekter i indeværende år og i de kommende år på i alt 30,0 mio. kr. Herudover disponeres 16,0 mio. kr. af de resterende anlægsmidler fra 2022 til imødegåelse af uforudsete udgifter til igangværende og afsluttede, men ikke i ubrugtede byggerier som beskrevet i budgetforliget 2023.

Afledt heraf skal der nu (ud af de 46,440 mio. kr., som fremgår ovenfor) frigives anlægsbevillinger ved den politiske behandling af kvartalsrapporten til ombygningen af akutbilsbasen i Aalborg (1,5 mio. kr.), rensningsanlægget på NAU (2,0 mio. kr.),

Psykiatriens etape II (10,0 mio. kr.) samt nedrivning af børneafdelingen i Hjørring (4,0 mio. kr.), i alt 17,5 mio. kr.

Anlægsbevillingen på 10 mio. kr. vedrørende Psykiatriens etape II skal ses i lyset af, at der i forbindelse med OPP-kontrakten er behov for anlægsmidler til indkøb af regional bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen samt en pulje til uforudsete udgifter med tilkøb af yderligere bygherreleverancer eller tilpasninger udover OPP-kontrakten. Denne mulige udfordring er også beskrevet i budgetforliget for 2023. Det endelige behov for anlægsmidler til de to hovedområder er under afklaring – men jf. ovenfor anvises der nu 10,0 mio. kr. til imødegåelse af de ekstraordinære anlægsudgifter.

Sundhedsministeriet har tilkendegivet, at de afsatte regionale anlægsmidler til teknisk indkøring og kvalitetssikring (commissioning) på NAU skal finansieres af Kvalitetsfondsprojektet i stedet for. Afledt heraf er de afsatte budgetmidler svarende til 18,8 mio. kr. forudsat omplaceret til Reservationspuljen til NAU.

I forhold til anlægsområdet – specialektoren forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 17,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører sektorens udviklings og investeringspuljer.

Sundhedsområdet

I lighed med økonomiopfølgningen efter 1. og 2. kvartal viser opfølgningen efter 3. kvartal, at der kan forventes budgetoverholdelse på sundhedsområdet i 2022. På nuværende tidspunkt er der indikationer på et samlet mindreforbrug i størrelsesordenen 40 mio. kr. Inden for den samlede budgetbalance er der således et midlertidigt økonomisk råderum på sundhedsområdets drift, som administrationen vil anvende til flest mulige konsoliderende tiltag, der kan nedbringe udgiftspresset på sundhedsområdet fremadrettet.

I lighed med 2020 og 2021 vil der være særskilt økonomisk kompensation for aktiviteter relateret til COVID-19, herunder vaccinationsindsats og indhentning af aktivitetsefterslæb. Det bemærkes i den forbindelse, at på baggrund af nyeste nationale meldinger fastholdes en uændret tilgang til udnyttelse af kapaciteten på privatområdet i resten 2022, hvilket betyder, at der ikke vil ske et fald i niveauet for omvisitering til privathospitaler i 4. kvartal.

Det aktuelt forventede samlede mindreforbrug på sundhedsområdet dækker dog over flere større både positive og negative afvigelser, og der er i forbindelse med sidstnævnte særlig opmærksomhed på udviklingen ved de somatiske hospitaler. Ud fra hospitalernes budgetstørrelser er der umiddelbart tale om marginale afvigelser, men udviklingen er bekymrende i lyset af, at driftsvirkomhederne allerede står overfor overgangen til et "normalt" styringsregime pr. 1. januar 2023.

Resultatområder	Forventet	Forventet	Forventet
	afvigelse	afvigelse	afvigelse
	Kvartalsrapport 1	Kvartalsrapport 2	Kvartalsrapport 3
Aalborg Universitetshospital (ekskl. medicin)	0	-15.000	-25.000
Regionshospital Nordjylland (ekskl. medicin)	0	0	-3.000
Psykiatrien (ekskl. medicin)	0	0	0
Sygehusapoteket	0	0	0
Den Præhospitale Virksomhed	0	0	1.000
Digitalisering og IT	0	0	0
Praksisområdet (sygesikringsydelse)	0	0	0
Praksisområdet (tilskudsmedicin)	5.000	10.000	15.000
Sygehusmedicin	20.000	30.000	45.000
Sundhedsområdets fællesudgifter	-27.000	8.000	-15.000
Puljer til udmøntning	19.000	32.000	35.000
Administration og regionale tværgående udgifter	-12.000	-15.000	-13.000
Samlet balance for sundhedsområdet 2022, ekskl. udgifter vedr. COVID-19	5.000	50.000	40.000

Økonomiopfølgningen allerede efter 1. kvartal indikerede en bekymrende udgiftsudvikling for Aalborg Universitetshospital. På baggrund af hospitalets størrelse og dermed andel af den samlede økonomi på sundhedsområdet, har direktionen siden foråret haft en meget tæt og løbende opfølgning på hospitalets økonomi sammen med hospitalsledelsen. Der er tale om en udfordrende driftssituation med et uændret højt indtag af akutte patienter som i 1. og 2. kvartal samt vedvarende høj belægning. Rekrutteringssituationen på hospitalet, særligt ved de medicinske og kirurgiske sengeafsnit, er også stadig udfordret, hvilket sammen med kapacitetspresset betyder et fortsat stort forbrug af eksterne vikarer og dyre løsninger. Vedlagte bilag til nærværende kvartalsrapport konkretiserer og eksemplificerer udfordringerne. Hospitalsledelsen vurderer, at regnskabsresultatet vil udvise et merforbrug i størrelsesordenen 15-30 mio. kr. Direktionen følger fortsat økonomien tæt sammen med hospitalsledelsen resten af året og har fokus på mulighederne for at bringe hospitalets økonomi i balance i 2023.

Også Regionshospital Nordjylland tilkendegiver, at der er tale om en udfordrende driftssituation på baggrund af blandt andet rekrutteringsvanskeligheder, øget akut indtag og stigende udgifter til lægelige forbrugsvarer. Hospitalsledelsen følger økonomien tæt og har indtil nu vurderet, at det ville være muligt at nå budgetbalance, men vurderer nu, at der er risiko for et merforbrug omkring 3 mio. kr.

Psykiatrien forventer budgetbalance, hvilket dog dækker over merforbrug vedr. Børne- og Ungdomspsykiatrien samt mindreforbrug i forhold til driften af de særlige sengepladser. Sygehusapoteket samt Digitalisering og IT forventer begge budgetbalance, mens Den Præhospitale Virksomhed forventer mindreforbrug omkring 1 mio. kr.

Sygesikringsydelse under praksisområdet forventes samlet at udvise balance mellem budget og forbrug. Dette dækker dog over forventet merforbrug på cirka 14 mio. kr. vedr. almenlæger, cirka 9 mio. kr. vedr. speciallæger og cirka 3 mio. kr. vedr. tandlæger, mens øvrige områder udviser tilsvarende samlet mindreforbrug. I regnskabsvurderingen er det forudsat, at der udmøntes 4,7 mio. kr. fra den politisk afsatte reservepulje til afdækning af stigende udgifter ved almen lægerne, hvor der fra årets start trådte ny overenskomst i kraft.

I lighed med 1. og 2. kvartal har forbruget inden for tilskudsmedicin også i 3. kvartal været lidt under budgetniveau, hvorfor regnskabsvurderingen er opjusteret til et forventet mindreforbrug på cirka 15 mio. kr. Ligeledes har forbruget inden for sygehusmedicin også været under budgetniveau i 3. kvartal. Dette er forlængelse af, at forbrugsstigningen i sidste halvdel af 2021 og indtil videre gennem 2022 har været lavere end forventet. På nuværende tidspunkt forventes derfor et mindreforbrug omkring 45 mio. kr. i 2022, og samlet set er der således indikationer på et mindreforbrug på hele medicinområdet omkring 60 mio. kr. i 2022.

Puljer til udmøntning forventes i at udvise mindreforbrug på cirka 35 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært uforbrugte midler i den centrale pulje til overførsler og andre tekniske reguleringer (cirka 19 mio. kr. og regionens interne pulje vedr. PL-regulering (cirka 11 mio. kr.). Begge puljer er i de seneste år blevet anvendt til at afdække negativ pris- og lønregulering af regionens samlede budgetramme. På grund af en positiv regulering af Pris og Lønfremskrivningen (PL) på ca. 120 mio. kr. forudsættes de internt prioriterede budgetmidler fortsat uforbrugte i 2022.

Sundhedsområdets fællesudgifter forventes at udvise et merforbrug på cirka 16 mio. kr., der blandt andet skyldes indfrielse af leasingaftaler. I vurderingen indgår forudsætning om, at reservede midler til flytning og ibrugtagning af NAU (cirka 89 mio. kr.) konsolideres med henblik på at kunne frigøres i senere budgetår. Ligeledes indgår forudsætning om fortsat fastholdelse af buffer på 50 mio. kr., som blev besluttet med Kvartalsrapport 1 og 2.

Administration og regionale tværgående udgifter forventes at udvise merforbrug på cirka 13 mio. kr., der i hovedtræk vedrører stigende udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt stigende udgifter til barselsfonden.

Beslutninger i Kvartalsrapport 3-2022

Nærværende kvartalsrapport omfatter følgende udmøntnings- og beslutningsforslag:

- ***Udmøntning af restmidler vedr. Pris- og Lønregulering i budget 2022***

PL-reguleringen i budget 2022 betyder, at Region Nordjylland har modtaget cirka 120 mio. kr. Cirka 79,3 mio. kr. heraf blev udmøntet i forbindelse med Kvartalsrapport 2. Administrationen vil udmønte midlerne, så alle ikke-somatiske driftsområder bliver kompenseret på baggrund af konkret vurderet prisstigninger, mens restmidlerne herefter fordeles mellem de somatiske hospitalers andel af øvrig drift ekskl. medicin og samhandel.

Det indstilles, at restmidlerne fra PL-reguleringen i budget 2022 (40,7 mio. kr.) udmøntes på denne vis:

- Aalborg Universitetshospital – 28,0 mio. kr.
- Regionshospital Nordjylland – 9,4 mio. kr.
- Psykiatrien – 2,5 mio. kr.
- Sygehusapoteket – 0,5 mio. kr.
- Hospice 0,2 mio. kr.

- ***Udmøntning fra reservepuljen***

Aalborg UH har behov for udskiftning af apparatur i patologien målrettet lungekræftpakkerne. Det nuværende udstyr bliver ældre og dermed øges risikoen for nedbrud, hvilket kan udfordre overholdelsen af forløbstiderne for kræftpakkerne. Anskaffelsen af apparaturet andrager i alt 2,98 mio. kr. Der udmøntes engangs 2,41 mio. kr. engangs fra reservepuljen til Aalborg Universitetshospital. Restfinansieringen findes gennem uforbrugte midler i Kræftplan IV-puljen, jf. nedenfor.

Der er gennem året konstateret generelt stigende udgifter under almen lægerne. Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at udmøntning af restmidlerne i reservepuljen i 2022 (4,7 mio. kr.) vil sikre balance på det samlede praksisområde i 2022. I løbet af året er der desuden allerede udmøntet 4,8 mio. kr. engangs fra reservepuljen. På baggrund af den nuværende ubalance under almen lægerne, og med forventning om fortsat stigende udgifter i 2023 i overenskomstens 2. år, indstilles det, at disse midler i 2023 og frem også udmøntes til almen lægerne. Der udmøntes

således permanent 4,7 mio. kr. i 2022 stigende til 9,5 mio. kr. i 2023 og frem fra reservepuljen til Praksis (almen læger).

- **Udmøntning af midler i Kræftplan IV-puljen**

Der forventes uforbrugte midler i Kræftplan IV-puljen i 2022 for ca. 1,7 mio. kr. Det indstilles, at midlerne udmøntes til øvrige initiativer på kræftområdet:

- 0,6 mio. kr. engangs til Aalborg Universitetshospital vedr. et projekt om fælles beslutningstagen i forhold til valg af udredning og behandling for patienter med tegn på lungekræft.
- 0,1 mio. kr. engangs til Sundhedsområdets Fællesudgifter vedr. screeningsprogrammet for livmoderhalskræft
- 0,41 mio. kr. engangs til Aalborg Universitetshospital vedr. Protondosisplanlægning
- 0,57 mio. kr. engangs til Aalborg Universitetshospital til restfinansiering af kritisk nødvendigt apparatur i patologien målrettet lungekræftpakkerne.

- **Udmøntning af midler vedrørende Sundhedsreformen**

Som led i Sundhedsreformen er Region Nordjylland tilført de følgende midler, som nu indstilles udmøntet:

- Region Nordjylland er tilført 0,31 mio. kr. i 2022 (engangs) til finansiering af en øget fritvalgsramme for den selvejende institution "Center for Hjerneskode". Centrets fritvalgsramme er således øget med i alt 3 mio. kr. i 2022 med henblik på stabilisere økonomien og sikre en holdbar drift af centret fremover. I Region Nordjylland udmøntes midlerne til det centrale samhandelsområde, hvorfra regionens udgifter til behandling på centret afholdes.
- Region Nordjylland er tilført 0,31 mio. kr. i 2022 til særlige indsatser for flere læger til områder med lægemangel, herunder understøttelse af etablering af licensklinikker. I 2023, 2024 og 2025 udgør det årlige beløb 0,62 mio. kr. I 2026 udgør beløbet 0,31 mio. kr., hvorefter midlerne bortfalder. Midlerne udmøntes til Praksisområdet i 2022 og frem.

- **Udmøntning af midler fra forligspuljen vedr. nye faglige retningslinjer og nationale krav**

Forretningsudvalget godkendte i efteråret 2021 finansieringen af opsporing af patienter med smitsom leverbetændelse type i 2021. Opsporingsarbejdet er løbet gennem 2021 og 2022, og der vil være en permanent driftsudgift fra 2023 og frem til fortsat opsporing og afledt behandling. Engangsudgifterne i 2022 kan finansieres gennem uforbrugte midler på sundhedsområdets fællesudgifter. Der indstilles, at den permanente driftsudgift finansieres gennem udmøntning af 0,34 mio. kr. fra forligspuljen vedr. nye faglige retningslinjer og nationale krav til Aalborg UH.

- **Frigivelse af anlægsbevillinger til IT-området**

I 2022 er der blevet bevilliget 99,95 mio. kr. i anlægsmidler til IT-området. Heri indgår uforbrugte midler fra 2021, som er overført til 2022.

Midlerne anvendes i overensstemmelse med forudsætningerne i budgetaftalerne – men der kræves formelt, at Regionsrådet godkender frigivelsen af midlerne, hvilket

indstilles i forbindelse med Kvartalsrapport 3-2022. For en nærmere gennemgang henvises til kvartalsrapportens kapitel 7.

- **Tillægsbevilling vedrørende energirenovering**

Region Nordjylland er medio 2022 blevet tildelt et løft af anlægsrammen svarende til 1,6 mio. kr. til aktiviteter vedrørende energirenovering. Det skyldes, at der med Energiaftalen fra 2018 blev oprettet en låneordning til energirenoveringer i form af en pulje på i alt 100 mio. kr. Denne pulje har man nu besluttet i stedet skal udmøntes via de kommunale og regionale anlægsrammer. Midlerne anvendes til implementering af beslutningen i budgetforliget for 2023 om screening af den regionale bygningsmasse med henblik på energirenoveringer indenfor sundhedsområdet. Det bemærkes, at der alene er tale om et rammeløft – der medfølger således ikke finansiering. Det indstilles, at der meddeles tillægsbevilling til anlægsområdet (sundhed) på 1,6 mio. kr.

- **Frigivelse af anlægsbevillinger for i alt 17,5 mio. kr.** til imødegåelse af uforudsete udgifter til igangværende og afsluttede, men ikke i ubrugtede byggerier. Det gælder:
 - Akutbilsbasen i Aalborg (1,5 mio. kr.)
 - Rensningsanlægget på NAU (2,0 mio. kr.)
 - Psykiatriens etape II (10,0 mio. kr.)
 - Nedrivning af børneafdelingen i Hjørring (4,0 mio. kr.).

Se også afsnittet omkring Anlægsområdet ovenfor.

- **Omplacering af midler vedrørende commissioning (NAU)** på 18,8 mio. kr. til Reservationspuljen til NAU, jf. afsnittet omkring Anlægsområdet ovenfor.
- **Omplacering af 10 mio. kr. fra udviklingspuljerne under Regional udvikling** til Kollektiv trafik, jf. afsnittet omkring Regional udvikling ovenfor.

- **Tilretning af budget 2023 for Neurocenter Østerskoven**

I 2022 fik afdelingen for Erhvervet Hjernesgade på Neurocenter Østerskoven ændret antallet af pladser fra 22 til 14 pladser og dermed et reduceret budget. I udarbejdelsen af det vedtagne budget 2023 og de bagvedliggende takster er der sket regnefejl. Der er ikke fuldt ud taget højde for, at den samlede reduktion i antallet af pladser på tilbuddet gav anledning til, at de faste omkostninger skulle fordeles på færre pladser. Dette bevirker, at udgiften pr. plads til de faste omkostninger vil stige. Derfor opjusteres budgettet med 2,9 mio. kr., så det er muligt at dække de faste omkostninger. Justeringen betyder, at såvel omkostnings- som indtægtsbudget opskrives med 2,9 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at:

1. Kvartalsrapport 3-2022 tages til efterretning.
2. Den økonomiske situation på de somatiske hospitaler drøftes, herunder evt. udmøntning af tillægsbevillinger i 2022 samt behov for udarbejdelse af

- økonomiske planer for budgetbalance i 2023 til fremlæggelse i forbindelse med Økonomirapport 0.
3. Der fastholdes en uændret tilgang til udnyttelse af kapaciteten på privatområdet i resten 2022.
 4. Udmøntnings- og beslutningsforslagene godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen og kvartalsrapporten.

Forretningsudvalget 14-11-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. oktober 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog Kvartalsrapport 3-2022 til efterretning.

Forretningsudvalget indstiller, at der for 2022 ekstraordinært meddeles Aalborg Universitetshospital en tillægsbevilling på 25 mio.kr og Regionshospital Nordjylland en tillægsbevilling på 3 mio. kr. for resten af 2022.

Hospitalet skal udarbejde økonomiske planer for budgetbalance i 2023 til fremlæggelse i forbindelse med Økonomirapport 0.

Forretningsudvalget indstiller, at der fastholdes en uændret tilgang til udnyttelse af kapaciteten på privatområdet i resten 2022.

Forretningsudvalget indstiller desuden, at udmøntnings- og beslutningsforslagene godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen og kvartalsrapporten.

Malene Busk deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 21. november 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalgets indstilling med tilføjelser blev godkendt.

Lina H. Jespersen og Janne Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Kvartalsrapport 3-2022
2. Bilag til Kvartalsrapport 3-2022 Aalborg UH

Punkt 5: Godkendelse - Ansøgning om flytning af neurologisk speciallægepraksis

2022-017800

Bilag

Ansøgning om flytning af neurologisk ydernummer

Notat - data om ydernummerets patienter

5

Godkendelse - Ansøgning om flytning af neurologisk speciallægepraksis

Resumé

Speciallæge i neurologi, Martin Tøttrup Kelkelund, har fremsendt ansøgning til Samarbejdsudvalg for Speciallæger vedrørende ønske om flytning af ydernummer fra Brønderslev Kommune til Frederikshavn Kommune.

Samarbejdsudvalget for Speciallæger behandlede ansøgningen på møde den 5. september 2022 og indstiller, at Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender ansøgning om flytning.

Sagsfremstilling

Speciallæge i neurologi, Martin Tøttrup Kelkelund (herefter ansøger) har i maj 2022 fremsendt ansøgning til Samarbejdsudvalg for Speciallæger vedrørende flytning af ydernummer fra Brønderslev til Sæby.

Ansøgning begrundes med, at Brønderslev og Aalborg (hvor regionens andet ydernummer i neurologi er placeret) ligger geografisk tæt på hinanden og at en flytning derfor vil lede til et mere decentraliseret sundheds- og speciallægetilbud og behandling inden for det neurologiske område. I forlængelse heraf anfører ansøger, at flytning vil give kortere afstand for mange, ændret afstand for en del og længere afstand for de få.

Ansøger ønsker at flytte til Sundhedshuset i Sæby og bemærker i forlængelse heraf, at:

- Der er mulighed for at være en del af et tværfagligt sparringsmiljø med husets andre speciallæger og almen praktiserende læge til gavn for nordjyske patienter.
- Der er handicapvenlige adgangsforhold samt gode parkeringsmuligheder.
- De nuværende fleksible åbningstider vil kunne fastholdes i Sæby Sundhedshus.

Ansøger bemærker, at aktiviteterne i den nuværende satellitpraksis i Skagen ønskes samlet i Sæby Sundhedshus ved eventuel godkendelse. Endeligt bemærker ansøger, at der på sigt kan overvejes en ny satellitpraksis i den vestlige del af regionen, herunder Thisted, men at det ikke indgår i nærværende ansøgning.

Flytning af fuldtidsydernummeret fra Brønderslev til Sæby vil udgøre en ændring af gældende praksisplan.

Efter § 11 i Overenskomst om Speciallægehjælp skal en speciallæge forud for eventuel flytning af praksis anmode regionen om tilladelse hertil. Godkendelse skal meddeles, medmindre flytningen ud fra en konkret vurdering:

a) Ændrer væsentligt ved praksisforholdene i regionen,

b) Er i modstrid med en af regionen foretaget inddeling af regionen i områder, inden for hvilke flytning umiddelbart kan finde sted, eller

c) Flytningen er i modstrid med en vedtaget praksisplan.

Høring

Der er i forbindelse med sagens behandling sendt høringsbreve til de berørte kommuner (Brønderslev Kommune og Frederikshavn Kommune) samt regionens øvrige neurolog. Sidstnævnte har ikke fremsendt hørings svar.

Brønderslev Kommune - der argumenterer imod en flytning af fuldtidsydernummeret - bemærker, at:

- Der er stor tilfredshed med, at borgerne i Brønderslev Kommune har adgang til en række forskellige speciallæger og derfor ikke har ønske om at nuværende tilbud i kommunen reduceres.
- Omflytningerne op mod sommerferien i Brønderslev Sundhedshus er faldet på plads og kommunen håber derfor, at ansøger vil genoverveje sit ønske om flytning.

Frederikshavn Kommune - der argumenterer for en flytning af fuldtidsydernummeret - bemærker, at:

- Flytningen af klinikken fra Brønderslev til Sæby er i tråd med praksisplanens intention om at klinikkerne samlet set skal give let tilgængelighed for borgerne i Region Nordjylland.
- Flytningen vil bidrage til en lettere adgang til neurologisk speciallæge for borgere i Nordøst-vendsyssel, herunder Læsø.
- Der ses fordele i den sammenhængskraft i borgerbehandlingen og det sparringsmiljø, der er mulighed for med en placering af neurologisk speciallægepraksis og kommunalt træningscenter i samme hus.

Kommunikation og dialog

Samarbejdsudvalg for Speciallæger behandlede ansøgning på møde den 5. september 2022 med følgende beslutning:

Udvalget ønsker at tilgodese ansøgningen og indstiller, at Regionsrådet endeligt godkender ansøgning om flytning.

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen traf på mødet den 2. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Ole Stavad (S), Kirsten Morild Andersen (S), Gitte Bundgaard (D) og Morten Thiessen (C) deltog ikke i behandling af punktet.

Indstilling

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

1. Godkender ansøgning om flytning af neurologisk ydernummer fra Brønderslev til Sæby.

Forretningsudvalget 07-11-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 7. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Peter Therkildsen deltog ikke sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 21. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Lina H. Jespersen og Janne Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Ansøgning om flytning af neurologisk ydernummer
2. Notat - data om ydernummerets patienter

Punkt 6: Godkendelse - Ansøgning om flytning af pædiatrisk speciallægepraksis

2022-024608

Bilag

Ansøgning om flytning af pædiatrisk ydernummer

Notat - data om ydernummerets patienter

6

Godkendelse - Ansøgning om flytning af pædiatrisk speciallægepraksis

Resumé

Speciallæge i pædiatri, Elise Snitker, har fremsendt ansøgning til Samarbejdsudvalg for Speciallæger vedrørende ønske om flytning af ydernummer fra Aalborg til Støvring, når planlagt sundhedshus i Støvring står færdigt (forventeligt sommeren 2022).

Samarbejdsudvalget for Speciallæger behandlede ansøgningen på møde den 5. september 2022 og indstiller, at Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender ansøgning om flytning.

Sagsfremstilling

Speciallæge i pædiatri, Elise Snitker (herefter ansøger) har i juli 2022 fremsendt ansøgning til Samarbejdsudvalg for Speciallæger vedrørende flytning af ydernummer fra Aalborg til Støvring.

Ansøgningen begrundes med, at:

- Der i nuværende lokaler ikke er handicapvenlig adgang, hvilket der vil blive mulighed for i sundhedshuset i Støvring.
- Det for mange patienter er vanskeligt at finde parkering i midtbyen i forhold til nuværende klinikadresse.
- En flytning fra Aalborg til Støvring vil bidrage til en bedre geografisk fordeling af praktiserende pædiatere i regionen, hvor der for nuværende er 2 pædiatere i Aalborg og 1 i Brønderslev.

Ansøger bemærker, at byggeriet af sundhedshuset forventeligt påbegyndes i sensommeren/efteråret 2022. Således bemærker ansøger, at der inden for de næste få måneder er mulighed for at indrette klinikken så hensigtsmæssigt som muligt, hvorefter muligheden bortfalder. Derfor ønsker ansøger, at en eventuel godkendelse af flytning af ydernummer kan tildeles inden for de nærmeste måneder.

Flytning af fuldtidsydernummeret fra Aalborg til Støvring vil udgøre en ændring af gældende praksisplan.

Efter § 11 i Overenskomst om Speciallægehjælp pr. 1. april 2022 skal en speciallæge forud for eventuel flytning af praksis anmode regionen om tilladelse hertil. Godkendelse skal meddeles, medmindre flytningen ud fra en konkret vurdering:

- a) Ændrer væsentligt ved praksisforholdene i regionen,
- b) Er i modstrid med en af regionen foretaget inddeling af regionen i områder, inden for hvilke flytning umiddelbart kan finde sted, eller
- c) Flytningen er i modstrid med en vedtaget praksisplan.

Der er i forbindelse med sagens behandling sendt høringsbreve til de berørte kommuner (Aalborg Kommune og Rebild Kommune) samt regionens øvrige to praktiserende pædiatere.

Rebild Kommune bakker op om flytning af ydernummeret i pædiatri fra Aalborg til Støvring og bemærker blandt andet, at:

- Der er god tilgængelighed i forhold til offentlig transport og bilister
- Der er gode parkeringsforhold samt god adgang for borgere med handicap
- Rebild Kommune - modsat øvrige kommuner i Sundhedsklynge Syd - ikke har regionale funktioner placeret i kommunen.

Hverken Aalborg Kommune eller regionens øvrige to pædiatere har fremsendt høringssvar.

Data over ydernummerets patienter, herunder bopælskommune, er vedlagt i bilag.

Kommunikation og dialog

Samarbejdsudvalg for Speciallæger behandlede ansøgning på møde den 5. september 2022 med følgende beslutning:

Udvalget ønsker at tilgodese ansøgningen og indstiller, at Regionsrådet endeligt godkender ansøgning om flytning.

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen traf på mødet den 2. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Ole Stavad (S), Kirsten Morild Andersen (S), Gitte Bundgaard (D) og Morten Thiessen (C) deltog ikke i behandling af punktet.

Indstilling

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

1. Godkender ansøgning om flytning af pædiatrisk ydernummer fra Aalborg til Støvring.

Forretningsudvalget 07-11-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 7. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Peter Therkildsen deltog ikke sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 21. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Lina H. Jespersen og Janne Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Ansøgning om flytning af pædiatrisk ydernummer
2. Notat - data om ydernummerets patienter

Punkt 7: Godkendelse - Beslutning vedrørende 10-årsplan for Psykiatrien

2022-036126

Bilag

Aftale om 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed.

Fagligt oplæg til en 10-årsplan psykiatri

Venteliste og ventetid til udredning og behandling.

Bilag vedrørende nyt ydernummer i Børne- og Ungdomspsykiatrien

7

Godkendelse - Beslutning vedrørende 10-årsplan for Psykiatrien

Resumé

Hovedparten af Folketingets partier har den 27. september indgået en politisk aftale om en 10-års plan for psykiatri og mental sundhed.

Regionsrådet anmodes om at godkende udmøntningen af midlerne.

Sagsfremstilling

Der er med aftalen afsat 450 mio. kr. i 2023 stigende til 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Det er endnu ikke endeligt besluttet, hvordan fordelingen vil være mellem kommuner og regioner, da det afhænger af efterfølgende forhandlinger mellem Sundhedsministeriet og Danske Regioner/Kommunernes Landsforening i takt med, at det faglige arbejde udarbejdes i løbet af 2023.

Aftalepartierne er enige om - helt i overensstemmelse med det faglige oplæg - som det første at tage hul på de samtlige anbefalinger knyttet til de prioriterede indsatsområder i det faglige oplæg:

- Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse
- Styrkede indsatser for mennesker med svære lidelser og her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri
- Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser
- Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer
- Bedre rammer for forskning i forebyggelse og behandling af psykiske lidelser

Opfølgning på arbejde med de fem prioriterede indsatser

Der skal løbende følges op på udviklingen. Den aftalte opfølgning består af to dele:

1. En årlig status. Sundhedsstyrelsen laver årligt en status for de aftalte målsætninger i form af et statusnotat. Andre relevante ministerier, styrelser, herunder Socialstyrelsen, og aktører på området herunder KL og Danske Regioner, inddrages. Statusnotatet sendes til aftalepartierne.
2. Løbende faglig vurdering hvert andet år. Der nedsættes et bredt sammensat udvalg i Sundhedsstyrelsen, der skal sikre en grundig evaluering af og status på de igangsatte indsatser. Dette råd skal i samarbejde med Socialstyrelsen hvert andet år foretage en faglig vurdering, der samler op på status for udviklingen hen mod opfyldelse af de fastsatte målsætninger og dertil knyttede anbefalinger. Den faglige vurdering danner derudover grundlag for en forespørgselsdebat i Folketinget og dermed for politiske drøftelser om den videre retning mod opfyldelsen af de aftalte målsætninger.

Tvang

Aftalepartierne er enige om, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal nedbringes i løbet af de næste 10 år, og at tvangsindlæggelser samt børn og unge, som er en særlig sårbar patientgruppe, skal være i fokus. Herudover er partierne enige om at

give sundhedsministeren mandat til at forhandle om et nyt partnerskab med Danske Regioners formandskab og evt. med de enkelte regioner. Det fremgår ikke i aftaleteksten, at en partnerskabsaftale også skal omfatte aftale med Kommunernes Landsforening. Det hidtidige arbejde med at forebygge og nedbringe tvang har primært haft fokus på tvang anvendt under indlæggelse, men med øget fokus på tvangsindlæggelse er forløbet forud afgørende. Derfor bør en partnerskabsaftale omfatte flere parter. Sundhedsstyrelsen skal endvidere med inddragelse af Danske Regioner, relevante eksperter, patient- og pårørende organisationer undersøge muligheden for alternative, mindre indgribende tvangsformer, som kan medvirke til at forebygge yderligere brug af tvang.

Dobbeltdiagnose

Aftalepartierne er enige om at fortsætte arbejdet med et samlet regionalt dobbeltdiagnosetilbud som aftalt i Økonomiaftalen for 2023.

Økonomi til regionerne

Der er i aftalen afsat beløb på 77,2 mio. kr. som engangsbeløb i 2023, som er øremærket til regionerne i en her-og-nu kapacitetspakke. Region Nordjyllands forventede andel af beløbet udgør ca. 8 mio.kr. som engangsmidler i 2023 på baggrund af bloktilskudsnøglen.

Fordelingen af de resterende midler er fortsat uklar. Den endelige fordeling afhænger bl.a. af et fagligt arbejde, som skal udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen i løbet af 2023. Derefter vil der være forhandlinger mellem Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om fordelingen af midlerne.

Region Nordjylland forventer, i lighed med Danske Regioner, at engangsmidlerne i 2023 permanentgøres fra 2024 og frem. Det er derfor vurderingen, at der kan igangsættes varig aktivitet/ansættelser i 2023. Der er dog en vis usikkerhed forbundet hermed, da dette ikke fremgår eksplicit af aftalen. Det vil imidlertid være vanskeligt, at imødegåe intensionerne bag "her-og-nu kapacitetspakken" hvis ikke midlerne udmøntes varigt.

Her-og-nu kapacitetspakken til den regionale psykiatri i 2023 skal modvirke stigende ventetider og bidrage til overholdelsen af udredningsrettighederne. I henhold til beskrivelsen af her- og nu kapacitetspakken i 10-års planen skal midlerne gå til en generel styrkelse af kapaciteten i psykiatrien, og i alt overvejende grad gå til udgifter til mere personale i psykiatrien, således at de aktuelle udfordringer med bl.a. overholdelse af udredningsretten imødegås. Kapacitetspakken skønnes at give mulighed for på landsplan at ansætte 100 årsværk med patientrettede funktioner svarende til ca. 10 stillinger i Region Nordjylland. Midlernes skal ses i sammenhæng med finanslovsaftalen for 2020, hvor der blev afsat 600 mio. kr. årligt til løft af psykiatrien.

Af følgende fremgår forslag til hvorledes midlerne kan prioriteres i Region Nordjylland. Viser der sig mod forventning ikke at være tale om varige midlerne, vil de prioriterede tiltag skulle permanentgøres i budgetprocessen for 2024.

Venteliste i Børne- og Ungdomspsykiatrien

Som bekendt har der i de seneste år har der været en stigning i antallet af henvisninger og patienter i behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Børne- og Ungdomspsykiatrien har således i en længere periode været i ubalance i forhold til at overholde udrednings- og behandlingsretten og har haft en voksende venteliste som konsekvens. For at sikre at børn og unge udredes og behandles til tiden, er der igangsat en række indsatser på både kort og længere sigt.

Det foreslås, at der prioriteres yderligere stillinger til B&U med henblik på fortsat styrke området. I Psykiatriens virksomhedsnotat indgik behov for finansiering af 2-4 lægesekretærstillinger. Der foreslås finansieret 2 lægesekretærstillinger til B&U

svarende til en udgift på ca. 0,8 mio.kr. Herudover foreslås der afsat en pulje på yderligere 3,7 mio. kr. til ekstra personale med tværfaglig sammensætning i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Der foreslås således i alt prioriteret 4,5 mio.kr. til Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Ressourcer til den ambulante voksenpsykiatri

Med henblik på at opbygge kapacitet og kvalitet i nuværende tilbud og forebygge ventelister i voksenpsykiatri, er der også behov for at afsætte ressourcer til patientrettede stillinger i voksenpsykiatrien. På baggrund af dette foreslås der afsat en pulje på 2 mio.kr. målrettet ansættelse af personale med tværfaglig baggrund i voksenpsykiatrien.

Oprettelse af nyt ydernummer i specialet børne- og ungdomspsykiatri

Med henblik på nedbringelse af lange ventetider i speciallægepraksis inden for specialet Børne- og Ungdomspsykiatri kan en mulighed for mere kapacitet til specialet, være oprettelse af nyt ydernummer i specialet børne- og ungdomspsykiatri.

Eftersom patienttilgangen fra Region Midtjylland udfordrer ventetiderne i nordjysk speciallægepraksis, og da Region Nordjylland ikke har indflydelse på kapaciteten af speciallægehjælp i Region Midtjylland, må der forventes reduceret effekt for nordjyske borgere på grund af den øgede brug af kapaciteten fra borgere fra Region Midt. Der kan endvidere ikke forventes effekt i 2023 ved anvendelse af midler til udvidelse med et yderligere ydernummer, idet der er en forventet implementeringstid på 6-12 mdr.

Udgifterne til nyt ydernummer beløber sig til ca. 1,5 mio.kr. årligt. Hvis der ikke prioriteres nyt ydernummer, foreslår Psykiatriledelsen, at midlerne prioriteres til opnormering i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Midlerne foreslås således prioriteret til:

1. Ekstra patientrettede stillinger i Børne- og Ungdomspsykiatrien med henblik på overholdelse af udrednings- og behandlingsretten og nedbringelse af ventetiden i alt ca. 4,5 mio.kr.
2. Ekstra patientrelaterede stillinger i voksenpsykiatrien med henblik på kapacitetsopbygning og opbygning af kvalitet i eksisterende behandlingstilbud i alt 2 mio.kr.
3. Oprettelse af nyt ydernummer i specialet børne- og ungdomspsykiatri ca. 1,5 mio.kr. Hvis det ikke prioriteres foreslås, at beløbet udmøntes til yderligere stillinger i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Den videre proces

Psykiatriens tværgående udvidede psykiatriledelse drøftede forslag til udmøntning på møde den 11. oktober 2022. Psykiatriens MED-udvalg (PMU) orienteres og drøfter udmøntning på møde den 1. november. Psykiatri- og Socialudvalget drøfter de fremlagte forslag og indstiller forslag til godkendelse overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet på møde den 2. november 2022. Psykiatri- og Socialudvalget vil i den kommende periode blive orienteret om og følge op på 10- årsplanen. Alt efter hvordan planen udmøntes, vil udvalget følge op på planen samlet eller delt op i områder og indsatser.

Der henvises til vedlagte bilag vedrørende Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed, fagligt oplæg til 10-årsplan for psykiatri, venteliste og ventetid til udredning og behandling samt bilag vedrørende nyt ydernummer i specialet børne- og ungdomspsykiatri.

Kommunikation og dialog

Psykiatri- og Socialudvalget traf på mødet den 2. november 2022 følgende beslutning:

Et flertal i udvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Lis Mancini kunne ikke godkende indstillingen, idet hun ikke kunne støtte punkt 3 i indstillingen i afsnittet om "Anvendelsen af midlerne til oprettelse af nyt ydernummer i specialet børne- og ungdomspsykiatri" i sagsfremstillingen.

Jess V. Laursen og Kirsten Morild Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Et flertal i Psykiatri- og Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender forslag til udmøntning af midlerne som led i aftalen om 10-årsplan for Psykiatrien i 2023.

Forretningsudvalget 14-11-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. oktober 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte udmøntningen af midlerne, dog delte udvalget sig på ét punkt:

6 medlemmer i Forretningsudvalget: Kim Edberg, Vibeke Gamst, Anne Honoré Østergaard, Peter Therkildsen, Anny Winther og Mads Duedahl støttede den oprindelige indstilling fra Administrationen til Psykiatri- og Socialudvalget.

6 medlemmer af Forretningsudvalget: Susanne Flydtkjær, Lene Linnemann, Torben Ringe, Pernille Buhelt, Hanne Korsgaard og Mogens Nørgård støttede mindretalssynspunktet fra udvalget som fremført af Lis Mancini.

Malene Busk, Per Larsen og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 21. november 2022 følgende beslutning:

Et samlet Regionsrådet godkendte:

1. Ekstra patientrettede stillinger i Børne- og Ungdomspsykiatrien med henblik på overholdelse af udrednings- og behandlingsretten og nedbringelse af ventetiden, i alt ca. 4,5 mio.kr.
2. Ekstra patientrelaterede stillinger i voksenpsykiatrien med henblik på kapacitetsopbygning og opbygning af kvalitet i eksisterende behandlingstilbud, i alt 2 mio.kr.

På forslag fra Det Radikale Venstre formulerede formanden følgende ændringsforslag til det tredje forslag om anvendelse af midlerne:

"Regionsrådet godkendte oprettelse af nyt ydernummer i specialet børne- og ungdomspsykiatri på ca. 1,5 mio.kr.

Hvis ydernummeret ikke besættes inden for 6 måneder, bemyndiges Psykiatri- og Socialudvalget til at tilbageføre midlerne og fremkomme med en ny indstilling om anvendelsen af midlerne i Børne- og Ungdomspsykiatrien. "

For forslaget stemte 22 medlemmer af Regionsrådet: B, C, D, V, Ø og Kristoffer Hjort Storm (uden for parti).

Imod forslaget stemte 17 medlemmer af Regionsrådet: A og F.

Ingen undlod at stemme.

Ændringsforslaget blev dermed vedtaget.

På begæring af Ø blev der herefter foretaget afstemning om forslaget med det vedtagne ændringsforslag.

For forslaget stemte 21 medlemmer af Regionsrådet: B, C, D, V, og Kristoffer Hjort Storm (uden for parti).

Imod forslaget stemte 18 medlemmer af Regionsrådet: A, F og Ø.

Forslaget med ændringsforslaget blev dermed vedtaget.

Lina H. Jespersen og Janne Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Aftale om 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed.
2. Fagligt oplæg til en 10-årsplan psykiatri
3. Venteliste og ventetid til udredning og behandling.
4. Bilag vedrørende nyt ydernummer i Børne- og Ungdomspsykiatrien

Punkt 8: Godkendelse - Nordjysk Socialaftale 2023-24

2022-012605

Bilag

Nordjysk Socialaftale 2023-24

Godkendelse - Nordjysk Socialaftale 2023-24

Resumé

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der indgås mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Formålet er at sikre udvikling, koordinering og styring af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland.

Den eksisterende socialaftale er gældende for 2021-2022, og der er derfor nu udarbejdet et udkast til Nordjysk Socialaftale 2023-24.

Aftalen forelægges de nordjyske byråd og regionsrådet til godkendelse. Den godkendte aftale skal indsendes til Socialstyrelsen senest d. 1. december 2022.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at Nordjysk Socialaftale 2023-2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde – og samarbejdet med Region Nordjylland - på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Udkast til Nordjysk Socialaftale 2023-23 er vedlagt som bilag. Den findes desuden sammen med bilag på dette link: [Nordjysk Socialaftale inkl. bilag](#).

Vision og fokusområder

Med Nordjysk Socialaftale 2023-2024 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Visionen er den overordnede retningspil for samarbejdet, og her er egenmestring og meningsfulde fællesskaber valgt som omdrejningspunkt.

Egenmestring og meningsfulde fællesskaber kan hver især - og i kombination - bidrage til, at borgerne kan leve det liv, de ønsker og dermed højne livskvaliteten og livsglæden for den enkelte.

Visionen udmøntes gennem tre fokusområder, som er videreført fra Nordjysk Socialaftale 2021-2022:

- Fokusområde 1: Sammen om en stærk socialpsykiatri
- Fokusområde 2: Den gode alderdom
- Fokusområde 3: Effektive og vidensbaserede løsninger.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

Det opleves overordnet set, at der er sammenhæng mellem kommunernes efterspørgsel og de udbudte tilbud. Dog er der behov for øget fokus på det rette udbud af tværgående tilbud og pladser til to målgrupper; børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og borgere med udviklingshæmning og dom.

For hver af disse målgrupper vil der i aftaleperioden blive foretaget selvstændige afdækninger af målgruppernes størrelse og kommunernes behov for justeringer af pladser eller nye indsatser.

I forhold til de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud vurderes det, at der samlet set er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Dog er kapaciteten på de sikrede institutioner for børn og unge under pres - og der er sat en landsdækkende proces i gang for at afhjælpe dette.

Evaluering af det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Det er aktuelt kun tre tilbud i regi af Region Nordjylland, som er omfattet af det forstærkede samarbejde; Neurocenter Østerskoven, Specialbørnehjemmene - Afdeling Kvisten samt Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed.

Det forstærkede samarbejde har eksisteret siden 2014 og vil i løbet af aftaleperioden for Nordjysk Socialaftale 2023-2024 blive evalueret med henblik på at vurdere, hvordan samarbejdet omkring de særlige tilbud kan organiseres og understøttes.

Kommunikation og dialog

Psykiatri- og Socialudvalget traf på mødet den 2. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jess V. Laursen og Kirsten Morild Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

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

1. At godkende Nordjysk Socialaftale 2023-2024

Forretningsudvalget 14-11-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. oktober 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Malene Busk, Per Larsen og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 21. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Lina H. Jespersen og Janne Toft-Lind deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Nordjysk Socialaftale 2023-24

Punkt 9: Godkendelse - Ministeriets udmelding af beregningstekniske kapaciteter på det gymnasiale område

2022-029616

Bilag

Figur over kapacitetsproces

Notat om metode bag beregningstekniske kapaciteter

Beregningsteknisk kapacitet overfor historisk søgemønstre og optag

Beregningsteknisk kapacitet over fremskrivning af søgetal til 2023

Høringssvar til STUK

Godkendelse - Ministeriets udmelding af beregningstekniske kapaciteter på det gymnasiale område

Resumé

Børne- og undervisningsministeriet har den 30. september 2022 offentliggjort de beregningstekniske kapaciteter for de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx, htx og Pre-1b) for skoleåret 2023/2024. Senest 28. oktober har gymnasierne indberettet deres kapacitetsønsker til ministeriet, og i løbet af november inddrages regionerne i kapacitetsprocessen frem mod fastsættelsen af de foreløbige kapaciteter.

Ministeriets kapacitetsudmelding er et led i implementeringen af lovændringerne på kapacitets- og fordelingsområdet. Der er tale om en stram kapacitet, med kun få ekstra pladser ift. det forventede antal ansøgere til hver uddannelsestype.

Den beregningstekniske kapacitet passer stort set med den forventede søgning i regionen i 2023. Der er dog en række udfordringer med kapaciteterne. Bl.a. er kapaciteten i Aalborg forholdsvis stor, og kapaciteten på flere decentrale gymnasier er for lille. Det gør det svært at understøtte de politiske hensigter om at styrke de små udbud. Derudover er kapaciteterne Aalborggymnasierne imellem problematisk og afviger fra den kapacitet, Regionsrådet indstillede til UVM for indeværende skoleår.

På mødet vil administrationen give en kort vurdering af, hvilke konsekvenser og problemer de beregningstekniske kapaciteter giver i Nordjylland.

Administrationen indstiller, at Udvalg for Regional Udvikling og Innovation indstiller til Forretningsudvalg og Regionsråd at drøfte konsekvenser af de beregningstekniske kapaciteter, skolernes kapacitetsindmeldinger og metoden bag modellen mhp. at beslutte hvilken regionalpolitisk linje, administrationen skal følge i dialogen med ministeriet.

Sagsfremstilling

De beregningstekniske kapaciteter

Med offentliggørelsen af de beregningstekniske kapaciteter for gymnasiale uddannelser og afdelinger i hele landet, har BUVM taget første skridt i en kapacitetsproces, der reelt først slutter, når der er fundet plads til alle ansøgere, også dem der søger for sent. Hele kapacitetsprocessen er skitseret i bilag 1.

De beregningstekniske kapaciteter er BUVM's første opgørelse af, hvilken kapacitet, målt på antal elevpladser, det enkelte gymnasiale udbud skal tildeles på stx (det almene gymnasium), hf (højere forberedelseseksamen), hhx (handelsgymnasiet), htx (det tekniske gymnasium) og pre-1b (det internationale gymnasium). De beregningstekniske kapaciteter er beregnet med udgangspunkt dels i en fremskrivning af søgemønstrene fra 2021 koblet til den demografiske udvikling for 2023, dels i en fordelingsnøgle, som tager udgangspunkt i tilgangen til hhv. stx, hf, hhx, htx, og Pre-1b i 2021. En nærmere gennemgang af metoden bag de beregningstekniske kapaciteter ses i bilag 2. De beregningstekniske kapaciteter tager

således ikke hensyn til lokale forhold som eksempelvis lokal demografi og kollektiv trafik. Disse forhold kan gymnasier og regioner gøre opmærksom på efterfølgende.

Den kommende proces

Gymnasierne har inden d. 28/10 indberettet deres begrundede kapacitetsønsker til ministeriet – både hvis de vurderer, at den beregningstekniske kapacitet er for høj, og hvis de vurderer, at den er for lav. Gymnasierne har sideløbende med deres indberetninger til UVM, sendt deres kapacitetsindmeldinger til administrationen. Heraf fremgår det, at mange ønsker en kapacitet, der ligger højere end den beregningstekniske kapacitet, i nogle tilfælde også højere end historiske søgetal. De seneste to års søgetal, kapaciteten for 2022 og skolernes kapacitetsindmeldinger ses over for de beregningstekniske kapaciteter i bilag 3.

I november inddrages regionerne i kapacitetsprocessen og giver input til ministeriet - både i et fællesregionalt elevfordelingsforum og i en dialog mellem hver enkelt region og UVM. Herefter tager ministeriet stilling til om der er udbud, hvis kapacitet skal op- eller nedjusteres. Ministeriet skriver i sin mail til skolerne, at de vil tilstræbe så vidt muligt at tage højde for indberettede lokale forhold, men at der er mange hensyn at tage. Dermed kan den enkelte institution ikke være sikker på at få justeret kapaciteten efter sine ønsker.

Den beregningstekniske kapacitet og nordjyske problemstillinger

På et overordnet, regionalt niveau passer den samlede beregningstekniske kapacitet stort set med regionens egen fremskrivning af den forventede søgning til de gymnasiale uddannelser i 2023 (med undtagelse af hf). I bilag 4 er de beregningstekniske kapaciteter sammenholdt med fremskrivningen af de unges søgemønstre i Nordjylland på et såkaldt zoneniveau, hvilket giver et billede af, om der er geografiske områder, hvor kapaciteterne ikke understøtter de politiske intentioner.

Uanset om man sammenligner de beregningstekniske kapaciteter med søgningen i 2022 eller om man sammenligner med fremskrivningen af søgningen 2020-2022 på zoneniveau til forventet 2023-niveau, viser der sig nogle problemstillinger:

- Kapaciteten i Aalborg er for høj.
Konsekvensen af en for høj kapacitet i Aalborg bliver, at der bliver for lidt kapacitet visse steder decentralt (kapaciteten er så at sige brugt til Aalborg-gymnasierne). I et elevfordelingsperspektiv er en høj kapacitet i Aalborg problematisk, fordi den vanskeliggør en fordeling af ansøgere til de decentrale gymnasier.
- Kapaciteten decentralt er for lav visse steder.
For alle uddannelsesstyper gælder det, at der er enkelte steder, hvor den beregningstekniske kapacitet så lav at det er svært at få plads til 1. prioritetsansøgere. Når der ikke er kapacitet nok til 1. prioritetsansøgere på de decentrale gymnasier, er der heller ikke "overskydende plads" til at modtage lokale elever, som eventuelt fordeles væk fra Aalborg.
- Kapacitet på de almene gymnasier i Aalborg er u hensigtsmæssigt placeret
De beregningstekniske kapaciteter på de almene gymnasier i Aalborg afviger markant fra de kapaciteter, som Regionsrådet indstillede for indeværende skoleår, og som ministeriet godkendte. Fastholdes kapaciteterne, vil det blive svært at fordele elever til de decentrale gymnasier, og der vil formodentligt blive en del fordeling af ansøgere mellem Aalborg-gymnasierne.
- Kapaciteten på hf er for høj
Der er en forholdsvis stor overkapacitet på hf (særligt jf. fremskrivning), hvilket bunder i, at ministeriets beregninger lægger søgningen i 2021 til grund. Netop i 2021 oplevede Nordjylland rekordstor hf-søgning, som hverken er set før eller siden. På hf er det vigtigt, at der er kapacitet til diagnoseklasser, men at kapaciteten ellers holdes stramt. På hf – særligt på VUC – søger stor del af ansøgerne for sent, de er "eftertilmeldere" og håndteres af regionerne. Regionerne kan oprette ekstra pladser til eftertilmeldere, og på den måde sikrer en stram hf-kapacitet, at ansøgere til hf kommer de rette steder hen.

- Kapaciteten på htx er for høj (særligt jf. fremskrivning). Når htx kapaciteten er højere, end der er behov for, kan det medføre krydssøgning og krydsfordeling fra andre uddannelser med strammere kapacitet.
- Kapaciteten på Pre-lb er for lav
Det er en fælles-regional problemstilling, at kapaciteten på Pre-lb er for lav. Der er kun ét udbud af Pre-lb i Nordjylland, og ansøgere kan ikke fordeles til andre Pre-lb udbud.

Ovenstående problemstillinger hænger sammen med ministeriets beregningsmodel, bilag 2. Bl.a. har man taget udgangspunkt i søgningen 2021 sammenholdt med Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning på regionsniveau. Dermed antager man, at søgemønstret er uændret fra 2021 til 2023, og der tages ikke hensyn til lokale forskelle i befolkningsudvikling. Derudover er der lavet en fordelingsnøgle på baggrund af udbuddenes indbyrdes størrelsesforhold, som tager udgangspunkt i tilgangstallene fra 2021. Det betyder, at de lofter, som blev lagt i 2022 ikke har nogen indflydelse på de beregningstekniske kapaciteter.

I den politiske aftale, blev erhvervsgymnasierne lovet en overkapacitet på 2%. Den overkapacitet er placeret på landets største udbud, dermed tilgodeses htx i Nordjylland ikke med ekstra kapacitet, mens der tildes en ekstra klasse på hhx (Aalborg Handelsgymnasium)

På de små skoler, hvor der er lavet beregninger om minimumskapacitet, er beregningerne lavet på baggrund af de ansøgere, der har under 45 minutters transporttid. Det giver, i Nordjylland, et skævt billede af kapacitetsbehovet, da flere ansøgere til de helt små udbud har mere end 45 minutters transport.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation traf på mødet den 7. november 2022 følgende beslutning:

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation besluttede, at dialogen med ministeriet skal tage udgangspunkt i den præsenterede linje, herunder at:

- Kapaciteten i Aalborg er for høj
- Kapaciteten decentralt er for lav visse steder
- Kapaciteten på de almene gymnasier i Aalborg er uhensigtsmæssig fordelt.
- Kapaciteten på pre-lb er for lav
- Vi skal holde øje med HF-kapaciteten fx ift. diagnoseklasserne.
- Modellen har indbyggede svagheder, fx at ansøgere med kortere end 45 minutter til en gymnasial uddannelse ikke tæller med.

I dialogen skal ministeriet desuden gøres opmærksom på, at modellen generelt ikke lever op til hensigten om at bevare og styrke de decentrale gymnasiale uddannelser.

Ministeriet skal meddeles, at det i det videre forløb bør sikres, at det politiske niveau i regionerne inddrages i fordelingsprocessen.

Kristoffer Hjort Storm deltog ikke under punktets behandling.

Indstilling

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

1. Drøfter konsekvenser af de beregningstekniske kapaciteter, skolernes kapacitetsindmeldinger og metoden bag modellen.
2. Godkender udvalgets indstilling om hvilken regionalpolitisk linje, administrationen skal følge i dialogen med ministeriet.

Forretningsudvalget 14-11-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. oktober 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Malene Busk deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 21. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Lina H. Jespersen, Janne Toft-Lind og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Figur over kapacitetsproces
2. Notat om metode bag beregningstekniske kapaciteter
3. Beregningsteknisk kapacitet overfor historisk søgemønstre og optag
4. Beregningsteknisk kapacitet over fremskrivning af søgetal til 2023
5. Høringssvar til STUK

Punkt 10: Udpegning - Medlemmer til bestyrelsen for Nordjysk Lånefond 2023-2026

2019-049303

Bilag

Underskrevet vedtaget af 20. august 2020

Udpegning - Medlemmer til bestyrelsen for Nordjysk Lånefond 2023-2026

Resumé

Efter vedtægterne skal Regionsrådet foretage (gen)udpegninger til bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond Nordjysk Lånefond. Lånefonden giver rentelette lån til små og mellemstore virksomheder beliggende i regionen med det formål at fremme beskæftigelsen og den erhvervsmæssige udvikling.

Sagsfremstilling

Den nuværende bestyrelse for Nordjysk Lånefond blev udpeget af Regionsrådet i oktober 2018. Ifølge Lånefondens vedtægter, § 7, stk. 3, udpeges bestyrelsen for en periode på fire år. Det er derfor nu tid til at (gen)udpege repræsentanter til bestyrelsen.

Nordjysk Lånefond har – som den eneste lånefond i Danmark - til formål at foretage rentelette udlån til lønsomme små og mellemstore virksomheder med henblik på at fremme den erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udvikling i Region Nordjylland. Lånefondens målgruppe er iværksættere, små og mellemstore virksomheder inden for fremstillings-, service- og turismeerhverv. Indholdsmæssigt kan der søges om lån til innovation (produktudvikling), markedsanalyser samt til køb af nødvendige maskiner og udstyr for at gennemføre innovationen samt i begrænset omfang til ansvarlig kapital.

Oprindeligt blev den daværende Mål 2-lånefond etableret for at erstatte de tidligere EU-tilskudsordninger for virksomheder. I stedet for at få et tilskud låner virksomhederne nu pengene på lempelige vilkår og betaler tilbage, så midlerne kan lånes ud igen for at hjælpe andre virksomheder og projekter i gang.

Ifølge vedtægterne er bestyrelsen sammensat således:

Udpegende myndighed	Nuværende medlemmer af bestyrelsen
Direktøren for Region Nordjylland, eller et andet medlem af direktionen for Region Nordjylland eller lederen af afdelingen for Regional Udvikling. Dette medlem udpeges af Regionsrådet	Regional Udviklingsdirektør Henning Christensen
To repræsentanter for virksomheder beliggende i Region Nordjylland. Disse medlemmer udpeges af Regionsrådet efter indstilling fra henholdsvis Dansk Erhverv og Dansk Industri.	Advokat Birte Dyrberg og Direktør Leo Mikkelsen
En repræsentant for de kommuner eller erhvervsråd, der geografisk er omfattet af nærværende fond. Repræsentanten genudpeget af KommuneKontaktRådet.	Konsulent ved Business Aalborg John Büchler Blev den 1. september 2022 genudpeget af KKR Nordjylland

En repræsentant for pengeinstitutterne i Region Nordjylland.
Denne repræsentant udpeges af Finans Danmark.

Bankdirektør Ole Peter Christensen,
Spar Nord Hjørring
Blev den 4. maj 2022 genudpeget af
Finans Danmark

Udpegningen vil være gældende i de kommende 4 år med virkning fra den 1. januar 2023 og til den 31. december 2026.

Der er knyttet en ikke ubetydelig arbejdsmængde til bestyrelsesarbejdet, og der ydes på den baggrund et honorar for arbejdet samt eventuelt kørepenge efter de sædvanlige regler.

Med hensyn til risiko er der et sædvanligt bestyrelsesansvar, som altid følger arbejdet i en erhvervsdrivende fond. Der er tegnet forsikring for bestyrelsens medlemmer. Arbejdet i den nuværende bestyrelse har fungeret fint – og sammensætningen med en erfaren regional udviklingsdirektør, advokat, bankdirektør, direktør for en privat virksomhed og en virksomhedskonsulent har vist sig vellykket.

Med hensyn til Ligestillingsloven er det påset, at der er indstillet både en kvinde og en mand.

- Dansk Erhverv indstiller i prioriteret rækkefølge: 1. Advokat Birte Dyrberg, Hjørring med 2. Chefkonsulent Per Thye Rasmussen, København som mandlig modkandidat.
- Dansk Industri indstiller i prioriteret rækkefølge: 1. Leo Skjødt Mikkelsen, SAGA Shipping A/S med 2. Gitte Clausen Bruun, JARNES A/S som kvindelig modkandidat.
- Direktionen i Region Nordjylland indstiller i prioriteret rækkefølge: 1. Regional udviklingsdirektør Henning Christensen med 2. Koncerndirektør Anne Bukh som kvindelig modkandidat. Anne Bukh har det faglige ansvar for de sundhedsfaglige opgaveløsninger inden for hospitaler, psykiatri, almen praksis, forsknings- og universitetssamarbejdet, kvalitets- og forbedringsarbejdet m.m.

De prioriterede indstillinger er alle begrundet med ønsket om at fastholde viden og kontinuitet samt for at imødegå erfaringstab.

Økonomi

(Gen)udpegningerne er udgiftsneutral for Region Nordjylland for alle udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet afholdes af den erhvervsdrivende fond.

Kommunikation og dialog

Ansøgningsmateriale, betingelser og beskrivelse af de projekter, som har opnået lån, og en nærmere præsentation af bestyrelsen kan findes på Nordjysk Lånefonds hjemmeside, hvortil der henvises: www.nordjysklaanefond.dk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller, at:

- Dansk Erhvervs og Dansk Industris første prioritet henholdsvis Birte Dyrberg og Leo Mikkelsen genudpeges til Nordjysk Lånefonds bestyrelse. Begge repræsenterer virksomheder beliggende i Region Nordjylland.
- Direktionens første prioritet Henning Christensen genudpeges som repræsentant for Region Nordjylland.

Forretningsudvalget traf på mødet den 7. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Peter Therkildsen og Pernille Buhelt deltog ikke sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 21. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Lina H. Jespersen, Janne Toft-Lind og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Underskrevet vedtægt af 20. august 2020

Punkt 11: Godkendelse - Tillægsbevilling og udpegning til styregruppe for projekt om moler som UNESCO verdensnaturarv

2016-020337

Bilag

Kommissorium

Ansøgning om medfinansiering til UNESCO ansøgning til regionerne

11

Godkendelse - Tillægsbevilling og udpegning til styregruppe for projekt om moler som UNESCO verdensnaturarv

Resumé

Morsø Kommune og Skive Kommune har gennem en årrække forberedt en ansøgning til UNESCO om at optage moler-klinerne Hanklit på Mors og Knudeklint på Fur på listen over verdensarv.

Region Nordjylland anmodes hermed om en tillægsbevilling på 25.000 kr. til ansøgningsprocessen. Samtidig opfordres udvalget til at foreslå en politisk repræsentant som medlem af projektets styregruppe.

Sagsfremstilling

Baggrund

Morsø Kommune og Skive Kommune har gennem en årrække forberedt en ansøgning til UNESCO om at optage moler-klinerne Hanklit på Mors og Knudeklint på Fur på listen over verdensarv. Ansøgningen udarbejdes under ansøgningstemaet "The Record of Life", der kan oversættes til "livets historie". Molerklinerne er 55 mio. år gamle og indeholder bl.a. meget velbevarede benfisk-fossiler, der bidrager til forståelsen af fiskenes evolution. Dette er gennem de seneste år blevet dokumenteret gennem ny forskning, der understøtter mulighederne for at blive optaget på UNESCO's verdensarvsliste.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der på vegne af Kulturministeren indsender den formelle ansøgning. Næste mulighed for at indsende en ansøgning til forhåndsgodkendelse ligger i september 2023 med henblik på endelig indsendelse til UNESCO i februar 2024.

Budget

Budgettet for ansøgningsprocessen er 700.000 kr. Dette dækker eksternt eksperthjælp, udgifter til opsætning og tryk, rejseomkostninger, markedsføring mv. Som bilag til ansøgningen produceres en redegørelse for lokalitetens enestående, universelle værdi herunder en sammenligning med andre lokaliteter, samt en forvaltningsplan. De to kommuner, Museum Mors og Museum Salling bidrager med den interne arbejdskraft, der er nødvendig for at leve op til ansøgningskravene.

Den politiske styregruppe har derfor ansøgt de fire partnere, dvs. Morsø Kommune, Skive Kommune, Region Nordjylland og Region Midtjylland, om hver at medfinansiere ansøgningsarbejdet med 175.000 kr. til at understøtte ansøgningsarbejdet i perioden september 2022 til februar 2024. Region Nordjylland har allerede tidligere afsat 150.000 kr. Her er således tale om en tillægsansøgning på 25.000 kr. som finansieres inden for rammerne af Regional Udviklings budget for 2022.

Styregruppens sammensætning og kommissorium

Projektet er organiseret i en politisk styregruppe med borgmestrene fra Skive og Morsø Kommune og en række administrative medarbejdere. Derudover er der repræsentanter fra Region Midtjylland og Region Nordjylland. Der afholdes 2 møder om året i 2022 og 2023 i den politiske styregruppe. Møderne afholdes typisk i Nykøbing M. og Skive. Region Nordjylland har i den indledende fase været repræsenteret ved en administrativ medarbejder.

Administrationen indstiller, at Udvalg for Regional Udvikling og Innovation drøfter, om man ønsker politisk repræsentation i styregruppen og i så fald indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet, at der udpeges en politisk repræsentant som medlem.

Herudover er der nedsat en administrativ styregruppe og tre arbejdsgrupper (videnskabelig arbejdsgruppe, administrativ arbejdsgruppe og en om kommunikation og markedsføring).

Økonomi

Region Nordjylland har i både 2019 og 2020 afsat 75.000 kr., dvs. i alt 150.000 kr. Med denne ansøgning foreslås således en tillægsbevilling på 25.000 kr., så Regionens samlede bidrag til ansøgningsprocessen bliver 175.000 kr.

Der er således tale om en tillægsansøgning på 25.000 kr. som finansieres inden for rammerne af Regional Udviklings budget for 2022.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation traf på mødet den 7. november 2022 følgende beslutning:

Udvalg for Regional Udvikling og Innovation godkendte indstillingen og indstiller at Forretningsudvalget og Regionsrådet udpeger Lauge Larsen, subsidiært Peter Therkildsen, til styregruppen.

Kristoffer Hjort Storm deltog ikke under punktets behandling.

Indstilling

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

1. Beslutter at støtte ansøgningsprocessen med en tillægsbevilling på 25.000 kr.
2. Drøfter hvorvidt der er ønske om politisk repræsentation i styregruppen og i så fald indstiller en kandidat til Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Forretningsudvalget 14-11-2022

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. oktober 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget indstiller, at projektet støttes med yderligere 25.000 kr. som finansieres inden for rammerne af Regional Udviklings budget for 2022.

Lauge Larsen indstilles som repræsentant for Region Nordjylland og Peter Therkildsen som suppleant.

Malene Busk, Per Larsen og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Referat

Regionsrådet traf på mødet den 21. november 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Lina H. Jespersen, Janne Toft-Lind og Per Møller deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Kommissorium
2. Ansøgning om medfinansiering til UNESCO ansøgning til regionerne

Punkt 12: Underskrift af mødeprotokol

12

Underskrift af mødeprotokol

Regionsrådets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.