

Indhold

Indhold	2
Hovedoversigt	3
1 Budgetaftale 2023	4
Sundhed	6
Specialektoren	21
Regional udvikling	22
Anlæg	27
Prioritering på sundhedsområdets drift	31
Prioritering Regional udvikling	34
Investeringsoversigter	35
2 Sundhedsområdet	37
Bevillingsoversigt.....	38
Rammer for sundhedsvæsenet.....	43
Budgetbemærkninger.....	49
Investeringer på Sundhedsområdet	65
3 Specialektoren	69
Bevillingsoversigt.....	70
Budgetbemærkninger.....	75
Specialektorens strategiske fokusområder 2023	77
Investeringer indenfor Specialektoren	78
4 Regional udvikling	79
Bevillingsoversigt.....	80
Budgetbemærkninger.....	81
5 Administrationen	86
Bevillingsoversigt.....	86
Budgetbemærkninger.....	89
6 Personaleoversigt	94
7 Flerårsoversigt	95
8 Likviditetsbudget	99
Bilag	100
Bilag 1 – Vedr. økonomiaftale om regionernes økonomi for 2023.....	101
Bilag 2 – Resultatopgørelse	102
Bilag 3 – Pengestrømsopgørelse	103
Bilag 4 – Retningslinjer for administration af bevillinger	104
Bilag 5 – Takster – Sundhedsområdet.....	119
Bilag 6 – Takster – Specialektoren.....	121
Bilag 7 – Løn- og prisfremskrivning.....	124

Hovedoversigt

Hovedoversigt budget 2023 1.000 kr. (udgiftsbaseret)	I alt		Sundhed		Specialsektoren		Regional udvikling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed	14.114.731	-1.014.283	12.992.374	-180.322	695.235	-706.617	427.122	-127.344
B. Anlægsvirksomhed (excl. eksternt finansierede projekter)	709.700	-7.200	686.700	-7.200	23.000			
Heraf kvalitetsfundsstøttede projekter	369.300		369.300					
C. Fælles formål og administration	488.340		469.947		13.260		5.133	
D. Renter	37.988		36.100		1.888			
E. Finansforskydninger								
Forøgelse i likvide aktiver	15.946				15.933		13	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	170.000		170.000					
Øvrige finansforskydninger	-369.300		-369.300					
Finansforskydninger i alt	-183.354		-199.300		15.933		13	
SUM (A+B+C+D+E)	15.167.405	-1.021.483	13.985.821	-187.522	749.316	-706.617	432.268	-127.344
F. Finansiering								
Forbrug af likvide midler (kassetræk)		-87.275		-87.275				
Optagne lån og ny leasinggæld		-108.000		-85.000		-23.000		
Bloktiskud fra Staten		-11.524.851		-11.290.224				-234.627
Udviklingsbidrag fra kommunerne		-70.297						-70.297
Nærhedsfinansiering fra Staten		-166.800		-166.800				
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne		-2.169.000		-2.169.000				
Objektive finansieringsbidrag		-19.699				-19.699		
Finansering i alt		-14.145.922		-13.798.299		-42.699		-304.924
Balance	15.167.405	-15.167.405	13.985.821	-13.985.821	749.316	-749.316	432.268	-432.268

1 Budgetaftale 2023

Sikker drift i en usikker tid

Aalborg, den 13. september, 2022.




Socialdemokratiet



Det Konservative Folkeparti



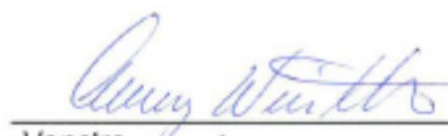
Socialistisk Folkeparti




Radikale Venstre



Regionsrådsformanden



Venstre



Enhedslisten



Nye Borgerlige



Kristoffer Hjort Storm

Nordjylland fylder ikke meget på verdenskortet – men verden fylder rigtig meget for Nordjylland. Den sikkerhedspolitiske og verdensøkonomiske situation har således ikke tidligere sat sig så store og tydelige aftryk på Region Nordjylland som nu. Prisstigninger, inflation og knaphed på energi og varer er en ny virkelighed.

En noget mere kendt virkelighed er det generelle pres på hele sundhedsområdet. En stadigt stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser kombineret med voksende rekrutteringsudfordringer er en svær ligning at få til at gå op. COVID-19, rekrutteringsudfordringer og sygeplejerskekonflikt har herudover betydet, at mange behandlinger er blevet udskudt. Vi er godt undervejs med at hente det ind igen – men det udfordrer naturligvis regionens medarbejdere og ledere yderligere.

Derfor er det helt centralt for forligspartierne, at der i budgettet 2023 er sat en tyk streg under "sikker drift". Det indebærer særligt, at der sker en yderligere udbygning af kapaciteten indenfor Psykiatrien og det intensive, akutte, kirurgiske og medicinske område. Samtidig skal indsatserne omkring arbejdsmiljø, uddannelse og rekruttering styrkes yderligere – det gælder også i forhold til Specialsektoren.

Sikker drift handler også om, at vi i 2023 holder reduktionerne så begrænsede som muligt. Helt konkret er det med budgettet for 2023 lykkedes forligspartierne at nedbringe det teknologibidrag, der var forudsat i økonomiaftalen med regeringen til et lavere niveau. Det betyder, at hospitalerne i 2023 rammes af færre krav til omprioritering end i tidligere år.

I forhold til den kollektive trafik, hvor der aktuelt er udsigt til et underskud på 44 mio. kr. i 2023 grundet stigende brændstofpriser, forudsættes det, at der findes en konstruktiv løsning i samarbejde med regeringen. Alternativet er, at der vil ske massive forringelser over hele Nordjylland – som alene skyldes en prisudvikling, som regionen ikke har mulighed for at påvirke.

På anlægsområdet bliver der nu påbegyndt et længe ventet nybyggeri af 30 sengepladser med trænings- og servicefaciliteter for patienterne ved regionens neurorehabiliteringsfunktion i Brønderslev.

Regionens største anlægsprojekt Nyt Aalborg Universitetshospital er desværre mødt af udfordringer i forhold til såvel tid som økonomi. Vi følger naturligvis projektet meget tæt og er i løbende dialog med Sundhedsministeriet omkring håndtering af udfordringerne. De enkelte dele af byggeriet skal tages i brug, så snart det er muligt – og derfor indgår det i budgetforliget, at der igangsættes en analyse af mulighederne for en trinvis ibrugtagning af de dele af byggeriet, som allerede er færdige.

Sundhed

Sundhedsområdet er regionens største driftsområde – og udgør ca. 90 procent af den samlede regionale økonomi. Hovedopgaverne er driften af de nordjyske hospitaler og levering af sygesikringsydelser. Samlet set anvendes der ca. 13,3 mia. kr. i 2023.

Økonomaftalen for 2023 har givet Region Nordjylland et råderum på ca. 99 mio. kr. Forligspartierne bemærker, at der er tale om en stram økonomaftale, hvor der alene er afsat midler svarende til den demografiske udvikling.

De konkrete prioriteringer fremgår af forligets afsnit 5. I det følgende knyttes der bemærkninger til centrale dele af prioriteringerne.



En arbejdsplads ITOP

Styrket arbejdsmiljø og trivsel skal sikre nærvær på regionens arbejdspladser. Medarbejdere skal have lyst til at blive; nye kollegaer skal brænde for at komme til og opgaver løst i fællesskab skal skabe værdi for patienter og borgere.

Regionens medarbejdere løfter store opgaver og yder dagligt en kæmpe indsats. Krav og forventninger er forstærket yderligere af, at der fortsat er et stort behov for at indhente udskudte opgaver og aktivitet – og det har desværre været medvirkende til, at tilfredsheden med at være ansat i Region Nordjylland ved sidste trivselsmåling har vist et mindre fald. Nu skal vi tilbage på sporet og sikre stærke arbejdsfællesskaber.

Med budget 2022 blev der taget et vigtigt skridt med en ekstra pulje på 20 mio. kr. til at støtte op om at skabe en attraktiv arbejdsplads, ligesom der var enighed om at fastholde ITOP-puljen til initiativer, der bidrager til at styrke medarbejdernes trivsel og det fælles arbejdsmiljø. Desuden modtog Region Nordjylland 103,3 mio. kr. af coronavinterpakken, på i alt 1 mia. kr., til særlige midlertidige indsatser i vintermånederne for at få hospitalerne gennem en ekstraordinært svær vintersæson 2021/2022. Regionsrådet har endelig besluttet at afsætte 20 mio. kr. i engangsmidler til målrettet fokus på rekruttering af sundhedspersonale, arbejdsmiljø og meraktivitet for at styrke hospitalernes robusthed resten af 2022.

Alle prognoser peger på, at der kommer til at mangle velfærdsmedarbejdere i årene frem – det gælder både for Region Nordjylland såvel som resten af landet. Derfor skal vi bryde med vanetænkningen, bruge kompetencerne bedre, tage nye medarbejderkategorier i brug, sikre gode seniorvilkår og ikke mindst løse opgaver i fællesskab.

Samtidig står regionen overfor en generation på arbejdsmarkedet, der motiveres af opgaver med mening og et større formål – som det også er kendetegnende for regionens arbejdspladser. Den nye generation stiller høje krav til fleksibilitet, selvstændighed og fællesskab – sætter pris på feedback og motiveres af muligheder.

Derfor afsætter forligspartierne i budgettet for 2023 3,0 mio. kr. til bedre opstartsforløb for de nyuddannede, nyansatte sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Der er i første omgang fokus på de medicinske og akutte afsnit, som er mest pressede i forhold til rekruttering. Herudover afsættes 2 mio.

kr. til kompetenceudvikling for erfarne medarbejdere. De to ordninger evalueres medio 2023 for at vurdere om indsatsen giver den ønskede effekt.

På uddannelsesområdet afsættes endvidere midler til følgende:

- Vejledningsopgaven i forhold til sygeplejerskestuderende og social- og sundhedsassistent-elever: 2 mio. kr.
- Fortsat øgning af den lægelige videreuddannelse: 10 mio. kr.

Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering har i 2022 igangsat indsatsen "Opgaver i fællesskab". Forligspartierne bakker op om denne indsats, idet der ønskes en dialog om, hvordan vi kan anvende forskellige faglighedens kompetencer bedst muligt i fremtiden. Det er afgørende, at de samlede kompetencer udnyttes bedst muligt. Derfor skal der udarbejdes forslag og tiltag, der understøtter samarbejdet på tværs og en fleksibel brug af faggrupperne. Forligspartierne forventer en tilbagemelding fra udvalget i løbet af 2023 med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere initiativer.

Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering følger indsatserne indenfor hele området, ligesom udvalget fortsat skal kigge på mulighederne for øget medindflydelse i forbindelse med arbejdstilrettelæggelse/vagtplanlægningen. Særligt til gavn for arbejdsglæde og trivsel, på regionens arbejdspladser i forlængelse af allerede igangsatte tiltag på området.



Pres på hospitalernes kapacitet

Regionens somatiske hospitalerne har igennem længere tid oplevet kapacitetsudfordringer og pres på belægningen. Det skyldes såvel COVID-19 som et stadig stigende antal patienter med behov for behandling samtidig med, at der på flere områder er rekrutteringsudfordringer. Det er dog fortsat helt centralt for forligspartierne, at regionen fastholder de ambitiøse målsætninger fra tidligere års budgetforlig. Det gælder:

Udredning:

- Patienterne skal udredes inden for 30 dage.
- 75% af patienterne skal, ved udgangen af 2023, udredes inden for 30 dage på vores egne hospitaler.

Behandling:

- Ventetiden til operation skal være mindre end 45 dage.

Kræftbehandling:

- 90% af kræftpakkeforløbene skal gennemføres inden for de fastsatte forløbstider.

For at understøtte hospitalerne i at nå målsætningen om at sikre hurtig udredning og behandling til patienterne, ønsker forligspartierne at styrke kapaciteten på en række områder – for i alt 46,9 mio. kr.

Lungekræftsområdet har de seneste år oplevet en stigning i antallet af patienter som henvises til udredning og behandling af lungekræft. Det er helt afgørende for forligspartierne, at Region Nordjylland overholder forløbstiderne for udredning og behandling af kræft. Ingen kræftpatienter skal vente for længe på at få svar eller få igangsat den rette behandling. Derfor afsætter forligspatienterne 4,8 mio. kr. til lungekræftområdet.

Akutmodtagelserne har oplevet en stor stigning i antallet af patienter og særligt i 2021 og frem er antallet af patienter steget markant sammenlignet med tidligere år. Det stigende antal akutte patienter indeholder også et stigende antal medicinske patienter. Presset ventes at blive større som følge af den

demografiske udvikling de kommende år, idet der i Region Nordjylland vil være en markant stigning i antallet af nordjyske borgere over 60 år. For at styrke akutområdet, mindske ventetiden i akutmodtagelserne samt imødekomme det stigende behov på det medicinske område afsætter forligspartierne 4,4 mio. kr. til Regionshospital Nordjylland.

På baggrund af det markant øgede antal akutte henvendelser i akutmodtagelsen i Aalborg samt væksten i akutte indlæggelseskrævende patienter afsættes der 4 mio. kr. til at fastholde den ekstra udredningskapacitet inden for akutområdet, der blev etableret i forbindelse med håndtering af COVID-19. Ligeledes afsættes 1 mio. kr. til sikring af døgnåbning af "grønt spor" i akutmodtagelsen som et væsentligt redskab til eliminering af flaskehalse – og dermed forbedret patientbehandling og -forløb.

Også på intensivområdet har der de seneste år været et stigende pres på kapaciteten. Særligt under COVID-19 pandemien er det blevet tydeligt, at en robust intensiv kapacitet er afgørende for driften af hospitalerne. For at sikre den rette kapacitet permanentgøres de fire midlertidige intensivsenge, som blev etableret under COVID-19, heraf tre i Aalborg og en i Hjørring. Der afsættes 16 mio. kr. til formålet.

Herudover prioriteres:

- Udbygning og konsolidering af Afdeling for Hud- og Kønssygdomme: 1 mio. kr. Det forudsættes, at de tilhørende apparaturudgifter finansieres via regionens apparaturplan.
- Udvidelse af sengekapaaciteten i Hæmatologisk Afdeling: 2,6 mio. kr.
- Styrkelse af kapaciteten til alloplastikker i Frederikshavn: 4 mio. kr.
- Øget kapacitet til udredning for demens og bevægelsesygdomme: 2 mio. kr.
- Styrkelse af geriatrien: 3 mio. kr.
- Styrkelse af behandling af hudcancer: 1,5 mio. kr.
- Opnormering i Kontoret for Patientbefordring: 0,8 mio. kr.
- Opnormering i Enheden for Sygehusvalg: 0,5 mio. kr.

De samlede udvidelser vedrørende kapacitet og belægningspres udgør således 46,9 mio. kr.

Forligspartierne har et ønske om, at alle patienter med senfølger efter overstået sygdom skal kunne tilbydes relevant udredning og behandling. Det er derfor vigtigt, at almen praksis og kommuner hurtigt kan danne sig et overblik over de regionale tilbud. Forligspartierne beder administrationen om at udarbejde et overblik over de regionale tilbud, som skal sikre, at almen praksis og kommuner får bedre mulighed for at henvise deres patienter til et relevant tilbud.

Endelig ønsker forligspartierne, at der i 2023 gennemføres en sengekapaacitetsanalyse, som skal sikre bedre grundlag for, at afdelingerne kan hjælpe hinanden i pressede situationer. Analysen skal have fokus på om sengekapaaciteten udnyttes bedst mulig – og hvilket kapaacitetsbehov regionen står overfor på både kort og lang sigt. Det er forligspartiernes forventning, at analysens resultater også vil understøtte en effektiv udnyttelse af regionens sengekapaacitet med henblik på, at der ikke skal ligge patienter på gangene på regionens hospitaler i forbindelse med spidsbelastningsperioder.



Fortsat styrkelse af lokale funktioner på de nordjyske hospitaler

Med afsæt i Region Nordjyllands "Profilplan" fra 2021 blev der sat en ambitiøs retning for udviklingen af hospitalerne, Psykiatrien og Den Præhospital Virksomhed frem mod 2025. Det har blandt andet medført en udvidelse af Diagnostisk Center i Farsø, en styrkelse af endometriose-teamet i Hjørring og en styrkelse af den kardiologiske funktion i Thisted.

Siden 2016 har organkirurgien i Thisted været udfordret. Derfor blev der i foråret 2022 udarbejdet en faglig analyse af det organkirurgiske område. Med baggrund i analysen ønsker forligspartierne at udvide

den organkirurgiske funktion i Thisted. Der afsættes derfor en pulje på 1,0 mio. kr. til at udbygge den nuværende dagkirurgiske funktion således, at endnu flere patienter kan få en planlagt organkirurgisk operation tæt på deres bopæl. Fokus er, at der i højere grad kan tilbydes dagkirurgi til borgere i nærområdet, som i dag får foretaget mindre organkirurgiske indgreb i Viborg. Forslag til den endelige model forelægges Sundhedsudvalget, som også foretager en løbende evaluering.

Der er ligeledes udarbejdet en faglig analyse af det urologiske område i Region Nordjylland med opdrag i budget 2022. Analysen viser, at området over en årrække har oplevet en væsentlig stigning inden for udredning af kræft i urinvejene kombineret med en øget efterspørgsel inden for de godartede lidelser i urinvejene. Forligspartierne ønsker på baggrund af analysen at prioritere en kapacitetsudvidelse inden for urologien på tværs af Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland. Med budget 2023 iværksættes første trin i en udviklingsplan, der skal styrke det urologiske område. Der afsættes 4,5 mio. kr. i 2023 og frem til at styrke og udvide behandlingen på både kræftområdet og for øvrige urologiske lidelser. Herunder udvides den akutte vagtfunktion i Hjørring.

Forligspartierne ser etableringen af gynækologisk diagnosticering og straksbehandling i Hjørring som et vigtigt profilområde, der vil være med til at styrke gynækologisk afdelings faglige profil, samt understøtte rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen på afdelingen. Det forudsættes dog, at hospitalsledelsen undersøger mulighederne for, at implementeringen sker inden for hospitalets egen ramme.

Forligspartierne ønsker også at styrke den akutte ortopædkirurgi i Thisted på søgnehellidage og i weekends. Der afsættes derfor en pulje 1,5 mio. kr. til øget adgang til MR-scanning samt øget opvågningskapacitet. Puljens konkrete anvendelse behandles i Sundhedsudvalget.

Gennem de sidste år er der afsat midler til at styrke den palliative indsats i regionen, sidst med etablering af to specialiserede senge i Hjørring. Der er imidlertid stor mangel på specialister inden for palliation, hvorfor yderligere udrulning afventer rekruttering og uddannelse af specialister i palliation. Forligspartierne noterer sig med tilfredshed, at der nu er etableret en dansk uddannelse i palliation.



Nye faglige krav og nationale retningslinier

Fra national side kommer der løbende nye faglige retningslinjer og nationale krav, som skal implementeres i sundhedsvæsenet, således der sikres udvikling og bedre patientforløb for den enkelte patient. Dette forventes også at gælde i 2023. Til dette formål afsætter forligspartierne derfor en pulje på 3 mio. kr. Nye behandlinger i relation til lungefibrose og prostatacancer forventes finansieret indenfor puljen.

Klamydia og gonorré

For mange unge i aldersgruppen 15- 29 år bliver smittet med kønssygdomme som klamydia og gonorré, hvilket kan få livslange konsekvenser, herunder også for de unges fertilitet. Region Nordjylland vil som et led i et nationalt samarbejde regionerne og kommunerne imellem, sætte fokus på øget testning for klamydia og gonorré. Derfor afsætter forligspartierne 1,3 mio. kr. til øget testning.

Styrket forebyggelse for knogleskørhed

Patienter, der har oplevet knoglebrud som følge af knogleskørhed (osteoporose) har stor risiko for nye brud. Med budgetforliget for 2023 afsættes der 2,0 mio. kr. til implementering af "Fracture Liaison Service", hvor ansatte koordinører på hospitalerne sørger for en systematisk opsporing og scanning af patienter, som kan være i risiko for at have osteoporose. Midlerne skal også finansiere samling af besvarelser på scanninger på Aalborg Universitetshospital.

Implementering af fødselsplan

Regionens nye fødselsplan forventes godkendt af Regionsrådet primo 2023. Fødselsplanen sætter retning for de kommende års udvikling på fødselsområdet og for hvordan regionen også fremadrettet sikrer en god start på livet for alle nordjyske børn og familier. Planen har blandt andet fokus på faglig kvalitet, sammenhængende forløb, lighed i sundhed for forældre og børn samt medinddragelse og samarbejde med familien. Forligspartierne noterer sig endvidere, at regionen har fået tilført finanslovsmidler fra fødselspakken "En god start på livet". Midlerne skal bruges til områderne rekruttering, fastholdelse og nye rettigheder til førstegangsfødende.

Fortsat prioritering af indsatsen omkring personlig medicin

Region Nordjylland har de seneste år opbygget en organisering omkring personlig medicin, hvor behandlingen af patienterne tilpasses den enkeltes unikke biologi og personlige præferencer.

En forudsætning for udviklingen af området er fortsat udvikling af infrastrukturen på området. Det nationale projekt omkring etablering af et fundament for anvendelsen af genomisk viden i patientbehandlingen er på vej ind i en afgørende fase, hvor fortsat flere patienter inkluderes. Det er væsentligt for projektets fremdrift, at Region Nordjylland klinisk bidrager til denne opgave med udgangspunkt i de nordjyske patientprøver.

Med en prioritering i budget 2023 tilkendegiver forligspartierne en fortsat opbakning til det nationale projekt såvel som kapacitetsopbygning omkring genomisk viden i behandlingen i Region Nordjylland. Der afsættes 2 mio. kr. til formålet.

Ny forskningsstrategi for sundhedsvæsenet i Region Nordjylland og nye forskningsindsatser

Forligspartierne noterer, at regionen står over for udarbejdelsen af en ny forskningsstrategi som samlede ramme for hospitalernes forskningsstrategier. Den nye strategi er et vigtigt element i sikringen af et stærkt forskningsmiljø, så regionen fortsat kan tilbyde den bedste og nyeste behandling og dermed kortere sygdomsforløb for den enkelte patient. Forligspartierne ønsker herunder, at strategien skal forholde sig til, hvordan forskningsressourcerne skaber mest mulig værdi til sundhedsvæsenet.

Forligspartierne noterer med stor tilfredshed, at den bevilligede private fondsdonation fra Melsen-fonden til regionens neurorehabiliteringsfunktion vil sikre etableringen af Center for Neuroteknologi og Rehabilitering, som bliver et helt nyt forskningscenter indenfor hjerneskadespecialiseret neuroteknologi. Centeret skal løfte forskningsarbejdet i neuroteknologi op i nordeuropæisk klasse til gavn for både patienter, rekruttering af fagfolk og erhvervsliv.

Til det videre arbejde med ForskningsKUBER på Aalborg Universitetshospital afsættes der 1 mio. kr.



Tæt og nær sundhed for alle nordjyder

Forligspartierne har med de tre foregående budgetforlig sat det nære, sammenhængende og lige sundhedsvæsen højt på den politiske dagsorden. Med budgetforliget for 2023 bygges der videre på det solide fundament fra tidligere år, ved at intensivere allerede igangværende indsatser og udbygge nye initiativer.

Klyngestruktur

Region Nordjylland, de praktiserende læger og de 11 nordjyske kommuner har i fællesskab i 2022 implementeret en ny tværsektoriel samarbejdsstruktur med fire sundhedsklynger omkring regionens akuthospitaler. Den nye klyngestruktur udgør den fremtidige ramme for samarbejdet i det nære sundhedsvæsen. I Region Nordjylland har vi en stolt tradition for tværsektorielt samarbejde og fælles

opgaveløsning til gavn for borgerne. Dette tydeliggøres eksempelvis i forbindelse med midtvejsevalueringen af IV-aftalen (som giver mulighed for intravenøs behandling i borgerens hjem eller nærmiljø) mellem hospitalerne og de nordjyske kommuner. Her fremgår det, at borgerne og deres pårørende oplever en meget stor forskel i livskvalitet, når behandlingen sker i nærområde eller i eget hjem. Inspireret af disse erfaringer vil Region Nordjylland sammen med de praktiserende læger og de nordjyske kommuner i 2023 afsøge muligheder for lignende tværsektorielle indsatser, som nordjyske borgere og patienter kan profitere af.

Forligspartierne ønsker endvidere, at der udarbejdes en regional ramme for den kommende udmøntning af nærhospitaler jf. regeringens sundhedsreform. Heri indgår, at placering og indhold af nærhospitalerne skal drøftes i de enkelte klynger.

Sundhedsaftale om mental sundhed

I 2022 har Region Nordjylland for tredje gang publiceret spørgeundersøgelsen "Hvordan har du det?", som på baggrund af besvarelser fra ca. 20.000 nordjyderne tegner en profil af udviklingen i nordjydernes trivsel, sundhed og sygdom. Sundhedsprofilen viser, at der er sket en markant stigning i andelen af nordjyderne med dårlig mental trivsel og højt stressniveau fra 2017 til 2021. Vi ved, at dårlig mental trivsel har omfattende konsekvenser for den enkelte, herunder svagere tilknytning til arbejdsmarkedet og højere risiko for at udvikle somatisk såvel som psykisk sygdom.

For at løfte den samlede indsats i forhold til mental sundhed, er der behov for på tværs af sektorer at styrke koordination af det samlede forløb for mennesker med psykiske lidelser. Der er med andre ord behov for bindende systematiske forløbsbeskrivelser med klare aftaler om visitation, tilbud, ansvarsfordeling, samarbejde og tværfaglighed. Forligspartierne ønsker derfor, at der udarbejdes en tværsektoriel sundhedsaftale mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og de praktiserende læger om mental sundhed - med særlig fokus på stress, depression og angst. Sundhedsaftalen skal gerne tage udgangspunkt i princippet om "stepped care" for at sikre den rette udredning og behandling på rette sted og niveau.

Ventetid til psykolog- og psykiaterbehandling i praksissektoren

Det er blevet en tiltagende problemstilling, at der er lange ventetider hos de privatpraktiserende psykologer. Særligt hos de voksne mellem 18 og 24 år med moderat angst eller depression, der kan modtage behandlingen vederlagsfrit. Forligspartierne er enige om, at der til denne målgruppe skal etableres en særlig løsning, som regionen i højere grad selv kan styre samt opretter et digitalt psykologtilbud i samarbejde med privat aktør. Såfremt Sundhedsministeriet godkender denne løsning, vil regionen selv foranledige en vederlagsfri ordning, hvor der udelukkende behandles i målgruppen 18-24 årige, der kan modtage behandling. Der afsættes 1,5 mio. kr. til initiativerne.

For at understøtte almen praksis i vurdering og udredning af voksne patienter med psykiatriske problemstillinger, blev der medio 2021 indgået en §66 aftale med de privatpraktiserende psykiatere i regionen, der muliggør, at disse patienter kan komme til hurtig vurdering og udredning. Formålet er at sikre et hurtigere og mere sammenhængende patientforløb. Den nuværende aftale indebærer én tid pr. psykiater pr. uge. Da aftalen har vist sig at være ganske eftertragtet, og at det nuværende omfang ikke imødekommer behovet, er forligspartierne enige om at opskalere aftalen trinvis i 2023, således at der i sidste halvår af 2023 er to tider pr. psykiater pr. uge. Der afsættes 1,9 mio. kr.

På baggrund af de gode erfaringer fra §66 aftalen for voksne, ønsker forligspartierne at indgå en lignende aftale på det børne- og ungdomspsykiatriske område. Denne § 66 aftale skal indledningsvist indeholde to tider pr. børne- og ungdomspsykiater pr. uge. Det børne- og ungdomspsykiatriske område er også under massivt pres, og der opleves lange ventetider til regionens to privatpraktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri. For at imødekomme komme muligheden for hurtig udredning

prioriterer forligspartierne endnu et ydernummer til en speciallæge indenfor dette område. Der afsættes 2,7 mio. kr.

§65 aftale med privatpraktiserende pædiatriske speciallæger om ADHD udredningsforløb

Forligspartierne ser med stor bekymring på de lange ventetider for ADHD-udredning for børn og unge og ønsker derfor at styrke udredningskapaciteten i regionen ved at indgå en §65 aftale med de privatpraktiserende speciallæger i pædiatri om meraktivitet, jf. den ydelseshonorering som fremgår af rammeaftalen om pædiatri. Rammeaftalen opstiller specifikke kompetencekrav om neuropsykiatrisk viden, der skal være opfyldt.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til honorering af udredningsforløb som forsøgsordning i 2023. Som led i forsøgsordningen gennemføres en faglig audit af et vist antal patientforløb, ligesom der blive foretaget en løbende opfølgning på aktiviteten. Auditten sker i samarbejde med Nord-Kap og Psykiatrien. Den samlede aftale, inkl. flow beskrivelse, forelægges Samarbejdsudvalg for speciallægepraksis, inden endelig godkendelse i Udvalget for Nære Sundhedsvæsen.

Yderligere indsatser i praksissektoren

Der etableres et nyt ydernummer i kiropraktik i Jammerbugt Kommune. Der afsættes 0,4 mio. kr. til formålet.

I forbindelse med budgetaftalen for 2022 prioriterede forligspartierne 2 mio. kr. til midlertidige indsatser for at nedbringe ventetiden til behandling inden for specialet øjenlægehjælp. Der afsættes 2 mio. kr. til fastholdelse af det øgede aktivitetsniveau i 2023.

Lighed i sundhed

Den nordjyske sundhedsprofil tydeliggør, at "sundhed" ikke er fordelt ligeligt i den nordjyske befolkning. Eksempelvis oplever borgere med et kort uddannelsesniveau eller borgere med mere end én kronisk sygdom generelt en højere behandlingsbyrde i forbindelse med at skulle hente medicin, kontakte sundhedsvæsenet, overskue aftaler, arrangere transport, gennemføre tilrådede livsstilsændringer mv. Der eksisterer dermed fortsat en række udfordringer i forhold til at sikre såvel geografisk som social lighed i sundhed - og dermed i at sikre, at det sundhedstilbud borgeren modtager ikke er afhængigt af hverken uddannelsesniveau eller postnummer.

Derfor er forligspartierne enige om, at der i 2023 skal udarbejdes en regional strategi for lighed i sundhed, som det nyligt nedsatte regionale udsætteråd kan give vigtige input til. Til brug for denne opgave og rådets videre drift afsætter forligspartierne 0,5 mio. kr.

Som endnu et led i at skabe lighed på tværs af geografi og sygdom er forligspartierne enige om at udvide kapaciteten af privatpraktiserende fodterapeuter. I løbet af 2023 skal der derfor fordeles 10 nye kapaciteter indenfor fodterapi i regionen. De nye kapaciteter fordeles til de dele af regionen, hvor der er flest diabetespatienter pr. fodterapeut. Der afsættes 1,95 mio. kr.

Endelig indgår det i budgetforliget, at medicinboksordningen udvides til flere regionale sundhedshuse, så borgerne i endnu højere grad kan modtage medicin i nærområderne.

Ventetid til lægevagt

Forligspartierne noterer sig, at Praktiserende Lægers Organisation (PLO) endnu ikke har levet op til det servicemål for besvarelse af opkald til lægevagten, som blev aftalt i forbindelse med den nye lægevagtsaftale pr. 1. marts 2020. Det er meget utilfredsstillende.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og PLO er det aftalt, at man i de fem regioner indleder forhandlinger med PLO om en modernisering af

lægevagten. Forligspartierne bemærker, at der foråret 2022 har været afholdt drøftelser mellem PLO-Nordjylland og administrationen i Region Nordjylland vedrørende en yderligere modernisering af lægevagten.

Forligspartierne noterer sig med tilfredshed, at det nu er aftalt, at formandskabet for Udvalg for Det nære Sundhedsvæsen fremadrettet vil lede disse forhandlinger. Det er vigtigt for forligspartierne, at der fortsat er lægevagtslokationer i Hobro, Thisted, Aalborg, Hjørring og Frederikshavn, samt at den nye aftale kommer til at sikre, at telefonventetiden i lægevagten nedbringes til et acceptabelt niveau.

Forebyggelsesområdet

Forligspartierne er enige om fortsat at prioritere forebyggelsesområdet, som et selvstændigt område af stor betydning for borgernes sundhed og for sundhedsvæsnets fremtidige opgaveløsning. Herunder at sikre sig at patienterne forud for, under eller i forlængelse af fx operation eller hospitalsbehandling, er blevet tilbud relevante forebyggelsestilbud, således borgerne har de bedste forudsætninger for at få gavn af behandlingen.

I Psykiatrien er der gode erfaringer omkring indsatser rettet mod børn som pårørende. Forligspartierne ønsker, at disse erfaringer udbredes til det somatiske område. Der skal således oprettes tilsvarende tilbud til børn i familier, der lever med langvarig og alvorlig somatisk sygdom. Der afsættes 1,3 mio. kr.

Forligspartierne noterer med tilfredshed, at budgetforliget også støtter op omkring regionens forebyggelsesindsats. Det gælder eksempelvis en øget anvendelse af diabetesteknologi og styrkelse af indsatsen mod knogleskørhed.

72 timers behandlingsansvar

Forligspartierne ønsker, at hospitalerne skal tage et større ansvar for det samlede patientforløb ved at stille relevant viden til rådighed for kommuner og almen praksis. For de patienter, der er færdigbehandlet på hospitalet, og som modtager kommunal sygepleje, er der en forventning om, at lægerne på hospitalerne påtager sig et udvidet 72 timers behandlingsansvar efter udskrivelse, og at dette implementeres fuldt ud i løbet af 2023.

Behandling på patientens præmisser

Med indførelsen af mange nye behandlinger de seneste år er det vigtigt, at patienten fortsat er i centrum og inddrages i vigtige beslutninger. Regionen har de seneste år haft stor fokus på at indføre nye såkaldte "PRO-løsninger", hvor der tages udgangspunkt i den enkelte patients ønsker og behov fremfor at tilbyde det samme standardiserede tilbud til alle. Med disse værktøjer (fx fælles beslutningstagning) gives et bedre afsæt for individuelle samtaler med patienten omkring dennes ønsker, hvad enten det handler om at påbegynde eller afslutte behandling.

Samtidig er det vigtigt hele tiden at følge op på, at de behandlinger, der tilbydes på hospitalerne, følger den seneste viden, og at patienterne ikke overbehandles. Forligspartierne har derfor en forventning om, at de anbefalinger, der kommer fra Innovationsboardet, Vælg Klogt og Behandlingsrådet, implementeres i regionen.



Psykiatri

Psykiatrien er – og skal være – højt prioriteret såvel nationalt som regionalt. Vi ved, at psykisk sygdom sætter sig tydelige spor i form af kortere uddannelse, mere ensomhed, lavere beskæftigelse og øget dødelighed. Det kræver derfor forebyggelse, behandling og støtte på tværs af sektorer at hjælpe de

borgere, der rammes af sygdom. Forligspartierne ser derfor frem til en ambitiøs national politisk 10 års plan.

Der er generelt et stort pres i psykiatrien i regionen, men særligt indenfor det børne- og ungdomspsykiatriske område. Henvisningspresset i de seneste år har således været markant og med stigende venteliste til udredning. Det er vigtigt, at børn og unge med psykiske lidelser får et særligt fokus, og at der sikres systematiske og lettilgængelige tilbud, så børn og unge hurtigt kan blive udredt og få den rette hjælp. Den tidlige og rette indsats har således meget stor betydning for både barnets udvikling og familiens trivsel. Forligspartierne vil på baggrund af anbefalingerne fra "Tilgængelighedsanalyse på det børne- og ungdomspsykiatriske område" afsætte 1,1 mio. kr. for at kunne styrke den regionale indsats i en samrådsmodel, som skal implementeres i samarbejde med de nordjyske kommuner og almen praksis.

På baggrund af den stigende efterspørgsel til udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien er forligspartierne enige om, at der skal afsættes midler til opnormering af den ambulante børne- og ungdomspsykiatri med i alt 8,25 mio. kr. (hvoraf 4,45 mio. kr. finansieres af finanslovsmidler).

Forligspartierne er enige om, at det voksenpsykiatriske område skal prioriteres ved at finansiere udløb af puljen til den subakutte indsats og mobilteams. I 2023 afsættes 3,2 mio. kr.

Forligspartierne noterer sig, at der pågår national afklaring og beskrivelse af målgruppen vedrørende patienter med diagnosen BED (tvangsoverspisning) og dobbeltdiagnosepatienter. Forligspartierne forventer, at regionen kompenseres med nye nationale midler (DUT) til at implementere nye behandlingsopgaver.



Tryghed for alle nordjyder, når behovet er akut

Det præhospitale område er i en fortsat stor udvikling – det gælder både fagligt og driftsmæssigt. Den driftsmæssige udvikling omfatter senest hjemtagelsen af dele af ambulancetjenesten og den liggende patienttransport i 2022. Hjemtagelsen er forløbet tilfredsstillende og er under fortsat konsolidering på alle væsentlige forhold såsom personale, baser, køretøjer og udstyr. Parallelt med den regionale drift er der ligeledes opstartet en ny dansk ambulanceleverandør i form af PreMed A/S, der varetager ambulancetjenesten og liggende patienttransport i et tæt samarbejde med Den Præhospitale Virksomhed. På baggrund af det tidligere regionsråds beslutning om udbud og hjemtagelse af ambulancedriften er sikret et provenu ved budgetlægningen for 2023 på 21,2 mio. kr.

Antallet af liggende patienttransportenheder i Region Nordjylland er som udgangspunkt bestemt af det regionale udbud af ambulancetjeneste og liggende patienttransport, der blev gennemført i 2019/2020. Der er dog siden da oplevet en markant stigende efterspørgsel fra såvel hospitaler som almen praksis, hvormed ventetiden på køretøjerne bliver længere og længere til stor gene for patienter og det generelle flow på hospitalerne. Den Præhospitale Virksomhed har i erkendelse af den stigende efterspørgsel valgt i 2021 at indsætte en yderligere patienttransportenhed. Med budgetforliget for 2023 afsætter forligspartierne 3,7 mio. kr. til at videreføre den indsatte patienttransportenhed. Etableringsudgifter skal afholdes indenfor Den Præhospitale Virksomheds egen ramme. Den Præhospitale Virksomhed vil efter et års drift udarbejde evaluering af den præhospitale dimensionering.

Forligspartierne er opmærksomme på mulighederne for at finansiere ekstra præhospitale beredskaber via regeringens kommende pulje for styrkelse af akutberedskabet, der forventes lanceret ultimo 2022. Forligspartierne har et ønske om, at når der skal ansøges om et ekstra beredskab fra Region

Nordjylland, at der da tages udgangspunkt i de simuleringer, der tidligere er præsenteret for det politiske udvalg.

Det præhospitale område har på såvel regionalt som nationalt plan i en årrække oplevet udfordringer med personalemangel som følge af fastholdelsesudfordringer og for få uddannede ambulancebehandlere. I Region Nordjylland er anciennitetssammensætning i den præhospitale arbejdsstyrke relativt høj, hvorfor der indenfor en overskuelig årrække vil være en del personale, der forventes at gå på pension. Af hensyn til at sikre en robust og nødvendig arbejdsstyrke til bemanning af ambulancer og øvrige præhospitale enheder afsætter forligspartierne 1,1 mio. kr. til øget optag af ambulancebehandlerelever.



Digitalisering til fremtidens sundhedsvæsen

Udvikling af nye teknologiske og digitale løsninger er centrale elementer i løsningen af Region Nordjyllands udfordringer med et akut kapacitetspres og mangel på arbejdskraft. Nye måder at løse opgaverne på gennem digitalisering skal hjælpe til at frigøre tid og arbejdskraft til at håndtere flere patienter samt bidrage til et mere sammenhængende sundhedsvæsen med nem adgang uanset hvor, hvornår eller hvordan borgerne har behov for sundhedsydelser. Løsningerne skal kunne betjenes let og trygt og af alle nordjyske borgere.

I 2022 har regionen succesfuldt implementeret det hidtil største it-projekt – en ny patientjournal "NordEPJ", der sikrer bedre overblik over patientbehandling og patientforløb og samtidig understøtter regionens ambition om at skabe nye digitale sundhedstilbud tæt på borgeren.

Et andet stort projekt i 2022 er implementering af et nyt sterilvaresystem i samtlige af regionens sterilcentraler og operationsafsnit. Systemet sikrer overblik over al kirurgisk udstyr og understøtter effektiv udnyttelse af udstyret og en bedre planlægning af operationer.

Forligspartierne anerkender det store implementeringsarbejde, som alle aktører samarbejder omkring, og konstaterer med tilfredshed, at den forudsatte driftsgevinst på 4 mio. kr. ved NordEPJ realiseres i 2023 og frem.

For 2023 prioriterer forligspartierne en fortsat konsolidering og videreudvikling af NordEPJ, således der sikres fuld udnyttelse af systemets værdi og potentialer til gavn for såvel borgere som personale. Særligt vil der være fokus på at give de sundhedsfaglige bedre mobilitet. Med den nye NordEPJ kan de sundhedsfaglige tilgå patientjournalen fra mobiltelefoner og bærbare computere, hvilket giver mere nærvær i dialogen med patienten, højere patientsikkerhed og en tidstro patientregistrering.

Forligspartierne noterer, at regionen med implementeringen af NordEPJ har opnået et styrket samarbejde med Region Midtjylland og Region Syddanmark om en fælles patientjournal-løsning i Vestdanmark. Det giver øget mulighed for fælles videreudvikling af EPJ-systemet og ikke mindst mulighed for fælles finansiering af fremtidige udviklingsinitiativer.

Et andet prioriteret område i 2023 er digital værdiskabelse for regionens personale. Med digitalisering og kunstig intelligens skal vi i endnu højere grad gentænke og effektivisere arbejdsgange med henblik på at frigøre tid ved personalet. Et konkret projekt, der også har vundet regionens Idepris i 2022, er deling af øjenbilleder på tværs af sektorer. Ved at dele øjenbilleder og undersøgelser digitalt mellem Øjenafdelingen, de privatpraktiserende øjenlæger og landets øvrige hospitaler skabes der mulighed for en bedre udnyttelse af den samlede lægekapacitet i regionen.

I 2023 ønsker forligspartierne endvidere at styrke regionens værn mod cyberkriminalitet. Sikring af regionens kritiske it-infrastruktur og patienternes data er en højtprioriteret opgave, og derfor afsætter forligspartierne 3,5 mio. kr. til tiltag, der skal øge regionens cyber- og informationsikkerhed og ruste regionen til fremtiden.

Med udviklingen af nye teknologiske løsninger og øget digitalisering følger også en øget udgift til drift og vedligehold af systemerne samt øgede udgifter til opbevaring og sikring af patientdata i regionens datacenter. Forligspartierne anerkender, at en sikker og stabil it-drift er helt afgørende for, at regionen kan it-understøtte medarbejdere og sundhedsprofessionelle i deres daglige arbejde, ligesom det er en forudsætning for arbejdet med videreudvikling af fremtidens digitale sundhedsvæsen i Region Nordjylland. Forligspartierne prioriterer 23,7 mio. kr. til at sikre en fortsat stabil og sikker it-drift samt fortsættelse af igangværende digitaliserings- og udviklingsprojekter.

Der afsættes 1,4 mio. kr. til drift og implementering af et nyt personalenet og 0,7 mio. kr. til såkaldte "sharepoint" løsninger, der blandt er nødvendige for opfyldelse af nye lovkrav omkring patientindkaldelser som digital post.

Endelig ser forligspartierne frem til, at digitale løsninger og brug af ny teknologi kan bringe sundhedsvæsenet endnu tættere på borgerne og understøtte patientbehandlingen i fremtidens nærhospitaler. Her vil Region Nordjylland fortsat være digitale frontløbere, der gør det nemt og enkelt at være både patient og medarbejder i det nordjyske sundhedsvæsen.



Løbende optimeringer og tilpasninger

Frihospitaller

Forligspartnerne er enige om at give flere frihedsgrader til hospitalerne, der kan bidrage til, at personalet sikres mest mulig tid til kerneopgaven, og at der bruges mindst mulig tid på de ikke-patient- og borger-nære opgaver.

Forligspartierne ønsker, at de ansatte skal have større indflydelse på deres eget arbejde og have frihed til at tilrettelægge arbejdet bedst muligt. Forligspartierne har fuld tillid til de ansatte og tror, at de kan få en bedre og mere effektiv arbejdsplads ved selv at tilrettelægge tingene. Målet er blandt andet at sikre større arbejdsglæde, mindre sygefravær og bedre behandlingsresultater

Forligspartierne vil desuden gerne give medarbejderne en udfordringsret i forhold til dokumentationen – hjælp os med at fjerne det, der ikke giver mening. Dokumentation er til at for at hjælpe de kolleger, der senere skal hjælpe patienten. Ingen skal lave dokumentation for regionens skyld, men for patienternes skyld.

Derfor skal der igangsættes et frihospitalsforsøg med udvalgte hospitalsafdelinger, som sættes "fri" til at gå nye veje med flere frihedsgrader, mere selvstyre og mindre binding til centrale regler og organiseringsformer på regionens hospitaler. Et ønske vil være, at de frie afdelinger/matrikler skal sætte de enkelte faggrupper bedre i spil og undgå silotænkning.

Forslaget indebærer:

- Regionsrådet skal sætte de overordnede rammer for forsøget.
- Hospitalerne kan søge om status som frihospital for udvalgte afdelinger/matrikler.
- Regionsrådet behandler ansøgningerne og udpeger en eller flere afdelinger på forskellige matrikler i regionen.

- Forsøget løber i mindst tre år, og evalueres hvert år.

Erfaringerne udbredes løbende til de øvrige hospitaler.

Patientnær ledelse

Forligspartierne noterer sig, at direktionen og hospitalsledelserne i 2023 sætter fokus på at implementere den fremtidige patientnære ledelsesorganisering, som blev initieret i sidste års budget. Regionen styrker det tværfaglige samspil på afdelings- og afsnitsniveau med øget sundhedsfaglig ledelseskraft. Bæredygtighed i ledelsen styrkes ved at tage hånd om ledelsesspændet og skabe håndterbare ledelsesrum via nødvendige støttefunktioner – bl.a. ved at åbne op for, at man kan distribuere ledelsesopgaver på alle niveauer. Indeholdt i den fremtidige patientnære ledelsesorganisering er en implementering af den nye aftale vedr. lægelige chefer samt Lov om fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker af 27. august 2021. Regionsrådet ser frem til at følge implementeringen af den nye ledelsesorganisering.

Administrative tilpasninger

Op til budget 2023 har der fra politisk side været et ønske om at sikre flest mulige ressourcer til de kliniske opgaver. På den baggrund har der været igangsat en proces i forhold til identificering af mulige omprioriteringer – indenfor rammerne af en fortsat enkel og effektiv administration.

Den samlede administrative reduktion udgør 15 mio. kr.

Forligspartierne understreger, at reduktionerne ikke må medføre, at det kliniske personale pålægges at løse nye administrative funktioner.

Konkurrenceudsættelse

Forligspartierne noterer sig, at der forventeligt kan forelægges et forslag til mulige områder for konkurrenceudsættelse primo 2023 til indgåelse i budgetprocessen for 2024. En egentlig konkurrenceudsættelse gennemføres først, hvis der træffes politisk beslutning herom. Det understreges, at er alene kan være tale om "stand-alone" funktioner udenfor den kliniske og patientnære opgaveløsning.



Øvrige centrale prioriteringer

Teknologibidrag

Forligspartierne er enige om at nedjustere teknologibidraget i 2023 for at imødeset det stigende kapacitets- og aktivitetspres på sundhedsområdet. I budgetforliget indgår derfor et teknologibidrag på 30 mio. kr., svarende til 22 mio. kr. mindre end Region Nordjyllands andel af teknologibidraget forudsat i Økonomiaftalen.

Teknologibidraget skal frigøres i driften på sundhedsområdet og realiseres med udgangspunkt i effektiv opgaveløsning og optimering af arbejdsprocessen i alle dele af virksomhedernes funktioner. I 2023 friholdes det administrative område dog fra at bidrage til realisering af teknologibidraget, idet budgetforliget også indeholder beslutning om, at de administrative udgifter reduceres med 15 mio. kr. i 2023.

Forligspartierne har i budgetlægningen forudsat, at de enkelte virksomheder i samarbejde med lokale ledelser og med inddragelse af MED-systemet, bedst er i stand til at identificere muligheder for at frigøre ressourcer – i respekt for et patient- og klinisk nært fokus.

Interne omstillingsbehov

Forligspartierne anerkender, at hospitaler og virksomheder i forskelligt omfang har udgiftspres, der skal håndteres indenfor de nuværende økonomiske rammer. Men det skal naturligvis håndteres i respekt for de overordnede intentioner i forliget.

Medicinområdet

I budgetforliget afsættes ikke yderligere budgetmidler til medicinområdet i 2023. Med baggrund i de nuværende forventninger til regnskab 2022, forventes væksten i medicinudgifter i 2023 at kunne afdækkes indenfor den nuværende budgetramme.

Siden 2018 er der igangsat en række særlige medicinindsatser, der har til formål at reducere udgiftstigningerne inden for medicinområdet. Fokus herpå videreføres i 2023, og der forventes igangsat en række nye projekter med en samlet nettoeffekt på ca. 8 mio. kr.

Der afsættes yderligere 3 mio. kr. vedrørende stigning i lægelige artikler og implantater. Hertil kommer 3 mio. kr. til diabetesteknologi med henblik på at afdække udgifterne til den fortsatte implementering af flash glukosemålere. Fokus er rettet mod behandlingen af voksne nordjyder med type 1 diabetes, hvor teknologien kan være med til at sikre, at flere nordjyske diabetespatienter er velregulerede og undgår følgesygdomme. Forligspartierne bemærker, at der skal tilstræbes samme mulighed for anvendelse af diabetesteknologi i Region Nordjylland som i de øvrige regioner.

Der afsættes 2,2 mio. kr. til den fortsatte vækst i behovet for den mere skånsomme kateterbaserede hjerteklapbehandling, TAVI.

Bedre indkøb

Region Nordjyllands indkøbsfunktion har i en årrække bidraget med store besparelser til sundhedsområdet. Senest bidrog effektivisering af indkøb og forbedrede indkøbsaftaler med en besparelse på ca. 6 mio. kr. i budget 2022.

I 2023 vil besparelserne være lavere end de foregående år, da der er usikkerheder på markederne grundet stigende priser. Med de nye indkøbsaftaler forventes dog stadig en yderligere besparelse på ca. 3,7 mio. kr. i 2023.

Udgifter til flytning og ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital

I tidligere budgetforlig er der afsat budgetmidler som led i en "opsparings-trappe" til brug for flytning og ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital. Hensigten er, at der skal være så mange midler som muligt frie i forbindelse med flytteårene. Administrationen har løbende arbejdet på at kvalificere udgiftsniveauerne.

Planen er endnu ikke tilpasset de seneste tidsforskydninger. Når der er klarhed over konsekvenserne heraf, vil Forretningsudvalget få forelagt en revideret plan for håndtering af udgifterne til flytning og ibrugtagning. Heri vil også indgå justeringer i forhold til regionens årlige rammer til leasing.

Det understreges, at der ikke er behov for at afsætte yderligere midler i 2023 – men at der vil komme et behov i de kommende år.

Tekniske udgiftsområder

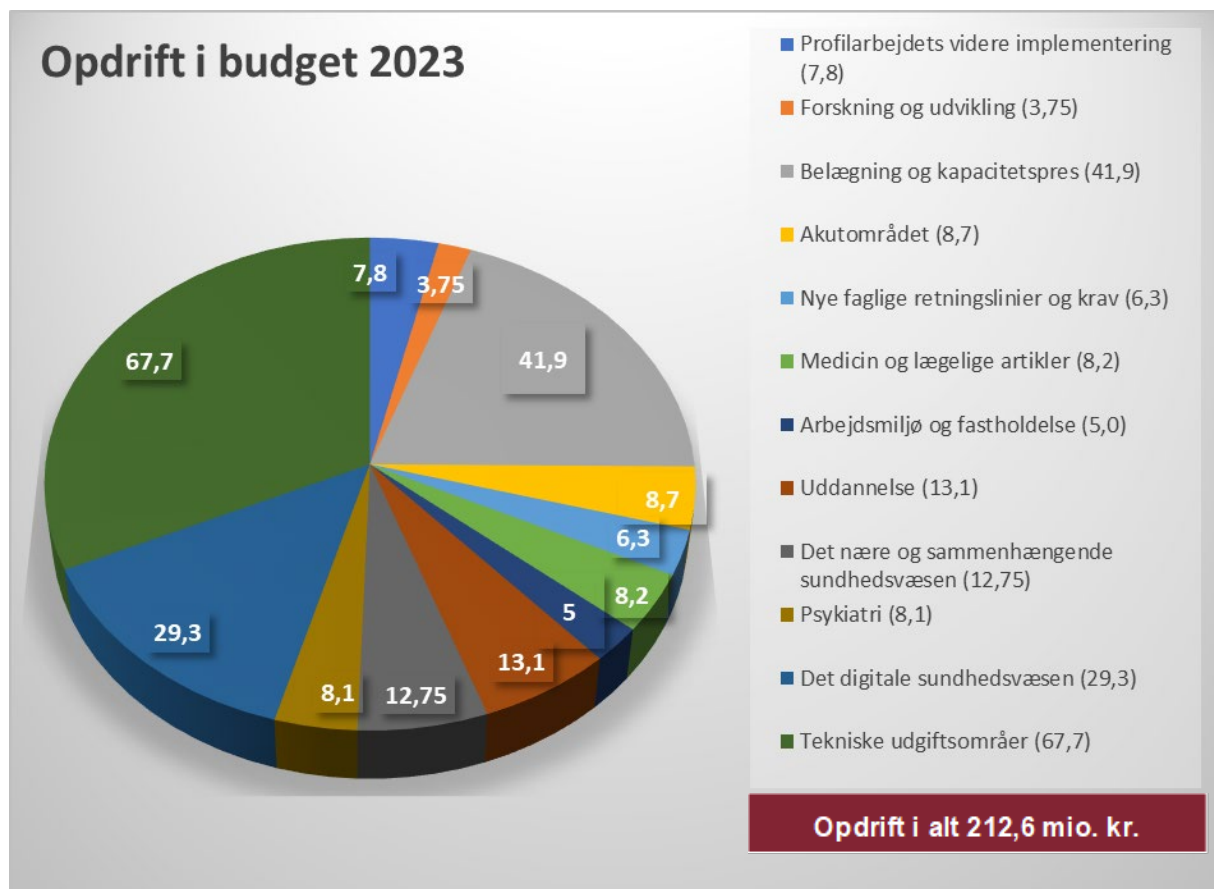
Der afsættes i alt 67,7 mio. kr. til tekniske udgiftsområder, der vedrører de følgende forhold:

- Stigende udgifter til barselsrefusioner: 10 mio. kr.
- Stigende udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: 15 mio. kr.
- Reservepulje til uforudsete udgifter: 10 mio. kr.
- Stigende udgifter til tjenestemandspensioner: 4 mio. kr.
- Øvrige: 28,7 mio. kr.

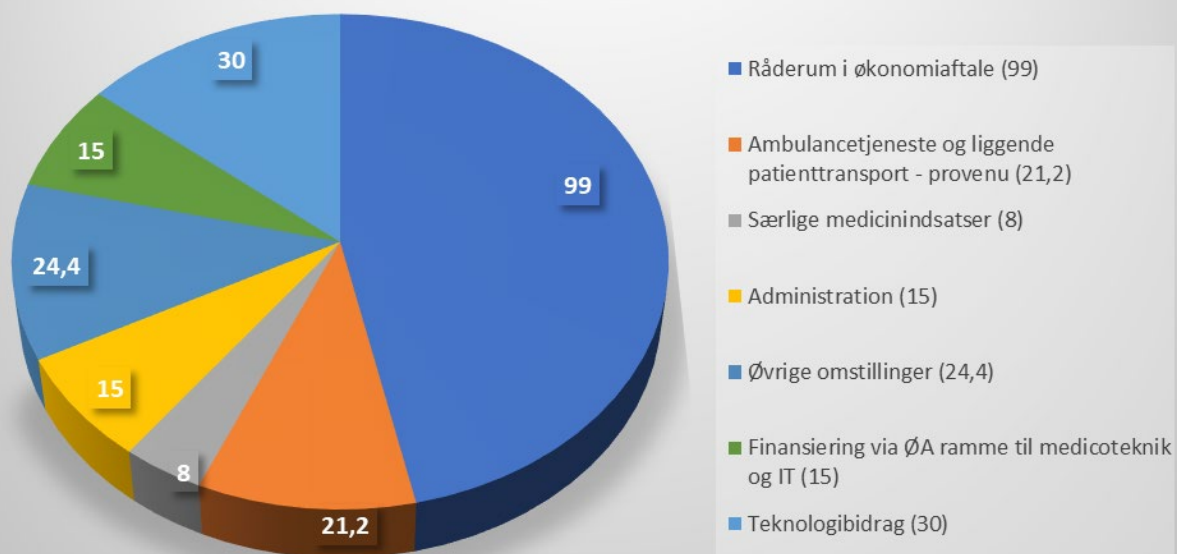


De konkrete prioriteringer

Nedenfor er de konkrete prioriteringer i budget 2023 præsenteres – på temaniveau. For en nærmere specificering henvises til opgørelsen bagerst i forliget.



Finansiering af budget 2023



**Økonomiaftale og omstillinger i alt
212,6 mio. kr.**

Specialektoren



Forligspartierne ønsker med budgetforliget for 2023 at understøtte Specialektorens mission om, at hvert enkelt menneske, der benytter Region Nordjyllands tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse. Specialektorens vision er at være kommunernes foretrukne samarbejdspartner og leverandør af specialiserede ydelser.

Der er i Specialektoren særligt fokus på følgende i budget 2023.

Specialektoren skal altid kunne sikre og varetage indsatsen til borgeren. Med den mangel på arbejdskraft, der opleves på det danske arbejdsmarked, kræver det et særligt fokus for Specialektoren i 2023.

Specialektoren skal kunne tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Det indebærer et fortsat fokus på det lokale arbejdsmiljø, herunder understøttelse af praktik- og uddannelsesmuligheder og størst mulig fleksibilitet for medarbejdere i forskellige livsfaser.

På alle ledelsesniveauer i Specialektoren, skal der være fokus på, hvordan vi sikrer indsatsen til borgeren. I 2023 betyder det et fokus på den borgernære ledelse, således medarbejdernes arbejde tæt på borgerne understøttes og gennemføres med afsæt i evidensbaseret faglig praksis og ligeledes efter gældende rammer og retningslinjer for faglig kvalitet.

I Specialektoren arbejdes der målrettet med at understøtte borgerens behov, og der er fokus på at arbejde med indsatser til borgerne, der virker.

I Specialektoren skal der være fokus på, at der er indsatser for borgere på tilbuddene, der understøtter større lighed i sundhed. Borgerne skal understøttes i deres adgang til sundhedstjek ved borgerens egen læge og i at varetage sin egen trivsel og sundhed gennem systematiske sundhedsfaglige udredninger på tilbuddet.

Såfremt der er ønske og behov fra de nordjyske kommuner og Kommunekontaktrådet (KKR) om oprettelse af et nyt tilbud til unge med selvskade, er forligspartierne indstillet på, at Specialektoren skal stille sig til rådighed som leverandør i etablering og drift af det nye tilbud. Oprettelse af tilbuddet er betinget af godkendelse i de nordjyske kommunalbestyrelser og KKR i løbet af efteråret 2022.

Regionsrådet ønsker også, at Specialektoren stiller sig til rådighed og indgår i dialog med kommunerne i forhold til en udvidelse af tilbud til borgere med udviklingshæmning og dom og i forhold til udvidelse af sikrede pladser til børn og unge.

Specialektoren ruster sig til at leve op til de opgaver og krav, der forventes at komme som følge af evaluering af det specialiserede socialområde og det efterfølgende udspil fra regeringen.

Regional udvikling

Regionsrådet vil i 2023 fortsætte sine ambitiøse bestræbelser mod udvikling af regionen i en grøn og innovativ retning og dermed indfri de ambitioner, der på disse områder er tilkendegivet i rådets Regionale Udviklingsstrategi.

Den lagte kurs vil blive fortsat i 2023 via nye klimatiltag på hospitaler og øvrige institutioner, gennemførelse af bæredygtige transportløsninger for den regionale kollektive trafik, bæredygtigt byggeri, et målrettet arbejde med kortlægning af jordforurening og beskyttelse af grundvandet, og en balanceret råstofindvinding. Hertil kommer indsatser for at fremme et bredt og godt uddannelsesniveaue og et levende og attraktivt kulturliv.

Disse indsatser er højt prioriterede af forligspartierne og bidrager alle til en bæredygtig og balanceret udvikling i hele Nordjylland.



Et bæredygtigt og attraktivt Nordjylland

Klimamål

Region Nordjylland har vedtaget at følge de nedenstående målsætninger, som lægges til grund for Regionsrådets klimaarbejde. Danmark har således tiltrådt Paris-aftalen og efterfølgende har Folketinget vedtaget en klimalov med yderligere ambitiøse klimamål. Det betyder, at landet som helhed skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70% i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund senest i 2050. Endelig har Danske Regioners generalforsamling besluttet, som ekstra mål at reducere regionernes CO₂-aftryk på el, varme og transport med 75% frem mod 2030.

Klimaregnskab

Det seneste klimaregnskab for 2021 ligger på samme niveau i CO₂-udledning som i 2017. Efter et fald i 2018 og 2019 er udledningen steget de seneste par år på grund af meraktiviteterne vedrørende COVID-19. Hvis der beregningsteknisk ses bort fra COVID-19 er der tale om et gennemsnitligt årligt fald i udledningerne på knap 2% i hele perioden 2017-21.

Det er væsentligt at følge udledningen nøje i det kommende år, og hvis det ikke lykkes at komme tilbage på reduktionssporet grundet fortsat COVID-19 eller andre udefrakommende påvirkninger, må indsatsen intensiveres. Forligspartierne finder det afgørende, at vi i Nordjylland fortsat kan levere reduktioner i CO₂-udledningen, som gør, at vi når de opsatte reduktionsmål i 2030.

Klimahandlingsplaner

I 2020 vedtog Regionsrådet lokale klimahandlingsplaner for regionens forskellige hospitaler og institutioner. Anden generation af klimahandlingsplanerne ventes vedtaget ultimo 2022 og skal i 2023 og årene fremover føre til konkrete reduktioner i CO₂-udledningen. De enkelte hospitaler og institutioner vil således fra 2023 følge kvantificerede reduktionsmål, der løbende vil blive fulgt op på.

Målet med planerne er både at nedbringe den direkte og indirekte udledning. Førstnævnte har fokus på bygningernes drift (strøm, varme mv.) og transport, mens sidstnævnte har fokus på at nedbringe artikel- og materialeforbrug, affaldshåndtering samt foretage grønne indkøb, hvor de økonomiske rammer tillader det.

Klimabudget

Klimabudgettet på 10 mio. kr. vil blive videreført i 2023 og anvendt til at finansiere projekter, der efter politisk godkendelse kan understøtte klimahandlingsplanerne og den grønne omstilling.

Miljøområdet

En væsentlig del af Regionsrådets strategi for udvikling og bæredygtighed er at fremme et rent og godt miljø i landsdelen. Regionen anvender i 2023 ekstra 2 mio. kr. til undersøgelser og opsporing af PFAS-forurening. Indsatsen er aftalt med regeringen under økonomiforhandlingerne i juni og skal give et bedre overblik over indsats og prioritering på et område, som er et stigende problem for menneskers sundhed.

Samlet afsættes der 41 mio. kr. til jordforureningsindsatsen i 2023, hvilket netto er 1 mio. kr. mere end i 2022.

Endvidere er forligspartierne enige om at afprøve en metode kaldet "tTEM", hvor man med geofysiske målinger kan indsamle viden om geologiske lag i det åbne land, hvor geologiske oplysninger er begrænsede. Dette kan bruges til bedre at identificere forureninger og dermed være et værktøj i en effektiv opgaveløsning. Der afsættes 0,3 mio. kr. til opgaven.

Råstofområdet

Mængden af råstoffer er begrænset og vi ved, at udviklingen indenfor byggeri og anlæg ikke står stille. Derfor skal det undersøges om og hvordan såkaldt projektjord (overskudsjord fra vejanlæg og byggeri) kan anvendes som en råstofressource. Kommunerne har som myndighed anvisningsretten til projektjord, men det har ikke aktivt været brugt som råstofressource. Der afsættes 0,4 mio. kr. til igangsættelse af en undersøgelse.

Naturen er i tilbagegang, og som resultat oplever vi en faldende artsdiversitet. Samtidig har råstofgrave et stort potentiale for udvikling af næringsfattig natur og er derfor en vigtig bidragsyder til en bedre biodiversitet. Det er med dette udgangspunkt, at ideen til et internationalt EU-støttet LIFE projekt er opstået. Projektet vil tage udgangspunkt i både aktive og afsluttede kalkgrave i Danmark og Europa. Visionen er at skabe bedre forhold for naturen i områder præget af kalkrig bund. Der afsættes 0,5 mio. kr. til medfinansiering af dette analyseprojekt.



Et sammenhængende Nordjylland

Analyse af regionaltoogsdriften

Udvidelse af den regionale togdrift til Arden og Hobro har været et mangeårigt ønske hos både Region Nordjylland, Mariagerfjord Kommune og Nordjyske Jernbaner. På samme måde er det et ønske nærmere at undersøge betingelserne for overtagelse af driften af Banedanmarks infrastruktur mellem Lindholm og Frederikshavn og udvalgte stationer mellem Skørping og Frederikshavn. Tiltagene er nævnt i den eksisterende aftale med staten om regionaltoogsdrift. Forligspartierne afsætter derfor 0,4 mio. kr. til en undersøgelse, som medfinansieres af Transportministeriet.

Optimering af uddannelseskørsel

De nordjyske regionale busruter er struktureret således, at kørsel til og fra uddannelsesinstitution er optimeret til "ringetider", således at flest muligt antal unge kan benytte de ordinære busser. Specialruter kan endvidere oprettes. Senest oprettede regionen en uddannelsesrute mellem Aabybro og Fjerritslev i 2019. Forligspartierne vil nærmere undersøge, om der kunne være behov for flere dedikerede uddannelsesruter eller afgang til nordjyske ungdomsuddannelsesinstitutioner, og hvad det i givet fald vil koste og kan finansieres. Der afsættes i første omgang 0,3 mio. kr. hertil i 2023.

Hovednet Vest

Pilotprojektet Hovednet Vest handler om forstærket og udvidet buskørsel på en øst-vestvendt akse mellem Vesthimmerland, Thy/Mors og Jammerbugt. Det startede medio 2019 og skulle løbe i tre år. På grund af COVID-19 finder forligspartierne, at det vil være hensigtsmæssigt at forlænge pilotprojektet til udgangen af 2023 for at få en bedre vurdering af effekten. Der afsættes 1,7 mio. kr. til formålet.

Grønne busser

I 2021 godkendte Regionsrådet, at Nordjyllands Trafikselskab anskaffede 64 regionale biogasbusser. Efterfølgende har Regionsrådet godkendt, at 31 regionale busser overgår til CO₂-fri kørsel. Hermed har Regionsrådet gennemført en markant omstilling af busdriften, som får fuld effekt i 2023, hvor de seneste 31 busser, der anskaffes som elbusser, sættes i drift.

Stigende pris- og lønudvikling

Økonomiaftalen med regeringen for 2023 tog ikke stilling til håndtering af et ekstraordinært stigende pris- og lønniveau (PL), som specielt har ramt den kollektive trafik med skyhøje brændselspriser. Således har Nordjyllands Trafikselskab pris- og lønfremskrevet sit budgetforslag for 2023 med 57 mio. kr., mens regionen, med udgangspunkt i de af Finansministeriet udmeldte satser, alene har kunnet fremskrive sit budget med 13 mio. kr. Altså en difference på 44 mio. kr. Dette underskud er indsat i budgettet for 2023 som forventet ekstra tilskud fra staten til dækning af den reelle prisudvikling. Opnås dette tilskud ikke, vil budgettet som konsekvens udvise et foruroligende stort underskud, som kun kan dækkes via omfattende besparelser.

Forligspartierne finder det derfor vigtigt, at de ansvarlige i regioner og kommuner står sammen om at adressere emnet på de planlagte opfølgende forhandlinger mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, for herved at sikre fuld PL-kompensation.



Et kompetent Nordjylland

Kapacitet og fordeling

Regionsrådet har i dag en koordinerende rolle i forhold til at fastsætte optagelseskapacitet og fordele elever på de almene gymnasier (stx og hf). Med gymnasieaftalen og ændring af lov vedr. kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannelser, indføres en ny model for kapacitetsfastsættelse og elevfordeling fra ultimo 2022/primo 2023. Modellen omfatter fremover samtlige gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx). Der er ved økonomiforhandlingerne aftalt, at regionerne tilføres midler til den administrative håndtering af de nye opgaver. Forligspartierne afsætter derfor 0,5 mio. kr. til opgaven.

Bedre uddannelsesmuligheder og mindre frafald

Regionen har i samarbejde med de nordjyske ungdomsuddannelsesinstitutioner og kommuner etableret Nordjysk Forum for Ungdomsuddannelser. Forummet er sat i verden for aktivt og strategisk at kunne forholde sig til nuværende og fremtidige udfordringer på området, bl.a. den demografiske udvikling med faldende ungdomsårgange, elever der ikke kommer videre efter grundskolen, frafald, kollektiv trafik og "mis-matchet" mellem de unges uddannelsesvalg og arbejdsmarkedets behov samt overgang til videregående uddannelse. Input fra forummet vil danne grundlag for udarbejdelsen af administrationsgrundlag for Uddannelsespuljen i 2023 samt for den kommende Uddannelsesplan, som vil blive drøftet og vedtaget af Regionsrådet i 2023.

I budgettet for 2023 afsætter forligspartierne samlet en pulje på 16,7 mio. kr. til projekter på uddannelses- og kompetenceområdet, hvilket er på niveau med 2022.

Fremtidens kompetencebehov

Regionen har i samarbejde med nordjyske partnere gennemført en opdateret analyse af fremtidens kompetencebehov – kaldet "FremKom4". Analysen blev offentliggjort i foråret 2022 og er blevet drøftet bredt blandt de nordjyske partnere.

FremKom4 viser blandt andet et behov for opfølgning og understøttelse af samarbejder og partnerskaber mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Nordjylland omkring sikring af de rette kompetencer – både på grunduddannelse, men også efter- og videreuddannelse.

Region Nordjylland og dets samarbejdspartnere vil derfor i 2023 have fokus på initiativer, der kan styrke sundheds- og velfærdsuddannelserne, men også fortsat fokus på STEM og grønne kompetencer.

Mere decentral kulturudvikling

Indsatsen på det kulturelle område blev i budget 2022 fokuseret på specielt at styrke mindre kulturprojekter i landområder og mindre bysamfund i kølvandet på pandemien. Denne indsats for at styrke den decentrale udvikling på kulturområdet vil blive fortsat i 2023. Samlet er Regionsrådets kulturpulje uændret på 6,4 mio. kr.

Idéklubben

Med henvisning til budgetforlig 2022, hvor forligspartierne udbad sig en redegørelse for Idéklubben virke, har administrationen udarbejdet en rapport med anbefalinger. Den overordnede konklusion af analysen er, at Idéklubben spiller en væsentlig rolle i regionens system for sundhedsinnovation, samt at der er behov for en styrkelse af hele området, således at innovation bliver en mere central drivkraft for regionens arbejde med at overkomme de store udfordringer, hospitalsvæsenet står overfor.

Konkret i forhold til Idélinikken anbefales, at den værdi Idélinikken historisk har skabt for hospitalet i form af blandt andet besparelser og effektiviseringer, fremover beskrives og budgetteres som et sæt resultatmål, der løbende følges op på og som årligt afrapporteres politisk. Endvidere anbefales det at arbejde med optimering af processen fra "idé til produkt" og at Idélinikken bør skifte navn til noget, som bedre afspejler klinikkens innovative bidrag til et moderne sundhedsvæsen.



Styring og planlægning

Styrkelse af borgerinddragelse og udvikling af det regionale demokrati

Forligspartierne afsætter i lighed med 2022 et beløb på 0,5 mio. kr. til konkrete tiltag i hele koncernen med henblik på borgerinddragelse og udvikling af det regionale demokrati. Midlerne fordeles på baggrund af prioritering og drøftelse i regionens udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati.

Regional udviklingsstrategi

Regionsrådet skal inden udgangen af 2023 vedtage en ny Regional Udviklingsstrategi for fireårsperioden 2024-27. De borgerrettede aktiviteter i relation til forberedelsen af den Regionale Udviklingsstrategi er en væsentlig forudsætning for strategien. Der afholdes derfor en række interessentmøder og borger-events, herunder et større borgertopmøde med 150-200 nordjyder, der på baggrund af debatoplæg og rundborddrøftelser får mulighed for at give meninger, prioriteringer og ideer til politikerne.

Administration

I Regionsrådets budgetaftale for 2022 blev Regional Udvikling anmodet om at se på potentialer og synergier i sin administration. På denne baggrund har Regional Udvikling udarbejdet en administrativ analyse, som viser, at den nye organisering af Regional Udvikling fra 2019, herunder det intensiverede samarbejde med resten af koncernens organisation, har givet mulighed for løse en stigende opgavemængde med et faldende administrativt ressourceforbrug, herunder konsulentforbrug. Analysen viser endvidere, at de mange nye resursekrævende opgaver som løbende kommer til, kalder på tiltag og prioriteringer, der kan optimere resurseforbruget.

I lighed med den øvrige administration gennemføres der også besparelser på Regional Udviklings område. Forligspartierne reducerer således de administrative udgifter med 1 mio. kr. i 2023.

Anlæg



Sundhedsområdet

Anlægsområdet har været under pres gennem de seneste år, både i Region Nordjylland, men også på landsplan. Det skyldes især øgede udgifter til byggematerialer og håndværkere samt udfordringer med lange leveringstider afledt af den globale verdensøkonomi og COVID-19 udfordringerne. Det gælder også i forhold til det kvalitetsfondsfinansierede byggeri af Nyt Aalborg Universitetshospital, der fortsat er presset på økonomi og tid. Forligspartierne følger naturligvis projektet meget tæt og er i løbende dialog med Sundhedsministeriet omkring håndtering af udfordringerne.

Kombinationen af en række større regionale anlægsprojekter de kommende år og presset på anlægsbudgettet gør det nødvendigt for forligspartierne at prioritere anlægsområdet på ny.

Der er fire store anlægsprojekter, der skal udføres de kommende år. Der er tale om:

- Neurorehabilitering Brønderslev
- Behandlingsbygning Hjørring
- Fortsat udflytning til Øst-matriklen – Nordlige Udbygning
- Etablering af et Patienthotel på Øst-matriklen

De fire anlægsprojekter har samlet set en anlægssum på knap 1,5 mia. kr. og det kræver en politisk prioritering af, i hvilken rækkefølge de ønskes iværksat i perioden 2023-2030. Anlægsprojekterne kan ikke iværksættes samtidigt, idet der er et begrænset råderum i hvert af budgetårene.

Et nybyggeri til Neurorehabiliteringen i Brønderslev – Forligspartierne har i forlængelse af det tidligere regionsråds beslutning om en plan for Neurorehabiliteringen i Brønderslev valgt at afsætte 115 mio. kr. til igangsættelse af et nybyggeri på matriklen fordelt med en overførsel af anlægsmidler fra 2021 og 2022 på i alt 30,0 mio. kr. og yderligere 85,0 mio. kr. i 2023. Planen forudsætter, at man i budget 2024 anviser den resterende finansiering.

Det medfører et nybyggeri af 30 sengepladser med tilhørende træningsfaciliteter og servicefunktioner i moderne rammer.

Afledt af igangsætningen af nybyggeriet er det aftalt i forligskredsen, at der skal ses på mulighederne for fondsdonationer til hel- eller delvis finansiering af eksempelvis etablering af sansehaver eller træningskøkken til gavn og glæde for de indlagte patienter.

Det videre arbejde med nybyggeriet er forankret i det Politiske Byggeudvalg for Regionshospital Nordjylland. Der vil snarest muligt blive udarbejdet en samlet plan med henblik på frigivelse af anlægsmidler.

I forhold til igangsætningen af de tre øvrige anlægsprojekter har forligspartierne besluttet at igangsætte de to analyser for at skabe et beslutningsgrundlag for de videre politiske beslutninger.

- *Behandlingsbygningen i Hjørring* kvalificeres yderligere i 2023 med udarbejdelse af et detaljeret beslutningsgrundlag med afsæt i den udarbejdede perspektivplan fra vinteren 2021-2022. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2023 til udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget.

- *Etablering af et Patienthotel på Øst-matriklen* skal analyseres nærmere i 2023 i forhold til at afdække behovet for barselsenge og fleksible sengepladser med afsæt i de allerede udarbejdede hovedprincipper for et Patienthotel. Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023 til udarbejdelsen af behovsafdækningen.

Ikke disponerede anlægsmidler i 2023-2030 til "de fire store" samles i én reservationspulje til større projekter til senere udmøntning til de store anlægsprojekter som Behandlingsbygningen i Hjørring, Patienthotel på Øst-matriklen, videre udflytning af funktioner til Øst-matriklen (Den nordlige udbygning) samt til de sidste etaper af hovedstrukturplanen for Neurorehabiliteringen i Brønderslev. Herudover er der en mindre pulje med disponible midler svarende til 15 mio. kr. i hvert af årene 2024-2026.

Samlingen af de store anlægsprojekter i reservationspuljen medfører, at ikke forbrugte reservationsbeløb overføres til den nye pulje. Afledt heraf overføres til den nye pulje et mindreforbrug på i alt 23,7 mio. kr. fra foregående budgetår fra anlægsprojekterne Behandlingsbygning i Hjørring og den Nordlige Udbygning på NAU.

Herudover er der en mindre pulje med disponible midler frem til 2026. Puljen styrkes i 2023 med uforbrugte anlægsmidler fra 2022 på i alt 16,44 mio. kr. Midlerne reserveres med henblik på senere frigivelse i Regionsrådet til fx imødegåelse af uforudsete udgifter til igangværende og afsluttede, men ikke i ubrugtede byggerier, som rensningsanlæg på NAU, nedrivningen af børneafdelingen i Hjørring, byggherrerådgivning/uforudsete udgifter til Psykiatriens etape II eller andre byggerier, der påvirkes af tidsforskydninger.

Der er i anlægsbudget 2023 skabt balance med de til rådighed værende anlægsmidler. Men i og med at anlægsbudgettet er presset de kommende år og anlægsrammen for 2024 ikke er kendt før økonomiaftalen indgås medio 2023, er der på den baggrund behov for en skarp prioritering af kommende anlægsinvesteringer for at konsolidere den samlede investeringsplan frem mod 2030, som forligspartierne har sikret ved de nævnte beslutninger.

Forligspartierne noterer også med tilfredshed, at det har været muligt at opnå deponeringsfritagelse til Psykiatriens etape II på Øst-matriklen, der opføres som et OPP-projekt med forventet indflytning i 2025. Det betyder, at Psykiatriens sengepladser kan samles, og der kan sikres et endnu tættere samspil mellem psykiatri og somatik.

For at sikre fremdrift af anlægsprojekter blandt andet i relation til aktivitetsstigninger, har forligspartierne tilkendegivet, at iværksættelse af nedenstående anlægsprojekter til en samlet anlægssum på 30,0 mio. kr. kan finansieres af et mindreforbrug af anlægsmidler i 2022.

	Mio. kr.
Molekylær diagnostik og klinisk genetik på NAU	6,5
Radiojodstue på NAU	6,0
Yderligere anlægsmidler til stald til dyr i forsknings- og uddannelsesøjemed ved NAU	16,0
Ombygning til midlertidig akutbil-base i Aalborg	1,5
I alt	30,0

Ny organisering på anlægsområdet

Projektafdelingen varetager i dag et bredt spektrum af opgaver der knytter sig til anlægsprojekter i hele Region Nordjylland. Afdelingen arbejder pt. primært med styring af kvalitetsfondsprojektet NAU, samt varetager endvidere alle sektorerers bygge- og driftsopgaver og regionens ejendomsadministration af lægeboliger og sundhedshuse.

Forligspartierne anerkender, at Projektafdelingen er under hårdt pres som følge af udfordringerne med NAU, hvorfor der er behov for at styrke af afdelingen. For at sikre et stærkt fokus på NAU (kvalitetsfondsprojektet), ønskes fremadrettet en skarpere organisatorisk opdeling af opgaveporteføljen mellem hvad der relaterer sig til NAU, og hvad der relaterer sig til øvrige bygge- og driftsopgaver samt ejendomsadministration. Samtidig kan der være tværgående fokusområder, fx bæredygtighed og optimeret ejendomsdrift, som fortsat skal løses i fællesskab. Det forventes, at projektdirektøren og direktionen snarest muligt foretager de nødvendige overvejelser og handlinger for at sikre dette.

Trinvis ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital

Forligspartierne har besluttet, at der skal igangsættes en analyse af mulighederne for en trinvis ibrugtagning af byggerierne i forhold til patientrettede, servicerettede og tekniske funktioner på Øst-matriklen. Analysen skal afdække muligheder, bindinger og afledte konsekvenser indenfor logistik, teknik, kvalitet, tid samt anlægs- og driftsudgifter.

Fælles analysearbejde mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune vedrørende fremtidigt døgn-tilbud til forældre med skiftende arbejdstider, når NAU bliver ibrugtaget

Børnehuset Sdr. Skovvej henvender sig i dag til børn af forældre med skiftende arbejdstider, hvor ansatte fra Aalborg Universitetshospital har fortrinsret til de fleste af pladserne. Når Nyt Aalborg Universitetshospital ibrugtages, vil der være efterspørgsel efter et lignende tilbud for de ansatte i Aalborg Øst. Det er aftalt, at Aalborg Kommune og regionen igangsætter et fælles analysearbejde for at afstemme og koordinere kapacitetsforudsætninger, som kan indgå i kommunens og regionens videre overvejelser om mulige løsninger.

Analysearbejdet skal være tilendebragt i 1. halvår af 2023.

Screening af bygningsmasse med henblik på energirenoveringer

Bygninger og arealer udgør 15% af regionens udledning af klimagasser. Udledningen sker fra forbruget af energi i regionens bygninger samt indkøb af service og materialer til vedligehold af bygninger og arealer. Den samlede udledning var i 2021 26.000 tons CO₂.

Det vurderes, at der er et betydeligt potentiale for energibesparelser ved en gennemgribende energirenovering. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et samlet overblik over behov og potentiale, som kan anvendes til prioritering af indsatser og rækkefølge.

Forligspartierne er derfor enige om, at der gennemføres en screening af regionens bygningsmasse med henblik på at få fastlagt behov og potentiale for energirenovering af klimaskærm, ventilationsanlæg, processtrøm mv. Screeningen foretages på bygninger, som er mere end 10 år gamle og har en forventet anvendelsehorisont på mere end fire år.

Screeningen igangsættes hurtigst muligt, og søges finansieret af mindreforbrug på sundhedsområdets drift i 2022.

Specialektoren

Investeringsoversigten for Specialektoren udgør 23 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene.

Der pågår fortsat dialog med kommunerne om behov for etablering af pladser til de to målgrupper:

- Unge med selvskade
- Borgere med udviklingshæmning med en dom og med udadreagerende adfærd

Der reserveres midler via Udviklingspuljen til mulig finansiering af anlægsarbejdet.

Den finansiering, der i givet fald vil være brug for i 2023, vil skulle findes på udviklingspuljen, der er afsat på investeringsoversigten for Specialsektoren.

Prioritering på Sundhedsområdets drift

Sundhedsområdet	Forslag Budget 2023 Mio. kr.	Ændring	Budget 2023 Mio. kr.
Opdrifter 2023	288,30	-77,10	212,60
☆ Profilarbejdets videre implementering	15,30	-7,50	7,80
☆ Plan for det organkirurgiske område	0,50	0,50	1,00
☆ Styrkelse af det urologiske område	5,40	-0,90	4,50
Regionalt Herniecenter - Hjørring	0,80		0,80
Gynækologisk See and Treat setup	1,30	-1,30	-
Styrkelse af daghospital i Thisted	0,50	-0,50	-
Styrkelse af støttefunktionerne i forbindelse med den akutte ortopædkirurgi i Thisted	4,80	-3,30	1,50
☆ Plan for det palliative område	2,00	-2,00	-
Forskning og Udvikling	13,30	-9,55	3,75
☆ Personlig Medicin, øget antal prøver og fortolkning afledt af NGC	3,00	-1,00	2,00
☆ Personlig Medicin, fortsat klinisk konsolidering på Aalborg UH	1,00	-1,00	-
Fortsættelse af forskning på det præhospitale og akutte område	2,00	-2,00	-
Neurorehabilitering	3,30	-2,55	0,75
Professorplan	3,00	-3,00	-
ForskningsKUBER	1,00	-	1,00
På vej mod nyt Aalborg Universitetshospital	-	-	-
På vej mod Nyt Aalborg Universitetshospital	-	-	-
Belægning og kapacitetspres	52,70	-10,80	41,90
Styrkelse af intensivkapacitet	16,00		16,00
Udbygning og konsolidering af Afdeling for Hud- og Kønssygdomme	2,90	-1,90	1,00
Udvidelse af sengekapaciteten i Hæmatologisk Afdeling	2,60		2,60
Styrkelse af dagafsnit i Mave- og Tarmkirurgi	1,30		1,30
Styrkelse af kapaciteten til alloplastikker	7,00	-3,00	4,00
Stigning i antallet af henvisninger til udredning for demens og bevægelsesygdomme	2,00		2,00
Styrkelse af geriatrien	3,00		3,00
Forbedret behandling af patienter med svær infektion	1,90	-1,90	-
Øget kapacitet til udredning og behandling af lungekræft	4,80		4,80
Styrkelse af behandling af hudcancer	1,50		1,50
Oprettelse af senfølgeklinik målrettet generelle, men komplekse senfølger efter endt kræft	1,40	-1,40	-
Øget medicinsk og akut sengekapacitet	4,90	-0,50	4,40
Opnormering i Kontoret for Patientbefordring	2,20	-1,40	0,80
Enheden for Sygehusvalg	1,20	-0,70	0,50
Akutområdet	9,30	-0,60	8,70
Patienttransportenhed i Aalborg	4,30	-0,60	3,70
Fastholdelse af ekstra udredningskapacitet etableret i forbindelse med COVID-19	4,00		4,00
Styrket akut tilbud via udvidelse af åbningstider i "grønt spor"	1,00		1,00
Nye faglige retningslinjer og nationale krav	9,70	-3,40	6,30
Pulje til nye faglige retningslinjer og nationale krav	3,00		3,00
Implementering af fødselsplan	2,00	-2,00	-
Nyt behandlingskoncept for patienter med lungefibrose i forbindelse med bindevævssygdomme	0,90	-0,90	-
☆ Styrkelse af forebyggelse for knogleskørhed	2,50	-0,50	2,00
Øget test for klamydia og gonorré	1,30		1,30
Medicin og lægelige artikler	11,80	-3,60	8,20
Vækst i medicinudgifter	-		-
Stigning i lægelige artikler og implantater	6,00	-3,00	3,00
Styrkelse af medicinområdet for God Distributions Praksis (GDP)	0,60	-0,60	-
Fortsat udbyggelse af TAVI kapacitet	2,20		2,20
☆ Øget anvendelse af diabetesteknologi	3,00		3,00

Sundhedsområdet	Forslag Budget 2023 Mio. kr.	Ændring	Budget 2023 Mio. kr.
Opdrifter 2023	288,30	-77,10	212,60
Arbejds miljø og fastholdelse	15,00	-10,00	5,00
☆ Pulje til forbedret arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse (somatik + psykiatri)	5,00	-5,00	-
☆ Kompetenceudvikling til erfarne medarbejdere	3,00	-1,00	2,00
☆ Opstartsperiode for nyuddannede, nyansatte sygeplejersker i Region Nordjylland	7,00	-4,00	3,00
Uddannelse	19,40	-6,30	13,10
Øget midler til vejledning af sygeplejerskestuderende og social- og sundhedsassistentelever	7,60	-5,60	2,00
Udvikling i den lægelige videreuddannelse	10,70	-0,70	10,00
Øget optag af elever i ambulancetjenesten	1,10		1,10
Det nære, sammenhængende og lige sundhedsvæsen	15,30	-3,95	12,75
☆ Kronikerambulatorier i sundhedshuse/nærhospitaler			-
Handleplan for forebyggelse, Børn som pårørende i somatikken	1,30		1,30
☆ Etablering af mobillaborant-ordning vedrørende hospitalsrekriverede blodprøver	2,20	-2,20	-
Det nære hospital i Frederikshavn	1,50	-1,50	-
☆ Initiativer som skal understøtte tilgængeligheden til børne- og ungdomspsykiatrisk behandling	2,70		2,70
Forlængelse af indsats til reduktion af ventetider inden for øjenområdet i speciallægepraksis	2,00		2,00
Udvidelse af § 66 aftale vedr. hurtigere psykiatrisk vurdering	1,90		1,90
Indsatser ift. nedbringelse af ventetider på psykologområdet	1,50		1,50
☆ Modernisering af Lægevagten	0,70	-0,70	-
Kapacitetsforøgelse på fodterapiområdet	1,50	0,45	1,95
Kiropraktor. Ekstra ydernummer (nyt forslag)		0,40	0,40
Udsatteråd - pulje (nyt forslag)		0,50	0,50
Pædiatrisk speciallægepraksis meraktivitet - ADHD udredning (nyt forslag)		0,50	0,50
Psykiatri	9,90	-1,80	8,10
☆ Børne- og ungdomspsykiatrien - opnormering af den ambulante psykiatri	3,80		3,80
☆ Udløb af finansiering vedrørende subakut indsats og mobilteam	3,20		3,20
☆ Psykosocialt beredskab	1,00	-1,00	-
☆ Tiltag i forlængelse af tilgængelighedsanalysen - samrådsmodellen	1,10		1,10
Styrkelse af den sygeplejefaglige forskning	0,80	-0,80	-
Det digitale sundhedsvæsen	38,90	-9,60	29,30
Sikker og stabil IT-drift	27,70	-4,00	23,70
Øget indsats med automatisering og udvikling	2,80	-2,80	-
Cyber- og informationssikkerhed - Rejsen mod 3,5	3,50		3,50
Optimering af indkøbssystem	2,80	-2,80	-
Nyt Personalenet og øget driftsomkostning	1,40		1,40
Øgede driftsomkostninger til sharepoint-systemerne PRI og Dokumentcenter	0,70		0,70
Tekniske udgiftsområder	77,70	-10,00	67,70
Øget bidrag til medfinansiering af Sundhed.dk	3,30		3,30
Bortfald af indtægter fra specialiseret ambulans genoptræning	4,00	-4,00	-
Barselsrefusioner	11,00	-1,00	10,00
Tjenestemandspensioner	4,00		4,00
Forsikringsområdet	15,00		15,00
Helårsvirkninger fra tidligere budgetforlig	4,80		4,80
Tekniske justeringer (inkl. IT-udgifter fra anlæg til drift)	20,60		20,60
Reservepulje til uforudsete udgifter	15,00	-5,00	10,00

Sundhedsområdet	Forslag Budget 2023 Mio. kr.	Ændring	Budget 2023 Mio. kr.
Finansiering 2023	-219,60	20,00	-212,60
Råderum	-99,00		-99,00
Råderum jf. økonomiaftale	-103,00		-103,00
Opdatering af bloktilskud	4,00		4,00
Omstillinger	-68,60	-	-83,60
Ambulancetjeneste og liggende patienttransport	-21,20		-21,20
RN investeringsramme til digitaliserings- og udviklingsindsatser	-1,60		-1,60
Driftsgevinst ved implementering af NordEPJ	-4,00		-4,00
Særlige medicinindsatser	-8,00		-8,00
Bedre indkøb	-3,70		-3,70
Gennemgang af puljer på fællesområdet	-9,50		-9,50
Regulering af budget på SOSU-uddannelse	-5,60		-5,60
Konkurrenceudsættelse	-		-
Administration	-15,00		-15,00
ØA-ramme til medicoteknik og IT			-15,00
1.13 Teknologibidrag	-52,00	20,00	-30,00

Prioritering Regional udvikling

Regional udvikling (mio. kr.)	Budget 2023
Udvidelses-/reduktionsforslag	
Tekniske ændringer	
Ændringer i kollektiv trafik	-2,5
Reduktioner mv.	
Besparelser på puljer	-2,8
Administrative besparelser	-1,0
Øvrige mindre ændringer	0,3
Politiske budgetbrikker	
Hovednet Vest	1,7
Endnu ikke udmøntet pulje	0,3
Regionaltog til Hobro og drift af stationer	0,4
Uddannelsesruter	0,3
Nye opgaver på uddannelsesområdet	0,1
Betaling til INTERREG samarbejdet	0,5
PFAS dataanalyse	0,0
iTEM geologiske undersøgelser	0,3
Projekttjord	0,4
Natur i råstofgrave	0,5
Total udvidelser og reduktioner	-1,5
Råderum i økonomiaftale - negativ	1,5
SAMLET BUDGET	0,0

Investeringsoversigter

Investeringsoversigt for Sundhedsområdet 2023 til 2026	Finansieret tidligere år	2023	2024	2025	2026	Efterfølg- ende år	Overslag i alt
Aalborg Universitetshospital							
Reservationspulje Syd og Øst - bl.a. mindre ombygninger		62.000					62.000
Reservationspulje til NAU	30.739	96.500	81.369				208.608
Teknisk indkøring og kvalitetssikring (commissioning)	20.000	5.000					25.000
Analyse af behov for barsel og fleksible sengepladser i hotelfunktion		1.000					1.000
I alt Aalborg Universitetshospital		164.500	81.369				
Psykiatrien							
Udstyr til Psykiatrien, etape II, Aalborg Øst				11.000			11.000
Finanslovsmidler - Styrket psykiatri							
Tilpasninger på Brandevej, Aalborg Øst	3.670	1.130					4.800
Inventar Psykiatrien - etape II, Aalborg Øst		9.000					9.000
I alt Psykiatrien		10.130		11.000			
Regionshospital Nordjylland							
Behandlingsbygning i Hjørring (detailplanlægning)		5.000					5.000
Neurorehabilitering, Brønderslev	30.000	85.000					115.000
I alt Regionshospital Nordjylland		90.000					
Reservationspulje til større projekter							
Neurorehabilitering, Behandlingsbygning i Hjørring, Patienthotel samt fortsat udflytning til Aalborg Øst	23.700	1.870	128.131	198.500	209.500	793.999	1.355.700
I alt reservationspulje til større projekter		1.870	128.131	198.500	209.500		
IT og digitalisering							
IT-investeringer		15.000	15.000	15.000	15.000		60.000
I alt IT og digitalisering		15.000	15.000	15.000	15.000		
Fælles puljer							
APV (arbejds miljøforbedringer)		3.500	3.500	3.500	3.500		14.000
Forundersøgelser mm		5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
Pulje til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger samt akutte vedligeholdelses arbejder		10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
Drift med engangskaraktter		15.000					15.000
I alt fælles puljer		33.500	18.500	18.500	18.500		
Disponible puljemidler							
Disponible puljemidler	16.440	800	15.000	15.000	15.000		62.240
I alt disponible puljemidler		800	15.000	15.000	15.000		
Total Sundhedsområdet		315.800	258.000	258.000	258.000		

Den budgetterede omsætning ved Kvalitetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital udgør 0,37 mia. kr. i 2023 svarende til forudsætningerne i økonomiaftalen

Investeringsoversigt for Speciaalsektoren 2023 til 2026	Forventes afholdt før 2023	2023	2024	2025	2026	Overslag i alt
Fællespulje		5.000	5.000	5.000	5.000	
Udviklingspulje		15.000	15.000	15.000	15.000	
Anlægsramme		20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Investeringsramme - øvrige driftsmidler		3.000	3.000	3.000	3.000	
I alt anlægs- og investeringsramme		23.000	23.000	23.000	23.000	92.000

2 Sundhedsområdet

Region Nordjyllands aktiviteter indenfor sundhedsområdet udgør størsteparten af regionens drift. De samlede nettodriftsudgifter udgør i alt ca. 13,3 mia. kr.

Hovedtræk på sundhedsområdets drift i 2023 er:

mio. kr. (udgifter)	Budget 2023
Hospitalerne	8.188
Øvrige virksomheder	868
Central samhandel og privatområdet	182
Puljer, fællesudgifter og tværgående sundhedsudgifter	1.010
Praksisområdet	2.512
Administration og tværgående udgifter	522
Driftsudgifter i alt	13.282

Den følgende bevillingsoversigt er udarbejdet efter de udgiftsbaserede principper, som også ligger til grund for såvel regionens interne styring som statens styring af regionerne.

Bevillingsoversigt

	Budgetoplæg	Forligsændringer	Endeligt budget
BALANCE SUNDHEDSOMRÅDET	14.062.337.952	96.900.000	14.159.237.952
	-14.161.337.952	2.100.000	-14.159.237.952
DRIFTSUDGIFTER I ALT	13.339.537.952	96.900.000	13.436.437.952
	-156.537.952	2.100.000	-154.437.952
HOSPITALER			
Aalborg Universitetshospital	6.106.915.337	23.403.242	6.130.318.579
Løn	3.935.259.664	33.403.242	3.968.662.906
Andre udgifter	2.223.883.070	-10.000.000	2.213.883.070
Indtægter	-52.227.397		-52.227.397
Regionshospital Nordjylland	1.198.267.372	9.396.174	1.207.663.546
Løn	918.798.892	9.396.174	928.195.066
	-1.163.208		-1.163.208
Andre udgifter	294.057.935		294.057.935
Indtægter	-13.426.247		-13.426.247
Psykiatrien i Region Nordjylland	834.771.709	5.633.470	840.405.179
Løn	733.801.335	5.633.470	739.434.805
	-687.400		-687.400
Andre udgifter	123.801.303		123.801.303
Indtægter	-22.143.528		-22.143.528
Nyt Aalborg Universitetshospital	9.632.427		9.632.427
ØVRIGE VIRKSOMHEDER			
Den præhospitale virksomhed	437.628.498	-16.120.000	421.508.498
Løn	213.427.486		213.427.486
Andre udgifter	224.201.012	-16.120.000	208.081.012
Sygehusapoteket	50.957.969	2.070.000	53.027.969
Løn	92.707.478	-10.000	92.697.478
Andre udgifter	643.607.217	2.080.000	645.687.217
Salgsindtægter	-681.641.373		-681.641.373
Indtægter	-3.715.352		-3.715.352
Digitalisering og IT (Sundhed)	358.178.496	34.922.356	393.100.852
Løn	125.822.088		125.822.088
Systemdriftudgifter	232.356.408	34.922.356	267.278.764

	Budgetoplæg	Forligsændringer	Endeligt budget
CENTRAL SAMHANDEL OG PRIVATOMRÅDET			
Behandling af nordjyske patienter i andre regioner	178.400.423		178.400.423
Behandling af patienter fra andre regioner på nordjyske sygehuse	-8.056.438		-8.056.438
Behandling af patienter på privathospitaler mv.	11.312.431		11.312.431
PULJER, FÆLLESUDGIFTER OG TVÆRGÅENDE SUNDHEDSUDGIFTER			
Sundhedsydelse i Specialsektor	8.023.114		8.023.114
Løn	8.012.993		8.012.993
Andre udgifter	10.121		10.121
Rehabiliteringscenter for Flygtninge	13.824.077		13.824.077
Løn	12.165.768		12.165.768
Andre udgifter	1.658.310		1.658.310
Udgifter til patienter i eget hjem	191.037.119	-550.000	190.487.119
Andre udgifter	200.998.737	-550.000	200.448.737
Indtægter	-9.961.619		-9.961.619
Hospice	48.921.102		48.921.102
Hospice Vangen	30.133.515		30.133.515
Hospice Vendsyssel	18.787.587		18.787.587
Puljer	105.035.584	17.200.000	122.235.584
Forligspuljer til senere udmøntning:			
Kræftplan IV	1.425.336		1.425.336
Pulje til nye retningslinjer og anbefalinger	741.879	3.000.000	3.741.879
Supplerende tiltag i Lægevagten/Regionsdækkende tilbud om sundhedsplejerske-hotline	539.377		539.377
Supplerende tiltag i Lægevagten/Videreudvikling af det lokale samarbejde	1.044.900		1.044.900
Lighed i sundhed og forebyggelse	397.479		397.479
Reservepulje (uforudsete udgifter)	9.908.787	10.000.000	19.908.787
Psykatriens Hus	1.306.125	600.000	1.906.125
Initiativer i forbindelse med nedbringelse af ventetid i speciallægepraksis	3.343.680	-2.000.000	1.343.680
Plan for det organkirurgiske område		1.000.000	1.000.000
Styrkelse af støttefunktionerne ifm. Den akutte ortop.kir. i Thisted		1.500.000	1.500.000
Øget testning for klamydia og gonorré		1.300.000	1.300.000
Handleplan for forebyggelse, børn som pårørende i somatikken		1.300.000	1.300.000
Pædiatrisk speciallægepraksis meraktivitet ADHD-udredning		500.000	500.000
Tekniske justeringer - overførsler	28.060.927		28.060.927
Reservation til p/l regulering	49.938.094		49.938.094
Lov- og cirkulæreændringer 2023			
DUT. Andre reguleringer 2023	4.229.000		4.229.000
Reservation Sundhedsklynger	4.100.000		4.100.000

	Budgetoplæg	Forligsændringer	Endeligt budget
Fællesudgifter	640.847.848	-14.182.886	626.664.962
Uddannelsesområdet:			
<i>Praktikvejlederudd.</i>	1.119.321		1.119.321
<i>Anæstesisygeplejerskeudd.</i>	18.597.095		18.597.095
<i>Intensivsygeplejerskeudd.</i>	14.254.724		14.254.724
<i>Ernæringsassistentudd.</i>	4.100.062		4.100.062
<i>Efter- og videreudd. prof.bachelorer</i>	708.653		708.653
<i>Akutuddannelse læger og sygepl.</i>	673.463		673.463
<i>SOSU elever</i>	6.480.948	-5.600.000	880.948
<i>Praksislægeuddannelsen</i>	80.789.228	4.527.114	85.316.342
<i>Lægestabe</i>	19.281.912		19.281.912
Tværasektorielt samarbejde			
<i>Sundhedsaftaler</i>	2.573.655		2.573.655
<i>Mobil blodprøvetagning</i>	-632.869		-632.869
<i>Aktiv Patientstøtte</i>	11.190.085	-11.190.085	0
Sundhedstjenesteforskning	1.374.394		1.374.394
Patienterstatn./Styrelsen f. Pt.klager	104.439.132		104.439.132
Kvalitetsdatabase	9.790.620		9.790.620
Sundhedsportal	4.580.631	3.300.000	7.880.631
Fælles regionale sundhedsudgifter	81.562.035	7.642.245	89.204.280
Medicinrådet	5.587.972		5.587.972
Business Region North Denmark	1.546.421		1.546.421
Glukosemålere	15.568.384	3.000.000	18.568.384
Særlige medicinindsatser	2.043.080		2.043.080
Udsatteråd	130.613	500.000	630.613
Reservation til driftsudgifter vedr. NAU	57.725.918	-57.725.918	0
NAU, reservation til driftsudgifter og forskydning mellem år	93.205.080	43.113.412	136.318.492
Landsdækkende initiativer	6.649.006	-1.400.000	5.249.006
Synlighed og åbenhed om resultater	444.574	-444.574	0
Screening for tarmkræft	1.118.000		1.118.000
Fællesregional forebyggelsespulje	1.121.526		1.121.526
Understøttelse af ny styring	1.617.586	-1.617.586	0
Finansiering via anlæg	0	-15.000.000	-15.000.000
ITOP-pulje	4.234.034		4.234.034
Fælles regionale medicinudgifter	7.500.000		7.500.000
Pensioner	95.585.616		95.585.616
Apparaturanskaffelser (leasing)	24.387.494	14.612.506	39.000.000
Pulje Nationale overenskomstinitiativer	6.023.351		6.023.351
Indtægter færdigbehandlede patienter	-4.972.984		-4.972.984
Indtægter hospice	-14.613.208		-14.613.208
Indtægter genoptræning	-20.080.810		-20.080.810
Indtægter adm. vederlagsfri fysioterapi	-1.139.943		-1.139.943
Indtægter fra Amgros	-3.716.950	2.100.000	-1.616.950

	Budgetoplæg	Forligsændringer	Endeligt budget
PRAKSISOMRÅDET	2.502.062.980	9.550.000	2.511.612.980
Almen lægehjælp	1.139.510.478	-800.000	1.138.710.478
Speciallægehjælp	329.839.404	6.500.000	336.339.404
Medicin	698.588.552		698.588.552
Tandlægebehandling	152.921.358		152.921.358
Fysiurgisk behandling	46.528.712		46.528.712
Kiropraktorer	13.460.149	400.000	13.860.149
Briller	18.484		18.484
Rejsesygeforsikring	992.305		992.305
Fodterapeuter	14.996.679	1.950.000	16.946.679
Psykologhjælp	43.798.235	1.500.000	45.298.235
Lægeundersøgelser af børn	8.519.133		8.519.133
Vaccinationer	8.667.485		8.667.485
Profylaktiske svangreundersøgelser	7.069.345		7.069.345
Påvirkning af praksissektor og kons.	1.249.688		1.249.688
Ernæringspræparater	21.039.951		21.039.951
Sundhedshuse	6.946.047		6.946.047
Sundhedskort	1.165.012		1.165.012
Blanketter	712.768		712.768
Sundhedshuse udvikling	2.657.109		2.657.109
Specialiseret tandlægetilbud	3.382.086		3.382.086
ADMINISTRATION MV. AF SUNDHEDSOMRÅDET	495.239.950	27.677.644	522.917.594
Central administration på sundhedsområdet	52.379.878	591.048	52.970.926
Andel af administration og tværgående udgifter	442.860.072	27.086.596	469.946.668
RENTER	36.100.000		36.100.000
Renter	36.100.000		36.100.000

	Budgetoplæg	Forligsændringer	Endeligt budget
ANLÆG I ALT	686.700.000		686.700.000
	-7.200.000		-7.200.000
Anlægsudgifter	686.700.000		686.700.000
Anlægsudgifter øvrig anlæg - brutto	317.400.000		317.400.000
Kvalitetsfondsprojekt	369.300.000		369.300.000
Anlægsindtægter	-7.200.000		-7.200.000
Anlægsindtægter	-7.200.000		-7.200.000
FINANSIERINGSMÆSSIGE REGULERINGER	0		0
KVALITETSFONDSPROJEKT	-369.300.000		-369.300.000
Reguleringer i alt	-369.300.000		-369.300.000
Forbrug af hensættelser/frigivelse	-369.300.000		-369.300.000
FINANSIERINGELEMENTER I ALT	-13.628.300.000		-13.628.300.000
Statsligt bloktilskud	-11.389.380.000		-11.389.380.000
Nærhedsfinansiering	-166.800.000		-166.800.000
Kommunal medfinansiering	-2.169.000.000		-2.169.000.000
Kompensationsordning KMF (2012)	-59.000.000		-59.000.000
Kompensationsordning KMF (2017)	182.600.000		182.600.000
Omfordeling effektiviseringsgevinster	-24.444.000		-24.444.000
Likviditetsfinansiering af renteudgifter m.v.	-2.276.000		-2.276.000
Afdrag på gæld	170.000.000		170.000.000
Refinansiering af afdrag	-85.000.000		-85.000.000
Likviditetsfinansiering af afdrag	-85.000.000		-85.000.000

Rammer for sundhedsvæsenet

De nordjyske hospitaler skal sikre, at alle nordjyske borgere til enhver tid får den pleje og behandling, de har behov for. Pleje og behandling skal ske med patienten i centrum - og naturligvis med fokus på såvel høj kvalitet som effektiv ressourceudnyttelse.

Sundhedsloven og den regionale planlægning

Sundhedsloven er det lovgivningsmæssige udgangspunkt, som fastlægger befolkningens ret til at modtage sundhedsydelse, herunder en række grundlæggende rettigheder i form af:

- Let og lige adgang til sundhedsvæsenet
- Behandling af høj kvalitet
- Sammenhæng mellem ydelserne
- Valgfrihed
- Let adgang til information
- Et gennemsigtigt sundhedsvæsen
- Kort ventetid på behandling

Ifølge sundhedsloven har sundhedsvæsenet til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte.

Varetagelsen af det regionale sygehusvæsenes opgaver tager udgangspunkt i såvel nationalt fastsat lovgivning som i faglige retningslinjer og anbefalinger.

Forebyggelse, behandling og opfølgning på sygdom er imidlertid ikke alene en regional opgave, men en opgave der i vid udstrækning sker tværsektorielt i samarbejde med almen praksis, speciallægepraksis og kommuner. Et godt samarbejde mellem alle aktører er en forudsætning for at skabe gode og sammenhængende patientforløb for patienterne. Region Nordjylland har og vil fortsat have stor opmærksomhed på at udvikle og styrke samarbejdet mellem alle aktørerne på sundhedsområdet. Dette understreges også med "Plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen", som Regionsrådet godkendte i foråret 2021. Borgerne i Region Nordjylland skal på en mere enkel måde kunne komme i kontakt med sundhedsvæsenet, en større del af behandlingen skal foregå i nærmiljøet, ligesom der i højere grad skal arbejdes med forebyggelse strukturelt og individuelt på de områder, hvor Region Nordjylland møder borgerne. Plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen sætter rammerne om dette med et indblik i de indsatser der er på områderne; klyngesamarbejde med de nordjyske kommuner, det udadvendte hospital – behandling i eget hjem, lægedækning, lægedækning uden for overskomssten, sundhedshuse, forebyggelse og digitalisering.

Indenfor de nationalt fastsatte rammer, drives de nordjyske hospitaler i henhold til de rammer, Regionsrådet definerer. Rammerne er beskrevet i en række planer, der sætter kursen for de respektive dele af det nordjyske sygehusvæsen, herunder også det præhospitalt beredskab, almen- og speciallægepraksis såvel som de nordjyske hospitaler. Det samlede plankompleks udgør regionens sundhedsplan, der udarbejdes én gang indenfor hver valgperiode. Den seneste sundhedsplan blev godkendt af Regionsrådet i 2018.

Herudover er det løbende plan- og udviklingsarbejde på de nordjyske hospitaler med til at sikre den ønskede udvikling på hospitalerne, herunder specifikt den omlægning, der skal ske mellem matrikler samt fra stationær til ambulans behandling frem imod Nyt Aalborg Universitetshospital står klar. Seneste eksempel på dette er Profilplanen, som Regionsrådet godkendte i foråret 2021. Planen er gældende for perioden 2021-2025 og udstikker retningslinjerne for de faglige profiler for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien og Den Præhospitalt Virksomhed.

Derudover har Region Nordjylland en sundhedsberedskabsplan. Sundhedsberedskabsplanen bygger på Sundhedsstyrelsens vejledning for sundhedsberedskabsplanlægning. Regionens sundhedsberedskabsplan er godkendt af Sundhedsstyrelsen og beskriver, hvordan regionen kan omstille og udvide sin kapacitet i sundhedsvæsenet, i tilfælde af fx pandemi. Sundhedsberedskabsplanen understøttes af regionale delplaner som bl.a. karantæne- og pandemiplan. Planen opdateres løbende, hvis der sker afgørende ændringer herunder organisatoriske ændringer, som har betydning for opgavevaretagelsen og ansvarsfordelingen. Erfaringer og elementer fra den interne evaluering af Region Nordjyllands håndtering af COVID-19 pandemien, er desuden indarbejdet i den nye plan. Regionsrådet godkendte i september måned 2021 den nye sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland.

I 2023 vil der blive udarbejdet en ny fødselsplan for Region Nordjylland. Herudover skal der udarbejdes en regional strategi for lighed i sundhed og en ny forskningsstrategi.

Målsætninger og styring

Målsætninger omkring hurtig udredning og korte ventetider

I budgettet for 2023 er de politiske målsætninger i forhold til hurtig udredning og behandling fastholdt:

Udredning:

- Patienterne skal udredes inden for 30 dage.
- 75% patienterne skal, ved udgangen af 2023, udredes inden for 30 dage på vores egne hospitaler.

Behandling:

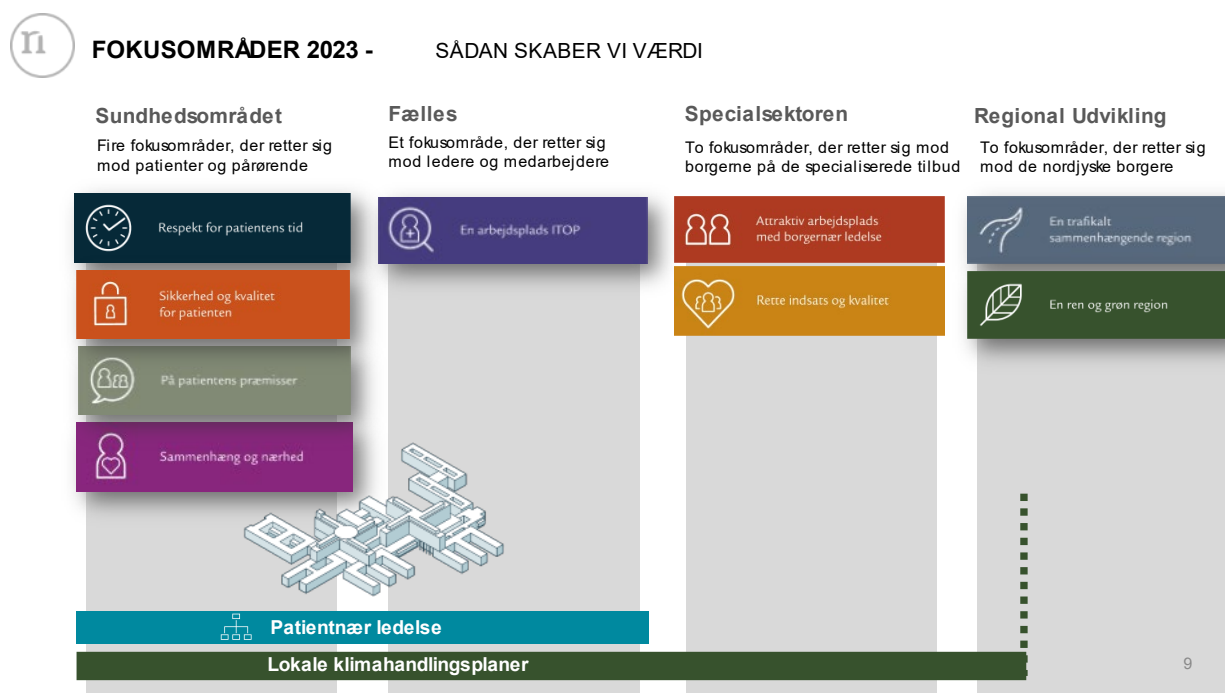
- Ventetiden til operation skal være mindre end 45 dage.

Kræftbehandling:

- 90% af kræftpakkeforløbene skal gennemføres inden for de fastsatte forløbstider.

De politiske målsætninger indgår - sammen med øvrige politiske og administrative indsatser og mål - i regionens strategiske fokusområder. Fokusområderne er den administrative oversættelse af de politiske prioriteringer det kommende år med afsæt i bl.a. budget 2023 og relevante nationale mål som fx de nationale mål for sundhed. Fokusområderne fortæller dermed, hvad regionen skal bruge kræfterne på i 2023 for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere.

De strategiske fokusområder er:



I 2023 er der fortsat fire fokusområder for sundhed, der retter sig mod de nordjyske patienter og borgere. Der er ét, der går på tværs og retter sig mod regionen som arbejdsplads og dermed mod ledere og medarbejdere. Der er to for Specialektoren, der retter sig mod borgerne på de specialiserede tilbud. Og der er to for Regional Udvikling, der retter sig mod de nordjyske borgere i bredere forstand. Målene for klima i sidstnævnte gælder også alle regionens egne hospitaler og virksomheder i form af lokale klimahandlingsplaner – og i bestræbelserne på at være Danmarks grønneste region. Som noget nyt er Nyt Aalborg Universitetshospital og Patientnær ledelse illustreret i fokusområderne for 2023 – som udtryk for store og vigtige opgaver, der vil kræve fælles fokus og indsats i det kommende år.

En væsentlig del af indsatser og mål i de enkelte fokusområder er fortsættelse fra tidligere år – tilpasset de nye politiske prioriteringer og den aktuelle udvikling. Det gælder fx hurtig udredning, korte ventetider, høj kvalitet, øget inddragelse af patienter samt et fortsat stort fokus på digitalisering og på at løse opgaverne på nye måder og tættere på nordjyderne – i samarbejde med kommuner og praksis. Der er også fortsat fokus på arbejdsmiljø og på rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft på regionens arbejdspladser. Af nye elementer kan nævnes et styrket akuttilbud, udvidet behandlingsansvar og et øget fokus på at nedbringe vikarudgifter.

Fra mål til virkelighed - Den nordjyske model

"Den Nordjyske Model" er den fælles metode til at omsætte de strategiske fokusområder til virkelighed på de regionale arbejdspladser. Det handler for det første om at oversætte fokusområdernes fælles målsætninger gennem ledelsessystemet, så det er tydeligt, hvor den enkelte arbejdsplads kan gøre en forskel. Dernæst handler det om at arbejde med forbedringer på de enkelte arbejdspladser, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab afdækker og realiserer potentielle forbedringer. Og endelig handler det om at sprede og dele gode erfaringer, så de kommer andre steder – og vigtigst af alt patienter og borgere - til gode.

Forskning og universitetssamarbejde

Region Nordjylland har et tæt samarbejde med Aalborg Universitet om at understøtte den forsknings- og undervisningsmæssige kapacitet på medicinuddannelsen. En stor del af kandidatuddannelsen foregår med klinikophold på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, og universitetets samarbejde med hospitalerne er over en årrække blevet kraftigt udbygget i takt med, at det årlige optag på medicinuddannelsen er steget til 179 på bacheloruddannelsen og 150 på kandidatuddannelsen. Det bredere samarbejde med Aalborg Universitet understøttes desuden via en strategisk samarbejdsaftale og en række prioriterede satsninger.

På nationalt niveau er der i disse år et særligt fokus på at styrke rammerne for sundhedsforskning, herunder både den kliniske og den virksomhedsinitierede, og der igangsættes fra statslig og regional side en række initiativer til at understøtte sundhedsforskningen.

I Region Nordjylland er ambitionen i det kommende år at udarbejde en ny forskningsstrategi for regionen, som – sammen med forskningsstrategierne på hospitalerne - skal sikre, at Region Nordjylland understøtter sine hovedprioriteter forskningsmæssigt. Et stærkt forskningsmiljø betyder, at vi kan tilbyde den - for patienterne - bedste og nyeste behandling, og dermed kortere sygdomsforløb. Det er en opgave, som også Behandlingsrådet under Danske Regioner understøtter, dette i form af anbefalinger som regionerne skal implementere.

Personlig medicin er et nationalt satsningsområde og fordrer, at Region Nordjylland på linje med øvrige regioner, bidrager til denne udvikling såvel behandlingsmæssigt som forskningsmæssigt. Med personlig medicin skræddersyer hospitalerne behandlingen på baggrund af eksempelvis genetisk information fra patienten.

Sigtet er, at sundhedsforskningen dermed vil kunne bidrage til flere gode leveår og øget vækst i regionen. Det betyder samtidigt, at det bliver et attraktivt sted at bo, arbejde og etablere flere erhvervsvirksomheder. Et stærkt forskningsmiljø giver bedre mulighed for at opretholde og udvikle den specialiserede behandling tæt på de nordjyske borgere og bidrager desuden til at kunne tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere.

Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen – tæt på borgeren

Sundhedsvæsenet står i de kommende år overfor en række store udfordringer. Flere ældre med flere kroniske sygdomme sammenholdt med bedre muligheder for at behandle patienterne med ny dyr teknologi kommer til at skabe et ressourcemæssigt pres på hospitalerne. Udviklingen vil betyde, at det bliver endnu vigtigere at sikre den rette balance i arbejdsdelingen mellem region, kommune og almen praksis.

Et vigtigt fokusområde er derfor den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen. Et vigtigt omdrejningspunkt er i denne sammenhæng et fortsat fokus på at udvikle løsninger, så flere patienter behandles tættere på eget hjem.

Region Nordjylland udarbejdede derfor i 2020 en handleplan for "Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen – tæt på borgeren", som sætter fokus på en række konkrete initiativer, der skal bringe sundhedstilbuddene tættere på borgeren. Herunder lettere adgang til specialistrådgivning, støtte til patienter med komplekse udfordringer, fx gennem en sygeplejerske der "bygger bro", og en konkret aftale med de Nordjyske kommuner om, at patienter kan udskrives til IV behandling i kommunalt regi.

For at sundhedsvæsenet kan blive ved med at matche udviklingen og også i fremtiden have ressourcer til at sikre behandling af høj kvalitet til alle nordjyder, er det nødvendigt, at vi gør hvad vi kan, for at forebygge at sygdom opstår - og for at borgerne kan mestre livet med en kronisk sygdom, så forværring undgås. På den baggrund er der udarbejdet en handleplan for forebyggelse, der skal bidrage til, at de nordjyske borgere har de bedste muligheder for at forblive raske så længe som muligt.

Dette kan ske gennem konkrete indsatser på hospitalerne, på arbejdspladserne og gennem de områder Specialsektoren og Regional Udvikling har ansvaret for. Men det skal i høj grad også ske gennem et tæt samarbejde med sundhedsvæsenets øvrige aktører.

Med de netop etablerede sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg, hvor nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden mødes, er den organisatoriske ramme for samarbejdet med kommuner og almen praksis lagt. Som følge af en ny lovgivning, der trådte i kraft 1. juli 2022, har Nordjylland fået en ændring af den i forvejen stærke klyngeorganisering i det tværsektorielle samarbejde. De fire sundhedsklynger mødes på både politisk og fagligt-strategisk niveau med deltagelse af kommuner, almen praksis og hospitaler.

Sundhedsklyngerne er geografisk opdelt i Nord, Syd, Vest og Midt. Det samlede organ for det tværsektorielle samarbejde, er Sundhedssamarbejdsudvalget, hvor hver klynge er repræsenteret sammen med hospitaler og almen praksis. Det er i disse sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalget, at udgangspunktet for arbejdet omkring det nære sundhedsvæsen skal udvikles. Den 1. januar 2024 træder en ny sundhedsaftale i kraft. Det er 5. generation af sundhedsaftaler og der er derfor allerede et stærkt fundament at stå på. Med den nye sundhedsaftale, skal den fælles retning sættes, så der tages hånd om de lokale udfordringer med lokale løsninger.

Flere andre initiativer har også fokus på udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der er således vedtaget en regional strategi for lægedækning, hvormed der er fokus på initiativer, der skal medvirke til at sikre lægedækningen i Region Nordjylland.

Et andet centralt element er det tætte og gode samarbejde, som hospitalerne har med de nordjyske kommuner og som hver dag udvikles med henblik på at levere velkoordinerede patientforløb tæt på borgeren.

Sundhedshuse

Sundhedshuse giver mulighed for at sikre forebyggelse, behandling og rehabilitering tæt på borgeren, og med de eksisterende og evt. udvidede eller nye sundhedshuse gives således fysiske rammer for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

I regionens principper for drift og udvikling af sundhedshuse er der en rammesætning for udviklingen på området fremadrettet. Principperne skal spille ind i Praksisplanen med henblik på at understøtte rekruttering til almen praksis særligt i de lægedækningstruede områder. Principperne skal ligeledes give en retning for samarbejdsflader med kommuner, almen praksis og andre aktører omkring sundhedshuse.

Med vedtagelsen af en sundhedsreform i maj 2022 har regeringen og en række af Folketingets partier åbnet op for muligheden for at etablere nærhospitaler i områder uden akuthospitaler. Denne nye mulighed understøttes af en national pulje til etablering af nærhospitaler og indkøb af IT-udstyr på op mod 4 mia. kr. over en årrække. Nærhospitaler kan således blive en ny fysisk ramme i nogle egne af Regionen, og de vil kunne indgå som enten dele af nuværende fysiske rammer i fx sundhedshusene eller som helt nye byggerier.

Nyt Universitetshospital i Aalborg Øst

Region Nordjylland modtog i 2012 tilsagn om 4,1 mia.kr. (p/109) fra Kvalitetsfonden til byggeri af et nyt universitetshospital i Aalborg Øst på 170.000 kvm inklusiv et servicehus med diverse funktioner som blandt andet køkken, sterilcentral, centraldepot mv. I tilknytning til Servicehuset opføres der i området nord for Servicebyen tekniske anlæg såsom nødstrøm, kølecentral og spildevandsafledning. Byggeriet af universitetshospitalet blev påbegyndt i 2013. I henhold til den seneste reviderede tidsplan (FU sep. 2022) forventes det, at bygningsentrepriserne bliver afleveret i 2023/primo 2024.

Efter aflevering vil der være et par måneder til udbedring af eventuelle fejl og mangler i byggeriet. Der er påbegyndt montering af apparatur og udstyr, og dette fortsætter indtil ibrugtagning. I løbet af 2025 vil der blive afholdt klinisk afprøvning og undervisning af personalet, inden universitetshospitalet forventeligt ibrugtaget i løbet af første halvår 2026 jf. ovennævnte tidsplan.

Syd for hospitalsbyggeriet opfører Region Nordjylland et nyt psykiatribyggeri i to etaper. Psykiatrien 1. etape er på 11.000 kvm og skal huse de intensive og retspsykiatriske afsnit, psykiatrisk skadestuefunktion, terapifunktioner mv. Byggeriet er påbegyndt i 2018 og er i sin afsluttende fase.

Psykiatrien anden etape omfatter en udflytning af de åbne sengeafsnit på Mølleparkvej og Brandevej, herunder hele Børne- og Ungeområdet (inkl. et spiseforstyrrelsesafsnit og ambulatorier), forskningsområdet, elektrochokbehandling, terapifunktion, psykiatriedelsen og administrative funktioner samt en skolefunktion for børn indlagt i psykiatrien og i somatikken. Psykiatriens anden etape har været udbudt i et offentligt-privat-partnerskabsprojekt (OPP), og Regionsrådet har i juni 2022 godkendt vinderen af OPP-udbuddet. OPP-leverandøren har igangsat detailprojektering efter sommerferien 2022, og byggeriet forventes afsluttet medio 2025.

Novo Nordisk fonden har doneret 319,5 mio. kr. til at opføre et Steno Diabetes Center i tæt tilknytning til det nye universitetshospital. Byggeriet opføres i tre etager og er på 8.000 kvm. Det vil blandt andet rumme behandlings- og konsultationsrum, undervisningsarealer, trænings- og forskningsfaciliteter m.v. Byggeriet er påbegyndt 2. kvartal 2021, der er afholdt rejsegilde i marts 2022, og byggeriet forventes afsluttet ultimo 2. kvartal 2023. Vejdirektoratet påbegyndte i 2019 et byggeri på cirka 22.000 kvm til det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, og der er afholdt rejsegilde i maj 2021. Byggeriet er afleveret i oktober 2022 og forventes ibrugtaget primo 2023.

Der er i foråret 2022 afholdt udbud på et parkeringshus med plads til 600 biler. Parkeringshuset vil ligge lige ud mod Hadsund Landevej – tæt på Ambulatoriehus og Steno Diabetes Center Nordjylland, og det opføres som et OPP projekt. Der er i december 2021 valgt OPP-leverandør, og byggeriet er påbegyndt i august 2022 med henblik på ibrugtagning ultimo 2023.

Udover ovennævnte projekter er følgende på vej, idet der i årene 2021- 2027 er reserveret anlægsmidler til den nordlige udflytning af en række somatiske ambulante funktioner fra sydatriklien til østmatriklen. Der er afsat midler på den regionale investeringsoversigt til opførelse af en dyrestald i Vester Vase, Storvorde, og projektet er i programmeringsfasen. Endvidere er der afsat 42,7 mio. kr. til etablering af en helikopterplatform på taget af det sydlige sengetårn på Nyt Aalborg Universitetshospital samt en nødlandingsplads i terræn. Etablering af helikopterplatformen er opdelt i to projekter med hver sine rådgivere og entreprenører, og projektet påbegyndes primo 2023. Endelig er der modtaget 25 mio. kr. fra Tryk Fonden til etablering af et Tryk familiehus, som forventet opført sideløbende med opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital.

For beskrivelse af regionens øvrige anlægsprojekter på Sundhedsområdet, herunder neurorehabilitering i Brønderslev, ny behandlingsbygning i Hjørring mv. henvises til afsnittet "Investeringer på Sundhedsområdet".

Budgetbemærkninger

Aalborg Universitetshospital varetager samtlige lægelige specialer.

Hospitalet udbyder et bredt spektrum af ydelser på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højt specialiseret niveau. Varetagelsen af samtlige funktioner sker i overensstemmelse med anvisningerne i specialevejledningerne for de respektive specialer. Inden for flere regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner varetager Aalborg Universitetshospital aktiviteten for hele Region Nordjylland og får desuden henvist patienter fra andre regioner. På hovedfunktionsniveau udgør optageområdet som udgangspunkt regionens seks vestlige og sydlige kommuner (inkl. Aalborg).

Aalborg Universitetshospital har kontinuerligt fokus på at udbygge forskning og kvalitet inden for såvel basis som højt specialiserede funktioner og varetager uddannelse og videreuddannelse.

Normerede senge	1. januar 2022	Ændringer	1. januar 2023
7 døgn-senge	750	+20	770
Total Aalborg UH	750	+20	770

Siden 1. januar 2022 er antallet af normerede senge justeret indenfor følgende områder:

- Opjustering inden for Akutområdet med +10 senge i forbindelse med sengejusteringen på AMA-A
- Opjustering i antallet af medicinske senge inden for endokrinologien med +6 senge
- Opjustering med +2 intensive senge på afsnit R samt +2 senge inden for det intermedieære område.

Fysiske rammer

Aalborg Universitetshospital består af afsnit syd og nord i Aalborg, Farsø, Hobro og pr. 1. maj 2018 er hospitalet i Thisted også blevet en del af Aalborg Universitetshospital. Derudover er dialysefunktionen i Hjørring samt hele det ortopædkirurgiske speciale i Region Nordjylland en del af Aalborg Universitetshospital. Specialet er placeret på syd-matriklen samt på matriklerne i Hjørring, Farsø, Frederikshavn og Thisted.

Planlægningsarbejdet vedrørende etablering og ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital er et markant fokusområde. Afsættet bliver – i et samarbejde mellem klinikere, brugere og administration – at sikre, at hospitalsbyggeri og ibrugtagning bæres frem i forhold til de faglige udviklingstendenser.

Hospitalsvæsenet er konstant under udvikling og forandring. Kravene til eksempelvis teknologi, behandling, forskning og uddannelse ændres kontinuerligt. Derfor vil der frem til et nyt Aalborg Universitetshospital stå færdigt, være behov for at sikre en ud- og ombygning på flere områder på de eksisterende hospitalsmatrikler.

Økonomi og aktivitet

Aalborg Universitetshospital:

- Løn for 2023 udgør	3.968,7 mio.kr.
- Andre udgifter for 2023 udgør	2.213,9 mio.kr.
- Indtægter for 2023 udgør	-52,2 mio.kr.

Samlet udgiftsbudget (netto) for 2023 udgør 6.130,3 mio. kr.

Aalborg Universitetshospitals omsatte aktivitet for 2021 udgjorde:

Aalborg Universitetshospital	Aktivitet
Sygehusophold, indlæggelser	57.022
Sygehusophold, besøg (ambulante besøg)	790.406
Virtuelle besøg	190.550
Operationer	107.647

Regionshospitalet Nordjylland

Regionshospitalet Nordjylland har status som et regionshospitalet med fælles akutmodtagelse på matriklen i Hjørring. Der tilbydes behandling og diagnosticering indenfor 15 lægelige specialer. Endvidere huses en del af den ortopædkirurgiske funktion under Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospitalet på Regionshospitalet Nordjylland.

Hospitalet betjener den nordlige del af regionen med specialiseret sygehusbehandling af høj faglig kvalitet, ligesom hospitalet har lokalsygehusfunktion for borgere fra fem af de nordjyske kommuner svarende til et optageområde på ca. 180.000 indbyggere.

Herudover har hospitalet regionsdækkende opgaver i forhold til specifikke behandlinger, hvor hospitalet modtager patienter fra hele Region Nordjylland. Dette gør sig gældende inden for neurorehabilitering, vandladningsforstyrrelser og venekirurgi.

Der er på Regionshospitalet Nordjylland stor fokus på uddannelsesopgaven, og der modtages såvel stud.scient. med. som stud. med. fra Aalborg Universitet. Endvidere er Center for Klinisk Forskning etableret i et samarbejde mellem hospitalet og Aalborg Universitet. Endelig råder hospitalet over et trænings- og simulationslaboratorium "VenSim", hvor der sikres uddannelse og vedligeholdelse af de uddannelser medarbejdere har brug for. Dette for at sikre, at der kan gives patienterne den bedste behandling og sikre patientsikkerheden 24/7/365.

Normerede senge	1. januar 2022	Ændringer	1. januar 2023
7 døgns-senge	222	+4	226
Total Regionshospitalet Nordjylland	222	+4	226

Sengemassen på Regionshospitalet Nordjylland vurderes løbende i dialog med afdelingerne.

Fysiske rammer

Regionshospitalet Nordjylland er geografisk og fysisk spredt med et akuthospitalet i Hjørring, et lokalhospitalet med elektive-/dagkirurgiske funktioner i Frederikshavn, et genoptræningshospitalet i Brønderslev og et Gigt- og Rygcenter i Skagen.

Matriklen i Hjørring vil også i de kommende år bære præg af byggeri og renoveringer af forskellige funktioner afledt af politiske besluttede handle- og perspektivplaner.

Økonomi og aktivitet

Regionshospitalet Nordjylland:

- Løn for 2023 udgør 927,0 mio.kr.
- Andre udgifter for 2023 udgør 294,1 mio.kr.
- Indtægter for 2023 udgør -13,4 mio.kr.

Samlet udgiftsbudget (netto) for 2023 udgør 1.207,7 mio. kr.

Regionshospitalet Nordjyllands omsatte aktivitet for 2021 udgjorde:

Regionshospitalet Nordjylland	Aktivitet
Sygehusophold, indlæggelser	17.678
Sygehusophold, besøg (ambulante besøg)	195.126
Virtuelle besøg	42.032
Operationer	12.680

Psykiatrien

Psykiatriens funktion er indenfor de lægelige specialer psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien varetager behandling på hovedfunktionsniveau og regionsfunktionsniveau for alle sygdomsområder indenfor specialerne. Psykiatriens optageområde er hele Region Nordjylland. Psykiatrien i Aalborg er en del af det universitære samarbejde på sundhedsområdet mellem Region Nordjylland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet, og benævnes i den forbindelse "Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital".

Psykiatrien, Region Nordjylland er organiseret i fem afdelinger:

- Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling - geografisk placeret i Aalborg
- Retspsykiatrisk Afdeling- geografisk placeret i Aalborg
- Almenpsykiatrisk Afdeling, syd - geografisk placeret i Aalborg og Aalborg Øst
- Almenpsykiatrisk Afdeling, nord - geografisk placeret på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Frederikshavn og Thisted.
- Ældrepsykiatrisk Afdeling -geografisk placeret på Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Psykiatrien har endvidere forskningsafdelinger i børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri, et Center for pårørende og forskellige administrative funktioner.

Psykiatrien, Region Nordjylland ventes pr. 1. januar 2023 at have 270 normerede sengepladser. Dette er inklusiv 16 særlige sengepladser i psykiatrien, som er etableret i 2018. Hertil kommer en betydelig kapacitet til ambulantly behandling. Antallet af sengepladser er uændret i forhold til 2022.

Normerede senge	1. januar 2022	Ændringer	1. januar 2023
7 døgns-senge	254		254
Særlige pladser 1)	16		16
Total Psykiatrien	270		270

¹⁾ En aftale vedr. de særlige pladser i psykiatrien betyder, at op til 4 af de 16 særlige pladser i Region Nordjylland kan "ommærkes" til ordinære senge, såfremt der er ledig kapacitet i de særlige pladser. Fra 1. september 2020 har 4 af de særlige pladser været anvendt som ordinære psykiatriske senge og det forventes fortsat at være gældende pr. 1. januar 2023.

Fysiske rammer

Psykiatrien har sengeafsnit på fem matrikler samt ambulantly behandling på ti matrikler. Psykiatrien har én Psykiatrisk skadestue/modtagelse i Aalborg.

Psykiatriens fysiske rammer omfatter:

- Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital, Mølleparkvej (101 sengepladser med 81 enestuer)
- Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital, Brandevej (36 sengepladser, alle enestuer)
- Brønderslev Psykiatriske Sygehus (85 sengepladser, alle enestuer + 16 særlige pladser, alle enestuer)
- Sengeafsnit i Frederikshavn (16 sengepladser, alle enestuer)
- Sengeafsnit i Thisted (16 sengepladser, alle enestuer)
- Endvidere råder psykiatrien over lokaler til ambulantly behandling i Brønderslev, Aalborg, Aalborg Øst, Brevst, Hjørring, Frederikshavn, Hobro, Thisted, Nykøbing Mors og Aars.

Økonomi og aktivitet

Psykiatrien:

- Løn for 2023 udgør	738,8 mio.kr.
- Andre udgifter for 2023 udgør	123,8 mio.kr.
- Indtægter for 2023 udgør	-22,1 mio.kr.

Samlet udgiftsbudget (netto) for 2023 udgør 840,4 mio. kr.

Psykiatriens omsatte aktivitet for 2021 udgjorde:

Psykiatrien	Aktivitet
Sygehusophold, indlæggelser	2.945
Sygehusophold, besøg (ambulante besøg)	77.090
Virtuelle besøg	50.079
Udekontakter (hjemmebesøg)	15.488

Nyt Aalborg Universitetshospital

Til drift og ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital er der i budgettet for 2023 afsat 145,9 mio. kr. Heraf er 136,3 mio. kr. indtil videre reserveret under Sundhedsområdets fællesudgifter. Herudover er der permanent udmøntet 14,8 mio. kr. til Digitalisering og IT. Der er således i alt afsat 160,7 mio. kr. i 2023.

Forretningsudvalg og regionsråd præsenteres i januar 2023 for opdaterede udgiftsskøn for flytning og ibrugtagning med baggrund i den reviderede tidsplan for projekterne. Her opgøres de forventede udgifter i 2023 til 68,4 mio. kr. De resterende 92,3 mio. kr. indstilles konsolideret i 2023 med henblik på finansiering af udgifter i de kommende år.

Den Præhospitale Virksomhed

Den Præhospitale Virksomhed leverer en meget konkret og tydelig velfærdsopgave på sundhedsområdet, som skaber direkte værdi for de nordjyske borgere. Visionen er at redde liv, yde omsorg og skabe tryghed. Herunder at skabe effektive og sammenhængende patientforløb uden unødigt ventetid for borgere og patienter.

Den Præhospitale Virksomhed er ansvarlig for præhospitale driftsløsninger, såsom drift af ambulance-tjenesten og den liggende patienttransport, akutlægehelikopter, akutbiler, akutlægebiler, paramedicinere. Herudover er Den Præhospitale Virksomhed ansvarlig for drift og udvikling indenfor præhospitale behandling, alarmering og disponering, planlægning af sundhedsberedskab og præhospitale uddannelser.

1. april 2022 blev den regionale ambulancetjeneste og liggende transport etableret, hvilket betyder, at Den Præhospitale Virksomhed har driftsansvaret for førnævnte i ca. 60 pct. af regionen. De øvrige 40 pct. varetages af PreMed A/S. Den kontraktuelle fordeling af Region Nordjylland består af fire delområder. Hvor Den Præhospitale Virksomhed står for driften af delområde Nord og Aalborg, derudover står ekstern leverandør for driften af delområde Vest og Syd, som køres i henhold til kontrakt.

Derudover drifter Den Præhospitale Virksomhed regionens øvrige præhospitale enheder, der består af tre akutlægebiler, fem paramedicinerbiler og en akutbil i Hals og en kommende akutbil i Vesthimmerlands Kommune pr. 1. oktober.

AMK-Vagtcentralen håndterer 1-1-2 opkald vedrørende alvorlig sygdom, tilskadekomst eller fødsel, samt ikke-akutte patienttransporter. Herunder Sundhedsfaglige visitatorer (sygeplejersker) der varetager Regional Fælles visitation og håndterer 112-opkald på AMK-vagtcentralen samt de tekniske disponenter, der varetager den egentlige udsendelse af præhospitale ressourcer i regionen.

Den Præhospitale Virksomhed er ansvarlig for Sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsenets evne til at omstille sig og udvide sin kapacitet udover det daglige beredskab. Sundhedsberedskabet skal kunne aktiveres i tilfælde af en større ulykke eller anden hændelse, hvor der er mange tilskadekomne.

2023 er første hele år, hvor Den Præhospitale Virksomhed står for driften af ambulancetjenesten og den liggende patienttransport. Den Præhospitale Virksomhed har derfor i 2023 fuld fokus på en stabil daglig drift på området.

Budget 2023 for Den Præhospitale Virksomhed udgør samlet set 421,5 mio. kr., fordelt med 213,4 mio. kr. på løn og 208,1 mio. kr. på andre udgifter.

Sygehusapoteket

Sygehusapoteket er en faglig kompetent samarbejdspartner, der forsyner de somatiske hospitaler og Psykiatrien i regionen med lægemidler, data og farmaceutiske serviceydelser. Sygehusapoteket drives ud fra Region Nordjyllands ønske om at sikre en rationel lægemiddelforsyning til leveranceområdet, og under hensyntagen til, at Region Nordjylland er interessant i AMGROS I/S.

Sygehusapotekets ydelser omfatter primært:

- Indkøb og pakning af lægemidler til de enkelte hospitalsafsnit, medicinbokse samt udvalgte grupper af patienter, der får leveret til bopæl.
- Lægemiddelinformation, som rummer rådgivning og information om lægemidler og brugen af dem samt indkøb af lægemidler i samarbejde med Amgros.
- Klinisk farmaci, hvor Sygehusapotekets personale sikrer indkøb og hjælp til styring af relevant medicinbeholdning på samt relevant lægemiddelinformation til det enkelte hospitalsafsnit. Derudover bidrager klinisk farmaci til øget kvalitet og patientsikkerhed via klinisk farmaceutiske serviceydelser samt udfører lovpligtige medicinskabseftersyn.
- Serviceproduktion, der varetager produktion af koblede og færdigblandede antibiotika, TPN samt produktion i mindre skala til den enkelte patient, herunder understøtter IV-hjemmebehandling.
- Cytostatikaproduktion, hvor cytostatikakure færdigtilberedes til den enkelte patient samt pakning af akutbakker til fx hjertestop.

Vi har fokus på løsninger, der går på tværs af sektorer, og bidrager til hospitalernes forandringsproces hen imod behandling i eget hjem.

Fysiske rammer

Sygehusapotekets aktiviteter foregår hovedsageligt på Porsvej 1 i Aalborg. Herudover har Sygehusapoteket mindre produktionslokaler i Medicinerhuset, kontorfunktion i Urban samt klinisk personale decentralt på regionens sygehusmatrikler.

Økonomi og aktivitet

Sygehusapoteket:

- Løn for 2023 udgør	92,7 mio.kr.
- Andre udgifter for 2023 udgør	645,7 mio.kr.
- Salgsindtægter for 2023 udgør	-681,6 mio.kr.
- Indtægter for 2023 udgør	-3,7 mio.kr.

Samlet udgiftsbudget (netto) for 2023 udgør 53,0 mio. kr.

Digitalisering og IT (Sundhed)

Se beskrivelse af IT-området under "Administrationen".

Budget 2023 udgør 393,1 mio. kr.

Central samhandel og privatområdet

Behandling af nordjyske patienter i andre regioner

En del borgere fra Region Nordjylland, der har behov for sygehusbehandling, bliver behandlet på sygehuse i andre regioner. Patienterne behandles jf. Sundhedsstyrelsens specialeplan på ét af tre forskellige specialiseringsniveauer; hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau eller højt specialiseret niveau.

Patienter med behov for højt specialiseret behandling håndteres hovedsageligt på universitetshospitalerne i Aarhus og Odense, samt Rigshospitalet og Hvidovre hospital. Nordjyske patienter behandles oftest uden for regionen, fordi den specifikke behandling ikke indgår i de specialer, der må varetages på Aalborg Universitetshospital.

Patienter på andet behandlingsniveau end højt specialiseret, behandles i andre regioner under ordningen for frit sygehusvalg. Ordningen betyder, at patienter frit kan vælge, hvilket sygehus i landet de vil have behandling på. Patienterne henvises enten direkte fra den praktiserende læge til et sygehus udenfor regionen, eller de viderehenvises fra et sygehus i Region Nordjylland til behandling uden for regionen.

Region Nordjylland har et decentralt budgetansvar på samhandelsområdet. Det vil sige, at hospitalerne afregnes, når patienter behandles uden for regionen eller i privat regi. Størstedelen af afregningen vedrørende behandlingen af nordjyske patienter i andre regioner ligger derfor på hospitalerne.

Den resterende del af budgettet anvendes til udgifter, som ikke kan fordeles ud til sygehusene på en meningsfuld måde. Dette dækker blandt andet behandling i udlandet og kørsel. Derudover afholder området også udgifter i forbindelse med reguleringer vedrørende tidligere år samt udgiften til blødermedicin og medicin der udleveres til nordjyske patienter som del af behandlingen i andre regioner.

Budget 2023 for udgifterne under fællesområdet udgør 178,4 mio. kr.

Behandling af patienter fra andre regioner på nordjyske sygehuse

Borgere fra andre regioner har mulighed for at blive behandlet på Region Nordjyllands sygehuse. Enten under ordningen om frit sygehusvalg – eller begrundet i et behov for en specifik behandling på højt specialiseret niveau. Enkelte afdelinger kan dog afvise at behandle frit valgs-patienter fra andre regioner.

Aalborg Universitetshospital har i kraft af sin status som universitetshospital en lang række højt specialiserede afdelinger. Det betyder, at patienter fra hele landet (dog særligt Region Midtjylland), der har behov for højt specialiserede behandling, henvises til Aalborg Universitetshospital. Enten fordi behandlingen ikke findes i patientens egen region, at ventetiden er kortere i Region Nordjylland, eller fordi patienten ønsker at modtage behandlingen i Aalborg.

Indtægterne fra behandlingen af patienter fra andre regioner tilfalder det enkelte hospital. Den resterende del af budgettet vedrører indtægter fra udlændinge, herunder opkrævning for akut-behandling. Disse indtægter bliver ikke fordelt til sygehusene, da det ikke er muligt på en fornuftig måde at opdele indtægterne på de enkelte sygehuse. Området dækker ligeledes af for konsekvenserne af reguleringer vedrørende tidligere år.

Budget 2023 for indtægterne under fællesområdet udgør -8,1 mio. kr.

Behandling af patienter på privathospitaler mv.

Patienter som skal vente mere end 30 dage på udredning, behandling eller diagnostik undersøgelse, vil ofte have ret til udvidet frit sygehusvalg. Det udvidede frie sygehusvalg betyder bl.a., at patienterne har mulighed for at søge udredning og behandling i privat regi.

Region Nordjylland har derfor aftaler med en række privathospitaler. Enten som udbudsftaler, hvor regionen tilkøber en kapacitet i privat regi, eller som aftalesygehuse, som patienterne kan benytte, når regionens egne hospitaler ikke kan leve op til retten til hurtig udredning og/eller behandling. Udgifterne til behandling af nordjyske patienter på privathospitaler ligger på de enkelte hospitaler.

Det resterende budget anvendes til betaling af hospitalsbehandling foretaget på aftaler hos praktiserende speciallæger samt kørselsudgifter i forbindelse med behandling på privathospitaler der har indgået udbudsftale.

Budget 2023 for udgifterne under fællesområdet udgør 11,3 mio. kr.

Fællesområdet

Sundhedsydelse i specialsektor

Nedenstående tilbud i Specialsektoren leverer ydelser, der reelt vedrører regionens sundhedsområde. Der er indgået aftale med sundhedsområdet om omfang og finansiering af ydelserne:

- Center for Døvblindhed og Høretab
- Institut for Syn og Hørelse

Budgettet for 2023 udgør 8,0 mio. kr.

Rehabiliteringscenter for flygtninge

Rehabiliteringscenter for flygtninge yder tværfagligt tilrettelagt behandling til traumatiserede flygtninge, som har symptomer på PTSD (Posttraumatisk belastningsreaktion) som følge af i andet land at have været udsat for krig, organiseret vold eller tortur, etnisk udrensning, ophold i fængsel eller fangelejre o.l.

Centret leverer ydelser i henhold til Sundhedsloven.

Budgettet for 2023 udgør 13,8 mio. kr.

Patienter i eget hjem

Udgifterne til patienter i eget hjem administreres dels af sygehusene dels af forvaltningen, men indgår ikke i sygehusenes budgetrammer. Budgettet for 2023 udgør 190,5 mio. kr. og vedrører hovedsageligt:

Ilt til patienter

Udgifterne består af leverance af ilt, stationært ilt-anlæg og bærbare ilt-flasker samt elforbrug til iltapparater, der står i patientens eget hjem.

Respiratorpatienter

Her afholdes udgifter til aflønning af faste døgnvagter i patientens hjem, samt anskaffelse af respiratorisk udstyr og andet nødvendig materiale til respiratorbehandling. Regionen refunderer kommunen den del af udgiften, som vedrører selve sygehusbehandlingen. Udgifterne til pleje- og bistandsmæssige opgaver afholdes af kommunerne i henhold til serviceloven. Der aftales et fordelingsforhold mellem Region Nordjylland og kommunen i hvert enkelt tilfælde.

Høreapparater

Fra og med 1. januar 2013 overtog regionerne myndigheds- og finansieringsansvaret for udlevering af høreapparater. Udgifterne afholdes under "patienter i eget hjem" og omfatter udgifter til behandling og udlevering i privat regi, samt udgifterne til udlevering i offentlig regi.

Øvrige

Endelig afholdes der udgifter til Cochlear Implantater, batterier til disse samt parenteral ernæring.

Hospice

Region Nordjylland yder driftstilskud til den selvejende institution KamillianerGaardens Hospice samt til Hospice Vendsyssel.

KamillianerGaardens Hospice er i 2019 blevet udvidet til i alt 15 pladser. Dette er sket som led i etablering af et helt nyt hospice i Aalborg (som erstatning for det nuværende). Etableringen er sket som et offentlig-privat partnerskab. På Hospice Vendsyssel findes 9 pladser.

Budgettet for 2023 vedrørende driftstilskud til de to hospice-enheder udgør 48,9 mio. kr.

Puljer

I budget 2023 er afsat 68,6 mio. kr. i række centrale puljer. Udmøntningen af disse puljer afventer nærmere sagsbehandling og heraf følgende sagsfremstilling i forhold til Regionsrådet.

De følgende to skemaer viser, hvordan de enkelte indsatser og omstillinger fra budgetforliget for 2023 er indarbejdet i det endelige budget.

Nr.	Indsats	Udmøntning, første runde	Forligs-pulje	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 sygeplejerske-studerende 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/nærhospitalet			
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
	Udsatteråd - 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 samrådsmødelen	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	
		194,0	18,6	

Nr.	Omstillinger	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 sundhedsrådets 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
	Total	-113,6	

Fællesudgifter

På sundhedsområdet er afsat midler i budgettet til afholdelse af en række udgiftselementer, som er fælles for sundhedsområdet. Der er typisk tale om udgifter, der ikke entydigt kan - eller bør - henføres til den enkelte driftsenhed. Eksempler herpå er udbetalinger af tjenestemandspension, løn til sygeplejersker i specialuddannelse, udgifter til patienterstatning og Styrelsen for Patientsikkerhed, udgifter til Regionens deltagelse i nationale strategier, udgifter til patienttilfredshedsundersøgelser mv. Budgetansvaret og -opfølgningen for disse områder påhviler administrationen.

Budgettet for 2023 udgør 626,7 mio. kr.

Praksisområdet

Praksisområdet omfatter følgende hovedområder: Almen lægehjælp, speciallægehjælp, tilskudsmedicin, tandlægehjælp, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi, ernæringspræparater, lægeundersøgelse af børn, vaccinationer, profylaktiske svangerundersøgelser samt specialiserede tandlægetilbud, (til særlige patientgrupper med kræft, Sjøgrens syndrom eller sjældne sygdomme).

Regionernes aftalesystem med de praktiserende læger og andre ydere er grundlaget for opbygningen af praksissektoren, hvor de praktiserende læger varetager den behandling, som kan foregå i almen praksis. Hvor det er nødvendigt, henviser den praktiserende læge patienten til sygehusbehandling, behandling hos en praktiserende speciallæge eller anden behandling i regi af praksissektoren. Hovedparten af de patienter, der konsulterer de praktiserende læger eller speciallæger, færdigbehandles her. En velfungerende praksissektor er således et vigtigt element i forhold til at sikre sammenhæng i patientforløb og har betydning for kapaciteten på sygehusene og overholdelse af ventelistegarantien.

Almen lægehjælp og speciallægehjælp er fuldt ud finansieret af det offentlige. Desuden giver regionen tilskud til medicin, tandlæge- og tandplejehjælp, fysioterapi, kiropraktik, fodterapi og psykologhjælp

Overordnede målsætninger for Patientforløb – Nære Sundhedstilbud

De overordnede målsætninger for Patientforløb - Nære Sundhedstilbud er:

- At medvirke til at understøtte Region Nordjyllands målsætning om sammenhængende og effektive patientforløb til gavn for borgerne.
- At sikre lægedækning i alle dele af regionen.
- At levere det borgernære tilbud til borgerne i Region Nordjylland i forhold til forebyggelse, diagnosticering og behandling af sygdomme. Dette skal ske ud fra hensyn til kvalitet, effektivitet og økonomi.
- At sikre en effektiv sygdomsbehandling og forebyggelsesindsats indenfor de rammer, som de til enhver tid gældende overenskomster og lokale aftaler giver.
- At sikre, at der kontinuerligt er fokus på kvalitetsudvikling indenfor praksisområdet.
- At medvirke til at styrke og udbygge sammenhængen og samarbejdet mellem regionens primære sundhedstilbud og øvrige sundhedsområder på tværs af områder.
- At arbejde strategisk med at understøtte rekruttering af alment praktiserende læger og speciallæger.

Handlingsplan

På praksisområdet er der i overenskomsterne fastlagt, at der i hver valgperiode udarbejdes praksisplaner for de enkelte yderområder. Der udarbejdes ikke nye praksisplaner i 2023, men der vil være fokus på implementering af allerede udarbejdede praksisplaner for almen praksis, speciallægepraksis, kiropraktik og fodterapi.

Der er indgået en række nye overenskomstaftaler for almen praksis, speciallægepraksis, psykologpraksis og fysioterapipraksis. Disse indeholder en række ændringer og nye initiativer som skal implementeres.

Regionsrådet vedtog december 2018 en strategi for lægedækning på almen praksis området. Strategien understøtter sikring af lægedækningen i alle dele af regionen både på kort og længere sigt. Der arbejdes kontinuerligt med lægedækning og løbende med tilpasning af strategien for at sikre varige løsninger i forhold til lægedækningen i hele regionen. Dette arbejde fortsættes i 2023.

I 2022 er påbegyndt en proces i forhold til modernisering af lægevagten, blandt andet i forhold til samarbejdet med det øvrige akutte beredskab på regionalt og kommunalt. Denne proces fortsættes i 2023.

På praksisområdet er der tillige et fokus på ventetidsproblematikker indenfor en række områder, herunder speciallægeområdet, psykologområdet og i forhold til den telefoniske tilgængelighed til lægevagten. Der pågår en række initiativer, herunder i forhold til kapacitet og anbefalinger i tilgængelighedsanalysen på det børne- og ungdomspsykiatriske område. I forhold til ventetid på psykologområdet og lægevagt er der udarbejdet handleplaner. Der arbejdes videre i forhold til disse i 2023.

På praksisområderne afløses Den Danske Kvalitetsmodel af ny mere datadrevne kvalitetsmodeller (kvalitetsklynger) for de enkelte områder. Nære Sundhedstilbud arbejder videre med at skabe rammen for understøttelse og koordinering af dette arbejde med henblik på at opnå forbedringer indenfor såvel de enkelte områder som i de tværgående patientforløb.

På kvalitetsområdet i øvrigt arbejdes med en mulig ny struktur for organiseringen af kvalitetsarbejdet på praksisområdet i Region Nordjylland. Derudover vil der i 2023 blive afholdt Nordjysk Praksisdag, ligesom projektet "Vi piller ved pillerne" fortsætter.

Ressourceudvikling

Overordnet ressourceudvikling i perioden fra 2020-2023

Mio. kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Almen Lægehjælp	1.073,2	1.119,7	1.106,8	1.138,7
Speciallægehjælp	292,5	319,9	320,5	336,3
Tandlægehjælp	132,0	151,8	149,9	152,9
Fysioterapi	37,6	43,0	45,2	46,5
Øvrige områder	106,0	114,7	130,9	138,9
I alt ekskl. medicin	1.641,0	1.749,2	1.753,3	1.813,3
Medicin	680,7	652,7	712,5	698,6
I alt	2.321,1	2.401,8	2.465,8	2.511,6

Ressourceopgørelsen er i årets priser
 "Øvrige områder" indeholder blandt andet udgifter til kiropraktorer, fodterapeuter, psykologhjælp, profylaktiske svangerundersøgelser, lægeundersøg

Administration på sundhedsområdet

Regionens administrative enheder er beskrevet i budgetbemærkningerne vedr. Administrationen, som følger senere i denne publikation.

Investeringer på Sundhedsområdet

Anlægsområdet har været under pres gennem de seneste år, både i Region Nordjylland, men også på landsplan. Det skyldes især øgede udgifter til byggematerialer og håndværkere samt udfordringer med lange leveringstider afledt af den globale verdensøkonomi og COVID-19 udfordringerne. Det gælder også i forhold til det kvalitetsfondsfinansierede byggeri af Nyt Aalborg Universitetshospital, der fortsat er presset på økonomi og tid. Forligspartierne følger naturligvis projektet meget tæt og er i løbende dialog med Sundhedsministeriet omkring håndtering af udfordringerne.

Kombinationen af en række større regionale anlægsprojekter de kommende år og presset på anlægsbudgettet gør det nødvendigt for forligspartierne at prioritere anlægsområdet på ny.

Der er fire store anlægsprojekter, der skal udføres de kommende år. Der er tale om:

- Neurorehabilitering Brønderslev
- Behandlingsbygning Hjørring
- Fortsat udflytning til Øst-matriklen – Nordlige Udbygning
- Etablering af et Patienthotel på Øst-matriklen

De fire anlægsprojekter har samlet set en anlægssum på knap 1,5 mia. kr. og det kræver en politisk prioritering af, i hvilken rækkefølge de ønskes iværksat i perioden 2023-2030. Anlægsprojekterne kan ikke iværksættes samtidigt, idet der er et begrænset råderum i hvert af budgetårene.

Et nybyggeri til Neurorehabiliteringen i Brønderslev – Forligspartierne har i forlængelse af det tidligere regionsråds beslutning om en plan for Neurorehabiliteringen i Brønderslev valgt at afsætte 115 mio. kr. til igangsættelse af et nybyggeri på matriklen fordelt med en overførsel af anlægsmidler fra 2021 og 2022 på i alt 30,0 mio. kr. og yderligere 85,0 mio. kr. i 2023. Planen forudsætter, at man i budget 2024 anviser den resterende finansiering.

Det medfører et nybyggeri af 30 sengepladser med tilhørende træningsfaciliteter og servicefunktioner i moderne rammer.

Afledt af igangsætningen af nybyggeriet er det aftalt i forligskredsen, at der skal ses på mulighederne for fondsdonationer til hel- eller delvis finansiering af eksempelvis etablering af sansehaver eller træningskøkken til gavn og glæde for de indlagte patienter.

Det videre arbejde med nybyggeriet er forankret i det Politiske Byggeudvalg for Regionshospital Nordjylland. Der vil snarest muligt blive udarbejdet en samlet plan med henblik på frigivelse af anlægsmidler.

I forhold til igangsætningen af de tre øvrige anlægsprojekter har forligspartierne besluttet at igangsætte de to analyser for at skabe et beslutningsgrundlag for de videre politiske beslutninger.

- *Behandlingsbygningen i Hjørring* kvalificeres yderligere i 2023 med udarbejdelse af et detaljeret beslutningsgrundlag med afsæt i den udarbejdede perspektivplan fra vinteren 2021-2022. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2023 til udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget.
- *Etablering af et Patienthotel på Øst-matriklen* skal analyseres nærmere i 2023 i forhold til at afdække behovet for barselsenge og fleksible sengepladser med afsæt i de allerede udarbejdede hovedprincipper for et Patienthotel. Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023 til udarbejdelsen af behovsafdækningen.

Ikke disponerede anlægsmidler i 2023-2030 til "de fire store" samles i én reservationspulje til større projekter til senere udmøntning til de store anlægsprojekter som Behandlingsbygningen i Hjørring,

Patienthotel på Øst-matriklen, videre udflytning af funktioner til Øst-matriklen (Den nordlige udbygning) samt til de sidste etaper af hovedstrukturplanen for Neurorehabiliteringen i Brønderslev. Herudover er der en mindre pulje med disponible midler svarende til 15 mio. kr. i hvert af årene 2024-2026.

Samlingen af de store anlægsprojekter i reservationspuljen medfører, at ikke forbrugte reservationsbeløb overføres til den nye pulje. Afledt heraf overføres til den nye pulje et mindreforbrug på i alt 23,7 mio. kr. fra foregående budgetår fra anlægsprojekterne Behandlingsbygning i Hjørring og den Nordlige Udbygning på NAU.

Herudover er der en mindre pulje med disponible midler frem til 2026. Puljen styrkes i 2023 med uforbrugte anlægsmidler fra 2022 på i alt 16,44 mio. kr. Midlerne reserveres med henblik på senere frigivelse i Regionsrådet til fx imødegåelse af uforudsete udgifter til igangværende og afsluttede, men ikke i ubrugtede byggerier, som rensningsanlæg på NAU, nedrivningen af børneafdelingen i Hjørring, byggherrerådgivning/uforudsete udgifter til Psykiatriens etape II eller andre byggerier, der påvirkes af tidsforskydninger.

Der er i anlægsbudget 2023 skabt balance med de til rådighed værende anlægsmidler. Men i og med at anlægsbudgettet er presset de kommende år og anlægsrammen for 2024 ikke er kendt før økonomiaftalen indgås medio 2023, er der på den baggrund behov for en skarp prioritering af kommende anlægsinvesteringer for at konsolidere den samlede investeringsplan frem mod 2030, som forligspartierne har sikret ved de nævnte beslutninger.

Forligspartierne noterer også med tilfredshed, at det har været muligt at opnå deponeringsfritagelse til Psykiatriens etape II på Øst-matriklen, der opføres som et OPP-projekt med forventet indflytning i 2025. Det betyder, at Psykiatriens sengepladser kan samles, og der kan sikres et endnu tættere samspil mellem psykiatri og somatik.

For at sikre fremdrift af anlægsprojekter blandt andet i relation til aktivitetsstigninger, har forligspartierne tilkendegivet, at iværksættelse af nedenstående anlægsprojekter til en samlet anlægssum på 30,0 mio. kr. kan finansieres af et mindreforbrug af anlægsmidler i 2022.

	Mio. kr.
Molekylær diagnostik og klinisk genetik på NAU	6,5
Radiojodstue på NAU	6,0
Yderligere anlægsmidler til stald til dyr i forsknings- og uddannelsesøjemed ved NAU	16,0
Ombygning til midlertidig akutbil-base i Aalborg	1,5
I alt	30,0

Ny organisering på anlægsområdet

Projektafdelingen varetager i dag et bredt spektrum af opgaver der knytter sig til anlægsprojekter i hele Region Nordjylland. Afdelingen arbejder pt. primært med styring af kvalitetsfondsprojektet NAU, samt varetager endvidere alle sektors bygge- og driftsopgaver og regionens ejendomsadministration af lægeboliger og sundhedshuse.

Forligspartierne anerkender, at Projektafdelingen er under hårdt pres som følge af udfordringerne med NAU, hvorfor der er behov for at styrke af afdelingen. For at sikre et stærkt fokus på NAU (kvalitetsfondsprojektet), ønskes fremadrettet en skarpere organisatorisk opdeling af opgaveporteføljen mellem

hvad der relaterer sig til NAU, og hvad der relaterer sig til øvrige bygge- og driftsopgaver samt ejendomsadministration. Samtidig kan der være tværgående fokusområder, fx bæredygtighed og optimeret ejendomsdrift, som fortsat skal løses i fællesskab. Det forventes, at projektdirektøren og direktionen snarest muligt foretager de nødvendige overvejelser og handlinger for at sikre dette.

Trinvis ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital

Forligspartierne har besluttet, at der skal igangsættes en analyse af mulighederne for en trinvis ibrugtagning af byggerierne i forhold til patientrettede, servicerede og tekniske funktioner på Øst-matriklen. Analysen skal afdække muligheder, bindinger og afledte konsekvenser indenfor logistik, teknik, kvalitet, tid samt anlægs- og driftsudgifter.

Fælles analysearbejde mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune vedrørende fremtidigt døgn-tilbud til forældre med skiftende arbejdstider, når NAU bliver ibrugtaget

Børnehuset Sdr. Skovvej henvender sig i dag til børn af forældre med skiftende arbejdstider, hvor ansatte fra Aalborg Universitetshospital har fortrinsret til de fleste af pladserne. Når Nyt Aalborg Universitetshospital ibrugtages, vil der være efterspørgsel efter et lignende tilbud for de ansatte i Aalborg Øst. Det er aftalt, at Aalborg Kommune og regionen igangsætter et fælles analysearbejde for at afstemme og koordinere kapacitetsforudsætninger, som kan indgå i kommunens og regionens videre overvejelser om mulige løsninger.

Analysearbejdet skal være tilendebragt i 1. halvår af 2023.

Screening af bygningsmasse med henblik på energirenoveringer

Bygninger og arealer udgør 15% af regionens udledning af klimagasser. Udledningen sker fra forbruget af energi i regionens bygninger samt indkøb af service og materialer til vedligehold af bygninger og arealer. Den samlede udledning var i 2021 26.000 tons CO₂.

Det vurderes, at der er et betydeligt potentiale for energibesparelser ved en gennemgribende energirenovering. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et samlet overblik over behov og potentiale, som kan anvendes til prioritering af indsatser og rækkefølge.

Forligspartierne er derfor enige om, at der gennemføres en screening af regionens bygningsmasse med henblik på at få fastlagt behov og potentiale for energirenovering af klimaskærm, ventilationsanlæg, processtrøm mv. Screeningen foretages på bygninger, som er mere end 10 år gamle og har en forventet anvendelsehorisont på mere end fire år.

Screeningen igangsættes hurtigst muligt, og søges finansieret af mindreforbrug på sundhedsområdets drift i 2022.

Investeringsoversigt for Sundhedsområdet 2023 til 2026	Finansieret tidligere år	2023	2024	2025	2026	Efterfølg- ende år	Overslag i alt
Aalborg Universitetshospital							
Reservationspulje Syd og Øst - bl.a. mindre ombygninger		62.000					62.000
Reservationspulje til NAU	30.739	96.500	81.369				208.608
Teknisk indkøring og kvalitetssikring (commissioning)	20.000	5.000					25.000
Analyse af behov for barsel og fleksible sengepladser i hotelfunktion		1.000					1.000
I alt Aalborg Universitetshospital		164.500	81.369				
Psykiatrien							
Udstyr til Psykiatrien, etape II, Aalborg Øst				11.000			11.000
Finanslovsmidler - Styrket psykiatri							
Tillpasninger på Brandevej, Aalborg Øst	3.670	1.130					4.800
Inventar Psykiatrien - etape II, Aalborg Øst		9.000					9.000
I alt Psykiatrien		10.130		11.000			
Regionshospital Nordjylland							
Behandlingsbygning i Hjørring (detailplanlægning)		5.000					5.000
Neurorehabilitering, Brønderslev	30.000	85.000					115.000
I alt Regionshospital Nordjylland		90.000					
Reservationspulje til større projekter							
Neurorehabilitering, Behandlingsbygning i Hjørring, Patienthotel samt fortsat udflytning til Aalborg Øst	23.700	1.870	128.131	198.500	209.500	793.999	1.355.700
I alt reservationspulje til større projekter		1.870	128.131	198.500	209.500		
IT og digitalisering							
IT-investeringer		15.000	15.000	15.000	15.000		60.000
I alt IT og digitalisering		15.000	15.000	15.000	15.000		
Fælles puljer							
APV (arbejds miljøforbedringer)		3.500	3.500	3.500	3.500		14.000
Forundersøgelser mm		5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
Pulje til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger samt akutte vedligeholdelses arbejder		10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
Drift med engangskaraktter		15.000					15.000
I alt fælles puljer		33.500	18.500	18.500	18.500		
Disponible puljemidler							
Disponible puljemidler	16.440	800	15.000	15.000	15.000		62.240
I alt disponible puljemidler		800	15.000	15.000	15.000		
Total Sundhedsområdet		315.800	258.000	258.000	258.000		

Den budgetterede omsætning ved Kvalitets fondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital udgør 0,37 mia. kr. i 2023 svarende til forudsætningerne i økonomiaftalen

3 Specialektoren

Specialektoren driver Region Nordjyllands tilbud inden for social- og specialundervisningsområdet. I det følgende præsenteres budgettet for Specialektorens tilbud samt administrationen.

Budgettet for Specialektoren afspejler den styringsramme, som virksomheden er underlagt under Den Nordjyske Socialaftale¹ og for ydelser leveret til den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) ved Socialstyrelsen. Samlet udgør budgettet 726,3 mio. kr. Dertil forventes en ikke-budgetteret omsætning vedrørende tillægsydelser på anslået 74 mio. kr.

Større ændringer i driften af tilbuddene aftales i den årlige rammeaftale (Den Nordjyske Socialaftale), som indgås mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Virksomheden løser desuden opgaver, der hører under Region Nordjyllands sundhedsområde.

Nedenfor fremgår Specialektorens bevillingsoversigt for 2023.

¹ Den Nordjyske Socialaftale er den rammeaftale, der er indgået med de nordjyske kommuner.

Bevillingsoversigt

Specialektoren	Budgetoplæg	Ændringer	Budget 2023
SPECIALSEKTORENS OMRÅDE			
Omsætning netto i alt	0	2.953.051	2.953.051
Driftsomkostninger	695.195.671	-925.459	694.270.212
Overført fra centralt budget samt fælles	34.625.018	373.891	34.998.909
Indtægter/omsætning	-729.820.689	3.504.618	-726.316.071
RAMMEAFTALEOMRÅDET			
Rammeaftaleområdet nettobudget	0	2.953.051	2.953.051
Driftsomkostninger	664.468.167	2.572.727	667.040.894
Overført fra centralt budget samt fælles	32.993.985	372.125	33.366.110
Takstindtægter	-697.462.152	8.199	-697.453.953
Området for Socialpsykiatri			
Områdets nettobudget	0	0	0
Driftsomkostninger	154.687.311	-221.689	154.465.622
Overført fra centralt budget samt fælles	7.697.232	29.306	7.726.538
Takstindtægter	-162.384.543	192.383	-162.192.160
Bostedet Brovst			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	19.651.635	0	19.651.635
Direkte øvrig	2.094.569	0	2.094.569
Rente og afskrivninger	1.991.409	-151.199	1.840.210
Overført fra centralt budget	1.186.298	-6.479	1.179.818
Takstindtægter	-24.923.911	157.679	-24.766.232
Bostedet Kærvang			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	31.089.297	0	31.089.297
Direkte øvrig	2.495.084	0	2.495.084
Rente og afskrivninger	3.157.589	240.535	3.398.124
Overført fra centralt budget	1.802.316	47.589	1.849.905
Takstindtægter	-38.544.287	-288.124	-38.832.411
Bostedet Solsiden			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	23.365.947	0	23.365.947
Direkte øvrig	2.876.161	0	2.876.161
Rente og afskrivninger	1.521.404	-45.810	1.475.595
Overført fra centralt budget	1.385.977	493	1.386.470
Takstindtægter	-29.149.489	45.317	-29.104.173

Specialektoren	Budgetoplæg	Ændringer	Budget 2023
Bostedet Hadsund			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	26.198.178	0	26.198.178
Direkte øvrig	3.251.179	0	3.251.179
Rente og afskrivninger	3.518.271	-130.821	3.387.451
Overført fra centralt budget	1.648.466	-5.933	1.642.533
Takstindtægter	-34.616.094	136.754	-34.479.340
Bostedet Aars			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	26.857.219	0	26.857.219
Direkte øvrig	3.009.458	0	3.009.458
Rente og afskrivninger	3.609.908	-134.395	3.475.514
Overført fra centralt budget	1.674.176	-6.363	1.667.813
Takstindtægter	-35.150.762	140.758	-35.010.004
Området for Kommunikation og Specialpædagogik			
Områdets nettobudget	0	0	0
Driftsomkostninger	229.495.402	8.924.256	238.419.657
Overført fra centralt budget samt fælles	11.448.094	477.916	11.926.010
Takstindtægter	-240.943.495	-9.402.172	-250.345.668
Aktivitets- og Botilbud - CDH			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	94.576.204	5.922.410	100.498.613
Direkte øvrig	10.699.185	825.026	11.524.211
Rente og afskrivninger	5.653.189	1.330.752	6.983.941
Overført fra centralt budget	5.537.558	415.289	5.952.848
Takstindtægter	-116.466.136	-8.493.476	-124.959.613
Undervisning og Behandling - CDH			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	15.822.085	0	15.822.085
Direkte øvrig	1.252.040	0	1.252.040
Rente og afskrivninger	845.764	198.094	1.043.857
Overført fra centralt budget	894.794	11.487	906.281
Takstindtægter	-18.814.684	-209.580	-19.024.264
Specialbørnehjemmene			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	53.660.368	487.048	54.147.415
Direkte øvrig	7.365.329	0	7.365.329
Rente og afskrivninger	3.071.142	183.269	3.254.411
Overført fra centralt budget	3.202.489	37.234	3.239.723
Takstindtægter	-67.299.327	-707.551	-68.006.878

Specialektoren	Budgetoplæg	Ændringer	Budget 2023
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	20.240.540	0	20.240.540
Direkte øvrig	16.103.893	0	16.103.893
Rente og afskrivninger	205.663	-22.342	183.321
Overført fra centralt budget	1.813.252	13.906	1.827.158
Takstindtægter	-38.363.348	8.436	-38.354.912
Området for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere			
Områdets nettobudget	0	2.953.051	2.953.051
Driftsomkostninger	77.709.878	-7.558.128	70.151.750
Overført fra centralt budget samt fælles	3.848.510	-339.443	3.509.067
Takstindtægter	-81.558.388	10.850.622	-70.707.766
Den Sikrede Institution Kompasset			
Nettobudget	0	2.883.237	2.883.237
Direkte løn	15.611.022	2.754.628	18.365.650
Direkte øvrig	3.836.612	473.511	4.310.124
Rente og afskrivninger	2.116.136	-391.790	1.724.347
Overført fra centralt budget	1.078.192	142.328	1.220.521
Takstindtægter	-22.641.963	-95.440	-22.737.404
Forsorghjemmet Aas			
Nettobudget	0	69.814	69.814
Direkte løn	8.952.650	0	8.952.650
Direkte øvrig	1.620.382	0	1.620.382
Rente og afskrivninger	256.451	-69.978	186.474
Overført fra centralt budget	534.760	3.442	538.202
Takstindtægter	-11.364.243	136.349	-11.227.893
Neurocenter Østerskoven			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	36.456.071	-9.219.826	27.236.245
Direkte øvrig	7.952.964	-1.041.982	6.910.982
Rente og afskrivninger	907.590	-62.692	844.897
Overført fra centralt budget	2.235.558	-485.213	1.750.344
Takstindtægter	-47.552.182	10.809.713	-36.742.469

Specialektoren	Budgetoplæg	Ændringer	Budget 2023
Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke			
Områdets nettobudget	0	0	0
Driftsomkostninger	202.575.576	1.428.288	204.003.865
Overført fra centralt budget samt fælles	10.000.149	204.346	10.204.495
Takstindtægter	-212.575.725	-1.632.634	-214.208.359
Aktivitets- og Samværstilbuddet - Sødisbakke			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	11.576.080	0	11.576.080
Direkte øvrig	1.296.200	0	1.296.200
Rente og afskrivninger	453.973	112.675	566.648
Overført fra centralt budget	657.405	14.825	672.230
Takstindtægter	-13.983.658	-127.500	-14.111.158
Autismespektrumforstyrrelser - Sødisbakke			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	42.528.385	0	42.528.385
Direkte øvrig	4.817.184	0	4.817.184
Rente og afskrivninger	1.667.897	414.012	2.081.909
Overført fra centralt budget	2.417.877	54.539	2.472.416
Takstindtægter	-51.431.342	-468.551	-51.899.893
Domfældte og Kriminalitetstruede - Sødisbakke			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	22.810.546	0	22.810.546
Direkte øvrig	2.617.359	0	2.617.359
Rente og afskrivninger	886.479	220.265	1.106.744
Overført fra centralt budget	1.285.674	41.618	1.327.292
Takstindtægter	-27.600.058	-261.883	-27.861.941
Komplekse Udviklingsforstyrrelser - Sødisbakke			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	27.593.075	0	27.593.075
Direkte øvrig	3.139.134	0	3.139.134
Rente og afskrivninger	1.082.171	268.631	1.350.802
Overført fra centralt budget	1.568.055	36.772	1.604.827
Takstindtægter	-33.382.434	-305.403	-33.687.837
Psykatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	37.210.104	0	37.210.104
Direkte øvrig	4.155.027	0	4.155.027
Rente og afskrivninger	156.863	69.786	226.649
Overført fra centralt budget	2.068.962	11.504	2.080.466
Takstindtægter	-43.590.956	-81.290	-43.672.246

Specialektoren	Budgetoplæg	Ændringer	Budget 2023
Særforanstaltninger - Sødisebakke			
Nettobudget	0	0	0
Direkte løn	35.333.522	0	35.333.522
Direkte øvrig	3.870.042	0	3.870.042
Rente og afskrivninger	1.381.538	342.919	1.724.457
Overført fra centralt budget	2.002.176	45.088	2.047.264
Takstindtægter	-42.587.278	-388.007	-42.975.284
VISO			
VISO nettobudget	0	0	0
Direkte driftsudgifter	30.727.504	-3.498.186	27.229.319
Overført fra centralt budget	1.631.033	1.766	1.632.799
Indtægter	-32.358.538	3.496.420	-28.862.118
Området for Kommunikation og Specialpædagogik			
Nettobudget	0	0	0
Direkte driftsbudget	25.848.369	-505.906	25.342.464
Overført fra centralt budget	1.372.046	147.608	1.519.654
VISO indtægter	-27.220.415	358.297	-26.862.118
Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisebakke			
Nettobudget	0	0	0
Direkte driftsbudget	4.879.135	-2.992.280	1.886.855
Overført fra centralt budget	258.987	-145.842	113.145
VISO indtægter	-5.138.123	3.138.123	-2.000.000
Fællesudgifter for virksomheden			
Tværgående indsatser i sektoren	1.797.928	0	1.797.928
Overført til tilbuddenes budgetter	-1.797.928	0	-1.797.928
Fordeling af centralt budget			
Specialektorens administration	19.907.627	0	19.907.627
Andel af fællesadministration	13.293.354	0	13.293.354
Samlet overførsel til tilbuddenes budgetter	33.200.981	0	33.200.981

Budgetbemærkninger

Som det fremgår, indeholder bevillingsoversigten kolonnerne Budgetoplæg, Ændringer samt Endeligt budget. Dermed består det endelige budget af budgetoplægget (sidste års budget fremskrevet til 2023) samt aftalte justeringer af ydelser (ændringer).

Hvert tilbud er budgetteret med:

- Direkte løn: pædagogisk omsorgspersonale, servicepersonale, ledelse, administrationsløn.
- Direkte øvrig: drift, udvikling, administrationsdrift, ejendom- og kapitaludgifter.
- Rente og afskrivninger: forrentning af bygninger, teknisk anlæg og inventar. Afskrivning på de dele heraf, som forventes genanskaffet, når det er slidt ned.
- Overført til Centralt budget: tværgående fællesudgifter, centralt overhead, som vedrører omkostninger til Specialektorens administration samt andel af Region Nordjyllands fællesadministration.
- Takstindtægter: det budgetterede niveau for indtægter fra de kommunalt betalte takster.

Specialektorens ydelser aftales i Den Nordjyske Socialaftale med de nordjyske kommuner. De økonomiske vilkår i aftalen er angivet i den underliggende styringsaftale, der skal sikre, at der er ensartede og aftalte rammer for samhandlen mellem leverandør og køber.

Dertil leverer Specialektoren specialrådgivning og vejledning for Socialstyrelsen (VISO). Kommunerne kan kontakte VISO, hvis de har behov for rådgivning om og udredning af komplicerede sager indenfor socialområdet. Specialektoren leverer selve ydelserne, som betales af Socialstyrelsen. Ydelsernes omfang aftales én gang pr. år.

Generelt skal der være overensstemmelse mellem tilbuddenes omkostninger og indtægter. Hvert tilbud får dermed et budget, som netto skal gå i nul. Samlet set er Specialektoren forpligtet til at sikre effektiv drift af virksomheden og arbejder derfor på at håndtere de underskud, der måtte opstå på enkelte tilbud inden for virksomhedens samlede driftsramme. Underskud, der ikke kan håndteres inden for driftsrammen, kan håndteres via de hensatte konsolideringsmidler eller endeligt via regulering af taksterne.

Region Nordjylland er forpligtet til at tilpasse kapaciteten og sammensætningen af Specialektorens tilbud og ydelser på baggrund af kommunernes efterspørgsel. Ændringer af kapacitet eller sammensætning af tilbud aftales i regi af Den Nordjyske Socialaftale. Den underliggende styringsaftale fastlægger, hvordan der budgetteres med et centralt budget til administration. Omkostningsniveauet til centralt overhead i Specialektoren er i 2023 på 4,57 % af takstberegningsgrundlaget. En forholdsmæssig del af centralt overhead dækkes desuden af indtægter fra Socialstyrelsen gennem VISO-området.

I følgende afsnit fremgår de væsentligste ændringer for tilbud under Den Nordjyske Socialaftale samt for VISO-området for 2023 i forhold til 2022.

Beskrivelse af væsentlige budgetændringer

På fire af Specialektorens tilbud er der budgetændringer på posterne direkte løn og direkte øvrig. Ændringerne er et udtryk for, at der er sket en udvidelse eller reduktion af budgettet ift. budgetoplægget. Dertil er der to tilbud, der budgetteres med et underskud grundet særlige lovgivningsmæssige regler. Afslutningsvis er der også ændringer på VISO-området. Nedenfor beskrives kort årsagerne bag budgetændringerne. Ændringerne vedr. tilbud under Den Nordjyske Socialaftale er aftalt med kommunerne for 2023.

Aktivitets- og Botilbud - CDH

Grundet større efterspørgsel fra kommunerne er antallet af døgnpladser til voksne med høretab øget fra 5 til 14 pladser på afdelingen Planethuset. I den forbindelse er der sket en større ombygning, hvortil der også er foretaget nye beregninger af budget og takster.

Specialbørnehjemmene

Efter aftale med de nordjyske kommuner er der lavet en ny takst på afdelingen Kvisten. Denne skal sikre en faglig og økonomisk bæredygtighed for Kvisten ved 6 pladser.

Den Sikrede Institution Kompasset

Som en konsekvens af stor landsdækkende efterspørgsel på pladser på sikrede institutioner har regionerne og kommunerne indgået aftale om udvidelse af det samlede antal pladser i Danmark. Det betyder, at Den sikrede Institution Kompasset i Region Nordjylland konverterer to fleksible pladser til to permanente pladser, hvilket giver anledning til en forøgelse fra 8 til 10 pladser og dermed et større budget.

Dertil budgetterer Den Sikrede Institution Kompasset med et underskud på 2,9 mio.kr, da tilbuddet havde et større akkumuleret overskud efter regnskab 2021. En andel af disse midler tilbagebetales i 2023 via midlertidige takstreduktioner jf. aftalerne i Den Nordjyske Socialaftale. Kommunerne betaler derved mindre for borgerne end de reelt koster, hvorved tilbuddet får et planlagt underskud i 2023, som finansieres af de tidligere års hensatte overskud.

Forsorghjemmet Aas

Forsorghjemmet Aas budgetterer med et underskud på 0,07 mio.kr., da tilbuddet havde et større akkumuleret overskud efter regnskab 2021. En andel af disse midler tilbagebetales i 2023 via midlertidige takstreduktioner jf. aftalerne i Den Nordjyske Socialaftale. Kommunerne betaler derved mindre for borgerne end de reelt koster, hvorved tilbuddet får et planlagt underskud i 2023, som finansieres af de tidligere års hensatte overskud.

Neurocenter Østerskoven

Neurocenter Østerskoven har i en længere periode oplevet vigende efterspørgsel og kortere indskrivningsforløb, hvilket har givet anledning til en lavere belægning. Antallet af pladser på Neurocenter Østerskoven er derfor blevet reduceret fra 28 til 20 pladser for at sikre tilbuddets økonomiske og faglige bæredygtighed fremadrettet. Nedskrivningen af pladser vedrører Erhvervet Hjernesgade, hvor pladsantallet er reduceret fra 22 til 14 pladser.

Efter vedtagelsen af budget 2023 er der konstateret en regnefejl i budgettet for Neurocenter Østerskoven, herunder de bagvedliggende takster. Der er således ikke fuldt ud taget højde for, at den samlede reduktion i antallet af pladser på tilbuddet (som beskrevet ovenfor) 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 vil budgettet blive opskrevet 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. Justeringen er ikke indarbejdet i bevillingsoversigten ovenfor – men indarbejdes som en efterfølgende korrektion i institutionens korrigerede budget, jf. beslutning i forbindelse med Kvartalsrapport 3-2022.

VISO-området

På VISO-området er der sket et fald i budgettet på Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisebakke. Dette fald skyldes, at området er overgået til ny kontrakt som følge af nyt udbud, hvori tilbuddet skal levere færre timer. På Området for Kommunikation og Specialpædagogik er sket et mindre fald, hvilket skyldes at beløbet taget udgangspunkt i en ny kontrakt. Budgettet for VISO og VISO/KaS (Koordinering af Specialrådgivning) er udarbejdet under forudsætning af, at Området for Kommunikation og Specialpædagogik vinder udbuddet i 2022/2023 og får tildelt samme økonomiske ramme.

Tekniske ændringer i budgettet

Ændringer i renter og afskrivninger på baggrund af nye projekter vedr. renovering og nybyggeri vil øge budgettet, mens løbende forretning og afskrivning mindsker denne budgetpost.

Ændringer i tilbuddenes driftsbudgetter vil give nogle forholdsmæssige forskydninger ift. centralt overhead, da dette fordeles procentvis ud fra tilbuddenes indtægtsbudget. Dette fremgår af bevillingsoversigtens ændringskolonne ud for hvert tilbud under "Overført fra centralt budget".

Specialektorens strategiske fokusområder

Specialektoren arbejder på at skabe kontinuitet og sammenhæng imellem budgetårenes udviklingsfokus. For hvert budgetår tages der afsæt i de udfordringer, tendenser og opmærksomhedspunkter, som har indflydelse på Specialektorens udviklingsfokus. Dette afspejles i Specialektorens to strategiske fokusområder for 2023.

Attraktiv arbejdsplads med borgernær ledelse

Specialektoren vil videreudvikle sig som den attraktive arbejdsplads med fokus på borgernær ledelse, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med de rette kompetencer.

Under fokusområdet er følgende indsatser:

- *Den attraktive arbejdsplads*
Den strategiske indsats har fokus på branding og onboarding, således der arbejdes med at rekruttere og fastholde de rette kompetencer til løsning af opgaven med borgeren.
- *Borgernær ledelse*
Den strategiske indsats har fokus på at indsatsen til borgeren, sikres gennem klare og understøttende rammer fra lederne.

Rette indsats og kvalitet

Borgerne der benytter Specialektorens ydelser skal opleve specialiserede og virksomme forløb og understøttes i muligheden for et sundt liv.

Under fokusområdet er følgende indsatser:

- *Specialiserede ydelser*
Specialiserede og virksomme forløb for borgerne sikres gennem fokus på de rette kompetencer, effekten af indsatsen og en målrettet ydelses- og takststruktur.
- *Trivsel og sundhed på socialområdet*
Gennem et sundhedsfagligt fokus på borgere i botilbud skal der arbejdes med forankring af borgers adgang til sundhedstjek og af guide til gennemførelse af sundhedsfaglige udredninger.

Investeringer indenfor Specialektoren

Investeringsoversigt for Specialektoren 2023 til 2026	Forventes afholdt før 2023	2023	2024	2025	2026	Overslag i alt
Fællespulje		5.000	5.000	5.000	5.000	
Udviklingspulje		15.000	15.000	15.000	15.000	
Anlægsramme		20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Investeringsramme - øvrige driftsmidler		3.000	3.000	3.000	3.000	
I alt anlægs- og investeringsramme		23.000	23.000	23.000	23.000	92.000

Der er afsat en fællespulje til større vedligeholdelsesarbejder og fysisk APV. Dertil er der afsat en udviklingspulje til at finansiere opstart af anlægsarbejder med behov for en hurtig opstart mhp. at kunne imødekomme aftaler med kommunerne om etablering og udvikling af nye tilbud. Investeringsrammen for øvrige driftsmidler anvendes til finansiering af større anskaffelser med anlægskarakter, herunder biler, køretøjer og teknisk udstyr.

4 Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde omfatter regionernes opgaveportefølje kollektive trafik, råstof- og jordforureningsområdet, ungdomsuddannelse og kulturel virksomhed. Herudover har regionerne mulighed for at udarbejde en regional udviklingsstrategi omfattende de nævnte kerneopgaver og i tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling, klimatilpasning og evt. grænseoverskridende samarbejder.

Regionerne har således betydelige drifts- og udviklingsopgaver på centrale kerneopgaver og spiller en væsentlig rolle som katalysator for udvikling og som bindeled mellem offentlige og private aktører i arbejdet med at skabe en region i fremgang på et bæredygtigt og balanceret grundlag.

Økonomaftalen for 2023 gav regionerne en stort set uændret ramme for regional udvikling i 2023 i forhold til 2022. Imidlertid indebærer den årlige opdatering af regionernes bloktilskudsfordeling, at der i lighed med tidligere år omfordeles midler fra Region Nordjylland til de øvrige regioner. Det betyder samlet set, at udgangspunktet for budgetlægningen var et negativt råderum på ca. 1,5 mio. kr.

Budgetforliget for 2023 blev indgået i september 2022. Her var det tydeligt, at den kollektive trafik var og er massivt udfordret, primært på grund af de stigende brændstofpriser. På den baggrund var det en præmis i budgetforliget, at efterfølgende forhandlinger mellem Transportministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening ville sikre den nødvendige kompensation for at kunne fastholde et uændret serviceniveau.

Resultatet af forhandlingerne endte med en kompensation, der ikke var tilstrækkelig til at dække merudgifter og manglende indtægter. I det lys godkendte Regionsrådet på mødet den 31. oktober, 2022 en række korrektioner til budget 2023. Korrektionerne indebærer, at der omdisponeres midler fra de regionale udviklingspuljer til kollektiv trafik.

Regionsrådets beslutning omkring omdisponeringerne kan findes her: [Dagsorden og Referater - Regionsrådet \(rn.dk\) \(punkt 2 på Regionsrådets møde den 31. oktober, 2022\)](#).

Af den følgende bevillingsoversigt fremgår såvel det vedtagne budget 2023 fra budgetforliget i september, 2022 (kolonnen "Endeligt budget (sep. 2022)") og det korrigerede budget 2023 indeholdende de efterfølgende omdisponeringer (kolonnen "Korrigeret budget (okt. 2022)").

Bevillingsoversigt

Regional udvikling	Budgetoplæg	Forligs- ændringer	Endeligt budget (sep. 2022)	Korrektioner (okt. 2022)	Korrigeret budget (okt. 2022)
BALANCE (Omkostningsbaseret)	306.399.326	-1.475.326	304.924.000		304.924.000
REGIONAL UDVIKLING	-304.924.000		-304.924.000		-304.924.000
BALANCE (Udgiftsbaseret)	306.386.558	-1.475.326	304.911.232		304.911.232
REGIONAL UDVIKLING	-304.924.000		-304.924.000		-304.924.000
Bevilling					
Kollektiv trafik	163.965.226	164.674	164.129.900	6.000.000	170.129.900
Betaling til Nordjyllands Trafikselskab	202.958.863	38.090.137	241.049.000	20.000.000	261.049.000
PL reguleringer og finansforskydninger	-2.994.600	-41.105.400	-44.100.000	-4.000.000	-48.100.000
Efterregulering	-5.352.848	5.423.848	71.000		71.000
Tilskud til NT vedr. togdrift	100.339.722	-1.485.395	98.854.327		98.854.327
Tilskud fra staten vedr. togdrift	-100.339.722	1.485.395	-98.854.327		-98.854.327
Anlægstilskud vedr. jernbaner	-22.166.782	135.082	-22.031.700		-22.031.700
Konsolidering ift. passagerfracald	2.566.800	-2.566.800	0		0
Garantiprovision for lån	-1.635.052	176.652	-1.458.400		-1.458.400
Grøn omstilling -tilskud fra grønne puljer	-15.400.800	10.400.800	-5.000.000		-5.000.000
Styrkelse af Hovednetsprojektet	4.919.700	1.680.300	6.600.000		6.600.000
Sum af mindre justeringer	1.069.945	-1.069.945	0		0
Besparelse og momsrefusion - Nordjyske Jernbaner		-12.000.000	-12.000.000	-10.000.000	-22.000.000
Undersøgelser af udd. Ruter og tog mod syd		700.000	700.000		700.000
Endnu ikke udmøntet pulje		300.000	300.000		300.000
Bevilling					
Jordforurening	40.789.613	300.000	41.089.613		41.089.613
Løn	13.596.628		13.596.628		13.596.628
Andre udgifter	29.233.645	300.000	29.533.645		29.533.645
Momsrefusioner	-2.246.187		-2.246.187		-2.246.187
Barselsfond	205.526		205.526		205.526

Regional udvikling	Budgetoplæg	Forligs- ændringer	Endeligt budget (sep. 2022)	Korrekationer (okt. 2022)	Korrigeret budget (okt. 2022)
Bevilling					
Øvrige regionale aktiviteter	60.709.257	-2.340.000	58.369.257	-6.000.000	52.369.257
Særlige initiativer	53.956.778	-2.800.000	51.156.778	-6.000.000	45.156.778
<u>Regional udviklingspulje</u>					
Sundhedsinnovation	11.089.518	-700.000	10.389.518	-1.500.000	8.889.518
Idéklinik	6.738.561	-50.000	6.688.561		6.688.561
Klima og grøn omstilling	11.093.389	-700.000	10.393.389	-1.500.000	8.893.389
Uddannelse	11.002.980	-700.000	10.302.980	-1.500.000	8.802.980
Medfinansiering af EU's socialfond	1.711.200		1.711.200		1.711.200
Sikring af kvalificeret arbejdskraft (STEM)	5.060.022	-325.000	4.735.022	-750.000	3.985.022
Kulturinitiativer	6.726.357	-325.000	6.401.357	-750.000	5.651.357
Borgerinddragelse	534.750		534.750		534.750
Analyser og internationalt arbejde	6.752.479	460.000	7.212.479		7.212.479
Analyser og internationalt arbejde	2.490.551	460.000	2.950.551		2.950.551
Kontingenter og medlemskaber	4.261.928		4.261.928		4.261.928
Bevilling					
Andel af fælles administration	5.145.837		5.145.837		5.145.837
Løn (udgiftselementer)	5.133.069		5.133.069		5.133.069
Løn (omkostningselementer)	12.768		12.768		12.768
Bevilling					
Centraladministration	27.804.166	400.000	28.204.166		28.204.166
Løn	23.118.649	125.000	23.243.649		23.243.649
Andre udgifter	4.416.157	900.000	5.316.157		5.316.157
Barselsfond	269.360		269.360		269.360
Administrative besparelser		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000
Øvrige mindre ændringer		375.000	375.000		375.000
Bevilling					
Pensioner vedr. privatbaner	7.985.226		7.985.226		7.985.226
Tjenestemandspens. vedr. privatbaner	7.985.226		7.985.226		7.985.226
FINANSERING I ALT	-304.924.000		-304.924.000		-304.924.000
Statsligt bloktilskud	-234.627.000		-234.627.000		-234.627.000
Kommunalt udviklingsbidrag	-70.297.000		-70.297.000		-70.297.000

Budgetbemærkninger

Kollektiv trafik

Region Nordjylland ejer sammen med de elleve nordjyske kommuner Nordjyllands Trafikselskab I/S (NT). Regionen bestiller hvert år kollektiv trafik hos NT, der udgør ca. 1/3 af selskabets samlede trafik-omfang. Regionens trafikbestilling fokuserer på at styrke den kollektive trafik for specielt pendlere og uddannelsessøgende.

Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har koordineret deres ønsker og holdning til kollektiv trafik i NTs Mobilitetsplan 2021-24. I den kollektive trafiks arbejdsdeling, er det aftalt, at Region Nordjylland sikrer den tværgående trafik mellem regionens større byer med et udbygget net af lokal/regionaltog, regionalbusser og X-busser, og sikrer de uddannelsessøgende mulighed for transport til og fra de nærmeste uddannelsesinstitutioner.

I august 2017 overtog regionen bestilleransvaret for regional togkørsel i Nordjylland, og i 2019 overtog regionen midlertidigt DSBs kørsel i Vendsyssel grundet nyt signalsystem. Ultimo 2021 er der truffet aftale om, at regionen frem til 2030 har ansvaret for både Regionaltog og DSBs kørsel med landsdelstog i Vendsyssel. Endvidere er der truffet aftale om, at regionen fra december 2022 og hele 2023 varetager en del af kørslen til lufthavnen. På den baggrund modtager regionen et årligt tilskud fra Trafikministeriet

I det vedtagne budget er afsat 164,1 mio. kr. til området. Med baggrund i Regionsrådets beslutning den 31. oktober er der omdisponeret yderligere 6 mio. kr. til området, således at det korrigerede budget til kollektiv trafik udgør 170,1 mio. kr.

Jordforurening og råstoffer

Efter regler fastsat af miljøministeren og Miljøstyrelsen er det regionens opgave at forebygge og forhindre skadelige virkninger fra jord- og grundvandsforureninger. Regionen arbejder sammen med kommunerne med opsporing og kortlægning af de arealer i regionen, som vi enten forventer eller ved er forurenede.

Efter en prioriteret rækkefølge gennemfører regionen forureningsundersøgelser og afværgetiltag for at forhindre skadelige virkninger på menneskers sundhed, grundvand, overfladevand og natur som følge af jordforureninger. Prioriteringen foretages på grundlag af en strategiplan for den samlede indsats på jordforureningsområdet, som vedtages af regionsrådet.

Ifølge Lov om råstoffer skal regionsrådet udarbejde en plan for indvinding og forsyning af regionen med råstoffer. Regionsrådet vedtog i juni 2021 en ny Råstofplan for en fireårig periode. Rent teknisk er udgifterne vedrørende administration af råstofområdet fra 2022 ikke længere en del af jordforureningsområdet, men er i stedet medtaget under Sektoradministration. Beløbsmæssigt er der ikke foretaget ændringer i denne forbindelse.

Det samlede budget til området udgør 41,1 mio. kr.

Særlige initiativer og puljer

Med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der af Regionsrådet oprettet en budgetlinje til særlige initiativer og puljer, som dels består af tidligere prioriterede midler, fx til uddannelse, dels nye prioriteringer, fx klima. De afsatte midler dækker over de følgende områder:

Sundhedsinnovation

Til indsatser omkring sundhedsinnovation er der i det vedtagne budget afsat 10,4 mio. kr. Efterfølgende er der omdisponeret 1,5 mio. kr. til kollektiv trafik således at det korrigerede budget udgør 8,9 mio. kr. Herudover er der afsat 6,7 mio. kr. til Idéklinikken.

Formålet med sundhedsinnovationspuljen er at støtte projekter, som på én og samme tid transformerer, forbedrer og effektiviserer det nordjyske sundhedsvæsen, set i forhold til de nordjyske udfordringer og muligheder. Puljens midler skal dels understøtte en radikal innovation, der markant kan ændre det nordjyske sundhedssystem, dels medvirke til at indfri teknologibidraget. Det kræver, at der gennemføres projekter med vidt forskellig kompleksitet, projektlængde og partnerskab (internt/eksternt).

Idéklinikken har siden 2009 støttet den forsker- og medarbejderdrevne innovation primært på Aalborg Universitetshospital med hovedfokus på produktinnovation i samarbejde med private virksomheder. Fra 2012 blev Idéklinikken innovationsenhed for hele Region Nordjylland, dvs. alle regionens sygehuse og specialsektoren. Samtidig udvidede Idéklinikken sine samarbejdsrelationer, såvel nationalt som internationalt, med henblik på at skabe en lettere adgang til markedet for regionens sundhedsinnovation. Der er i 2022 lavet en intern analyse af Idéklinikken, som er fremlagt for Regionsrådet i forbindelse med budgetmaterialet for 2023.

Klima og grøn omstilling

Budgettet for klima og grøn omstilling er etableret for bedre at kunne understøtte den samle grønne omstilling. De mere konkrete emner for budgettets anvendelse fastlægges af Klima- og miljøudvalget i 2022. Udvalget lægger typisk op til udmøntning via en bred vifte af emner der kan fremme klima og grøn omstilling. Et meget væsentligt styringsinstrument i denne forbindelse er de lokale klimahandlingsplaner, som hver af Regionens virksomheder og institutioner udarbejder og som sluttelig godkendes af Regionsrådet. Næste generation af lokale klimahandlingsplaner fremlægges for Regionsrådet til drøftelse senere på året 2023.

Til indsatserne omkring klima og grøn omstilling er der i vedtagne budget afsat 10,4 mio. kr. Efterfølgende er der omdisponeret 1,5 mio. kr. til kollektiv trafik, således at det korrigerede budget udgør 8,9 mio. kr.

Uddannelse

Region Nordjylland har til opgave at stå for den overordnede koordinering og samarbejde på tværs i regionen inden for uddannelsesområdet i særlig grad i forhold til ungdomsuddannelserne. Regionen har således ansvaret for at koordinere den samlede indsats for at sikre sammenhæng i udbuddet og kapaciteten på uddannelserne, med henblik på at der er tilstrækkeligt og varieret uddannelsesstilbud til alle unge og voksne i hele regionen. Denne koordinering skal foregå via samarbejde, dialog, netværk, udviklingsplaner samt formålsbestemte udviklingstilskud. Aktiviteterne sigter generelt på at understøtte målene i den regionale udviklingsstrategi.

Til indsatserne omkring uddannelse er der i vedtagne budget afsat 10,3 mio. kr. Efterfølgende er der omdisponeret 1,5 mio. kr. til kollektiv trafik, således at det korrigerede budget udgør 8,8 mio. kr.

Medfinansiering af EU's socialfond

Regionen er i forbindelse med økonomiaftalen for 2022 tilført 1,6 mio. kr. til medfinansiering af projekter under EUs Socialfond. Regionsrådet har i den forbindelse fået rollen med at administrere (styre/indstille) 20% af EUs Socialfondsmidler for perioden 2022-27. Indsatsområderne er her at forbedre gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og fremme lige adgang til og færdiggørelse af uddannelse for unge og voksne.

Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2023.

Nordjysk Teknologipagt (STEM)

For at fastholde og udvikle højproduktive og vellønnede job i Nordjylland er det vigtigt, at private og offentlige virksomheder har adgang til medarbejdere med tekniske, digitale og naturfaglige kompetencer (ofte kaldet STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics). Flere unge skal vælge STEM-vejen. Derfor vedtog regeringen en national teknologipagt i april 2018 og i efteråret 2018 vedtog Regionsrådet, at udarbejde en regional teknologipagt og pulje i Nordjylland, som et af kerneinitiativerne i den regionale udviklingsstrategi.

Til indsatserne på området er der i vedtagne budget afsat 4,7 mio. kr. Efterfølgende er der omdisponeret 0,75 mio. kr. til kollektiv trafik, således at det korrigerede budget udgør 4,0 mio. kr.

Kulturinitiativer

På kulturområdet medvirker Region Nordjylland til at udvikle nye kulturelle tilbud og igangsætte større enkeltstående events til at understøtte den regionale udviklingsstrategi. Udvikling og igangsætning af nye kulturtilbud sker desuden i vidt omfang gennem Kulturaftale Nordjylland, som de 11 nordjyske kommuner og regionen deltager i. Endvidere deltager Regionen aktivt i planlægning og afholdelse af Kultur-mødet.

Til indsatserne på kulturområdet er der i vedtagne budget afsat 6,4 mio. kr. Efterfølgende er der omdisponeret 0,75 mio. kr. til kollektiv trafik, således at det korrigerede budget udgør 5,7 mio. kr.

Borgerinddragelse

Der er i budgettet for 2023 afsat 0,5 mio. kr. til konkrete tiltag med henblik på borgerinddragelse og udvikling af det regionale demokrati. Der tages udgangspunkt i inspirationskataloget fra den midlertidige politiske arbejdsgruppe for demokrati og borgerinddragelse i regi af Danske Regioner, som blev udsendt i juni 2021. Internt i Regionen er det Udvalg for Borgerinddragelse og Demokrati, der har fokus på emnet og puljens udmøntning.

Analyser, kontingenter og internationalt arbejde

Denne post er primært til diverse analyser vedr. regional udvikling, herunder den regionale udviklingsstrategi, men anvendes også til at finansiere regionens deltagelse i internationale samarbejder. Ligeledes er der afsat midler til regionens medfinansiering af forskellige samarbejder og medlemskaber, der fremmer regional udvikling, mest markant Business Region North Denmark (BRN) og Norddanmarks EU-kontor.

Budget 2023 udgør 7,2 mio. kr.

Fællesadministration

Budgetoplægget for Regional udviklings andel af fællesadministrationen udgør 5,1 mio. kr.

Sektoradministration

Sektoradministrationen løser sekretariatsmæssige opgaver inden for alle områder i Regional udvikling, dog undtaget Jordforurening, der rent budgetmæssigt har sin "egen" administration. Regional Udvikling har i foråret 2022 gennemført en administrativ analyse, som fremlægges for Regionsrådet til drøftelse i forbindelse med budgetmaterialet for 2023.

Budget 2023 for Sektoradministrationen udgør 28,2 mio. kr.

Tjenestemandspensioner ved privatbaner

Regionen er forpligtet til at afholde udgifter til tjenestemandspensioner ved de nordjyske privatbaner. Budget 2023 for området udgør 8,0 mio. kr.

5 Administrationen

Bevillingsoversigt

Fælles formål og administration	Endeligt budget 2023
DRIFTSUDGIFTER I ALT	616.614.085
	-26.080.604
<i>Udgifter - Administration</i>	
Sektor for specialområdet	20.954.800
Løn (Sundhedsområdet)	1.047.173
Løn (Specialområdet)	15.924.532
Andre udgifter (Specialområdet)	3.983.095
Regional udvikling	28.204.166
Løn (Regional Udvikling)	23.243.649
Andre udgifter (Regional Udvikling)	4.960.517
Mennesker og Organisation	78.435.831
Løn (Fællesadministration)	65.323.579
Andre udgifter (Fællesadministration)	13.112.252
Patientforløb og Økonomi	43.448.821
Løn (Sundhedsområdet)	22.532.920
Andre udgifter (Sundhedsområdet)	837.211
Løn (Fællesadministration)	19.772.407
Andre udgifter (Fællesadministration)	306.283
Center for Administration	70.425.362
	-196.882
Løn (Fællesadministration)	65.698.542
Andre udgifter (Fællesadministration)	2.226.717
Indtægter (Fællesadministration)	-196.882
Revisionen (Fællesadministration)	2.500.102
Digitalisering og IT	23.524.467
Løn (Fællesadministration)	11.010.128
Andre udgifter (Fællesadministration)	12.514.339
Jura	20.326.607
Løn (Fællesadministration)	20.086.023
Andre udgifter (Fællesadministration)	240.584
Regionssekretariat	13.799.869
Løn (Fællesadministration)	12.351.120
Andre udgifter (Fællesadministration)	1.448.749

Fælles formål og administration	Endeligt budget 2023
Patientdialog	11.690.457
Løn (Sundhedsområdet)	11.645.200
Andre udgifter (Sundhedsområdet)	45.257
Direktionen	7.455.658
Løn (Fællesadministration)	6.808.347
Andre udgifter (Fællesadministration)	647.311
Projektsekretariatet (NAU)	13.211.831
Løn (Fællesadministration)	12.213.563
Andre udgifter (Fællesadministration)	998.268
Administrationsejendomme	16.244.794
Andre udgifter (Fællesadministration)	16.244.794
Kontorhold og diverse udgifter	3.920.909
Løn (Fællesadministration)	0
Andre udgifter (Fællesadministration)	3.920.909
Udviklingspulje	447.852
Andre udgifter (Sundhedsområdet)	447.852

Fælles formål og administration	Endeligt budget 2023
<i>Udgifter - Regionale tværgående udgifter</i>	
Erhvervsboliger	31.490.318
	-25.883.722
Løn (Sundhedsområdet)	482.962
Andre udgifter (Sundhedsområdet)	31.007.356
Indtægter (Sundhedsområdet)	-25.883.722
Forsikringsområdet	39.024.285
Andre udgifter (Fællesadministration)	39.024.285
Regionsrådet	16.891.196
Løn (Fællesadministration)	10.728.052
Andre udgifter (Fællesadministration)	6.163.144
Danske Regioner	15.247.194
Andre udgifter (Fællesadministration)	15.247.194
IT-drift i Region Nordjylland	35.326.346
Sygesikringssystem (Sundhedsområdet)	9.978.938
Maskinlæring (Sundhedsområdet)	829.778
Lønssystem (Fællesadministration)	13.705.492
Økonomisystem (Fællesadministration)	4.635.001
ILS (Fællesadministration)	1.078.390
ESDH (Fællesadministration)	4.242.201
Befordringssystem Fællesadministration)	856.545
Bredbånd og PC ordning	-167.345
Andre udgifter (Fællesadministration)	-167.345
Generalomkostningstillæg	-1.056.185
Andre udgifter (Fællesadministration)	-1.056.185
Pensionsudgift vedr. administration	31.247.530
Løn (Fællesadministration)	31.247.530
Budgetmidler til barselsfond	95.441.652
Heraf Sundhedsområdet	94.558.675
Heraf Fællesadministration	882.977
Omkostningselementer	1.077.671
Andre omkostninger (Fællesadministration)	1.031.685
Andre omkostninger (Specialsektor)	33.218
Andre omkostninger (Regional Udvikling)	12.768

Budgetbemærkninger

Den samlede administration, herunder en række tværgående regionale udgiftsposter som tjenestemandspensioner, forsikring og barselsfond udgør i budgettet for 2023 ca. 590 mio. kr., hvilket vedrører såvel central administration, der konteres direkte på den pågældende hovedkonto (1, 2 eller 3) samt udgifter til fællesadministration (hovedkonto 4), der i budget- og regnskabssituationen fordeles på de øvrige tre områder.

Efter hver budgetpost er det angivet, hvilken hovedkonto den pågældende udgift vedrører.

Udgifterne vedrørende fællesadministrationen (hovedkonto 4) er som udgangspunkt fordelt på de tre driftsområder ud fra følgende fordelingsnøgle:

Sundhedsområdet:	96,2%
Specialesektoren:	2,7%
Regional udvikling:	1,1%

Fordelingen skal dog også ses i sammenhæng med de budgetforudsætninger, der indgår i rammeaftalen mellem Specialesektoren og de nordjyske kommuner.

I det følgende gives en kort beskrivelse af de enkelte afdelinger og stabe i Administrationen, dog eksklusiv de to sektoradministrationer "Specialesektoren" og "Regional udvikling", der udelukkende beskæftiger sig med driftsopgaver indenfor de to sektorområder".

Patientforløb og Økonomi

Afdelingen har fokus på udvikling af Sundhedsområdet til gavn for de nordjyske borgere, og understøtter hospitalerne i forhold til at nå de politisk fastsatte mål. Der arbejdes ligeledes på at sikre lægedækning i hele regionen. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er højt på den politiske og ledelsesmæssige agenda, og afdelingen bidrager til at sikre de bedste rammer for samarbejde mellem hospitalerne, almen praksis og kommunerne, således at nordjyderne oplever et sammenhængene patientforløb.

Afdelingen forestår i samarbejde med hospitalerne, Regionalt Udvikling og Det Specialiserede Socialområdet, arbejdet med udarbejdelse af et samlet regionalt budget. Derudover sikrer Patientforløb og Økonomi økonomiopfølgning i samarbejde med hospitalerne og de øvrige virksomheder, samt afdelinger og stabe. Der arbejdes med nærhedsfinansiering med henblik på at understøtte, at flere borgere kan behandles i eget hjem.

Patientforløb og Økonomi har ligeledes ansvaret for at understøtte datadrevet ledelse ved at levere tidstro og relevante data til ledelser på alle niveauer i Region Nordjylland samt bidrager til udarbejdelse af analyser.

Afdelingen består samlet set af de fire kontorer:

- BI og Analyse
- Økonomi
- Sundhedsplanlægning
- Nære sundhedstilbud og Nord-KAP

Mennesker og Organisation

Afdelingen varetager en række strategiske, udviklingsmæssige og driftsmæssige opgaver indenfor HR, kommunikation og kvalitetsudvikling. Afdelingen samarbejder herudover med Direktion, Strategisk Sundhedsledelse, hospitaler og øvrige virksomheder om at omsætte de politiske mål til konkrete handlinger og resultater.

Afdelingen består af fire kontorer:

Kvalitetsudvikling og Arbejdsmiljø: Kvalitetsudvikling, forbedringsprojekter, og opgaver indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø er forankret her, ligesom nationale opgaver med fx utilsigtede hændelser, patienttilfredshedsundersøgelser, kliniske kvalitetsdatabaser og initiativer knyttet til de nationale mål på sundhedsområdet.

HR: HR-opgaver som arbejdstilrettelæggelse, personalejuridisk rådgivning, forhandlinger (fx løn), personalepolitiske aktiviteter og MED-rådgivning er forankret her.

Uddannelse, læring og ledelse: Regionens opgaver som uddannelsesinstitution er forankret her lige så vel som opgaver med lægers obligatoriske videreuddannelse, regionens ledelsesudvikling samt opgaven med at drive og videreudvikle regionens kursusportal og e-læringsaktiviteter.

Kommunikation: Interne og eksterne kommunikationsopgaver fx skriftlig patientkommunikation og borgerrettede kampagner er forankret her, såvel som interne kommunikation til ledere og medarbejdere, rekruttering og regionens system til håndtering af kliniske dokumenter.

De fire kontorer suppleres af et ledelsessekretariat, der varetager opgaver med bl.a. betjening af MED-organisationen og økonomi

Digitalisering og IT

Digitalisering og IT er Region Nordjyllands it-afdeling, hvis kerneopgave er at it-understøtte og videreudvikle digitalisering i hele regionen. Afdelingens omdrejningspunkt for arbejdet med digitalisering er at skabe værdi for borgeren. Borgeren er i centrum og skal tilbydes hurtig, nem og digital adgang til sundhedsvæsenet. Fundamentet skal dog være bundsolidt, før man kan bygge ovenpå det. Derfor er sikker og stabil drift også meget højt prioriterede områder i afdelingen, og en forudsætning for arbejdet med videreudvikling af fremtidens digitale sundhedsvæsen.

Digitalisering og IT er organiseret i fire kontorer og en stabsfunktion, som hver ledes af en kontorchef.

Projektafdelingen Nyt Aalborg Universitetshospital

Projektafdelingen er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af byggeriet af det nye Universitetshospital og andre projekter på arealet i Aalborg Øst i tilknytning hertil, blandt andet Psykiatri og Steno Diabetescenter.

Afdelingen er opdelt i fem kontorer:

Plan og Struktur beskæftiger sig med planlægningsopgaver vedrørende fysisk struktur, dimensionering, indkøb, udbud af inventar og logistik i forhold til det nye universitetshospital, de øvrige projekter på øst-matriklen samt øvrige matrikler i Region Nordjylland

Byggeri- og udførelse har det byggetekniske ansvar i forhold til projektering og gennemførelse af de forskellige byggerier på øst-matriklen.

Sekretariatet løser opgaver i relation til økonomi, jura, kommunikation, betjening af administrativ og politisk ledelse samt regionens ejendomsadministration.

Anlæg og ejendomme varetager bygherrefunktion i regionens øvrige anlægs- og byggeopgaver, herunder arkitektfaglig rådgivning i tilknytning til ideoplæg og udbudsmateriale.

HR & Klima varetager - udover HR-funktionen i Projektafdelingen - regionens interne Agenda 21 initiativer, bl.a. sikring af energibesparende foranstaltninger, energiregistrering, energiledelse, klimacertificeringsordninger.

Center for Administration

Centret blev etableret i 2018 som følge af 'Fælles løsninger på det administrative område' og varetager regionens driftsopgaver indenfor løn, bogføring, praksisafregning og yderadministration, regnskab, indkøb og patientbefordring. Hensigten med organisationsændringen var at samle administrationen af regionens driftsområder i ét center, og forfølge målsætningen om at intensivere indsatsen med at digitalisere, effektivisere og professionalisere driftsområderne.

Centret er opdelt i otte enheder:

Administrative processer varetager sekretariatsopgaver for centerledelsen og LMU, GDPR, aktindsigtsanmodninger, projektledelse, tværgående opgaver og processer for hele regionen, personalegoder og fortjenstmedalje.

Forretningsudvikling og digitalisering fungerer som centrets tværgående udviklingsenhed indenfor digitalisering og automatisering.

Løn og Personale løser løn- og personaleadministrative opgaver for alle enheder og ansatte i Region Nordjylland.

Operationelt Indkøb varetager den daglige drift af indkøbsområdet, herunder blandt andet fakturabehandling og kvalitetssikring i ILS i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i henhold til regionens indkøbsaftaler

Kontoret for Patientbefordring varetager visitering, sagsbehandling og vejledning vedrørende befordringsgodtgørelse til patienter. Enheden yder ligeledes vejledning til personale på hospitalerne vedrørende patientbefordring samt foretager sagsbehandling af patientklager.

Praksis- og patientafregning: Patientafregning arbejder med afregning vedrørende patienter fra andre regioner og nordjyske patienter behandlet på privatsygehuse samt på sygehuse i andre regioner og foreningsejede privathospitaler. Derudover er enheden ansvarlig for afregning af tolke- og laboratorieydelser, udbetaling af tilskud til høreapparater og udgifter relateret til patienter i eget hjem. Praksisafregning er ansvarlig for administration og afregning af overenskomstområder, hvor borgeren kan modtage undersøgelse og behandling med helt eller delvist offentligt tilskud. Derudover er enheden ansvarlig for administration og afregning af tilskudsberettiget medicin, som borgeren køber på apoteket, samt lægevagten, tandpinevagten og fremmedsprogstolkning hos alment praktiserende læger og speciallæger.

Regnskab varetager de daglige opgaver i den økonomiske forvaltning og administration. Dette omfatter hospitalerne, Regionsrådet, Regionssekretariatet, Direktionen, Jura, Informationssikkerhed, Patientdialog, Digitalisering og IT samt erhvervsejendomme. Enheden har desuden ansvaret for regionens kasse/regnskabsregulativ samt udarbejdelse af regionens årsregnskab.

Under Center for Administration er Sekretariatet for ØS-Indsigt ligeledes placeret.

Center for Administration vurderer løbende den til enhver tid optimale organisering. På denne baggrund forventer Centret senest ved indgangen til 2023 at have foretaget en vis reorganisering af de 8 enheder.

Regionssekretariat

Sekretariatet leverer bistand til organisationen på en lang række områder og har følgende hovedopgaver:

Betjening af det politiske niveau: Det sker primært gennem forberedelse, afvikling og opfølgning på regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder, møder i de politiske udvalg, Kontaktudvalget og afholdelse af temadage for Regionsrådet, samt politikernes og rådets virke i øvrigt.

Betjening af direktionen og de øverste administrative fora: Sekretariatet bistår direktionen og regionsrådsformanden med sekretariatsbetjening generelt, forberedelse og bistand til direktionsmøder og Strategisk Sundhedsledelse samt andre direktionsopgaver. Kontoret har desuden opgaver i relation til at yde støtte til regionsrådsformanden.

Presse: Sekretariatet har ansvar for pressearbejde og strategisk kommunikation om regionens mål og opgaver.

ESDH: Regionssekretariatet er ansvarlig for regionens ESDH-system

Herudover er regionssekretariatet ansvarlig for receptionen, administration af regionens Feriefond samt arkiv- og postfunktioner.

Regionssekretariatet er en stab med direkte reference til Direktionen.

Patientdialog

Patientdialog er en stabsenhed med reference til direktionen, og kontoret består af 3 enheder:

Patientkontoret tilbyder patienter og pårørende uafhængigt råd og vejledning i deres møde med sundhedsvæsenet. Patientkontoret håndterer mange typer af henvendelser - ofte er der tale om komplekse problemstillinger. Henvendelser kan omhandle behov for hjælp og vejledning om patientrettigheder, hjælp til at klage eller søge erstatning, hjælp til forståelse af et forløb eller specifik hjælp i dialogen med sundhedsvæsenet. Patientkontoret indeholder også *Det Nationale Kontaktpunkt*, der yder råd og vejledning til udenlandske patienter. Antallet af henvendelser til Patientkontoret er stigende. I 2021 håndterede Patientkontoret knapt 6.500 henvendelser.

Patientsekretariatet er den regionale indgang for Styrelsen for Patientklager i forbindelse med klage- og dialogsager samt tilsynssager fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Patientsekretariatet har tæt samarbejde med styrelserne om klage- og tilsynssager. Patientsekretariatet indgår i planlægningen af dialogsager. Patientsekretariatet varetager den regionale administrative sagsbehandling af klager over både hospitals- og primær sektor samt klagesagsbehandling for Samarbejdsudvalget for almen læger. Derudover understøtter Patientsekretariatet hospitaler, afdelinger og sundhedspersonale i håndtering af klage- og tilsynssager. Patientsekretariatet varetager sagsbehandling og yder juridisk bistand til sundhedspersonale vedrørende hospitalsbehandling af patienter uden dansk sygesikring samt danske patienters behandling i udlandet – herunder tandlægebehandlinger.

Sekretariat for *Region Nordjyllands Videnskabetiske Komité og Samrådet for abort og sterilisation* er placeret i Patientsekretariatet.

Enheden for Sygehusvalg håndterer patienthenvendelser vedrørende frit og udvidet frit sygehusvalg og sikrer regionens overholdelse af disse patientrettigheder. Enheden for Sygehusvalg kan afsøge mulighederne og effektuere omvisitering til en hurtigere tid til behandling på andet hospital (herunder private behandlingstilbud). Enheden for Sygehusvalg bidrager til kvalificering samt udmøntning af regionens kapacitetsplanlægning.

Enheden for Sygehusvalg tilbyder alle regionens hospitalsafdelinger at varetage kontakten til patienter med tilbud om omvisitering til hurtigere udredning/behandling. Mange afdelinger gør brug af dette tilbud. Antallet af patientkontakter har været stærkt stigende over de senere år. I 2022 forventes Enheden for Sygehusvalg at håndtere knapt 63.000 patientkontakter.

Enheden for Sygehusvalg opdaterer og ajourfører desuden Venteinfo samt Specifikt Bilag i NordEPJ, således at alle regionens afdelinger kan trække informationer herfra.

Patientkontoret og Enheden for sygehusvalg er tilgængelig alle hverdage digitalt og telefonisk hele året rundt

Jura

Kontoret yder juridisk rådgivning, administrerer regionens forsikringer samt varetager regionens strategiske indkøb.

Juridisk rådgivning ydes bl.a. på det forvaltningsretlige, sundhedsretlige og personretlige område samt på det udbuds- og kontraktretlige område.

Desuden ydes rådgivning og bistand til kontraktudarbejdelse og GDPR på hele forskningsområdet og området for kliniske forsøg.

Strategisk indkøb gennemfører udbud og varetager det fællesregionale samarbejde i "Regionernes Fælles Indkøb" – udbud gennemføres ofte i samarbejde med de øvrige regioner og/eller andre offentlige aktører fx de nordjyske kommuner.

Regionens indkøbschef og chefen for enheden for forskningskontrakter mv. udgør således sammen med kontorchefen for Jura kontorets ledelse.

Regionens forsikringskontor, administrerer og behandler regionens forsikrede og selvforsikrede områder herunder patientskader, arbejdsskader og bygnings-/løsøreforsikringer.

Jura er en stab med direkte reference til Direktionen.

6 Personaleoversigt

Nedenfor præsenteres personaleoversigten for Region Nordjylland.

Det samlede antal personale svarer som udgangspunkt til den oversigt, der var en del af materialet til budgetlægningen for 2023, hvor udgangspunktet har antallet af årsværk i 2021. Dog er der tillagt 250 årsværk under Sundhedsområdet med baggrund i hjemtagelsen af dele af ambulancetjenesten og den liggende patienttransport i april 2022.

Det skal dog samtidig bemærkes, at eftersom udgangspunktet er 2021, vil tallene i en vis udstrækning være "farvet" af, at der i dele af organisationen har været ansat flere midlertidige medarbejdere til COVID-19 indsatsen. Omvendt har andre dele af organisationen, for at reducere smitterisikoen, organiseret arbejdet anderledes end tidligere, og har af den grund i perioder haft et mindre fremmøde end normalt.

Opgørelsen udtrykker antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger. Timelønnede er ikke en del af opgørelsen.

Det bemærkes:

- At under Sundhedsområdet indgår hospitalerne, Den præhospitale virksomhed, uddannelsesområdet, lægetilbud, Nyt Aalborg Universitetshospital, praksisreservelæger, Steno diabetes center Nordjylland, Sygehusapoteket og forskningsfonde.
- At under Fællesadministrationen indgår de administrative afdelinger i Regionshuset, Digitalisering og IT samt servicefunktionerne i Regionshuset.

Område	Årsværk
Sundhedsområdet (somatik og psykiatri)	10.771
Specialektoren	1.403
Regional udvikling	64
Fællesadministrationen	724
I alt	12.962

7 Flerårsoversigt

I det følgende præsenteres flerårsoversigten (frem til 2026) for Region Nordjyllands tre driftsområder.

Overslagsårene svarer som udgangspunkt til budgetniveauet for 2023.

I overslagsårene er dog indregnet helårsvirkninger af forligsændringer fra tidligere år. Det bemærkes, at disse skal "gen-prioriteres" i de kommende budgetår. Det indebærer også, at der for nogle af helårsvirkningerne vil ske en yderligere kvalificering. Det gælder fx midlerne til udflytning til NAU. Der er ligeledes indregnet helårsvirkning af større lov- og cirkulæreændringer i overslagsårene.

På anlægsområdet er indregnet de forventede udgiftsniveauer i overslagsårene med baggrund i investeringsoversigten i budgetforliget for 2023.

På finansieringssiden er indregnet de kendte lov- og cirkulæreændringer ligesom, at finansieringsgrundlaget også er justeret i forhold til det forventede anlægsniveau. Der er ikke indregnet mulige konsekvenser af de årlige opdateringer af bloktilskudsfordelingen mellem regionerne, ligesom der heller ikke er indregnet mulige "nye midler" af de kommende års økonomiaftaler. Tilsvarende er der heller ikke reserveret midler i overslagsårene til udgiftsvækst fx på medicinområdet.

Det betyder samlet set, at der i opstillingerne ses en forskel mellem udgifts- og finansieringsside i overslagsårene.

I forhold til Specialetoren gælder det, at der i 2023 er budgetteret med et underskud, mens der i overslagsårene er budgetteret med balance mellem omkostninger og finansiering.

SUNDHEDSOMRÅDET - mio. kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>2023-priser</i>				
UDGIFTSSIDEN				
Aalborg Universitetshospital	6.130,3	6.132,1	6.120,1	6.120,1
<u>Heraf helårsvirkninger fra tidligere budgetforlig:</u>				
B2022: Behandling af akut bristet aortaaneurisme med EVAR/TEVAR		0,5	0,5	0,5
B2022: Forebyggelse af blodpropper i hjernen ved aurikellukning i hjertet		0,5	0,5	0,5
*B2023: Styrkelse af det urologiske område				
B2023: Øget antal intensiv senge (skal ses i sammenhæng med NAU-opdrift)			-12,0	-12,0
B2023: Udredning for demens og bevægelsesygdomme		0,3	0,3	0,3
*B2023: Udbygning og konsolidering af Afdeling for Hud- og kønssygdomme				
*B2023: Udredning og behandling af lungekræft				
B2023: Styrket akut tilbud via udvidelse af åbningstider i "grønt spor"		0,5	0,5	0,5
Regionshospital Nordjylland	1.207,7	1.207,7	1.207,7	1.207,7
<u>Heraf helårsvirkninger fra tidligere budgetforlig:</u>				
*B2023: Styrkelse af det urologiske område				
*B2023: Regionalt Herniecenter - Hjørring				
*B2023: Øget medicinsk og akut sengekapacitet				
Psykiatrien	840,4	834,8	838,6	838,6
<u>Heraf helårsvirkninger fra tidligere budgetforlig:</u>				
B2022: Psykiatriens Hus		0,7	0,7	0,7
B2023: Opnormering af den ambulante børne- og ungdomspsykiatri		-3,8	-3,8	-3,8
B2023: Subakutindsats og mobilteam		-2,5	1,3	1,3
Øvrige virksomheder	877,2	887,6	887,6	887,6
<u>Heraf helårsvirkninger fra tidligere budgetforlig:</u>				
B2023: NordEPJ - realisering af driftsgevinst		-3,0	-3,0	-3,0
B2023: Nyt personalenet og øgede driftsomkostninger		-1,2	-1,2	-1,2
B2023: Øgede driftsomkostninger til PRI og dokumentercenter		-0,4	-0,4	-0,4
B2023: ØA-ramme til medicoteknik og IT		15,0	15,0	15,0
Central samhandel- og privatområdet	181,6	181,6	181,6	181,6
Fællesområdet og puljer	1.010,3	1.010,1	1.010,1	1.010,1
<u>Heraf helårsvirkninger fra tidligere budgetforlig:</u>				
B2023: Plan for det organkirurgiske område (rekruttering)		0,5	0,5	0,5
B2023: Regulering af budget til SOSU-assistentuddannelsen		-0,7	-0,7	-0,7
*B2023: Udflytning til NAU				
Praksisområdet	2.511,6	2.511,9	2.509,9	2.509,9
B2023: Midlertidig indsats til reduktion af ventetider indenfor øjenområdet			-2,0	-2,0
B2023: Indsatser ift. nedbringelse af ventetider på psykologområdet		0,3	0,3	0,3
Administration	522,9	522,9	522,9	522,9
Reservation vedr. lov- og cirkulæreændringer		-1,0	-1,9	7,8
<i>(Ændringer over 0,1 mio. kr.) (Diverse medfinansieringer i ØA er undtaget)</i>				
<u>Heraf:</u>				
Aktstykke 2023				
Ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje til 18-21 årige)		-1,2	-2,6	-4,0
En god start på livet		0,3	0,7	-1,0
Aktstykke 2022				
Strategi for Life Science				-1,4
Specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder				-1,6
Styrket kapacitet i Psykiatrien - drift				10,6
Styrket kapacitet i psykiatrien - omlægning af pulje til drift				5,3
Renter	36,1	36,1	36,1	36,1
DRIFTSUDGIFTER I ALT	13.318,1	13.324,8	13.314,6	13.314,6

SUNDHEDSOMRÅDET - mio. kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>2023-priser</i>				
Øvrig anlæg - udgifter	317,4	258,0	258,0	258,0
Øvrig anlæg - indtægter	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2
Kvalitetsfundsbyggeri NAU	369,3	50,7		
Kvalitetsfundsbyggeri NAU - finansiering	-369,3	-50,7		
UDGIFTER I ALT	13.628,3	13.575,6	13.565,4	13.565,4
<u>FINANSIERINGSSIDEN</u>				
Finansieringselementer (bloktilskud mv.)	13.626,0	13.569,0	13.571,5	13.581,2
<i>Heraf:</i>				
Lov- og cirkulæreændringer		-1,0	-1,9	7,8
Omfordeling af effektiviseringsgevinster ved kvalitetsfundsbyggerier		3,4	6,8	6,8
Regulering af anlægsramme		-59,4	-59,4	-59,4
Likviditetsfinansiering (forudsat uændret i overslagsår)	87,3	95,5	95,5	95,5
Afdrag på lån	-170,0	-170,0	-170,0	-170,0
Lånoptag	85,0	85,0	85,0	85,0
FINANSIERING I ALT	13.628,3	13.579,5	13.582,0	13.591,7

*Udgiftsniveau i 2024 og frem vurderes ifm. budgetlægningen for 2024.

SPECIALSEKTOREN - mio. kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>2022-priser</i>				
<u>OMKOSTNINGSSIDEN</u>				
Driftsomkostninger	729,3	729,3	729,3	729,3
OMKOSTNINGER I ALT	729,3	729,3	729,3	729,3
<u>FINANSIERINGSSIDEN</u>				
Takstindtægter mv.	726,3	729,3	729,3	729,3
FINANSIERING I ALT	726,3	729,3	729,3	729,3

REGIONAL UDVIKLING - mio. kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<i>2023-priser</i>				
<u>UDGIFTSSIDEN</u>				
Driftsudgifter	289,1	287,1	285,5	285,5
<u>Heraf helårsvirkninger fra tidligere budgetforlig:</u>				
B2023: Hovednet Vest		-0,4	-1,7	-1,7
B2023: Regionaltog til Hobro og drift af stationer		-0,4	-0,4	-0,4
B2023: Uddannelsesruter		-0,3	-0,3	-0,3
B2023: iTEM geologiske undersøgelser		-0,3	-0,3	-0,3
B2023: Projektjord		-0,4	-0,4	-0,4
B2023: Natur i råstofgrave		-0,2	-0,5	-0,5
Reservation vedr. lov- og cirkulæreændringer		0,2	0,1	0,0
<u>Heraf:</u>				
Aktstykke 2023				
Lov om almenegymnasier mv. (kapacitetsfastsættelse og elevfordeling)		0,2	0,1	0,0
UDGIFTER I ALT	289,1	287,3	285,6	285,5
<u>FINANSIERINGSSIDEN</u>				
Finansieringselementer (bloktilskud mv.)	289,1	289,3	289,2	289,1
<u>Heraf:</u>				
Lov- og cirkulæreændringer		0,2	0,1	0,0
FINANSIERING I ALT	289,1	289,3	289,2	289,1

8 Likviditetsbudget

Nedenfor er opstillet Region Nordjyllands likviditetsbudget for 2023.

Periode/mio. kr.	Likviditet Primo	Bevægelse	Likviditet Ultimo
Januar	222,2	-25,5	196,7
Februar	196,7	-25,5	171,2
Marts	171,2	-25,5	145,7
April	145,7	-25,6	120,1
Maj	120,1	-25,5	94,6
Juni	94,6	-25,5	69,1
Juli	69,1	-25,5	43,6
August	43,6	-25,6	18,0
September	18,0	30,1	48,1
Oktober	48,1	30,0	78,1
November	78,1	30,0	108,1
December	108,1	59,5	167,6
Samlet likviditetsvirkning for budget 2023			-54,6

Likviditetsbudgettet er baseret på de følgende forudsætninger:

- Likviditetstrækket i driftsbudgettet for året 2023 udgør ca. 71,3 mio. kr. hvilket langt overvejende vedrører finansiering af regionens afdrag på langfristet gæld.
- Der er forudsat, at der overføres ca. 350 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023 og ca. 200 mio. kr. fra 2023 til 2024.
- Det er forudsat, at der findes en løsning på yderligere merforbrug og kassetrækket vedr. NAU frem til 2026 i samarbejde med Sundhedsministeriet (evt. lånoptag)
- Det er forudsat, at regionen i 2023 modtager den resterende kompensation for COVID udgifter vedr. 2022 (ca. 166 mio. kr.).

Den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger forventes – med baggrund i ovenstående forudsætninger - at udgøre ca. 1.300 kr. pr. indbygger ved udgangen af 2023.

Bilag

Bilag 1 – Vedr. økonomiaftale om regionernes økonomi for 2023

Aftalen er tidligere udsendt til alle regionsrådsmedlemmer, men kan også findes Danske Regioners hjemmeside:

<https://www.regioner.dk/media/22915/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2023.pdf>

Bilag 2 – Resultatopgørelse

SUNDHED	Regnskab for	Korrigeret	Budget
	1.000 kr.	2021	budget for 2022
Bloktilskud fra staten (incl. kompensationsordning mv.)	-11.003.304	-11.391.364	-11.290.224
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-2.084.532	-2.116.400	-2.169.000
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten	-160.552	-163.000	-166.800
Tilskud til bløderudligningsordningen	0	0	0
Indtægter	-13.248.388	-13.670.764	-13.626.024
Nettodriftsomkostninger	12.561.717	12.792.048	13.073.978
Andel af fælles formål og administration	349.346	434.689	470.978
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	-337.325	-444.027	-81.068
Andel af finansielle indtægter	0	5.600	36.100
Andel af finansielle omkostninger	23.779	-2.608	-1.888
Resultat før ekstraordinære poster	-313.546	-441.035	-46.856
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	-313.546	-441.035	-46.856

SPECIALEKTOREN	Regnskab for	Korrigeret	Budget
	1.000 kr.	2021	budget for 2022
Takstbetalinger vedr. det sociale område	-732.857	-752.074	-706.700
Takstbetalinger vedr. specialundervisning	-20.252	-20.901	-19.616
Indtægter	-753.109	-772.975	-726.316
Nettodriftsomkostninger	762.338	762.965	714.088
Andel af fælles formål og administration	10.853	13.361	13.293
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	20.082	3.351	1.065
Andel af finansielle indtægter			
Andel af finansielle omkostninger		2.608	1.888
Resultat før ekstraordinære poster	20.082	5.959	2.953
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	20.082	5.959	2.953

REGIONAL UDVIKLING	Regnskab for	Korrigeret	Budget
	1.000 kr.	2021	budget for 2022
Bloktilskud fra staten	-215.760	-232.405	-234.627
Udviklingsbidrag fra kommunerne	-66.732	-67.949	-70.297
Indtægter	-282.492	-300.354	-304.924
Nettodriftsomkostninger	277.966	295.428	299.778
Andel af fælles formål og administration	4.142	5.171	5.146
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	-384	245	0
Andel af finansielle indtægter			
Andel af finansielle omkostninger			
Resultat før ekstraordinære poster	-384	245	0
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	-384	245	0

Bilag 3 – Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse budget 2023	Sundhed	Special- sektor	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	46.856	-2.953	0	43.903
Likviditetsændringer til resultatet				
+ afskrivninger	378.086	17.882		395.968
+ intern forrentning		1.888		1.888
+ varebeholdning primo				
- varebeholdning ultimo				
+ feriepenge ultimo				
- hensættelse til pension primo				
+ hensættelse til pension ultimo	18.423	970		19.393
- andre reguleringer primo				
+ andre reguleringer ultimo	-134.586	33	13	-134.540
A. Likviditetsændring af årets resultat	261.923	20.773	13	282.709
Likviditetsændringer vedr. investeringer				
- køb af immaterielle aktiver				
+ salg af immaterielle aktiver				
- køb af materielle aktiver	-679.500	-23.000		-702.500
+ salg af materielle aktiver				
+ øvrige forhold				
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-679.500	-23.000		-702.500
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-370.721	-5.180	13	-375.888
Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter				
+ forskydninger i kortfristede tilgodehav.				-127.642
+ forskydninger i kortfristet gæld				39.000
+ optagelse af eksterne lån				108.000
- afdrag på eksterne lån				-209.000
- forrentning af interne lån				-1.888
- hensættelser til kvalitetsfondsprojekter				
+ forbrug af tidligere hensættelser til kvalitetsfondsprojekter				369.300
+ øvrige finansielle poster (tjenestemandspen.)				126.834
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter				304.604
E. Årets samlede likviditetsvirkning (A,B,C,D)				-71.284
F. Likvider, primo budgetåret				222.200
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)				150.916

Bilag 4 – Retningslinjer for administration af bevillinger

Generelt

De centrale krav til den regionale budgetlægning og bevillingsstyring er fastsat i regionernes budget- og regnskabssystem.

Region Nordjyllands retningslinjer for administration af bevillinger angiver regionens overordnede regelsæt i forhold til budgetlægning, økonomistyring og økonomisk forvaltning af de afgivne bevillinger. Retningslinjerne skal dermed støtte op omkring den bedst mulige udnyttelse af regionens økonomiske ressourcer.

Den økonomiske styring lægger sig op af regionens målsætninger omkring værdibaseret ledelse – og dermed er der en udstrakt grad af delegering af kompetence og ansvar til de enkelte driftsområder og ledelser.

Budgetloven indebærer, at såvel budget som regnskab skal overholde fastsatte udgiftslofter. Omvendt er det fra et regionalt synspunkt vigtigt, at de midler der stilles til rådighed for Region Nordjylland også kommer i anvendelse – for at sikre den bedst mulige service for nordjyderne.

Dette fordrer særligt, at regionens regelsæt på det økonomiske område bidrager til, at eventuelle mer- og mindreforbrug synliggøres så tidligt som muligt, så der kan træffes de nødvendige foranstaltninger.

I forhold til Speciaalsektoren gælder der på nogle områder et særligt regelsæt. Dette skal ses i lyset af, at aktiviteterne indenfor Speciaalsektoren er reguleret i rammeaftalerne, hvor der kan være aftalt særlige "spilleregler" med kommunerne.

Aktivitet- og rammestyring

Region Nordjylland anvender to hovedprincipper indenfor den økonomiske styring; Aktivitetsstyring samt rammestyring.

Der kan herudover være styringsværktøjer på enkelte områder, som understøtter den faglige udvikling, eksempelvis virksomhedsplaner på institutioner.

Rammestyring

Rammestyring bygger grundlæggende på en decentralisering af budgetansvaret, og er det overordnede styringsprincip i Region Nordjylland.

Decentralisering

Rammestyringens centrale formål er, at sikre, at budgettet overholdes ved, at afdelinger og institutioner, indenfor en budgetperiode tildeles en samlet økonomisk bevilling/ramme til opfyldelse af fastsatte målsætninger, hvis aktiviteter specificeres i budgettet (se afsnittet "Målsætninger og styring" tidligere i budgetbogen).

Decentralisering indebærer delegering af ansvar og beslutningskompetence til yderste led i organisationen.

Afdelinger og institutioner skal overholde den samlede bevilling, men kan i øvrigt normalt disponere forholdsvis frit inden for budgetrammen. Decentralisering og selvforvaltning skal dermed sikre optimal

ressourceudnyttelse og større engagement idet ledelsesansvar og budgetansvar følges ad, men også fremme afdelingens udgiftsansvarlighed

Anvendelse af hele budgetrammen forudsætter naturligvis, at de aktivitetsmæssige mål opfyldes.

Lønsumsstyring

Løn udgør en væsentlig del af regionens omkostninger.

Personaleforbruget styres via lønsumsstyring, dvs. overholdelse af en samlet lønsumsramme. Det centrale styringsredskab er dermed lønforbruget i forhold til lønrammen, og i mindre grad antallet af stillinger.

Aktivitetsstyring

Takststyring indebærer, at bevillingernes størrelse afhænger af den præsterede aktivitet. Takststyring er således en aktivitetsbaseret finansieringsform, der i sin mest simple form betyder, at institutionens samlede indtægter stiger proportionalt med den samlede aktivitet

Aktivitetsstyring anvendes primært i Speciaalsektoren, hvor myndighedsansvaret og det fulde finansieringsansvar er placeret hos kommunerne, mens Region Nordjylland har et leverandøransvar i forhold til kommunerne. Leverandøransvaret indebærer, at Region Nordjylland efter aftale med kommunerne leverer tilbud, og at disse tilbud finansieres af Kommunerne via takster.

Bevillingsmyndighed

Regionsrådet har bevillingsmyndigheden jf. styrelsesloven §40, stk. 2, hvilket betyder, at det er Regionsrådet, der alene er bemyndiget til at fastsætte størrelsen og sammensætningen af bevillingerne for regionens udgifter og indtægter i forbindelse med drift og anlæg mv.

”Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling”.

Region Nordjylland anvender et nettobevillingsprincip, hvilket betyder, at Regionsrådet for hvert bevillingsområde vedtager en nettobevilling bestående af en udgiftsdel og en indtægtsdel.

Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, kan om fornødent iværksættes uden Regionsrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

Det er Forretningsudvalgets ansvar at sikre, at der følges op på mål, strategier og handlingsplaner for Region Nordjylland, at der foretages resultatopfølgning og at der aflægges regnskab for anvendelsen af midlerne. I praksis varetages denne rolle i et samarbejde mellem Forretningsudvalget og Direktionen.

Endvidere kan Regionsrådet bemyndige Forretningsudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

Bevillingsniveau

Forretningsudvalget fastlægger procedurer og tidsplan for vedtagelsen af det kommende års budget.

Regionsrådet træffer beslutning om fastsættelse af bevillingsniveau og anvendelse af bevillingsrammer. Bevillingsniveauet fastsættes ved budgetvedtagelsen og fremgår entydigt af regionens årsbudget.

Indenfor det fastsatte bevillingsniveau, overlades kompetence og ansvar for bevillingernes nærmere anvendelse og overholdelse, til Forretningsudvalget.

For bevillinger der ligger udenfor Forretningsudvalgets område, særligt eksterne forskningsmidler og projektmidler, kan kompetencer og ansvar for bevillingens overholdelse overlades til de udførende led i den regionale forvaltning.

Oversigt over bevillingsniveauer

HOVEDOMRÅDE	BEVILLING	BUDGETOMRÅDER
SUNDHED	Hospitalsområdet	<i>Virksomheder</i> Aalborg Universitetshospital Regionshospital Nordjylland Psykiatrien Den præhospitale virksomhed Sygehusapoteket <i>Tværgående drift</i> Sundhedsydelse i Speciaalsektoren Revaliderings- og Rehabiliteringscenter for flygtninge Patienter i eget hjem Hospice Sundheds IT <i>Samhandel og privatområdet</i> Behandling af nordjyske patienter i andre regioner Behandling af patienter fra andre regioner på nordjyske hospitaler Behandling af patienter på privathospitaler m.v. <i>Fællesudgifter, projekter og puljer</i> Projekter Fællesudgifter
	Praksisområdet	Sygesikringsudgifter, herunder medicin
	Central Administration	Patientforløb og Økonomi Patientdialog Erhvervsboliger Fællesudgifter og puljer
	Renter	Nettorenteudgifter
	Finansiering	Bloktilskud Kommunal medfinansiering Nærhedsfinansiering Lånoptag mv.

HOVEDOMRÅDE	BEVILLING	BUDGETOMRÅDER
SPECIALEKTOREN	Institutionsdrift	Neurocenter Østerskoven Bostedet Brovst Bostedet Kærvang Bostedet Aars Bostedet Solsiden Bostedet Hadsund Center for Døvblindhed og Høretab Den Sikrede Institution Kompasset Forsorgshjemmet Aas Institut for Syn og Hørelse Specialbørnehjemmene Sødisebakke VISO Indtægtsdækket virksomhed Fællesudgifter til Institutionsdrift Takstindtægter og øvrig finansiering
	Central Administration	Sektoradministration

HOVEDOMRÅDE	BEVILLING	BUDGETOMRÅDER
REGIONAL UDVIKLING	Trafikselvskab	Tilskud til Nordjyllands Trafikselvskab, herunder statsligt anlægstilskud
	Jordforurening	Oprensning og administration
	Øvrige regionale aktiviteter	Særlige initiativer Regional udviklingspulje Analyser og internationalt arbejde Sektoradministration
	Tjenstemandspensioner	Regionens forpligtigelse ift. Nordjyske Jernbaner
	Finansiering	Bloktilskud Kommunalt udviklingsbidrag
FÆLLESADMINISTRATION (konto 4)	Fællesadministration	Mennesker og Organisation Patientforløb og Økonomi Center for Administration Digitalisering og IT Jura Regionssekretariatet Informationssikkerhed Projektsekretariatet (NAU) Direktion Regionsrådet Tilskud til Danske Regioner IT-drift Fællesudgifter og puljer
ANLÆGSOMRÅDET	Sundhedsområdet	Anlægsaktiviteter på Sundhedsområdet Kvalitetsfondsprojektet NAU
	Specialektoren	Anlægsaktiviteter indenfor Specialektoren

Anlægsbevillinger

Regionsrådet kan afgive anlægsbevillinger på ethvert tidspunkt i regnskabsåret.

Anlægsbevillinger omfatter udgifter, som er forbundet med gennemførelsen af et anlægsarbejde eller en investering, uanset om anlægsarbejdet eller investeringen forventes at strække sig over ét eller flere år. Det er en betingelse for igangsætning af et anlægsarbejde eller en investering, at der både foreligger en anlægsbevilling for udgiften, og at der er afsat det nødvendige rådighedsbeløb i budgettet/investeringsoversigten (udgiftsbaseret) eller i pengestrømsopgørelsen (omkostningsbaseret).

Anlægsbevillingen angives i det, på bevillingstidspunktet, gældende pris- og lønniveau, uanset om arbejdet forventes at strække sig over en flerårig periode.

I forbindelse med budgetvedtagelsen godkendes investeringsoversigten, som angiver den planlagte anlægsaktivitet for budgetåret samt overslagsår. Investeringsoversigten viser således de forventede anlægsbevillinger og rådighedsbeløb.

Der afsættes et årligt rådighedsbeløb i forbindelse med et anlægsarbejde/en investering. Rådighedsbeløbet frigives via Forretningsudvalget og Regionsrådet jf. Region Nordjyllands kompetenceregler enten i forbindelse med budgetvedtagelsen eller efter særskilt ansøgning.

Det samlede anlægsniveau på Sundhedsområdet (ordinært anlæg og kvalitetsfondsbyggeri) skal overholde centralt aftalte niveauer jf. forudsætninger i budgetloven. Anlægsniveauet på Specialektorens område fastlægges i samarbejde med kommunerne i Region Nordjylland.

Det påhviler de relevante administrative enheder at sikre, at deres respektive anlægsbevillinger overholdes. Det er Projektafdelingen, der har det primære ansvar herfor.

Region Nordjyllands byggeregulativ fastsætter retningslinjerne for, hvorledes byggesager påbegyndes, planlægges og styres. Regulativet er gældende for alle byggesager med en anlægsbevilling.

Sondringen mellem drifts- og anlægsbevillinger er fastlagt i Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Regioner.

Køb af fast ejendom

Køb af ejendomme kræver endelig godkendelse i Regionsrådet.

Regelsættet for køb af ejendom, følger reglerne ovenfor om anlægsbevillinger.

Salg af fast ejendom

Regelsættet for salg af ejendomme tager afsæt i lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar, 2014 om Kommunernes styrelse "Kommunestyrelsesloven" § 68 samt bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Af de regionale retningslinjer for administration af bevillinger fremgår det, at "Køb og salg af Regionens ejendomme kræver endelig godkendelse i Regionsrådet".

Ved et salg forudsættes det, at udfasede ejendomme søges solgt ved offentligt udbud, med mindre Regionsrådet træffer anden beslutning indenfor lovgivningen herom.

En udfaset ejendom er typisk en ejendom, der ikke længere finder anvendelse i regionalt regi. Dette kan være en nedslidt eller utidssvarende lægebolig, der ikke er behov for længere. Det kan også være en ejendom, hvor funktionen er nedlagt eller flyttet til anden matrikel.

Regionshuset eller de enkelte virksomheder, hvor ejendommen henhører under giver besked til Projektafdelingen om, at en given ejendom skal søges afhændet. Der udarbejdes på den baggrund en vurdering fra Projektafdelingen af muligheder for et udbud og salg herunder eksempelvis vurderinger af plangrundlaget for ejendommen, der kan være med til at optimere salgsprisen.

Såfremt ejendommen vurderes salgsejnet, kontaktes andre offentlige myndigheder i området med henblik på afklaring af, om der kunne være en interesse i at købe ejendommen. Dette vil ske ved udfasede ejendomme som bosteder, nedlagte hospitalsbygninger eller andre større ejendomme, der kan være relevante for andre offentlige myndigheder at råde over.

Det vil som led i iværksættelse af et udbud ske en vurdering af, om det er relevant at drøfte salget med den relevante Kommune med henblik på en vurdering og afklaring af de fremtidige anvendelsesmuligheder for ejendommen. Det vil i den forbindelse endvidere ske en vurdering af, om det kan være aktuelt, om regionen skal tage initiativ til en ændring af ejendommens plangrundlag.

Endelig vurderes det, hvorvidt en ejendom skal sælges med en tinglyst servitut om, at ændret anvendelse alene kan ske med samtykke fra regionen.

Sideløbende hermed udarbejdes en sagsfremstilling med vurdering af skønnet udbudspris fra 2 ejendomsmæglere, forslag til valg af ejendomsmægler samt tidsplan for den videre proces til godkendelse hos Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Der udarbejdes en markedsføringsplan med fastlæggelse af annonceringen i udvalgte dagblade, ugeaviser, internettet mv. med henblik på at sikre, at potentielle bydere i ejendomsmarkedet får viden om udbuddet af ejendommen. I forbindelse med udarbejdelse af markedsføringsplanen vil der være særligt

fokus på, hvorvidt det på grundlag af ejendommens størrelse, karakter, beliggenhed mv. vil være relevant at iværksætte særlige markedsføringsindsatser.

Evt. afvigelser fra et offentligt udbud ved salg til andre offentlige myndigheder eller af mindre jordmatrikler til eksempelvis teknikhuse mv., vil fremgå af sagsfremstillingen til Regionsrådet.

Udbud iværksættes af Projektafdelingen med den valgte ejendomsmægler og udbudsperioden er på minimum 1 måned.

De indkomne bud forelægges to uvildige valuarer ejendomsmægler med henblik på en vurdering af, om markedsprisen er opnået eller om der skal foretages endnu en udbudsrunde.

Efter gennemførelse af et offentligt udbud, vil alle afgivne bud altid blive fremlagt for Forretningsudvalget og Regionsrådet til godkendelse.

Salgsindtægterne tilføres regionskassen som tillægsbevilling.

Leasing af større anskaffelser

Det kræver særlig opmærksomhed, når der på regionens vegne indgås bindende aftaler, der forpligtiger regionen økonomisk, eventuelt for en længere periode.

Ved større anskaffelser, som fx institutionsbusser, kopimaskiner og lignende, indgår ofte overvejelser om leasingfinansiering.

Forretningsudvalget fastsætter i den finansielle strategi, de nærmere regler for leje og leasing, inden for de rammer gældende lovgivning fastsætter, jf. Bekendtgørelse om Regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Ved indgåelse af leasingkontrakter over 0,5 mio. kr. skal der rettes henvendelse til Patientforløb og Økonomi med henblik på koordinering i forhold til regionens samlede leasingaktiviteter.

Leje af ejendomme og Deponering

Indgåelse af lejeaftaler kræver godkendelse i enten Regionsråd eller Forretningsudvalg. Der skelnes mellem følgende:

- Lejeaftaler, hvor den skønnede opførelsesudgift – eller den offentlige ejendomsvurdering – er større end 5 mio. kr., kræver godkendelse i Regionsrådet.
- Lejeaftaler, hvor den skønnede opførelsesudgift – eller den offentlige ejendomsvurdering – er mindre end 5 mio. kr., kan godkendes i Forretningsudvalget.

Indgåelse af lejeaftaler til brug for regionsdrevne lægeklinikker, med en varighed på max. 6 måneder og en månedlig husleje på max. kr. 20.000, kræver dog ikke godkendelse.

Værdien af lejemålet beregnes i henhold til Bekendtgørelse 1581 af 17. december 2013 om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Værdien beregnes som hovedregel som lejemålets forholdsmæssige andel af den seneste offentlige ejendomsvurdering (ejendommens samlede antal m² / offentlige ejendomsvurdering x antal lejede m²).

I de tilfælde, hvor ejendommen er nyopført, eller hvor ejendommen er overdraget inden for det seneste år, beregnes værdien af lejemålet på grundlag af henholdsvis opførelsesomkostningerne, henholdsvis anskaffelsesomkostningerne.

Ombygningsudgifter, der afholdes af udlejer, skal lægges til den beregnede værdi af lejemålet.

Værdien af lejemålet beregnes af Projektafdelingen

Alle lejekontrakter skal forelægges Projektafdelingen, der sikrer ensartethed, og styrer kontrakterne igennem administrationen og frem til den endelige politiske godkendelse.

Det følger af Bekendtgørelse 1581, at der ved regionens leje af ejendomme, når lejemålets værdi opgjort som udgangspunkt efter den skønnede opførelsesomkostning for tilsvarende ejendom overstiger 5 mio. kr., skal ske deponering af en sum svarende til den skønnede opførelsessum eller ejendomsværdi. Dette skal besluttes af Regionsrådet.

Deponerede beløb kan frigives med 1/25 pr. år fra og med året efter deponeringen.

Driftsbevillinger

En *driftsbevilling* er en bemyndigelse fra Regionsrådet til at afholde driftsudgifter/omkostninger til et nærmere angivet formål – herunder oppebære indtægter af specifik angivet art – indenfor de afsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de generelle vilkår og målsætninger, hvortil bevillingen er givet.

Myndigheden til at afgive bevillinger ligger utvetydigt hos Regionsrådet – og kan som hovedregel ikke uddelegeres.

De regionale bevillinger er underopdelt i en række budgetområder, hvortil der er knyttet et konkret budgetansvar. Det betyder, at et éntydigt budgetansvar er fordelt på dele af den samlede bevilling. I praksis opfattes disse budgetansvarsområder som bevillinger, idet de budgetansvarlige forventes at føre en tæt dialog med administrationen om den løbende forbrugsopfølgning og budgetoverholdelse.

For at opfylde forudsætningerne i budgetloven skal den samlede drift på Sundhedsområdet være i balance efter udgiftsbaserede principper, mens indtægterne på social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde skal være større end eller lig med omkostningerne opgjort efter omkostningsbaserede principper.

Det er sektoradministrationerne indenfor Sundhedsområdet, Speciaalsektoren og Regional udvikling, der samlet set sikrer, at deres respektive bevillinger overholdes – eller sørger for at indhente den fornødne bevillingsmæssige dækning indenfor de enkelte regnskabsår. For Administrationens område er det Koncerndirektøren, med det faglige ansvar for regionens samlede økonomiopgave, der varetager det samlede bevillingsmæssige tilsyn.

Tillægsbevillinger

Regionsrådet har mulighed for i løbet af året at meddele tillægsbevillinger til såvel drifts- som anlægsbevillinger.

Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før Regionsrådet har meddelt den fornødne bevilling efter behandling i Forretningsudvalget.

Ansøgninger om tillægsbevillinger vil som hovedregel blive forelagt for Regionsrådet i forbindelse med kvartalsrapporteringen.

Undtaget fra bestemmelsen er dog foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning – disse kan i fornødent omfang iværksættes uden Regionsrådets forudgående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest muligt.

Lov- og cirkulæreændringer i løbet af budgetåret (midtvejsreguleringen) betragtes som tillægsbevillinger – både i forhold til udgiftsside og finansiering.

I forbindelse med tillægsbevillinger skal der anføres, hvorledes finansieringen skal ske.

Omkostnings- og udgiftsbaserede principper

Regionerne er forpligtet til at budgettere med omkostningsbaserede bevillinger på alle tre aktivitetsområder.

Samtidig tager økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner, herunder forudsætningerne i budgetloven, fortsat udgangspunkt i udgiftsbaserede principper.

Dette betyder også, at størstedelen af den regionale økonomistyring er tilrettelagt efter udgiftsbaserede principper.

Omplaceringer indenfor samme bevilling

Der kan umiddelbart foretages budgetomplaceringer indenfor de givne bevillingsområder uden forudgående politisk godkendelse. Det betyder bl.a., at der umiddelbart kan flyttes budget mellem funktioner, steder og grupperinger indenfor de kontoplandele, der er tilknyttet bevillingen. Det gælder dog fortsat, at omplaceringerne skal understøtte de materielle målsætninger, der er opsat for bevillingen.

Idet Hospitalsområdet i Region Nordjylland udgør én samlet bevilling, er der i regionen forholdsvis mange muligheder for, at omplacere på tværs af enheder og Sundhedsområdets fællesbudget, uden forudgående politisk behandling.

Ligeledes gælder indenfor bevillingerne på Speciaalsektoren og Regional udvikling, at der fra administrativt niveau kan ske budgetomplaceringer på tværs med henblik på at sikre de vedtagne målsætninger på området.

Det vil dog på alle områder blive forudsat, at der i forbindelse med større omplaceringer mellem enheder, som kan have relevans for opgaveløsningen, forelægges til politisk behandling selvom der ikke er tale om bevillingsmæssige tilpasninger.

Overførsel imellem budgetår

For at sikre institutionerne i Region Nordjylland de bedst mulige betingelser for, at løse og realisere aftalte opgaver og mål, er der mulighed for overførsel af budget mellem årene.

Overførsel af mindreforbrug har således til formål at sikre den mest hensigtsmæssige anvendelse af de afsatte midler og skal dermed understøtte en langsigtet økonomisk styring og prioritering. Omvendt vil et merforbrug i et budgetår automatisk blive overført til det næste, og dermed reduceres den økonomiske ramme for den pågældende institution.

Generelt gælder det, at følgende forudsætninger skal være opfyldt i forbindelse med overførsel af mindreforbrug:

- Overførslen vedrører en konkret aktivitet – og formålet kan accepteres. Det kan fx være forsinkelser i besluttede projekter.
- Institutionen/afdelingen har opfyldt sine aktivitetsforudsætninger
- Der er ikke tale om et tilfældigt opstået mindreforbrug.

Overførsel af mindreforbrug vedrørende såvel drift- som anlægsområdet forudsætter ansøgning til Regionsrådet. Ansøgninger indkaldes ultimo budgetåret og behandles i Regionsrådet i januar/februar måned.

Regional udvikling og tilsagnsbudgettering

På det regionale udviklingsområde er der i Budgetloven fastsat et særligt regelsæt omkring håndtering af projektilsagn.

Indenfor områderne kulturel virksomhed, sundhedsinnovation, klima og teknologipagten samt uddannelse budgetteres og udgiftsføres tilsagn om tilskud med hele det beløb, der gives tilsagn for i det år, hvor retligt bindende tilsagn gives. Det gælder uanset om en del af udbetalingen falder i senere år.

For sådanne projekter er det således ikke nødvendigt at overføre midler, der endnu ikke er udbetalt, mellem budgetårene.

Udbetalingen sker fra regionens balance.

Kvartalsvis økonomirapportering

Af hensyn til at sikre opfølgning på budget, økonomi og aktivitet er der tilrettelagt et løbende rapporteringsspor til henholdsvis den administrative og politiske ledelse.

Rapporteringen tager afsæt i, at alle budgetansvarlige udarbejder kvartalsrapporter på deres respektive områder, som siden fremsendes til Patientforløb og Økonomi.

Det påhviler Patientforløb og Økonomi, på baggrund af disse rapporteringer, at afstemme budgetter, efterprøve forbrugsforventninger, og siden udarbejde en samlet kvartalsrapport omfattende regionens samlede økonomiske engagementer.

På de områder, hvortil der er knyttet særlige målsætninger i form af krav til aktiviteter, ydelser, eller særlige servicemål indgår disse i den kvartalsvise rapportering.

Regionerne er forpligtet til kvartalsvist at aflevere oplysninger om det forventede regnskab til de centrale myndigheder, herunder særligt Social- og Indenrigsministeriet. Det forudsættes, at oplysningerne er så opdaterede som muligt, hvorfor Region Nordjylland løbende skal sikre en hurtigt proces omkring den kvartalsvise opfølgning.

På udvalgte dele af Sundhedsområdet udarbejdes desuden i visse måneder mellem kvartalsrapporterne en månedlig forbrugsopfølgning, som er et "rent" udtræk af bogførte udgifter fordelt på de udvalgte budgetområder. Opgørelsen udsendes til Regionsrådet til orientering.

Den månedlige forbrugsopfølgning er et supplement til den kvartalsvise rapportering, således at Regionsrådet kan opnå en bedre og hyppigere indsigt i den økonomiske status og udvikling på større områder i regionens økonomi.

Koncerndirektøren, med det faglige ansvar for regionens samlede økonomiopgave har bemyndigelse til løbende at kvalitetssikre og tilpasse den månedlige forbrugsopfølgning, således at Regionsrådet løbende kan sikres involvering i de - økonomisk set – mest relevante områder.

De beskrevne rapporteringer er alene den rapportering, der foretages til det administrative og politiske niveau. Det forudsættes, at de enkelte budgetansvarlige, i tilknytning hertil, fører en tæt økonomisk opfølgning der sikrer, at alle med delegeret budgetansvar fører et betryggende tilsyn med forbrug og aktivitet på de relevante områder.

Indkøbs- og udbudspolitik

Køb af varer og tjenesteydelser udgør en væsentlig del af regionens samlede udgifter.

Koncerndirektøren, med det faglige ansvar for regionens samlede økonomiopgave, har ansvaret for, at der udarbejdes en indkøbspolitik, som ud over de politiske målsætninger fastsætter principperne for indkøb og indgåelse af indkøbsaftaler.

Indkøbspolitikken godkendes af Regionsrådet.

Ansvaret for at overholde indkøbspolitikken og dermed udnytte fælles indkøbsaftaler følger budgetansvaret.

Region Nordjyllands indkøbs- og udbudspolitik fastlægger, at regionen skal fremstå som en effektiv, professionel og konkurrencedygtig serviceudbyder på Sundhedsområdet.

Indkøbskontoret i Center for Administration servicerer alle regionens institutioner. Ligeledes har regionen et fælles centrallager fra hvilket varer leveres til alle regionens institutioner.

Som udgangspunkt skal alle varer indkøbes gennem Indkøbskontoret i Center for Administration.

De enkelte institutioner kan gennem det elektroniske bestillingssystem ILS-online bestille alle de nødvendige standardvarer. Specialvarer bestilles ved henvendelse til Indkøbskontoret, der sørger for indkøb og levering.

Ved større anskaffelser, og i tilfælde hvor Regionen indkøber større partier, skal EUs udbudsregler anvendes.

Det anbefales, at Indkøbskontoret i Center for Administration samt Kontor for Jura og forsikring kontaktes, hvis der er behov for EU-udbud eller ved vurdering af, om der skal gennemføres EU-udbud.

Indtægtsdækket virksomhed

Institutioner i Region Nordjylland har mulighed for at iværksætte eksternt finansierede aktiviteter i form af indtægtsdækket virksomhed.

Hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed kan gives, når følgende betingelser er opfyldt:

- Der må ikke for kredsen af aftagere bestå en pligt til at aftage de pågældende varer eller tjenesteydelser.

Institutionen skal kunne adskille den produktion af varer eller tjenesteydelser, der søges udført med indtægtsdækning, fra institutionens øvrige opgaver.

Bilag 1: Kompetencefordeling på økonomirådet

OBS: Der er igangsat en politisk proces omkring justering af de gældende kompetenceregler.

B = Besluttende instans I = Indstillende instans	Regions- rådet	Forretnings- udvalget	Administra- tionen
Budget			
1. Fastlæggelse af budgetprocedurer		B	I
2. Bevillingsniveau	B	I	I
3. Års- og flerårsbudget	B	I	I
4. Økonomiopfølgning	B	I	I
5. Overførsel af uforbrugte midler – ud over automatisk overførsel	B	I	I
6. Fritagelse for overførsel af merforbrug	B	I	I
7. Tillægsbevillinger – herunder DUT-ændringer eller lovændringer mv., som betyder ændrede udgifter/indtægter	B	I	I
8. Omplacering mellem bevillinger herunder mellem drifts- og investeringssiden.	B	I	I
Regnskab og revision			
9. Regnskab for regionen	B	I	I
10. Regnskaber vedr. investeringsprojekter over 10 mio. kr.	B	I	I
11. Revisionsberetninger	B	I	I
12. Antagelse af revision	B	I	I
Særligt vedrørende investeringssiden			
13. Investeringsoversigt incl. anskaffelsespuljen	B	I	I
14. Omprioritering mellem projekter og udmøntning af pulje på investeringsoversigten	B	I	I
15. Bevillinger til nye projekter i budgetåret i forhold til investeringsoversigten og tillægsbevillinger til projekter	B	I	I
16. Udmøntning af bevillinger til projekter og anskaffelser opført i investeringsoversigten med totaludgift på 5 mio. kr. eller derover	B	I	I
17. Køb og salg af fast ejendom	B	I	I
Særligt vedrørende driftssiden			
18. Udmøntning af vedligeholdelses- og arbejdsmiljøpuljer			B
19. Modtagelse af donationer i form af arv eller gaver af værdi 100.000 kr. eller derover, som ikke kræver tillægsbevilling		B	I
20. Modtagelse af donationer i form af arv eller gave af værdi under 100.000 kr., som ikke kræver tillægsbevilling			B
21. Modtagelse af donationer i form af tilskud e.l. til forskning og udvikling fra private midler, som ikke kræver tillægsbevilling			B
22. Eksternt finansierede projekter med øget personalenormering – eksempelvis via statslige midler		B	I
23. Eksternt finansierede projekter uden øget personalenormering			B
24. Indtægtsdækket virksomhed med øget personalenormering		B	I
25. Indtægtsdækket virksomhed uden øget personalenormering			B
26. Udmøntning af centrale lønpuljer		B	I
27. Indgåelse af lejemål over bagatelgrænsen(1)	B	I	I
28. Indgåelse af lejemål under bagatelgrænsen		B	I
29. Leasingkontrakter over bagatelgrænsen (2)	B	I	I
30. Driftsoverenskomster med og vedtægter for selvejende institutioner (3)	B	I	I
31. Låneoptagelser, garantiforpligtelser o.l.	B	I	I
32. Udbud over bagatelgrænsen (4)	B	I	I
Fastsættelse af generelle politikker og retningslinier på det økonomiske område			
33. Kasse- og regnskabsregulativet - økonomiguide	B	I	I
34. Politik for forsikringstegning og risikostyring	B	I	I
35. Politik vedrørende udbud og udlicitering	B	I	I
36. Politik vedrørende indkøb	B	I	I
37. Byggestyringsregler	B	I	I
38. Principper for fastlæggelse og administration af takster vendt mod borgerne	B	I	I
39. Fastlæggelse af afgifter, gebyrer o.l. vendt mod borgerne	B	I	I

Note 1: Dvs. lejemål, hvor den skønnede opførelsesudgift – eller offentlige ejendoms vurdering – overstiger 5 mio. kr. og dermed udløser deponeringspligt jf. lånebekendtgørelsen.

Note 2: Dvs. leasingkontrakter, hvor den samlede værdi af de leasede genstande overstiger 5 mio. kr.

Note 3: Mindre væsentlige ændringer i gældende driftsoverenskomster og vedtægter kan besluttes af administrationen.

Note 4: Se særskilt kompetenceskema vedrørende udbud.

Bilag 1 (fortsat): Kompetencefordeling i forhold til udbud

OBS: Der er igangsat en politisk proces omkring justering af de gældende kompetenceregler.

Kompetenceskemaet er udtryk for Region Nordjyllands retningslinjer for, hvilke administrative og politiske organer, der efter delegation fra Regionsrådet henholdsvis indstiller og beslutter, dels hvorvidt en given opgave skal udliciteres/ udbydes og dels til hvilken tilbudsgiver, ordren skal afgives.

Når der i nærværende sammenhæng tales om udbud² skal dette forstås som udbud i henhold til EU's Udbudsdirektiv, konkurrenceudsættelse i henhold til Tilbudsloven samt kompetenceudsættelse i henhold til EU-traktatens principper.

I forhold til udbud, som knytter sig til indkøb af varer og tjenesteydelser, hvortil der er givet en bevilling, og hvor der i henhold til den generelle kompetencefordeling ikke skal ske politisk godkendelse, skal der tilsvarende ikke ske politisk godkendelse af selve udbuddet af indkøbet. De eneste undtagelser er, hvor der sker udlicitering, eller hvor der er tale om udbud af principiel karakter³.

Tegnforklaring:

I: indstiller B: beslutter

² Ved udbud forstås en proces, hvor eksterne leverandører gives mulighed for at afgive tilbud på en opgave eller vare til Regionens ejendomme fremgår af den generelle kompetencefordeling og er ikke omfattet af nærværende.

³ EU-traktatens generelle principper omfatter krav om ligebehandling, gennemsigtighed, proportionalitet, gensidig anerkendelse og forhandlingsforbud.

Sagstyper	Adm.	FU	RR	
Udbud, hvor regionen indkøber varer/tjenesteydelser eksternt, og hvor udbudspligten følger af lovgivningen.	B			
Udlicitering¹ (af opgaver/tydelser, som hidtil har været varetaget af regionen).²	<i>Beslutningen om udbud herunder kontraktslængde, udbudsform, udvælgelseskræterier, tildelingskræterier, afgivelse af kontrolbud og optioner.</i>			B
	<i>Beslutning om kontraktindgåelse</i>			B
Udbud, som vurderes af principiel karakter pga. økonomisk eller indholdsmæssigt omfang samt hvor der skal træffes beslutninger, som kan få væsentlig betydning for serviceniveauet for regionens borgere.	<i>Beslutningen om udbud herunder kontraktlængde, udbudsform, udvælgelseskræterier, tildelingskræterier, afgivelse af kontrolbud og optioner.</i>			B
Udbud af varekøb eller køb af tjenesteydelser med en økonomisk værdi på 20 mio. kr. eller derover anses for principielle udbud, medmindre der er tale om køb, <ul style="list-style-type: none"> - som tidligere har været i udbud, og - hvor der ikke skønnes at være væsentlige ændringer til hidtidig udbudsstrategi og økonomisk omfang. 	<i>Beslutning om kontraktindgåelse</i>			B
Udbud af køb af tjenesteydelser med en økonomisk værdi på 5 mio. kr. eller derover men mindre end 20 mio. kr., og som ikke tidligere har været i udbud, eller hvor der skønnes at være væsentlige ændringer til hidtidig udbudsstrategi og økonomisk omfang.		B		
Fastlæggelse af udbudsstrategi			B	
Regionens deltagelse i selskaber, hvor selskabsdannelsen medfører udbudspligt efter lovgivningen.³			B	

¹ Udlicitering er overdragelse af en opgave, som hidtil har været udført af regionen til én eller flere eksterne leverandører. Udliciteringen involverer typisk medarbejdere, der overdrages eller på anden måde berøres af overdragelsen.

² Herunder skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal foretages kontrolberegninger eller afgives kontrolbud fra administrationen.

³ Regionen kan, i selskabsform, samarbejde med private og offentlige myndigheder, og samarbejdet kan ske efter sundhedslovens § 78, lov om kommuners udførelse af opgaver for andre myndigheder og kommuner og regioners deltagelse i selskaber samt efter lov om teknologioverførsel.

Bilag 1 (fortsat): Kompetencefordeling i forhold til anlægsområdet

OBS: Der er igangsat en politisk proces omkring justering af de gældende kompetenceregler.

Projekter under 10 mio. kr. i samlet værdi – og som er medtaget på investeringsoversigten:

- og dermed kan udmøntes uden politisk godkendelse – **her træffes alle beslutninger administrativt** incl. valg af udbudsmodel, prækvalificering af rådgiver, prækvalificering af entreprenør og godkendelse af licitationsresultat = aftaleindgåelse med entreprenør.

Projekter på 10 mio. kr. eller mere i samlet værdi – eller som ikke er medtaget på investeringsoversigten:

1. valg af evt. udbudsmodel vedr. rådgivere og valg af bygherrerådgiver til brug for dette udbud - > **administration**
2. eventuel prækvalificering af rådgivere samt valg af rådgiver -> **forretningsudvalget**
3. valg af udbudsmodel for byggeri -> **administration**
eventuel prækvalificering af entreprenører > **forretningsudvalget**
4. udvælgelseskriterier og tildelingskriterier samt optioner -> **administration**
5. valg af entreprenør (inkl. tilvalg af optioner) -> **forretningsudvalget**

Bilag 5 – Takster – Sundhedsområdet

Salg til private

Reglerne om salg af sundhedsydelser til privatpersoner er reguleret i bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019, og mulighederne for salg af sundhedsydelser til privatpersoner er meget begrænsede.

Bekendtgørelse nr. 170 af 5. februar 2017 regulerer i hvilket omfang regionens hospitaler kan drive patienthoteller, cafeteria og kiosker. Driften skal ske på markedsvilkår.

Udover det, der er reguleret i bekendtgørelsen, kan der i begrænset omfang sælges ydelser, hvis det må betragtes som samfundsøkonomisk uforvarsligt og/eller uhensigtsmæssigt at undlade at sælge ydelser, og det i øvrigt ligger indenfor de formål, som sundhedsloven regulerer.

Region Nordjylland sælger følgende ydelser til private:

Overnatning			
Ydelse		Takst (kr., incl. moms)	Enhed
Aalborg Universitetshospital			
Fædre, Barselshotel	Incl. morgenmad	Gratis	
Pårørende, Patienthotel, voksen	Incl. morgenmad	300,00	Pr. overnatning
Pårørende, Patienthotel, barn 4-12 år	Incl. morgenmad	150,00	Pr. overnatning
Pårørende, Patienthotel, opredning	Excl. morgenmad	100,00	Pr. overnatning
Værelse, Sdr. Skovvej, 1 overnatning	Uden opredning	200,00	Pr. overnatning
Værelse, Sdr. Skovvej, 1 overnatning	Med opredning	300,00	Pr. overnatning
Pårørende med patient, Sdr. Skovvej	Incl. morgenmad	300,00	Pr. overnatning
Regionshospital Nordjylland			
Værelse, Frederikshavn		200,00	Pr. overnatning
Mad			
Ydelse		Takst (kr.)	Enhed
Aalborg Universitetshospital			
Fædre, Barselshotel		*	
Pårørende, Patienthotel		*	
Mad til fædre med børn indlagt på neonatalafdeling		*	
Aalborg Universitetshospital, Hobro og Farsø			
Mulighed for at pårørende spiser i kantinen		*	
Aalborg Universitetshospital, Thisted			
Mulighed for at pårørende spiser i kantinen		*	
Regionshospital Nordjylland, Hjørring			
Fædre på børneafdeling og fødeafdeling		*	
Psykiatrien			
Mulighed for at pårørende spiser i kantinen		*	
Hvis pårørende er benævnt som ledsager, er bespisning gratis			
*Takster for mad er beregnet ud fra kostpris samt typen af mad, og kan derfor variere			

Salg til erhvervsdrivende og myndigheder

Bekendtgørelse nr. 170 af 5. februar 2017 regulerer i hvilket omfang regionens hospitaler kan sælge ydelser til erhvervsdrivende og myndigheder. Der kan ske salg af

- Undersøgelser og prøver m.v. til omkostningspris
- Forskning, udvikling, efter- og videreuddannelse og rådgivning til omkostningspris
- Udleje af overkapacitet i form af udstyr og lokaler til markedsværdi

Salg af undersøgelser og prøver mv. er begrænset af, at der ikke må være private virksomheder i regionen, der kan dække efterspørgslen.

Udover det, der er reguleret i bekendtgørelsen, kan der i begrænset omfang sælges ydelser, hvis det må betragtes som samfundsøkonomisk uforvarsligt og/eller uhensigtsmæssigt at undlade at sælge ydelser, og det i øvrigt ligger indenfor de formål, som sundhedsloven regulerer.

Region Nordjylland sælger følgende ydelser til erhvervsdrivende og myndigheder:

Varmtvandsbassiner		
Ydelse	Takst (kr., excl. moms)	Enhed
Skagen	443,00	Pr. time
Hjørring	450,00	Pr. time
Gymnastiksal		
Ydelse	Takst (kr., excl. moms)	Enhed
Hjørring	447,00	Pr. time
Ligsyn		
Ydelse	Takst (kr., excl. moms)	Enhed
Ligsyn	238,00	Pr. opgave
Kisteilægning		
Ydelse	Takst (kr., excl. moms)	Enhed
Hverdage 8.00 - 15.00	373,00	Pr. opgave
Øvrige tidspunkter	702,00	Pr. opgave
Balsamering		
Ydelse	Takst (kr., excl. moms)	Enhed
Balsamering	2.107,00	Pr. opgave
Lodning af zinkkiste		
Ydelse	Takst (kr., incl. moms)	Enhed
Lodning af zinkkiste	985,00	Pr. opgave
Afdøde nordjyder hjemsendt fra udlandet		
Ydelse	Takst (kr., incl. moms)	Enhed
Afdøde nordjyder hjemsendt fra udlandet	2.346,00	Pr. opgave

Bilag 6 – Takster – Specialsektoren

Tilbud	Ydelse	Lovgrundlag	Pladsantal 2023	Takst 2023	Enhed
Området for Kommunikation og Specialpædagogik					
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Akt.- og samværstilbud (gl)	SEL § 104	31	916	Dag
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Akt.- og samværstilbud Takst 1	SEL § 104	5	921	Dag
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Akt.- og samværstilbud Takst 2	SEL § 104	7	1.193	Dag
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Akt.- og samværstilbud Takst 3	SEL § 104	5	2.022	Dag
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Bøgehuset - aflastning	SEL § 66, stk. 1		4.969	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Bøgehuset - Døgnophold	SEL § 66, stk. 1	6	5.572	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Danalien - Døgnophold	SEL § 108	14	4.049	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Danalien - Døgnophold Takst 1	SEL § 108		3.608	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Danalien - Døgnophold Takst 2	SEL § 108		4.706	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Danalien - Døgnophold Takst 3	SEL § 108		7.038	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Kloden - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	7	3.608	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Kloden - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	11	4.706	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Kloden - Døgnophold Takst 3	SEL § 108	6	7.038	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Planethuset - Aflastning	SEL § 66, stk. 1	2,2	4.023	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Planethuset - døgnophold	SEL § 66, stk. 1	0	4.626	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Planethuset - Takst 1	SEL § 107	2	1.335	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Planethuset - Takst 2	SEL § 107	2	1.785	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Planethuset - Takst 3	SEL § 107	2	2.162	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Planethuset - Takst 4	SEL § 107	3	2.510	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Planethuset - Takst 5	SEL § 107	3	2.898	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Ungdomshjemmet - Døgnophold	SEL § 107	11	4.774	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Ungdomshjemmet - Døgnophold	SEL § 66, stk. 1		5.572	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Ungdomshjemmet - Døgnophold (§108)	SEL § 108		4.774	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Ungdomshjemmet - Døgnophold Takst 1	SEL § 107		3.608	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Ungdomshjemmet - Døgnophold Takst 1	SEL § 108		3.608	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Ungdomshjemmet - Døgnophold Takst 2	SEL § 107		4.706	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Ungdomshjemmet - Døgnophold Takst 2	SEL § 108		4.706	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Ungdomshjemmet - Døgnophold Takst 3	SEL § 107		7.038	Døgn
Aktivitets- og Botilbud - CDH	Ungdomshjemmet - Døgnophold Takst 3	SEL § 108		7.038	Døgn
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed	1A Generel rådgivning og information - Høre	SEL §§ 10-12	1	1.279.291	Styk
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed	1A Generel rådgivning og information - Syn og ASK	SEL §§ 10-12	1	1.145.268	Styk
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed	2A Småbørn (0-6 år) - Syn og ASK	SEL §§ 10-12	2.000	948	Time
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed	2B Skolebørn (6-18 år) Syn og ASK	FSL § 20	900	948	Time
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed	2C Unge & voksne - Høre	SEL §§ 10-12	7.800	948	Time
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed	2C Unge & voksne - Syn og ASK	SEL §§ 10-12	9.800	948	Time
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed	2D Børn & voksne - Medicinsk-optisk øjenlidelser	SEL §§ 10-12	960	948	Time
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed	2E Voksne med høre-, syns- eller ASK-problemer	LSV § 1	1.027	948	Time
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed	3A Hjælpepulje - Optiske og ITHjælpepuljer	SEL §§ 112	1	13.640.182	Styk
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed	3B Hjælpepulje - Øvrige synshjælpepuljer	SEL §§ 112	1	1.433.982	Styk
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed	3C Hjælpepulje - Uv.mat. og tek.hjælpepuljer	FSL § 20	1	600.173	Styk
Specialbørnehjemmene	Aflastning §52, Målgruppe 1.1	SEL § 66, stk. 1		4.204	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §52, Målgruppe 1.2	SEL § 66, stk. 1		4.678	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §52, Målgruppe 1.3	SEL § 66, stk. 1		6.894	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §52, Målgruppe 2.1	SEL § 66, stk. 1		3.260	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §52, Målgruppe 2.2	SEL § 66, stk. 1		4.204	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §52, Målgruppe 2.3	SEL § 66, stk. 1		4.990	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §52, Målgruppe 2.4	SEL § 66, stk. 1		7.342	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 1.1	SEL § 84		3.517	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 1.1 (hverdag)	SEL § 84		3.188	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 1.2 (hverdag)	SEL § 84		3.886	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 1.2 (hverdag)	SEL § 84		3.451	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 1.3	SEL § 84		6.503	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 1.3 (hverdag)	SEL § 84		6.326	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 2.1	SEL § 84		3.154	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 2.1 (hverdag)	SEL § 84		2.923	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 2.2	SEL § 84		3.517	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 2.2 (hverdag)	SEL § 84		3.188	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 2.3	SEL § 84		4.421	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 2.3 (hverdag)	SEL § 84		3.964	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 2.4	SEL § 84		5.813	Døgn
Specialbørnehjemmene	Aflastning §84, Målgruppe 2.4 (hverdag)	SEL § 84		4.972	Døgn
Specialbørnehjemmene	Døgnophold, Målgruppe 1.1	SEL § 66, stk. 1	10	4.389	Døgn
Specialbørnehjemmene	Døgnophold, Målgruppe 1.2	SEL § 66, stk. 1	2	4.836	Døgn
Specialbørnehjemmene	Døgnophold, Målgruppe 1.3	SEL § 66, stk. 1	6	7.072	Døgn
Specialbørnehjemmene	Døgnophold, Målgruppe 2.1	SEL § 66, stk. 1	1	3.504	Døgn
Specialbørnehjemmene	Døgnophold, Målgruppe 2.2	SEL § 66, stk. 1	10	4.389	Døgn
Specialbørnehjemmene	Døgnophold, Målgruppe 2.3	SEL § 66, stk. 1	2	5.085	Døgn
Specialbørnehjemmene	Døgnophold, Målgruppe 2.4	SEL § 66, stk. 1	6	7.469	Døgn
Undervisning og Behandling - CDH	Skoleafd. - Børn med høretab	FSL § 20	3	1.157	Dag
Undervisning og Behandling - CDH	Skoleafd. - Børn med høretab (obj. finansieret)	FSL § 20	1	862.343	Styk
Undervisning og Behandling - CDH	Skoleafd. - Børn med høretab m. ydr. funk.nedsæt.	FSL § 20	6	1.954	Dag
Undervisning og Behandling - CDH	Skoleafd. for døvblinde børn	FSL § 20	6	1.986	Dag
Undervisning og Behandling - CDH	Skoleafd. for døvblinde børn (obj. finansieret)	FSL § 20	1	750.623	Styk
Undervisning og Behandling - CDH	STU Døvblindhed - Takst 1		1	1.235	Døgn
Undervisning og Behandling - CDH	STU Døvblindhed - Takst 2		1	1.770	Døgn
Undervisning og Behandling - CDH	STU Høretab - Takst 1		4	799	Døgn
Undervisning og Behandling - CDH	STU Høretab - Takst 2		6	1.183	Døgn
Undervisning og Behandling - CDH	Undervisning - Døvblinde voksne	LSV § 1	36	196	Dag
Undervisning og Behandling - CDH	Undervisning - Voksne med høretab	LSV § 1	2.520	354	Styk

Tilbud	Ydelse	Lovgrundlag	Pladsantal 2023	Takst 2023	Enhed
Området for Rehabilitering af Socialt udsatte borgere					
Den Sikrede Institution Kompasset	A conto-betaling (obj. finansieret)	SEL § 66, stk. 1	1	5.633.752	Styk
Den Sikrede Institution Kompasset	Døgnophold	SEL § 66, stk. 1	10	4.386	Døgn
Den Sikrede Institution Kompasset	Døgnophold (sociale pladser)	SEL § 66, stk. 1	-	6.720	Døgn
Den Sikrede Institution Kompasset	Undervisning	FSL § 20	5	666	Dag
Forsorgshjemmet Aas	Aas - Forsorgstilbud	SEL § 110	15	2.114	Døgn
Neurocenter Østerskoven	Erhvervet hjerneskade	SEL § 107	14	5.887	Døgn
Neurocenter Østerskoven	Medfødt hjerneskade	SEL § 107	6	5.039	Døgn
Området for Socialpsykiatri					
Bostedet Brovst	Brovst - Døgnophold	SEL § 107	20	3.571	Døgn
Bostedet Brovst	Døgnophold (inkl. kost & vask)	SEL § 107		3.640	Døgn
Bostedet Hadsund	Hadsund - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	18	1.963	Døgn
Bostedet Hadsund	Hadsund - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	22	2.820	Døgn
Bostedet Hadsund	Hadsund - Døgnophold Takst 3	SEL § 108		3.631	Døgn
Bostedet Hadsund	Hadsund - Døgnophold Takst 4	SEL § 108		4.442	Døgn
Bostedet Hadsund	Hadsund - Døgnophold Takst 5	SEL § 108		5.252	Døgn
Bostedet Hadsund	Hadsund - Døgnophold Takst 6	SEL § 108		7.279	Døgn
Bostedet Kærvang	Fjorden - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	2	1.891	Døgn
Bostedet Kærvang	Fjorden - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	22	2.717	Døgn
Bostedet Kærvang	Fjorden - Døgnophold Takst 3	SEL § 108		3.517	Døgn
Bostedet Kærvang	Fjorden - Døgnophold Takst 4	SEL § 108		4.318	Døgn
Bostedet Kærvang	Fjorden - Døgnophold Takst 5	SEL § 108		5.118	Døgn
Bostedet Kærvang	Fjorden - Døgnophold Takst 6	SEL § 108		7.118	Døgn
Bostedet Kærvang	Midtbyen - Døgnophold (almen)	ABL § 105	9	2.093	Døgn
Bostedet Kærvang	Midtbyen - Døgnophold Takst 1 (almen)	ABL § 105	3	1.666	Døgn
Bostedet Kærvang	Midtbyen - Døgnophold Takst 2 (almen)	ABL § 105	8	2.390	Døgn
Bostedet Kærvang	Midtbyen - Døgnophold Takst 3 (almen)	ABL § 105		3.133	Døgn
Bostedet Kærvang	Midtbyen - Døgnophold Takst 4 (almen)	ABL § 105		3.955	Døgn
Bostedet Kærvang	Midtbyen - Døgnophold Takst 5 (almen)	ABL § 105		4.768	Døgn
Bostedet Kærvang	Midtbyen - Døgnophold Takst 6 (almen)	ABL § 105		6.803	Døgn
Bostedet Solsiden	Teglgården - Døgnophold (almen)	ABL § 105	4	1.987	Døgn
Bostedet Solsiden	Teglgården - Døgnophold Takst 1 (almen)	ABL § 105	3	1.724	Døgn
Bostedet Solsiden	Teglgården - Døgnophold Takst 2 (almen)	ABL § 105	1	2.472	Døgn
Bostedet Solsiden	Teglgården - Døgnophold Takst 3 (almen)	ABL § 105		3.272	Døgn
Bostedet Solsiden	Teglgården - Døgnophold Takst 4 (almen)	ABL § 105		4.078	Døgn
Bostedet Solsiden	Teglgården - Døgnophold Takst 5 (almen)	ABL § 105		4.884	Døgn
Bostedet Solsiden	Teglgården - Døgnophold Takst 6 (almen)	ABL § 105		6.895	Døgn
Bostedet Solsiden	Teglhaven/Odinsvej - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	6	1.894	Døgn
Bostedet Solsiden	Teglhaven/Odinsvej - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	20	2.721	Døgn
Bostedet Solsiden	Teglhaven/Odinsvej - Døgnophold Takst 3	SEL § 108		3.517	Døgn
Bostedet Solsiden	Teglhaven/Odinsvej - Døgnophold Takst 4	SEL § 108		4.305	Døgn
Bostedet Solsiden	Teglhaven/Odinsvej - Døgnophold Takst 5	SEL § 108		5.105	Døgn
Bostedet Solsiden	Teglhaven/Odinsvej - Døgnophold Takst 6	SEL § 108		7.111	Døgn
Bostedet Aars	Aars - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	15	1.942	Døgn
Bostedet Aars	Aars - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	25	2.790	Døgn
Bostedet Aars	Aars - Døgnophold Takst 3	SEL § 108		3.595	Døgn
Bostedet Aars	Aars - Døgnophold Takst 4	SEL § 108		4.406	Døgn
Bostedet Aars	Aars - Døgnophold Takst 5	SEL § 108		5.217	Døgn
Bostedet Aars	Aars - Døgnophold Takst 6	SEL § 108		7.244	Døgn

Tilbud	Ydelse	Lovgrundlag	Pladsantal 2023	Takst 2023	Enhed
Området for Voksne med Udviklingshæmning -					
Aktivitets- og Samværstilbud	Dagcenter - Akt. - og samværstilbud	SEL § 104	52	566	Dag
Aktivitets- og Samværstilbud	Dagcenter - Takst 1	SEL § 104	7	943	Dag
Aktivitets- og Samværstilbud	Dagcenter - Takst 2	SEL § 104	4	702	Dag
Aktivitets- og Samværstilbud	Dagcenter - Takst 3	SEL § 104	2	542	Dag
Aktivitets- og Samværstilbud	Dagcenter - Takst 4	SEL § 104	2	381	Dag
Autismespektrumforstyrrelser	Kuben - Døgnophold	SEL § 108	2	8.283	Døgn
Autismespektrumforstyrrelser	Kuben - Døgnophold (gl.)	SEL § 108	2	3.489	Døgn
Autismespektrumforstyrrelser	Skovbo - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	8	7.379	Døgn
Autismespektrumforstyrrelser	Skovbo - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	4	5.388	Døgn
Autismespektrumforstyrrelser	Skovbo - Døgnophold Takst 3	SEL § 108	12	3.645	Døgn
Domfældte og Kriminalitetstruede	Bakkebo - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	2	7.523	Døgn
Domfældte og Kriminalitetstruede	Bakkebo - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	2	5.260	Døgn
Domfældte og Kriminalitetstruede	Bakkebo - Døgnophold Takst 3	SEL § 108	9	3.751	Døgn
Domfældte og Kriminalitetstruede	Bakkebo - Døgnophold Takst 4	SEL § 108	3	2.997	Døgn
Domfældte og Kriminalitetstruede	Vestergade 18 - Døgnophold	SEL § 108	6	1.731	Døgn
Komplekse Udviklingsforstyrrelser	Kastanien - Døgnophold	SEL § 108	7	5.980	Døgn
Komplekse Udviklingsforstyrrelser	Skovbrynet - Døgnophold Takst 1	SEL § 108	1	7.711	Døgn
Komplekse Udviklingsforstyrrelser	Skovbrynet - Døgnophold Takst 2	SEL § 108	2	5.391	Døgn
Komplekse Udviklingsforstyrrelser	Skovbrynet - Døgnophold Takst 3	SEL § 108	1	4.076	Døgn
Komplekse Udviklingsforstyrrelser	Skovbrynet - Døgnophold Takst 4	SEL § 108	1	3.332	Døgn
Komplekse Udviklingsforstyrrelser	Skovbrynet - Døgnophold Takst 5	SEL § 108	1	2.960	Døgn
Komplekse Udviklingsforstyrrelser	Skovbrynet - Døgnophold Takst 6	SEL § 108	8	2.587	Døgn
Komplekse Udviklingsforstyrrelser	Skovbrynet - Døgnophold Takst 7	SEL § 108	2	2.216	Døgn
Psykatri og Udviklingshæmning	Bøgedal stuen - Døgnophold Takst 1 (almen)	ABL § 105	3	3.597	Døgn
Psykatri og Udviklingshæmning	Bøgedal stuen - Døgnophold Takst 2 (almen)	ABL § 105	8	3.048	Døgn
Psykatri og Udviklingshæmning	Bøgedal stuen - Døgnophold Takst 3 (almen)	ABL § 105	3	2.675	Døgn
Psykatri og Udviklingshæmning	Bøgedal stuen - Døgnophold Takst 4 (almen)	ABL § 105	1	2.302	Døgn
Psykatri og Udviklingshæmning	Bøgedal stuen - Døgnophold Takst 5 (almen)	ABL § 105	1	1.555	Døgn
Psykatri og Udviklingshæmning	Højbo - Døgnophold (almen)	ABL § 105	9	2.518	Døgn
Psykatri og Udviklingshæmning	Højbo - Døgnophold Takst 1 (almen)	ABL § 105	3	3.597	Døgn
Psykatri og Udviklingshæmning	Højbo - Døgnophold Takst 2 (almen)	ABL § 105	1	3.048	Døgn
Psykatri og Udviklingshæmning	Højbo - Døgnophold Takst 3 (almen)	ABL § 105	1	2.675	Døgn
Psykatri og Udviklingshæmning	Højbo - Døgnophold Takst 4 (almen)	ABL § 105	1	2.302	Døgn
Psykatri og Udviklingshæmning	Højbo - Døgnophold Takst 5 (almen)	ABL § 105	1	1.555	Døgn
Psykatri og Udviklingshæmning	Skrænten - Døgnophold (almen)	ABL § 105	8	2.838	Døgn
Psykatri og Udviklingshæmning	Skrænten - Døgnophold (almen) Takst 1	ABL § 105	1	4.795	Døgn
Psykatri og Udviklingshæmning	Skrænten - Døgnophold (almen) Takst 2	ABL § 105	2	2.825	Døgn
Psykatri og Udviklingshæmning	Skrænten - Døgnophold (almen) Takst 3	ABL § 105	1	2.332	Døgn
Særforanstaltninger	Løvhøj - Døgnophold	SEL § 108	5	9.523	Døgn
Særforanstaltninger	Tårnly - Døgnophold (gl.)	SEL § 108	5	8.012	Døgn
Særforanstaltninger	Tårnly - Døgnophold (ny)	SEL § 108	4	8.426	Døgn

Bilag 7 – Løn- og prisfremskrivning

Lønfremskrivning:

I budgettet er indarbejdet en lønfremskrivning på 3,02%.

Prisfremskrivning:

I budgettet er indarbejdet følgende prisfremskrivninger:

- Hospitalsområdet og Administrationen 4,49%
- Praksis (Sygesikringsområdet) 2,90%
- Regional udvikling 6,95%