

KOMPETENCEPLAN

FOR

REGION NORDJYLLAND

Indholdsfortegnelse.

Generel del	s. 3
Økonomi – bevillinger mv.	s. 4
HR	s. 6
IT og Kommunikation	s. 8
Sundhedssektor	s. 9
Specialektor	s. 10
Sektor for Regional Udvikling	s. 11

Kompetenceplanen fastlægger, hvilke sagstyper, der skal forelægges for politisk niveau - Forretningsudvalg eller Regionsråd-, og hvilke sagstyper der kan beslattes i administrationen.

Formålet med kompetenceplanen er at tydeliggøre, i hvilket omfang Regionsrådet og Forretningsudvalget har delegeret beslutningskompetence til administrationen.

Endvidere er det formålet med kompetenceplanen at tydeliggøre, hvilke sagstyper der således skal forelægges til politisk beslutning. Kompetenceplanen tilstræber således at være så udtømmende som muligt, således at sagstyper, der ikke er anført som sagstyper, der skal forelægges til politisk beslutning, kan behandles administrativt, medmindre andet følger af lovgivningen.

Da regionens virksomhed indbefatter mange forskellige sags- og beslutningstyper, skal planen dog anvendes med omtanke, da administrationen ikke uden videre må gå ud fra, at kompetenceplanen udtømmende afgrænser de sagstyper, som skal forelægges for det politiske niveau.

Kompetenceplanen fastlægger ikke, hvorledes beslutningskompetence er fordelt på administrativt niveau herunder mellem direktion, sektorledelser og afdelingschefer.

B = Besluttende instans I = Indstillende instans Generel del – Region Nordjylland.	Regionsrådet	Forretningsudvalget	Administrationen
Forhold vedrørende Regionsrådet			
1. Valg til hverv herunder kommissioner, råd mv. – og fritagelse for hverv	B	I	I
2. Regionsrådsmedlemmernes faciliteter og retningslinierne herfor - Vederlagsregulativet	B	I	I
3. Fastsættelse af styrelsesvedtægt	B	I	I
4. Fastsættelse af Regionsrådets forretningsorden	B	I	I
5. Etablering af kontaktudvalg	B	I	I
6. Mødeafholdelse i Regionsrådet	B	I	I
7. Nedsættelse af Forretningsudvalg	B	I	I
8. Nedsættelse af særlige udvalg under Regionsrådet eller Forretningsudvalget	B	I	I
9. Ændring af delegerings- og kompetencefordelingsregler vedr. politisk henholdsvis administrativt niveau	B	I	I
10. Regionsrådsmedlemmers deltagelse i møder og rejser i udlandet som led i hverv		B	I
11. Regionsrådsmedlemmers deltagelse i møder og rejser i Danmark som led i hverv			B
Generelle forhold			
12. Navngivning af institutioner	B	I	I
13. Deltagelse i selskaber og samarbejder i øvrigt, som medfører indskrænkning i Regionsrådets beføjelser.	B	I	I
14. Afgivelse af høringssvar ved lovforslag o.l.			B
Principielle spørgsmål - generalklausul			
15. Afgørelse af vidtrækkende betydning for regionen, eller hvor særlige grunde i øvrigt taler for forelæggelse for Regionsrådet	B	I	I
16. Afgørelse af sagstyper relaterende sig til den umiddelbare forvaltning jf. styrelsesvedtægten - af principiel eller overordnet betydning		B	I
Planlægning			
17. Overordnede sektorplaner	B	I	I
18. Planlægning i øvrigt herunder kontrakter med sektorerne		B	I
19. Regionens overordnede organisationsplan	B	I	I

B = Besluttende instans I = Indstillende instans Økonomi – bevillinger mv.	Regionsrådet	Forretningsudvalget	Administrationen
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

Væsentlige økonomiske dispositioner			
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

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

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

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

⁴ Se særskilte kompetenceskemaer vedrørende udbud af varer/tjenesteydelser og anlæg/byggerier.

B = Besluttende instans I = Indstillende instans HR			
	Regionsrådet	Forretningsudvalget	Administrationen
Oprettelse og nedlæggelse af stillinger			
1. Regionsdirektøren	B	I	
2. Øvrige direktører i koncerndirektionen	B	I	I
3. Sektordirektører	B	I	I
4. Øvrige administrative chefer, som følger cheftalen herunder afdelingschefer samt vicedirektører, cheflæger, chefsygeplejersker og sektorsouschefer			B
5. Øvrige ledere			B
6. Øvrige stillinger			B
Omklassificering af stillinger			
7. Regionsdirektøren	B	I	
8. Øvrige direktører i koncerndirektionen			B
9. Sektordirektører			B
10. Øvrige administrative chefer, som følger cheftalen herunder afdelingschefer samt vicedirektører, cheflæger, chefsygeplejersker og sektorsouschefer			B
11. Øvrige ledere			B
12. Øvrige stillinger			B
Besættelse af stillinger			
13. Regionsdirektøren	B	I	
14. Øvrige direktører i koncerndirektionen	B	I	
15. Sektordirektører			B
16. Øvrige administrative chefer, som følger cheftalen herunder afdelingschefer samt vicedirektører, cheflæger, chefsygeplejersker og sektorsouschefer			B
17. Øvrige ledere			B
18. Øvrige stillinger			B
Lønvedtægter			
19. Regionsdirektør		B ⁵	I
20. Øvrige direktører i koncerndirektionen			B
21. Øvrige stillinger			B
Godkendelse af særlige løn- og ansættelsesvilkår			
22. Fastlæggelse af ansættelsesvilkår			B
23. Fastlæggelse af grundlønssniveau			B
Godkendelse af mandat til forhandling af lokale aftaler på baggrund af indgåede rammeaftaler			
24. Aftaler, der afviger fra rammerne i den indgåede rammeaftale			B

⁵ Bortset fra de lønvedtægter, som er fastlagt centralt i regi af Danske Regioner.

Afskedigelser			
25. Regionsdirektøren	B	I	
26. Øvrige direktører i koncerndirektionen	B	I	I
27. Sektordirektører			B
28. Øvrige administrative chefer, som følger cheftalen herunder afdelingschefer samt vicedirektører, cheflæger, chefsygeplejersker og sektorsouschefer			B
29. Øvrige ledere			B
30. Øvrige stillinger			B
Politikker og retningslinier			
31. Personalepolitikker og retningslinier ⁶			B

⁶ Behandles typisk i Region Nordjyllands MED-system.

B = Besluttende instans I = Indstillende instans IT og Kommunikation	Regionsrådet	Forretningsudvalget	Administrationen
IT-området			
1. Overordnet IT-strategi for Region Nordjylland	B	I	I
2. IT-arkitekturplaner.			B
Kommunikations-området			
3. Overordnet kommunikationspolitik		B	I
4. Informationssikkerhedspolitik	B	I	I
5. Regionsfinansierede eksternt opmærksomhedsskabende kampagner, hvor der medvirker regionspolitikere, forelægges indholdsmæssigt Forretningsudvalget til godkendelse inden igangsættelse. Op til 3 måneder inden et Regionsrådsvalg må der ikke deltage regionspolitikere i regionsfinansierede medieindslag.		B	

B = Besluttende instans I = Indstillende instans Sundhedssektor	Regionsrådet	Forretningsudvalget	Administrationen
Sundhed og behandlingspsykiatri			
1. Godkendelse og revision af planer	B	I	I
2. Gennemførelse af planmæssige ændringer samt væsentlige ændringer af serviceniveau og behandlingskapacitet.	B	I	I
3. Indgåelse af sundhedsaftaler (generelle og bilaterale)	B	I	I
4. Ansøgning til Sundhedsministeriet om forsøg med fravigelse af sundhedslovens bestemmelser i henhold til sundhedslovens § 233	B	I	I
5. Godkendelse af aftaler i medfør af overenskomster på sygesikringsområdet		B	I
6. Behandling og afgørelser af klager og andre borgerhenvendelser			B
7. Retningslinier for ydelser efter sundhedsloven			B
8. Afgivelse af årlig statusrapport til Sundhedsstyrelsen vedrørende opfyldelse af fastsatte krav til afdelinger med lands- og landsdelsfunktioner			B

B = Besluttende instans I = Indstillende instans Specialesektor	Regionsrådet	Forretningsudvalget	Administrationen
Social- og specialområdet.			
1. Indgåelse af rammeaftale med kommunerne	B	I	I
2. Ændringer indenfor rammeaftalens forudsætninger			B
3. Årlige redegørelser til udviklingsrådet	B	I	I
4. Behandlingen af og afgørelser om konkrete sager om klager o.l.			B
5. Årlig samlet afrapportering om tilsyn og magtanvendelse	B	I	I
6. Indgåelse af VISO kontrakter			B

B = Besluttende instans I = Indstillende instans Sektor for Regional Udvikling	Regionsrådet	Forretningsudvalget	Administrationen
Generelle regler			
1. Regional udviklingsplan	B	I	I
2. Kulturplan	B	I	I
3. Tilskud vedr. kulturelle aktiviteter	B	I	I
4. Uddannelsesplan	B	I	I
5. Tilskud vedr. uddannelse	B	I	I
6. Udmøntning af bevilling til analyser om regional udvikling			B
7. Strategi for internationalt samarbejde	B	I	I
8. Deltagelse i internationalt samarbejde		B	I
9. Udmøntning af bevilling til deltagelse i internationalt arbejde			B
10. Bestillerfunktionen kollektiv trafik	B	I	I
Erhvervsudvikling			
11. Tilskud til erhvervsudvikling mv. efter indstilling fra Vækstforum	B	I	I
12. Udmøntning af rammebevilling til Vækstforum vedrørende analyser, møder m.m.			B
Jord			
13. Kortlægning			B
14. Udtalelse til kommunen i §8-sager (sager om ændret anvendelse af grunde m.v.)			B
15. Egne undersøgelser og frivillige undersøgelser			B
16. Egne afværgeprojekter og frivillige afværgeprojekter			B
17. Overordnet strategi for undersøgelser og oprydning af jordforurening	B	I	I
18. Årlig indsatsplan efter jordforureningsloven	B	I	I
19. Opkøb af forurenede ejendomme som led i afværgeprojekter	B	I	I
20. Dispensation til deponering af ren jord i råstofgrave			B
Råstoffer			
21. Råstofplan for Region Nordjylland	B	I	I
22. Undersøgelser efter råstoffer			B
23. Planlægning og anvendelse af midler til råstoffer i øvrigt indenfor rammerne af råstofplanen			B
24. Samtykke til gravning udenfor råstofplanens udlagte graveområde	B	I	I

Kompetence til indstilling og beslutning om udbud af varer og tjenesteydelser

Kompetenceskemaet er udtryk for Region Nordjyllands retningslinier 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 udbud¹, skal dette forstås som udbud i henhold til EU's Udbudsdirektiv, konkurrenceudsættelse i henhold til Tilbudsloven samt konkurrenceudsættelse i henhold til EU-traktatens principper².

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 udbudet af indkøbet. De eneste undtagelser er, hvor der sker udlicitering, eller hvor der er tale om udbud af principiel karakter.

Tegnforklaring:

I: indstiller

B: beslutter

Sagstyper	Administratio nen	Forretningsudvalg	Regionsråd
Udbud, hvor regionen indkøber varer/tjenesteydelser eksternt, og hvor udbudspligten følger af lovgivningen	B		
Udlicitering ³ (af opgaver/ytelser, som hidtil har været varetaget af regionen). ⁴	I	I	B

¹ Ved udbud forstås en proces, hvor eksterne leverandører gives mulighed for at afgive tilbud på en opgave eller vare til Regionen. Kompetencefordelingen i forhold til udbud af regionens ejendomme fremgår af den generelle kompetencefordeling og er ikke omfattet af nærværende.

² EU-traktatens generelle principper omfatter krav om ligebehandling, gennemsigtighed, proportionalitet, gensidig anerkendelse og forhandlingsforbud.

³ 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.

⁴ Herunder skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal foretages kontrolberegninger eller afgives kontrolbud fra administrationen.

	<i>Bestlutning om kontraktindgåelse</i>	I	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. 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, - som tidligere har været i udbud, og - hvor der ikke skønnes at være væsentlige ændringer til hidtidig udbudsstrategi og økonomisk omfang. 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 Fastlæggelse af udbudsstrategi Regionens deltagelse i selskaber, hvor selskabsdannelsen medfører udbudspligt efter lovgivningen⁵	<i>Bestlutningen om udbud herunder kontraktstlængde, udbudsform, udvælgelseskriterier, tildelingskriterier, afgivelse af kontrolbud og optioner.</i>	I	I	B
	<i>Bestlutning om kontraktindgåelse</i>	I	I	B
		I	B	
		I	I	B
		I	I	B

⁵ 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.

Udbudskompetenceskema – anlæg/bygning.

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 -> **administrationen.**
2. eventuel prækvalificering af rådgivere samt valg af rådgiver -> **forretningsudvalget.**
3. valg af udbudsmodel for byggeri -> **administration.**
4. eventuel prækvalificering af entreprenører samt valg af entreprenør (incl. tilvalg af optioner)