



Budget 2024

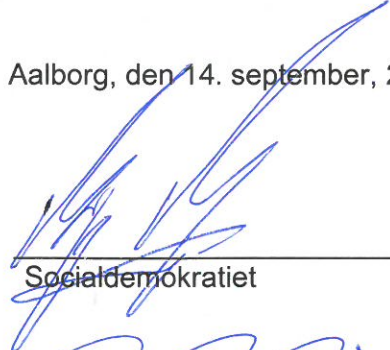
Ansvarlig vej til økonomisk balance

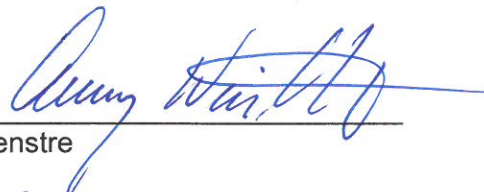


REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder

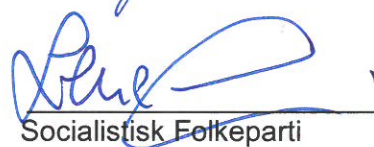
For tiltrædelse af budgetaftale 2024

Aalborg, den 14. september, 2023.


Socialdemokratiet

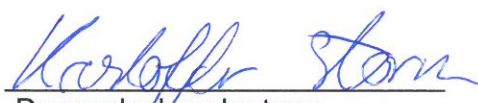

Venstre


Det Konservative Folkeparti


Socialistisk Folkeparti


Nye Borgerlige


Radikale Venstre


Danmarksdemokraterne


Regionsrådsformanden

Sundhedsområdet i Region Nordjylland udviser mange gode resultater. De seneste tal viser, at den kirurgiske aktivitet er steget med over 6 procent i første halvår 2023, hvilket er markant højere end måltallet på 3 procent, som er aftalt med regeringen. Ligeledes ligger Region Nordjylland helt i top sammenlignet med de øvrige regioner, når det kommer til overholdelse af de maksimale ventetider for kræftpakkeforløb og udredning. Det tegner et flot billede af den indsats, der hver dag ydes af regionens medarbejdere.

Men samtidig står regionen også i en alvorlig økonomisk situation.

Ved den seneste kvartalsrapportering blev det forventede merforbrug i 2023 på sundhedsområdet opgjort til ca. 280 mio. kr. – og denne strukturelle ubalance har været omdrejningspunktet for budgetlægningen til 2024. Tilbagevenden til økonomisk balance er en grundforudsætning for, at nordjyderne også i fremtiden er sikret sundhedsydelser af høj kvalitet.

Udfordringerne skal særligt ses i lyset af, at det samlede sundhedsområde er på vej tilbage til en normalisering af driften efter COVID-19, der som bekendt indebærer et forhøjet beredskab, en forhøjet kapacitet og et heraf forhøjet udgiftsniveau. Den nationale kompensation af COVID-19 udgifter er ophørt i 2023 – og for Region Nordjylland alene betyder dette en budgetreduktion på samlet ca. 700 mio. kr. set i forhold til 2022.

Samtidig er der fortsat et stort behov for afvikling af aktivitetsefterslæb efter såvel COVID-19 som sygeplejekonflikt. Aktiviteten skal afvikles samtidig med at den demografiske udvikling, flere patienter med kroniske sygdomme, ny medicin og behandlingsformer hele tiden presser sundhedsområdet yderligere.

Den pressede økonomiske situation stod klart allerede ved årets indgang, og på den baggrund, godkendte Forretningsudvalget allerede i marts 2023 en økonomihandleplan med henblik på at sikre budgetbalance på sundhedsområdet. Effekten af de igangsatte initiativer afspejledes imidlertid ikke i tilstrækkelig grad i den økonomiske udvikling, og derfor er der igangsat supplerende initiativer for at imødegå merforbruget i 2023.

Forretningsudvalget har skærpet den politiske bevågenhed omkring hospitalernes økonomistyring og vil frem mod regnskabsafslutning 2023 følge den økonomiske udvikling tæt.

Budgetforliget for 2024 indeholder en række initiativer, der sammen med omfattende interne omstillinger på hospitalerne, skal sikre den økonomiske balance. Forligspartierne anerkender, at den økonomiske genopretning vil få betydning for både patienter og personale, men forventer at realiseringen sker indenfor rammerne af nationale lovkrav og gældende patientrettigheder.

I forhold til det regionale udviklingsområde gælder det særligt, at den kollektive trafik fortsat er udfordret af høje brændstofpriser. Den forventede merudgift i 2024 er opgjort til ca. 31 mio. kr. Forligspartierne finder det helt centralt, at der ikke sker yderligere reduktioner i den kollektive trafik, og derfor tilføres den kollektive trafik i 2024 midler fra forskellige udviklingspuljer. Dermed vil nordjyderne opleve det samme serviceniveau i 2024 som i 2023. Samtidig er der lagt en plan for, hvordan der sikres budgetbalance i den kollektive trafik over en tre-årig periode.

På anlægsområdet prioriteres midler til den fortsatte realisering af:

- Nybyggeri til Neurorehabiliteringen Brønderslev
- Ny Behandlingsbygning i Hjørring
- Patient- og barselshotel på Øst-matriklen i Aalborg.
- Byggeri til fortsat udflytning fra Syd-matriklen (i Aalborg) til Øst-matriklen

Ligeledes påbegyndes indenfor Specialektorens område etableringen af et nyt tilbud til unge med svær selvskade. Det er særdeles positivt, at der er opnået enighed mellem kommuner og region, så der nu kan tilbydes et specialiseret tilbud i Nordjylland til denne sårbare gruppe, som der er behov for helt særlige kompetencer for at hjælpe.

1 Sundhedsområdet

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. 13,9 mia. kr. i 2024.

Økonomaftalen for 2024 har givet Region Nordjylland et råderum på ca. 120 mio. kr. Forligspartierne bemærker, at der er tale om en meget stram økonomaftale, og ser med tilfredshed på, at regeringen anerkender regionernes økonomiske situation, og med finansloven for 2024 afsætter yderligere 350 mio. kr. årligt til regionerne. I Region Nordjylland øger dette råderummet fra økonomaftalen med ca. 36 mio. kr. Dog række de tilførte midler fortsat alene til at kan dække regionens uomgængelige merudgifter, herunder vækst i udgifterne til medicin og praksisområdet (sygesikring).

Budgetforliget er derfor præget af svære, men nødvendige prioriteringer – med henblik på at sikre et solidt grundlag for driften af det nordjyske sundhedsvæsen. Forligspartierne er enige om, at den nuværende økonomiske situation er uholdbar, og ovenpå de allerede igangsatte initiativer i 2023, tages der med budgetforliget for 2024 en række yderligere skridt mod varig økonomisk balance.

Forligspartierne afsætter med Budget 2024 ligeledes en robusthedspulje på i alt 83,35 mio. kr. til konsolidering af økonomien i 2024.

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



1.1 Indsatser til sikring af økonomisk balance

I Region Nordjylland har vi høje ambitioner for det nordjyske sundhedsvæsen, men forudsætningen for faglig udvikling og behandlingstilbud af højeste kvalitet, er et solidt økonomiske grundlag og en økonomi i balance. Derfor har sikring af netop dette allerhøjeste prioritet i 2024.

Forligspartierne er enige om, at det mest ansvarlige er, at det realløft, der tilføres Region Nordjylland gennem økonomaftalen, primært prioriteres til uomgængelige udgifter i 2024.

Prioriteringer i Budget 2024

De uomgængelige udgifter dækker over en række fællesregionale udgiftsområder, som er i kraftig vækst, eller står overfor et forventet merforbrug i 2023, således at det er nødvendigt at afsætte midler i budget 2024. Afsættes der ikke midler til områderne vil det medføre en betydelig ubalance i 2024.

I budgetforliget indgår finansiering af følgende uomgængelige udgifter:

- Afdækning af merforbrug på praksisområdet	40,0 mio. kr.
- Vækst i medicinudgifter	19,0 mio. kr.
- Forberedelse til fællesregional drift af Personlig Medicin	1,0 mio. kr.
- Udflytning til NAU og PNAU	19,4 mio. kr.
- Konsekvenser af NT's udbud af flextrafik	25,0 mio. kr.
- IT-basisdrift ved Digitalisering og IT	14,3 mio. kr.

- Obligatorisk opgradering af Datawarehouse Platform	1,5 mio. kr.
- Tekniske udgifter (barsel, forsikring, tjenestemænd, helårsvirkninger)	16,4 mio. kr.
- Reservepulje	10,0 mio. kr.

Derudover prioriteres i budgetforliget følgende områder:

- Ressourcer til yderligere patienttransportenheder (kørsel D)	2,5 mio. kr.
- Kræftområdet	27,0 mio. kr.
- Implementering af behandlingsrådets anbefalinger vedr. glukosemålere	2,0 mio. kr.

Etablering af "robusthedspulje" til sikring af rammerne for driften i 2024

Forligspartierne finder det nødvendigt at reservere midler i 2024 til en "robusthedspulje" med henblik på at sikre rammerne for driften af det nordjyske sundhedsvæsen.

I budgetforliget er derfor indregnet reduktioner svarende til 54,55 mio. kr., som skal bidrage til konsolidering af økonomien i 2024. En væsentlig forudsætning er, at der er tale om reduktioner, som vil få fuld helårsvirkning i 2024.

Reduktioner til etablering af robusthedspulje:	
Praksisområdet	-22,00
Forskning	-7,00
Driftsoptimering på det Præhospitale område	-7,00
Lægevagtsordning nat (Helårsvirkning 5 mio. kr.)	-1,50
Bygningsanalyse	-2,00
I Top midler	-4,00
Enhed for sygehusvalg	-0,50
Pilotprojekt Jammerbugt kommune	-0,50
Center for Patientstøtte	-4,75
Uddannelse	-4,00
Test af klamydia og gonoré	-1,30
I alt	-54,55

Frie midler fra robusthedspuljen ved udgangen af 2024 vil kunne indgå i budgetlægningen for 2025.

I 2024 reserveres ligeledes 36 mio. kr. fra Finanslov 2024 til yderligere konsolidering.

Ud fra ovenstående forudsætninger har forligspartierne derved tilvejebragt en robusthedspulje på samlet 83,35 mio. kr.

Igangsættelse af planarbejde for kommende ny profil- og funktionsplan for Region Nordjylland

Forligspartierne er enige om, at den nuværende økonomiske situation i Region Nordjylland, nødvendiggør en langsigtet stillingtagen til regionens samlede driftsprofil på sundhedsområdet – med henblik på at sikre en bæredygtig og robust region, som er rustet til de krav og forventninger der stilles til sundhedsvæsenet.

Derfor igangsættes der med budgetforliget også et planarbejde med henblik på at tilpasse aktiviteten på sundhedsområdet på tværs af regionens matrikler. Formålet er at understøtte den fortsatte faglige udvikling på alle regionens hospitalsenheder og i den præhospitale indsats – under hensyntagen til den mest effektive driftsprofil på tværs af regionen.

Forligspartierne er enige om, at sigtet er en revidering af den nuværende Profil- og funktionsplan for Region Nordjylland.

Forligspartierne tilkendegiver, at følgende områder bl.a. skal adresseres:

- Det akutte og medicinske område
- Det ortopædkirurgiske område
- Organkirurgi
- Det Øre-, Næse- og Halskirurgiske område
- Palliationsområdet
- Privatområdet
- Hjemtrækning af patienter

Det er forligspartiernes forventning, at analyserne indgår i et samlet oplæg til en revideret Profil- og funktionsplan, som forelægges til endelig beslutning i Regionsrådet primo 2024, med henblik umiddelbar implementering herefter.

Arbejdet skal ske i tæt dialog med regionens hospitaler og øvrige virksomheder, ligesom der forudsættes en tværgående koordination på tværs af regionen og involvering af MED-systemet.



1.2 En arbejdsplads i top – god patientbehandling og fokus på trivsel og arbejdsmiljø

Trods den svære økonomiske situation finder forligspartierne det afgørende, at regionen fortsat er en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne har lyst til at blive og nye kollegaer brænder for at komme til.

Forligspartierne opfordrer til, at de kommende tilpasninger, hovedsageligt som følge af hospitalernes økonomiske handleplaner, så vidt muligt gennemføres via interne omplaceringer, så medarbejdernes erfaringer og kompetencer fastholdes i organisationen.

Trivsel og arbejdsmiljø – vi skal passe på medarbejderne i en svær tid

Et godt arbejdsmiljø er grundlaget for, at der kan leveres god kvalitet og sammenhængende indsatser på tværs. Arbejdsglæde er afgørende for, at regionens medarbejdere er motiverede og effektive. Vel-fungerende, stærke arbejdsfællesskaber er ikke bare en kilde til trivsel, men også en forudsætning for et effektivt samarbejde om kerneopgaven.

Styrket arbejdsmiljø og trivsel skal sikre nærvær – og mindre sygefravær - på arbejdspladserne til gavn for de nordjyske borgere. Derfor anerkender forligspartierne, at der er et øget fokus på at styrke og prioritere indsatsen om at nedbringe sygefraværet i regionen.

Forligspartierne ser sig desværre nødsaget til at suspendere iTOP-puljen på 4 mio. kr.. Den blev oprettet i 2020 til at finansiere aktiviteter og indsatser, der bidrager til at styrke medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Det gode arbejdsmiljø må skabes indenfor de rammer, der er. Genetablering af puljen vil skulle indgå i kommende budgetlægningsplaner.

Patientnær ledelse – vi forventer ledere tæt på den daglige drift

Det kræver god ledelse og dedikerede ledere at nå i mål med de udfordringer, som det nordjyske sundhedsvæsen står over for.

Forligspartierne ønsker at de patientnære ledere i videst muligt omfang deltager i den daglige kliniske drift.

Kompetencer til fremtidens sundhedsvæsen – vi sætter pris på samarbejdet på tværs

Region Nordjylland er afhængig af, at der uddannes nok sundhedsfaglige medarbejdere med kompetencer målrettet sundhedsvæsenets behov for at kunne tilbyde patienterne den behandling, som de har brug for. Derfor er det afgørende, at regionen er med til at sætte retningen for, hvor mange der skal uddannes, og hvordan deres uddannelser skal se ud.

Forligspartierne ser frem til at følge udviklingsarbejdet med "Nordjysk Sundhedsalliance".

Forligspartierne glæder sig over, at et endnu tættere samarbejde med de nordjyske uddannelsesinstitutioner og de nordjyske kommuner er på vej. Det skal bruges til at finde nye løsninger på at uddanne og kompetenceudvikle sundhedsprofessionelle til fremtidens sundhedsvæsen.

Arbejdet skal tilrettelægges bedre

Regionens ansatte løfter store opgaver og yder dagligt en kæmpe indsats. Det er nødvendigt at bryde med vanetænkningen og kompetencerne skal bruges bedre. Der skal være en højere grad af medindflydelse på egen arbejdstid i forbindelse med vagttilrettelæggelsen og ikke mindst skal opgaverne løses i fællesskab. Det er godt for både patienterne og medarbejderne. Der er også god økonomi i, at sammensætte arbejdsstyrken på den rigtige måde og tilrettelægge arbejdet med mindst mulig brug af vikarer.

Det er nødvendigt at dele vagtarbejdet på nye måder. Flere skal tage del i vagtarbejdet, der skal være mere indflydelse på egen arbejdstid, arbejdet skal tilrettelægges fleksibelt efter livsfaser.

Derfor ønsker forligspartierne et øget fokus på vagtplanlægningsprocessen med henblik på at understøtte hospitalernes arbejde med færre vikarer, færre overarbejdstimer og mindre udbetalt i ekstra honorarer.



1.3 Uddannelse

Uddannelse, rekruttering og fastholdelse er væsentlige forudsætninger for videreudvikling af det nordjyske sundhedsvæsen. Medarbejderen er vores vigtigste ressource og der er igennem flere budgetår afsat midler til et styrket arbejdsmiljø, trivsel og rekruttering.

På Budget 2022 blev der afsat en ekstra pulje på 20 mio. kr. til at imødeset det akutte kapacitetspres og støtte op om at skabe en attraktiv arbejdsplads. Midlerne er udmøntet til Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland og Psykiatrien. Langt størstedelen er udmøntet til øget normeringer i udvalgte sengeafsnit. På Aalborg Universitetshospital er 1 mio. kr. afsat til kompetenceudvikling og onboarding og derved ikke varig drift.

På Budget 2023 blev der afsat 3,0 mio. kr. til bedre opstartsforløb for nyuddannede, nyansatte sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Herudover blev der afsat 2 mio. kr. til kompetenceudvikling for erfarne medarbejdere. De to ordninger evalueres i løbet af 2023 med henblik på at vurdere om indsatserne giver den ønskede effekt.

Herudover blev der afsat 2 mio. kr. til vejledningsopgaven i forhold til sygeplejerskestuderende og social- og sundhedsassistent-elever.

Her nævnte initiativer fra Budget 2022/2023 summerer samlet til 8 mio. kr. afsat til kompetenceudvikling, forbedret opstartsforløb og vejledningsopgaver.

Henset til den nuværende økonomiske situation er forligspartierne enige om, at de afsatte midler reduceres til samlet 4 mio. kr. Arbejdet med at vurdere hvorledes de tilgængelige midler anvendes bedst muligt forankres i Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering. I vurderingen skal indgå eventuelle trepartsmidler afsat til området i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger.



1.4 Det nære sundhedsvæsen – praksisområdet

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen har igennem flere år stået centralt og Region Nordjylland, de praktiserende læger og de 11 nordjyske kommuner har et godt og solidt samarbejde.

Almen praksis er indgangen for langt de fleste til sundhedsvæsenet. Sammen med de praktiserende speciallæger gør det de praktiserende læger til helt centrale aktører i det nære sundhedsvæsen. Praksisområdet er en integreret del af sundhedsvæsenet og spiller en afgørende rolle for hele det regionale sundhedsvæsen.

Presset på praksisområdet er stadig stigende og i 2023 forventes et betydeligt merforbrug på baggrund af stigende aktivitet hos både almen praksis og de praktiserende speciallæger. Stigende aktivitet afspejler sig i en tilsvarende stigning i de regionalt finansierede honorarudbetalinger.

I Region Nordjylland står praksisområdet overfor et forventet merforbrug i 2023, som det er nødvendigt at afdække i budgetlægningen for 2024. Derfor afsættes med budgetforliget 40 mio. kr. til praksisområdet.

Region Nordjylland står imidlertid ikke alene med en udfordret praksisøkonomi, idet Danske Regioner forventer, at den samlede økonomiske ramme ("knækgrænsen") overskrides i 2023 indenfor både almenlæger, speciallæger og tandlægerne.

Det stigende aktivitetspres, og det deraf afledte økonomiske pres, nødvendiggør en tilpasning af økonomien på praksisområdet. Med budgetforliget anvises reduktioner for i alt 22 mio. kr.

Forligspartierne er enige om reduktionen indenfor følgende områder:

Udviklingspuljer til almen praksis

Forligspartierne er enige om at reducere følgende regionale udviklingspuljer med en samlet budgetvirkning i 2024 på 8,2 mio. kr.:

- **Pulje til projekt "Nye veje":** I forbindelse med at Region Nordjylland fik dispensation, til i en 6-årig periode, at oprette regionsklinikker i fem nordjyske kommuner allokerede Regionsrådet 5 mio. kr. til projektet "Nye veje", som havde til formål at arbejde med nye tværsektorielle samarbejdsformer. Den 6-årige periode slutter i 2023. Forligspartierne er enige om at tilbagerulle puljen på 5 mio. kr. fra 2024 og frem.
- **Pulje til "Idéer skabes i Praksis":** På Budget 2020 afsatte Regionsrådet 600.000 kr. årligt til puljen "Idéer skabes i praksis". Puljen har til formål at understøtte praksisnære

udviklingsprojekter i Almen Praksis og bevillingen foretages af Nord-KAP's bestyrelse. Forligspartierne er enige om, at puljen på 0,6 mio. kr. pauseres foreløbigt i 2024.

- **Pulje til "Licensklinikker"**: På Budget 2020 afsatte Regionsrådet 600.000 kr. årligt til at understøtte arbejdet med Licensklinikker. Idet Region Nordjylland, som en del af udmøntningen af Regeringens sundhedsreform, modtager 0,3 mio. kr. årligt til samme formål er forligspartierne enige om at pausere puljen foreløbigt i 2024.
- **Pulje til "rekruttering og fastholdelse af almen praktiserende læger"**: Der er på praksisbudgettet afsat 2,0 mio. kr. til indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af læger i almen praksis. Forligspartierne er enige om at pausere puljen foreløbigt i 2024.

Regionsklinikker

Forligspartierne er enige om at reducere udgiften til drift af regionsklinikker med 1 mio. kr. Dette muliggør, at der fortsat vil være midler til at imødegå eventuelle ændringer i lægedækningssituationen.

Nord-KAP

Region Nordjylland har sammen med PLO-Nordjylland en fælles kvalitetsenhed for almen praksis (Nord-KAP), som bl.a. finansieres af et regional bidrag til de områder af Nord-KAPs drift der vedrører Praksiskonsulentordningen (PKO) og Lægemiddelenheden (LME). Region Nordjylland bidrager i 2023 samlet med 5,5 mio. kr. til disse to enheder.

Forligspartierne er enige om at reducere det regionale tilskud fra 2024 og frem med samlet 1,3 mio. kr.

Lokalaftaler indenfor almenpraksis og speciallægeområdet

Ligesom der på hospitalerne og i regionens øvrige virksomheder skal være fokus på ansvarlig drift, med henblik på at sikre økonomisk balance, er det ligeledes afgørende at udgifterne reduceres indenfor praksisområdet.

Praksisområdet er kendetegnet ved aktivitetsbestemte udgifter og udgifter bundet op på aftale/overenskomstområder, som Region Nordjylland ikke énsidigt kan ændre. Region Nordjylland har dog indgået lokale aftaler, der supplerer overenskomsten, og som dermed også kan opsiges af Region Nordjylland.

Der er i 2023 allerede opsagt og planlagt opsigelse af lokalaftaler i forhold til almen praksis og speciallægepraksis med en aktivitet i 2022 svarende til ca. 7,9 mio. kr. En del af denne aktivitet overgår til at blive løst via almindelige overenskomstydelse eller ved andre aktører og der forventes derfor en netto-reduktion for regionen på i alt 2,75 mio. kr.

Forligspartierne er ligeledes enige om at opsiges yderligere lokalaftaler indenfor almen praksis og speciallægeområdet svarende til 5,8 mio. kr.:

- Aftale om udvidet lænde- og rygundersøgelse hos fysioterapeut
- Aftale om fritagelse for knæk af venerologiske ydelser
- Aftale om opfølgende hjemmebesøg
- ADHD – aftale om færdiggørelse af patientforløb hos pædiatere
- Rammeaftale vedr. høreapparatilpasning
- Aftale om behandling af røde bade

Øget fokus på controlling

For at nedbringe udgifterne på praksisområdet har Region Nordjylland et intensiveret fokus på kontrol af honorarudbetalinger mhp. at undgå fejludbetalinger. Fejl i udbetalinger kan bl.a. forekomme ved

uenigheder omkring fortolkning af overenskomsternes ydelsesbestemmelser. Det er forventningen at øget controlling kan nedbringe udgifterne med 3 mio. kr. fra 2024 og frem.

Det er væsentligt for Region Nordjylland, at fastholdes en tillidsbaseret samarbejdsform med almen praksis, sideløbende med en skærpet monitorering af honorarudbetalingerne.



1.5 Forskning og udvikling

Sundhedsvidenskabelig forskning er afgørende for Region Nordjylland og er et centralt element i at fastholde og videreudvikle de højtspecialiserede funktioner på regionens hospitaler. I samarbejde med Klinisk Institut ved det Sundhedsvidenskabelig Fakultet på Aalborg Universitet er der de seneste år opbygget et stærkt og solidt forskningsmiljø med stor betydning for patientbehandlingen.

Aalborg Universitetshospital har siden 2021 arbejdet med konceptet ForskningsKUBER. ForskningsKUBER er et forskningsvækstprogram, der har til formål at understøtte hospitalets ambition om at fremme den kliniske forskning og udvikle forskningsmiljøer, som har potentiale til at markere hospitalet fagligt både nationalt og internationalt. Der udpeges årligt nye ForskningsKUBER, som støttes fra en central afsat pulje på Aalborg Universitetshospital.

Forligspartierne anerkender, at forskning er omdrejningspunktet for det nordjyske sundhedsvæsen og er med til at danne grobund for faglig udvikling af patientbehandlingen samt fastholde og rekruttere højtspecialiseret personale.

I den nuværende økonomiske situation er der imidlertid brug for, at rette blikket mod klinisk praksis og sikre tilstrækkelige ressourcer omkring den daglige patientbehandling. Derfor ser forligspartierne sig nødsaget til at pause udrulningen af yderligere ForskningsKUBER på Aalborg UH i 2024 svarende til 5 mio. kr. Eventuel relancering af konceptet vil skulle indgå i budgetlægningen for 2025.

På Regionshospital Nordjylland reduceres Center for Klinisk Forskning med 1 mio. kr. i 2024.

Forligspartierne ønsker ligeledes at genforhandle den nuværende aftale med Aalborg Universitet omkring regional finansiering af professortillæg. Det er forventningen, at Direktionen går i dialog med universitetet med henblik på opsigelse af aftalen hurtigst muligt.

Region Nordjylland har ligeledes en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet om økonomisk støtte til DCHI siden etableringen i 2012 med 1,9 mio. kr., reduceret til 0,9 mio. kr. fra 2019. Aalborg Universitet har i løbet af 2022 integreret DCHI (Danish Center for Healthcare Improvements) i DACS (Dansk Center for Sundhedstjenesteforskning), som hidtil ikke har været regionalt støttet. Forligspartierne er enige om at opsig den nuværende samarbejdsaftale.



1.6 Psykiatri

Forligspartierne er enige om, at psykiatrien er højt prioriteret. Dette gælder både nationalt og regionalt. Og det gælder både i forhold til børn, unge, voksne og ældre, der oplever psykisk sygdom. Ligeledes er det ofte svært at være pårørende til et menneske med psykisk sygdom. Vi ved, at psykisk sygdom sætter sig spor i form af ensomhed, kortere uddannelse, lavere beskæftigelse og øget dødelighed.

Derfor hilser forligspartierne det velkomment, at der er kommet en ambitiøs 10 års plan for psykiatrien. Aftalen spænder bredt og favner mental sundhed, forebyggelse, tidlig indsats og såvel behandlings- og socialpsykiatrien. Indsatserne følges tæt i Region Nordjylland, hvor der er politisk opbakning til at sikre, at mennesker med psykisk sygdom får den hjælp, de har brug for. Det er derfor helt centralt, at der løbende følger centrale midler med, når de mange tiltag skal realiseres ude i regionerne.

Der opleves fortsat et stort pres i psykiatrien, særligt inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Regionen arbejder på at nedbringe de lange ventetider inden for børne- og ungdomspsykiatrien, og det vil også fremover være en høj politisk prioriteret at hjælpe børn og unge med psykisk sygdom. Samtidig er der et politisk ønske om at hjælpe de børn og unge, som har brug for en lettere behandlingsindsats. Helt konkret er der fra politisk hold peget på "STIME", som står for styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed.

I STIME tager børne- og ungdomspsykiatrien og kommunerne fælles ansvar for at hjælpe de børn og unge, som har brug for en lettere behandlingsindsats. Målgruppen for STIME er børn og unge i aldersgruppen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel uden at have behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien. Det er forventningen, at den afledte driftsøkonomi for Psykiatrien kan indgå i budgetlægningen for 2025.

På mange måder nyder Region Nordjylland godt af at være en forholdsvis lille region, hvor samarbejdet på tværs af kommuner, region og praksissektoren kan ske fleksibelt og med patienterne i centrum. Forligspartierne imødeser ibrugtagningen af Psykiatriens Hus, som slår dørene op først i det nye år. Psykiatriens Hus er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Psykiatrien, hvor der sker en fysisk samling af dele af den psykiatriske og kommunale indsats for borgere med psykisk sygdom. Med Psykiatriens Hus skabes en ramme, hvor borgeren kan opleve en sammenhængende og koordineret fælles indsats, så borgeren ikke skal rykke rundt fra sted til sted i systemet. Frivillige foreninger for både sindslidende og pårørende vil også få en naturlig plads i huset.

Psykiatrien har med Økonomiaftalen for 2024 fået ansvar for et nyt samlet dobbeltdiagnosetilbud til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Forligspartierne imødeser, at der vil komme et samlet tilbud til mennesker i en sårbar situation, som ofte har oplevet at falde mellem to stole. Forligspartierne glæder sig over den samlede politiske vilje overfor denne patientgruppe og vil følge udviklingen af tilbuddet i Region Nordjylland.

Presset på psykiatrien og den vanskelige rekrutteringssituation for særligt læger og sygeplejersker vil fortsætte i årene fremover, og derfor ønsker forligspartierne, at der i 2024 gennemføres en sengekapacitetsanalyse, som skal sikre bedre grundlag for, at sengekapaciteten udnyttes bedst muligt. I analysen af kapacitetsbehovet skal indgå vurdering af behov for antal specialiserede senge samt placering af såvel intensive, akutte og åbne sengepladser i psykiatrien. Det skal vurderes, hvilket kapacitetsbehov regionen står overfor, både på kort og på lang sigt. Det er forligspartiernes forventning, at analysens resultater også vil understøtte bedst mulig udnyttelse af det samlede antal sengepladser i psykiatrien med henblik på at sikre en bedre balance mellem Intensive, akutte og åbne sengepladser.

Herudover ønsker forligspartierne at rette fokus mod effektiv anvendelse af ressourcerne på det ambulante område, således der sikres den bedst mulige udnyttelse til gavn for de psykiatriske patienter. Op-gaven forankres i Psykiatri- og Socialudvalget.

Forslag til udmøntning af finanslovsmidlerne til Psykiatrimrådet forankres ligeledes i Psykiatri- og Socialudvalget med henblik på endelig beslutning i Regionsrådet.



1.7 Kræftområdet

Kræftområdet har i 2023 været i fokus, hvor regeringen som en del af en ny sundhedspakke har afsat midler til en ekstraordinær kræftindsats og Kræftplan V. Kræftområdet oplever nationale kapacitetsudfordringer, der bl.a. udfordrer overholdelsen af forløbstiderne i kræftpakkerne og patientrettigheder. Forligspartierne udtrykker derfor stor tilfredshed med indsatsen og den høje målopfyldelse for kræftpakkerne i Region Nordjylland.

Forligspartierne ser frem mod Kræftplan V og den fortsatte videreudvikling samt fremtidssikring af kræftområdet. Samtidig er der også et behov for, her og nu, at sikre tilstrækkelig kapacitet på kræftområdet med henblik på, at Region Nordjylland fortsat overholder tidsfristerne for udredning og behandling af kræft.

Med finansiering fra midlerne til en ekstraordinær kræftindsats i 2024 afsætter forligspartierne 27 mio. kr. til et markant løft af kræftområdet.

Heraf udmøntes samlet 4,3 mio. kr. til følgende områder:

Det patologiske område: Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2024 til øget mutationsanalyser på kræftområdet.

Urologien: Fortsat implementering af initiativer i den faglige analyse. Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2024 (helårsvirkning)

Brystkræftområdet: anvendelse af kunstig intelligens til brystkræftscreening. Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2024 (helårsvirkning)

Livmoderhalskræftsscreeningsområdet: Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2024 til implementering af hjemmeopsamlede prøver i livmoderhalskræftsscreeningsprogrammet.

Derudover reserverer forligspartierne en pulje på 17,7 mio. kr. til øvrige initiativer på kræftområdet. Midlerne vil blive håndteret som en særskilt udmøntningssag i løbet af efteråret i 2023, når rammerne for den konkrete udmøntning af ekstra midler til regionerne i 2024, er forhandlet på plads mellem Regeringen og Danske Regioner.

Endelig afsættes 5 mio. kr. til tandbehandling, så flere patienter efter tandskader forårsaget af behandling kan få tilskud til deres tandbehandling.



1.8 Tilpasninger på akutområdet

Region Nordjyllands præhospitale aktiviteter har over de senere år gennemgået en stor udvikling. I 2020 hjemtog regionen således driften af regionens akutlægebiler, paramediciner- og akutbiler. I 2022 blev dele af ambulancetjenesten og den liggende patienttransport også hjemtaget, hvilket har bidraget med et større millionbeløb i 2023.

Driftoptimering af det præhospitale område

Der er nu efter 2 års drift indhentet erfaringer i forhold til driften af det præhospitale område. Det er vurderingen, at der er grundlag for at foretage en driftoptimering beløbende sig til 7 mio kr uden at det påvirker overholdelse af servicemålene. Forligspartierne beder den præhospitale virksomhed om at præcisere konditionerne. Såfremt driftoptimeringen ikke kan realiseres indenfor det nuværende

serviceniveau, skal der ske en fornyet drøftelse i forligskredsen. Den økonomiske reduktion vil tilgå den regionale "robusthedspulje".

Regional hjemtagning af udkørende funktion i lægevagten om natten

Som led i den nye lægevagtsaftale mellem Region Nordjylland og Praktiserende Lægers Organisation i Region Nordjylland overtager Region Nordjylland natbetjeningen af lægevagten fra kl. 23.00 – 08.00 i alle ugens dage. Aftalen træder i kraft den 1. september 2024.

Alle præmisser i den videre implementering er endnu ikke på plads, men det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at der uændret skal være lægevagtslokationer i Thisted, Aalborg og Hjørring om natten. I den nuværende aftale er der desuden 2 udkørende læger. Med den nye aftale overtager Den Præhospitale Virksomhed den udkørende funktion om natten. Dette vil give en besparelse inden for praksisområdet på 1.5 mio i 2024 og en besparelse på 5 mio kr fra 2025 og frem.

Analyse af det præhospitale område

De sidste år har den præhospitale virksomhed undergået store forandringer. Der er tilført flere akutbiler og paramedicinerbiler - både via regional og national finansiering, ligesom der er tilkommet yderligere en akutlægehelikopter. På den baggrund beder forligspartierne administrationen om at gennemføre en analyse af det samlede præhospitale set-up i Region Nordjylland. Analysen forankres i Udvalg for Det nære Sundhedsvæsen og forventes at foreligge medio 2024.

Optimering ift modtagelse og udskrivning af patienter

Forligspartierne har et ønske om at mindske presset på akutmodtagelserne. I forbindelse med det arbejde, der foregår i forhold til at omorganisere arbejdsgangene i akutmodtagelserne, ønsker forligspartierne en udbredelse af ordningen med at udvalgte specialepatienter modtages direkte i specialeets sengeafsnit udenom akutmodtagelsen. Forligspartierne understreger endvidere, at det er helt centralt, at udskrevne patienter kan komme rettidigt hjem fra hospitalet og har derfor afsat 2.5 mio kr til en øgning af den liggende patienttransport. Dette vurderes at medvirke til at nedbringe belægningspresset.



1.9 Øvrige prioriteringer og forudsætninger

Fortsat prioritering af regionens digitaliseringsindsatser

Den fortsatte digitalisering af sundhedsvæsenet i Region Nordjylland medfører årligt en naturlig opdrift i udgifter som følge af forvaltning og drift af nye it-systemer. Når Region Nordjylland hvert år investerer 40 - 50 mio. kr. i digitaliserings- og udviklingsindsatser, medfølger der en afledt udgift til drift og support. Erfaringen viser, at op mod 20% af udviklings- og anskaffelsesudgiften ved nye investeringer efterfølgende vil være bundet i faste årlige driftsudgifter. Det er primært udgifter til leverandører (licenser, serviceaftaler, rettelser, tilpasninger mv.), men i høj grad også øgede udgifter til opbevaring og sikring af data i regionens datacenter. I budget 2024 afsættes 14,3 mio. kr. til de afledte driftsudgifter fra tidligere års digitaliserings- og udviklingsinitiativer.

Forligspartierne ser et stort potentiale i det fortsatte arbejde med kunstig intelligens i forhold til diagnostik og behandling af patienter. Med baggrund i enorme datamængder og sundhedsprofessionelles tidligere vurderinger inden for et specifikt område, kan kunstig intelligens sikre bedre og tidligere diagnoser samt understøtte en mere målrettet behandling. For eksempel kan kunstig intelligens hurtigt frasortere normale scanningsresultater (raske patienter), hvormed klinikerne får mere tid til yderligere udredning og behandling af syge patienter. Beslutningsstøtten fra kunstig intelligens skaber også mulighed for, at flere dele af patientforløbet kan foretages af mindre specialiseret arbejdskraft.

Medicinområdet

Forligspartierne noterer sig, at medicinudgifterne er steget mere end forventet i 2023. Udgifterne til såvel sygehusmedicin som tilskudsmedicin er historisk høje, og der forventes yderligere vækst på området i 2024. Særligt tilskudsudgifter til diabetesmedicin har bidraget til væksten i 2023, og Regionsrådet ser med tilfredshed på, at medicintilskudsnævnet lægger op til, at det generelle klausulerede tilskud til GLP1-RA-præparater afskaffes.

Med afsæt i Økonomiaftale 2024 er forligspartierne derfor enige om at afsætte 19 mio. kr. dels til afdækning af budgetubalance i 2023 og dels for at imødekomme den forventede vækst i 2024.

Siden 2018 er der igangsat en række særlige medicinindsatser, der har til formål at reducere udgiftstigningerne inden for medicinområdet. Fokus herpå videreføres i 2024, og der forventes igangsat en række nye projekter med en samlet nettoeffekt på ca. 5 mio. kr.

Forligspartierne noterer sig det stigende fokus på udbredelse af sensorbaserede glukosemålere og anerkender vigtigheden af at understøtte anvendelsen heraf. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 2 mio. kr. som led i forpligtelsen til at implementere Behandlingsrådets anbefalinger over en 5 årig periode.

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 – og det vil også ske ved de kommende års budgetlægningsår.

Med budgetforliget for 2024 afsættes yderligere 19,4 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at det permanente driftsniveau efter indflytning i 2027 vil udgøre ca. 55 mio. kr. I de kommende år vil der – med baggrund i den nuværende vurdering – være behov for at afsætte yderligere ca. 35 mio. kr.

Det indgår i budgetforliget, at udflytningen af Steno Diabetes Center Nordjylland til Øst-matriklen tidligere fremrykkes til 2024 – se forligets afsnit 5.

Bygningsanalyse

Forligspartierne ønsker, at der gennemføres en analyse af mulighederne for optimeringer i anvendelsen af regionens bygningsmasse. Det gælder både i forhold til regionens egne bygninger og eksterne lejemaal. Analysen af skal eksempelvis have fokus på det administrative område, hvor omfanget af hjemmearbejde nu er større end før COVID-19.

Det forudsættes, at der kan realiseres en besparelse på 2 mio. kr. i 2024, men det er samtidig forventningen, at der kan realiseres større beløb i de efterfølgende år.

Enhed for Sygehusvalg

Enhed for Sygehusvalg reduceres med i alt 0,5 mio. kr. svarende til én normering.

Center for Patientstøtte

Center for Patientstøtte blev etableret i 2021 som en samling af tidligere "Kompetencecenter for sårbare patienter og patienter med anden etnisk baggrund", brobyggerisyeplejersker på Aalborg Universitetshospital (somatik og psykiatri) samt brobyggende funktioner på Regionshospital Nordjylland.

Hertil kommer børnebrobyggerfunktionen i Børne- og ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital, som har fungeret i en testperiode fra marts 2022 til februar 2023. På Budget 2023 blev der afsat

midler til "Enhed for børn som pårørende" med funktion på både Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland.

Center for Patientstøtte har et samlet budget på 4,75 mio. kr. på sundhedsområdets drift.

Forligspartierne anerkender, at aktiviteterne i Center for Patientstøtte har stor værdi for særligt sårbare patienter, med både somatiske, psykiske og sociale problemstillinger, og som derfor har behov for en støttende, koordinerende og tværsektoriel indsats. Indsatserne bidrager også til at forebygge unødvendige genindlæggelser. Forligspartierne imødeser at fokus fastholdes på netop denne patientgruppe, men vurderer det nødvendigt, at de nuværende aktiviteter i Center for Patientstøtte, integreres indenfor hospitalernes nuværende ramme.

I budgetforliget indregnes derfor en reduktion på 4,75 mio. kr.

Forligspartierne bemærker, at de ansatte brobyggerpsygeplejersker naturligvis bibeholder deres nuværende ansættelsesforhold og tilbydes andre stillinger indenfor hospitalerne.

I Center for Patientstøtte indgår ligeledes en rammebevilling på 0,25 mio. kr. til Specialsektorens område for socialt udsatte borgere til dækning af de ressourcer, området skulle bidrage med ind i Center for Patientstøtte. Det skal vurderes hvorledes bevillingen skal anvendes fremadrettet indenfor Specialsektorens driftsramme.

Region Nordjyllands likviditetsmæssige situation

Region Nordjylland er udfordret af en faldende likviditet og har et fokus på at sikre den langsigtede overholdelse af bestemmelserne for, hvor meget likviditet regionen skal oppebære. Baggrunden for den faldende likviditet er såvel brug af likviditet til egenfinansiering af kvalitetsfundsbyggeriet, delfinansiering af feriepengeforpligtigheden (ny ferielov) og samfundsunderstøttende tiltag i COVID-19 perioden som forøget lånoptagelse. Særligt den forøgede lånoptagelse belaster likviditeten løbende, da den ikke afdekkes af den afsatte refinansiering i de løbende økonomiaftaler. Lånene, der er kommet til siden regionens opstart i 2007, vedrører særligt lån til kræft- og medicoteknisk udstyr, feriepengeforpligtigheden og kvalitetsfundsprojektet.

Administrative omprioriteringer

I økonomiaftalen for 2024 indgår, at regionerne skal realisere administrative omprioriteringer for i alt 300 mio. kr. Det betyder, at der på sundhedsområdet i Region Nordjylland skal realiseres 28,6 mio. kr.

Forligspartierne noterer sig, at der i regi af Strategisk Sundhedsledelse er igangsat et analysearbejde, der skal danne grundlag for realiseringen af omprioriteringerne i såvel fællesadministration, hospitalsledelser og decentrale administration.

Forligspartierne understreger, at der er tale om en historisk stor omprioritering, som vil indebære, at der kommer til at ske justeringer i det hidtidige administrative serviceniveau.

Lokal løndannelse

Forligspartierne noterer sig, at der i de centrale overenskomster ikke er afsat midler til lokal løndannelse. I lighed med tidligere år forudsættes det således, at finansiering af den lokale løndannelse sker indenfor de enkelte områders nuværende budgetrammer. Som udgangspunkt gælder det, at rammen til lokal løndannelse – i lighed med tidligere år – udgør 0,1 procent af den samlede lønsum.

Klar til NAU udvalg

Der nedsættes et nyt midlertidigt politisk udvalg under navnet "Klar til NAU udvalg". Det politiske udvalg har øje på selve flytteprocessen og de afledte effekter for patienter og ansatte i den forbindelse.

Der vil i en overgangsperiode være behov for at Aalborg Universitetshospital benytter både syd matriklen og matriklen i Øst. Dette vil også kræve et øget politisk fokus bl.a. fordi mange kliniske afdelinger og service afdelinger i en årrække vil være geografisk opdelt.

Udvalget skal også have fokus på kommunikation til de nordjyske borgere omkring flytteprocessen.

2 Specialektoren



Forligspartierne ønsker med budgetforliget for 2024 at understøtte Specialektorens mission om, at hvert enkelt menneske, der benytter Region Nordjyllands tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre egen tilværelse. Det er Specialektorens vision at være kommunernes foretrukne samarbejdspartner og leverandør af specialiserede ydelser. Forligspartierne har med Budget 2024 fokus på følgende.

Specialektoren skal, i en situation med manglende arbejdskraft på det danske velfærdsområde, blive ved med at fokusere på at være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde den rette arbejdskraft med de rette kompetencer. I den forbindelse skal Specialektoren have et fortsat fokus på at tilrettelægge "det gode praktikforløb", arbejde med muligheder for at gå nye veje i opgaveløsningen, herunder effektiv brug af vikarer, samt nye tilgange i arbejdet med nedbringelse af sygefraværet.

Borgerne skal have de bedst mulige vilkår for at mestre egen tilværelse, og med udgangspunkt i dette skal medarbejderne have den nødvendige støtte for at de kan lykkes med deres opgave med borgeren. Her spiller borgernær ledelse en stor rolle. Vi skal sikre, at de ledere der er tætte på udmøntningen af ydelserne på Specialektorens tilbud, har et godt fundament at understøtte medarbejderne ud fra.

Forligspartierne ønsker at Specialektoren videreudvikler de specialiserede indsatser og stadig professionaliserer samarbejdet med kommunerne med fokus på borgerens mulighed for udvikling, livskvalitet og trivsel.

For også i fremtiden at være en attraktiv og professionel leverandør til kommunerne i samarbejdet om borgeren, skal Specialektorens arbejdsgange professionaliseres yderligere. Indsatsen til borgeren og samarbejdet og dialogen mellem tilbud, borger og kommune skal styrkes, og ydelses- og takststrukturen skal i højere grad efterkomme kommunernes ønske om mere individuelt baserede indsatser og takster.

Borgerne der benytter Specialektorens tilbud skal opleve indsatser der virker og tager afsæt i vidensbaserede faglige metoder. Der skal derfor arbejdes med etablering af en evalueringspraksis, der understøtter tilbuddene i at udvikle og tilpasse virksomme indsatser for borgeren, der tager afsæt i kommunens bestilling.

Borgere, der benytter Specialektorens botilbud, skal opleve forbedrede muligheder for at opnå øget lighed i sundhed. Derfor skal Specialektoren forankre det systematisk understøttende arbejde med borgerens adgang til sundhedstjek ved praktiserende læge. Arbejdet er igangsat i 2022, og skal efter aftale mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation skal være afsluttet inden udgangen af 2024.

På baggrund af budgetforlig 2023 og efter aftale med de nordjyske kommuner, er det besluttet, at Specialektoren skal etablere et nyt tilbud til unge med selvskade – det første specialiserede tilbud til målgruppen i Nordjylland. I arbejdet med etablering af tilbuddet, som forventes afsluttet ved udgangen af 2025, ønsker Forligspartierne blandt andet, at der i etableringsfasen sættes fokus på involvering af kommuner, Psykiatrien og repræsentanter fra brugergruppen med henblik på sammenhængende og specialiserede forløb for borgerne.

3 Regional udvikling

Regionsrådet vil i 2024 fortsætte sine bestræbelser mod at udvikle regionen i overensstemmelse med målene i den Regionale Udviklingsstrategi, som rådet har sendt i høring, og som forventes vedtaget inden udgangen af 2023. Dette betyder, at Regionsrådet vil fortsætte og videreudvikle sine tiltag på klimaområdet, gennemføre nyskabende løsninger på mobilitetsområdet, kortlægge og bekæmpe jordforurening, beskytte grundvandet, arbejde mod en mere balanceret råstofindvinding og fastholde et bredt og godt uddannelsesniveau samt et levende og attraktivt kulturliv. Dette er indsatser, som er højt prioriterede af forligspartierne i relation til den videre udvikling af Nordjylland.



3.1 Et sammenhængende Nordjylland

Fremtidens kollektive trafik

I februar 2023 godkendte regionsrådet principperne for projektet Fremtidens Kollektive Trafik i et høringssvar til Nordjyllands Trafikselskab (NT) Principperne, som nu er grundlaget for NTs budgetforslag 2024, medfører flere ekspresbusser med kørsel i hurtige korridorer, mere kørsel med fleksible produkter som Plustur og Flextur og stærkt forbedrede knudepunkter (stoppesteder).

Det overordnede mål er at tilbyde pendlere bedre service ved at tilbyde flere afgangene med ekspresbusser men også styrke adgangen til transport i landdistrikterne ved at tilbyde de fleksible produkter. Fremtidens Kollektive Trafik er som projekt skruet sammen på en sådan måde, at det kan tilpasses og skales efter den aktuelle økonomi til rådighed i region og kommuner.

Forligspartierne vil følge implementeringen tæt for at sikre kvalitet og service, men også at økonomien holder sig inden for de snævre rammer, der er til rådighed.

Stigende økonomisk pres

Økonomaftalen med regeringen for 2024 imødekom ikke regionernes ønske om kompensation for et ekstraordinært stigende pris- og lønniveau, som specielt har ramt den kollektive trafik grundet de meget høje brændselspriser. Den økonomiske situation betyder samlet set, at Region Nordjylland påføres en merudgift på 31 mio. kr. på den kollektive trafiks område i 2024. Hertil kommer en statslig besparelse på bloktilskuddet på godt 2 mio. kr.

Forligspartierne ønsker at reducere det samlede underskud på forsvarlig vis og gennemfører derfor besparelser på samlet 14 mio. kr. i 2024. Besparelserne fordeles med 12 mio. kr., som tages fra Regional Udviklings udviklingspuljer (jf. nærmere nedenfor) og 2 mio. kr. i administrative besparelser. Dermed friholdes den kollektive trafik for servicereduktioner i 2024. Forligspartierne har en forventning om, at NT overholder deres økonomiske ramme i 2024, så der ikke akkumuleres et større underskud.

Indgrebene betyder også, at underskuddet på budgettet langsomt reduceres til nul over en periode på tre år. Underskuddene i denne periode finansieres efter aftale ved træk på Nordjyllands Trafikselskabs likviditet. I forhold til sikringen af en mere strukturel og langsigtet balance imødeser forligspartierne af-rapporteringen fra det af regeringen nedsatte ekspertudvalg i forhold til fremtidens kollektive trafik.

I budgettet for 2024 afsættes der samlet 182,9 mio. kr. til kollektiv trafik indeholdende de ovenfor nævnte ændringer.



3.2 Et bæredygtigt og attraktivt Nordjylland

Klima og bæredygtighed

Klimamål

Danmark har tiltrådt Paris-aftalen og efterfølgende har Folketinget vedtaget en klimalov med yderligere ambitiøse klimamål, hvilket 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. Region Nordjylland har vedtaget at følge de nævnte målsætninger, som lægges til grund for regionsrådets klimaarbejde.

Klimaregnskab

Meget går godt i regionens klimaindsats, men udfordringerne er fortsat massive. Det seneste klimaregnskab viser, at regionens CO₂-udledning fra 2021 til 2022 faldt med 3% som et resultat af de mange grønne tiltag, som politikere og ansatte i fællesskab sætter i gang. Set i forhold til 2018 (før COVID-19 niveau) er regionens udledning dog steget med 2%. Udviklingen skyldes ikke mindst, at der er en række områder, hvor regionen ikke selv kan styre sin aktivitet og dermed sit klimaaftryk. Det gælder især på sundhedsområdet, hvor regionen år for år behandler flere patienter, hvor udstyr og medicin fylder mere.

Det er væsentligt for forligspartierne at følge udledningen nøje. Hvis det ikke lykkes at fastholde reduktionsmålene, ønsker partierne at indsatsen intensiveres, jf. nedenfor, både internt i regionen men også i samarbejde med kommuner og stat for at påvirke de udefrakommende faktorer.

Klimahandlingsplaner

I december 2022 vedtog regionsrådet anden generation af de lokale klimahandlingsplaner for regionens forskellige hospitaler og institutioner for perioden 2023-24. De enkelte hospitaler og institutioner har i planerne opsat 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 bygninger og transport, mens sidstnævnte har fokus på at nedbringe artikel- og materialeforbrug. Hertil kommer tværgående initiativer, fx grønne indkøb, opstilling af ladestander og affaldshåndtering. Regionsrådet følger implementeringen tæt og har med ansættelse af tre bæredygtighedskoordinatorer på hospitalerne sat yderligere tempo på implementeringen i 2024. For fremtidige større planer og strategier som udarbejdes, lægges der endvidere op til at der indgår en administrativ screening af de klima- og miljømæssige konsekvenser, således at regionsrådet bedre får dette aspekt med i sin endelige stillingtagen.

Klimabudget

Klimabudgettet er i 2024 på 9 mio. kr. Det vil blive anvendt til at finansiere projekter, der efter politisk godkendelse kan understøtte klimahandlingsplanerne og den grønne omstilling generelt.

Jord og Vand

Regionen har ansvaret for indsatsen over for jordforurening, herunder forurening af grundvand. Forurening fra punktkilder skal kortlægges, undersøges og afhjælpes. Desværre er grundvandet i stigende grad truet af forurening mange steder. Det er blandt andet fortidens synder, der truer – spild, udsivning

og nedgravede kemikalier fra en tid, hvor der ikke var samme fokus på at holde forureninger væk fra grundvandet. Forureningerne er typisk et resultat af hændelser sket for mange år siden.

PFAS er det seneste "skud på stammen" af stoffer som truer miljøet bredt, herunder grundvandet. PFAS-stofferne har haft en udbredt anvendelse i Danmark de seneste 60 – 70 år. Det betyder, at PFAS-stoffer er udbredt i miljøet. Da regionen efter jordforureningsloven har ansvaret for punktkildeforureninger, er det vigtigt, at vi har et godt kendskab til forureningsniveauet og kilderne til PFAS-påvirkningen i miljøet. I forlængelse af pesticidhandlingsplanen er det således oplagt at skabe sig et bedre overblik omkring PFAS.

Der er igangsat forskellige tiltag, der skal forbedre vores viden, men det er vurderingen, at der er behov for mere viden om PFAS-stoffernes spredning på forurenede grunde og i miljøet i øvrigt. Forligspartierne foreslår derfor, at der foretages en intensiveret udtagning af jordprøver fra de øverste jordlag og supplerende vandprøver fra terrænnært grundvand på grunde med brancher, hvor PFAS-stoffer kan være anvendt.

Finansiering af jordprøverne sker inden for den eksisterende budgetramme (omplacering). Endeligt beløb er ikke fastlagt, da beløbets størrelse for indsatsen vil afhænge af hvad, der sker på nationalt plan, hvor der er igangsat en række initiativer til afdækning af problemets omfang, ligesom der arbejdes på en national PFAS-handleplan, der bl.a. skal medvirke til at begrænse miljøpåvirkningerne fra PFAS-stofferne.

Regionens samlede budget for jord og vand er i 2024 uændret på 42,6 mio. kr. i forhold til 2023

Råstofområdet

For at sikre og prioritere den fremtidige råstofforsyning ønsker forligspartierne i relation til større projekter, fx den 3. limfjordsforbindelse, at tage ved lære af erfaringerne fra Femernforbindelsen med fokus på lavest muligt forbrug af jomfruelige råstoffer. Dette ligger fint i forlængelse af de problematikker om genbrug og forbrugsreduktion, der er rejst i forbindelse med debatoplægget om ny råstofplan, som regionsrådet har haft i høring tidligere på året. Resultaterne, og læringerne, vil indgå i debatten om vedtagelsen af den kommende råstofplan.

Der vil dog fortsat være behov for på sigt at finde egnede råstoffer og udlægge nye graveområder til at dække behovet for råstoffer i området omkring Limfjorden, hvor der kan forventes knaphed. Derfor gennemfører regionen en undersøgelse, som vil sammenstille eksisterende geologiske data, borer, kortlægninger og modeller og vil screene data og derudfra give et bedre grundlag for en detailkortlægning af mulige råstofforekomster, herunder anviser veje til en prioritering af områder med egnede forekomster.

Endelige beløb for ovennævnte indsatser fastlægges nærmere inden for rammerne af det samlede budget for Regional Udvikling.



3.3 Et kompetent Nordjylland

Kapacitet og fordeling

Regionsrådet har i dag en koordinerende rolle i forhold til at fastsætte optagelseskapacitet og fordele elever og med ændring af loven sidste år indførtes en ny model, som omfatter samtlige gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx).

Det første år med den nye kapacitets- og elevfordelingsmodel er gennemført, og nu pågår der evaluering og opsamling af erfaringer og problemstillinger med henblik på eventuelle justeringer. Der samles erfaringer op i erfa-samarbejdet tværregionalt og med Gymnasiesamarbejdet – og erfaringer herfra videregives til STUK (styrelsen for undervisning og kvalitet). De første erfaringer viser, at en fælles model og lovgrundlag for alle gymnasiale uddannelser (incl. erhvervsgymnasierne) overordnet er godt, idet dette ligestiller vilkårene for alle institutioner.

Der er dog opstået store udfordringer, som det er vigtigt, der bliver arbejdet videre med i forhold til at sikre det oprindelige formål med aftalen; at sikre mindre decentrale gymnasier. Dette princip vanskeliggøres af et andet bærende princip om elevens eget valg også skal sikres. Der skal arbejdes videre med at sikre kapacitet på HF-området, ligesom der også systemmæssigt skal tilpasses og udvikles på modellen, således at den samlede opgave med processen mindskes og hensigten øges.

Forligspartierne vil følge udviklingen tæt og i samarbejde med administrationen søge at påvirke politisk og administrativ for herved at adressere systemets skævheder og sikre en decentral struktur.

Bedre uddannelsesmuligheder og mindre frafald

En god og decentral uddannelsesstruktur, som er attraktiv for de unge, er vigtig for at sikre den enkelte elevs kompetenceudvikling og mentale trivsel, herunder støtte til unge med særlige behov. Dette er vigtig for Nordjylland og derfor har regionen i samarbejde med de nordjyske ungdomsuddannelsesinstitutioner og kommuner etableret Nordjysk Forum for Ungdomsuddannelser. Forummet har i 2023 drøftet de nordjyske udfordringer og opfordrer regionen til at tage initiativ til en dialog med uddannelsesinstitutionerne i særligt demografisk udfordrede områder for at finde løsninger og samarbejdsformer, der så vidt mulig kan fastholde en decentral struktur. Regionen vil derfor i 2023-24 sætte fokus på at organisere og facilitere denne dialog.

Med udgangspunkt i forummets drøftelser vil forligspartierne også se nærmere på gruppen af unge med uforløst potentiale, altså unge uden uddannelse og job, som i Nordjylland er på ca. 14.000. Det er en gruppe, der er relativ stabil i størrelse, og det har over årene vist sig vanskeligt at få flere af disse tilknyttet et arbejde eller opnå en erhvervskompetencegivende uddannelse. En stor del af disse unge ville kunne hjælpes i regi af ordinære ungdomsuddannelser.

I budgettet for 2024 afsætter forligspartierne samlet en pulje på 15,8 mio. kr. til projekter på uddannelses- og kompetenceområdet, inkl. STEM-området og EU's Socialfond.

Mere decentral kulturudvikling

Region Nordjyllands Kulturplan indeholder mål og indsatser, der skal sikre at kulturen og kunsten udvikles og kommer ud til flere lokalområder og til flere grupper af mennesker, som traditionelt ikke efterspørger så meget kultur. Der vil være fokus på at udvikle lokalområder, øge befolkningens livskvalitet, øge mental trivsel og fællesskaber, og gerne sætte fokus på samfundsudfordringer gennem udvikling af kunst og kulturaktiviteter.

Yderligere videreføres Region Nordjyllands fokus på at integrere og anvende kunst og kultur som sundhedsfremme gennem aktiviteter, der sikrer at kunst og kultur er en del af praksis i sundhedsvæsenet og på sundhedsuddannelserne. Endelig videreføres regionens engagement i Kulturmødet og i samarbejdet med kommunerne i regi af KulturKANten.

I budgettet for 2024 afsætter forligspartierne samlet en pulje på 5,1 mio. kr. til projekter på kulturområdet.

Innovationsklinikken

Innovationsklinikken (tidligere Idéklinikken) var i 2022 genstand for en analyse, hvor den overordnede konklusion var, at klinikken spiller en væsentlig rolle i regionens system for sundhedsinnovation.

Klinikkens arbejde går tilbage til 2009, hvor der var meget fokus på kommercialisering af medarbejderdrevne ideer. Denne del af klinikkens virke fylder i dag mindre – i alt fald indtægtsmæssig. Modsat har klinikken over årene fået nye opgaver og fungerer nu i højere grad som en stabs- og fundingenhed for Forsknings Hus og de nordjyske hospitaler. Klinikken har siden 2009 tiltrukket 67 mio. kr. i ekstern finansiering til sundhedsområdet.

I budgettet for 2024 afsætter forligspartierne samlet en pulje på 5,8 mio. kr. til klinikken, hvilket er ca. en million mindre end afsat i budgetoplægget. Partierne ønsker forud for næste års budgetforhandlinger, at der udarbejdes yderligere materiale om klinikkens lønsomhed og effektmålsopfyldelse.

Sundhedsinnovationspuljen

Formålet med puljen er at støtte projekter på regionens hospitaler og institutioner, som på én og samme tid transformerer, forbedrer og effektiviserer behandlingen, set i forhold til de nordjyske udfordringer og muligheder. Dette sker gennem introduktion af nye løsninger, hvor investeringer i ny teknologi og organisatorisk design forbedrer behandling og pleje, og/eller giver en væsentlig rationalisering uden at reducere kvalitet og service.

Puljen støtter fire typer af projekter efter ansøgning: Store projekter, som over tid skaber radikale forandringer i det nordjyske sundhedsvæsen; Små projekter, som inden for en kort tidshorisont skaber umiddelbare resultater; Mikrofinansiering af innovative ideer, som har behov for at afklare proof of concept, projektorganisering mm.; Eksterne projekter der retter sig mod samarbejde mellem Region Nordjylland og eksterne parter, herunder kommuner, uddannelsesinstitutioner og foreninger.

I budgettet for 2024 afsætter forligspartierne samlet en pulje på 6 mio. kr. til projekter på området, hvilket er ca. 5 mio. kr. mindre end afsat i budgetoplægget.



3.4 Styring og planlægning

Styrkelse af borgerinddragelse og udvikling af det regionale demokrati

Forligspartierne afsætter 0,2 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 relevante politiske udvalg.

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 har i foråret 2023 derfor været afholdt en række interressentmøder og borgerevents, herunder et større borgertopmøde med 173 nordjyder, der på baggrund af debatoplæg og rundborddrøftelser fik mulighed for at give meninger, prioriteringer og ideer til politikerne. I efteråret gennemføres der en høring i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og en lovbestemt offentlig 8 ugers høring.

Strategien ventes vedtaget i regionsrådet i december 2023 og partierne vil følge implementeringen i 2024 og de kommende år, bl.a. via den årlige Regionale Udviklingsredegørelse, som administrationen udarbejder.

Administration

Det er i økonomiaftalen for 2024 aftalt, at regionerne under ét skal gennemføre reduktioner i administrationen på samlet 300 mio. kr. For Nordjylland er beløbet vedr. Regional Udvikling beregnet til 2,5 mio.

kr. som efterfølgende er fratrasket det udmeldte bloktilskud. Økonomiaftalen indeholder ikke en nærmere definition af hvad "administration" er.

Forligspartierne har valgt at fordele besparelsen på de aktiviteter, der indeholder administration, som enten direkte eller indirekte finansieres af Regional Udviklings budget. Dette er nærmere afgrænset til at omfatte egen centraladministration samt tilskud til organisationer af administrativ karakter, dvs. NTs administration, Idéklubben og Norddanmarks EU-kontor. Besparelsen er i budgetforslaget fordelt på disse områder.

På egen administration spares knap 1 mio. kr. og på NTs administration godt 1 mio. kr., som er indregnet i NTs budget. For Norddanmarks EU-kontor gennemføres besparelsen rent praktisk ved at fjerne det ekstraordinære tilskud på 0,3 mio. kr. som regionsrådet bevilgede kontoret i 2020, hvor kontoret var i økonomiske vanskeligheder, hvilket ikke længere er tilfældet. For Innovationsklubben er den administrative besparelse indregnet i budgettet med 0,2 mio. kr. ud af den samlede besparelse på klubben.

4 Anlæg



Sundhedsområdet

Anlægsområdet har været under pres gennem de seneste år, både i Region Nordjylland, men også på landsplan. Forligspartierne ser derfor med tilfredshed på, at det med økonomiaftalen for 2024 har været muligt at forhandle en højere anlægsramme hjem til regionerne i forhold til de tidligere år.

Den regionale anlægsramme (øvrige anlæg) for 2024 er fastlagt til 258,2 mio. kr. stigende til 299,5 mio. kr. i 2025.

Forligspartierne finder det meget positivt, at der i økonomiaftalen er fastsat anlægsrammer for både 2024 og 2025, hvilket giver et væsentligt bedre grundlag for planlægningen på området

På denne baggrund har forligspartierne valgt at igangsætte en række anlægsprojekter indenfor Sundhedsområdet med nybyggeri, renoveringer samt optimeringer af driften på regionens hospitaler.

I forbindelse med sidste års budgetforlig aftalte forligspartierne, at der skulle reserveres anlægsmidler til udførelse af fire store anlægsprojekter i de kommende år.

Der igangsættes på den baggrund fire større byggerier i perioden 2023-2031:

- **Neurorehabiliteringen Brønderslev** med yderligere anlægsmidler - udover allerede afsatte anlægsmidler - til igangsætning af et nybyggeri af 30 sengepladser med tilhørende træningsfaciliteter og servicefunktioner i moderne rammer. Forventet indflytning og ibrugtagning medio 2027.
- **Ny Behandlingsbygning Hjørring** indeholdende nyt operationsafsnit og billeddiagnostisk afsnit til erstatning for nedslidt bygning. Herudover suppleres med et patient- og barselsafsnit, vagtværelser samt flytning af kantinefaciliteterne. Indflytning og ibrugtagning af den nye bygning forventes medio 2029.
- **Patient- og barselshotel på Øst-matriklen** som en integreret del af og i tæt nærhed til Hospitalsbyen og opføres og indrettet således, at faciliteterne kan anvendes som et nødsengeafsnit i tilfælde af eksempelvis en pandemi. Der vil være i alt 40 hotelværelser og med forventet indflytning og ibrugtagning primo 2027.
- **Byggeri til fortsat udflytning fra Syd-matriklen til Øst-matriklen** med opstart i 2026.

Forligspartierne glæder sig over, at det har været muligt med anlægsbudgettet for 2024 at igangsætte de fire store projekter som har været italesat de seneste år og som er vigtige grundpiller i udviklingen af de nordjyske hospitaler.

Herudover har det været muligt at prioritere en række mindre anlægsprojekter de kommende år med henblik på optimering af driften og forbedring af de fysiske rammer til moderne standarder.

På matriklen i Hobro sker en rokade og samling af sengeafsnit og ambulatorier med henblik på opdatering af de fysiske rammer til gavn og glæde for patienter, forbedring af arbejdsmiljøet samt sikring af en større fleksibilitet og bedre udnyttelse af de tilstedeværende plejekompetencer og ressourcer.

På matriklen i Thisted ombygges, renoveres og moderniseres operationsgangens fire operationsstuer samt sectiostuen, hvor der udføres akutte kejsersnit, til nutidens standarder. Afledt heraf sikres høj fleksibilitet og fremtidssikring af den operative kapacitet.

Opstarten af projektet i Hobro samt renovering og modernisering af operationsstuerne i Thisted afventer dog resultatet af den reviderede profil- og funktionsplan. Delprojektet omkring sectiostue og opvågning i Thisted kan igangsættes umiddelbart.

Som en del af økonomiaftalen for 2024 og 2025 er der afsat 82,6 mio. kr. i hvert af årene til medicoteknisk udstyr og IT samt 5,2 mio. kr. til cybersikkerhed.

På IT- og digitaliseringsområdet styrkes indsatsen med yderligere anlægsmidler til fortsatte fælles regionale digitaliserings- og udviklingsperspektiver samt styrket indsats til den regionale cyber- og informationssikkerhed.

Herudover prioriteres anskaffelser af udstyr til sterilcentralen på Nyt Aalborg Universitetshospital, generelle anskaffelser af apparatur og udstyr til hospitalerne som aflastning til et presset driftsbudget samt en udisponeret pulje til eksempelvis finansiering af nyt indkøbssystem og udstyr i øvrigt.

Forligspartierne har prioriteret en række centrale puljer i anlægsbudgettet for 2024:

- En større pulje til anlægsprojekter under afklaring og kvalificering og som kan igangsættes, når anlægsekonomien er kvalificeret og fastlagt. Et af anlægsprojekterne i denne pulje er ombygninger, renoveringer og moderniseringer på Sygehusapoteket i Aalborg. Som del af projektet skal der ske en samling og udvidelse af lægemiddelproduktionen samt indkøb af nyt produktionsudstyr.
- Puljer til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter (UFO) samt akutte vedligeholdelsesarbejder og levetidsforlængelser samt pulje til energiinvesteringer og renoveringer på regionens matrikler samt på bæredygtighed og særlige bæredygtighedsindsatser ved nybyggeri, renoveringer, om- og tilbygninger mv. som rækker videre end de regionale politiske fastlagte retningslinier i forhold til DGNB guld-certificering fra 2015.

Forligspartierne har prioriteret fremrykningen af udflytningen af Steno Diabetes Center Nordjylland til Øst-matriklen tidligere end selve ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital. Beslutningen gør, at de første patienter kan blive undersøgt og behandlet i de nye fysiske rammer fra medio 2024. Forligspartierne ser frem til indvielsen og ibrugtagningen af Steno Diabetes Centret som hermed markerer starten på de første patienter på Øst-matriklen. Den tidligere indflytning vil indebære en merudgift på 7,6 mio. kr. i alt over perioden 2024 til 2026. Novo Nordisk Fonden er indstillet på at finansiere 3,5 mio. kr. af denne merudgift, således at regionens merudgift over perioden vil udgøre 4,1 mio. kr. ved en tidligere indflytning. Denne udgift indgår i den samlede beregning af "opdriftsbehovet" ved flytning og ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital.

Specialektoren

Investeringsoversigten for Specialektoren udgør 25 mio. kr. i 2024 og herefter 23 mio. kr. i overslagsårene

Forligspartierne ser med tilfredshed på, at der er opbakning fra kommunerne til etablering af et regionalt drevet tilbud til unge med svær selvskadende adfærd. Placeringen af tilbuddet bliver på Brandevej i Aalborg og den forventede indflytning og ibrugtagning er ultimo 2025.

Nyt Aalborg Universitetshospital

Byggeriet af Nyt Aalborg Universitet forventes at komme ud med et merforbrug på ca. 1,49 mia. kr. Region Nordjylland har afsat ca. 234 mio. kr. og er bevilliget låneadgang til afdækning af den resterende del af det forventede merforbrug. Regionen forventer fortsat, at byggeriet kan ibrugtages i første halvår 2026.

5 Prioritering på sundhedsområdet drift

Sundhed	Forslag Budget 2024 Mio. kr.	Ændring	Budget 2024 Mio. kr.
Opdrifter 2024	192,80	41,65	261,45
Kapacitetspres, arbejdsmiljø og rekruttering	15,00	-15,00	-
Optimal udnyttelse af hospitalernes sengekapacitet	-	-	-
Kapacitetsudvidelse – Børn og unge med funktionelle lidelser	2,60	-2,60	-
Neurorehabilitering – Neuropsykolog og øge intensiteten af den rehabiliterende sygepleje	2,80	-2,80	-
Næste fase af garantiklinik i Thisted, herunder opstart af våd AMD	3,00	-3,00	-
Ældremedicinsk team og geriatisk stuegang på tværs af hospitalet	1,40	-1,40	-
Support til vagtplanlægningsprocessen	2,40	-2,40	-
Øget neurologisk kapacitet	2,80	-2,80	-
Senfølgeklinik efter Covid-19	-	-	-
Akutområdet	10,80	-8,30	2,50
Styrkelse af akutområdet	-	-	-
Nedbringelse af ventetid i skadestuerne i Region Nordjylland	1,70	-1,70	-
Ressourcer til yderligere patienttransportenheder	7,10	-4,60	2,50
Drift af lægevagten om natten	-	-	-
Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen – behov for flere ressourcer til Sundhedsberedskabet	2,00	-2,00	-
Kræftområdet	27,00	-	27,00
Styrkelse af kræftområdet	27,00	-	27,00
Psykiatri	8,50	-8,50	-
Opstart af behandling med Transkraniel Magnet Stimulation (TMS)	0,90	-0,90	-
Ekstra kapacitet i Børne- og ungdomspsykiatrien	2,50	-2,50	-
Etablering af STIME	-	-	-
Etablering af familiestøttende tilbud til familier med børn på venteliste	3,70	-3,70	-
Udvidelse af § 66 aftale om hurtig vurdering inden for specialet voksenpsykiatri	1,40	-1,40	-
Det nære, sammenhængende og lige sundhedsvæsen	27,30	12,70	40,00
Oprettelse af fuldtidskapacitet i speciallægepraksis i neurologi	1,00	-1,00	-
Pulje til brug for etablering af satellitpraksis	1,30	-1,30	-
Afdækning af merforbrug på praksisområdet	25,00	15,00	40,00
Medicin og lægelige artikler	24,70	-3,70	21,00
Vækst i medicinudgifter	19,00	-	19,00
Implementering af Behandlingsrådets anbefaling vedr. sensorbaserede glukosemålere	5,00	-3,00	2,00
Styrkelse af vederlagsfri udlevering	0,70	-0,70	-
Forskning og udvikling	4,80	-3,80	1,00
Forskningskuber	3,80	-3,80	-
Forberedelse til fællesregional drift af Personlig medicin	1,00	-	1,00
Det digitale sundhedsvæsen	21,00	-6,70	14,30
IT-basisdrift ved Digitalisering og IT	14,30	-	14,30
Region Nordjyllands investeringsramme til digitaliserings- og udviklingsindsatser	-	-	-
Fællesregional handleplan på det diagnostiske område	1,80	-1,80	-
Elektronisk kvalitetssystem på Sygehusapoteket	3,70	-3,70	-
ApoVision opgradering – det nordjyske bidrag	1,20	-1,20	-
Uddannelsesområdet	1,50	-1,50	-
Udvikling i den lægelige videreuddannelse	0,90	-0,90	-
Øget aktivitet indenfor ledelsesudvikling	0,60	-0,60	-

Sundhed	Forslag Budget 2024 Mio. kr.	Ændring	Budget 2024 Mio. kr.
På vej mod nyt Aalborg Universitetshospital	19,40	-	19,40
Udflytning til NAU og PNAU	19,40		19,40
Finansiering af fortsat drift af Byggeri & Ejendomme	-		
Nye faglige retningslinjer og nationale krav	3,00	-3,00	-
Fødeplan	-		
Pulje til nye faglige retningslinjer og nationale krav	3,00	-3,00	-
Tekniske udgiftsområder	56,80	32,10	88,90
Helårsvirkninger og tekniske reguleringer	9,40		9,40
Barselsrefusioner	3,00		3,00
Forsikringsområdet	-		-
Tjenestemandspensioner	4,00		4,00
Konsekvenser af NT's udbud af flextrafik	25,00		25,00
Obligatorisk Opgradering af Datawarehouse Platform	1,50		1,50
Yderligere administrative ressourcer til området for betaling af privathospitaler	0,60	-0,60	-
Affaldssortering	3,30	-3,30	-
Reserverede FL midler 2024		36,00	36,00
Reservepulje	10,00		10,00
Yderligere ønsker til udvidelser		47,35	47,35
Robusthedspulje		47,35	47,35
Finansiering 2022	-143,90	-117,55	-261,45
Råderum	-119,60	-63,00	-182,60
Realløft jf. ØA	-111,00		-111,00
Adm omprioriteringer jf. ØA	-28,60		-28,60
Opdatering af bloktilskud	20,00		20,00
Teknologibidrag	-		-
FL2024, yderligere løft		-36,00	-36,00
Kræftmidler		-27,00	-27,00
Omstillinger	-24,30	-	-24,30
Særlige medicinindsatser	-5,00		-5,00
Bedre indkøb	-3,40		-3,40
Regulering af budget til SOSU-assistentuddannelsen	-0,90		-0,90
IT fra drift til anlæg	-15,00		-15,00
Yderligere reduktioner	-	-54,55	-54,55
Praksisområdet		-22,00	-22,00
Forskning		-7,00	-7,00
Driftoptimering på det Præhospitale område		-7,00	-7,00
Lægevagtsordning nat (Helårsvirkning 5 mio. kr.)		-1,50	-1,50
Bygningsanalyse		-2,00	-2,00
I-Top midler		-4,00	-4,00
Enhed for sygehusvalg		-0,50	-0,50
Pilotprojekt Jammerbugt		-0,50	-0,50
Center for Patientstøtte		-4,75	-4,75
Uddannelse		-4,00	-4,00
Test af klamydia og gonorré		-1,30	-1,30

6 Prioritering Regional udvikling

REGIONAL UDVIKLING (mio. kr.)	Budgetoplæg	Ændringer	Budget 2024
Kollektiv trafik	172,2	10,7	182,9
Jord og Vand	42,8	-0,2	42,6
Særlige initiativer og puljer	53,7	-11,8	41,9
- Sundhedsinnovation	10,9	-4,9	6,0
- Innovationsklinikken (Idéklinikken)	7,0	-1,2	5,8
- Uddannelse	10,8	-0,8	10,0
- Teknologipagt (STEM)	5,0	-0,9	4,1
- Kulturinitiativer	6,7	-1,6	5,1
- Klima og grøn omstilling	10,9	-1,9	9,0
- Socialfonden	1,8	-0,1	1,7
- Borgerinddragelse	0,6	-0,4	0,2
Analyser, kontingenter og int. arb.	7,6	-0,3	7,3
Andel af fælles administration	5,4	-0,2	5,2
Centraladministration	29,1	-0,6	28,5
Pensioner vedr. privatbaner	8,3	-0,1	8,2
I ALT	319,1	-2,5	316,6

FLERÅRSPERSPEKTIV REGIONAL UDVIKLING (mio. kr.)	2023	2024	2025	2024	2025
Drift af kollektiv trafik i budgetforslag, aug 2023	7,0	27,0	12,0	7,0	2,0
NTs justering af budgetforslag, sep 2024	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Overført NT underskud (fra to år tidligere), aug 2023	3,0	9,0	0,0	19,2	-4,3
Underskud på RU i øvrigt (bloktilskud), aug 2023		2,0	2,0	2,0	2,0
Samlet udfordring	0,0	33,0	9,0	23,2	-5,3
Reduktioner på administration (økonomiaftale)		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Reduktioner - drift af kollektiv trafik		0,0	0,0	0,0	0,0
Reduktioner på øvrige områder af RU (RUI forslag)		-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Sundhedsinnovation (yderligere reduktion)		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Innovationsklinik (yderligere reduktion)		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Borgerinddragelse (yderligere reduktion)		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Kultur (yderligere reduktion)		-0,5	0,0	0,0	0,0
I ALT	0,0	19,2	-4,3	9,9	-18,6

I totalen angiver (+) et budgetmæssigt underskud, mens (-) angiver et budgetmæssig overskud

7 Investeringsoversigter

7.1 Sundhedsområdet

Investeringsoversigt for Sundhedsområdet 2024 til 2027	Finansieret tidligere år	2024	2025	2026	2027	Efterfølg- ende år	Overslag i alt
Aalborg Universitetshospital							
Reservationspulje Syd og Øst - bl.a. mindre ombygninger			40.000	22.000			62.000
Reservationspulje til NAU	151.063	82.545					233.608
Infrastruktur	69.675	16.325	16.000				102.000
Patient- og barselshotel (incl. 6 mio. kr. til radiojodstue)	6.000	7.000	33.000	50.000	14.000		110.000
Pulje til fortsat udflytning fra Syd-matriklen				5.200	29.700	575.100	610.000
Patient- og barselshotel - opgradering til nødsengeafsnit ifm. pandemi med ilt/sug, medicinrum mv.		5.000	9.000	2.000			16.000
Renovering af Rehabiliteringsafsnit i Hobro		11.000					11.000
Ombygning og modernisering af operationsstuer i Thisted		8.810	13.000	4.500			26.310
Ombygning af Sectiostue og opvågning Thisted		6.500					6.500
I alt Aalborg Universitetshospital		137.180	111.000	83.700	43.700	575.100	
Psykiatrien							
Udstyr til Psykiatrien, etape II, Aalborg Øst			11.000				11.000
I alt Psykiatrien			11.000				
Regionshospitalet Nordjylland							
Behandlingsbygning i Hjørring		4.000	30.000	87.000	160.000	274.000	555.000
Pulje til barselshotel, personalekantine og vagtværelser i Hjørring		2.000	6.000	6.000	6.000	5.900	25.900
Neurorehabilitering, Brønderslev	95.000	20.000	51.000	43.500	10.500		220.000
I alt Regionshospitalet Nordjylland		26.000	87.000	136.500	176.500	279.900	
IT og digitalisering							
IT-investeringer		30.000	30.000	15.000	15.000	60.000	150.000
Cyber- og informationssikkerhed		5.200	5.200				10.400
Instrumenter - Sterilcentral		10.600	16.000				26.600
Finansiering af anskaffelser	20.000	20.000	20.000				
Udsponerede midler herunder evt. finansiering af nyt indkøbssystem samt apparatur og inventar til kommende Plasmaferesecenter		2.000	16.600				
I alt IT og digitalisering		67.800	87.800	15.000	15.000	60.000	
Fælles puljer							
APV (arbejdsmiljøforbedringer)		3.500	3.500	3.500	3.500	14.000	28.000
Forundersøgelser		4.500	4.500	4.500	4.500	18.000	36.000
Pulje til anlægsprojekter under kvalificering		55.000	45.000				100.000
Pulje til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger, uforudsete udgifter samt akutte vedligeholdelses arbejder og levetidsforlængelser		27.500	27.500	15.000	15.000	40.000	125.000
Videreførsel af nuværende bemanning i Byggeri & ejendomme		13.700					13.700
Pulje til energiinvesteringer og bæredygtighed	3.200	12.320	10.000				25.520
I alt fælles puljer		116.520	90.500	23.000	23.000	72.000	
Total Sundhedsområdet		347.500	387.300	258.200	258.200		

Den budgetterede omsætning ved Kvalitetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital udgør 0,386 mia. kr. i 2024 svarende til forudsætningerne i økonomiaftalen

7.2 Specialektoren

Investeringsoversigt for Specialektoren 2024 til 2027	2024	2025	2026	2027	Overslag i alt
Fællespulje	7.000	5.000	5.000	5.000	22.000
Udviklingspulje	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Anlægsramme	22.000	20.000	20.000	20.000	82.000
Investeringsramme - øvrige driftsmidler	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
I alt anlægs- og investeringsramme	25.000	23.000	23.000	23.000	94.000