

Budgetaftale 2023

Sikker drift i en usikker tid



REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder

For tiltrædelse af budgetaftale 2023

Aalborg, den 13. september, 2022.



Socialdemokratiet



Det Konservative Folkeparti




Socialistisk Folkeparti



Radikale Venstre



Regionsrådsformanden



Venstre



Enhedslisten



Nye Borgerige



Kristoffer Hjort Storm

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

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

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

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

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

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

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

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. 13,3 mia. kr. i 2023.

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

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



1.1 En arbejdsplads ITOP

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

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

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

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

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

Derfor afsætter forligspartierne i budgettet for 2023 3,0 mio. kr. til bedre opstartsforløb for de nyuddannede, nyansatte sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Der er i første omgang fokus på de medicinske og akutte afsnit, som er mest pressede i forhold til rekruttering. Herudover afsættes 2 mio. kr. til kompetenceudvikling for erfarne medarbejdere. De to ordninger evalueres medio 2023 for at vurdere om indsatsen giver den ønskede effekt.

På uddannelsesområdet afsættes endvidere midler til følgende:

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

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

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



1.2 Pres på hospitalernes kapacitet

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

Udredning:

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

Behandling:

- Ventetiden til operation skal være mindre end 45 dage.

Kræftbehandling:

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

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

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

Akutmodtagelserne har oplevet en stor stigning i antallet af patienter og særligt i 2021 og frem er antallet af patienter steget markant sammenlignet med tidligere år. Det stigende antal akutte patienter indeholder også et stigende antal medicinske patienter. Presset ventes at blive større som følge af den demografiske udvikling de kommende år, idet der i Region Nordjylland vil være en markant stigning i antallet af nordjyske borgere over 60 år. For at styrke akutområdet, mindske ventetiden i akutmodtagelserne samt imødekomme det stigende behov på det medicinske område afsætter forligspartierne 4,4 mio. kr. til Regionshospital Nordjylland.

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

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

Herudover prioriteres:

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

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

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

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



1.3 Fortsat styrkelse af lokale funktioner på de nordjyske hospitaler

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

Siden 2016 har organkirurgien i Thisted været udfordret. Derfor blev der i foråret 2022 udarbejdet en faglig analyse af det organkirurgiske område. Med baggrund i analysen ønsker forligspartierne at udvide den organkirurgiske funktion i Thisted. Der afsættes derfor en pulje på 1,0 mio. kr. til at udbygge den nuværende dagkirurgiske funktion således, at endnu flere patienter kan få en planlagt organkirurgisk operation tæt på deres bopæl. Fokus er, at der i højere grad kan tilbydes dagkirurgi til borgere i nærområdet, som i dag får foretaget mindre organkirurgiske indgreb i Viborg. Forslag til den endelige model forelægges Sundhedsudvalget, som også foretager en løbende evaluering.

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

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

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

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



1.4 Nye faglige krav og nationale retningslinier

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

Klamydia og gonorré

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

Styrket forebyggelse for knogleskørhed

Patienter, der har oplevet knoglebrud som følge af knogleskørhed (osteoporose) har stor risiko for nye brud. Med budgetforliget for 2023 afsættes der 2,0 mio. kr. til implementering af "Fracture Liaison

Service”, hvor ansatte koordinatore på hospitalerne sørger for en systematisk opsporing og scanning af patienter, som kan være i risiko for at have osteoporose. Midlerne skal også finansiere samling af besvarelser på scanninger på Aalborg Universitetshospital.

Implementering af fødselsplan

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

Fortsat prioritering af indsatsen omkring personlig medicin

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

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

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

Ny forskningsstrategi for sundhedsvæsenet i Region Nordjylland og nye forskningsindsatser

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

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

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



1.5 Tæt og nær sundhed for alle nordjyder

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

Klyngestruktur

Region Nordjylland, de praktiserende læger og de 11 nordjyske kommuner har i fællesskab i 2022 implementeret en ny tværsektoriel samarbejdsstruktur med fire sundhedsklynger omkring regionens akuthospitaler. Den nye klyngestruktur udgør den fremtidige ramme for samarbejdet i det nære sundhedsvæsen. I Region Nordjylland har vi en stolt tradition for tværsektorielt samarbejde og fælles opgaveløsning til gavn for borgerne. Dette tydeliggøres eksempelvis i forbindelse med midtvejsevalueringen af IV-aftalen (som giver mulighed for intravenøs behandling i borgerens hjem eller nærmiljø) mellem hospitalerne og de nordjyske kommuner. Her fremgår det, at borgerne og deres pårørende oplever en meget stor forskel i livskvalitet, når behandlingen sker i nærområde eller i eget hjem. Inspireret af disse erfaringer vil Region Nordjylland sammen med de praktiserende læger og de nordjyske kommuner i 2023 afsøge muligheder for lignende tværsektorielle indsatser, som nordjyske borgere og patienter kan profitere af.

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

Sundhedsaftale om mental sundhed

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

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

Ventetid til psykolog- og psykiaterbehandling i praksissektoren

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

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

På baggrund af de gode erfaringer fra §66 aftalen for voksne, ønsker forligspartierne at indgå en lignende aftale på det børne- og ungdomspsykiatriske område. Denne § 66 aftale skal indledningsvist indeholde to tider pr. børne- og ungdomspsykiater pr. uge. Det børne- og ungdomspsykiatriske område er også under massivt pres, og der opleves lange ventetider til regionens to privatpraktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri. For at imødekomme muligheden for hurtig udredning prioriterer forligspartierne endnu et ydernummer til en speciallæge indenfor dette område. Der afsættes 2,7 mio. kr.

§65 aftale med privatpraktiserende pædiatriske speciallæger om ADHD udredningsforløb

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

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

Yderligere indsatser i praksissektoren

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

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

Lighed i sundhed

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

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

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

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

Ventetid til lægevagt

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

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og PLO er det aftalt, at man i de fem regioner indleder forhandlinger med PLO om en modernisering af lægevagten. Forligspartierne bemærker, at der foråret 2022 har været afholdt drøftelser mellem PLO-Nordjylland og administrationen i Region Nordjylland vedrørende en yderligere modernisering af lægevagten.

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

Forebyggelsesområdet

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

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

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

72 timers behandlingsansvar

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

Behandling på patientens præmisser

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

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



1.6 Psykiatri

Psykiatrien er – og skal være – højt prioriteret såvel nationalt som regionalt. Vi ved, at psykisk sygdom sætter sig tydelige spor i form af kortere uddannelse, mere ensomhed, lavere beskæftigelse og øget dødelighed. Det kræver derfor forebyggelse, behandling og støtte på tværs af sektorer at hjælpe de borgere, der rammes af sygdom. Forligspartierne ser derfor frem til en ambitiøs national politisk 10 års plan.

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

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

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

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



1.7 Tryghed for alle nordjyder, når behovet er akut

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

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

afholdes indenfor Den Præhospitale Virksomheds egen ramme. Den Præhospitale Virksomhed vil efter et års drift udarbejde evaluering af den præhospitale dimensionering.

Forligspartierne er opmærksomme på mulighederne for at finansiere ekstra præhospitale beredskaber via regeringens kommende pulje for styrkelse af akutberedskabet, der forventes lanceret ultimo 2022. Forligspartierne har et ønske om, at når der skal ansøges om et ekstra beredskab fra Region Nordjylland, at der da tages udgangspunkt i de simuleringer, der tidligere er præsenteret for det politiske udvalg.

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



1.8 Digitalisering til fremtidens sundhedsvæsen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1.9 Løbende optimeringer og tilpasninger

Frihospitaler

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

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

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

Derfor skal der igangsættes et frihospitalsforsøg med udvalgte hospitalsafdelinger, som sættes "fri" til at gå nye veje med flere frihedsgrader, mere selvstyre og mindre binding til centrale regler og

organiseringsformer på regionens hospitaler. Et ønske vil være, at de frie afdelinger/matrikler skal sætte de enkelte faggrupper bedre i spil og undgå silotænkning.

Forslaget indebærer:

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

Erfaringerne udbredes løbende til de øvrige hospitaler.

Patientnær ledelse

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

Administrative tilpasninger

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

Den samlede administrative reduktion udgør 15 mio. kr.

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

Konkurrenceudsættelse

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



1.10 Øvrige centrale prioriteringer

Teknologibidrag

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

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

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

Interne omstillingsbehov

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

Medicinområdet

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

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

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

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

Bedre indkøb

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

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

Udgifter til flytning og ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital

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

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

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

Tekniske udgiftsområder

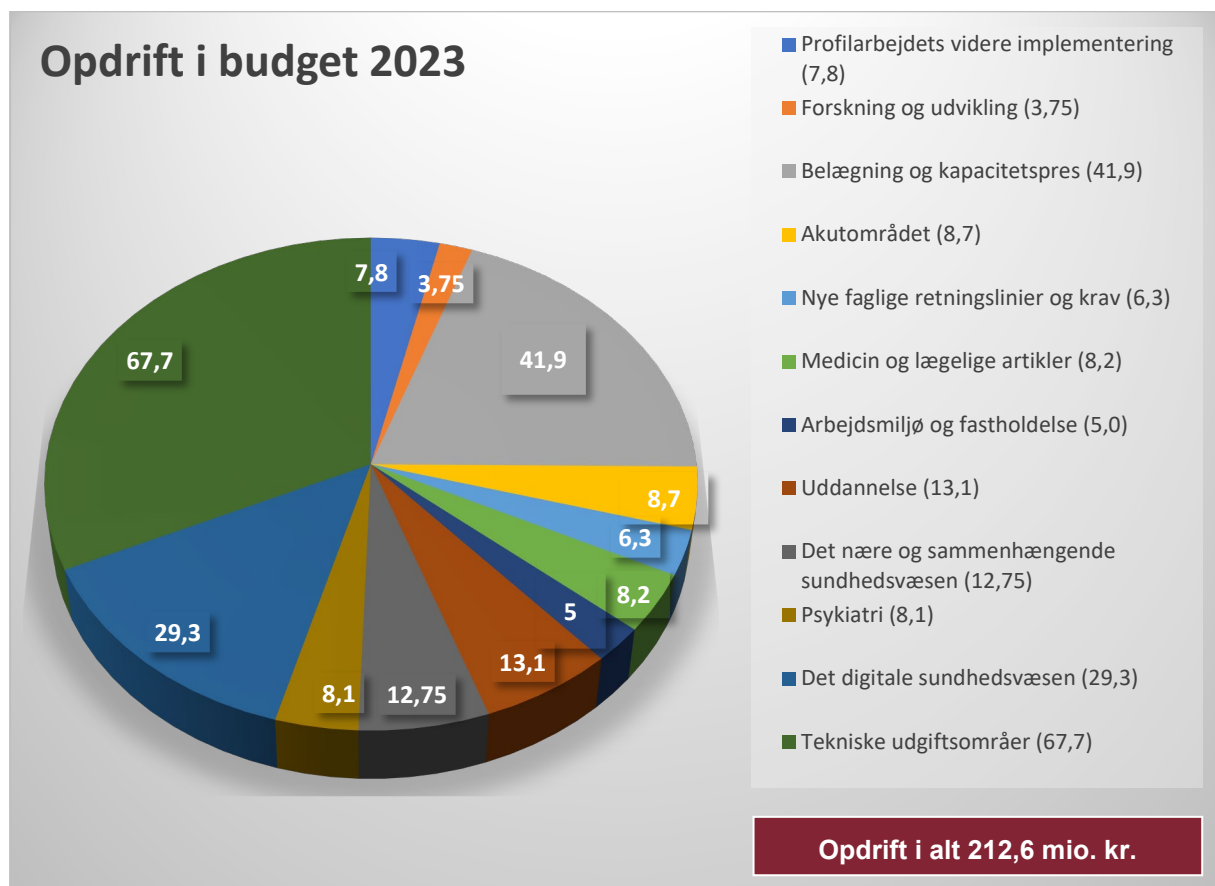
Der afsættes i alt 67,7 mio. kr. til tekniske udgiftsområder, der vedrører de følgende forhold:

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

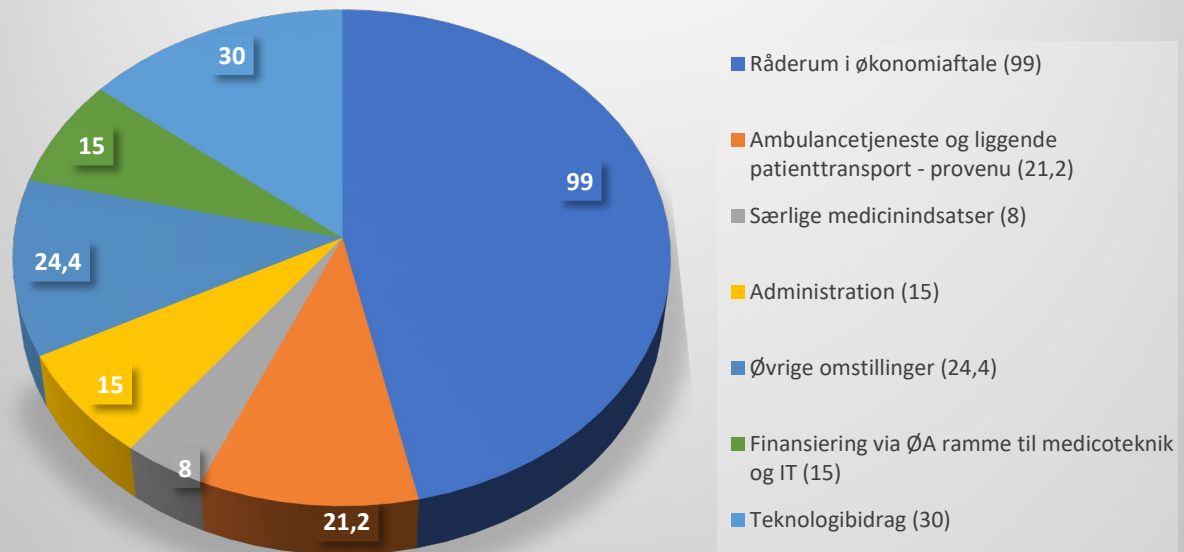


1.11 De konkrete prioriteringer

Nedenfor er de konkrete prioriteringer i budget 2023 præsenteres – på temaniveau. For en nærmere specificering henvises til opgørelsen i forligets afsnit 5.



Finansiering af budget 2023



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

2 Specialektoren



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Regional udvikling

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

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

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



3.1 Et bæredygtigt og attraktivt Nordjylland

Klimamål

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

Klimaregnskab

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

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

Klimahandlingsplaner

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

Målet med planerne er både at nedbringe den direkte og indirekte udledning. Førstnævnte har fokus på

bygningernes drift (strøm, varme mv.) og transport, mens sidstnævnte har fokus på at nedbringe artikel- og materialeforbrug, affaldshåndtering samt foretage grønne indkøb, hvor de økonomiske rammer tillader det.

Klimabudget

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

Miljøområdet

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

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

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

Råstofområdet

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

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



3.2 Et sammenhængende Nordjylland

Analyse af regionaltogetsdriften

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

Optimering af uddannelseskørsel

De nordjyske regionale busruter er struktureret således, at kørsel til og fra uddannelsesinstitution er optimeret til "ringetider", således at flest muligt antal unge kan benytte de ordinære busser. Specialruter

kan endvidere oprettes. Senest oprettede regionen en uddannelsesrute mellem Aabybro og Fjerritslev i 2019. Forligspartierne vil nærmere undersøge, om der kunne være behov for flere dedikerede uddannelsesruter eller afgang til nordjyske ungdomsuddannelsesinstitutioner, og hvad det i givet fald vil koste og kan finansieres. Der afsættes i første omgang 0,3 mio. kr. hertil i 2023.

Hovednet Vest

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

Grønne busser

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

Stigende pris- og lønudvikling

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

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



3.3 Et kompetent Nordjylland

Kapacitet og fordeling

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

Bedre uddannelsesmuligheder og mindre frafald

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

administrationsgrundlag for Uddannelsespuljen i 2023 samt for den kommende Uddannelsesplan, som vil blive drøftet og vedtaget af Regionsrådet i 2023.

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

Fremtidens kompetencebehov

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

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

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

Mere decentral kulturudvikling

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

Idéklubben

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

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



3.4 Styring og planlægning

Styrkelse af borgerinddragelse og udvikling af det regionale demokrati

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

Regional udviklingsstrategi

Regionsrådet skal inden udgangen af 2023 vedtage en ny Regional Udviklingsstrategi for fireårsperioden 2024-27. De borgerrettede aktiviteter i relation til forberedelsen af den Regionale Udviklingsstrategi er en væsentlig forudsætning for strategien. Der afholdes derfor en række interessentmøder og borgerevents, herunder et større borgertopmøde med 150-200 nordjyder, der på

baggrund af debatoplæg og rundborddrøftelser får mulighed for at give meninger, prioriteringer og ideer til politikerne.

Administration

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

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

4 Anlæg



Sundhedsområdet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ny organisering på anlægsområdet

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

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

Trinvis ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital

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

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

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

Analysearbejdet skal være tilendebragt i 1. halvår af 2023.

Screening af bygningsmasse med henblik på energireoveringer

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

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

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

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

Specialektoren

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

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

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

Der reserveres midler via Udviklingspuljen til mulig finansiering af anlægsarbejdet.

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

5 Prioritering på sundhedsområdet drift

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

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

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

6 Prioritering Regional udvikling

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

7 Investeringsoversigter

7.1 Sundhedsområdet

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

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

7.2 Specialektoren

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