

## Indholdsfortegnelse - Bilag

<b>Indholdsfortegnelse - Bilag</b> .....	<b>1</b>
<b>3.1 Temadrøftelse om fremtidens mobilitet</b> .....	<b>2</b>
Bilag 1: Resultater af KL's mobilitetssurvey 2023.....	2
<b>3.4 Opfølgning på resultatkontrakt 2023 mellem Erhvervshus Nordjylland og KKR Nordjylland</b> .....	<b>12</b>
Bilag 1: Resultatopgørelse_resultatkontrakt 2023_KKR og EHNJ .....	12
<b>3.5 De nordjyske kommuners planer om anvendelse af statslig lånepulje til etablering af ny kapacitet på det specialiserede socialområde</b> .....	<b>39</b>
Bilag 1: Udkast til brev og ansøgningsskema for botilbudspulje 2025-26 .....	39
Bilag 2: Bilag Aalborg botilbudspulje ansøgning 3 .....	44
Bilag 3: Bilag Aalborg botilbudspulje ansøgning 3a .....	48
Bilag 4: Bilag Aalborg botilbudspulje ansøgning 3b .....	50
Bilag 5: Bilag Brønderslev botilbud ansøgning 2b .....	53
Bilag 6: Bilag Brønderslev botilbud ansøgning 2a .....	55
Bilag 7: Bilag Thisted botilbud ansøgning 1 .....	58
Bilag 8: Bilag Brønderslev botilbud ansøgning 2 .....	60
<b>3.6 Forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker</b> .....	<b>62</b>
Bilag 1: Faglig ramme for ibrugtagning af forbeholdt virksomhedsområde.....	62
<b>3.7 Status fra Klima Nord</b> .....	<b>64</b>
Bilag 1: Tidsplan udviklingsspor .....	64

### **3.1**

### **Temadrøftelse om fremtidens mobilitet**

## Resultater af KL's mobilitetssurvey 2023

Passagertallet i den kollektive transport har været stødt faldende gennem mange år, og tendensen er forstærket under corona. I 2023 er passagererne stadig ikke vendt tilbage til busserne i samme omfang som før corona. For nyligt har energikrisen givet ekstraordinært høje brændstofpriser. Sammen med de faldende billetindtægter presser det økonomien i trafikselskaberne. Finansiering og opretholdelse af busdriften har derfor været en del af budgetforhandlingerne i mange kommuner.

Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der skal se på den kollektive mobilitet i hele landet, herunder kommunernes og regionernes ejerskab af trafikselskaberne. KL's bestyrelse ønsker, at vi fra kommunal side kan spille ind i ekspertudvalgets arbejde.

Til brug for det, har KL spurgt kommunerne, hvordan de prioriterer og arbejder med den kollektive mobilitet. 82 kommuner har svaret. Det giver en svarprocent på knap 84. Svarene fordeler sig geografisk bredt på alle dele af landet og på alle typer af kommuner.

### Hovedkonklusioner:

- I 2023 har 50 pct. af kommunerne afsat flere midler for at imødegå serviceforringelser på busdriften. Budgetterne er især øget i hovedstads- og storbykommuner samt landkommuner.
- I 41 pct. af kommunerne er der gennemført besparelser i 2023. De er gennemført ved at nedlægge busruter, afkorte ruter, nedlægge stoppesteder, reducere antal afgang, drift i færre timer mv.
- Serviceforringelser har især ramt borgere i provins- og oplandskommuner.
- I budgettet for 2024 bremser de stigende billetpriser bremser serviceforringelser på busdriften. 57 pct. af kommunerne fastholder service i 2024.
- 34 pct. af kommunerne skal spare på busdriften i 2024. Besparelserne ligger på mellem 2½ og 5 pct.
- I 6 pct. af kommunerne er der afsat midler til at etablere nye busruter i 2024. Det er primært i hovedstads- og storbykommuner.
- Udover tilbuddene i den kollektive transport, arbejder kommunerne med en bred vifte af tiltag, der kan understøtte danskernes mobilitet, Herunder: cyklismefremme, samkørselsordninger, delebilsordninger, borgerdrevet busbetjening, BRT, indretning af byrum, pendlerparkeringspladser og knudepunkter, mobilitets- og trafikplaner.

Dato: 9. januar 2024

Sags ID: SAG-2023-02117  
Dok. ID: 3395797

E-mail: LJO@kl.dk /  
LAHN@kl.dk  
Direkte: 3370 3374

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 1 af 9

- 73 pct. af kommunerne arbejder sammen med en bred vifte af andre aktører om at understøtte danskernes mobilitetsbehov.
- Kommunerne vil gerne kunne tilbyde flere mobilitetsløsninger, hvor enten økonomiske muligheder eller lovgivning spænder ben.
- Af lovgivningsmæssige rammer, er det især Lov om trafikkselskaber, skatteregler, vejregler og parkeringsnormer, kommunerne mener forhindrer, at de kan arbejde med nye muligheder for at understøtte mobiliteten.

Dato: 9. januar 2024

Sags ID: SAG-2023-02117  
Dok. ID: 3395797

E-mail: LJO@kl.dk /  
LAHN@kl.dk  
Direkte: 3370 3374

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 2 af 9

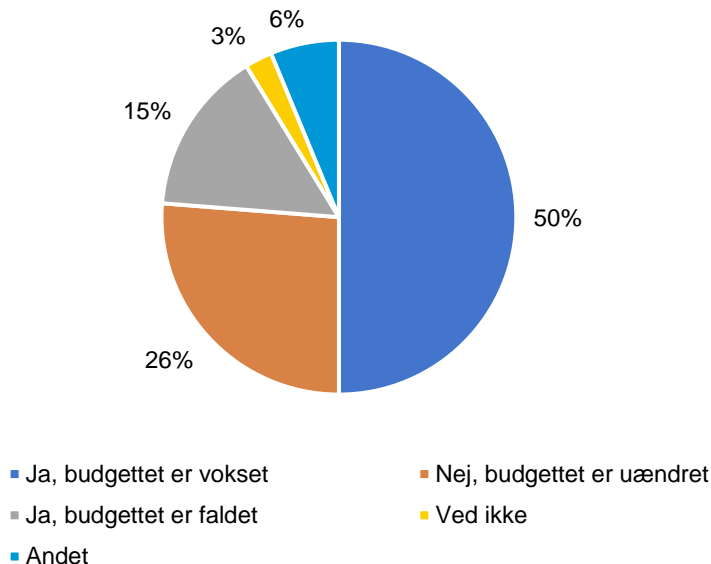
## Resultater:

### Især provins- og oplandskommuner har sparet i 2023

Besvarelserne viser, at kommunerne især har justeret deres budget til busbetjeningen i 2023. I 50 pct. af kommunerne er der tilført yderligere midler til budgettet for at imødekomme de ekstraordinære udgifter til stigende brændstofpriser og fald i billetindtægter. 60 pct. af hovedstads- og storbykommunerne og 56 pct. af landkommunerne har søgt at imødegå serviceforringelser ved at øge deres budget til busdrift i 2023. I kommentarer til besvarelserne angiver kommunerne bl.a., at de udover at imødegå serviceforringelser også enkelte steder har afsat extrabevillinger til at videreføre afgang på regionale ruter, der ellers var blevet beskåret.

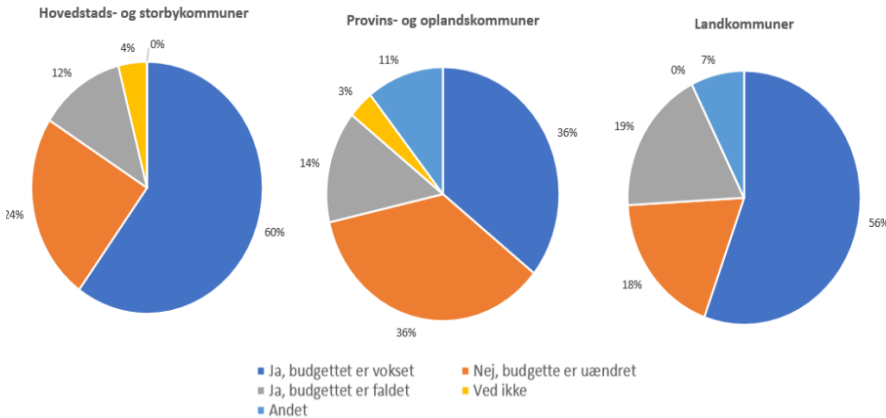
I 41 pct. af kommunerne er budgettet til busdriften enten reduceret eller uændret. Da kommunernes udgifter til busdrift er steget, betyder det, at der i disse kommuner er serviceforringelser i 2023.

Figur 1. Ændringer i kommunernes budget til busdrift, hele landet, 2023



Serviceforringelserne er især sket i provins- og oplandskommuner, hvor 50 pct. har enten fastholdt eller reduceret deres budget til busdrift i 2023. For hovedstads- og storbykommuner er tallet 30 pct. mens det er 37 pct. for landkommuner.

**Figur 2. Ændringer i kommunernes budget til busdrift, kommunetyper, 2023**



Dato: 9. januar 2024

Sags ID: SAG-2023-02117  
Dok. ID: 3395797

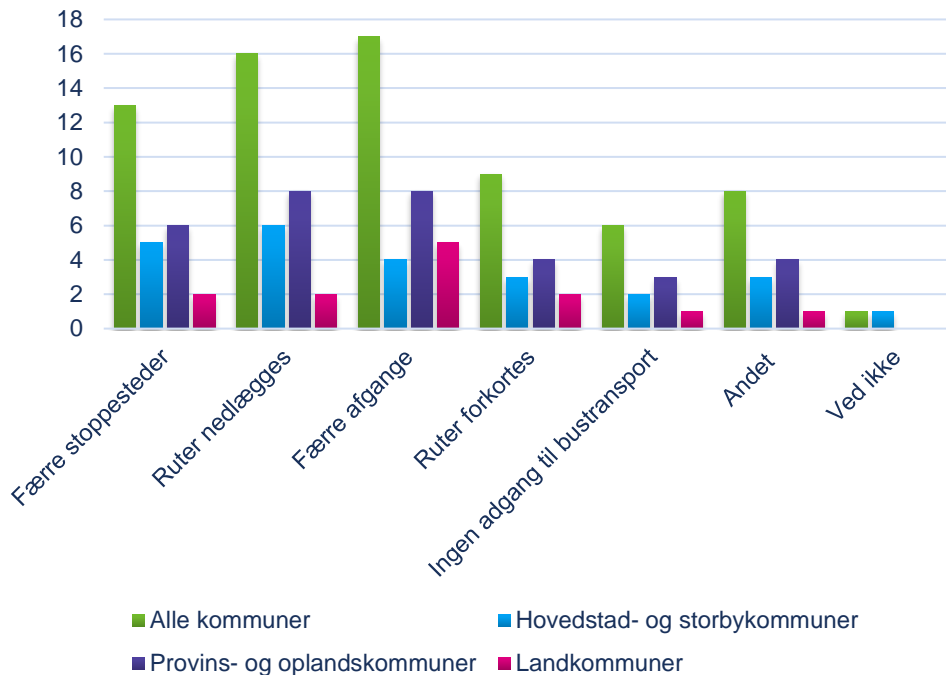
E-mail: LJO@kl.dk / LAHN@kl.dk  
Direkte: 3370 3374

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 3 af 9

I 18 pct. af alle kommuner er serviceforringelserne sket ved at nedlægge busruter. Herudover er serviceforringelserne udmøntet i kortere ruter, nedlæggelse af stoppesteder, færre afgange, drift i færre timer og færre penge til vedligehold af stoppesteder. Rutenedlæggelserne rammer især borgere i hovedstads- og storbykommuner samt provins- og oplandskommuner. I landkommuner er det især sket reduktioner i antallet af afgange.

**Figur 3. Serviceforringelser fordelt på kommunetyper**



Figur 3. Kommunerne har haft mulighed for at angive flere forskellige svar. Resultaterne er angivet i antal svar.

63 pct. har ikke nedlagt ruter, og i kommentarer til spørgsmålet angiver kommunerne bl.a. at det ikke har været muligt nedlægge ruter, fordi der i forvejen er skåret helt ind til benet. Der udbydes kun den lovpligtige skolebuskør-

sel. En anden fortæller, at kommunen har prioriteret kørsel til befordringsberettigede, uddannelsessøgende og pendlere. Afgange med under 5 passagerer er skåret væk. En enkelt kommune skriver, at regionen har overtaget en kommunal rute.

**Flex og plustur**

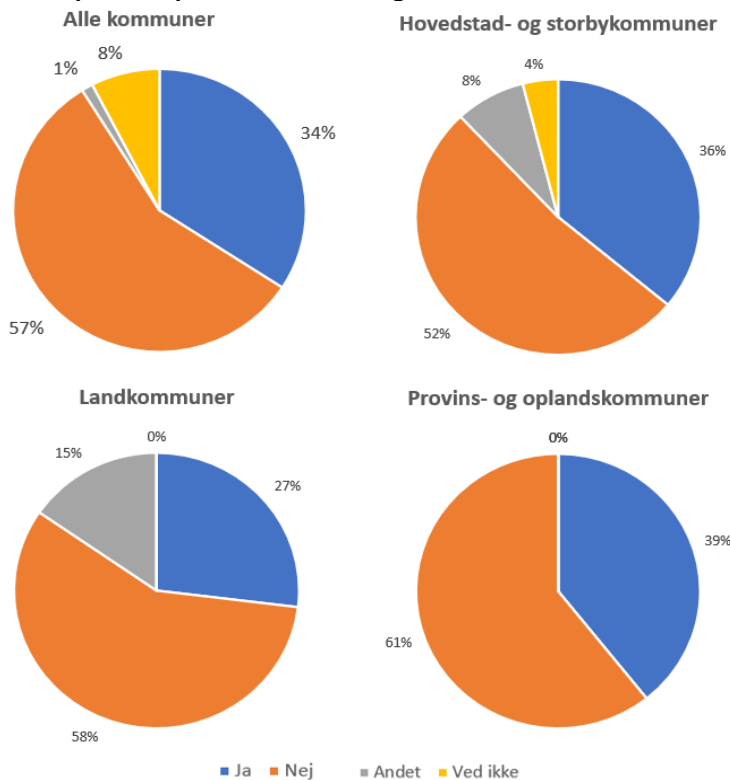
Flere steder har man også arbejdet med at erstatte busbetjeningen med tilbud om flextur, plustur eller samkørselsordninger.

For de kommuner, der udbyder åben flextur og/eller plustur, har 26 pct. øget deres budget, mens 44 pct. har enten fastholdt eller reduceret budgettet i 2023. Det har resulteret i serviceforringelser, som især har ramt borgerne i provins- og oplandskommuner. Her har 64 pct. af kommunerne enten fastholdt eller reduceret deres budget til flex- eller plustur i 2023.

**Stigende billetpriser bremser serviceforringelser i 2024**

57 pct. af kommunerne fastholder service for busbetjeningen i 2024. I kommentarer til spørgsmålet angiver kommunerne, at de stigende billetpriser har betydet, at man undgår flere besparelser på driften. Biletpriserne blev øget med 4,9 pct. i 2023 og stiger igen med 10,6 pct. i 2024. Det angives dog i kommentarerne, at budgettet for 2024 skal holdes. Kommer der yderligere extraregninger, vil service skulle tilpasses. I 34 pct. af kommunerne skal der spares på busdriften i 2024. 19 kommuner har svaret på, hvor meget de skal spare. De fleste skal spare mellem 2,5 og 5 pct. Også i 2024 rammer serviceforringelser på busdriften især borgerne i provins- og oplandskommuner. 56 pct. af disse kommuner angiver, at de skal spare i 2024.

**Figur 4. Besparelser på busdriften i budgettet for 2024**



Dato: 9. januar 2024

Sags ID: SAG-2023-02117  
Dok. ID: 3395797

E-mail: LJO@kl.dk / LAHN@kl.dk  
Direkte: 3370 3374

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 4 af 9

I 6 pct. af kommunerne, primært i hovedstads- og storbykommuner, er der afsat penge i budgettet til at etablere nye busruter i 2024. En provins- og oplandskommune angiver i kommentarerne, at man arbejder på at etablere en ny virksomhedsfinansieret busrute i 2023.

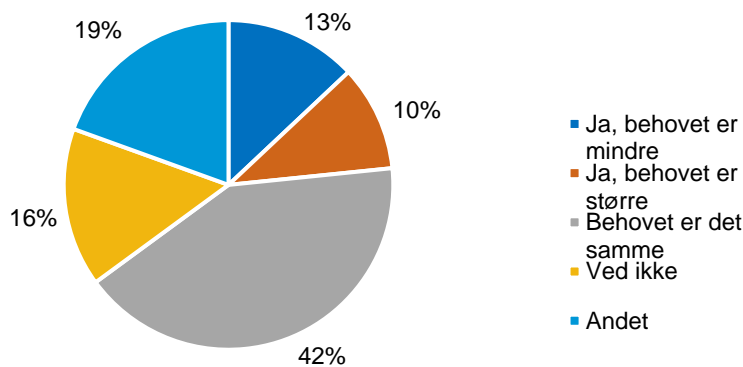
#### Flex og plustur

I de kommuner, der tilbyder åben flextur eller plustur svarer 63 pct. nej til, at de skal spare på service i 2024. Servicetilpasningerne er sket i 2023.

#### **Borgernes behov for kollektiv transport opleves uændret**

Der er ingen faktisk viden om danskernes transportbehov. Det er bl.a. en opgave for regeringens ekspertudvalg at afdække dette. I KL's survey svarer 42 pct. af kommunerne, at de oplever, at danskernes behov for kollektiv transport er uændret. Kommunerne bemærker, at borgernes adfærd viser, at færre benytter den kollektive transport. Men det skyldes ikke nødvendigvis et mindre behov, men at der i mange år er sparet på service, og danskerne har fundet alternative transportformer.

**Figur 5. Kommunernes oplevelse af borgernes transportbehov**



#### **Kommunerne understøtter en bred vifte af andre mobilitetsformer**

Udover den kollektive transport, arbejder kommunerne med en bred vifte af tiltag, der kan understøtte danskernes mobilitet. De mest populære tiltag er cyklismefremme og samkørselsordninger. Herudover arbejdes med indretning af byrum, etablering af pendlerparkering og knudepunkter, delebilsordninger, borgerdrevet busbetjening, BRT løsninger, mobilitets- og trafikplaner.

Anvendelsen af de forskellige tiltag er lidt forskellige alt efter kommunetyper. Alle kommunetyper arbejder med cyklismefremme. Men især hovedstads- og storbykommuner arbejder med indretning af deres byrum. I provins- og oplandskommuner er der fokus på samkørsel, knudepunkter og pendlerparkering. I landkommunerne er samkørselsordninger nr. 2 efter cyklisme. Det er også her, der er eksempler på, at borgerne selv driver busbetjening.

Kommunerne nævner også, at klimadagsordenen og behovet for grøn omstilling af transporten har betydning for deres prioritering af arbejdet med andre mobilitetsformer end den kollektive transport.

Dato: 9. januar 2024

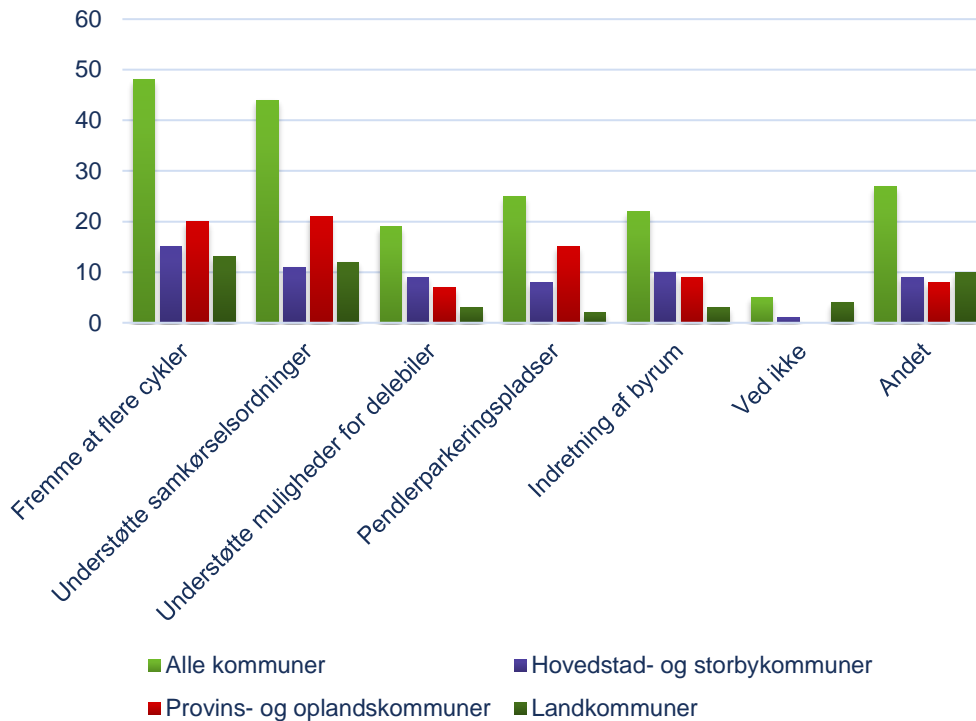
Sags ID: SAG-2023-02117  
Dok. ID: 3395797

E-mail: LJO@kl.dk /  
LAHN@kl.dk  
Direkte: 3370 3374

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 5 af 9

**Figur 6. Kommunernes øvrige mobilitetstiltag**



Dato: 9. januar 2024

Sags ID: SAG-2023-02117  
Dok. ID: 3395797

E-mail: LJO@kl.dk / LAHN@kl.dk  
Direkte: 3370 3374

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 6 af 9

*Figur 6. Kommunerne har haft mulighed for at angive flere forskellige svar. Resultaterne er angivet i antal svar.*

### Tæt samarbejde med andre aktører

Med undtagelse af ø-kommunerne er alle kommuner koblet op på et regionalt trafiksselskab. Herudover viser KL's undersøgelse, at 73 pct. af kommunerne arbejder sammen med andre aktører om mobilitetsløsninger til danskerne. De aktører, der nævnes, er bl.a.:

- Udbydere, af delebiler, samkørselsordninger og mikromobilitetsløsninger, fx Green Mobility, Share Now, Blaffernationen, Nabogo, FDM og Bikeep
- Vejdirektoratet
- Regionerne
- Skoler og uddannelsesinstitutioner
- Borgerforeninger
- Cyklistforbundet og Dansk Cykelturisme
- NGO'er, fx Gate21
- Konsulentvirksomheder, fx Urban Creators

### Kommunerne vil gerne kunne tilbyde flere mobilitetsløsninger

Til spørgsmål, om der er mobilitetsløsninger, kommunerne gerne vil tilbyde, som økonomi eller lovgivning p.t. forhindrer, svarer 41 pct. ja. Der peges på disse behov og lovgivningsmæssige barrierer:

#### Flere muligheder til trafiksselskaberne

- Der er brug for en revision Lov om trafiksselskaber, så udbuddet af mobilitetstilbud følger med udviklingen i befolkningens transportbehov.
- Der er brug for at give trafiksselskaberne nye og mere fleksible rammer til også at udbyde og koordinere samkørsel på tværs af kommuner. Det er



uhensigtsmæssigt, at kommunerne enkeltvis skal indgå kontrakt med de forskellige udbydere.

- Trafikselskaber skal kunne tage en aktiv rolle i at udføre mobilitetsudbud/funktionsudbud om borgernes mobilitet, frem for klassiske udbud på busrute, flextrafik etc. Det vil bl.a. åbne op for at få flere private mobilitetsudbydere ind i ligningen.
- Trafikselskaberne skal have bedre muligheder for at tilbyde last og first mile løsninger.
- Reglerne for finansiering for buslinjer, der krydser kommune og regionsgrænser giver uheldig incitamentsstruktur. Så snart en linje kører ind i en kommune eller region skal der den pågældende kommune/region medfinansiere. Det kan betyde, at nogle linjer forkortes.
- En lovændring skal også give kommunerne flere muligheder fx for at understøtte borgerdrevne busser.

#### Samkørsel og delemobilitet

- Samkørselsordninger, bybustaxi med et fast årskort til taxi, hvor borgerne kan køre efter bestilling.
- Samkørsel i minibusser (ældre/unge uden hensyn til aktivitetstype)
- Fradrag ved samkørsel. Det fungerer i Frankrig.
- Bedre samarbejde med MaaS-løsninger, herunder også bedre udnyttelse af rejseplanen, så alle udbydere af samkørsel kommer med
- Delebiler, dele(el)cykler ved stationer og busstoppesteder
- Mobilitetspakke til tilflyttere og medarbejdere i samarbejde med virksomhederne (prøve forskellige transportformer)
- Skatteregler er en hindring for at udbrede samkørsel.

#### Cyklismefremme

- Test en el-cykel
- Cykelbibliotek og udlån af pendlercykler
- Flere cykelstier

#### Samarbejde med virksomheder

- Kommunerne kan understøtte, at virksomhederne går mere aktivt ind og påvirker deres medarbejders pendlervaner, fx. Ved helt/delvist at stille (el)cykel til rådighed, delecykler ved stationer, udbetale "cykel- og/eller samkørselsbonus".
- Cykler ved stationerne som kan bookes/udlånes til brug for virksomheder til medarbejdernes pendling eller til brug for cyklisme.

#### Gratis tilbud

- Gratis kollektiv trafik i tre måneder til nytillflyttede
- El-cykler som gevinst i mobilitetskonkurrencer,
- Gratis medlemskab af delebilsordninger til borgere uden bil
- Gratis flextur til børn og unge under 18 år til fx fritidsaktiviteter. Alternativt, flere busafgange særligt formiddag og aften (uden for skolernes ringetider, som busserne pt. er indrettet efter)

#### Nye mobilitetsformer

- Førerløse køretøjer
- Mikromobilitet
- Uber lignende løsninger
- Lovgivningen er p.t. ikke forberedt til førerløse køretøjer

Dato: 9. januar 2024

Sags ID: SAG-2023-02117  
Dok. ID: 3395797

E-mail: LJO@kl.dk /  
LAHN@kl.dk  
Direkte: 3370 3374

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 7 af 9

### Indretning af byrum

- Etablering af pendlerparkeringspladser
- Forbedring af busstoppesteder med count down buskilte
- Etablering af cykelparkering
- Vejregler og parkeringsnormer står i vejen for byplanlægning, som kan gøre det mere "besværligt" at tage bilen.

### Nye løsninger i landdistrikterne

- Flere borgerdrevne busser
- Et pendlerprodukt til flextur
- Bedre taxabetjening
- Landsbybusser
- Flexible skolebusser, som betjener øvrige nøglepunkter i kommunen udover skolernes egne rutebusser
- Flexible, egne flexture med mulighed for at begrænse antal, geografi, formål, evt. alder mv.
- Etablering af kommunale "lægebusser" i stedet for, at borgere skal visiteres til lægekørsel.

### **Ønsker til fremtidens kollektive mobilitet**

Til spørgsmålet, om der er andet, kommunerne mener, KL skal være opmærksom på i arbejdet med den kollektive mobilitet? skal disse svar fremhæves:

### En national mobilitetsplan

- Vi har brug for en national mobilitetsplan og målsætninger for hvad der skal ske med mobiliteten. Kig på eksempelvis Skånes og Bergens tilgang til mobilitet.

### Ny organisering

- Trafikselskabernes organisering er alt for kompliceret. Det er en barriere, at der er så mange beslutningstagere og trafikselskaber i Danmark. Lad os få et samlet trafikselskab.
- Der mangler fleksibilitet og sammenhængskraft mellem de forskellige selskaber: DOT, Banedanmark, DSB, Rejsekortet, Rejseplanen, Movia og kommunerne.
- Trafikselskaberne kan blive mobilitetsselskaber.
- Kommunerne har brug for en mere en mere fleksibel organisering og frie rammer til drift. Det kan fx være egne kørselsafdelinger.

Dato: 9. januar 2024

Sags ID: SAG-2023-02117  
Dok. ID: 3395797

E-mail: LJO@kl.dk /  
LAHN@kl.dk  
Direkte: 3370 3374

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 8 af 9

### Sådan har vi gjort

Vi har spurgt kommunerne om deres økonomi til kollektiv transport i 2023 og 2024, både for deres budgetter til bustransport, åben flex- og plustur samt visiteret kørsel med flextrafik og flexhandicap. Mange kommuner har svaret "ved ikke" til spørgsmålene om visiteret kørsel. Nogle angiver, at udgifterne er omfattet af det samlede budget til kollektiv transport og andre angiver, at opgaven varetages af en anden afdeling eller, at de ikke ved, hvad det er. Vi har derfor vurderet, at svarene på visiteret kørsel er for usikre til, at vi kan bruge dem. De øvrige besvarelser har vi delt ind i Danmarks Statistiks kommunegrupper, som vi har lagt sammen i:

1. hovedstads- og storbykommuner
2. provins- og oplandskommuner
3. landkommuner

Definitionen på Danmarks Statistiks kommunegrupper er vist i faktaboksen:

### Faktaboks – Danmarks Statistiks kommunegrupper

<p><b>KOMMUNEGRUPPER_V1_2018. Beskrivelse:</b> Med udgangspunkt i tilgængelighed til arbejdspladser og antallet af indbyggere i den største by i kommunen, er Danmarks kommuner grupperet i fem grupper. Faktaboksens farver viser hvilke kommunegrupper, KL har slået sammen i gennemgangen af surveyresultaterne.</p>
<p><b>Hovedstadskommuner</b> København, Frederiksberg, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Albertslund, Hvidovre, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Ishøj, Tårnby, Vallensbæk, Furesø, Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Egedal, Greve og Solrød.</p>
<p><b>Storbykommuner</b> Aarhus, Odense og Aalborg</p>
<p><b>Provinsbykommuner</b> Helsingør, Hillerød, Køge, Roskilde, Slagelse, Næstved, Esbjerg, Fredericia, Horsens, Kolding, Vejle, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg og Viborg.</p>
<p><b>Oplandskommuner</b> Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Holbæk, Faxe, Ringsted, Stevn, Sorø, Lejre, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Nordfyns, Vejen, Syddjurs, Favrskov, Odder, Skanderborg, Ikast-Brande, Hedensted og Rebild</p>
<p><b>Landkommuner</b> Odsherred, Kalundborg, Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Bornholm, Svendborg, Langeland, Ærø, Haderslev, Billund, Sønderborg, Tønder, Fanø, Varde, Aabenraa, Lemvig, Struer, Norddjurs, Samsø, Ringkøbing-Skjern, Morsø, Skive, Thisted, Brønderslev, Frederikshavn, Vesthimmerlands, Læsø, Mariagerfjord, Jammerbugt og Hjørring.</p>

Dato: 9. januar 2024

Sags ID: SAG-2023-02117  
Dok. ID: 3395797

E-mail: LJO@kl.dk /  
LAHN@kl.dk  
Direkte: 3370 3374

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

www.kl.dk  
Side 9 af 9

**3.4 Opfølgning på resultatkontrakt 2023 mellem Erhvervshus Nordjylland og KKR Nordjylland**

**Resultatopgørelse af  
Resultatkontrakt for  
Erhvervshus Nordjylland  
2023**

Mellem KKR Nordjylland og Erhvervshus Nordjylland

April 2024

## Indhold

1. Forord.....	3
2. Oversigt over mål for Erhvervshus Nordjylland (EHNJ) i 2023 .....	5
Mål 1 - Virksomhedernes kendskab til Erhvervshusene .....	6
Mål 2 – Bred geografisk spredning.....	9
Mål 3 – Kvalitet, kompetencer og virksomhedernes tilfredshed .....	10
Mål 4 – Erhvervshusenes knudepunktsfunktion .....	11
Mål 5 – Grøn omstilling og cirkulær økonomi – nationalt mål .....	12
Mål 6 – Effekt i virksomhederne .....	14
Mål 7 – Digitalisering og nye teknologier.....	16
Mål 8 – Styrket regional strategi og styrket indsats.....	17
Mål 9 – Styrket regionalt samarbejde.....	20
Mål 10 – Grøn omstilling og cirkulær økonomi – regionalt mål .....	23
Mål 11 – Specialiseret vejledning til Erhvervshusenes forskellige målgrupper .....	25

## 1. Forord

Denne afrapportering er Erhvervshus Nordjyllands dokumentation for opfyldelsen af den indgåede resultatkontrakt mellem de 11 nordjyske kommuner (gennem KKR Nordjylland) og Erhvervshus Nordjylland om samarbejdsrelationer, mål og aktiviteter for Erhvervshus Nordjylland i 2023.

Resultatkontrakt 2023 er aftalt inden for rammerne af Aftale om etablering af tværkommunale Erhvervshuse og Aftale om rammerne for Erhvervshuse 2021-2023, der bl.a. beskriver Erhvervshusenes formål, målgrupper, opgaver og nationale mål. For at sikre sammenlignelighed og ensartet kvalitet på tværs af Erhvervshusene, er der fastsat nogle forpligtende, nationale mål for Erhvervshusene.

Derudover er der aftalt nogle regionale mål for Erhvervshus Nordjylland, som tager udgangspunkt i tværkommunale erhvervsforhold, virksomhedernes behov og tværkommunale prioriteringer på erhvervsfremmeområdet i Nordjylland. Fælles for alle mål for Erhvervshus Nordjylland er, at de skal understøtte Erhvervshusets formål og være rettet mod virksomhedernes behov.

Vi er glade for, at vi også i år er kommet så godt i mål med at realisere vores planer til gavn for virksomhederne i Nordjylland – i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere og med stor opbakning fra vores bestyrelse.

I 2023 har Erhvervshuset været i tæt dialog med over 900 nordjyske virksomheder i den specialiserede vejledning, hvor flere og flere af dem heldigvis har haft kræfter og overskud til at bevæge sig ud på en konkret udviklingsrejse. Højdespringeren har været bæredygtighed, men efterspørgslen efter hjælp til kvalificeret arbejdskraft og digitalisering har også været stor.

De nordjyske virksomheder har for alvor taget det nationale virksomheds- og iværksætterprogram til sig med hjælp til grøn omstilling, digitalisering, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, internationalisering, generel forretningsudvikling og iværksætteri. Generelt ser vi, at flere virksomheder får kendskab til Erhvervshuset, og flere kontakter os for at få gode råd og vejledning. Dansk Industris nyligt offentliggjorte analyse viser, at 43% af virksomhederne i Nordjylland har haft kontakt med Erhvervshus Nordjylland i 2023. Dermed er vi det Erhvervshus i Danmark, som relativt ser flest virksomheder har været i kontakt med.

Det gode resultat skyldes i høj grad det unikke samarbejde, vi har med de lokale erhvervskontorer, uddannelsesinstitutioner, beskæftigelsesaktører, brancheorganisationer og øvrige centrale aktører i Nordjylland og nationalt. Den stærke samarbejdskultur er et solidt fundament til at styrke regionens virksomheder de næste år. Både i forhold til på en og samme tid at bidrage til at styrke produktiviteten i de nordjyske virksomheder og at styrke den grønne erhvervsudvikling.

Sammen med mange stærke partnere har vi i 2023 fortsat været med til at sætte en stærk retning for nordjysk erhvervsliv, som peger 10-15 år ud i fremtiden. Dels gennem det stærke erhvervsfirtårn CO2Vision i forhold til fangst, anvendelse og lagring af CO<sub>2</sub>. Og dels ved at være projektleder for den europæiske innovationshub AddSmart, der arbejder for at udvikle og styrke nordjyske produktionsvirksomheder digitalt. Begge er indsatser, der peger fremad, og som i de kommende år bliver relevante for en lang række nordjyske virksomheder. Og begge indsatser skal bidrage til stærke nordjyske virksomheder, som understøtter velfærd og et bæredygtigt samfund på lang sigt. Det arbejder vi videre med i 2024 – sammen med stærke partnere lokalt, regionalt og nationalt, så vi sammen kan bidrage til at styrke nordjyske virksomheders robusthed og langsigtede bæredygtige udvikling.

I 2023 har vi i fællesskab med førnævnte partnere – lokale erhvervskontorer, uddannelses- og vidensinstitutioner, beskæftigelsesaktører, nationale erhvervsfremmeaktører, private rådgivere, politikerne og øvrige interessenter også udviklet den nye regionale erhvervsfremmestrategi gældende fra 2024 til glæde og gavn for de nordjyske virksomheder. Vi ser frem til at være med til at føre den ud i livet.

Ligesom tidligere år har vi prioriteret tæt kommunikation og markedsføring af vores stærke tilbud til de nordjyske virksomheder, der gør, at de nordjyske virksomheder generelt har fået en stor andel af fælles nationale midler til deres udviklingsindsats. I den sammenhæng er det stærke samarbejde imellem de 11

lokale erhvervskontorer i kommunerne og Erhvervshus Nordjylland af helt central betydning for, at vi når ud til virksomheder i alle de nordjyske kommuner med relevante udviklingstilbud. I 2023 har vi sat ekstra kræfter ind på at styrke dette i forvejen gode samarbejde med de 11 nordjyske erhvervskontorer. Dette samarbejde er nu døbt "Den nordjyske model".

Erhvervshuset har i løbet af 2023 fortsat haft tæt dialog med de nationale klynger for erhvervsudvikling og indgået konkrete samarbejdsaftaler med nogle af disse, således at deres ekspertviden kan supplere Erhvervshusets indsats for virksomhederne på deres faglige ekspertområder. I løbet af 2023 har vi fået indstationeret en medarbejder fra MADE, den nationale klynge for avanceret produktion på tilsvarende vis, som vi har indstationeret medarbejdere fra Udenrigsministeriet og Odense Robotics.

Så alt i alt vil vi sige, at det er lykkedes at komme godt i mål med Resultatkontrakt 2023. Vi har realiseret 10 af de 11 resultatmål med 100%, 1 resultatmål forventeligt med 97%.

Den samlede målopfyldelse på resultatkontrakten kan derfor siges at være i størrelsesorden 99%.



## 2. Oversigt over mål for Erhvervshus Nordjylland (EHNJ) i 2023

Mål	EHNJ's indstilling til målopfyldelse i %
<b>Nationalt fastsatte mål:</b>	
1. Virksomhedernes kendskab til Erhvervshusene	100
2. Bred geografisk spredning	100
3. Kvalitet, kompetencer og virksomhedernes tilfredshed	100
4. Erhvervshusenes knudepunktsfunktion	100
5. Grøn omstilling og cirkulær økonomi	100
6. Effekt i virksomhederne	Mangler DST-opgørelse (Danmarks Statistik) For nuværende 97%
7. Digitalisering og nye teknologier	100
<b>Lokale mål:</b>	
8. Styrket regional strategi og styrket indsats	100
9. Styrket regionalt samarbejde	100
10. Grøn omstilling og cirkulær økonomi regionalt	100
11. Specialiseret vejledning til Erhvervshusenes forskellige målgrupper	100

## Mål 1 - Virksomhedernes kendskab til Erhvervshusene

Mål	<p>I 2022 gennemføres en kendskabskampagne, som gør det muligt at opnå det opstillede kendskabsmål for 2023. Denne kampagne forsøges navnlig rettet imod nye virksomheder, der ikke har modtaget vejledning fra Erhvervshuset før.</p> <p>I 2021 skulle kendskabsgraden for Erhvervshuset være 45%, og i 2023 skal kendskabsgraden for Erhvervshuset være steget til mindst 50 pct.</p> <p>Mindst 50 pct. af de vejledte og evaluerede virksomheder skal være nye i forhold til de virksomheder, der modtog vejledning fra Erhvervshuset året før.</p>
Metode	Målet opgøres af Erhvervshus Nordjylland ultimo 2023 ved afrapportering på den gennemførte kendskabskampagne.
Afrapportering	<p>Erhvervsstyrelsen afrapporterer til Erhvervshusene og KL vedr. virksomhedernes kendskab i efteråret 2021 og 2023.</p> <p>Erhvervsstyrelsen afrapporterer årligt til KL og Erhvervshusene vedr. andelen af nye vejledte virksomheder i forhold til året før.</p>

### Afrapportering og målopfyldelse – Mål 1

#### Samlet vurdering på målet

**Målopfyldelsen er samlet 100%**

#### Kendskabskampagne Erhvervshus Nordjylland

Kendskabskampagnen blev gennemført oktober-december 2022 – og med opfølgning i foråret 2023. Fokus har været på kvalificeret kendskab til den specialiserede vejledning – udvalgte temaer var Grøn Omstilling, Arbejdskraft, Internationalisering og digitalisering

Kampagnen har bestået af 3 videoer, som adresserer de udfordringer, virksomheder står overfor, hvorefter der henvises til forretningsudvikler i Erhvervshus Nordjylland. Målet har været at øge kendskabet, og der har været målt på, om der er flere, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev, og hvorvidt der er kommet konkrete henvendelser til Erhvervshuset om udviklingsvejledning.

Kampagnen blev i foråret 2023 fulgt op med en fortsat annoncering på LinkedIn samt en udvidelse med endnu en video vedr. digitalisering.

#### Phoningkampagne mhp. flere nyhedsbrevsmottagere

Med ønsket om et større fokus på E-mail marketing har det været nødvendigt at få flere abonnenter til vores nyhedsbrev. Som en positiv sideeffekt vil phoningkampagnen øge kendskabet i målgruppen.

Der blev udvalgt ca. 2.000 virksomheder med 2-50 ansatte fordelt på alle 11 kommuner. Der blev segmenteret ud fra brancher, som i øvrigt taler ind i styrkepositionerne i Nordjylland.

- Fremstilling
- Transport
- Engros minus detail
- Bygge og anlæg

Kampagnen blev gennemført over to omgange af et telemarketingbureau, som hurtigt og effektivt fik kontakt til mange potentielle nyhedsbrevsmottagere. I 2. omgang blev kampagnen udvidet med at skabe konkrete leads.

### KPI'er som vejvisere

Vi har opsat en række understøttende KPI'er, der skal fungere som evalueringsparametre undervejs i processen. KPI'erne er de målbare handlinger, som vi skal eksekvere for at bringe vores mål over målstregen.

Vores KPI'er for 2023:

KPI'erne er med udgangspunkt i nulpunktet målt 31/12-2022

- = Antal eksponeringer på 1.000.000 (display annoncering)
- = Øge antallet af nyhedsbrevsmottagere (virksomheder) med 40%
- = Øge åbningsraten på vores nyhedsbrev til gennemsnitligt at være 35%
- = Øge antallet af presseomtaler med 10%
  
- = Øge engagement-raten på LinkedIn til gennemsnitligt at være 5%
- = Øge trafikken af unikke brugere til www.ehnj.dk med 10%
- = Øge antallet af følgere på LinkedIn med 10%

Hermed status på KPI'er:

KPI – 2023	Status pr. dec. 2023	Måltal
<b>LinkedIn</b>		
Øge antallet af følgere på LinkedIn med 10%	5816	5.764
Øge engagement-raten på LinkedIn til gennemsnitligt at være 5%	5,34%	5%
<b>Website</b>		
Øge trafikken af unikke brugere til www.ehnj.dk med 10%	20.656	18.578
<b>Presse</b>		
Øge antallet af presseomtaler med 10%	178	153
<b>Annoncering</b>		
Antal eksponeringer på 1.000.000 (display annoncering)	2.201.247	1.000.000
<b>Nyhedsbrev</b>		
Øge antallet af nyhedsbrevsmottagere (virksomheder) med 40%	3.048	2.675
Øge åbningsraten på vores nyhedsbrev til gennemsnitligt at være 35%	46%	35%

### Kendskabskampagne Erhvervshusene

Som endnu et led i at øge kendskabet til Erhvervshusene har vi i fællesskab udarbejdet og gennemført en national kendskabskampagne. Kampagnen blev gennemført i perioden medio sep. til medio oktober. Målet var at øge kendskabet gennem visninger. Resultater heraf er bl.a.:

Displayannoncering:  
76 mio. eksponeringer  
47.996 klik

TV2:

3 mio. eksponeringer

14.979 klik

Erhvervshusenes kommunikationschefkreds drøfter muligheder for kommende fælles kampagner i fællesskab mellem de 6 erhvervshuse.

#### **Virksomhedernes kendskab til Erhvervshusene**

Kendskabsanalysen 2023 er gennemført af Erhvervsstyrelsen, og vi har øget kendskabet til Erhvervshus Nordjylland væsentligt siden 2021, hvor kendskabsgraden lå på 36%. I efteråret 2023 gennemførte BDO & Wilka - på foranledning af Erhvervsstyrelsen - en kendskabsmåling. Heraf fremgår det, at generelle kendskab til Erhvervshus Nordjylland ligger på 50,4 %. Målet for Resultatkontrakt 2023 er, at kendskabsgraden skal være på 50% - målet er således opnået.

#### **Andel af nye virksomheder**

Målet om andelen af nye vejledte virksomheder opgøres på baggrund af registreringerne i Erhvervshus Nordjyllands CRM-system af, hvorvidt Erhvervshuset har vejledt virksomhederne året forinden.

Andelen af nye vejledte og evaluerede virksomheder i 2023 i forhold til 2022 er 80,6%, dvs. et langt stykke over målet på 50%

**Målopfyldelsen er således samlet 100%**

## Mål 2 – Bred geografisk spredning

Mål	Der skal sikres en geografisk spredning blandt de virksomheder, som det enkelte Erhvervshus hjælper.
Metode	Målet fastsættes nærmere under de regionale mål (mål 10) - og som et element i samarbejdsaftalerne imellem de 11 lokale erhvervskontorer/kommuner og Erhvervshuset.
Afrapportering	Afrapportering fra Erhvervshus Nordjylland til KKR Nordjylland, KL og Erhvervsstyrelsen sker en gang årligt.

### Afrapportering og målopfyldelse – Mål 2

Målopfyldelsen vurderes at være 100% - se mål 10 for afrapportering.

### Mål 3 – Kvalitet, kompetencer og virksomhedernes tilfredshed

Mål	<p>Mindst 80 pct. af de vejledte virksomheder angiver i brugerevalueringen, at de er "Meget tilfredse" med erhvervshusmedarbejdernes faglige kompetencer. Målet skal være opfyldt for hvert af Erhvervshusenes drifts- og vækstsegmenter.</p> <p>Erhvervshusene opnår en Net Promotor Score (NPS) på mindst 70 for hhv. deres drifts- og vækstsegment.</p>
Metode	<p>Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen ved, at de virksomheder, der har modtaget specialiseret vejledning i 2023 samt er tilmeldt brugerevaluering, bedes vurdere, hvorvidt virksomheden er tilfreds med erhvervshusmedarbejderens faglige kompetencer.</p> <p>Målet opgøres på baggrund af data i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet "Hvor tilfreds er du med erhvervshusmedarbejderens faglige kompetencer" besvares med "Meget tilfreds", "Tilfreds", "Hverken/eller", "Utilfreds", "Meget Utilfreds" eller "Ved ikke".</p> <p>NPS-scoren måles ved, at virksomhederne angiver i brugerevalueringen, at de vil anbefale Erhvervshusene til andre virksomheder.</p>
Afrapportering	<p>Erhvervsstyrelsen afrapporterer til KL og Erhvervshusene en gang årligt. Erhvervshus Nordjylland afrapporterer årligt til KKR Nordjylland.</p>

#### Afrapportering og målopfyldelse – Mål 3

##### Samlet vurdering på målet

##### Den samlede målopfyldelse er 100%

Den samlede andel af drifts- og vækstsegmenternes vejledte virksomheder i Erhvervshuset, der har angivet, at de er meget tilfredse med konsulentens kompetencer er 86% (mål 80%). Målet på 80% skal være opfyldt for hvert af Erhvervshusenes drifts- og vækstsegmenter.

For driftssegmentet er andelen 85%  
For vækstsegmentet er andelen 87%

Net promotor score (NPS) fordeler sig således i 2023 (mål 70%)  
For driftssegmentet er andelen 84%  
For vækstsegmentet er andelen 86%

Begge delmål er opfyldt, og den samlede målopfyldelse er derfor 100%

#### Mål 4 – Erhvervshusenes knudepunktsfunktion

Mål	Målet i 2022 var, at mindst 47 pct. af de henviste virksomheder angav, at de havde benyttet den eksterne rådgivning eller vejledning efter henvisning fra Erhvervshuset. Målet i 2023 er, at dette er steget til 50%, som er et mål sat op i rammeaftalen mellem Erhvervsministeriet og KL.
Metode	Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen ved, at de virksomheder, der har modtaget specialiseret vejledning i 2023 samt er tilmeldt brugerevaluering, bedes vurdere, hvorvidt virksomheden har benyttet sig af den henvisning til ekstern rådgivning, de fik henvist af Erhvervshus Nordjylland.  Virksomhederne tæller med, hvis de angiver, at de har modtaget henvisning til ekstern rådgivning eller vejledning af Erhvervshuset. Virksomheder tælles med i andelen, hvis de har benyttet henvisningen.
Afrapportering	Erhvervsstyrelsen afrapporterer til KL og Erhvervshusene en gang årligt. Erhvervshus Nordjylland afrapporterer årligt til KKR Nordjylland.

#### Afrapportering og målopfyldelse – Mål 4

Målet var, at mindst 50% af de henviste virksomheder skulle angive, at de har benyttet den eksterne rådgivning eller vejledning efter henvisning fra Erhvervshuset. Det har 58% gjort.

**Målopfyldelsen er derfor 100%**

## Mål 5 – Grøn omstilling og cirkulær økonomi – nationalt mål

Mål	<p>Baseret på Erhvervshusenes eksisterende værktøjer og aktiviteter inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi udviklede og implementerede Erhvervshusene i 2021 et fælles dialogværktøj, der kan understøtte en ensartet og kvalificeret vejledning af virksomheder om grøn omstilling og cirkulær økonomi</p> <p>I både 2022 og 2023 skal Erhvervshus Nordjylland anvende dette værktøj – Bæredygtighedshjulet - i forbindelse med vejledning af virksomhederne og sikre, at værktøjet er synligt og let tilgængeligt som selvhjælpsværktøj til regionens virksomheder</p> <p>I 2021 skulle virksomhedernes kendskab til Erhvervshusenes ydelser inden for bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi være steget med 5 procentpoint for hvert Erhvervshus i forhold til kendskabsmålingen i september 2020 (fra 64% til 69% og i 2023 med yderligere 5 procentpoint<sup>1</sup>.</p> <p>For Erhvervshus Nordjylland skal virksomhedernes kendskab til, at Erhvervshuset har ydelser på dette område i efteråret 2023, af gruppen der kender Erhvervshuset, være 74 %.</p>
Metode	Erhvervshus Nordjylland dokumenterer, at Erhvervshuset har anvendt dette værktøj i forbindelse med vejledning af virksomhederne og sikrer, at værktøjet er synligt og let tilgængeligt som selvhjælpsværktøj til regionens virksomheder.
Afrapportering	Erhvervshuset afrapporterer på dette ultimo 2023 til KKR.

### Afrapportering og målopfyldelse – Mål 5

#### Samlet vurdering på målet

**Den samlede målopfyldelse vurderes at være 100%**

#### Bæredygtighedshjulet:

Værktøjet Bæredygtighedshjulet har været synligt og let tilgængeligt som selvhjælpsværktøj til regionens virksomheder (tilgængelighed via Erhvervshusets hjemmeside).

I 2023 har anvendelsen af bæredygtighedshjulet udviklet sig til at danne den strategiske ramme for den overvejende del af de 302 vejledninger med bæredygtighed som tema.

Bæredygtighedshjulet har bl.a. været anvendt til at lave udviklingsplaner ifm. kollektive forløb i SMV:PRO – (12 virksomheder) – samt et forløb i Rebild Kommune med individuel sparring (10 virksomheder).

Målopfyldelsen for dette delmål vurderes således at være 100%

#### Kendskab:

Kommunikationsindsatsen har været særligt intens på den grønne omstilling af virksomheder. Dette både gennem cases, artikler, pressemeddelelser, debatindlæg - gennem pressen og på egne kanaler, fx nyhedsbrev, sociale medier, website, Virksomhedsguiden, gennem samarbejdspartnere mv.

Kendskabskampagner 2022-23 har haft et særligt fokus på grøn omstilling som et af de udvalgte temaer. De

<sup>1</sup> Ved kendskabsmålingen i september 2020 er kendskabsgraden til erhvervshusenes ydelser inden for bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi for virksomheder der kender erhvervshusene på landsplan 61 pct., og for de enkelte erhvervshuse: Sydjylland 68 pct., Nordjylland 64 pct., Hovedstaden 60 pct., Midtjylland 60 pct., Fyn 59 pct., Sjælland 53 pct.



store nationale programmer og initiativer har været og er stadig med til at øge kendskabet til Erhvervshuset og vores ydelser.

**Virksomhedernes kendskab til at Erhvervshuset har ydelser på området**

Kendskabsanalysen foretaget af BDO og Wilke viser en kendskabsgrad på mere end de 74%. Kendskabsgraden 2023 ift. dette område viser en kendskabsgrad på 85,1%.

Målopfyldelsen af dette delmål er således 100%

Forretningsudviklere har været med til at øge kendskabet gennem daglig dialog og sparring med nordjyske virksomheder samt deltagelse med oplæg på arrangementer, møder og events. Der er således registreret 302 vejledninger af nordjyske virksomheder fra Erhvervshuset inden for bæredygtighed i 2023.

I forlængelse heraf har vi i Erhvervshuset i vores dialog med erhvervs- og brancheorganisationer, fagorganisationer, relevante nationale klynger, kommuner og region tydeliggjort, hvad vi kan tilbyde de nordjyske virksomheder i forhold til kompetence og ydelser.

**Den samlede målopfyldelse vurderes således at være 100%**

## Mål 6 – Effekt i virksomhederne

Mål	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I 2023 vurderer 70 pct. af de virksomheder, der har modtaget hjælp i Erhvervshusene, at vejledningen "I høj grad" forventes at have en positiv effekt for virksomheden.</li><li>2. For virksomheder i Erhvervshusenes vækstsegment skal der to år efter endt vejledning kunne måles en mervækst på mindst 10 procentpoint i omsætning og mindst 5 procentpoint i beskæftigelse i forhold til en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder.</li><li>3. Virksomheder i Erhvervshusenes driftssegment har to år efter endt vejledning en øget produktivitet sammenlignet med en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder.</li></ol>
Metode	<ul style="list-style-type: none"><li>• Målet omkring forventet positiv effekt opgøres af Erhvervsstyrelsen ved, at de virksomheder, der har modtaget vejledning i 2023 samt er tilmeldt brugerevaluering, bedes vurdere, hvorvidt vejledningen i høj grad forventes at have en positiv effekt for virksomheden. Målet opgøres på baggrund af data i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet "I hvor høj grad vurderer du, at vejledning vil have en positiv effekt for virksomheden" kan besvares med "I høj grad", "I nogen grad", "I lav grad", "Slet ikke" eller "Ved ikke".</li><li>• Delmål 2 opgøres på grundlag af de vækstvirksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i 2021 og sammenholdes med en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder.</li><li>• Delmål 3 opgøres på grundlag af de driftsvirksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i 2021 og sammenholdes med en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder. I beregningen af produktivitet måles væksten i virksomhedernes omsætning per årsværk.</li></ul>
Afrapportering	Erhvervsstyrelsen afrapporterer til KL og Erhvervshusene en gang årligt. Erhvervshus Nordjylland afrapporterer årligt til KKR Nordjylland.

### Afrapportering og målopfyldelse – Mål 6

#### Samlet vurdering på baggrund af tre delmål

Den samlede målopfyldelse vurderes at være 97% på nuværende tidspunkt, idet der mangler data fra Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik ift. delmål 2 og delmål 3.

Delmål 1: Målet for 2023 var, at 70% af de virksomheder, der har modtaget hjælp i Erhvervshusene skal vurdere, at vejledningen i "høj grad" forventes at have en positiv effekt for virksomheden.

Hertil svarer 68% af de virksomhederne, at vejledningen har haft en positiv effekt for virksomheden. Målet er derfor ikke opfyldt og vurderes alene opfyldt 97%

Delmål 2: Målet for 2023 var, at Erhvervshusenes vækstsegment to år efter endt vejledning har haft en **mervækst** på mindst 10 procentpoint i omsætning og mindst 5 procentpoint i **beskæftigelse** i forhold til en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder.

Resultatet af målingen er: Afventer Erhvervsstyrelsen og DST forår 2024

Delmålet vurderes opfyldt xx%

Delmål 3: Målet for 2023 var, at Erhvervshusenes driftssegment to år efter endt vejledning har haft en øget **produktivitet** sammenlignet med en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder. I beregningen måles væksten i virksomhedernes omsætning pr. årsværk.

Resultatet af målingen er, at Erhvervshus Nordjyllands kunder i driftssegmentet har haft en vækst i produktiviteten, som er xx % i forhold til kontrolgruppen. Afventer Erhvervsstyrelsen og DST forår 2024

Delmålet for produktivitet vurderes således opfyldt xx%

**Den samlede målopfyldelse på mål 6 er således på nuværende tidspunkt 97%**

UDKAST

## Mål 7 – Digitalisering og nye teknologier

Mål	I 2023 vurderer 70 pct. af de virksomheder, der har modtaget vejledning indenfor digitalisering og brug af nye teknologier, at vejledningen "I høj grad" forventes at have en positiv effekt for virksomheden.
Metode	Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen ved, at de virksomheder, der har modtaget specialiseret vejledning i 2023, er tilmeldt brugerevaluering samt angiver, at de har modtaget vejledning indenfor digitalisering og automatisering, giver udtryk for, at Erhvervshusets vejledning i høj grad forventes at have en positiv effekt for virksomheden.  Målet opgøres på baggrund af data i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet "i hvor høj grad forventer du, at Erhvervshusets vejledning vil have en positiv effekt for virksomheden" kan besvares med "i høj grad", "i nogen grad", "i lav grad", "slet ikke" eller "ved ikke". Kun virksomheder, der har svaret, at de har modtaget vejledning indenfor digitalisering og automatisering, medtages i opgørelsen.
Afrapportering	Erhvervsstyrelsen afrapporterer til KL og Erhvervshusene en gang årligt. Erhvervshus Nordjylland afrapporterer årligt til KKR Nordjylland.

### Afrapportering og målopfyldelse – Mål 7

81% af de virksomheder, der har modtaget vejledning indenfor digitalisering og brug af nye teknologier, har vurderet, at vejledningen i "høj grad" forventes at have en positiv effekt for virksomheden.

**Målopfyldelsen er således 100%**

## Mål 8 – Styrket regional strategi og styrket indsats

Mål	<p>Erhvervshus Nordjylland vil fortsat tage ansvar for at styrke den strategiske erhvervsudvikling i Nordjylland med afsæt i virksomhedernes behov. Udgangspunkt for indsatsen er den decentrale erhvervsfremmestrategi 2020 – 2023 for Nordjylland samt rammeaftalen for Erhvervshusene i perioden 2021-2023.</p> <p>Virksomhederne i Nordjylland skal have hjælp til den relevante udviklingsindsats igennem let tilgængelige ydelser.</p> <p>Målet er, at Erhvervshus Nordjylland i 2023 arbejder for at sikre dette ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At bidrage til at udmønte så mange nye midler som muligt til at realisere virksomhedernes udviklingsindsats på de 8 områder i den specialiserede vejledning.</li> <li>- At bidrage til at styrke og realisere nye prioriteringer i den statslige indsats regionalt, i høj grad i forhold til at arbejde videre med AddSmart og det nordjyske erhvervsfyrtårn CO2Vision - og det nationale partnerskab i den forbindelse. Opgaven er at have en central rolle i begge disse indsatser ift. såvel videreførelse som implementering.</li> <li>- At bidrage til at facilitere og koordinere arbejdet med at udvikle en ny nordjysk regional strategi for decentral erhvervsfremme 2024-2027 med inddragelse af regionale samarbejdspartnere, interessenter samt de nordjyske virksomheder. I den forbindelse vil der i inddragelsen være fokus på geografisk spredning i hele regionen.</li> </ul>
Metode	Målet opgøres af Erhvervshus Nordjylland ultimo 2023 ved afrapportering på ovenstående tre aktiviteter.
Begrundelse	<p>Det er vigtigt at sikre, at nordjyske virksomheder får en stærk andel af de tilgængelige erhvervsfremmemidler til at styrke udvikling og produktivitet i de nordjyske virksomheder indenfor rammerne af den decentrale erhvervsfremmestrategi for Nordjylland. Og det er helt centralt, at region Nordjylland får skabt en stærk visionær erhvervsudvikling med fokus på bæredygtig vækst og beskæftigelse, som alle offentlige og private aktører kan samles om - og motiveres af.</p> <p>Målet understøtter Erhvervshusets kerneopgaver.</p>
Afrapportering	<p>Afrapportering til KKR sker en gang årligt.</p> <p>Målet er 100% opfyldt, når de 3 indsatser er tilfredsstillende gennemført.</p>

### Afrapportering og målopfyldelse – Mål 8

#### Samlet vurdering på målet

Alle 3 indsatser er gennemført tilfredsstillende.

**Målopfyldelsen vurderes således at være 100%**

#### **Erhvervshus Nordjylland bidrager til at udmønte så mange nye midler som muligt til at realisere virksomhedernes udviklingsindsats på de 8 områder i den specialiserede vejledning**

2023 har været et år præget af udmøntninger under Virksomhedsprogrammet, store udmøntninger til Erhvervsfyrtårnet CO2Vision og ikke mindst flere understøttende udmøntninger til gavn for nordjyske virksomheders grønne omstilling.

29 mio. kr. er udmøntet til i alt 439 nordjyske virksomheder inden for virksomhedsprogrammet m.v. Dertil har 68 virksomheder fået hjælp ved konkrete ydelser fra de offentlige eksperter gennem AddSmart, og 263 iværksættere har deltaget i IværksætterDanmark – begge indsatser, hvor den faktiske værdi ikke kan opgøres i kroner og ører men indsatsen har bestået i vejledningsindsats i form af timer fra offentlige og private eksperter. Der skal ligeledes tilføjes, at vedr. CO2Vision er udelukkende kompetenceudviklingsforløb talt med her. Langt flere virksomheder og institutioner har deltaget og er involveret i bl.a. testsites, uddannelsesforløb, workshops mm til et investeringsbeløb fra staten og EU i Nordjylland til et beløb på over 300 mio. kr.

**Erhvervshus Nordjylland bidrager til at styrke og realisere nye prioriteringer i den statslige indsats regionalt i forhold til at arbejde videre med AddSmart og det nordjyske erhvervsfyrtårn CO2Vision**  
AddSmart og CO2Vision er to strategiske vigtige indsatser, idet de bygger på strategiske partnerskaber mellem videninstitutioner, klynger og erhvervsfremmeaktører.

AddSmart, der er den nordjyske European Digital Innovation Hub, åbnede officielt ultimo januar 2023, og er kommet rigtig godt fra start med hele 65 unikke virksomhedsforløb i 2023. Disse forløb er af meget forskellig karakter. Nogle virksomheder ønsker at få testet en prototype, andre ønsker hjælp til at søge funding til og/eller andre projekter. Der er afsendt 15 ansøgninger til nationale puljer/projekter til en samlet værdi på ca. 4,1 mio. kr., hvoraf nogle af disse stadig er i proces. Derudover er én af virksomhederne i proces med en EIC accelerator (EU-projekt) til en værdi af omkring 14 mio. EUR.

Der er etableret samarbejder med 11 andre EDIH'er rundt omkring i Europa. Erhvervshus Nordjylland arbejder for at videreføre AddSmart på baggrund af ny ansøgning til EU – forventeligt på baggrund af en annoncering i 2025.

Det nordjyske erhvervsfyrtårn CO2Vision afsluttede i 2023 indsatser i de første bevillinger under EU-REACT. Erhvervshus Nordjylland varetager i samarbejde med Business Region Nordjylland for det første en helt central strategisk indsats i arbejdet i forhold til det regionale konsortium, styregruppen og partnerskabsdialogen med regeringen og de centrale ministerier. I den sammenhæng arbejdes der systematisk løbende med at udvikle vision og strategi for den samlede indsats. Og der har senest været afholdt et partnerskabsmøde i december måned 23 med regeringen, hvor status og det videre arbejde med CO2Vision for 2024 blev aftalt i form af et konklusionspapir.

Erhvervshus Nordjylland er derudover lead på SMV-indsatsen og i forhold til indsatsen med hensyn til Arbejdskraft og Kompetence i CO2Vision. Fase 1.0 (2021-2023) er gennemført, og der er lagt et fremragende fundament for samarbejde indenfor CCUS og de deraf afledte teknologier mv. indenfor uddannelsessektoren.

I CO2Vision Arbejdskraft og Kompetence har et meget stort antal virksomheder stiftet bekendtskab med CO2Vision og partnerskabet bag. Samtidig er en række innovationsprojekter og analysearbejde mv. udført af Green Hub Denmark og Energy Cluster Denmark sammen med en række private og offentlige samarbejdspartnere. Visionen med det nordjyske erhvervsfyrtårn er understøttet med en række midler ansøgt i 2023, og visionen understøttes med en høj prioritering gennem konsortiets engagement såvel som styregruppens.

Af væsentlige leverancer i 2023 skal nævnes konferencen i august 2023, hvor rapporten Roadmap 2023 blev offentliggjort. Rapporten viser forskellige scenarier for Nordjylland. I november var Aalborg vært for EU-Kommissionens arrangement CCUS Forum. Her var CO2Vision vært for velkomstreception og mange partnere til stede i konferencen.

**Erhvervshus Nordjylland bidrager til at facilitere og koordinere arbejdet med at udvikle en ny nordjysk regional strategi for decentral erhvervsfremme 2024-2027**

I foråret 2023 gennemførte Erhvervshus Nordjylland i samarbejde med Erhvervsministeriet og i dialog med – og med input fra - alle relevante aktører i Nordjylland en strategiproces. Det endelige strategidokument udarbejdet af Erhvervshuset nød bred opbakning fra alle nordjyske aktører og blev godkendt i Erhvervshusets bestyrelse og sendt til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lige før sommerferien 2023. Den nordjyske regionale erhvervsfremmestrategi forventes at indgå direkte i den nationale erhvervsfremmestrategi, som forventes offentliggjort i foråret 2024. I strategien er visionen for Nordjyllands erhvervsudvikling: **Nordjylland vil være en innovativ hub for grøn omstilling af erhvervslivet gennem en ambitiøs forpligtende samarbejdskultur.** Visionen realiseres primært gennem seks centrale indsatser, der kræver statsligt engagement og konkrete statslige investeringer de kommende år:

1. Indfri ambitioner i CO2Vision (erhvervsfyrårn)
2. Højne grøn omstilling og bæredygtighed
3. Øge digitalisering i nordjysk erhverv
4. Styrke de nordjyske byer og -kystområder
5. Sikre kompetenceforsyning til nordjyske virksomheder
6. Understøtte virksomhedernes ambitioner

UDKAST

## Mål 9 – Styrket regionalt samarbejde

Mål	<p>Målet er, at Erhvervshuset Nordjylland fortsat bidrager til at styrke det regionale samarbejde i 2023 ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– At der, som det fremgår af samarbejdsaftalen, fortsat er styrket fokus på, hvordan der opnås systematisk fælles ejerskab til de nordjyske projekt- og programtilbud igennem tæt dialog, orientering og fælles identifikation af behov og udvikling af nye projekter. Samt at den bilaterale samarbejdsaftale, der er indgået for 2021 og 2022 med de 4 møder årligt har fundet en god form ift. de 11 lokale erhvervskontorer. I tillæg til den bilaterale samarbejdsaftale er der i løbet af 2022 indgået aftale med de kommunale miljøafdelinger og erhvervskontorer om den grønne omstilling.</li> <li>– At samarbejdet imellem de 11 lokale erhvervskontorer/kommuner og Erhvervshus Nordjylland skal sikre en geografisk spredning blandt de virksomheder og sikre, at alle virksomheder har lige adgang til Erhvervshus Nordjyllands tilbud. Erhvervshus Nordjylland vil arbejde for dette gennem: <ul style="list-style-type: none"> <li>o En vedvarende opmærksomhed på, at HELE det kommunale opland tilgodeses i alle sammenhænge – for så vidt angår både by- og landkommuner.</li> <li>o Målrettet information og kommunikation til alle kommuner.</li> <li>o Fælles ejerskab til nye initiativer og projekter, og gennem øget indsigt i eksisterende tilbud.</li> <li>o Erhvervshus Nordjylland vil arbejde for, at også andre nationale tilbud sikres en passende nordjysk andel og dermed bred forankring, herunder også at blive mere præcise på arbejdsdelingen i iværksætteri.</li> <li>o En passende dialog med både by- og landkommuner om deres andel af de fælles tilbud.</li> </ul> </li> <li>– At Erhvervshusets direktion årligt stiller sig til rådighed for at mødes med borgmester og erhvervschef i hver kommune, hvor samarbejdet drøftes. På mødet kan andre relevante ressourcer fra den enkelte kommune deltage. Og Erhvervshusets direktion deltager såvel med indlæg om resultatopfyldelse og planer fremad på KKR- og BRN-møder i løbet af året.</li> <li>– At Erhvervshuset styrker samarbejdet yderligere med jobcentrene, det regionale arbejdsmarkedskontor og vidensinstitutionerne ift. at sætte fokus på virksomhedernes behov for strategisk kompetenceudvikling.</li> <li>– At bidrage til at de nationale klynger gøres mere tilgængelige for de nordjyske virksomheder.</li> </ul>
Metode	Målet opgøres af Erhvervshus Nordjylland ultimo 2023 ved afrapportering på ovenstående 5 aktiviteter.
Begrundelse	<p>Det er en styrke for de nordjyske virksomheder, at vi har såvel et tværkommunalt Erhvervshus og 11 lokale erhvervskontorer samt stærke øvrige erhvervsfremmeaktører, vidensinstitutioner og beskæftigelsesaktører.</p> <p>Erhvervshus Nordjylland vil arbejde for, at der er synergi og styrke for virksomhederne på dette grundlag gennem optimalt samarbejde og koordinering af indsatsen mellem aktørerne regionalt.</p>
Afrapportering	<p>Afrapportering til KKR sker en gang årligt.</p> <p>Målet er 100% opfyldt, når de 5 indsatser er gennemført tilfredsstillende.</p>



## Afrapportering og målopfyldelse – Mål 9

### Samlet vurdering på målet

Alle 5 indsatser er gennemført tilfredsstillende

**Målopfyldelsen vurderes således at være 100%**

### **Fortsat styrket fokus på hvordan der opnås systematisk fælles ejerskab til de nordjyske projekt- og programtilbud samt god form for den bilaterale samarbejdsaftale med de 11 lokale erhvervskontorer**

Erhvervshus Nordjylland har løbende ved møder med de 11 lokale erhvervskontorer, tilstedeværelse af Erhvervshusets kontaktpersoner i de enkelte kommuner og løbende formidling af relevante projekt- og programtilbud for virksomhederne til de lokale erhvervskontorer arbejdet for, at der er opnået systematisk fælles ejerskab til de nordjyske projekt- og programtilbud i nordjysk erhvervsfremme. Samarbejdsaftalen er blevet fulgt blandt andet med 4 årlige møder på hvert lokalt erhvervskontor med fokus på status og fælles indsats i forhold til virksomhederne i den kommende periode. Derudover har Erhvervshuset blandt andet gennemført en særlig indsats i forhold til kompetenceudvikle forretningsudviklere lokalt i forhold til vejledning af virksomhederne i grøn omstilling gennem 7 workshops i efteråret 2023 benævnt Klimaparat. På tværs imellem de lokale erhvervskontorer og Erhvervshuset er der nedsat en Kommunikationsgruppe og Iværksættergruppe samt faglige ressourcegrupper indenfor Internationalisering, Digitalisering og Grøn Omstilling. Highlights – i skriftlig form - sendes ud jævnligt fra Erhvervshuset med centrale nyheder til de lokale erhvervskontorer. Og der afholdes oplæg og deltages i lokale erhvervsmøder, generalforsamlinger mv.

### **Samarbejdet imellem de 11 lokale erhvervskontorer/kommuner og Erhvervshus Nordjylland skal sikre en geografisk spredning blandt de virksomheder og sikre, at alle virksomheder har lige adgang til Erhvervshus Nordjyllands tilbud**

Erhvervshuset har i samarbejde med de 11 lokale erhvervskontorer/kommuner arbejdet for at sikre en geografisk spredning blandt de virksomheder, der deltager i Erhvervshusets vejledning og tilbud. Erhvervshus Nordjylland har arbejdet for at sikre dette ved målrettet information og kommunikation til alle kommuner om Erhvervshusets tilbud, løbende formidling af diverse nye programtilbud, input fra de lokale erhvervskontorer til udvikling af nye tilbud samt løbende overvågning af den geografiske spredning af vejledninger og programdeltagelse fra virksomheder i de enkelte nordjyske kommuner. De nationale tilbud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt nationale tilbud fra Innovationsfonden, Trade Council og klyngerne gøres tilgængelige løbende for nordjyske virksomheder direkte fra Erhvervshuset og gennem alle 11 lokale erhvervskontorers kommunikation.

### **Erhvervshusets direktion stiller sig årligt til rådighed for at mødes med borgmester og erhvervschef i hver kommune, hvor samarbejdet drøftes**

Erhvervshusets direktion har i efteråret 2023 haft bilaterale møder med alle 11 kommuner med deltagelse af borgmestere, kommunaldirektører og erhvervschefer, hvor status og planer for samarbejdet er blevet drøftet og aftalt. Og Erhvervshusets direktion har deltaget med oplæg om resultatopfyldelse og planer fremad på såvel KKR- og BRN-møder i løbet af 2023.

### **Erhvervshuset styrker samarbejdet yderligere med jobcentrene, det regionale arbejdsmarkedskontor og vidensinstitutionerne**

Erhvervshuset har i 2023 fortsat styrket samarbejdet med jobcentrene, det regionale arbejdsmarkedskontor og vidensinstitutionerne ift. at sætte fokus på virksomhedernes behov for strategisk kompetenceudvikling. Dette er sket generelt og specifikt målrettet i indsatsen i forhold til CO2Vision og AddSmart

### **Erhvervshuset bidrager til, at de nationale klynger gøres mere tilgængelige for de nordjyske virksomheder**

De nationale tilbud fra de nationale klynger gøres tilgængelige løbende for nordjyske virksomheder direkte fra Erhvervshuset og gennem alle 11 lokale erhvervskontorers kommunikation.

Derudover har vi i løbet af 2023 fået indstationeret en medarbejder fra MADE, den nationale klynge for avanceret produktion.

UDKAST

## Mål 10 – Grøn omstilling og cirkulær økonomi – regionalt mål

Mål	<p>Grøn omstilling og cirkulær økonomi er højt prioriteret i region Nordjylland, således, at der er tilbud til virksomhederne på området uanset deres størrelse, branche og modenhed.</p> <p>Erhvervshus Nordjylland understøtter særligt den brede tilgang til grøn omstilling og cirkulær økonomi og arbejder vedvarende for et øget fokus gennem alle 4 kerneopgaver.</p> <p>Målet er, at Erhvervshus Nordjylland i 2023 arbejder for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At styrke vores rolle som knudepunkt mellem regionens aktører, herunder at formidle værktøjer mv. til kommunernes miljøafdelinger og erhvervskontorer, så de kan gennemføre relevante indledende screeninger af virksomhedernes muligheder for grøn omstilling i henhold til vedtagne strategi for samarbejdet mellem kommunerne og Erhvervshus Nordjylland om den grønne omstilling.</li> <li>- At udmønte så mange nye udviklingsmidler i Nordjylland til SMV'er som muligt – bl.a. fra Virksomhedsprogram 2.0 og Grønne Kompetencer.</li> <li>- At styrke vores kompetence og vejledning af de nordjyske virksomheder generelt i forhold til grøn omstilling med særligt henblik på CCUS- udvikling.</li> <li>- At udarbejde en intern strategi for Erhvervshusets bidrag til CO<sub>2</sub>-reduktion med henblik på at øge medarbejdernes kompetencer i 360 graders tænkning ift. grøn omstilling og CO<sub>2</sub>-reduktion</li> </ul>
Metode	Målet opgøres af Erhvervshus Nordjylland ultimo 2023 ved afrapportering på ovenstående aktiviteter.
Begrundelse	<p>En analyse udført af Erhvervshus Nordjylland hos de nordjyske virksomheder "Bæredygtige indsatser i Nordjyske Virksomheder" viser, at bæredygtighed er kommet på de nordjyske virksomheders dagsorden. Næsten 2/3 af de nordjyske virksomheder svarer, at de i høj grad eller i nogen grad arbejder med bæredygtighed. Det tyder på, at de nordjyske virksomheder er godt i gang, og at der i hele Nordjylland foregår en læring og samles gode erfaringer i en øget grøn omstilling. Mere præcist viste en modenhedsanalyse, dvs. en analyse af hvor langt nordjyske virksomheder er kommet op ad bæredygtighedsstigen, at ca. 54% af virksomhederne kan betragtes som absolutte "Begyndere", 39% som "Godt i Gang" og kun 7% som "Bæredygtighedsledere".</p> <p>Der er således fortsat et stort behov for at arbejde med at gøre grøn omstilling og cirkulær økonomi endnu mere konkret for de nordjyske virksomheder.</p>
Afrapportering	<p>Afrapportering til KKR sker en gang årligt i forhold til de 4 indsatser.</p> <p>Målet er 100% opfyldt, når de 4 indsatser er gennemført tilfredsstillende.</p>

## Afrapportering og målopfyldelse – Mål 10

### Samlet vurdering på målet

De 4 indsatser er gennemført tilfredsstillende.

**Målopfyldelsen vurderes derfor at være 100%**

### **Styrke vores rolle som knudepunkt mellem regionens aktører, herunder at formidle værktøjer mv. til kommunernes miljøafdelinger og erhvervskontorer**

Erhvervshus Nordjyllands forretningsudviklere er generelt opsøgende ift. samarbejdspartnere – både private og indenfor økosystemet, hvor bl.a. henvisninger til og fra relevante klynger er centrale.

Erhvervshus Nordjylland faciliterer netværksgruppen (Grøn ressourcegruppe), hvor der er deltagelse fra hovedparten af de nordjyske erhvervskontorer. Her er der forskellige oplæg, drøftelse af aktuelle temaer og værktøjer.

Samarbejdet mellem Erhvervshus Nordjylland og Kommunernes miljøkontorer har vist sig at fungere bedst ved at styrke samarbejdet lokalt mellem kommunernes egne erhvervsafdelinger/erhvervskontorer og miljøafdelinger, hvor der var et potentiale for et stærkere samarbejde. Erhvervshus Nordjylland bidrager og inviteres med ind i relevante aktørdialoger og virksomhedsbesøg i den sammenhæng.

Nationalt samarbejder Erhvervshusenes grønne forretningsudviklere gennem netværksgruppen "National vidensgruppe for bæredygtighed"

I 2023 arrangerede Erhvervshus Nordjylland et fælles kompetenceudviklingsforløb - "Klimaparat", som løb over 5 kursusdage. Deltagere var medarbejdere fra de lokale erhvervskontorer og Erhvervshus Nordjylland. I alt deltog ca. 50 medarbejdere.

### **Udmønte så mange nye udviklingsmidler i Nordjylland til SMV'er som muligt – bl.a. fra Virksomhedspogram 2.0 og Grønne Kompetencer**

29 mio. kr. er udmøntet til i alt 439 nordjyske virksomheder inden for virksomhedsprogrammet m.v. Dertil har 68 virksomheder fået hjælp ved konkrete ydelser fra de offentlige eksperter gennem AddSmart, og 263 værksættere har deltaget i IværksætterDanmark – begge indsatser, hvor den faktiske værdi ikke kan opgøres i kroner og ører men indsatsen har bestået i vejledningsindsats i form af timer fra offentlige og private eksperter. Der skal ligeledes tilføjes, at vedr. CO2Vision er udelukkende kompetenceudviklingsforløb talt med her. Langt flere virksomheder og institutioner har deltaget og er involveret i bl.a. testsites, uddannelsesforløb, workshops mm til et investeringsbeløb fra staten og EU i Nordjylland til et beløb på over 300 mio. kr.

### **Styrke vores kompetence og vejledning af de nordjyske virksomheder generelt i forhold til grøn omstilling med særligt henblik på CCUS-udvikling**

CO2Vision og CCUS har haft stor bevågenhed i 2023, hvor Erhvervshusets forretningsudviklere vejleder virksomhederne i de kommende potentialer og udfordringer ift. CCUS. Forretningsudviklerne oparbejder en specialisering gennem hands-on erfaringer og et tæt samarbejde med aktører, virksomheder såvel som aktører i økosystemet. Vejledninger indenfor CCUS spænder bredt og omfatter fx projektering af anlæg, biomasse-/biogasanlæg, infrastruktur mv. Mere end 130 vejledninger har i 2023 omhandlet CCUS eller CO2 i forhold til reduktion.

### **Udarbejde en intern strategi for Erhvervshusets bidrag til CO2-reduktion med henblik på at øge medarbejdernes kompetencer i 360 graders tænkning ift. grøn omstilling og CO2-reduktion**

Erhvervshus Nordjylland har i 2022 nedsat en intern arbejdsgruppe, der arbejder med bæredygtighed. Gruppen er nedsat på tværs af organisationen, men ledes af forretningsudviklere med speciale i grøn omstilling. Det indledende arbejde har bestået af en kortlægning af Erhvervshusets CO2-udledning. Herefter er der arbejdet målrettet med reduktion af CO2-udledningen. I løbet af 2023 er der blevet udarbejdet en indkøbspolitik, der skal sikre, at alle medarbejdere tænker i grøn omstilling og CO2-reduktioner i dagligdagen.

## Mål 11 – Specialiseret vejledning til Erhvervshusenes forskellige målgrupper

Mål	<p>Erhvervshus Nordjylland skal tilbyde specialiseret vejledning til alle virksomheder i Nordjylland og vil igennem sin vejledning bidrage til udvikling og vækst af SMV'er indenfor de områder, hvor Nordjylland har særlige styrker jf. Strategi for decentral Erhvervsfremme 2020-2023.</p> <p>I praksis betyder det, at Erhvervshus Nordjylland vil fokusere på ydelser, som i væsentlig grad understøtter produktivitsudvikling. Konkret er disse:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Kvalificeret arbejdskraft</li><li>○ Grøn omstilling og cirkulær økonomi</li><li>○ Innovation</li><li>○ Digitalisering og automatisering</li><li>○ Internationalisering</li><li>○ Ledelse/organisation</li><li>○ Salg/markedsføring</li><li>○ Finansiering</li></ul> <p>Vi vil i 2023 også sætte fokus på CCUS-muligheder for de enkelte virksomheder.</p> <p>- Erhvervshus Nordjylland skal vejlede mindst 800 unikke virksomheder årligt, og der arbejdes med en leverancemodel udviklet i opstartsåret 2019 med 4 kategorier. Erhvervshus Nordjylland vil i sin registrering over vejledte virksomheder anføre vejledningens tematik således, at den sammen med øvrig viden om målgruppen kan danne grundlag for udvikling af målrettede ydelser.</p> <p>Vejledningen kategoriseres i:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Vækstforløb</li><li>○ Driftsforløb</li><li>○ Korte forløb</li><li>○ Early Warning forløb</li></ul> <p>Målsætning for antal vejledninger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Vækst- &amp; Driftsforløb: 350</li><li>○ Korte forløb og Early Warning: 600</li></ul> <p>Fordelingen mellem Vækst/Drift og Korte forløb/Early Warning holdes fleksibelt og afspejler ønsket om leverancer baseret på virksomhedernes behov. Der kan være virksomheder, som både er igennem fx et kort forløb og et vækstforløb.</p>
Metode	Målet opgøres af Erhvervshus Nordjylland ved afrapportering på antal vejledte kunder inden for de 4 kategorier.
Begrundelse	<p>Erhvervshusene skal være et relevant vejledningstilbud til de forskellige målgrupper af virksomheder med forskellige behov.</p> <p>Vejledningen dækker mange forskellige områder i virksomhedernes forretning. Kendetegnende for vejledningen er, at den tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og har det grundlæggende formål at øge virksomhedernes konkurrencekraft.</p>
Afrapportering	<p>Afrapportering til KKR sker en gang årligt.</p> <p>Målet er 100 pct. opfyldt, når der foreligger en afrapportering på procesmål vedlagt statistik og vidensgrundlag om de vejledte kunder i 2023, der lever op til, at antallet er nået.</p>

## Afrapportering og målopfyldelse – Mål 11

### Samlet vurdering på målet

Målopfyldelsen er 100%

### Vejledning af virksomheder

Målsætning for antal vejledninger i 2023:

- Vækst- og driftsforløb: 350 (realiseret 362)
- Korte forløb og Early Warning: 600 (realiseret 684)

Erhvervshus Nordjylland har pr. 31.12.23 realiseret 362 Vækst- og Driftsforløb og 577 såkaldt Korte forløb. Early Warning har grebet de kriseramte virksomheder, og her har 107 virksomheder fået hjælp.

Fordelingen mellem Vækst/Drift og Korte forløb/Early Warning holdes fleksibelt og afspejler ønsket om leverancer baseret på virksomhedernes behov. Der kan være virksomheder, som både er igennem fx et kort forløb og et vækstforløb.

Der er således 939 forløb i alt fordelt på 719 virksomheder (uden Early Warning).

Forløbstype pr. 31.12.2023	Antal	Andel
Digitalisering og automatisering	147	15,6 %
Organisation og ledelse	61	6,5 %
Innovation	97	10,3 %
Bæredygtighed	302	32,2 %
Kvalificeret arbejdskraft	164	17,5 %
Salg og markedsføring	36	3,8 %
Finansiering	23	2,5 %
Internationalisering	94	10 %
Iværksætter	15	1,6%
	<b>939</b>	<b>100,0 %</b>

Forløbstype pr. 31.12.2023	Antal	Andel
Kortere vejledning (RK)	577	61,5 %
Vækstforløb	221	23,5 %
Driftsforløb	141	15,0 %
	<b>939</b>	<b>100 %</b>

### **3.5**

**De nordjyske kommuners planer om anvendelse af statslig lånepulje til etablering af ny kapacitet på det specialiserede socialområde**

## Brev om lånedispensation for 2025-26 til udvidelse af botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde

Der er som led i økonomiaftalen for 2024 etableret en lånepulje på i alt 1,5 mia. kr. i 2024-2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet, dvs. tilbud efter servicelovens §§ 107 og 108. Lånepuljen udgør henholdsvis 600 mio. kr. i 2025 og 700 mio. kr. i 2026. Ansøgnings- og fordelingskriterier med mere fremgår af skemaet nedenfor,

Ansøgning om lånedispensation sker via [www.indtast.dk](http://www.indtast.dk). Navnet på ansøgningskemaet i [www.indtast.dk](http://www.indtast.dk) er LanBotilbud\_2025-26.

Der vil være åbent for ansøgninger om lånedispensation til lånepuljen d. 1. – 15. maj 2024. Tilsagn eller afslag på ansøgning om lånedispensation forventes meddelt senest ved udgang af juni 2024.

### Praktiske oplysninger om indtast.dk

Ved ansøgning skal brugernavne og kodeord anvendes.

Kommunens brugernavn er "ansog" efterfulgt af kommunenummer. Som eksempel skal Københavns Kommune anvende brugernavnet "ansog101"

Kodeord vil blive sendt i en separat mail.

Når brugernavn (ansog\*\*\*) og kodeord (7 tal) er indtastet trykkes "Logon".

De indtastede oplysninger gemmes i ministeriets database, når der trykkes "Send". Efterfølgende ændringer i ansøgningen kan løbende ses og gemmes ved at trykke "Send". Hvis der ønskes et print af det indtastede, kan der med fordel trykkes "Vis" før udprint.

Den endelige indtastning/ansøgning godkendes ved at trykke "Godkend", hvorefter det indtastede ansøgningskema vises i en udskrivningsvenlig udgave med dato- og underskriftslinje nederst. Denne udgave kan herefter udskrives og underskrives med dato som intern kvittering og dokumentation for ministeriets modtagelse af ansøgningen.

Såfremt der skulle opstå problemer i forbindelse med anvendelse af brugernavn og kodeord, kan henvendelse rettes til August Zillo Vous ([azv@im.dk](mailto:azv@im.dk) / 7228 2552), Alexander Blankholm ([abl@im.dk](mailto:abl@im.dk) / 7228 2555) og Tonny Pedersen ([top@im.dk](mailto:top@im.dk) / 7228 2582).

Socialfaglige spørgsmål og spørgsmål vedrørende adgangs- og fordelingskriterier kan rettes til Dorthe Skov Jeppesen ([dos@sbst.dk](mailto:dos@sbst.dk) / 41 93 25 12)

Med venlig hilsen

Jonatan Basby



---

## **Ansøgning om lånedispensation for 2025 og 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet**

**Ansøger:** \_\_\_\_\_

Ansøgning om lånedispensation for 2025 og 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet indtastes og godkendes **senest den 15. maj 2024**.

Spørgsmål vedr. indtast.dk kan besvares af August Zillo Vous (azv@im.dk / 72 28 25 52) eller Alexander Blankholm (albl@im.dk / 72 28 25 55). Socialfaglige spørgsmål forud for ansøgningen kan rettes til Dorthe Skov Jeppesen ([dos@sbst.dk](mailto:dos@sbst.dk) / 41 93 25 12).

### **Baggrund for puljen**

Som led i økonomiaftalen for 2024 blev det aftalt at løfte kommunernes anlægsinvesteringer ekstraordinært med 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på det specialiserede socialområde med henblik på at understøtte en mere rimelig prissætning på området. Løftet sker ekstraordinært og er med henblik på at sikre et længerevarende fokus på udbygning af den samlede kommunale botilbudskapacitet ved investeringer i botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.

### **Hvad kan der ansøges om?**

Udmøntningen sker med henblik på at sikre, at puljen bidrager til udbygningen af den kommunale botilbudskapacitet for borgere på tværs af forskellige kommuner, der bidrager til at fremme en mere rimelig prissætning.

Kommunen indsender én samlet afsøgning for alle projekter med henblik på udvidelsen af botilbudskapaciteten i kommunen, til hvilke der søges om lånedispensation. I forbindelse med ansøgningen skal der udarbejdes en samlet projektbeskrivelse for samtlige, jf. nedenfor.

### **Kriterier, der skal opfyldes for at give adgang til lånepuljen i 2025 og 2026**

1. Der kan alene ansøges om låneadgang til udvidelse af botilbudskapaciteten for så vidt angår botilbud opført efter SEL §§ 107 og 108.
2. Projekterne skal føre til en udvidelse af den samlede botilbudskapacitet i kommunen, medregnet tilbud opført efter ABL § 105. Der kan således ikke opnås låneadgang til at omdanne eksisterende pladser efter ABL §105 til pladser efter SEL §§ 107 og 108.
3. Udvidelsen af kapaciteten skal kunne gennemføres inden udgangen af 2026.
4. Der kan alene ansøges om låneadgang til projekter med en samlet bruttoanlægsudgift over 20 mio. kr. i alt i 2025 og 2026 mhp. at understøtte udbygning af kapacitet, der kan være vanskelig at prioritere for den enkelte kommune.
5. Minimum 25 pct. af pladserne skal være til rådighed for andre kommuner end den kommune, der ansøger om låneadgang til et projekt, der øger botilbudskapaciteten.
6. Projekterne skal føre til en udvidelse af den samlede botilbudskapacitet. Der kan dog i særlige tilfælde gives støtte til vedligeholdelse af eksisterende pladser, hvis det kan sandsynliggøres, at pladserne uden renovering ellers vil bortfalde fra den kommunale kapacitet inden for en overskuelig årrække.

### **Vægtningskriterier**

Der foretages en samlet vurdering af ansøgningskemaet og projektbeskrivelsen med udgangspunkt i nedenstående vægtningskriterier.

*Projekter, der er koordineret i regi af KKR mv.*

Der gives særligt prioritet til projekter, der er koordineret i regi af KKR, sekundært er koordineret i andre tværkommunale samarbejder, dog under hensyntagen til en geografisk balanceret fordeling af lånepuljen, således at minimum et projekt i hver af de fem regioner prioriteres, hvis der indkommer ansøgninger fra kommuner i alle regioner.

#### Udvælgelse i tilfælde af, at det ansøgte beløb overstiger lånepuljens størrelse

Der foretages en vurdering af, hvordan ansøger beskriver projektets sammenhæng mellem aktiviteter, herunder kommunes plan for udvidelsen af botilbuds-kapaciteten, tidsplanen herfor, det ansøgte beløb mv., der samlet set kan forventes at bidrage til opfyldelse af lånepuljens formål. Som en del af vurderingen vægtes følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

1. Størrelse (udgiftsmæssigt) og ift. nybyggeri/eksisterende bygning.
2. Andelen af pladser, der står rådighed for kommuner uden for den kommune, som botilbuddet er etableret af.
3. Geografisk spredning – minimum et projekt i hvert af de fem regioner prioriteres, hvis der indkommer ansøgninger fra kommuner i alle regioner.
4. Beskrivelse af, hvordan projekterne bidrager til bedre prissætning af botilbudspladser ift. det nuværende, herunder på baggrund af kommunernes beskrivelse i ansøgning heraf, eventuel oplysning om referencepris (takst) fra nuværende tilbud (kommunalt/privat) mv.

#### Ansøgning til lånepulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet

Projekt	A	B	C	D	E	F	G
	Anfør konkret(e) projektnavn(e) på de enkelte anlægsprojekter til udvidelse af botilbudskapaciteten efter SEL §§ 107 og 108	Ansøgt lånebeløb for 2025 (i hele 1.000 kr.)	Ansøgt lånebeløb for 2026 (i hele 1.000 kr.)	Hvor meget udvider projektet botilbudskapaciteten i 2025?	Hvor meget udvider projektet botilbudskapaciteten i 2026?	Hvor stor en del af pladserne forventes at være til rådighed for andre kommuner?	Hvornår forventes projektet afsluttet? (angiv dato som dd/mm/åååå)
1							
2							
3							
4							
5							
	I alt						

Såfremt der ønskes om at indsende ansøgning til mere end fem projekter bedes kommunen rette henvendelse til Tonny Pedersen ([top@im.dk](mailto:top@im.dk)) / 7228 2582

Som led i ansøgningen skal der i nedenstående tekstfelt indføres en samlet beskrivelse af projektet/-erne i kommunen (højst 4.000 tegn). I projektbeskrivelsen skal følgende oplyses:

1. Hvor meget og hvordan projektet/-erne bidrager til udvidelse af den samlede kommunale botilbudskapacitet. Beskrivelse af projektet/-erne, herunder den primære målgruppe, evt. sammenhæng med andre tilbud mv.
2. Angivelse af, hvor stor en andel af projektets/-ernes kapacitetsudvidelse, der forventes at være til rådighed for andre kommuner.
3. Beskrivelse af hvordan projektet/-erne kan bidrage til bedre prissætning af botilbudspladser.
4. Angivelse af ansøgt låneadgang for hhv. 2025 og 2026.
5. Tidsplan for den forventede ibrugtagning af de pladser, der forventes etableret med projektet/-erne.
6. Angivelse af, om projektet/-erne medfører nyetablering af pladser eller reovering af eksisterende pladser.

Dokumentation for det fælleskommunale element i det ansøgte projekt, fx referat af drøftelse i KKR, aftale mellem flere kommuner eller lignende bedes sendt til [tilskudsforvaltning@sbst.dk](mailto:tilskudsforvaltning@sbst.dk).

[tekstfelt]

### Kort indberetningsvejledning:

De indtastede oplysninger gemmes i ministeriets database, når der trykkes 'Send'. Efterfølgende ændringer i ansøgningen kan løbende ses og gemmes ved at trykke 'Send'. Ved evt. ønske om et print af det indtastede i en udskrivningsvenlig udgave kan der med fordel trykkes 'Vis' før udprint.

Den endelige indtastning/ansøgning godkendes ved at trykke 'Godkend', hvorefter det indtastede ansøgningsskema vises i en udskrivningsvenlig udgave med dato- og underskriftslinje nederst. Denne udgave kan herefter udskrives og underskrives med dato som intern kvittering og dokumentation for afsendelse af ansøgningen.

### Kontaktoplysninger til kommunal(e) sagsbehandler(e):

Navn(e) og titel	
Telefonnumre	
Sagsbehandler(e) og afdelingens e-postkasser (adskil flere med semikolon)	

[Sådan behandler vi personoplysninger](#)

### **3.5**

**De nordjyske kommuners planer om anvendelse af statslig lånepulje til etablering af ny kapacitet på det specialiserede socialområde**

# Notat

<b>Til</b>	Indtast til	<b>Job og Velfærd</b>
<b>Kopi til</b>	Indtast Kopi til	
<b>Fra</b>	Klik eller tryk her for at skrive tekst.	Sønderbro 12
<b>Sagsnr./Dok.nr.</b>	2024-005657 / 2024-005657-15	9000 Aalborg

08-03-2024

## Lånepulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet, Aalborg Kommune

Aalborg Kommune har i 2024 til hensigt at fremsende ansøger til den statslig lånepulje for nedenstående to projekter. Det skal bemærkes, at der for det ene projekt først søges om låneadgang i 2026.

- 19 botilbudspladser til borgere med komplekst sammensatte behov (2025)
- 9 fritliggende boliger til borgere med behov for afskærmning (2026)

Begge projekter er berammet af, at der opleves en stigende efterspørgsel efter boliger til de beskrevne målgrupper. Alternativet til en udvidelse af den kommunale kapacitet på områderne vurderes at være brugen af dyrere eksterne (hovedsageligt private) tilbud. Pladserne i begge tilbud vil være tilgængelige for de nordjyske kommuner. Begge projekter taler derfor direkte ind i den dertil etablerede statslige lånepulje.

Udkast til de konkrete ansøgninger findes på de følgende sider. Uddybende projektbeskrivelser - herunder målgruppebeskrivelser fremsendes som bilag.

### Bilag.

1. 19 botilbudspladser til borgere med komplekst sammensatte behov
2. 9 fritliggende boliger til borgere med behov for afskærmning

### **19 botilbudspladser til borgere med komplekst sammensatte støttebehov**

	Hele 1.000 kr.
Lånebeløb kommunen ansøger om for 2025	<b>22.900</b>

	Antal pladser
Hvor meget udvider projektet botilbudskapaciteten efter servicelovens § 107 i 2025	<b>15</b>
Hvor meget udvider projektet botilbudskapaciteten efter servicelovens § 108 i 2025	<b>4</b>
I alt	<b>19</b>

	Andel i procent
Hvor stor en andel af kapacitetsudvidelsen forventes at være til rådighed for andre kommuner?	<b>100</b>

	dd.mm.åååå
Hvornår ventes projektet afsluttet	<b>30.11.2025</b>

<b>Beskriv kort projektet, herunder den primære målgruppe (højst 1.000 tegn)</b>
<p>Målgruppen er mennesker med et komplekst sammensat støttebehov grundet en psykiatrisk diagnose, en udviklingsforstyrrelse eller personlighedsforstyrrelse og som desuden har en svært selvskadende adfærd, spiseforstyrrelse eller svære tvangshandlinger. Pladserne skal desuden bruges til mennesker med diagnosen Prader-Willies syndrom, som er en spiseforstyrrelse ledsaget af indlæringsvanskeligheder og let til moderat mental retardering. Generelt målrettes tilbuddet borgere med flere diagnoser og behov for en særlig specialiseret indsats – herunder kostrelaterede udfordringer. 4 pladser etableres som aflastningsboliger målrettet borgere, der fortsat bor hjemme.</p> <p>Tilbuddet etableres i tidligere rammer for botilbud. Forudsætningen herfor er en grundig renovering, så rammerne kan føres op til nutidig standard.</p> <p>Der opleves stigende efterspørgsel efter botilbud til den beskrevne målgruppe. Alternativet til en udvidelse af den kommunale kapacitet vil være brugen af dyrere (private) eksterne tilbud.</p>

### **9 Fritliggende boliger til borgere med behov for afskærmning**

	Hele 1.000 kr.
Lånebeløb kommunen ansøger om for 2026	<b>20.700</b>

	Antal pladser
Hvor meget udvider projektet botilbudskapaciteten efter servicelovens § 107 i 2026	<b>9</b>
Hvor meget udvider projektet botilbudskapaciteten efter servicelovens § 108 i 2026	<b>0</b>
I alt	<b>9</b>

	Andel i procent
Hvor stor en andel af kapacitetsudvidelsen forventes at være til rådighed for andre kommuner?	<b>100</b>

	dd.mm.åååå
Hvornår ventes projektet afsluttet	<b>01.09.2026</b>

<b>Beskriv kort projektet, herunder den primære målgruppe (højest 1.000 tegn)</b>
<p>Målgruppen for boligerne er borgere med en adfærd, der forstærkes og forværres ved at bo sammen med andre. Borgerne kan variere i støttebehov og indsatsstype. Fælles er behovet for fysiske rammer, som giver mulighed for afskærmning med ydre forstyrrelser og andre beboere. Rammerne opføres derfor som enkeltstående huse.</p> <p>Driftsmæssigt er det afgørende at placere boligerne tæt på et højt specialiseret døgntilbud. Dette for at sikre hurtig adgang til nødvendig faglig ekspertise og assistance. De fritliggende boliger etableres derfor i tæt nærhed til eksisterende botilbud. Eksisterende lokalplan giver mulighed herfor, hvorfor boligerne relativt hurtigt vil kunne opføres.</p> <p>Eksisterende tilbudsvifte indeholder ikke boliger, der kan rumme målgruppen uden væsentlige merudgifter til særforanstaltninger. Boligerne vil derfor udgøre et væsentligt supplement til eksisterende tilbudsvifte i det Nordjyske. Alternativet til opførelsen af boligerne vil være et øget brug af dyrere eksterne (private) tilbud.</p>

### **3.5**

**De nordjyske kommuners planer om anvendelse af statslig lånepulje til etablering af ny kapacitet på det specialiserede socialområde**



# Notat

<b>Til</b>	Indtast til	<b>Job og Velfærd</b>
<b>Kopi til</b>	Indtast Kopi til	
<b>Fra</b>	Klik eller tryk her for at skrive tekst.	Sønderbro 12
<b>Sagsnr./Dok.nr.</b>	2024-005657 / 2024-005657-3	9000 Aalborg

04-03-2024

## Bilag 1.

### - Etablering af botilbud bestående af 19 pladser i eksisterende utidssvarende rammer, målrettet borgere med komplekst sammensatte støttebehov (etablering i 2025)

Aalborg Kommune oplever et stort behov for at etablere nye midlertidige boliger til borgere med sammensatte diagnoser og betydelige funktionsnedsættelser. Mange af disse borgere bor stadig hjemme, men har brug for intensiv botræning i et beskyttet og fagligt højt miljø for at udvikle de færdigheder, der er nødvendige for at leve selvstændigt med bostøtte. Eksisterende bostøtte i eget hjem er ikke tilstrækkelig i første omgang, og derfor er der behov for et midlertidigt botilbud.

Formålet er at hjælpe målgruppen med at opnå selvstændighed og lære at mestre dagligdagens udfordringer, samtidig med at vi som kommune undgår at fastholde borgere i varige botilbud, som kunne forlænge deres rejse mod et selvstændigt voksenliv.

Aalborg Kommune har en ældre, ledig institutionsbygning i Hammer Bakker, der med fordel kan benyttes til formålet. Dog kræver det en omfattende istandsættelse og nyindretning af bygningen for at imødekomme de specifikke behov og krav, der for målgruppen er forbundet med botræning i et trygt, støttende og skærmet miljø.

Istandsættelsen og indflytning vil kunne ske i løbet af 2025. Det midlertidige botilbud vil således allerede fra 2025 være til rådighed for Aalborg Kommune og øvrige kommuner, der har borgere i målgruppen herfor.

### Uddybning af målgruppen

Målgruppen for tilbuddet er mennesker med et komplekst sammensat støttebehov, grundet en psykiatrisk diagnose, en udviklingsforstyrrelse (som autisme) eller en personlighedsforstyrrelse og som desuden har en svært selvskadende adfærd, spiseforstyrrelse, eller svære tvangshandlinger. Målgruppen kan have et lettere nedsat psykisk funktionsniveau. Det vurderes desuden, at pladserne skal bruges til mennesker med diagnosen Prader-Willies syndrom, som er en spiseforstyrrelse ledsaget af indlæringsvanskeligheder i varierende grad og let til moderat mental retardering. Generelt målrettes tilbuddet borgere med flere diagnoser og behov for en særlig specialiseret indsats – herunder kostrelaterede udfordringer

I alt 15 pladser vil blive etableret som midlertidige jf. Servicelovens § 107 heraf 4 som aflastningsboliger målrettet borgere, der fortsat bor hjemme. 4 pladser etableres som længerevarende jf. Servicelovens § 108.

### Økonomi

Der opleves stigende efterspørgsel efter botilbud til den beskrevne målgruppe, hvorfor alternativet til en udvidelse af den kommunale kapacitet på området vil være brugen af (typisk dyrere) eksterne tilbud.

Udgifterne forbundet med etableringen af tilbuddet vurderes på nuværende tidspunkt til at være 22,9 mio. kr. Der vil i 2024 blive fremsendt låneansøgning til statslig lånepulje oprettet med henblik på udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet.

### **3.5**

**De nordjyske kommuners planer om anvendelse af statslig lånepulje til etablering af ny kapacitet på det specialiserede socialområde**

# Notat

Til	Indtast til	Job og Velfærd
Kopi til	Indtast Kopi til	
Fra		Sønderbro 12
Sagsnr./Dok.nr.	2024-005657 / 2024-005657-2	9000 Aalborg

04-03-2024

## Bilag 2.

### - Etablering af 9 fritliggende boliger i nær tilknytning til kommunens Behandlingscenter, målrettet borgere med behov for afskærmning (etablering i 2026)

Aalborg kommune har et presserende behov for at etablere fritliggende boliger til borgere med betydelig udadreagerende adfærd. Borgere som har behov for døgnstøtte, men ikke kan bo tæt på andre på grund af risikobetonede adfærdsmønstre. Disse borgere har behov for en særlig og skræddersyet støtte, som bedst tilgodeses i et trykt og isoleret miljø.

Driftsmæssigt er det afgørende at placere boligerne tæt på et højt specialiseret døgntilbud. Dette ikke mindst for at sikre hurtig adgang til nødvendig faglig ekspertise og assistance. Nærheden til Behandlingscentret I Hammer Bakker vil lette koordineringen mellem enhederne og fremme en helhedsorienteret tilgang til de enkelte borgere.

Det skal understreges, at projektet kan gennemføres indenfor eksisterende lokalplan. Det muliggør med andre ord en hurtig igangsættelse af byggeprocessen, så boligerne forventeligt allerede i 2026 kan tages i brug. De fritliggende boliger vil imødekomme det presserende behov for boliger af denne karakter – både internt i Aalborg Kommune og blandt øvrige kommuner med borgere i målgruppen for boligerne.

### Uddybning af målgruppen

Målgruppen for de 9 fritliggende boliger er borgere med en adfærd, der forstærkes og forværres ved at bo sammen med andre og hvor der anvendes væsentlige ressourcer på afskærmning og konflikthåndtering. Borgerne kan variere i støttebehov og indsatsstype. Fælles for dem er behovet for fysiske rammer, som giver mulighed for afskærmning med ydre forstyrrelser og andre beboere. Målgruppen omfatter:

1. Udadreagerende og dysfunktionelle borgere med komplekse problemstillinger, som på grund af rammer i eksisterende botilbud, bliver til fare for de øvrige beboere. Disse borgere vil i særligt tilrettelagte rammer, kunne støttes på afstand, så man undgår sikkerhedsnormering.
2. Borgere med en speciel adfærd, der forstærkes og forværres ved at bo tæt sammen med andre, og hvor der derfor anvendes væsentlige ressourcer på afskærmning og konflikthåndtering. Borgerne har derudover forskellige handicaps ofte kombineret med ringe sygdomserkendelse og/eller misbrugsproblematikker
3. Borgere som udelukkende har brug for rammerne og som ikke profiterer af en omfattende pædagogisk indsats, men kun kan modtage let støtte. Borgere som ikke i stand til at indgå i aftaler, men har behov for et kravfrit miljø og et omsorgstilbud, hvor man kan opsøge hjælp ved behov.

Målgruppen er således ikke defineret af én bestemt diagnose, men er kendetegnet af borgere med rangerende adfærdsproblematikker, der kan imødegås i et fritliggende miljø.

### Økonomi

Projektet har indgået i Voksensocialafdelingens overordnede 'Masterplan' for udviklingen af bo- og

døgntilbudsviften. I den forbindelse har der været indarbejdet et budgetoverslag på 18,3 mio. kr. Dette dog uden at tage højde for kommende års prisudvikling på anlægsområdet.

I 2024 ønskes det at fremsende låneansøgning til statslig pulje oprettet med henblik på udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet. Jf. ovenstående bemærkninger til hidtidige overslag over udgifterne, vil der i den forbindelse blive søgt om et låneoptag på 20,7 mio. kr.

### **3.5**

**De nordjyske kommuners planer om anvendelse af statslig lånepulje til etablering af ny kapacitet på det specialiserede socialområde**

## **Bilag 2. Lånepulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet, Brønderslev Kommune, Opkøb af Lundagervej**

### **Kort om projektet**

Projektet indebærer opkøb af bygningen kaldt Lundagervej, hvor der i dag er et botilbud til voksne med psykisk udviklingshæmning og udfordringer omkring autismspektrumforstyrrelse. Med opkøbet bliver det muligt at ommærke bygningen og oprette tilbud efter serviceloven, som der er behov for.

Hvis kommunen får låneadgang i 2025, forventes det at projektet kan afsluttes ultimo 2025, 31.12.2025.

### **Formål**

Med projektet får kommunen råderet over flere §108 pladser, som der i nogle tilfælde er specifikke krav om, at borgerne skal visiteres til.

Udfordringen for kommunen er, at bygningen er opført under almenboligloven, hvorfor den ikke må danne ramme for tilbud efter serviceloven. Forudsætningerne for projektet er derfor, at kommunen ydes lån således, at bygningen kan opkøbes og ommærkes. Herefter kan pladserne oprettes efter serviceloven.

100 pct. af projektets kapacitetsudvidelse forventes at være til rådighed for andre kommuner

### **Målgruppe**

Lundagervej er et botilbud til voksne med psykisk udviklingshæmning som primærproblemstilling, men som også kan have udfordringer omkring autismspektrumforstyrrelse. Tilbuddet er etableret under almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1.

### **Pladser og takst**

Projektet udvider kommunens botilbudskapacitet med 10 pladser i alt i 2025, idet de 10 eksisterende pladser omkonverteres til SEL §108.

Taksterne er mellem 1.644 og 7.140 kr. pr. døgn

### **Økonomi**

Brønderslev Kommune ansøger om i alt 6 mio. kr. til projektet.

### **3.5**

**De nordjyske kommuners planer om anvendelse af statslig lånepulje til etablering af ny kapacitet på det specialiserede socialområde**

## **Bilag 1. Lånepulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet, Brønderslev Kommune, Opkøb af Stenumgård**

### **Kort om projektet**

Projektet indebærer opkøb af en bygning kaldt Stenumgård. I bygningens ene fløj er der i dag et tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelse. I bygningens anden fløj ønskes etableret Brønderslev Kommunes første kommunale døgntilbud til børn og unge med autismespektrumforstyrrelse. Hvis kommunen får låneadgang i 2025, forventes det at projektet kan afsluttes ultimo 2025, 31.12.2025.

### **Formål**

Projektet har to formål. For det første har kommunen behov for at råder over flere §108 pladser, som der i nogle tilfælde er specifikke krav om, at borgerne skal visiteres til. For det andet giver projektet mulighed for at etablere det første kommunale døgntilbud til børn og unge med autismespektrumforstyrrelse, hvilket er efterspurgt. Der opleves stigende efterspørgsel til de beskrevne målgrupper, hvorfor alternativet til en udvidelse af den kommunale kapacitet på området vil være brugen af (typisk dyrere) eksterne tilbud.

Udfordringen for kommunen er, at bygningen er opført under almenboligloven, hvorfor den ikke må danne ramme for tilbud efter serviceloven. Forudsætningerne for projektet er derfor, at kommunen ydes lån således, at bygningen kan opkøbes og ommærkes. Herefter kan pladserne oprettes efter serviceloven. Samtidig er en renovering påkrævet, for at rammerne føres op til nutidig standard.

100 pct. af projektets kapacitetsudvidelse forventes at være til rådighed for andre kommuner.

### **Målgruppe**

I bygningens ene fløj er der i dag et kommunalt botilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelse. Det er borgere med særlige komplekse problemstillinger indenfor autismespektret, som samtidig har en udviklingshæmning, personlighedsforstyrrelse og/eller opmærksomhedsforstyrrelse, og som kan have en kompleks udadreagerende og/eller selvskadende adfærd, hvorfor §108 pladser er nødvendigt. Pladserne er i dag oprettet under almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2.

I den anden fløj ønskes oprettet et nyt døgn- og aflagningstilbud på børne- og ungeområdet med autismespektrumforstyrrelse. Kommunen har i dag ikke et sådant tilbud, og erfarer, at det er vanskeligt at finde et velegnet tilbud, når der er behov for en plads. Ved oprettelse af et sådant tilbud i kommunen, vil muligheden for tilknytning til nærmiljøet øges, da børnene i målgruppen i højere grad vil have mulighed for at kunne fortsætte i deres skoletilbud og have familien tæt på. Målgruppen er 6-18 år med autismespektrumforstyrrelse, fordelt på to afdelinger.

Med en fælles målgruppe i huset, kan der forventes at blive skabt et sammenhængende fagligt miljø, og der forventes mulighed for at etablere fælles ledelse.



## **Pladser og takst**

Projektet udvider kommunens botilbudskapacitet med 14 pladser i alt i 2025.

På voksentilbuddet omkonverteres der 7 eksisterende pladser til SEL §108, mens der udvides med 1 ekstra plads efter SEL §108.

På det nye børne-ungetilbud ønskes der oprettet 4 fuldtidspladser og 2 aflastningspladser i første omgang. Tilbuddet skal oprettes efter Lov om social service § 66, stk.1, nr. 6. svarende til § 108 pladser, blot på børneområdet.

De forventede takster bliver:

Stenumgård (voksentilbud): taksterne er mellem 5.955 og 7.781 kr. pr. døgn

Nyt Stenumgård (børne- ungetilbud): taksterne bliver mellem 5.326 og 7.756 kr. pr. døgn

## **Økonomi**

Brønderslev Kommune ansøger om i alt 12 mio. kr. til projektet.

### **3.5**

**De nordjyske kommuners planer om anvendelse af statslig lånepulje til etablering af ny kapacitet på det specialiserede socialområde**

## **Etablering af nyt handicaptilbud i Thisted Kommune**

### **Målgruppe**

Målgruppen for det nye bosted i Thisted er borgere med udviklingshæmning og udviklingshæmmede med samtidige multiple handicaps som eksempelvis autisme, varig hjerneskade og demens. Bostedet består af tre pladstyper, hvor målgruppen adskiller sig i mindre grad:

- 8 pladser oprettet efter Servicelovens §§ 107 og 108. Disse pladser er målrettet borgere med udviklingshæmning med samtidige multiple handicaps, som er under udredning for at finde det rette tilbud til borger fremadrettet. (Det er denne del af tilbuddet, som vurderes relevant i forhold til at opnå låneadgang)
- 36 pladserne oprettet efter Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85. Pladserne er målrettet borgere med udviklingshæmning og eventuelt andre samtidig diagnoser med mildere symptomer.
- 6 pladser oprettet efter Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85. Pladserne er målrettet borgere med udviklingshæmning og samtidig multiple handicaps med svære symptomer og eventuel udadreagerende adfærd.

### **Beskrivelse af projektet**

På nuværende tidspunkt er det ikke endeligt fastlagt, hvordan fordelingen af de nye pladser vil være mellem §107 og §108. Det er afklaret med ministeriet, at dette ikke er en hindring for at søge låneadgang. I Thisted Kommune findes der 11 §107 pladser på handicapområdet og ingen pladser på §108 inden for handicapområdet. Det betyder at en forøgelse med 8 pladser betyder en forøgelse af kapaciteten på handicapområdet med 73% (Det totale antal pladser på voksenområdet på §107 er 75 pladser og 17 pladser inde for §108 – her svarer udvidelsen til ca. 9%).

Botilbuddet består samlet af 50 boliger, der jf. ovenstående er fordelt med 42 boliger oprettet efter Almenboliglovens § 105 og 8 boliger oprettet efter Servicelovens §§ 107 og/eller 108. Der er tale om tilbud, hvor andre kommuner har mulighed for at købe pladser og dermed er tilbuddet med til at udvide den samlede kapacitet af tilbud inden for §§107/108

Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse har i december 2023 godkendt entreprenøren Knudsgaard A/S til at realisere et nyt kommunalt handicapbotilbud i Thisted. Efter tidsplanen er første spadestik fastsat i sommeren 2024 og ibrugtagen i første kvartal 2026. Botilbuddet etableres for at rumme udsigten til flere voksne med handicap, samt at understøtte udviklingen af kvalitet på hele handicapområdet.

### **Projektets økonomi**

Det samlede rammebeløb til hele bostedet er cirka 120,9 mio. kr. I nedenstående fremgår fordeling af anlægssummen:

Almene boliger	74,4 mio. kr.
§ 107/108-boliger	14,6 mio. kr.
Fælles- og servicearealer	31,9 mio. kr.
Total	120,9 mio. kr.

Thisted Kommune ønsker at ansøge lånepuljen om lån til finansiering af den andel, der udgør §107/108-boligerne samt 8/50-dele af fælles- og servicearealer – svarende til §§107-108-delens forholdsmæssige andel af servicearealerne.

De låneberettigede beløb forventes derfor at udgøre:

§ 107/108-boliger	14,6 mio. kr.
Andel af fælles- og servicearealer $8/50 \cdot 31,9$ mio. kr.	5,1 mio. kr.
Låneberettigede udgifter	19,7 mio. kr.

I alt ønsker Thisted Kommune derfor at ansøge om adgang til lånerammen for samlet set 19,7 mio. kr.

### **3.5**

**De nordjyske kommuners planer om anvendelse af statslig lånepulje til etablering af ny kapacitet på det specialiserede socialområde**

## Statslig lånepulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet, Brønderslev Kommune 2024

Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd, Brønderslev Kommune har i 2024 til hensigt at fremsende låneansøgning til to projekter:

### Projekt 1:

Projektet indebærer opkøb af en bygning kaldt Stenumgård. I bygningens ene fløj er der i dag et tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelse. I bygningens anden fløj ønskes etableret Brønderslev Kommunes første kommunale døgntilbud til børn og unge med autismespektrumforstyrrelse. Med opkøbet bliver det muligt at ommærke bygningerne, som i dag er oprettet under almenboligloven, og derved fremadrettet kunne oprette tilbud efter serviceloven, som der er behov for.

Projektet har to formål. For det første har kommunen behov for at råder over flere §108 pladser, som der i nogle tilfælde er specifikke krav om, at borgerne skal visiteres til. For det andet giver projektet mulighed for at etablere det første kommunale døgntilbud til børn og unge med autismespektrumforstyrrelse, hvilket er efterspurgt.

Stenumgård består af to fløje. I bygningens ene fløj er der i dag et kommunalt botilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelse. Det er borgere med særlige komplekse problemstillinger indenfor autismespektret, som samtidig har en udviklingshæmning, personlighedsforstyrrelse og/eller opmærksomhedsforstyrrelse, og som kan have en kompleks udadreagerende og/eller selvskadende adfærd, hvorfor §108 pladser er nødvendigt. I den anden fløj ønskes oprettet et nyt døgn- og aflastningstilbud på børne- og ungeområdet med autismespektrumforstyrrelse. Kommunen har i dag ikke et sådant tilbud, og erfarer, at det er vanskeligt at finde et velegnet tilbud, når der er behov for en plads.

### Projekt 2:

Projektet indebærer opkøb af bygningen Lundagervej, hvor der i dag er et botilbud til voksne med psykisk udviklingshæmning som primærproblemstilling, men som også kan have udfordringer omkring autismespektrumforstyrrelse. Ved at opkøbe dette tilbud kan denne bygning blive ommærket fra almenboligloven således, at det fremadrettet bliver muligt at oprette pladser efter servicelovens §108.

Der opleves et stigende behov for rammer ovennævnte målgruppe. Bevilges der ikke låneadgang til projektet, forventes pladserne derfor på sigt at skulle købes i dyrere eksterne (oftest private) tilbud. Pladserne vil i udgangspunktet være tilgængelige for andre kommuner, herunder de nordjyske.

De skitserede projekter uddybes i følgende bilag:

- Bilag 1. Lånepulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet, Brønderslev Kommune, Opkøb af Stenumgård
- Bilag 2. Lånepulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet, Brønderslev Kommune, Opkøb af Lundagervej

### **3.6**

### **Forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker**

## Faglig ramme for ibrugtagning af forbeholdt virksomhedsområde

- Måling af blodsukker
- PVK: genanlæggelse af allerede ordineret kort perifert venekateter
- Blærekateter: Genanlæggelse af allerede ordineret kateter (samt anlæggelse af kateter hos døende borgere)
- Nasale sonder: Genanlæggelse allerede ordinerede sonder
- Kapillærblodprøver (fx måling af crp, Hgb, blodsukker) som del af borgerens forløb i akutfunktionen
- Trakealkanyle og suprapubisk kateter: Genanlæggelse umiddelbart efter det er faldet ud

Dato: 15. marts 2024

Sags ID: SAG-2023-04380  
Dok. ID: 3435467

E-mail: EMMJ@kl.dk  
Direkte: 3370 3323

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

[www.kl.dk](http://www.kl.dk)  
Side 1 af 1

### **3.7**

### **Status fra Klima Nord**



*"DYRK FREMTIDEN:  
SAMMEN OM KLIMAVENLIGT LANDBRUG I NORDJYLLAND"*

**ANSØGNINGSUDKAST KLAR  
TIL KOMMENTERING**

Styregruppemøde 9. august

T11+ 16. august

(tilsendes efterfølgende i en mere færdig udgave)

BRN-direktionen 6. september

**ANSØGNING KLAR TIL  
KOMMENTERING**

KKR/BRN-bestyrelse 20. September

**DEADLINE FOR FAGLIG  
KVALIFICERING**

CONCITO 7. oktober

**DEADLINE FOR INDSENDELSE**

Klimaalliancen 24. september

**MØDE I FORRETNINGSUDVALGET**

Beslutning 21. november

# FORLØB

## MØDE MED KOMMUNERNE

Uge 10: Opstartsmøde – 6. marts

Uge 12: Digital workshop forud for møde med kommunerne – 19. marts

Uge 13: Bearbejdning og overlevering af råd på kort digitalt møde – 22. marts

Uge 14: **Møde med kommunerne** i temagruppen for Landbrug og arealanvendelse – 3. april

Uge 15: Bearbejdning og overlevering af råd på kort digitalt møde – 9. april

## MØDE MED LANDBOFORENINGERNE

[Uge 16]: Digital workshop forud for møde med landboforeningerne – 18. april

[Uge 17]: Bearbejdning og overlevering af råd på kort digitalt møde – 23. april

[Uge 18]: **Møde med landboforeningerne** – Mangler dato

[Uge 19]: Bearbejdning og overlevering af råd på kort digitalt møde – 7. maj

## KLIMAPOLITISK DIALOGFORUM

Uge 20: Digital workshop forud for Klimapolitisk Dialogforum – 14. maj

Uge 21: Bearbejdning og forberedelse af moderation – 21. maj

Uge 22: Digitalt møde om sidste detaljer før Klimapolitisk Dialogforum – 30. maj

Uge 23: **Klimapolitisk Dialogforum** – 6. juni

Uge 24: Bearbejdning og overlevering af råd på kort digitalt møde – 11. juni

## ANSØGNINGEN

Uge 25: Opsamling af læringer og tilrettelæggelse af processen herfra frem – 18. juni

Uge 40: **Deadline** for ansøgning til udviklingsspør – 1. oktober