

# REFERAT Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025 d. 06-03-2024

**Mødedato** Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 12:30

**Mødested** Mødelokale A; Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

## **Indholdsfortegnelse**

Deltagere.....	3
Budget 2025 - første budgetdrøftelse.....	5
Orientering.....	8
Drøftelse: Midtvejsevaluering - Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025.....	10
Eventuelt.....	12
Underskrift af mødeprotokol.....	14

## **Punkt 1: Deltagere**

# 1

## Deltagere

---

Vibeke Gamst (formand)  
Malene Busk (næstformand)  
Ali Hassan  
Anna-Grethe Sperling  
Helena Palsgaard  
Jes V. Laursen  
Kim Frost  
Kirsten Morild Andersen  
Malou Skeel

### **Administrative deltagere**

Psykiatridirektør Jan Mainz  
Socialdirektør Dorte Juul Hansen  
Specialkonsulent Kristian Schmidt-Kristensen (udvalgssekretær)

### **Ad Hoc deltagere**

Koncerndirektør Kim Mikkelsen  
Økonomichef Rune Vinter Herslund  
Specialkonsulent Sarah Borup Jørgensen

Teamleder Heidi Trap

## Referat

Psykiatrici- og Socialudvalget den 6. marts 2024

Udvalget var fuldtalligt

## **Punkt 2: Budget 2025 - første budgetdrøftelse**

2023-043978

2

## Budget 2025 - første budgetdrøftelse

---

### Resumé

I henhold til tids- og procesplan for Budget 2025 indledes de første budgetdrøftelser i de politiske udvalg i februar/marts måned.

Udvalgenes rolle på sundhedsområdet søges skærpet og udvidet med budgetprocessen for 2025 mhp. en tættere politisk involvering i processen.

Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget drøfter perspektiverne for Budget 2025 i relation til det psykiatriske område mhp. konkretisering af prioriteringsmuligheder indenfor den af Forretningsudvalget fastlagte økonomiramme.

På mødet vil der blive givet et kort indledende oplæg om den overordnede rammesætning for Budget 2025, ligesom økonomirammen vil blive præsenteret nærmere.

Koncerndirektør Kim Mikkelsen, økonomichef Rune Vinther Herslund og specialkonsulent Sarah Borup Jørgensen deltager under punktet.

### Sagsfremstilling

I henhold til tids- og procesplan for Budget 2025 indledes de første budgetdrøftelser i de politiske udvalg i februar/marts måned.

De politiske drøftelser er styrende for budgetprocessen og der lægges op til, at de politiske udvalgs involvering og rolle udvides og skærpes ifm. Budget 2025. Dette gælder særligt for udvalgene på sundhedsområdet.

Budgetlægningen i 2024 bar præg af en udfordret regional økonomi. Budgetudfordringerne er søgt imødekommet gennem økonomiske handleplaner på hospitalerne, som sigter mod budgetbalance, og ved afdækning af merforbrug på centrale fællesregionale udgiftsområder gennem budgetforliget for 2024.

Forventningen er dog, at der fortsat, og muligvis i større omfang, bliver behov for prioritering for at kunne tilvejebringe et råderum til investeringer i patientbehandlingen – både ift. de driftsmæssige rammer omkring patienten og de langsigtede strategiske indsatsområder for Region Nordjyllands ambitioner for det nordjyske sundhedsvæsen, herunder også genopretning efter 2023 (fx opsparing til NAU).

Derfor bliver omdrejningspunktet for det politiske udvalgsarbejde i foråret drøftelse af prioriteringsforslag med henblik på udarbejdelse af et "politisk prioriteringskatalog" forud for forligsforhandlingerne om Budget 2025.

#### ***Udvalgets økonomiramme til konkretisering af prioriteringsforslag***

På baggrund af Økonomirapport 0-2024, som blev behandlet d. 12. februar 2024, har Forretningsudvalget besluttet, at der skal tilvejebringes et samlet økonomisk råderum på 100 mio. kr. ifm. budgetlægningen for 2025 (kan justeres pba. KV1-2024)

Økonomirammen fordeles til fagudvalg på sundhedsområdet (SUND, NÆS, UAR, "halvdelen" af POS) ud fra en fordelingsnøgle, som tager højde for udvalgenes opgaveportefølje og "budgetmæssige tyngde."

På mødet vil der blive givet et kort indledende oplæg om den overordnede rammesætning for Budget 2025, ligesom økonomirammen for Psykiatri- og Socialudvalget vil blive præsenteret nærmere

Det er forventningen, at udvalget, i løbet af foråret, konkretiserer prioriteringsmuligheder indenfor det fastsatte rammebælt.

Administrationen vil imellem udvalgsmøderne arbejde på at udfolde udvalgets prioriteringsforslag.

### **Videre proces**

Budget 2025 dagsordensættes igen på udvalget møder i april og maj.

Forretningsudvalget tager stilling til udvalgets prioriteringsforslag på møde d. 13. maj.

På temadag i Regionsrådet d. 22. maj lægges der op til, at udvalgsformænd får mulighed for at præsentere udvalgets prioriteringsforslag.

Ved behov vil der ligeledes være mulighed for opfølgende budgetdrøftelser på udvalgsmødet i juni.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Psykiatri- og Socialudvalget:

1. Drøfter perspektiverne for Budget 2025 i relation til det psykiatriske område mhp. konkretisering af prioriteringsmuligheder indenfor den af Forretningsudvalget fastsatte ramme.

## **Referat**

Psykiatri- og Socialudvalget den 6. marts 2024

Koncerndirektør Kim Mikkelsen indledte med et oplæg om den overordnede rammesætning for Budget 2025, ligesom økonomirammen blev præsenteret nærmere.

Psykiatri- og Socialudvalget drøftede perspektiverne for Budget 2025 i relation til det psykiatriske område mhp. konkretisering af prioriteringsmuligheder indenfor den af Forretningsudvalget fastlagte økonomiramme.

Udvalgets drøftelser kan findes i Prepare.

## **Punkt 3: Orientering**

## 3 Orientering

---

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Psykiatri- og Socialudvalget

1. Tager orienteringen til efterretning.

### Referat

Psykiatri- og Socialudvalget den 6. marts 2024

- Rigsrevisionens beretningsudkast om overholdelse af patientrettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien
- Sygefravær, oversigt eftersendes
- Kommende punkt i udvalget om sygefravær for specialsektoren og psykiatrien
- Oversigt over spørgsmål og svar oprettes i Prepare

## **Punkt 4: Drøftelse: Midtvejsevaluering - Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025**

2021-054148

### **Bilag**

Kommissorium Psykiatri- og Socialudvalget.docx

Gældende-Kompetenceplan.pdf

Bilag pkt. POS mødeevaluering.pptx

Forretningsorden Psykiatri- og Socialudvalget

## 4

# Drøftelse: Midtvejsevaluering - Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025

---

## Sagsfremstilling

Efter ønske fra formandskabet lægges der op til en midtvejsevaluering af arbejdet i Psykiatri- og Socialudvalget, hvor udvalget ved formanden samler op på indeværende periode, evaluerer arbejdet i udvalget og drøfter forventningerne til den resterende periode.

Som baggrund, og udgangspunktet for dialogen, henvises til:

- Psykiatri- og Socialudvalgets kommissorium, bilag 1
- Regler for delegering og kompetencefordeling i Region Nordjylland, bilag 2
- Illustration af det månedlige flow i den politiske beslutningsproces, som den politiske mødekalender baserer sig på samt illustration af sagsgangen for dagsordener til de politiske udvalg i Region Nordjylland, bilag 3
- Forretningsorden for Psykiatri- og Socialudvalget, bilag 4

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Psykiatri- og Socialudvalget:

1. samler op på indeværende periode ved formanden,
2. evaluerer arbejdet i udvalget og
3. drøfter forventningerne til den resterende periode.

## Referat

Psykiatri- og Socialudvalget den 6. marts 2024

Psykiatri- og Socialudvalget samlede op på den indeværende periode ved formanden, evaluerede arbejdet i udvalget og drøftede forventningerne til den resterende periode.

## Bilag

1. Kommissorium Psykiatri- og Socialudvalget.docx
2. Gaeldende-Kompetenceplan.pdf
3. Bilag pkt. POS mødeevaluering.pptx
4. Forretningsorden Psykiatri- og Socialudvalget

## **Punkt 5: Eventuell**

## **5** **Eventuelt**

---

## **Punkt 6: Underskrift af mødeprotokol**

## **6** **Underskrift af mødeprotokol**

---

Udvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.