

REFERAT Psykiatri- og Socialudvalget 2022-2025 d. 04-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. marts 2025 kl. 13:00

Mødested Mødelokale K, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Deltagere.....	3
Drøftelse: Budget 2026 - første budgetdrøftelse for Psykiatrien.....	4
Orientering om nøgletal og udviklingsudvikling for Psykiatrien 2019-2023.....	6
Lukket: Orientering om aktuel sag.....	8
Drøftelse: Budget 2025, Opfølgning på indsatser i Børne- og Ungdomspsykiatrien.....	9
Orientering om Psykiatriens målsætninger for 2025.....	10
Lukket: Godkendelse af prækvalifikation af totalrådgive.....	11
Orientering: Omlægning af professorpakker.....	12
Orientering.....	14
Eventuelt.....	15
Underskrift af mødeprotokol.....	16

Punkt 1: Deltagere

1-01-81-7-24

Sagsfremstilling

Vibeke Gamst (formand)
Malene Busk (næstformand)
Ali Hassan
Erik Holm
Peter Østergaard Larsen
Ib Madsen
Kim Frost
Kirsten Morild Andersen
Malou Skeel

Administrative deltagere

Psykiatridirektør Jan Mainz
Socialdirektør Dorte Juul Hansen
Specialkonsulent Patrick Nexø Routhé (udvalgssekretær)
Sekretariatschef Jørgen Krogh (udvalgssekretær)

Afbud

Malene Busk
Malou Skeel

Ad Hoc deltagere

Teamleder Heidi Trap, Psykiatriens Stab
Koncerndirektør Mette Jensen (suppleret af Kim Mikkelsen),
Økonomichef Rune Vinther Herslund
chefkonsulent Sarah Borup Jørgensen
Kontorchef Jacob Bertramsen
Kontorchef Poul Møller
Chefpsykolog Søren Martin Andersen
Vicekontorchef Morten Lemvigh

Beslutning

Der var afbud fra Malene Busk og Malou Skeel.

Punkt 2: Drøftelse: Budget 2026 - første budgetdrøftelse for Psykiatrien

1-31-78-67-24

Resumé

I henhold til tids- og procesplan for Budget 2026 indledes de første budgetdrøftelser i de politiske udvalg i marts måned.

Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget drøfter perspektiver for Budget 2026 indenfor udvalgets opgaveportefølje (Psykiatri) mhp. en første konkretisering af emner/temaer, hvor indenfor der kan være prioriteringsmuligheder, som kan bidrage til at frigøre ressourcer i 2026.

På mødet vil der blive givet et kort indledende oplæg om den overordnede rammesætning for Budget 2026.

Koncerndirektør Mette Jensen (suppleret af Kim Mikkelsen), økonomichef Rune Vinther Herslund og chefkonsulent Sarah Borup Jørgensen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

I henhold til tids- og procesplan for Budget 2026 indledes de første budgetdrøftelser i de politiske udvalg i marts måned.

De politiske drøftelser er styrende for budgetprocessen, og administrationen vil bidrage med løbende opfølgning og konkretisering i mellem udvalgs møder i løbet af foråret, hvor Budget 2026 dagsordensættes.

Budgetprocessen for 2026 vil naturligt være præget af den kommende sundhedsform selvom ændringerne, som følge af reformen, først træder i kraft per 1. januar 2027. Regionerne ser ind i en tid med store forandringer, som skal implementeres og rummes i en ny organisatorisk virkelighed alt imens fundamentet i det regionale sundhedsvæsen, med højt specialiseret behandling, fortsat skal udvikles og prioriteres.

Der vil i 2026 være behov for at lægge sporene og forberede organisationen på de kommende forandringer, ligesom flere indsatser fra Budget 2025 fortsat skal forfølges (fx vælg klogt, digital værdiskabelse mv.).

De politiske drøftelser er styrende for budgetprocessen. På forårets udvalgs møder vil alle stående udvalg på sundhedsområdet (SUND, NÆS, POS, UAR) få til opgave, at arbejde med at konkretisere initiativer, der både understøtter intensionerne i sundhedsformen, med bl.a. øget omstilling mod det nære sundhedsvæsen, og samtidig frigøre ressourcer, som muliggør forsat investering i patientbehandlingen.

På dette møde i Psykiatri- og Socialudvalget indstilles det, at udvalget drøfter perspektiver for Budget 2026 indenfor udvalgets opgaveportefølje (Psykiatri) mhp. en første konkretisering af emner/temaer, hvor indenfor der kan være prioriteringsmuligheder, som kan bidrage til at frigøre ressourcer i 2026.

Den samlede økonomiske ramme for omprioriteringer vil blive nærmere fastlagt af Forretningsudvalget i forbindelse med behandling af Økonomirapport 0-2025 på møde d. 17. marts, herunder fordeling af økonomirammen på tværs af udvalg.

Frem mod udvalgs mødet i april, hvor Budget 2026 drøftelserne fortsættes, og den økonomiske ramme for omprioriteringer er fastlagt, vil administrationen bidrage med kvalificering og opfølgning på udvalgets drøftelser under dette punkt.

Som input til drøftelserne i de politiske sundhedsudvalg inviteres Regionsrådet i marts måned ligeledes til et fælles oplæg ved hospitalsledelserne, psykiatridelelsen, DPV'en og DIT omhandlende den økonomiske situation ved indgangen af 2025 og budgetovervejelser ift. Budget 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Psykiatri- og Socialudvalget:

1. Drøfter perspektiver for Budget 2026 indenfor udvalgets opgaveportefølje (Psykiatri) mhp. en første konkretisering af emner/temaer, hvor indenfor der kan være prioriteringsmuligheder, som kan bidrage til at frigøre ressourcer i 2026.

Beslutning

Udvalget drøftede perspektiver for Budget 2026.

Udvalget peger på:

Fortsat fokus på spor fra Budget 2025 - fx digital værdiskabelse og Vælg Klogt

Omstillingsmuligheder til det nære sundhedsvæsen

Fortsat nedbringelse af lægevikarer

Afløb af sengekapacitetsanalysen - både på det stationære og ambulante område

Fokus på udnyttelse af egen kapacitet og derefter evt. brug af privat aktør til ventelisteafvikling i børne- og ungdomspsykiatrien.

Malene Busk og Malou Skeel deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Orientering om nøgletal og udviklingsudvikling for Psykiatrien 2019-2023

1-36-74-11-24

Resumé

På Regionernes Politiske Topmøde i 2023 blev det besluttet, at der årligt skal laves et overblik over udviklingen i psykiatrien med relevante indikatorer og nøgletal for økonomi og aktivitet. Danske Regioner har nu udarbejdet et overblik for årene 2019 til 2023, som fremgår af bilag 1.

I forlængelse af notatet "Nøgletal for Psykiatrien 2019-2023" har administrationen udarbejdet et supplerende notat, der analyserer udgiftsudviklingen i Psykiatrien i Region Nordjylland sammenlignet med andre regioner. Dette fremgår af bilag 2.

På mødet vil koncerndirektør Kim Mikkelsen og koncerndirektør Mette Jensen orientere Psykiatri- og Socialudvalget om centrale hovedbudskaber i en nordjysk kontekst.

Sagsfremstilling

Danske Regioner offentliggjorde 20. december 2024 nye nøgletal for årene 2019-2023, som giver et indblik i udviklingen i den regionale psykiatri.

Tallene viser en stigning i antallet af patienter på tværs af psykiatrien, men også at der er i perioden fra 2019 til 2023 er prioriteret flere midler til psykiatri, som er gået til at øge kapaciteten. Det ses bl.a. ved, at der er ansat mere personale i patientrettede funktioner.

Nøgletallene viser endvidere, at Region Nordjylland har de laveste driftsudgifter pr. borger i 2023.

I forlængelse af analysen fra Danske Regioner har administrationen analyseret bl.a. udgifterne til Psykiatrien i Region Nordjylland sammenlignet med øvrige regioner. Dette notat fremgår af bilag 2.

I notatet ses der bl.a. på udgiftsudviklingen i relation til kriterierne for bloktilskuddet, som udgør ca. 80% af regionernes finansieringsgrundlag, og som indikerer regionernes objektive udgiftsbehov til bl.a. psykiatri.

Et centralt hovedbudskab er, at der i beregningen af bloktilskuddet indgår socioøkonomiske kriterier vedr. psykiatri, som isoleret set betyder, at Region Nordjylland får en lavere andel af bloktilskuddet. Det vil sige, at regionen, vurderet ud fra disse pågældende objektive kriterier for bloktilskud, vurderes at have lavere udgiftsbehov til psykiatri end nogle af de andre regioner.

Region Nordjylland har – målt på driftsudgifter – bl.a. derfor en lavere udgift pr. borger end landsgennemsnittet, men har i perioden også oplevet den højeste relative vækst. Politisk prioritering, herunder regionalt, forventes at øge udgifterne i 2024-2025.

Øvrige hovedpointer fremgår af bilag 2, hvori der også fremhæves en række opmærksomhedspunkter ift. den politiske drøftelse af udgifter til psykiatri og de aktuelle aktivitetsmæssige udfordringer i relation til særligt Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Psykiatri- og Socialudvalget:

1. Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Malene Busk og Malou Skeel deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 Nøgletal i psykiatrien 2019-2023

Bilag 2 Udvikling i udgifter til Psykiatrien 2019-2023

Punkt 4: Lukket: Orientering om aktuel sag

1-30-74-14-24

Punkt 5: Drøftelse: Budget 2025, Opfølgning på indsatser i Børne- og Ungdomspsykiatrien

1-31-106-27-24

Resumé

Psykiatri- og Socialudvalget har godkendt udmøntningen af Budget 2025, herunder plan for politisk opfølgning på initiativerne for Børne- og Ungdomspsykiatrien. På møde d. 28. januar 2025 besluttede udvalget at følge data på månedsbasis.

På nærværende møde fremlægges de seneste opdaterede data i forhold til de aftalte initiativer.

Chefpsykolog Søren Martin Andersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Initiativerne i Budget 2025 skal tilsammen bidrage til, at børn og unge udredes hurtigere og får den rette behandling.

Den faste datapakke tager højde for Psykiatri- og Socialudvalgets konkrete ønsker til opfølgning på udmøntningen af initiativer i Budget 2025 (mål, kapacitet og aktivitet), herunder ventelisten i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, de historiske og aktuelle ventetider på området og antal omvisiterede patienter til private leverandører.

Målene følges ved:

- Overholdelse af behandlingsretten: Gennemsnitlig ventetid til Behandling (Antal dage patienterne i gennemsnit har ventet fra "henvist til behandling" og til "behandlingsstart")
- Overholdelse af udredningsretten:
 - Andel udredningsforløb, hvor der er foretaget og registreret forløbsmarkør for klinisk beslutning inden for 30 kalenderdage fra dato for henvist til udredning.
 - Andelen af udredningsforløb, hvor patienten er endeligt udredt inden for 30 kalenderdage fra dato for henvist til udredning, eller hvor der er udleveret en udredningsplan inden for 30 kalenderdage med gyldig årsag til endelig udredning efter 30 kalenderdage.

Kapacitet og aktivitet følges ved:

- Udviklingen i antal kliniske beslutninger (mål for aktivitet og udvikling i aktivitet)
- Udviklingen i antallet af personale (mål for kapacitetsopbygning)
- Ventelisten (hvor mange venter)
- De historiske samt aktuelle ventetider (hvor lang tid venter visiterede henviste)
- Antal omvisiteringer til private leverandører.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Psykiatri- og Socialudvalget:

1. tager status for indsatserne i Budget 2025 samt dataopfølgning til efterretning, og
2. drøfter den videre implementering af indsatserne i Budget 2025.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede den videre implementering af indsatserne i Budget 2025.

Malene Busk og Malou Skeel deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

DATA-pakke B&U POS

Punkt 6: Orientering om Psykiatriens målsætninger for 2025

1-31-106-18-24

Resumé

Psykiatri- og Socialudvalget præsenteres for Psykiatriens målsætninger for 2025, som udvalget bedes tage til efterretning.

Sagsfremstilling

Psykiatri- og Socialudvalget præsenteres hermed for Psykiatriens målsætninger for 2025.

Som det har været tilfældet de foregående år, baseres Psykiatriens målsætninger sig på:

- De nationale mål for sundhedsvæsenet: 8 nationale mål for sundhedsvæsenet | Indenrigs- og Sundhedsministeriet
- Region Nordjyllands strategiske fokusområder for 2025: Vision og strategi
- Øvrige psykiatrispecifikke fordringer (fx Partnerskabsaftalen om tvang med Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner)

Psykiatriens målsætninger er struktureret efter Region Nordjyllands strategiske fokusområder på sundhedsområdet, på fællesområdet og for regional udvikling:

- Sammenhæng og nærhed – sundhed tættere på nordjyderne
- Respekt for patientens tid – Patientrettigheder: hurtig udredning og korte ventetider
- På patientens præmisser – patient- og borgerinddragelse
- Sikkerhed og kvalitet for patienten – specialiseret behandling af høj kvalitet
- En arbejdsplads ITOP – en attraktiv arbejdsplads
- Bæredygtighed, miljø og grønne ressourcer – en grøn region

Psykiatriens ledergruppe blev præsenteret for målsætningerne på den årlige nytårskur den 10. januar.

Diaspræsentation af Psykiatriens målsætninger for 2025 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Psykiatri- og Socialudvalget

1. Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Malene Busk og Malou Skeel deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Psykiatriens målsætninger 2025

Punkt 7: Lukket: Godkendelse af prækvalifikation af totalrådgive

1-60-73-2-24

Punkt 8: Orientering: Omlægning af professorpakker

1-21-76-3-24

Resumé

I Budget 2025 udtrykte forligspartierne en forventning om, at den nye regionale forsknings- og innovationsstrategi vil bidrage til, at de samlede regionale forskningsmidler anvendes med et mere strategisk sigte. Det blev anført, at det indebærer særligt en udgiftsneutral omlægning af de nuværende professorpakker.

Sundhedsudvalget har godkendt en omlægning af de nuværende professorpakker til en strategisk forskningspulje, herunder kommissorium for tildelingsudvalg, som led i Regionsrådets ønske om en mere strategisk anvendelse af forskningsmidler.

Psykiatri- og Socialudvalget bedes tage orienteringen om omlægning af professorpakker til efterretning.

Vicekontorchef Morten Lemvig deltager under punktet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025 har Regionsrådet udtrykt et ønske om en mere strategisk anvendelse af forskningsmidler. Dette indebærer blandt andet en omlægning af de nuværende professorpakker til en strategisk forskningspulje. Formålet er at sikre en mere fleksibel og målrettet anvendelse af midlerne i overensstemmelse med den kommende regionale forsknings- og innovationsstrategi.

Omlægningen af professorpakkerne er blevet drøftet mellem Direktionen i Region Nordjylland og ledelsen af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, med inddragelse af en bred kreds fra begge organisationer. Sundhedsudvalget har behandlet sagen på møder den 12. november og 10. december 2024 samt 4. februar 2025 og godkendt en omlægning af professorpakker, som anført nedenfor samt kommissorium for tildelingsudvalg for en strategisk forskningspulje.

Omlægningens indhold

Den nuværende ordning indebærer, at professorpakkerne finansierer professorernes løn, tillæg, en klinisk assistent (ofte en ph.d.-studerende) samt en halv teknisk-administrativ stilling. Regionen administrerer i øjeblikket 36 professorpakker; 32 på Aalborg UH og 4 i Psykiatrien som hver koster i gennemsnit 1 mio. kr. årligt. Omlægningen indebærer at:

- Finansiering af en halv teknisk-administrativ stilling udfases over 1 år. (frigør ca. 8 mio. kr.)
- Finansiering af en klinisk assistent udfases over 3 år (frigør ca. 19 mio. kr.)
- Fremtidige professorater vil have en varighed på 5 år og blive evalueret efterfølgende
- Fremtidige professorer vil ikke automatisk få tildelt midler til en klinisk assistent og en halv teknisk-administrativ medarbejder

For nuværende professorer vil ændringerne betyde, at finansieringen af den halve teknisk-administrative medarbejder ophører med et års varsel, mens finansieringen af den kliniske assistent ophører ved afslutningen af det aktuelle treårige ph.d.-stipendium. De frigjorte midler overføres til en strategisk forskningspulje, der ved fuld udfasning af professorpakkerne vil udgøre ca. 27 mio. kr. årligt.

Tildelingsudvalg og kriterier

Sundhedsudvalget har drøftet og godkendt kommissoriet for tildelingsudvalget, der dækker både somatikken og psykiatrien. Udvalget består af:

- En repræsentant fra hospitalsledelsen på Aalborg UH (forperson).
- Aalborg UH's forskningschef for henholdsvis det somatiske og psykiatriske område.
- En lærestolsprofessor fra Forsknings- og Innovationsrådet på Aalborg UH og Forskningsrådet i Psykiatrien (udpeget af de respektive hospitalsledelser).
- Prodekan for forskning fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU.

Tildelingskriterierne skal ifølge kommissorium baseres på den regionale forsknings- og innovationsstrategi, hospitalernes forskningsstrategier samt AAU SUNDs strategiske ambitioner og kompetencer. Den regionale forsknings-

og innovationsstrategi er endnu ikke færdigudarbejdet, men følgende temaer har været drøftet og godkendt på tidligere møder i Sundhedsudvalget: 1) Ægte fokus på patientforløb på tværs af sektorer og myndigheder; 2) Ægte tilgængelighed og brug af sundhedsdata og teknologi; 3) Styrkede rammer for forskning og innovation; 4) Tiltrækning og tilknytning af forskningsaktivt personale.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Psykiatri- og socialudvalget:

1. tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget til orienteringen til efterretning.

Malene Busk og Malou Skeel.

Punkt 9: Orientering

1-01-81-7-24

Sagsfremstilling

- Oversigt over ventetid på udredning for voksne findes i Prepare under øvrigt materiale.
- Venteliste og ventetid til udredning børn og unge findes i Prepare under øvrigt materiale.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Psykiatri- og Socialudvalget

1. Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Eventuelt

1-01-81-7-24

Punkt 11: Underskrift af mødeprotokol

1-01-81-7-24

Indstilling

Udvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.