

FORELØBIG

Administrativ opfølgning på Budgetaftale 2020, Økonomiaftale 2020 og Finanslov 2020

Læsevejledning

Administrationen skal internt koordinere håndteringen af en række sager, der årligt fremgår af budgetaftaler, økonomiaftale og finansloven.

Der har gennem længere tid været ønske om et samlet overblik som et redskab til strategisk koordinering og opfølgning på de forskellige områder og initiativer.

Nærværende ark repræsenterer et samlet overblik og er godkendt af forretningsudvalget, centerdirektørkredsen og hospitalsdirektørkredsen. Alle punkter er koordineret på tværst af hele administrationen.

Det er tanken, at den samlede oversigt vil kunne bidrage til at sikre et tydeligere overblik over de fremadrettede indsatser.

Det sker med henblik på, at disse kan tænkes ind i arbejdet med de fem fokusområder, der hvor det giver mening.

Det sker ligeledes for at give bedre forudsætninger for, at centrene kan agere proaktivt og koordineret i forhold til de prioriterede områder.

I Økonomiaftale 2020 og Finanslov 2020 er der områder, hvor vi IKKE vurderer en relevans for Region Hovedstaden på nuværende tidspunkt. De er markeret med GRÅ. Dette kan ændre sig løbende.

I aftalerne er der sager, der fremgår under flere overskrifter. De er markeret med GUL

Initiativer, der er påvirket af COVID-19 er markeret med ORANGE

Initiativer, der er gennemført, er markeret med GRØN

I nogle tilfælde vil det stående udvalgs opgave være politikudviklende og i andre tilfælde opfølgende på tidligere igangsatte initiativer. Dette er listet i kolonnen "Indstillingstype".

Opgaveoverskrifterne er så vidt det er muligt taget direkte fra aftalerne for at lette en gennemlæsning.

Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Mio. kr.	Primært politisk	Oprindelig tidsplan	Forventet	Status
Budgetaftale - Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen							
Kortlægning af regionens herberger	Vi skal sammen med beboerne og medarbejderne på herbergerne finde initiativer, der vil skabe mere nærhed og sammenhæng for hjemløse.	Politikudviklende		Social- og Psykiatriudvalget	Forelægges 2. kvartal 2020	Q3	Udskudt til 3. kvartal pga. covid-19
Udvidelse af puljen under social- og psykiatriudvalget til samarbejde med civilsamfund og kommuner	Puljen udvides med 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio kr. i 2021 og frem.	Igangsættes uden yderligere politisk behandling.	3.0	Social- og Psykiatriudvalget	Igangsættes uden yderligere politisk behandling.		
Budgetaftale - Fremtidens hospital							
Ny bygning Psykiatrisk Center Sct. Hans	Der skal gennemføres en proces med henblik på at afdække det samlede udgiftsbehov. Administrationen vil igangsætte analysearbejdet, som skal forelægges Social- og Psykiatriudvalget og forretningsudvalget. Der er lavet en plan for delleverancer til forelæggelse for Social- og Psykiatriudvalget løbende i første halvår 2020. CSU og CØK skal tage en dialog med Danske Regioner om deres bud på fordeling af midler i finansloven.	Politikudviklende	5.0	Social- og Psykiatriudvalget	Forelægges 2. kvartal 2020	Q2	
Omdannelsen af seks dobbeltdiagnose senge	Omdannelsen sker med henblik på at kunne rumme de mest ustabile og syge patienter.	Politikopfølgende	10.3	Social- og Psykiatriudvalget	Forelægges 2. kvartal 2020	Q4	Udskudt til 4. kvartal, da planlægningsarbejdet er vanskeliggjort pga. COVID-19
Intensiv behandling i voksenpsykiatrien	Udmøntning af finanslovsmidler jf. anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.	Politikopfølgende	12.2	Social- og Psykiatriudvalget	Forelægges 1. kvartal 2020	Q3	Udskudt til 3. kvartal, da planlægningsarbejdet er vanskeliggjort pga. COVID-19
Intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams	Midlerne er afsat til at styrke den tidlige, målrettede, og intensive specialiserede indsats til børn og unge i form af etablering af nye intensive børne-og ung-dompsykiatriske specialiserede teams. Der skal afholdes en afsøgende workshop for at bestemme, hvordan midlerne bedst anvendes.	Politikudviklende	9.6	Social- og Psykiatriudvalget	Forelægges 1. kvartal 2020	Q4	Udskudt til 4. kvartal, da planlægningsarbejdet er vanskeliggjort pga. COVID-19
Næste fase for visionsarbejdet om en ny børne og ungdomspsykiatri	Nye rammer for børne-og ungdomspsykiatrisk behandling med plads til familien på Børne- og ungdomspsykiatrisk center i Glostrup. Midlerne afsættes til næste fase i visionsarbejdet.	Politikudviklende	5.0	Social- og Psykiatriudvalget	Forelægges 2. kvartal 2020	Q2	
Opgave	Beskrivelse	Indstillingstype	Mio. kr. 2020	Primært politisk udvalg	Oprindelig tidsplan	Forventet tidsplan	Status
Budgetaftale - Andre fokusområder							
Modernisering af regionens bo- og dagstilbud	Igangsætning af arbejdet med at lave en langsigtet plan for en tilsvarende gennemgribende modernisering af regionens 19 bo-og dagtilbud efter den nuværende renoveringsplan. Med planen skal tilbuddenes fysiske rammer bringes op på et kvalitetsmæssigt højt niveau, der understøtter den specialiserede indsats, regionen her varetager over for nogle af de mest sårbare borgere.	Politikudviklende		Social- og Psykiatriudvalget	Forelægges 2. kvartal 2020	Q3	Der vil om kort tid foreligge en samlet rapport over bygningstilstanden regionens bo- og dagtilbud i Den Sociale Virksomhed. Efterfølgende udestår behov for at vurdere behovet for kvalitetsforbedring ift., hvorvidt nuværende forhold opfylder tidssvarende standard i forhold til størrelse, antal rum, badeværelser mv. Social- og Psykiatriudvalget gives en status på mødet i august 2020.
Økonomiaftale							
Bidrag til regeringens 10-årsplan for Psykiatrien	Der er brug for at inddrage alle aktører i regioner, kommuner, praksissektoren og i civilsamfundet, hvis vi skal nå målet om en større lighed i sundhed for borgere med psykiske sygdomme. Dette skal opnås med mere fokus på forebyggelse, tidlig indsats og rettidig hjælp.	Politikudviklende		Social- og psykiatriudvalget	Det afhænger af den videre proces nationalt.		
Finanslovsaftale							
Aftale om 10-årsplan for psykiatrien	Fokus på forebyggelse og bedre sammenhæng i i indsatsen mellem almen praksis, hospitalspsykiatri og socialpsykiatri. Særligt fokus på indsatsen for børn og unge samt dobbeltdiagnosticerede.	Politikudviklende		Social- og Psykiatriudvalget	Det afhænger af den videre proces nationalt.		
Generel styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i psykiatrien.	Fokus på styrkelse af kapacitet og forbedring af normeringerne i psykiatrien. Indledningsvis skal der udvikles initiativer på området. Inden for rammen foreslås flere sengepladser, en styrket akutindsats og en øget kapacitet på Sikringen med 10 pladse. Udmøntning fastlægges med Danske Regioner. En del af midlerne skal målrettes investeringer i udbygning af kapacitet men vil i overvejende grad dække over udgifter forbundet med mere personale.	Politikudviklende	510.0	Social- og Psykiatriudvalget			
Øget kapacitet i retspsykiatrien	Som en del af rammen afsættes midlerne til flere nye senge i retspsykiatrien, så de retspsykiatriske patienter ikke optager pladser fra andre patienter indlagt i behandlingspsykiatrien.	Politikudviklende	90.0	Social- og Psykiatriudvalget og derefter videre til FU og RR.			
Forebygning af vold på socialpsykiatriske botilbud	Oprettelse af 150 nye særlige pladser. KL skal inddrages i dialogen.	Politikudviklende		Social- og Psykiatriudvalget			