

NOTAT

Til: Regionsrådet

Opgang Blok C - 1. sal
Afsnit Budget og Økonomistyring
Telefon 38665887
Direkte 20153000
Web www.regionh.dk

EAN-nr.: 5798001476515
CVR/SE-nr.: 30113721

Dato: 29. april 2021

Udmøntning af finanslovsmidler til psykiatrien i 2020

På forretningsudvalgets møde den 13. april blev der ved behandling af 1. økonomirapport efterspurgt et uddybende notat vedrørende udmøntningen af finanslovsmidler til psykiatrien i 2020.

Partierne bag finanslovsaftalen for 2020 besluttede at prioritere 600 millioner varigt til at styrke psykiatrien. Finansloven for 2020 blev vedtaget af Folketinget den 19. december 2019.

Rammerne for udmøntningen af finanslovsmidlerne kom først den 15. maj 2020, hvor Regeringen og Danske Regioner indgik en aftale. Aftalen kan tilgås via [linket](#).

Aftalen af 15. maj 2020 udmønter 450 mio. kr. som driftsmidler, mens der afsættes 150 mio. kr. om året i de første fire år til anlægsinvesteringer. Region Hovedstadens andel til driften udgør 141 mio. kr. årligt.

Proces i Region Hovedstaden

På baggrund af aftalen mellem regeringen og Danske Regioner blev der på møde den 24. juni 2020 i regionens Social- og Psykiatriudvalg forelagt en sag med henblik på en politisk drøftelse af udmøntningen af midlerne til at styrke psykiatrien. Udvalgets drøftelse førte til en indstilling om, hvordan de 141 mio. kr. konkret skulle anvendes til at løfte psykiatrien i hovedstaden.

Udvalgets forslag blev bragt med ind i budgetforhandlingerne og blev en del af den samlede budgetaftale 2021, som alle partier i regionsrådet står bag. I september 2020 blev den formelle udmøntning af midlerne godkendt af regionsrådet som led i godkendelsen af budgettet for 2021.

Pengene er udmøntet med virkning fra 1. oktober 2020. Dette betyder, at der er udmøntet 35,3 mio. kr. i 2020 (svarende til 25 pct.) og herefter varigt med 141 mio. kr. om året.

Social- og Psykiatriudvalgets indstilling omhandlede 19 konkrete initiativer, som alle kræver rekruttering af fagpersonale. Psykiatrien var i forvejen udfordret med at få sygeplejersker i psykiatrien samtidig med, at alle arbejdsgange var under pres af Covid-19 pandemien. Og med en tildeling af midler ved udgangen af 3. kvartal 2020 var det ikke muligt at iværksætte nye initiativer og rekruttere alt personale.

I budgethenseende kommer den indgåede aftale den 15. maj 2020 mellem regeringen og Danske Regioner om rammerne for udmøntningen af finanslovsmidlerne sent på året, når udmøntningen af 141 mio.kr. til driften er tænkt at skulle have varig effekt fra 1. januar 2020. Samtidigt betyder udgiftsloftet for regionernes driftsrammer, at den enkelte region kan være udfordret i forhold til at overføre ubrugte midler til et efterfølgende år.

Regionsrådet besluttede i september 2020 med sigte på at styrke psykiatrien fremover at godkende indstillingen om indfrielse af leasinggæld på 91 mio.kr. i 2020 og overføre de kommende års sparede leasingydelse på 7,6 mio.kr. årligt til psykiatrien fra 2021. Herved øges den årlige udmøntning til psykiatriens drift fra oprindeligt 141 mio. kr. til 148,6 mio. kr. (+7,6 mio. kr.) årligt. Udmøntning af midlerne til varig drift svarer til det fulde niveau for finanslovsmidlerne, som yderligere forhøjes fra 2021.

På den måde er der tilrettelagt et realistisk afløb for pengene og samtidig sikret, at midler der er givet til psykiatrien, også ender i psykiatrien.

I 2020 udmøntedes som nævnt 25 pct. af midlerne til psykiatrien. Det efterlod 105,8 mio. kr. i ikke-disponerede midler, hvoraf 90,8 mio. kr. gik til indfrielse af leasinggæld med henblik på at frigive 7,6 mio. kr. årligt fra 2021.

Vedlagte bilag uddyber disponeringerne.

NOTAT

Til: Forretningsudvalget

Opgang Blok C, 1. sal
Afsnit Sekretariatet
Telefon 3866 5000
Direkte 20545319
Mail mads.thunoe.dupont@regionh.dk
Web www.regionh.dk

EAN-nr.: 5798001476515
 CVR/SE-nr.: 30113721

Dato: 29. april 2021

Bilag – Regionens disponering af 141 mio. kr. – uddybning af notat

Udmøntning til konkrete initiativer

Social- og Psykiatriudvalgets indstilling omhandlede følgende 19 konkrete initiativer.

Tabel 1: Udmøntning af finanslovsmidler til 19 konkrete initiativer.

	2020	2021	2022	2023
Recovery				
Recoverymentorere i botilbudsteams	0,5	2,0	2,0	2,0
Recoverymentorere på alle sengeafsnit	2,0	8,0	8,0	8,0
Unge Recoverymentorere	0,2	0,9	0,9	0,9
Kompetencecenter for Recovery	0,6	2,2	2,2	2,2
Øvrige initiativer				
Medcinnedtræning	1,1	4,4	4,4	4,4
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	7,0	28,0	28,0	28,0
Opnormering på intensive afsnit	4,5	17,8	17,8	17,8
Uddannelse af plejepersonale	1,1	4,5	4,5	4,5
Ommærknings af særlige pladser	5,5	22,0	22,0	22,0
Forløbsprogrammer i børne- og ungdomspsykiatrien	0,5	1,8	1,8	1,8
Øget ambulant kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien	1,5	6,0	6,0	6,0
Dobbeltdiagnoser				
Dobbeltdiagnosebehandling	1,8	7,0	7,0	7,0
Nyt ambulant behandlingstilbud	2,0	8,0	8,0	8,0
Udsatteområdet				
Socialoverlæge og socialsygeplejersker	2,6	10,5	10,5	10,5
Udefunktion fra psykiatri til herberg	1,1	4,5	4,5	4,5
Bevare botilbudsteams	1,4	5,5	5,5	5,5
Udvide antal botilbudsteams	1,1	4,4	4,4	4,4
Styrket botilbudsbetjening (unge)	0,7	2,8	2,8	2,8
Psykisk syges somatiske helbred	0,2	0,8	0,8	0,8
I alt	35,3	141,0	141,0	141,0
Styrkelse af Psykiatrien		7,6	7,6	7,6
I alt efter yderligere styrkelse		148,6	148,6	148,6

Herunder findes en beskrivelse fra regionens budgetaftale 2021 om de initiativer finanslovsmidlerne er afsat til, og de nævnte beløb svarer til helårsvirkningen af beslutningen.

Recovery

Recoverymentorere

Recoverymentorere er tidligere eller nuværende brugere af psykiatrien, der er gode til at skabe kontakt til de mennesker, som er skeptiske over for psykiatrien. Der afsættes 2 mio. kr. årligt til recoverymentorere i botilbudsteams, 8 mio. kr. til recoverymentorere på sengeafsnit og 0,9 mio. kr. til unge recoverymentorere.

Ansættelse af recoverymentorere kræver bl.a. forberedelse af ledelse og personale og uddannelse af mentorere. Derfor afsættes 2,2 mio. kr. til at øge bemanningen i Kompetencecentret for Recovery.

Øvrige initiativer

Medicinnedtrapping

Region Hovedstadens Psykiatri har i to år afprøvet en standardiseret nedtrappingsplan for antipsykotisk medicin. De foreløbige resultater viser, at et stort antal af patienterne er lykkedes med at reducere forbruget af antipsykotisk medicin med mere end 50 pct. Der er også gode erfaringer med at opspore tegn på betydelig forværring af den psykiske tilstand tidligt, så det er muligt at forebygge indlæggelse og andre alvorlige hændelser.

Der afsættes 4,4 mio. kr. til at indarbejde erfaringerne med nedtrappingsplaner i de psykiatriske ambulatorier, så indsatsen kommer flere patienter til gode.

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

I 2021 åbner regionen Ny Retspsykiatri Sct. Hans, der med 126 sengepladser sætter nye standarder for behandlingen af retspsykiatriske patienter. De unikke fysiske rammer giver ikke kun bedre mulighed for behandling, recovery og rehabilitering, de sikrer også trygge forhold for både patienter og medarbejdere. Med åbningen af Ny Retspsykiatri Sct. Hans samles også den retspsykiatriske behandling på Psykiatrisk Center Sct. Hans, når der i 2021 flyttes 20 sengepladser, som hidtil har været på Psykiatrisk Center Glostrup. Når Ny Retspsykiatri Sct. Hans åbner, øges også regionens antal af intensive sengepladser med 20 pladser, hvilket svarer til behovet i de seneste år.

Et samlet behandlingstilbud på Sct. Hans giver ud over en høj faglig kvalitet alle retspsykiatriske patienter i Region Hovedstaden bedre adgang til udearealer og fritidsaktiviteter, og ikke mindst eget værelse med bad og udsigt over Roskilde Fjord.

Afdrag på leasinggæld, der frigør 7,6 mio. kr. årligt, skal i 2021 og 2022 anvendes til de flytteudgifter, der vil være i forbindelse med indflytningen i den ny Retspsykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Opnormering på intensive afsnit og uddannelse af plejepersonale

Partierne er også enige om at afsætte 17,8 mio. kr. til en bred opnormering af personalet på alle intensive afsnit i psykiatrien og 4,5 mio. kr. til uddannelse af plejepersonale. Formålet er at styrke behandlingen, nedbringe brugen af tvang og forebygge genindlæggelser.

Ommærkning af særlige pladser

Regionerne driver med 80 pct. finansiering fra kommunerne en række særlige pladser i psykiatrien. De særlige pladser blev etableret for at håndtere en udsat gruppe af borgere med svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd mv. i socialpsykiatrien. Der er løbende ledige senge i alle regioner, og i Finansloven for 2020 er en del af midlerne afsat til at udnytte kapaciteten bedre ved at omlægge pladserne til almen psykiatri.

I Region Hovedstaden vil sengene omlægges på ét af de tre afsnit. Med om-mærkningen vil der bortfalde indtægter fra kommunerne for 22 mio. kr. Disse finansieres med denne aftale.

Forløbsprogrammer i børne- og ungdomspsykiatrien

Satspuljeprojektet *Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser* udløber med udgangen af 2020. Projektet har skabt bedre sammenhæng i til-værelsen for unge med ADHD, spiseforstyrrelser og angst og/eller depression i tre kommuner. Partierne ønsker at fastholde handleplanerne og samarbejdet med de tre kommuner i projektet og udbrede forløbsprogrammerne til flere kommuner. Der afsættes 1,8 mio. kr. hertil.

Øget ambulant kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien

Der forventes en fortsat vækst i antal børn og unge med behov for udredning og behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Der afsættes 6 mio. kr.

Dobbeltdiagnosebehandling

Region Hovedstadens Psykiatri har på forsøgsbasis etableret et ambulant psykiatrisk behandlingstilbud til patienter med psykisk sygdom af moderat grad, som samtidig modtager misbrugsbehandling i kommunale rusmiddelcen-tre. Der afsættes 7 mio. kr. til at udvide indsatsen til flere planområder, kom-muner og rusmiddelcentre.

Nyt ambulant behandlingstilbud

Mange unge med psykisk sygdom kommer ud i et misbrug for at selvmedici-nere eller dulme symptomerne på deres sygdom. Ligesom der er unge, som får symptomer på psykisk sygdom som følge af de-res misbrug. Det giver de unge dårligere muligheder for at tage en uddannelse og finde sig til rette på arbejdsmarkedet. Det gør det ofte også sværere at be-vare gode relationer og sunde interesser. Og ganske ofte føler de unge sig klemt eller overset mellem kommunen og regionen. Det skal vi i de kommende år gøre noget ved.

Der afsættes 8 mio. kr. af finanslovsmidlerne til psykiatri til et tæt samarbejde mellem psykiatriske ambulatorier, der driver udgående, opsøgende behand-ling i nærmiljøet efter den såkaldte F-ACT-metode, og kommunale rusmiddel-centre med henblik på – på forsøgsbasis – at udvikle et integreret tilbud om samtidig psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling til patienter med psy-koser.

Udsatte-området

Det er en stor udfordring, at samfundets svageste også er dem, der får mindst ud af vores sundhedsvæsen. Det er oftest samfundets mest sårbare og ud-satte borgere, som fx rusmiddelbrugere og hjemløse, der ikke har ressourcer og overskud til selv at opsøge de almindelige sundhedstilbud.

Mange mennesker med psykisk sygdom kæmper også med afhængighed og hjemløshed. Mange bliver afruset i psykiatriske akutmodtagelser og bliver udskrevet uden en plan for deres videre behandling for deres afhængighed i kommunen eller medicin til at tage deres abstinenser.

Regionsrådet vedtog i december 2019 en politisk ramme for regionens arbejde med at skabe social lighed i sundhed. I den er det blandt andet beskrevet, at der skal arbejdes med differentierede indsatser.

Socialoverlæge og socialsygeplejersker

Der er gode erfaringer med socialsygeplejersker, der har faglige kompetencer i forhold til socialt udsattes behov i mødet med sundhedsvæsenet. Det er fx kompetencer i forhold til rusmiddelbrug, abstinens- og smertebehandling, særlige somatiske og psykiatriske problemstillinger og hjemløshed og samarbejde med sociale tilbud.

Der skal ansættes mere sygeplejefagligt personale og som noget nyt også lægefagligt personale med særlige kompetencer og funktioner i forhold til socialt udsatte patienter. En socialoverlæge eller socialsygeplejerske kan undervise, vejlede og sparre med det øvrige personale, så viden om socialt udsattes behov bliver integreret i den øvrige personalegruppe. Der afsættes 10,5 mio. kr. til det arbejde.

Udefunktion fra psykiatrien til herberg

Herbergerne spiller en vigtig rolle i forhold til at opspore og forebygge forværring af psykiske og somatiske lidelser hos de brugere, de er i kontakt med. Forslaget er, at personale fra de psykiatriske ambulatorier kommer på herbergerne ugentligt for at hjælpe beboere eller vejlede personalet. Derfor afsættes 4,5 mio. kr. til en udefunktion fra psykiatrien til herberger.

Botilbud

De psykiatriske centre samarbejder også med kommuner og botilbud om bl.a. borgere med psykisk sygdom og misbrug eller andre former for udsathed. Med et ønske om at fortsætte samarbejdet med Psykiatrisk Center Amager og Psykiatrisk Center Glostrup afsættes derfor 5,5 mio. kr. til at fortsætte satspuljeindsatsen. Desuden afsættes 4,4 mio. kr. til at udvide indsatsen til flere botilbud for voksne og 2,8 mio. kr. til at styrke botilbudsbetjening for unge.

Psykisk syges somatiske helbred

Ønsket er at styrke psykiatriens arbejde med at etablere et team af speciallæger og sygeplejersker, som kan screene mennesker på botilbud og psykiatriske ambulatorier for somatisk sygdom. Der afsættes 0,8 mio. kr. til somatisk screening af svært psykisk syge for at bidrage til at reducere patientgruppens overdødelighed.

Indfrielse af leasinggæld

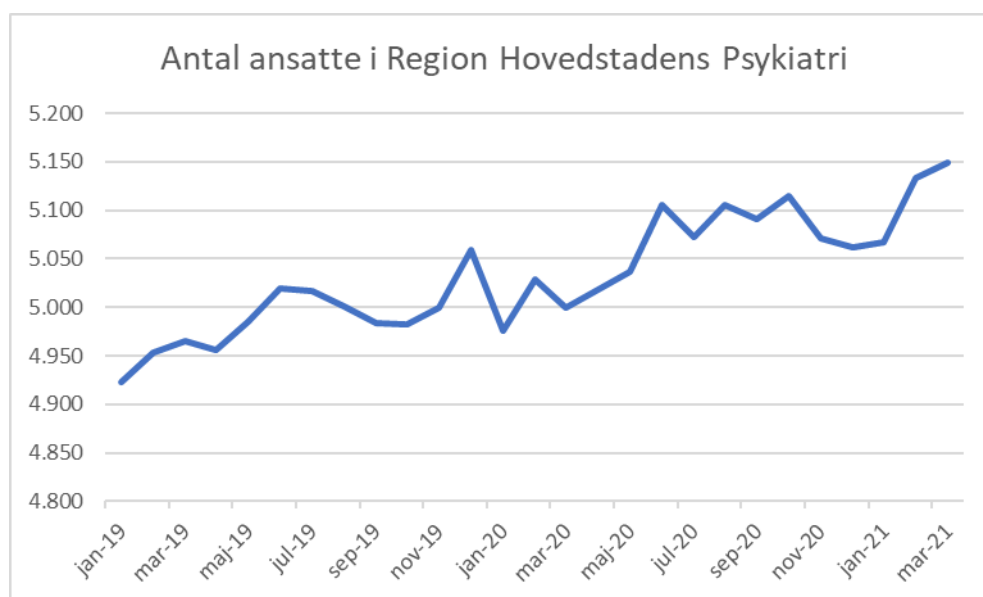
Regionsrådet besluttede på møde i september 2020 at benytte muligheden for at indfri leasinggæld for i alt 91 mio. kr. Der er indfriet leasinggæld (71,0 mio. kr.) i relation til et nyt teknisk anlæg beliggende på Bispebjerg Bakke. Anlægget forsyner både det somatiske område og psykiatriske område på matriklen med nødstrøm samt dækker køle- og varmebehov gennem et ATES-anlæg.

Den resterende del af leasingindfrielsen vedrører et energiforbedringsprojekt.

Udvikling i antal ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri

Rekruttering af medarbejdere til psykiatrien er udfordret bl.a. på grund af mangel på medarbejdere med de rette kompetencer. Dette gælder både på læge og på sygeplejerskeområdet.

Nedenfor er vist udviklingen i det samlede antal ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri fra januar 2019 til og med marts 2021.



Hvis man ser på udviklingen, hvor de faktiske ansættelser er omregnet til fuldtidsstillinger, ses en vækst fra 4.705 årsværk i 4. kvartal 2019 til 4.818 årsværk i 4. kvartal 2020.