

3. økonomirapport

September 2023

Bilag 2 – Økonomisk ubalance i Region Hovedstadens
Psykiatri

Økonomisk ubalance i Region Hovedstadens Psykiatri

INDLEDNING

I det følgende orienteres regionsrådet om baggrunden for merforbruget på Sct. Hans og de samlede økonomiske udfordringer, som Region Hovedstadens Psykiatri står over for. Afslutningsvis fremgår administrations anbefaling.

SAGSFREMSTILLING

Baggrunden for Region Hovedstadens Psykiatri's økonomiske ubalance

I forbindelse med 2. økonomirapport, der er baseret på regnskabsdata for 1. kvartal 2023, forventede Region Hovedstadens Psykiatri budgetoverholdelse. Medio juni er forventningen et merforbrug på op mod 84 mio. kr. i 2023.

På Psykiatrisk Center Sct. Hans er hovedårsagen til ubalancen centerets kontraktindgåelse med vagtfirmaet G4S, som koster 21 mio. kr. i 2023. Ifølge Psykiatrisk Center Sct. Hans har kontraktindgåelsen været nødvendig af sikkerhedshensyn. Ud over patienter med fastvagtsproblematik blev der ultimo maj med øjeblikkelig virkning udstedt farlighedsdekret på 2 patienter, der nu afventer plads på Sikringen.

Betingelsen for afsigelse af et farlighedsdekret er, at patienten er sindssyg og vedvarende udsætter andres liv for fare. Efter afsigelse af et farlighedsdekret bør der ikke gå mere end 1 uge, før patienten kan modtages på Sikringen. Men med nuværende venteliste er det ikke muligt at opfylde dette mål.

Det forventede merforbrug skyldes udover udfordringen på PC Sct. Hans, at også andre centre har udfordringer med budgetoverholdelse som følge af udgifter til bl.a. G4S (De Særlige Pladser på PC Nordsjælland) og eksterne lægevikarer pga. udfordringer med at skaffe speciallæger på PC Ballerup. Dertil kommer, at man for at skaffe sygeplejevikarer i Region Hovedstadens Psykiatri's Vikarcenter, for at kunne opretholde driften i mange sengeafsnit, har været nødt til at betale mere for disse. Hertil kommer store udgifter til arbejdsskader, i forbindelse med sager, som er blevet afklaret her i foråret 2023.

Endelig er der det forhold, at regnskabsresultatet i 2022 på 22 mio. kr. desværre ikke gav mulighed for at sikre de nødvendige overførsler til bl.a. forskningsprojekter, hvorfor disse skal finansieres af egen ramme. Det skyldes at hovedparten, som blev overført, er bundet til opgradering af kapaciteten i den ambulante børne- og ungdomspsykiatri.

Årsagen til den mindre overførsel skyldes blandt andet, at omkostningerne til indretning og ombygning var højere end forventet. Dette omfatter flytningen af funktioner fra vest-matriklen til øst-matriklen, indflytningen i Udsigten på Psykiatrisk Center Sct. Hans og indflytningen på Ny Bispebjerg. Derudover havde Region Hovedstadens Psykiatri også udgifter til G4S og lægevikarer sidste år, hvilket yderligere forværrede situationen.

Region Hovedstadens Psykiatri's potentielle budgetafvigelse på 84 mio. kr. i juni 2023 skyldes

- Manglende overførsel til dækning af projektudgifter mv 25,0 mio. kr.
- G4S vagtordning på Sct. Hans 20,0 mio. kr.
- Merforbrug PC Nordsjælland 7,0 mio. kr.
- Merforbrug PC Ballerup 15,0 mio. kr.
- Sygeplejevikarer 7,0 mio. kr.
- Arbejdsskader 10,0 mio. kr.

Administrationens anbefaling

Med finansloven for 2023 valgte aftalepartierne at "fremrykke" 40 mio. kr. til at øge kapaciteten i den regionale psykiatri på kort sigt. Region Hovedstadens andel heraf udgør 12 mio. kr. Administrationen foreslår, at Region Hovedstadens Psykiatri tilføres de 12 mio. kr., som ellers var planlagt placeret centralt, så de kunne anvendes til finansiering af initiativer i 2024.

Grundet nuværende rekrutteringsvanskeligheder vil den aktuelle lukning af sengeafsnittet A2 på Psykiatrisk Center Sct. Hans samt mindreforbrug på enkelte af de psykiatriske centre kunne bidrage med op til 20 mio. kr.

Regionsrådet godkendte den 14. marts 2023 at finansiere 24,1 mio. kr. varigt fra 2023 i forbindelse med Task Force anbefalingerne. Midlerne er udmøntet ved 2. økonomirapportering og finansieres af 10 årsplanens "her og nu kapacitetspakke" i 2023. Rekrutteringsprocessen er i gang, og der skal ske mindre ombygninger for at skaffe plads. Men ansættelserne kan først ske efter sommerferien, og forventningen er derfor, at kun en mindre andel vil blive brugt i 2023. En del af midlerne vil derfor kunne medgå til dækning af det forventede merforbrug på 84 mio. kr.

Finansieringsforslag på -84 mio. kr. i ubalance

- Finanslovsmidler 2023 tilføres 12 mio. kr.
- Grundet betydelig personalemangel har det været nødvendigt at lukke sengeafsnit A2 på Psykiatrisk Center Sct. Hans, indtil personalesituationen er stabiliseret igen 16,0 mio. kr.
- Mindreforbrug på psykiatriske centre 4,0 mio. kr.
- Mindreforbrug på "her og nu kapacitetspakke" 17 mio. kr.

På baggrund af ovenstående skønner Region Hovedstadens Psykiatri, at de vil komme ud af 2023 med et merforbrug på maksimalt 35 mio. kr.



**Region
Hovedstaden**

Region Hovedstaden
Center for Økonomi
Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

Telefon: 3866 5000
Mail: center-for-oekonomi@regionh.dk
www.regionh.dk