

NOTAT

Til: [Navn]

Opgang Blok C - 1. sal
Afsnit Budget og Økonomistyring
Telefon 38665887
Direkte 20153000
Web www.regionh.dkEAN-nr.: 5798001476515
CVR/SE-nr.: 30113721

Dato: 24. maj 2024

Citater i dagens medicin

To overordnede budskaber ift. citaterne:**Budskab 1: Regionsrådet trak ikke 17 millioner tilbage af de 24,1 mio. kr.**

Afregningen til hospitalerne baseret på aktivitet blev afskaffet i Region Hovedstaden i 2019, erstattet af rammestyring, der fortsætter fremover. Hvert hospital får tildelt et budget og skal behandle de nødvendige patienter inden for dette budget.

Det er ikke korrekt, at regionsrådet har trukket 17 mio. kr. tilbage. Der er tale om et mindreforbrug af 24,1 mio. kr. fra 10-årsplanens "her og nu kapacitetspakke", som blev tilført Region Hovedstadens Psykiatri budget til initiativer efter Field's ved 2. økonomirapportering 2023. Den første rekrutteringskampagne startede i juni 2023, og de første ansættelser fandt sted i juli. Specielt stillinger som speciallæger og specialpsykologer var vanskelige at besætte, og antallet af ansatte steg gradvist til 32 ved udgangen af 2023. Da hovedparten af ansættelserne først blev effektueret sent på året, var delårsvirkningen i 2023 kun 7 mio. kr. ud af de 24,1 mio. kr. Fra 2024 vil alle midler blive brugt fuldt ud.

De 17 mio. kr., som ikke kunne bruges til rekruttering, blev derfor af Region Hovedstadens Psykiatri anvendt til at imødegå det forventede merforbrug, i overensstemmelse med andre forslag nævnt i bilag 2. Dette krævede ingen selvstændig politisk indstilling, i modsætning til beslutningen om at tilføre de 12 mio. kr., som oprindeligt var reserveret til næste år. I øvrigt er den samlede uddybning og gennemgang af Region Hovedstadens Psykiatri økonomi gennemgået politisk i august 2023. At Region Hovedstadens Psykiatri vælger at omprioritere intern så merforbrug på nogle områder modsvares af mindreforbrug på andre områder, er i overensstemmelse med rammestyringsprincipperne.

Desuden blev her-og-nu kapacitetsmidlerne tildelt som engangsmidler (étårige) uden indikation af, om de ville være varige. I Region Hovedstaden valgte regionsrådet at udmønte de 24,1 mio. kr. varigt til Region Hovedstadens Psykiatri for at sikre, at der kunne rekrutteres personale. Region Hovedstadens Psykiatris handleplan for at håndtere ubalancen blev behandlet i budgetforligskredsen den 31. august og forelagt forretningsudvalget og regionsrådet henholdsvis den 19. og 26. september 2023. Psykiatriens samlede merforbrug på 35 mio. kr. i 2023 blev håndteret i budgetaftalen for 2024, hvor merforbruget blev eftergivet.

Budskab 2: Forbruget af de 12 mio. kr. til underskudsdækning

Indstillingen om at tilføre de 12 mio. kr., som oprindeligt var reserveret til næste år, krævede en politisk beslutning. Da det ikke var muligt at udvide kapaciteten i 2023, blev midlerne oprindeligt reserveret til 2024. På grund af økonomisk ubalance blev midlerne dog fremrykket for at mindske merforbruget i 2023. I dagsordenen til regionsrådets og forretningsudvalgets møder i september var disse 12 mio. kr. nævnt direkte, mens oplysningerne om de 17 mio. kr. var beskrevet i et bilag.

Bilag jf. Tidligere udmeldinger

Bevillinger til opfølgende indsatser i psykiatrien efter hændelsen i Field's.

Regionsrådet godkendte 14. marts 2023 at tilføre 24,1 mio. kr. varigt fra 10 årsplanens "her og nu kapacitetspakke" i 2023 til opfølgende indsatser i psykiatrien efter hændelsen i Field's. Derudover blev det godkendt at tilføre yderligere 8 mio. kr. fra 2024, så Region Hovedstadens Psykiatri samlet har 32,1 mio. kr. (2023 P/L) til rådighed i 2024.

Hovedparten af midlerne blev øremærket til at styrke bemanningen i Region Hovedstadens F-ACT-ambulatorier ved ansættelse af læger/specialpsykologer, sygeplejersker/kontaktpersoner og lægesekretærer, svarende til 40,5 fuldtidsårsværk i 2024. F-ACT-teams er en intensiv ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom.

Region Hovedstadens Psykiatri igangsatte en omfattende rekrutteringsindsats herunder et antal rekrutteringskampagner med det formål at fremme rekruttering af det nødvendige personale. De ekstraordinære rekrutteringstiltag, og udviklingen i ansættelser blev fulgt centralt. Indsatserne blev gennemført i erkendelsen af, at særligt stillinger som speciallæger og specialpsykologer er vanskelige at besætte. Rekrutteringsindsatsen resulterede i 28 ansættelser med delårseffekt. De afsatte midler kom derfor ikke til fuld udnyttelse i 2023. Herudover er der ansat 4 sygeplejersker til OPUS indsatsen, ligeledes med delårsvirkning i 2023. Endeligt blev en mindre andel af midlerne anvendt til bygningsmæssige ændringer for skabe plads til flere medarbejdere.

Regionerne modtager ofte nationale midler sent på året. Det medfører, at det ofte er vanskeligt for psykiatrien at få afløb af midler i det indeværende år til målrettede formål, når der skal rekrutteres sundhedspersonale. Mht. opfølgende indsatser i psykiatrien efter hændelsen i Field's, har den økonomiske konsekvens været, at Region Hovedstadens Psykiatri langt fra har kunne finde afløb på helårsbevillingen på 24,1 mio. kr. i 2023.

Bevillinger til formålet om opfølgende indsatser i psykiatrien efter hændelsen i Field's på 32,1 mio. kr. (2023 P/L) bruges fuldt ud i 2024.

Tabel 1: Bevillinger til opfølgende indsatser i psykiatrien efter hændelsen i Field's

Bevillinger til opfølgende indsatser i psykiatrien efter hændelsen i Field's (2023 P/L), mio. kr.	2023	2024	Efterfølgende år
Finansiering fra 10 årsplanen , her og nu kapacitet	24,1	24,1	24,1
Finansiering fra 10 årsplanen, fra anlæg til drift		8,0	8,0
Samlet bevilling	24,1	32,1	32,1

Region Hovedstadens økonomistyring

Fra 2019 er der i Region Hovedstaden indført rammestyring. Herved påhviler det hospitalerne at sikre, at de inden for deres budget behandler de patienter, der har behov.

Efter hændelsen i Field's i 2022 og den efterfølgende Task Force's anbefalinger har der været en stærkt øget fokus på risiko og sikkerhedsforhold i psykiatrien. Der har således været gennemført efteruddannelse i voldrisikoscreening, og der er anvendt et mindre beløb til produktion af undervisningsvideoer til et tre dages kursus i psykometri (måling af mentale egenskaber og tilstande hos individer).

Den øgede opmærksom og risikohåndtering har medført et øget udgiftspres i psykiatrien. Psykiatrisk Center Sct. Hans' merforbrug i 2023 har kunnet tilskrives øgede udgifter til sikkerhed, hvor særligt patienter med fastvagtsproblematik har været udfordret, herunder at der var udstedt farlighedsdekret på tre patienter, som afventer plads på Sikringen. Dertil har læge og sygeplejemangel bidraget til udgiftspreset. For at kunne opretholde driften i mange af sengeafsnittene, har det været nødvendigt at benytte vikarer. Hertil har det desuden været vanskeligt at skaffe speciallæger i psykiatrien, hvorfor man har været nødsaget til at benytte dyrere løsninger, såsom vikarer m.v.

Det samlede billede for psykiatrien i 2023 har derfor resulteret i merudgifter. Den samlede løsning på psykiatriens økonomiske udfordringer blev politisk håndteret ved 3. økonomirapport 2023 samt i budgettet for 2024. De udmøntede midler til psykiatrien, der ikke har fået afløb i 2023 gennem ansættelser, har derfor været anvendt til at udligne de uforudsete ubalancer. Dertil er der tilført engangsmidler og udvist tilbageholdenhed. De udmøntede midler er således fuldt ud afsat til psykiatrien og har fundet anvendelse her.

Psykiatriens samlede merforbrug på 35 mio. kr. i 2023 er i Budgetaftalen for 2024 håndteret ved, at merforbruget er eftergivet.

Den politiske orientering

Region Hovedstadens Psykiatri forventede medio 2023 et merforbrug på op mod 84 mio. kr. i 2023. Sagsforløbet er offentligt tilgængeligt.

Finn Rudaizky (O) stillede et politikerspørgsmål den 23. juni 2023 om forløbet vedr. budgetoverskridelser. I besvarelsen (RR-061-23) beskrives Region Hovedstadens direktion, regionrådsformand og formand for social- og psykiatriudvalget involvering.

Region Hovedstadens Psykiatri oprindelige løsningsforslag blev først afvist. Alternativer blev udarbejdet og forelagt Budgetforligskredsen den 31. august 2023. Løsningsforslaget indeholdt anvisninger på nedbringelse af merforbruget fra 84 mio. kr. til 35 mio. kr., herunder de i bilag 2 omtalte 17 mio. kr. i 2023. Den efterfølgende politiske behandling i FU og RR tog denne beslutning til efterretning og eftergav psykiatrien at tilbagebetale merforbruget.