

BILAG 3

Dato: 25. november 2024

Afløb på 10 årsplansmidler

Baggrund og status

På budgetforligskredsmødet den 22. november 2024 blev Region Hovedstadens Psykiatri forventede mindreforbrug gennemgået. Budgetforligskredsen efterspurgte i den forbindelse et notat med fokus på tidspunktet for tildeling af midler fra 10-årsplanen, de bindinger der knytter sig til bevillingen, udviklingen i antallet af ansatte samt mindre forbrug på interne forskningsmidler.

Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) forventer et mindreforbrug på ca. 68 mio. kr. i 2024. Dette skyldes primært den sene udmøntning af midler fra 10-årsplanen for psykiatrien, som blev bevilget ved midtvejsreguleringen og godkendt af regionsrådet den 18. juni 2024. Forsinkelsen har resulteret i forskydninger i anvendelsen af midlerne, især på grund af rekrutteringsudfordringer og den nødvendige tid til opstart og implementering af nye tiltag.

Regionsrådet blev på mødet den 18. juni orienteret om administrationens vurdering af, at RHP ikke ville kunne anvende hele beløbet i 2024. Derfor blev 40 mio. kr. reserveret som engangsmidler til bygningsmæssige tilpasninger, alarmer og øvrige engangsudgifter med henblik på at forbedre sikkerheden og/eller øge bygningskapaciteten. For en mindre del af midlerne vil afløbet først ske i 2025.

Konklusion

De tildelte midler har allerede skabt en positiv udvikling i psykiatrien, men den fulde effekt af 10-årsplanen vil først kunne realiseres i de kommende år. RHP arbejder målrettet med at overvinde rekrutterings- og implementeringsudfordringer for at sikre, at ressourcerne bruges optimalt til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere.

Tildelte midler og deres anvendelse

Region Hovedstadens samlede andel af midlerne i 2024 udgør 153 mio. kr., hvoraf 25 mio. kr. er øremærket initiativer relateret til hændelsen ved Fields, og 20 mio. kr. blev udmøntet forlods til indsatsen for dobbeltdiagnoser. RHP har modtaget 107,6 mio. kr. fordelt på tre specifikke aftaler:

1. Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed
2. Aftale om bedre psykiatri
3. Handleplan for styrket forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Størstedelen af midlerne er øremærket personaleopnormering, men fuld anvendelse har ikke været mulig i 2024 på grund af:

- Sen udmøntning: Midlerne blev først tildelt medio juni, hvilket forsinkede processen.
- Rekruttering: Processen fra opslag til ansættelse tager typisk 2-3 måneder på grund af opsigelsesvarsler og samtaleprocesser. Derudover blev mange stillingsopslag sendt ud samtidig, f.eks. 80 opslag på én uge.
- Arbejdsmarkedets udfordringer: Generelle vanskeligheder ved at rekruttere kvalificeret personale.

Disse udfordringer har betydet, at ansættelser først reelt kunne begynde fra efteråret 2024, hvilket kun giver 2-3 måneders afløb i 2024.

Dertil kommer at midlerne især har været øremærket det børne- og ungdomspsykiatriske område, og derfor har midlerne været koncentreret på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC).

For BUC har der været tale om meget store organisatoriske udvidelser og hastigheden for gennemførelsen har derfor også været påvirket af:

- Begrænsede lokalefaciliteter, som forhindrer udvidelser i visse ambulatorier.
- Behov for ændret organisering og etablering af ny ledelsesstruktur før ansættelser.

Udvikling i antal ansatte

Trods udfordringer er der sket en markant vækst i antallet af ansatte:

- Børne- og Ungdomspsykiatrien (BUC): Fra 742 ansatte per 1. januar 2021 til 962 nu (+30%). Alene i de sidste 10 måneder er antallet vokset med 57.
- Hele RHP: Fra 5.422 ansatte per 1. januar 2021 til 5.975 nu (+10%, svarende til 553 årsværk).

Bindinger og fremadrettede udfordringer

Midlerne fra 10-årsplanen er bundet til specifikke formål, og en del af midlerne er udmøntet til initiativer, der først igangsættes i 2025, og for andre initiativer afventes der fortsat konkretisering. Eksempler inkluderer:

- Øget kompensation for specialsygeplejerskeuddannelsen (8 mio. kr.).
- Permanente rådgivningsfunktioner på spiseforstyrrelsesområdet (1 mio. kr.).
- Behandling af patienter med fødselsdepressioner (4,6 mio. kr.)
- Initiativer, der afventer konkretisering fra Sundhedsstyrelsen, såsom hurtigere opstart af behandling i børne- og ungdomspsykiatrien og højere kvalitet i autismeindsatser (26,6 mio. kr.).

Muligheder ved mindreforbruget

Det nuværende mindreforbrug kan anvendes til:

- Forbedringer af bygningers sikkerhedsmæssige indretning, hvilket vil skabe bedre rammer for patienter, pårørende og medarbejdere.
- Pukkelafrivling og andre tidsbegrænsede initiativer.
- Psykiatrien har udnyttet de muligheder, der er for at sende patienter til udredning og behandling i det private.

Intern forskning

Det forventede mindreforbrug på 15 mio. kr. ud af 100 mio. kr. er primært knyttet til Psykiatrisk Center København, der huser RHP's største forskningsenhed. Mindreforbruget skyldes typisk tidsforskydninger mellem år for internt finansierede forskningsprojekter. Gennem de seneste år er der regelmæssigt indmeldt mindreforbrug i samme størrelsesorden, og det forventes at gentage sig i 2025.

Årsager til mindreforbrug i forskningen inkluderer:

- Længere projektforsøg: Forskning puljes budgetmæssigt i ét år, men udgifterne fordeles over flere år.
- Barsler: Ph.d.- og postdoc.-projekter udføres ofte af personer i livsfaser, hvor barsel kan skabe forsinkelser.
- Generelle forsinkelser: Urealistiske tidsplaner eller uforudsete udfordringer under projektforsøg.