

REFERAT Udvalget for social og psykiatri d. 09-12-2021

Mødedato Torsdag d. 09. december 2021 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 7

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Eftersyn af Psykiatrien i Region Sjælland.....	5
Status på igangsatte finanslovsprojekter i Psykiatrien.....	10
Drifts- og udviklingsaftale 2022 for Psykiatrien.....	16
Drifts- og udviklingsaftale 2022 for Socialområdet.....	19
En samlet regional pårørendepolitik.....	22
Bidrag til ministerredegørelse vedr. beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb	26
Aktuelle sager.....	30
Næste møde.....	32
Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for social og psykiatri den 9. december 2021.....	34
Udvidelse af Psykiatrien i Slagelse - status for udbud.....	36
Sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multibygning på Kofoedsminde - Status for udbud.....	40

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt, idet punkt 11 og 12 behandles som punkt 8 og 9 på dagsordenen.

Fraværende

Jan Herskov

(O)

Bilag

.

2 (Åben) Eftersyn af Psykiatrien i Region Sjælland

Sagsresumé

Regionsrådet har med Budgetaftale 2021 besluttet, at der skal gennemføres et eftersyn af Psykiatrien som forberedelse til arbejdet med regeringens kommende 10 års plan for psykiatrien og en revision af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023. Eftersynet består af tre delanalyser, som der afrapporteres samlet på med denne sag.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har med Budgetaftalen 2021 besluttet, at der skal gennemføres et eftersyn af Psykiatrien i Region Sjælland som forberedelse til arbejdet med regeringens kommende 10 års plan for psykiatrien. Samtidig skal eftersynet danne grundlag for en revision af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023.

Af budgetaftalen fremgår det, at eftersynet særligt skal have fokus på Psykiatriens organisering og ledelsesforhold, initiativer til rekruttering og fastholdelse, fremtidige udfordringer og potentialer samt muligheder for uddannelsestilbud til kortuddannede.

Den nærmere proces og rammerne for eftersynet er aftalt mellem Udvalget for social og psykiatri og Forretningsudvalget, som godkendte kommissorium for eftersynet den 26. april 2021.

Afrapportering på eftersyn af Psykiatrien

Eftersynet har haft fokus på at undersøge Psykiatrien i Region Sjælland som organisation med det formål at etablere et vidensgrundlag, identificere forbedringsområder og starte en indholdsdialog om fremtidens psykiatri i Region Sjælland. Eftersynet skal bidrage til at udvikle Psykiatrien med udgangspunkt i borgeren ud fra et helhedsperspektiv.

Eftersynet af Psykiatrien består af tre forskellige spor:

1. Intern desk research, hvor behandlingspsykiatrien generelt og Psykiatrien i Region Sjælland specifikt er beskrevet ud fra data og eksisterende undersøgelser mv.
2. Ekstern analyse af Psykiatriens organisation med fokus på udfordringer og konkrete anbefalinger ift. organisering, samarbejdsstruktur, værdier og tilgange til arbejdet og ledelse samt kompetencer hos ledere og medarbejdere
3. Dialog om fremtidens psykiatri med afsæt i eksterne inspirationsbidrag, herunder dialog med patient- og pårørendeorganisationer og Psykiatriens bruger-og pårørendepanel, konference om fremtidens psykiatri samt udvalgsdrøftelser.

Ad 1: Desk research

Desk researchen rummer en beskrivelse af behandlingspsykiatrien generelt, og Psykiatrien i Region Sjælland specifikt. Administrationen har med afsæt i opdraget fra kommissoriet beskrevet følgende temaer ud fra bl.a. data og eksisterende undersøgelser:

- Målgrupper for behandling

- Organisering og værdigrundlag
- Patientgrundlag og aktivitet
- Kvalitet
- Rammer og vilkår for Psykiatriens virke, herunder økonomi og socioøkonomisk indeks
- Personale og kompetencer
- Sammenhæng og samarbejde, herunder botilbud
- Forskning og innovation

Formålet med desk researchen er at etablere et vidensgrundlag om Psykiatrien i Region Sjælland, og hvor det er muligt med benchmarking til de øvrige regioners psykiatrier.

Som bilag 1 *vedlægges* afrapportering på desk researchen, hvor nogle af beskrivelserne også er formidlet i faktaarkene, der blev udleveret i forbindelse med den afholdte konference om fremtidens psykiatri.

Ad 2: Ekstern analyse af Psykiatriens organisation

Implement Consulting Group har gennemført en ekstern organisationsanalyse af Psykiatrien med afsæt i et omfattende interviewprogram med ledere, medarbejdere, patienter, pårørende og samarbejdspartnere.

Formålet med organisationsanalysen er at komme med konkrete forslag til fokuspunkter i udvikling og organisering af den fremtidige psykiatri i Region Sjælland.

Organisationsanalysen identificerer en række udfordringer i den nuværende organisering:

1. Brug af de tilgængelige ressourcer
2. Faglighed og kvalitet
3. Tværgående kapacitets- og ressourceudnyttelse
4. Ejerskab og engagement
5. Implementering
6. Sammenhængende patientforløb

Endvidere gives der anbefalinger til fokusområder i den fremtidige udvikling af Psykiatrien i Region Sjælland, så nuværende og kommende udfordringer bedst kan imødegås:

1. Styrket strategisk anvendelse af personaleressourcer
2. Tydeliggørelse af ledelsesopgaven på de forskellige ledelsesniveauer
3. Bedre styrings- og handlingsrelevant information på alle niveauer
4. Styrket fælles ledelsesansvar på tværs af de tre voksenafdelinger
5. Styrket fokus på implementering og forandringsledelse
6. Styrket samarbejdsstruktur med kommuner på operationelt niveau

Udfordringerne og anbefalingerne er udfoldet i *vedlagte* rapport i bilag 2 med opsummering på side 5.

Ad 3: Dialog om fremtidens psykiatri

Der har været et politisk ønske om, at der i forbindelse med eftersynet også blev igangsat en bred dialog om, hvordan fremtidens psykiatri skal se ud, og hvordan vi skal udvikle Psykiatrien i Region Sjælland de næste 5-10 år.

Dialogen har taget udgangspunkt i tre eksterne inspirationsoplæg om:

- ”Udvikling af fremtidens psykiatri” af klinisk professor og psykiater Poul Videbech
- ”Faglighed og tværsektorielt samejerskab med familien i centrum: Fremtidens børne- og ungdomspsykiatri” af formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab Linda Bramsen
- ”Inddrag psykiatriens brugere og pårørende – det er en forudsætning for, at behandlingen virker” af formand for Bedre Psykiatri Mads Engholm

Med afsæt i inspirationsoplæggene har Udvalget for social og psykiatri gennemført dialogmøde med patient- og pårørendeorganisationer og Psykiatriens bruger- og pårørendepanel den 16. august 2021. I den forbindelse blev der drøftet en række anbefalinger og opmærksomhedspunkter fra deltagerne om bl.a. recovery, sammenhæng, lighed i sundhed, tidlig indsats og inddragelse af patienter og netværk.

Derudover blev der den 6. september 2021 afholdt konference om fremtidens psykiatri, hvor næsten 200 brugere, pårørende, fagpersoner, politikere og repræsentanter fra foreninger og faglige organisationer drøftede det fælles arbejde med at videreudvikle psykiatriområdet. Der var særligt fokus på, hvordan vi kan styrke kvalitet, sammenhæng og lighed i fremtidens psykiatri, tidlig indsats og forebyggelse samt inddragelse af patienter og pårørende/netværk.

Udvalget for social og psykiatri drøftede den 30. september 2021 opsamling på dialoger om fremtidens psykiatri, hvor udvalget fremhævede følgende opmærksomhedspunkter: Styrket fokus på borgernes hverdag, recovery og rehabilitering samt nedbringelse af tvang med fokus på kultur.

I bilag 3 er *vedlagt* en rapport bestående af inspirationsoplæggene samt opsamling på hhv. dialogmødet med bruger- og pårørenderepræsentanter og konference om fremtidens psykiatri.

Videre proces

Der lægges op til, at det samlede materiale danner udgangspunkt for, at der kan træffes politiske beslutninger om udvikling af Psykiatrien i forbindelse med revision af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023 i løbet af 2022.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at afrapportering på eftersyn af Psykiatrien tages til efterretning, og
2. at det godkendes, at afrapporteringen danner udgangspunkt for en revision af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023 i 2022.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstillingen anbefales, idet udvalget kvitterer for det samlede material.

Udvalget anbefaler desuden:

- At den samlede viden om Psykiatrien bliver videreformidlet og udbredt til det nye regionsråd på et temamøde
- At de overordnede fokusområder som forebyggelse og tidlig indsats, kvalitet, sammenhæng, organisering og ledelse indgår i det videre arbejde med fremtidens psykiatri
- At der sikres inddragelse og dialog med medarbejdere og brugere om den fortsatte udvikling af Psykiatrien
- At der politisk bliver truffet nogle strategiske beslutninger i forbindelse med revision af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien, som der ledelsesmæssigt følges op på via handleplaner

Fraværende

Jan Herskov

(O)

Bilag

1. Bilag 3_Opsamling på dialog om fremtidens psykiatri (DokID: 10080822 - EMN-2021-00961)
2. Bilag 2_Ekstern organisationsanalyse (DokID: 10080783 - EMN-2021-00961)
3. Bilag 1_Desk research rapport (DokID: 10080797 - EMN-2021-00961)

3 (Åben) Status på igangsatte finanslovsprojekter i Psykiatrien

Sagsresumé

Regionsrådet traf i august 2020 beslutning om den endelige udmøntning af finanslovsmidler til Psykiatrien på baggrund af udvalgets indstilling. Psykiatrien har siden arbejdet på at realisere de politiske beslutninger og gennemføre de aftalte indsatser. Udvalget orienteres om aktuel status på fremdriften i de enkelte projekter.

Sagsfremstilling

Finanslovsaftalens sigte var at styrke Psykiatrien som forudsætning for implementering af den kommende 10-års plan, der skal sikre et bedre samspil mellem de mange forskellige parter om en helhedsorienteret indsats for at forebygge, behandle og rehabilitere borgere med psykisk sygdom. Den politiske beslutning om udmøntning af finanslovsmidlerne prioriterede midler til en række forskellige større og mindre projekter, hvoraf enkelte allerede er gennemført, mens andre er igangsat og i proces. I det følgende beskrives den aktuelle status for de enkelte indsatser.

Stepped Care

Stepped Care er rammen for udmøntningen af finanslovsmidlerne, og modellen skal udvikles i et samarbejde mellem Psykiatrien og bl.a. kommunerne. I 'Temagruppen for voksne med psykisk sygdom' under Sundhedsaftalen er Stepped Care prioriteret som en central indsats.

- **Aktuel status:** Stepped Care er en central indsats i 'Temagruppen for voksne med psykisk sygdom' under Sundhedsaftalen i 2021 og fremover, og i det lokale KSP-samarbejde (de kommunale samarbejdsfora i hhv. Øst, Syd og Vest). Psykiatrien har indgået aftale med interesserede kommuner om at igangsætte fire pilotprojekter i Stepped care-samarbejde. Det drejer sig om følgende kommuner:
 - Kalundborg Kommune
 - Slagelse og Ringsted kommuner (fælles projekt)
 - Roskilde Kommune
 - Næstved Kommune

Første pilotprojekt, der startes op, bliver et samarbejde mellem Kalundborg Kommune og Psykiatrien om det nye store botilbud Hyldens Kvarter.

Styrket kvalitet og kapacitet i retspsykiatrien og voksenpsykiatrien

Det kommende sengeafsnit i den regionale retspsykiatri med 12 nye sengepladser og den kommende udvidelse af Sikringen med mulighed for yderligere 10 sengepladser er igangsat og følger tidsplanen. I første omgang forventes fem pladser på Sikringen åbnet. En udvidelse af den regionale retspsykiatri vil frigøre sengepladser i den almene voksenpsykiatri. I november 2020 godkendte Regionsrådet udbudsstrategi for Sikringen og frigivelse af en mindre anlægsbevilling til indledende rådgivningsopgaver. Der er særlig opmærksomhed på sikkerhed ifm. byggeriet på Sikringen, herunder undgåelse af absenteringer og adgang for uvedkommende.

- **Aktuel status:** Udbudsmateriale vedr. etablering af nye afsnit blev godkendt af Regionsrådet den 12. april 2021. Valg af bygherrerådgivning er på plads, og valg af totalentreprise forventes endeligt indgået primo december 2021. Projektering forventes herefter igangsat, og selve byggeriet forventes gennemført fra august 2022 til januar 2024. Forventet ibrugtagning er fortsat april 2024. Regionsrådet behandler status på udbud ift. prisstigninger med konsekvenser for byggeri den 6. december 2021.
- **Aktuel status:** Udvidelsen af den ambulante retspsykiatri er gennemført. Der er ansat nyt personale (læge og sygeplejersker), og antallet af patienter i ambulant retspsykiatrisk behandling er øget.

Udvikling af den ambulante psykiatri

Målbrettet, fleksibel, udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet

Psykiatrien indfører en ny behandlingsmodel med etablering af 21 lokale F-ACT teams i de nuværende 15 distriktpspsykiatrier. En af grundstenen i F-ACT (Flexible Assertive Community Treatment) er den fleksible behandlingsindsats, hvor teamet tilpasser behandlingsintensiteten efter patientens aktuelle behov. Det betyder, at patienter i ustabile perioder vil få en intensiv behandling i teamet, og behandlingen nedjusteres til individuel standardbehandling, når patienten igen er stabil.

- *Aktuel status:* Implementeringen af de nye F-ACT teams blev påbegyndt pr. 1. marts 2021, og alle 21 F-ACT teams er nu etableret, og rekrutteringen er næsten gennemført. Alle F-ACT teams er tværfagligt sammensatte og vil med tiden bestå af minimum følgende fagligheder: psykiater, psykolog, sygeplejerske, socialrådgiver samt ergoterapeut/fysioterapeut/socialpædagog. Der arbejdes på, at alle teams på sigt vil få en peer-medarbejder tilknyttet. Teamet vil løbende tage stilling til, hvem fra teamet, der bedst kan hjælpe patienten i den aktuelle situation. Blandt de 21 F-ACT teams er der særlige teams dedikeret til ældrepsykiatri, patienter med bipolare lidelser og patienter på botilbud (se også nedenfor). Særlige teams til behandling af patienter med bipolare lidelser skal bidrage til at styrke den medicinske behandling og den psykoedukative indsats. Psykiatrien arbejder på enkelte lokationer på at udvide lokalekapaciteten til de nye F-ACT teams.

Hvert F-ACT team har i gennemsnit tilknyttet 250 patienter. Der er indført nye arbejdsgange med bl.a. boardmøder, udarbejdet patientforløbsbeskrivelser samt gennemført kompetenceudvikling af teampersonalet. Psykiatrien er i løbende dialog med samarbejdspartnere om F-ACT-behandlingsmodellen. Psykiatrien samarbejder med Region Hovedstaden om at bruge deres erfaringer med F-ACT indsatsen, bl.a. i form af sparringsmøder og efteruddannelse af coaches i Region Sjællands F-ACT teams.

Psykiatrien vil primo 2022 monitorere F-ACT indsatsen på udvalgte indikatorer.

RoSa – styrket samarbejde om borgere på botilbud

Satspuljeprojektet i Psykiatrien Vest blev [evalueret](#) og afsluttet med udgangen af 2020, og fra 2021 udbredes erfaringerne og implementeres som en del af F-ACT.

- *Aktuel status:* De tre afdelinger har valgt forskellige organiseringer af botilbudsindsatsen:
 - Syd: 4 teams med enkelte medarbejdere, der tilgår botilbud (Næstved, Vordingborg og 2 teams i Maribo).
 - Vest: Et halvt F-ACT team i den sydlige del og et helt team i den nordlige del - som også rummer retspsykiatriske patienter og er spredt på tre geografier (Nykøbing, Kalundborg og Holbæk).
 - Øst: 1 fuldt bemanded botilbudsteam.
- Fælles Skolebænk-konference blev gennemført 24. juni. Som opsamling på konferencen er udgivet en ny podcastserie [Psyke og natur, kultur og ånd](#). Fælles Skolebænk-konference 30. september er afholdt med deltagelse fra alle tre psykiatriske afdelinger, 25 botilbud og 10 rusmiddelcentre, med fin evaluering. Styregruppen har besluttet at organisere et nyt regionalt netværk for medarbejdere i F-ACT, der tilgår botilbud, mhp. at sikre erfaringsudveksling på medarbejderniveau om organisering og praksis. Første netværksmøde blev afholdt 12. november.

De valgte organiseringer afspejler forskelle i rammer og vilkår for Psykiatriens samarbejde med botilbud. Der er løbende dialog og samarbejde mellem afdelingerne/teams om koncept for botilbudsindsatsen i F-ACT, som imødekommer de forskellige organiseringer og indsatser.

Styrke inddragelse af og støtte til brugere og deres netværk

En styrket og udvidet peer-indsats i Psykiatrien integreres på lidt længere sigt i implementeringen af F-ACT teams.

- *Aktuel status:* Psykiatrien har afprøvet tilbud om støtte fra pårørendepeer-medarbejdere i 5 pilotafsnit. Tilbuddet er herefter udbredt. Pårørendepeer-medarbejdere er ansat og introduceret. Tilbud med åben telefonlinje tirsdag og torsdag kl. 16-20, mulighed for bookede samtaler på telefon eller ved fremmøde (Roskilde og Næstved,) er etableret. Der er desuden tilknyttet pårørendepeer-medarbejder til B&U-afsnit U1 og U3. [Hjemmeside for pårørendestøtte](#) er etableret.

Forebyggende og tidlig opsporing – børn, unge og voksne

OPUS

Med en opprioritering af OPUS styrkes det opsøgende arbejde ift. unge mellem 15 og 35 år med debuterende psykose (Øst, Vest, Syd og Børne- & ungdomspsykiatrien). OPUS-sygeplejersker har tidligere været ansat i distriktspsykiatrien, men med udvidelsen etableres tværfaglige OPUS-teams med min. 3-4 medarbejdere.

- *Aktuel status:* Rekrutteringen er gennemført. Der er gennemført kompetenceudvikling af OPUS-personale, og etablering af teamstruktur er fortsat i proces.

TOP (Tidlig Opsporing af Psykose)

Med TOP udvikles og udvides indsatsen for tidlig opsporing af psykose. Målgruppen for TOP er unge over 15 år, der er i risiko for at udvikle psykose. TOP omhandler to typer indsatser; dels tidlig udredning og opstart af relevant behandling samt en målrettet kommunikationsindsats om psykoselidelser. TOP's personale er sygeplejersker, der er specialiserede inden for psykose.

- *Aktuel status:* Personale til den planlagte udvidelse af indsatsen er rekrutteret, og lokaler er ombygget. Der er indgået aftaler med kommuner om øget indsats, og styrket kommunikationsindsats i form af oplæg og sociale medier er igangsat.

Udvikling af børne- og ungdomspsykiatrien

Styrkelse af den ambulante børne- og ungdomspsykiatri

Kapaciteten i B&U-Klinik Roskilde og i Klinik for spiseforstyrrelser udvides for at imødegå det stigende pres på børne- og ungdomspsykiatrien.

- *Aktuel status:* Rekruttering af personale er gennemført. Nye, større lokaler i Klinik Roskilde og til Klinik for Spiseforstyrrelser er taget i brug.

Permanentgørelse af Bakkehuset

Bakkehuset i Roskilde finansieres i perioden 2019-2021 af midler fra tre forskellige satspuljeprosjekter. Bakkehuset er aktuelt et samarbejde mellem børne- og ungdomspsykiatrien og Roskilde, Holbæk, Kalundborg og Faxe kommuner, men indsatsen retter sig mod borgere i alle regionens kommuner. Permanentgørelse af Bakkehus vil ske fra 2022.

- *Aktuel status:* Forberedelsen af den fremadrettede model for Bakkehus drøftes med de involverede kommuner, herunder samarbejdet mellem Psykiatrien og de kommunale socialrådgivere. Roskilde og Holbæk kommuner har givet tilsagn om et fortsat samarbejde, og Psykiatrien drøfter desuden mulighederne med Faxe kommune.

Med aftale om udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024, er det besluttet at afsætte midler til, at regioner og private tilbud kan søge puljen på ny til at videreføre allerede eksisterende projekter. Psykiatrien har medio november indsendt ansøgning til den nye satspulje til

videreførelse af aktiviteterne i Bakkehuset til børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskaade. Ansøgningen beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. årligt, ud af et samlet årligt budget for Bakkehuset på 9,5 mio. kr. (2022-2023). Der forventes svar på ansøgningen i løbet af vinteren 2021/2022.

Måltrettet og koordineret indsats for at styrke rekruttering og fastholdelse i Psykiatrien

Opnormering af personale

Psykiatrien opnormerer personale med aktivitetsmedarbejdere i de tre voksenpsykiatriske afdelinger og i retspsykiatrien for at udvide og udvikle aktivitetstilbud til patienter under indlæggelse. Opnormeringen svarer til 5-6 medarbejdere i den enkelte afdeling.

- *Aktuel status:* Aktivitetsmedarbejdere er rekrutteret i afdelingerne. Fagprofilerne varierer og er fx fysio- og ergoterapeuter, pædagoger, idrætsmedarbejdere m.fl.

Styrket HR-indsats

Psykiatrien har igangsat et arbejde for at styrke HR-indsatsen på tværs af organisationen. Et nyt onboardingkoncept skal sikre, at nye medarbejdere bliver klædt godt på til at varetage kerneopgaven, så de hurtigt, trygt og kompetent kan indgå i de daglige arbejdsopgaver, og føler sig velkomne og velinformerede. Onboarding omfatter både tiden inden jobstart, den første tid og det første år af ansættelsen. Programmet indebærer en tæt ledelsesdialog, en mentorordning og et fagligt introduktionsprogram.

- *Aktuel status:* Psykiatrien lancerede i januar 2021 et nyt onboardingprogram, som er ved at blive implementeret i hele organisationen. Psykiatrien arbejder desuden med udvikling af HR-kompetencer og med systematiske analyser af HR-udfordringer, som skal bidrage til mere målrettede indsatser. Psykiatrien gennemfører i 2021/2022 en reviewanalyse af det nye onboardingprogram. Via spørgeskemaer udsendt til alle nye medarbejdere ansat siden januar 2021 foretages en analyse af oplevelsen af onboarding i organisationen. Formålet med Review-analysen er at evaluere den nuværende onboardingsituation i Psykiatrien inden for hver af programmets 6 dimensioner (kultur, kompetencer, regler, netværk, samarbejde og resultater), samt opnå et datagrundlag, der identificerer specifikke styrker og indsatsområder. Med afsæt i dette datagrundlag vil Psykiatrien videreudvikle onboardingprogrammet.
- Udvalget blev på mødet den 16. august 2021 orienteret om Psykiatriens rekrutteringskampagne, som forløb fra den 19. august i 8 uger. Kampagnen indebar et stærkt visuelt og tekstmæssigt koncept, som var genkendeligt på tværs af de forskellige indsatser, herunder annoncering i relevante fagblade (Dagens medicin, Sygeplejersken), og på lokationer (togstationer, busser, busstop), på rekrutteringsplatforme (LinkedIn, Jobindex) og sociale medier (Facebook) mv. Psykiatrien etablerede desuden en rekrutteringsportal (www.jobipsykiatrien.dk). Kampagnen har på den korte bane skabt synlighed om Psykiatrien Region Sjælland med trafik ind til rekrutteringsportalen, kontakt til Psykiatrien og ansættelse af sygeplejersker. På den længere bane vil Psykiatrien arbejde på at holde momentum, udbygge og videreføre kampagnekonceptet på sociale medier, stillingsopslag og ved events mm. samt videreudvikle og målrette rekrutteringsportalen til de aktuelle rekrutteringsbehov.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særlig stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning, idet det anbefales, at et kommende udvalg har focus på de forskellige organiseringer af botilbudsindsatsen i relation til RoSa-projektet.

Fraværende

Jan Herskov

(O)

Bilag

.

4 (Åben) Drifts- og udviklingsaftale 2022 for Psykiatrien

Sagsresumé

Der forelægges udkast til drifts- og udviklingsaftale for 2022 for Psykiatrien. Aftalen er udarbejdet efter dialog med Psykiatrien, og på baggrund af den politiske drøftelse ved udvalgets behandling af rammen for aftalen på mødet den 2. september 2021 samt budgetforhandlingerne. Aftalen vil med udvalgets bemærkninger efterfølgende blive forelagt Forretningsudvalget og Regionsrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til drifts- og udviklingsaftale for 2022 for Psykiatrien.

Udvalget for social og psykiatri behandlede på sit møde den 2. september 2021 et rammenotat om indholdet af drifts- og udviklingsaftalen.

På denne baggrund er der udarbejdet udkast til drifts- og udviklingsaftale 2022 i samarbejde med Psykiatrien. Ved behandlingen har udvalget mulighed for at give bemærkninger til udkastet til drifts- og udviklingsaftale for 2022 for Psykiatrien til brug for aftalens videre behandling.

Udvalgets bemærkninger indgår ved sagens forelæggelse for Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Regionsrådet har iværksat en række strategiske indsatser, der understøtter udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen i hele Region Sjælland. Det omfatter bl.a. Visions- og Udviklingsplanen for Psykiatrien 2018–2023, som Regionsrådet vedtog i 2017. Den tilhørende handlingsplan beskriver de konkrete indsatser.

Der gennemføres i 2021 et politisk bestemt eftersyn af Psykiatrien. Et grundigt forarbejde, der kan understøtte udarbejdelsen af revision af Visions- og Udviklingsplanen i 2022.

Herudover indgår Budgetaftalen for 2022 og de otte nationale mål for udvikling af sundhedsområdet.

På baggrund af den pressede driftssituation er der i aftalen valgt at fokusere på de strategiske mål. Denne ændring er sammenlignelig med de ændringer, der blev besluttet i Regionsrådet den 24. august 2020 for de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsaftaler for 2020 som konsekvens af COVID-19 situationen.

Udkastet til aftale med Psykiatrien er *vedlagt* sagen og er opbygget med udgangspunkt i følgende:

1. En præsentation af den strategiske ramme og Psykiatrien.
2. Nationale mål, som bl.a. har afsæt i love og nationale politikker.
 - 2.1. Overholde af udrednings- og behandlingsretten
 - 2.2. Nedbringe brugen af tvang
3. Regionale mål, som bl.a. har afsæt i Budgetaftalen for 2022 og de regionale strategier.
 - 3.1. Regionens Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien
 - 3.2. Indsatsen i forlængelse af finanslovsmidler fra 2020
 - 3.3. God økonomistyring
 - 3.4. Et sundt arbejdsklima

Drifts- og udviklingsaftalens indhold er ikke udtømmende for de aktiviteter og tiltag, som foregår i dagligdagen i Psykiatrien. Indholdet er alene udtryk for de udvalgte strategiske emner, som har særlig bevågenhed i 2022.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget giver bemærkninger til udkast til drifts- og udviklingsaftale for 2022 for Psykiatrien til brug for aftalernes videre behandling.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udvalget drøftede og kvitterede for det mere fokuserede udkast til drifts- og udviklingsaftale 2022 for Psykiatrien.

Fraværende

Jan Herskov

(O)

Bilag

1. Drifts- og Udviklingsaftale 2022 for Psykiatrien (DokID: 10095142 - EMN-2021-06983)

5 (Åben) Drifts- og udviklingsaftale 2022 for Socialområdet

Sagsresumé

Der forelægges udkast til drifts- og udviklingsaftale for 2022 for Socialområdet. Aftalen er udarbejdet efter dialog med Socialområdet, og på baggrund af den politiske drøftelse ved udvalgets behandling af rammen for aftalen på mødet den 2. september 2021 samt budgetforhandlingerne. Aftalen vil med udvalgets bemærkninger efterfølgende blive forelagt Forretningsudvalget og Regionsrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til drifts- og udviklingsaftale for 2022 for Socialområdet.

Udvalget for social og psykiatri behandlede på sit møde den 2. september 2021 et rammenotat om indholdet af drifts- og udviklingsaftalen.

Udvalget forelægges i denne sag udkast til drifts- og udviklingsaftale 2022 for Socialområdet. Det indstilles, at udvalget giver bemærkninger til udkastet til drifts- og udviklingsaftale for 2022 til brug for aftalens videre behandling.

Udvalgets bemærkninger indgår ved sagens forelæggelse for Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Drifts- og udviklingsaftalen for 2022 er bygget op, så den indledningsvis præsenterer Socialområdets rammebetingelser, dernæst den fireårige strategiplan for Socialområdet og endelig Socialområdets målsætninger for driftsåret 2022.

Rammebetingelser på Socialområdet udgøres i vid udstrækning af den arbejdsdeling, der er med kommunerne om varetagelse af opgaver på det højt specialiserede område. Arbejdsdelingen og i det hele taget organiseringen af det højt specialiserede socialområde indgår i den evaluering af det højt specialiserede område, som regeringen har igangsat i 2020, og som forventes afsluttet ultimo 2021. Den konkrete arbejdsdeling med kommunerne defineres i rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022, som er godkendt af Regionsrådet den 2. november 2020.

Målsætninger for driftsåret 2022 har udgangspunkt både i Strategi 3.0 og i de områder i udviklingsaftalen for 2021, der grundet COVID-19-forsinkelser har måtte udsættes til 2022.

Målsætningerne for 2022 præsenteres under overskrifterne:

1. Fortsat udvikling på Socialområdet
2. Bevillingsoverholdelse
3. Borgerens sundhed
4. Forbedrede vilkår for borgernes indflydelse på eget liv
5. Virkning af pårørendepolitik
6. Systematisk anvendelse af risikovurdering
7. Medarbejdertrivsel og fortsat nedbringelse af sygefravær

I tilknytning til de syv overskrifter er der i alt 12 indikatorer, der er udgangspunktet for opfølgningen på drifts- og udviklingsaftalen 2022.

Drifts- og udviklingsaftalens indhold er ikke udtømmende for de aktiviteter og tiltag, som foregår i dagligdagen på Socialområdet. Indholdet er udtryk for udvalgte strategiske emner, som har særlig bevågenhed i 2022.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget giver bemærkninger til udkastet til drifts- og udviklingsaftaler for 2022 for Socialområdet til brug for aftalens videre behandling.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udvalget kvitterede for udkast til drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet 2022.

Fraværende

Jan Herskov

(O)

Bilag

1. Drifts- og udviklingsaftale 2022 for Socialområdet (DokID: 10091365 - EMN-2021-06983)

6 (Åben) En samlet regional pårørendepolitik

Sagsresumé

Med Budgetaftale 2021 har Regionsrådet besluttet, at der skal udarbejdes en pårørendepolitik for det somatiske område. I forbindelse med behandling af plan og principper for den kommende pårørendepolitik foreslog Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud en fælles regional pårørendepolitik for både somatik og psykiatri. Forslaget forelægges for Udvalget for social og psykiatri, som har mulighed for at komme med input til pårørendepolitikken.

Sagsfremstilling

I Budgetaftale 2021 indgår udarbejdelse af en regional pårørendepolitik for somatikken.

Politikken forventes vedtaget i sommeren 2022.

De overordnede principper og rammer for politikken blev godkendt af Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud d. 1. september 2021. Udvalget ønskede dog en afklaring af, om politikken kan være en fælles regional politik for både psykiatri og somatik. Udvalget ønskede, at beslutning om én samlet pårørendepolitik skulle bero på en faglig vurdering i Psykiatrien.

Psykiatrilæden har i november 2021 godkendt, at Psykiatrien også bør omfattes af den fælles pårørendepolitik. En samlet pårørendepolitik understøtter ønsket om en høj grad af sammenhæng mellem somatik og psykiatri.

De rammer og principper, som udvalget har godkendt, er delvist inspireret af Psykiatriens nuværende pårørendepolitik, som kan læses [her](#). De modsiger således ikke værdierne og intentionerne i Psykiatriens politik.

Hvis Psykiatrien skal omfattes af den fælles pårørendepolitik, vil det betyde følgende:

- De allerede godkendte rammer og principper bibeholdes som udgangspunkt, men målgruppe og baggrundstekst justeres.
- En kvalitetskonsulent fra Psykiatrien indtræder i projektgruppen, og Psykiatriens bruger- og pårørendepanel inddrages.
- Udvalg for social og psykiatri giver input på udvalgs mødet d. 9. december og får politikken forelagt efter endt høring.
- Patient-pårørende-foreninger på psykiatriområdet inddrages i høringsprocessen.
- Psykiatrien bibeholder som udgangspunkt deres pårørendepolitik som en virksomhedsspecifik udmøntning af Region Sjællands pårørendepolitik. En eventuel revidering aftales nærmere.

På Socialområdet følger udvikling af pårørendepolitik de målsætninger, der er fastlagt i Strategi for det regionale socialområde 2021 – 2024, hvor det bl.a. hedder, at 'der skal arbejdes med at styrke samarbejde med pårørende og netværk og herudover understøtte borgeren i at fastholde og evt. indgå nye relationer'. Strategien sætter således de overordnede rammer for pårørendepolitikken, men meget forskellige målgrupper betyder forskellige vilkår for samarbejdet. Der arbejdes derfor på de enkelte tilbud med pårørendepolitikker og med at give medarbejdere redskaber til at håndtere pårørende- og netværkssamarbejde. Opfølgning på arbejdet med pårørendepolitik på Socialområdet sker som led i opfølgning på drift- og udviklingsaftalen.

Rammer og principper for den regionale pårørendepolitik

Rammerne og principperne for den regionale pårørendepolitik er beskrevet i [sagsfremstillingen til Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud d. 1. september 2021](#).

De er følgende:

Politikkens målgruppe:

- Patienter, der er i somatisk behandling på et af regionens sygehuse

- Pårørende til patienter, der er i somatisk behandling på et af regionens sygehuse
- Somatikkens personale

Pårørende defineres af patienten. Patienten beslutter, hvilke pårørende (ægtefælle, samlever, børn, kæreste, øvrig familie, nabo, ven) der skal inddrages.

Politikkens formål:

- Pårørendepolitikken overordnede formål er styrkelse af behandlingskvaliteten
- De overordnede mål er øget kliniker- og patientoplevet kvalitet samt øget patientsikkerhed
- Politikken mål er et godt pårørendesamarbejde ved hjælp af
 - 1) En bedre kultur for pårørendeinddragelse og
 - 2) Systematisk inddragelse af pårørende

Principper:

Personalet møder de pårørende med: venlighed, tilgængelighed, imødekommenhed samt støtte. Støtte defineres i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til sundhedspersonales møde med pårørende til alvorligt syge som:

- Vurdering af behov
- Udvisning af opmærksomhed og forståelse
- Forventningsafstemning
- Henvisning til andre relevante aktører, som kan yde den relevante støtte og indsats

Herudover efterspørger patienter og pårørende et pårørendesamarbejde præget af klar og forståelig kommunikation og relevant information.

Samarbejde mellem pårørende, patient og personale skal være præget af gensidig respekt. Det betyder, at pårørende fx skal acceptere, hvis patienten ikke ønsker, at de pårørende inddrages. Det betyder også, at personalet skal acceptere patientens valg af nærmeste pårørende, medmindre patienten har kognitive udfordringer.

Politikkens tværgående temaer er:

- 1) Kultur og identitet
- 2) Etik og lovgivning
- 3) Kommunikation
- 4) Forløb og overgange
- 5) Digitalisering
- 6) Organisatorisk og individuel inddragelse
- 7) Pårørendes trivsel
- 8) Pårørende som ressource

Politikkens indholdsspor er:

- a) Børn som pårørende
- b) Forældre som pårørende
- c) Pårørende og palliation
- d) "Efterlevende"
- e) Pårørende patienter med kognitive udfordringer

Format:

Politikken udformes som et kort, overskueligt, letlæseligt dokument med beskrivelse af målgruppe, formål og mål samt principper. Indholdsspor, temaer og udmøntningsplan kan ved behov beskrives i supplerende dokumenter.

Udmøntningsplan:

Det forventes, at pårørendepolitikken følges af en udmøntningsplan, som skal indeholde indsatser, der skaber et bedre pårørendesamarbejde.

Videre proces

Udkast til pårørendepolitik sendes i ekstern og intern høring i foråret 2022, hvorefter den forelægges til politisk behandling.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særlig stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at udarbejdelse af én fælles regional pårørendepolitik omfattende patienter, brugere, pårørende og personale i Region Sjællands psykiatri og somatik tages til efterretning.
2. at udvalget kommer med input til den fælles regionale pårørendepolitik.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udarbejdelse af en Fælles regional pårørendepolitik for somatik og psykiatri blev taget til efterretning.

Udvalget kom med input til den fælles regionale pårørendepolitik, herunder at det er vigtigt med et fælles sprog, uddannelse og støtte til de pårørende, og hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde mere systematisk med pårørendesamarbejdet med fokus på kultur og adfærd – også i relation til LUP. Derudover er der fra udvalgets side opmærksomhed omkring forventningsafstemning med de pårørende i forbindelse med implementeringen af politikken.

Fraværende

Jan Herskov

(O)

Bilag

.

7 (Åben) Bidrag til ministerredegørelse vedr. beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien

Sagsresumé

På baggrund af Statsrevisorernes beretning fra oktober 2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien, skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne om de overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Ministerredegørelsen til Statsrevisorerne baseres på udtalelser fra regionsrådene. Af sagen fremgår undersøgelsens resultater samt udkast til Region Sjællands bemærkninger til Statsrevisorernes beretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Rigsrevisionens gennemførte undersøgelse af beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien har Statsrevisorerne afgivet beretning og bemærkninger til Folketinget den 15. oktober 2021. Undersøgelsen ser på beskæftigelsesministeriets, regionernes og kommunernes rolle i indsatsen.

I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Af samme lov fremgår endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

Baggrund for undersøgelsen

Undersøgelsen er en tværgående forløbsundersøgelse, som har til formål at vurdere, om myndighedernes indsats for at sikre en sammenhængende beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien har været tilfredsstillende.

Undersøgelsen tager blandt andet udgangspunkt i, at problemstillinger, der går på tværs af myndighedsområder, vanskeligt kan løses af én part alene. Hvis regionerne og Beskæftigelsesministeriet samarbejder omkring den fælles målgruppe og eventuelle problemer, vil det skabe et bedre grundlag for en koordineret indsats.

Rigsrevisionen anerkender, at socialområdet er en relevant samarbejdspart i forhold til at skabe en sammenhængende indsats for undersøgelsens målgruppe. Rigsrevisionen har dog ikke mandat til at undersøge regionernes, herunder psykiatriens, koordinering med henholdsvis Social- og Ældreministeriet og de kommunale socialforvaltninger.

Rigsrevisionens konklusion

- Regionerne har i utilfredsstillende grad sikret, og Beskæftigelsesministeriet har i utilfredsstillende grad understøttet, at psykiatrien og jobcentre koordinerer indsatsen, så borgerne hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Det skal her bemærkes, at beretningen retter en generel kritik mod regionerne uden specifikt at nævne Region Sjælland.
- Regionerne har haft viden om, at psykiatrien og jobcentre ikke sikrer koordination og sammenhæng i indsatsen, og om mangler i den digitale understøttelse af informationsudvekslingen. Beskæftigelsesministeriet har ikke undersøgt koordineringen med psykiatrien specifikt. Regionerne har taget flere regionale initiativer, og ministeriet har taget enkelte initiativer, men problemerne består fortsat.

Statsrevisorernes bemærkninger

Link til Statsrevisorernes bemærkninger:

[Beretning 1/2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien.](#)

Statsrevisorerne finder, at Beskæftigelsesministeriets, regionernes og kommunernes indsats for at sikre, at sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien får et sammenhængende og beskæftigelsesrettet forløb, har været utilfredsstillende.

Regionerne og jobcentrene har ikke sikret koordination og sammenhæng i den psykiatriske og beskæftigelsesrettede indsats. Fx er der for ca. 75 % af borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb ikke taget direkte kontakt mellem jobcentrene og psykiatrien.

Beskæftigelsesministeriet har ikke i tilstrækkelig grad tilset og understøttet, at indsatsen blev koordineret. Det finder Statsrevisorerne utilfredsstillende.

Regionsrådets bemærkninger

Udkast til brev med Regionsrådets bemærkninger til brug for ministerens redegørelse er *vedlagt* sagsfremstillingen.

Af bemærkningerne fremgår det, at:

- Regionsrådet tager konklusionerne i Rigsrevisionens beretning til efterretning og anerkender, at regionens indsatsen på området ikke altid er tilfredsstillende.
- Regionsrådet vil også fremadrettet have fokus på, at opgaverne på området kun kan løses i et tæt samarbejde med regionens 17 kommuner og deres job- og socialområder. Dette vil fortsat foregå i regi af Sundhedsaftalen.
- Regionsrådet pointerer, at Psykiatrien fortsætter med igangværende initiativer på området som fx Individuelt planlagt job og uddannelse med støtte (IPS), der er et styrket samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland og Jobcentrene i kommunerne om en fælles beskæftigelsesindsats, der støtter personer med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse. På nuværende tidspunkt deltager 15 ud af regionens 17 kommuner i Projekt IPS Sjælland. Projektet støttes af den AP Møllerske Støttefond og løber fra september 2020 til september 2023. Projektets formål er at sikre, at patienter, som gerne vil i arbejde eller begynde på en uddannelse, kan få tilbudt et IPS forløb, som et særligt tilrettelagt forløb, der "forener" behandlingsplan og beskæftigelsesplan.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til bemærkninger til Statsrevisorernes beretning godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Fraværende

Bilag

1. Regionsrådets bemærkninger til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning (DokID: 10089747 - EMN-2020-38938)

8 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé

Administrationen orienterer om aktuelle sager inden for udvalgets område.

Sagsfremstilling

Orientering om den aktuelle driftssituation i Psykiatrien

Der gives en mundtlig status.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Administrationen orienterede om status på driftssituationen i Psykiatrien, uddannelsesinitiativer og de særlige pladser.

Fraværende

Jan Herskov (O)

Annemarie Knigge (A)

Jens Gredal (A)

Bilag

.

9 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

Dette er udvalgets sidste møde.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dette var udvalgets sidste møde i indeværende rådsperiode.

Fraværende

Jan Herskov (O)

Annemarie Knigge (A)

Jens Gredal (A)

Bilag

.

10 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for social og psykiatri den 9. december 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Jan Herskov

(O)

Bilag

.

11 (Åben) Udvidelse af Psykiatrien i Slagelse - status for udbud

Sagsresumé

Regionsrådet godkendte 12. april 2021 dispositionsforslag for udvidelse af Psykiatrien i Slagelse. Med denne sag orienteres om status for EU udbud af totalentreprise, og der anmodes om Regionsrådets stillingtagen til behov for tillægsbevilling til projektet som følge af stigende markedspriser.

Sagsfremstilling

I henhold til finansloven 2020 skal Sikringen i Slagelse udvides med 10 pladser, og der er yderligere afsat midler til flere nye senge i Retspsykiatrien. Disse midler er i Region Sjælland prioriteret til 12 nye pladser i Retspsykiatrien i Slagelse.

Regionsrådet godkendte 12. april 2021 dispositionsforslag for udvidelserne af Sikringen og Retspsykiatrien i Psykiatrien i Slagelse. Opgaven har været udbudt som EU udbud med forhandling, og de endelige tilbud er optimerede efter en indledende forhandlingsrunde. Det vindende tilbud overskrider targetprisen for totalentrepriseudgifterne med ca. 11%. Overskridelsen tilskrives de stigende markedspriser. Det betyder, at totalentrepriseudgifterne er 16 mio. kr. højere end det beløb, der oprindeligt er reserveret til projektet (63 mio. kr.)

Der er i den samlede tilbudte pris en option på at hæve DGNB certificering fra guld til platin til 5 mio. kr. De tiltag, der skal til for at hæve projektet fra DGNB guld til platin, vurderes ikke at tilføre projektet kvalitet svarende til omkostningerne. Det anbefales derfor, at optionen ikke tilvælges, og at certificering til DGNB guld fastholdes.

Herefter vil tilbuddet fortsat ligge 11 mio. kr. over de reserverede beløb til nye pladser i retspsykiatrien.

Der er udarbejdet nedenstående besparelseskatalog, som samlet set vil kunne reducere projektets udgifter yderligere med op til 4 mio. kr.:

- Besparelse 1: Reduktion af loftshøjde (0,5 meter) således at denne svarer til de nuværende afsnit. Ønsket om øget loftshøjde udspringer af en brugerinddragelsesproces, hvor eksisterende afsnit er evalueret, og er begrundet i sikkerhedshensyn, idet den øgede loftshøjde vurderes at være forebyggende mod hærværk på installationer i loft. Besparelsen vil kunne udgøre 0,8 mio. kr.
- Besparelse 2: En arealbesparelse på ca. 78 m², der kan opnås ved kun at øge antallet af samtalerum fra 1 til 2 i stedet for fra 1 til 3 samtalerum, som har været ønsket i brugerinddragelsesprocessen. Brugerønsket bygger på en evaluering af de eksisterende afsnit og er begrundet i patienthensyn. Besparelse vil kunne udgøre 1,7 mio. kr.
- Besparelse 3: En arealbesparelse på ca. 98 m², der indebærer en reduktion af fællesfaciliteterne, hvor kontorarealer reduceres fra 2 til 1 og aktivitetsrum reduceres fra 4 til 2. Dette vurderes at ville medføre en kvalitetsforringelse i aktivitetstilbud og

behandling til patienterne med betydning særligt for de langtidsindlagte patienter. Besparelsen vil kunne udgøre 1,5 mio. kr.

Besparelsscenarierne er illustreret i *vedlagte* bilag.

Efter fravalg af optionen på opgradering til DGNB platin og tilvalg af ovenstående besparelser vil tilbuddet fortsat ligge 7 mio. kr. over det reservede beløb.

Skal der foretages yderligere besparelser vil det indebære en reduktion af antallet af senge. Dette vurderes ikke give mening ift. målet om øget udvidet kapacitet til retspsykiatriske patienter og vil også medføre en driftsøkonomi i afsnittet, der er meget forskellig fra øvrige afsnit i Psykiatrien i Slagelse.

Det indstilles derfor, at der gives en samlet tillægsbevilling til anlægsbevilling på 7 mio. kr.

Økonomi

Økonomien forventes med en tillægsbevilling på 7 mio. kr. at fordele sig med 4,25 mio. kr. i 2021 og 2,75 mio. kr. i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Option til opgradering af DGNB certificering fra guld til platin til en værdi af 5 mio. kr. fravælges.
2. Der gennemføres besparelser i henhold til besparelseskatalog (besparelse 1-3) på i alt 4 mio. kr.
3. Der gives tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 7 mio. kr. til udvidelse af Retspsykiatrien fordelt med 4,25 mio. kr. i 2022 og 2,75 mio. kr. i 2023.
4. At der afsættes yderligere rådighedsbeløb på investeringsoversigten i henhold til beslutning under punkt 1.

Sagen godkendes af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2018-2021

Dato: 29-11-2021

Anbefales.

Enhedslisten tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.

Fraværende

Claus Bakke (V)
Jacob Jensen (V)
Christian Wedell-Neergaard (C)
Peter Jacobsen (O)
Per Nørhave (O)

Udvalg: Regionsrådet 2018-2021
Dato: 06-12-2021

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Social og psykiatri med henblik på en vurdering af konsekvenserne af de foreslåede reduktioner for brugerne.

Fraværende

Peter Jacobsen	Næstformand	(O)
Julie Jacobsen		(O)

Beslutning

Udvalget vurderer, at konsekvenserne af de foreslåede reduktioner for brugerne er væsentlige – særligt ved besparelse 2 og 3. Udvalget anbefaler derfor, at besparelse 2 og 3 udgår, og der gives en ekstra tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 3,2 mio. kr., så den samlede tillægsbevilling udgør 10,2 mio. kr., idet udvalget særligt prioriterer, at besparelse 3 udgår.

Fraværende

Jan Herskov (O)
Annemarie Knigge (A)
Jens Gredal (A)

Bilag

1. Psykiatrien i Slagelse_Bilag 1 (DokID: 10075789 - EMN-2020-36060)

12 (Åben) Sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multibygnings på Kofoedsminde - Status for udbud

Sagsresumé

Regionsrådet godkendte den 1. februar 2021 projektforslaget til en helhedsplan for de fysiske rammer på Kofoedsminde. En ugunstig licitation, hvilket primært skyldes den meget høje aktivitet i anlægsbranchen samt den generelle kraftige prisstigning på materialer, medfører, at administrationen anmoder om at tilpasse projektets omfang.

Sagsfremstilling

Kofoedsminde er et landsdækkende sikret tilbud for voksne domfældte udviklingshæmmede med akut modtagepligt.

Regionsrådet godkendte den 1. februar 2021 projektforslaget til en helhedsplan for de fysiske rammer på Kofoedsminde.

Efter projektforslagets godkendelse i Regionsrådet er der gennemført udbud i hovedentreprise. Resultatet af licitation er ca. 20% over budget svarende til 3,55 mio. kr.

Projektgruppen har arbejdet med de fravalgsønsker i tilfælde af ugunstig licitation, som Regionsrådet godkendte i februar 2021 for at få den allerede godkendte anlægsbevilling til at passe. Det er lykkedes at finde besparelser for 0,15 mio. kr., som ikke berører sikkerhed, arbejdsmiljø og funktionalitet. Der mangler således 3,4 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet.

Der er udarbejdet nedenstående besparelseskatalog, som samlet set vil kunne reducere projektets udgifter yderligere med op til 3,4 mio. kr.:

- **Besparelse 1: Trappetårn Højbo udgår.**
Når trappetårnet udgår betyder det, at Højbo 1 og 4 ikke vil kunne sammenlægges, og dermed reduceres nogle af de potentialer, som større afdelinger giver. Besparelse vil kunne udgøre 0,85 mio. kr.
- **Besparelse 2: Højbo indretning i personale- og køkkenområde udgår.**
Når trappetårnet i besparelse 1 udgår, er der ingen grund til indretning af personale- og køkkenområde. Besparelsen vil kunne udgøre 0,9 mio. kr.
- **Besparelse 3: Beboeropgang Højbo udgår.**
Denne besparelse skal ligeledes ses i sammenhæng med besparelse nr. 1 og 2. Besparelse vil kunne udgøre 0,2 mio. kr.
- **Besparelse 4: Generelle besparelser**
Der gennemføres en række generelle besparelser: Kvist udføres anderledes. Loftomfang minimeres. Lofter i multibygnings tilpasses. Lejlighedsskel mures ikke op i tagrum. Saksespær ændres til gitterspær. Trapper og ramper foran Syltholm udgår. Arbejder med kloak, regnvand, sokkel render mv. udgår. De generelle besparelser vil ikke have nogen sikkerhedsmæssige konsekvenser. Besparelsen vil kunne udgøre 0,65 mio. kr.
- **Besparelse 5: Trappetårn Syltholm inkl. hegn udgår.**
Når trappetårn Syltholm udgår vil dette medføre, at beboeren på Luna (en af særforanstaltningerne) har ind- eller udgang til afdelingen enten gennem personalekontoret/anden afdeling eller ad en smal bagtrappe, som anvendes i dag. Det kan potentielt få nogle arbejdsmiljømæssige konsekvenser på sigt. Besparelsen vil kunne udgøre 0,8 mio. kr.

Da vedståelsesfristen med den vindende entreprenør er forlænget til 31.01.2021 er det planen at indgå kontrakt med denne entreprenør efter Regionsrådets godkendelse i januar 2022.

Hovedtidsplan

- Licitation hovedentreprise juni 2021
- Besparelsesforløb juli til september 2021
- Tillægsbevilling godkendes af Regionsrådet januar 2022
- Kontrahering med hovedentreprenør januar-februar 2022
- Udførsel marts 2022 til juni 2023
- Ibrugtagning i august 2023

Økonomi

Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering.

Anlægsøkonomi

Budget på 23,1 mio. kr. fastholdes til projektets realisering, idet der er forudsat en besparelse på 3,55 mio. kr. i alt.

Ved ideoplæggets godkendelse blev der meddelt anlægsbevilling til projektet på 0,8 mio. kr., og ved projektforslagets godkendelse blev der meddelt anlægsbevilling til projektet på 22,3 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling er fortsat 23,1 mio. kr.

Da projektet gennemføres indenfor Socialrådets kontoområde, har projektets økonomi ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2022 og 2023.

Driftsøkonomi

Anlægsudgiften til ombygning vil skulle afskrives over 15 år og vil betyde en driftsmæssig udgift til afskrivninger på 1,0 mio. kr. årligt. Da de sikrede afdelinger på Kofoedsminde er objektivt finansieret vil det betyde, at udgiften til afskrivninger på 1,0 mio. kr. årligt vil skulle deles mellem 98 kommuner.

Anlægsudgiften til ny multibygnings vil skulle afskrives over 30 år og vil betyde en driftsmæssig udgift til afskrivninger på 0,35 mio. kr. årligt. Da de sikrede afdelinger på Kofoedsminde er objektivt finansieret vil det betyde, at udgiften til afskrivninger på 0,35 mio. kr. årligt vil skulle deles mellem 98 kommuner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gennemføres besparelser på projektet i henhold til fravalgsønsker på 0,15 mio. kr.
2. der gennemføres besparelser projektet i henhold til besparelseskatalog (besparelse 1-5) på i alt 3,4 mio. kr.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udvalget anbefaler,

1. at der gennemføres besparelser på projektet i henhold til fravalgsønsker på 0,15 mio. kr.
2. at der gennemføres besparelser på projektet i henhold til besparelse 4 svarende til 0,65 mio. kr.

3. at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2,75 mio. kr., idet de øvrige besparelser vurderes at have betydelige konsekvenser

Fraværende

Jan Herskov (O)

Annemarie Knigge (A)

Jens Gredal (A)

Bilag

.

