



Dato 05-07-2009

Sagsbehandler Helle Odde Poulsen

Helle.Poulsen@ps.rm.dk

Tel. +45 8728 4211

Sagsnr 1-15-0-74-8-09.

Side 1

Redegørelse til Regionsrådet om tiltagene på Afdeling N, Århus Universitetshospital, Risskov i forhold til at sikre budgetoverholdelse.

Der har gennem de seneste uger været en vis mediemæssig bevågenhed i forhold til de budgetmæssige tilpasninger, som afdeling N, Århus Universitetshospital, Risskov står over for at gennemføre. Fokus i medierne har primært været rettet mod omlægningen af den retslige enhed på N3.

Redegørelsen giver et overblik over de tiltag, der er iværksat i forhold til at sikre budgetoverholdelse.

Afdeling N har et samlet budget på 103,5 mio. kr., og består af følgende funktioner:

- 5 almenpsykiatriske sengeafsnit med i alt 80 senge. På afsnit N3 er ca. halvdelen af afsnittet – svarende til 8 senge - indrettet som en særlig retslig enhed. Der har til denne enhed været tilknyttet en højere plejenormering.
- Lokalpsykiatri Nord og Lokalpsykiatri Centrum (ambulant tilbud)
- Fysioterapien
- Team for misbrugspsykiatri, der er et specialtilbud rettet mod patienter med en sindslidelse og misbrug.

Det er vurderet at Afdeling N i 2009 – ved uændret forbrug - vil få et merforbrug på 8,4 mio. kr. Merforbruget knytter sig primært til sengeafsnittene.

På den baggrund anmoder Psykiatri- og socialledelsen i foråret 2009 afdelingsledelsen på Afdeling N om at revurdere omkostningsniveauet med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2009.

Som følge heraf er der besluttet en række tiltag, som skal understøtte Afdeling N's bestræbelser i at sikre budgetoverholdelse.

Der har fra psykiatri- og socialledelsen været pointeret at lukning af senge ikke er en mulig løsning, idet sengeafsnittene er belastede af høje belægningstal.

De vedtagne forslag påvirker alle områder af Afdelings N organisation samt alle faggrupper.

Forslagene har været behandlet i ledelsessystemet i Afdeling N samt LMU den 25. maj 2009 og 9. juni 2009

Nedenfor er kort skitseret de vedtagne forslag:

- Nedlæggelse af den retslige enhed på N 3.

På afsnit N3 har en del af afsnittet – svarende til 8 senge – været indrettet til retspsykiatriske patienter. Det har blandt andet betydet en højere normering.

Idet der til efteråret etableres et helt nyt retspsykiatrisk afsnit med 12 senge¹, omlægges den retslige enhed i N3 til et almindelig almenpsykiatrisk afsnit. Konkret betyder det at den "ekstra normering" der var i den retslige del af N3 forsvinder. Det svarer til en reduktion på **2,1 mio. kr.**

Patienter som tidligere var indlagt i den retspsykiatriske enhed i N3, forventes fremover at blive indlagt i det nye retspsykiatriske afsnit.

Den retspsykiatriske enhed på N3 har været et særligt tilbud i almenpsykiatrien, som ikke er kendt andre steder i Region Midtjylland. En tværsnitsundersøgelse vedrørende den retspsykiatriske patientgruppe fra den 9. januar 2009 viste at hovedparten af de retspsykiatriske patienter modtog behandling i almenpsykiatrien, idet 58 ud af 97 retspsykiatriske patienter var indlagt i almenpsykiatrien.

Tværsnitsundersøgelsen er en del af den retspsykiatriske rapport, som Regionsrådet får forelagt på mødet i august.

¹ Den nye afdeling er finansieret af Satspuljemidler. Region Midtjylland havde oprindeligt søgt midler til en afdeling med 16 senge, men fik kun midler til 12 senge.

- Udenfor sengeafsnittene skal der findes tiltag svarende til 6,725 mio. kr. Der vil blandt andet ske tilpasninger i de to lokalpsykiatrier, i fysioterapien samt i de administrative funktioner.

Helårseffekten af disse forslag vil være på 8,825 mio. kr. I 2009 vil tiltagene maksimalt være på 4,4 mio. kr., hvorfor Afdeling N i 2009 forventes at komme ud med et merforbrug på ca. 4 mio. kr.

Parallelt med ovenstående tiltag er der igangsat en lang række initiativer både på afdeling N og på regionsplan, som også på forskellig vis understøtter arbejdet med at sikre budgetoverholdelse generelt i regionspsykiatrien. Det drejer sig om følgende:

- Reduktion af sygefravær ved tæt opfølgning.
- Der er igangsat et regionalt projekt, som har til formål at analysere og udvikle nye arbejdsmetoder i varetagelsen af skærmningsopgaven. Netop skærmningsopgaven opleves som belastende i det daglige arbejde. Projektet afleveres 2. halvår 2009
- Der er igangsat et regionalt projekt omkring mulighederne for at skabe en fremmøde- og arbejdstilrettelæggelse, som imødekommer patientflowet og den deraf afledte arbejdsbelastning bedst muligt.
- Der er iværksat et regionalt arbejde i forhold til behandlingstilbuddene til de personlighedsforstyrrede og svært selvskadende patienter. Et arbejde der afsluttes i 2. halvår af 2009.

Sideløbende med initiativerne i forhold til at sikre budgetoverholdelse, har Afdeling N iværksat en række projekter i forhold til arbejdsmiljøet i afdelingen. Baggrunden er at Arbejdstilsynet i december 2009 bad om at få udarbejdet en tids- og handlingsplan til forbedring af arbejdsmiljøet, herunder forbedring af arbejdsbelastningen på 2 af afsnittene på Afdeling N. Der blev i foråret 2009 udarbejdet tids- og handlingsplaner for de to afsnit, som efterfølgende er accepteret af Arbejdstilsynet. Tids- og handlingsplanerne indeholder en lang række forslag i forhold til prioritering af opgaverne og tilrettelæggelse af arbejdet i den enkelte vagt. For at understøtte afsnittene i dette arbejde har Koncern HR – organisation og ledelse været inddraget. En foreløbig tilbagemelding er, at de er i god proces i forhold til udmøntning af de i tids- og handlingsplanens udarbejdede forslag.

Afsluttende bemærkninger.

Psykiatri- og socialledelsen prioriterer en tæt dialog med de forskellige parter på området.

Psykiatri- og socialledelsen har ved flere lejligheder været i dialog med Århus Stiftstidende samt TV2 Østjylland.

Direktør Gert Pilgård Christensen og Chefsygeplejerske Claus Graversen deltog i et møde arrangeret af Dansk Sygeplejeråd. Et møde der er omtalt i Dansk Sygeplejeråds brev af 3. juli til REgionsrådet.

18. august 2009 er der planlagt et møde mellem Psykiatri- og Socialledelsen og alle funktionsledere i Afdeling N samt LMU.

Derudover er der 6. august 2009 indbudt til et møde i det midlertidige kontaktudvalg for psykiatri, hvor bruger- og pårørende organisationerne vil blive orienteret om situationen på Afdeling N. Dette møde skal blandt andet ses i sammenhæng med at "De 9", som er en forening for pårørende til psykisk syge i Region Midtjylland i en pressemeddelelse den 2. juli 2009 har udtrykt deres bekymring i forhold de vedtagne forslag med at sikre budgetoverholdelse.