

# Skabelon til brug for udvalgets 1. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2021-2024

<b>Budget/finansieringsforslag: Intensiv behandling i retspsykiatrien</b>				
<b>Fremsat af:</b> Administrationen				
<b>Formål og indhold</b>				
<p>I 2021 åbner Region Hovedstadens Psykiatri en ny bygning på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Region Hovedstaden øger med byggeriet den nuværende intensive sengekapaletet på Psykiatrisk Center Sct. Hans fra 86 intensive sengepladser til 126 intensive sengepladser ved at omlægge 18 nuværende åbne retspsykiatriske sengepladser til intensive sengepladser samt ved at oprette yderligere 22 nye retspsykiatriske sengepladser.</p> <p>Det er i Hospitalsplan 2025 og i regionens budget for 2020 aftalt at lave en analyse af de samlede driftsudgifter, når det nye byggeri tages i brug.</p> <p>Til social- og psykiatriudvalgets møde den 24. juni fremlægger administrationen en analyse af driftsudgifterne samt flere forslag til finansieringen, som social- og psykiatriudvalget kan indstille til de videre forhandlinger om budget 2021 i forretningsudvalget.</p> <p>Forslaget er i tråd med regionens treårsplan for psykiatrien, særligt temaet om Bedre forløb for børn og unge.</p>				
<b>Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)</b>				
	2021	2022	2023	2024
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) <small>Angiv antal</small>				
Samlet udgift				
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres				
<b>Evt. uddybende beskrivelse:</b>				
Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.				
<b>Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):</b> Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).				
Sundhedskassen				
Den regionale udviklingskasse				
Det sociale område				

**Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:**

Konkret forslag til tekst til budgetaftale indsættes først i forslaget til udvalgets 2. drøftelse af budgetinitiativer.

**Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:**

Administrationen udfylder dette afsnit når udvalget er færdig med de to udvalgsbehandlinger.