

Forslag til budgetinitiativ i budget 2024-2027

INITIATIV: At der afsættes et rammebeløb til indfrielse af den regionale psykiatriplan samt indsatsplan i kølvandet på Fieldssagen

Fremsat af: Socialdemokratiet, Social- og psykiatriudvalget

Formål og indhold:

At der afsættes et rammebeløb til indfrielse af procesplan og et rammebeløb til at påbegynde indfrielsen af den regionale psykiatriplan, når regionsrådet har vedtaget den, i relation til borgere med dobbeltdiagnose, samt børn og unge. Det afklares, om der er behov for et beløb til procesforløbet/workshops, mm. - og hvor stort? Der foreslås et mindre rammebeløb, så vi kan påbegynde igangsættelsen af handleplanens initiativer.

At der sikres bevilling til en fortsat indfrielse af handlingsplan i relation til taskforce anbefalinger på baggrund af episoden i Fields. Rammebeløb bedes forslået i relation til mulighed for indfrielse i 2024.

Administrationens vurdering:

Budgetforslaget er todelt:

- 1) Rammebeløb til at påbegynde indfrielsen af den regionale psykiatriplan – med fokus på samtidigt misbrug og børn og unge
- 2) Indfrielse af handlingsplan i relation til taskforce anbefalinger på baggrund af episoden i Fields

Ad 1 Rammebeløb til at påbegynde indfrielsen af den regionale psykiatriplan - med fokus på samtidigt misbrug og børn og unge

Borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

I forbindelse med Økonomaftalen for 2024 er det blevet aftalt, at regionerne fremover skal varetage rusmiddelbehandling af borgere med en psykisk lidelse. Opgaven vil blive opstartet trinvis med start den 1. september 2024. Region Hovedstaden vil i den forbindelse få tilført ca. 20 mio. kr. i 2024, hvoraf hovedparten vil være midler til opstarts- og etableringsudgifter.

Der er tale om en ny og meget omfattende opgave i ambulatorier, som i forvejen er presset af et voksende antal henvisninger. Administrationen vurderer på denne baggrund at de bedste forudsætninger for at kunne etablere et tilbud om integreret behandling af såvel misbrug som psykisk lidelse vil være en generel styrkelse af ambulatorierne i Region Hovedstadens Psykiatri.

Børn og unge

I forhold til børn og unge, så bemærkes det, at det er besluttet, at børn- og unge er et af to fokusområder i den kommende regionale psykiatriplan. Arbejdet med den regionale psykiatriplan er kun i sin spæde opstart, så det er for tidligt at vurdere behovet for et rammebeløb. Supplerende bemærkes det, at social- og psykiatriudvalget den 24. maj 2024 drøftede rapport vedr. fremtidssikring af børne- og ungdomspsykiatrien. Baggrunden for rapporten er det fortsat stigende

antal henvisninger og afledt heraf kapacitetsudfordringer i børne- og ungdomspsykiatrien. I rapporten beskrives igangsatte indsatser og forslag til ni nye indsatser inden for hhv. hospitalspsykiatrien, det tværsektorielle samarbejde, samt forskning og viden, hvoraf fire forslag til indsatser igangsættes i 2023. Disse nye indsatser har ikke økonomiske konsekvenser i 2023 eller 2024. Igangsatte og nye indsatser skal bidrage til overholdelse af udredningsretten. Faldet af overholdelse af udredningsretten er en kombination af flere faktorer, men primært er psykiatrien udfordret med fastholdelse og rekruttering.

Det bemærkes afslutningsvist, at social- og psykiatriudvalget i oktober 2022 besluttede, at udvalget i den kommende regionale psykiatriplan vil sætte fokus på børn- og unge og svært psykisk sygdom.

Procesforløb /workshops

Det er umiddelbart ikke administrationens vurdering, at der er behov bevilling af midler til procesforløb/workshop, da det er vurderingen, at udgifterne kan holdes indenfor det eksisterende budget.

Ad 2 Indfrielse af handlingsplan i relation til taskforce

Task force

Regionsrådet godkendte den 14. marts 2023 at finansiere 24,1 mio. kr. varigt fra 2023 til implementering af anbefalingerne, der er kommet ud af Task Force-arbejdet efter hændelsen i Field's. Midlerne vil blive finansieret af 10-årsplanens "her og nu kapacitetspakke" i 2023. Med ikke disponerede "gamle" finanslovmidler vil der samlet være 32,1 mio. kr. til rådighed fra 2024. Ifølge Region Hovedstadens Psykiatri kan det være nødvendigt at styrke regionens økonomi med op til 70 mio. kr. fra 2024 for at imødekomme anbefalingerne fra Task Force. Disse midler vil primært gå til at styrke bemanningen og kompetencerne i F-ACT samt tilknyttede støttefunktioner. Det vil sige, at der kan blive behov for yderligere 38 mio. kr. udover de allerede afsatte midler.

Administrationen anbefaler ikke, at der på nuværende tidspunkt bevilges budgetmidler (38 mio. kr.) til task force-anbefalingerne, men at implementeringen af øvrige task force-indsatser afventes, før der træffes beslutning om yderligere bevilling.

Konklusion

Opsummerende kan det oplyses, at administrationen ikke anbefaler, at der på nuværende tidspunkt afsættes yderligere midler til task force-anbefalingerne (38 mio. kr.), men at implementeringen af allerede igangsatte indsatser afventes. Der kan overvejes andre finansieringsmuligheder. En anden mulighed kunne være, at der på budgettet afsættes et mindre beløb end de 38 mio. kr.

I forhold til midler til procesforløb/workshop, så vurderer administrationen, at det kan dækkes inden for det eksisterende budget.

Konsekvenser:

Økonomi (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Etableringsudgifter				
Løn (til evt. nye årsværk)	35	35	35	35
Øvrig drift	3	3	3	3
Udgifter i alt	38	38	38	38

Personale (antal)	2024	2025	2026	2027
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)				

Evt. uddybende beskrivelse:**Finansiering:**

Sundhedskassen	x
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Region Hovedstaden har stor fokus på at implementere de indsatser, som Region Hovedstadens Psykiatri har foreslået som opfølgning på hændelsen i Fields. Indsatsene vil til sammen være med til at sikre den mest optimale behandling til gavn for patienterne. Regionsrådet besluttede derfor i marts 2023 at afsætte 24,1 mio. kr. i 2023 varigt fra 10-årsplanen til implementering af indsatser med særlig fokus på en styrkelse af F-ACT og OPUS. Indsatserne vil blive prioriteret højt, og der vil blive fulgt op på, hvorvidt anbefalingerne bliver implementeret.

Initiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget vil understøtte verdensmål nr. 3 om trivsel og sundhed, da forslaget fremmer den mentale og psykiske trivsel blandt psykisk syge.