

1. ØKONOMIRAPPORT 2024 – BILAG 3

Opgang Blok C - 1. sal
Afsnit Budget og Økonomistyring
Telefon 38665887
Direkte 20153000
Web www.regionh.dk

EAN-nr.: 5798001476515
CVR/SE-nr.: 30113721

Dato: 13. marts 2024

Udestående statslig udmøntning til psykiatriområdet i 2024

Regionerne har endnu ikke modtaget de midler, der blev tildelt dem i 2024 som del af 10-årsplanen. Denne situation skaber usikkerhed, især i Region Hovedstaden, hvor der mangler en permanent finansiering på 24,8 mio. kr. til psykiatrien. Disse midler blev i 2023 udmøntet til at implementere opfølgende tiltag efter hændelsen i Field's. Denne sag behandler spørgsmålet om den fremtidige finansiering til dette tiltag.

Region Hovedstadens Psykiatris økonomi består af en kompleks kombination af forskellige finansieringskilder. Dette inkluderer tildeling af midler fra finansloven, politiske prioriteringer inden for regionen, konvertering af anlægsmidler til drift fra finansloven 2020 samt tilførsel af engangs- og varige midler fra andre kilder.

Tildelingen af finanslovsmidler de seneste år er præget af initiativer, hvor de afsatte midler skal fordeles mellem region, kommune og stat, men hvor fordelingen ikke er endeligt afklaret for alle delbevillinger endnu, og hvor aftalerne ofte er lang tid undervejs. Det giver nogle usikkerheder, især hvad angår fordelingen af midlerne i 10-årsplanen og den nye psykiatraftale.

Inden for 10-årsplanen (finanslov 2023) var der oprindeligt afsat 77,2 mio. kr. Herudover var 40 mio. kr. fremrykket som engangsbevilling i 2023, øremærket til regionerne som en 'her-og-nu' kapacitetspakke. Region Hovedstadens andel på 24,1 mio. kr. ud af 77,2 mio. kr. (2023 P/L) blev først annonceret som varige midler, men blev senere klassificeret som engangsfinansiering af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Regionsrådet besluttede den 14. marts 2023 at allokere de 24,1 mio. kr. (2023 P/L) varigt til opfølgende tiltag efter Field's-hændelsen, primært rettet mod opnormering af F-ACT- og OPUS-ambulatorier. Fra finanslovsaftalen 2020 frigøres 50 mio. kr. fra anlæg til drift i 2024. Heraf disponeres 8,2 mio. kr. til

opfølgende indsatser efter hændelsen i Field's, ligeledes primært til F-ACT og OPUS.

Ved de seneste officielle udmeldinger om arbejdet med forløbsbeskrivelser fra Danske Regioner den 27. september 2023 var fordelingen mellem stat, regioner og kommuner af midlerne på 138 mio. kr. (2024 P/L) fra 2024 og frem til forløbsbeskrivelser til børn, unge og voksne med svære psykiske lidelser stadig uklar. Der er derfor ikke udmøntet midler til at videreføre driftsbevillingen i kapacitetspakken fra 2023 i 2024.

I aftaleteksten om En Bedre Psykiatri fra den 24. november 2023 nævnes det, at der i starten af 2024 vil foreligge aftalte forløbsbeskrivelser, og at regeringen vil præsentere et fuldt finansieret udspil til en 10-årsplan for psykiatrien i andet halvår 2024 med et samlet beløb på 500 mio. kr. årligt.

Hvis resultatet af aftalte forløbsbeskrivelser ikke matcher initiativer efter Fields, så er der ingen yderligere finansieringskilder i budgettet. Alle midler fra finansloven i 2020 og 2023 er, i Region Hovedstaden, enten anvendt eller disponeret til specifikke initiativer. Desuden er der ingen indikation i finansloven for 2024 på 400 mio. kr. til tiltag rettet mod F-ACT og OPUS efter Field's-hændelsen; disse fokuserer primært på tryghed, børn og unge, mindre tvang og akuttelefon.

Sammen med 3. økonomirapportering i 2023 godkendte de partier, der stod bag budgetaftalen for 2024, et merforbrug på op til 35 mio. kr. i Region Hovedstadens Psykiatri for 2023, hvis regnskabsresultat endte på samme niveau.

I merforbruget indgår 21,5 mio. kr. til satspuljeinitiativer i 2023, hvor indtægten fra staten indregnes i regnskabsåret for 2024. Budgettet til satspuljeinitiativer i 2024 er på 16,1 mio. kr., og tilsvarende indtægt fra staten vil også indregnes i regnskabsåret for 2024. Anvendelsen af satspuljemidlerne lever fortsat fuldt ud op til formålet med midlerne, hvilket er afstemt med Region Hovedstadens Psykiatri, der sikrer dette.

Indtil staten frigiver de resterende midler fra 10- årsplanen reserveres 24,8 mio. kr. (2024 P/L) i Region Hovedstadens Psykiatri. Engangsindtægten på 21,5 mio. kr. i 2024 udgør hovedparten af reservationen. Derudover reserveres resterende 3,3 mio. kr. gennem tidsforskydninger i psykiatrien, hvor ikke alle aktiviteter opnår fuld effekt i år.

Mulige landingsbaner for 2024

Der pågår stadig forhandlinger om fordelingen af de 138 mio. kr. i 2024 til implementering af forløbsbeskrivelser for voksne og børn og unge med psykose-lidelser. Seneste indikationer peger i retning af, at hovedparten af midlerne vil blive tildelt regionerne. I så fald vil det medføre et økonomisk råderum ud over de 24,8 mio. kr. (2024 P/L) til initiativer efter Field's-hændelsen inden for kategorien af psykoselidelser.

Regionerne har i 2023 fået udmøntet 118,6 mio. kr. til her og nu kapacitetspakken, hvoraf Region Hovedstadens andel udgjorde 36,5 mio. kr. I 2024 er der udmøntet 10,8 mio. kr. til kvalitetsdatabaser og kvalitetsgrupper. De resterende midler vil blive udmøntet i forbindelse med midtvejsreguleringen ved ØA25 sommer 2024.