

NOTAT

Til: Regionsrådet

Opgang Blok C - 1. sal
Afsnit Budget og Økonomistyring
Telefon 38665887
Direkte 20153000
Web www.regionh.dkEAN-nr.: 5798001476515
CVR/SE-nr.: 30113721

Dato: 29. januar 2024

Beslutning om udskydelse af Nordstjerneprojektet

På forretningsudvalgets møde den 23. januar 2024 blev det besluttet, at det frem mod regionsrådsmødet skal belyses yderligere, hvordan midler bevilliget i finansloven påvirkes af beslutningen om at udskyde Nordstjernen. Dette fremgår nedenfor.

Finanslovsmidler 2020 til investeringer indenfor behandlingspsykiatrien

Med finansloven for 2020 blev det aftalt at afsætte 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til en styrket psykiatri. Rammerne for udmøntningen af disse finanslovsmidler blev fastlagt i maj 2020 i en aftale mellem regeringen og Danske Regioner, og midlerne er efterfølgende blevet givet til regionerne over bloktilskuddet.

Region Hovedstaden har på baggrund af ovennævnte aftale samlet set modtaget godt 158 mio. kr. i perioden 2020-2023 til investeringer inden for behandlingspsykiatrien (anlæg).

I henhold til aftalen kan midlerne anvendes til at foretage investeringer i faciliteter og byggeri, herunder nye sengeafsnit eller udvidelse og indretning af nuværende afsnit (eksempelvis enestuer, sengeafsnit til høj-intensive forløb mv.) eller til modernisering af behandlingsfaciliteterne med henblik på at styrke forholdene og aktivitetsmuligheder for patienterne i den almene psykiatri og retspsykiatrien.

Af de ovennævnte 158 mio. kr. fra finansloven har regionsrådet bevilget ca. 71 mio. kr. til Nordstjernen. Af de 71 mio. kr. er ca. 21,5 mio. blevet forbrugt frem til nu, mens de øvrige midler endnu ikke er forbrugt. De ca. 21,5 mio. kr. er blevet anvendt til projektorganisation, planlægning og diverse forberedelsesarbejder over en flerårig periode. Disse allerede forbrugte finanslovsmidler til

Nordstjerneprojektet vil stadig være til gavn for psykiatrien, da Nordstjernen ønskes realiseret senere på det allerede udarbejdede grundlag og med brug af de udførte forarbejder.

De resterende ca. 50 mio. kr. i uforbrugte finanslovsmidler, der var bevilget til Nordstjernen, anbefales i stedet anvendt til forbedringer i de eksisterende bygninger i børne- og ungepsykiatrien, så patienter og medarbejdere får nogle bedre rammer indtil projektet genoptages. Dermed får vi moderniseret de fysiske rammer ca. 3 år tidligere, end det ville have været tilfældet, hvis byggede Nordstjernen her og nu.

Denne anbefaling er i overensstemmelse med rammerne for finanslovsmidlerne, da midlerne med den foreliggende renoveringsplan vil blive anvendt til at skabe bedre og tidssvarende fysiske rammer i børne- og ungepsykiatrien. Planen realiseres udelukkende i bygninger, der også vil rumme psykiatriske funktioner i fremtiden, dvs. der er tale om bygninger, der selv med Nordstjerneprojektet, vil have en rolle på lang sigt.

På den baggrund kan administrationen anbefale indstillingerne til sagen om udskydelse af Nordstjerneprojektet, som sagen foreligger.

Administration foreslår dog et ændringsforslag, hvor byggeriet kan sættes i gang allerede i 2024, og det tydeliggøres, at der er finanslovsmidler til etaperne 2 og 3.

Indstillingspunkt 4 og 5 i sagsfremstillingen foreslås derfor ændret således:

Indstillingspunkt 4 ændres til:

- at etape 1 af planen iværksættes i efteråret 2024 ved omdisponering af allerede afsatte anlægsmidler, og

Indstillingspunkt 5 erstattes af følgende nye indstillingspunkt 5:

- at administrationen på forretningsudvalgsmødet den 5. marts og regionsrådsmødet den 12. marts fremlægger en sag, hvor der kan gives investeringsbevilling, inkl. finansiering til alle tre etaper, og hvor der foretages de nødvendige bevillingstekniske ændringer, således at det er tydeligt, at de uforbrugte midler afsat i Finansloven, som regionsrådet tidligere har bevilliget til Nordstjerneprojektet, fortsat anvendes til renoveringer i børne- og ungepsykiatrien og dermed det formål, de er afsat til i Finansloven.