

## POLITIKERSPØRGSMÅL

**Opgang** A  
**Afsnit** 1. sal

**Telefon** 38 66 50 00  
**Direkte** 38 66 59 21  
**Fax** 38 66 58 50  
**Mail** Center-for-  
oekonomi@regionh.dk  
**Web** www.regionh.dk

Spørgsmål nr.: 046

Dato: 9. marts 2016

Stillet af: Charlotte Fischer (B)

Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Dato: 28. april 2016

### Spørgsmål:

Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden 2015-2018.

- Hvad er Region Hovedstadens andel af det samlede beløb på 2.2 mia. – og hvor mange af denne andel har vi indtil nu fået udbetalt?
- Hvad er den tilsvarende nettovækst i udgifterne i vores psykiatri i perioden? Eller sagt med andre ord: Hvor meget har vores psykiatri netto fået tilført sammenholdt med de midler, vi har fået fra centralt hold?
- Har vi en oversigt over, hvad satspuljemidlerne ind til nu er investeret i (gerne med angivelse af beløb)?

### Svar:

#### Ad. 1. og 3.

Regeringen og øvrige partier bag satspuljeaftalen på psykiatriområdet afsatte 2,2 mia. kr. i aftaleperioden 2015-2018 til nedenstående overordnede indsatsområder i psykiatrien, jf. ”Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien” fra 20. juni 2014.

Prioritering af satspuljen til psykiatri, 2015-2018 I mio. kr.	2015	2016	2017	2018	I alt
Mere kapacitet af høj kvalitet	200	300	300	300	1.100
Flere og bedre kompetencer i psykiatrien	39	84	54	23	200
En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer	100	300	300		700
Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien	11	11	11	17	50
Reservation til psykiatri		30	60	60	150
<b>Prioritering af psykiatri (I alt)</b>	<b>350</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>400</b>	<b>2.200</b>

I nedenstående vil de enkelte punkter i satspuljeaftalen på psykiatriområdet blive omtalt:

### Mere kapacitet af høj kvalitet

Satspuljemidlerne til ”Mere kapacitet af høj kvalitet” er fra 2015 udmøntet til regionen som en permanent tilførsel via bloktilskuddet. Midlerne er fordelt på en række indsatsområder, jf. nedenstående tabel, hvilket skete ved indgåelse af budgetaftalen for 2015 ”Vi bygger fremtiden”, som blev indgået den 8. september 2014.

Satspuljen i psykiatri 2015-2018, Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	I alt
Forsøg med intensiv vurdering, visitation og behandling i eget hjem	8,0	12,0	12,0	12,0	
Forsøg med fleksible distriktpsychiatriske tilbud	5,0	10,0	10,0	10,0	
Akutteams	8,0	11,0	11,0	11,0	
2 OPUS teams	11,0	11,0	11,0	11,0	
Udvidelse af Klinik for Traumatiserede Flygtninge	3,0	3,4	3,4	3,4	
Udvidelse af Sexologisk Klinik	1,2	2,3	2,3	2,3	
Udvidelse af Psykoterapeutiske ambulatorier	15,0	20,0	20,0	20,0	
Styrket aktivitetsstyring	0,8	0,8	0,8	0,8	
Pulje til yderligere udvidelse af Psykoterapeutiske ambulatorier		10,0	10,0	10,0	
Udvidelse af B&U (udredning)	4,5	6,0	6,0	6,0	
Omdannelse af lukket sengeafsnit til at rumme surrogatanbragte	4,5	6,0	6,0	6,0	
Samarbejdsprojekter med kommuner	2,0	2,0	2,0	2,0	
I alt til ”Mere kapacitet af høj kvalitet”	63,0	94,5	94,5	94,5	346,5

Som det fremgår af tabellen, udgør regionens andel af satspuljen til ”Mere kapacitet af høj kvalitet” samlet set 346,5 mio. kr. for perioden 2015-2018.

### Flere og bedre kompetencer i psykiatrien

Satspuljemidlerne til ”Flere og bedre kompetencer i psykiatrien” er fra 2015 udmøntet til regionen som en midlertidig tilførsel via bloktilskuddet i årene 2015-2018. Midlerne er fordelt på en række indsatsområder, jf. nedenstående tabel, hvilket skete ved indgåelse af budgetaftalen for 2015 ”Vi bygger fremtiden”, som blev indgået den 8. september 2014.

Satspuljen i psykiatri 2015-2018, Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	I alt
Bedre aktivitetstilbud på lukkede afsnit	3,6	7,2	7,2	7,2	
Ansatte med brugerbaggrund	3,0	4,0	4,0		
Fokus på effekt af behandling		1,0	1,0		
Udviklingspulje - nye kommunikationsformer, apps mv.	0,5	3,0	2,0		
Uddannelse - reduktion af tvang, inddragelse af brugere og pårørende	3,2	6,3	1,5		
Kompetencecenter for Psykoterapi	0,5	1,0	1,0		
Uddannelse - psykoterapi	1,5	4,0	0,3		
I alt til ”Flere og bedre kompetencer i psykiatrien”	12,3	26,5	17,0	7,2	63,0

Som det fremgår af tabellen, udgør regionens andel af satspuljen til ”Flere og bedre kompetencer i psykiatrien” samlet set 63,0 mio. kr. for perioden 2015-2018.

### En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer

Regionen har fra Sundheds- og Ældreministeriet fået bevilget i alt 294,0 mio. kr. af de afsatte satspuljemidler til ”En moderne psykiatri – bedre fysiske faciliteter og rammer”. Bevillingen fordeler sig med 43,0 mio. kr. i 2015, 133,0 mio. kr. i 2016 og 118,0 mio. kr. i 2017.

Der er bevilget i alt 165,5 mio. kr. til Psykiatrisk Center Ballerup og 128,5 mio. kr. til Psykiatrisk Center København.

Sundheds- og Ældreministeriet udbetaler løbende de bevilgede beløb til regionen.

### Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien

Regionen har fra Sundhedsstyrelsen fået bevilget i alt 21,0 mio. kr. af de afsatte satspuljemidler til gennemførelse af et projekt vedr. ”Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien”. Den samlede bevilling fordeler sig med 0,2 mio. kr. i 2015, 6,8 mio. kr. i 2016, 6,9 mio. kr. i 2017 og 7,1 mio. kr. i 2018. Sundhedsstyrelsen udbetaler løbende de bevilgede beløb til regionen.

Sundhedsstyrelsen har i alt udloddet ca. 68,7 mio. kr. til projekter vedr. tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor midlerne stammer fra 2 satspuljeaftaler fra henholdsvis satspuljeaftalen for 2014-2017 og satspuljeaftalen for 2015-2018.

### Reservation til psykiatri

De afsatte 150 mio. kr. over årene 2016-2018 blev reserveret til at indgå i forhandlingerne om satspuljen for 2016, i hvilken aftale beløbet efterfølgende er afsat til finansiering af en videreførelse af tilbuddet om tilskudsberettiget psykologbehandling i privat regi.

Beløbet forventes udloddet til regionerne via bloktilskuddet fra 2016.

### Ad. 2.

Nedenstående tabel viser udviklingen i Region Hovedstadens Psykiatri budget fra budget 2015 til budget 2016. Det skal i relation til tabellens budgetændringer og besparelser bemærkes, at der de seneste år er sket en række centraliseringer og øvrige strukturelle omlægninger i regionen, hvilket indebærer, at der er sket reduktioner i psykiatriens budget, som imidlertid ikke er udtryk for besparelser. Nedenstående er redegjort nærmere for tabellens budgetændringer men henblik på at illustrere karakteren af de enkelte budgetændringer.

Psykiatri		Mio. kr.
Udgiftspost nr.	Oprindeligt budget 2015	3.075,7
		Beslutningstidspunkt for ændring
1	Engangsmidler i budget 2015, jf. budgetaftale	-28,3 RR september 2014
2	Helårsvirkning af besparelse i oprindeligt budget 2015	-10,8 RR september 2014
3	Partnerskabsaftale vedr. nedbringelse af tvang	15,6 4. Økonomirapport 2014
4	Besparelse 2016 (andel af de 225 mio. kr.)	-34,1 RR juni 2015
5	Overflytning af budget vedr. biokemi til somatiske hospitaler	-13,5 2. Økonomirapport 2015
6	Vækst satspuljemidler fra 2015-2016	45,7 RR september 2014
7	Øvrige ændringer	-17,8
	<i>Heraf bortfald af projekter med kommuner</i>	-5,8 RR april 2012*
	<i>Heraf engangsmidler til tagrenovering Skt. Elisabeth</i>	-8,0 2. Økonomirapport 2014
	<i>Heraf flytninger af budget mellem områder</i>	-4,0 Økonomirapporter
8	Nye korrektioner ved budget 2016	7,7
	<i>Heraf øgede indtægter PC Sct. Hans</i>	-8,0 3. Økonomirapport 2015
	<i>Heraf indkøbs- og FM-besparelse og overhead forskning</i>	-3,8 Budgetforslag 2016
	<i>Heraf permanentgørelse af satspuljemidler fra aftale 2012-2015</i>	19,4 Budgetforslag 2016
9	Pris- og lønfremskrivning	22,4 Budgetforslag 2016
10	Tilførsel ved 2. behandling af budgettet	11,3
<b>Budget 2016</b>		<b>3.073,9</b>

\* Projektmidler udmøntet via regionens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere, som udløber i 2015

I forbindelse med budgetforliget 2015 aftalte partierne som engangsbevilling i 2015 at tilføre psykiatriområdet i alt 28,3 mio. kr. Disse midler er nu bortfaldet i 2016, hvilket er illustreret via udgiftspost nr. 1.

I forbindelse med det oprindelige budget 2015 blev der indarbejdet driftsbesparelser for i alt 225 mio. kr. (3/4-årseffekt) stigende til i alt 300 mio. kr. i 2016. Region Hovedstadens Psykiatri andel heraf udgjorde i 2015 32,4 mio. kr., som er steget til 43,2 mio. kr. i 2016, svarende til en yderligere reduktion på 10,8 mio. kr. fra 2015 til 2016.

I forbindelse med 4. økonomirapport 2014 blev psykiatriområdet tilført 15,6 mio. kr. årligt i perioden 2016 til 2019 som følge af en partnerskabsaftale mellem den daværende minister for sundhed og forebyggelse og Danske Regioner om nedbringelse af tvangsansvaret i psykiatrien (post 3).

I foråret 2015 besluttede regionsrådet at iværksætte besparelser i 2015 og 2016 med en effekt i 2016 på i alt 225 mio. kr. Psykiatriens andel heraf udgør 34,1 mio. kr. (post 4).

I 2. økonomirapport 2015 blev der foretaget en teknisk overflytning af budget til de biokemiske afdelinger fra psykiatriens område som følge af en overgang fra afregning til rammestyring vedrørende psykiatriens anvendelse af biokemiske analyser på de somatiske hospitaler, jf. budgetpost 5 på 13,5 mio. kr. Denne budgetoverførsel fra psykiatrien til de somatiske hospitaler påvirker imidlertid ikke psykiatriens aktivitetsniveau eller normeringssituation, idet psykiatrien tidligere anvendte midlerne til direkte afregning/fakturabetaling for de biokemiske analyser på de somatiske hospitaler.

I budgetforliget for 2015 er der indarbejdet de udgiftsmæssige konsekvenser af satspuljeaftalen 2015-2019 på psykiatriområdet med i alt 78,8 mio. kr. i 2015 stigende til 124,5 mio. kr. i 2016 svarende til en stigning på 45,7 mio. kr. (post nr. 6).

Øvrige ændringer (post nr. 7) omfatter en budgetreduktion på 17,8 mio. kr. Denne ændring er sammensat af flere elementer. Psykiatriområdet fik i 2012, i forbindelse med udmøntningen af midler fra regionens pulje på 50 mio. kr. til samarbejde med kommunerne om svage grupper, tildelt midlertidige projektmidler til en række projekter. Disse projekter ophørte i 2015, og budgettet på 5,8 mio. kr. hertil er således bortfaldet i 2016. Tilsvarende er der givet engangsmidler fra regionens renoveringspulje i 2014 og 2015 til tagrenovering på det tidligere Skt. Elisabeth, som ligeledes udløb med udgangen af 2015. Der er herudover i forbindelse med de forskellige økonomirapporter indarbejdet en række mindre ændringer, som typisk omfatter flytninger af budget mellem områder, eksempelvis overflytning af budget til elevløn til Center for HR, overflytning af opgaver på kemikalieområdet til Center for HR o.lign. Disse ændringer er alle gennemført i økonomirapporterne i 2014 og 2015. I alt udgør disse 4 mio. kr.

I selve budgettet for 2016 er der indarbejdet nye korrektioner for i alt netto 7,7 mio. kr. (post nr. 8). Disse ændringer omfatter merindtægter på Psikiatrisk Center Sct.

Hans på 8 mio. kr. som følge af flere udenregionale patienter samt konsekvenser af de generelle indkøbsbesparelser, besparelse på Facility Managementområdet og indførelse af overhead på forskningsområdet på i alt 3,8 mio. kr. Der er herudover sket en permanentgørelse af midler, som regionen har fået via en gammel satspuljeaftale, hvor midlerne nu er overført til bloktilskuddet på i alt 19,4 mio. kr.

Der er indarbejdet en pris- og lønfremskrivning på i alt 22,4 mio. kr.

Endelig er der i forbindelse med 2. behandling af budgettet for 2016 i alt indarbejdet 11,3 mio. kr.(post 10). Der er indarbejdet tilførsel til fire nye senge til patienter med spiseforstyrrelser, opnormering af 10 retspsykiatriske senge samt til etableringsudgifter ifm. sengene. Der er desuden foretaget en reduktion af budgettet som følge af en besparelse på administrationen, omdannelse af et 5-døgnsafsnit til ambulante tilbud samt ved en mere klar arbejdsdeling ift. stat og kommuner.