

Skabelon til brug for social- og psykiatriudvalgets budgetdrøftelse til budgetlægningen for 2022-2025

Budget/finansieringsinitiativer: Øget aktivitet på de psykiatriske Centre
Fremsat af: Socialdemokraterne
Formål og indhold: Muligheden for at blive aktiveret under indlæggelse bidrager i høj grad til livskvalitet for brugerne, men bidrager også til at nedbringe konfliktniveauet og forbygge tvang. Vi ønsker et øget aktivitetsniveau på især vores intensive afsnit, hvor borgerne opholder sig nogle gange i lange perioder. Hvad vil det koste at tilføre alle vores intensive afsnit 16 timers yderligere aktivitet om ugen? <u>Administrationens bemærkninger:</u> <i>(feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)</i> Aktivitet er et centralt element af en indlæggelse. Der er allerede en række aktivitetsmedarbejdere (typisk social- og sundhedsassistenter med særlig kompetenceudvikling) ansat på de psykiatriske afsnit, men denne indsats kan evt. udvides. Der er i alt 45 intensive sengeafsnit i Region Hovedstadens Psykiatri, hvoraf 10 er retspsykiatriske og 3 er i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Det vil typisk være i weekenderne, at der er behov for aktivitetsmedarbejdere. I denne beregning er det forudsat, at timerne fordeles med 8 dagtimer hhv. lørdag og søndag. Det forudsættes endvidere, at det er sosu-assistenter, der forestår aktiviteterne, og at der afløses ved sygdom, ferie og andet fravær. På baggrund af disse forudsætninger kræver budgetforslaget en tilførsel på 364.000 kr. per afsnit til løn, hvilket svarer til ca. 0,85 årsværk per afsnit. Heraf øger lørdags- og søndagstillæg behovet med 0,2. Dertil anslås udgifter per afsnit på 36.000 kr. til patientaktiviteter. For 45 afsnit giver det - Løn: 16,4 mio. kr. - Øvrig drift: 1,6 mio. kr. - I alt: 18 mio. kr. Hvis fravær ikke skal dækkes, og aktivitetsmedarbejderne ansættes 16 timer på hverdage i dagtimerne, vil det i stedet kræve ca. 186.000 kr. per afsnit til løn, hvilket svarer til 8,4 mio. kr. til løn for alle 45 afsnit.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Løn til evt. nye årsværk	16,4	16,4	16,4	16,4
Øvrig drift	1,6	1,6	1,6	1,6
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	38	38	38	38
Samlet udgift	18	18	18	18

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

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.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	x
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Beskriv forslag til tekst til budgetaftalen.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Beskriv kort hvordan initiativet bidrager til FN's verdensmål positivt og/eller negativt ([se hvordan samt eksempler her](#)). Gerne med fokus på påvirkning af miljø/klima og sociale forhold som fx trivsel på arbejdspladsen, udsatte grupper eller andet.