

Budgetlægning 2023-2026

Skabelon til brug for beskrivelse af initiativer til udvalgenes drøftelser for hvilke 5 initiativer det enkelte udvalg vil melde ind, til brug for prioriteringsprocessen i forbindelse med budgetforhandlingerne i august. [max 2,5 side]

Initiativ: STIME til flere kommuner
Fremsat af: Det Konservative Folkeparti
Formål og indhold: Hvilket problem vil I løse? Vi ønsker at styrke den tidligere opsporing, så vi kan være med til at forebygge, at børn og unges vanskeligheder bliver behandlingskrævende. STIME-projektet har vist sig at være en succes i flere kommuner til at forebygge dette, og derfor ønsker vi en udbredelse af dette til flere kommuner i Region Hovedstaden. Der ønskes en beregning på, hvor mange kommuner som kan tilslutte sig STIME-projektet ved en merbevilling på henholdsvis 1, 2 og 3 mio. kr. Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?) Der afsættes flere økonomiske midler til udbredelsen af STIME-projektet. I den anledning ønskes en beregning, så udbredelsen evt. kan indføres løbende over en årrække alt efter regionens økonomi. <u>Administrationens bemærkninger:</u> <i>(feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)</i> Nedenstående er et udtryk for administrationens umiddelbare bemærkninger til det fremsatte forslag. Der skal derfor tages forbehold for eventuelle ændringer i forbindelse med en eventuel endelig kvalificering af forslaget. Kvalificeringen vil kun finde sted, såfremt udvalget på mødet den 27. april 2022 prioriterer, at forslaget skal gå videre til den endelige udvælgelsesrunde i udvalget den 25. maj 2022. Der blev i forbindelse med sidste års budgetproces stillet et lignende forslag til budgetinitiativ. Administrationen har i sine nedenstående bemærkninger skelet til kvalificeringen i sin tid af det tidligere fremsatte forslag. Det betyder, at forslaget kan fremstå som værende mere kvalificeret end nogle af de øvrige fremsatte forslag. Forslag om STIME til flere kommuner fremgår af flere budgetforslag, herunder budgetforslag fra Socialistisk Folkeparti ”STIME til alle kommuner og bedre bro til PPR” og fra Socialdemokratiet ”Flere samarbejder med STIME”. Forslaget hænger desuden sammen med budgetforslag om ”Udredning af børn og unge der mistrives” fra Enhedslisten. Med Budgetaftale 2022 blev der afsat midler til at permanentgøre og udvide STIME til i alt 16 kommuner i regionen over de kommende år. Før implementering af STIME kan ske i kommunerne igangsættes et forberedende arbejde, der bl.a. omfatter aftaler om kommunal medfinansiering, samt uddannelse og supervision af kommunale behandlere. Udbredelsen af STIME til flere kommuner forventes således at ske gradvist fra 2022 og forventes at være færdigudbredt til de 16 kommuner, der er bevilliget midler til med budget 2022 – i løbet af 2024.

I forhold til en yderligere udvidelse af STIME til alle 29 kommuner i regionen vil det kræve 1 ekstra årsværk á 700.000 kr. per tre kommuner. Udbredelse til de resterende 13 kommuner i Region Hovedstaden forudsætter således en budgettilførsel på ca. 2,8 mio. kr. årligt.

Administrationen bemærker, at der er gode erfaringer med STIME, og at indsatsen ligger i tråd med anbefalingerne i Sundheds- og Socialstyrelsens faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien, der udkom i januar 2022. Det vurderes, at det (tidligst) fra 2024 vil være relevant at gå videre med at udbrede STIME til alle kommuner i regionen.

På den baggrund foreslås, at der i forbindelse med Budget 2023 ikke afsættes midler til STIME, men at der evt. indskrives en hensigtserklæring om at prioritere midler til at udvide STIME til alle kommuner i Budget 2024.

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift				

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 initiativer der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

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

Sundhedskassen	
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.

