

# 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]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Initiativ:</b><br><b>Udbygning af botilbudteams</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fremsat af:</b><br><b>Socialdemokratiet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Formål og indhold:</b><br><br><b>Hvilket problem vil I løse?</b><br>Behovet for særlig støtte til patienter i socialpsykiatrien og personer med dobbeltdiagnoser<br><br><b>Hvordan foreslår I, at problemet løses?</b> (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?)<br><br>At der sker en udbygning af botilbudsteams så indsatsen kan nå ud til flere.<br><br>Vi vil gerne have beskrevet, om alle botilbud har botilbudsteams, eller om nogle mangler. Såfremt det er tilfældet, vil vi gerne have et bud på, hvor teamsene mangler at blive udbygget? Og et budgetoverslag i relation hertil.<br><br><b><u>Administrationens bemærkninger:</u></b><br>Botilbudsbetjeningen er øget i de seneste år - ikke mindst med budget 2021, hvor der blev afsat 5,5 mio. kr. til at permanentgøre 2 satspuljefinansierede botilbudsteams, 4,4 mio. kr. til at udvide botilbudsteams samt at styrke botilbudsbetjening for unge og endelig 2 mio. kr. til recovery-mentorere i botilbudsteams.<br><br>Mere end halvdelen af botilbuddene i Region Hovedstaden betjenes i dag af et botilbudsteam svarende til ca. 80 pct. af borgerne på botilbud, da botilbudsteams især betjener de større botilbud. Der arbejdes fortsat med styrkelsen af tilbuddene muliggjort af budget 2021-midlerne.<br><br>Det er ikke målet, at samtlige botilbud skal betjenes af særlige botilbudsteams. Mange af de botilbud, der ikke betjenes af et botilbudsteam, er meget små, eller har så få borgere i målgruppen, at borgerne typisk vil indgå i den almindelige betjening fra det relevante psykiatriske ambulatorium (F-ACT).<br><br>Region Hovedstadens Psykiatri vurderer derfor, at tilbuddet aktuelt har et omfang, som dækker behovet, og at eventuelle udvidelser bør afvente, at samarbejdet med botilbud i endnu højere grad er blevet en del af 'dagligdagen.'<br><br>Hvis botilbudsbetjeningen skal styrkes ifm. budget 2023 foreslås tilførsel af budget til 5 erfarne sygeplejersker, som psykiatrien efterfølgende fordeler på baggrund af en behovsanalyse. |

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

| Mio. kr.                                                           | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Løn til evt. nye årsværk                                           | 2,6        | 2,6        | 2,6        | 2,6        |
| Øvrig drift                                                        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
| Etableringsudgifter                                                | 0,1        |            |            |            |
| Årsværk (hvis der skal ansættes nye)<br><small>Angiv antal</small> | 5          | 5          | 5          | 5          |
| <b>Samlet udgift</b>                                               | <b>2,8</b> | <b>2,7</b> | <b>2,7</b> | <b>2,7</b> |

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

**Evt. uddybende beskrivelse:**

Der er i budgetforslaget taget udgangspunkt i 520.000 kr. til et sygeplejerskeårsværk.

**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                | x |
| Den regionale udviklingskasse |   |
| Det sociale område            |   |

**Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:**

Regionen ønsker fortsat at styrke den psykiatriske behandling af borgere på botilbud. Med bevillingen afsættes budget til ansættelse af fem sygeplejersker, som fordeles på botilbudsteams på baggrund af en behovsanalyse. Herved styrkes den sundhedsfaglige ekspertise på botilbuddene.

**Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:**

Forslaget vil understøtte verdensmål nr. 3 om trivsel og sundhed, da forslaget vil styrke regionens psykiatriske behandling på botilbuddene.