

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: 2.2 Udbredelse af STIME
Fremsat af: Social- og psykiatriudvalget
Formål og indhold: Hvilket problem vil I løse? Presset på børne- og ungdomspsykiatrien er stort og skal nedbringes, og samarbejdet med kommunerne skal styrkes med det formål at forebygge, at børn og unge med mental mistrivsel ender med at lide af psykisk sygdom, som kræver behandling i psykiatrien. Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?) STIME-projektet har vist sig at være en stor succes i flere kommuner i Region Hovedstaden. Det ønskes, at STIME udbredes til endnu flere og potentielt alle kommuner i Region Hovedstaden. Der ønskes økonomiske beregninger på en udbygning af samarbejdet med STIME ud fra en trappemodel dvs. hvis STIME udbredes til yderligere 5, 10 og samtlige kommuner. <u>Administrationens bemærkninger:</u> <i>(feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)</i> Med Budgetaftale 2022 blev der bevilget midler til at videreføre og permanentgøre STIME-indsatsen i syv kommuner og udvide STIME til i alt 16 af regionens 29 kommuner. STIME forventes først at være færdigudbredt til de 16 kommuner i løbet af 2024. Intentionen er, at den tidlige nære indsats i kommunerne i regi af STIME på sigt kan bidrage til, at flere børn og unge med mental mistrivsel undgår at udvikle psykisk sygdom, der kræver behandling i psykiatrien. Administrationen støtter op om, at der løbende arbejdes med udbredelse af STIME til endnu flere kommuner – med en ambition om, på sigt og så hurtigt som muligt, at inkludere alle de kommuner i regionen, som ønsker at deltage i samarbejdet. Der skal således arbejdes løbende med en (forberedelse af) udvidelse til flere kommuner. Nedenfor er regnet på, hvad det vil koste at udvide STIME til alle 29 kommuner i regionen, dvs. omkostningen ved at udvide STIME til de resterende 13 kommuner. Forventningen er fortsat, at der er afsat tilstrækkeligt med midler i 2022 og 2023 til udbredelsen af STIME i det tempo, som er realistisk, set i lyset af behovet for at skabe opbakning til og gennemføre forberedelser i de enkelte deltagende kommuner. Administrationen anbefaler på denne baggrund, at udgiftsbehovet genbesøges ifm. budget 2024, og at der således ikke med budget 2023 afsættes yderligere midler. Det bemærkes, at Region Hovedstadens Psykiatri har søgt Sundhedsstyrelsen om puljemidler til at udbygge STIME's nuværende fire behandlerspor med ét yderligere spor målrettet forebyggelse af OCD (Obsessive Compulsive Disorder) i de oprindelige 7 deltagerkommuner

i STIME. I projektet forventes, at der bl.a. skal udvikles manualer, uddannes kommunalt personale og udvikles mindre forløb for målgruppen og forældre, som skal testes i den foreslåede projektperiode, der forløber fra 2022 til 2025. Dette under forudsætning af, at Sundhedsstyrelsen bevilliger midler til projektet. Der er ikke i det nedenstående budgetoverslag taget højde for denne eller andre eventuelle mulige videreudviklinger af STIME, da det på nuværende tidspunkt er for tidligt at tage stilling hertil.

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Løn til evt. nye årsværk	-	3,0	3,0	3,0
Øvrig drift	-	0,2	0,2	0,2
Etableringsudgifter	-	0,1	-	-
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal	-	4,3	4,3	4,3
Samlet udgift	-	3,3	3,2	3,2

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

Evt. uddybende beskrivelse:

Økonomiberegningen forudsætter udbredelse af STIME's eksisterende spor til 13 ekstra kommuner. Det koster ca. 1 årsværk á 700.000 kr. at udbrede og drifte STIME i tre kommuner. Øvrig drift anslås til 40.000 kr. pr. årsværk, og omfatter udgifter til især implementering i de enkelte kommuner, men også til den efterfølgende drift. Dertil kommer etableringsudgifter svarende til 100.000 kr. i 2024. Det bemærkes, at udbredelsen kan skaleres ned til færre kommuner.

Anfør, hvilket område initiativet vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelen 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:

Mange familier med et barn eller en ung i psykisk mistrivsel har allerede fået hjælp i regi af det tværsektorielle samarbejde 'STIME'. Resultaterne fra projektet viser, at børnene og de unge kommer i bedre trivsel, og at de fungerer bedre derhjemme, i skolen og sammen med deres venner. På baggrund af de gode resultater med STIME er der allerede fundet midler til udbredelse af indsatsen til ni ekstra kommuner, hvilket pågår i de kommende år. Ambitionen er, at STIME udbredes til alle kommuner i regionen på sigt.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Budgetforslaget understøtter verdensmål 3, Sundhed og trivsel, da forslaget vil sikre forebyggelse og tidlig opsporing af børn og unge, der mistrives.