

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: Budgetlægningen 2023-2026 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag – KOL på gadeplan																	
Fremsat af: Socialdemokratiet																	
Formål og indhold Hvilket problem vil I løse? Hvordan foreslår I, at problemet løses? Hvorfor forskning og KOL på gadeplan? Man estimerer, at op mod 20% af samlede budgetter i hospitalerne bliver brugt på uhensigtsmæssig behandling. Dvs. spildt behandling, som ikke er dokumenteret og hvor man enter over- eller underbehandlinger patienterne. Det er derfor afgørende at der måles på sundhedsindsatser for at få vished om en indsats har effekt og derigennem hvad der giver mest mulig sundhed for pengene. For at kunne vurdere effekten af indsatsen, mener projektgruppen at det er afgørende at forlænge projektperioden til at have en varighed af minimum 2 år. Væsentlige pointer: <ul style="list-style-type: none">• Patientgruppen benytter sig ikke af de praktiserende læger, hvor man almindeligvis screener for KOL – derfor bliver vi nødt til at lave fremskudte løsninger.• Der findes meget lidt evidensbaseret viden om socialt udsatte patienter, derfor er forskning på området essentielt.• Der er mange indsatser, men meget lidt viden om hvorvidt disse virker. En effektmåling af indsatser er således afgørende for at kunne vurdere hvilke indsatser virker. For at kunne foretage en fyldestgørende effektmåling, vurderes det af projektgruppen, at der kræves en længerevarende projektperiode.• Vi ønsker at få etableret og genetableret kontakt til egen læge, så udsatte patienter kan benytte sig af det sundhedsvæsen, som vi andre drager nytte af.• Målgruppen er stærkt underdiagnosticeret og dør 19 år før den almene befolkning, her spiller fremskudte indsatser en særlig rolle.• Socialt udsatte bliver ofte opfattet som ikke motiverede, men motivation kan se ud på forskellig vis. En kortlægning af ønske om rygeophør, samt et skræddersyet tilbud til spiller derfor en afgørende rolle. Såfremt Region Hovedstaden ønsker at støtte dette, vil Brugernes Akademi ansøge om følgende midler til at kunne forlænge projektet med yderligere 2 år:																	
<table border="1"><thead><tr><th>Budget 2</th><th>År 1</th><th>År 2</th></tr></thead><tbody><tr><td>Projektsygeplejerske, Lungemedicinsk-Endokrinologisk Afdeling Hvidovre Hospital (10 t. ugt.)</td><td>135.200</td><td>135.200</td></tr><tr><td>Projektsygeplejerske, Brugernes Akademi - inklusion og screening (37 t. ugt.)</td><td>481.000</td><td>481.000</td></tr><tr><td>Peer medarbejder, Brugernes Akademi (30 t. ugt.)</td><td>343.200</td><td>343.200</td></tr><tr><td>Mundstykker + device til spirometri</td><td>25.000</td><td>25.000</td></tr></tbody></table>	Budget 2	År 1	År 2	Projektsygeplejerske, Lungemedicinsk-Endokrinologisk Afdeling Hvidovre Hospital (10 t. ugt.)	135.200	135.200	Projektsygeplejerske, Brugernes Akademi - inklusion og screening (37 t. ugt.)	481.000	481.000	Peer medarbejder, Brugernes Akademi (30 t. ugt.)	343.200	343.200	Mundstykker + device til spirometri	25.000	25.000		
Budget 2	År 1	År 2															
Projektsygeplejerske, Lungemedicinsk-Endokrinologisk Afdeling Hvidovre Hospital (10 t. ugt.)	135.200	135.200															
Projektsygeplejerske, Brugernes Akademi - inklusion og screening (37 t. ugt.)	481.000	481.000															
Peer medarbejder, Brugernes Akademi (30 t. ugt.)	343.200	343.200															
Mundstykker + device til spirometri	25.000	25.000															

Medicinudgifter ifm LFU	38.000	38.000
Transportudgifter	15.000	15.000
I alt	1.037.400	1.037.400

Administrationens bemærkninger:

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

	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 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	
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Administrationen udfylder dette afsnit, når udvalget er færdig med de to udvalgsbehandlinger.

