

**NOTAT**

Til: Social- og psykiatriudvalget

## Opfølgning på budgetinitiativer 2023 til social- og psykiatri-udvalget 2. kvartal 2023

**1. Børne- og ungdomspsykiatri**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budgetinitiativ:</b>          | Der er i budget 2023 afsat 30 mio. kr. i 2023 og 35 mio. kr. i 2024 og frem til en øget kapacitet inden for børne- og ungdomspsykiatrien for at imødekomme den kraftige vækst i antal henvisninger. Heraf finansieres 8 mio. kr. af omprioriteringer fra administration til behandling.                                                                                                        |
| <b>Beskrivelse af indsatsen:</b> | I 2023 blev der afsat i alt 30 mio. kr. og voksende til 35 mio. kr. i 2024 og frem til øget kapacitet inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Heraf finansieres 8 mio. kr. af omprioriteringer fra administration til behandling. Midlerne er allokeret til to store udvidelser af eksisterende afsnit, samt mindre udvidelser af andre eksisterende afsnit.                                   |
| <b>Status for initiativet:</b>   | Baseret på Region Hovedstadens Psykiatris præsentation om initiativer indenfor børne- og ungdomspsykiatrien, der blev forelagt forretningsudvalget den 11. oktober 2022, er der løbende i det første halvår 2023 blevet ansat ledere, klinikere og lægesekretærer som led i kapacitetsudvidelsen. Det samlede antal medarbejdere i ambulatorierne blev øget betydeligt i 2022 og her et halvår |

inde i 2023 er kapaciteten fortsat øget markant. Man er således godt på vej til at effektuere de målsætninger for nyansættelser, der er sat for 2023. Det har været svært at rekruttere speciallæger og specialpsykologer. Mange af de nye sygeplejersker og psykologer, der ansættes, er enten nyuddannede eller har ikke den nødvendige erfaring. Derfor pågår der en stor og løbende oplæringsindsats i BUC. Der har i første kvartal 2023 endnu en gang været en relativt stor øgning af antal henviste børn og unge til udredning. Dette samtidig med, at den fulde kapacitet stadig ikke er fuldt indfaset. Derfor har målopfyldelsen vedr. udredningsretten også været dalende de seneste måneder. BUC forventer at målopfyldelsen vil stige de kommende måneder i takt med at flere kliniker ansættes og oplæres samt at der forventeligt sker et fald i antallet af henviste patienter; jf. de periodiske udsving der normalt ses i løbet af året. BUC er i gang med at revidere handlingsplanen for kapacitetsudvidelsen pt. I den forbindelse er der blevet holdt et stort to-dages event for medarbejdere og ledere for at sikre involvering og ejerskab til de kommende initiativer.

De fysiske rammer er stadig en stor udfordring på flere af matriklerne. På Bispebjerg og i Hillerød er der ikke mulighed for udvidelse, grundet lokaleudfordringer. I Glostrup har BUC fået midlertidig råderet over de bygninger som tidligere blev brugt af retspsykiatrien og det har givet den nødvendige plads frem til medio 2024, hvor man forventeligt samler det meste af den ambulante virksomhed fra Glostrup i et nyt stort lejemål i Glostrup. Det har vist sig at være større arbejdsmiljømæssige udfordringer forbundet med udvidelsen og i at sikre, at de ansatte har lyst til at forblive på afsnittet. Centerledelsen og afsnitsledelsen arbejder med en særskilt plan herfor, ligesom arbejdsmiljøorganisationen løbende involveres.

## 2. STIME

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budgetinitiativ:</b>          | Med budgetaftale 2023 afsættes der fra 2024 3,2 mio. kr. årligt til STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed) og 100.000 kr. ekstra i 2024 til etableringsomkostninger. Bevillingen sker i forlængelse af, at der med budgetaftale 2022 blev afsat sat 4,7 mio. kr. i 2022 og 7,2 mio. kr. fra 2023 til STIME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beskrivelse af indsatsen:</b> | <p>I STIME-projektet (2018-2022) er der blevet etableret et ligeværdigt samarbejdsforum, hvor Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og kommuner i regionen tager fælles ansvar for at tilbyde en relevant, rettidig forebyggende indsats i nærmiljøet til børn og unge i psykisk mistrivsel. Målgruppen er børn og unge 3-17 år, der er påvirket i deres funktionsniveau, men ikke i en grad, som kræver udredning og behandling i psykiatrien. Aktuelt tilbydes seks kommunale indsatser til lettere behandling målrettet børn og unge med selvskadende adfærd, tidlige tegn på spiseforstyrrelser, emotionelle vanskeligheder og opmærksomhedsproblematikker.</p> <p>Med budgetaftale for 2022 blev der afsat midler til at fortsætte og udvide STIME-samarbejdet til i alt 16 kommuner. Med regionens seneste budgetaftale er der givet midler til yderligere udvidelse af STIME, således at Børne og Ungdomspsykiatrisk Center har mulighed for at understøtte, at alle 29 kommuner i regionen kan inviteres ind i STIME-samarbejdet fra 2024 og frem. Der er i efteråret 2022 fra Sundhedsstyrelsen bevilget nye projektmidler til at udvikle endnu et spor i STIME målrettet tidlige tegn på OCD. Udviklingen sker i tæt samarbejde med de oprindelige syv STIME kommuner og TECTO (forskningsprojekt).</p> |
| <b>Status for initiativet:</b>   | Siden april 2022 er 9 nye kommuner indtrådt som enten partnere eller brugere i STIME, der således aktuelt samarbejder med i alt 16 kommuner i Region H. Der er indgået aftale om opstart af yderligere fire kommuner i 2024, og der er aftalt møde med yderligere en kommune, der er interesseret i STIME, men mangler endelig afklaring om deres deltagelse. STIME er drøftet i sundhedsklyngerne, som alle har fokus på mistrivsel hos børn og unge, og vi forventer, at vi kan opnå samarbejde med alle 29 kommuner med udgangen af 2025, under forudsætning af, at de selv vælger at indgå i STIME-samarbejdet. I Region Sjælland er der nu etableret et tilsvarende partnerskab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>med 8 kommuner. I Region Nord er der afsat budget til den regionale del af STIME, og kommunerne er ved at komme med. Her satses på at få alle 11 kommuner i regionen med på en gang. Endelig har vi startet dialog med Region Syd. Her er der også afsat budget til tværsektorielle aktiviteter, evt. STIME. Region H. kompenseres for overdragelse og understøttelse af implementering af STIME i nye regioner, så der ikke bruges midler fra Region H til tilbud i de andre regioner. Region H har ikke en fortjeneste i dette. Endelig kan det nævnes, at STIME modellen og erfaringerne herfra er et væsentligt omdrejningspunkt i arbejdet omkring etableringen af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne under 10 årsplanen. Her er både Region H og Region N og PPR fra to STIME kommuner repræsenteret.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Voksenpsykiatrien

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budgetinitiativ:</b>          | Der afsættes 3,2 mio. kr. i 2023 til opnormering af F-ACT (team der yder intensiv ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beskrivelse af indsatsen:</b> | <p>Regionsrådet godkendte på deres møde d. 31. januar 2023 forslaget om udmøntning af de 3,2 mio. kr. til opnormering af F-ACT i voksenpsykiatrien i 2023. De afsatte midler anvendes, dels til at opnormere de ældrepsykiatriske ambulatorier med én medarbejder hver, og dels til at udvikle og opstarte implementeringen af en tilpasset F-ACT model for de fem ældreambulatorier i Region Hovedstadens Psykiatri. Derudover er afsat 0,5 årsværk til den ambulante ældrepsykiatri på Bornholm.</p> <p>Sagen blev behandlet i social- og psykiatriudvalget den 9. januar 2023 og forretningsudvalget den 24. januar 2023.</p> |
| <b>Status for initiativet:</b>   | Budgettet er udmøntet til centrene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Koordinationsgruppen for F-ACT ældre har d. 20. juni 2023 afholdt andet koordinationsmøde, og vil i løbet af efteråret 2023 udvikle model for F-ACT som er tilpasset ældrepsykiatri, og den vil blive testet afprøvet fra primo 2024. Den digitale understøttelse i SP af F-ACT-boardet (DASH board) bliver muligvis klar ved udgangen af 2023. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Etablering af tværsektoriel udsatteenhed

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budgetinitiativ:</b>          | Der er i budget 2023 afsat 2 mio. kr. årligt til etablering af den tværsektorielle udsatteenhed. Derudover er der afsat midler til at udvide Flexklinikken på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med en almenmedicinsk funktion. Dette initiativ er en del af den tværsektorielle udsatteenhed, men der følges op på initiativet i Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beskrivelse af indsatsen:</b> | Region Hovedstaden samarbejder med Københavns Kommune om at etablere et styrket tværsektorielt samarbejde med det formål at sikre en bedre og mere helhedsorienteret og koordineret indsats for de mest socialt udsatte borgere i København. Målgruppen er f.eks. borgere i hjemløshed og med rusmiddelafhængighed, psykisk og somatisk sygdom, der har behov for indsatser i både kommune og region. Samarbejdet er forankret i Center for Sundhed i Region Hovedstaden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Status for initiativet:</b>   | I arbejdet med etablering af en tværsektoriel udsatteenhed er der aktuelt fokus på at aftale den fælles organisering med Københavns Kommune, hvor både Socialforvaltningen, rusmiddelområdet og Jobcentret indgår i samarbejdet sammen med psykiatrien og somatikken i Region Hovedstaden. På tværs af de nævnte aktører er der nu udviklet et forslag til at udvide den eksisterende organisering i det forhenværende projekt - og nu faste team - "Fælles fremskudt psykiatri- og rusmiddelindsats på hjemløseområdet". Den fælles fremskudte psykiatri- og rusmiddelindsats består således af et tværfagligt team, der udgøres af én fremskudt psykiatrisk sygeplejerske og speciallægedækning fra Psykiatriens Gadeplansteam, én fremskudt rusmiddelbehandler fra Københavns Kommunes rusmiddelindsats, én fremskudt myndighedssagsbehandler fra Københavns Kommunes Hjemløseenhed, én fremskudt medarbejder fra Jobcenter København. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pr. 1. januar 2024 udvides indsatsen med et team mere med samme bemanning og kapacitet. Rekruttering hertil er i gang. Målgruppe- og visitationsbeskrivelse er endvidere udviklet i det tværsektorielle samarbejde - og afventer aktuelt at den tværsektorielle styregruppe godkender beskrivelserne med deadline i sep. 2023. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. Udvidelse af antal pladser på Lyngdal

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budgetinitiativ:</b>          | Det indgår i budgetaftale 2023, at antal pladser på bo- og aktivitetstilbuddet Lyngdal skal udvides for at imødekomme kommunernes stigende efterspørgsel på højtspecialiserede døgnpladser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beskrivelse af indsatsen:</b> | <p>Den Sociale Virksomhed udvider med syv pladser i alt. Vi har i 2022 etableret to af pladserne og udvider i løbet af 2023 med yderligere fem pladser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En plads pr. 1. maj 2023</li> <li>- To pladser pr. 1. juni 2023</li> <li>- Resterende pladser i løbet af 2. halvår af 2023</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Status for initiativet:</b>   | <p>Den Sociale Virksomhed udvider med syv pladser i alt. Virksomheden har i 2022 etableret to af pladserne og udvider i løbet af 2023 med yderligere fem pladser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En plads pr. 1. maj 2023</li> <li>- To pladser pr. 1. juni 2023</li> <li>- Resterende pladser i løbet af 2. halvår af 2023</li> </ul> <p>Status på, hvor mange borgere, der er indgået aftaler med kommuner om i forhold til de nye pladser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrakt er underskrevet for tre borgere</li> <li>- To borgere er i visitation i kommunen til de nye pladser</li> <li>- Der forventes at være kontrakter på yderligere to borgere pr. 1. september 2023</li> </ul> |