

Besparelsesforslag 2010 og 2011

Budgetansvarlig enhed:

Psykiatri og Social

Forslagets hovedoverskrift:

Samling af børnepsykiatriske senge på to geografiske enheder

Beskriv forslagens indhold:

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center udreder og behandler psykisk sygdom hos børn og unge.

Herudover udreder og behandler Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center både børn, unge og voksne med spiseforstyrrelse. Det kan ske både ambulantly eller ved indlæggelse.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center løser sine opgaver fra 3 geografiske enheder – Risskov, Herning og Viborg. Der foregår såvel ambulantly som stationær udredning og behandling på alle 3 enheder.

I forbindelse med vedtagelsen af psykiatriplanen og vedtagelsen af budgettet for 2009 blev der gennemført en række omlægninger af sengekapaciteten i børne- og ungdomspsykiatrien. Fra 2009 blev de ungdomspsykiatriske senge samlet i Herning og Risskov, og der skete en udvidelse af antallet af senge til spiseforstyrrede patienter i Risskov, samtidig med at al udredning og behandling af alle spiseforstyrrede uanset alder blev samlet i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Omlægningen i 2009 betød, at der fra budget 2009 er 16 ungdomspsykiatriske senge i Risskov og i Herning, 14 senge i Center for Spiseforstyrrelser i Risskov samt 19 børnepsykiatriske senge i Risskov, Herning og Viborg. Der er således fra 2009 påbegyndt en samling af de psykiatriske senge på færre geografiske enheder. Det skal bemærkes, at de børnepsykiatriske sengeafsnit i Herning og Viborg er 5-døgnsafsnit, hvor børnene normalt er hjemme i weekenderne. I Risskov er udgangspunktet ligeledes, at børnene så vidt muligt er hjemme i weekenderne, men at de børn, der har behov for det, kan blive forblive indlagt.

På det børnepsykiatriske sengeafsnit i Risskov er der etableret yderligere 2 disponible senge ud over de 6 normerede senge.

Tabel 1. Udviklingen i belægningen i perioden 2007-2009 i de børnepsykiatriske sengeafsnit

	Normerede senge 2007	Normerede senge 2008	Normerede senge 2009	Belægning 2007	Belægning 2008	Belægning 2009	Belægning Ja-feb 2010
<i>Børnepsykiatriske sengeafsnit</i>	19	19	19	11,8	13,5	17,0	18,4
Risskov	6	6	6	4,8	4,8	6,8	7,3
Herning	5	5	5	3,8	3,6	3,7	3,7
Viborg	8	8	8	3,2	5,1	6,5	7,4

Udviklingen i belægningen i perioden 2007-februar 2010 viser, at der har været en stigning i belægningen på de børnepsykiatriske senge på over 50%. Stigningen i belægningen har dog udelukkende vist sig på afdelingerne i Risskov og i Viborg, hvor der aktuelt er en mindre overbelægning i Risskov samt tæt på 100% belægning i Viborg. Belægningen i Herning har ligget konstant på knap 4 senge svarende til en belægning på 74%.

Det foreslås, at de børne- og ungdomspsykiatriske senge samles på 2 matrikler i Viborg og i Risskov. Dette vil være med til at sikre, at børn med behov for udredning og behandling kan få et højt kvalificeret tilbud i hele regionen, og for samtidig at sikre en fornuftig økonomi og et hensigtsmæssigt fagligt miljø er det nødvendigt at samle den nødvendige sengekapacitet på to geografiske enheder. Baggrunden for at samle de børnepsykiatriske senge i Viborg og Risskov er, at det vurderes nødvendigt at kunne fastholde et uændret antal af børnepsykiatriske senge i Region Midtjylland. De eksisterende fysiske rammer i Herning tilsiger, at sengene samles i Viborg og i Risskov for at kunne sikre en fornuftig økonomi og et hensigtsmæssigt fagligt miljø. På sigt vil der blive arbejdet på at samle sengeafdelingerne i børne- og ungdomspsykiatrien i Gødstrup og i Århus.

Det foreslås samtidig, at de 2 ekstra midlertidigt disponible senge i Risskov gøres permanente, og at der herudover sker en forøgelse med 2 senge i Risskov, og 1 seng i Viborg således, at normeringen i Risskov fremover bliver på 10 senge og i Viborg på 9 senge. Samlet vil det betyde, at sengekapaciteten i børnepsykiatrien forbliver på 19 senge.

Det vurderes, at dette vil dække behovet for sengekapacitet til de mest behandlingskrævende børn.

Der vil herefter være 10 børnepsykiatriske senge i Risskov og 9 senge i Viborg. Det forudsættes, at de børn, der hidtil har været indlagt i Herning, fremover vil blive indlagt i Viborg og i Risskov.

En samling af de børnepsykiatriske senge på 2 matrikler understøttes endvidere af psykiatriplanens anbefalinger til sikring af faglige og økonomisk bæredygtige enheder. De kommende års store udfordringer med at kvalitetsudvikle og specialisere den psykiatriske udredning og behandling nødvendiggør robuste faglige enheder af en vis størrelse. Samtidigt nødvendiggør et fortsat stigende efterspørgselspres på Psykiatriens ydelser og manglen på faguddannet personale, specielt læger, en strategisk beslutning om at reducere antallet af døgnberedskaber og at samle behandlingspsykiatrien i færre, men mere driftsmæssigt og fagligt robuste enheder.

Dette understreges af, at der aktuelt opleves en mangel på speciallæger i specielt Herning og Viborg. Dette er med til at forstærke behovet for at foretage en samling af sengekapaciteten på færre matrikler.

Der vil kunne realiseres en besparelse på netto 3,3 mio. kr. ved at samle de børnepsykiatriske senge i Risskov og i Viborg. Besparelsen opnås ved at lukke det børnepsykiatriske sengeafsnit i Herning og samtidig foretage en begrænset udvidelse af personalet i Risskov og i Viborg.

Den ambulante aktivitet fortsætter uændret i Herning.

Beskriv om forslaget forudsætter ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, og/eller den præhospitale plan:

Forslaget er i overensstemmelse med Psykiatriplanens anbefalinger om, at der foretages en samling af behandlingspsykiatrien i færre men mere driftsmæssigt og fagligt robuste enheder.

Beskriv om forslaget medfører ændringer i aktiviteten:

Der forventes ingen ændring af den stationære aktivitet.

Beskriv om evt. aktivitetsændringer kan få afledte konsekvenser for aktiviteten på andre områder:

Det forudsættes, at de patienter der hidtil har været indlagt på det børnepsykiatriske sengeafsnit i Herning fremover vil blive indlagt på de børnepsykiatriske sengeafsnit i Viborg og i Risskov.

Beskriv om forslaget medfører ændringer i den service borgerne hidtil har fået, herunder justering af politisk godkendte servicemål:

Forslaget om at samle de børnepsykiatriske senge to steder i Region Midtjylland betyder, at nogle børn vil få længere afstand mellem deres hjem og indlæggelsesstedet.

Beskriv om forslaget medfører ændringer i den service, der hidtil er ydet samarbejdspartnere, herunder Regionsrådet:

Henvisere, kommunale medarbejdere m.fl. fra Hernings optageområde vil få længere at køre m.h.t. deltagelse i netværksmøder m.m. på sengeafsnittene i Viborg og Risskov.

Beskriv forslagens brutto- og nettoøkonomi for den budgetansvarlige enhed for henholdsvis 2010 og 2011:

Ved at nedlægge det børnepsykiatriske sengeafsnit i Herning kan der opnås en besparelse på 4,2 mio. kr. Besparelsen berører de ca. 8-9 medarbejdere i sengeafsnittet, samt en begrænset reduktion af teampersonalet på skolebørnsafsnittet i Herning svarende til den andel af deres ugentlige arbejdstid, der er anvendt på de døgnindlagte børn.

Etablering af yderligere 2 senge i Risskov og 1 seng i Viborg vil medføre en merudgift på 0,9 mio. kr. til en marginal udvidelse af personalet på de to børnepsykiatriske sengeafsnit i Risskov og i Viborg, Der kan samlet opnås en besparelse på 3,3 mio. kr. ved samling af de børnepsykiatriske senge på 2 matrikler.

Der vil være etableringsomkostninger forbundet med at etablere 2 ekstra senge i Risskov og 1 ekstra seng i Viborg. Det forudsættes, at disse omkostninger kan afholdes indenfor Psykiatri og Socials samlede driftsbudget gennem overførsel af et mindreforbrug fra budget 2009.

Tabel A.

Mio. kr.		2010	2011	Varigt
A	Bruttobesparelse		4,2	4,2
B	Evt. afledte merudgifter		0,9	0,9
C	Nettobesparelse		3,3	3,3

Beskriv eventuelle personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil personalemæssigt primært berøre de ca. 8-9 medarbejdere, der er beskæftiget med børnene på det berørte sengeafsnit i Herning. Der vil i videst muligt omfang blive arbejdet på at omplacere disse medarbejdere til sengeafdelingerne i Risskov og Viborg og andre funktioner i børne- og ungdomspsykiatrien eller inden for den øvrige behandlingspsykiatri i Region Midtjylland.

Beskriv om forslaget har direkte eller indirekte økonomisk betydning for andre budgetansvarlige enheder i 2010 og 2011:

Nej.

Andre bemærkninger:

Forslaget kan betyde opsigelse af medarbejdere, hvorfor det ikke kan udelukkes, at det ikke får fuldt gennemslag i 2011 men først i 2012.

Kontaktperson:

Leif Hvid Jensen