



Orientering HMU den 25. april om økonomi og besparelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge

Hovedkonklusioner fra Benchmark mellem BUC og BU-psykiatrien i Syddanmark, samt handleplan for BUC

Lønforbrug fordelt på kategorier/enheder
 BUCs lønudgifter er cirka 40 mio. kr. større end RSD

Enhed	BUC 2013	Børne- og Ungdomspsykiatri (Syddanmark) 2012	Forskel
Ambulante afsnit	142,8	129,1*	13,7
Stationære afsnit	71,0	61,5	9,5
Administration**	13,4	2,2	11,2
Forskning	4,7	0,7	4,0
Service	7,1	4,3	2,8
Total Lønforbrug 2012 (mio. kr. 2012 P/L)	239,0	197,8*	41,2

* Der er lagt 15 mio. kr. til det oplyste lønforbrug fra Region Syddanmark. Det beror på et skøn vedr. lønudgifter som ikke er medtaget i det oplyste lønforbrug.

**Administration inkluderer centerledelse, ledende psykolog og ledende lægesekretær i BUC

Stationær behandling: BUC og B&U psyk Region Syddanmark – Aktivitet og udgifter

Stationær behandling	BUC 2012	BUC 2013	Syddk 2012
Antal senge	49	49	48
Antal sengedage	15.142	16.091	11.952
Belægningsprocent, normeret	84,4%	90,0%	68,0%
Lønudgift pr. seng	1.408.000	1.449.000	1.281.000
Lønudgift pr. sengedag	4.570	4.412	5.146

BUC har større lønudgifter, men også en højere belægning.

Nøgletal for forholdet mellem patienter, besøg og ydelser uden besøg

Ambulant behandling	BUC 2012	BUC 2013	Syddk 2012
Besøg pr. Cpr nr.	6,2	6,2	5,1
Ydelser uden besøg pr CPR.	5,4	5,0	2,8
Ydelser uden besøg pr. Besøg	0,9	0,8	0,5

BUC "behandler mere" på hver ambulant patient

Nøgletal for forholdet mellem patienter, besøg og ydelser uden besøg

Ambulant behandling 2012	BUC 2012	BUC 2013	Syddk 2012
Besøg pr. Cpr nr.	6,2	6,2	5,1
Ydelser uden besøg pr CPR.	5,4	5,0	2,8
Ydelser uden besøg pr. Besøg	0,9	0,8	0,5

BUC "behandler mere" på hver ambulant patient

Ambulant behandling 2012	BUC 2012	BUC 2013	Syddk 2012
Lønudgift pr. besøg	4.206	3.670	3.250
Lønudgift pr. (besøg + ydelser uden besøg) vægtet efter DAGS-værdi	1.760	1.630	1.550
Lønudgift pr. cpr.nr. i ambulant behandling	26.001	22.670	16.520

Udgifterne til ambulant behandling i BUC er højere, men en del af forskellen kan forklares med, at BUC giver patienter mere behandling.

Konklusioner

1. Den ambulante aktivitet i BUC (2013) er på højde med Syddanmark (2012). Den stationære aktivitet er højere i BUC end i Syddanmark
2. BUC giver den enkelte patient flere besøg og ydelser uden besøg, men behandler færre patienter.
3. BUC har større lønudgifter end Syddanmark. Både totalt set, og når lønudgifter sættes i forhold til behandlingsomfang. Der bruges cirka 24 mio. kr. mere på ambulansbehandling og administration i BUC end i Syddanmark.
4. BUC har et højere sengedagsforbrug end Syddanmark.

Handleplan

1. BUC skal indfri udrednings- og behandlingsret for eksisterende budget. Blandt andet ved at give den enkelte patient færre ydelser, og så behandle flere patienter.
2. Der iværksættes en besparelse på i alt 12 mio. kr. i løbet af 2015 – 2016. BUC udarbejder en plan for realisering af besparelsen.
3. Sideløbende med pkt. 1 & 2 udarbejdes en analyse af, hvorfor sengedagsforbruget er højere i BUC.

Besparelser i specialområdet Socialpsykiatri Børn og Unge

Tilpasning og gentænkning af SBU

- Betydelig økonomisk udfordring
 - Forventet underskud på over 10 mio. hvis der ikke ageres
- Vigende belægning på grund af:
 - fra døgntilbud til familiepleje
 - fra anbringelser væk fra eget miljø til anbringelser i lokalområdet
 - Kommunerne klarer i høj grad selv opgaverne på området

Tilpasning

- Tilpasning
 - Formål: reducere underskud
 - Det drejer sig om påtænkte opsigelser af 33 medarbejdere
 - Høringsfristen er frem til 23/4 og at de endelige opsigelser forventes sendt den 28/4
 - De enkelte medarbejdere er omfattet af omplaceringspuljen, med håb om at konsekvenserne for medarbejderne minimeres.

Gentænkning af SBU

- Gentænkning af SBU
 - udviklingsproces, hvor rammer og præmisser for SBU's faglige ydelser sættes til diskussion.
 - Sikre langsigtet økonomisk bæredygtighed
 - Fokus på målgruppespecialisering og udvikling/specialisering af ydelser
 - Vurdering af behov for samling af tilbud på færre lokationer.
 - Markedsføring
- Proces
 - Temadag med medarbejdere 21. marts
 - Dialog med eksterne interessenter – kommuner
 - Plan klar før sommerferien
 - CfK faciliterer