

Område: Psykiatrien i Region Syddanmark
Afdeling: Økonomi- og planlægningsafdelingen
Journal nr.:
Dato: 15. juni 2009.

Udarbejdet af: Niels Aagaard
E-mail: niels.aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk
Telefon: 30 89 48 36

Udkast til procesplan for udbygning af selvmordsforebyggelsestilbud for børn og unge i hele Region Syddanmark

Indledning

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning har ønsket at få et udkast til procesplan for udbygning af selvmordsforebyggelse for børn og unge i den jyske del af regionen på baggrund af "Den fynske model".

Lovgivning

Det er fastslået via juridisk enhed i Regionssekretariatet, at selvmordsforebyggelse er en kommunal opgave og, såfremt Regionen vælger at tilbyde denne ydelse, skal det finansieres med omkostningsdækkende betaling. Se vedlagte notat for yderligere uddybning v/ Britta Nørgård.

Erfaring fra "Den fynske model"

Klinik for selvmordsforebyggelse for børn og unge, Odense startede med del-finansiering fra de fynske kommuner primo 2009. Der er 5 kommuner, som tilsluttede sig en entreprenøraftale med Psykiatrien i Region Syddanmark. Kommunerne er Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Nyborg, Svendborg og Ærø.

Der tilbydes følgende ydelser til de aktuelle kommuner:

- Adgang til hurtig vurdering og udredning
- Adgang til hurtig opstart af psykiatrisk behandling med fokus på graden af suicidalitet
- Forældrerådgivning til henviste børn og unge
- Konsulentbistand til kommunale sagsbehandlere i henviste sager
- Udvikling og vedligeholdelse af behandlingsskæden
- Hjemmeside og formidling
- Forskning og udvikling af klinikens tilbud (finansieret af eksterne fondsmidler)

De 5 kommuners abonnement udgør i 2009 1,05 mio. kr. og det forventes, at de 5 kommuner ca. henviser 100 børn og unge til klinikken, hvoraf ca. halvdelen forventes at være komplicerede sager med behov for børne- og ungdomspsykiatrisk indsats. Den anden halvdel forventes at være lettere sager, hvor kommunerne tager sig af den primære opfølgning.

Betalingsordningen har dog i årets første måneder vist en tendens til, at kommunerne i større omfang end antaget henviser børn og unge til klinikken – herunder en tilvækst i gruppen af lettere sager.

Idet klinikken i Odense kun har kunnet opnå tilslutning til tilbuddet fra halvdelen af de fynske kommuner, har klinikken måtte tilpasse tilbuddet til efterspørgslen. Via intern omrokering i B&U afdelingen i Odense er der "flyttet" aktivitet og midler til klinikken, således at fagligheden opretholdes. Det vurderes, at klinikken ikke kan mindskes yderligere, hvis faglighed på forsvarligt niveau skal kunne opretholdes.

Organisering af udbygning af selvmordsforebyggende tiltag for børn og unge i den jyske del af Region Syddanmark

Tilbuddet om selvmordsforebyggelse til børn og unge organiseres efter en model, hvor klinik for selvmordstruede børn og unge i Odense står for undervisning og generel oplæring af medarbejdere på de øvrige hovedfunktioner (Esbjerg, Augustenborg og Kolding), hvor det er hensigten, at der gradvist etableres et team/klinik til varetagelse af opgaven.

Klinikken i Odense skal have den koordinerende funktion med at skabe en platform for at sikre tværfagligt samarbejde mellem psykiatrien, andre sygehusafdelinger og kommunerne med henblik på sammenhængende patientforløb. Endvidere skal klinikken koordinere undervisning, supervision, samt nationalt og internationalt samarbejde. Der sikres kontinuerlig kvalitetsudvikling efter principperne fra Den Danske Kvalitetsmodel. Klinikken udarbejder det forberedende arbejde med at etablere og kvalitetssikre en opbygning af behandlingsskæde med kommunerne, der sikrer "det støttende og ledsagende princip".

Fra januar 2007 er Klinik for selvmordsforebyggelse for voksne i Odense og Klinik for selvmordstruede børn og unge fysisk placeret i samme lokaler og har derfor et tæt samarbejde. Det skal dog bemærkes, at de har hver sin ledelse og tilhørsforhold.

Modellen tager afsæt i, at hvert team/klinik bemannes med tværfaglige kompetencer med følgende personalegrupper repræsenteret; speciallæge, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og sekretær svarende til 5-6 årsværk. Det er endnu ikke undersøgt, hvorvidt det er muligt at rekruttere det fornødne personale til modellen.

Det vurderes, at der årligt vil være ca. 450 psykiatriske patienter i Region Syddanmark, der kan henføres som patientrettet forebyggelse. Tilsvarende forventes der at være ca. 450 patienter fra kommunerne, som kan henføres som borgerrettet forebyggelse.

Vedr. patientrettet forebyggelse var der i 1. kv. 2009 321 ambulante besøg i klinikken på Fyn og på baggrund af simpelt estimat for hele året giver det et forventet antal ambulante besøg på 1.284 om året og dermed ca. 5.136 ambulante besøg i hele Region Syddanmark.

Hertil kommer en lang række ydelser, som ligger ud over de ambulante besøg, blandt andet forældre-rådgivning, supervision, telefonrådgivning, undervisning, kommunikation, udvikling og vedligehold af behandlingsskæde m.v.

Økonomi og finansiering

Driftsudgifterne til et regionsdækkende tilbud jf. Fyns-modellen til de selvmordstruede patienter udgør skønsmæssigt ca. 13 mio. kr. om året for det samlede tilbud, svarende til ca. 18 behandlere. Hertil kommer eventuelle etableringsudgifter. Modellen for den fremtidige finansiering af selvmordsforebyggelse vil i forhold til status være udgiftsneutral for Region Syddanmark, idet psykiatrien på jyllands-siden i forvejen har budgettet til at varetage den patientrettede forebyggelse.

Nedenstående skema for omkostningerne er udarbejdet med udgangspunkt i Klinikken i Odense og danner grundlag for en finansieringsmodel for de 3 teams i den jyske del af Region Syddanmark på et år angivet i 2009- priser.

Omkostninger

Klinikken i Odense / Pr. team	Driftsbudget	Abonnement fra kommunerne
Løn	1 speciallæge	0,3 speciallæge
(Personalekategorier - målt i årsværk)	2,25 psykologer	0,6 psykologer
	1,25 socialrådgivere	0,3 socialrådgivere

	1 sekretær Budget ca. 3,05 mio. kr.	0,3 sekretær Budget ca. 0,9 mio. kr.
Ejendomsudgifter (leje, forbrugsudgifter, rengøring m.v.)	Budget ca. 0,115 mio. kr.	Budget ca. 0,05 mio. kr.
Kontorhold, befordring, efteruddannelse m.v.	Budget ca. 0,11 mio. kr.	Budget ca. 0,1 mio. kr.
Etableringsomkostninger Annoncering, møbler mv.	20.000 kr. medarbejder Budget ca. 0,11 mio. kr.	Budget ca. 0 mio. kr.
I alt eksklusiv etableringsomkostninger	Budget ca. 3,275 mio. kr.	Budget ca. 1,05 mio. kr.

Finansiering af Fynsmodellen i 2009

Indtægter fra ambulante besøg (1.284 besøg* 1.599 kr.)	2,053 mio. kr.
Indtægter fra kommunernes abonnement	1,050 mio. kr.
Tilskud fra basisafdeling	0,172 mio. kr.
Finansiering i alt	3,275 mio. kr.

Etableringsomkostningerne medtages for de nye teams i det første år.

Tilbuddet til kommuner

Kommunerne vil modtage et tilbud, hvor Region Syddanmark ønsker fleksibilitet i forhold til at kunne justere eller evt. aflyse tilbuddet, såfremt ikke et tilstrækkeligt antal kommuner tilmelder sig tilbuddet.

Under forudsætning af at hvert team kan klare 1.284 besøg om året vil restfinansieringen pr. team/klinik for kommunerne udgøre 1,222 mio. kr. (3,275 – 2,053 kr.)

Den samlede økonomiske finansiering på 3,666 mio. kr. sker mellem de jyske kommuner i Region Syddanmark på baggrund af nedenstående skema.

Aftalen med Kommunerne vil tage udgangspunkt i entreprenør-modellen på Fyn, som er udarbejdet efter principperne fra de sociale rammeaftaler. Der er vedlagt et udkast til forhandlingsoplæg til kommunerne.

Kommuner	Indbyggere	Kroner pr. kommune
Billund	4.872	130.408
Esbjerg	31.680	847.970
Fanø	490	13.116
Fredericia	8.296	222.057
Haderslev	9.890	264.723
Kolding	14.978	400.912
Sønderborg	13.161	352.277
Tønder	7.354	196.843
Varde	9.378	251.019
Vejen	7.875	210.788
Vejle	18.428	493.258
Aabenraa	10.559	282.630
I alt	136.961	3.666.000

Indbyggere er børn og unge mellem 7 – 19 år.

Tidsplan

Nedenstående forslag til proces- og tidsplan tager udgangspunkt i, at udbygning af tilbuddet skal finansieres via entreprenøraftaler med kommunerne.

Primo juni 2009

Udarbejdelse af projektforslag og høring hos afdelingsledelserne på B&U-området vedr. mulighederne for etablering af klinikker for selvmordstruede børn og unge i hele Region Syddanmark.

Ultimo juni 2009

Politisk godkendelse af nærværende oplæg.

Juli - september 2009

Sygehusledelsen udarbejder et mere detaljeret udkast til beskrivelse af tilbuddet, økonomi, dimensionering, tidsplan og model for samarbejde med kommunerne i den jyske del af regionen med inddragelse af Klinik for Selvmordstruede børn og unge samt afdelingsledelsen for B&U i Odense på baggrund af den politiske tilbagemelding. Modellen for udarbejdelse af entreprenøraftalerne vil ikke kunne dimensioneres endeligt før kommunernes endelige tilbagemelding.

Det undersøges så vidt muligt, om det er muligt at skaffe den nødvendige bemanning af tilbuddene.

Oktober 2009

Psykiatriens ledelse godkender detaljeret udkast til procesplan og plan for inddragelse af kommunerne.

November 2009 – januar 2010

Den godkendte plan drøftes med kommunerne

Februar - april 2010

Kommunerne afklarer internt om de ønsker at indgå et økonomisk samarbejde med Region Syddanmark om forebyggelse af selvmord hos børn og unge.

Modellen og konklusionerne fra drøftelserne med kommunerne præsenteres i samme periode for Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning med henblik på endelig godkendelse.

Maj – September 2010

Modellen tilpasses på baggrund af de kommuner, som ønsker at deltage og rekruttering af medarbejder indledes og nødvendig undervisning igangsættes.

Oktober 2010

Det første hold patienter behandles og undervisningen udvides parallelt med patientbehandlingen.

Primo 2011

Samarbejdet med kommunerne er fuldt implementeret og behandlingskæden er etableret og Det særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning modtager en evaluering af processen til orientering.

Øvrig information

Som bilag vedlægges følgende materiale;

- Udkast til forhandlingsoplæg til entreprenøraftale mellem kommunerne og Regionen.
- Juridisk vurdering fra Regionssekretariatet v/ Britta Nørgaard