

# Plan for den ambulante udvidelse 2023 på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center

Den 11. oktober 2022

## Nuværende situation

- Der er en betydelig stigning i antal henvisninger sammenlignet med tidligere år. Men de seneste tal indikerer, at niveauet for 2022 som helhed kan ligge lavere end den vækst på 18%, som vi oplevede i foråret.
- Antal af patienter som venter på udredning og behandling er stadig for højt ift. at kunne se dem inden for 4 uger (ca. 300 patienter flere end et fornuftigt driftsleje).
- Vi forventer yderligere vækst i antal henvisninger i 2023

## Målsætninger med den ambulante udvidelse

- **Øge den ambulante kapacitet hurtigst muligt**, så BUC kan være i balance i 2024
- Udvidelsen skal ske, så det **tager højde for de forskellige patienttyper**
- **Fremtidssikre udvidelsen, så den er bæredygtig på lang sigt** med ordentlige fysiske rammer til rimelige priser hvor det er muligt at udvide yderligere
- At kunne udvide med **respekt for de eksisterende organisatoriske strukturerer**
- At der, så vidt muligt, er **erfarne ledere/medarbejdere til at oplære nye medarbejdere**

## Ambulant udvidelse – helt konkret

### Nyt afsnit B293 for større børn (9-13 år) med et nyt ledelsespar

- Det bliver etableret på Sydvestvej 102-104 (Ny matrikel i Glostrup)
- Der bliver ca. 16 medarbejdere/ledere

### En større udvidelse af afsnit B291 for små børn (3-8 år)

- Det bliver etableret på Glostrup matriklen i TV bygningen der renoveres til formålet
- Der bliver ca. 16 medarbejdere/ledere yderligere i afsnittet

### Mindre udvidelser af eksisterende afsnit

#### Bispebjerg

Afsnittet for spiseforstyrrelse (B132), ca. 4 behandlere

#### Hillerød

Afsnit for små børn (B391) og større børn (393), ca. 5 behandlere

#### Glostrup

- Afsnit større børn og unge (B299), ca. 5 behandlere

**Der skal desuden ansættes ca. 8 nye lægesekretærer**

## Ny matrikel i Glostrup

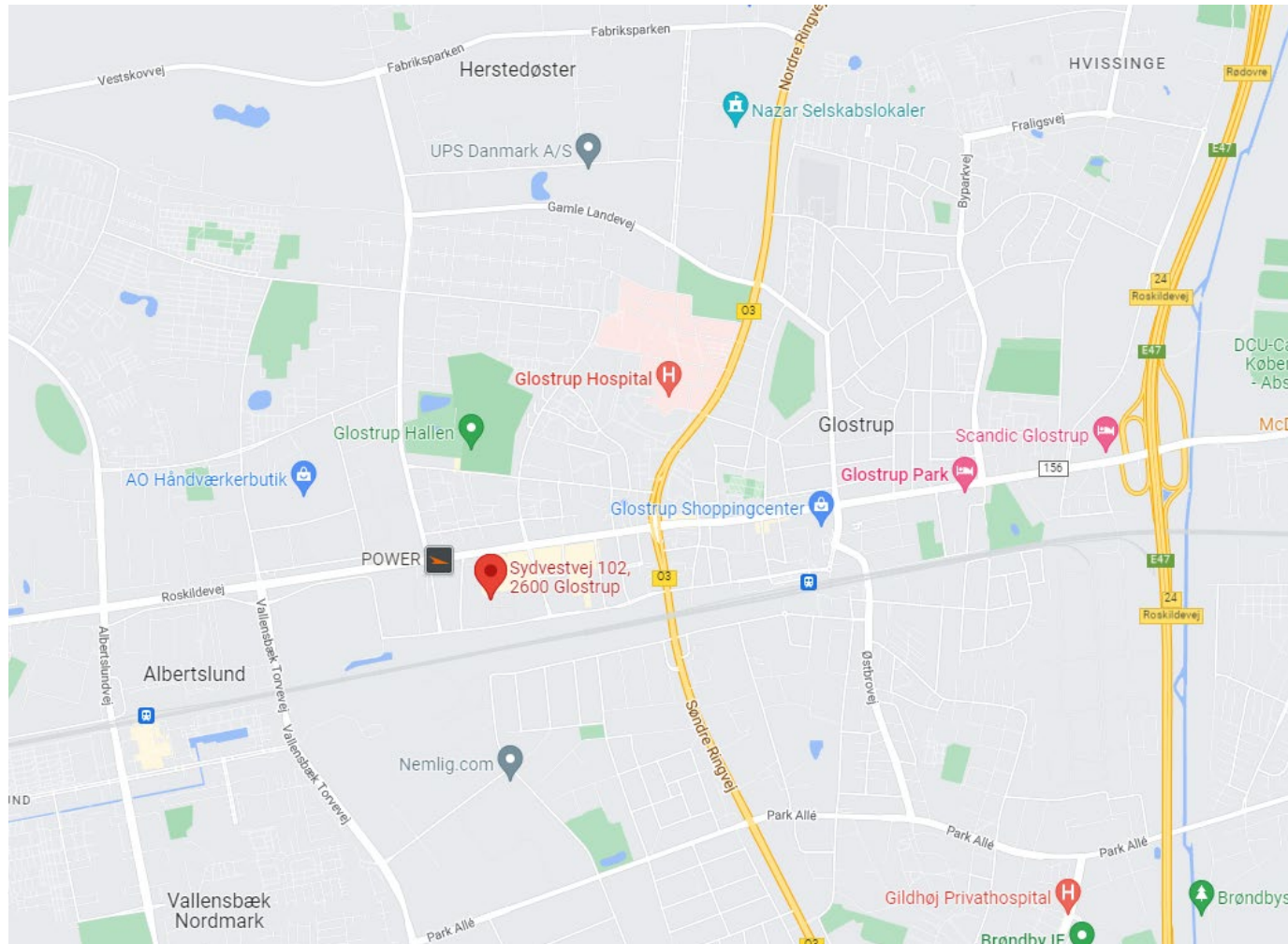
### Fakta:

- Giver mulighed for færre matrikler og dermed besparelser ved at sælge/opsige nuværende lokaler
- Det vil være muligt at samle B293 (nyt), B294, B295, Opus Young i samme bygning
- Der vil være plads til evt. yderligere udvidelser



Sydvestvej 102 og 104

## Placeringen af Sydvestvej 102-104



- 1,5 km fra Glostrup st.
- Det vil være tæt på den kommende letbane
- 2 km til Nordstjernevej

## TV bygningen på Glostrup Matriklen



### Fakta:

- Udvidelsen af B291/B292 vil ske i Bygning TV på Nordstjernevej
- Der er plads til ca. 20 medarbejdere.
- Bygningen skal renoveres, hvilket CEJ er ved at planlægge

## Midlertidige fysiske rammer for B291 og B293 i byg. 81



- Tidligere retspsykiatri på Nordstjernevej, som nu er midlertidig ledigt.
- Det bliver muligt at skabe midlertidige rammer for omkring 30 ledere/behandlere
- CEJ planlægger lige nu opdatering af bygningen, så der kan flyttes ind omkring årsskiftet.



## Placeringer

Afsnit	Kort bane	Permanent
B292 Småbørn	Retspsykiatrisk byg. 81	TV bygningen
B293 Skolebørn (nyt)	Retspsykiatrisk byg. 81	Sydvestvej
B294 skolebørn	Amb. hus (nuværende)	Sydvestvej
B295 unge	Amb. Hus (nuværende)	Sydvestvej
OPUS	Brønshøj torv	Sydvestvej

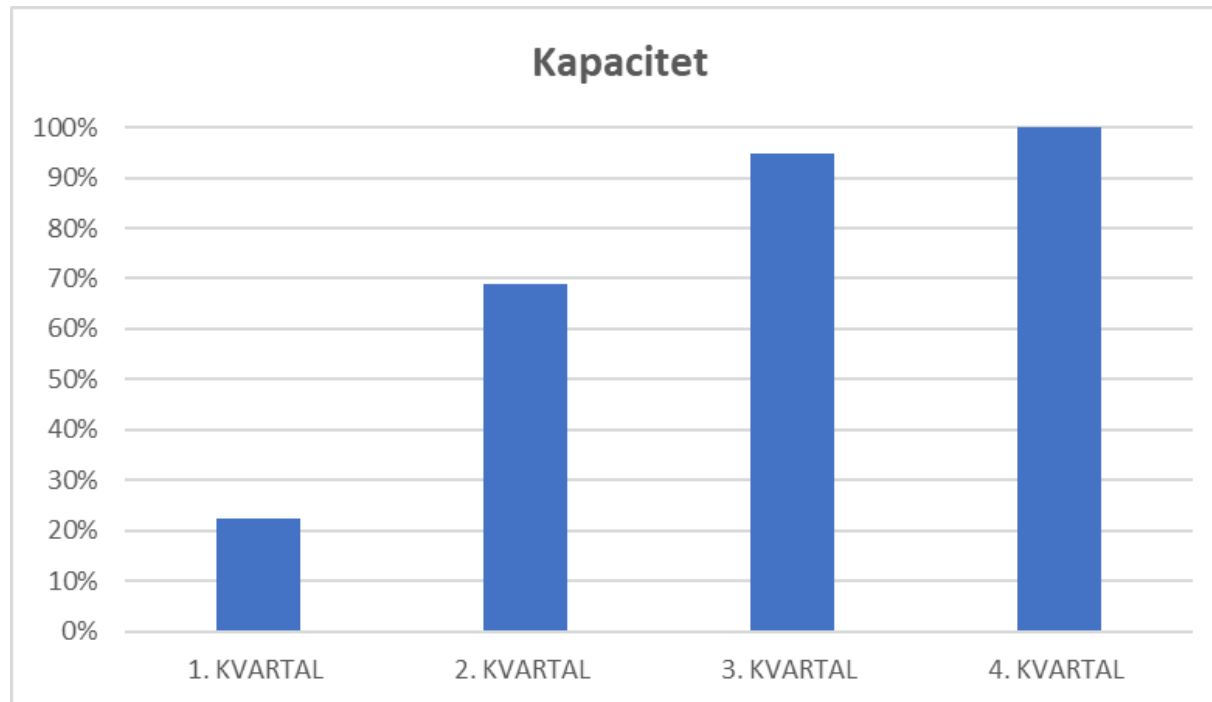
Lokaler	Forventet overtagelse	Forventet opstart
Retspsyk byg. 81	1. Dec. 2022	1. Jan 2023
TV bygningen	1. April 2023	1. Maj 2023
Sydvestvej	1. August 2023	1. september 2023



## Plan for rekruttering

- BUC planlægger en samlet rekrutteringsindsats i samarbejde med RHPs HR-afdeling
- Ved budgettilførsler til eksisterende afsnit forventes stillingerne besat fra 1. januar 2023
- Ved den store udvidelse af B291 forventes det, at de første medarbejdere starter 1. januar 2023 og at det tager nogle måneder før afsnittet er fuldtalligt
- For det nye ambulatorie B293 forventes det, at ledelsesstillingerne er besat fra 1. januar 2023. De første medarbejdere forventes at starte 1. marts 2023 og det tager nogle måneder før det er fuld bemandet.
- Forventningen er, at alle afsnit er fuld bemandet pr. 1. juni 2023.

## Forventet kapacitetsforøgelse for de tilførte midler



- Det forventes at BUC vil være på knap 70% af den nye kapacitet i 2. kvartal, samt i fuld kapacitet fra 1. september.
- Opstart af nyt afsnit/større udvidelse vil kræve længere tid før de er på fuld kapacitet, grundet personalesammensætning (erfaren/uerfaren). Det tager længere tid at blive oplært i mere komplekse opgaver, samt det tager tid at få strukturer og arbejds gange på plads i afsnittet.
- Det nye afsnit B293 vil først være i de permanente lokaler efter sommerferien, hvilket også vil have betydning.

# Opmærksomheder og risici

## Fysiske rammer:

- At de midlertidige fysiske rammer er indflytningsklar 1. dec. 2022.
- At de varige fysiske rammer bliver klar til tiden henholdsvis 1. april og 1. august 2023

## Rekruttering og oplæring:

- At BUC kan rekruttere personale i det omfang som er nødvendigt fra d. 1. nov. 2022 til d. 1 juni 2023. Det er godt og vel 55-60 medarbejdere.
- At BUC kan rekruttere erfarne medarbejdere inkl. speciallæge i opstarten til at være med til at etablere nyt afsnit og oplære nye medarbejdere.
- At medarbejderne kan oplæres og kompetenceudvikles inden for 16 uger, så de kan indgå i udredning og behandling af patienterne inden for de overordnede rammer for kvalitet og effektivitet. Det skal understreges, at på de 16 uger vil medarbejderne ikke kunne varetage alle opgaver, hvis de ikke har erfaring i forvejen.

## Teknisk:

- Opsætning af SOR-kode (proces er i gang med CIMT og forventes håndteret før 1. januar 2023)