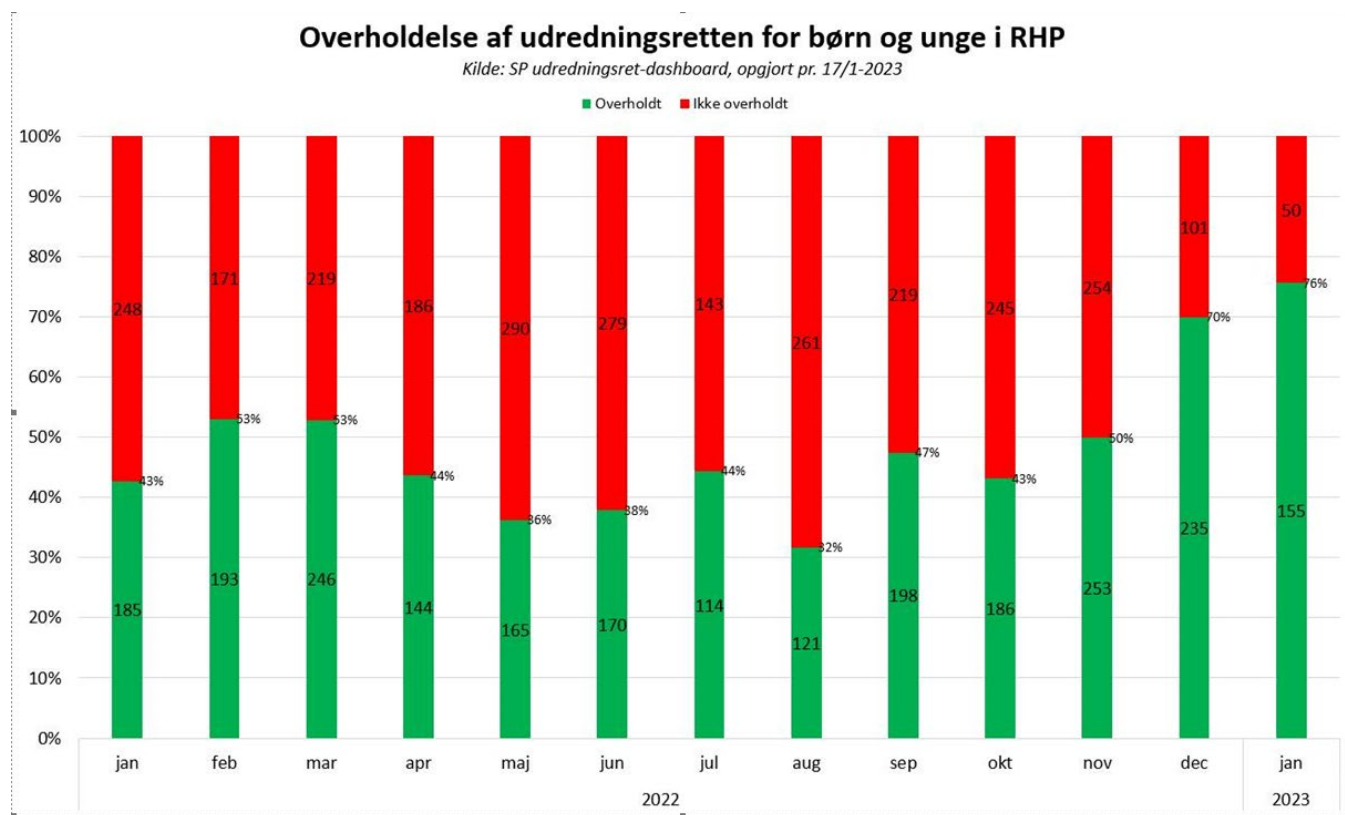


Den ambulante udvidelse

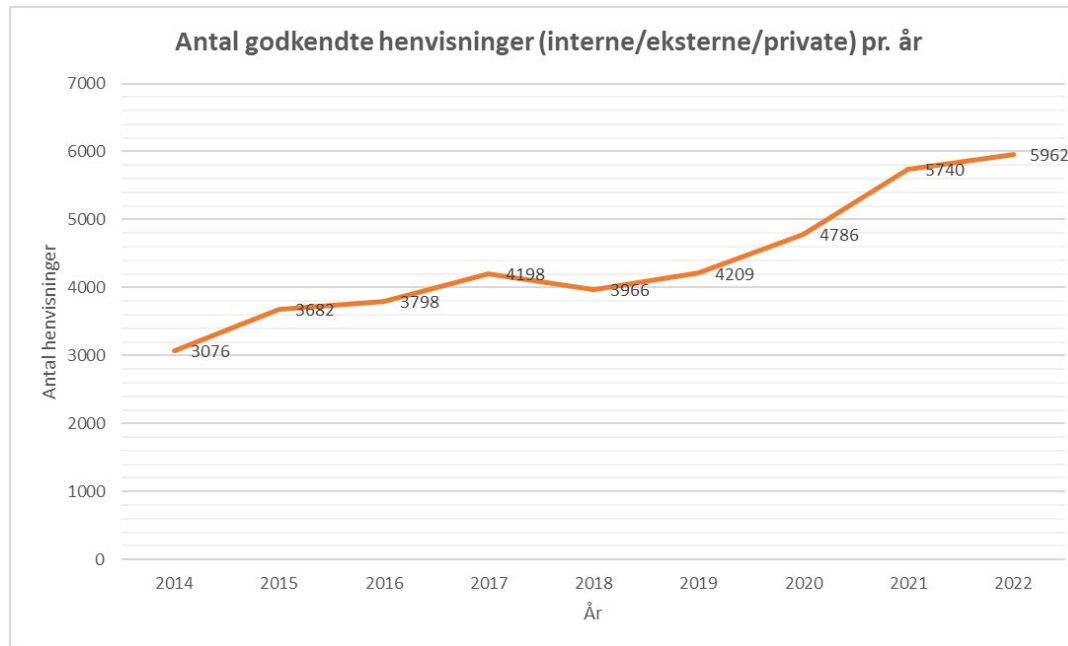
Stigende i overholdelse af UBR



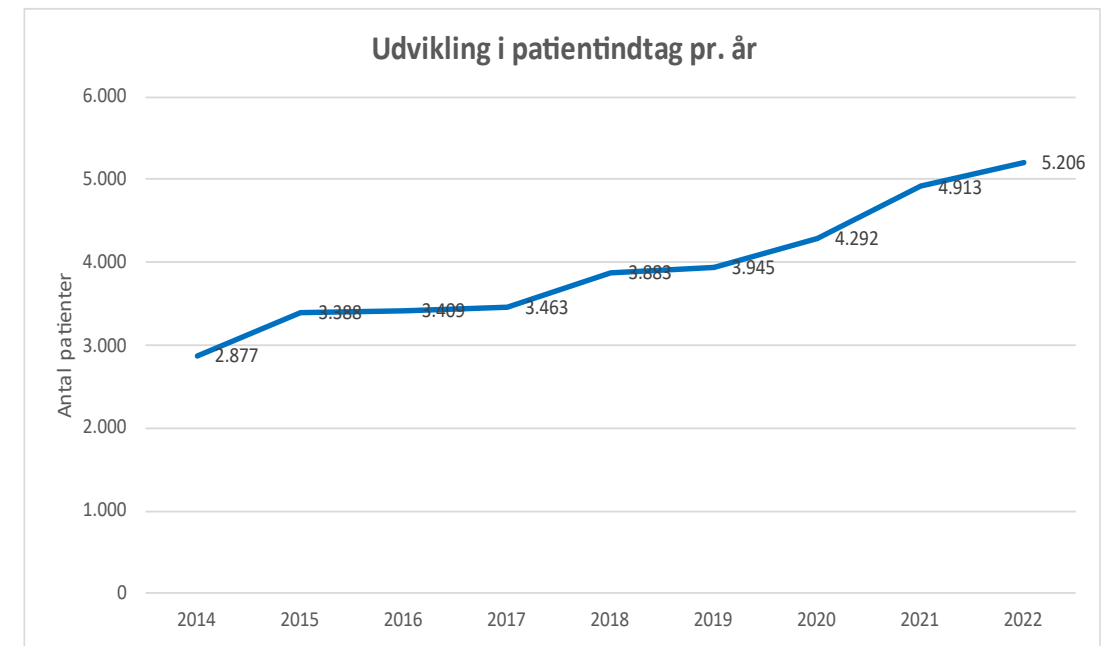
Der har været en positiv udvikling i UBR siden slutningen af efteråret

To primære årsager til bedre overholdelse af UBR:

- Færre henvisninger end forventet
- Øget patientindtag

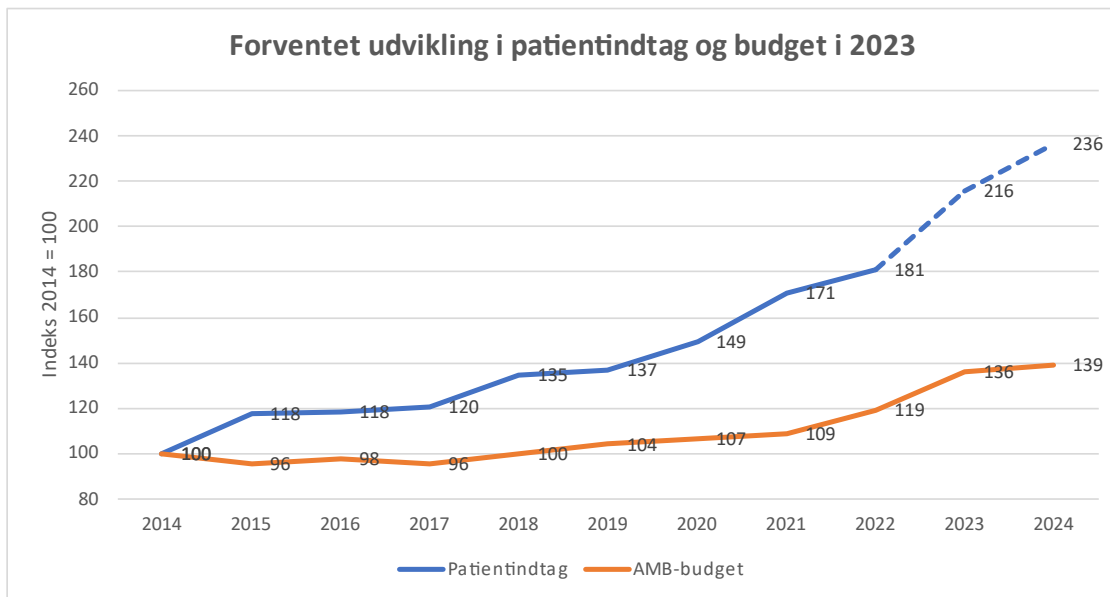


- Henvisningerne steg med yderligere 4% i 2022, men det var en lavere stigning end forventet



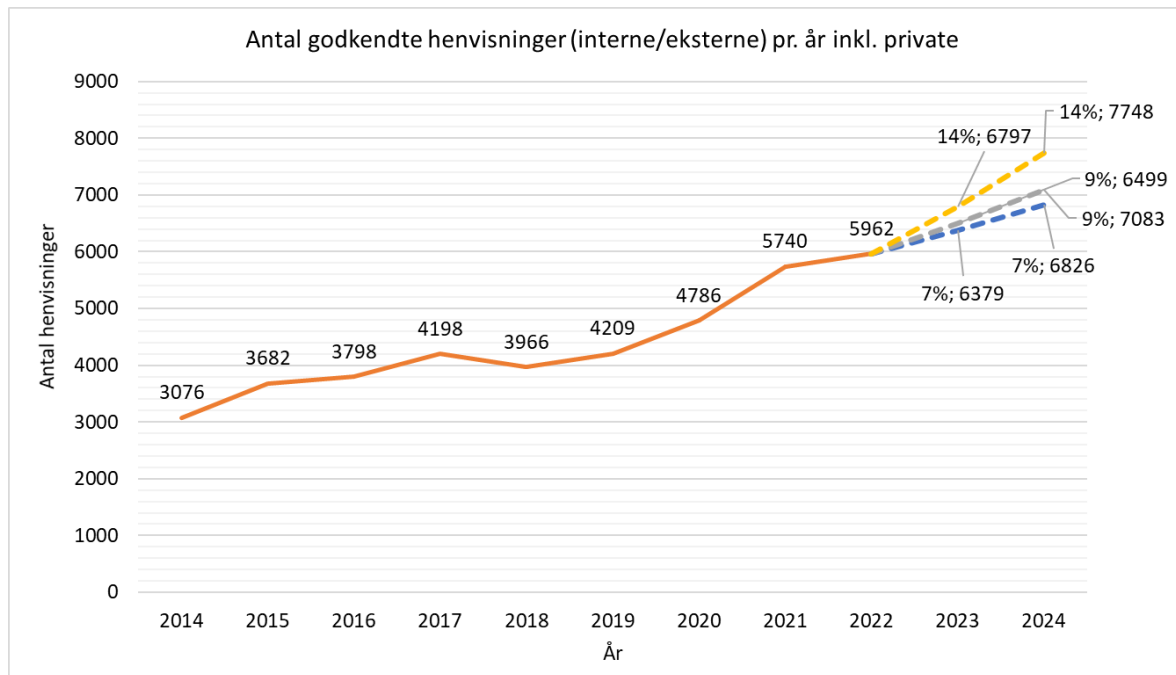
- Patientindtaget steg med yderligere 6% i 2022

Forventet kapacitet i 2023



- Det forventes at BUC's kapacitet bliver 6200 nye patienter i 2023 og 6800 i 2024
- Det vil være en øgning fra indeks 181 i 2022 til 236 i 2024, mens budgettet går fra 119 til 139
- Øgning i patientindtaget vil primært ske ved budgettilførslerne

Forventet antal henvisninger i 2023 og 2024



- Der forventes at blive henvist 6300-6800 patienter i 2023, samt der er en pukkel af patienter på ca. 300 patienter
- Med en på 7% stigning eller der under i antal henvisning vil der være den nødvendige kapacitet i 2023, hvis det private benyttes i samme omfang som i 2022.
- Hvis stigning er over 7% vil BUC have kapacitetsproblemer.

Status på planen for den ambulante udvidelse



● Analyse, budget og organisering

Status og gennemført	Næste milepæle og tidsfrist for gennemførelse	Hvad er risici og konsekvens
● Analyse ✓ Analyse af henvisninger og patientgrupper for at identificere kapacitetsbehovene ✓ Udarbejde prognose for 2023	• Udvikling i antal henvisninger og kapacitet for de forskellige målgrupper skal løbende følges	• Der er risici for at prognosen ikke passer med den reelle udvikling i 2023
● Budget ✓ Fordeling af budget til de forskellige afsnit ud fra kapacitetsbehov og mulige fysiske rammer ✓ Beregning af indtagsmål for de enkelte afsnit ud fra budget og patienttyngde	• Afsluttet	
● Organisering og ledelsesstruktur ✓ Principper for organisering og ledelsesstruktur af den ambulante udvidelse	• Ændre og justere ledelsesstruktur på nye og eksisterende afsnit grundet rekrutteringsproblemer af ledere <i>Tidsfrist for afslutning: 1.3.23</i>	• Justering af ledelsesstrukturen kan forsinke rekrutteringsprocessen



● Etablering af fysiske rammer

Status og gennemført	Næste milepæle og tidsfrist for gennemførelse	Risici, konsekvens og handling
Etablering af midlertidige rammer i byg. 80-81 ✓ Istandsæt bygning 80-81 ✓ Brugerproces ift. indretning og placering af funktioner ✓ Indkøb af kontormøbler, pc mv. ✓ Fjernelse af hegn	• Indflytning i bygning 80-81 <i>Tidsfrist for afslutning: 1.2.23</i>	
Etablering af Bygning TV ✓ Brugerproces ift. indretning ✓ Undersøgelse af bygningen ift. fugt ✓ Beregning af omkostninger ved istandsættelse	• Stoppet da det er for dyrt at istandsætte bygningen (15-18 mio. kr.)	• Finde en ny placering af afsnit, som har nærhed til B291, da det er samme afsnit/ledelse.
Etablering af Sydvestvej ✓ Brugerproces gennemført ift. indretning og placering ✓ Inddragelse og kommunikation til medarbejdere omkring flytning ✓ Indkøb af kontormøbler	• Politisk godkendelse • Udarbejde lejekontrakt med ATP • Bygningen skal istandsættes af ATP • Flytning af afsnit til bygningen <i>Forventet tidsfrist for afslutning: 1.12.23</i>	• Der er ikke en tidsplan for etablering af Sydvestvej, så vi kender ikke datoen for indflytning, da kontrakten endnu ikke er på plads.



Rekruttering

Status og gennemført	Næste milepæle og tidsfrist for gennemførelse	Hvad er risici, konsekvens, handling
Afsnit B292 ✓ 1. januar starter assisterende oversygeplejerske til at lede det nye team samt 2 nye medarbejdere ✓ 1. februar starter 3 nye medarbejdere	Der mangler omkring 9 medarbejdere at blive rekrutteret. Der har været en ny rekrutteringsrunde i januar.	Der er en risici for at rekrutteringen kommer til at tage længere tid end forventet, hvilket vil have betydning for, hvornår afsnittet kan være på fuld kapacitet.
Afsnit B293 ✓ 1. januar starter Oversygeplejerske til at lede afsnittet	Der mangler at rekruttere ca. 15 medarbejdere. Rekrutteringen er startet i primo januar, da den nye oversygeplejerske er startet.	Udfordring med at rekruttere en afsnitsledende overlæge og speciallæger, , hvilket vil have betydning for, hvornår afsnittet kan være fuld bemandet
Afsnit B299 ✓ 1. januar er der rekrutteret 4 nye medarbejdere	Der mangler at blive rekrutteret én medarbejder	
Afsnit B391 ✓ 1. januar er startet 3 nye medarbejdere	Der mangler ikke at blive rekrutteret flere medarbejdere	
Afsnit B393 ✓ 1. januar er startet 3 nye medarbejdere	De sidste to medarbejdere bliver ansat 1. april og 1. maj.	
Afsnit B132 ✓ 1. januar er startet 0 nye medarbejdere	Der er stillingsopslag på psykologer og sygeplejersker	
Klinisk sekretariat ✓ 1. januar er startet 6 nye sekretærer	Der mangler at blive rekrutteret 2-3 medarbejdere	



● Patientforløb og kompetenceudvikling af nyt personale

Status og gennemført	Næste milepæle og tidsfrist for gennemførelse	Hvad er risici og konsekvens
Kompetenceudvikling af nyt personale ✓ Planen for kompetenceudvikling er udarbejdet ✓ Undervisere er booket ✓ Nye medarbejdere er booket fra B292, B391 og B393	• Undervisningen starter 1. februar og forventes at tage 6 uger at gennemføre. Det er en vekselvirkning mellem undervisning og sidemandsoplæring.	• Rekrutteringsproblemerne kan betyde at undervisningen og oplæringen bliver trukket ud og dermed bliver mere ressourcekrævende.
Patientforløb og ugeplaner på B291/B292 ✓ Der er afholdt opstartsmøde med afsnittet ✓ Der er udarbejdet mål for afsnittet	• Udarbejde ugeplaner for de enkelte medarbejdere	
Patientforløb og ugeplaner på B293 ✓ Der er udarbejdet mål for afsnittet	• Udarbejde og implementere arbejdsgange i afsnittet • Udarbejde ugeplaner for de enkelte medarbejdere • Etablere afsnittets interne strukturer og møder	