

Budgetlægningen 2020-2023

Budget/finansieringsforslag: Program- og konkurrencefase for bedre fysiske rammer i børne- og ungdomspsykiatrien
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har i de senere år oplevet en kraftig stigning i søgningen af børn og unge. En stor del af de fysiske rammer er opført i 1960'erne og understøtter ikke recovery, hvor familien inddrages i meget højere grad, og hvor patienter og pårørende sættes i centrum. Centrets døgnpladser ligger i dag både i Glostrup og på Bispebjerg, og de ambulante funktioner er placeret endnu mere spredt. Det vanskeliggør samarbejdet mellem døgnafsnittene indbyrdes og mellem de ambulante afsnit og døgnafsnittene. Samtidig har de pårørende svært ved at finde rundt og finde sig til rette og de giver udtryk for at de oplever centerets fysik som uvelkomment. Derfor er der igangsat et arbejde med etablering af bedre fysiske rammer i børne- og ungdomspsykiatrien. Det forløber i fire faser; visionsfase, programfase, konkurrencefase og udførelsesfase. Visionsfasen, der er i gang, forventes afsluttet medio 2019. Projektet sigter mod en realisering af det anførte forslag i hospitalsplan 2025. Programfase (medio 2019 – efterår 2020) Fra medio 2019 til midt på efteråret 2020 kan i programfasen gennemføres en række yderligere analyser på grundlag af visionen med henblik på at udarbejde et byggeprogram. Byggeprogrammet skal indeholde funktionskrav, der "udmønter" visionen i paradigmer for udformning af byggeriet. Paradigmerne skal give sammenhængen mellem visionen, brugeroplevelsen, de faglige paradigmer og bygningsfysikken. Herunder forventes gennemført yderligere uddybning af brugeroplevelsen og en registrering af det optimale patientforløb til belysning af den afledte udformning af bygningen. Byggeprogrammet skal også indeholde et rumprogram med nærhedskrav samt beskrivelser af rum, arealer, tekniske forhold, myndighedsforhold, udbudsstrategi og entrepriseform, finansiering m.m. I forlængelse af den kvalitative brugerundersøgelse vil det skabe værdi og yderligere sammenhæng mellem den faglige ambition, drift og brugeroplevelsen igennem at dykke nærmere ned i brugerrejserne, patientforløbene for derigennem at informere den senere udformning af bygningen. Program- og konkurrencefasen koster 8 mio. kr. i driftsmidler, heraf 5 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021. Ved afslutning af programfasen kan der træffes beslutning om projektets realisering. I konkurrencefasen skal der afsættes tid til at færdiggøre udbuds-/konkurrencematerialet, gennemføre konkurrencen og indgå kontrakt. Udførelsesfase (2022 – 2025) Foreløbigt forventes færdigprojektering, myndighedsbehandling m.m. at kunne gennemføres i 2022 – 2023, så de egentlige byggearbejder udføres i etaper 2023 – 2025. (investeringsudgifter eller ekstern finansiering).

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

	2020	2021	2022	2023
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift	5,0	3,0		
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift	5,0	3,0		

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	x
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Partierne er enige om at fortsætte arbejdet med at skabe et endeligt beslutningsgrundlag for etablering af bedre fysiske rammer for de mest sårbare børn og unge i psykiatrien, som også skal have moderne og tidssvarende rammer. Projektet sigter mod realisering af et konkret forslag i hospitalsplan 2025.