

Psykiatrien i Nordvest

Økonomioplæg

1. Finansieringsprincipper

I henhold til samarbejdsaftalen mellem Region Midtjylland og Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune om Psykiatrien i Nordvest er hver part fortsat ansvarlig for egne medarbejdere og egen økonomi.

Hvor der er tale om fælles indsatser, finansierer Region Midtjylland som udgangspunkt halvdelen. Den anden halvdel fordeles mellem de tre kommuner i henhold til en nøgle baseret på DUT (det udvidede totalbalanceprincip), hvilket i 2018 svarer til 23,6 % for Struer Kommune, 20,6 % for Lemvig Kommune og 55,8 % for Holstebro Kommune.

1.1 De fælles indsatser

Finansieringen af de fælles udgifter fordeles mellem parterne afhængigt af, om der er tale om en kommunal opgave eller en regional opgave:

- Finansieringen af kommunale opgaver fordeles mellem de tre kommuner i henhold til DUT-nøglen (jf. afsnit 1)
- Regionale opgaver finansieres af Region Midtjylland
- Fælles opgaver finansieres af region og kommuner (jf. afsnit 1).

1.2 De ambulante pladser

Der etableres 5 regionale ambulante pladser og 3 kommunale ambulante pladser i Center for Sundhed.

Region Midtjylland indgår en samarbejdsaftale med Holstebro Kommune om leje af lokaler til 5 regionale ambulante pladser i Center for Sundhed.

Driften af de regionale ambulante pladser, herunder den regionale del af den fælles ledelse, finansieres af Region Midtjylland.

Holstebro Kommune varetager driften af de 3 kommunale ambulante pladser og indgår en samarbejdsaftale med Lemvig Kommune og Struer Kommune om driften.

Driften af de kommunale ambulante pladser, herunder den kommunale del af den fælles ledelse, finansieres af de tre kommuner i henhold til en nøgle baseret på DUT (jf. afsnit 1).

1.3 Udviklingspulje og sekretariatsbistand

I de første to år afsættes i alt 75.000 kr. til en udviklingspulje, som den fælles ledelse kan bruge til at understøtte nye fælles indsatser i en forsøgsperiode. Der afsættes desuden midler svarende til en fuldtidsstilling til sekretariatsbistand.

Region Midtjylland finansierer halvdelen (50%) af udgifterne til udviklingspuljen og den administrative understøttelse, mens den anden halvdel finansieres af de tre kommuner i henhold til DUT-nøglen (jf. afsnit 1).

2. De ambulante pladser

2.1 Etableringsomkostninger

De ambulante pladser etableres i Center for Sundhed i Holstebro. Da de ambulante pladser ikke indgik i den oprindelige plan for Center for Sundhed, vil der være etableringsomkostninger forbundet med at etablere pladserne, herunder til etablering af ekstra telefoni, dækning af et større område i forhold til overfaldsalarmer, udgifter til møblering mv.

Region Midtjylland finansierer etableringen af ekstra telefoni og alarmer. Udgiften forventes at være ca. 250.000 kr.

Lemvig Kommune, Struer Kommune og Holstebro Kommune finansierer møblering mv. samt evt. finansiering af et tekøkken. Finansieringen fordeles i henhold til DUT-nøglen (jf. afsnit 1).

2.2 De fælles driftsudgifter

I Psykiatrien i Nordvest indgår en række driftsudgifter, der fordeles mellem parterne i henhold til de retningslinjer, der er aftalt, jf. afsnit 1.

I tabellen herunder gives en vurdering af, hvad driftsudgifterne vil beløbe sig til, samt fordelingen mellem parterne. Da der endnu ikke er ansat personale eller indgået en lejekontrakt, er der tale om estimerede udgifter.

I henhold til arbejdsmiljølovgivningen skal der være to medarbejdere på vagt om natten. Det er derfor en forudsætning, at der kan indgås et samarbejde om delt nattevagt med de somatiske pladser i Center for Sundhed, så Psykiatrien i Nordvest kan nøjes med én sovende nattevagt.

Table 1: Distribution of preliminary operating budget - common inputs in Psychiatry in Nordvest

Budget - Psykiatrien i Nordvest (2017-p/I) (i 1.000 kr.)	Antal Fuldtids- stillinger	Samlet budget	Andel region	Andel kommuner	Udgif- ter Re- gion	Udgifter kommuner
Regional leder	1	550	100%		550	0
Kommunal leder	1	550	0%	100%	0	550
Sekretariatsbistand	1	400	50%	50%	200	200
Udviklingspulje		75	50%	50%	38	38
Dagvagt - 2 medarbejdere alle ugens dage 7.00 - 15.30	4,5	1926	62,50%	37,50%	1.204	722
Aftenvagt - 2 medarbejdere alle ugens dage 15.30 - 23.00	4,2	1861	62,50%	37,50%	1.163	698
Nattevagt - 1 sovende nattevagt alle ugens dage	1,6	760	62,50%	37,50%	475	285
Forventet tilkald - 1 gang pr. vagt		70	62,50%	37,50%	44	26
Uddannelse		64	62,50%	37,50%	40	24
Kørsel		32	62,50%	37,50%	20	12
Kontorhold og Administration		100	62,50%	37,50%	63	38
Personaleforsikring	10,3	70	62,50%	37,50%	44	26
Fælles IT	10,3	92	62,50%	37,50%	58	35
Vedligehold/behandlingsudstyr		50	62,50%	37,50%	31	19
Husleje		800	62,50%	37,50%	500	300
I alt		7.400			4.428	2.972

Note: Vagt er beregnet ud fra følgende forudsætninger: 5% sygefravær, 5 årlige kursusdage, 10 helligdage, 6 ugers ferie, gennemsnitsløn for sygeplejersker ex. særydelser på 409.000 kr., 50% udbetaling af særydelser