

**Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for**

**Projekt:**

**Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028)**

### **Kort om anvendelse af programteori.**

Programteori er den model, vi bruger som et styrende princip for gennemførelsen af projektet. Det er en måde til at give en systematisk beskrivelse af, hvilket arbejde der skal udføres, og hvilke metoder vi betjener os af.

Modellen har også den sidegevinst at bidrage til overblik og disponering af, hvilke arbejdsopgaver som står for tur.

Det grundlæggende er, at man arbejder i et diagram, som beskriver:

**hvem** forventes at få glæde af indsatsen!

**hvad** forventer man at gøre - hvad består indsatsen af, og hvorledes praktiseres det!

**hvorfor** - hvad forventes det at resultere i!

- 1) Projektet beskrives som forskellige **komponenter**, som hver især dækker over en indsats indenfor et område.
- 2) Til hver komponent knytter der sig også en **målgruppe** i forhold til hvilke, der rettes en **aktivitet** eller en samling af handlinger mod.
- 3) Ved en udført **aktivitet** er der knyttet et forventet og ønsket resultat. Dette kalder vi i skemaet for **output**.

Fordelene ved at lave en programteori for projektet er:

- 1) at vi får opsummeret hovedelementerne i projektet og samtidig forklarer rationalet bag det, vi foretager os.
- 2) at vi får synliggjort, hvad som er årsag - effektrelation mellem aktiviteter og resultater.
- 3) at der er en skriftliggørelse af vores arbejdsmetoder og resultater i en form, der gør det muligt at kommunikere og revidere projektet.
- 4) at projektets aktiviteter foreligger i en form, som er tilgængelig for evaluering og dokumentation.

## Vejledning til Bilag 1 til Statusrapporten projektår 2007.

Bilaget er et supplement til statusrapporten og tager udgangspunkt i den programteori, som blev udarbejdet i forbindelse af opstart og planlægning af projektet.

Formålet med bilaget er at give et enkelt overblik over, hvor langt projektet er kommet, og hvad der mangler.

- 1: Markeringer med rødt betyder, at den planlagte arbejdsopgave (aktiviteten) er udført.
- 2: Markering med orange betyder, at den planlagte arbejdsopgave (aktiviteten) er delvist udført
- 3: Markeringer med grønt betyder, at arbejdsopgaven mangler at blive udført
- 4: Markeringer med blå betyder, at arbejdsopgaven er droppet og taget ud af planlægningen.

4: Markering med lysegul betyder, at der er knyttet en kommentar til "Resultater" (Output)

	Udført	Delvis udført	Mangler	Droppet
Arbejdsopgave (Aktivitet)				
Kommentar				

<b>Oversigt over projektet</b>	
<i>Målgruppe</i>	<b>Børn og unge med selvmordsadfærd</b>
<i>Aktiviteter</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formidling / Markedsføring</li> <li>• Etablering af behandlingskæde</li> <li>• Etablering af klinik</li> <li>• Udvikling og vedligeholdelse</li> <li>• Økonomi</li> <li>• Afrapportering</li> </ul>
<i>Resultater (Output)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ej ventetid</li> <li>• et bestemt sted at henvende sig</li> <li>• kvalificeret vurdering og opfølgning (specialisering)</li> </ul>
<i>Effekt (Outcome)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduktion af selvmordsadfærd blandt børn og unge</li> </ul>

	<b>Udført</b>	<b>Delvis udført</b>	<b>Mangler</b>	<b>Droppet</b>
<b>Arbejdsopgave (Aktivitet)</b>				
<b>Kommentar</b>				

## Hovedkomponent: Formidling/markedsføring

Hovedkomponent: Formidling/markedsføring		
Komponenter	Formidling	
<i>Målgruppe</i>	Kommunerne/borgere/politikere	Praktiserende læger/ praktiserende psykologer/ sygehus/ frivillige
<i>Aktiviteter</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan for formidling (Bureau4)</li> <li>• Projekthjemmeside</li> <li>• Ny Hjemmeside</li> <li>• Pressemeddelelser</li> <li>• Deltagelse i radio/tv</li> <li>• Artikler i fagblade</li> <li>• Oplæg/intromøder/ undervisning</li> <li>• Faglig rapportering til CF's hjemmeside</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Praktiserende læger på Fyn</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Informationspjece</li> <li>○ Faglig artikel</li> <li>○ Oplæg på møde</li> </ul> </li> <li>• <b>Praktiserende psykologer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Informationspjece</li> <li>○ Faglig artikel i Psykolog Nyt</li> </ul> </li> <li>• <b>Sygehus – OUH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Møde med Børneafdeling H, afd. C, S og skadestue</li> <li>○ Informationspjece</li> </ul> </li> <li>• <b>Frivillige</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Møder, oplæg</li> <li>○ Informationspjece</li> <li>○ Artikel/ interview</li> </ul> </li> </ul>
<i>Resultater (Output)</i>	Kendskab til Projekt	Kendskab til behandlingkæde og opfølgingsrutiner
<i>Effekt (Outcome)</i>	Bedre opfølgning for børn og unge i selvmordsfare	Kvalificeret opfølgning

	Udført	Delvis udført	Mangler	Droppet
<b>Arbejdsopgave (Aktivitet)</b>				
<b>Kommentar</b>				

## Hovedkomponent: Etablering af behandlingskæde

Komponenter	Forberedelse til deltagelse	Etablering af beredskab	Samarbejdsaftaler med specialister	Information om og vejledning i brug af behandlingskæde
Målgruppe	B&U-chefer i 10 nye fynske kommuner	Kommunalt beredskab + ledelse	Specialister som skal indgå i behandlingskæden ( Klinik for selvmordstruede børn og unge på Fyn, DBUH, Ny Møllegaard)	Henvisere af børn og unge med selvmordsadfærd (Praktiserende læger og psykologer, Børneafdeling /OUH, Afdelingerne C og S /OUH )
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overblik over de nye kommuners organisation og ledelser</li> <li>- Give grundlag for beslutning om deltagelse (tilsendt inden intromødet)</li> <li>- Intromøde med B&amp;U-chefer + øvrig ledelse</li> <li>- Kontrakt om deltagelse: tidsforløb, ressourceforbrug og efteruddannelse.</li> <li>- Ledelse udpeger, hvem der udgør kommunalt beredskab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skriftlig information inden modul I (Pjece og Kommunepakke)</li> <li>- Modul I (2 timer) Introduktion, arbejdsplan og opstart af udarbejdelse af Håndbog</li> <li>- Modul 2 (2 timer) Tilpasning/redigering af beskrivelse af beredskab/rutiner. Plan for formidling/information om beredskab lokalt.</li> <li>- Efteruddannelse af beredskaberne på DSH-O</li> <li>- Modul 3 (2 timer) Aflevering af resultater, Håndbog, div. materiale til lokal information. Vejledning i brug af hjemmeside. Fremtid og vedligeholdelse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skriftlig information vedr. projekt</li> <li>- Afklaring af klientgrupper og henvisningsprocedure</li> <li>- Aftaler om ydelser til kommunalt beredskaber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oplæg om behandlingskæden til børneafdeling, afdeling C og S, praktiserende læger.</li> <li>- Artikler i fagblade</li> <li>- Informationsmateriale udsendt til privatpraktiserende psykologer og læger</li> </ul>
Resultater (Output)	Kommunerne deltager i projekt <b>(Kommentar 1.)</b>	Fungerende kommunalt beredskab <b>(Kommentar2.)</b>	Fungerende behandlingskæde med aftalte rutiner	Viden om behandlingskæden hos henvisere
Effekt (Outcome)	Fungerende kommunalt beredskab	Bedre rutiner for opfølgning af børn og unge i selvmordsfare	Kvalificeret og effektivt flow i opfølgningen	Kvalitetssikring af opfølgningen

**Kommentar 1:** Introduktion af projektet er gennemført i alle 10 fynske kommuner. Der er ledelsesmæssigt tilslutning og aftale med projektet fra 9 kommuner. Én kommune er forsat uafklaret.

**Kommentar 2:** Undtaget den kommune som forsat er uafklaret, er der fire kommuner, som mangler at gennemføre modul 1+2+3 samt to-dages efteruddannelseskursus. 6 kommuner har gennemgået hele forløbet. Der er aftalt og planlagt efteruddannelseskursus i april 2008 for de sidste kommuner.

	Udført	Delvis udført	Mangler	Droppet
Arbejdsopgave (Aktivitet)				
Kommentar				

## Hovedkomponent: Etablering af Klinik for selvmordstruede børn og unge på Fyn

Komponenter	Plan for overførsel af Projekt til FC	Styregruppe	Klinikkens grundlag og ydelser	Fundering af klinikken	Fremtidssikring af klinikken
Målgruppe	FC og Projektet	Projektet	Styregruppen	Klinikken	Klinikken
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbejds møder med FC</li> <li>- Drejebog for overførsel</li> <li>- Beslutningsmøder med chefer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chefmøde med henblik på overførsel af projekt</li> <li>- Formøder på DBUH</li> <li>- Aftale med styregruppe medlemmer</li> <li>- Aftale om mødefrekvens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beskrivelse af klinik i manualform:</li> <li>1) Klientgrupper</li> <li>2) Ydelser</li> <li>3) Henvisningsprocedure</li> <li>4) Behandlingskoncept</li> <li>5) Kvalitetssikring</li> <li>6) Samarbejdsrelationer</li> <li>7) Interne rutiner</li> <li>8) Personale</li> <li>9) Organisatorisk tilhørsforhold</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hjemmeside</li> <li>- Markedsføring</li> <li>- Brevpapir</li> <li>- Inventar</li> <li>- Maskiner</li> <li>- Lokaler</li> <li>- Regnskab</li> <li>- Ansættelse af personale</li> <li>- Interne personaleforhold og rutiner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aftaler med Region Syddanmark</li> <li>- Aftaler med VISO</li> <li>- Tilbudsportalen</li> <li>- Indtægtsdækket virksomhed</li> <li>- Ansøgning om projektmidler</li> <li>- Ansøgning om fondsmidler</li> <li>- Forskning</li> <li>- Formidling af klinikkens ydelser</li> <li>- Artikelskrivning</li> <li>- Oplæg/undervisning</li> </ul>
Resultater (Output)	Planlagt overførsel til FC	Sikring af projektets gennemførelse	Samlet beskrivelse af klinikkens virksomhed (Kommentar 3)	Basis for at klinikken kan fungere	Økonomisk grundlag for klinikkens drift (Kommentar 4)
Effekt (Outcome)	Gnidningsløs overførsel af projekt	Projekt kan overgå til drift	Gennemskuelighed og overblik	Fungerende klinik	Fortsat drift og udvikling af klinikkens tilbud

**Kommentar 3:** Der mangler forsat en samlet beskrivelse af Klinikkens virksomhed. Der vil blive særlig vægt på beskrivelse af behandlingsprogrammer.

**Kommentar 4:** Bestræbelser på, at Klinikken skal fremgå på tilbudsportalen, er indtil videre udsat. Der afventes overblik over hvilken aktivitet der bliver som VISO leverandør.

Der arbejdes kontinuerligt på fremtidssikring af Klinikken.

	Udført	Delvis udført	Mangler	Droppet
Arbejdsopgave (Aktivitet)				
Kommentar				



## Hovedkomponent: Udvikling og vedligeholdelse

Komponenter	Kommuner	Klinikken/projektet	Samarbejdspartnere	Forskning	Projekter
Målgruppe	Kommunalt beredskab	Personale	Behandlingskæden	Klienter	Klinikken
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årlig samling af behandlingskæde</li> <li>- Årlig registrering af sager</li> <li>- Auditforum for kontaktpersoner (10 kommuner opdelt i tre grupper – 1 til 2 gange årligt)</li> <li>- Løbende nyhedsbreve om opdateringer på hjemmesiden. (se udkast)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsulentbistand til projekt</li> <li>- Studierejse</li> <li>- Supervision og sparring</li> <li>- Følgegruppe</li> <li>- Kurser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årlig samling af behandlingskæde</li> <li>- Løbende evaluering af samarbejde med:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FC</li> <li>2) DBUH</li> <li>3) Afdeling S og C</li> <li>4) Skadestuen</li> <li>5) Ny Møllegård</li> </ol> </li> <li>- Deltagelse i Regionalt netværk for modelprojekter på Fyn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forstudier til forskningsprojekt</li> <li>- Møde med Center for selvmordsforskning</li> <li>- Møde med DBUH med henblik på forskningsprojekt</li> <li>- Samarbejds møde mellem CFS, DBUH og projekt</li> <li>- Udkast til design</li> <li>- Ansøgning om projektmidler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunepakken</li> <li>- Efterladte efter selvmord</li> </ul>
Resultater (Output)	Opdaterede og fungerende beredskaber	Kvalitetssikring af projekt ( <b>Kommentar 5</b> )	Opdaterede og fungerende behandlingskæde	Dokumentation af behandlingsindsats ( <b>Kommentar 6</b> )	Kvalitetssikring af klinikkens arbejde ( <b>Kommentar 7</b> )
Effekt (Outcome)	Kvalificeret opfølgning	Optimering af projektets gennemførelse	Kvalificeret opfølgning	Hvad virker	Sikring af klinikkens drift

**Kommentar 5:** Der er igangsat uddannelse i kognitiv terapi samt dialektisk adfærdsterapi for behandlergruppen.

**Kommentar 6:** Der er udarbejdet ansøgning til forskningsprojekt og givet en bevilling (INSLEV-puljen j.nr.8651-0088). Der er ansat to forskningsmedarbejdere i Klinikken. Dette forskningsprojekt indgår som første trin i bestræbelsen på at designe nyt projekt, som fokuserer på dokumentation af behandlingsindsats.

**Kommentar 7:** Der er udarbejdet og indsendt en ansøgning til projekt om etablering af ambulatorium for selvskadende børn og unge i samarbejde med Odense kommune. Der blev søgt midler fra psykiatripuljen. Der blev givet afslag.

	Udført	Delvis udført	Mangler	Droppet
Arbejdsopgave (Aktivitet)				
Kommentar				

<b>Hovedkomponent: Økonomi</b>				
<i>Komponenter</i>	<i>Model for finansiering af klinikkens ydelser</i>	<i>Økonomistyring af projekt</i>	<i>Økonomistyring af indtægter og udgifter, som ikke er omfattet af projekts økonomi</i>	<i>Økonomistyring af indtægter og udgifter efter projektperioden</i>
<i>Målgruppe</i>	Klinikken	Projektet	Klinikken	Klinikken
<i>Aktiviteter</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundbevilling</li> <li>- Aftale med BDUH</li> <li>- Takstfinansiering</li> <li>1) Aftaler med Region Syddanmark</li> <li>- VISO,</li> <li>1) Ansøgning om at blive leverandør</li> <li>2) Aftaler med VISO</li> <li>- Indtægtsdækket virksomhed</li> <li>1) Undersøg regler</li> <li>2) Tilbudsportalen</li> <li>3) Beskrivelser af ydelser og priser</li> <li>- Projekter</li> <li>1) Forstudier af muligheder for projekter</li> <li>2) Ansøgninger om tilskud til relevante projekter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budget</li> <li>- Aftaler med tilskudskontoret/OUH</li> <li>- Ansættelser og lønforhandling</li> <li>- Justering af budget jvf. Socialministeriet</li> <li>- System for fakturering</li> <li>- Revision</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beskrivelse, prissætning af ydelser fra klinikken</li> <li>- Virksomhedsplan/ budget</li> <li>- Vilkår for anvendelser af indtægter (socialministeriet + styregruppe + internt)</li> <li>- System for fakturering</li> <li>- Revision</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afklaring af ejerskab af klinik</li> <li>- Forhandling af forsat drift i OUH</li> </ul>
<i>Resultater (Output)</i>	Driftsgrundlag af klinik <b>(Kommentar 8)</b>	Forskriftsmæssig anvendelse af projektmidler	Prøvekørt muligheder for indtægtsdækket virksomhed	Aftale for klinikkens fortsatte drift
<i>Effekt (Outcome)</i>	Sikring af specialiseret tilbud	Afrapportering af projekt	Fortsat drift af klinikken	Fortsat drift af klinikken

**Kommentar 8:** Der arbejdes på forskellige modeller for finansiering af projektet/Klinikken efter 31.12.08. I efteråret 2007 har Klinikken deltaget i møder vedr. sundhedsaftaler med information om Klinikkens ydelser, med henblik på sundhedsaftaler 2008. Der er lagt op til en model for takstfinansiering af Klinikken. (se bilag 3)

	Udført	Delvis udført	Mangler	Droppet
Arbejdsopgave (Aktivitet)				
Kommentar				

### Hovedkomponent: Afrapportering

Komponenter	Faglig rapportering	Regnskab	Ubrugte beløb	Tilbagebetaling
Målgruppe	Projektet	Projektet	Projektet	Projektet
Aktiviteter	<p>- Senest den 31. december 2006/2007/2008 indsende beskrivelse af Projekt og dets erfaringer. (Statusrapport)- <a href="http://www.social.dk">www.social.dk</a> under projektstøtte</p> <p>- Offentliggørelse af projektets produkter på CF's hjemmeside</p>	<p>- Senest 30. april 2007/ 2008/ 2009 indsendes revideret, særskilt regnskab til Tilskudsadministrationen</p>	<p>- Regnskabsmæssigt overblik over anvendte beløb</p> <p>- Sikre at ubrugte beløb overføres til næste projektperiode</p>	<p>- sikre at midlerne er anvendt efter forskrifterne</p>
Resultater (Output)	Offentliggørelse og dokumentation af projekts arbejde	Imødekomme vilkår for at kunne modtage tilskud ( <b>Kommentar 9</b> )	Imødekomme vilkår for at kunne modtage tilskud	Imødekomme vilkår for at kunne modtage tilskud
Effekt (Outcome)	Vurdering af nytteværdi	Gennemførelse af projekt iflg. projektbeskrivelse	Gennemførelse af projekt iflg. projektbeskrivelse	Gennemførelse af projekt iflg. projektbeskrivelse

**Kommentar 9:** Det nedlagte Fyns Amt, som har haft revisionsforpligtigelsen, har ikke indsendt særskilt revideret regnskab. November 2007 har Region Syddanmark, Psykiatricenter Øst arbejdet med projektets regnskab. Der forventer en snarligt revideret regnskab for 2006.