

# Hospice orientering

Bestyrelsesmøde

05.12.2023

December 2023

Hospice Vendsyssel  
Suderbovej 85  
9900 Frederikshavn  
Tlf. 44 22 64 64

Winnie Poulsen

# Ledelsens orientering/gennemgang

## Hospice Vendsyssel

**Dato:** 5. december 2023

<b>Økonomi</b> <b>pr. 31.10.23</b> <b>- drift</b>	<b>Budget</b>		
	Årligt budget	<b>18.720.575 kr.</b>	
	Overført mer-forbrug fra 2022	<b>9.990 kr.</b>	
	Periode budget pr. 31.10.23	<b>15.600.479 kr.</b>	
	Periode forbrug pr. 31.10.23	<b>15.018.335 kr.</b>	Mindre forbrug på 582.144 kr.
<b>Investeringer</b> <b>- donationer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen modtager månedlig oversigt over investeringsafkast.</li> <li>• Med stor ydmyghed og taknemmelighed modtager vi især donationer ifm. begravelse/bisættelse.</li> </ul>		
<b>Aktivitetsstatus</b> <b>Pr. 31. oktober 2023</b> <i>November tal medbringes på mødet</i>	<b>Aktivitet</b>		
	Belægning	<b>83,6 %</b>	Forventet 84,1% (7,6 patient i gennemsnit)
	Patient flow/Liggedøgn	<b>- 15</b> <i>(præsteret 2286 døgn)</i>	Forventet liggedøgn 2301
	Gennemsnitlig liggetid år til dato	<b>15,8 dage</b>	
	Antal indlæggelser	<b>131 patienter</b> <i>(heraf 16 genindlæggelser)</i>	
	Antal døde/udskrivninger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Døde 99</li> <li>• Hjem 24</li> <li>• Aflastning 4</li> </ul>	
<b>Konklusion på økonomi og aktivitet</b>	Stabil drift og økonomi.  Der er på nuværende tidspunkt fortsat et mindre forbrug på lønbudgettet der blandt andet kan årsagsforklares ud fra:		

	<p>Alle stillinger besat, lavt sygefravær og dermed begrænset behov for meroverarbejder og fra afløserpuljen.</p> <p>Belægningsituationen er et resultat af en periode, hvor Team for lindrende behandling ikke har haft patienter der opfylder kriterierne eller har ønsket Hospice. Forventer/håber at kunne indhente de tabte liggedøgn den resterende del af året.</p> <p>I samarbejde med Team for lindrende behandling, er vi nu lykkedes med indkald af patient søndag til modtagelse mandag ved dødsfald i weekenden x flere.</p>
<p><b>Status og nyt ift. punkter til orientering siden sidst.</b></p> <p><b>Formidling til folkeskoler</b></p> <p><b>Udd. dag for praktiserende læger i TLB og på Hospice i samarbejde med Nord Kap</b></p> <p><b>Udviklingstimer</b></p> <p><b>Præstesituationen</b></p> <p><b>APV 2023</b></p> <p><b>EL aftale</b></p> <p><b>Indkøb af regions PC'er + omkodning af eksisterende</b></p> <p><b>Administrationsaftale Danske Diakon Hjem</b></p> <p><b>Hospice Forum Danmark</b></p> <p><b>Status på ønske om byggeri for donationsmidler</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En succes. Se mere under punktet udvikling</li> <li>• Vi har nu haft de første to praktiserende læger igennem med rigtig gode tilbagemeldinger. Vores læger har sagt ja til at udbyde 2 pladser igen til foråret</li> <li>• Vi har ansat vores sygeplejerske Lone Høst i funktionen som udviklingssygeplejerske 8 timer pr. uge, med opstart 01.12.23 og foreløbig 6 mdr. frem. Økonomien skal findes af eget budget. Der ansøges om midler ved Regionens igen i 2024.</li> <li>• Maja Cilleborg, 48 år er ansat pr. 1.11.23. Vi glæder os meget til samarbejdet. Maja er i gang med at sætte struktur på sine Hospice timer så de tilpasses patienter og pårørende bedst muligt.</li> <li>• Arbejdsmiljøgruppen (leder og AMR) har afholdt en vellykket APV-eftermiddag i uge 46. Opsamling og opfølgning er i gang.</li> <li>• Der er fra 2024 indgået en 50/50 aftale med Scan energi</li> <li>• Grundet krav om ny 2-faktor godkendelse overgår vi til Regions Pc'er inden årets udgang.</li> <li>• Nuværende aftale skal genbesøges i 2024 ift. optimering og serviceniveau</li> <li>• Februar 2024 Seminar Hospice forum Danmark – Invitation er sendt ud. <b>De praktiske omstændigheder bedes der tages stilling til ved mødet</b></li> <li>• Der har været afholdt møde med kontaktpersoner i Regionens. Der har efterfølgende været afholdt første møde med regionens bygge og anlægs folk. Mads Østergaard har i samarbejde med Friis og Moltke udarbejdet beregninger på byggeriet. Der er indhentet estimerede forbrugs- og inventar priser</li> </ul>

<p><b>GDPR</b></p> <p><b>Årsrapport 2022 Dansk palliativ database er udgivet.</b></p> <p><b>Kampagne med fokus på døden</b></p>	<p>Alt materiale er sendt til regionen d. 27.11.2023 Der afventes en evt. sagsfremstilling i regionsrådet i december.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der har været afholdt årligt møde med DPO agent, denne gang sammen med Hospice Vangen. Samlet konklusion er, at der overholdes og arbejdes godt med GDPR</li> <li>• Årsrapport <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <a href="#">Årsrapport 2022 fra Dansk Palliativ Database</a> Særlig indsatsområde vil være målopfyldelse på EORTC skemaer. I 2024</li> </ul> </li> <li>• På Hospicelederseminar i november præsenteres vi, af firmaet Superego, for en kampagne med fokus på døden ved navn «Løft Låget» Hospicelederforeningen er meget pro at skabe fokus på dét, at italesætte døden. Denne kampagne er en helt ny, anderledes og vovet måde at se døden.</li> </ul> <p>Nedenstående finder I link til SuperEgo's præsentation</p> <p><b>Link til download</b></p> <p><a href="https://wetransfer.com/downloads/33de6b314d2c8e1dcf470c49ffcaed1c20231123183754/4cafdb02f7cd45845c77db67dc9c952420231123183859/63334c">https://wetransfer.com/downloads/33de6b314d2c8e1dcf470c49ffcaed1c20231123183754/4cafdb02f7cd45845c77db67dc9c952420231123183859/63334c</a>  Eller på  <a href="https://we.tl/t-E81LpuDjlb">https://we.tl/t-E81LpuDjlb</a></p>
<p><b>Arbejdsmiljø og trivsel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Personalestatus</b></li> <li>• <b>Supervision</b></li> <li>• <b>Tværfaglige samarbejdspartnere</b></li> </ul>	<p>En fortsat stabil og harmonisk gruppe. Intet nævneværdigt fravær. På nuværende tidspunkt et længere fraværsløb.</p> <p>Fortsat en personalegruppe der er meget opmærksom på eget arbejdsmiljø og tager et stort ansvar- også når der er brug for ekstra indsats for nye kollegaer.</p> <p>Velfungerende supervisions seancer med vores psykolog Didde Andersen er i gang med køkken, rengøring og sekretær.</p> <p>Fra efterår 2023 ændres, efter ønske for sygeplejerskegruppen, rammen for deres supervision til åbne seancer ca. hver 3. uge, hvor præst Ruth Østergaard faciliterer ønskede problematikker og tematikker i fællesskab med tværfaglige samarbejdspartnere. (Er opstartet uge 37)</p> <p>Der er fortsat et tilbud om individuelle supervisionsseancer.</p> <p>Samarbejdet med vores Tværfaglige samarbejdspartnere (Team for lindrende behandling, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver) fungerer fortsat rigtig godt. Der afvikles løbende dialogmøder og flere tværfaglige indsatser.</p>

<b>Status lægebemanding</b>	Fortsat rigtig god og stabil lægedækning på Hospice. Mødetid er som udgangspunkt dagligt fra ca. kl. 11-15.
<b>Uddannelse, udvikling og undervisning</b>	<p><b>UDDANNELSE/KURSUS PLANER I 2023</b></p> <p>Planlagt for efteråret er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x NADA (akupunktur mod f.eks. angst, uro og søvnbesvær)</li> <li>• 2 x Åndelig omsorgskursus</li> <li>• Der var planlagt med to sygeplejersker til diplom i forår 2024, men kurset er aflyst. Det forventes de er klar igen i 2025.</li> <li>• Faglig rejse april 2024 til Sydafrika er planlagt for 2 sygeplejersker.</li> <li>• Der er planlagt 2 x NADA forår 2024</li> </ul> <p><b>UDVIKLING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedr. Folkeskoleprojektet. Overordnet en stor succes. Der har været afviklet 9 seancer med invitation til 60 forskellige skoler og med deltagelse fra mange. (Lone præsenterer projektet yderligere på bestyrelsesmødet)</li> <li>• Vi har haft besøg af en 9. klasse med grobund for gentagelse fremadrettet.</li> <li>• Anni deltager fortsat aktivt i Nationalt Råd og konceptet "Hjælp i den sidste tid" som formand (folkeoplysnings foredrag om <i>den sidste del af livet, om døden og tiden efter</i>) – Er fremlagt på den nationale palliationskonference i efteråret.</li> <li>• Winnie deltager i arbejdsgruppe for ny samarbejdsaftale om palliation mellem Region og Kommuner (<i>været på pause siden sidst – opstarter først igen i 2024</i>)             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Specialistrådgivning</i></li> <li>▪ <i>Kompetenceudvikling</i></li> <li>▪ <i>Afdækning af patienters ønske til fremtidig pleje og behandling</i></li> </ul> </li> <li>• Opdatering af eksisterende og udarbejdelse af nye Kliniske retningslinjer under udarbejdelse</li> </ul> <p>Faglige eftermiddage/indsatsområder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åndelig omsorg</li> <li>• S-tilgang (en systematiseret tænkning ift. vores patienter og et fælles sprog)</li> <li>• Seksualitet</li> <li>• Sorg og død i et kulturelt perspektiv – i samarbejde med TLB</li> <li>• Majbrit Guldin – sorgforsker</li> </ul>
<b>Ekstern undervisning/formidling</b>	<p>Der er fortsat efterspørgsel på oplæg/undervisning fra os. Både ift. vidensdeling og folkeoplysning. (FOA-seniorer, HK-seniorer, Rotary klubber x flere)</p> <p>I samarbejde med Kursuscenter Nord har vi planlagt et 3 dages basis palliationskursus i uge 10 2024. Der er mulighed for tilmelding nu. Der er allerede booket 2 x kursus i "Hjælp i den sidste tid"</p>

<b>Frivillige</b>	<p>Fortsat rigtig godt positivt og stabilt fremmøde og engagement fra de frivillige Kæmpe og uvurderlig hjælp i hverdagen.</p> <p>Der er kommet godt struktur på musik og temaeftermiddage i huset.</p> <p>Godt samarbejde med Støtteforeningen, som yder en stor indsats til Hospice og er med til at skabe stjernestunder for patienter og pårørende.</p> <p>Yderlige info fra Støtteforeningens bestyrelsen gives af Bodil Vestergaard til bestyrelsesmødet.</p>
<b>Status og tanker om fremtiden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byggeplaner</li> <li>• Undersøge mulighed for samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Der er aftalt et besøg medio december.</li> <li>• Digitale løsninger til stuerne. Vi har modtaget et overslag på streaming fra fællesområdet til stuerne via TV-signal (60.000-70.000 kr.) – Ønsker en mere netbaseret løsning (en forventet langt dyrere løsning). – Odd Fellow har skænket 40.000 kr. til projektet efter ansøgning fra os. Vi er nu i kontakt med et firma som måske har en løsning – evt. en præsentation heraf i det nye år.</li> </ul>
<b>Orientering om udgifter til igangværende og evt. kommende opdatering på husets "systemer" i 2023</b>  <small>(Udover sædvanlig drift)</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi har (efter lovkrav) fået opdateret vores kalde/telefonsystem Tunstall til en ny platform (90.000 kr.) Bliver ikke dækket af regionen.</li> <li>• Udskiftning af kalde-telefoner pga slitage (20.000 kr.)</li> <li>• 2 x nye PC'er til vagtstuen</li> <li>• Bærbar PC Souschef/afd. spl</li> <li>• Køleskab til medicinrum</li> <li>• Hospicebilen + lader</li> <li>• Madras indkøb + motorer 150.000 kr. (juni 2023) – en prioritering af donationsmidler, så alle vores patienter tilbydes samme og bedste løsning.</li> <li>• Haveopdateringer</li> <li>• Udskiftning af pumpe til solceller</li> <li>• Udskiftning af pumpe til fjernvarme</li> <li>• Udgifter forbundet med National Hospicedag</li> <li>• Opgradering til Region Nordjyllands PC-løsning ift. Nord EPJ.</li> </ul>
<b>Punkter til evt. drøftelse under mødet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelses årshjul</li> <li>• Hospice Forum Danmark seminar</li> <li>• Afklaring af datoer for møder i 2024</li> <li>• Aftaler vedr. underskrifter på referater</li> <li>• Streaming til stuerne – den videre proces</li> </ul>
<b>Forslag til datoer for Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder 2024</b>	<p>Mødedatoer for forretningsudvalgsmøder og bestyrelsesmøder i 2024</p> <p><b>FORRETNINGSUDVALGSMØDE KL. 15.00-16.00</b></p> <p><b>BESTYRELSESMØDER KL. 16.00-18.00</b></p> <p><b>Forslag til datoer for møder i 2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D. 26.03</li> <li>• D. 18.06</li> <li>• D. 17.09</li> <li>• D. 03.12 (fælles med Hospice Vangen)</li> </ul>