

Hospice orientering

Bestyrelsesmøde

19.09.2023

September 2023

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

Winnie Poulsen

Ledelsens orientering/gennemgang

Hospice Vendsyssel

Dato: 19. september

Økonomi pr. 31.08.23 - drift	Budget		
	Årligt budget	18.720.575 kr.	
	Overført mer-forbrug fra 2022	9.990 kr.	
	Periode budget pr. 31.08.23	12.480.383 kr.	
	Periode forbrug pr. 31.08.23	12.106.801 kr.	Mindre forbrug på 373.583 kr.

Kopi af mail fra vores kontaktperson i Regionen

Midler fra Midtvejsregulering 2023 er godkendt i hhv. Forretningsudvalg og Regionsråd den 21.8.23 og 22.8.23.

Det samme blev fordelingen af midler til regulering vedr. pris- og lønudvikling på sundhedsområdet, og der blev 260.000 kr. til hospiceområdet.

Disse er fordelt efter begge hospicers budget, og det blev på følgende måde:

Hospice Vangen 161.200 kr.

Hospice Vendsyssel 98.800 kr.

Regionen har bedt Danske Diakon Hjem om, at de vil lave et estimat over, hvorledes merforbruget vil blive i 2023.

Når vi kommer til regnskabsafslutning, kan vi se, hvorledes udviklingen har været og tage stilling til, om der skal tilføjes flere midler.

I er velkomne til at tage kontakt, hvis I har spørgsmål eller kommentarer 😊

Venlig hilsen

Berit Bech Christensen | Fuldmægtig

Forbrugsstatus

Følgende er meldt ind til Regionen i samarbejde med Danske Diakon Hjem aug. 2023 ift. forventet mer-forbrug:

Hospice Vendsyssel

Alle er estimerede tal

	Merforbrug 2023
El	- 38.169
Varme	78.664
Vand	8.696
Fødevarer	68.205
	<hr/> 117.396

Investeringer - donationer

- Bestyrelsen modtager månedlig oversigt over investeringsafkast.
- Med stor ydmyghed og taknemmelighed modtager vi især donationer ifm. begravelse/bisættelse.
- Cool Unite har doneret PlayStation 5 til Hyggestue

Aktivitetsstatus Pr. 31. august 2023	Aktivitet		
	Belægning	82,9 % for august mdr. <i>År til dato 84,4%</i>	Forventet 84,1% (7,6 patient i gennemsnit)
	Patientflow/Liggedøgn	- 25 <i>(præsteret 1814 døgn)</i>	Forventet liggedøgn 1839
	Gennemsnitlig liggetid år til dato	16,0 dage	
	Antal indlæggelser	107 patienter <i>(heraf 13 genindlæggelser)</i>	
	Antal døde/udskrivninger	Døde 77 Hjem 18 Aflastning 3	
	Konklusion på økonomi og aktivitet	Økonomien balancerer. Der er på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på lønbudgettet der blandt andet kan årsagsforklares ud fra: Alle stillinger besat, lavt sygefravær og dermed begrænset behov for mer-overarbejder og afløserpuljen. Belægningsituationen er et resultat af sengereduktion hen over sommeren. Forventes at kunne indhentes den resterende del af året. I samarbejde med Team for lindrende behandling, er vi nu lykkedes med indkald af patient søndag til modtagelse mandag ved dødsfald i weekenden.	
Status og nyt ift. punkter til orientering Hospice bil Formidling til folkeskoler Musikterapeut Facebook Udd. dag for praktiserende læger i TLB og på Hospice i samarbejde med Nord Kap Udviklingstimer	<ul style="list-style-type: none"> • Der er udarbejdet en partner-aftale med Uggerhøj Biler. Vi arbejder hen imod en grøn profil med minimum en hybridhospicebil • Projektet omkring formidling af børn/unges sorg til folkeskolelærere er genoptaget og forventes at effektueres hen over efteråret. • Nete Richter er ansat pr. 1.7.23 og er kommet godt i gang. • Følg og del gerne. Profilen fik i høj grad sin berettigelse ifm. National Hospicedag • Tilbuddet er blevet positivt modtaget, og efterårets 2 pladser er allerede besat. • Vi har pt. et internt vikariat som udviklingssygeplejerskestilling i opslag (8 timer/uge) fra 1. nov.- 30. april 2024 med håb om forlængelse. 		

<p>Præstesituationen</p> <p>APV 2023</p> <p>EL aftale</p> <p>Administrationsaftale Danske Diakon Hjem</p> <p>Hospice Forum Danmark</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der har været 3 ansøgere til stillingen. Ledelsen på Hospice har haft medindflydelse og været medinddraget i en god proces. Der forventes opstart af ny præst pr. 1. nov. 2023. • Arbejdsmiljøgruppen er i gang med planlægningen af den obligatoriske APV-gennemgang. Denne gang bliver det tværfagligt via et APV-spil • Det forventes at lave fast eller delvis fast fornyet el aftale snarest. • November gennemgås administrationsaftale med Danske Diakon Hjem, sammen med Hospicer med samme aftale, mhp. optimering. • 1. februar 2024 Seminar Hospice forum Danmark – sæt allerede nu kryds i kalenderen.
<p>Arbejdsmiljø og trivsel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalestatus • Supervision • Tværfaglige samarbejdspartnere 	<p>En fortsat stabil og harmonisk gruppe. Intet nævneværdigt fravær. Ingen langtidssygemeldinger.</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>
<p>Status lægebemanding</p>	<p>Fortsat rigtig god og stabil lægedækning på Hospice. Mødetid er som udgangspunkt dagligt fra ca. kl. 11-15.</p>
<p>Uddannelse, udvikling og undervisning</p>	<p>UDDANNELSE/KURSUS PLANER I 2023</p> <p>Planlagt for efteråret er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x NADA (akupunktur mod f.eks. angst, uro og søvnbesvær) • 4-5 x Palliation på tværs konference • 2 x Åndelig omsorgskursus • Børneseminar-dage for børne/unge gruppen sammen med de andre hospicebørnegrupper på nationalt plan. <p>Diplomuddannelse samt fagområdegodkendelse er udbudt – ingen ansøgere denne gang.</p>

	<p>Faglig rejse april 2024 til Sydafrika er planlagt for 2 sygeplejersker.</p> <h2>UDVIKLING</h2> <ul style="list-style-type: none"> • 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>) – Fremlægges på national palliationskonference i efteråret. • Winnie deltager i arbejdsgruppe for ny samarbejdsaftale om palliation mellem Region og Kommuner (<i>været på pause siden sidst</i>) <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Specialistrådgivning</i> ▪ <i>Kompetenceudvikling</i> ▪ <i>Afdækning af patienters ønske til fremtidig pleje og behandling</i> • Reduktion af kasseret medicin i samarbejde med Sygehus apoteket. • Dialogmøde med Kastaniegården – <i>afventes fortsat</i> • Kliniske retningslinjer for bl.a. modtagelse af ny patient åndelig/eksistentiel omsorg <h2>UNDERVISNING</h2> <p>Faglige eftermiddage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åndelig omsorg • S-tilgang (en systematiseret tænkning ift. vores patienter og et fælles sprog) • Seksualitet • Sorg og død i et kulturelt perspektiv – i samarbejde med TLB • Majbrit Guldin - sorgforsker
<p>Ekstern undervisning/ formidling</p>	<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.</p>
<p>Frivillige</p>	<p>Fortsat rigtig godt positivt og stabilt fremmøde og engagement fra de frivillige Kæmpe og uvurderlig hjælp i hverdagen.</p> <p>Godt samarbejde med Støtteforeningen, som yder en stor indsats til Hospice. Gode nye initiativer sættes i værk.</p> <p>Yderlige info fra Støtteforeningens bestyrelsen gives af Bodil Vestergaard til bestyrelsesmødet.</p>
<p>Status og tanker om fremtiden</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TRIO (TR – AMR og Leder) er i planlægningsmode ift. hvordan vi kan arbejde med vores værdier, gerne i samarbejde med vores nye præst. • Gerne arbejde videre med, om det er muligt at opstarte et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse • Arbejde med tanken om brugerinddragelse • Fortsat prioritering af udviklingstimer • 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. → Den løsning vi ønsker os er ikke fundet endnu! Flere firmaer er involveret og arbejder på sagen.

<p>Orientering om udgifter til igangværende og evt. kommende opdatering på husets "systemer" i 2023</p> <p>(Udover sædvanlig drift)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vi har (lovkrav) fået opdateret vores kalde/telefonsystem Tunstall til en ny platform (90.000 kr.) • Udskiftning af kalde-telefoner pga slitage (20.000 kr.) • 2 x nye PC'er til vagtstuen • Bærbar PC Souschef/afd. spl • Køleskab til medicinrum • Hospicebilen – jf. tidligere • Madras indkøb + motorer 150.000 kr. (juni 2023) – en prioritering af donationsmidler, så alle vores patienter tilbydes samme og bedste løsning. • Haveopdateringer • Udskiftning af pumpe til solceller • Udskiftning af pumpe til Fjernvarme • Udgifter forbundet med National Hospicedag
<p>Punkter til evt. drøftelse under mødet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fælles møde med Hospice Vangen 5. dec. – emner til oplæg • Interaktiv pjece • Bestyrelses årshjul
<p>Dato'er for Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder 2023</p>	<p>Mødedatoer for forretningsudvalgsmøder og bestyrelsesmøder i 2023</p> <p>FORRETNINGSUDVALGSMØDE KL. 15.00-16.00 BESTYRELSESMØDER KL. 16.00-18.00</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 24.01.23 med deltagelse af Spar Nord ✓ • Tirsdag d. 28.03 ✓ • Tirsdag d. 20.06 ✓ • Tirsdag d. 19.09 • Tirsdag d. 5.12 – fælles arrangement med Hospice Vangen – På Vangen i Nørresundby.