

Hospice orientering

Bestyrelsesmøde

16.04.2024

1. kvartal 2024

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

Winnie Poulsen

Ledelsens orientering - Gennemgang Hospice Vendsyssel

Dato: 16. april 2024

En særlig tanke til Henrik Buchhave ved dette første bestyrelsesmøde efter Henriks død d. 12. januar 2024 🌹

Kort status på 2023.

Økonomi

Jf. gennemgang af årsregnskabet ved Danske Diakon Hjem, afsluttes året med et mindre forbrug, som overføres til 2024

Vedhæftet forbrugsoversigter i 2023 til orientering

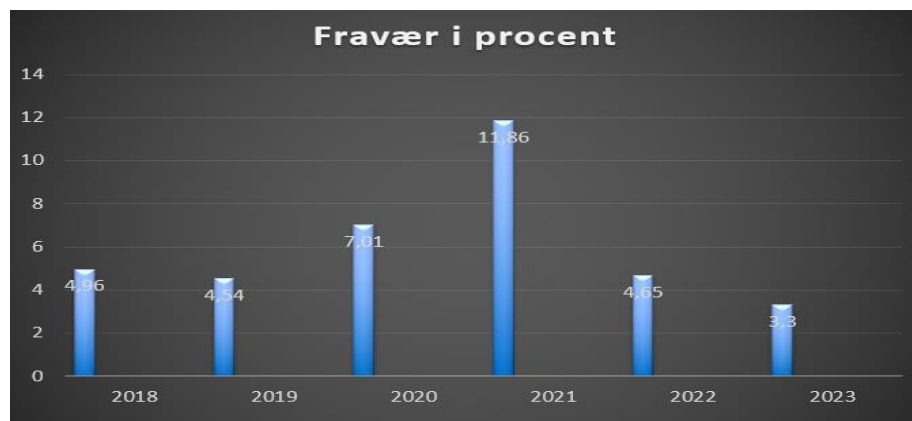
Aktivitet

- Belægningsprocent på 83,4% svarende til -23 liggedøgn
- Antal udskrevet fra Hospice 27 %
- Gennemsnitlig liggedøgn 18,1 dag

Samlet oversigt og patientstatistik 2023 findes på hjemmesiden www.hospice-vendsyssel.dk

Personalestatus

- Stærk og stabil
- Tilfredsstillende uddannelse og kursus/konference aktivitet
- Et acceptabelt og pænt faldende sygefravær i 2023



Kopi af Power Point fra
personalemøde

- En byggeriproces blev sat i gang
- Samlet set er rigtig godt, stabilt og udviklende år, hvor fokus har været rettet mod et mere udadvendt Hospice med stor succes, MEN uden af gå på kompromis med kerneopgaven.



Velkommen til 2024

**Økonomi
pr. 31.03.24
- drift**

Budget

Årligt budget	19.340.608 kr.	
Overført mindre-forbrug fra 2023	93.603 kr.	
Periode budget pr. 31.03.24	4.835.152 kr.	
Periode forbrug pr. 31.03.24	4.169.997 kr.	Mindre forbrug på 658.160 kr.

**Investeringer
- donationer**

- Bestyrelsen modtager månedlig oversigt over investeringsafkast.
- Med stor ydmyghed og taknemmelighed modtager vi løbende især donationer ifm. begravelse/bisættelse.
- Senest også en flot en donation fra Bangsbo Freja drengene i samarbejde med Kids Aid på 40.000 kr., hvor en figur "kærlighed lever evig" skal styrke arbejdet med børn, unge og sorg.

Aktivitetsstatus
Pr. 31.03 2024

Aktivitet

Belægning	76,3 %	Måltal 84,1% (7,6 patient i gennemsnit)
Patient flow/Liggedøgn	- 56 (præsteret 625 døgn)	Forventet liggedøgn 1. kvartal 681
Gennemsnitlig liggetid år til dato	14,2 dage	
Antal indlæggelser	44 patienter (heraf 7 genindlæggelser)	
Antal døde/udskrivninger	<ul style="list-style-type: none"> • Døde 29 • Hjem 6 • Aflastning 2 	

Der reduceres til 6 senge i ugerne 30-31-32

Konklusion på økonomi og aktivitet 1. kvartal 2024

Stabil økonomi.
På grund af sygdom og efterfølgende fratrædelse har vi kun haft en læge til rådighed i hele første kvartal, og deraf ustabil aktivitetsdrift.
Ifølge Team for Lindrende Behandling er der ingen større udsving i antallet af henvisninger.

Ledelsen på RHN er løbende orienteret om de store belægningsafvigelse for årets første måneder.

Ligeledes er de orienteret om den negative afvigelse for 2023 og dermed en samlet negativ afvigelse for 4. år i træk.

Goddag til 2024 – hvad ser vi ind i?

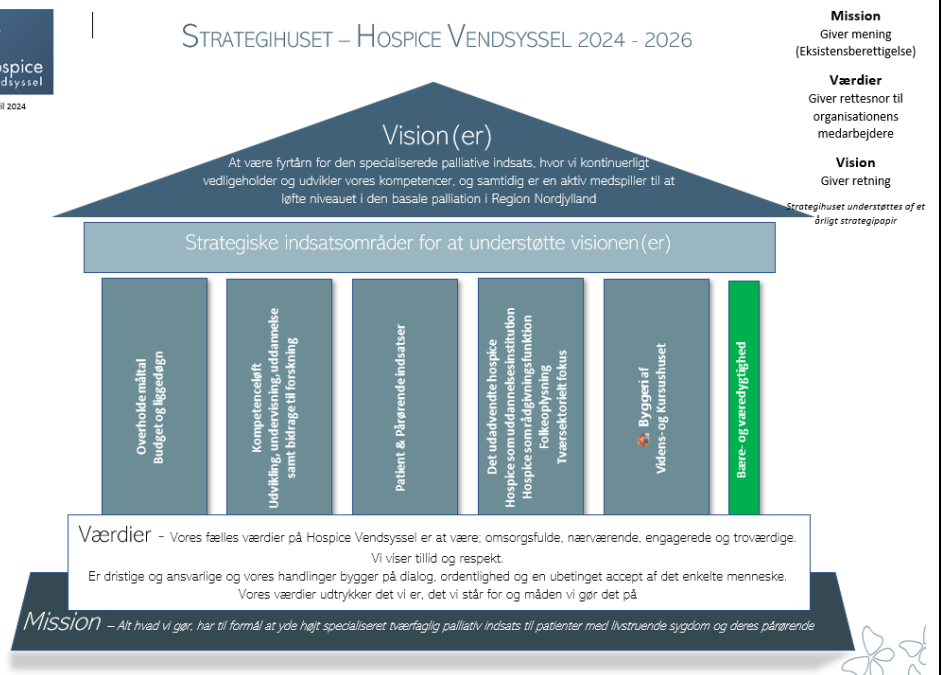
Strategi tanker



STRATEGIHUSET
HOSPICE VENDSYSSSEL



STRATEGIHUSET – HOSPICE VENDSYSSSEL 2024 - 2026



Dette første udkast til et overordnet strategihus er udarbejdet af hospiceledelsen, kvalificeret ud fra personalets mange tanker, ideer, forbedringstiltag og ønsker.
Strategihuset skal understøttes af et årligt strategipapir, hvor de konkrete strategiske indsatser prioriteres og uddybes.

	<p>For 2024 vil det bl.a. være:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byggeri • Opsamling af Folkeskoleprojektet • Udvidelse og implementering af samarbejdsaftale med Sundhedsplejersker • Opdatering af pårørendesamtale og indtænke ventesorssamtale • Nada uddannelse og evt. Nada Café • Uddannelse på diplomniveau • Folkeoplysning "Hjælp i den sidste tid" • Understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger for palliativ indsats ved undervisning af SSA og SSH mv.
<p>Status og nyt ift. punkter til orientering siden sidst.</p> <p>Administrationsaftale Danske Diakon Hjem</p> <p>Status på ønske om byggeri for donationsmidler</p> <p>Nyt fra Hospicelederforeningen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nuværende aftale skal genbesøges i 2024 ift. optimering og serviceniveau - En igangværende proces • Fremføres under særskilt punkt på dagsordenen • Hospicelederforeningen har besluttet af National Hospicedag d. 7. sept. fastholdes og forbliver en gentagen begivenhed. Men bred enighed om, at dagen kan og må markeres efter metodefrihed på det enkelte Hospice. • Tidligere blev bestyrelsen præsenteret for Kampagnen "Løft låget" ift. at sætte døden på dagsordenen i samfundet. Dette er dog sat i bero, da nogle af de andre bestyrelser synes kampagnen blev for vovet.
<p>Arbejds miljø og trivsel</p> <p>Opfølgning APV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalestatus • Status på Udviklings-sygeplejerske 	<p>En fortsat stabil og harmonisk gruppe. Intet nævneværdigt fravær. På nuværende tidspunkt ingen længere fraværsløb.</p> <p>Fortsat en personalegruppe der er meget opmærksom på eget arbejdsmiljø og tager et stort ansvar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejds miljøgruppen (leder og AMR) afholdt en vellykket APV-eftermiddag i uge 46 2023. Opsamling og opfølgning er i gang ud fra struktureret handleplan. • Der er varslet en pension med udgangen af april. Vi har modtaget 21 ansøgninger til stillingen, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. <p>I sidste beretning orienterede vi om: "Vi har ansat vores sygeplejerske Lone Høst i funktionen som udviklings sygeplejerske 8 timer pr. uge, med opstart 01.12.23 og foreløbig 6 mdr. frem. Økonomien skal findes af eget budget." Der er desværre ikke fundet regionale midler til funktionen i 2024.</p>

<p>Uddannelse, udvikling og undervisning</p>	<p>UDDANNELSE/KURSUS PLANER I 2024</p> <p>Planlagt for forår:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 x NADA (akupunktur mod f.eks. angst, uro og søvnbesvær) • Der var planlagt med to sygeplejersker på diplom i forår 2024, men kurset er aflyst. Det forventes de er klar igen i 2025. • Faglig rejse april 2024 til Sydafrika er afviklet for 2 sygeplejersker. • Leder kursus <p>UDVIKLING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedr. Folkeskoleprojektet. Overordnet en stor succes. Og det har affødt begyndende samarbejdsaftaler med sundhedsplejersker og oplæg på en skole for en hel lærergruppe. • Vi har haft besøg af en 9. klasse med grobund for gentagelse fremadrettet. • Deltagelse fra Hospiceledelsen i arbejdsgruppen for ny samarbejdsaftale om palliation mellem Region og Kommuner <i>ift.</i>. <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Specialistrådgivning</i> ▪ <i>Kompetenceudvikling</i> ▪ <i>Afdækning af patienters ønske til fremtidig pleje og behandling</i> • Opdatering af eksisterende og udarbejdelse af nye Kliniske retningslinjer under udarbejdelse • Deltagelse fra Hospiceledelsen ved Nord Kaps Kræft dag 27. sept. i paneldebat vedr. palliation. • Fortsat udbyde uddannelsesdage til praktiserende læger i samarbejde med Nord Kap <p>UNDERVISNING</p> <p>Der er planlagt 4 x faglige eftermiddage/indsatsområder. Seneste havde vi besøg af Majbrit Guldin, sorgforsker, hvor konkrete værktøjer blev serveret understøttet af solid forskning.</p>
<p>Ekstern undervisning/formidling</p>	<p>KURSUSAKTIVITET</p> <p>Der er fortsat efterspørgsel på oplæg/undervisning. Både <i>ift.</i> vidensdeling og folkeoplysning.</p> <p>I januar afviklede vi palliationsdag for sygeplejersker i kommunen og regionen med 30 deltagere.</p> <p>I samarbejde med Kursuscenter Nord har vi for første gang afviklet et 3 dages basis palliationskursus i uge 10 2024 med 26 deltagere.</p> <p>Pårørendegruppen har holdt et oplæg på biblioteket omkring Ventesorg</p> <p>Kursus for Social og sundhedshjælpere er i støbeskeen sammen med Kursus Nord.</p> <p>Der er allerede booket flere x kursus i "Hjælp i den sidste tid"</p>

Frivillige	<p>Fortsat rigtig godt positivt og stabilt fremmøde og engagement fra de frivillige Kæmpe og uvurderlig hjælp i hverdagen.</p> <p>Der er kommet en god struktur på musik og temaeftermiddage i huset.</p> <p>De frivillige har nedsat en Ad hoc gruppe som griber hverdagens små begivenheder og succeser og omsætter dem til Hospice.</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>
Tidligere omtalte digital løsning til stuerne - sat på standby	<ul style="list-style-type: none"> • 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. – Sat på standby pga. byggeplaner
Orientering om udgifter til igangværende og evt. kommende opdatering på husets "systemer" i 2023 (Udover sædvanlig drift)	<ul style="list-style-type: none"> • Afsluttet opgradering til Region Nordjyllands PC-løsning ift. Nord EPJ. (70.000 kr.) • Indkøb af hvilke stole til stuerne <p>General vedligeholdelse af et hus der bærer præg af 10 års brug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opdatering på CTS systemet – undgå straffeafgift på varmt retur vand • Haveopdateringer
Punkter til evt. drøftelse under mødet	<ul style="list-style-type: none"> • Belægningssituationen • Aftaler vedr. underskrifter på referater • Tilrette hjemmeside – nyt billede af bestyrelsen • Nada café - økonomi • National Hospicedag 2024 • Linnedpakke til pårørende - økonomi
Forslag til datoer for Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder 2024	<p>Mødedatoer for forretningsudvalgsmøder og bestyrelsesmøder i 2024</p> <p>FORRETNINGSUDVALGSMØDE KL. 15.00-16.00</p> <p>BESTYRELSESMØDER KL. 16.00-18.00</p> <ul style="list-style-type: none"> • D. 16.04✓ • D. 18.06 • D. 17.09 • D. 03.12 (fælles med Hospice Vangen)