

Hospice orientering

Bestyrelsesmøde

18.06.2024

2. kvartal 2024

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

Winnie Poulsen

Ledelsens orientering - Gennemgang Hospice Vendsyssel

Dato:	18. juni 2024
-------	---------------

Økonomi pr. 31.05 2024 - drift	Budget <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Årligt budget</td> <td style="text-align: right;">Kr. 19.340.608</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Overført mindre-forbrug fra 2023</td> <td style="text-align: right;">Kr. 93.603</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Periode budget pr. 31.05.24</td> <td style="text-align: right;">Kr. 8.058.587</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Periode forbrug pr. 31.05.24</td> <td style="text-align: right;">Kr. 8.060.689</td> <td style="text-align: right;">Mer forbrug kr. 2.102</td> </tr> </table>	Årligt budget	Kr. 19.340.608		Overført mindre-forbrug fra 2023	Kr. 93.603		Periode budget pr. 31.05.24	Kr. 8.058.587		Periode forbrug pr. 31.05.24	Kr. 8.060.689	Mer forbrug kr. 2.102			
Årligt budget	Kr. 19.340.608															
Overført mindre-forbrug fra 2023	Kr. 93.603															
Periode budget pr. 31.05.24	Kr. 8.058.587															
Periode forbrug pr. 31.05.24	Kr. 8.060.689	Mer forbrug kr. 2.102														
Investeringer - donationer	<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen modtager månedlig oversigt over investeringsafkast. Med stor ydmyghed og taknemmelighed modtager vi løbende donationer især ifm. begravelse/bisættelse. 															
Aktivitetsstatus Pr. 31.05 2024	Aktivitet <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Belægning</td> <td style="text-align: center;">79,6%</td> <td>Måltal 84,1% (7,6 patient i gennemsnit)</td> </tr> <tr> <td>Patient flow/Liggedøgn</td> <td style="text-align: center;">-54 <i>(præsteret liggedøgn 1089)</i></td> <td>Forventet liggedøgn 1143</td> </tr> <tr> <td>Gennemsnitlig liggetid år til dato</td> <td style="text-align: center;">16,0 dage</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Antal indlæggelser</td> <td style="text-align: center;">68 patienter <i>(heraf 9 genindlæggelser)</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Antal døde/udskrivninger</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Døde 45 Hjem 12 Aflastning 4 </td> <td></td> </tr> </table> <p>Der reduceres til 6 senge i ugerne 30-31-32. Dels på grund af ferieafvikling (både på Hospice og i Team for Lindrende Behandling), men også på baggrund af mange års erfaring med at antallet af henvisninger falder og dermed reduceret behov for hospicepladser.</p>	Belægning	79,6%	Måltal 84,1% (7,6 patient i gennemsnit)	Patient flow/Liggedøgn	-54 <i>(præsteret liggedøgn 1089)</i>	Forventet liggedøgn 1143	Gennemsnitlig liggetid år til dato	16,0 dage		Antal indlæggelser	68 patienter <i>(heraf 9 genindlæggelser)</i>		Antal døde/udskrivninger	<ul style="list-style-type: none"> Døde 45 Hjem 12 Aflastning 4 	
Belægning	79,6%	Måltal 84,1% (7,6 patient i gennemsnit)														
Patient flow/Liggedøgn	-54 <i>(præsteret liggedøgn 1089)</i>	Forventet liggedøgn 1143														
Gennemsnitlig liggetid år til dato	16,0 dage															
Antal indlæggelser	68 patienter <i>(heraf 9 genindlæggelser)</i>															
Antal døde/udskrivninger	<ul style="list-style-type: none"> Døde 45 Hjem 12 Aflastning 4 															

<p>Konklusion på økonomi og aktivitet 2. kvartal 2024</p>	<p>Budget balance. Der er en særlig opmærksomhed på den overenskomstmæssige lønregulering på 4% ift. budgetoverholdelse. Der forventes en regional midtvejsregulering.</p> <p>Som i første kvartal har vi fortsat (på grund af sygdom og efterfølgende fratrædelse) kun en læge til rådighed, og deraf mindre stabil aktivitetsdrift. Ifølge Team for Lindrende Behandling er der ingen større udsving i antallet af henvisninger.</p>
<p>Status og nyt ift. punkter til orientering siden sidst</p> <p>Status på byggeri</p> <p>Nyt fra Hospicelederforeningen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fremføres under særskilt punkt på dagsordenen • Hospicelederforeningen har besluttet at National Hospicedag d. 7. sept. fastholdes og forbliver en gentagen begivenhed, dog med bred enighed om, at dagen kan og må markeres efter metodefrihed på det enkelte Hospice. Hospice Vendsyssel har sammen med Hospice Vangen valgt et fokus rettet mod de 11 nordjyske kommuner. Hospice Vendsyssel vælger at invitere sundhedspersoner på alle niveauer ind på Hospice. Der orienteres herom på mødet.
<p>Arbejds miljø og trivsel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på Udviklings-sygeplejerske • Supervision • Tværfaglige samarbejdspartnere 	<p>En fortsat stabil og harmonisk gruppe. Vi har i andet kvartal haft to ikke arbejdsrelaterede længere sygefraværsforløb. Der er udpeget en ny forflytningsansvarlig sygeplejerske</p> <p>Som tidligere nævnt har der været ansøgt Regionen om midler til funktionen som udviklings-sygeplejerske x flere. Der er i budget 2025 ansøgt om økonomi til 15 timer pr/uge til funktionen. Ved mødet med Regionen d. 3.4.24 blev det gjort klart, at der heller ikke må forventes, at der kan afsættes midler hertil i 2025. Vi har ansat sygeplejerske Lone Høst i et 6 måneders vikariat fra 1.12.23 til 31.5.24, 8 timer pr. uge. Da det som forventet har vist sig, at funktionen er berigtiget og højner kvaliteten på mange områder, har vi valgt at forlænge vikariatet til 31.1.25. Begrundelsen for, at det er en forlængelse er, at økonomien skal findes inden for eget eksisterende budget.</p> <p>Supervision er fortsat et tilbud til alle faggrupper i huset, både i grupper og individuel. NADA tilbydes også til medarbejderne.</p> <p>Vores psykolog har fortsat deltids plejeorlov. Samtaler dækkes så vidt muligt af vores hospicepræst, som er kommet rigtig godt i gang med sin funktion, og er blevet en vigtig brik i tværfagligheden.</p>
<p>Status lægebemanding</p>	<p>Som tidligere orienteret om, har lægedækningen været udfordret fra årets start pga. fravær og efterfølgende fratrædelse.</p>

	<p>Fra uge 11 blev vi reduceret yderligere i lægefremmøde til x 3 ugentlig på baggrund af nødvendige omprioriteringer i Team for Lindrende Behandling. Dvs. en reduktion i lægebemandings timer på 12 timer pr. uge mod aftalens 24 timer pr. uge.</p> <p>Pr. 01.08 er der ansat en ny læge i Team for Lindrende Behandling med funktion på Hospice. Jean Michel Ferrieux kommer fra en ansættelse på Neuro enhed Nord. Vi ser meget frem til fuld lægekapacitet og dermed mulighed for modtagelse af nye patienter alle hverdage.</p>
<p>Uddannelse, udvikling og undervisning</p>	<p>UDDANNELSE/KURSUS PLANER I 2024</p> <p>Planlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x NADA efterår (akupunktur mod f.eks. angst, uro og søvnbesvær) – målet er, at flest muligt besidder denne kompetence, da erfaringen viser, det gør en stor forskel for både patienter og deres pårørende. • Der var planlagt to sygeplejersker på diplom i forår 2024. Kurset blev aflyst, men forventes igen i 2025. • Leder kursus og lederseminar i november. • Faglig kongres i september med repræsentation af 4 sygeplejersker <p>UDVIKLING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vores Café for efterladte som blev sat i søen oktober 2022, og er et tilbud hver 14. dag fungerer godt, og med tilbagemeldinger der viser, at det er betydningsfuldt for de efterladte. Et set up vi hele tiden forfiner på. • Deltagelse fra Hospiceledelsen i arbejdsgruppen for ny samarbejdsaftale om palliation mellem region og kommuner. • Kontinuerlig opdatering af eksisterende og udarbejdelse af nye Kliniske retningslinjer under udarbejdelse • Deltagelse fra Hospiceledelsen ved Nord Kaps Kræftdag d. 27. sept. i paneldebat vedr. palliation. • Vi udbyder uddannelsesdage til praktiserende læger i samarbejde med Nord Kap • NYT - My Med Cards, et digitalt værktøj til opbevaring og samling af vores kliniske instrukser og personale/organisations håndbog. En platform der kan udvides løbende. • NYT - En NADA Café er i støbeskeen <p>INTERN UNDERVISNING</p> <p>Der planlægges med 4 x faglige eftermiddage om året. Både for sygeplejerskegruppen alene, og når emnet er relevant for hele huset. Der arbejdes på, at disse seancer i 2025 skal have ét fokus rettet mod værdier og etik.</p>
<p>Ekstern undervisning/ formidling</p>	<p>KURSUSAKTIVITET</p> <p>Der er fortsat efterspørgsel på formidling fra Hospice Vendsyssel. Både ift. vidensdeling og folkeoplysning.</p>

	<p>Der er på nuværende tidspunkt afholdt/ planlagt 22 foredrag/kurser/uddannelses arrangementer i 2024.</p> <p>For at få konceptet ”Hjælp i den sidste tid” ud at leve, er der sendt personlig invitation ud til over 100 foreninger, biblioteker og menighedsråd.</p> <p>Der er netop planlagt endnu et kursus i samarbejde med kursus Nord i basal palliation. Denne gang et 5 dages kursus, målrettet social- og sundhedshjælpere (dem der er helt tæt på borgere i eget hjem og på plejecentre) i uge 43+44 2024</p>
Frivillige	<p>Fortsat positivt og stabilt fremmøde og engagement fra de frivillige. De er en uvurderlig hjælp i hverdagen.</p> <p>Godt samarbejde med Støtteforeningen, som yder en stor indsats til Hospice, og er med til at skabe stjernestunder for patienter og pårørende. En støtteforening som altid på jagt efter nye ideer og ser muligheder.</p>
<p>Orientering om udgifter til igangværende og evt. kommende opdatering på husets ”systemer” i 2024</p> <p>(Udover sædvanlig drift)</p>	<p>Generel vedligeholdelse af et hus der bærer præg af 10 års brug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opdatering på ventilations- og CTS systemet for at reducere straffeafgift på for varmt retur vand • Større elevator sikkerhedsopdatering • Haveopdateringer – inkl. redskaber • My Med Cards <p>Til info. Vand i kælderen ved massiv regn har været et problem siden Hospice blev bygget, og er det fortsat. Der har været undersøgt mange årsager uden held.</p>
Punkter til drøftelse på mødet	Udgår pga. temadrøftelse
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)