

Hospice orientering

Bestyrelsesmøde

17.09.2024

3. kvartal 2024

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

Winnie Poulsen

Ledelsens orientering - Gennemgang Hospice Vendsyssel

Dato: 17. sept. 2024

Økonomi pr. 31.08. 2024 - drift	Budget	
	Årligt budget	19.340.608 kr.
	Overført mindre-forbrug fra 2023	93.603 kr.
	Periode budget pr. 31.08.24	12.893.739 kr.
	Periode forbrug pr. 31.08.24	13.018.649 kr.
	Mer-forbrug	124.908 kr.
Investeringer - donationer	<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen modtager månedlig oversigt over investeringsafkast. Med stor ydmyghed og taknemmelighed modtager vi løbende især donationer ifm. begravelse/bisættelse. 	
Aktivitetsstatus Pr. 31.08 2024	Aktivitet	
	Belægning	79,6% Måltal 84,1% (7,6 patient i gennemsnit)
	Patient flow/Liggedøgn	-91 (præsteret 1748 døgn) (Forventet liggedøgn 1839)
	Gennemsnitlig liggetid år til dato	17,0 dage
	Antal indlæggelser	103 patienter (heraf 13 genindlæggelser) (4 patienter færre end 2023)
Antal døde/udskrivninger	<ul style="list-style-type: none"> Døde 70 Hjem 17 Aflastning 9 	
Konklusion på økonomi og aktivitet 2. kvartal 2024	Der er på nuværende tidspunkt et økonomisk mer-forbrug i forhold til budgetoverholdelse. Afvigelsens forklaring findes i: <ul style="list-style-type: none"> Lønstigninger på baggrund af OK 24 Markant øget vikar forbrug grundet sygdom sammenlignet med 2023 	

- Forbrugsudgifter (Vand-EL)
- Ejendomsudgifter/vedligeholdelse
- Bevidst merforbrug af kompetenceudviklings midler

Der afventes fortsat regional overenskomstmæssig lønregulering grundet OK 24.

Regional midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreændringer tildeles pr 1.9 (21.977 kr.)

Kapacitetsreduktion i ugerne 30-31-32 til 6 senge. Dels på grund af ferieafvikling (både på Hospice og i Team for Lindrende Behandling), men også på baggrund af flere års erfaring med, at antallet af henvisninger falder og dermed reduceret behov for hospicepladser. Igen i år argumenterer tallene for, at det er en beslutning der kan forsvares.

I årets første 8 mdr. har vi kun (på grund af sygdom og efterfølgende fratrædelse) haft en læge til rådighed, og deraf mindre stabil aktivitetsdrift. Derudover et forventet fald i liggedøgn på baggrund af sengereduktion over sommeren.

Fra tredje kvartal er vi retur på 2 læger og dermed dagligt lægefremmøde med forventning om positiv påvirkning af antal liggedøgn.

Ifølge Team for Lindrende Behandling, er der ingen større udsving i antallet af henvisninger.

Hvor er vi ift. vores strategiske tanker pr. sept. 2024 jf. årshjul med status på indsatsområder i 3. kvartal

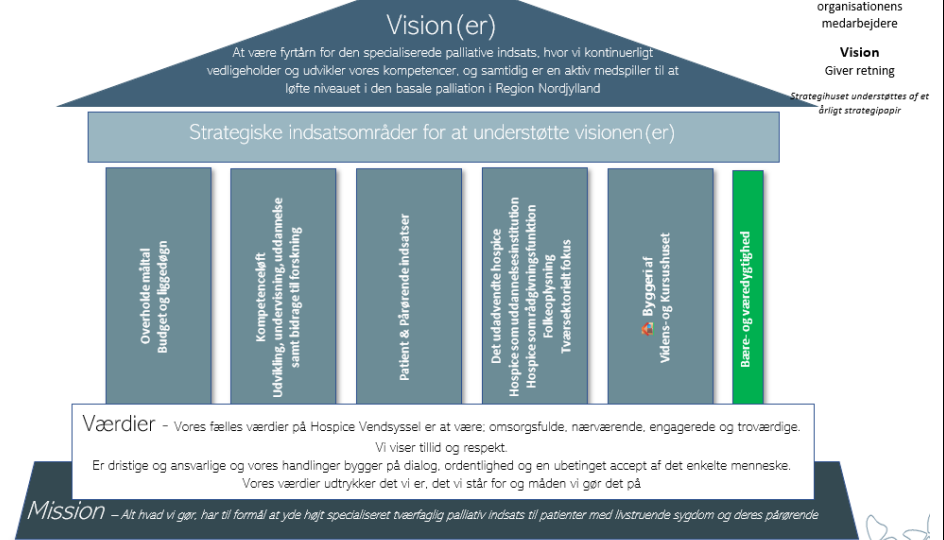


STRATEGIHUSET
HOSPICE VENDSYSSSEL



STRATEGIHUSET – HOSPICE VENDSYSSSEL 2024 - 2026

April 2024



Dette første udkast til et overordnet strategihus er udarbejdet af hospiceledelsen, kvalificeret ud fra personalets mange tanker, ideer, forbedringstiltag og ønsker.

Strategihuset understøttes af et årligt strategipapir, hvor de konkrete strategiske indsatser prioriteres og uddybes.

[Tekst efter pilen er status på hvor vi er...](#)

For 2024 er det;

	<ul style="list-style-type: none"> • Byggeri → vi er i proces og udbuddet er afsluttet. • Opsamling af Folkeskoleprojektet → udsat pga mangel på ressourcer • Udvidelse og implementering af samarbejdsaftale med Sundhedsplejersker → er implementeret for Frederikshavn Kommune, mangler de resterende kommuner • Opdatering af pårørendesamtale og indtænke ventesorssamtale → pårørende gruppen arbejder løbende med pårørende indsatsen • Nada uddannelse og evt. Nada Café → er i gang • Folkeoplysning "Hjælp i den sidste tid" → der er efterspørgsel og bookinger er på plads • Understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger for palliativ indsats ved undervisning af SSA og SSH mv. → der gennemføres for begge grupper i 2024 <p>Der drømmes og tænkes også tanker om en familiecafé – som kan være et fremtidigt indsatsområde.</p>
<p>Status og nyt ift. punkter til orientering siden sidst.</p> <p>National Hospicedag</p> <p>Status på ønske om byggeri for donationsmidler</p>	<p>Vi er i gang med implementering af nyt vagtplanssystem for 2. gang inden for et år fra Danske Diakon Hjem samt nyt HR-system. Det betyder desværre, at økonomirapporter, og andre vanlige data-træk ikke er 100% valide og tilgængelige på nuværende tidspunkt.</p> <p>Der venter et nyt økonomisystem januar 2025.</p> <p>Nationale Hospicedage med et sundhedsfagligt/politisk fokus – lykkes vi? Nej, det gjorde vi ikke – Mere herom på mødet.</p> <p>Fremføres under særskilt punkt på dagsordenen.</p>
<p>Arbejds miljø og trivsel</p>	<p>Arbejds miljøgruppen har søgt en pulje, og er tildelt 10.000 kr. til en trivselsdag i uge 41 med oplægsholder fra Institut for Belastningspsykologi, som understøttes af et efterfølgende personalearrangement.</p> <p>Vedr. personalegruppen En fortsat stabil og harmonisk gruppe, der til fulde efterlever formål og idégrundlaget for Hospice Vendsyssel og altid går de to skridt ekstra.</p> <p>Vi har dog været ramt af flere længerevarende fraværsforløb, (ikke arbejdsrelateret), som har resulteret i et større vikarforbrug, og de belastninger det giver ift. den samlede gruppe.</p> <p>Gruppe-supervision er tilbage. Der er fortsat et tilbud om individuelle supervisionsseancer. Hospiceledelsen vil re-tænke supervisionskonceptet for 2025 Nada er også et tilbud til medarbejdere.</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>

Status lægebemanding	<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 til 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. Vi ser meget frem til fuld lægekapacitet og dermed også mulighed for modtagelse af nye patienter alle hverdage.</p>
Uddannelse, udvikling og undervisning	<h2 style="color: #0056b3;">UDDANNELSE/KURSUS PLANER</h2> <p>Planlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsat kontinuert NADA kurser (akupunktur mod f.eks. angst, uro og søvnbesvær) – Målet er, at flest muligt besidder denne kompetence, da erfaringen viser, at det gør en stor forskel for både patienter og deres pårørende. • Årsmøde – Palliation og Håb med repræsentation af 2 sygeplejersker • Leder kursus og lederseminar i november. • Faglig kongres i september med repræsentation af 4 sygeplejersker • Hot Stone (nonfarmakologisk) 2 x fysioterapeuter • Pedel ERFA udveksling • Hospicekøkken konference <h2 style="color: #0056b3;">UDVIKLING</h2> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har indkøbt systemet My Med Cards – Et digitalt kvalitetsværktøj til opbevaring og samling af vores kliniske instrukser og personale/organisations håndbog. En platform der kan udvides løbende. • Igangsat et samarbejde med Melsen Fonden og vores socialrådgiver ift. Melsens donationskategori; <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin: 5px 0;"> At yde økonomisk støtte til personer bosiddende i Region Nordjylland, som på grund af sygdom eller andre ikke selvforskyldte forhold er i økonomisk trang. </div> • Anni sidder i Fagligt Råd, hvor der arbejdes med tanker om en specialuddannelse i Palliation. • Vores Café for efterladte, som blev søsat oktober 2022, er fortsat et tilbud hver 14. dag og fungerer rigtig godt. Tilbagemeldinger viser, at der er et behov og at det er betydningsfuldt for de efterladte. Der deltager mellem 5-10 pr. gang. • Vi forventer at opstarte en NADA Café i oktober 2024 • Fortsat deltagelse fra Hospiceledelsen i arbejdsgruppen for ny samarbejdsaftale om palliation mellem Region og Kommuner. <i>Afsluttes ultimo 2024.</i> En aftale der kommer til at sætte yderligere fokus på videndeling fra hospicerne. • Kontinuerlig opdatering af eksisterende og udarbejdelse af nye Kliniske retningslinjer under udarbejdelse • Deltagelse fra Hospiceledelsen ved Nord Kaps Kræft dag d. 27. sept. i paneldebat vedr. palliation. • Vi udbyder fortsat uddannelsesdage til praktiserende læger i samarbejde med Nord Kap x 4 årligt.

	<h2>UNDERVISNING</h2> <p>Der planlægges med 4 x faglige eftermiddage om året. For sygeplejerskegruppen alene, og når emnet er relevant for hele huset.</p> <p>Der planlægges med, at disse seancer i 2025 skal have ét fokus. Et fokus rettet mod værdier, etik og genbesøg af hospicefilosofien i samarbejde med firmaet ETIKOS.</p> <p>En proces der vil stækkes sig over 6 gange hen over 2025, og dermed er med til at sikre, at det bliver implementeret i huset. Der er en økonomisk udgift forbundet med forløbet.</p>
Ekstern undervisning/ formidling	<h2>KURSUSAKTIVITET</h2> <p>Der er fortsat efterspørgsel på oplæg/undervisning. Både ift. vidensdeling og folkeoplysning.</p> <p>Der er på nuværende tidspunkt i alt afholdt og planlagt 25 foredrag/kurser/uddannelses arrangementer, og der er bookninger ind i 2025. Det er vigtigt at have for øje, at det er en ressourcekrævende opgave, så vi ikke skaber ubalance ift. daglig drift.</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 ugerne 43 og 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 altid på jagt efter nye ideer og ser på muligheder.</p>
Orientering om udgifter til igangværende og evt. kommende opdatering på husets "systemer" i 2024 <small>(Udover sædvanlig drift)</small>	<p>Generel vedligeholdelse af et hus der bærer præg af 10 års brug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den ene halvdel af vores solceller er sat ud af spil. En reparation kan løbe op i ca. 130.000 kr. • EL opdateringer. De nuværende lyskilder er udgået og skal skiftes fremadrettet • Pludseligt hul i græsplænen omkring stedet hvor byggeriet ønskes. Det forventes at være en sivbrønd der muligvis er faldet sammen. Efter aftale med byggegruppen, udbedres dette i sammenhæng med byggeriet.
Én af mange gode historier 🧸 🧸	<p>Børnegruppen har arbejdet med implementering af byttebamser til den syge forældre og barn/børn. De har nu haft mulighed for at prøve det af nogle gange, med stor succes og med troen på, at det har en positiv indvirkning på barnets efterfølgende sorgarbejde.</p> <p>Ligeledes har der været lejlighed til at udlevere flere af de små donerede bronzefigurer mellem den syge forældre og det lidt større barn – Øjeblikke der har været helt særlige.</p>
Punkter til drøftelse på mødet	<p>Ønsker forslag til oplæg til december mødet sammen med Hospice Vangen.</p> <p>– Oplæg ved ny formand for Hospice forum Danmark kunne være et forslag?</p>

Datoer for Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder 2024	<p>Mødedatoer for forretningsudvalgsmøder og bestyrelsesmøder i 2024. Forretningsudvalgsmøder er fra 3. kvartal 2024 omlagt til ad hoc møder.</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)
--	---