

# Hospice orientering

Bestyrelsesmøde

03.12.2024

4. kvartal 2024

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

Winnie Poulsen



# Ledelsens orientering - Gennemgang Hospice Vendsyssel


**Dato:** 17. sept. 2024

<p><b>Økonomi</b> pr. 31.10. 2024 - drift</p>	<p><b>Budget</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Årligt budget</td> <td style="text-align: right;"><b>19.340.608 kr.</b></td> </tr> <tr> <td>Overført mindre-forbrug fra 2023</td> <td style="text-align: right;"><b>93.603 kr.</b></td> </tr> <tr> <td>Periode budget pr. 31.10.24</td> <td style="text-align: right;"><b>16.117.173 kr.</b></td> </tr> <tr> <td>Periode forbrug pr. 31.10.24</td> <td style="text-align: right;"><b>16.025.675 kr.</b></td> </tr> <tr> <td>Mindre forbrug</td> <td style="text-align: right;"><b>91.498 kr.</b></td> </tr> </table>	Årligt budget	<b>19.340.608 kr.</b>	Overført mindre-forbrug fra 2023	<b>93.603 kr.</b>	Periode budget pr. 31.10.24	<b>16.117.173 kr.</b>	Periode forbrug pr. 31.10.24	<b>16.025.675 kr.</b>	Mindre forbrug	<b>91.498 kr.</b>					
Årligt budget	<b>19.340.608 kr.</b>															
Overført mindre-forbrug fra 2023	<b>93.603 kr.</b>															
Periode budget pr. 31.10.24	<b>16.117.173 kr.</b>															
Periode forbrug pr. 31.10.24	<b>16.025.675 kr.</b>															
Mindre forbrug	<b>91.498 kr.</b>															
<p><b>Investeringer</b> - donationer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen modtager månedlig oversigt over investeringsafkast.</li> <li>• Med stor ydmyghed og taknemmelighed modtager vi løbende især donationer ifm. begravelse/bisættelse.</li> </ul>															
<p><b>Aktivitetsstatus</b> Pr. 31.10 2024</p>	<p><b>Aktivitet</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Belægning</td> <td style="text-align: right;"><b>81,1%</b></td> <td>Måltal 84,1% (7,6 patient i gennemsnit)</td> </tr> <tr> <td>Patient flow/Liggedøgn</td> <td style="text-align: right;"><b>-74 døgn</b> <i>(præsteret 2227 døgn - Forventet liggedøgn 2301)</i></td> <td><i>(-15 døgn i 2023)</i></td> </tr> <tr> <td>Gennemsnitlig liggetid år til dato</td> <td style="text-align: right;"><b>16,9 dage</b></td> <td><i>(17,3 dage i 2023)</i></td> </tr> <tr> <td>Antal indlæggelser</td> <td style="text-align: right;"><b>132 patienter</b> <i>(heraf 15 genindlæggelser)</i></td> <td>(1 patient mere end i 2023 på nuværende tidspunkt)</td> </tr> <tr> <td>Antal døde/udskrivninger</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Døde 94</li> <li>• Hjem 21</li> <li>• Aflastning 9</li> </ul> </td> <td></td> </tr> </table>	Belægning	<b>81,1%</b>	Måltal 84,1% (7,6 patient i gennemsnit)	Patient flow/Liggedøgn	<b>-74 døgn</b> <i>(præsteret 2227 døgn - Forventet liggedøgn 2301)</i>	<i>(-15 døgn i 2023)</i>	Gennemsnitlig liggetid år til dato	<b>16,9 dage</b>	<i>(17,3 dage i 2023)</i>	Antal indlæggelser	<b>132 patienter</b> <i>(heraf 15 genindlæggelser)</i>	(1 patient mere end i 2023 på nuværende tidspunkt)	Antal døde/udskrivninger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Døde 94</li> <li>• Hjem 21</li> <li>• Aflastning 9</li> </ul>	
Belægning	<b>81,1%</b>	Måltal 84,1% (7,6 patient i gennemsnit)														
Patient flow/Liggedøgn	<b>-74 døgn</b> <i>(præsteret 2227 døgn - Forventet liggedøgn 2301)</i>	<i>(-15 døgn i 2023)</i>														
Gennemsnitlig liggetid år til dato	<b>16,9 dage</b>	<i>(17,3 dage i 2023)</i>														
Antal indlæggelser	<b>132 patienter</b> <i>(heraf 15 genindlæggelser)</i>	(1 patient mere end i 2023 på nuværende tidspunkt)														
Antal døde/udskrivninger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Døde 94</li> <li>• Hjem 21</li> <li>• Aflastning 9</li> </ul>															
<p><b>Konklusion på økonomi og aktivitet.</b></p> <p>Økonomi</p>	<p>Både økonomi og aktivitet er opgjort pr. 31.10 da det ikke er muligt at få valide regnskabstal for november før medio december, og aktivitetstal opgøres først pr. 1. december</p> <p>Der er på nuværende tidspunkt et fortsat økonomisk mer-forbrug på enkeltstående poster særligt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forbrugsudgifter (EL, vand)</li> <li>• Ejendomsudgifter/vedligeholdelse</li> </ul>															

<p><b>Aktivitet</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventar</li> <li>• Bevidst merforbrug af kompetenceudviklingsmidler/kursusbudget</li> </ul> <p>Men samlet set er vi tilbage i niveau, og budgettet forventes overholdt. Ikke mindst pga. at Regionen har tilkendegivet, at de overenskomstmæssige lønreguleringer grundet OK 24 imødekommes. Der er ansøgt Regionen om kompensation på 337.000 kr., som forventes udmøntet i november. Der foruden skal der oveni lægges kompensation for OK tildelte tillæg for vagtbelastning &gt; 300 timer pr/år. Der er endnu ingen regional udmelding ift. kompensation af disse midler.</p> <p>Regional midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreændringer blev tildelt pr 1.9 (21.977 kr.)</p> <p>Som tidligere nævnt, har vi i årets første 8 mdr. kun (på grund af sygdom og efterfølgende fratrædelse) haft en læge til rådighed, og deraf naturligt mindre stabil aktivitetsdrift.</p> <p>Derudover et forventet fald i liggedøgn på baggrund af sengereduktion over sommeren, samt reduktion til 6 senge over julen. Dette på baggrund af tidligere års erfaring med, at der er ikke er patienter til at opretholde en kapacitet på 9 senge.</p> <p>Fra august var vi retur på 2 læger, og dermed dagligt lægefremmøde med forventning om positiv påvirkning af antal liggedøgn. Dog må vi erkende, at vi ikke har kunnet opretholde vores belægning.</p> <p>Der har ikke været tildelt nok patienter i Team for Lindrende Behandling til at opretholde kapaciteten, trods mulighed for modtagelse af nye patienter hver dag.</p> <p>Ifølge Team for Lindrende Behandling, er der ingen større udsving i antallet af henvisninger.</p> <p>Vi er i tæt dialog med Teamet for Lindrende Behandling og Regions Hospitalet omkring udfordringen.</p> <p>Det skal være et fortsat opmærksomhedspunkt i 2025.</p> <p>I budgetaftalen for 2025 side 18 er det præciseret;</p> <p><i>"Forligspartierne ønsker, at der i 2025 sker en gennemgang af den regionale palliationsplan med henblik på at sikre, at alle patientgrupper tilbydes den rette palliative indsats – både på hospice, i hospitalsregi og i eget hjem. Gennemgangen skal ligeledes se på, hvordan der sikres en effektiv udnyttelse af sengepladserne på hospice."</i></p>
<p><b>Status og nyt ift. punkter til orientering siden sidst.</b></p> <p><b>Status og nyt Danske Diakonhjem</b></p>	<p>Administrationsaftalen med Danske Diakonhjem betyder, at vi fortsat er i gang med de sidste implementeringstiltag ift. nyt vagtplanssystem samt nyt HR-system.</p> <p>Det betyder, at enkelte rapporter fortsat ikke kan trækkes, men vi nærmer os målstregeren.</p> <p>I december og januar starter vi på implementering af nyt økonomisystem (Business Central)</p> <p>Vi er tildelt ny økonomimedarbejder ved Danske Diakonhjem fælles med Hospice Vangen.</p> <p>Der arbejdes på en opdateret administrationsaftale med Danske Diakonhjem, taksten på 2% er uændret.</p> <p>Vi er kommet i den heldige situation at Danske Diakonhjem har tildelt os en licens til Penneo, hvilket fremover betyder, at referater sendes til elektronisk underskrift.</p>

<p><b>Ensartet Regional lønmodel på Hospiceområdet</b></p> <p><b>Status på ønske om byggeri for donationsmidler</b></p> <p><b>Rørskade</b></p>	<p>Der arbejdes på en ny ensartet regional lønmodel for begge Hospicer i Region Nordjylland. Udkastet forventes at foreligge i forår 2025, hvorefter den præsenteres for bestyrelsen til endelig beslutningstagning.</p> <p>Fremføres under særskilt punkt på dagsordenen.</p> <p>Der er konstateret en rørskade på grunden, i nærheden af hvor det kommende byggeri skal være. Skaden er under reparation, og det dækkes af forsikringen.</p>
<p><b>Arbejds miljø og trivsel</b></p>	<p>Arbejds miljøgruppen havde søgt en pulje, og blevet tildelt 10.000 kr. til en trivselsdag med oplægsholder fra Institut for Belastningspsykologi, som blev understøttet af et efterfølgende personalearrangement. En rigtig god dag, der gav grobund for et fællessprog ift. det at arbejde i et felt hvor over- og underinvolvering hele tiden er til stede, når der er en højt følelsesmæssig belastning.</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 fraværforløb, (ikke arbejdsrelateret), som har resulteret i et større vikarforbrug, og med de belastninger det giver ift. den samlede gruppe.</p> <p>Gruppe-supervision er tilbage. Der er fortsat et tilbud om individuelle supervisionsseancer. Nada er også et tilbud til medarbejdere.</p>
<p><b>Uddannelse, udvikling og undervisning</b></p>	<p><b>UDDANNELSE/KURSUS PLANER</b></p> <p><b>UDVIKLING</b></p> <p>Vi ser tilbage på et 2024, hvor vi har haft skruet rigtig godt op for kompetenceudvikling på tværs af faggrupper.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi forventer at skulle præsentere en abstracts/poster omkring Folkeskoleprojektet på Hospice Symposium i januar 2025</li> <li>• Vi afventer endelige tilbagemeldinger vedr. samarbejdsaftaler med sundhedsplejen i Hjørring og Brønderslev forår 2025. En samarbejdsaftale på lige fod med den har med sundhedsplejen i Frederikshavn Kommune.</li> <li>• Køkkenet har været på Grønt TOP møde kursus, hvilket har givet inspiration til at arbejde bevidst mere bæredygtigt</li> <li>• Vi har indkøbt systemet My Med Cards – Et digitalt kvalitetsværktøj til opbevaring og samling af vores kliniske instrukser og personale/organisationshåndbog. En platform der kan udvides løbende – 2024/2025</li> <li>• Igangsat et samarbejde med Melsen Fonden og vores socialrådgiver ift. Melsens donationskategori; <i>At yde økonomisk støtte til personer bosiddende i Region Nordjylland, som på grund af sygdom eller andre ikke selvforskyldte forhold er i økonomisk trang.</i></li> </ul> <p>Vores socialrådgiver Julie, har lavet flere ansøgning med god virkning og de har accepteret at lavet et fast track så indlagte også kan nå at få glæde af hjælpen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi har d. 14. okt. opstartet en NADA Café, for tidligere patienter og pårørende og som tilbud til personale og frivillige. Det er for tidlig at</li> </ul>

	<p>evaluere konceptet endnu, men siden opstart, har vi haft mellem 1 og 7 i caféen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi udbyder fortsat uddannelsesdage til praktiserende læger i samarbejde med Nord Kap x 4 årligt. Der er dog ikke så stor efterspørgsel, som vi kunne ønske os.</li> </ul> <p><b>UNDERVISNING</b></p> <p>Som tidligere nævnt planlægges med 4 x faglige eftermiddage om året. Både for sygeplejerskegruppen alene, og når emnet er relevant for hele huset. Der planlægges med, at disse seancer i 2025 skal have ét fælles fokus. Et fokus rettet mod værdier, dilemmaer, etik og et genbesøg af hospicefilosofien i samarbejde med firmaet ETIKOS.</p> <p>En proces der vil stække 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>
<b>Ekstern undervisning/ formidling</b>	<p><b>KURSUSAKTIVITET</b></p> <p>Der er fortsat efterspørgsel på oplæg/undervisning. Både ift. vidensdeling og folkeoplysning.</p> <p>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 afviklet endnu et kursus i samarbejde med kursus Nord i basal palliation. Denne gang et 3 dages kursus, målrettet social- og sundhedshjælpere (dem der er helt tæt på borgere i eget hjem og på plejecentre), med stor succes. Samarbejdet med Kursus Nord fortsætter i 2025.</p>
<b>Frivillige</b>	<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>
<b>Orientering om udgifter til igangværende og evt. kommende opdatering på husets "systemer" i 2024</b> (Udover sædvanlig drift)	<p>Generel vedligeholdelse af et hus der bærer præg af 11 års brug</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den ene halvdel af vores solceller er sat ud af spil. En reparation kan løbe op i ca. 130.000 kr.</li> <li>• EL opdateringer. De nuværende lyskilder er udgået og skal skiftes fremadrettet</li> <li>• Ny kopimaskine</li> </ul>
<b>Bare nogle få af mange gode stjernestunder.</b>	<p>Vi har fejret en rigtig fin juleaften i september.</p> <p>Vi har haft fornøjelsen af et frieri og efterfølgende bryllup.</p> <p>Vi har afholdt en højtidelig Alle Helgen med 110 tændte lys, og ca. 150 tidligere pårørende.</p>
<b>Punkt til drøftelse på mødet</b>	<p>Seminar for hospicebestyrelser og ledelser 30. jan 2025</p>
<b>Datoer for</b>	<p>Mødedatoer for forretningsudvalgsmøder og bestyrelsesmøder i 2024. Forretningsudvalgsmøder er fra 3. kvartal 2024 omlagt til ad hoc møder.</p>

<b>Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøde r 2024</b>	<b>BESTYRELSESMØDER KL. 16.00-18.00</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D. 16.04✓</li> <li>• D. 18.06✓</li> <li>• D. 17.09✓</li> <li>• D. 03.12 (fælles med Hospice Vangen) ✓</li> </ul>
<b>Datoer for bestyrelsesmøder i 2025</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D. 01.04 (Gennemgang af årsregnskab ved Danske Diakonhjem)</li> <li>• D. 10.06</li> <li>• D. 09.09</li> <li>• D. 02.12 (Fælles med Hospice Vangen – på Hospice Vangen)</li> </ul>
<b>Relevant information</b>	<p>Kronik fra Hospicelederbestyrelsen. I hospicelederbestyrelsen har vi sammen med Hospice Forum Danmark, lavet en kronik/et debatindlæg til Altinget i forbindelse med regeringens udspil til den ny sundhedsreform. Den er udarbejdet i samarbejde med Jesper Bradsted.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Debatindlæg til egen hjemmeside.doc</p> <p>National strategi for lindring af patienter med livstruende sygdomme <a href="https://palliativmedicin.dk/wp-content/uploads/2024/04/DSPaM_National-strategi-2024.pdf">https://palliativmedicin.dk/wp-content/uploads/2024/04/DSPaM_National-strategi-2024.pdf</a></p> <p>Jesper Bradsted har i samarbejde med Sct. Maria Hospice og Onkologisk Sygehus Lillebælt optaget dokumentaren ”Kunsten at leve med døden”. Tvsyd.dk/play</p>

