

Hospice orientering

Bestyrelsesmøde

14.04.2026

1. kvartal 2026

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

Winnie Poulsen



Ledelsesberetning/Hospiceorientering

Dato 14.04.2026

Økonomi Pr. 31.03. 2026 - drift	Budget	
	Årligt budget	21.419.363 Kr.
	Overført mindre-forbrug fra 2025	1.252 Kr.
	Periode budget pr. 28.02.26	3.508.260 Kr.
	Periode forbrug pr. 28.02.26	3.549.391 Kr.
	Merforbrug	41.131 Kr.
KONKLUSION PÅ ØKONOMI INDTIL NU Merforbruget skyldes et her og nu behov for udskiftning af 2 x vekselrykmadrasser (værdi 100.000 kr.)		
Investeringer - donationer	<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen modtog sidste gang i januar 2026 en månedlig oversigt over investeringsafkast. Herefter er investeringskontoen ophævet og pengene flyttet over på byggekontoen i Spar Nord. • Med stor ydmyghed og taknemmelighed modtager vi fortsat løbende donationer, særligt ifm. begravelse/bisættelse fra pårørende. 	
Konklusion på økonomi 2025	Gennemgang af økonomi 2025 samt Årsrapporten foretages på mødet ved repræsentant fra Danske Diakonhjem. Vi afslutter regnskab 2025 i balance både på baggrund af et overført mindre forbrug i 2024, men ikke mindst fordi Hospice Vendsyssel møder stor velvilje og lydhørhed i samarbejdet med Regionen.	

Aktivitetsstatus

Pr. 31.03. 2026

Aktivitet

Belægning	87,3%	Måltal 84,1% (7,6 patient i gennemsnit)
Patient flow/Liggedøgn	+26 (præsenteret 707)	Måltal 681 døgn
Gennemsnitlig liggetid år til dato	15,0	
Antal indlæggelser	47 <i>(heraf 7 genindlæggelser)</i>	
Antal døde/udskrivninger	<ul style="list-style-type: none">• Døde 28• Hjem 8• Aflastning 4	

KONKLUSION BELÆGNING JAN- MARTS 2026

Stabil flow

Belægning marts måned isoleret 96,0%

Ved ledig kapacitet udbydes pladserne til Aalborg. Vi må dog erkende, at nærhedsprincippet er af afgørende betydning, da meget få ønsker en plads så langt fra hjemmet og familien.

KONKLUSION BELÆGNING 2025

Set i lyset af en meget svær start først i 2025 på baggrund af manglede henvisninger, lykkedes det at indhente mange af de tabte liggedøgn i 3 og 4. kvartal.

Sept. 87%

Okt. 95%

Nov. 90%

Dec. 73,8%

Samlet set har vi haft betydelig flere patienter indlagt i 2025, end de foregående år, men på grund af den lave gennemsnitlige liggetid, når vi ikke målsætningen.

Belægning med udgang af 2025= **82,2% (- 64 liggedøgn)**
(Regional målsætning 84,1%)

STATISTIK 2025 – (KOMPLET STATISTIK VEDHÆFTET DAGSORDENEN)



**Konklusion og
evaluering på aktivitet
mv. 2025**

Belægningsprocent pr år



Gennemsnitligt antal indlæggelsesdøgn

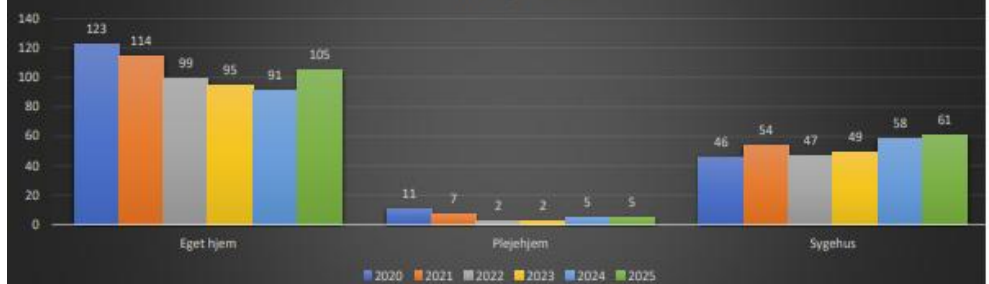


Antal udskrivelser i procent



Fald i antallet af udskrivelser kan bl.a. forklares ud fra den korte indlæggelsestid. Patienterne er dårligere ved ankomst og derfor afslutter flere livet hos os.

Indlagt fra



Status og nyt ift. punkter til orientering siden sidst.

STATUS PÅ BYGGERI

Fremføres under særskilt punkt på dagsordenen.

En opmærksomhed på, at Parkeringspladser forudses at kunne blive en udfordring i fremtiden.

	<p>NY REGIONAL PALLIATIV ARBEJDSGRUPPE</p> <p>Der er nedsat en arbejdsgruppe ift. udarbejdelse af ny palliationsplan i Region Nordjylland med behov for styrkelse af både den basale og specialiserede palliation. Der er særligt fokus på kapacitetsudnyttelse, rådgivningsfunktion og kompetenceudvikling.</p> <p>Ken Jensen og Winnie Poulsen deltager. Kommissorium vedhæftet.</p>  <p>Kommissorium plan for den palliative inc</p> <p>STATUS PÅ DATA</p> <p>Der arbejdes fortsat på at få adgang til driftsdata/patientflows data. BI enheden (Business intelligens) arbejder på adgang til de andre data, og vi er stillet i udsigt, at de bliver tilgængelige inden sommer.</p> <p>Det er delvist lykket at få adgang til tidstro kvalitetsdata via Koncern info.</p> <p>Indberetninger til kvalitetsdatabasen følges nu løbende, fremfor kun via den bagudrettet årsrapport.</p> <p>BUDGET 2026</p> <p>Ønsker til budget 2026 blev indgivet november 2025</p> <p>Der blev igen indgivet et ønske om midler til udviklingsfunktionen. Dette har desværre ikke været muligt at imødekomme. Ønsket bringes videre til budgetforhandling 2027.</p> <p>Der er ligeledes ansøgt om driftsmidler til tilbygningen. Dette er imødekommet. (Budget 2026 udsendt sammen med dagsordenen)</p> <p>Vi har en opmærksomhed på at komme i betragtning til Kræftplan V's kompetenceudviklingsmidler.</p> <p>BEREDSKABSPLAN PÅ HOSPICE VENDSYSSEL</p> <p>Vi har udarbejdet en beredskabsplan med Action Card. (Udkast vedhæftet dagsordenen).</p> <p>Det kan blive nødvendigt, at bestyrelsen i nærmeste fremtid tager stilling til beredskabsgrad afhængig af national/regional udmelding om Hospicers placering i beredskabshierarkiet.</p> <p>Vi er sammen med Hospice Vangen i tæt dialog med Regionen, som vil tænke Hospicerne ind i det regionale beredskab ift. økonomi.</p>
<p>Strategi – indsatsområder 2026</p>	<p>SE VEDHÆFTEDE STRATEGI-ARBEJDSPAPIR</p> <p>Et internt arbejdsrapport der er knyttet op til strategihuset.</p>
<p>Personalesituation Arbejdsmiljø og trivsel</p>	<p>VEDR. PERSONALEGRUPPEN</p> <p>En fortsat stabil medarbejdergruppe, der lever op til formålet og værdierne for Hospice Vendsyssel.</p> <p>Da tidsperspektivet for tilbagevenden for vores langtidsfraværende (ikke arbejdsrelateret fravær) endnu er ukendt, har vi valgt at lave to tidsbegrænsede ansættelser, for at sikre drift og kvalitet.</p> <p>Vores præst Maja Holm-Cilleborg har opsagt sin stilling pga. flytning til Mors. Vi har for nuværende Erik Thaysen ansat i et 3 måneders vikariat. Vi er i dialog med provsten om den kommende ansættelsesproces.</p>

<p>Uddannelse, udvikling og undervisning</p>	<p>UDDANNELSE/KURSUS/ARBEJDSGRUPPER (FORÅR 2026)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uddannelse af de sidste sygeplejersker med NADA kompetencer. • Deltagelse i diverse palliative oplæg/temadage udbydes i det omfang driften tillader • Deltagelse i Narrativ samtale kursus (1 x sygeplejerske) • Livsfortæller uddannelse (1 x sygeplejerske) • Kompetenceudvikling af palliativ fysioterapeut • DMCG-PAL national arbejdsgruppe seksualitet og palliation • Deltagelse i national referencegruppe (Rehpa) vedr. kortlægning af palliation i Danmark <p>UNDERVISNING (INTERNT)</p> <p>Vi har afsluttet Etikos forløbet, og tilgangen til de mange etiske dilemmaer har fået et nyt og langt mere fagligt fælles sprog, som anvendes i praksis x flere ugentlig.</p> <p>Der planlægges med 4 x tværfaglige eftermiddage i 2026 (bl.a. kognitive forstyrrelser).</p> <p>SUPERVISION</p> <p>I efteråret 2025 afprøvede vi en ny form for heldags-supervision. Supervision er afgørende for at imødekomme, at et arbejde på et hospice stiller særligt høje følelsesmæssige krav. Det har indtil videre vist sig at være en succes, og vi ønsker at fortsætte denne model i 2026.</p> <p>Der tilbydes fortsat ad hoc og personlig supervision ved behov.</p> <p>KURSUSAKTIVITET/FORMIDLING (EKSTERNT)</p> <p>Der er fortsat efterspørgsel på oplæg/undervisning. Både vidensdeling og folkeoplysnings foredrag er booket ind i 2026.</p> <p>Vores formaliserede samarbejde med Kursus Nord ift. at løfte den basale palliation med undervisning af social og sundhedshjælpere og assistenter forår/efterår, fortsætter fremadrettet. Pauseres dog i forår 2026.</p> <p>UDVIKLINGSTILTAG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byggeri – drift og implementering • Tværfaglig indsats ift. optimering af den tværfaglige konference • Kliniske interessegrupper • Handlinger på baggrund af APV 2026 <p>DRØMME</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har fortsat gang i de indledende tanker om en mulig børne/ungecafé ift. mål for caféen, kompetencer og ressourcerforbrug. Implementering forventes her i 2026. Vi har modtaget donation fra Velliv Foreningen. • Udvikle et undervisningskatalog • Digitalisering af information på stuerne og streaming fra opholdsrum. Tidsperspektiv ukendt.
<p>Frivillige</p>	<p>Uændret positivt og stabilt fremmøde, og ikke mindst et stort engagement fra de frivillige.</p> <p>De er en uvurderlig hjælp i hverdagen. Godt samarbejde med Støtteforeningen, som yder en stor indsats til Hospice, og er med til at skabe stjernestunder for</p>

	<p>patienter og pårørende. En støtteforening altid på jagt efter nye ideer og som ser muligheder.</p> <p>Vi har fået oprettet en IT løsning der understøtter måden at ansøge om at blive frivillig. Der er pt. 6 på ventelisten til at blive frivillig.</p>
Orientering om evt. (ekstra) forventede udgifter i 2026.	<ul style="list-style-type: none"> • Sofaer på patientstuerne trænger til udskiftning. Vi er så privilegerede, at Støtteforeningen har valgt at donere 9 nye sovesofaer til alle patientstuer • Vekseltryksmadrasser skal løbende udskiftes. Vi har udskiftet 2 i 2026 og ansøgt om midler til udskiftning af yderligere 2 • Vores senge er fra Hospices start og kræver nu udskiftning. Vi er i gang med en proces • Beredskabskravene har medført mindre investeringer • Opdatering af IT udstyr og IT-sikkerhed
Bare én eller flere af mange gode stjernestunder 🌟	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke mindre en to kirkelige velsignelser • Hamster på besøg venligst udlån af Farm Fun • Krea eftermiddag for pårørende børn • Alpakaer på besøg på terrasserne
Punkter til drøftelse/afklaring på kommende bestyrelsesmøde	<p>Emner til bestyrelsesmødet 2. kvartal 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • ?
Forslag til datoer til bestyrelsesmøder i 2026	<ul style="list-style-type: none"> • D. 14. april (Gennemgang af årsregnskab ved Danske Diakonhjem) • D. 16. juni • D. 15. september • D. 1. december (Her i huset sammen med Hospice Vangen)