

Ansøgning sammenholdt med regionsrådets kriterier		
Ansøgning fra Danske Diakonhjem og Støtteforeningen for Brødstrup Hospice		
Kriterier for vurdering godkendt af regionsrådet	Ansøgningens indhold	Administrationens bemærkninger til de enkelt punkter i ansøgningen
1. Redegørelse for den selvejende institutions visioner, engagement og interesse for hospiceområdet, herunder folkelig forankring og overvejelse om inddragelse af frivillige	<p><u>Vision:</u> Give uhelbredeligt syge og døende livskvalitet. Bidrage til udvikling af palliativ behandling og pleje på specialiseret niveau. Bygge på frivillighedskultur. Respektere det enkelte menneskes værdier.</p> <p><u>Engagement og interesse</u> Etableret Støtteforeningen for Brødstrup Hospice hvis mål er at skabe det bedste hospice i Midt- og Østjylland.</p> <p><u>Folkelig forankring</u> Forventning om ca. 1000 medlemmer i løbet af 2013. Mange medlemmer ønsker at yde frivilligt arbejde. De frivillige skal bidrage til at skabe atmosfære, hjemlig hygge og tryghed på hospice ved at indgå i fx vågeordninger, kreative aktiviteter, musik, læseaktiviteter, bage, besøgsvener</p>	<p>Der beskrives nogle fine overordnede visioner, og der er tydeligt engagement indenfor den lindrende pleje og behandling samt støtteforeningens værdisyn - at døden er en del af livet.</p> <p>Ansøger inddrager også pårørende, herunder børn og unge, som en aktiv gruppe i hele miljøet og arbejdet på hospicet og lægger vægt på, at rammerne også skal tage højde for disse grupper.</p> <p>I beskrivelsen af de frivilliges forskellige aktive roller konkretiseres disse noget mere. Der lægges særligt vægt på, at de frivillige får ”<i>plads og rum</i>”.</p>

<p>2. Forslag til bestyrelsens sammensætning</p>	<p>4 medlemmer udpeges af støtteforeningen, 1 medlem udpeges af Region Midtjylland, 1 medlem udpeges af RM's Kommuneforening, 1 medlem udpeges af Danske Diakonhjem, 2 medlemmer udpeges blandt fagpersoner og patientorganisationer, 1 medlem udpeges af biskoppen over Aarhus Stift, 1 medlem vælges blandt medarbejderne. I alt 11 medlemmer</p>	<p>Bestyrelsessammensætningen svarer til de 4 øvrige hospicer i regionen. Bestyrelsen er med 11 medlemmer større end for de nuværende hospicer, der har 7-9 personer i bestyrelsen. En bestyrelse mindre end 11 medlemmer vil gøre det nemmere for bestyrelsen at arbejde, men det bør være op til ansøger selv at fastlægge antallet af bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Regionsrådet opfordres til at udpege et medlem til bestyrelsen.</p>
<p>3. Tilkendegivelse om køb og indretning af eksisterende bygninger til 9 hospicepladser med mulighed for udvidelse til 12 pladser eller alternativt etablere nybyggeri på matriklen</p>	<p>De to skitseforslag på henholdsvis ombygning og nybyggeri indeholder ibrugtagning af 9 pladser fra start af hospice med mulighed for etablering af yderligere 3 pladser.</p> <p>Ved ombygning etableres 12 pladser fra start. Ved nybyggeri etableres 9 pladser med mulighed for at tilbygge yderligere 3 pladser, hvis behovet opstår. Nybyggeri forventes foretaget: 1 plan, hvorfor der vil kunne ske tilbygning uden større forstyrrelse af hospicedriften på de 9 pladser.</p>	<p>Ansøger har udarbejdet to projektbeskrivelser på hhv. ombygning og nybyggeri og angiver i begge projektbeskrivelser, hvordan hospice vil kunne udvides fra 9 til 12 pladser. Ansøger har ikke besluttet sig for, om man vil anbefale nybyggeri eller ombygning, men vil afvente at begge modeller sendes i omvendt licitation. På baggrund af de indkomne forslag træffes der beslutning om valg af model. Udgifterne hertil vil holde sig inden for de af regionsrådet fastlagte 2,4 mio. kr. i årlig ejendomsudgift – se dog pkt. 4 og 5.</p>
<p>4. Finansiering af køb af ejendom og indretning af hospice</p>	<p>Anlægsudgiften – uanset ombygning eller nybyggeri – finansieres med 4,5 mio. kr. fra hospicepuljen i Sundhedsministeriet. Restfinansiering</p>	<p>Administrationen har tilkendegivet, at man vil anbefale regionsrådet at give garanti for optagelsen af et lån til restfinansieringen i Kommunekredit. Finansiering via Kommunekredit vil være det mest økonomisk fordelagtige.</p>

	<p>af anlægsudgift finansieres via Kommunekredit.</p>	<p>Denne garantistillelse kræver, at regionen deponerer et beløb svarende dertil. Alternativt forudsætter det dispensation fra deponering hos ministeriet. Det skal bemærkes, at modellen med nybyggeri medfører større deponering for regionen end modellen med ombygning.</p> <p>Det er en forudsætning for denne finansieringsmodel, at det medfører, at hospice kan honorere punkt 5.</p> <p>Administrationen har ligeledes tilkendegivet (dette nævnes dog ikke i ansøgningen fra hospice), at regionen vil være indstillet på at påtage sig risikoen (dvs. regulere i ejendomsudgiften) for renteændringer på lånet (i forhold til de renteforudsætningerne, der indgår i økonomiberegningerne) frem til endelig låneoptagelse 2014. Dette skal betragtes som en tovejs regulering – dvs. at regionen også sænker ejendomsudgiften 1:1, såfremt renten bliver lavere end antaget.</p> <p>Der ligger ikke i markedet forventninger til væsentlige rentestigninger i perioden, men der er en forventning om, at de lange renter når bunden i perioden 2014/2015</p>
<p>5. Indforstået med årligt tilskud fra Region Midtjylland til ejendomsudgift på max. 2,4 mio. kr. (P/L 2012)</p>	<p>Under forudsætning af, at RM påtager sig den økonomiske usikkerhed omkring eventuel pilotering og betaling af dækningsafgift til Horsens Kommune, er ansøger indforstået med et årligt ejendomstilskud fra RM på max. 2,4 mio. kr.</p>	<p>Støtteforeningen har beregnet, at den årlige ejendomsudgift for henholdsvis ombygning og nybyggeri kan holdes inden for de 2,4 mio. kr. Det forudsætter imidlertid, at Horsens kommune fraskriver sig et årligt dækningsbidrag på 0,1 mio. kr. (i nogle kommuner er institutioner fritaget for denne afgift). Der kan endvidere komme ekstraordinære engangsudgifter ved nybyggeri til forbedring af jordbundsforholdene. De samlede årlige ekstraudgifter til afdrag på lån til jordbundsforbedring og udgifter til dækningsafgift kan resultere i at ejendomsudgiften bliver 60 -100.000 kr. højere.</p> <p>Administrationen har tilkendegivet, at man vil foreslå regionsrådet, at man vil være villig til at acceptere denne usikkerhed, når ansøgningen fremlægges.</p>

		<p>Påtagelse af risiko/usikkerhed for regionen vil være tovejs – således at et evt. bortfald af dækningsafgift også betyder, at ejendomsudgiften nedsættes med de 100.000 kr., der pt. er indarbejdet i økonomien. Ved udgifter til pilotering og dækningsafgift forhøjes ejendomstilskuddet med et beløb svarende til udgifter til afdrag på lån til pilotering og dækningsafgift.</p> <p>Ansøger har spurgt til muligheden for et nedslag i salgsprisen på byggeri og grund, såfremt der vælges en model med nybyggeri. Salgsprisen er i helhedsplanen for Brædstrup fastlagt til 4 mio. kr.</p> <p>Administrationen vil foreslå regionsrådet, at salgsprisen ved nybyggeri reduceres med de 0,6 mio. kr., som regionen skulle have brugt på reetablering af gavlen på den bygning, der er udpeget til hospice. Regionen vil ikke få denne udgift, såfremt der vælges nybyggeri, hvilket anses for en gyldig grund til at give nedslag i prisen. Dette nedslag i salgspris er en forudsætning for, at ejendomsudgiften ved nybyggeri kan holdes inden for de 2,4 mio. kr.</p>
<p>6. Indforstået med driftstilskud fra Region Midtjylland på 1,383 mio. pr. plads årligt - svarende til tilskud til øvrige hospicer i regionen.</p>	<p>Ansøger tager forbehold for driftsøkonomien, idet ansøger med udgangspunkt i Hospice Limfjordens driftsbudget har beregnet, at der på grund af manglende stordriftsfordele vil være en udgift til hver plads på 1,544 mio. kr. Det vil sige i alt 1,4 mio. kr. mere for 9 hospicepladser.</p>	<p>Driftsøkonomien for de hospice, som Regionsrådet har indgået driftsoverenskomst med, tager udgangspunkt i at hospice modtager et beløb, pt. 1,385 mio. kr. årligt pr. seng. De 4 hospice har mellem 11 og 15 senge, og årsregnskaberne viser at det afsatte budgetbeløb er tilstrækkeligt, idet der sædvanligvis er større overskud på driften.</p> <p>Med 9 senge bliver Hospice Gudenå imidlertid regionens mindste, og det er støtteforeningens vurdering at økonomien kommer under pres, idet bl.a. grundnormeringen aften og nat ikke kan reduceres forholdsmæssigt. Støtteforeningen har med udgangspunkt i <u>driftsbudgettet</u> for Hospice Limfjorden beregnet, at der er behov for en forhøjelse af budgettet med 1,4</p>

		<p>mio. kr. såfremt at der skal være samme kvalitet som på de øvrige hospice i regionen. Region Midtjyllands administration har tidligere under forhandlingerne med Støtteforeningen tilkendegivet, at man er villig til at se nærmere på de budgetforudsætninger, der er lagt til grund for det nye hospice. Administrationen vurderer, at det bør ske med udgangspunkt i forbrugsmønsteret for samtlige regionens hospicer, og at støtteforeningen fortsat bør overveje samdriftsmuligheder med Livsstilscenteret inden for pedel, rengøring m.m. med henblik på at opnå en reduktion i driftsudgifterne.</p>
<p>7. Indforstået med driftsoverenskomst på samme betingelser som øvrige hospicer i Region Midtjylland.</p>	<p>Ansøger er indforstået hermed.</p>	<p>Vedlagt udkast til driftsoverenskomst, som ansøger er sindet at underskrive. Der er lagt op til, at der indgås driftsoverenskomst på samme betingelser som med de øvrige hospicer i regionen (standardoverenskomst).</p>
<p>8. Tilsagn om omfattet af det frie sygehusvalg.</p>	<p>Tilsagn er givet, jf. pkt. 2.2. i udkast til vedtægter for den selvejende institution Brædstrup Hospice</p>	<p>Kriteriet er således opfyldt</p>
<p>9. Udkast til vedtægter for den selvejende institution.</p>	<p>Ansøgningen er vedlagt udkast til vedtægter</p>	<p>Udkast til vedtægter er vedlagt. Det bemærkes, at vedtægterne først vil kunne udarbejdes endeligt, når der foreligger aftale om driftsoverenskomst. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med driftsoverenskomstens og evt. fondslovens bestemmelser.</p>
<p>10. Beskrivelse af projektet, herunder indretning samt foreløbigt budget for anlæg og drift, tidsplan for ibrugtagning</p>	<p>Ansøger har udarbejdet to projektbeskrivelser for henholdsvis ombygning og nybyggeri. Ansøger agter at sende begge projektbeskrivelser i omvendt licitation i løbet af efteråret 2013 og først derefter beslutte, om hospice etableres som ombygning eller nyt byggeri.</p>	<p>Der henvises til vedlagte notat af 18. april 2013, hvor der er foretaget en sammenligning af entrepriseudgifterne, incl. omkostninger til rådgivning, administration m.v., for henholdsvis ansøgers budgetoverslag og regionens oprindelige estimat.</p>

<p>11. Hvordan vil hospice leve op til SST'ens "Faglige anbefalinger for den palliative indsats"?</p>	<p>Ansøgningen betoner palliativ indsats på specialiseret niveau, tværfaglig behandlings- og omsorgsstrategi, tværfagligt samarbejde, fokus på "familiesygepleje" og støtte til familien, "low-tech and high-touch" pleje. Den samlede tværfaglige behandlings- og omsorgsstrategi har fokus på personer med livstruende sygdom og døende mennesker samt deres pårørende.</p>	<p>Den professionelle fremstilling af den palliative indsats matcher de andre hospices og palliative enheder. Med ansøgningens betoning af de samme elementer, der indgår som væsentlige bestanddele af SST'ens faglige anbefalinger for den palliative indsats, vurderes det, at hospice vil kunne leve op til anbefalingerne.</p> <p>Ansøger nævner, at der vil være respekt for eventuelle religiøse værdier. Det forudsættes, at ansøger er indstillet på, at hospice skal være et hospice for alle uanset religiøst tilhørsforhold.</p>