

Notat om sammenfatning af hørings svar vedr. ændring af budgetmodel for hospicer i Region Midtjylland med administrationens bemærkninger.

Dato 15.12.2014

Margit Ulmer

Tel. +45 7841 2040

Margit.Ulmer@stab.rm.dk

j.nr.1-30-72-52-12

Forslaget vedrørende ændring af budgetmodellen for hospicer i Region Midtjylland har været i høring hos bestyrelserne for de fire eksisterende hospicer samt hos bestyrelsen for det kommende Gudenå Hospice. Der er afgivet hørings svar fra bestyrelserne, hospicecheferne for de fire nuværende hospicer, bestyrelsen for Gudenå Hospice, næstformand i bestyrelsen for Anker Fjord Hospice Esben Lunde Larsen samt medarbejderne på Hospice Djursland.

Side 1

Nedenfor gengives hørings svarene med administrationens bemærkninger hertil.

### **A. Hørings svar fra bestyrelserne for de fire nuværende hospicer i Region Midtjylland**

Bestyrelserne for de fire hospice har følgende bemærkninger:

- 1) Den foreslåede beregningsmodel kan ikke anvendes på hospiceområdet.
- 2) Stordriftsfordelene vægtes for højt. Der kan ikke tales om stordriftsfordele i så små enheder.
- 3) De eksisterende hospicer bør ikke belastes af det budgetterede underskud på Gudenå Hospice.
- 4) Der vil med de foreslåede budgetreduktioner blive tale om serviceforringelser.
- 5) Hospicerne vil komme til at ligne medicinske afdelinger.

*Administrationens bemærkninger:*

#### **Ad 1) og 2): Beregningsmodellens anvendelighed**

Beregningsmodellen på grundlag af fremmødeprofiler anvendes allerede på nogle hospicer, herunder også i Region Midtjylland og på hospitalsafdelingerne (ikke kun de medicinske afdelinger).

Fremmødeprofiler er et anerkendt værktøj, der anvendes til at

fastlægge bemanningen på hospitalsafsnit uanset størrelse. Fremmødeprofilen viser således det antal timer, der er behov for, for at kunne løse opgaverne. Fremmødeprofiler tager højde for antallet af pladser, overenskomst-mæssige krav, arbejdsmiljølovgivning om at der skal være mindst to personer på arbejde/vagt, lokale aftaler m.v. Der er ligeledes taget højde for, at normeringen skal indeholde plads til ferie, afløsning ved sygdom og kursusaktiviteter. Fremmødeprofiler er således et stringent og gennemskueligt redskab, der tager højde for de udfordringer, der er på det enkelte afsnit – uanset om det har 9 eller 15 senge. Fremmødeprofilen for Hospice Djursland er således tilført flere sygeplejersker til overlevering mellem vagterne som følge af, at Hospice Djursland har flere senge sammenlignet med de øvrige hospicer. Tilsvarende er der i fremmødeprofilen for Gudenå Hospice lagt op til en normering, der skal sikre, at der er to personer på vagt om natten, selv om der kun er 9 pladser.

Ad 3): De nuværende hospicers budgetter og behovet for at justere budgettet for Gudenå Hospice

Med udgangspunkt i udarbejdede fremmødeprofiler for hvert enkelt hospice er det beregnet, at driftsbudgettet på de nuværende fire hospicer kan reduceres med i alt 2 mio. kr.. Der er lagt op til, at budgettet for Gudenå Hospice forhøjes med 1,3 mio. kr. De resterende 700.000 kr. foreslås at forblive i budgetterne på de nuværende fire hospice.

Forslag til reduktionen af hvert enkelt hospices driftsbudget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Forslag 1 – omfordeling i forhold til fremmødeprofiler for alle hospicer

	Vedtaget budget 2013	Forslag til budgetreduktion		Nyt budget (2013 P/L)
	Samlet	1.000 kr.	%	Samlet
<b>1.000 kr.</b>				
Hospice Søholm	19.098	-100	-0,5 %	18.998
Anker Fjord Hospice	19.370	-363	-1,9 %	19.007
Hospice Limfjorden	19.119	-20	-0,1 %	19.099
Hospice Djursland	25.738	-856	-3,3 %	24.882
<b>I alt</b>	<b>83.325</b>	<b>-1.339</b>	<b>-1,6 %</b>	<b>81.986</b>

Hertil kommer det årlige driftsbudget for Gudenå Hospice, som omregnet til 2013 P/L-niveau er på i alt 16,2 mio. kr., såfremt der tilføres 1,3 mio. kr. til driftsbudgettet.

Ad 4): Bekymring for serviceforringelser som følge af budgetreduktionerne

Det bemærkes, at det vil være op til det enkelte hospice, at tilrettelægge hvordan budgetreduktionen udmøntes. Hospice Limfjord er det hospice, som i dag ligger tættest på det foreslåede fremtidige driftstilskud for hospicerne (Hospice Limfjord reduceres kun med 20.000 kr., hvis ovenstående forslag 1 besluttet). Det er vurderingen, at Hospice Limfjords kvalitet og service er på højde med de øvrige hospicer. Der gøres endvidere opmærksom på, at hospicerne de sidste mange år samlet set har haft overskud på driftsbudgettet – et overskud, som næste års samlede budget har været opjusteret med, jf. nedenstående oversigt over overførte midler 2008-2014.

### Skema over overførte midler 2008-2014, mio. kr., hospice

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Hospice Djursland		1,000	0,552 <sup>1</sup>	0,700	1,188	0,779
Anker Fjord Hospice		1,730 <sup>2</sup>	0,220	-0,081	-0,034	-0,053
Hospice Limfjord		3,123 <sup>3</sup>	4,098 <sup>4</sup>	1,786	5,625 <sup>5</sup>	5,979
Hospice Søholm		1,439 <sup>6</sup>	0,382	0,606	-0,382	-0,249
<b>I alt</b>	<b>0,805<sup>7</sup></b>	<b>7,292</b>	<b>5,252</b>	<b>3,011</b>	<b>6,397</b>	<b>6,456</b>

Opmærksomheden henledes endvidere på, at hospiceområdet i modsætning til hospitalsområdet siden 2009 har været undtaget krav om produktivitetsforbedringer.

#### Ad 5): Hospicerne og sammenligning med de medicinske afdelinger.

Det bemærkes hertil, at sygeplejerskenormeringen (antal sygeplejersker pr. sengeplads) på medicinsk afdeling på fx Hospitalsenhed Vest ligger mellem 1,37-1,42, mens den for de fire eksisterende hospicer er mellem 1,42-1,57, såfremt budgetterne blev reduceret med 2 mio. kr. Med den foreslåede reduktion på 1,3 mio. kr. bliver normeringen højere. Normeringen på hospice ligger således over den medicinske afdeling. Samtidig har de medicinske afdelinger særlige udfordringer i form af et højt antal akutte indlæggelser.

#### **B. Høringssvar fra bestyrelsen for Gudenå Hospice.**

Bestyrelsen for Gudenå Hospice tilkendegiver, at de finder det vigtigt, at hospice tilføres de 1,3 mio. kr. til driften. Bestyrelsen oplyser, at der har været overvejelser om samdrift med Livsstilscentret på områder som pedelfunktion, køkkenfunktion samt rengøring. De kan imidlertid ikke realiseres, da Livsstilscentret har udliciteret pedelfunktion og rengøring, ligesom der ikke er køkkenfunktion på Livsstilscentret i weekender.

<sup>1</sup> Djursland anmodede om at få overført 1,442 mio. kr. fra 2010-11, hvilket ikke kunne imødekommes på grund af en belægningsprocent på kun 82 %.

<sup>2</sup> Indeholder 1,206 mio. kr. på gave og donationskonto.

<sup>3</sup> Indeholder også overførsel fra 2007 til 2008 på 1,677 mio. kr.

<sup>4</sup> Af overførslen på 4,098 mio. kr. hidrører 0,975 mio. kr. fra årets driftsoverskud, mens 3,123 mio. kr. hidrører fra opsparing til investering startet i tidligere regnskabsår

<sup>5</sup> Af overførslen på 5,625 mio. kr. hidrører 2,413 mio. kr. fra tidligere års overførsler, og 3,212 mio. kr. fra årets mindreforbrug.

<sup>6</sup> Indeholder 0,887 mio. kr. på gave og donationskonto.

<sup>7</sup> Der findes ikke oplysninger om budgetoverførsler for det enkelte hospice for 2008-09.

*Administrationens bemærkninger:*

I beregningerne af hvilket beløb Gudenå Hospice har behov for at få tilført indgår en forudsætning om, at driftsudgifterne kan reduceres med ca. 20 % til pedel og rengøring, men ikke køkkenfunktionen, ved at hospice etablerer samarbejde med Livsstilscentret. Bestyrelsen har tilkendegivet, at denne samdrift ikke er realiserbar, fordi Livsstilscentret har udliciteret opgaverne.

Gudenå Hospice har tidligere beregnet, at der var behov for en budgettilførsel på 1,4 mio. kr.. Det er administrationens vurdering, at der fortsat bør arbejdes på samdrift med Livsstilscentret selv om centret har valgt andre parter til at udføre rengøring og til pedelfunktion.

**C. Høringssvar fra fire hospicechefer.**

Hospicecheferne fra Hospice Djursland, Hospice Limfjord, Hospice Søholm samt Anker Fjord Hospice tilkendegiver, C1: at de planlagte budgetreduktioner på hospiceområdet vil bevirke, at hospicerne kommer til at ligne medicinske afdelinger. C2: Der forudses stigende krav og behov for hospiceydelse i fremtiden. Hospicecheferne har udarbejdet forslag til en udviklingsstrategi for den specialiserede palliative indsats i Region Midtjylland. C3: Hospicecheferne fremhæver, at hospicerne præsterer en belægning, som ligger over den budgetmæssige forudsætning på 85 %. Hospicecheferne vurderer, at den højere belægningsprocent medvirker til en ekstraintjening til Region Midtjylland.

*Administrationens bemærkninger:*

Ad C1: Hospice vil fortsat have bedre vilkår end de medicinske afdelinger, jf. administrationens bemærkninger under pkt. A.5.

Ad C2: Det er aftalt, at hospicecheferne fremlægger deres forslag til udviklingsstrategi for Det palliative Råd, og at forslaget herefter drøftes med Klinikforum.

Ad C3: Med hensyn til belægningsprocenten er det korrekt, at belægningsprocenten på hospiceområdet i flere år har ligget mellem 85 og 93 % i de opgørelser, som laves af hospice. Dette medfører dog ikke ekstraintjening for Region Midtjylland. De kommunale indtægter afregnes på baggrund af sengedage registeret i Statens Serum Instituts officielle data (E-sundhed). I sengedagsopgørelsen i E-sundhed tæller udskrivningsdagen ikke med. Det er regelfastsat. Når Hospice selv opgør belægningsprocent, har de traditionelt medtaget både udskrivningsdatoen, og - når opholdet afsluttes med at patienten dør - tælles også døgnnet efter med. Det ekstra døgn giver tid til udfærdigelse af dødsattester, "udsyngning", hensyn til pårørende mv. Det betyder, at der er en forskel på den belægningsprocent, der opgøres på det enkelte hospice og den belægning, der giver indtægter fra kommunerne. Forskellen er ca. 7 procentpoint. Det vil sige, at belægning på Hospice skal være ca. 92 % for at opnå indtægter svarende til 85 % belægning.

**D. Høringssvar fra næstformand i bestyrelsen for Anker Fjord Hospice Esben Lunde Larsen.**

Esben Lunde Larsen gør opmærksom på, at det relativt lave ejendomsbudget for Anker Fjord Hospice er en følge af en større privat donation i 2009, hvor donator ønskede at nedbringe ejendomsudgifterne til fordel for flere midler til almindelig drift, som mere direkte kommer patienter og pårørende til gode. Esben Lunde Larsen påpeger, at driftsbudgettet for Anker

Fjord Hospice således som følge af donationen teknisk set er højere, end det ville have været uden donationen.

*Administrationens bemærkninger:*

Anker Fjord Hospice har en forholdsvis lav ejendomsudgift, da byggeriet i 2006 blev delvist finansieret af en donation. Region Midtjylland får herved lavere udgifter til betaling af ejendomsudgifter for Anker Fjord Hospice. Regionsrådet behandlede den 18. marts 2009 forslag om besparelse på hospicernes driftsbudgetter på i alt 2 mio. kr. I den forbindelse vedtog regionsrådet at fastsætte værdien af Anker Fjord Hospices donation til 1 mio. kr. og en fordeling med 50% vedrørende de fysiske rammer og 50% vedrørende de driftsmæssige serviceforbedringer. 500.000 kr. blev således henført til ønsket om serviceforbedringer.

Det nye forslag til budgetmodel for de hospicer, som Region Midtjylland indgår driftsoverenskomst med, sikrer, at Region Midtjylland behandler de enkelte hospicer ligeværdigt i forhold til de driftsudfordringer, de har. Eksempelvis vil Anker Fjord Hospice frem over få det samme driftstilskud som Hospice Limfjord får, fordi de har samme sengeantal. Såfremt man i stedet vil bibeholde de samme principper fra beslutningen i marts 2009, foreslås det, at Anker Fjord Hospice efter omfordelingen tilbageføres 0,363 mio. kr., og at beløbet finansieres ved en proportional besparelse, der fordeles efter budgetandele på Anker Fjord Hospice, Hospice Søholm, Hospice Limfjord og Hospice Djursland. Forslaget vil give anledning til følgende budgetmæssige ændringer:

Tabel 2: Forslag 2 - ny beregning, hvor der tages højde for donationen til Anker Fjord – beregnet på budgetandele

	Vedtaget budget 2013	Forslag til budgetreduktion		Nyt budget (2013 P/L)
	Samlet	1.000 kr.	%	Samlet
<b>1.000 kr.</b>				
Hospice Søholm	19.098	-183	-1,0 %	18.915
Anker Fjord Hospice	19.370	-85	-0,4 %	19.285
Hospice Limfjorden	19.119	-103	-0,5 %	19.016
Hospice Djursland	25.738	-968	-3,8 %	24.770
<b>I alt</b>	<b>83.325</b>	<b>-1.339</b>	<b>-1,6 %</b>	<b>81.986</b>

Note: Anker Fjord Hospice's besparelse under forslag 1 på 363 t.kr. er fordelt mellem de fire hospicer ud fra hospicernes budgetandele.

**E. Høringssvar fra medarbejderne på Hospice Djursland.**

Medarbejderne redegør i høringssvaret for hvilke opgaver, der er forbundet med at yde en specialiseret palliativ indsats. Medarbejderne opfatter ikke den planlagte budgetreduktion på Hospice Djursland som et initiativ, der understøtter dette arbejde.

**F. Henvendelse til regionsrådets medlemmer fra formændene for de fire nuværende hospicebestyrelser.**

Bestyrelsesformændene vurderer, at der med finanslovsaftalen for 2011 blev afsat tilstrækkelige midler til at drive de 9 ekstra hospicepladser, såfremt kapaciteten på de eksisterende hospicer var blevet udvidet med de 9 hospicepladser. Der henvises til regionsrådsformandens svar, som er vedlagt notatet.