

Bilag 1. Palliationsplan II

Forretningsudvalget anmodede den 14. august 2012 administrationen om at udarbejde et forslag til realisering af Palliationsplan II, der ligger inden for den nuværende budgetramme.

I administrationens oplæg til forretningsudvalget den 14. august 2012 var der forslag om etablering af en døgndækkende beredskabsvagt fra oktober 2012 og forslag om en udbygning af de palliative team fra 2013, herunder ensartet lægedækning af hospice. Forslaget ville fra 2013 give en samlet styrkelse af det palliative område med 8,407 mio. kr., hvoraf 4,221 mio. kr. var merudgifter.

I det følgende præsenteres forslag til at påbegynde realiseringen af Palliationsplan II i 2012 og med fuldt gennemslag i 2013. Forslaget ligger inden for den nuværende budgetramme.

2012

Kræftplan III fastlægger, at det basale palliative niveau døgnet rundt skal have adgang til specialiseret rådgivning fra det regionale palliative niveau.

I overensstemmelse med anbefalingerne i Palliationsplan II foreslås en døgndækkende beredskabsvagt etableret med virkning fra oktober 2012. Udgiften til etablering af en beredskabsvagt fra den 1. oktober 2012 er beregnet til 0,385 mio. kr. i 2012.

Der er i 2012 i alt 4,243 mio. kr. til rådighed fra den afsatte pulje til styrkelse af de palliative team (Budget 2011) og fra bloktilskudsreguleringer.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, er der således uforbrugte midler på 3,858 mio. kr., som det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at udmønte på hensigtsmæssig måde inden for palliationsområdet i 2012.

Uforbrugte midler inden for palliationsområdet i 2012

Mio. kr.	
Pulje til styrkelse af de palliative team	2,748
Bloktilskud Kræftplan III	1,495
Døgnavagt fra 1. oktober 2012	-0,385
Uforbrugte midler i alt	3,858

2013

Ud over etableringen af den døgndækkende beredskabsvagt indeholder Palliationsplan II forslag til udbygning af de palliative team med 6,867 mio. kr. Midlerne er tiltænkt en opnormering med henblik på at styrke regionens palliative tilbud til uhelbredeligt syge patienter på hospitaler, i eget hjem eller på hospice.

I det følgende præsenteres et forslag til udbygning af de palliative team fra 2013, der ligger inden for den nuværende budgetramme.

Af den følgende tabel fremgår, at der fra 2013 er 3,760 mio. kr. til rådighed fra den afsatte pulje til styrkelse af de palliative team og fra bloktilskudsreguleringer fra 2012 og 2013.

Derudover foreslås den særlige døgnavagtordning ved Anker Fjord Hospice nedlagt som led i etableringen af den regionsdækkende beredskabsvagt, hvorved der frigøres 0,427 mio. kr.

Udgiften til etablering af en beredskabsvagt fra den 1. oktober 2012 er beregnet til 1,540 mio. kr. i 2013 og fremover.

Ved udmøntning af 2,647 mio. kr. vil der ikke være yderligere reservede midler til det palliative område.

Mulig udbygning af palliative team i 2013

Mio. kr.	
Pulje til styrkelse af de palliative team	1,168
Blocktilskud Kræftplan III	2,592
Nedlæggelse af døgnvagt Anker Fjord	0,427
Døgnvagt hele regionen	-1,540
Mulig udbygning af palliative team inden for budgetrammen	-2,647

Forslag til udmøntning af den foreslåede styrkelse af de palliative team i 2013

Med reduktionen af udbygningen af de palliative team fra 6,867 mio. kr. til 2,647 mio. kr. er det ikke muligt fuldt ud at realisere intentionerne med forslaget i Palliationsplan II om at styrke de palliative team. I den følgende tabel vises et forslag til udmøntning af en bevilling på 2,647 mio. kr.

Forslaget håndterer samtidig den korrektion af optageområderne, der følger af regionsrådets tidligere beslutning om at etablere et palliativt team ved Regionshospitalet Horsens.

Det foreslås, at hospitalerne anmodes om – inden for denne økonomiske ramme – at tilstræbe en tværfaglig sammensætning af de palliative team i overensstemmelse med Palliationsplan II.

Forslag til udmøntning af 2,646 mio. kr. til de palliative team i 2013 (kr.)

Team	Justering pga. optageområde*)	Andel af budgettilførsel	Resultat	Oprindeligt forslag i Palliationsplan II **)
AUH	-281.380	665.131	383.751	1.552.300
RH-Randers	0	465.091	465.091	1.258.600
HE-MIDT	-785.787	482.016	-303.771	-316.800
HE-VEST	0	596.409	596.409	1.506.700
RH-Horsens	1.067.167	437.352	1.504.519	1.942.400
	0	2.646.000	2.646.000	5.943.200

*) De palliative teams budgetter er reguleret ud fra den aktuelle normering og ud fra gennemsnitslønninger for de forskellige faggrupper og med udgangspunkt i befolkningsunderlaget.

**) Palliationsplan II indeholdt forslag om en styrkelse af de palliative team med 9,4 årsværk til en pris af 5,943 mio. kr. Planen indeholdt også forslag om en socialrådgiverordning på 2 årsværk på tværs af teamene til en pris af 0,924 mio. kr. Herved ville den samlede pris for udbygningen af de palliative team andrage 6,864 mio. kr.