

Hospice Djursland, HospiceLimfjord, Anker Fjord Hospice, Hospice Søholm



Forslag til udmøntning af besparelse på 2,0 mio. kr. på hospiceområdet i 2009

Dato 06.02.09

Søren Lihn

Tlf. 87 28 44 37

e-mail: soeren.lih@stab.rm.dk

I Region Midtjyllands Budget 2009 indgår en besparelse på hospiceområdet på 2,0 mio. kr.

Side 1

Regionsrådet drøftede den 19. november 2008 hospicernes driftsbudgetter for 2009. For Hospice Søholms vedkommende fandt denne drøftelse sted den 17. december 2008.

På mødet den 19. november efterlyste Regionsrådet et alternativt udmøntningsforslag til den foreslåede udmøntning baseret på hospicernes størrelse.

Administrationen har på den baggrund i samarbejde med hospicecheferne gennemført en nærmere analyse af hospicernes driftsbudgetter.

- ./.
- Denne analyse har ført frem til et nyt forslag til udmøntning af besparelsen, se vedlagte Notat fra Koncernøkonomi om sparekrav på Region Midtjyllands fire hospicer af den 21. januar 2009.
- ./.
- Der vedlægges endvidere en tabel, som viser forskellen på tidligere arbejdsnotat fremsendt til hospicecheferne og spareforslaget.

Det er væsentligt at fremhæve, at der er tale om rammebesparelser, og at det derfor er det enkelte hospice, der vælger, hvordan besparelsen skal gennemføres.

Vi planlægger at forelægge forslaget til udmøntning af besparelsen for Region Midtjyllands Forretningsudvalg den 10. marts 2009 og Regionsrådet den 18. marts 2009.

Evt. bemærkninger til forslaget bedes fremsendt senest torsdag den

19. februar kl. 12.00 til e-mailadresse: soeren.lihn@stab.rm.dk.

Evt. spørgsmål kan også sendes ind til denne e-mailadresse, eller ved henvendelse på tlf. 87 28 44 37.

Venlig hilsen

Søren Lihn
fuldmægtig

midt
regionmidtjylland

Notat om sparekrav på Region Midtjyllands 4 Hospicer**1. Indledning**

I forbindelse med den politiske behandling af hospicernes driftsbudgetter i november måned blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde et nyt forslag til udmøntning af besparelsen på 2,0 mio. kr. på hospiceområdet, som er indeholdt i budget 2009. Det nye forslag skal erstatte administrationens oprindelige forslag om, at besparelsen gennemføres på baggrund af hospicernes størrelse.

Administrationen har i december og januar måned været i dialog med hospicelederne om analysen af hospicernes driftsbudgetter. Der er i dialogen taget udgangspunkt i en sammenligning af hospicernes driftsbudgetter. Analysen har haft som mål, at besparelsen skal bidrage til et ensartet serviceniveau på de 4 selvejende hospicer, som Regionen har driftsoverenskomst med.

I det nedenstående fremkommer administrationens bud på hvordan man kan spare de 2,0 mio. kr., men der er tale om rammebesparelse, og det er naturligvis det enkelte hospice som vælger hvordan de ønsker at udmønte besparelsen.

2. Forudsætninger

Sammenligningen af de 4 hospicebudgetter er baseret på oplysninger fra de enkelte hospicers budgetforslag for 2009 til Forretningsudvalgsmødet den 11. november 2008 bilag 4 og bilag 5.

Det er, i det omfang det er muligt, foretaget en ensartet opdeling af de enkelte hospicer budgetter således, at det har været muligt at foretage en sammenligning. I bilag 1 til 4 fremgår de detaljerede/oprindelige budgetoplysninger for de 4 hospicer, samt hvilke ændringer der er foretaget for at muliggøre sammenligningen.

I forbindelse med analysen og den efterfølgende dialog med hospicerne er budgetterne sikret opstillet i prisniveau 2009. Ved evt. fremskrivning af budgetter fra 2008 til 2009 er anvendt den af Danske Regioner udmeldte løn- og prisfremskrivningsprocent på 4,0 %.

midt
regionmidtjylland

Dato 21.01.2009

Søren G. Jensen

Tel. +45 8728 5413

soejes@rm.dk

Side 1

3. Sammenfatning

Der er fra regionsrådsmødet den 19. november 2008 udtrykt politisk ønske om ikke at benytte "grønthøster metoden" til at finde den vedtagne besparelse på 2 mio. kr. på de 4 hospicer. Besparelsen ønskes gennemført ud fra en analyse af hospicernes driftsvilkår og ved derigennem at skabe grundlag for et relativ ensartet serviceniveau på hospiceområdet.

Analysen i afsnit 4 og 5 viser, at et mere ensartet serviceniveau kan opnås. Derfor foreslås rammebesparelsen udmøntet ved at spare 200.000 kr. på Hospice Djursland, 1.400.000 kr. på Anker Fjord Hospice og 600.000 kr. på Hospice Søholm. Derudover vil det for at opnå et nogenlunde ensartet serviceniveau være nødvendigt at øge Hospice Limfjords budget med 200.000 kr.

De samlede foreslåede besparelser/stigninger fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Budget 2009 og Budget 2009 med rammebesparelsen i kr. 1.000

	Nuværende budget	Budget med besparelserne	Besparelse
Hospice Djursland	24.834	24.634	200
Anker Fjord Hospice	19.177	17.777	1.400
Hospice Limfjord	17.919	18.119	-200
Hospice Søholm	16.000	15.400	600
I alt	77.929	75.929	2.000

4. Budget 2009 for Region Midtjyllands 4 Hospicer

Der er ikke altid en direkte sammenhæng mellem omkostninger i budgettet og antallet af pladser på et hospice. Nogle omkostninger springer trinvist. Som eksempel kan nævnes at udgifterne til ledelse er uændret om der er 11, 12 eller 15 sengepladser, mens der bør være en mere direkte sammenhæng mellem antallet af senge og medicinforbruget.

I tabel 2 fremgår budget 2009 for de 4 Hospicers. I det nedenstående sammenlignes budgetterne inden for forskellige områder.

Løn

Der er en forskel i lønbudgetterne pr. plads pr. år for de 4 Hospicer. Hospice Limfjord er umiddelbart det billigste med en pris på 1.068.000 kr. pr. sengeplads pr. år (Tabel 2 del B), mens Anker Fjord Hospice og Hospice Søholm er de dyreste med henholdsvis 1.213.000 og 1.155.000 kr. pr. sengeplads pr. år. Der vil i afsnit 4 blive gennemgået de væsentligste forskelle i 4 Hospicer personalesammensætning.

Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter, anskaffelser, drift, vedligeholdelse, medicin og kliniske analyser

Anker Fjord Hospice budgetterede budgetudgifter til "Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter, anskaffelser, drift, vedligeholdelse, medicin og kliniske analyser" svarer til 241.000 pr. sengeplads pr. år (Tabel 2 del B), mens de 3 øvrige hospicer omkostninger er på ca. 220.000 kr. pr. sengeplads pr. år. Dette svarer til et samlet merforbrug på ca. 200.000 kr. pr. år – For at opnå et mere ensartet ressourceforbrug, foreslås det at Anker Fjord Hospice Budget reduceres med 200.000 kr. til materialer, aktivitetsudgifter, anskaffelser, drift, vedligeholdelse, medicin og kliniske analyser".

Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand og varme

Hospicernes ejendomsudgifter er meget forskellige på grund af baggrunden for de fire hospicers tilblivelse. Således bor Hospice Søholm til leje, medens de 3 andre hospicer bor i egne bygninger, men på meget forskellige vilkår. Hospice Djursland har således hovedsageligt lånefinansieret nybyggeri, medens Anker Fjord modtog en meget stor donation på 23 mio. kr. til opførelse af nybyggeri. Hospice Limfjord bor i renoverede tidligere sygehusbyggeri.

Administrationen har på baggrund af målsætningen om at tilstræbe et ensartet serviceniveau, valgt at se bort fra hospicernes meget forskellige ejendomsudgifter, da de er givne på kort og mellemlangt sigt.

Tabel 2: Budget 2009 i PL indeks 2009 for Region Midtjyllands 4 Hospicer

Del A: Budget 2009 i kr. 1.000	Djursland	Anker Fjord	Limfjord	Søholm	I alt
Løn	16.493	14.550	12.817	12.700	56.559
Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter, anskaffelser, drift, vedligeholdelse, medicin og kliniske analyser	3.260	2.896	2.736	2.350	11.242
Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand og varme	5.081	1.731	2.366	950	10.128
I alt	24.834	19.177	17.919	16.000	77.929
Antal Pladser	15	12	12	11	50
Del B: Budgetomkostninger fordelt på sengepladser i kr. 1.000					
Lønomsøstning pr. plads pr. år	1.100	1.213	1.068	1.155	1.131
Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter, anskaffelser, drift, vedligeholdelse, medicin og kliniske analyser pr. plads pr. år	217	241	228	214	225
De samlede omkostninger før ejendomsomkostninger	1.317	1.454	1.296	1.368	1.356
Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand varme pr. plads pr. år	339	144	197	86	203
I alt pr. plads pr. år	1.656	1.598	1.493	1.455	1.559

5. Lønbudget 2009 for Region Midtjyllands 4 Hospicer

Som det fremgår af tabel 3 er i alt ansat ca. 2,5 medarbejder pr. sengeplads på Hospice Søholm og Hospice Limfjord. Hvorimod der er ansat ca. 3,1 medarbejder pr. sengeplads på Anker Fjord Hospice.

Plejepersonale

Omkring 53 % af de samlede udgifter på de 4 Hospicer går til plejepersonale. Der er, som det fremgår af tabel 3 i gennemsnit ansat 1,9 pr. sengeplads, hvor Hospice Limfjord har det laveste forbrug med 1,7 ansat pr. sengeplads og Anker Fjord har det højeste antal stillinger med 2,1 ansat per sengeplads.

Tabel 3: Lønbudget 2009 i PL indeks 2009 for Region Midtjyllands 4 Hospice

Lønbudget 2009 i kr. 1.000	Djursland		Anker Fjord		Limfjord		Søholm		I alt	
	Kr.	Stillinger	Kr.	Stillinger	Kr.	Stillinger	Kr.	Stillinger	Kr.	Stillinger
Ledelse	1 081	2,0	1 070	2,0	1 077	2,0	1 033	2,0	4 261	8,0
Plejepersonale	11 859	28,1	10 233	25,6	9 204	20,6	10 126	21,5	41 422	95,7
Andet plejepersonale	864	2,0	786	2,1	650	1,6	544	1,4	2 844	7,2
Administrativt personale	349	1,0	578	1,4	333	1,0	344	0,9	1 604	4,3
Andet (rengøring, pedel og køkkenpersonale)	2 340	7,3	1 883	6,0	1 553	4,3	653	1,7	6 429	17,7
I alt	16 493	40,5	14 550	37,1	12 817	29,5	12 700	27,6	55 906	132,9
Plejepersonale pr. plads pr. år	791	1,87	853	2,13	767	1,72	921	1,95	828	1,91
Andet plejepersonale pr. plads pr. år	58	0,14	66	0,18	54	0,13	49	0,13	57	0,14
Administrativt personale pr. plads pr. år	23	0,07	48	0,12	28	0,08	31	0,09	32	0,09
Andet (rengøring, pedel og køkkenpersonale) pr. plads pr. år*	156	0,49	157	0,50	129	0,36	59	0,15	148	0,35
Samlet lønomkostning pr. plads pr. år	1 100	2,70	1 213	3,09	1 068	2,46	1 155	2,51	1 118	2,66

* I forhold til at analysere lønomkostningerne er det problematisk at sammenligne Hospice Søholm med de øvrige 3 Hospicer udgifter til rengøring, pedel og køkkenpersonale, idet Hospice Søholm ikke har en pedel og køkkenpersonale som følge af, at de har udliciteret driften heraf. Derfor indgår Søholm ikke i alt kolonnen under "Andet (rengøring, pedel og køkkenpersonale) pr. plads pr. år" i tabel 3.

For at skabe et ensartet serviceniveau, foreslås det at reducere plejepersonalet pr. plads pr. år på de 2 Hospice som i dag bruger mere end gennemsnittet til at svare til gennemsnittet. Det foreslås at Anker Fjord Hospice, som i dag har ansat plejepersonale for 853.000 kr. pr. sengeplads pr. år, vil de skulle reducere deres plejepersonale med 1,9 fuldtidsmedarbejder svarende til 750.000 kr. Tilsvarende ville Hospice Søholm skulle reducere deres plejepersonale med 1,5 medarbejder, svarende til 700.000 kr. For at skabe et ensartet service foreslås Hospice Limfjords budget til plejepersonale bliver tilført 200.000 kr. svarende til 0,4 medarbejder.

Andet plejepersonale

Det må dog konstateres, at Anker Fjord Hospice ligger samlet ca. 10.000 kr. over gennemsnittet pr. sengeplads og Hospice Søholm ligger samlet ca. 10.000 kr. under gennemsnittet pr. sengeplads. Det foreslås derfor for at skabe et ensartet serviceniveau at reducere Anker Fjord Hospice budget til andet plejepersonale med 100.000 svarende til 0,3 medarbejder og tilsvarende øge Hospice Søholm med 100.000 svarende til 0,3 medarbejder.

Administrativt personale

Anker Fjord Hospices udgifter til administrativt personale er ca. 20.000 kr. højere pr. sengeplads end hos de 3 andre hospicer. Dette skyldes, at de har ansat en frivillighedskoordinator, som betales via budgettet. Hospice Djursland har ansat en frivillighedskoordinator som bliver betalt via donationer. Det foreslås derfor at bringe Anker Fjord Hospices budgetudgifter til administrativt personale reduceres med 200.000 kr., svarende til 0,5 medarbejder.

Andet (rengøring, pedel og køkkenpersonale)

Hospice Djursland og Anker Fjord hospice har 0,5 ansat pr. sengeplads og bruger ca. 155.000 kr. pr. sengeplads pr. år. Hospice Limfjord bruger til sammenligning kun 0,4 ansat og 130.000 kr. pr. sengeplads pr. år. Dette skyldes, at Hospice Limfjord har mindre køkkenpersonale end de 2 øvrige nævnte hospicer. Derfor foreslås det at reducere Hospice Djursland og Anker Fjord Hospice til gennemsnittet for de 3 hospicer, hvormed Hospice Djursland vil skulle reducere de-

res budget med 200.000 kr. og Anker Fjord Hospice vil skulle reducere budgettet med 150.000 kr. svarende til henholdsvis 0,6 og 0,5 stilling.

Alt i alt giver det de i tabel 4 beskrevne besparelser.

Tabel 4: Budget 2009 - De foreslåede besparelse i kr. 1.000

Budget 2009 i kr. 1.000	Djursland	Anker Fjord	Limfjord	Søholm	I alt
Løn*	200	1.200	-200	600	1.800
Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter, anskaffelser, drift, vedligeholdelse, medicin og kliniske analyser	0	200	0	0	200
Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand og varme	0	0	0	0	0
I alt	200	1.400	-200	600	2.000

* En udspecificeret beskrivelse af de foreslåede besparelser på løn fremgår af bilag 5

6. Budget / lønbudget 2009 for Region Midtjyllands 4 Hospicer med besparelser

I den nedenstående tabel 5 og 6 fremgår det foreslåede budget og lønbudgettet for 2009 med de ovenstående beskrevne besparelser.

Tabel 5: Budget 2009 i PL 2009 indeks for Region Midtjyllands 4 Hospicer med besparelser

Del A: Budget 2009 i kr. 1.000	Djursland	Anker Fjord	Limfjord	Søholm	I alt
Løn	16.293	13.350	13.017	12.100	54.759
Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter, anskaffelser, drift, vedligeholdelse, medicin og kliniske analyser	3.260	2.696	2.736	2.350	11.042
Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand og varme	5.081	1.731	2.366	950	10.128
I alt	24.634	17.777	18.119	15.400	75.929
Antal Pladser					
	15	12	12	11	50
Del B: Budgetomkostningerne fordelt på sengepladser i kr. 1.000					
Lønomsotning pr. plads pr. år	1.086	1.113	1.085	1.100	1.095
Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter, anskaffelser, drift, vedligeholdelse, medicin og kliniske analyser pr. plads pr. år	217	225	228	214	221
De samlede omkostninger før ejendomsomkostninger	1.304	1.337	1.313	1.314	1.316
Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand varme pr. plads pr. år	339	144	197	86	203
I alt pr. plads pr. år	1.642	1.481	1.510	1.400	1.519

Tabel 6: Lønbudget 2009 i PL 2009 indeks for Region Midtjyllands 4 Hospicer med besparelser

Lønbudget 2009 i kr. 1.000	Djursland		Anker Fjord		Limfjord		Søholm		I alt	
	Kr.	Stillinger	Kr.	Stillinger	Kr.	Stillinger	Kr.	Stillinger	Kr.	Stillinger
Ledelse	1.081	2,0	1.070	2,0	1.077	2,0	1.033	2,0	4.261	8,0
Plejepersonale	11.859	28,1	9.483	23,7	9.404	21,0	9.426	20,0	40.172	92,8
Andet plejepersonale	864	2,0	686	1,8	650	1,6	644	1,7	2.844	7,1
Administrativt personale	349	1,0	378	0,9	333	1,0	344	0,9	1.404	3,8
Andet (rengøring, pedel og køkkenpersonale) pr. plads pr. år*	2.140	6,7	1.733	5,5	1.553	4,3	653	1,7	5.426	18,2
I alt	16.293	39,8	13.350	33,9	13.017	29,9	12.100	26,3	54.759	129,9
Plejepersonale pr. plads pr. år	791	1,87	790	1,98	784	1,75	857	1,82	803	1,86
Andet plejepersonale pr. plads pr. år	58	0,13	57	0,15	54	0,13	59	0,15	57	0,14
Administrativt personale	23	0,07	32	0,08	28	0,08	31	0,08	28	0,08
Andet (rengøring, pedel og køkkenpersonale)	143	0,45	144	0,46	129	0,36	59	0,15	139	0,36
Samlet lønomkostning pr. plads pr. år	1.086	2,65	1.113	2,83	1.085	2,49	1.100	2,39	1.095	2,60

Bilag 1: Hospice Djurslands budget 2009 i kr. i PL indeks 2008

Gruppe:	Undergruppe:	Beskrivelse:	Beløb:	Klassificeret som:	Kommentar:
010	011	Løn	15.859.000	Løn	Lønnen er reguleret til at stemme med det vedtagne brutto budget
010	013	Tjenestekørsel / Befordringsudgifter	75.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivtetsudgifter mm.	
010	014	Tjenesterejser	100.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivtetsudgifter mm.	
010	015	Øvrige personaleomkostninger	280.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivtetsudgifter mm.	
020	Alle	Kurser	500.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivtetsudgifter mm.	
030	Alle	Arbejdsskader	180.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivtetsudgifter mm.	
110	Alle	Materiale- og Aktivtetsudgifter	1.195.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivtetsudgifter mm.	
120	Alle	Medicin	400.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivtetsudgifter mm.	
150	Alle	Kliniske Analyser	10.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivtetsudgifter mm.	
310	Alle	Anskaffelser inventar, apparatur	100.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivtetsudgifter mm.	
320	Alle	Drift og vedligeholdelse	295.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivtetsudgifter mm.	
410	Alle	Ejendomsudgifter og ejendomsvedligeholdelse	4.236.000	Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand og varme	
420	Alle	Forsyning	650.000	Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand og varme	
Budget i alt			23.880.000		

Kilde: Forretningsudvalgets møde 11. november 2008, bilag 4

Supplerende oplysninger:

- Hospice Djursland har i forhold til det fremlagte budget 2009 ansat en Fysioterapeut på fuldtid, det giver en difference på 316.000 kr. og en stigning på 0,19 medarbejde denne difference er udmøntet som en besparelse i forhold løn.
- Der er en difference på 170.000 kr. mellem det oprindelige lønbudget for 2009 og budgettet for 2009, denne besparelse er tilsvarende reguleret i lønnen

Bilag 2: Anker Fjord Hospice budget 2009 i kr. i PL indeks 2008

Beskrivelse:	Beløb:	Klassificeret som:	Kommentar:
Lønninger	13.990.000	Løn	
Tjenestekørsel	135.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Øvrige personale omk	200.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Kurser og uddannelse	200.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Efter- og videreudd	200.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Arbejdsskader + AES	170.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Telefon og porto	65.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Kørsel frivillig (undergrp 103)	25.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Kontorhold	120.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Fødevarer	350.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Øvrige varekøb	70.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Salg af produkter og ydelser	-250.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Vaskerydelser	110.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Revision	50.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Konsulenter (praksiserende læger, lig	50.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Medicin	190.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Øvrige lægelige artikler	500.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Kliniske analyser	50.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Anskaffelser - apparatur, inventar, it	150.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Drift og vedligehold	400.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
Huslejudgifter	1.200.000	Ejendomsudgifter, ejendomsvedlige-holdelse, el, vand og varme	
Rengøringselskab	40.000	Ejendomsudgifter, ejendomsvedlige-holdelse, el, vand og varme	
Renovation	24.000	Ejendomsudgifter, ejendomsvedlige-holdelse, el, vand og varme	
Forsyning	400.000	Ejendomsudgifter, ejendomsvedlige-holdelse, el, vand og varme	
I alt	18.439.000		+ 50.000 kr til blod

Kilde: Forretningsudvalgets møde 11. november 2008, bilag 4 samt udkast til lønbudget for 2009 fra Anker Fjord Hospice Hospicechef Herdis Hansen

Supplerende oplysninger:

- Anker Fjord Hospice i forhold til det fremlagte budget 2009 fået 50.000 kr. til blod
- Anker Fjord Hospice i forhold til det fremlagte budget 2009 fået 800.000 kr. til løn, denne er fordelt ligeligt ud fra lønnen mellem Anker Fjords ansatte.

Bilag 3: Hospice Limfjord budget 2009 i kr. i PL indeks 2008

Kontonummer:	Beskrivelse:	Beløb:	Klassificeret som:	Kommentar:
80 01 xx xx	Løndufgifter	12.123.602	Løn	
- 80 22 01 11	Psykolog			
80 xx xx xx	Øvrige Personaleudgifter i alt	200.000	Løn	
90.22.11.53	Bestyrelsesudgifter i alt	543.405	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
80 28 01 xx	Fast ejd. alm. vedl. i alt	30.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
80 28 05 xx	Fast ejd. planlagt vedl. i alt	221.165	Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand og varme	
80 28 02 xx	El, vand og varme i alt	85.000	Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand og varme	
- 80 28 04 xx	Rengøring i alt	393.382	Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand og varme	
80 38 00 xx	Inventar, planlagt vedl. i alt	56.000	Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand og varme	
80 42 00 xx	Inventar, planlagt vedl. i alt	75.278	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
80 42 05 xx	Forplejning i alt	110.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
80 44 00 xx	Sundhedsmæssige foranstaltninger	297.988	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
80 xx xx xx	Øvrige varekøb, underholdn.	1.096.184	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
80 01 50 29	Administration/kontorhold i alt	41.818	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
80 58 xx xx	Administrationshonorar	230.972	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
80 59 00 49	Renter og afdrag, lån	205.361	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
80 99 00 xx		1.519.967	Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand og varme	
Budget i alt		17.230.122		

Kilde: Forretningsudvalgets møde 11. november 2008, bilag 4

Supplerende oplysninger:

- Hospice Limfjord får dækket psykologtimer via den centrale ramme, svarende til 200.000 kr. og 0,41 fuldtidsstilling, dette beløb tillægges budgettet.
- Hospice Limfjord har i forhold til det fremlagte budget 2009 fået 80.000 kr. til blod.

Bilag 4: Hospice Søholm budget 2009 i kr. i PL indeks 2009

Gruppe:	Undergruppe:	Beskrivelse:	Beløb:	Klassificeret som:	Kommentar:
010	011	Løn	12.700.000	Løn	Der er kun lønudgifter i 2008 for 11.855.000
010	012	Vikarbureau og lign.	180.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	Det er EDB konsulentbistand fra Arthus sygehus
010	013	Tjenestekørsel / Befordringsudgifter	25.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
010	014	Tjenesterejser	20.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
010	015	Øvrige personaleomkostninger	80.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
020	Alle	Kurser	200.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
030	Alle	Arbejdsskader	160.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
110	Alle	Material- og Aktivitetsudgifter	858.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
120	Alle	Medicin	250.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
130	Alle	Øvrige lægelige artikler	225.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
150	Alle	Kliniske Analyser	40.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
310	Alle	Anskaffelser inventar, apparatur	80.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
320	Alle	Drift og vedligeholdelse	232.000	Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter mm.	
410	Alle	Ejendomsudgifter og ejendomsvedligeholdelse	834.000	Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand og varme	
420	Alle	Forsyning	116.000	Ejendomsudgifter, ejendomsvedligeholdelse, el, vand og varme	
	Alle	Etableringsudgifter	520.000	Klassificeres ikke	Den er ikke relevant i forhold til sammenligning af de 4
Budget i alt			16.000.000		

Kilde: Forretningsudvalgets møde 11. november 2008 bilag 5

Særskilt modtaget materiale

- Det er en difference mellem lønbudget 2009 fra Hospice Søholm budget 2009. Pleje budgetter er opskrevet 343.000 kr. og 0,16 stilling i forhold til modtagne lønbudget, derudover er budget i 2009 til løn på 500.000 fordelt ligeligt mellem Hospice Søholm ansatte.

Bilag 5: Lønbudget - De foreslåede besparelser i kr. 1.000

	Djursland		Anker Fjord		Limfjord		Søholm		I alt	
	Kr. 1.000	Stillinger	Kr.	Stillinger	Kr.	Stillinger	Kr.	Stillinger	Kr.	Stillinger
Ledelse	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Plejepersonale	0	0,0	750	1,9	-200	-0,4	700	1,5	1.250	2,9
Andet plejepersonale	0	0,0	100	0,3	0	0,0	-100	-0,3	0	0,1
Administrativt personale	0	0,0	200	0,5	0	0,0	0	0,0	200	0,5
Andet (rengøring, pedel og køkkenpersonale)	200	0,6	150	0,5	0	0,0	0	0,0	350	1,2
I alt	200	0,7	1.200	3,2	-200	-0,4	600	1,3	1.800	4,7

Budget i arbejdsnotatet	Hospice Djursland	Anker Fjord Hospice	Hospice Limfjord	Hospice Søholm	I alt
Ændret fremskrivningsprocent fra 1,0301% til 1,04%	24.600	18.994	17.748	16.482	77.882
Budget i notat af 21.01.2009	234	183	171	-482	106
Foreslået besparelse i arbejdsnotat	24.834	19.177	17.919	16.000	77.788
Løn					
Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter, anskaffelser, drift, vedligeholdelse, medicin og kliniske analyser	150	850	-300	1.000	1.700
Ejendomsudgifter, ejendoms-vedligeholdelse, el, vand og varme	0	200	0	100	300
Besparelse i alt	0	0	0	0	0
Budget i alt efter besparelse i arbejdsnotat	150	1.050	-300	1.100	2.000
Foreslået besparelse i notat af 21.01.2009	24.450	17.944	18.048	15.382	75.824
Løn					
Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter, anskaffelser, drift, vedligeholdelse, medicin og kliniske analyser	200	1.200	-200	600	1.800
Ejendomsudgifter, ejendoms-vedligeholdelse, el, vand og varme	0	200	0	0	200
I alt	0	0	0	0	0
Budget i alt efter besparelse i arbejdsnotat	200	1.400	-200	600	2.000
Difference*	24.634	17.777	18.119	15.400	75.930
Løn*					
Andre lønrelaterede omkostninger, materialer, aktivitetsudgifter, anskaffelser, drift, vedligeholdelse, medicin og kliniske analyser*	-50	-350	-100	400	-100
Ejendomsudgifter, ejendoms-vedligeholdelse, el, vand og varme*	0	0	0	100	100
I alt	0	0	0	0	0
Difference i alt incl. ændring i fremskrivningsprocent*	-50	-350	-100	500	0
* Hvis differancen er positiv, så er der sparet mindre, hvis negativ så er besparelsen steget	184	-167	71	18	106