



Modeller for omfordeling af 1,339 mio. kr. på hospiceområdet.

I forlængelse af de første to høringer vedrørende budgetmodel og omfordelingsmodel for hospiceområdet har forretningsudvalget ønsket at udvide forslagene til omfordeling med yderligere to modeller. Samtlige fire omfordelingsforslag er samlet i dette notat. Omfordelingsforslag 1 er kendt fra 1. høring og omfordelingsforslag 2 fra 2. høring. Omfordelingsforslag 3 og 4 er nye modeller. Derudover tilføjes der et omfordelingsforslag 5 efter tredje høringsrunde.

Dato 11.02.2015

Margit Ulmer

Tel. +45 7841 2040

Margit.Ulmer@stab.rm.dk

Steffan Vinther Hansen

Tel. +45 7841 0449

j.nr.1-31-72-103-14

Omfordelingsforslag 1: Omfordeling i forhold til fremmødeprofiler for alle hospicer

Side 1

Forslag 1 tager udgangspunkt i, at der tildeles Gudenå Hospice 1,339 mio. kr., og at de fire øvrige hospicers budgetter reduceres forholdsmæssigt med dette beløb.

Årsbudgetterne (drifts- og ejendomsudgifter) for de eksisterende fire hospicer i Region Midtjylland samt for det kommende Gudenå Hospice foreslås således frem over at være som gengivet i nedenstående tabel 1.1.

Tabel 1.1: Nye årsbudgetter for hospice (2015 PL).				
1.000 kr.	Vedtaget budget	Forslag til budgettilpasning		Nyt budget
	Samlet	1.000 kr.	%	Samlet
Hospice Søholm	19.711	-100	-0,5 %	19.611
Anker Fjord Hospice	19.999	-365	-1,8 %	19.634
Hospice Limfjorden	19.734	-19	-0,1 %	19.715
Hospice Djursland	26.553	-855	-3,2 %	25.698
<i>Hospice Gudenå</i>	<i>15.294</i>	<i>1.339</i>	<i>8,8 %</i>	<i>16.633</i>
I alt	101.291	0	0,0 %	101.291

Det bemærkes, at forslaget til de årlige budgettilpasninger først får helårseffekt i 2016. Det tilpasses i 2015 til det tidspunkt beslutningen har virkning fra.

Omfordelingsforslag 2: Omfordeling i forhold til fremmødeprofiler for alle hospicer dog således, at der tages højde for tidligere donation til Anker Fjord Hospice

I forbindelse med høring af forslag til ny budgetmodel og forslag om, at der sker en omfordeling på alle hospicer (forslag 1), har bestyrelsen for Anker Fjord Hospice påpeget, at den donation, som i 2006 blev givet til Anker Fjord Hospice, indebar, at huslejen på Anker fjord Hospice blev 1 mio. kr. mindre, end hvis byggeriet var lånefinansieret. I forbindelse med udmøntning af besparelser på hospiceområdet vedtog regionsrådet den 18. marts 2009, at værdien af donationen til Anker Fjord Hospice på 1 mio. kr. skulle fordeles med 50 % til de fysiske rammer og med 50 % til driftsmæssige serviceforbedringer. Donationen skulle sikre, at Anker Fjord Hospice kunne opretholde et højere serviceniveau.

Såfremt regionsrådet vil bibeholde de samme principper fra beslutningen fra 2009, foreslås det, at Anker Fjord Hospices besparelse på 0,365 mio. kr. (jf. tabel 1.1) fordeles mellem Hospice Søholm, Hospice Limfjord, Hospice Djursland og Anker Fjord Hospice efter budgetandele. Forslaget giver anledning til følgende budgetmæssige ændringer jævnfør nedenstående tabel 2.1.

Tabel 2.1: Nye årsbudgetter for hospice, hvor der tages højde for donationen til Anker Fjord Hospice (2015 PL).				
	Vedtaget budget	Forslag til budgettilpasning		Nyt budget
1.000 kr.	Samlet	1.000 kr.	%	Samlet
Hospice Søholm	19.711	-185	-0,9 %	19.526
Anker Fjord Hospice	19.999	-78	-0,4 %	19.921
Hospice Limfjorden	19.734	-105	-0,5 %	19.629
Hospice Djursland	26.553	-971	-3,7 %	25.582
<i>Hospice Gudenå</i>	<i>15.294</i>	<i>1.339</i>	<i>8,8 %</i>	<i>16.633</i>
I alt	101.291	0	0,0 %	101.291

Det bemærkes igen, at forslaget til de årlige budgettilpasninger først får helårseffekt i 2016. Det tilpasses i 2015 til det tidspunkt beslutningen har virkning fra.

Omfordelingsforslag 3: Omfordeling så der tages højde for tidligere donation til Anker Fjord Hospice og ejendomsbesparelserne på Hospice Djursland på 0,570 mio. kr.

Hospice Djursland gjorde i forbindelse med anden høringsrunde administrationen opmærksom på, at de fra 2015 reducerer ejendomsudgifterne med 0,570 mio. kr. Administrationen anerkender det flotte arbejde med at nedbringe udgifterne på Hospice Djursland. Som følge af de reducerede ejendomsudgifter på Hospice Djursland, vil der i forslag 3 beregnes nye samlede budgetter.

På tværs af alle forslag til de nye budgetmodeller gælder det, at hospice afregnes for de faktiske ejendomsudgifter. Dvs., at ejendomsudgifterne på det enkelte hospice svarer til ejendomsbudgettet. Dette betyder samtidig, at hvis der laves besparende tiltag, som de på Hospice Djursland, så reduceres ejendomsbudgettet tilsvarende.

De samlede budgetter til forslag 3 tager udgangspunkt i forslag 2 ovenfor. Forskellen mellem tabel 2.1 og tabel 3.1 er de to nedenstående reguleringer:

1. Princippet om, at man får budget ift. faktiske udgifter, medfører, at Hospice Djurslands budget reduceres med 0,570 mio. kr.

2. Hvis de 0,570 mio. kr. anvendes forlods til driftstilskuddet til Hospice Gudenå, så tilbageføres de 0,570 mio. kr. til de nuværende fire hospice ift. deres budgetandele.

Tabel 3.1: Nye budgetter for hospice 2015 PL, hvor der er taget højde for Hospice Djurslands ejendomsbesparelse på 0,570 mio. kr.				
	Budget samlet	Ny korrektion	Tilbageførsel af	Nyt budget
1.000 kr.	(tabel 2.1)	570	570	Samlet
		1.000 kr.	1.000 kr.	
Hospice Søholm	19.526	0	132	19.658
Anker Fjord Hospice	19.921	0	134	20.055
Hospice Limfjorden	19.629	0	132	19.761
Hospice Djursland	25.582	-570	172	25.184
<i>Hospice Gudenå</i>	<i>16.633</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.633</i>
I alt	101.291	-570	570	101.291

Som det fremgår af tabel 3.1 ovenfor, så medfører Hospice Djurslands ejendomsbesparelser på 0,570 mio. kr., at Hospice Søholm, Anker Fjord Hospice og Hospice Limfjorden får hævet deres budgetter med mellem 0,132 og 0,134 mio. kr. ift. budgettet i forslag 2. Hospice Djursland får reduceret deres budget med 0,398 mio. kr. (570-172). Det skal dog bemærkes, at Hospice Djursland samtidig reducerer de faktiske ejendomsudgifter med 0,570 mio. kr., hvorfor der reelt er tale om en forhøjelse af budgettet på 0,172 mio. kr. ift. forslag 2.

Det bemærkes igen, at forslaget til de årlige budgettilpasninger først får helårseffekt i 2016. Det tilpasses i 2015 til det tidspunkt beslutningen har virkning fra.

Omfordelingsforslag 4: Flytning af 3 sengepladser fra Hospice Djursland til Hospice Gudenå

Forslag 4 tager udgangspunkt i forslag 3. Dvs., at der i forslag 4 også tages højde for donationen på Anker Fjord og for ejendomsbesparelserne på Hospice Djursland i 2015. Konkret betyder det, at budgettet i tabel 3.1 er udgangspunktet for tabel 4.1 nedenfor.

Der sker hertil to reguleringer i forslag 4:

1. Hospice Gudenå skal ikke have 1,339 mio. kr., da de i forslag 4 ikke har færre sengepladser end de øvrige hospice og dermed ikke har behov for et højere driftstilskud. Derfor tilbageføres de 1,339 mio. kr. til de fire nuværende hospicer med samme fordelingsnøgle som de blev tilført (jf. tabel 2.1).
2. Der flyttes 3 sengepladser fra Hospice Djursland til Hospice Gudenå. Således at det mindste hospice efter dette har 11 og de fire største 12 sengepladser.

Tabel 4.1: Nye budgetter for hospice, hvor der flyttes 3 sengepladser fra Hospice Djursland til Hospice Gudenå (2015 PL)

	Budget samlet	Tilbageførsel af	3 sengepladser	Nyt budget
1.000 kr.	(tabel 3.1)	1.339	flyttes	Samlet
		1.000 kr.	1.000 kr.	
Hospice Søholm	19.658	185	0	19.843
Anker Fjord Hospice	20.055	78	0	20.133
Hospice Limfjorden	19.761	105	0	19.866
Hospice Djursland	25.184	971	-4.217	21.938
<i>Hospice Gudenå</i>	<i>16.633</i>	<i>-1.339</i>	<i>4.217</i>	<i>19.511</i>
I alt	101.291	0	0	101.291

Note: Der flyttes kun de midler, som Hospice Gudenå har behov for ved tilførsel af 3 ekstra sengepladser. Det antages heri, at ejendomsbudgetterne vil være de samme uanset, om der flyttes 3 sengepladser mellem Hospice Djursland og Hospice Gudenå.

Jf. tabel 4.1 så er konsekvensen af, at der flyttes 3 sengepladser fra Hospice Djursland til Hospice Gudenå, at Hospice Gudenås budget forøges med 4,217 mio. kr. Hospice Djurslands budget reduceres tilsvarende.

Man skal være opmærksom på, at forslag 4 ikke medtager evt. afledte omkostninger, der kunne tænkes at være i forbindelse med flytning af 3 sengepladser fra Hospice Djursland til Hospice Gudenå. Det kunne være opsigelser af personale på Hospice Djursland og ansættelser på Hospice Gudenå eller lignende.

Det bemærkes derudover igen, at forslaget til de årlige budgettilpasninger først får helårseffekt i 2016. Det tilpasses i 2015 til det tidspunkt beslutningen har virkning fra.

Omfordelingsforslag 5: Omfordeling, hvor Hospice Djurslands besparelse på 0,570 mio. kr. går til dækning af Gudenå Hospice's underskud, og det resterende underskud finansieres forholdsmæssigt efter antallet af pladser.

Forslag 5 tager udgangspunkt i høringssvaret fra Hospice Djursland (3. høringsrunde). Der foretages følgende ændringer til det vedtagne budget 2015 PL.

1. Hospice Djurslands budget nedskrives med 0,570 mio. kr. som følge af ejendomsbesparelser. De 0,570 mio. kr. tilføres Hospice Gudenå
2. De resterende 0,769 mio. kr. (1,339-0,570) fordeles mellem de nuværende 4 hospice ift. andelen af sengepladser.

Tabel 5.1: Nye årsbudgetter for hospice, forslag fra Hospice Djursland jf. høringsrunde 3 (2015 PL).

	Vedtaget budget	Forslag til budgettilpasning		Nyt budget
1.000 kr.	Samlet	1.000 kr.	%	Samlet
Hospice Søholm	19.711	-169	-0,9 %	19.542
Anker Fjord Hospice	19.999	-185	-0,9 %	19.814
Hospice Limfjorden	19.734	-185	-0,9 %	19.549
Hospice Djursland	26.553	-800	-3,0 %	25.753
<i>Hospice Gudenå</i>	<i>15.294</i>	<i>1.339</i>	<i>8,8 %</i>	<i>16.633</i>
I alt	101.291	0	0,0 %	101.291

Jf. tabel 5.1 så sker der budgetreduktioner på Hospice Søholm, Anker Fjord Hospice og Hospice Limfjorden på 0,9 % svarende til mellem 0,169 og 0,185 mio. kr. Hospice Djursland reduceres med i alt 0,8 mio. kr. De 0,570 mio. kr. ift. ejendomsbesparelserne og 0,230 mio. kr. som følge af fordelingen af de 0,769 mio. kr. ift. andelen af sengepladser.

Det bemærkes igen, at forslaget til de årlige budgettilpasninger først får helårseffekt i 2016. Det tilpasses i 2015 til det tidspunkt beslutningen har virkning fra.