

Notat med administrationens bemærkninger til høringssvar vedr.
ændring af budgetmodel for hospicer i Region Midtjylland.



Dato 10.02.2015

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 har været afholdt fire høringsrunder.

Side 1

Nedenfor gengives høringssvarene med administrationens bemærkninger hertil.

1. Høringsrunde

Der er afgivet høringssvar 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.

1. A. Høringssvar 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, overenskomstmæssige 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 til omfordeling af budgetter i forhold til fremmødeprofiler for alle hospicer

Tabel 1.1: Nye årsbudgetter for hospice (2015 PL).				
	Vedtaget budget	Forslag til budgettilpasning		Nyt budget
1.000 kr.	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

Hertil kommer det årlige driftsbudget for Gudenå Hospice, som er på i alt 16,6 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 19.000 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 ¹	0,700	1,188	0,779
Anker Fjord Hospice		1,730 ²	0,220	-0,081	-0,034	-0,053
Hospice Limfjord		3,123 ³	4,098 ⁴	1,786	5,625 ⁵	5,979
Hospice Søholm		1,439 ⁶	0,382	0,606	-0,382	-0,249
I alt	0,805 ⁷	7,292	5,252	3,011	6,397	6,456

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.

1. 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.

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

¹ 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 %.

² Indeholder 1,206 mio. kr. på gave og donationskonto.

³ Indeholder også overførsel fra 2007 til 2008 på 1,677 mio. kr.

⁴ 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

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

⁶ Indeholder 0,887 mio. kr. på gave og donationskonto.

⁷ Der findes ikke oplysninger om budgetoverførsler for det enkelte hospice for 2008-09.

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.

1. 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 hospiceydelser 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 ekstraintjtjening 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 ekstraintjtjening 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 døgnet 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.

1. 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 antal pladser. 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, hvor der tages højde for donationen til Anker Fjord.

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

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

1. 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.

1. 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.

2. Høringsrunde

Der er indkommet høringssvar fra Hospice Djursland, Hospice Søholm og Gudenå Hospice vedrørende omfordelingsmodel 2, der tilgodeser donationen til Anker Fjord Hospice.

2. A. Høringssvar fra Hospice Djursland.

Hospice Djursland har ikke i sig selv kommentarer til, at Anker Fjord Hospice tilgodeses, men finder det ikke rimeligt, at dette medfører en yderligere forhøjelse af budgetreduktionen på Hospice Djursland.

Hospice er åben over for at komme med forslag til besparelser på deres samlede budget som en hjælp til dette.

Administrationens bemærkninger:

Hospice Djursland har efterfølgende fremsendt oplysninger om, at hospice ved at spare på ejendomsbudgettet kan spare 0,570 mio. kr. fremadrettet, som kan indgå i besparelsen.

2. B. Høringssvar fra Hospice Søholm

Hospice Søholm bemærker, at omfordelingsmodel 2, som tilgodeser Anker Fjord Hospice, bryder med den harmonisering, der er lagt op til i omfordelingsmodel 1.

2.C. Høringssvar fra Hospice Limfjord.

Hospice Limfjord bemærker, at hospicedrift ikke er en ensartet størrelse, og at det bør være muligt for hospice at planlægge længere end et budgetår frem.

3. høringsrunde.

Der er indkommet høringssvar fra Anker Fjord Hospice, Hospice Søholm, Hospice Limfjord, Gudenå Hospice samt Hospice Djursland.

3.A. Høringssvar fra Anker Fjord Hospice.

Anker Fjord Hospice henviser til tidligere høringssvar, jf. pkt. 1.D., og bemærker i øvrigt, at man ikke finder, at den foreslåede besparelse er i overensstemmelse med lovens intention. Anker Fjord Hospice foreslår model 2, hvor der tages højde for den tidligere donation til Anker Fjord Hospice.

Administrationens bemærkninger:

I forbindelse med Kræftplan III blev der afsat statslige midler til etablering af 42 nye hospicepladser. Heraf var Region Midtjylland forpligtet til at etablere 9 nye pladser. Disse etableres som et nyt hospice i Brædstrup – Gudenå Hospice, som åbner primo april 2015.

Det fremgår af det medsendte ministersvar på spørgsmål 401 til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at der i forbindelse med udmøntningen af de nye midler blev afsat ca. 700.000 kr. i driftstilskud pr. hospiceplads.

Regionerne modtog imidlertid ikke 700.000 kr. pr. ny hospiceplads, men 300.000 kr. til driften pr. hospiceplads. Resten, det vil sige 400.000 kr., gik til kommunerne til køb af hospicepladser. Herudover blev der fra staten givet 0,5 mio. kr. pr. hospiceplads til etablering. 700.000 kr. er ikke tilstrækkeligt til at drive en hospiceplads for. Regionens nettodriftsudgift til en hospiceplads er væsentlig højere.

3.B. Høringssvar fra Hospice Søholm

Hospice Søholm finder ikke, at der præsenteres fire adskilte modeller, men modeller, som er en konsekvens af hinanden. Forslaget vil skabe en ulige ressourcefordeling, som vil betyde et ulige service-, behandlings- og plejeniveau imellem hospicer i Region Midtjylland. Hospice Søholm finder, at husleje og driftsmidler bør adskilles budgetmæssigt, således at sammenligningsgrundlaget for et ensartet hospicetilbud bliver mere gennemsigtigt.

Administrationens bemærkninger:

Der er korrekt, at der ikke er tale om fire uafhængige modeller. Den ulige ressourcefordeling, som der henvises til, skyldes således donationen til Anker Fjord Hospice, som der tages højde for i både forslag 2, 3 og 4.

Med hensyn til adskillelse mellem husleje og driftsmidler er disse poster adskilt regnskabs-teknisk. Hospice har et samlet budget, der hvert år vedtages af regionsrådet. Det samlede budget går til ejendomsudgifter samt udgifter i øvrigt forbundet med at drive hospice (løn samt øvrig drift).

3.C. Høringssvar fra Hospice Limfjord

Hospice Limfjord finder ikke, at fordelingen af hospicepladser bør bero på økonomi, men en fordeling, der svarer til patienternes ønsker. Hospice Limfjord påpeger endvidere, at der bør være en ligelig for deling af budgetmidler til regionens hospicer.

Administrationens bemærkninger:

Til alle hospicer i Region Midtjylland henvises der langt flere patienter, end der når at komme på hospice, inden de enten dør eller er blevet for svage til at kunne flyttes. Det vides af gode grunde ikke præcist, hvordan søgningen til det nye Gudenå Hospice vil blive, men der kan ikke være tvivl om, at placeringen i Brædstrup dækker et behov i det sydøstlige hjørne af Region Midtjylland. Det er også én af grundene til, at regionsrådet har valgt at placere det nye hospice der.

Med hensyn til økonomien i et hospice med 9 pladser, så er det netop beregnet, at Gudenå Hospice som en følge af, at der kun er 9 pladser vil have et beregnet årligt underskud på 1,339 mio. kr. – med mindre der foretages en anden fordeling af de samlede midler inden for hospiceområdet.

Med hensyn til opfattelsen af, at Region Midtjylland detailstyrer på personaleområdet, så indgår fremmødeprofilerne som et beregningsteknisk grundlag. Der er ikke tale om, at Region Midtjylland pålægger det enkelte hospice en bestemt personalesammensætning.

3.D. Høringssvar fra Gudenå Hospice

Gudenå Hospice anfører, at der er behov for compensation for "mindredriftsulemper" ved drift af 9 pladser. Gudenå Hospice ønsker endvidere at blive fritaget for besparelser på ejendomsdrift som følge af energibesparende initiativer. Med hensyn til forslaget om flytning af 3 pladser fra Hospice Djursland til Gudenå Hospice anfører Gudenå Hospice, at der vil være plads til de tre ekstra pladser, men etablering af disse ekstra pladser vil koste ca. 1,15 mio. kr. Af hensyn til det fremtidige samarbejde med Hospice Djursland ønsker Gudenå Hospice ikke denne løsning.

Administrationens bemærkninger:

Alle omfordelingsforslag har til hensigt at tilvejebringe Gudenå Hospice økonomisk kompensation for "mindredriftsulemper". Gudenå Hospice er ikke omfattet af eventuelle nedjusteringer af budgettet som følge af energibesparende initiativer.

Med hensyn til etablering af tre ekstra pladser på Gudenå Hospice var det en opgave for bygherrer og arkitekter at anskueliggøre, hvor der eventuelt kunne udvides med tre ekstra pladser. I forbindelse med byggeriet af Gudenå Hospice bygges der som følge deraf 3 ekstra pladser, som i første omgang etableres som rårhuse og ikke som fuldt funktionsdygtige pladser. Det vil således være muligt at indrette 12 hospicepladser på Gudenå Hospice.

3.E. Høringssvar fra Hospice Djursland

Hospice Djursland bemærker til omfordelingsforslag 3, at to hospicer ved denne model får et større budget, mens Hospice Djurslands reduceres med 796.000 kr. – ud over de 570.000 kr. Til forslaget om flytning af 3 pladser til Gudenå Hospice (omfordelingsmodel fire) bemærker Hospice Djursland, at efterspørgslen efter en hospiceplads på Hospice Djursland overstiger kapaciteten. Hospice Djursland foreslår i stedet en femte omfordelingsmodel, som går ud på, at Hospice Djurslands budget nedskrives med ejendomsbesparelserne på 0,570 mio. kr., som går til dækning af en del af det beregnede underskud på Gudenå Hospice. De resterende 0,769 mio. kr. (1,339 minus 0,570 mio. kr.) dækkes af de fire hospicer efter antallet af pladser. Det foreslås, at Region Midtjylland bidrager med 200.000 kr. fra den fælles pulje.

Administrationens bemærkninger:

Indberetningerne fra hospice til brug for udarbejdelse af Sundhedsoverblik og den årlige redegørelse vedrørende aktiviteten på hospiceområdet dokumenterer, at efterspørgslen efter hospicepladser på alle fire hospicer overstiger kapaciteten. Som nævnt under pkt. 3.C, har regionsrådet ønsket at tilgodese det sydøstlige hjørne af Region Midtjylland med hospicepladser, hvor der hidtil har været et udækket behov.

Høringssvaret fra Hospice Djursland har givet anledning til udarbejdelse af en femte omfordelingsmodel, som har været i høring blandt hospicerne.

4. høringsrunde.

Der er afgivet høringssvar fra

(svarfristen er mandag den 16. februar 2015, kl. 12. Høringssvarene eftersendes til forretningsudvalget)