

## **Kortlægning af mulighederne for etablering og drift af fire børnehospicepladser på Fenrishus**

### **Baggrund**

Fenrishus er en døgn- og aflastningsafdeling i Aarhus V. under Specialområde Børn og Unge i Region Midtjylland. Fenrishus er et tilbud for børn og unge i alderen 0-18 år med multiple funktionsnedsættelser af medfødt, erhvervet eller degenerativ art og et stort behov for omsorg, lindring, pleje og behandling. Fenrishus modtager således også børn til terminal behandling.

Fenrishus er et sundhedsfagligt, pædagogisk, socialt og terapeutisk tilbud i én specialiseret tværfaglig indsats. Fenrishus er et højt specialiseret tilbud, hvor det pædagogiske og sygeplejefaglige personale har en specifik viden og erfaring med målgruppen. Der er et veletableret og tæt samarbejde med børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital samt det børnepalliative team.

Dato 16-02-2018

Nicoline Jungklas Nybo

Tel. +4540123570

Nicoline.Jungklas.Nybo@ps.rm.dk

1-30-73-74-17

Side 1

Fenrishus tilbyder via projekt FamilieFOKUS aflastning og lindring til familier fra hele Danmark med børn, der har livstruende, livsbegrænsede eller uhelbredelig sygdom, fx kræft, svær blødersygdom og respirationssvigt. Familier kan her få hjælp til øget livskvalitet, at håndtere hverdagen samt sorgbearbejdelse.

### **Børnehospicepladser på Fenrishus**

Et børnehospice på Fenrishus kan tilbyde bred erfaring med en specialiseret og tværfaglig palliativ indsats kombineret med fysiske rammer, der giver familier med børn med svært livstruende sygdom mulighed for at være sammen.

### **Ydelser**

Fenrishus kan tilbyde et børnehospice med fire børnehospicepladser til børn og unge i alderen 0-18 år, der lider af livsbegrænsende, livstruende eller uhelbredelig sygdom og med behov for en specialiseret tværfaglig palliativ indsats ved *livsafslutningsforløb* eller *aflastningsophold*.

Fenrishus har en solid målgruppespecifik erfaring og viden og kan tilbyde ydelser til hele familien ved begge typer af forløb:

- Individuelt tilrettelagte forløb for hele familien
- Mulighed for at leve et "normalt" familieliv med plads til almindelige familieaktiviteter
- En tværfaglig og specialiseret indsats for hele familien
- Personale med uddannelse i og erfaring med børnepalliation

- Unik kombination af en sundhedsfaglig og pædagogisk-terapeutisk indsats
- Brug af sansemotorik og alternative kommunikationsformer
- Nærhed til specialiseret palliativ lægehjælp
- Veletableret samarbejde med børneafdelingen (AUH) og det børnepalliative team
- Erfaring med at drive døgntilbud

Tværfagligheden på Fenrishus sikres ved de allerede veletablerede samarbejdsstrukturer eksternt og internt samt en bredt sammensat personalegruppe bestående af:

- Sygeplejersker
- Pædagoger
- Pædiatriske speciallæger med subspeciale i palliation til børn
- Fysioterapeut og ergoterapeut
- Psykolog
- Socialrådgiver
- Præst
- Musikterapeut
- Klovn

Der tilbydes sundhedsfagligt personale døgnet rundt og daglig stuegang af læge fra det børnepalliative team samt ugentlig tværfaglig konference.

Beliggenheden i det vestlige Aarhus sikrer nærhed til specialiseret palliativ lægehjælp og er endvidere fordrende for de veletablerende samarbejdsstrukturer med børneafdelingen på AUH og det børnepalliative team.

### ***Fysiske rammer og faciliteter***

Et børnehospice på Fenrishus vil kunne tilbyde en separat børnehospiceafdeling med egen indgang og faciliteter, samt mulighed for værdifuld faglig sparring og synergier mellem de to allerede etablerede afdelinger på Fenrishus.

På Fenrishus er der velegnede fysiske rammer til etableringen af fire børnehospicepladser. Der vil være behov for et mindre renoverings- og istandsættelsesarbejde.

Ved etablering af børnehospice på Fenrishus vil man kunne tilbyde følgende faciliteter:

- Fire familierum med eget toilet og bad
- Liftsystem på værelserne
- Ilt- og sugsystem
- Hygiejnerum med badebåre

- Stort terapibad
- Fysioterapirum
- Fællesrum med tekøkken
- Terapi- og sanserum
- Aktivitetsrum
- Personalerum/kontor
- Udendørsarealer med terrasse, legeplads og sansehøve

Til hver hospiceplads tilknyttes et familierum opdelt med eget toilet og bad, således at det syge barns plejebehov og familiens behov for privatliv kan rummes. Værelserne indrettes hjemligt.

### Etableringsudgifter

Etablering af et børnehospice i regi af Fenrichus vil kræve mindre tilpasninger af de bygningsmæssige rammer, herunder at der etableres 4 nye badeværelser.

Etableringsudgifterne estimeres i nedenstående tabel.

| Udgift   | Beløb            |
|--|------------------|
| Etablering af 4 badeværelser                                 | 1.200.000        |
| Reetablering, etablering af vægge og døre og el i afdelingen | 1.100.000        |
| Øvrig etablering og klargøring - møblering osv.              | 200.000          |
| <b>Etablering i alt</b>                                      | <b>2.500.000</b> |

Det vurderes at etableringen kan foretages inden for rammen på 2,5 mio. kr. Det er dog en vurdering forbundet med usikkerhed.

### Løbende udgifter

I nedenstående tabeller sammenfattes de estimerede udgifter til den løbende drift.

#### Lønudgifter

Udgiften til personale beregnes i fremmødeprofil til 6.425.000 kr., og er således inklusiv særydelser, vikardækning etc.

| Faggruppe   | Antal   | Beløb     |
|---|---|-----------|
| Lønudgifter, vagtbærende personale (sygeplejerske, pædagog) | Sygepl.: 8 stillinger<br>Pæd.: 4,5 stillinger | 5.097.000 |
| Læge  | 0,5 stilling                                  | 400.000   |
| Psykolog  | 0,46 stilling                                 | 258.000   |

|  |               |                  |
|--|---------------|------------------|
| Terapeut (Ergo/fys)                                | 0,46 stilling | 200.000          |
| Socialrådgiver                                     | 0,13 stilling | 63.000           |
| Administration (herunder visitation og nærledelse) | 0,5 stilling  | 316.000          |
| Barselspulje (1,4 % af lønsummen)                  |               | 91.000           |
| <b>Lønudgifter i alt</b>                           |               | <b>6.425.000</b> |

Det forudsættes i beregningen, at der skal være 1 sygeplejerske på vagt døgnet rundt, samt 1 pædagog i tidsrummet kl. 7:00 til 23:15. Denne bemanning kræver 8 sygeplejerske- og 4,5 pædagogstillinger, og forudsættes at kunne dække op til 4 børn/unge. Ved spidsbelastninger kan der trækkes på det eksisterende personale på Fenrishus, f.eks. ved akut behov for ekstra hjælp om natten. Omvendt kan personalet ved lav belægning indgå i arbejdsopgaver på Fenrishus.

#### Øvrige udgifter

Da Fenrishus' bygninger er regionsejede er der ikke husleje, men der er i stedet kalkulatoriske omkostninger i form af afskrivning og forrentning af bygningerne. Det skal undersøges om der kan laves en anvendelsesaftale, hvor børnehospice betaler en husleje, svarende til de forholdsmæssige omkostninger til forrentning, afskrivning, vedligehold, forsyning mv.

Ejendomsrelaterede udgifter estimeres til 375.000 kr., inklusiv forsyning, vedligehold, inventar mv. Endvidere vurderes børne- og unge relaterede udgifter at udgøre 330.000 kr., samt øvrige personaleudgifter inkl. kurser 288.000 kr.

| Udgift  | Beløb          |
|---|----------------|
| Ejendomsudgifter, inkl. el, vand & varme, vedligehold, inventar             | 375.000        |
| Børn-/unge relaterede udgifter, herunder kost, medicin etc.                 | 330.000        |
| Øvrige personaleudgifter (herunder it, licenser, "kontorplads", kørsel mv.) | 188.000        |
| Kurser og undervisning  | 100.000        |
|   |                |
| <b>Øvrige udgifter i alt</b>  | <b>993.000</b> |

De løbende årlige udgifter – til den direkte drift – forventes således samlet set at være på 7,5 mio. kr. Beløbet er eksklusiv centralt

administrativt overhead og eksklusiv bidrag til Specialområde Børn og Unge tværgående funktioner.

Det almindelige administrative overhead på socialområdet er 4,4 %, og Specialområde Børn og Unge afløfter 7,5 % til områdets tværgående funktioner, hvorefter de samlede årlige udgifter er på **8,3 mio. kr.**