

Region Midtjylland

**Driftsbudget 2007 for tre selvejende hospicer, Anker Fjord
Hospice, Hospice Limfjorden og Hospice Djursland**

Bilag

**til Regionsrådets
møde den 7. februar 2007**

Punkt nr. 13



Ringkøbing Amt

Sundhed - Vicedirektør

Østergade 41
6950 Ringkøbing
Tlf: 96753205
Fax: 96 75 32 24
www.ringamt.dk
E-mail: sundhed@ringamt.dk

Region Midtjylland under dannelse
Sundhedsområdet
Tingvej 11
8800 Viborg
Att: Afdelingschef Gert Sørensen

Den: 5. maj 2006
Sagsnr: 2005020459A
Sagsbehandler: PØJ/Åz

Vedr.: Budgetforslag 2007 for Anker Fjord Hospice, Hvide Sande.

Ringkøbing Amtsråd har den 25. april 2006 godkendt budgettet for 2006 for Anker Fjord Hospice i Hvide Sande. I samme forbindelse har Ringkøbing Amtsråd bemyndiget administrationen til at indgå aftaler vedrørende lønadministration, fælles indkøb for medicinske utensilier og IT-drift m.v.

For at sagen kan være endelig færdigbehandlet skal der til Ringkøbing Amt fremsendes dokumentation for resultatet af forhandlingerne med Told og Skat vedrørende momsfratagelse og huslejeafsettelse.

I forbindelse med behandling af budget 2006 blev også behandlet budgetforslag for 2007. Det indgår i beslutningen for Ringkøbing Amtsråds behandling af sagen, at budgetforslag 2007 oversendes til Region Midtjylland med henblik på at kunne indgå i budgetlægningsen for 2007.

Sagen fremsendes hermed, idet der er bilagt dagsordenspunktet til Ringkøbing Amtsråds møde den 25. april 2006. Driftsoverenskomst mellem Anker Fjord Hospice Fonden og Ringkøbing Amt og endelig samarbejdsaftalen mellem Anker Fjord Hospice og Administrativt Center, Sygehus Ringkøbing.

I er velkommen til at kontakte undertegnede såfremt der er spørgsmål til materialet eller ønsker om yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen


Per Østergaard Jensen

Region Midtjylland

Modt.: 16 MAJ 2006

1-21-2-06

Bilag:

Dagsordenpunkt med beslutning fra Ringkjøbing Amtsråds møde den 25. april 2006
Driftsoverenskomst mellem Anker Fjord Hospice Fonden og Ringkjøbing Amt
Samarbejdsaftale mellem Anker Fjord Hospice og Administrativt Center
Brev af 23. februar 2006 vedr. budget 2006

Kopi til:

Ekspeditionssekretær Inger Iversen
Direktør Kjeld Martinussen

Amtsrådet den 25-04-2006

**4. Budgetforslag 2006 Anker Fjord
Hospice.**

2005010092A

Resume:

Kræftens Bekæmpelse har fremsendt forslag til budget for 2006 og overslag til budget for 2007 for Anker Fjord Hospice til godkendelse.

Administrationen indstiller, at budgetforslaget for 2006 godkendes.

Desuden indstiller administrationen, at der kan indgås aftaler om lønadministration, fælles indkøb af medicinske utensilier samt samarbejde om IT-indkøb og -drift.

Budgetoverslaget for 2007 oversendes til Region Midtjylland med henblik på budgetlægningen for 2007.

Indstilling:

Administrationen indstiller at,

- budgetforslag for 2006 godkendes,
- der fremsendes dokumentation til Ringkjøbing Amt for resultatet af forhandlingerne med Skat vedrørende momsfrigørelse og huslejefastsættelse,
- administrationen bemyndiges til at indgå aftaler vedrørende lønadministration, fælles indkøb for medicinske utensilier og IT-drift,
- budgetforslag 2007 oversendes til Region Midtjylland med henblik på budgetlægningen for 2007.

Sundhedsudvalget har tiltrådt indstillingen, idet det dog præciseres i aftalen, at budgettet forudsætter en belægningsprocent på 85 %.

Arne Nielsen og Martin Merrild kunne ikke anbefale budgetforslaget.

Økonomiudvalget har tiltrådt Sundhedsudvalgets flertalsindstilling.

Martin Merrild fastholdt sin indstilling fra Sundhedsudvalgets behandling af sagen. Jens Ove Kjeldsen forbeholdt sin stilling til sagens behandling i Amtsrådet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet.

Martin Merrild fastholdt sin betænkelighed ved det relativt høje udgiftsniveau.

Sagsfremstilling:

På Amtsrådets møde den 28. juni 2005 godkendte Amtsrådet under forudsætning af opfyldelse af en række konkrete forudsætninger (bilag 1) at indgå driftsoverenskomst med den selvejende institution "Anker Fjord Hospice Fonden" om driften af Anker Fjord Hospice.

Der foreligger tilsagn fra Staten vedrørende opnåelse af etableringstilskud på 6 mio. kr. samt til driftstilskud på i alt 6 mio. kr. svarende til 0,5 mio. kr. pr. seng i 2 år (bilag 2).

Institutionen er således godkendt i henhold til reglerne om det frie sygehusvalg, og der kan dermed opkræves betaling fra patienternes hjemkommuner som forudsat i Amtsrådets beslutning.

Driftsoverenskomsten er tilrettet i henhold til de forudsætninger, der blev forudsat af Amtsrådet og er underskrevet af begge parter (bilag 3).

Der pågår endelige forhandlinger med Skat vedrørende momsfratagelse og fastsættelse af husleje. Der vil blive fremsendt dokumentation herfor senere.

Kræftens Bekæmpelse har - som forudsat - på vegne af bestyrelsen for "Anker Fjord Hospice Fonden" fremsendt udkast til budget for driften i 2006 til godkendelse samt et foreløbigt budget for 2007 (bilag 4).

Af det fremsendte materiale fra Kræftens Bekæmpelse fremgår, at man er gået i gang med forberedelser til at kunne modtage de første patienter i august 2006, idet det forudsættes, at der åbnes med 6 sengepladser, og at der pr. 1. januar 2007 åbnes til fuld kapacitet med 12 sengepladser. Hospicelederen er ansat pr. 1. februar 2006.

Budget 2006

Det fremsendte budget for 2006 viser et forventet totalt forbrug på 6,3 mio. kr.

Der vil med den kapacitet, der lægges til grund for driften i 2006, kunne genereres ca. 610 sengedage med 75% belægning. Bruttosengedagsprisen vil således i 2006

blive 10.328 kr. Herfra skal trækkes statstilskuddet på 0,250 mio. kr. pr. seng eller i perioden 102.500 kr. pr. seng (1.008 kr. pr. sengedag) samt den kommunale betaling på gennemsnitligt ca. 1.500 kr. pr. sengedag. Statstilskud og kommunal betaling udgør pr. sengedag i alt 2.508 kr. Den samlede andel af sengedagsprisen, som skal dækkes af Ringkjøbing Amt vil således være ca. 7.820 kr. i 2006.

Det var forventet, at driftsudgifterne i 2006 ville blive forholdsvis noget større end ved det efterfølgende år med helårsdrift på grund af opstartsudgifterne.

Der pågår for øjeblikket forhandlinger mellem Administrativt Center, Sygehus Ringkjøbing og Kræftens Bekæmpelse om driftsaftaler vedrørende lønadministration, indkøbsaftaler for medicinske utensilier samt visse andre indkøb samt med IT-afdelingen vedrørende IT-indkøb og -drift. Det formodes, at disse aftaler, som ligger inden for gældende regler for samarbejde mellem selvejende institutioner og amt (region), kan nedbringe dels anskaffelsesudgifterne, administrationsomkostningerne og IT-omkostninger. I det omfang, der opnås besparelser skal disse medvirke til at reducere de budgetlagte udgifter og dermed påvirke sengedagsprisen i nedadgående retning. Det samme gælder provenuet af momsfrigørelsen på driften.

Driftsudgifterne for 2006 medfører, at der i forhold til det i Sundhedsudvalgets afsatte budget på 5 mio. kr. vil kunne opnås budgetoverholdelse.

Ved gennemgang af budgetforslaget for 2006 er det administrationens opfattelse, at det vil blive vanskelig for Anker Fjord Hospice at reducere budgetforslaget yderligere, idet der allerede er foretaget reduktioner i forhold til tidligere fremsendte forslag.

Budget 2007

Det forventede budget for 2007 er anslået til 17,75 mio. kr.

Med baggrund i det foreløbige budget 2007, hvor der er regnet med 12 sengepladser med en belægningsprocent på 75%, vil bruttosengedagsprisen være 5.403 kr, hvorfra skal trækkes statstilskuddet og den kommunale betaling, som tilsammen vil udgøre 2.413 kr. Sengedagsprisen for Ringkjøbing Amt udgør således 2.990 kr. eller på årsbasis en total udgift for Ringkjøbing Amt (Region Midtjylland) på 9,8 mio. kr.

Hvis der regnes med en belægningsprocent på 85%, vil bruttosengedagsprisen være 4.767 kr. Med fradrag for

statstilskud og kommunal betaling vil sengedagsprisen være 2.354 kr. Ved denne belægning vil Ringkjøbing Amts (Region Midtjyllands) samlede udgift være 8,8 mio. kr.

I forhold til det oprindelige årsbudget (beregnet i 2004) fremlagt i forbindelse med godkendelsen af driftsoverenskomsten (bilag 5) er der tale om en stigning i budgettet fra ca. 15 mio. kr. til 17,75 mio. kr. (i 2006-niveau). Stigningen kan i det væsentlige henføres til en øgning af huslejen på ca. 0,5 mio. kr. og på lønninger med ca. 2 mio. kr. Stigningen betyder en stigning i bruttosengedagsprisen på 837 kr. ved 75% belægning og 738 kr. ved 85% belægning.

Administrationen har undersøgt udgiftsniveauet ved andre danske hospicer. Realdanias rapport "Det gode hospice" har ligeledes indsamlet data. Sammenfaldende kan det opgøres sådan, at bruttoudgifterne ved drift af et hospice i Danmark gennemsnitligt pr. seng udgør 1.450.000 kr., hvoraf lønudgifterne gennemsnitligt udgør 1.105.000 kr. eller 76%. Øvrige driftsudgifter udgør 12-13%. Resten udgøres af ejendommens finansieringsdel med ca. 11-12%. Der er her regnet med en belægningsprocent på 85%.

Sengedøgnsprisen vil med en belægningsprocent på 85% i gennemsnits hospice være 4.800 kr., som skal sammenlignes med den tilsvarende i Anker Fjord Hospice på 4.767 kr.

Lønudgifterne pr. sengeplads udgør i Anker Fjord Hospice 1.124.583 kr. eller marginalt mere end gennemsnits hospice (ca. 76%). Øvrige drift udgør i Anker Fjord Hospice ca. 17%. Ejendommens finansieringsdel udgør ca. 7%.

Øvrige drift i Anker Fjord Hospice er belastet af, at bygningen er forholdsvis stor, og derfor er der budgetlagt med relativt store udgifter til rengøring samt til el og varme. Der indgår desuden en række anslåede udgifter, som må formodes at være for høje herunder EDB-udgifter, ligesom momsrefusion vil reducere udgifterne på forbrugsvarerne. Personaleomkostningerne vil formentligt ligeledes blive reduceret med indgåelse af aftalerne med Ringkjøbing Amt om det administrative samarbejde.

Kostprisen er noget højere end prisen på sygehus, hvilket skyldes, at man har lagt et relativt højt niveau og herunder muligheden for, at der kan serveres på alle tider af døgnet. Kostprisen kan senere vise sig for højt kalkuleret.

Kræftens Bekæmpelse har oplyst, at man i forbindelse

med budgetlægningen har villet sikre sig, at budgetterne er realistiske, og at der med henvisning til ovenstående vil være et grundlag for at fastlægge et mere præcist budget på øvrige drift, når man har indhentet erfaring fra driften i 2006.

Det er aftalt med Kræftens Bekæmpelse, at man herfra midlertidigt afholder driftsudgifterne (opstartsudgifterne til blandt andet hospicelederen), indtil den almindelige drift går i gang pr. 1. august 2006, idet udgifterne dog indgår i det samlede regnskab for 2006.

Amtsrådet har kompetencen i sagen, som skal forelægges Forberedelsesrådet.

Bilagsfortegnelse:

- Amrådets beslutning af 28. juni 2005.
- Tilsagnsskrivelse fra Staten af 30. januar 2006.
- Driftsoverenskomsten mellem Ringkjøbing Amt og "Anker Fjord Hospice Fonden".
- Budgetforslag for 2006 og budgetoverslag for 2007. (2006-niveau)
- Oprindeligt budgetoverslag. (2004-niveau)



Amrådets beslutning den 28-6-2005.PDF



Tilsagnsskrivelse fra Indenrigs og Sundhedsministeriet af 30. januar 2006.PDF



Driftsoverenskomst.PDF



budget 2006.pdf.PDF



Budgetoverslag 2004-niveau.PDF

Amtsrådet den 28-06-2005

9. Indgåelse af driftsoverenskomst mellem Ringkjøbing Amt og Anker Fjord Hospice Fonden. 2005010092A

Resume:

I henhold Ringkjøbing Amtsråds beslutning af 1. marts 2005 foreligger der udkast til driftsoverenskomst mellem Ringkjøbing Amt og "Anker Fjord Hospice Fonden" vedrørende drift af Anker Fjord Hospice i Hvide Sande.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- driftsoverenskomsten godkendes under forbehold for,
 - at de i sagsfremstillingen anførte ændringer indføres,
 - at hospicekonstruktionen kan godkendes i henhold til reglerne om det frie sygehusvalg samt til opnåelse af etablerings- og driftsstøtte fra den statslige hospicepulje,
 - at den selvejende institution afklarer evt. momsfrigtagelse med Told og Skat og fremsender dokumentation herfor,
 - at det endelige og detaljerede driftsbudget for 2006 foreligger inden 1. januar 2006, idet udgangspunktet skal være det fremsendte udkast,
- det besluttes, at Ringkjøbing Amt vil opkræve det til enhver tid gældende maksimale beløb fra kommunerne for deres borgeres ophold på hospice,
- Ringkjøbing Amt vælger bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for "Anker Fjord Hospice Fonden" (den selvejende institution).

Sundhedsudvalget har tiltrådt indstillingen.

Arne Nielsen meddeler sin stillingtagen ved behandlingen i Amtsrådet.

Økonomiudvalget har tiltrådt Sundhedsudvalgets indstilling.

Det fremgår af økonomiaftalen, at aftalen med Hospice er

fritaget for deponering.

Jens Ove Kjeldsen forbeholdt sig sin stillingtagen til sagens behandling i Amtsrådet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget. Amtsborgmesteren blev valgt til bestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Ringkjøbing Amtsråd besluttede den 1. marts 2005 (bilag 1) at indgå i et samarbejde med initiativtagerne til Anker Fjord Hospice under forudsætning af, at etablering og drift sker med udgangspunkt i projektbeskrivelsen af 21. januar 2005 (bilag 2) og under forudsætning af, at Kræftens Bekæmpelse varetager den daglige drift af hospice.

Initiativtagerne til etablering af Anker Fjord Hospice har i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse fremsendt vedtægterne for fonden "Anker Fjord", som har til formål at opføre et hospice i form af et råhus (bilag 3). Der foreligger en finansieringsplan for ejendommens opførelse. Af planen fremgår, at initiativtagerne indestår som personlige skyldnere for i alt 19.750.000 kr., hvoraf 10.000.000 kr. er indskudt i fonden "Anker Fjord" i forbindelse med stiftelsen. Yderligere 5.000.000 kr. vil blive indskudt i takt med, at byggeriet realiseres og slutteligt indskydes 4.750.000 kr. ved byggeriets afslutning. Den øvrige finansiering af byggeriet sker ved opnåelse af tilskud fra hospicepuljen med 6.000.000 kr. og endelig som udgangspunkt ved låneoptagelse til restbeløbet, idet låneoptagelsen forventes reduceret ved opnåelse af donationer m.v.

Under forudsætning af indgåelse af driftsoverenskomst med Ringkjøbing Amt forudsættes byggeriet igangsat primo august 2005 med færdiggørelse i juni 2006.

Fonden stiller ejendommen til rådighed for den selvejende institution "Anker Fjord Hospice Fonden", som skal drive hospice, og som skal være aftalepartner med Ringkjøbing Amt. Vedtægterne for "Anker Fjord Hospice Fonden"

fremgår af bilag 4. Det skal bemærkes, at der er reserveret bestyrelsesplads til Ringkjøbing Amt.

Den selvejende institution er etableret ved stiftende generalforsamling den 25. maj 2005. Fondens pligtige grundkapital 250.000 kr. er, jf. bilag fra Ringkjøbing Bank, indbetalt.

Der er derudover fremsendt udkast til driftsoverenskomst mellem Ringkjøbing Amt og "Anker Fjord Hospice Fonden" med budgetudkast for sidste halvår 2006 og driftsåret 2007 (bilag 5).

Af udkastet til driftsoverenskomst fremgår, at aftalen er uopsigelig i 10 år og derefter opsigelig med en opsigelsesfrist på 2 år.

Hospice etableres som forudsat med 12 pladser. Der planlægges med drift af 6 pladser fra 1. juli 2006 og med 12 pladser fra 1. januar 2007.

Det fremgår af udkastet, at Kræftens Bekæmpelse har det administrative og faglige ansvar for driften af hospice.

De fremsendte budgetter afviger for de oprindeligt fremsendte med afdrag og renter fra låneoptagelsen til restbeløbet. Afvigelsen er af en størrelsesorden på 0,7 mio. kr. pr. år. I det omfang, lånebeløbet reduceres gennem donationer m.v., vil forrentningen af lånebeløbet formindskes og dermed reducere driftsbudgettet. Driftsudgiften i 2006 vil omfatte en opstartsperiode, og derfor vil sengedagsprisen i 2006 blive større end i 2007.

Der foreligger ikke bindende forhåndstilsagn om, at der kan opnås etableringsstøtte og driftstilskud de første to driftsår fra den statslige hospicepulje. Det er imidlertid tilkendegivet fra Kræftens Bekæmpelse, at man er af den opfattelse, at den foreliggende konstruktion opfylder de kendte krav. Ansøgningsfristen til den statslige pulje kendes endnu ikke, men forventes at blive i august 2005.

Udkastet til driftsoverenskomst har været forelagt Ringkjøbing Amts advokat, der har fremsendt en række bemærkninger til udkastet (bilag 6).

På baggrund af advokatens bemærkninger er det administrationens opfattelse, at driftsoverenskomsten skal tilrettes på følgende punkter:

- § 6. Der kan ikke uden Ringkjøbing Amts forudgående samtykke foretages udvidelse eller indskrænkning i

aktivitetsniveauet og herunder i antallet af pladser.

- § 7. Overenskomsten skal tinglyses forud for al anden gæld.
- § 8. Det skal indføres, at der også skal være enstemmighed i forbindelse med evt. likvidation.
- § 10 Væsentlig misligholdelse af driftsoverenskomsten er hævebegrundende.

Desuden finder administrationen, at det skal indføres i driftsoverenskomsten, at den faglige standard til enhver tid skal kunne opfylde Sundhedsstyrelsens krav til palliativ indsats, og at hospice til enhver tid skal kunne opfylde gældende krav i relevant lovgivning, bekendtgørelser m.v.



Vedlagt findes betinget skøde vedrørende byggegrunden i Holmsland Kommune (bilag 7) og endeligt tilsagn om transport af patienter (bilag 8).

Bilagsfortegnelse:

- Ringkjøbing Amtsråds beslutning af 1. marts 2005.
- Projektbeskrivelsen for Anker Fjord Hospice af 21. januar 2005.
- Vedtægter for fonden "Anker Fjord", stiftelsesoverenskomst, dokumentation for diverse indbetalinger samt finansieringsplan.
- Vedtægter for "Anker Fjord Hospice Fonden" (Den selvejende institution), stiftelsesoverenskomst og dokumentation for indbetaling i forbindelse med stiftelsen.
- Udkast til driftsoverenskomst mellem Ringkjøbing Amt og "Anker Fjord Hospice Fondenbudgetforslag 2006 og 2007".
- Advokatens bemærkninger.
- Betinget skøde fra Holmsland Kommune.
- Tilkendegivelse vedr. transport af patienter.
- Oversigt over organisationen i Anker Fjord Hospice konstruktionen.



 Vedtægter Ionden Anker Fjord.PDF  Vedtægter hospice Ionden Anker Fjord.PDF

 Udkast til driftsoverenskomst.PDF  Advokatens bemærkninger.PDF

 Skøde Holmsland Kommune.PDF  Transport af patienter.PDF  Oversigt.pdf



Anker Fjord Hospice
c/o Eva Naur Kristensen
Blomstervænget 39 A
6950 Ringkøbing

30 JAN. 2006

Dato: 30 JAN. 2006
Kontor: 2.s.kl.
J.nr.: 2005-12107-57

Sagsbeh.: dra
Fil-navn: Tilsagnsskrivelse Anker
Fjord Hospice.doc

Den selvejende institution Anker Fjord Hospice har ved brev af 31. august 2005 ansøgt om tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets hospicepulje 2005. Hospicet har ansøgt om tilskud dels til etablering og dels til drift af 12 sengepladser.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelte ved brev af 20. december 2005 Anker Fjord Hospice foreløbigt tilsagn om tilskud på i alt 12 mio. kr.

Af ansøgningen fremgår, at den selvejende institution blev stiftet den 24. maj 2005. Anker Fjord Hospice bygges med 12 sengepladser på en grund nord for Hvide Sande, som stilles gratis til rådighed af Holmsland Kommune. Hospicet etableres af Bente og Ib Malgaard Lauridsens Fond, og stilles til rådighed for den selvejende institution Anker Fjord Hospice gratis eller mod en minimal husleje. Det ansøgte etableringstilskud vil derfor i overvejende grad blive anvendt til indretning og inventar. Der er den 22. november 2005 indgået driftsoverenskomst med Ringkøbing Amt. Anker Fjord Hospice ønsker at blive omfattet af det frie sygehusvalg.

Sundhedsstyrelsen har foretaget en sundhedsfaglig vurdering af Anker Fjord Hospices ansøgning i forhold til styrelsens faglige retningslinier for den palliative indsats. I forlængelse heraf anmodede Indenrigs- og Sundhedsministeriet Anker Fjord Hospice om yderligere oplysninger vedrørende personaledekningen i alle døgnets timer, fordelt på uddannelsesbaggrund. Hospicet har i den forbindelse oplyst, at der til hospicet vil ske fast tilknytning af speciallæger med erfaring indenfor palliation, såvel fysisk som på telefonbasis. Der arbejdes i den forbindelse på etablering af telemedicinsk kontakt mellem hospicet og Herning Sygehus. Oplysningerne om den lægelige tilknytning og den sygeplejefaglige bemanning på hospice finder Sundhedsstyrelsen i overensstemmelse med retningslinjerne på området.

På baggrund af ovennævnte vurderes Anker Fjord Hospice at opfylde betingelser for tilskud fra Hospicepuljen 2005.

Der ydes i henhold til kriterierne for hospicepuljen 2005 et tilskud til etablering på 0,5 mio. kr. pr. sengeplads og et driftstilskud på 0,25 mio. kr. pr. sengeplads i op til 2 år. Driftstilskuddet skal anvendes til at nedbringe sengepladsteksten overfor amtetregionen.

For Anker Fjord Hospice er der tale om et samlet tilskud på i alt 12 mio. kr., heraf 6 mio. kr. til etablering og 3 mio. kr. i driftstilskud pr. år i 2 år.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil træffe bestemmelse om, at den selvejende institution Anker Fjord Hospice med 12 sengepladser bliver omfattet af det frie sygehusvalg, jf. sygehuslovens § 3, stk. 5, og § 5 b, så snart hospicet står klart til at modtage patienter, forventeligt ultimo 2006.

Vedrørende ansøgning om støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedlægges følgende:

- Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsagnsskrivelse, der indeholder oplysninger om det bevilgede tilskuds størrelse og hvilke aktiviteter tilskuddet må anvendes til samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsbetingelser.
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsinstruks for projektilskud over 500.000 kr.
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets revisionsinstruks for projektilskud.
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud.
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets revisionsinstruks for driftstilskud.
- Acceptskrivelse vedrørende Anker Fjord Hospices og Anker Fjord Hospices revisors accept af Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsbetingelser. Såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke har modtaget skrivelsen i underskrevet stand inden 4 uger fra datoen på tilsagnsskrivelsen, bortfalder tilskuddet uden yderligere varsel.

Det aftalemæssige grundlag mellem Bente og Ib Malgaard Lauridsens Fond og Den selvejende institution Anker Fjord Hospice for benyttelse af bygningerne, som vil huse hospice, bedes fremsendt snarest muligt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte, kan henvendelse rettes til fuldmægtig Dorthe Rodian Arleth, telefon 72 26 94 67 eller mail dra@im.dk.

Med venlig hilsen


John Erik Pedersen


Dorthe Rodian Arleth

DRIFTSOVERENSKOMST

mellem

Anker Fjord Hospice Fonden

og

Ringkjøbing Amt

02.11.2005

Anker Fjord Hospice Fonden er under stiftelse.

§ 1

Anker Fjord Hospice Fondens formål er fastsat i fondens vedtægter.

§ 2

Anker Fjord Hospice modtager patienter til indlæggelse fra eget hjem, kommunale institutioner og sygehuse. Anker Fjord Hospice er omfattet af sygehuslovens regler om frit valg.

Ophold på Anker Fjord Hospice er omkostningsfrit for patienten.

Antallet af pladser er fastsat til 12. Pladserne er til rådighed for borgere i Ringkjøbing Amt og andre amter, jf. sygehuslovens regler om frit valg.

Visitation varetages af lederen af Anker Fjord Hospice i samråd med Det Palliative Team i Ringkjøbing Amt og i overensstemmelse med Ringkjøbing Amts strategi på det palliative område.

§ 3

Anker Fjord Hospice forpligter sig til at samarbejde med Det Palliative Team i Ringkjøbing Amt og øvrige aktører inden for den palliative indsats med henblik på at sikre kontinuitet, fagligt niveau og effektiv udnyttelse af ressourcer, herunder samarbejde om relevant forskning og andre faglige udviklingsinitiativer samt bidrag til vidensformidling til fx. kommunerne i Ringkjøbing Amt.

§ 4

Ringkjøbing Amt afholder udgifter til driften af 12 hospicepladser. Udgifterne afholdes på grundlag af det af Amtsrådet godkendte årsbudget i henhold til retningslinier fastsat af Ringkjøbing Amt samt på grundlag af principperne for regulering af institutionens årsbudget.

Anker Fjord Hospice forpligter sig til at foretage løbende budgetkontrol efter regler fastsat af Ringkjøbing Amt og søger om tillægsbevilling til dækning af udgifter, der ikke er budgetsat, inden de afholdes.

Forslag til budget udarbejdes af Anker Fjord Hospice efter retningslinier fastsat af Ringkjøbing Amt og indsendes af bestyrelsen til Ringkjøbing Amt inden for en af amtet fastsat tidsfrist.

Ringkjøbing Amt udbetaler årsbudgettet forud i kvartalsvise portioner til Anker Fjord Hospice.

02.11.2005

Der beregnes en årlig døgntakst for ophold på Anker Fjord Hospice, som godkendes af Ringkjøbing Amt.

Såfremt borgere fra andre amter får ophold på Anker Fjord Hospice, opkræver Ringkjøbing Amt døgntaksten fra hjemamtet.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Årsregnskabet revideres af en af Anker Fjord Hospice antagen statsautoriseret revisor, som skal godkendes af Ringkjøbing Amt, og som ikke kan afskediges uden Ringkjøbing Amts godkendelse.

Det reviderede årsregnskab samt revisionsberetning behandles og godkendes af bestyrelsen og indsendes herefter til Ringkjøbing Amt inden en nærmere fastsat frist.

§ 5

Bestyrelsen ansætter en leder, der varetager den daglige drift af Anker Fjord Hospice under organisatorisk ansvar over for bestyrelsen.

Bestyrelsen indgår en aftale med Kræftens Bekæmpelse om, at foreningen har det administrative ansvar, som dette fastlægges i retningslinier fastsat af Ringkjøbing Amt, samt det faglige ansvar for Anker Fjord Hospice. Lederen refererer i disse sammenhænge til Kræftens Bekæmpelse.

Bestyrelsen for Anker Fjord Hospice ansætter og afskediger lederen af hospicet. Ringkjøbing Amt er repræsenteret i et ansættelsesudvalg, og ansættelse og afskedigelse sker under forbehold af Ringkjøbing Amts godkendelse. Anker Fjord Hospice skal ved opslag af stilling tage forbehold herom.

Der indgås konkret aftale mellem Ringkjøbing Amt og bestyrelsen for Anker Fjord Hospice om den konkrete opgavefordeling.

Der ansættes en læge, som ligeledes har tilknytning til Det Palliative Team, som har det lægefaglige ansvar for hospice.

Antallet af stillinger ved Anker Fjord Hospice fastsættes på baggrund af det af Amdsrådet godkendte årsbudget for institutionen.

Anker Fjord Hospice ansætter selv sit personale inden for de rammer, der er fastsat i det af Amdsrådet godkendte budget, og det skal foregå inden for rammerne af Ringkjøbing Amts løn- og personalepolitik.

Den faglige standard skal til enhver tid kunne opfylde Sundhedsstyrelsens krav til palliativ indsats, og Anker Fjord Hospice skal til enhver tid kunne opfylde gældende krav i relevant lovgivning, bekendtgørelser mv.

§ 6

Anker Fjord Hospice kan ikke uden samtykke fra Ringkjøbing Amt opsigse eller ændre aftalerne med "Anker Fjord Fonden" om råderet over bygningerne og grunden.

Anker Fjord Hospice må ikke benytte ejendommen eller dele af ejendommen til andet formål end hospice uden Ringkjøbing Amts godkendelse.

Anker Fjord Hospice må ikke uden Ringkjøbing Amts forudgående samtykke indgå aftaler om optagelse af lån, ændringer i lånevilkår samt forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti, herunder foretage ændringer i vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser, indgå lejemaal eller foretage økonomiske dispositioner af betydning for hospicets drift og ejendommen.

Der kan ikke uden Ringkjøbing Amts forudgående samtykke foretages udvidelse eller indskrænkning i aktivitetsniveau og herunder i antallet af pladser.

§ 7

Denne driftsoverenskomst er uopsigelig fra begge parter side i 10 år, hvorefter den kan opsiges med 2 års varsel til et regnskabsårs afslutning.

Overenskomsten mellem fonden og Ringkjøbing Amt går forud for den selvejende institution "Anker Fjord Hospice"s vedtægter i tilfælde af uoverensstemmelser mellem overenskomsten og vedtægterne.

Overenskomsten kan tinglyses servitutstiftende på ejendommen med Ringkjøbing Amt som påtaleberettiget.

Driftsoverenskomsten skal tinglyses forud for al anden gæld.

§ 8

I tilfælde af fondens ophør overgår alle aktiver, herunder gaver, løsøre m.v. til den af Bente og Ib Malgaard Lauridsen stiftede fond, der ejer bygningen Anker Fjord, under forudsætning af, at bygningen inden for 2 år fortsat anvendes til hospice/palliative formål, herunder tilbud til patienter med lungesygdomme. Såfremt denne forudsætning ikke kan opfyldes, overgår midlerne til Kræftens Bekæmpelses aktiviteter inden for palliation. Undtaget fra begge situationer er dog eventuel forskudsbetaling fra Ringkjøbing Amt, som tilbagebetales til amtet. Værdifastsættelsen sker på grundlag af de indskudte værdier ved etableringen og fordeles forholdsmæssigt mellem de berettigede.

Hvis bestyrelsen for Anker Fjord Hospice Fonden enstemmigt beslutter, at driften skal ophøre, eller hvis bestyrelsen enstemmigt beslutter, at fonden skal træde i likvidation, eller hvis fonden bliver taget under konkursbehandling eller ikke længere kan opfylde sine forpligtelser i henhold til driftsoverenskomsten, eller hvis Anker Fjord Hospice ophører som følge af opsigelse, har Ringkjøbing Amt ret til at indtræde i de eksisterende aftaler mellem "Anker Fjord

Hospice Fonden" og Anker Fjord Fonden om råderet over bygninger og grund. Det samme er tilfældet, hvis Anker Fjord Hospice gør sig skyldig i hævebegrændende misligholdelse.

§ 9

Når strukturreformen træder i kraft, overgår Ringkjøbing Amts rettigheder og forpligtelser til regionsrådet.

§ 10

Dansk rets almindelige regler om misligholdelse i kontraktsforhold finder i øvrigt anvendelse. Til væsentlig misligholdelse henregnes bl.a. Ringkjøbing Amts manglende betaling eller den selvejende institutions afholdelse af væsentlige ubudgettede udgifter.

Væsentlig misligholdelse af driftsoverenskomsten er hævebegrændede.

00000000000000

Ovenstående driftsoverenskomst er godkendt af Ringkjøbing Amt under forudsætning af,

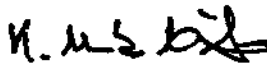

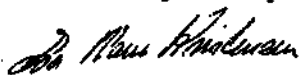
- at hospicekonstruktionen kan godkendes i henhold til reglerne om det frie sygehusvalg samt til opnåelse af etablerings- og driftsstøtte fra den statslige hospicepulje
- at den selvejende institution afklarer evt. momsfratagelse med Told og Skat og fremsender dokumentation herfor
- at det endelige og detaljerede driftsbudget for 2006 foreligger inden den 1. januar 2006, idet udgangspunktet skal være tidligere fremsendt udkast.

Ringkjøbing, den 15.11.05

Ringkjøbing, den 22.11.05

For Anker Fjord Hospice under stiftelse

For Ringkjøbing Amtsråd



Eva Naur Kristensen
Formand

Anne Nissen
Næstformand

Knud Munk Nielsen
Amtsborgmester

02.11.2005



Den 16. marts 2006

Journal nr:

Sagsbehandler: LPH/OT

C:\DOCUME~1\azra\LOKALE~1\Temp\notes1CB1F11-5186600

Samarbejdsaftale mellem Anker Fjord Hospice og Administrativt Center

Denne samarbejdsaftale mellem Anker Fjord Hospice og Administrativt Center, Holstebro Sygehus, er udarbejdet i forbindelse med, at Administrativt Center, Holstebro Sygehus, skal forestå en række administrative funktioner for Anker Fjord Hospice, Hvide Sande.

Samarbejdsaftalen omfatter en række administrative funktioner inden for løn, økonomi og indkøb, som allerede forefindes i Administrativt Center og som udføres i relation til sygehusvæsenet i Ringkjøbing Amt.

Grundlaget for aftalens indgåelse er driftsoverenskomsten mellem Anker Fjord Hospice og Ringkjøbing Amt, hvoraf de juridiske og aftalemæssige samarbejdsvilkår fremgår.

Nærværende samarbejdsaftale omfatter administrative driftsopgaver i forhold til følgende :

- Løn- og personale
- Økonomi
- Indkøb

Som udgangspunkt kan følgende hovedemner nævnes som værende inkluderet i aftalen. Listen er ikke udtømmende og må løbende justeres i forhold til det aktuelle behov.

* **Løn og personale:** Udfærdigelse af stillingsopslag, ansøgningsadministration, udfærdigelse af ansættelsesbreve, indgåelse af lønaftaler, lønudbetaling (månedsvist), feriepengeadministration, rådgivning i personalesager samt løn- og stillingsforbrug.

Den lønmæssige drift vil blive integreret i den nuværende fastprisaftale mellem Ringkjøbing Amt og Silkeborg Datacentral, som udløber med udgangen af 2007 med mindre aftalen forlænges.



Person- og løndata samles i en særskilt institutionskode for Anker Fjord Hospice (Inst.kode SQ), hvorfor disse data ikke bliver sammenstillet med data for sygehusvæsenet i Ringkjøbing Amt.

Det forventede årlige antal lønmodtagere (aktive og fratrådte) kan være op til 100.

Anker Fjord Hospice skal ugentligt indberette arbejdstider via Modul Tjenestetid og der vil i forbindelse hermed skulle etableres en række kursus-/undervisningsdage mv, som er inkluderet i aftalen.

Den beregnede omkostning for Administrativt Center for personaleressourcer til drift af ovenstående andrager 80.000 kr. årligt (1. januar 2006-prisniveau)

Etablerings- og IT-driftsmæssige licenser til Silkeborg Datacentral afregnes særskilt mellem Anker Fjord Hospice og Silkeborg Datacentral.

* **Økonomi:** Betaling af fakturer, indkøbsaftaler, anvisning og attestation af bogføringsbilag, diverse afstemninger af driftskonti, kassefunktion, statistikopgaver samt rådgivning i forhold til øvrig drift.

Regninger til og fra Anker Fjord Hospice leveres elektronisk. Der stilles et EAN-nr. til rådighed. Der stilles adgang til sygehusvæsenets økonomisystem til rådighed.

Økonomifunktionen udarbejder regninger og foretager opkrævning hos de berørte parter.

Økonomifunktionen udarbejder et antal budgetopfølgninger pr. år, der stilles til rådighed for ledelsen for Anker Fjord Hospice og indgår i rapportering til amtets ledelse.

Revision: Anker Fjord Hospice indgår under amtets revision - Kommunernes Revision - og betaler en forholdsmæssig andel af amtets honorar.

* **Indkøb:** Indkøbsfunktionen forhandler og indgår indkøbsaftaler. Sygehusvæsenets indkøbssystemer stilles til rådighed. Indkøbssystemerne anvendes både ved køb via indkøbsaftaler som ved indkøb af "skaffevarer".

Den beregnede omkostning for Administrativt Center til drift af økonomi- og indkøbsfunktionerne andrager 100.000 kr. årligt, eksklusiv revisionshonorar (1. januar 2006 pris-niveau).

Samlet kontraktsum:

Aftalens økonomiske ramme udgør 180.000 kr. årligt, eksklusiv revisionshonorar og licenser (1. januar 2006 prisniveau). Beløbet reguleres årligt efter nettoprisindekset og betales inden udgangen af 1. kvartal i kontraktåret.

Opsigelse:

Aftalen kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til den 1. januar.

Begge parter kan til enhver tid anmode om en dialog i forhold til kontrakten og den løbende udvikling af kontraktens ydelser og samarbejdsflader.

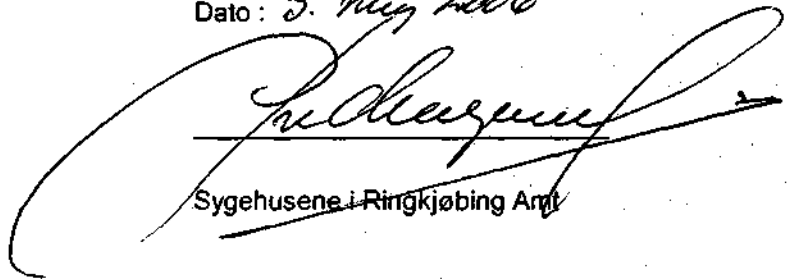
Aftalen er indgået mellem parterne:

Dato: 16.3.06



Anker Fjord Hospice

Dato: 3. maj 2006



Sygehusene i Ringkjøbing Amt

23. februar 2006

Vicedirektør Per Østergaard Jensen
Ringkjøbing Amt
Østergade 41
Postboks 152
6950 Ringkøbing

Anker Fjord Hospice - budget 2006

På vegne af bestyrelsen for Anker Fjord Hospice fremsender Kræftens Bekæmpelse hermed revideret budget for hospice for 2006.

De samlede udgifter for 2006 udgør 6,3 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilget driftstilskud på 0,25 mio.kr. pr. sengeplads pr. år i op til 2 år. Den kommunale betaling forudsættes at være 1.500 kr. pr sengedag.

Budgettet er udarbejdet under følgende forudsætninger:

- På grund af sommerferie kan hovedparten af personalet først ansættes pr. 1. august 2006, undtaget dog nogle kernefunktioner, der er nødvendige i etableringsperioden
- Patientindtag vil ske fra medio august 2006
- Der er budgetteret med 6 pladser i 2006, stigende til 12 pladser fra 1. januar 2007

I budgettet er anført særlige oplysninger vedrørende de enkelte budgetposter. Det skal dog understreges, at budgetforslaget vedr. speciallægebetjeningen af Anker Fjord Hospice er behæftet med en vis usikkerhed mht beredskab og normering. Bestyrelsen arbejder på at finde en ordening, der lever op til Sundhedsstyrelsens krav, men det er endnu uafklaret, hvordan en sådan ordening konkret kan udmøntes.

I budgettet er der en post til diverse uforudsete udgifter. Denne budgetpost er afsat, da der endnu er en række uafklarede punkter vedrørende igangsættelsen af hospice. Det handler bl.a. om, hvornår Anker Fjord Hospice Fondens lejemål af bygningen Anker Fjord Hospice træder i kraft.

Bestyrelsen for Anker Fjord Hospice og Kræftens Bekæmpelse har drøftelser med Sundhedsforvaltningen i Amtet om samarbejdsområder mellem Anker Fjord Hospice og Ringkjøbing Amt. Der er tale om følgende områder:

- Administration af løn og bogholderi. Forhandling og udarbejdelse af ansættelsesaftaler med ansatte omfattes ikke.
- Opkrævning af takster fra kommunerne
- Medicinindkøb
- Indkøb af særlig pumpemedicin og udstyr hertil
- IT-udstyr og service
- Indkøb af hospitalsudstyr, herunder senge

Aftalerne herom vil blive udarbejdet som en allonge til driftsoverenskomsten. Afregning for udførelsen af opgaverne aftales direkte mellem Kræftens Bekæmpelse som administrationsansvarlig og Ringkjøbing Amt.

Såfremt Ringkjøbing Amt ønsker yderligere oplysninger, er man velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Anne Nissen
afdelingschef

Anker Fjord Hospice - Budget 2006

Halvårsbudget - 6 pladser

	TEKST	Budget 2006	Budget 2007
LØNNINGER 1)			
	hospicechef 2)	425.000,00	510.000
	afdelingssygeplejerske 3)	235.000,00	400.000
	sygeplejersker 4)	1.960.000,00	8.600.000
	speciallæge 5)	200.000,00	400.000
	øvrig lægedækning 5)	200.000,00	400.000
	administration	200.000,00	450.000
	rengøring	250.000,00	600.000
	køkkendrift 6)	325.000,00	950.000
	fysioterapeut 7)	140.000,00	325.000
	psykolog 8)	120.000,00	275.000
	ekstern konsulentbistand, fx musikerapeut 9)	60.000,00	150.000
	frivillig koordinator 10)	75.000,00	160.000
	pedel / serviceassistent 11)	165.000,00	275.000
	Total	4.355.000,00	13.495.000
ØVRIGE OMKOSTNINGER			
	personaleomkostninger 12)	200.000,00	450.000
	kontorhold	40.000,00	100.000
	mødeudgifter, kørsel o.lign.	50.000,00	100.000
	edb	125.000,00	250.000
	kost 13)	175.000,00	400.000
	rengøringsartikler, vask	40.000,00	75.000
	forsikringer, serviceaftaler 14)	115.000,00	230.000
	medicin, sygeplejeartikler 15)	150.000,00	700.000
	el, varme, vand	250.000,00	500.000
	husleje m.m. incl. moms 16)	600.000,00	1.200.000
	Kræftens Bekæmpelse (1,5% af budget)	100.000,00	250.000
	diverse uforudsete udgifter	100.000,00	
	Total	1.945.000,00	4.255.000
	UDGIFTER I ALT	6.300.000,00	17.750.000,00

- 1) Lønninger er afstemt med amtets personalechef Lasse Ploustrup Hansen
- 2) 11 mdr.s ansættelse fratrukket feriepenge
- 3) 8 mdr.s ansættelse fratrukket feriepenge
- 4) Normeringerne fremgår af det med post fremsendte bilag "Hospice 5 - bruttonormeret afdeling"
5 mdr.s ansættelse af 14 sygeplejersker incl. særydelser
- 5) 5 mdr.s ansættelse. Beløbet er anslået, idet der ikke er indgået endelig aftale om speciallægedækning
- 6) 3 stillinger i 5 mdr.
- 7) 5 mdr.s ansættelse
- 8) 5 mdr.s ansættelse på ½ tid
- 9) Beregnet 5 mdr. på ½ tid
- 10) 5 mdr.s ansættelse på ½ tid
- 11) 8 mdr.s ansættelse fratrukket feriepenge
- 12) Beløbet indeholder også personaleintroduktion
- 13) Beløbet er afstemt med cheføkonomen i patientkøkkenet på Holstebro sygehus - 6 patienter i 5 mdr.
- 14) Niveauet er indhentet fra Top-sikring, der forsikrer byggeriet- ½ år
- 15) Niveauet er anslået ud fra forbruget på Skt. Maria Hospicecenter - 5 mdr. 6 patienter
- 16) I det fremsendte brev af 25.11.05 anslåes husleje med moms til 1.045.000 kr.
Da renteniveauet på lånet er lavt sat, budgetteres med 1,2 mio. kr.

**Anker Fjord Hospice – personalnormering og budget
for perioden 01.07.-31.12.2006 - (pladsantal 6)**

Personalnormering

	Antal fuldtidsstillinger	Udgift
1 hospiceleder	1	250.000 kr.
1 afdelingssygeplejerske	1	200.000
speciallæge (tilknyttet pall.team)	½	200.000
plejegruppe	12	2.300.000
køkken- og rengøringspersonale	3	350.000
fysioterapeut (på konsulentbasis)		150.000
sekretær/administrator	1	150.000
musikterapeut (på konsulentbasis)		100.000
frivillig koordinator	½	100.000
pedel /serviceassistent	1	120.000
psykolog (på konsulentbasis)		100.000
socialrådgiver (fra kommunen)		
præst (fra Kirkeministeriet)		
i alt	20	4.020.000 kr.

Budget 6 mdr. (2004-niveau)

Lønninger	4,0 mio. kr
Personaleomkostninger ⁸	0,3
Kost	0,1
El, vand, varme, vedligehold, forsikringer	0,2
Rengøringsartikler, vask ⁹	0,1
Medicin, sygeplejeartikler m.v.	0,2
Kontorhold og edb ¹⁰	0,2
Mødeudgifter, kørsel o.lign. ¹¹	0,1
Administrator, bestyrelse, revision ¹²	0,1
I alt	5,3 mio. kr.
Ydelse på byggelån ¹³	0,3
I alt maksimalt	5,6 mio. kr.

⁸ Introduktion, erfaringsopsamling, kurser m.v.

⁹ Vask af tøj og linned sker eksternt. Beboere og pårørende har dog adgang til vaskemaskine til vask af eget tøj o.lign.

¹⁰ I edb-udgiften er inkluderet udgifter til telemedicin

¹¹ Visitationsbesøg, transport af beboere, møder med fagpersoner m.v.

¹² Administrationsgebyr til Kræftens Bekæmpelse, bestyrelsesudgifter og revision

¹³ Denne udgift forventes at kunne reduceres ved indsamlinger, fonde o.lign.

Anker Fjord Hospice – personalnormering og budget på helårsniveau

Personalnormering

	Antal fuldtidsstillinger	Udgift
1 hospiceleder	1	500.000 kr.
1 afdelingssygeplejerske	1	400.000
speciallæge (tilknyttet pall. team)	½	400.000
plejegruppe	19	7.200.000
køkken- og rengøringspersonale	4	890.000
fysioterapeut	1	300.000
sekretær/administrator	1	260.000
musikterapeut	½	150.000
frivillig koordinator	½	160.000
pedel/serviceassistent	1	240.000
psykolog	½	200.000
socialrådgiver (fra kommunen)		
præst (fra Kirkeministeriet)		
I alt	30	10.700.000 kr.

Budget (2004-niveau)

Lønninger ¹	10,7 mio. kr.
Personaleomkostninger ²	0,3
Kost	0,4
El, vand, varme, vedligehold, forsikringer	0,6
Rengøringsartikler, vask ³	0,2
Medicin, sygeplejeartikler m.v.	0,6
Kontorhold og edb ⁴	0,3
Mødeudgifter, kørsel o.lign. ⁵	0,2
Administrator, bestyrelse, revision ⁶	0,2
I alt	13,5 mio. kr.
Ydelse på byggelån ⁷	0,7
I alt maksimalt	14,2 mio. kr.

¹ Løn niveauet er justeret i forhold til ideoplægget

² Kurser, vidensformidling m.v.

³ Vask af tøj og linned sker eksternt. Beboere og pårørende har dog adgang til vaskemaskine til vask af eget tøj o.lign.

⁴ I edb-udgiften er inkluderet udgifter til telemedicin

⁵ Visitationsbesøg, transport af beboere og møder med fagpersoner m.v.

⁶ Administrationsgebyr til Kræftens Bekæmpelse, bestyrelsesudgifter og revision

⁷ Denne udgift forventes at kunne reduceres ved indsamlinger, fonde o.lign.

Region Midtjylland
Afdelingen for sundhedsplanlægning
Att. Søren Lihn
Tingvej 15
8800 Viborg

Vejle, den 14. december 2006

Vedr. budget 1/6 – 31/12 2007 for Hospice Limfjord

På vegne af bestyrelsen for Hospice Limfjord fremsendes hermed driftsbudget for perioden 1/6 – 31/12 2007. Budgettet blev godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 11.12.2006.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetter og lønbudgetter for hhv. Kamillianergaardens Hospice i Aalborg og Hospice Sønderjylland i Haderslev.

Budgettet er udarbejdet i 2007-prisniveau og det er – som det også blev i projektbeskrivelsen og i bilaget til driftsoverenskomsten – forudsat, at det palliative team i regionen yder lægebistand ca. 20 timer ugentligt og psykolog-bistand ca. 12 timer ugentligt. Der er således ikke medtaget udgifter hertil i vedlagte budget.

Vi skal anmode om regionens godkendelse af driftsbudgettet og i denne forbindelse bede om månedlige a conto driftstilskud på kr. 1.046.924. Beløbet forfalder månedsvis forud, og bedes indbetalt til den selvejende institutions driftskredit ved Salling Bank Reg. nr. 7890 og Konto nr. 1512166. Første gang altså 1/6 2007.

Der er desuden vedlagt **ansøgning om overførselsret** af økonomiske midler mellem årene.

Med venlig hilsen

DANSKE DIAKONHJEM
Ulrich Thousgaard

Kopi sendt til Hospicechef Birte Markfoged

NOTER

1	Lønudgift dækker over løn, personaleforsikring, pensionsordninger samt kursusudgifter Lønudgifter er forholdsmæssigt medtaget i henhold til tiltrædelsesdatoer nævnt under forudsætningerne.																																													
2	Udgiften forventes at være lig budgettet i konceptet i alle år, da der er opgaver i forbindelse med opstarten i 2006																																													
3	<p>Ejendomsudgifter:</p> <table><tr><td>Anskaffelsessum</td><td>kr.</td><td>24.050.000,00</td></tr><tr><td>heraf finansieres 80% som realkreditlån</td><td>kr.</td><td>18.050.000,00</td></tr><tr><td>Den resterende del finansieres af statstilskud</td><td>kr.</td><td>6.000.000,00</td></tr></table> <p>Ydelse på realkreditlån, LR Realkredit, 20 år, 5 % kontantlån</p> <table><tr><td></td><td>kr.</td><td>1.516.000,00</td></tr></table> <p>Vedligeholdelse, løbende vedligeholdelse , 1.800 m2 a 35 kr. pr. m2</p> <table><tr><td></td><td>kr.</td><td>63.000,00</td></tr></table> <p>Vedligeholdelse, henlæggelser planlagt vedl. og fornyelser ejendom, 1.800 m2 a 40 kr.</p> <table><tr><td></td><td>kr.</td><td>72.000,00</td></tr></table> <p>Vedligeholdelse, henlæggelser planlagt vedl. og fornyelser inventar, 1.800 m2 a 40 kr.</p> <table><tr><td></td><td>kr.</td><td>72.000,00</td></tr></table> <p>Abonnementer/serviceaftaler</p> <table><tr><td></td><td>kr.</td><td>32.569,38</td></tr></table> <p>Renovation</p> <table><tr><td></td><td>kr.</td><td>18.911,25</td></tr></table> <p>Pedel (30 timer/uge) - forventet købspris 160 kr. pr. time</p> <table><tr><td></td><td>kr.</td><td>249.600,00</td></tr></table> <p>EI</p> <table><tr><td></td><td>kr.</td><td>184.500,00</td></tr></table> <p>Vand</p> <table><tr><td></td><td>kr.</td><td>30.750,00</td></tr></table> <p>Varme</p> <table><tr><td></td><td>kr.</td><td>92.250,00</td></tr></table> <p>Forsikringer</p> <table><tr><td></td><td>kr.</td><td>66.000,00</td></tr></table> <p>Ejendomsudgifter i alt, helårligt</p> <table><tr><td></td><td>kr.</td><td><u>2.397.580,63</u></td></tr></table> <p>Der er indgået fastkursaftale på lånet (spotkurs = 99,875 minus terminsfradrag på 0,975) Afregningsdato er aftalt til 01.05.2007. Der er budgetteret med øvrige udgifter til fast ejendom fra 1/3 2007 og frem.</p>	Anskaffelsessum	kr.	24.050.000,00	heraf finansieres 80% som realkreditlån	kr.	18.050.000,00	Den resterende del finansieres af statstilskud	kr.	6.000.000,00		kr.	1.516.000,00		kr.	63.000,00		kr.	72.000,00		kr.	72.000,00		kr.	32.569,38		kr.	18.911,25		kr.	249.600,00		kr.	184.500,00		kr.	30.750,00		kr.	92.250,00		kr.	66.000,00		kr.	<u>2.397.580,63</u>
Anskaffelsessum	kr.	24.050.000,00																																												
heraf finansieres 80% som realkreditlån	kr.	18.050.000,00																																												
Den resterende del finansieres af statstilskud	kr.	6.000.000,00																																												
	kr.	1.516.000,00																																												
	kr.	63.000,00																																												
	kr.	72.000,00																																												
	kr.	72.000,00																																												
	kr.	32.569,38																																												
	kr.	18.911,25																																												
	kr.	249.600,00																																												
	kr.	184.500,00																																												
	kr.	30.750,00																																												
	kr.	92.250,00																																												
	kr.	66.000,00																																												
	kr.	<u>2.397.580,63</u>																																												
4	<p>Inventar :</p> <table><tr><td>Småanskaffelser inventar</td><td>kr.</td><td>21.757</td></tr><tr><td>Øvrige varekøb</td><td>kr.</td><td>41.096</td></tr><tr><td>Løbende vedl., inventar</td><td>kr.</td><td>4.835</td></tr><tr><td>Serviceabonnementer inventar/driftsmidler</td><td>kr.</td><td>26.591</td></tr><tr><td>Inventar-udgifter i alt, helårligt</td><td>kr.</td><td><u>94.279</u></td></tr></table>	Småanskaffelser inventar	kr.	21.757	Øvrige varekøb	kr.	41.096	Løbende vedl., inventar	kr.	4.835	Serviceabonnementer inventar/driftsmidler	kr.	26.591	Inventar-udgifter i alt, helårligt	kr.	<u>94.279</u>																														
Småanskaffelser inventar	kr.	21.757																																												
Øvrige varekøb	kr.	41.096																																												
Løbende vedl., inventar	kr.	4.835																																												
Serviceabonnementer inventar/driftsmidler	kr.	26.591																																												
Inventar-udgifter i alt, helårligt	kr.	<u>94.279</u>																																												

5	<p>Forplejning og sundhedsmæssige foranstaltninger : Udgiften forventes at være lig budgettet i konceptet, og der medtages udgifter pr. 01.06.07 for 8,4 ud af 10,08 patienter. Efter 01.05.08 medtages udgifter for alle 10,08 patienter.</p> <p>Sundhedsmæssige foranstaltninger fordeles således :</p> <table border="0" data-bbox="159 425 1552 683"> <tr> <td>Sygeplejeartikler</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;">177.940</td> </tr> <tr> <td>Leje og vask af uniformer</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;">73.731</td> </tr> <tr> <td>Leje og vask af linned</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;">73.731</td> </tr> <tr> <td>Hjælpemidler</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;">38.130</td> </tr> <tr> <td>Medicin</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;">381.300</td> </tr> <tr> <td>Serviceaftaler hjælpemidler</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;">38.130</td> </tr> <tr> <td>Sundhedsmæssige foranstaltninger i alt, helårligt ved 84 % belægning</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;"><u>782.961</u></td> </tr> </table>	Sygeplejeartikler	kr.	177.940	Leje og vask af uniformer	kr.	73.731	Leje og vask af linned	kr.	73.731	Hjælpemidler	kr.	38.130	Medicin	kr.	381.300	Serviceaftaler hjælpemidler	kr.	38.130	Sundhedsmæssige foranstaltninger i alt, helårligt ved 84 % belægning	kr.	<u>782.961</u>
Sygeplejeartikler	kr.	177.940																				
Leje og vask af uniformer	kr.	73.731																				
Leje og vask af linned	kr.	73.731																				
Hjælpemidler	kr.	38.130																				
Medicin	kr.	381.300																				
Serviceaftaler hjælpemidler	kr.	38.130																				
Sundhedsmæssige foranstaltninger i alt, helårligt ved 84 % belægning	kr.	<u>782.961</u>																				
6	<p>Det er forudsat at ejendommen bliver hovedrengjort efter håndværkerne + løbende rengøring. Udgiften er derfor medtaget allerede fra 01.03.07, hvor vi har forudsat at vi overtager ejendommen.</p> <p>Forventet udgift til rengøring fordeler sig således :</p> <table border="0" data-bbox="159 873 1552 1019"> <tr> <td>Øvrige varekøb</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;">15.867</td> </tr> <tr> <td>Køb rengøringsydelse</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;">238.005</td> </tr> <tr> <td>Vinduespolering</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;">10.578</td> </tr> <tr> <td>Rengøringsudgifter i alt, helårligt</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;"><u>264.450</u></td> </tr> </table>	Øvrige varekøb	kr.	15.867	Køb rengøringsydelse	kr.	238.005	Vinduespolering	kr.	10.578	Rengøringsudgifter i alt, helårligt	kr.	<u>264.450</u>									
Øvrige varekøb	kr.	15.867																				
Køb rengøringsydelse	kr.	238.005																				
Vinduespolering	kr.	10.578																				
Rengøringsudgifter i alt, helårligt	kr.	<u>264.450</u>																				
7	<p>Udgift adm. til og med 31/12 2006 :Udgiften forventes at svare til et halvt års budget i konceptet.</p> <p>Udgift adm. fra og med 1/1 2007 : Udgiften forventes at være lig budgettet i konceptet.</p> <p>Opstartsbudgettet til administrationsudgifter er primært til dækning af stillingsannoncer.</p> <p>Administrationsudgifter forventes at fordele sig således :</p> <table border="0" data-bbox="159 1254 1552 1444"> <tr> <td>Øvrige varekøb</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;">75.338</td> </tr> <tr> <td>Porto og gebyrer</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;">10.763</td> </tr> <tr> <td>Kopimaskine - leasing</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;">14.350</td> </tr> <tr> <td>EDB, telefoni og annoncer</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;">59.194</td> </tr> <tr> <td>Møder og repræsentation</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;">19.731</td> </tr> <tr> <td>Administrationsudgifter i alt, helårligt</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> <td style="text-align: right;"><u>179.375</u></td> </tr> </table>	Øvrige varekøb	kr.	75.338	Porto og gebyrer	kr.	10.763	Kopimaskine - leasing	kr.	14.350	EDB, telefoni og annoncer	kr.	59.194	Møder og repræsentation	kr.	19.731	Administrationsudgifter i alt, helårligt	kr.	<u>179.375</u>			
Øvrige varekøb	kr.	75.338																				
Porto og gebyrer	kr.	10.763																				
Kopimaskine - leasing	kr.	14.350																				
EDB, telefoni og annoncer	kr.	59.194																				
Møder og repræsentation	kr.	19.731																				
Administrationsudgifter i alt, helårligt	kr.	<u>179.375</u>																				
8	<p>Udgiften er beregnet med 1,5% af samtlige løn- og personaleudgifter, samt udgifter til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan</p>																					
9	<p>Sengedøgn :</p> <p>70 % belægning = 12 pladser x 365 dage x 70% belægning for perioden 1/6 2007 - 30/4 2008.</p> <p>84 % belægning = 12 pladser x 365 dage x 84% belægning for perioden 1/5 2008 og frem.</p>																					

Institutionen, Hospice Djursland
Budget 2007 eks. moms

(Beløb i kr. 1.000)

	Årsbudg.	Regulering	Korr. budg.	1/9 - 31/12	Regulering	Korr. budg.
Indtægter						
Århus amt						
Kom. Medfinansiering						
I alt						
Udgifter						
Personaleudg.	15.703	-850	14.853	4.951	345	5.296
Erhvervs- og arbejdsskadeborsikring	215		215	72		72
Patientforsikring			0	0		0
Løsøreforsikring	20		20	7		7
Uddannelse, forskning og udvikling	350		350	117		117
Mad	800		800	267		267
Plejeartikler	400		400	133		133
Vask	200		200	67		67
Øvrige udg., administration m.v.	724		724	241		241
Husleje, Ejendommen HD	3.645	100	3.745	1.248		1.248
Ejendomsskat	101		101	34		34
Ejendomsforsikring	50		50	17		17
El	200		200	67		67
Vand	20		20	7		7
Varme	400		400	133		133
Vedligehold	135	200	335	112		112
I alt	22.963		22.413	7.471		7.816

Perioden 1/9 - 31/12 er reguleret med 4/12.

Ved 85% belægning vil døgntaksten være kr. 4,829

Ved 75% belægning vil døgntaksten være kr. 5,473

Institutionen Hospice Djursland
Budget 2007
Personale

	Årsløn faggr.	Reguler.	Korr. budget	Månedsløn	Antal medarb.	Regu- ler.	Korr. budget	Antal måned	Regu- ler.	Korr.	Løn 2007	12. Måneder
Sygeplejefaglig leder	583.490		583.490	48.624	1,00		1,00	9		9	437.618	583.490
Souschef	420.332		420.332	35.028	1,00		1,00	6		6	210.166	420.332
Læge 1)												0
Sygeplejerske 2)	351.370		351.370	29.281	24,00	6,00	30,00	4		4	3.513.700	10.541.100
Fysioterapeut	331.586		331.586	27.632	1,00		1,00	4		4	110.529	331.586
Afspændingspedagog	313.928		313.928	26.161	1,00		1,00	4		4	104.643	313.928
Musikterapeut	318.276		318.276	26.523	0,50		0,50	4		4	53.046	159.138
Socialrådgiver	353.152		353.152	29.429	0,21		0,21	4		4	24.721	74.162
Psykolog	451.001		451.001	37.583	0,75		0,75	4		4	112.750	338.251
Præst 3)								4				0
Kontorpersonale	318.435		318.435	26.536	1,00		1,00	4		4	106.145	318.435
Kok	381.924		381.924	31.827	1,00		1,00	5		5	159.135	381.924
Køkkenass.	273.763		273.763	22.814	1,50		1,50	4		4	136.882	410.645
Rengøringspersonale	262.140		262.140	21.845	2,50		2,50	4		4	218.450	655.350
Pedel	324.635		324.635	27.053	1,00		1,00	4		4	108.212	324.635
I alt					36,46		42,46				5.295.995	14.852.975

1) Lægen ansættes og aflønnes af Randers Centralsygehus kr. 850.086

2) Nettonormering 24, brutto 30

3) Folkekirken ansøges om tilknytning af præst på deltid ?