

Region Midtjylland

Driftsbudget 2008 for tre selvejende hospicer

Bilag

**til Regionsrådets møde
den 12. december 2007**

Punkt nr. 8

BUDGETFORSLAG

21. august 2007

14:59:00

103

HospiceLimfjord

01-01-08..31-12-08

Beskrivelse	Note	Budgetforslag 2008
80.01.11.11. Løn plejen		8.420.429
80.01.12.11. Løn køkken		584.599
80.01.13.11. Løn afd. sygeplejerske		429.143
80.01.14.11. Løn Musikterapeut		233.780
80.01.17.11. Løn rengøringspersonale		249.566
80.01.23.11. Løn pedel		261.724
80.01.18.11. Løn Hospicechef		606.715
80.01.20.11. Løn Fysioterapeut		147.845
80.01.21.11. Løn udv.sygeplejerske		429.143
80.22.01.11. Løn sekretær		320.260
LØNUDGIFTER I ALT	1	11.683.204
80.22.11.40. Personalforsikringer	2	195.171
80.01.10.40. Barsel.dk (barselsfond)		20.000
80.22.11.49. BST	2	16.777
80.24.11.41. Uddannelse m/moms	3	250.000
80.24.12.29. Faglitteratur m/ moms	4	10.000
80.24.11.20. Kørsel til uddannelse	2	11.534
80.25.11.20. Kørsel i fbm visitationer	2	20.971
80.25.11.40. Anden tjenestekørsel	2	10.486
ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER I ALT		534.939
80.22.11.53. Bestyrelsesomk. m/moms		30.000
80.22.11.54. Bestyrelsens kørsel		
BESTYRELSESDUGIFTER I ALT	4	30.000
80.28.02.49. Køb af pedelbistand		
80.28.01.40. Ejd.udgifter u/moms (forsikring mv)	5	30.000
80.28.01.45. Håndværkerydelser (alm.vedl.)	6	77.735
80.28.01.48. Abonnement / eftersyn	10	93.600
80.28.01.49. Renovation, snerydning mv.	2	19.830
FAST EJD. alm. vedl. i alt		221.165
80.28.05.27. Anskaffelser, planlagt vedl.		47.000
80.28.05.45. Håndværkerydelser, planlagt vedl.		82.000
80.28.05.53. Forbrug af henlæggelser		-129.000
80.28.05.55. Henlæggelser til planlagt vedl.		85.000
FAST EJD. planlagt vedl. i alt	7	85.000
80.28.02.23. Ej		140.509
80.28.03.23. Varme		181.193
80.28.04.49. Vand		23.278
EL, VAND OG VARME I ALT	8	344.980
80.38.00.29. Øvrige varekøb	9	40.000
80.38.00.45. Køb rengøringsydelse		
80.38.00.49. Vinduespolering	4	16.000
RENGØRING I ALT		56.000
80.42.00.27. Anskaffelser	2	22.290
80.42.00.29. Øvrige varekøb	2	42.642
80.42.00.45. Håndværkerydelser	2	4.846
80.42.00.48. Serviceabonnementer	10	5.500
INVENTAR, alm. vedl. i ALT		75.278
80.42.05.27. Anskaffelser iflg. vedl.plan		31.000

BUDGETFORSLAG

21. august 2007

14:59:01

103

HospiceLimfjord

01-01-08..31-12-08

Beskrivelse	Note	Budgetforslag 2008
80.42.05.53. Forbrug af henlæggelser, Inventar		-31.000
80.42.05.55. Henlæggelser, planlagt vedl. og fornyelser inventar		110.000
INVENTAR, planlagt vedl. I ALT	7	110.000
80.44.00.22. Fødevarer		281.842
80.44.00.29. Øvrige varekøb		11.744
FORPLEJNING I ALT	2	293.586
80.46.00.29. Plejeartikler, hjælpemidler m.m.	11	267.163
80.42.00.49. Personalebeklædning	2	72.863
80.46.00.49. Leje og vask af linned	12	167.000
80.47.00.27. Hjælpemidler		
80.47.00.29. Medicin	2	396.700
80.47.00.49. Service-eftersyn på hjælpemidler		
SUNDHEDSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER I ALT		903.726
80.01.50.29. Øvrige varekøb, underholdning		41.200
UNDERHOLDNING	13	41.200
80.58.00.29. Øvrige varekøb, kontorhold		78.997
80.58.00.40. Porto, gebyrer, adm.udg. u/moms		11.285
80.58.00.49. EDB, telefonl og annoncer		77.116
80.58.01.29. Møder og repræsentation		20.690
ADMINISTRATION/KONTORHOLD I ALT	14	188.088
80.59.00.49. Administrationshonorar		198.628
ADMINISTRATIONS HONORAR	15	198.628
RESULTAT FØR RENTER, AFDRAG OG MOMS		14.765.794
80.99.00.61. Renteudgifter på lån		971.229
80.99.00.63. Afdrag på lån		551.097
RENTER OG AFDRAG, LÅN	16	1.522.326
80.99.00.79. Driftstilskud fra staten		-3.000.000
80.99.00.92. Opstartsudgifter u/moms		1.089.752
OPSTARTSUDGIFTER I ALT		1.089.752
DRIFT TOTAL I ALT (før moms)		14.377.872
Moms (afløstes af regionen)		687.036
TOTALE UDGIFTER INCL. MOMS		15.064.908

BEMÆRKNINGER SAMT NOTER TIL BUDGET 2008
FOR HospiceLimfjord, cvr-nr. 19 55 21 01

Generelt :

Budgettet for 2008 er udarbejdet i 2008-prisniveau med fremskrivningsprocent på hhv. 3,9 for løn og 2,2 for øvrig drift.

Budgettet er udarbejdet basis en forventet belægningsprocent på 70 % for perioden 1/1 - 31/1 2008 og på 85 % for perioden 1/2 - 31/12 2008. Dagen efter dødsdagen medtælles ved beregningen af plejedøgn. Dvs. der budgetteres 3.668 pleje/sengedøgn for 2008 fordelt på 12 stuer.

Beløbene ud fra hver post er excl. moms, den forventede totale udgift til moms er beregnet og medtaget særskilt i budgettet.

Som det fremgår af vedlagte budget for 2008 er der budgetteret med en total udgift på kr. 14.377.872 excl. moms (kr. 15.064.908 incl. moms). Fordelt på 3.668 senge-døgn giver dette en senge-døgnpris på kr. 3.920 excl. moms (kr. 4.107 incl. moms)

Tillagt udgifter til læge kr. 483.586, som ikke indgår i Hospice Limfjords budget er udgiften pr. senge-døgn kr. 4.052 excl. moms (kr. 4.239 incl. moms). Sidstnævnte beløb er det Region Midtjylland skal afregne med øvrige regioner for 2008.

Note 1, Lønudgifter

Brutto-normering :	Stillinger	Kr.
Plejen	19,59	8.420.429
Hospicechef	1,00	606.715
Afdelingssygeplejerske	1,00	429.143
Udviklingssygeplejerske	1,00	429.143
Fysioterapeut	0,40	147.845
Musikterapeut	0,60	233.780
Sekretær	1,00	320.260
Køkken	2,00	584.599
Godkendt normering	26,59	11.171.914

Herudover er der valgt at ansætte egen pedel og rengøringsass. i stedet for at købe ydelserne fra ekstern side, som det oprindeligt var budgetlagt som.

Rengøringsassistent	0,81	249.566
Pedel	0,81	261.724
Samlet personale	28,21	11.683.204

Budgetbeløbene er fremkommet som en fremskrivning på 3,9 % af eksisterende budget tillagt tilgangen af 2. personale-gruppe fra og med 1. januar 2008. Budgetbeløbene til hhv. rengøringsassistent og pedel er fremkommet som eksisterende budget til køb af rengørings- og pedelydelse + fremskrivning.

Lønbudgettet er incl. 6. ferieuge, omsorgsdage, lokal løndannelse og afløserpulje.

Omkostninger til læge er ikke medregnet, idet ansættelsen forudsættes sker ved Region Midtjylland.

Herudover henviser vi til vedlagte skrivelse "BUDGETØNSKER FRA HOSPICE-LIMFJORD TIL BUDGET 2008". Ønskerne til opnormering på fysioterapeut og køkkenassistent er ikke indregnet i vedlagte budget for 2008.

BEMÆRKNINGER SAMT NOTER TIL BUDGET 2008
FOR HospiceLimfjord, cvr-nr. 19 55 21 01

Note 2, budgetbeløb for konto/kontogruppe svarer til eksisterende budget + prisfremskrivning

Regnskabsposten svarer til det af regionen godkendte budget for perioden 1/6 - 31/12 2007 tillagt 3 måneders lønudgift vedr. 2. personalegruppe, der basis ønske fra Region Midtjylland tiltræder senest 01.01.08 i stedet for som oprindeligt vedtaget 01.04.2008.

Note 3, Uddannelse

Et budget på kr. 250.000 er det niveau hospicechef Birte Markfoged vurderer realistisk og nødvendigt for HospiceLimfjord, der er inde i en opstartsfase.

Note 4 :

Skønnet af hospiceledelsen.

Note 5, Ejendomsudgifter u. moms

Dækker udgiften til forsikring på fast ejendom, løvsøre og EDB.

Note 6, Alm. vedligeholdelse på fast ejendom

Budgetlagt som 2.221 m² á 35 kr./m² til alm. vedligeholdelse.

Note 7, henlæggelser

Der udarbejdes årligt en 10-årig vedligeholdelsesplan af Danske Diakonhjems ingeniør - dette basis et besøg på Hospice, hvor ejendom og inventar gennemgås med hospicechefen.

De 10-årige vedligeholdelsesplaner for hhv. fast ejendom og inventar for perioden 2008 - 2017 er vedlagt.

Der henlægges til planlagte, større vedligeholdelsesarbejder og fornyelser i henhold til denne vedl.plan
Når udgifterne - i henhold til vedl.planen - afholdes, finansieres disse af henlæggelserne.

Note 8, el - vand - varme

Budgetbeløb baseret på skønnede forbrugsmængder og enhedspriser modtaget fra Sygehus Viborg's tekniske chef i september 2006. Beløbene er dels beregnet basis ejendommens areal på 2.221 m² og er fremskrevet til 2008-prisniveau.

Note 9, øvrige varekøb rengøring

Budgetbeløbet på 40.000 kr. til køb af rengøringsartikler og -midler er baseret på modtaget tilbud fra firmaet Rolf Stadsing.

BEMÆRKNINGER SAMT NOTER TIL BUDGET 2008
FOR HospiceLimfjord, cvr-nr. 19 55 21 01

Note 10, serviceaftaler

Se opstilling af de enkelte serviceaftaler med beløbsangivelser på vedlagte serviceaftale-oversigt.

Note 11, Plejeartikler, hjælpemidler m.v.

Budgetbeløbet på kr. 267.163 svarer til eksisterende budget prisfremskrevet og tillagt øgningen i antal sengedøgn fra 1/2 mod tidligere forventet 1/5. Af større poster skal dette budget bla. afholde udgifter til specialmadrasser for ca. kr. 115.000 årligt og køb/service vedr. ilt for ca. kr. 30.000 årligt.

Der er ikke medtaget budgetbeløb til blodprøvetagning og mikrobiologiske undersøgelser, idet vi ikke p.t. kan få oplyst fra sygehuset, hvad denne udgift bliver.

Note 12, leje og vask af linned

Budgetbeløb på 167.000 er baseret på de faktiske udgifter hos Hospice Sønderjylland. HospiceLimfjord har samme leverandør, og der er i beregningen af budgetbeløb korrigeret for de 2 hospicers forskellige belægningsprocenter.

Note 13, underholdning

Årlig udgift til kabeltv / programpakker	31.200
Øvrige udgifter til underholdning, skønnet	10.000
	<u>41.200</u>

Note 14, Administration/kontorholdsudgifter

Budgettotalen for kontogruppen "Administration" på kr. 188.088 svarer til eksisterende budget prisfremskrevet.

Der er dog ikke medtaget budgetbeløb til evt. udgifter i f. m. HospiceLimfjord's opkobling til EPJ-systemet, registrering til lanspatientregistret m.m.

Note 15, administrationshonorar / regnskabsføring

Udgift til Danske Diakonhjem, herunder revision. Beregnes som 1,5 % af løn- og personaleomkostninger (brutto) Herudover tillagt for udarbejdelse af vedl.plan m.v. kr. 14.413.

Note 16, ydelser på lån

Budgetlagt ud fra amortiseringstabel. Der er tale om et lån hos LR Realkredit (kontantlån, 5 %, 20 årigt) med en hovedstol på kr. 18.050.000

VEDLIGEHOLDELSESPÅN FOR HOSPICE LIMFJORD

FAST EJENDOM OG INSTALLATIONER (alle beløb excl. moms)

(Årstal angiver hvilket regnskabsår udgiften forventes afholdt - udgiften finansieres på købstidspunktet af henlæggelserne)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I ALT
FAST EJENDOM & INSTALLATIONER											
Konto 80 28 05 45 :											
Renovering af kældervægge (engangsinvestering)	30.000										
Aftugning af kældergang (engangsinvestering)	20.000										30.000
Trægulve, oliering	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	176.000
Maling af vægge på stuerne (4 stuer hvert år)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	162.000
Maling af vægge på gangene					30.000					30.000	60.000
Maling af vægge i fællesrum					30.000					30.000	60.000
Maling af vægge i birum		18.000			18.000			18.000		18.000	54.000
Maling af lofter på stuerne (4 stuer hvert år)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	81.000
Maling af lofter på gangene										15.000	15.000
Maling af lofter i fællesrum										15.000	15.000
Maling af lofter i birum						9.000			9.000		18.000
Konto 80 28 05 27 :											
Kaldenlæg, løbende supplering											
Etablering af cykelskur (engangs)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
Etablering af redskabsskur (engangs)	30.000										30.000
	10.000										10.000
FORVENTET FORBRUG AF HENLÆGGELSER	129.000	68.000	50.000	50.000	128.000	59.000	50.000	68.000	59.000	140.000	801.000
ÅRETS HENLÆGGELSER											
FORVENTET SALDO PÅ HENLÆG. PRIMO ÅRET	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
FORVENTET SALDO PÅ HENLÆG. ULTIMO ÅRET	60.000	16.000	33.000	68.000	103.000	60.000	86.000	121.000	138.000	164.000	109.000
	16.000	33.000	68.000	103.000	60.000	86.000	121.000	138.000	164.000	109.000	

VEDLIGEHOLDELSESPÅN FOR HOSPICE LIMFJORD

INVENTAR OG DRIFTSMIDLER (alle beløb excli. moms)

(Årstal angiver hvilket regnskabsår udgiften forventes afholdt - udgiften finansieres på købstidspunktet af henlæggelse)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I ALT
Konto 80 42 05 27 :											
Vaskemaskiner, udskiftning											
Tørretumbler, udskiftning										25.000	26.000
Havebænke / -borde, supplering/udskiftn.		15.000								25.000	25.000
Møbler - løbende udskiftning og supplering	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	250.000
EDB, udskiftning		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000
TV/Radio, udskiftning			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	200.000
AV-udstyr, udskiftning		20.000			20.000						60.000
Dyner/puder, udskiftning	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
Kopimaskine/printer/scanner - udskiftning				38.000				38.000			76.000
Køleskabe, storkøkken - udskiftning (1 stk. hvert 3. år)				7.000			7.000				14.000
Fryseskab, storkøkken - udskiftning (1 stk. hvert 4. år)				7.000						7.000	21.000
Opvaskemaskine, anrettekøkken - udskiftning								7.000			14.000
Køle-fryserum, udskiftning af kompressor					30.000						30.000
Øvne, anretterkøkken - udskiftning										15.000	15.000
Kogeplader, storkøkken - udskiftning								7.000			7.000
Kogeplader, anretterkøkken - udskiftning									15.000		15.000
FORVENTET FORBRUG AF HENLÆGGELSER	31.000	81.000	71.000	123.000	136.000	71.000	78.000	164.000	86.000	144.000	985.000
ÅRETS HENLÆGGELSER											
FORVENTET SALDO PÅ HENLÆG. PRIMO ÅRET	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
FORVENTET SALDO PÅ HENLÆG. ULTIMO ÅRET	60.000	139.000	168.000	207.000	194.000	168.000	207.000	239.000	185.000	209.000	209.000
	139.000	168.000	207.000	194.000	168.000	207.000	239.000	185.000	209.000	175.000	175.000

HospiceLimfjord			Serviceaftaler	2008
type:	leverandør:	regnskab	budget	
ABA	Tyco		7.000	
ABA	DBI		3.500	
ABA-alarmoverførsel	Falck		6.000	
Kalde/telefonanlæg	Condigi/televagt		15.900	
Ventilation			20.000	
Elevator	PD-Elevator		16.000	
Alarm-elevator			4.000	
Fryserum			5.000	
Automatiske døre	Record BMT		7.000	
Lofllifte	A.P.Botved		6.200	
Vandbehandlingsanlæg	HOH		3.000	
FAST EJENDOM/INSTALLATIONER I ALT (konto 80 28 01 48)			93.600	
Konvektionsovne	Bent Brandt		1.500	
Kopimaskine			4.000	
INVENTAR/DRIFTSMIDLER I ALT (konto 80 42 00 48)			5.500	
	Alle priser ex. moms			

BUDGETØNSKER FRA HospiceLimfjord TIL BUDGET 2008

Opnormering af den palliative fysioterapi fra nuværende 0,4 stilling til 1,0 stilling

På Hospice Limfjord modtager vi patienter indlagt til lindring til livets afslutning samt patienter til rehabilitering og symptomlindring med henblik på at komme hjem igen.

De fysioterapeutiske kerneydelser er træning, massage, lymfødem- og ødembehandling, lungefysioterapi, smertebehandling, kontrakturprofylakse, afspænding, forflytninger og vurdering af behov og ved valg af hjælpemidler.

Stort set alle patienter på hospice har behov for og glæde ved den fysioterapeutiske behandling, og det er vores opfattelse at berøring, lindring af angst og spænding er med til at øge livskvaliteten i den sidste tid.

For at kunne yde fysioterapi på et højt fagligt niveau søger der om opnormering i forhold til det eksisterende budget. Der ansøges hermed op en normering på en fuldtidsstilling fra og med budgetåret 2008, hvor Hospice Limfjord 1.februar skal øge belægningsprocenten fra 70 % til 85 %. Med en fuldtidsnormering vurderes det at terapiniveauet da vil svare til niveauet på de øvrige hospicer i Danmark.

Økonomisk konsekvens : Kr. 186.000

Budget til socialrådgiver-opgaven

Der ansøges om budget fra og med budgetåret 2008 til brug af 10 timers socialrådgiverbistand ugentligt. Der er i 2007-budgettet ikke givet budgetbeløb til løsningen af denne opgave, og der er derfor indgået en midlertidig aftale med Skive Kommune om levering af disse timer mod at Skive Kommune får dækning fra øvrige kommuner via mellemkommunal refusion. Denne midlertidige aftale udløber 31.12.2007, og der skal derfor findes en hensigtsmæssig løsning, hvorved Hospice Limfjord fortsat sikres 10 timers ugentligt socialrådgiver-bistand.

Dette ønske vil kunne indfries på 2 måder : Enten ved at Region Midtjylland stiller funktionen til rådighed for HospiceLimfjord – som det også foregår mht. lægefaglig bistand - eller at HospiceLimfjord tildeles et årligt budgetbeløb, hvor hospice har midlerne til at købe bstanden 10 timer ugentligt fra Skive Kommune.

Økonomisk konsekvens : Kr. 97.000

BUDGETØNSKER 2008 FRA HospiceLimfjord fortsat.....

Opnormering af køkken/rengøringsfunktionen med 0,5 stilling

Der ansøges om opnormering således at Hospice Limfjord fra og med budgetåret 2008 har tilknyttet en køkkenleder, en køkkenassistent, en rengøringsassistent (0,8 i normering) samt en serviceassistent (0,5 i normering) til afløsning og assistance i rengørings- og køkkenfunktionen.

Såvel køkkenfunktionen som rengøringsfunktionen er belastet i ferieperioder og den nuværende normering vil ikke være tilstrækkelig ved fuld belægning.

Økonomisk konsekvens : Kr. 172.000

De ovenfor oplistede budgetønsker er efter ønske fra Region Midtjylland ikke indarbejdet i fremsendte budgetforslag for 2008, men vi skal anmode om at Region Midtjylland tager stilling til disse budgetønsker i forbindelse med regionens behandling af budgetforslaget.

HospiceLimfjord, den 27. august 2007

Birte Markfoged
Hospicechef

HOSPICE DJURSLAND - BUDGET 2008

GRUPPERING	I ALT		UNDERG		BELØB	Noter
			RP.	TEKST		
010 PERSONALE		kr 16.244.000				
			011	Løn	kr 15.859.000	
			012	Vikarbureau og lign.		
			013	Tjenestekørsel/ befordringsudgifter	kr 125.000	Visitation, pedel, møder, kørsel frivillige
			014	Tjenesterejser	kr 100.000	
			015	Øvrige personaleomkostninger	kr 160.000	Vask personaletøj, ansvars og personaleforsikring, indkøb af beklædning, lønsystem m.m
020 KURSER		kr 500.000				
			021	Kurser	kr 200.000	
			022	Efter- og videreuddannelse		
			023	Efter- og videreuddannelse plejepersonale	kr 200.000	
			024	Efter- og videreuddannelse øvrige	kr 100.000	
030 ARBEJDSKADER		kr 265.000				
			031	Forsikringer	kr 265.000	
			032	Erstatninger		
040 VEDERLAG M.V. TIL POLITIKERE			041	Vederlag til politikere		

HOSPICE DJURSLAND - BUDGET 2008

050	UDBET. AF PENSION TIL TJENESTEMÆND	051	Udbetaling af pension	Ikke aktuel - ingen ansat før 1.1.2007
110	MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER	kr 1.051.200		
		100	Telefon, porto, internettrafik, kabeltv	kr 86.200
		102	Møder	kr 35.000
		103	Andre tjenesteydelser	Bestyrelsesmøder, øvrige møder
		111	Kontorhold	kr 125.000
		112	Øvrige varekøb	kr 550.000
		113	Repræsentation	kr 20.000
		116	Vaskerydelser	Mad, rengøring, værktøj
		118	Revisor	kr 185.000
		119	Konsulenter	kr 50.000
				Linned, patienttøj
120	MEDICIN	kr 435.000		
		121	Medicin	kr 400.000
		122	Ilt	kr 35.000
130	IMPLANTATER	kr 0		
		131	Implantater	
140	ØVR. LÆGELIGE ARTIKLER	kr 300.000		
		141	Sygeplejeartikler	kr 300.000
150	KLINISKE ANALYSER	kr 10.000		
		151	Kliniske analyser	kr 10.000
				Køb af analyser ved RRA

210 PATIENTFORSIKRINGER	kr 0		
	211	Patientforsikringer	
220 PATIENTSKADEERSTATNING SYGEHUSE	kr 0		
	221	Patientskadeerstatning Sygehuse	
230 PATIENTSKADEERSTATNING PRAKSIS OG PRIV	kr 0		
	231	Patientskadeerstatning praksis og privatsygehuse	
310 ANSKAFFELSER, INVENTAR, APPERATUR	kr 100.000		
	311	Medicoteknisk udstyr	
	312	Møbler og inventar	
	313	Køretøjer m.m	
	314	IT-udstyr	
	315	Øvrige Anskaffelser	kr 100.000
320 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE	kr 260.000		
	321	Medicoteknisk udstyr	
	322	Møbler og inventar	kr 20.000
	323	Køretøjer m.m	kr 15.000
	324	IT-udstyr	
	325	Øvrig drift og vedligeholdelse	kr 225.000
			Samarbejdsaftale RRA

HOSPICE DJURSLAND - BUDGET 2008

410	EJENDOMSUDGIFTER OG EJENDOMSVEDLIGE	kr 4.066.000			
			401	Huslejudgifter ekstern	kr 3.745.000
			405	Udvendig vedligeholdelse	kr 30.000
			406	Indvendig vedligeholdelse	kr 65.000
			407	Installationer vedligeholdelse	kr 35.000
			408	Rengøringselskab	kr 25.000
			411	Ejendomsskatter	kr 101.000
			412	Ejendomsforsikringer	kr 40.000
			413	Renovation	kr 25.000
				Måtter og vinduer	
420	FORSYNING	kr 620.000			
			421	Varme	kr 400.000
			422	El	kr 200.000
			423	Vand	kr 20.000
501	YDELSESTØTTE VEDR. PRIVATE ÆLDREBOLIGE	kr 0			
			501		
502	LEJETAB	kr 0			
			502	Lejetab	
503	LEJEINDTÆGTER	kr 0			
			503	Lejeindtægter	

HOSPICE DJURSLAND - BUDGET 2008

710 TILSKUD OG KONTINGENTER					kr 0	
		711	Tilskud og kontingenter			
720 EU-TILSKUD					kr 0	
		721	EU-tilskud			
730 INTERNE OVERFØRSLER					kr 0	
		731	Interne overførsler			
790 ANDET					kr 0	
		791	Budgetreguleringskonto			
		792	Øvrigt andet			Arv og donationer
810 BETALINGER - ANDRE REGIONER					kr 0	
		811	Betalinger til og fra andre regioner			
820 BETALINGER PRIVATE SYGEHUSE OG INSTITUT					kr 0	
		820	Betalinger - private sygehuse og institutioner			
830 BETALINGER - KOMMUNER					kr 0	
		830	Betalinger til og fra kommuner			
840 BETALINGER STATEN					kr 0	
		840	Betalinger - til og fra			Generelle tilskud
BUDGET I ALT					kr 23.851.200	

Lønbudgetforslag for Hospice Djursland budget 2008

Stillingsbetegnelse	Normering	Gennemsnitsløn	Budget i 1000 kr
Hospiceleder	1,00	577.000	577.000
Souschef	1,00	406.000	406.000
Bygningsansvarlig/pedel	1,00	347.000	347.000
Køkkenleder	1,00	348.000	348.000
Sygeplejersker	22,50	359.000	8.078.000
Fysioterapeut	0,81	321.000	260.000
Psykolog	0,54	528.000	285.000
Frivillighedskordinator	0,54	380.000	*0
Musikterapeut	0,50	380.000	196.000
Sekretær	1,00	325.000	325.000
Ernæringsassistent	1,73	263.000	455.000
Rengøringsassistenter	1,73	256.000	443.000
Serviceassistent	0,81	256.000	207.000
Faste stillinger, i alt	34,16		11.927.000
Afløsning, sygeplejersker	5,62	359.000	2.018.000
Afløsning, rengøring	0,64	256.000	164.000
Afløsning, ernæringsass.	0,43	263.000	114.000
Afløsning, i alt	6,69		2.296.000
Anden løn, sygeplejersker			1.528.000
Anden løn, reng. + køkken			108.000
Anden løn, ialt			1.636.000
I alt	40,85		15.859.000

Andenlønsberegning i henhold til vedlagte bilag, der er beregnet anden løn til 8 ugers afløsning under ferie og sygdom.
 Afløsning er bereget som 25% af den faste normering på sygeplejersker, rengøring og servicepersonale og på ernæringsassistenterne.
 På øvrigt personale er der ikke regnet med afløsning.

* Finansieres af støtteforening i 2008 og 2009

Forslag til budget 2008 for Anker Fjord Hospice

Lønninger (SD) ark 2	(1.000 kr.)	Der er ikke medtaget udgifter til løn til læger og lægesekretær (i f.h.t. 2007 budget fratrukket 800 t.kr.)
Tjenestekørsel	135	kørsel til møder m.v., Pall.læge kørsel til AFH
Øvrige personale omk	200	Ansvarsforsikr, udgifter til lønsystem, tlf.godtg. + hjemmeopkøbl, lægeerkl., kontingenter foreninger, stillingsann.
Kurser og uddannelse	200	Konference, seminarer, temadage, kurser af kortere varighed, underv.materiale
Efter- og videreudd	200	fagrelateret, længerevarende udd.forløb, eks. Diplom
Arbejdsskader + AES	170	Kontores 2 forskellige steder (130+40)
Telefon og porto	65	
Kørsel frivillig (undergrp 103)	25	kørselsgodtgørelse frivillige
Kontorhold	120	kontorartikler, årsskrift, tidsskrifter, tryksager
Fødevarer	350	
Øvrige varekøb	70	reng.midler, pedel småartikler, vaskemidler,
Salg af produkter og ydelser	-250	madbetaling gæster og pårørende, personale, rundvisninger m.v.
Vaskeriydelser	110	Central-vask
Revision	50	
Konsulenter	50	Praktiserende læger, ligsyn
Medicin	140	
Øvrige lægelige artikler	500	sygeplejeartikler, leje af Huntleigh madrasser
Anskaffelser - apparatur, inventar, it	150	
Drift og vedligehold	400	KB, Adm.C, Sundheds IT, Clenco, Besam, Falck, AGA + anden vedligeholdelse/reparationer
Huslejudgifter	1.200	
Rengøringselskab	40	måtteservice, og vinduesvask
Renovation	24	
Forsyning	400	Varme, el og vand.
I alt øvrig drift	4.349	
I alt løn + øvrig drift	17.539	

Note fra lønbudgettet

Der er ikke medtaget lægelønninger og løn til lægesekretær i f.h.t.budget 2007, hvor der var afsat 800.000 kr til speciallæge og øvrig lægedækning, dette beløb er fratrukket inden fremskrivning til lønbudget 2008, jfr. Brev af 22.6.2007 fra Søren Lihn, hvor der oplyses om at, udgifter til læge og evt. anden bistand fra de palliative team skal ikke figurere på hospice budgettet, men på de relevante hospitalers budgetter, hvorfra denne bistand ydes.

Der er usikkerhed om, hvad den reelle udgift i 2007 bliver til lægedækning

Ekstern konsulent er nedskrevet i f.h.t. 2007. Der arbejdes henimod at musikerterapeuten finansieres af Støtteforeningen.

Der er ikke afsat pulje til nyløn, idet vi går ud fra at de ligger i fremskrivningsprocenten, har ikke fået et entydigt svar

	Budget 2007	budget lægeløn	Korr.budget	fremsk.%	Rammen 2008
løn	13.495	-800	12.695	3,9	13.190
øvr.drift	4.255	-	4.255	2,2	4.349
I alt	17.750				17.539