

Den Selvejende Institution

Hospice Sydfyn

CVR-nr. 32 68 77 84

Årsrapport 2023



Hospice Sydfyn

Indholdsfortegnelse

Indhold

Stamoplysninger.....	2
Ledelsespåtegning.....	3
Ledelsesberetning for Hospice Sydfyn 2023	4
Indledning.....	4
Nøgletal til årsrapporten 2023	4
Visitation.....	12
Personale og udvikling.....	12
Ledelse.....	14
Frivillige.....	15
Bygning, omgivelser og øvrig drift	15
Støtteforeningen	16
Økonomi	16
Forventninger til 2024	17
Anvendt regnskabspraksis.....	19
Resultatopgørelse.....	21
Balance pr. 31.12.2023.....	22
Noter.....	23

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Stamoplysninger

Institution

Den Selvejende Institution Hospice Sydfyn

CVR-nr.: 32 68 77 84

Adresse: Hospice Sydfyn

Skovsbovej 100

5700 Svendborg

Hjemstedskommune: Svendborg

Telefon: 63 20 30 40

Internet: www.hospicesydfyn.dk

E-mail: hs@hospice.rsyd.dk

Bestyrelse

Ulla Larsen, formand

Torben Sønderby Madsen, næstformand

Jens Pedersen

Lars Erik Hornemann

Michael Petersen

Anette Damkier

Helle Nielsen

Christina Feldskov, medarbejderrepræsentant

Revision

BDO

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023 for Den Selvejende Institution Hospice Sydfyn.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner som tager udgangspunkt i årsregnskabsloven.

Den Selvejende Institution Hospice Sydfyn er optaget i Region Syddanmarks regnskab, hvorfor revisionen af Den selvejende Institution Hospice Sydfyn foretages i forbindelse med den samlede revision af Region Syddanmark. Af den årsag er årsrapporten for Den Selvejende Institution Hospice Sydfyn ikke særskilt revideret og påtegnet af revisor. Årsrapporten er udelukkende til brug for ledelsen og bestyrelsen ved Den Selvejende Institution Hospice Sydfyn.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Dato:

Bestyrelse



Ulla Larsen

Formand

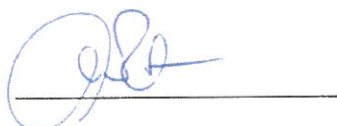


Lars Erik Hornemann

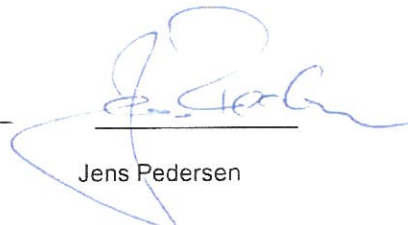


Torben Sønderby Madsen

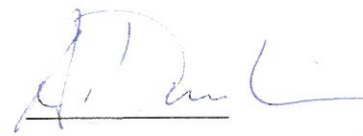
Næstformand



Michael Petersen



Jens Pedersen



Anette Damkier



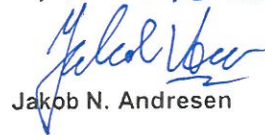
Helle Nielsen



Christina Feldskov

Medarbejderrepræsentant

Vejle, den 19/3-2024



Jakob N. Andresen

Regnskabs- og finansansvarlig

Ledelsesberetning for Hospice Sydfyn 2023

Indledning

I en tid hvor det enkelte menneske let afledes og forstyrres af forskellige skærme, og hvor der er meget fokus på egne oplevelser, glædes jeg over den særlige sans for at give hinanden opmærksomhed, der findes på Hospice Sydfyn.

Her udvises nærvær, vedkommenhed og interesse for hinanden.

Måske er det netop i kraft af den daglige fokus på dannelsesbegrebet, med døden som et evigt bagtæppe, at vi vedvarende formår at yde palliation på højt niveau.

For at bevare høj kvalitet og en sund arbejdsplads er faglighed og samarbejde 2 lige vigtige indsatser, kombineret med at alle har et ansvar, og det kræver netop opmærksomhed.

Derved får vores patienter og pårørende den særlige individuelle pleje og opmærksomhed, som netop de har brug for.

År 2023 huskes især for at der den 7. september blev afholdt den første nationale hospicedag i DK.

På Hospice Sydfyn holdt vi "Åbent hus", hvor vi havde ca. 120 besøgende, der blev vist rundt og fik informationer i hold af 8 – 10 personer.

Dejligt at opleve den store interesse for vores hospice og observere den stolthed og engagement ansatte, bestyrelsesmedlemmer og frivillige udviste, når de fortalte og viste frem.

Det "åbne hus" blev en klar indikator for, at vi for alvor har fået gang i aktiviteter og forskellige fællesskaber igen.

Fysioterapeut og musikerterapeut laver fast holdtræning, der afholdes bankospil, fællessang, krea-eftermiddage, oplæsningsseancer og meget mere. Traditionen tro fik vi holdt vores "ferietema", der denne gang strakte sig over flere uger.

2023 har været endnu et begivenhedsrigt år at se tilbage på med masser af livgivende stjernestunder

- Livet skal leves, hele livet

Tak for hjælp og støtte fra bestyrelser og personale i det forgangne år.

Nøgletal til årsrapporten 2023

Ifølge vores driftsaftale med Region Syddanmark, er vores budget lagt ud fra, at vi på ét år skal præstere 3 900 sengedøgn, hvilket svarer til en belægningsprocent på 89,04.

Vi præsterede i 2023 4.085 sengedøgn ~ belægningsprocent 93,26.

Vi præsterede i 2022 3.982 sengedøgn ~ belægningsprocent 90,91.

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Henvisninger:

Hospice Sydfyn har i 2023 modtaget 420 henvisninger.

I 2022 kunne vi ikke trække oplysninger om, hvor henvisningerne kom fra i perioden 01.01.2022 – 20.02.2022, da vi overgik fra Cosmic til EPJ Syd, så disse oplysninger mangler i opgørelsen.

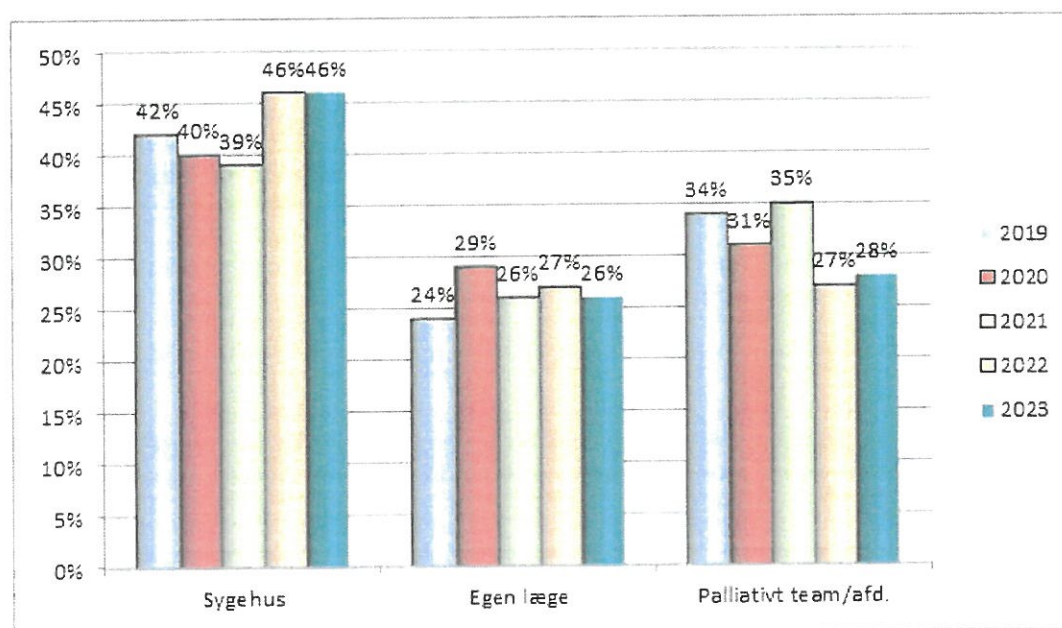
I 2023 har fordelingen været således:

28 % er henvist fra anden palliativ enhed

26 % er henvist fra egen læge

46 % er henvist fra sygehus

Nedenstående tabel viser, hvor vi har modtaget henvisningerne fra i årene 2019 – 2023.



Henviste men ej indlagt:

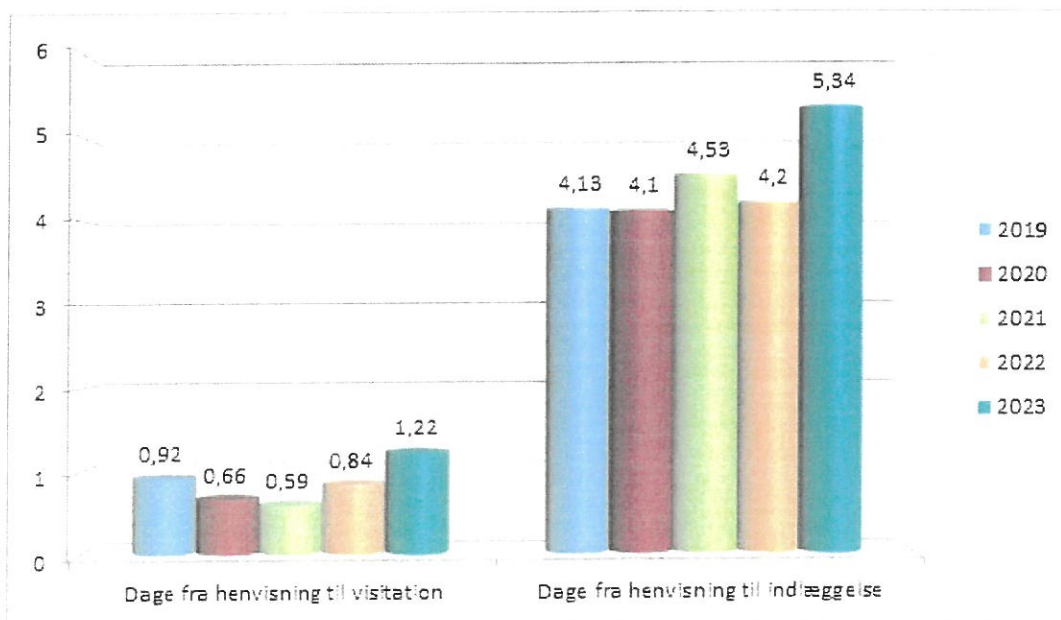
334 patienter blev førstegangshenvist, men 189 af disse patienter fik ikke plads**.

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Årsag til at pt. Ikke fik plads	Antal	%
Opfyldte ikke kriterierne (f.eks. ikke symptomatologi, som kræver specialiseret/tværfaglig indsats, ikke diagnostisk færdigudredt eller i aktiv behandling)	46	24%
Uegnet til behandling	12	6%
Døde før indlæggelse	53	28%
Kan ikke afgøres (blev ikke visiteret af andre årsager f.eks. død for visitation)	11	6%
Behandlet af anden palliativ enhed	45	24%
Onskede ikke behandling	17	9%
Anden årsag	5	3%

**Tallene stammer fra indberetningsdatabasen KIP. De fleste tal i denne årsrapport er trukket i EPJ (Region Syddanmarks elektroniske patientsystem), hvor alle henvisninger og indlæggelser er registreret og tæller med. Tallene fra KIP kommer alene fra de oplysninger, der er indtastet fra KMS skemaer. Der kan kun tages ét skema pr. patient, så patienter der bliver henvist og/eller indlagt mere end én gang kan således ikke registreres. Dette er årsagen til, at nogle tal ikke umiddelbart ser ud til at stemme overens.

Diagrammet nedenfor viser ekspeditionstiden for de indlagte patienter i antal dage fra henvisningen er modtaget til henholdsvis visitation og indlæggelse.



Som det ses har vi ikke lang ventetid ift. at få plads på Hospice Sydfyn. I 2023 har ventetiden været en anelse længere, men dette kan forklares med et stigende antal henvisninger, samt at patienter oftere bliver henvist i god tid og inden de er færdigbehandlet eller selv er klar til indlæggelse på Hospice Sydfyn. Visitationsopgaven prioriteres fortsat højt.

Indlæggelser:

169 patienter blev indlagt i 2023 og 172 blev udskrevet.

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

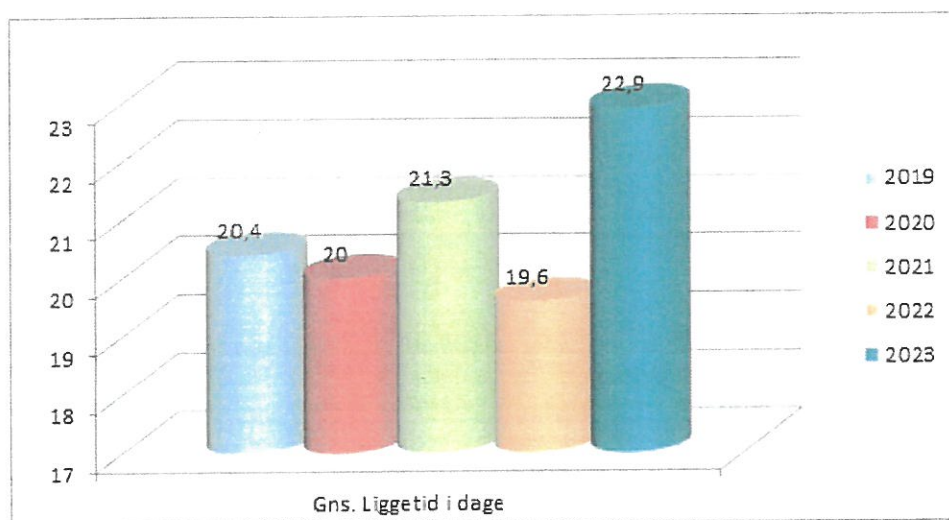
122 patienter svarende til 71 % døde og 50 svarende til 29 % blev udskrevet efter symptomlindrende ophold.

Der var i alt 14 genindlæggelser svarende til 8,24 %.

Den korteste indlæggelse var under et døgn og den længste var på 155 dage.

Den gennemsnitlige liggetid var 22,9 dage.

Gennemsnitlig liggetid for udskrevne patienter i 2023.



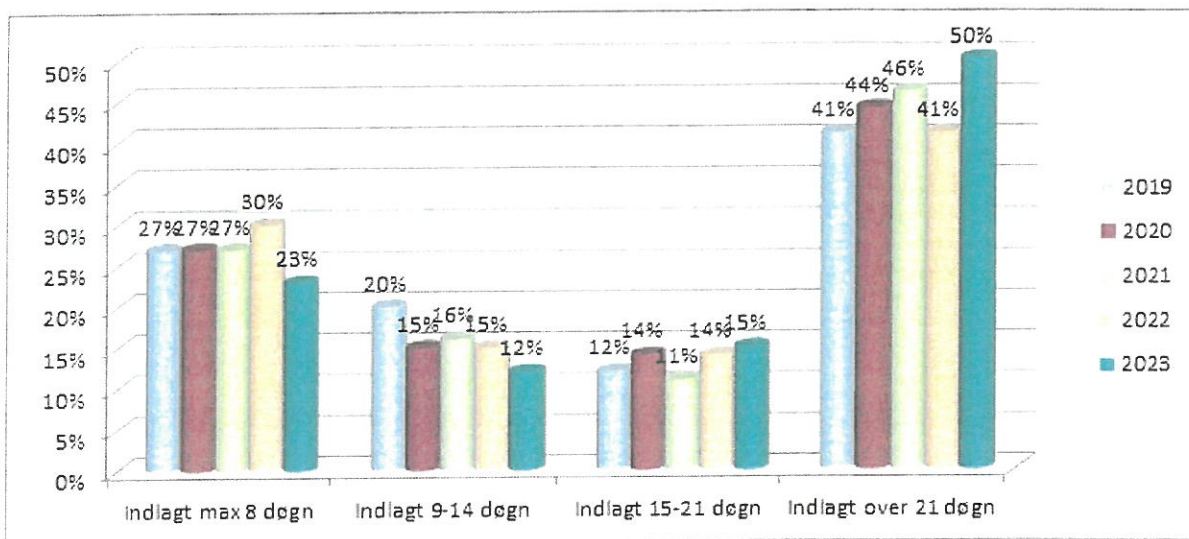
Den lidt længere gennemsnitlige liggetid i 2023 skyldes, at vi har haft en del meget komplekse forløb, som for enkelte patienter har givet en lang liggetid.

Varighed af indlæggelser:

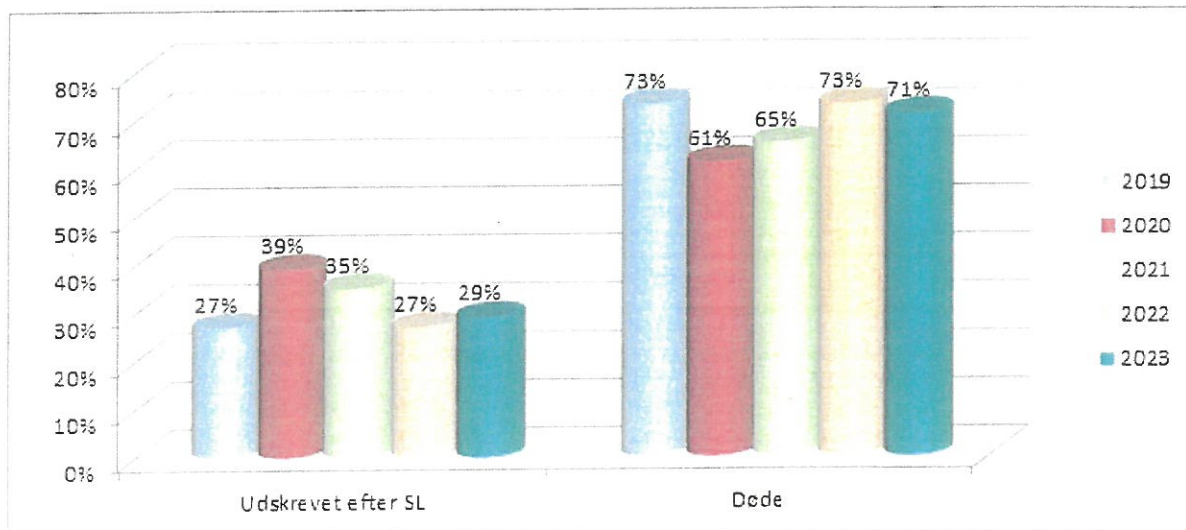
Indlæggelsesperioden var for de 172 udskrivninger således:

Indlagt max 8 dogn	40 patienter	23%
Indlagt 9-14 dogn	20 patienter	12%
Indlagt 15-21 dogn	26 patienter	15%
Indlagt over 21 dogn	86 patienter	50%

Fordelingen af den gennemsnitlige liggetid for 2019 – 2023 var som følger:



Fordeling af udskrivninger i procent pr. år i forhold til om patienterne er udskrevet efter symptomlindrende ophold (SL), eller efter dødsfald.



Belægning:

I 2023 præsterede vi 4.085 sengedøgn ud af 4.380 mulige, hvilket svarer til en belægningsprocent på 93,26. Budgettet er som tidligere beskrevet lagt efter 3.900 sengedage.

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

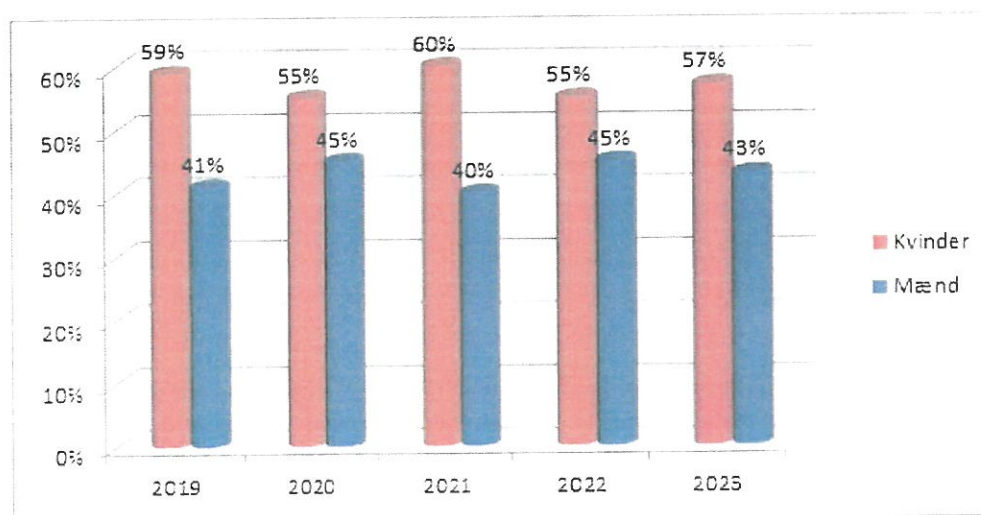
Aktivitetsfordeling over året 2023:

Måned	Indlæggelser	Dødsfald	Udskrivelser	Udskr. i alt	Død i %	Udskr. i %
Januar	12	7	3	10	70,00	30,00
Februar	17	10	7	17	58,82	41,18
Marts	14	11	4	15	73,33	26,67
April	15	10	4	14	71,43	28,57
Maj	12	4	9	13	30,77	69,23
Juni	12	9	4	13	69,23	30,77
Juli	11	7	4	11	63,64	36,36
August	17	15	0	15	100,00	0,00
September	9	7	3	10	70,00	30,00
Oktober	18	15	5	20	75,00	25,00
November	16	13	5	18	72,22	27,78
December	16	14	2	16	87,50	12,50
I alt akk.	169	122	50	172	70,93	29,07

Kønsfordeling:

Ud af de 172 afsluttede patienter, var 57 % kvinder og 43 % var mænd.

Fordeling af antal afsluttede patienter 2019 – 2023.



Aldersspredning for afsluttede patienter:

Aldersfordelingen har i 2023 været som nedenfor anført:

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Alder	Antal patienter afsluttet
30-39 år	2
40-49 år	8
50-59 år	26
60-69 år	48
70-79 år	59
80-89 år	24
90-99 år	5

Gennemsnitsalderen var 69,24 år.

Kommunefordeling for afsluttede patienter 2019 – 2023:

Kommune	Antal afsluttede patienter pr. år				
	2019	2020	2021	2022	2023
Odsherred					1
Vordingborg					1
København			1		
Hvidovre				1	
Egedal				1	
Middelfart	6	2	2	3	4
Assens	4	5	11	15	8
Faaborg-Midtfyn	32	28	26	34	33
Kerteminde	6	7	10	2	7
Nyborg	18	13	23	14	20
Odense	28	27	23	28	18
Svendborg	62	92	70	65	64
Nordfyns Kommune	2		2	5	2
Langeland	16	12	4	8	10
Æro	1	3		3	3
Fredericia		1	2		
Skanderborg			1		
Horsens		1			
Sonderborg					1
I alt	175	191	175	179	172

Fordeling af diagnoser for de 145 førstegangsendlagte – samt total for de 334 førstegangshenvisninger.

Diagnose	Henviste patienter			Indlagte patienter		
	2020	2021	2023	2020	2021	2023
Anden cancer	5	2	4	2	1	1
Blære	7	3	9	5	2	3
Blærehalskirtel	14	27	17	9	10	6
Bryst	14	12	16	6	4	8
Bugspytkirtel	19	20	22	11	12	13
Hjerne og centralnervesystem	6	9	8	4	6	2
Ikke kræft						
Leukæmi	2	6	3		3	2
Lever og intrahep. galdeveje	12	17	16	7	7	10
Livmoder	1	5	5	1	2	4
Livmoderhals		1	2		1	1
Lunge, bronkier og luftør	65	98	74	37	44	27
Mavesæk	8	15	9	5	10	2
Modermærke	8	5	4	5	1	1
Mundhule og svælg	4	11	14	2	8	7
Myelomatose	1	2	3		1	2
Non-hodgk. Malign lymfom	3	3	9	1	1	3
Nyre, nyrebækken, urinleder	7	6	8	2	3	3
Sarkomer og andre bloddele		7	4		3	3
Skjoldbruskkirtel	2		5	1		3
Spiserør	11	6	10	5	1	3
Strubehoved		2	5			2
Testikel	1					
Tyktarm og endetarm	42	30	28	29	12	17
Tyndtarm	3			2		
Ukendt cancer	6	4	2	3		1
Æggestok	11	8	16	8	6	10
Hjertekar sygdom	7	6	3	2	1	2
Anden sygdom	6	7	18	1	2	2
Neurologisk sygdom	2	1	1	1	1	
Nyresygdomme		5	1		1	
Lungesygdomme	7	14	18	3	8	7
Total	274	332	334	152	151	145

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Tallene for 2022 er desværre ikke oplyst, da Dansk Palliativ Database overgik til nyt indberetningssystem i 2022 og det ikke var muligt at få udtræk fra systemet.

Af de 334 førstegangshenviste patienter havde de 293 svarende til 88 % en cancerdiagnose**.

I 2021 havde 90 % henviste patienter en cancerdiagnose, så vi ser fortsat flere patienter med andre sygdomme blive henvist. Dette kan f.eks. være neurologiske sygdomme eller sygdom i lunge, nyrer, hjerte m.v. som ikke skyldes cancer.

Af de 145 patienter, der blev indlagt første gang havde 134 svarende til 92 % en cancerdiagnose**.

** Tallene stammer fra Dansk Palliativ Database (KIP). De fleste tal i denne årsrapport er trukket i EPJ (Region Syddanmarks elektroniske patientsystem), hvor alle henvisninger og indlæggelser er registreret og tæller med. Tallene fra DPD kommer alene fra de oplysninger, der er indtastet fra KMS skemaer. Der kan kun tages ét skema pr. patient, så patienter der bliver henvist og/eller indlagt mere end én gang kan således ikke registreres. Dette er årsagen til at nogle tal ikke umiddelbart ser ud til at stemme overens.

Visitation

Visitationen foretages på hverdage af ledelsen på Hospice Sydfyn sammen med den overlæge fra det palliative team, der er til stede.

Såfremt henvisningen ikke er fyldestgørende søges yderligere oplysninger via patient, pårørende eller samarbejdspartnere, og i helt særlige tilfælde kan der aflægges et visitationshjemmebesøg.

Når visitationen er foretaget, meddeles dette til patient og/eller pårørende, sygehusafdeling eller hjemmepleje, og dette dokumenteres i vores henvisningsmappe.

Såfremt henvisningen afvises, orienteres henvisende praktiserende læge enten via elektronisk korrespondance, eller telefon, og henvisende sygehuslæge orienteres via besked i den elektroniske patientjournal eller pr. telefon.

Patienterne bliver indlagt til palliative ophold enten TLA (til livets afslutning) eller til SL (symptomlindrende ophold).

Personale og udvikling

I 2023 fik vi ny musikerapeut og samtidig opnormerede vi stillingen med 3 timer. Det at være sammen om musik giver mange stjernestunder og følelse af samhørighed. Der er nu større mulighed for, f.eks. at tilbyde en patient hjælp til at lave en afskedsang.

Vi har også fået ny souschef og på sygeplejerskesiden er der kommet 2 nye og 2 er gået på efterløn.

Derudover har vi fået ny rengøringsassistent og ny socialrådgiver.

Sammensætningen af yngre og ældre mere erfarne ansatte på Hospice Sydfyn viser sig at være en god kombination ift at fastholde høj faglig kvalitet og til glæde for både patienter og pårørende, der også findes i alle aldre.

Derudover er det vigtigt med et personale, der kommer med en bred vifte af forskellig erfaring, særligt nu hvor der også på hospice kommer flere patienter med andre diagnoser end kræft.

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

I køkkenet, hvor vi havde stor udskiftning sidste år, blev fordelene ved at have nye og ældre kræfter fint demonstreret ved optræden på landsdækkende TV ift. "mad der vækker minder", et af vores mantra.

I september prøvede vi for første gang at have 2 ergoterapeutstuderende, en god oplevelse, der også var med til at sætte fokus på aktiviteter og fællesskaber.

Samtidig fik vi afprøvet at have 2 sygeplejestuderende samtidigt, hvilket gav et mere nuanceret studie –og læringsmiljø og afstedkom at vi fik etableret en studieenhed.

Udvikling:

Ud fra vores store udviklings – og forskningsprojekt "åndelig – og eksistentiel omsorg på Hospice Sydfyn", der blev afsluttet i 2022, er i 2023 udkommet 2 forskningsartikler:

I det internationale tidsskrift Journal of Hospice & Palliative Nursing udkom artiklen "Caring Spiritually – A study on Spiritual Care Training in a Hospice Setting" og i det danske palliative tidsskrift Omsorg udkom artiklen "Åndelig omsorg for patienter, pårørende og personale – Et udviklingsprojekt på Hospice Sydfyn". Endvidere er der en artikel på vej i det landsdækkende fagblad Klinisk Sygepleje.

Vi har endvidere fremlagt vores projekt på Hospice Symposium.

Det var en stor oplevelse, at være i en forsamling på 67, der arbejder med præcis det samme. Der var fremlægning af projekter fra 10 hospices.

Vi bliver af og til kontaktet af forskellige, der har læst om vores udviklingsarbejde i forskningsartiklerne. Der er forespørgsler på online undervisning af 100 sygeplejersker, undervisning af lungesygeplejersker fra hele DK, sygeplejestuderende der ønsker at lave interviews osv. Noget der også holder udvikling i gang hos os.

Der er ingen tvivl om, at sygeplejerskerne fortsat har flere åndelige - /eksistentielle samtaler med både patienter og pårørende såvel som med kollegaer, end det tidligere var tilfældet. Vi sørger for at holde vores "åndelige – eksistentielle sprog" ved lige bl.a. ved at vi en gang om ugen har en mindre samtaleøvelse for alle faggrupper og vi har fortsat eksistenslaboratorier for nyt personale, hvor vi arbejder med det åndelige – eksistentielle. På 2 enslydende temadage i juni (bevilliget af støtteforeningen, omtales senere) var vi så privilegerede, at vi kunne arbejde med udvikling af vores kompetencer på det åndelige – eksistentielle felt.

Vores såkaldte "åndehul", hvor personalet hver fredag har en lille stund med et musikstykke/meditation og lystænding er fortsat hele 2023. Personalet er glade for disse små "åndehuller", som opleves som en form for omsorg for personalet og mange siger de går "lettere" på weekend.

I 2023 gennemførte vi, sammen med Hospice Sydvestjylland, projekt "Tryk udskrivelse 2" (en fortsættelse af projekt "Tryk udskrivelse" fra 2022) med midler fra Regionen. Gennem hele året har der, via midlerne, været afsat 1 sygeplejerske 1 dag om ugen til at arbejde med tiltagene i "Tryk udskrivelse 2". Det har igen været en succes, hvor vi i evalueringens interviewet kan se, at patienterne oplevede sammenhæng og tryk i udskrivelsen, og de oplevede at de blev inddraget i beslutningerne omkring udskrivelsen. Der er afholdt tværsektoriel konference med primær sektor og det palliative team i 51 % af alle udskrivelserne, foretaget hjemmebesøg i 63 % samt 10 % færre genindlæggelser.

Projektet har afstedkommet betydeligt mere samarbejde med Palliativ Team Fyn og primær sektor, til gavn og glæde for patienterne.

I fællesskab med de andre palliative aktører på det specialiserede niveau på Fyn, har vi igen i 2023 udbudt 6 temaeftermiddage til alle på Fyn, der arbejder med palliation på basis niveau. Der er fortsat stor tilslutning til

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

disse dage. I skrivende stund er vi blevet forespurgt om muligheden for at udbrede disse temaeftermiddage til resten af regionen.

Det fungerer godt med vores nye elektroniske patientjournalssystem fra 2022. Vi har i 2023 arbejdet med at ensarte og kvalitetssikre vores dokumentation. Et arbejde der vedvarende vil pågå.

I maj/juni havde vi for 2. gang 2 fælles undervisningsdage i palliation, for nyere sygeplejersker, på tværs af RSD. Dagene blev planlagt i fællesskab. Den ene dag blev afholdt på Hospice Sydvestjylland og den anden her på HS, hvor det var vores egne sygeplejersker/læger der stod for undervisningen. Generelt går flere af vores sygeplejersker ud af huset og underviser i palliation på specialiseret niveau.

Der er taget godt imod at udviklings – eller oversygeplejerske følger nye sygeplejersker i 1 – 2 dage i løbet af de første 3 – 6 måneder de er ansat. En form for "sparringsdage", hvor det i fællesskab kan drøftes, om der er behov for mere undervisning, støtte eller lignende.

I gennem 2023 har flere af vores fokusgrupper været i gang med at udarbejde nye instrukser og retningslinjer. Vi modtager flere og flere patienter der ikke har kræft, og derfor har vores hjertegruppe udarbejdet den tværgående retningslinje "palliation ved fremskreden kronisk hjertesygdom" og sendt den i høring ved alle hospice i Region Syddanmark. Så vidt vi ved bliver det den første retningslinje for hospicepatienter i Danmark på dette område.

En gruppe har arbejdet med ritualer på HS. Det er der kommet flere gode tiltag ud af. Vi har bl.a. fået nye skilte, der står på vores lille runde bord ved dødsfald. De har udarbejdet en mappe med små digte, som pårørende eller sygeplejerske kan vælge til afskedsskiltet.

Indlæggelsesgruppen har revideret vores materiale og udarbejdet en grundig instruks på området. Langt de fleste af vores sygeplejersker har kursus i den form for akupunktur der hedder NADA. I 2023 fik vi mulighed for at afholde en hel temadag med stifteren af NADA Danmark, hvor vi fik opdateret og udvidet vores viden og handlemuligheder på området.

En gruppe arbejder kontinuerligt med Kliniske procedurer, som vi har rigtig mange forskellige af og som vi skal være "up to date" på hele tiden.

Vores forholdsvis nye personale i køkkenet har revideret og sat deres præg på køkkenpladen.

Vi har fortsat undervisning hver tirsdag, hvor vi sørger for at få ny viden eller opdaterer os, inden for forskellige emner. Undervisere er såvel interne som eksterne. Vi har et løbende samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, hvor nogen af vores sygeplejersker underviser og vi har to studerende i praktik 5 måneder om året. Hvert år besøger de sygeplejestuderende, der har palliation som valgfag, Hospice Sydfyn. Det bliver til ca. 60 studerende om året. Vi har undervist sygeplejersker på diagnostisk center, vi er startet et formaliseret samarbejde med Svendborg Kommunes palliationssygeplejersker og meget meget mere.

"Dygtige sygeplejersker bliver der, hvor der er faglig udvikling og udfordring".

Det lever vi efter – til gavn for patienter og pårørende.

Ledelse

Ledelsen på Hospice Sydfyn blev igen ændret i 2023, hvor vi fik ny souschef/oversygeplejerske pr. 1. oktober.

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Ledelsen består nu af Hospicechef Marianne Nielsen og Souschef Charlotte Terp.

Ledelsen har trods udskiftninger fastholdt klare rammer og sikker drift, samtidig med at der fortsat arbejdes med frihed under ansvar.

Som led i arbejdet med at få nye medarbejdere bedst muligt integreret i organisationen og vedligeholdt vores kultur, blev der, med hjælp fra Støtteforeningen, arrangeret 2 enslydende temadage i juni.

Det årlige nationale hospicelederseminar i Kolding handlede dette år om paradoksledelse, parallelprocesser og lindring til ledelse.

Vi mødes fast i RSD med de andre hospiceledelser ca. 5 gange årligt, i 2023 var den ene gang i stedet et 2-dages seminar under emnet "hospiceledere og trivsel".

Frivillige

Vi har stadig ca. 60 frivillige tilknyttet huset og i 2023 var der flere, der havde 10 års jubilæum. Som tidligere nævnt er der sat gang i mange tiltag, der også indbefatter de frivillige.

Der er afholdt flere forskellige arrangementer med fokus på at få tilbudt patienter og pårørende fælles aktiviteter og samvær f.eks. underholdning, krea-eftermiddage, banko og sangaftener. Derfor er de frivillige inddraget mere i aktiviteterne som værter og de frivillige føler stor glæde ved at kunne bidrage på den måde og ved at arbejde i små grupper.

Stadig sørges der på fineste vis for, at HS bliver fint pyntet op ved højtider, og at grønne planter og blomster står flot både inde, ude i og omkring drivhuset.

Patienter og pårørende påskønner de frivilliges store indsats, der er med til at skabe en hyggelig atmosfære.

I 2023 blev der afholdt søndagsfrokost for de frivillige som tak for deres indsats.

Bygning, omgivelser og øvrig drift

Også i 2023 har der været mindre reparationer på huset, og vi har forsøgt at være på forkant med vedligehold jf. den vedligeholdelsesplan, vi har.

På patientstuerne blev der, som vanligt malet på 4 stuer. Derudover blev der fuget badeværelsesgulve.

Nye gardiner blev sat op på patientstuerne med gardinstænger, der letter brug og rengøring.

I løbet af året er der blevet udskiftet til LED belysning de steder, hvor det er relevant at lave skiftet.

Tagfod ved foredragssalen blev ændret og repareret.

Pga. mindre brug af aktiv nedkøling hen over sommeren (som er muligt pga. de opsatte markiser), lykkedes det at spare 77.000 kr. i strøm på de måneder.

Linoleumsgulvet ved vores bagindgang var slidt, så det er blevet udskiftet med fint resultat.

Foran Hospice fik vi fældet et par træer, der har givet et "lettere" udtryk.

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Vi var heldige, at vi gennem Mica fonden fik en ny ultralydsscanner, der fortsat gør det muligt at scanne patienterne i huset, så de ikke behøves at skulle transporteres og vente på den undersøgelse på sygehuset ifm. afklaring om behov for acites eller pleuradrænage.

Støtteforeningen

Støtteforeningen har i 2023 støttet Hospice Sydfyn med i alt 269.006 kr. Dette beløb er gået til blomster til nyansatte, julegaver, tilskud til musikterapi, vin og chokolade til de optrædende på Hospice samt tilskud til 2 ens temadage omhandlende eksistentiel og åndelig omsorg, der har været med til at styrke samarbejdet mellem nye og gamle på HS. Der er derudover afsat penge til opsætning af drikkevandskøler og flytning af kaffeautomat, som vi vil nå endeligt i mål med i 2024.

Økonomi

Basisbudgettet var i 2023: 26.089.100 kr. og nettoforbruget i 2023: 27.011.570 kr., hvilket betyder at der i 2023 har været et merforbrug på 922.470 kr. Dette merforbrug har været muligt, idet der er blevet brugt af tidligere års overførsler.

De største udgifter i 2023 var bl.a.: indkøb af nye gardiner til patientstuerne, skift til LED-lys på patientstuer, badeværelser og i birum og nye skriveborde til ekstra arbejdsstationer i huset.

Derudover har der været en hel del udgifter til vedligehold, såsom ompolstring af lænestole, madraskøb, maling af stuer og nyt gulv.

Som det ses af regnskabet, viser årets samlede resultat (tillagt overførsler fra de foregående år) et mindreforbrug på 10.848.040 kr. Heraf er der ved udgangen af 2023 reserveret 0,5 mio. kr. til kortsigtede anskaffelser og 0,5 mio. kr. til kortsigtet vedligehold. Til langsigtet vedligehold og anskaffelser er der hensat 8.800.472 kr.

Bygningsmassen er stadig relativ ny, mens inventaret bærer præg af at være over 11 år gammelt, hvorfor der er behov for løbende udskiftning. Derfor vil vedligeholdelsesudgifterne blive større. Økonomien er styret med omtanke for, at det er nødvendigt at spare op til uforudsete udgifter, ligesom det er nødvendigt at have tænkt ud i fremtiden, da netop vedligehold og udskiftninger er en nødvendighed for at bevare et pænt og velfungerende hus.

Vi har i samråd med vore bestyrelser valgt at ændre praksis ift. donationer, da det er mere rigtigt at man donerer direkte til Støtteforeningen.

I arv og donationer har Hospice Sydfyn modtaget 248.376 kr., der bl.a. skal bruges til ombygning i spisestuen og opsætning af koldtvandsautomat.

I 2023 gik vi over til at håndtere bilag elektronisk, hvilket har gjort arbejdsgangen lettere og sparet en del papir.

Forventninger til 2024

Overordnet:

- Vi vil fortsat arbejde målrettet på at forbedre pleje og lindring til vores alvorligt syge patienter og deres pårørende.
- Bibeholde vores status som et anerkendt og veletableret hospice på Sydfyn.
- Fastholde vores kultur hvor det bærende værdisæt er mangfoldighed, nærvær, nænsomhed og værdighed.
- Fastholde god og sikker drift, med en belægningsprocent på minimum 89 %.
- Videreuddannelse af personalet bl.a. med diplomuddannelser i foråret og narrativt basisår i efteråret.
- Fortsat kompetenceudvikling inden for "ikke-kræft-patienter". Vi har i 2023 haft en større andel af patienter med lungesygdommen fibrose, KOL og svær hjertesvigt.
- Fortsætte det gode arbejde i vores fokusgrupper, der udarbejder og reviderer retningslinjer, laver kollegial undervisning, laver pjecer mm. Tiltag der generelt højner fagligheden.
- Vores ugentlige undervisning, med interne – såvel som eksterne undervisere fortsætter.
- Nytænkning ift. de frivillige, da ny frivilligkoordinator.
- Projekt "Tryk udskrivelse" version 3 som evalueringsprojekt samt drift af tiltag fra Tryk udskrivelse 1 og 2.
- Det forventes også der vil opstå nye tiltag med nye – såvel som gamle samarbejdspartnere, og der vil opstå behov og idéer i huset, som kalder på forskellige udviklingstiltag.
- Ny hjemmeside.
- Konsolidering af nyt ledelsesteam.
- Fastholde og udvikle det frivillige arbejde.

Bygning og inventar:

- Fortsætte arbejdet med at være på forkant med større vedligeholdelses opgaver og udskiftning af inventar, jf. vedligeholdelsesplanen.
- Fortsætte den igangværende renovering af vedligeholdelse såvel inde som ude, samt fortsat vedligeholdelse af haven.
- Udskiftning af CTS udstyr.

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

- Opsætning af nyt fårehus, så der fortsat kan være fårehold udendørs, passet af frivillige.
- Fortsat udskiftning til LED belysning de steder i huset, hvor det giver mening.
- TV kanal til infotavle og informationsmappe direkte på patientstuerne.

Regionalt og nationalt:

- Fortsætte vores regionale udbud af temaeftermiddage til alle på Fyn, der arbejder med palliation på basis niveau.
- I samarbejde med UCL og de øvrige hospice i RSD arbejder vi videre med diplommodulerne ift. videreuddannelse af sygeplejersker, der arbejder på det specialiserede niveau.
- Afholde arrangement ifm. national hospicedag.
- Som tidligere omtalt arbejder vi sammen med de 4 hospice i Regionen om retningslinjer og instrukser samt fælles undervisning til nyansatte.
- Aktiv deltagelse i samarbejdet med de øvrige hospice i Danmark og REHPA, bl.a. via Hospicelederforeningen og lederseminarerne.
- Fastholde udviklingen af samarbejdet med lægerne, kommunerne, sygehusene, det palliative team, de palliative afdelinger, det palliative frivillige netværk, og de andre hospice i RSD og i hele Danmark.
- Fortsat udbrede kendskabet til hospice i almindelighed og til Hospice Sydfyn i særdeleshed via undervisning og foredrag til samarbejdspartnere og befolkningen i øvrigt.

Marianne Nielsen

Hospicechef

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner som tager udgangspunkt i årsregnskabslovens bestemmelser.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, men omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Driftstilskud og betalinger fra offentlige myndigheder indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at ydelsen leveres.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til institutionens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, inventar m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger, medarbejderforsikringer, barselsfond, uddannelsesomkostninger m.v. til institutionens personale.

Det gennemsnitlige antal ansatte er estimeret af institutionens ledelse.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og for bygningens vedkommende med fradrag af tilskud samt akkumulerede af- og nedskrivninger. Opskrivning sker på grundlag af regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Eventuelle donationer tilegnet det enkelte aktiv optages til nominel værdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Ejendomme, eventuelle donationer og inventar afskrives lineært i henhold til Region Syddanmarks afskrivningsregler.

Grunde	Afskrives ikke
Bygninger	10-30 år
Tekniske anlæg og maskiner mv.	5-10 år
Inventar, it-udstyr mv.	3-10 år

Anlæg under udførelse optages i anlægskartoteket og balancen, men afskrives ikke.

Aktiver med en kostpris under 100.000 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Donationer/tilskud til anlæg optages som passivpost og nedskrives i takt med afskrivningen på anlægget.

Tilgodehavender

Tilgodehavende måles til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles til den nominelle værdi der skal tilbagebetales.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes til nominel værdi.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse - Finansieret af Region Syddanmark

		2023 Budget Kr.	2023 Regnskab Kr.	2022 Regnskab Kr.
Indtægter	Noter			
Tilskud fra RSD	1		39.572.957	38.600.250
Udleje af gæsteværelse mm.			19.120	20.011
Arv og donation m.v.	2		338.376	194.853
Indtægter i alt		39.573.610	39.930.453	38.815.114
Udgifter				
Personaleomkostninger	3	23.061.000	22.806.857	21.758.736
Arbejdskader			0	0
Materiale- og aktivitetsudgifter	4	1.226.993	1.149.700	1.062.354
Medicin, lægelige artikler, kliniske analyser	5	710.000	550.226	666.987
Anskaffelser af inventar og apparatur	6	270.000	197.567	365.525
Drift og vedligeholdelse	7	464.000	376.903	392.076
Ejendomsudgifter	8	1.102.145	987.392	974.581
Tilskud og kontingenter		25.000	19.565	19.146
Udgifter i alt		26.859.138	26.088.210	25.239.406
Driftsresultat før hensættelser, afskrivninger og finansielle poster		12.714.472	13.842.244	13.575.708
Renter og afdrag lån		1.714.000	1.713.347	1.713.403
Lønsumsafgift 2023	9	1.200.000	1.280.857	1.258.975
Overførsel til 2024 ifølge budget		9.800.472	10.848.040	10.603.329
Hensættelser og afskrivninger				
Hensættelse: Anskaffelser		9.300.472	0	0
Hensættelse: Kortsigtet vedligeholdelse		500.000	0	0
Afskrivninger	10	0	808.270	808.270
Hensat feriepengeforpligtelser		0	-208.651	432.003
Driftsresultat efter hensættelser, afskrivninger og finansielle poster		9.800.472	10.248.420	9.363.056
Skyldig feriepenge, kortfristet gæld, udgør ultimo 2023 1.365.826 kr.				
Resultatopgørelse Hospice Sydfyns egne midler				
Anvendelse af egne midler			0	-243.750
Renteindtægter egne bankkonti			0	0
Resultat			0	-243.750
Underskud overført til Hospice Sydfyns Egenkapital			0	-243.750

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Balance pr. 31.12.2023

Status pr. 31. december 2023

		2023	2022
		kr.	kr.
Aktiver	Noter		
Materielle anlægsaktiver	10	30.562.268	30.562.268
Anlægsaktiver		30.562.268	30.562.268
Indestående bank	11	300.000	300.000
Omsætningsaktiver		300.000	300.000
Aktiver i alt		30.862.268	30.862.268
Passiver			
Grundkapital		300.000	300.000
Afdrag på gæld til kommunekredit betalt af Region Syddanmark		11.141.018	9.987.279
Overført resultat	12	-437.732	-437.732
Egenkapital		11.003.286	9.849.547
Kommunekredit		19.858.982	21.012.721
Langfristet gæld		19.858.982	21.012.721
Passiver i alt		30.862.268	30.862.268

Noter

Noter

	2023	2022
	Kr.	Kr.
Note 1 - Tilskud fra RSD		
Tilskud fra Region Syddanmark	27.802.628	26.182.572
Overførsel fra 20201	10.603.329	11.252.678
Saldooverførsel meraktivitet	786.000	0
Takstregulering 2022 - harmonisering	0	532.000
Projekt "Den sidste tid"	0	240.000
Poistiv tillægsbevilling (regulering af fremskrivning)	381.000	393.000
	<u>39.572.957</u>	<u>38.600.250</u>
Tilskud		

Døgntaksten for 2023 udgør 7.129 kr.

Note 2 - Arv og donation

Ekstern donation:

Støtteforening	90.000	20.222
Øvrige donationer	248.376	174.631
	<u>338.376</u>	<u>194.853</u>

Note 3 - Personaleomkostninger

Forsikringer	241.761	222.066
Faste lønninger	20.810.681	19.708.844
Refusioner	-494.378	-376.718
Barselsfond	386.014	319.735
Kurser	165.676	259.064
FADL-vagter, køb af ydelser, læger mv.	1.500.769	1.360.882
Tjenestelige møder og rejser	15.186	21.897
Diverse velfærdsforanstaltninger	11.968	15.082
Læge og sundhedsmæssig bistand	2.529	5.134
Øvrige personaleomkostninger	166.651	222.750
	<u>22.806.857</u>	<u>21.758.736</u>

Note 4 - Materiale- og aktivitetsudgifter

Forplejning	700.976	584.768
Salg af mad mm.	-314.669	-233.761
Rengøring og øvrig pleje	201.726	200.555
Linned og beklædning	289.060	276.207
Kontormaterialer	34.155	29.060
Tidsskrifter og bøger	18.213	18.806
Porto og fragt	2.400	2.310
Repræsentation, gaver og lign.	65.436	32.816
Arrangementer	44.429	21.740
Kommunikation	0	3.474
Licenser	57.601	55.395
Øvrige varekøb mm.	50.373	70.985
	<u>1.149.700</u>	<u>1.062.354</u>

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Noter	2023	2022
Note 5 - Medicin, lægelige artikler og kliniske analyser		
Medicin	244.213	353.099
Øvrige lægelige artikler	259.860	275.557
Kliniske analyser	46.152	38.332
	<u>550.226</u>	<u>666.987</u>
Note 6 - Anskaffelser af inventar og apparatur		
Inventar	121.700	298.440
Apparatur	39.750	
IT-udstyr	33.537	36.576
Senge og sengetilbehør	1.782	29.572
Øvrige anskaffelser	798	937
	<u>197.567</u>	<u>365.525</u>
Note 7 - Drift og vedligeholdelse		
Inventar	32.820	67.575
Apparatur	0	766
It-udstyr	4.962	7.483
Senge og sengetilbehør	0	2.068
Biler	6.514	12.582
Forsikring	1.291	1.241
Øvrig drift og vedligeholdelse	129	164
Servicekontrakter	331.187	300.197
	<u>376.903</u>	<u>392.076</u>
Note 8 - Ejendomsudgifter		
Bygning indvendig	379.165	147.138
Bygning udvendig	32.368	31.970
Terræn	14.723	7.600
Forsikring	18.355	17.636
Renovation	43.374	46.631
Skatter og afgifter	170.611	169.241
El	282.452	494.040
Vand og afløb	46.344	60.326
	<u>987.392</u>	<u>974.581</u>
Note 9 - Lønsumsafgift 2023		
Lønsumafgift	1.200.000	1.000.000
Regulering vedrørende 2023	80.857	0
Regulering vedrørende 2022	0	258.975
	<u>1.280.857</u>	<u>1.258.975</u>
I alt		

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Noter

Note 10 - Materielle anlægsaktiver

	Grund kr.	Ejendom kr.	Inventar kr.	I alt kr.	Donation kr.
Materielle anlægsaktiver					
Kostpris 01.01.2023	1.815.000	33.048.622	4.464.725	39.328.347	-8.766.079
Tilgang	0	0	0	0	0
Afgang	0	0	0	0	0
Kostpris 31.12.2023	<u>1.815.000</u>	<u>33.048.622</u>	<u>4.464.725</u>	<u>39.328.347</u>	<u>-8.766.079</u>
Afskrivninger 01.01.2023	0	11.091.802	4.464.725	15.556.527	-2.907.307
Arets afskrivninger	0	1.102.435	0	1.102.435	-294.164
Afskrivninger 31.12.2023	<u>0</u>	<u>12.194.237</u>	<u>4.464.725</u>	<u>16.658.962</u>	<u>-3.201.471</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2023	<u>1.815.000</u>	<u>20.854.385</u>	<u>0^F</u>	<u>22.669.385</u>	<u>-5.564.608</u>

Note 11 - Indestående bank

	2023 Kr.
Aftalekonto, 1298069	300.000
I alt	<u>300.000</u>

Note 12 - Egenkapital

Til den selvejende institution Hospice Sydfyn er der fra Støtteforeningen indskudt en grundkapital på 300.000 kr.

Beløbet henstår på aftalekonto i Sydbank i Hospice Sydfyns navn

Overført resultat primo	-437.732
Overført resultat	<u>0</u>
Overført resultat pr. 31.12.2023	<u>-437.732</u>

Ovenstående er forskydninger på egen bankkonto