

Den Selvejende Institution

Hospice Sydfyn

CVR-nr. 32 68 77 84

Årsrapport 2024



Hospice Sydfyn

Indholdsfortegnelse

Indhold

Stamoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning for Hospice Sydfyn 2024	4
Indledning	4
Nøgletal til årsrapporten 2024	5
Visitation	13
Personale og udvikling	13
Ledelse	15
Frivillige	16
Bygning, omgivelser og øvrig drift	16
Støtteforeningen	17
Økonomi	17
Forventninger til 2025	19
Anvendt regnskabspraksis	21
Resultatopgørelse	23
Balance pr. 31.12.2024	24
Noter	25

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

Martin B. Jonø

Anette Damkier

Helle Nielsen

Christina Feldskov, medarbejderrepræsentant

Revision

BDO

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2024 for Den Selvejende Institution Hospice Sydfyn.

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

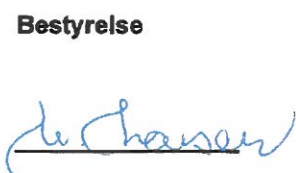
Den Selvejende Institution Hospice Sydfyn er optaget i Region Syddanmarks regnskab, hvorfor revisionen af Den selvejende Institution Hospice Sydfyn foretages i forbindelse med den samlede revision af Region Syddanmark. Af den årsag er årsrapporten for Den Selvejende Institution Hospice Sydfyn ikke særskilt 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.

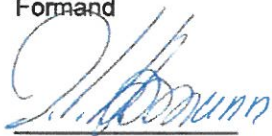
Dato: 20/3 - 25

Bestyrelse

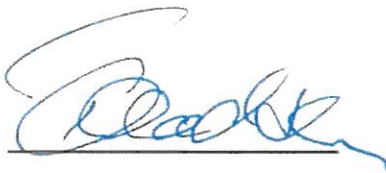


Ulla Larsen

Formand

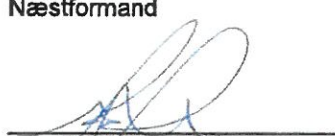


Lars Erik Hornemann



Torben Sønderby Madsen

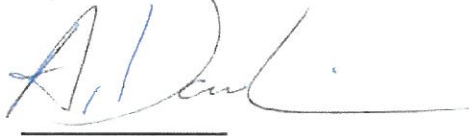
Næstformand



Martin B. Jonø



Jens Pedersen



Anette Damkier



Helle Nielsen



Christina Feldskov

Medarbejderrepræsentant

Vejle, den 22/4-25



Christian Skaarup Pedersen

Regnskabs- og finansansvarlig

Ledelsesberetning for Hospice Sydfyn 2024

Indledning

*"Se de smukke hænder, de er over det hele,
hænder kan alt*

fra at velsigne til at kvæle.

Generationer har rørt ved generationer,

min tipoldemor kendte jeg ikke,

men hun rørte ved min oldemor,

der kærtegnede mig som lille, hendes finger

over min kind, hendes hånd på min.

Jeg er kærtegnet af slægten længere tilbage,

end det er muligt at fatte,...

Den ene hånd ligger begravet i den anden,

holder fast,

den store om den lille, den lille om den store

efterdønninger

af hånd, der har rørt ved hånd,

forplanter sig i os.

Vi går ikke tomhændede væk,

når vi har berørt hinanden. Er det muligt

at være sig selv?"

Med udgangspunkt i Pia Tafdrups smukke digt fra bogen Hjertet i Zenit (Gyldendal 2024), der er erindringsdigte efter at forfatteren mistede sin mor, vil jeg indlede 2024 årsrapport.

Pia Tafdrups bog er prydet af Carl Fredrik Hills billede "Familien", hvor generationer rører ved generationer. Moren lægger sin hånd på en datter, der lægger sin hånd på den yngste søster, der igen lægger hånd på den mindste i flokken, en oceanisk strøm af berøringer mellem mennesker, der ligner hinanden.

Hænder rører ofte ved hænder, hænder rører ved fødder, hænder giver nænsomme klap, lægges mildt på tyngede skuldre, trøster, varmer og beroliger.

Måske sker dette især her på Hospice Sydfyn, men vigtigheden af hændernes kunnen må i alt fald ikke overses.

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

I medierne tales om mangel på varme hænder og i det hele taget mangel på hænder til at varetage de opgaver, der er i sundhedsvæsenet.

Heldigvis er hænder endnu ikke en mangelvare her på hospice.

Mange vil gerne bruge deres hænder netop her, og gør det stolt og gerne. Det er et privilegie at stå i spidsen for sådan en arbejdsplads.

Dejligt at vores værdier; nærvær, nænsomhed, mangfoldighed og værdighed, fortsat efterleves.

År er forskellige, i 2024 oplevede vi at have den højeste udskrivesprocent i husets historie og samtidig havde vi flere perioder med få/ingen henvisninger, hvilket afspejles i årets belægningsprocent.

Uanset forskelligheder bestræber vi os på i hele vores tværfaglige gruppe, at udøve den specialiserede palliative indsats til patienter og pårørende med så høj kvalitet som mulig i velholdte og gode rammer.

- Livet skal leves, hele livet

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

Nøgletal til årsrapporten 2024

Ifølge vores driftsaftale med Region Syddanmark, er vores budget lagt ud fra, at vi på ét år skal præstere 3900 sengedøgn, hvilket svarer til en belægningsprocent på 89,04.

Vi præsterede i 2024 3.928 sengedøgn ~ belægningsprocent 89,44.

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

Henvisninger:

Hospice Sydfyn har i 2024 modtaget 404 henvisninger.

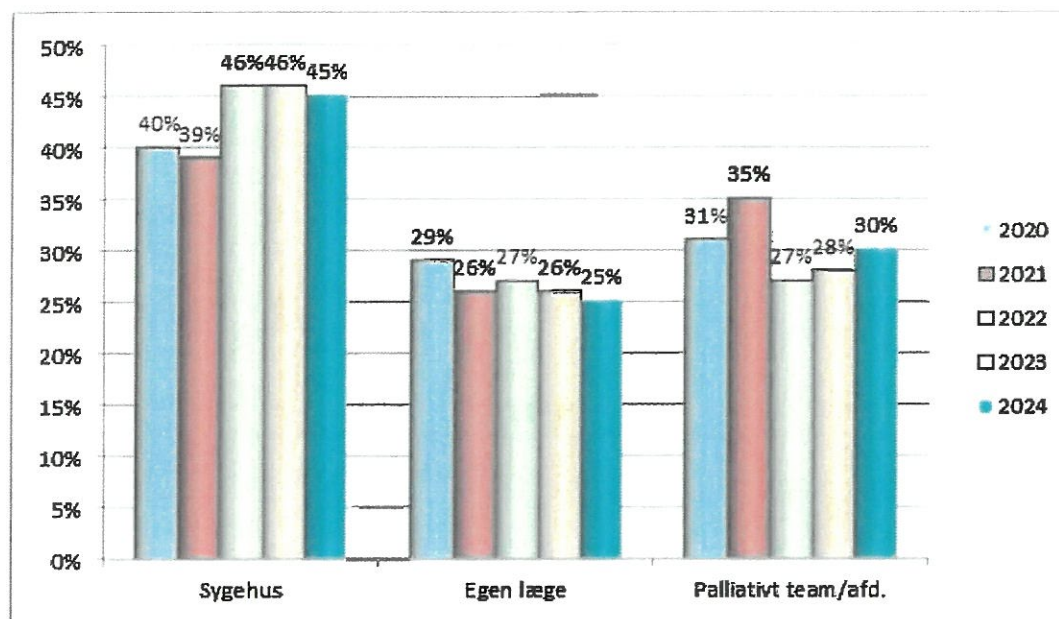
I 2024 har fordelingen været således:

30 % er henvist fra anden palliativ enhed

25 % er henvist fra egen læge

45 % er henvist fra sygehus

Nedenstående tabel viser, hvor vi har modtaget henvisningerne fra i årene 2020 – 2024.



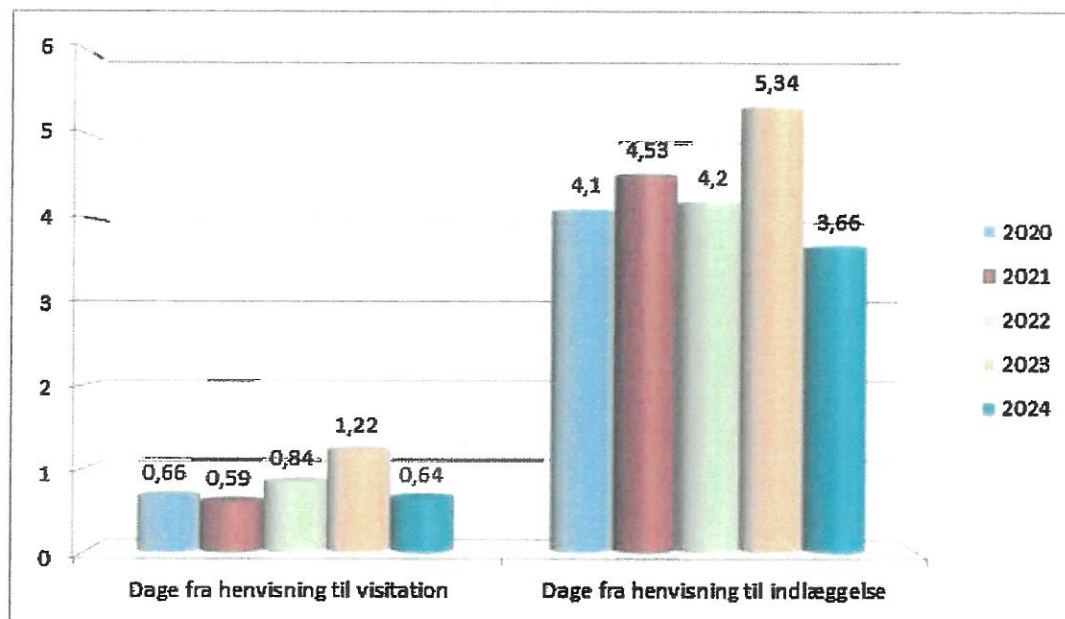
Henviste men ej indlagt:

277 patienter blev førstegangshenvist, men 142 af disse patienter fik ikke plads**.

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)	50	35%
Uegnet til behandling	2	1%
Døde før indlæggelse	24	17%
Kan ikke afgøres (blev ikke visiteret af andre årsager f.eks. død for visitation)	8	6%
Behandlet af anden palliativ enhed	41	29%
Ønskede ikke behandling	8	6%
Anden årsag	9	6%

**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 testes 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.

Visitationsopgaven prioriteres fortsat højt.

Indlæggelser:

190 patienter blev indlagt i 2024 og 188 blev udskrevet.

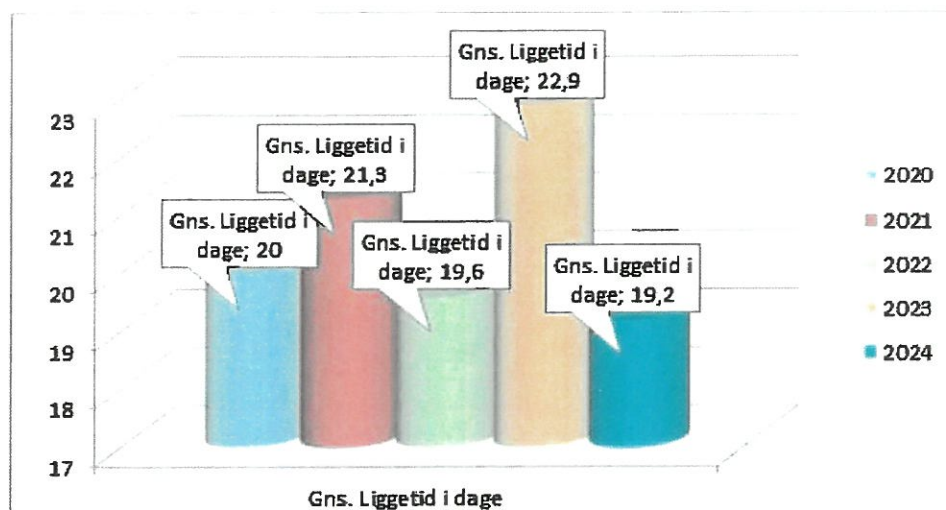
110 patienter svarende til 59 % døde og 78 svarende til 41 % blev udskrevet efter symptomlindrende ophold.

Der var i alt 20 genindlæggelser svarende til 10,53 %.

Den korteste indlæggelse var under et døgn og den længste var på 98 dage.

Den gennemsnitlige liggetid var 19,2 dage.

Gennemsnitlig liggetid for udskrevne patienter i 2020 – 2024.

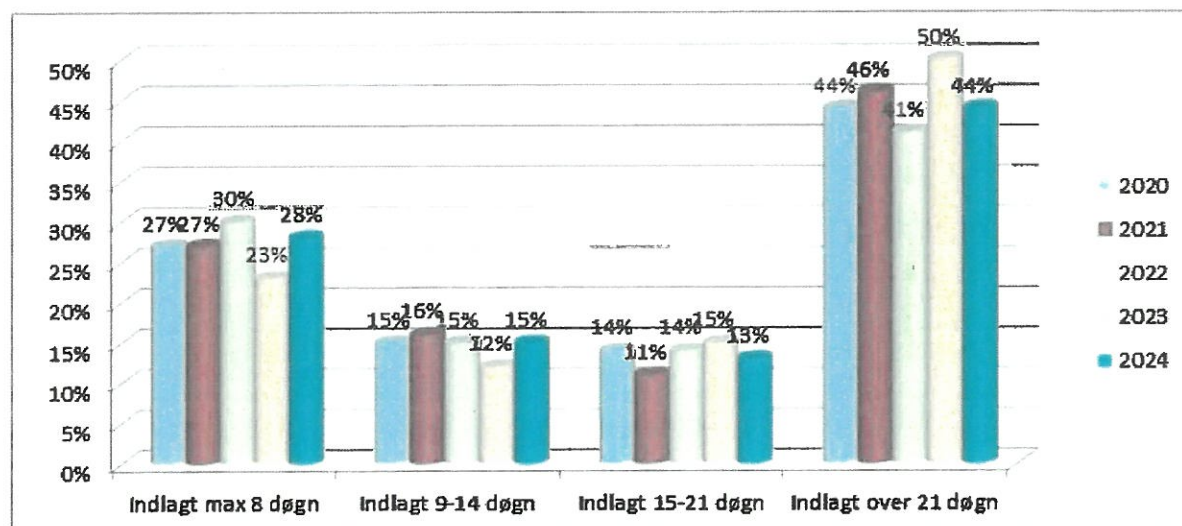


Varighed af indlæggelser:

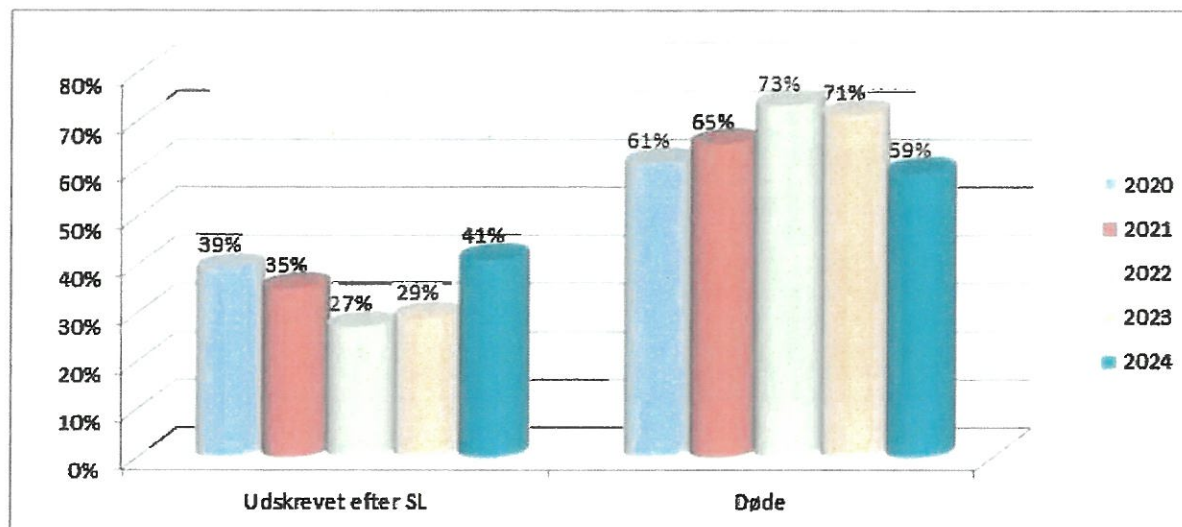
Indlæggelsesperioden var for de 188 udskrivninger således:

Indlagt max 8 døgn	53 patienter	28%
Indlagt 9-14 døgn	29 patienter	15%
Indlagt 15-21 døgn	24 patienter	13%
Indlagt over 21 døgn	82 patienter	44%

Fordelingen af den gennemsnitlige liggetid for 2020 – 2024 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 2024 præsterede vi 3.928 sengedøgn ud af 4.392 mulige, hvilket svarer til en belægningsprocent på 89,44. Budgettet er som tidligere beskrevet lagt efter 3.900 sengedage.

Aktivitetsfordeling over året i 2024:

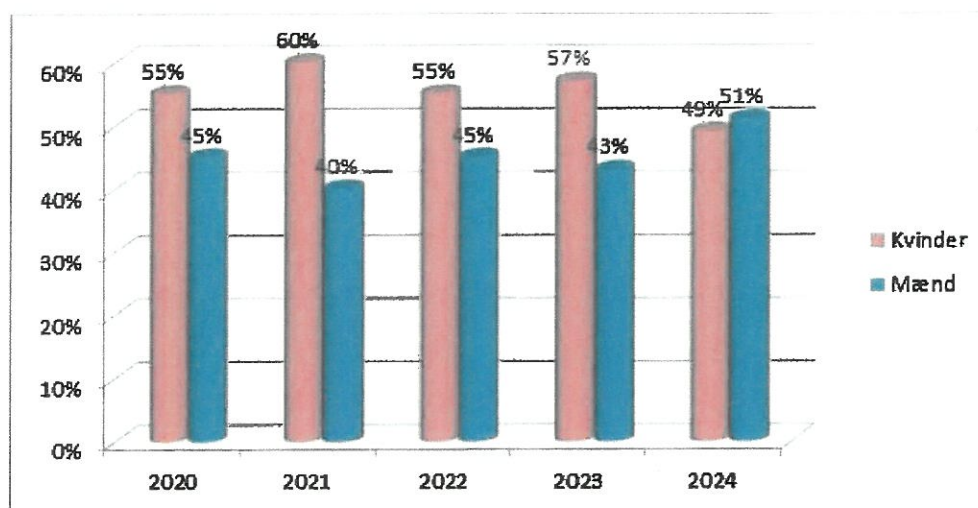
Måned	Indlæggelser	Dødsfald	Udskrivelser	Udskr. i alt	Død i %	Udskr. i %
Januar	21	14	3	17	82,35	17,65
Februar	14	9	4	13	69,23	30,77
Marts	18	10	11	21	47,62	52,38
April	17	10	8	18	55,56	44,44
Maj	16	7	6	13	53,85	46,15
Juni	14	9	8	17	52,94	47,06
Juli	11	5	4	9	55,56	44,44
August	15	9	9	18	50,00	50,00
September	22	14	5	19	73,68	26,32
Oktober	17	9	8	17	52,94	47,06
November	9	7	4	11	63,64	36,36
December	16	7	8	15	46,67	53,33
I alt akk.	190	110	78	188	58,51	41,49

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Kønsfordeling:

Ud af de 188 afsluttede patienter, var 49 % kvinder og 51 % var mænd.

Fordeling af antal afsluttede patienter 2020 – 2024.



Aldersspredning for afsluttede patienter:

Aldersfordelingen har i 2024 været som nedenfor anført:

Alder	Antal patienter afsluttet
30-39 år	3
40-49 år	10
50-59 år	23
60-69 år	45
70-79 år	62
80-89 år	41
90-99 år	4

Gennemsnitsalderen var 70,14 år.

Kommunefordeling for afsluttede patienter 2020 – 2024:

Kommune	Antal afsluttede patienter pr. år				
	2020	2021	2022	2023	2024
Odsherred				1	
Vordingborg				1	
København		1			
Hvidovre			1		
Egedal			1		
Middelfart	2	2	3	4	2
Assens	5	11	15	8	16
Faaborg-Midtfyn	28	26	34	33	34
Kerteminde	7	10	2	7	4
Nyborg	13	23	14	20	15
Odense	27	23	28	18	20
Svendborg	92	70	65	64	73
Nordfyns Kommune		2	5	2	5
Langeland	12	4	8	10	16
Ærø	3		3	3	1
Fredericia	1	2			1
Skanderborg		1			
Horsens	1				
Kolding					1
I alt	191	175	179	172	188

Fordeling af diagnoser for de 135 førstegangsendlagte – samt total for de 277 førstegangshenvisninger.

Diagnose	Henviste patienter			Indlagte patienter		
	2021	2023	2024	2021	2023	2024
Anden cancer	2	4	1	1	1	
Blære	3	9	2	2	3	1
Blærehalskirtel	27	17	16	10	6	8
Bryst	12	16	12	4	8	7
Bugspytkirtel	20	22	28	12	13	15
Hjerne og centralnervesystem	9	8	5	6	2	3
Ikke kræft						
Leukæmi	6	3	2	3	2	
Lever og intrahep. galdeveje	17	16	8	7	10	4
Livmoder	5	5	4	2	4	3
Livmoderhals	1	2	2	1	1	1
Lunge, bronkier og lunger	98	74	64	44	27	29
Mavesæk	15	9	6	10	2	5
Modermærke	5	4	3	1	1	3
Mundhule og svælg	11	14	5	8	7	4
Myelomatose	2	3	3	1	2	2
Non-hodgk. Malign lymfom	3	9	4	1	3	1
Nyre, nyrebækken, urinleder	6	8	4	3	3	1
Sarkomer og andre bløddeler	7	4	4	3	3	1
Skjoldbruskkirtel		5	1		3	1
Spiserør	6	10	7	1	3	3
Strubehoved	2	5	1		2	
Testikel			1			1
Tyktarm og endetarm	30	28	30	12	17	15
Tyndtarm			0			
Ukendt cancer	4	2	10		1	8
Æggestok	8	16	10	6	10	5
Hjertekar sygdom	6	3	5	1	2	2
Anden sygdom	7	18	19	2	2	3
Neurologisk sygdom	1	1	1	1		
Nyresygdomme	5	1	1	1		
Lungesygdomme	14	18	18	8	7	9
Total	332	334	277	151	145	135

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 277 førstegangshenviste patienter i 2024 havde de 233 svarende til 84 % en cancerdiagnose**.

I 2023 havde 88 % 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 135 patienter, der blev indlagt første gang havde 121 svarende til 90 % 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 testes 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 det 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 2024 har der været roligt på personalesiden i form af få udskiftninger. 3 er gået på efterløn, nye er kommet til.

Selvom det egentligt er en lille udskiftning af personale, har det bl.a. været på et par vigtige poster ift. ny udviklingssygeplejerske og ny læge fra Palliativ Team. Igen er vi blevet mindet om, at det tager tid at komme godt ind i det brede speciale Palliation.

Der er naturligvis hjulpet på bedste vis, introduktions – og mentormateriale er opgraderet og sat i system, f.eks. er der nu faste følgedage mellem mentor og nyansat, der gentages selvom, der er gået flere måneder.

Vi er fortsat med at have en musikterapeut i 3 timer mere pr. uge, hvilket virkelig har gavnet vore patienter og pårørende. Det at have en socialrådgiver ansat fast, der tillige er ansat i det Palliative Team har også vist sig at være en kæmpegevinst for både patienter og pårørende, der virkelig har mulighed for at blive hjulpet på den front.

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Derudover har vi som et forsøg ansat en ekstra fysioterapeut 1 dag om ugen, så der er mulighed for fysioterapi alle ugens 5 dage samt overlap ved ferieafvikling. Især hen over en sommerferieperiode har det vist sig at være vældig gavnligt og det har givet mulighed for faglig sparring fysioterapeuterne imellem.

Igen i 2024 har vi haft 2 sygeplejestuderende samtidigt i 5 måneder, hvilket er givtigt begge veje og er med til at de studerende også har et fællesskab. Vi har et virkeligt godt studiemiljø, anført af engagerede kliniske vejledere. Derudover får vi hvert år besøg af 2 hold studerende på hver ca. 30 studerende. De har palliation som valgfag og kan blive kommende kollegaer, samt blive gode ambassadører for emnet palliation i sundhedsvæsenet.

Vi har fortsat en personalegruppe med forskellige spidskompetencer, der gør at vi sammen kan holde fast i en høj faglig kvalitet, også når vi får patienter med andre diagnoser end kræft. I 2024 er procentdelen af henviste patienter, der ikke havde en cancerdiagnose nemlig igen steget.

De forskellige kompetencer kombineret med en spredt aldersfordeling blandt personalet gør at vi har et godt grundlag for at favne alle.

For at holde fast i "egen bæredygtighed", har vi i 2024 arbejdet med psykologisk tryghed, hvor vores AMIR var primus motor for en spørgeskemaundersøgelse blandt personalet. Det afstedkom at vi fik arbejdet med feedback på en mere systematiseret måde.

Derudover har der været undervisning i emner omhandlende Følelsesregulerende systemer, Tolerancevindue, Indlæringshistorie og Copingstrategier af vores psykolog.

Alt sammen for at forebygge og sikre langtidsholdbarhed i en personalegruppe, med fokus på de høje følelsesmæssige krav, personalet kommer til at stå i, i det daglige arbejde hvor der ydes professionel og omsorgsfuld pleje til palliative patienter.

Udvikling:

På udviklingssiden har 2024 været præget af overdragelse af udviklingsarbejdet pr. 1. juni 2024 til ny udviklingssygeplejerske. Således var der i første ½ år af 2024 fokus på vurdering, revidering og afslutning af aktuelle udviklingsprojekter samt planlægning af en god overdragelse til ny udviklingssygeplejerske.

Udviklingsarbejdet gennem året:

I fortsættelse af udviklings – og forskningsprojektet "Åndelig – og Eksistentiel omsorg på Hospice Sydfyn" fra 2022, har der været fokus på personalets sårbarhed i udøvelsen af eksistentiel og åndelig omsorg til patienterne. Sygeplejerskerne har kontinuerligt åndelige –/ eksistentielle samtaler med både patienter og pårørende samt med kollegaer. Vi holder vores "åndelige – eksistentielle sprog" ved lige gennem mindre samtaleøvelser for alle faggrupper én gang om ugen. Dette på baggrund af ovenstående studies konklusion, som fandt, at ved at øge sygeplejerskernes eksistentielle og åndelige selvrefleksion samt åndelige ordforråd mindskedes barriererne for at yde eksistentiel – og åndelig omsorg til gavn for patienterne.

Igen i 2024 er vi fortsat med hver fredag at afholde et "åndehul". Det er en lille stund for personalet med et musikstykke/meditation og lystænding. Disse små "åndehuller" opleves også som en coping-strategi i omsorgsarbejdet af personalet.

Eksistenslaboratoriet som står for undervisning af nyt personale i åndelige – og eksistentielle samtaler, skal besættes af nye undervisere. Disse var i efteråret på kursus i eksistentiel omsorg og kommunikation. Således fortsætter eksistenslaboratoriet med undervisning af nyt personale i 2025.

Hospice Sydfyn har gennem de senere år arbejdet med projektet "Tryk udskrivelse" med henblik på en kvalificering af udskrivelserne for patient og pårørende. Evaluering af projektet har vist stor tilfredshed hos

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

patienter og pårørende og samarbejdet med Palliativ Team Fyn og primær sektor er øget væsentligt gennem afholdelse af tværsektorielle konferencer. Projektet har afstedkommet et ønske om at undersøge de tværfaglige samarbejdspartneres oplevelse af den styrkede indsats og ønsker til fremtidigt samarbejde med Hospice Sydfyn. Med samarbejdspartnere forstås her Palliativ Team Fyn og den kommunale hjemmepleje.

Der er søgt og modtaget økonomisk støtte til et evalueringsprojekt fra 2023 puljen, hvorfor der i sensommeren er udarbejdet samarbejdsaftale med "Center for Innovativ Medicinsk Teknologi", som skal forestå dataindsamlingen i 2025.

I gennem 2024 har adskillige fokusgrupper arbejdet med udvikling af nye instrukser og retningslinjer, samt revision og opdatering af eksisterende retningslinjer og arbejdsgange. Børnegruppen har arbejdet med brevskrivning til børn og unge til syge forældre. Gruppen der arbejder med sygepleje til patienter med hjernetumor, har færdiggjort en omfattende retningslinje og undervist kollegaer. Sårgruppen har arbejdet med fokus på sårprodukter og forebyggelse af tryksår. Forflytningsgruppen har implementeret ny viden ift. anvendelsen af nye madrasser, forflytningslagner samt lejringspuder. Hygiejnegruppen arbejder kontinuerligt med fokus på hygiejne i arbejdsgange hos både patienter, personaler og arbejdsrum. Mange nye kompetencer er i gang med at blive erhvervet og implementeret. Således er 4 personaler i gang med Narrativ uddannelse. Forflytningsgruppen er opdateret med ny viden.

Vi afholder fortsat "Tirsdagsundervisning", hvor personalet har varetaget undervisning indenfor Delir, Hygiejne, Obstipation og Depression. Socialrådgiver, musikterapeut, psykolog og køkkenchef har også undervist ud fra deres arbejdsområder og perspektiver.

På tværs af Hospice i RSD fortsættes afholdelse af fælles undervisningsdage i palliation, for nyansatte sygeplejersker. Den ene dag blev afholdt på Hospice Sydvestjylland og den anden her på Hospice Sydfyn, 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.

I fællesskab med øvrige palliative aktører på det specialiserede niveau på Fyn, er der igen i 2024 udbudt 6 temaafttermiddage til alle på Fyn, der arbejder med palliation på basis niveau. Emnerne har omhandlet Høje følelsesmæssige krav, De sidste levedøgn og Sorg. Der er fortsat stor tilslutning til disse dage.

Ledelse

Ledelsesteamet på Hospice Sydfyn har i 2024 været stabilt og består af Souschef Charlotte Terp og Hospicechef Marianne Nielsen.

Ledelsen arbejder med frihed under ansvar, god feedback kultur samt klare rammer og stabil drift. Personalet ved langt hen ad vejen, hvad deres ledere ville have sagt i en given situation.

Det årlige nationale hospicelederseminar i Kolding handlede dette år både om personalejuraen i ansættelsesforhold fra start til slut, om "meningsbåret ledelse" og "ledelse på hospice i fremtiden".

Vi mødes fast i RSD med de andre hospiceledelser ca. 5 gange om årligt, har fået skabt tillidsfuldt ledelsesrum, hvor ledelsesdilemmaer kan deles.

Frivillige

I 2024 fik vi ny frivilligkoordinator, og det har givet området et løft. Der er lavet nyt materiale ift. rekruttering af frivillige, og der er arbejdet mere med faste aktiviteter i huset samt medindflydelse i de forskellige frivilligarbejdsgrupper, der også har været på småture og kurser sammen.

Der er 58 frivillige tilknyttet til huset ved udgangen af 2024 med en gennemsnitsalder på 70,55 år. Dejligt så mange frivillige trofast holder ved.

De frivillige skaber en hyggelig atmosfære her på Hospice og mange af de frivillige deltager i flere aktivitetsgrupper som værter ved forskellige underholdningsarrangementer, Caféhygge & sysler, banko og koncerter sammen med pårørende og patienter, hvilket der sættes stor pris på.

Ligeledes har vi blomster -, oppyntnings -, have - og drivhusgruppen, som sørger for her altid er pyntet flot op. Både haven og drivhuset er med til at inspirere patienter og pårørende til at komme ud og få brugt deres sanser lidt.

De fleste af vores frivillige er vært/værtinder og besøgsven ved måltiderne, og det værdsættes af alle her i huset, når maden bliver sat frem og tilbage og opvasken klares med et smil, mange gode samtaler startes her. Ligeledes får vores 2 frivillige, som fast spiller klaver i foyeren mange stjernestunder på den baggrund.

Der er blevet afholdt FUS samtaler for alle frivillige og det bemærkes, at der er stor trivsel og et godt arbejdsmiljø blandt de frivillige.

De frivillige tilbydes 4 fyraftensmøder og forskellige kurser, der er med til at inspirere det frivillige arbejde på Hospice Sydfyn.

I løbet af året har der været afholdt et High Tea arrangement og sommerudflugt for de frivillige. Samværet ved møder, kurser samt fælles arrangementer for de frivillige er med til at styrke sammenholdet og gøre det eftertragtet at være frivillig her. Det giver stor tilfredshed og mening at kunne være med til, at gøre en forskel for patienter, pårørende og ikke mindst for stedets ansatte.

I oktober måned deltog 12 frivillige på frivilligseminaret i Middelfart. Et rigtig godt kursus, hvor vores frivillige fik sparring og mange gode snakke med de andre frivillige på de andre hospicer. En årlig begivenhed som mange af vores frivillige ser frem til.

Dejligt vi har en Støtteforening som igen i år er med til at gøre det muligt for vores frivillige at komme på kursus, udflugter mv.

Bygning, omgivelser og øvrig drift

Vores 12 år gamle hus kræver, trods god vedligehold, løbende forbedringer og reparationer. Vi forsøger at være på forkant med vedligehold og følge vores vedligeholdelsesplan, men der opstår naturligvis også her uforudsete udgifter ind imellem.

På patientstuerne blev der som vanligt malet på 4 af stuerne samt fuget badeværelsesgulve i løbet af sommeren. Derudover blev der indkøbt gode boksmadrassenge til vores gæsteværelser for pårørende. Vores Vinterhave blev ligeledes malet og fik nye møbler og blev derefter ferniseret ifm. den Nationale Hospicedag d. 7. september.

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Den Nationale Hospicedag blev derudover fejret ved, at vi i telt uden for huset havde loppemarked, som gjorde at vi i bedste bæredygtige stil, fik ryddet op i ting fra fjernlageret, vi ikke længere brugte, samtidig med at personalet havde mulighed for at komme af med ting fra deres gemmer.

Derudover var der mulighed for at høre om Hospice, tale med repræsentanter fra Støtteforeningen, evt. melde sig ind, og der var en stand fra den lokale Kræftens Bekæmpelse afdeling.

Dette blev en solrig og varm dag krydret med musik, kage og saftvand samt besøg af lokal kunstner.

I 2024 fik "vores" får deres eget fine "uldhotel". Støtteforeningen sponsorerede materialer til at bygge et nyt fårehus med plads til foder og det hele. Derudover blev der sat nyt hegn op.

Som tidligere nævnt fik vi en koldtvandsautomat sat op og i den forbindelse afskaffet isterningemaskinen, der ikke længere kunne rengøres forsvarligt. I samme ombæring blev kaffeautomaten flyttet, så patienter og pårørende også frit kunne tilgå den, uden hjælp fra et personale. Det har givet mere liv i spiseområdet og et større forbrug af kaffe☺

Da der nu kan ses det samme som der står på vores infotavle på tv'et på patientstuerne, har vi fået afskaffet informationsmapper, der lå på alle stuer, hvilket gør diverse opdateringer lettere. Derudover fik vi i 2024 ny hjemmeside, så vi nu lever op til de gældende krav fra Datatilsynet. Det har været en stor opgave at få alle data sorteret og flyttet fra vores eksisterende hjemmeside, men vi synes vi nu er nået godt i mål.

Udskiftning til LED belysning rundt i huset er fortsat i gang og vil også fortsætte ind i 2025.

Støtteforeningen

Støtteforeningen har i 2024 støttet Hospice Sydfyn med i alt 284.318 kr. Dette beløb er gået til blomster til nyansatte, julegaver og udflugt for de frivillige, tilskud til musikterapi samt vin og chokolade til de optrædende på Hospice. Derudover til opsætning af drikkevandskøler og flytning af kaffeautomat til spiseafdeling så patienter og pårørende selv kan forsyne sig.

Der er udskiftet kamera i det store mødelokale, så underholdningen kan sendes ud på stuerne i bedre kvalitet, indkøbt "click share" så man slipper for kabler, når PC'er skal forbindes til projektor, og doneret materialer til det nye flotte fårehus, hvor Støtteforeningens bestyrelse naturligvis var inviteret til rejsegilde.

Både Støtteforeningen - og institutionsbestyrelsen havde i juni glæde af en eftermiddag med Jakob Birkler, der er tidligere formand for Etisk Råd. Overskriften var "Aktiv Dødshjælp for og imod, lad os nuancere debatten", mange spændende perspektiver ift. en aktuel debat.

Økonomi

Basisbudgettet var i 2024: 27.442.400 kr. og nettoforbruget i 2024: 27.522.281 kr., hvilket betyder at der i 2024 har været et merforbrug på 79.881 kr. Dette merforbrug har været muligt, idet der er blevet brugt af tidligere års overførsler.

De største udgifter i 2024 var bl.a.: Pålagt udskiftning af accespoints i huset, udskiftning af havetraktor, skift til LED-lys på de sidste 4 patientstuer og i sparum, ombygning i spiseafdelingen, opgradering af vores patientkaldesystem samt nye madrasser både til patienter og på gæsteværelser.

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Derudover var det fortsat udgifter til vedligehold, såsom ompolstring af lænestole, maling af stuer og nyt gulv.

Bygningsmassen er stadig relativ ny, mens inventaret bærer præg af at være over 12 år gammelt, hvorfor der er behov for løbende udskiftning. Derfor vil vedligeholdelsesudgifterne blive større. Økonomien er styret med det i mente, at det er vedvarende nødvendigt at spare op til uforudsete udgifter, ligesom det er nødvendigt at have tænkt ud i fremtiden, da vedligehold og udskiftninger er medvirkende til at bevare et pænt og velfungerende hus. Dette afspejles af beløbet på hensættelseskontiene.

I arv og donationer har Hospice Sydfyn modtaget 284.027 kr., der bl.a. skal bruges til renovering af pause nicher samt samtale – og sparum i 2025.

Forventninger til 2025

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 narrativt basisår færdig i foråret samt diplomuddannelser i efteråret.
- NADA undervisning.
- Nye eksistenslaboratorier.
- Fortsat kompetenceudvikling inden for "ikke-kræft-patienter".
- Fortsætte fokusgruppearbejdet, så der vedvarende udarbejdes og revideres retningslinjer, bliver delt undervisning kollegialt, lavet pjecer mm. Tiltag der generelt højner fagligheden.
- Vores ugentlige undervisning, med interne – såvel som eksterne undervisere fortsætter.
- Færdiggøre projekt "Tryk udskrivelse" version 3 som evalueringsprojekt.
- Det forventes også der vil opstå nye tiltag med nye – såvel som gamle samarbejdspartnere, og der vil opstå behov og ideer i huset, som kalder på forskellige udviklingstiltag.
- Konsolidering af det faste 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 og vedligeholdelse såvel inde som ude, samt opgradering af beplantning og vedligeholdelse af haven.
- Fokus på at styre varmen mere individuelt på patientstuerne.
- Strømbesparelse/vedligehold af ventilation.

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

- Renovere SPA og samtalerum.
- Pause nicher laves til henholdsvis sanseområde og bibliotek/musik område.
- Nyt gulv i kølerummet.
- Renovering af anretterkøkkenet.
- Skift til Office M365 og Windows 11.

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.
- Fortsat samarbejde 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, lederseminarer og symposier.
- Videreudvikle det gode samarbejde med lægerne, kommunerne, sygehusene, det palliative team, de palliative afdelinger, det palliative frivillige netværk, og de andre hospice i RSD og i hele Danmark.
- Følge arbejdet med den nye Sundhedsstrukturreform og bidrage med input til de nye Sundhedsråd bl.a. via Hospice Forum 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.

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

		2024 Budget Kr.	2024 Regnskab Kr.	2023 Regnskab Kr.
Indtægter	Noter			
Tilskud fra RSD	1		41.604.718	39.572.957
Udleje af gæsteværelse mm,			15.490	19.120
Arv og donation m.v.	2		284.027	338.376
Indtægter i alt		41.605.429	41.904.235	39.930.453
Udgifter				
Personaleomkostninger	3	24.769.000	23.429.974	22.806.857
Arbejdskader			0	0
Materiale- og aktivitetsudgifter	4	1.319.993	1.137.013	1.149.700
Medicin, lægelige artikler, kliniske analyser	5	650.000	478.854	550.226
Anskaffelser af inventar og apparatur	6	219.757	360.767	197.567
Drift og vedligeholdelse	7	388.800	394.026	376.903
Ejendomsudgifter	8	906.407	674.751	987.392
Tilskud og kontingenter		25.000	18.975	19.565
Udgifter i alt		28.278.957	26.494.361	26.088.210
Driftsresultat før hensættelser, afskrivninger og finansielle poster		13.326.472	15.409.874	13.842.244
Renter og afdrag lån		1.714.000	1.713.289	1.713.347
Lønsumsafgift 2024	9	1.200.000	1.327.437	1.280.857
Overførsel til 2025 ifølge budget		10.412.472	12.369.148	10.848.040
Hensættelser og afskrivninger				
Hensættelse: Anskaffelser		9.912.472	0	0
Hensættelse: Kortsigtet vedligeholdelse		500.000	0	0
Afskrivninger	10	0	808.270	808.270
Hensat feriepengeforpligtelser		0	-12.988	-208.651
Driftsresultat efter hensættelser, afskrivninger og finansielle poster		10.412.472	11.573.865	10.248.420
Skyldig feriepenge, kortfristet gæld, udgør ultimo 2024 1.352.838 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

Balance pr. 31.12.2024

Status pr. 31. december 2024

		2024 kr.	2023 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		12.326.060	11.141.018
Overført resultat	12	-437.732	-437.732
Egenkapital		12.188.328	11.003.286
Kommunekredit		18.673.940	19.858.982
Langfristet gæld		18.673.940	19.858.982
Passiver i alt		30.862.268	30.862.268

Noter

Noter

Note 1 - Tilskud fra RSD

	2024 Kr.	2023 Kr.
Tilskud fra Region Syddanmark	29.155.678	27.802.628
Overførsel fra 2023	10.848.040	10.603.329
Saldooverførsel meraktivitet	989.000	786.000
Udmøntning af puljemidler - 3. budgettilpasning 2024	230.000	0
Udmøntning af trepartsafale	447.000	0
Tillægsbevilling (regulering af fremskrivning)	-65.000	381.000
Tilskud	41.604.718	39.572.957

Døgntaksten for 2024 udgør 7.476 kr.

Note 2 - Arv og donation

Ekstern donation:

Støtteforening	266.260	90.000
Øvrige donationer	17.767	248.376
	284.027	338.376

Note 3 - Personaleomkostninger

Forsikringer	229.982	241.761
Faste lønninger	21.056.243	20.810.681
Refusioner	-204.371	-494.378
Børselsfond	384.252	386.014
Kurser	231.052	165.676
FADL-vagter, køb af ydelser, læger mv.	1.547.419	1.500.769
Tjenestelige møder og rejser	16.013	15.186
Diverse velfærdsforanstaltninger	22.076	11.968
Læge og sundhedsmæssig bistand	500	2.529
Øvrige personaleomkostninger	146.809	166.651
	23.429.974	22.806.857

Note 4 - Materiale- og aktivitetsudgifter

Forplejning	665.482	700.976
Salg af mad mm.	-309.260	-314.669
Rengøring og øvrig pleje	207.148	201.726
Linned og beklædning	297.666	289.060
Kontormaterialer	28.848	34.155
Tidsskrifter og bøger	9.673	18.213
Porto og fragt	19.467	2.400
Annoncer	2.000	0
Repræsentation, gaver og lign.	3.509	65.436
Arrangementer	75.079	44.429
Licenser	50.645	57.601
Øvrige varekøb mm.	86.759	50.373
	1.137.013	1.149.700

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Noter	2024	2023
Note 5 - Medicin, lægelige artikler og kliniske analyser		
Medicin	214.361	244.213
Øvrige lægelige artikler	206.039	259.860
Kliniske analyser	58.454	46.152
	478.854	550.226
Note 6 - Anskaffelser af inventar og apparatur		
Inventar	252.645	121.700
Apparatur	3.187	39.750
IT-udstyr	55.265	33.537
Senge og sengetilbehør	47.459	1.782
Øvrige anskaffelser	2.212	798
	360.767	197.567
Note 7 - Drift og vedligeholdelse		
Inventar	41.908	32.820
It-udstyr	5.152	4.962
Biler	32.575	6.514
Forsikring	1.333	1.291
Øvrig drift og vedligeholdelse	2.012	129
Servicekontrakter	311.047	331.187
	394.026	376.903
Note 8 - Ejendomsudgifter		
Bygning indvendig	217.963	379.165
Bygning udvendig	69.427	32.368
Terræn	50.266	14.723
Forsikring	19.364	18.355
Renovation	44.512	43.374
Skatter og afgifter	105.581	170.611
El	108.107	282.452
Vand og afløb	59.531	46.344
	674.751	987.392
Note 9 - Lønsumsafgift 2024		
Lønsumsafgift	1.200.000	1.200.000
Regulering vedrørende 2024	127.437	0
Regulering vedrørende 2023	0	80.857
I alt	1.327.437	1.280.857

Den selvejende institution Hospice Sydfyn

Noter

Note 10 - Materielle anlægsaktiver

	Grund kr.	Ejendom kr.	Inventar kr.	I alt kr.	Donation kr.
Materielle anlægsaktiver					
Kostpris 01.01.2024	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 31.12.2024	1.815.000	33.048.622	4.464.725	39.328.347	-8.766.079
Afskrivninger 01.01.2024	0	12.194.237	4.464.725	16.658.962	-3.201.471
Årets afskrivninger	0	1.102.435	0	1.102.435	-294.164
Afskrivninger 31.12.2024	0	13.296.672	4.464.725	17.761.397	-3.495.635
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2024	1.815.000	19.751.950	0 ^P	21.566.950	-5.270.444

Note 11 - Indestående bank

	2024 Kr.
Aftalekonto, 1298069	300.000
I alt	300.000

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	0
Overført resultat pr. 31.12.2024	-437.732

Ovenstående er forskydninger på egen bankkonto