

Referat fra bestyrelsesmøde 5/2016
fredag den 16. december 2016 kl. 10.00-13.00

Sted: Mødelokale 3, Administrationsbygningen

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen: Kjeld Møller Pedersen
Ole Glahn
Berit Andersen
Torben Knudsen
Arne Bak Nielsen
Jens Kr. Gøtrik
Inger Schaumburg
Louise Sjøberg
Niels Ulrik Petersen

Direktionen: Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen
Direktør, Ph D, speciallæge Helle Hjalgrim

samt

Leder af økonomifunktionen Asser Nederland
Direktionssekretær Lis Moretto (referent)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Åbne sager

- B3060** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. september 2016
B3061 Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3062** Budget for Epilepsihospitalet 2017 incl. takster
B3063 Budget for 2017 for øvrige områder incl. takster
B3064 Budget 2017 for socialudviklingsprojektet, jf. sidste møde
B3065 Masterplan – salg af ejendomme
B3066 Fjernvarmeledningen - Kirkevej

Sager til drøftelse

Sager til orientering

- B3067** Statusrapport for Filadelfias aktivitet og økonomi – december 2016
B3068 Statusrapport på kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering
B3069 Status for de videre overvejelser omkring indførelse af Ambuflex
B3070 Direktionen orienterer
B3071 Filadelfias bestyrelses beslutninger og drøftelser 2016
B3072 Årshjulet for 2017
B3073 Evt.
B3074 Næste møde

Lukkede sager

- B3075** Salg af "Doktorgrunden"
B3076 Salg af jord til Sorø Kommune til boligudstyknig
B3077 Salg af grund ved Brommeparken

Åbne sager

B3060 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. juni 2016

Referatet blev godkendt.

B3061 Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Sager til beslutning

B 3062 Budget for Epilepsihospitalet 2017 incl. takster

1 bilag: "Notat om forslag til Budget 2017 for Epilepsihospitalet" af 29. november 2016

Direktionen fremlægger budget 2017 for Epilepsihospitalet med et indtægts- og udgiftsbudget på 255,9 mio. kr. I forhold til det aktuelle budget 2016 er der i faste priser tale om et fald i udgifter og indtægter i budget 2017 på 5,5 mio. kr. Faldet skyldes primært de ændringer, der er gjort på langtidsområdet med hensyn til udskillelse af sociale klienter, hvor der i 2017 er et helt års effekt.

Hvor vidt regionerne i 2017 vil udnytte Filadelfia i samme omfang som tidligere, er forbundet med nogen usikkerhed. Regionernes pressede økonomi betyder større fokus på hjemtagning af behandlinger på egne afdelinger. Dette kan påvirke omfanget af regionernes benyttelse af Filadelfia. Til gengæld kan kravene om udredningsretten inden for 30 dage muligvis betyde et større antal henvisninger til Filadelfia. Der budgetteres i 2017 indenfor epilepsien med indtægter for stationære patienter fra regionerne, som er 2,0 mio. kr. mindre end de forventede patientindtægter i 2016, svarende til en reduktion på 1,4 % af de samlede takstindtægter. Målt i antallet af patienter er der tale om en reduktion med 25 stationære patienter. Derudover budgetteres med 200 flere ambulante besøg end i 2016.

Budgetforslaget for 2017 forudsætter dermed i forhold til den faktiske aktivitet i 2016:

- En let faldende patientaktivitet indenfor epilepsiområdet
- En stigende aktivitet indenfor neurofysiologiområdet
- En faldende aktivitet indenfor søvnområdet
- En stigende aktivitet indenfor neurorehabilitering
- En faldende aktivitet på langtidsområdet

Som en del af den økonomiske styring i 2016 har der siden sommeren 2016 for visse afdelinger været lagt bånd på dele af budgettet. Dette er videreført i 2017 gennem en forlods reduktion af visse afdelingers budgetter på i alt 2,4 mio. kr.

De forventede ændringer i indtægter og udgifter i 2017 (punkterne A-K herover) har betydet en samlet ubalance på 10,0 mio. kr. med flere udgifter end indtægter. Til imødegåelse af denne ubalance er der gennemført en række besparelser i afde-

lingernes budgetter for 2017. Besparelserne er sket i forlængelse af den ovenfor nævnte forlods budgetreduktion på 2,4 mio. kr., som har dannet udgangspunkt for budgetteringen i 2017.

Direktionen følger aktivitetsudviklingen nøje. Den afsatte direktionspulje kan i et vist omfang opfange indtægtsfald, som måtte være større end forudsat i budgettet. Ved et eventuelt yderligere behov for tilpasning af budgettet sker dette i en budgetregulering i juni 2017.

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender Budget 2017 for Epilepsihospitalet med udgifter og indtægter på 255,9 mio. kr.

at Bestyrelsen godkender takster for 2016 for Center for Neurorehabilitering med en forundersøgelsestakst på 10.853 kr. og en døgnstakst på 7.659 kr.

at Bestyrelsen tager til efterretning, at indtægtsbudgettet hviler på de fremlagte takster for 2017 for Filadelfias DRG-lignende grupper, de nationale DRG-takster samt de nationale DAGS-takster.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

I hovedtræk lægger direktionen op til et budgetforslag for 2017 for Epilepsihospitalet med forventninger til en begrænset aktivitetsreduktion på 2 mio.kr. i den stationære aktivitet, en reduktion i landtidsområdet på 3,3 mio.kr. og reduktion på søvn på 1,0 mio.kr. Da der allerede i indeværende har været tilbageholdenhed i forbruget på 2,4 mio.kr. og dette føres videre i 2017, lægges der op til besparelser på 10 mio.kr. for 2017.

En del af besparelserne foreslås anvendt til en styrkelse af forskning-udvikling på 2 mio.kr. foruden gendannelse af en direktionspulje på godt 4 mio.kr.

Der er en særlig problemstilling med lønsumsafgiften, som er blevet betalt for både 2015 og 2016 – men ikke fuldt ud er blevet kompenseret taksterne i de to år. Det betyder, at der er udestående fordringer af samme størrelsesorden, som forventes udløst i 2017. Da de ikke er forudsat indbygget i budgetforslaget som indtægt, vil der i så fald blive tale om en indtægtsforbedring. Region Sjælland har skriftligt bekræftet, at Filadelfia har en udstående fordring for de to år – som forventet at blive indfriet først i 2017.

Asser Nederland uddybede budgetforslaget. Herunder særligt lønsumsafgift, direktionspuljen og dens omfang – 3,6 mio. kr. for hvert af de to år.

Der blev under drøftelsen særligt spurgt ind til

- anvendelsen af direktionspuljen*
- langtidsområdet og udmøntning af en stor del af besparelserne gennem mindre anvendelse af langtidspatienterne i dagtiden af Rehabilitering og Udviklingscentrets værkstedsydelse til fordel for større ikke nærmere specificeret egen aktivitet i langtidsområdet*

- balancen mellem forskning og drift
- fordelingen af besparelser i fællesstabene og klinikken

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen uddybede spørgsmålene.

Direktionspuljen anvendes til akut nedbrud af udstyr, mindre ombygninger, fast vagt i epilepsi med handicap og nye mindre omkostningskrævende udstyr, IT mv.

Forslaget om reduceret benyttelse af Rehabilitering og Udviklingscentrets ydelser beror på en faglig vurdering af patienternes gevinst af de hidtidige ydelser – efter en grundig gennemgang fra afdelingsledelsen for voksen(neurologi)afdelingen samt en vurdering af det reelle brugsomfang.

Det er både de kliniske afdelinger og fællesstabene, der er pålagt besparelser.

Flere fra bestyrelsen havde undret sig over udviklingen i taksterne for 2016 og de foreløbigt fremlagte takster for 2017. Der har derfor været taget kontakt til Sundhedsdatastyrelsen for at drøfte udviklingen – herunder om der kunne være tale om egentlige fejl i metode, afgrænsning i det bagvedliggende fordelingsregnskab eller andet.

Meget tyder på at de foreløbigt fremlagte takster for de drg-lignende takster (særlige Filadelfia takster) vil blive tilrettet opad.

Dette vil i givet fald betyde forventet højere indtægter.

Dette udløste et spørgsmål om overskud, opsparede midler og soliditetsgrad.

Kjeld Møller Pedersen opsummerede

- at budgetforslaget for 2017 kunne godkendes
- at der ved næste års budgetforslag ønskes fx en femårig oversigt over udviklingen i normeringerne og deres fordeling for klinikken og øvrige områder
- at taksterne for Center for Neurorehabilitering kunne godkendes
- at takterne fremlægges i næste møde til endelig godkendelse.

B3063 Buget for 2017 for øvrige områder incl. takster

Rehabilitering og Udviklingscenter

Rehabilitering og Udviklingscentret har en rammeaftale med Sorø kommune, der i 2017 finansierer knap 50% af de samlede indtægter. Der er i 2016 i alt ca. 130 brugere, hvoraf 88,5 pladser er omfattet af rammeaftalen.

Udover rammeaftalen med Sorø kommune budgetteres med indtægter for ca. 10 brugere fra andre kommuner samt med betaling for Epilepsihospitalets brug af pladser.

Epilepsihospitalet har hidtil benyttet Rehabilitering og Udviklingscenteret til voksne patienter under indlæggelse. I gennemsnit har der været tale om 19 dagpladser i gennemsnit på årsbasis, heraf 13 fra langtidsområdet og 6 fra korttidsområdet. Sidstnævnte omfatter bl.a. meget ressourcekrævende udredningsforløb for Psyksoc/-Rehab-patienter. Afdelingsledelsen for neurologisk afdeling har opsagt benyttelsen for 9 af langtidspatienterne, som tilbydes anden dagaktivitet i langtidsafdelingen. Dette er

indregnet i det foreliggende budget som en reduktion på 3 stillinger med virkning fra 1.7.2017.

Afregningen sker i form af en fast årlig betaling, der når denne reduktion er slået fuldt igennem vil udgøre ca. 13% af Rehabilitering og Udviklingscentrets indtægter.

Det bemærkes, at Neurologisk Afdeling har varslet, at man også ønsker at reducere brugen med en plads fra korttidsområdet. Konsekvenser og tidsperspektiv er endnu ikke aftalt, men der vil blive tale om en reduktion svarende til ca. en stilling på årsbasis.

Omkring 75% af posten "andre indtægter" vedrører kommunal betaling for transport af brugere til og fra centret. Endvidere budgetteres med indtægter fra værkstedssalg og kiosk.

I tabellen nedenfor vises budget 2017 sammenlignet med regnskab 2015 samt oprindeligt og korrigeret budget 2016.

	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Budget 2017
Personaleforbr. /normering	38,93	31,18	32,18	31,29
Indtægter				
Filadelfia	3.905.709	3.441.980	3.766.108	3.361.317
Takstindtægter	15.403.224	12.793.292	13.693.092	14.302.313
Andre indtægter	2.152.846	2.977.648	2.215.754	1.875.922
Indtægter i alt	21.461.779	19.212.920	19.674.954	19.539.552
Udgifter				
Fælles	5.569.646	5.745.025	5.745.025	5.771.796
Produktion og beskæftigelse	5.499.418	4.902.367	5.364.401	4.692.613
Aktivitets- og samværstilbud	9.970.452	8.565.528	8.565.528	9.075.143
Udgifter i alt	21.039.515	19.212.920	19.674.954	19.539.552
Over/underskud	422.264	0	0	0
Saldo på overskudskonto, ultimo	3.156.551			

I henhold til Sorø kommunes udmelding udgør taksterne for Rehabilitering og Udviklingscentret i 2017:

- §103 (produktion og beskæftigelse) fuldtid 299,00 kr. /kalenderdag
- §103 (produktion og beskæftigelse) halvtid 189,00 kr. /kalenderdag
- §104 (aktivitets- og samværstilbud) fuldtid 358,00 kr. /kalenderdag
- §104 (aktivitets- og samværstilbud) halvtid 226,00 kr. /kalenderdag

Direktionen indstiller

at Bestyrelsen godkender Rehabilitering og Udviklingscentrets bruttobudget med udgifter og indtægter på 19.539.552 kr. og en personalenormering på 31,29 stillinger.

Indstillingen blev tiltrådt.

Børneskolen

Børneskolen har driftsoverenskomst med Region Sjælland, der har udmeldt budgetrammer for hhv. Epilepsi, ADHD og fællesudgifter - i alt en budgetramme for 2017 på 5.208.586 kr. Den godkendte elevnormering er på 11 elever med epilepsi og 10 elever med ADHD.

Godt halvdelen af skolens undervisning af børn med ADHD er dækket af bevillingen fra Region Sjælland, mens resten finansieres af indtægter fra kommuner, som betaler skolegang for børn, der er under observation for ADHD. Det betydelige fald i indtægterne i forhold til budget 2016 skyldes dels fald i kommunernes efterspørgsel, dels den omstændighed, at Børneskolen ikke længere rekvirerer og viderefakturerer kørsel mellem hjem og skole for ADHD-børn. Indtægtsfaldet afspejles i et tilsvarende fald i udgifter og personalenormering.

Indtægten fra Filadelfia vedrører rådgivnings- og konsulentopgaver for Specialrådgivning om Epilepsi. Til varetagelse af opgaven, er normeringen øget med en lærerstilling.

I tabellen nedenfor vises budget 2017 sammenlignet med regnskab 2015 og budget 2016. Budget til "Fællesudgifter" dækker administrativ drift inkl. løn til leder, sekretær mv. Udgifterne overføres til henholdsvis "Undervisning Epilepsi" og "Undervisning ADHD" i linjen "Heraf overført til undervisning" i tabellen. Budgettet for Fællesudgifter er derfor stort set nul.

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personale- forbrug/normering	11,72	12,09	11,42
Indtægter			
Bevilling	4.868.409	5.147.684	5.208.586
Indtægter fra Filadelfia	352.420		360.000
Indtægter fra kommuner	1.994.684	2.700.000	1.740.000
Indtægter i alt	7.215.513	7.847.684	7.308.586
Udgifter			

Fællesudgifter	1.993.790	2.137.130	1.799.914
Heraf overført til undervisning	-1.965.049	-2.112.748	-1.815.638
Undervisning Epilepsi	3.602.012	3.962.654	4.412.975
Undervisning ADHD	4.219.935	3.860.648	2.911.335
Udgifter i alt	7.505.232	7.847.684	7.308.586
Over/underskud	-289.720	0	0

Direktionen indstiller

at Bestyrelsen godkender Børneskolens bruttobudget med udgifter på 7.308.586 kr., indtægter på 2.100.000 kr. og et elevtal på 21 fordelt med 11 epilepsibørn og 10 ADHD-børn.

Indstillingen blev tiltrådt.

Center for Diakoni og ledelse

Center for Diakoni og Ledelse (CDL) har indtil 2015 tilbudt undervisning, samtaler og konsulentbistand til primært eksterne kunder. Udgifterne har været dækket dels af tilskud fra Filadelfias fonde, Genbrugsbutikken og tips- og lottomidler, dels af indtægter fra aktiviteterne.

Fra 2016 omfatter CDL også Filadelfias interne uddannelsesenhed (1 uddannelseskoordinator og sekretærbistand). Hensigten hermed har været, at samle Filadelfias uddannelses- og kursusfunktion for at opnå større synergi og værdi. Denne del af aktiviteten er i 2016 finansieret med ca. 42 % af indtægter fra kursusvirksomhed, mens resten er faste tilskud fra Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering til dækning af intern kursusvirksomhed på hospitalet. De interne kurser er forskellige kurser indenfor epilepsi, neurorehabilitering o.lign. Denne del af aktiviteten var ikke omfattet af det oprindeligt godkendte budget for 2016, hvorfor nedenstående tabel viser såvel det oprindelige som det korrigerede budget.

I tabellen vises budget 2017 sammenlignet med regnskab 2015 samt oprindeligt og korrigeret budget 2016.

	Regnskab 2015	Opr budget 2016	Korr. bud- get 2016	Budget 2017
Personale- forbrug/normering	2,74	2,85	4,15	4,02
Indtægter				

Gaver og fondstilskud	482.032	667.678	667.678	621.834
Løntilskud		270.000	270.000	232.000
Kursusafgift, diplom og ledelse	547.337	500.715	500.715	298.726
Kursusvirksomhed Dia-koni	1.550.595	975.082	975.082	1.084.918
Indtægter vedr. uddannelsesafdeling			1.720.928	1.961.754
Indtægter i alt	2.580.145	2.413.476	4.134.404	4.199.232
Udgifter				
Personale	1.568.107	1.661.850	2.318.314	2.391.272
Overført løn til aktiviteter	-1.199.125	-844.900	-1.499.900	-1.508.418
Øvrige fællesudgifter	291.229	312.764	434.888	467.484
Diplom og ledelse	538.635	478.244	478.244	318.085
Kursusvirksomhed Dia-koni	1.234.535	853.518	853.518	942.390
Uddannelsesafdeling			1.597.339	1.588.419
Udgifter i alt	2.433.382	2.461.476	4.182.404	4.199.232
Over/underskud	146.763	-48.000	-48.000	
Saldo på overskuds-konto, ultimo	1.532.516	1.484.516	1.484.516	

I 2017 budgetteres der med i alt 4,02 stillinger, hvoraf 0,95 er sekretærbistand, mens resten er leder- og lærertimer. I forhold til 2016 er der tale om en lille reduktion, fordi en midlertidig stilling på 7,5 timer, der har været anvendt til et eksternt finansieret projektarbejde, falder bort pr.1.4. En del af posten "løntilskud" vedrører denne stilling, mens resten vedrører en medarbejder, som fra 2016 og fire år frem skriver PhD-afhandling på halv tid, samt forsker i diakoni som fag i samspil med det sundhedsfaglige felt på Filadelfia. Denne aktivitet finansieres af Filadelfias Dispositionsfond med 200.000 kr. årligt i perioden 2016-19.

Det bemærkes, at posten "overført løn" viser, hvor stor en del af de afholdte lønninger, der kan relateres direkte til aktiviteterne.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen godkender budgettet med udgifter og indtægter på 4.199.233 kr. samt en normering 4,02 stillinger.

Indstillingen blev tiltrådt.

Kirken

Det er aftalt med sogn og biskop, at Filadelfia betjenes af en præst, der er ansat i folkekirken, og at Filadelfia og Roskilde Stift hver betaler halvdelen af præstens løn.

Herudover har Kirken udgifter til organist, lidt driftsudgifter relateret til gudstjenesterne samt til rengøring, el og varme.

Kirken har i de senere år modtaget en anonym gave på 200.000 kr., hvilket sammen med tilskud fra tips- og lottomidler, fra Genbrugsbutikken samt fra Filadelfias fonde vurderes fortsat at være tilstrækkeligt til at dække de løbende udgifter. Det bemærkes dog, at indtægtsgrundlaget udhules, da en række af indtægtsposterne ikke kan forventes prisfremskrevet.

Budgettet for 2017 er en videreførelse af budget 2016 uden væsentlige ændringer.

Tabellen nedenfor viser regnskab for 2015 samt budget 2016 og 2017.

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Indtægter:			
Gave til kirkens drift	200.000	200.000	200.000
Tips- og lottomidler	89.773	83.000	88.539
Gaver og tilskud i øvrigt	237.414	220.537	221.004
Indtægter i alt	527.187	503.537	509.543
Omkostninger:			
Løn og øvrige personale-udgifter	335.567	350.697	354.599
Materiale- og driftsudgifter	55.838	32.367	38.200
Ejendomsudgifter	144.607	120.473	116.744
Omkostninger i alt	536.013	503.537	509.543
Over/underskud	-8.826	0	0

Direktionen indstiller

at bestyrelsen godkender budgetforslag for Kirken.

Indstillingen blev tiltrådt.

Specialrådgivning om Epilepsi

Specialrådgivningen har frem til medio 2014 haft driftsoverenskomst med Region Sjælland. Fra 1.7.2014 hører Specialrådgivningen under VISO (den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen).

VISO har i 2016 haft opgaven vedrørende 2017 i udbud, og Specialrådgivningen ved Filadelfia har budt på opgaven – ud fra en uændret økonomiske ramme. Filadelfia har fået en positiv tilbagemelding, og der forventes indgået en 4 årig kontrakt med Socialstyrelsen.

Der budgetteres således med indtægter fra VISO på 2.902.372 kr.

Mens der var driftsoverenskomst med Region Sjælland, skete hensættelsen til feriepengeforpligtelse inden for Regionens regnskab og var ikke indeholdt i Specialrådgivningens udgiftsramme. Fra udgangen af 2015 påhviler denne forpligtelse Specialrådgivningen/Filadelfia, hvorfor det har været nødvendigt at omkostningsføre den fulde forpligtelse (ca. 230.000 kr.) i Specialrådgivningens regnskab. Dette er den primære årsag til det store driftsunderskud i 2015 og den negative egenkapital. I budgettet 2016 er der indregnet en reserve på 95.000 kr. til delvis genopretning af egenkapitalen, og i budget 2017 er yderligere forudsat en reserve på 137.327 kr. Det må herefter forventes, at egenkapitalen kan være positiv med udgangen af 2018.

I tabellen nedenfor vises budget 2017 sammenlignet med regnskab 2015 og budget 2016.

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Personale- forbrug/normering	4,23	4,22	3,32
Indtægter i alt	2.831.000	2.831.000	2.902.372
Udgifter			
Løn	2.094.957	2.085.231	1.711.954
Konsulentytelser fra Filadelfia	351.060	170.000	520.000
Øvrige personaleudgifter	152.586	117.757	164.504
Øvrige udgifter	518.701	363.012	368.587
Udgifter i alt	3.117.304	2.736.000	2.765.045
Over/underskud	-286.304	95.000	137.327
Saldo på kapitalkonto	-286.304	-191.304	-53.977

Som det fremgår, er personalenormeringen reduceret fra 4,22 til 3,32 stillinger. Dette skyldes, at der i 2016 budgetteres med, at en hel lærerstilling konteres direkte på Specialrådgivningen som kompensation for de konsulenttimer, der ydes af Børneskolen. *Dette har vist sig at være en uhensigtsmæssig ordning, hvorfor der fra 2017 i stedet vil blive faktureret konkret for de leverede ydelser.* Tilbage er derfor kun løbene udkontering af 10% af lederens løn. Den ændrede praksis betyder en forskydning af budgettet fra løn til øvrige personaleudgifter. Under sidstnævnte budgetteres med betaling til såvel Børneskolen (360.000 kr.) som Epilepsihospitalets psykologfunktion (160.000 kr.).

Direktionen indstiller

at bestyrelsen godkender Specialrådgivningens budget med indtægter på 2.902.372 kr., udgifter på 2.765.045 kr. og en personalenormering på 3,32 stillinger.

Indstillingen blev tiltrådt. Der blev udtrykt stor tilfredshed med den indgåede aftale mellem Socialstyrelsen og Filadelfia. Der udsendes en pressemeddelelse herom.

Filadelfias bygninger mv

Frem til 2007 har hovedprincippet i Filadelfias regnskabssystem været, at alle udgifter vedrørende bygninger – herunder renter og afdrag på eventuelle lån - blev afholdt af den institution, der havde råderet over bygningen. Efterfølgende er der sket tre ting, der har givet behov for ændrede tekniske løsninger. Dette påvirker dog ikke, hvem der i sidste ende bærer omkostningerne:

- I forbindelse med strukturreformen blev der med de offentlige overenskomstpartnere for Brommeparken og Stormly aftalt huslejebetaling, der ud over de direkte omkostninger også skulle dække et kapitalafkast til Filadelfia. Samtidig satte den daværende tilsynsmyndighed for det private botilbud Egebo spørgsmålstegn ved, om der i botilbuddets regnskab kunne optræde renter og afdrag vedrørende en ejendom, som det ikke teknisk set var ejer af. Løsningen blev – jf. nedenfor, at hvert botilbud betaler husleje til moderorganisationen Filadelfia.
- Af hensyn til momsafløftning var det nødvendigt at lade de i 2009-11 opførte bygninger Ny Egebo og Ny Voksenafdeling være ejet af det momsregistrerede selskab Filadelfia Ejendom, der har særskilt bestyrelse og budget.
- Med udvikling af omkostningsbaserede regnskabsprincipper og mellemregning med Filadelfia Ejendom, var der generelt behov for at adskille institutionsdriften fra ejendommene. Bl.a. viste det sig uhensigtsmæssigt at renter og afdrag, der ikke er en driftsudgift i et omkostningsbaseret regnskabssystem, optrådte på flere forskellige institutioner.

Forholdet mellem Filadelfia og institutionerne

Alle bygninger – bortset fra Ny Egebo og Ny Voksenafdeling - ejes af Filadelfia som paraplyorganisation, og er omfattet af nedenstående budget. Budgettet omfatter endvidere – jf. nedenfor – realiseret afkast fra Filadelfias beholdning af værdipapirer.

Bygningerne "lejes ud" til brug for de enkelte institutioner, og de hermed forbundne indtægter og udgifter indgår i regnskabet for "Filadelfias bygninger" som beskrevet nedenfor.

Ejendommene Egebo, Brommeparken og Stormly udlejes til de respektive institutioner. Der betales en husleje, som dækker et kapitalafkast samt de normale udlejerforpligtelser (skatter, forsikringer, udvendig vedligehold, vedligehold af tekniske installationer og ydelsen på eventuelle lån). For hver ejendom er fastsat, hvor stor en del af huslejen, der gennemsnitligt skal gå til vedligeholdelse. Bruges beløbet ikke i ét regnskabsår, overføres en del af årets overskud til en vedligeholdelsesreserve for den pågældende ejendom. Det resterende overskud – dvs. kapitalafkastet - tilfalder Filadelfia til fri disposition.

Budgetterne er i store træk en videreførelse af tidligere års budgetter. Udgifterne vedrørende Brommeparken er dog reduceret med ca. 130.000 kr. i forhold til 2016, fordi et par lån hos Region Sjælland, der stammer tilbage fra Vestsjællands Amt, nu er indfriet.

Budgettet til løbende vedligeholdelse er fra 2012 fastsat til 15% af huslejen for Egebo, 20% for Stormly og 25% for Brommeparken. Forskellen i %-sats skyldes dels forskellige i bygningernes alder og vedligeholdelsesbehov, dels at huslejen/m² er væsentlig højere på Egebo, hvor den også skal dække ydelsen på et realkreditlån.

Områdets forpagtninger omfatter ubebygget landbrugsjord. Forpagtningsafgiften minus ejendomsskatter tilfalder Filadelfia.

Nykøbing-ejendomme omfatter 2 ejendomme i Nykøbing Sjælland, som Filadelfia har arvet, og som er lejet ud indtil de kan sælges. Lejeindtægterne dækker ikke udgifterne for drift af ejendommene, så der forventes ikke overskud. Skulle dette alligevel være tilfældet, overføres provenuet til anvendelse sammen med den konstante arv, der var en del af samme testamente.

Alle andre ejendomme – **delområdet hospitalsbygninger** – stilles som udgangspunkt vederlagsfrit til rådighed for Epilepsihospitalet mod at hospitalet afholder alle de med ejendommene forbundne udgifter. Bygningerne kan bruges til hospitalsformål eller hospitalet kan udleje dem og lade nettoindtægten indgå som en del af hospitalets finansieringsgrundlag.

Dette indebærer, at hvis dele af ejendommene frasælges, vil den derved skabte kapital og afkastet heraf være dedikeret hospitalsformål. Sådanne afkast indtægtsføres på delområdet hospitalsbygninger.

Frem til 2009 er renter og afdrag på lån vedrørende hospitalets bygninger betalt direkte over Epilepsihospitalet drift. Fra 2009 bliver renter og afskrivninger konteret på "Ejendomme", der til gengæld fra Epilepsihospitalet modtager en "husleje", der skal kompensere for udgiften. Huslejebetalingen bryder formelt med tanken om, at bygningerne stilles vederlagsfrit til rådighed, men betalingen afspejler på ingen måde bygningernes markedsværdi, og hospitalet afholder alle løbende bygningsudgifter, bortset fra låneomkostningerne. Epilepsihospitalets samlede driftsudgifter er således principielt ikke påvirket af ændringen.

Huslejen bliver afregnet med et beløb, der dækker de budgetterede renter og afdrag. Beløbet er ca. 220.000 kr. mindre i 2017 end i 2016, fordi nogle lån hos Region Sjælland, der stammer tilbage fra Vestsjællands Amt, er udløbet.

Ved nybyggeri er princippet, at hvis det er nødvendigt med ekstern lånefinansiering vil der blive tale om en forhøjelse af "huslejen", men hvis Filadelfia selv er i stand til at finansiere byggeriet, påvirker det ikke hospitalets omkostninger. Aktuelt yder Filadelfia lån til Filadelfia Ejendom til finansiering af bygningerne Ny Egebo og Ny Voksenafdeling. Filadelfia Ejendom opkræver husleje af Epilepsihospitalet og betaler renter til Filadelfia. En del af overskuddet fra området "Hospitalsbygninger" - i 2017 1,2 mio. kr. - er derfor forudsat overført til Epilepsihospitalet i det omfang der er behov herfor.

Herudover har Filadelfia de seneste 10 år opsamlet en betydelig likvid kapital. Den hidrører dels fra opsamlet overskud fra ejendomsudlejning (jf. overfor), dels fra opsamlet overskud fra institutionernes drift (primært Epilepsihospitalet) og dels fra

hensatte ferieforpligtelser. Mens nogle af disse midler skal henstå til at kunne inddække ferieforpligtelser, så forventes akkumulerede opsparede midler fra driftsoverskuddene brugt til anlæg/renovering og evt. også kortvarige driftsunderskud. Det bemærkes specielt, at der er igangsat et kloakeringsprojekt med en udgiftsramme på 24 mio. kr. over et par år. Da de fleste banker opkræver negative renter ved indeståender over en vis størrelse, har bestyrelsen i 2016 besluttet, at en del af midlerne kan sættes i – primært let omsættelige – værdipapirer, hvis indtægter vil blive registreret på området hospitalsbygninger. På den baggrund er indtægterne forøget med ca. 1 mio. kr. i forhold til 2016.

Hovedtallene for 2017 ser således ud:

	Indtægter	Udgifter	Budgetteret overskud
Egebo	1.964.117	1.451.274	512.843
Brommeparken	1.130.042	351.716	778.326
Stormly	1.291.587	791.837	499.751
Forpagtninger	185.847	119.855	65.992
Hospitalsbygninger	3.500.000	988.261	2.511.739
Nykøbing-ejendomme	116.840	116.840	0
Ejendomme i alt	8.188.434	3.819.782	4.368.651
Heraf overføres til Epil.			1.200.000

Direktionen indstiller

at bestyrelsen godkender budgettet.

Indstillingen blev tiltrådt. Der forventes fremlagt en oversigt over opsparede midler fordelt på områder til april-mødet.

B3064 Budget 2017 for socialudviklingsprojektet, jf. sidste møde

1 bilag: Notat - Uddybning af budgetforslag 2017 for socialudviklingsprojektet

Filadelfias bestyrelse fik i mødet den 30. september 2016 forelagt og godkendte et budgetforslag for projektet i 2016 på 1.4 mio. kr. Samtidigt blev det besluttet, at der i december mødet skulle forelægges et budgetforslag for 2017 og evt. ikke bevilgede men forbrugte midler for 2015 og 2016.

Projektets udgifter udgjorde i 2015 udgjort 0.288 mio. kr. (2015-priser) – og er finansieret af den del af Filadelfias egenkapital der hidrører fra udlejning af bygninger til det sociale område. Denne udgør med udgangen af 2015 ca. 9.7 mio. kr.

Budgettet for 2016 på 1.400.000 kr. er for størstedelen finansieret fra en bevilling fra Filadelfias Dispositionsfond med 1.300.000 kr.

Udgifterne forventes i 2016 at udgøre 0.9 mio. kr. – og et mindreforbrug ift. det godkendte budget på 0.5 mio. kr.

Der fremlægges flg. budgetforslag for 2017 – idet der henvises til uddybende notat herfor i bilaget:

Årets p/l	Faktisk forbrug 2015	Budget 2016	Budgetforslag 2017
Bevilling	287.781*)	1.400.000	800.000
Overførsel (+/-)			500.000
Udgifter			
Løn (inkl. pension)	238.912	720.000	550.000
Sekretariatsbistand (studenterhjælp m.v.)			30.000
Frikøb af medarbejdere inden for det sociale område			80.000
Opsøgende virksomhed, konferencer, kørsel m.v.	15.744	80.000	20.000
Program for kurser, uddannelse m.v.			300.000
Kompetenceudvikling (kun fælles)			200.000
Markedsføring			90.000
Øvrig drift	33.125	100.000	30.000
I alt udgifter	-287.781	900.000	1.300.000
Balance	0	500.000	0

Ad *) Finansieret af den del af Filadelfias egenkapital der hidrører fra udlejning af bygninger til det sociale område.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen godkender budgetforslaget for 2017

at mindreudgifter på budget 2016 overføres til budget 2017

at finansiering af de resterende budgetmidler for 2017 – i det omfang der ikke bevilges fondsmidler – findes fra den del af Filadelfias egenkapital, der hidrører fra udlejning af bygninger til det sociale område.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet – og bad Arne Bak Nielsen om bemærkninger til projektet og kursen.

Arne Bak Nielsen fandt at planen for projektet og kursen havde en god rød tråd, og det forekom professionelt tilrettelagt. Særligt fandt han det spændende, at Filadelfias opgraderede tilbud skulle udsættes for en "trykprøvning i forhold til kommunerne" – hvilket i høj grad ville kræve at vore egne medarbejdere og ledere selv skulle kunne afdække, hvor det nye og anderledes er i forhold til den hidtidige indsats og tilgang skulle stå sin prøve, altså en medarbejder 'trykprøvning'. Arne Bak Nielsen understregede også vigtigheden af evalueringen af projektet og at det ikke nødvendigvis skulle være forudsat, at der skulle standardiseres på tværs af institutionerne.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen understøttede vigtigheden af at vore egne medarbejdere og ledere kan se forandringerne.

Kjeld Møller Pedersen opsummerede

- at budgetforslaget for 2017 kunne godkendes

- at status for projektet og dets videre forløb fremlægges for bestyrelsen i februar-mødet.

B3065 Masterplan – salg af ejendomme

Bestyrelsen blev i september 2015 præsenteret for en oversigt med alle Filadelfias bygninger. Det blev besluttet, at der udarbejdes en masterplan for bygningsmassen, denne skal føre til at der frem imod 2020 bliver solgt ud og ryddet op i de bygninger Filadelfia ikke vil komme til at bruge i den daglige drift.

På bestyrelsesmødet i juni 2016 fik bestyrelsen præsenteret en plan der opdeler Filadelfias ejendomme i områder. Planen angiver hvilket område der forventes anvendt i Filadelfias daglige drift og hvilke områder der indstilles til at blive afhændet over en årrække.

På møderne i april og juni 2016 har bestyrelsen besluttet at sælge de ejendomme der ligger udenfor Filadelfias hovedmatrikel – Område 1. Der er solgt 2 ejendomme, de er begge solgt relativt hurtigt. Filadelfia har en ejendom på markedet i øjeblikket, og der er god interesse for denne.

Salg til lejere:

I forbindelse med at Boligforeningen Dianalund og Sorø Kommune har vist interesse for at bygge boliger og udstykke nye grunde i Dianalund giver det anledning til at se på, om Filadelfia med fordel kan være mere opsøgende i forhold til salget af de forventeligt konkurrerende, udlejede boliger.

Det foreslås at indkalde de nuværende lejere til et orienteringsmøde om Filadelfias planer om at sælge de ejendomme, der ikke er relevante i den daglige drift. Her orienteres lejerne om muligheden for at købe den bolig de bor i. Hvis de IKKE er interesserede i at købe kan de naturligvis blive boede på de nuværende vilkår.

For ejendomme der herefter fortsat udlejet vil det være hensigtsmæssigt at foretage en systematisk gennemgang af behovet for renovering og yderligere isolering. Dette kan føre til huslejestigninger for lejerne

Ejendomme der afhændes den kommende årrække:

Følgende ejendomme var også nævnt i bestyrelsesdagsordenen i juni. Da indstillingen ikke blev tiltrådt men der blev konkluderet på generelle ting under punktet er der, i forhold til det videre arbejde, brug for at disse ejendomme nævnes igen.

- Følgende bygninger afhændes ved salg:

Område 2:

Østervej 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 og 32.

Dr. Sells vej 30 og 31

Område 3:

Dr. Sells vej 22, 24 B, 24 C og 26

Område 4:

Holbergsvej 14, 16, 21, 27, 31, 33, 35, 47 og 51.

- Matriklen hvorpå Hjemmeværnsgården, Holbergsvej 51 ligger, udmatrikuleres i to matrikler til henholdsvis Hjemmeværnsgården og spejderhytten matriklen hvorpå spejderhytten ligger afhændes til spejderne for et symbolsk beløb

Sommerhuse:

På bestyrelsesmødet i juni 2016 blev bestyrelsen orienteret om Filadelfias sommerhuse, status for udlejning og den relativt lave belægningsprocent.

Det blev bragt op at sommerhusene evt. er ejet af medarbejderne og at grunden er Filadelfias. Der er fremkommet dokumentation for, at medarbejderne i 1974 fik den gave at de 4 sommerhuse var klar til udlejning som erstatning for 2 sommerhuse i Veddinge bakker. Filadelfia overlod på dette tidspunkt brugsretten til medarbejderne med det vilkår, at der skulle nedsættes et medarbejderråd – Røsnæsudvalget. Samtidigt kunne Filadelfia udpege en repræsentant fra administrationen til udvalget. Udvalget skulle varetage den daglige drift og fastsætte huslejen.

Det har ikke været muligt at finde dokumentation for, hvor længe Røsnæsudvalget i praksis varetog den daglige drift. Teknisk Afdeling har i en årrække varetaget denne opgave.

Der er trods ovennævnte dokument ingen tvivl om, at det er Filadelfia, der ejer sommerhusene.

På mødet i juni blev det konkluderet at der skulle iværksættes skovning i området. Dette er iværksat for det af bestyrelsen afsatte beløb. Det var desværre ikke muligt at supplere beløbet med tilskud gennem Kalundborg Kommune. Det vil muligvis være muligt at søge igen i 2017, hvis dette er tilfældet vil der blive ansøgt på ny. Kalundborg Kommune har orienteret Filadelfia om, at Filadelfias grund på Røsnæs hører ind under et af Natura 2000 områderne. Det betyder, at Kalundborg Kommune skal udarbejde handleplaner, der beskriver de indsatser, der skal til for at leve op til statens målsætninger for området.

Filadelfia har besvaret Kalundborg kommunes henvendelse med orientering om den skovning, der er iværksat nu og med henvisning til den ansøgning, der tidligere er sendt med henblik på tilskud til yderligere skovning i området.

De yderligere indsatser kommunen overvejer i området giver ikke hindringer i forhold til den plan Filadelfia har fået området, der er derfor givet udtryk for, at Filadelfia vil være imødekommende overfor de tiltag kommunen foreslår, under forudsætning af, at det ikke indebærer yderligere omkostninger for Filadelfia.

I november 2016 er den sidste af de udmatrikulerede grunde blevet solgt.

Tegningsberettigede:

På Bestyrelses mødet i april 2016 blev det besluttet at formanden og den adm. direktør kunne skrive under på købsaftaler for Filadelfias ejendomme.

Ifølge Filadelfias vedtægter, § 9 gælder følgende:

Tegningsret

§ 9

Til beslutning vedrørende køb og salg samt optagelse af lån i fast ejendom kræves et flertal på 2/3 af antallet af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2

Filadelfia tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand og næstformand.

Stk. 3

Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.

For at leve op til vedtægterne er der behov for at hele bestyrelsen underskriver en fuldmagt der kan sendes med når den underskrevne købsaftale skal tinglyses.

Direktionen indstiller:

at der afholdes informationsmøde med lejerne i Filadelfias huse, med henblik på at tilbyde dem at købe det hus de bor i

at følgende ejendomme afhændes ved salg i passende kadence, således at det ikke påvirker boligmarkedet i Dianalund negativt

- Østervej 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 og 32.
- Dr. Sells vej 30 og 31
- Dr. Sells vej 22, 24 B, 24 C og 26
- Holbergsvej 14, 16, 21, 27, 31, 33, 35, 47 og 51
- Matriklen hvorpå Hjemmeværnsgården, Holbergsvej 51 ligger, udmatrikuleres i to matrikler til henholdsvis Hjemmeværnsgården og spejderhytten matriklen hvorpå spejderhytten ligger afhændes til spejderne for et symbolsk beløb

at bestyrelsen godkender salget af den sidste sommerhusgrund

at der fremlægges forslag til udskiftning/renovering/salg/ af de eksisterende sommerhuse

at Bestyrelsen underskriver en fuldmagt der giver de tegningsberettigede mandat til at underskrive købsaftaler.

Kjeld Møller Pedersen opsummerede, hvad vi tidligere i bestyrelsen havde drøftet vedr. Masterplanen og uddybede i forhold til de enkelte indstillinger.

Det blev aftalt at Bestyrelsesmødet i april afholdes i Søstrenes sommerhus.

Indstillingen blev tiltrådt.

Kjeld Møller Pedersen erindrede afslutningsvis om den tidligere beslutning, at den gamle voksenafdelingen skal nedrives, når vi har midler nok til dette - opnået ved salg af ejendomme.

B3066 Fjernvarmeledningen - Kirkevej

Fjernvarmeledningen, er en intern transportledning, der bringer varme til opvarmning og varmt brugsvand ud til Filadelfias bygninger i området mellem Elmevej og Dr. Sells Vej og mellem Pilegårdsvej og Holbergsvej.

Gennem tiderne har Filadelfia udskiftet store dele af ledningen, der flere gange er sprunget læk, med store gener og udgifter til følge.

Den sidste store strækning, der endnu ikke er skiftet er ledningen i Kirkevej fra varmecentralen til Kolonivej.

Det vil være hensigtsmæssigt, både økonomisk og arbejdsmæssigt, at forny den strækning i forbindelsen kloaksagens etape 2, idet denne etape omhandler Kirkevej.

Firmaet Fjerring, der også er rådgiver for os i forbindelse med kloaksagen, har beregnet økonomien til udskifte fjernvarmeledningen i Kirkevej.

Investeringsbehovet i forhold til udskiftningen fjernvarmeledning i Kirkevej beløber sig til 1.403.285,00 kr., som vil falde i første kvartal 2017.

Direktionen indstiller

at Bestyrelsen godkender gennemførelse af udskiftning af ledningen i Kirkevej fra varmecentralen til Kolonivej

at finansieringen sker ved træk på Epilepsihospitalets opsparede midler.

Indstillingen blev tiltrådt.

Sager til drøftelse

Sager til orientering

B3067 Statusrapport for Filadelfias aktivitet og økonomi – December 2016

1 bilag: "Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi – December 2016"

Den administrative Stab fremlægger status for økonomi og aktivitet for Filadelfia.

Hospitalet

Direktionen konstaterer, at den stationære aktivitet for årets første 11 måneder inden for epilepsi er lidt lavere end planlagt og budgetteret, svarende til ca. 15 patienter eller 1,3 %. Samtidig er den ambulante aktivitet mindre end planlagt. Her er der tale om et fald på ca. 650 besøg eller 7 %. Endelig betyder ændringer i case-mixet at gennemsnitsindtægten pr. patienter er faldende i forhold til 2015 og i forhold til det budgetterede i 2016.

Antallet af henvisninger i årets første 11 måneder er stort set på niveau med samme periode i 2015.

For neurofysiologiske undersøgelser og søvnundersøgelser ses en stigende aktivitet i årets første 11 måneder af 2016 i forhold til samme periode i 2015 og i forhold til det budgetterede i 2016.

På Langtidsområdet forventes der, som følge af beboeres død, en lavere aktivitet end forventet og dermed mindre indtægter.

Center for Neurorehabilitering havde i 1. halvår et meget vigende antal henvisninger. Fra sommerferien har centret imidlertid haft en høj belægning. Belægningsprocenten har således i juli-oktober i gennemsnit været 96 mod 89 % i samme periode i 2015. En vandskade i november har dog betydet, at en sengestue har måttet lukkes i en periode. Dette har været medvirkende til en faldende aktivitet i november og vil også påvirke aktiviteten i december. Trods den høje belægning i 2. halvår, er det ikke muligt fuldt ud at kompensere for den manglende aktivitet i 1. halvår.

Direktionen forventer aktuelt, at årsresultatet for 2016 samlet vil resultere i et overskud på 0-1 mio. kr.

Øvrige institutioner

Egebo forventes samlet at levere et overskud i størrelsesordenen 0,9 mio.kr. Egebo har i 2016 gennemgået strukturelle forandringer som følge af sammenlægningen med Akacievej.

De øvrige institutioner forventes hver især stort set at overholde budgettet på årsbasis.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen drøfter og tager statusrapporten til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Asser Nederland supplerede til punktet og fremhævede at vi forventer at gå i nul med mulighed for et lille plus, samt at vi kan konstatere at vi i forhold til budgettet har en meraktivitet på ca. 10 patienter.

Kjeld Møller Pedersen opsummerede og tilkendegav, at vi er kommet pænt i mål selv om Center for Neurorehabilitering ender med et underskud.

B3068 Statusrapport på kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering

1 bilag: Statusrapport på Kvalitet – december 2016

Epilepsihospitalet er i fuld gang med udfasning af DDKM og overgang til National Mål for Sundhedsvæsenet. Der arbejdes i øjeblikket ihærdigt med at få relevante ting ændret og beskrevet nye tiltag.

Der arbejdes fortsat på at opfylde både de patientkritiske retningslinjer og de lov-mæssigt bestemte – og det er meget tydeligt at i det øjeblik de prioriteres på kvalitetstavler stiger opfyldelsesgraden og omvendt, når andre vigtige områder får det primære fokus.

Andelen af UTH der vurderes at være alvorlige er steget en smule i 3. kvartal. Der er iværksat/påtaget ændret adfærd i alle fem tilfælde.

Direktionen indstiller

at statusrapporten tages til efterretning.

Helle Hjalgrim uddybede i forhold til de utilsigtede hændelser og tilkendegav at den enkelte hændelse følges helt konkret til dørs – så det forhåbentlig ikke gentager sig.

Det blev tilkendegivet at det var rart at der blev givet nogle eksempler i materialet, så man kan forholde sig til, hvad der konkret er tale om.

I forhold til medicineringen blev den fortsat manglende målopfyldelse påpeget. Vi har snart gennem mange år kunnet konstatere at det ikke rigtig ændrer sig, incl. i forbindelse med akkrediteringen af DDKM.

Helle Hjalgrim tilkendegav at der er maximalt fokus på medicineringen.

Der var ønske om at få en mere uddybende opgørelse, hvor fejlene er kategoriseret, så vi tydeligere kan se, hvor fejlene ligger.

Det blev aftalt at kvalitetsrapporten suppleres med ovennævnte, og at der til næste møde laves en oversigt, der viser udviklingen gennem de seneste år.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede at orienteringen er taget til efterretning, og at der skal ses mere og nærmere på utilsigtede hændelser.

B3069 Status for de videre overvejelser omkring indførelse af Ambuflex

1 bilag: Konsoliderende anbefalinger til implementering (printes ikke, da det er et meget stort excel-ark.)

1 bilag: Epilepsi Output total

Epilepsihospitalet fik plads i det fællesregionale samarbejde om PRO repræsenteret ved kvalitetskoordinator Tina Fredsø og DES har været repræsenteret ved Helle Hjalgrim. Formålet med projektet er at der ved anvendelse af PRO gives borgerne en større indflydelse på behandlingen, klinikerne får en mere fokuseret dialog med patienten, og behandlingsindsatsen kan prioriteres derhen, hvor værdien er størst. Der arbejdes med tre forskellige sygdomsgrupper, hvoraf epilepsi er den ene.

I dette arbejde er PRO eksemplificeret ved anvendelsen af AmbuFlex skema – skemaet har i længere tid været anvendt for epilepsi på Neurologisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Ambuflex skemaet søges desuden anvendt i forbindelse med prostatacancer og mammaecancer behandling

På epilepsiområdet har man i Århus oplevet:

- Fald i kontakter:
 - 3283 i 2013 > 2304 de seneste 12 mdr.
- Færre lægedage:
 - 337 > 268
- **Men** øget belastning af læger med tungere kontroller, flere ikke skemalagte telefonkontakter og mere supervision af sygeplejersker.

Samtidig er man i afdelingen presset til at bruge lægeressourcer andre steder.

Der har været et god og tillidsfuldt samarbejde mellem repræsentanter fra regionerne, det videnskabelige selskab, patientforeningen og en patientrepræsentant og nu resterer afpudsningen til en anbefaling til regionerne om, hvordan der kan arbejdes med PRO (eksemplificeret med AmbuFlex) på epilepsiområdet. Det generiske og webbaserede spørgeskema, der er udviklet i AmbuFlex regi, vil blive søgt implementeret i region Sjælland fra primo 2017 og forhåbentlig senere være en del af Sundhedsplatformen.

Arbejdet med PRO og Ambuflex har afgrænset deltagergruppen til habile voksne over 18 år. Den anvendte algoritme er vejledende og det er primært patientens ønske der er styrende for fremmødekontakt. Der er i algoritmen indbygget "advarselstegn" der overruler patientens egne ønsker.

Eftersom den aktuelle brugergruppe er afgrænset til habile voksne er der undersøgt relevansen og kvaliteten af et proxy-skema, som andre end patienten selv skal (hjælpe) med at udfylde. Erfaringerne på Århus er på nuværende tidspunkt ikke tilfredsstillende vurderet af brugerne af Ambuflex epilepsi på Neurologisk Afdeling, Århus

I Århus benytter omkring 80% af patienter tilknyttet Epilepsiambulatoriet Ambuflex. Der er ikke redegjort for fordelingen af tilknyttede patienter i forhold til specialniveau.

Den regionale arbejdsgruppe drøftede forventede generelle udfordringer i forbindelse med anvendelse af Ambuflex på epilepsiområdet. Disse fremgår af vedlagte excel-ark.

Epilepsihospitalet planlægger et pilotprojekt i forbindelse med at Ambuflex spørgeskemaer og tilhørende IT-system bliver tilgængeligt i region Sjælland; som det er anført i "Konsoliderede anbefalinger" – excel-arket, er én måde at betrygge klinikerne at lade patienterne både udfylde et ambuflexskema og få en fremmødekon-sultation – og efterfølgende vurdere om patientens behov og lægens vurdering er nogenlunde overensstemmende.

"Konsoliderede anbefalinger" er først og fremmest rettet mod kliniker-nes/sundhedspersonalet for at imødekomme evt. bekymringer og indvendinger, samt forslag til tiltag der kan mindske disse

Det er imidlertid vigtigt at fremhæve at Ambuflex ikke er den eneste måde at op-samle PRO data på. Det kan for eksempel opsamles ved direkte interviews med pa-tienterne i forlængelse af ambulante besøg, indlæggelser eller ved "I patientens fodspor" og efterfølgende struktureret samtale med patienten og tilbagemelding til de respektive involverede afdelinger

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Helle Hjalgrim oplyste at der kører et Ph.d. projekt omkring patienternes oplevel-ser med Ambuflex.

Kjeld Møller Pedersen appellerede til at klinikken går helhjertet ind i projektet.

Helle Hjalgrim redegjorde for de særlige forhold der gør sig gældende hos os, da vi jo har de sværeste epilepsipatienter.

Vi igangsætter Ambuflex på Epilepsihospitalet.

Kjeld Møller Pedersen påpegede de gode ting samfundsmæssigt set, der er ved at benytte Ambuflex – også selv om det vil give os en indtægtsnedgang.

B3070 Direktionen orienterer

Specialeplan 2017

Direktionen har modtaget Sundhedsstyrelsens (SST) tilbagemelding på Epilepsihos-pitalets ansøgning til højt specialiserede og specialiserede funktioner inden for neu-ropati, pædiatri og klinisk biokemi den 13. september 2016. SST imødekommer ganske langt ansøgningerne - men inden for enkelte funktioner er der tvivl om til-bagemeldingens konkrete betydning. Direktionen har fremsendt høringsbrev til SST den 28. november 2016 med dels spørgsmål til udkast til den kommende spe-cialeplan, dels suppleret med yderligere dokumentation til underbygning af fortsatte højt specialiserede og specialiserede funktioner. Der er indledt dialog herom. SST's

endelige tilbagemelding vil foreligge senest den 1. marts 2017. Direktionen vil ud-
dybe status på mødet.

Specialrådgivningens samarbejde med Socialstyrelsen

Filadelfia har den 7. december 2016 indgået en kontrakt med Socialstyrelsen, VISO fra 1. januar 2017 – 31. december 2020 om landsdækkende specialrådgivning indenfor epilepsi for alle landets kommuner. Kontrakten beror på et åbent udbud, som Filadelfia bød ind på - med uændret økonomisk ramme. Kontrakten erstatter den tidligere aftale fra 1.7.2014 – 31. december 2016, hvor Specialrådgivningen er tilknyttet som en direkte del af VISO.

Status for arbejdet frem mod en Epilepsisatsning

Filadelfia og Epilepsiforeningen er undervejs med et fælles oplæg til fremme af epilepsi-indsatsen i 2017. Som aftalt skal der fremlægges et fælles oplæg ved et fælles møde mellem parterne på formandsniveau, forventeligt først i 2017. Direktionen orienterer kort herom på mødet.

Patientansvarlig læge

Som orienteret på bestyrelsesseminar 2016 arbejdes der målrettet med implementering af patientansvarlig læge. Der har været afholdt møde med de ledende overlæger på henholdsvis voksen og børneafdeling; der er en retningslinje under udarbejdelse til introduktion til lægegruppen inden jul 2016. Når retningslinjen er klar involveres Epilepsiklinikken Rigshospitalet til aftale om at det i forbindelse med udredning med henblik på epilepsikirurgi er den patientansvarlige læge på Epilepsihospitalet, der fortsætter denne funktion også under patientens ophold på Rigshospitalet. Når retningslinjen er klar vil patienterne blive orienteret om funktionen og opgaverne i den patientansvarlige læge – mundtligt og skriftligt. Det vil komme til at fremgå af Epilepsihospitalets website. Der vil blive målt på Patientlægeordningen

Der skal følges op på de kommende bestyrelsesmøder.

Filadelfias vision – vers.2

Direktionen har ved et fælles lederseminar i oktober påbegyndt arbejdet frem mod en ny vision og strategi frem mod 2020/22. Der sigtes mod et forslag til bestyrelsen i juni 2017.

Ydelseskatalog 2017

Filadelfias Ydelseskatalog 2017 er undervejs – udsendes til samarbejdspartnere primo 2017.

Status for ombygning af Center for Neurorehabilitering (CfN)

I forlængelse af bestyrelsens beslutning på mødet den 30. september 2016 er der arrangeret en studietur til Hammel Neurocenter og Vejlefjord den 9. december 2016 samt Center for Neurorehabilitering, Næstved og Klinik for højt specialiseret

Neurorehabilitering, Hvidovre Hospital den 20. januar 2017 – med deltagelse af afdelingsledelsen og medarbejderrepræsentanter for CfN samt Direktionen og bestyrelsesformanden for Filadelfia.

Afdelingsledelsen for CfN er påbegyndt udarbejdelsen for et ide-oplæg for ombygning af CfN, som forventes fremlagt for direktionen februar 2017.

Peter Henriksen fratræder stillingen som stabschef for Filadelfia

Peter Henriksen har efter knapt 3 år fratrådt stillingen den 1. december 2016 for at tiltræde stillingen som Styrelseschef for forebyggelse og sundhed, Grønland. Stillingen er på vej i ekstern opslag.

Stillingen er nu opslået med ansøgningsfrist den 10. januar 2017.

Kommunikationsansvarlig

Journalist Lene Løvschall tiltrådte pr. 1. december 2016 stilling som kommunikationsansvarlig på Filadelfia. Lene Løvschall har bl.a. været nyhedsredaktør på TV-avisen, ledende redaktør på TV2 - øst, udenrigsreporter for TV2 og de seneste 8 år kommunikationskonsulent i Københavns Kommunes Sundheds- og omsorgsforvaltning.

Arbejdsmiljødag 2016

Filadelfias MED-organisationen afholdte den 13. oktober 2016 den årlige arbejdsmiljødag. Arbejdsmiljødagen viste – at arbejdsmiljøet generelt er godt. En række temaer skal drøftes og bearbejdes i alle lokale MED-udvalg (Tillid og respekt, Samarbejde/adfærd, Indflydelse/ Med-inddragelse, Synlig ledelse, Kommunikation, Klarhed omkring kerneopgaven, Kollegaer) - og tilbagemeldinger om mere tværgående emner samles op i det fællesdækkende F-MED udvalg med henblik på udformning af en fælles strategi for 2017-2018.

B3071 Filadelfias bestyrelses beslutninger og drøftelser 2016

Bestyrelsen har i alle møder drøftet og forholdt sig til Filadelfias aktivitet og økonomi samt service- og kvalitetsforhold. Desuden har direktionen orienteret om Filadelfias drift og samarbejde.

Bestyrelsens arbejde i øvrigt fremgår nedenfor:

Februar-mødet

Ekstern Evaluering af Epilepsihospitalet

Vederlagsfri bespisning for ledsagere til indlagte børn på Epilepsihospitalet

Varsling om opsigelse af driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og Stormly Socialudviklingsprojektet

Oplæg til efterskolelignende tilbud på Filadelfia

Landsdækkende satsning for epilepsi – og evt. andre hjernesygdomme

Oplæg til kapitalforvaltning for Filadelfia

Offentliggørelse af bestyrelsens møder

April-mødet

LUP 2015

Ny kvalitetsforbedringsmodel på sygehusområdet

Forslag til udvidelse af Center for Neurorehabiliterings kapacitet

Energiprojekt – køkken

Årsrapport for Specialrådgivningen 2015

Juni-mødet

Årsregnskab 2015

Rapport fra det eksterne bedømmelsesudvalg - Epilepsihospitalet incl. handlingsplan og kommunikationsplan

Epilepsihospitalet som del af Sundhedsplatformen

En skitse til indførelse af det nye kvalitetsprogram på Epilepsihospitalet

Resultatet af midtvejsbesøg, IKAS

Masterplan for Filadelfia – hovedmatriklen

Analyse og forslag til investeringsforslag til samling og styrkelse af Center for Neurorehabilitering

Efterskolelignende tilbud til unge, Filadelfia

Energiprojekt - køkken, finansiering

September mødet

Filadelfias Fonde

Center for Neurorehabilitering – ombygning

Budgetforslag 2016 for Socialudviklingsprojektet

Budget 2017 for Brommeparken

Budget 2017 for Stormly

Budget 2017 for Egebo

Plan for initiativer i forlængelse af ekstern evaluering af Epilepsihospitalet

Efterskolelignende tilbud til unge, Filadelfia

Forskningsrapport 2015

December-mødet

Budget for Epilepsihospitalet 2017 incl. takster

Budget for 2017 for øvrige områder incl. takster

Budget 2017 for socialudviklingsprojektet

Overvejelser omkring indførelse af Ambuflex

Masterplan – revision af plan

Udskiftning af fjernvarmeledning

Direktionen indstiller

at bestyrelsen taget orienteringen til efterretning.

Kjeld Møller Pedersen påpegede at vi bør reflekterer over listen med fokus på, om vi udfordre tilstrækkeligt – både i forhold til bestyrelsen selv men også til direktionen.

B3072 Årshjul for 2017

1 bilag: Årshjul/mødeplan for 2017

Med sigte på fortsat udvikling, fremdrift og overblik for Filadelfia samlet set, er der udarbejdet en årsplan som omfatter både strategiske tiltag og tilbagevendende rapporteringer.

Endvidere er indarbejdet mødeplan for bestyrelsen for 2017 i årshjulet.

Direktionen indstiller:

at årshjulet for 2017 incl. mødeplan for Filadelfias bestyrelse godkendes.

Årshjulet for 2017 suppleres i forhold til de aftaler, der er truffet på mødet i dag.

Det justerede Årshjul for 2017 vedlægges referatet.

B3073 Eventuelt

B3074 Næste møde

- næste møde er den 3. februar 2017, kl. 15.00 – 17.00
(Filadelfias fødselsdagsfest afholdes kl. 18.00)