

Referat fra bestyrelsesmøde 3/2017
tirsdag den 27. juni 2017 **kl. 10.00-13.00**

Sted: Mødelokale 3, Administrationsbygningen

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen:

Kjeld Møller Pedersen (formand)
Ole Glahn (næstformand)
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
Stabschef Peter Henriksen

samt

Direktionssekretær Lis Moretto (referent)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Åbne sager

- B3115** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. april 2017
B3116 Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3117** Årsregnskab 2016

Sager til drøftelse

- B3118** 1.oplæg til Filadelfias vision-strategi 2020/22
B3119 Status for projekt for ombygning-tilbygning for CfN
B3120 Ny kurs for Filadelfias sociale område - plan for færdiggørelse af projektet samt implementering
B3121 Status for "Et løft i dansk epilepsisatsning"
B3122 Bestyrelsesseminaret den 28.- 29. september 2017

Sager til orientering

- B3123** Fælles information for specialsygehusene (paragraf 79)
B3124 Statusrapport for Filadelfias aktivitet og økonomi – juni 2017
B3125 Filadelfia Statusrapport service- og kvalitetsmål, juni 2017
B3126 Implementering af den nationale kvalitetsmodel på Epilepsihospitalet
B3127 Driftsoverenskomst med Sorø Kommune - Brommeparken
B3128 Direktionen orienterer
B3129 Evt.
B3130 Næste møde

Åbne sager

B3115 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. april 2017

Referatet blev godkendt.

B3116 Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Sager til beslutning

B3117 Årsregnskab 2016

1 bilag: Årsregnskab 2016

1 bilag: Revisionsprotokollat

Filadelfia

I henhold til Filadelfias vedtægter forelægges til bestyrelsens godkendelse revideret regnskab og revisionsprotokollat for Epilepsihospitalet, CfN og institutionerne ved Filadelfia.

Regnskabet er i lighed med de seneste års regnskaber opstillet efter et omkostningsprincip i henhold til Budget- og regnskabssystem for Regioner. Dette indebærer, at større anskaffelser ikke omkostningsføres i regnskabsåret, men afskrives over en nærmere defineret periode, der er beskrevet i årsregnskabets afsnit om regnskabspraksis. Der er i 2016 foretaget anskaffelser for i alt 4,9 mio. kr., mens årets samlede afskrivninger udgør 9,2 mio. kr.

Regnskabet for Filadelfia viser et årsresultat efter afskrivninger på -10,8 mio. kr.

Regnskabet er som hidtil suppleret med specifikationer og bemærkninger for hver institution. Hovedtrækkene er:

Hospitalsvirksomhed

Hospitalsvirksomheden består af Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering, der drives under fælles ledelse, men med forskellige overenskomstvilkår. Der er på den baggrund udarbejdet en fælles resultatopgørelse og balance for hospitalet, men særskilte specifikationer for de to områder.

Hospitalsvirksomheden har et samlet finansielt underskud, dvs. opgjort efter omkostningsprincippet, på godt 10,1 mio. kr., heraf knap 9,1 mio. kr. vedrørende Epilepsihospitalet og knap 1,0 mio. kr. vedrørende Center for Neurorehabilitering.

Af det samlede finansielle underskud for hospitalsvirksomheden på 10,1 mio. kr. kan de 6,9 mio. kr. forklares med manglende indtægter vedrørende lønsumsafgift for

2015 og 2016 – som indebærer en tilsvarende fordring fra enten regionerne eller SKAT. Bestyrelsen er tidligere orienteret om dette mellemværende.

I årets løb har bestyrelsen endvidere godkendt merudgifter i forhold til budgettet på 2,0 mio. kr. til energioptimeringsprojekt i køkkenet og 0,8 mio. kr. til fysiske ændringer for langtidspatienterne med epilepsi. Modregnes disse godkendte merudgifter ift. det finansielle underskud, så har hospitalsvirksomheden et driftsmæssigt resultat på - 0,4 mio.kr. for 2016.

Epilepsihospitalet har driftsoverenskomst med regionerne. Den stationære aktivitet inden for epilepsien var i 2016 1.181 udskrevne patienter, svarende til 5 % flere end i 2015, mens den ambulante aktivitet var 5.824 besøg, svarende til et fald på 0,4 % i forhold til 2015. På det neurofysiologiske område har der været tale om en stigning i antallet af ydelser under ét på 12 %, mens der for almene søvnydelser sås en stigning på 4 % i forhold til 2015

De samlede takstindtægter for patientbehandling inden for epilepsiens korttidsområde var i 2015 på 127,2 mio. kr. mod 132,2 mio. kr. i 2016. Et fald i de DRG-lignende takster i 2016 var årsagen til de faldende indtægter. Andelen af indtægter fra højt specialiseret behandling er øget fra 50,4 % i 2015 til 51,5 % i 2016, mens andelen af indtægter fra hoved- og regionsfunktionspatienter er faldet tilsvarende.

Langtidsområdet har mistet 2 patienter i løbet af 2016 og har således 21 patienter ved årets udgang. Området bidrager til epilepsihospitalets årsresultatet med et underskud på 1,0 mio. kr., som primært skyldes nævnte frafald af patienter.

Samlet er der tale om et finansielt underskud på 9,1 mio. kr. Hospitalet har mulighed for at overføre uforbrugte midler fra et budgetår til de kommende, hvor de kan anvendes til finansiering af anlægsprojekter, men i øvrigt forudsættes at fungere som "buffer" i forhold til situationer med pludseligt svigtende indtægter eller uforudsete udgifter. Efter overførsel af det finansielle underskud henstår nedenstående beløb som opsparet overskud fra hospitalsdrift:

Saldo ultimo 2015	37.785.164_kr.
Finansielt resultat fra 2016	- 9.094.553 kr.
Saldo ultimo 2016	<u>28.690.611 kr.</u>

Center for Neurorehabilitering

Center for Neurorehabilitering har et underskud i 2016 på knap 1,0 mio. kr., som dækkes ved opsparede midler.

Centret har i 2016 været normeret med 17 pladser. Centret har i 2016 udført 54 forambulante undersøgelser. Der har været udskrevet 50 patienter og den samlede belægning har været på 5.489 sengedage, svarende til en belægningsprocent på 88,6.

Botilbud Egebo

Egebo er et botilbud til personer med Epilepsi og/eller senhjerneskade og drives i henhold til servicelovens § 108. Egebo havde oprindeligt 18 pladser, men er fra 1.6.2016 udvidet til 25 døgnpladser. Der har været næsten fuld belægning, og da

der rutinemæssigt budgetteres med en belægningsprocent på 98, har der været en merindtægt på 0,7 mio. kr. Egebo slutter året med et overskud på 1,1 mio. kr., der dels skyldes merbelægningen, dels usikkerhed om budgetvilkårene i forbindelse med udvidelsen.

Botilbud Brommeparken

Brommeparken henvender sig til voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede personer, der har behov for hjælp i henhold til servicelovens § 108. Brommeparken er normeret til 17 døgnpladser og 11 dagpladser. Der har været en merbelægning på begge områder, hvilket har resulteret i en merbevilling fra Sorø Kommune på knap 1 mio. kr. Brommeparken har endvidere i 2016 haft flere beboere med særligt støttebehov, og har opkrævet ca. 2,5 mio. kr. for støttetimer, og slutter Brommeparken året med stort set balance på regnskabet.

Botilbud Stormly

Stormly tilbyder boliger og aktivitetsmuligheder efter servicelovens § 108 til voksne, som på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne har behov for omfattende hjælp og støtte i dagligdagen. Der tilbydes også aktivitetsmuligheder som dagtilbud. Stormly har til og med 2016 driftsoverenskomst med Region Midtjylland, men vil fra 2017 blive drevet som et rent privat botilbud.

Stormly har fysisk plads til 24 beboere, men det har tidligere vist sig vanskeligt at få beboere til de mindste af boligerne. Region Midtjylland har derfor valgt at fastsætte normeringen i forhold til det faktisk opnåelige, og i 2016 har Stormlys budget fra årets start været tilrettet en normering på 22,4 døgnpladser og 22 dagpladser.

Den faktiske belægning i året var på 23,8 beboere og 22,6 dagbrugere, hvilket resulterer i en merindtægt på 1,2 mio. kr. På grund af overgangen fra offentlig til privat status, har det imidlertid været nødvendigt at omkostningsføre Stormlys feriepengeforpligtelse med udgangen af 2016 i årets regnskab, hvilket resulterer i et driftsunderskud på 1,2 mio. kr.

Rehabilitering og Udviklingscenter

Centret har driftsoverenskomst med Sorø Kommune vedrørende 83,5 pladser, hvilket svarer til de brugere, som Sorø Kommune er handlekommune for. Herudover er der en rammeaftale med Epilepsihospitalet, og der sælges pladser efter konkret aftale til andre kommuner. Belægningen har i 2016 været fordelt på 83 brugere under rammeaftalen med Sorø, 18 brugere direkte fra kommuner og 23 brugere fra Epilepsihospitalet. Centret har i 2016 et driftsunderskud på knap 1,1 mio. kr.

Specialrådgivning

Mange mennesker lever et godt liv med epilepsi, mens andre har betydelige psykosociale vanskeligheder. Specialrådgivning om epilepsi tilbyder borgere, pårørende og fagfolk rådgivning om epilepsi og de psykosociale vanskeligheder i hele landet i henhold til lov om social service § 34 og 69. Ordningen har siden 1.7.2014 været finansieret af bevilling fra Socialstyrelsen, VISO, fra 1.januar 2017 for en 4 årig periode. Socialfaglige konsulenter, skolekonsulenter og psykologer med flere har stor erfaring inden for børne/unge- og voksenområdet og står klar til at yde rådgivning.

Børneskolen

Børneskolen underviser og observerer børn indlagt på Epilepsihospitalets børneafdeling. Herudover undervises børn med diagnosen ADHD samt børn til observation for ADHD. Der undervises efter folkeskolelovens § 20 stk. 2. Børneskolen er normeret til 21 elever, og har i 2015 haft en belægning på 20,7 elever, idet der har været beskeden underbelægning af epilepsi-elever.

Filadelfia Uddannelse

Filadelfia Uddannelse – tidligere Center for Diakoni og Ledelse - tilbyder uddannelse og kurser inden for en kirkelig/social ramme. Fra 2016 indgår også Filadelfias interne uddannelsesfunktion i opgaverne. Uddannelsesfunktionen finansieres dels af et fast tilskud fra hospitalet, dels af indtægter fra en del af kursusvirksomheden, og udgør ca. 45% af indtægterne. Den resterende del består dels af indtægter ved aktiviteten, dels af fondstilskud og gaver.

Kirken

Hospitalskirken hører under Filadelfia, mens dens præst er tilknyttet Den danske Folkekirke og underlagt tilsyn af provst og biskop. Kirken modtager ikke offentlige tilskud eller andel af kirkeskattemidler, men er udelukkende finansieret af gaver og fondstilskud. Hospitalspræsten er ansat af Kirkeministeriet, mens Filadelfia betaler et bidrag til lønnen svarende til 0,5 stilling.

Ejendomme

Regnskabsområdet omfatter alle Filadelfias ejendomme, med særskilte regnskaber for ejendomme til brug for hhv. Epilepsihospitalet og de tre botilbud Egebo, Stormly og Brommeparken.

Direktionen indstilles,

at årsregnskab for regnskabsåret 2016 for Filadelfia og tilhørende regnskabsenheden godkendes.

Indledningsvis blev det aftalt, at det trykte regnskab fremadrettet skal udsendes sammen med det ordinære mødemateriale.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet, og uddybede kort i forhold til underskuddet på de 10 mio. kr. – som langt overvejende dækker over de manglende indtægter vedrørende lønsumsafgift, som vi har til gode ved regionerne/SKAT.

Revisionen v/Jesper Møller Langvad har gennemgået og kontrolleret regnskabet. Det ser fint ud, og revisor er meget betrygget ved det fremlagte regnskab.

Jesper Møller Langvad rettede en særlig tak til Lis Golombek for samarbejdet gennem mange år. Lis går på pension 1. juli 2017.

Revisionen har bl.a. været på besøg i Brommeparken og set på procedurer for administration af beboernes midler. Der var nogle få ting, der skulle rettes op på – og det er på plads nu.

Der blev spurgt ind til cyber-sikkerhed- og om revisionen også har fokus på dette?

Jesper Møller Langvad tilkendegav vigtigheden af at være særlig agtpågivende omkring IT-sikkerheden. Dog gælder det for Filadelfias vedkommende at man er underlagt Region Sjællands sikkerhedsværn.

Kjeld Møller Pedersen supplerede med at datasikkerhed ikke umiddelbart henhører under revisionen.

Omkring regionens sikkerhedsværn oplyste Jens-Otto S. Jeppesen at vi heldigvis ikke blev berørt af de sidste store world wide angreb. Vi er opmærksomme og tilstræber et rigtig godt værn sammen med Region Sjælland.

Der blev spurgt ind til lønsumsmidlerne, og hvorfor de ikke stod opført i regnskabet som et tilgodehavende. Revisor svarede, at man medtog kun når der var høj sandsynlighed for at kunne få en fordring. Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med, at vi har et brev fra region Sjælland som bekræfter, at vi har tilgodehavende ved regionerne/skat, og at der i eftersommeren vil blive indledt drøftelser med Region Sjælland for at komme videre.

Kjeld Møller Pedersen påpegede en fejl på side 20 i bemærkninger vedr. Center for Neurorehabilitering.

Kjeld Møller Pedersen spurgte ind til fordelingen mellem aktier og likvide midler - 80/20 reglen skal fastholdes. Det tjekker Peter Henriksen op på.

Indstillingen blev tiltrådt.

Sager til drøftelse

B3118 1. oplæg til Filadelfias vision-strategi 2020/22

1 bilag: Ny vision og strategi – tids- og aktivitetsplan

1 bilag: 1. oplæg til vision og strategi

Bestyrelsen drøftede i seminaret den 28.-29. september 2016 behovet for en afløser for Filadelfias vision "at være et Center of Excellence" med tilhørende strategi for 2012-2014.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af et oplæg fra direktionen at igangsætte et strategiarbejde frem mod en ny vision og strategi for Filadelfia frem mod 2020/22. Et forslag skal fremlægges for bestyrelsen i 2. halvår 2017.

Direktionen har på dette grundlag igangsæt et internt strategiarbejde i efteråret 2016 med sigte på at kunne fremlægge et forslag til ny vision og strategi til endelig godkendelse af Filadelfias bestyrelse med udgangen af 2017.

Strategiarbejdet indledtes i oktober 2016 på et internt seminar for fælles lederkreds og efterfølgende i F-MED udvalget i december 2016.

I februar-marts 2017 blev nedsat en særskilt projektorganisation med en styregruppe, 4 projektgrupper samt 2 særlige grupper med henblik på udarbejdelsen af ny vision og strategi. Foruden det interne strategiarbejde er der planlagt eksterne bidrag fra henholdsvis en fremtidsforsker og nøgleperson inden for sundhedsvæsenet som inspiration.

Arbejdet er nu så langt, at der kan fremlægges et 1. oplæg til vision og strategi. Det er hensigten at få inputs til det videre strategiarbejde med henblik på yderligere bearbejdning i eftersommer/efterår.

Der henvises til vedlagte tids-og aktivitetsplan for strategiarbejdet og 1. oplæg til vision og strategi.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen drøfter 1.oplæg til vision og strategi for Filadelfia 2020/22.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og erindrede om, at sagen kommer op igen ved bestyrelsesseminar i september.

Jens-Otto S. Jeppesen gav et kort tilbageblik på processen indtil nu vedr. arbejdet med Filadelfias vision og strategi, som naturligvis dækker hele Filadelfia - både hospitalet og det sociale område. Der er en rigtig god proces i gang.

Der har under processen været inspiration fra ekstern oplægsholder, fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, ligesom sundhedspolitisk direktør Erik Jylling forventes at give et oplæg vedr. det fremtidige sygehusvæsen i august måned.

Der blev spurgt ind til, hvordan medarbejderne oplever det – er de engagerede?

Helle Hjalgrim tilkendegav, at der er forståelse for, at vi skal have en plan for fremtiden, og at der skal ske en udvikling. Men der er naturligvis også andre større ting i gang såsom Sundhedsplatformen, og det fylder også meget i personalets bevidsthed. Niels Ulrik Petersen og Louise Sjøberg var enige heri, og udtrykte vigtigheden af at det skal give mening og være vedkommende.

Der blev anbefalet en samtækning af visionen for Filadelfia og visionen for specialsygehusene, som behandles på et senere punkt i dag. For at undgå forvirring om sigte og kurs.

Det blev fremhævet, at både på den korte og den lange bane skal vi holde fast i, at det vi gør, naturligvis skal være til gavn for patienterne. Det er i orden, at vi stiler



efter det høje niveau, men ordet "verdensmester" bør dog ændres til at vi skal være de bedste.

Vi skal have en titel, et "slogan" fx – Filadelfia gør en forskel" Det skal være universelt og kort.

Man drøftede fremtidsperspektivet for det sociale område.

Det blev tilkendegivet, at timeningen i visionsarbejdet er meget vigtigt – i forhold til at komme på banen i forhold til medarbejderne – hvis det er for uvedkommende, så er der for mange, der står af.

Det blev tilkendegivet, at vi skal ligesom alle andre offentlige institutioner, løbende må trimmede, justere for at være effektive – så vi er på forkant. Vi skal være en samarbejdspartner, man ikke kan undvære.

Budskabet i det første bud på visionen udtrykker jo i virkeligheden, at Filadelfia kan tilbyde noget andre ikke kan – og derved gør og fortsat kan gøre en forskel i forhold til de offentlige sygehuse/institutioner.

Direktionen takkede for den gode inspiration, som tages med i det videre arbejde.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at det er vigtigt at holde fast i, at målene vi arbejder med rækker længere frem – også langt ud over sundhedsplatformen – vi skal holde fast i, at vi skal have noget, som andre ikke har – og det gælder hele Filadelfia og ikke kun Epilepsihospitalet. Vi skal arbejde på at sikre os, at vi fortsat er her også efter 2021.

B3119 Status for projekt for ombygning-tilbygning for CfN

1 bilag: Projektorganisation for ombygning – tilbygning af CfN

1 bilag: Nybo tilbygning forslag 1

1 bilag: Nybo tilbygning forslag 2

1 bilag: Nybo tilbygning DfN - disponering

Bestyrelsen besluttede i mødet den 21. april 2017, at der skal igangsættes et arbejde frem mod et færdigt forslag til et fornyet Center for Neurorehabilitering (CfN) placeret i et ombygget og tilbygget Nybo.

Bestyrelsen fastlagde en ramme for et fornyet CfN med økonomi svarende til max 30 mio. og prioriterede emner på grundlag af såvel direktionens som afdelingens indspil.

Et færdigt projektforslag til ombygget og tilbygget Nybo med tilhørende budget skal fremlægges til endelig beslutning i bestyrelsens møde den 29. september 2017.

Direktionen har på dette grundlag igangsat arbejdet.

Der henvises til vedlagte notat for projektorganisation samt dispositionsforslag fra arkitektfirmaet HS.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen drøfter status for projektet for et fornyet CfN.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede i forhold til det arbejde, der er i gang. Det er en god proces, og tingene er blevet meget mere tydelige. Der arbejdes videre med forslag 2.

Kjeld Møller Pedersen konstaterede, at der har været arbejdet med forskellige forslag – men der skal ikke tages stilling nu. Det færdige forslag kommer op på bestyrelsesseminaret.

Det skal holdes inden for 30 mio. kr., som tidligere besluttet.

B3120 Ny kurs for Filadelfias sociale område – plan for færdiggørelse af projektet samt implementering.

Fremdriften i projektet for Filadelfias sociale tilbud finder sted i overensstemmelse med tidsplanens aktiviteter:

- *Forløbsbeskrivelser for borgere til døgntilbud* er udviklet som en generisk model for 3 niveauer: det borgerrettede niveau, det personalerettede niveau og det administrative niveau, hvor medarbejderne i forhold til en tidsakse kan se, hvilke forventninger, der er til løsning af hvilke opgaver.
- *For nye borgere* skal der foretages en indledende udredning i en 3 mdrs. periode. Hensigten er at gennemgå den konkrete borgers færdigheder og behov. Der er udarbejdet en standard udredningsmodel herfor.
Efter udredningsforløbet tilbydes et 3 - 4 års forløbsprogram for den konkrete borger - med mulighed for forlængelse (§107 hhv. §108 døgntilbudspladser). Der er tale om egentlig rehabiliteringsindsats på specialiseret niveau med henvisning til metoder og teorier (metodemanualer, neuropædagogiske, sundhedsfaglige o.a. tilgange). Der mangler en endelig finpudsning af indholdet, som vil blive afsluttet først i august). Som tidligere oplyst er udgangspunktet 4 arketyper, udformet som typiske for Filadelfias fremtidige døgntilbud.
- *De 4 arketyper* er nuværende konkrete men typiske borgere på Filadelfias 3 døgn-tilbud – og er ud fra VUM-modellen konkret scoret ud fra de aktuelle indsatser og samtidigt scoret ud fra det nye mål om rehabiliterende indsatser på specialiseret niveau. Hermed bliver det synligt hvad forskellen er på den nuværende og fremtidige specialiseringsindsats.

- *VUM-modellen er suppleret med 2 særlige indikatorer* – fordi VUM-modellen ikke i tilstrækkelig grad belyser de særlige forhold og indsatser der karakteriserer epilepsi og anfald og kognitive problemstillinger. Dette indebærer en indbygning af de to nye indikatorer i Bosted-systemet.

De resterende opgaver i udviklingsprojektet er herefter

- markedsføringsmateriale til brug for en trykprøvning af Filadelfias nye specialiserede tilbud overfor udvalgte kommuner
- takstmodel
- obligatoriske kurser som led i kompetenceudvikling af alle medarbejdere
- superbrugere til brug for revurdering og implementering
- behov for nye faglige medarbejdertyper
- evaluering af udviklingsprojektet

tidspunkt	aktivitet	ansvarlig
Juni 2017	Informationsbrev medarbejdere og ledelse på FST	Direktion og innovationschef
Juli 2017	Finpudsning af borgerforløb, VUM-scoring af de 7 hovedindikatorer og supplerende 8.-9. hovedindikator for epilepsi – samt metoder m.v.	Forstandere og innovationschef
August/september 2017	Medarbejderinformationsmøder.	Direktion, forstandere og innovationschef
Ultimo september 2017	Model for intern og ekstern evaluering af projekt en ny Kurs	Bestyrelse, direktion og innovationschef
Oktober 2017	"Trykprøvning i kommunerne" med baggrund i fælles pamflet om Filadelfias nye specialiserede døgn-og dagtilbud og takster (trappemodel)	Innovationschef og forstandere
Oktober 2017	Fælles visitation, tværgående og øvrige tværgående grupperinger	Forstandere, innovationschef
Oktober/november 2017	Obligatoriske kurser/akademiuddannelse samt særlig uddannelse af videnspersoner	Forstandere og innovationschef tilrettelagt sammen med Filadelfia Uddannelse
Efteråret 2017	Medarbejderkompetenceudviklingsaktiviteter	Filadelfia uddannelse og innovationschef
November 2017	Etablering af tværgående organisation, dokumenter, retningslinjer etc.	Forstandere, innovationschef

December 2017	Intern evaluering i forhold til projektbeskrivelsen	Innovationschef
---------------	---	-----------------

Tidsplanen er forsinket som følge af dels tekniske vanskeligheder og fagligt i forhold til medarbejdernes kompetencer til at sætte mål/scorer og drifts- og arbejdsmiljø-mæssige udfordringer i to af botilbuddene.

Derfor bliver tidsrammen for udviklingsprojektets endelig færdiggørelse 31. december 2017.

Det forventes at projektet kan afholdes inden for det godkendte budget for 2017.

Herefter skal resultaterne indgå i den fortsatte udvikling af driftsorganisationen.

Det indebærer bl.a.:

- at alle de eksisterende beboere skal revurderes ud fra målet om en rehabiliterende indsats – som grundlag for forhandlinger med beboernes bopælskommuner
- at der skal findes løsninger på den mest hensigtsmæssige organisering af en række tværgående opgaver for Filadelfias sociale område
- ekstern markedsføring så som afholdelse af videnscenterkonference for kommunernes chefer og visitatorer, artikelskrivning til relevante magasiner, optræden i statsligt eller KL regi, udvikling af formidling via sociale medier etc.
- ekstern evaluering med ikke mindst kendskabsgraden i kommunerne i efteråret 2018 og i efteråret 2019.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen drøfter fremdriften i udviklingsprojektet.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet, som er en status for projektet. Projektet er i en rigtig god gænge.

Hele implementeringen bliver også en stor og central opgave.

Der blev tilkendegivet at de 2 ekstra indikatorer, som der arbejdes med, vil være rigtig vigtige at søge indarbejdet, så Filadelfias særkende kan blive tydelige for kommunerne.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med at uddybe, hvorfor det blev nødvendigt at rykke på projektplanen.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav at det helt centrale bliver, hvordan det nye bliver modtaget i kommunerne.

B3121 Status for "Et løft i dansk epilepsisatsning"

1 bilag: Kommunikationsplan for epilepsisatsning

I forlængelse af Liselott Blixt's besøg på Filadelfia er der arbejdet på at få tilkendegivelser fra de faglige miljøer om behovet for en landsdækkende styrkelse eller et løft for den danske epilepsi-indsats.

Dansk Epilepsiselskab og en række nøglepersoner på de offentlige sygehuse har i Epilepsi-nyhedsbrevets juni-udgave åbent udtrykt deres syn og tilbagemelding herpå.

Det fremgår, at der er bred opbakning til ønsket om et løft i den danske epilepsi-indsats.

Den faglige opbakning vil sammen med en mulig kommunikationsplan for det videre arbejde frem mod en landsdækkende initiativ blive præsenteret for Liselott Blixt.

Direktionen indstiller

at direktionen orienterer om det videre forløb med henblik på en drøftelse med bestyrelsen

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og omtalte kontakten med Liselott Blixt.

Mødet med Flemming Møller Mortensen bliver senere på året grundet hans stramme kalender.

I øvrigt er alle politisk partier velkommen på Filadelfia.

Der blev udtrykt ønske om, at vi bliver mere skarpe på epilepsiområdet – se fx hvad der er gjort på kræftområdet og hjerteplanen.

Vi skal dog være obs. på, at vi bevæger os ind i et politisk spil.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at han støtter, at vi skal prøve, om vi kan gøre vores mål skarpere.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at vi har drøftet satsningen i over et år – vores område er ikke særlig synligt på landsplan – og "landkortet" viser helt klart uligheder omkring tilgangen til behandling for patienterne. Vi er ikke færdige med konkretisering og skarphe i det oplæg, som blev præsenteret i sidste bestyrelsesmøde.

Det blev også påpeget, at vi skal bringe budskabet, at man kan komme til at leve et godt liv med epilepsi – et liv der ligner det normale.

Det overordnede mål må være at løfte patienterne til et andet og højere niveau.

Filadelfias synlighed er blevet øget betydeligt efter, at vi har fået en professionel kommunikationsperson – vi er langt mere på nu. Der blev henvist til fx TV indslaget med Mads Steffensen og Jacob Riising, som vi venter os meget af.

Det blev aftalt at bestyrelsen skal have besked, når vi erfarer, hvornår udsendelsen bliver bragt.

Kjeld Møller Pedersen rundede drøftelsen af med at fastholde, at vi skal arbejde på at blive skarpere på målene – hellere færre mål, med lidt kant, end mange bløde mål.

B3122 Bestyrelsesseminaret den 28. -29. september 2017

Bestyrelsen afholder et kombineret seminar og bestyrelsesmøde den 28.-29. september 2017 på Saltoftehus.

Seminarets hovedtema vil være "vision og strategi for Filadelfia 2020/2022".

Direktionen indstiller

at bestyrelsen tilkendegiver evt. yderligere inputs til seminaret.

Kjeld Møller Pedersen oplyste, at Filadelfias vision og strategi samt Center for Neurorehabilitering bliver de store emner på seminaret.

Hvis vi skal inspireres på seminaret (ekstern oplægsholder), så skal det være både i forhold til hospitalsdelen og socialdelen.

Jens-Otto S. Jeppesen omtalte evt. inddragelse af ledere og medarbejdere i relation til mulig repræsentation på seminaret i forbindelse med drøftelsen af Filadelfias vision.

Kjeld Møller Pedersen var ikke afvisende, men finder det stadigvæk vanskeligt at begrunde en stor deltagelse i seminaret.

Sager til orientering

B3123 Fælles information for specialsygehusene (§79)

1 bilag: Endelig udgave af fælles skrift om specialsygehusene

1 bilag: Udkast til mål og strategi for § 79 specialsygehusene

Ved en temadag den 13. juni 2016 mødtes specialsygehusenes formandskaber og direktører sammen med de tilhørende patientforeninger for at drøfte specialsygehusenes mission og rolle i dansk sundhedsvæsen i de kommende år.

Det aftaltes at specialsygehusenes direktører skulle arbejde for en tydeliggørelse og mulig fælles programmerklæring rettet mod stat, regioner og kommuner.

Der foreligger nu et fælles udarbejdet oplæg til tydeliggørelse af specialsygehusene og en mulig programmerklæring til drøftelse på en opfølgende temadag primo september 2017 for samme deltagerkreds som i juni 2016.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen orienteres om specialsygehusenes fælles oplæg og programerklæring.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet, som man tidligere i dag havde været lidt rundt om.

Den gruppe vi taler om er relativt heterogene – så det har været og er stadig en svær opgave at finde en fælles "platform".

Jens-Otto S. Jeppesen gav en kort orientering om arbejdet indtil nu. Der har været et temamøde i kredsene sidste år, hvor man blev enige om at prøve at lave en fælles information for specialsygehusene. Der bliver et møde igen den 4. september i samme kreds, hvor det fremlagte oplæg vil blive diskuteret.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at hvis man skal videre sammen, så er dette det første skridt. Vi burde have fælles interesser – men igen er det svært at blive enige om et fælles afsæt.

Det blev tilkendegivet, at et sådant samarbejde kan være fint – men det må ikke stå i vejen for egne planer/veje.

Kjeld Møller Pedersen afsluttede punktet med at oplyse, at bestyrelsen bliver orienteret om det videre i sagen.

B3124 Statusrapport for Filadelfias aktivitet og økonomi – Juni 2017

1 bilag: "Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi – Juni 2017"

Der fremlægges status for økonomi og aktivitet for Filadelfia på baggrund af økonomidata for januar-april og opgørelser af aktiviteten for perioden januar-maj.

Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering

Direktionen forventer aktuelt, at der i 2017 vil være balance mellem udgifter og indtægter med tendens til et mindre overskud. Aktivitetsniveauet, og dermed indtægtsniveauet, er højt, og på flere områder større end aktivitetsmålene og indtægtsbudgetterne.

For flere områder er der tale om en aktivitet, som både er større end aktivitetsmålet for 2017 og større end den faktiske aktivitet i 2016.

Belægningsprocenten på Center for Neurorehabilitering har i gennemsnit i januar-maj været 97,4 mod budgetteret 92,0.

På udgiftssiden ses for enkelte afdelinger udgifter, som er større end budgetteret, men hvor udgifterne er afledt af et højere aktivitetsniveau. Merudgifterne på visse af disse afdelinger skal derfor ses i sammenhæng med flere patientindtægter end budgetteret.

Vurderingen af økonomien er forbundet med en vis usikkerhed. Dette skyldes blandt andet, at der er indgået aftale om økonomiske rammer med de 3 vestdanske regioner. For at overholde de indgåede aftaler, er der behov for at omfordele aktivitet fra vest- til østdanmark i den resterende del af 2017 – især fra Region Midtjylland. Herudover kan der blive tale om reducerede takstindtægter i tilfælde af at aktivitetsniveauet i implementeringsperioden ikke vil kunne opretholdes. Dette er dog allerede søgt imødegået gennem fælles bestræbelser på at øge aktiviteten i 1.halvår og samtidig øge aktivitetsmålet i årets første 3 kvartaler mod en sænkning i sidste kvartal.

Regnskabsprognosen indeholder ikke merudgifter til implementeringen af Sundhedsplatformen. På baggrund af de første erfaringer er et forsigtigt skøn, at der vil være udgifter i størrelsesordenen 2-3 mio. kr. Dette bearbejdes hen over sommeren.

Øvrige institutioner

For øvrige institutioner er der under ét udsigt til et underskud i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. Der styres dog mod budgetbalance.

Direktionen indstiller

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

Kjeld Møller Pedersen indledte til punkt og fremhævede at lige nu er tendensen et mindre overskud, men Sundhedsplatformen kommer jo til at påvirke i forhold dette.

Prognosen for øvrige områder er også OK.

B3125 Statusrapport Filadelfias service- og kvalitetsmål, juni 2017

1 bilag: Status for kvalitet juni 2017

Uændret siden sidste bestyrelsesmøde arbejdes der med at opfylde både de patientkritiske retningslinjer og de lovmæssigt bestemte retningslinjer. Ligeledes uændret er det umiddelbart måleligt, hvis fokus flyttes fra et område til et andet.

Årsrapporten om UTH er under udarbejdelse; se tabel 3 for en oversigt over alvorlighedsgraden af UTH.

Udviklings- og forskningsprojekt på kvalitetsområdet i samarbejde med UCSj om "Det personlige udskrivningsbrev" leverer de første data. 7 voksne med epilepsi og 4 mødre til børn med epilepsi er blevet interviewet om, hvorvidt det personlige udskrivningsbrev medvirker til, at de som patienter føler sig bedre klædt på til at gå fra at være patient til at være borger i eget hjem, om de føler sig mere trygge og om de får den information, de har brug for hjemme. Se vedlagte præsentation med positive oplevelser, konstruktiv kritik og forslag til det videre arbejde.

Direktionen indstiller

at statusrapporten tages til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Helle Hjalgrim tilkendegav, at det går stødt og roligt fremad.

Der blev foreslået, at Helle Hjalgrim fremadrettet skriver et lille resumé på rapportens første side.

B3126 Implementering af den nationale kvalitetsmodel på Epilepsihospitalet

1 bilag: Nationale mål og Epilepsihospitalet

Der arbejdes fortsat og fremadrettet med overgang fra DDKM til Nationale Mål for Sundhedsvæsenet. Se bilag for forslag til Epilepsihospitalets overvejelser om de 8 mål områder.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen tager punktet til efterretning.

Helle Hjalgrim tilkendegav, at vi forsøger at måle på nogle områder/parametre, men at de nationale mål ikke giver stor mening i forhold til Filadelfia. Vi skal have opbygget nogle databaser.

Det blev tilkendegivet at vi fx kunne måle på, om patienterne oplever, at de har en "patientansvarlig læge".

B3127 Driftsoverenskomst med Sorø Kommune – Brommeparken

Direktionen har i samarbejde med forstander Gitte Kjær, Brommeparken haft en række dialogmøder med Sorø kommune om indgåelse af en ny overenskomst vedrørende driften af Det sociale døgn- og dagtilbud Brommeparken.

Der er opnået enighed om en driftsaftale, der kun vedrører driften af de 16. døgn-tilbudspladser efter Almenboligloven (nye boliger).

Brommeparkens øvrige 3 døgntilbudspadser efter Servicelovens § 108 og 11 dagtilbudspadser efter Servicelovens § 104 er ikke omfattet af driftsoverenskomsten, men Sorø kommune (og øvrige kommuner) kan købe pladser på "fri basis". Filadelfia skal således fremadrettet selv fastsætte taksten for § 108-pladser og § 104-pladser for Brommeparken. Samme fremgangsmåde anvendes for døgntilbudspadser på Det sociale døgntilbud Egebo og på døgn- og dagtilbud Stormly.

Sorø kommune indleder den politiske behandling med forventning om vedtagelse af Byrådet på mødet den 23. august 2017.

Driftsoverenskomsten træder i kraft 1. januar 2018.

Direktionen indstiller

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

B3128 Direktionen orienterer

Specialplan 2017

Epilepsihospitalet har søgt og har fået tildelt de ansøgte funktioner på tre specialeområder: Neurologi, Pædiatri og Klinisk Biokemi. Der er dels sket en sammenlægning af funktioner, dels sket en spredning af enheder der må varetage funktioner, som tidligere primært har været varetaget af Epilepsihospitalet. Som noget nyt skal Epilepsihospitalet indgå formaliserede samarbejder på højt specialiseret område i pædiatri og klinisk biokemi. Det har indtil videre ikke været muligt at få en forklaring på dette.

International forskningskonference

Forskningskonference arrangeret af Filadelfia "Focal Epilepsy Conference" blev afholdt i Torshavn på Færøerne den 24. - 26. maj 2017. Konferencen var velbesøgt med mere end 80 forskere fra ind- og udland.

<http://portal.fo/80+granskarar+og+laeknar+a+epilepsiradstevnu+i+foroyum.html>

Akkreditering af Laboratoriet, Epilepsihospitalet

Laboratoriet er den 30. maj 2017 blevet akkrediteret af DANAK. Godkendelsen er gældende frem til 30.6.2021 indenfor "Medicinsk undersøgelse, diagnostiske specialer – farmakologi.

Udnævnelse af professor

Ledende overlæge Sandor Beniczky, Epilepsihospitalet er den 1. januar 2017 blevet udnævnt ved Aarhus Universitet i klinisk neurofysiologi. Professoratet er blevet til i samarbejde med Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Epilepsihospitalet. Tiltrædelsesforelæsning fandt sted den 1. juni 2017 i Aarhus.



Afdelingschef for Klinisk Koordination

Susanne Reimer tiltræder den vakante stilling den 1. juli 2017 – udpeget af et enigt rådgivende ansættelsesudvalg ud af 5 ansøgere.

RKKP's faglige råd

Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, Filadelfia er udpeget til det faglige råd for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) efter indstilling fra Danske Patienter.

Presse og medier

Medierne har fortsat interesse for Filadelfias virke, og organisationen er med til at sætte sit præg på den verserende debat om sundhed. Behandlingen med ketogen-diæt har været i de landsdækkende nyheder på TV2 samt flere regionale tv- og radiostationer. Også den kommende udsendelse på DR1 med Mads Steffensen og Jakob Riising på Filadelfia fandt vej til pressen på forhånd.

Offentligt udbud af produktion og udbringning af mad til visiterede borgere i privat bolig samt plejecentre og botilbud

Sorø kommune har tidligere vist interesse for et samarbejde med Filadelfia vedr. produktion og udbringning af mad, særlig varmholdt mad til visiterede borgere i privat bolig. I forbindelse med et besøg på Filadelfia i sommer 2016 drøftedes muligheden, og Filadelfia viste tilsvarende interesse for at deltage i et kommende udbud.

Sorø kommune har nu, sammen med Lejre og Ringsted Kommune i maj måned 2017 udbudt produktion og udbringning af mad, koldholdt madproduktion til visiterede borgere i privat bolig samt til plejecentre og botilbud i offentligt udbud. Dog er indføjet særligt for Sorø kommune muligheden for at afgive tilbud på varmholdt madproduktion.

Det samlede offentlige udbud er udbudt efter light-regimet, hvilket bl.a. giver mulighed for at udbyde opgaven med en frist på 30 dage.

Filadelfia har gennemgået det offentlige udbud og dets betingelser såvel for koldholdt madproduktion som varmholdt madproduktion, og finder samlet set ikke at investeringerne står mål med de risici der er forbundet med at tage opgaven ind i eksisterende produktionsmiljø.

Udbudsbetingelserne, herunder:

- variationen i antallet af retter der skal kunne leveres, m. kød, veganerret og salater
- usikkerheden i antal borgere der efterspørger leverancen
- en kort kontraktperiode, to år med mulighed for forlængelse 2 gange 1 år.

Ovennævnte samt en ikke ubetydelig investering i distributions- og logistiksystem gør, at Filadelfia ikke har budt på opgaven.

B3129 Eventuelt

B3130 Næste møde

Bestyrelsesseminaret den 28.- 29. september 2017 afholdes på Saltoftehus,
Saltoftevej 7, 4470 Svebølle

Referatet er godkendt den 5. juli 2017



*Kjeld Møller Pedersen
Bestyrelsesformand*