

Referat fra bestyrelsesmøde 4/2017
fredag den 29. september 2017 **kl. 9.00-12.00**

Sted: Saltoftehus, Saltoftevej 7, 4470 Svebølle

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

- B3132** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. juni 2017
B3133 Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3134** Forslag til budget 2018 for Filadelfias Egebo, døgntilbud
B3135 Forslag til budget 2018 for Filadelfias Stormly, døgn- og dagtilbud
B3136 Forslag til budget 2018 for Filadelfias Brommeparken, døgn- og dagtilbud
B3137 Forslag til om-/tilbygning af CfN
B3138 Sommerhusene ved Røsnæs
B3139 Renovering af Laboratoriebygningen
B3140 Renovering af Egebo – døgntilbud, Akacievej
B3141 Bestyrelsesmøder og Årshjul 2018

Sager til drøftelse

- B3142** Forslag til vision-strategi for Filadelfia 2020/22
B3143 Epilepsisatsningen
B3144 Evaluering af patientvejledning

Sager til orientering

- B3145** Statusrapport for Filadelfias aktivitet og økonomi, januar – august 2017
B3146 Filadelfia Statusrapport for service- og kvalitetsmål, september 2017
B3147 Direktionen orienterer
B3148 Evt.
B3149 Næste møde

Lukkede sager

- B3150** Omlægning af realkreditlån for Filadelfia og finansiering af om-/tilbygning for CfN
B3151 Donationer og gaver
B3152 Filadelfias Fonde – afkastudvikling og anbefalinger
B3153 Salg af grundstykker til Sorø Forsyning

Åbne sager

B3132 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. juni 2017

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

B3133 Godkendelse af dagsordenen

Det blev varslet et par ekstra punkter under "Direktionen orienterer".

Der var i forlængelse af seminardrøftelserne et ønske om, at bestyrelsen drøfter om der er en undergrænse for, hvilke forhold ved byggesager bestyrelsen skal forholde sig til.

Sager til beslutning

Sager til beslutning

B3134 Forslag til budget 2018 for Filadelfias Egebo, døgntilbud

Egebo er et botilbud med plads til oprindeligt 18 personer med epilepsi samt svære fysiske eller psykiske handicap, samt 7 pladser beliggende på Akacievej.

Fra den 01.01.18. bliver en af lejlighederne på Akacievej ombygget til en fælles dagligstue for at skabe plads og rum til fælles sociale aktiviteter.

Der er således i 2018 budgetteret med i alt **24 pladser**, som forventes at blive belagt 98 %, hvilket er på niveau med budgettet sidste år. I beregningen af belægningsprocenten er der taget højde for omrokering af beboerne med hensyn til både beboernes sociale og plejemæssig behov samt en bedre udnyttelse af personalets kompetencer og resurser. Der er desuden forudset indtægter fra støttetimer 5 timer per døgn med udgangspunkt i de eksisterende i 2017 aftaler.

I forbindelse med kommunernes indgåelse af rammestyringsaftale for 2017 med Socialstyrelsen, indførtes en ny betalingsprocedure for botilbud efter Servicelovens § 108. Konsekvensen af den nye betalingsprocedure er, at der ikke må være penge mellem beboeren og bostedet, når det gælder betaling for botilbud. Husleje, el og varme er derfor indregnet i døgntaksten for det enkelte botilbud fra 2017. Den oprindelige godkendte takst for 2017 på 2.987 kr. er derfor blevet, i løbet af 2017, forhøjet til 3.154 kr. Taksten for 2018 er prisfremskrevet med den af Region Sjælland beregnede gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 1,3% og er 3.195 kr.

På baggrund af Ankestyrelsens brev af 03.07.2017 må botilbuddet ikke længere opkræve betaling hos beboeren for privat buskørsel. Udgiften skal indregnes i taksen. Privat kørsel er f.eks. kørsel til indkøb, ferie og besøg hos pårørende. Dette har medført en yderligere stigning med 2,18 kr., hvilket giver en takst i 2018 på **3.197 kr.**

Personaleomkostningerne beregnes ud fra en samlet normering på **46,41 stillinger**, hvilket i forhold til 2017 er en reduktion på 0,74 stilling. Nedsættelsen i personalnormering er sket blandt rengøringspersonalet, da opgaven nu er udliciteret til ISS.

Ejendomsudgifter er prisfremskrevet med en fremskrivningsprocent på 0,97%, dog med en mindre tilpasning svarende til reduktionen af en plads. For Andre udgifter forventes der ift. budget 2017 en mindre besparelse på samlet ca. 270 t.kr. Der er per 1.01.18 opsagt en aftale med køkkenet om levering af mad, idet Akacievej vil blive et mere rehabiliterende tilbud. Alle beboere, både på Akacievej og Egebo, indgår derfor i en såkaldt madklub, hvor maden tilberedes på eget køkken i fællesskab mellem personale og beboerne. Der er desuden en korrektion pga. nedlæggelse af en plads på Akacievej.

I tabellen nedenfor vises budget 2018 sammenlignet med regnskab 2016 samt oprindeligt og korrigeret budget for 2017.

	Regnskab 2016 (1.000 kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)	Korr. bud- get 2017 (1.000 kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)
Personaleforbrug/normering	41,87	47,15	47,15	46,41
Belægningsprocent	99,78%	98,00%	98%	98%
Takst (kr.)	2.940	2.987	3.154	3.197
Indtægter				
Takstindtægter	23.819	26.446	27.866	27.428
Støttetimer	23	0	0	727
Andre indtægter	2.077	2.472	1.058	932
Indtægter i alt	25.918	28.918	28.924	29.087
Udgifter				
Lønudgifter	18.275	21.842	21.642	21.713
Ejendomsudgifter	3.316	3.660	3.759	4.120
Andre udgifter	3.218	3.416	3.524	3.254
Udgifter i alt	24.809	28.918	28.925	29.087
Finansielt overskud	1.109	0	0	0

Direktionen indstiller

at bestyrelsen godkender budgettet for botilbuddet Egebo med driftsudgifter på 29.087 t.kr., en normering på 46,41 stillinger inkl. vikarer og en døgntakst på 3.197 kr.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

B3135 Forslag til budget 2018 for Filadelfias Stormly, døgn- og dagtilbud

Stormly tilbyder længerevarende boligtilbud og dagtilbud til voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Fra 1.01.17 er Stormly et privat døgn og dagtilbud, der er under tilsyn af Socialtilsyn Øst. Stormly er fysisk normeret til 24 døgnpladser og 28 dagpladser. Døgntilbuddet drives efter Servicelovens § 108, men er godkendt til også at modtage borgere under §107. Dagtilbuddet spænder indholdsmæssigt fra en mindre egenproduktion til samvær og aktivitet. Dagtilbuddet drives efter Servicelovens § 104.

I det foreliggende budget er der regnet med en belægning på 92 % i døgntilbuddet og 86 % i dagtilbuddet. Indtægter fra døgntilbuddet står for ca. 77 % af institutionens samlede indtægter. Indtægtsniveauet ligger på niveau med den aktuelle aktivitet og svarer nogenlunde til resultaterne i tidligere år. Der er flere beboere, for hvem der opkræves ekstra støttetimer. I 2018 budgetteres der med 17 daglige støttetimer, hvilket er ca. tre timer mindre end i året før.

I forbindelse med kommunernes indgåelse af rammestyringsaftale for 2017 med Socialstyrelsen, indførtes ny betalingsprocedure for botilbud efter Servicelovens § 108. Konsekvensen af den nye betalingsprocedure er, at der ikke må være penge mellem beboeren og bostedet, når det gælder betaling for botilbud. Husleje, el og varme er derfor indregnet i døgntaksten for det enkelte botilbud fra 2017. Den oprindelige godkendte takst for 2017 på 1.911 kr. er derfor blevet forhøjet til 2.001 kr.

På baggrund af Ankestyrelsens brev af d.03.07.2017 må botilbuddet ikke længere opkræve betaling hos beboeren for privat buskørsel, men opkræves gennem takst. Privat kørsel er eks. Kørsel til indkøb, ferie og besøg hos pårørende. Dette har medført en yderligere stigning med 3,65 kr., hvilket giver en takst i 2018 på **2.031 kr.**

Det foreliggende budget for 2018 forudsætter, at der næste år opkræves samme takster som i 2017, prisfremskrevet med den af Region Sjælland beregnede gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 1,3 %.

Taksterne for Stormly er i 2018:

- døgn kr. 2.031,00
- dag kr. 264,00
- støttetime kr. 396,00.

Udover takstindtægterne har Stormly indtægter fra kost mv fra beboerne på godt 820 t. kr., således at den samlede budgetramme udgør 21.901 t.kr.

På udgiftssiden er budgettet stort set en prisfremskrevet videreførelse af det korrigerede budget for 2017. Personalenormeringen er på grund af mindre behov for støttetimer reduceret med en stilling, og ligger på 38,14 stillinger svarende til knap 15.700 t.kr.

Det skal bemærkes, at efter opsigelse af driftsoverenskomsten vil Filadelfia regnskabsmæssigt skulle hensætte midler til feriepengeforpligtelsen, der er derfor afsat 350 t.kr. til dette formål.

I tabellen nedenfor vises budget 2018 sammenlignet med regnskab 2016 og oprindeligt og korrigeret budget 2017.

	Regnskab 2016 1.000 kr.	Opr. budget 2017 1.000 kr.	Korr. Budget 2017 1.000 kr.	Budget 2018 1.000 kr.
Personale- forbrug/normering	40,37	39,14	39,14	38,14
Indtægter				
Bevilling, dagtilbud	2.006	2.134	2.139	2.316
Bevilling, døgntilbud	15.086	15.903	16.652	16.307
Støttetimer	2.992	2.854	2.854	2.458
Andre indtægter	1.862	1.555	805	820
Indtægter i alt	21.961	22.447	22.450	21.901
Udgifter				
Dagtilbud	2.333	2.139	2.139	2.160
Døgntilbud	20.850	20.308	20.311	19.741
Udgifter i alt	23.183	22.447	22.450	21.901
Over/underskud	-1.222	0	0	0

Direktionen indstiller

at bestyrelsen godkender Stormlys budget med udgifter og indtægter på 21.901 t.kr. og en personalenormering på 38,14.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

B3136 Forslag til budget 2018 for Filadelfias Brommeparken, døgn- og dagtilbud

Brommeparken er et botilbud, der henvender sig til voksne med betydelige og varigt nedsatte funktionsevner, især rettet mod mennesker med epilepsi og eller erhvervet hjerneskade. De 16 af boligerne er ejet af Sorø Boligselskab og beboerne bor på almindelige lejevilkår efter lov om almene boliger §105, hvor de betaler husleje til boligforeningen, mens den plejemæssige og socialpædagogiske indsats, forestås af Brommeparken i henhold til lov om social service §85. Brommeparken tilbyder derudover dagtilbud på eget værksted (§104).

Brommeparkens døgntilbud er reguleret iht. driftsoverenskomst med Sorø Kommunen, som fastsætter budgetrammer for 16 ud af i alt 17 døgnpladser. Foreløbig har kommunen for 2018 meldt en budgetramme ud på 10.864 t.kr., svarende til 16 døgnpladser. Da Brommeparken derudover selv har to døgnpladser, budgetteres der takstindtægter for 18 døgnpladser, således at samlede takstindtægter og bevillingen på døgntilbud udgør 12.276 t.kr.

Driftsoverenskomsten for dagpladserne bortfalder ved udgangen af 2017, hvilket betyder, at Brommeparken i 2018 selv kan fastsætte taksten for de 11 dagpladser. I 2018 vælger man at prisfremskrive dagtaksten for 2017 med Regions Sjællands gennemsnitlige prisfremskrivningsprocent på 1,3 %. Der er dog flere indikatorer for, at den nuværende takst på 318 kr./dag ikke er tilstrækkelig høj til at dække omkostningerne hørende til dagtilbuddet. Eksempelvis er fælles lønomkostningerne til ledelsen, sekretær og rengøringsassistent indtil videre dækket af døgntilbuddet. Det samme gælder for nogle af fællesomkostningerne bl.a. kurser og kontorartikler. Momsrefusion er pga. opsigelsen af driftsoverenskomsten ophørt, hvilket medfører en ekstraomkostning, som skal dækkes af dagtaksten.

Både døgn- og dagtilbuddene budgetteres med en forventet belægningsprocent på 96,0. Hertil kommer der indtægter fra støttetimer til tre beboere og opkrævninger for beboernes serviceydelser som kost, tøjvask, el., vand og varme m.v.

Brommeparken har i de senere år modtaget beboerne med et massivt støttebehov, for hvem der i 2018 opkræves en ekstratakt på 349 kr./time. Indtægterne for støttetimer, 17 timer pr. uge, budgetteres med 2 mio. kr., hvilket er stort set på niveau med den realiserede 2016 aktivitet og svarer til det aktuelle antal timer.

Brommeparkens bruttobudget udgør således 16.867 t.kr.

Normeringen er uændret i budget 2018.

	Regnskab 2016 (1.000 kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)	Budget 2018 (1.000 kr.)
Personaleforbrug/ normering	28,85	28,68	28,68
Belægningsprocent	96,00%	96,00%	96%

Takst døgnplads (kr.)	1.919	1.989	2.015
Takst dagplads (kr.)	308	314	318
Indtægter			
Takstindtægter, dagtilbud	1.205	1.164	1.231
Bevilling, døgntilbud	12.098	11.392	11.570
Støttetimer	2.519	2.000	2.194
Andre indtægter	1.312	1.152	1.125
Indtægter i alt	17.134	15.708	16.120
Udgifter			
Dagtilbud	1.205	1.166	1.309
Døgntilbud	15.861	14.542	14.811
Driftsudgifter i alt	17.066	15.708	16.120
Overskud	68	0	0

Direktionen indstiller

at bestyrelsen godkender Brommeparkens budget med udgifter og indtægter på 16.120 t. kr. og en personalenormering på 28,68.

Jens-Otto S. Jeppesen orienterede om driftsoverenskomsten med Sorø Kommune.

Det blev tilkendegivet, at man gerne ser at budgetterne stilles ens op for de sociale døgn- og dagtilbud.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

B3137 Forslag til om-/tilbygning af CfN

Bilag: Dispositionsforslag – "Nybo"om- og tilbygning til Center for Neurorehabilitering, 13.8.2017, opdateret 14.9.2017.

Bemærkninger fra Center for Neurorehabiliterings projektgruppe 31.8.2017

Referat fra CfN's lokal MED-udvalg den 7.9. 2017

Projektledelsens bemærkninger til referatet fra CfN's lokal MED-udvalg 15.9.2017

Bestyrelsen besluttede i mødet den 21. april 2017 at ville afsætte kr. 30 mio. til en

om- og tilbygning af Nybo til fremtidig Center for Neurorehabilitering. Den økonomiske ramme skulle som udgangspunkt fordeles med hhv. kr. 15 mio. til renovering af den eksisterende Nybo-bygning og kr. 15 mio. til en tilbygning.

Til beslutningen blev der tilknyttet flg. kriterier/vilkår:

- *at vi nedsætter en byggestyregruppe med direktionen som formand, samt en projektgruppe med en erfaren og kyndig projektleder*
- *at der sikres medarbejderinddragelse*
- *at der indledes tidlig dialog med HS om betingelser for rammerne for projektet - kort sagt HS skal "ind under huden" på byggeprojektet for at omsætte ideer og ønsker bedst muligt*
- *at vi sikre, at der med hensyn til tilbygningen bliver i en form, der evt. senere kan tilbygges til, og at bygningen i givet fald så vidt muligt vil fremstå, som en helhed*
- *at bygningen samlet set vil fremstå med et arkitektonisk helhedsorienteret ydre og form*
- *at bygningen får et så vidt mulig spændende og indbydende indgangsparti*
- *at inventar og udenomsarealer ikke er indeholdt i de 30 mio. kr., men at sigtes mod en høj genanvendelse af inventar*
- *at der på politisk niveau tages kontakt til Region Sjælland omkring sonderinger i forhold til regionens forventninger til brug af Center for Neurorehabilitering*
- *at vi gør klar til at søge 2 fonde - Velux fonden og A.P. Møller fonden, og at vi angiver selv at medfinansierer med ca. 10 - 15 mio. kr.*

Direktionen igangsatte en indledende proces for opgaven i perioden 24. april – 11. maj 2017 med henblik på forventningsafstemning sammen med afdelingsledelsen for CfN og arkitektfirmaet HS. I denne proces blev der præsenteret alternative skitser til arealdisponering og om- og tilbygning af Nybo.

Den 15. maj 2017 blev der nedsat en projektorganisation med kommissorium for en styregruppe, og projektgruppe påbegyndte opgaven den 24. april og nedsatte på ovennævnte grundlag en projektorganisation til udarbejdelse af et konkret forslag til byggeprojekt. Der var enighed om at forfølge oplægget fra arkitektfirmaet HS, arealdisponering, forslag 2 – *"der blev positivt modtaget som et hensigtsmæssigt og realistisk dispositionsgrundlag for et fornyet CfN – der meget langt imødekommer de højt prioriterede ønsker fra afdelingsledelse og medarbejderrepræsentanter"*.

Tidsplanen for udarbejdelsen af et færdigt forslag til om- og tilbygning for Nybo, som fremtidig Center for Neurorehabilitering, blev fastlagt til 15. maj -31. august 2017.

Bestyrelsen blev i mødet den 27. juni 2017 orienteret om såvel projektorganisation som skitser til arealdisponering for om- og tilbygning, herunder de overordnede mål for forslaget til byggeprojekt:

- *24 sengestuer for at sikre en kapacitetsudvidelse (heraf mange på i hvert fald omkring 20 m²) – dertil kommer bad/toilet*
- *Træningsfaciliteter (ét stort træningsrum og mindre træningsrum-/muligheder flere steder*
- *Opholdsfaciliteter (for patienter og pårørende, herunder pårørende toilet)*
- *Depotfaciliteter (i nærheden af sengestuerne og i fjerndepoter)*
- *Service- og øvrige funktionsmæssige faciliteter*
- *Personalefaciliteter (der henvises til fx. Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjyl-*

land og Gødstrup Hospital)

Direktionen fremlægger til bestyrelsen styregruppens- og projektgruppens færdige forslag til dispositionsforslag i overensstemmelse med bestyrelsens fastlagte kriterier, vilkår og økonomisk ramme og vedlagt lokal MED-udvalget for CfN's udtalelse, jf. bilag:

- der har været afholdt 5 styregruppemøder, 6 projektgruppemøder og et ekstraordinært lokal MED udvalgmøder.
- der har været opstillet "mock-ups" for en sengestue på 20 m², og projektgruppen har foretaget et studiebesøg vedr. træningskøkken mv.
- der foreligger opgørelser for de aktuelle hjælpemidler, CfN's tværfaglige/faglige og service funktioner og indpasningen i disse i det fremlagte byggeprojektforslag
- forslaget inkluderer loftslifte for 24 stuer og 14 badeværelser
- arkitektfirmaet HS har inddraget ingeniørfirmaet Lyngkilde a/s, Næstved i arbejdet

Afdelingsledelsen og medarbejderrepræsentanterne i CfN's lokal MED udvalg tilslutter sig det færdige dispositionsforslag.

Medarbejderrepræsentanterne i CfN's lokal MED-udvalg har dog samtidigt peget på en række ønsker, jf. referatet fra mødet.

En del af disse ønsker har allerede være vendt og håndteret i projektgruppe og styrergruppe. Der henvises til projektledelsens bemærkninger.

Direktionen har tilbageholdt Pavillon B til endelig afklaring for evt. fortsat anvendelse for CfN. Desuden skal der findes løsninger for fjerndepoter til hjælpemidler enten umiddelbart i nærheden af det nye CfN eller fælles for CfN, langtids- og socialområdet på hovedmatriklen. Sidstnævnte beror på en nærmere analyse af valg af model.

Det færdige forslag til om- og tilbygning for fremtid Center for Neurorehabilitering vil indebære en byggeomkostning på kr. 30.700.000 excl. moms, heraf kr. 2.445.000 til uforudsete udgifter. Det samlede om- og tilbygningsareal udgør m² 3.057 og kvm-prisen på kr. 10.042.

Dertil kommer kr. 1.090.000 til loftslifte, patientkalder og døralarmer.

Det færdige forslag er blevet dyrere end det oprindelige oplæg fra HS, forslag 2. Dette skyldes hovedsageligt indbygning af funktioner i kælderens med deraf afledt behov for samling af tekniske installationer i et nyt teknikrum på kr. 2.5 mio., udvidet ankomstområde tilknyttet hovedindgangen på kr. 0.5 mio. samt ændringer af funktioner, installationer mv som flg. ny opmåling af Nybo-bygningen (som har vist sig at være m² 30 mindre end først antaget) med en meromkostning på kr. 1 mio.

Foruden ovennævnte byggeomkostning kommer afledte omkostninger til miljøscreening, landinspektør, geoteknik, totalrådgiverhonorar og byggetilladelse på forventet kr. 4.090.000. Hertil kommer evt. ny udstyr, men hvor der sigtes mod en høj genanvendelse fra "Kurhus", samt udenomsanlæg.

Den samlede anlægsomkostning udgør kr. 35.900.000 excl. moms.

Styregruppen har i arbejdet drøftet muligheden for at indarbejde to optioner i et kommende udbudsmateriale:

- tilbygningen funderes med henblik på evt. senere tagetage
- udvidelse af patientstuer på m² 14 og m² 12 i stueetagen og 1.sal.

Sidstnævnte vil indebære en ny udvendig flugtvejstrappe, hvor den nuværende elevator er placeret. Den udvidede patientstue vil blive på omkring 22 m². Den ekstra udgift hertil vil udgøre kr. 745.000.

Byggeperioden for forslaget til om- og nybyggeri forventes at være 21-23 mdr. fra beslutning/godkendelse. Styregruppen har drøftet betydningen af byggeperiodens konsekvenser – et forhold som direktionen vil drøfte med bestyrelsen. Henvisningerne til CfN har været stigende, men kan ikke af kapacitetsmæssige grunde imødekommes. Flere kommuner søger derfor andre muligheder (fx Vejle fjord). Det kan evt. overvejes at øge kapaciteten i ledigblevne bygninger midlertidigt.

Som tidligere nævnt kan "Kurhus" overvejes anvendt til kommende Patienthotel. Men der skal under alle omstændigheder findes en midlertidig placering i byggeperioden. Når Udlændingestyrelsen forlader deres aktiviteter i Filadelfias bygninger, vil en af disse midlertidigt kunne anvendes til Patienthotel.

Direktionen har ikke haft mulighed for at gennemgå, hvilke af de ledigblevne bygninger der bedst egner sig til formålet og hvilke udgifter, der vil være forbundet hermed.

En lang række notater, opgørelser mv. danner grundlag for det fremlagte forslag.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen godkender det fremlagte forslag til om- og tilbygning af Nybo for fremtidig Center for Neurorehabilitering, herunder med de anførte mulige optioner

at bestyrelsen forholder sig til finansiering, jf. lukket sag.

at direktionen bemyndiges til sammen med afdelingsledelsen og arkitektfirmaet HS at afgøre, hvor langt bemærkningerne fra CfN's lokal MED udvalg kan nyde fremme i den endelige detailbearbejdningen for byggeprojektet, forudsat at det ikke medfører øgede udgifter. Det forventes at kunne ske ved omdisponeringer af det nuværende byggebudget.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punkt og opsummerede i forhold til drøftelsen i går på Bestyrelsesseminaret.

Der skal udarbejdes en business case i forhold til fuld belægning og forventede kommende takster, for at give et yderligere perspektiv til sagen. Usikkerheden består i, at der fra igangsættelse, går knap 2 år inden det nye CfN står færdigt, og om denne parameter (nye og bedre rammer) vil ændre på den efterspørgsel, vi har nu.

Vi fremsender hurtigst muligt ansøgning til A.P. Møller fonden og Velux fonden.

Der udarbejdes et groft økonomisk overslag for en evt. Tagetage/ekstra etage på tilbygningen med henblik på evt. kapacitetsudvidelse – og den økonomiske gevinst ved at gøre det nu frem for at bygge senere.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste på baggrund af telefonisk kontakt til HS, at et umiddelbart groft økonomisk overslag iflg. HS vil være på 8-8,5 mio. kr. for en evt. tagetage (udformet svarende til tilbygningens stueetage og 1.sal), mens en evt. tagetage med saddetag vil være på ca. 7 mio. kr.

Der var opbakning til at forbedre de to små stuer i Nybos stueetage og 1.sal gennem og flytte trappen udenfor, jf. optionen.

Omkring kontorpladser blev det tilkendegivet, at man bør se på hvilke funktioner, der skal udføres der – og om der i det hele taget er behov for så mange kontorpladser.

I relation til det fremlagte forslag har både ledelse og medarbejdere tilkendegivet, at de står inde for det fremlagte.

Omkring et depot, kan løsningen være et fælles depot for Filadelfia.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede:

At bestyrelsen godkender det fremlagte forslag

At budgettet skal holdes inden for et budget på 37 mio.kr. incl. de 2 optioner

At der ventes med endelig stillingtagen til finansieringen, indtil der komme tilbud fra Nykredit

At Direktionen og HS færdiggøre forslaget til brug for licitation

At direktionen bemyndiges til sammen med afdelingsledelsen og arkitektfirmaet HS at afgøre, hvor langt bemærkningerne fra CfN's lokal MED udvalg kan nyde fremme i den endelige detailbearbejdningen for byggeprojektet forudsat at det ikke medfører øgede udgifter

At der udarbejdes en business case i forhold til fuld belægning og kommende takster samt vurdering af realismen heri

At Region Sjælland kontaktes vedr. de fortsatte samarbejdsmuligheder indenfor neurorehabilitering

At vi hurtigst muligt fremsender ansøgninger til A.P. Møller fonden og Velux fonden – vi stiller selv med 15. mio. kr.

At der tages kontakt til myndigheder vedr. loftshøjden i tagetagen – med henblik på en forhåndsgodkendelse (NB: efter bestyrelsesmødet er dette sket og foreligger e-mail, der accepterer lofthøjden)

At der udarbejdes et groft overslag over tagetage på den nye fløj med henblik på evt. fremtidig udvidelse

At spørgsmålet om momsafløftning skal afklares.

Afslutningsvis blev tilkendegivet at bestyrelsen ikke skal detailgodkende, men bl.a. påse, at udstukne budgetrammer overholdes og større ændringer i byggeriet/renoveringen, og at en myndighedsgodkendelse skal afklares, inden noget sættes i gang.

B3138 Sommerhusene ved Røsnæs

Bilag: Notat vedr. renovering af Filadelfias sommerhuse, Røsnæs

Sommerhusområdet ved Røsnæs indeholder i alt seks sommerhuse. Søstrenes sommerhus på 271 m² er fra 1931, de fire ens sommerhuse på hver 71 m² er fra 1974 og endelig Klintebo på 31 m² er fra 1962.

Benyttelsen af sommerhusene er begrænset med en udlejning på op mod 20 pct., der afspejler stor variation i udlejningsfrekvensen såvel mellem husene som over året og ugerne. Søstrenes sommerhus er udlejet i mange weekender og enkelte hverdage over året til temadage. Om de fem sommerhuse gælder, at Klintebo og to af sommerhusene er lukket om vinteren. De to andre sommerhuse er lejet ud enkelte weekender over vinteren og med betydelig højere udlejning i sommerperioden. Efter renovering forventes udlejning at overgå til et bureau, muligvis undtaget Søstrenes sommerhus for at øge udlejningsprocenten. Filadelfias medarbejder får fortrinsstilling ved bureau-udlejningen.

Den aktuelle udlejningsfrekvens og -pris for leje af sommerhusene dækker ikke de løbende udgifter forbundet med vedligehold af sommerhusene og området som helhed. Filadelfia giver således et årligt tilskud til driften af sommerhusene i størrelsesordenen 200-250.000 kr. Efter renovering og ovenstående ændring af udlejning forventes der som minimum balance.

Bestyrelsen konkluderede på bestyrelsesmødet d. 21. april, at sommerhusene skal ses om en integreret del af Filadelfias formål og ønskede udarbejdet to renoveringsforslag – ét med et minimum for renovering og ét med optimal renovering. For at finansiere dette, skal der ske en udmatrikulering af område 2 med henblik på frasalg.

Der fremlægges et oplæg til bestyrelsens videre overvejelser, jf. det vedlagte bilag til sagen baseret på to renoveringsmodeller. De samlede udgifter ved de to modeller er hhv. kr. 1.584.000 (nødvendig renovering) og kr. 3.233.500 (gennemgribende renovering).

Reglerne for sommerhusudlejning gør det ikke muligt både selv at anvende sommerhusene og samtidig udleje dem gennem udlejningsbureau. Novasol og Feriepartner, der begge er udbydere i lokalområdet, har sagt nej tak til at varetage udlejningsopgaven.

Der er således tvivlsomt, om en renovering af sommerhusene vil indebære en så tilstrækkelig øget udlejningsfrekvensen, at sommerhusene økonomisk set vil kunne hvile sig selv.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen drøfter oplægget - herunder evt. fastlæggelse af budget, principper for renovering og vedligehold herunder finansiering, samt rengøring af sommerhusene ved Røsnæs

at renoveringen finansieres ved frasalg af byggegrunde

at det drøftes, hvorledes sommerhusene så vidt muligt økonomisk kan hvile i sig selv.

Kjeld Møller Pedersen introducerer til punktet – herunder at vi nu har fået et renoveringsforslag. Vi kan dog, af økonomiske grunde, kun forholde os til den nødvendige vedligeholdelse, og rengøringen skal lejerne skal stå for, eller få et rengøringsfirma til at løse – for egen regning.

Det har vist sig, med den konstruktion vi har, at vi ikke kan udleje gennem et bureau. En løsning herpå kunne være at udmatrikulere alle ejendommene.

Der blev foreslået, at man nedlægger de 4 gamle sommerhuse og bygger 2 nye - placeret på de bedste beliggende grunde subsidiært kunne vi udmatrikulere de 4 gamle sommerhuse og sælge dem. Det vi skal bevare, skal have en god standard, ellers vil der ikke være efterspørgsel efter dem. Det bestyrelsen måtte beslutte sig for, skal være holdbart og fremtidssikret.

Kjeld Møller Pedersen påpegede, at præmissen jo er, at det skal kunne hvile i sig selv økonomisk.

Der blev efterlyst en yderligere belysning af sagen med de ny forslag/perspektiver.

Jens-Otto S Jeppesen supplerede med at med det antal medarbejdere vi er - alt taget i betragtning – så har vi måske ikke behov for så mange sommerhuse.

Hvis vi får nye huse, så skal der nok komme en væsentlig større grad af udlejning.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav at selv om det er et personalegode, så skal vi holde os for øje, at hvis det viser sig, at det ikke bliver selv bærende, så skal vi have en ny vurdering af sagen.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede:

At vi undersøger mulighed for at få nedrevet de 5 huse og indhenter priser på hvad det vil koste at opføre 2 nye huse samt renovering af søstrenes sommerhus

At vi skal have udmatrikuleret de 2 nye grunde samtidig

At vi forudsætter at det kan hvile i sig selv økonomisk

At opførelse af 2 nye og opjustering af søstrenes sommerhus skal holdes inden for det vi samlet får ind i salg

At de tegningsberettigede kan underskrive på køb og salg.

B3139 Renovering af Laboratoriebygningen

Bilag: Tegninger og billeder af laboratoriebygningen

Bygningen, der blev opført i 1961, fremstår slidt og utidssvarende, både energi- og funktionsmæssigt. Indeklimaet er ikke godt, idet det er meget varmt i bygningen om sommeren og omvendt er personalet meget plaget af kulde og træk i vinter halvåret.

Bygningen trænger også indvendigt til forbedring for at sikre gode arbejdsforhold. Arbejdstilsynet har før sommerferien været på uanmeldt besøg.

I forbindelse med en teknisk gennemgang af bygningen har det været overvejet, om der var andre bygninger, der bedre kunne rumme laboratoriet og samtidig renoveres billigere. Således har bl.a. 5-døgnsafsnittet, der ligger i umiddelbar tilknytning til den nye hospitalskompleks været drøftet som en mulighed. Ved en gennemgang af bygningen viste det sig at være dyrere at renovere 5-døgnsafsnittet til formålet end den eksisterende laboratoriebygning.

Teknisk Afdeling har bedt firmaet AA-gruppen, der tidligere har varetaget andre energibesparende foranstaltninger for Filadelfia, udføre en bygningsgennemgang af laboratoriebygningen. Bygningsgennemgangen viser, at der er behov for en renovering af såvel klimaskærm, belysnings- som ventilationsforhold for at sikre en tidssvarende bygning og arbejdsplads.

For at sikre nutidige arbejdsforhold bør der i forbindelse med renoveringen foretages en ændring af størrelsen på lokaler til blodprøvetagning. De lokaler, der i dag anvendes til tre blodprøvetagningsstationer tænkes ændret til to gode rum, så der gives gode arbejdsbetingelser for de mere vanskelige blodprøvetagninger. Samtidig tænkes kontorfunktionerne flyttet fra ambulatorieområdet ind i selve laboratoriet.

Nedenstående beskriver kort de påtænkte renoveringer:

Klimaskærm

Bygningen skal hulturs- og loftsisoleres ligesom vinduerne skal udskiftes til tre-lags energiruder, hvilket vil reducere en god del af varmen om sommeren og kulde/træk om vinteren.

Belysning

Belysningen består for nuværende af manuelt tænd/sluk lysarmaturer. Lysforholdene lever ikke op til det niveauet Arbejdstilsynets anbefalinger, hvorfor belysningen bør renoveres. Alle belysningsarmaturer udskiftes til energirigtige LED-armaturer med tilstedeværelsessensorer, der tænder og slukker lyset efter behov. Tilbagebetalings-tiden på belysningsrenoveringen er ca. 9 år.

Ventilation

Det nuværende ventilationsanlæg fremstår som gammelt og utidssvarende. På grund af defekter i anlægget er det ikke muligt at skabe de arbejdsforhold der kræves i lokaler, hvor der foreskrives henholdsvis over- og undertryk. Ligeledes er det meget vanskeligt at styre trykforholdene ved brug af stinkskebnene.

Ved renoveringen udskiftes hele ventilationssystemet. Der trækkes nye rør, etableres ny styring, der kan håndtere både over- og undertrykbalancen, men også styring af de 4 stinkskabe, en robot og 3 punktsug.

Økonomi

Renovering og udskiftning af ventilation og klimaskærm er langt den dyreste del af den samlede laboratorierenovering. Nedenstående overslag viser en samlet økonomi på kr. 4.200.000 excl. moms:

•	Ventilation	2.720.000
•	LED belysning og styring	130.000
•	Cirkulationspumper	15.000
•	Isolering	210.000
•	Klimaskærm	675.000
•	Tætninger, tømrer og maler	100.000
•	Ombygninger	200.000
•	<u>Uforudsigelige udgifter</u>	<u>150.000</u>
		<u>4.200.000</u>

Bygningen vil efter renovering fremstå i god stand med nutidige bygningskrav. Energiforbruget vil være reduceret til et minimum for en bygning med den funktion og alder.

Den samlede tilbagebetalingstid vil ligge på ca. 10 år. Den relativt lange tilbagebetalingstid skyldes primært den meget ringe tilstand bygningen er i.

Finansiering

Laboratoriets primære aktiviteter er en del af behandlingen af patienter på Filadelfia, hvorfor Filadelfias takster indeholder laboratoriet ydelser. Således vil en renoveringen kunne finansieres af Filadelfias opsparede midler/Filadelfias fri kapital jf. vedlagte notat, Opgørelse af fri kapital af 5. juli 2017. I notatet er Filadelfias samlede frie midler opgjort på to forskellige metoder; Filadelfia som mange resultatcentre eller Filadelfia som samlet organisation. Alternativt kan renoveringen finansieres ved lånoptagelse og indarbejdes i den eventuelle lånoptagelse i forbindelse med om- og nybygning af Nybo, Center for Neurorehabilitering jf. B3150 på bestyrelsesdagsordenen d. 29. september 2017.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender renoveringen af Laboratoriebygningen

at bestyrelsen drøfter finansieringen af renoveringen af Laboratoriebygningen.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og påpegede, at det tidligere er blevet vurderet, at det er vigtigt, at vi fortsat har vores eget laboratorium.

Jens-Otto S. Jeppesen sagde, at der er arbejdet med sagen siden foråret. Det er ikke mindst udgifterne til ventilation, der fylder meget i renoveringsforslaget. Endvidere blev det oplyst, at forslaget bør indeholde en ny lift af hensyn til adgangsforhold for kørestolsbrugere – hvilket vil betyde en fordyrelse med 0.3 mio. kr.

Samlet vil den samlede udgift dermed udgøre 4,5 mio. kr.

Det blev tilkendegivet, at vi skal sikre os, at laboratoriet også er fremtidssikret.

Man berørte kort, om man igen havde været inde over, om vi fremadrettet også ser Filadelfia med eget laboratorium.

Kjeld Møller Pedersen mindede om, at vi jo tidligere har været inde i sonderinger med Region Sjælland og deres tilbud var ikke brugbart og tangerede urimelige vilkår.

Der blev stillet spørgsmålet om den bygning, man så vil renovere på, også er den rigtige bygning fremadrettet?

Helle Hjalgrim tilkendegav, at vi får lavet vores genetiske prøver eksternt, men vi bør tænke på at fremtidssikre, så vi selv via vores forskningsaktivitet og evt. medtænkt en DXA-scanner, kan rumme det i laboratoriet.

Der blev spurgt ind til, om det vi så taler om er et laboratorium, der også indeholder et forskningslaboratorium, evt. i samarbejde med en ekstern part.

Der var forslag til, at vi undersøger, hvad det vil koste at nedrive den bestående bygning og bygge et nyt mindre og nutidigt laboratorium, og samtidig bør der overvejes om den nutidige placering er korrekt – bør det tættere på klinikken?

Kjeld Møller Pedersen konkluderede:

At vi tidligere har slået fast, at vi overordnet set har behov for et laboratorium på matriklen

At det undersøges, hvad et nybyggeri ville indebære, herunder udgiften hertil med færre m² end den bestående bygning, bedre og rationelt indrettet og med fokus på rationelle arbejdsgange samt udgiften til nedrivning af den eksisterende bygning

At det undersøges, hvad det kræves for at kunne indrette et forskningslaboratorium.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav afslutningsvis, at vi jo tidligere har drøftet frasalg fra Filadelfia, og at man kunne genoverveje den hidtil besluttede zoneopdelingen med henblik på evt. yderligere frasalg også i "centralzonen", hvor Laboratoriet ligger.

Det blev besluttet, at vi skal have en fornyet gennemgang af muligheder for evt. frasalg i centralzonen.

B3140 Renovering af Egebo – døgntilbud, Akacievej 2-8

Bilag: Oversigt over Akacievej 2-8

Akacievej 2-8 blev i 2015 tilknyttet Egebo som døgntilbud og rummer 7 pladser. Boligerne blev i den forbindelse tilpasset minimalt.

Arbejdstilsynet har d. 13. februar været på tilsynsbesøg og efterfølgende givet påbud om etablering af handicapbadeværelse. Påbuddet skal efterkommes senest d. 15. september 2017. Forstander Lisbeth Lyngsøe har meddelt Arbejdstilsynet, at der er påbegyndt en samlet renovering, herunder etablering af handicaptoliet. Parallelt med Arbejdstilsynets påbud har forstander Lisbeth Lyngsø og arbejdsmiljørepræsentanten gennemgået de fysiske forhold på Akacievej 2-8.

Ved visitation til Akacievej, sikres bl.a., at beboerne kan magte at opholde sig alene i egen lejlighed, samt at de er i stand til at tilkalde personalehjælp ved behov. Helt primært er, at beboeren skal have udviklingspotentiale i forhold til rehabilitering.

Gennem visitation er det blevet tydeligt, at de henviste klienter over de sidste år, er klienter med større funktionstab end tidligere, hvorfor selekteringen af tilbuddet mellem Egebo og Akacievej bliver stadig vanskeligere, da Akacievej ikke er indrettet handicapvenligt.

Derfor bør de fysiske rammer være indrettet som handicapvenlige boliger.

Således etableres i hus 4 og 8, hvor der er tre lejligheder, handicapbadeværelser. Endvidere skal der i lejlighedskøkkenerne være mulighed for at beboerne kan tilberede kold og varm mad sammen med personalet.

I hus 2, der er fælleshus, etableres et handicaptoliet samt forbedrede forhold for håndtering og vask af eget tøj. Samtidig renoveres fælleshuset med nyt køkken incl. etablering af spisesstue så pladsforholdene i forbindelse med spisesituationer forbedres. Det gør det samtidig muligt, at skabe et TV-rum, så spisesituationen ikke forstyrres af beboere, der ser TV.

Generelt skal husene være handicapvenlige hvorfor alle dørtrin fjernes, gulve udbedres herefter og enkelte døre skal være bredere. Træværk på husene fremstår i dårlig stand og alle afskallede vinduer skal males, afskallede lofter og vægge repareres efter tidligere ombygninger.

Økonomi

Der er indhentet tilbud på renoveringen af Akacievej 2-8 incl. nedtagning og opsætning af loftslift. Renoveringen kan etableres for 650.000 kr. excl. moms.

Der henvises til notat "Opgørelse af Fri kapital" (lukket sag, s. 2).

Direktionen indstiller:

at renoveringen af Akacievej 2-8 iværksættes

at renoveringen af Akacievej 2-8 finansieres af opsparet overskud til vedligeholdelse fra Egebo.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

*Man tiltrådte indstillingen, dog med følgende tilføjelse:
At renoveringen af Akacievej 2-8 iværksættes til 650.000 kr. ex moms.*

B3141 Bestyrelsesmøder og Årshjul 2018

Bilag: Årshjul 2018

Der vedlægges en oversigt over Filadelfias bestyrelsesmøder i 2018 med tilhørende årshjul.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen fastlægger møderne for 2018 og godkender årshjulet.

*Der er problemer med datoen i februar, der skal findes et nyt forslag til mødedato.
De øvrige datoer og Årshjulet blev tiltrådt.*

Sager til drøftelse

B3142 2. Udkast til vision og strategi for Filadelfia 2020/22

Bilag: 2.udkast til ny vision og strategi for Filadelfia
SWOT-analyse for specialsygehusene

Bestyrelsen fik i juni fremlagt et første udkast til vision og strategi for Filadelfia 2020/22.

Oplægget var resultatet af en intern proces påbegyndt i efteråret 2016, der skal afløse Filadelfias hidtidige vision "at være et Center of Excellence".

Den interne proces har involveret Filadelfias afdelingsledelser, mellemledere og medarbejderrepræsentanter – udpeget af F-MED udvalget – tilrettelagt i en særskilt projektorganisation.

Bestyrelsens inputs i juni-mødet kan kort opsummeres således:

- Filadelfia er en del af specialsygehusene i Danmark
- Filadelfia skal sigte mod til stadighed at gøre en forskel ift. de offentlige sygehuse og institutioner
- Visionen skal være en ledetråd for både medarbejdere og samarbejdspartnere
- Filadelfias værdikæde med både specialhospital, specialrådgivning og sociale institutioner skal være kendt som en anerkendt unik organisation i landet som helhed.

Arbejdet med vision og strategi er fortsat sommeren over i projektorganisationen.

Visionen, de 4 delstrategier og et organisationsspor er blevet bearbejdet.

Direktionen fremlægger 2. udkast til vision og strategi for bestyrelsen til drøftelse på seminaret den 28.-29. september 2017. Desuden vedlægges en SWOT-analyse for specialsygehusene, drøftet på en temadag den 4. september 2017.

Der stiles mod at kunne fremlægge den endelige ny vision og strategi for Filadelfia i bestyrelsesmødet december 2017/februar 2018.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen drøfter 2. udkast til vision og strategi for Filadelfia 2020/22.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og påpegede, at man havde en udførlig diskussion i går på bestyrelsesseminaret.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede:

At der foretages en fornyet gennemgang med fokus på mere oversigtelighed og færre detaljer og en minde fremtrædende plads til handlingsplan

At vision og strategi for Filadelfia fremlægges igen på et senere møde - forventeligt ikke før til februar 2018 med klarere opdeling i vision, strategi, mål og handleplaner på kort, mellemlang og lang sigt

At der arbejdes med de 4 strategier og et organisations-/personale spor.

B3143 Epilepsisatsningen

Bestyrelsen fik i mødet i juni en kort status for arbejdet frem mod en epilepsisatsning, som foregår i tæt samarbejde med Epilepsiforeningen.

Bestyrelsen understøttede bestræbelserne og bidrog med inputs

- *et løft i den danske epilepsiindsats skal bringe patienternes/borgernes liv på et højere og bedre niveau*
- *oplægget skal være mere skarpt*
- *der modtages besøg af alle politiske partier i Folketinget.*

Epilepsiforeningen og Filadelfia har afholdt møde med formanden for folketingets sundheds- og ældreudvalg Liselott Blixt, DF den 31. august, og skal den 27. september mødes med den sundhedspolitiske ordfører Flemming Møller Mortensen, S.

Bestyrelsen får fremlagt en status og plan for det videre arbejde på mødet.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen drøfter status og plan for det videre arbejde.

Punktet blev drøftet på det forudgående bestyrelsesseminar. Der var tilslutning til arbejdet.

B3144 Evaluering af patientvejledning

Bilag: Årsrapport 2016/2017

Bestyrelsen besluttede sidste år, at Filadelfia skal kunne tilbyde funktionen *Patientvejledningen*. Funktionen blev etableret og gik i drift 1. august 2016.

Godt et år efter funktionens start har *Patientvejledningen* udarbejdet en årsrapport, der beskriver det første års aktivitet.

Aktiviteterne kan inddeles i to hovedområder, etablering og vejledning. Etableringen handlede om rolledefinition, mødefora, træffetider og netværk. Vejledning har handlet om vejledning af patienter/pårørende og personale på Epilepsihospitalet.

Vejledningen har hovedsageligt været koncentreret omkring "tabt arbejdsfortjeneste", "dækning af merudgifter til børn" samt kontanthjælpsloven.

Direktionen indstiller

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

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Epilepsiforeningen har ikke kunnet observere, at de er blevet aflastet, efter at vi har indført funktionen.

Der blev udtrykt ros til rapport.

Der var interesse for at få belyst, hvad det på sigt betyder, for dem vi hjælper.

Helle Hjalgrim oplyste, at patientvejlederen deltager i møder i afdelingerne, og de ting der bliver påpegede/efterlyst fra patienterne bliver indarbejdet.

Der blev i forhold til rapporten efterlyst hvad afdelingernes oplevelse er – har de haft glæde af ordningen, og hvad siger patienterne/kommunerne der bliver hjulpet.

Alle bør naturligvis ikke spørges, men man kunne spørge nogle ved udskrivningssamtalen, så vi får belyst brugernes oplevelser – alt sammen noget der bør indtænkes i rapporterne fremadrettet set.

Epilepsiforeningen havde haft patientvejlederen med til et arrangement i foreningen - der var ros til patientvejlederen.

Sager til orientering

B3145 Statusrapport for Filadelfias aktivitet og økonomi januar– august 2017

Bilag: "Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi – September 2017"

Der fremlægges status for økonomi og aktivitet for Filadelfia på baggrund af økonomi- og aktivitetsdata for januar-august 2017.

Hospitalet

Direktionen forventer aktuelt, at der i 2017 vil være balance mellem udgifter og indtægter.

Aktivitetsniveauet, og dermed indtægtsniveauet, er højt, og på flere områder større end aktivitetsmålene og indtægtsbudgetterne. Der forventes for hele året en aktivitet, som ligger over det budgetterede.

Vurderingen af økonomien er stadig forbundet med en vis usikkerhed. Dette skyldes ikke mindst aftalerne om økonomiske rammer med de 3 vestdanske regioners forbrug på Filadelfia. Forbruget for Region Midtjylland og Region Syddanmark ligger således i perioden januar-august over, hvad økonomirammerne tillader i perioden. Direktionen har indgået en aftale med Region Midtjylland om håndteringen af et merforbrug ud over økonomirammen for 2017. Der er hen over sommeren med Region Midtjylland aftalt en rabat på 10 % for de første 5 mio. kr. og 20 % af det efterfølgende beløb ud over økonomirammen. Direktionen er i dialog med Region Syddanmark om håndteringen af aktiviteten i relation til regionens økonomiramme.

Det forventes, at indtægterne i 2017 under ét vil balancere med det budgetterede.

Udgiftssiden balancerer stort set med det budgetterede.

I forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen er der tale om en række ekstraordinære udgifter og om bortfald af visse indtægter som følge af en reduceret aktivitet i implementeringsperioden. De forventede, samlede p.t. kendte økonomiske konsekvenser af Sundhedsplatformens implementering er opgjort i notatet, men udeladt af den samlede regnskabsprognose.

Øvrige institutioner

For øvrige institutioner er der under ét udsigt til et underskud i størrelsesordenen 0,4 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 punktet med at tilkendegive, at prognosen ser godt ud – men man skal lige have for øje, at det er excl. Sundhedsplatformens direkte udgifter. I lyset heraf må der forventes et underskud for 2017.

Peter Henriksen informerede om den regionale fordeling af henvisninger og indlæggels/udskrivning – og betydningen heraf for økonomien og de indgåede aftaler.

Jens-Otto S. Jeppesen tilføjede, at nogle af de indgåede aftaler indebærer et medansvar for styring af økonomien.

Helle Hjalgrim bemærkede i forhold til Region Midt, at de har nogle udfordringer, da de mangler neurologer – og der indgået en særlig aftale herom med Region Midt.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at Filadelfia forventeligt vil komme ud med et ikke ubetydeligt underskud – pga. Sundhedsplatformen.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at alt hvad der er indkøbt af udstyr vil blive afspejlet i "mark-up'en" de næste år.

Samlet set for tilslutningsafgift, hardware og software udgør det et træk på vores likviditet svarende til knap 10 mio. kr.

Som det fremgår planlægges med længere tid til forundersøgelser og ambulante kontroller fra Go-Live og en kort periode frem. Det forventes ikke at være varigt.

Man drøftede, i forhold til budget 2017, at man har forsøgt at få indarbejdet så meget ekstra aktivitet i foråret/sommeren som muligt – men der har været en nedgang i vores ambulantaktivitet i forhold til budgetteret.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste afslutningsvist, at erfaringerne fra Region Hovedstadens hospitaler viser, at der i praksis fortsat synes at være behov for længere tid til forundersøgelser og ambulante kontroller – også for sammenlignelige hospitalsafdelinger. Vi vil på Epilepsihospitalet løbende følge udviklingen og gør vort bedste for at kunne opretholde aktivitetsniveauet hurtigst muligt og med høj kvalitet.

B3146 Filadelfia Statusrapport for service- og kvalitetsmål, september 2017

Bilag: Status på Kvalitet, september 2017

Utsigtede hændelser, Årsrapport 2016

Der arbejdes fortsat med kvalitet – en kombination af Nationale Mål for Sundhedsvæsenet (NMS) og DDKM.

Arbejdet frem til overgang til Sundhedsplatformen er så omfattende, at der primært fokuseres på at måle og følge op på de patientkritiske retningslinjer resten af 2017.

En del af de områder der fortsat volder udfordringer (fx at huske at kvittere for administration af præparater patienten selv opbevarer på stuen) bør forsvinde med indførelse af Sundhedsplatformen og de hjælpeforanstaltninger, der er tilknyttet som for eksempel Rovere. De kan blandt andet bruges til at registrere administrationer patientnært.

Der ses et fald i indrapporterede UTH i 2016 forhold til de foregående år, om end klassifikationen er uændret. På baggrund af patientsikkerhedsrunder er der ingen indikationer på ændret adfærd; det er fortsat et fokusområde for personalet at indrapportere UTH.

Som omtalt i vedlagte kvalitetsrapport ses der også i 2. kvartal et fald i indrapporterede UTH i forhold til de foregående to kvartaler.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen drøfter og tager statusrapporten og Årsrapport 2016 til efterretning med eventuelle bemærkninger.

I forhold til Årsrapporten 2016 kan det konkluderes, at hændelsesmønstret er uændret.

Omkring status på kvaliteten, så er der lavet stikprøver.

Ang. de fremadrettede månedlige rapporter, så behøver vi ikke tabellerne, men vi skal have en mere uddybende/forklarende tekst ind i dagsordenen.

Kjeld Møller Pedersen spurgte ind til, hvordan det går med den patientansvarlige læge?

Helle Hjalgrim gav en kort status herfor - vi gør det jo primært fordi vi skal, og vi måler på om patienterne har glæde/gavn af det.

Det skulle gerne kunne give patienten større tilfredshed.

B3147 Direktionen orienterer

Opfølgningsdag for specialsygehusene § 79 SL

Specialsygehusene og de tilhørende patientforeninger drøftede den 4. september 2017 et fælles skrift om specialsygehusenes opgaver og rolle i dansk sundhedsvæsen. Formålet med et fælles skrift er at sikre en opdateret publikation til staten, regioner og kommuner. Der sigtes mod færdiggørelse og udsendelse i oktober 2017.

Sundhedsstyrelsens Specialeplan 2017

Specialhospitalet Filadelfia har fået tildelt funktioner i henhold til Specialeplanerne

på 3 forskellige fagområder.

Indenfor klinisk biokemi er vi tildelt de samme funktioner som tidligere – denne gang skal det dog foregå i et formaliseret samarbejde med en afdeling på et specialiseret/højt specialiseret funktion. Der er ikke anvist en samarbejdspartner. Inden for neurologi er vi tildelt de samme funktioner som tidligere. En enkelt funktion "epilepsi med handicap" er nu blevet en del af funktionen "fortsat epilepsi efter flere medikamenter".

Inden for pædiatri er vi tildelt de samme funktioner som tidligere. En enkelt uklarhed rester omkring formaliseret samarbejde på højt specialiseret funktioner - vi har formaliseret samarbejde omkring epilepsikirurgi, men af teksten kan det ikke afgøres om det samme gælder for andre områder af svær epilepsi. Som noget nyt er specialeplanen for epilepsi inden for pædiatri opdelt i hovedfunktionsniveau og specialiseret niveau med regionalt og højt specialiseret niveau. Funktioner som Filadelfia hidtil har varetaget alene sammen med Rigshospitalet er nu tildelt andre regionale hospitaler.

Specialeplanen er delvist implementeret juni 2017. Vi har endnu ikke oplevet Patienter, der har ønsket sig afsluttet til de afdelinger der som noget nyt har fået tildelt funktioner

Indgåelse af DUF-takster 2017

Epilepsihospitalet har den 1. september 2017 indgået en aftale med Danske Regioner om udvidet frit valg og ret til hurtig udredning. Aftalen er en forlængelse af tidligere aftaler siden 2012 justeret med ændringerne som følge af loven om ret til hurtig udredning af 1. oktober 2016 og kravene til kvalitet, som Danske Regioner har indgået med SundhedDanmark (privathospitalerne). Aftalen omhandler udredning og behandling på *hovedfunktionsniveau* og afviger fra de offentlige sygehuses drg-takster – de såkaldte DUF-taksterne. Da privathospitalerne fortsat er underlagt krav om akkreditering iht IKAS og Epilepsihospitalet er blevet en del af det nationale kvalitetsmodel er det aftalt, at Epilepsihospitalet skal fremsende en rapportering til Danske Regioner om kvalitetsarbejdet iht. den nationale kvalitetsmodel.

Konference om sundhedsteknologi indenfor epilepsi den 8. juli 2017

Filadelfia har været med i værtsskab og tilrettelæggelse af en europæisk konference om muligheder og erfaringer for mobil sundhedsteknologi indenfor epilepsi. Konferencen blev afholdt i København og ledende overlæge, professor Sandor Béniczky, Epilepsihospitalet var medarrangør.

Møde med Lundbeckfonden om forskning og samarbejde

Lundbeckfonden afsøger i øjeblikket mulighederne for at støtte neurogenetik (præcisionsmedicin) og inviterede i den anledning direktør Helle Hjalgrim til et møde. Helle Hjalgrim og seniorforsker Rikke Stensbjerre Møller havde derefter et længerevarende møde med ass. research manager Sissel Vorstrup om Filadelfias arbejde med epilepsigenetik – igangværende forskningsprojekter, aktuel klinisk anvendelighed af forskningsresultater og vores netværk. Vi blev rost for vores forskningsaktivitet og –resultater på området og "klandret" for vores manglende eksterne fondsmidler. Vi blev opfordret til at skrive ansøgning til Lundbeckfonden med henblik på at søge del i de 60 mio. kr. der aktuelt er til projekter vedrørende neurogenetik. Vi har fået tilbudt hjælp med ansøgningerne fra SV. Derudover blev vi

opfordret til at kontakte IPSYCH for at få et samarbejde i gang. Rikke M og Helle har møde med denne gruppe torsdag d. 21. september.

3. internationale symposium i Dianalund, juni 2017

Der afholdes symposium næste år. Det endelige program er under udarbejdelse.

Regnskabsaflæggelse 2017

Filadelfia benytter sig af en række af Region Sjællands IT-systemer, herunder økonomisystemet (NASA), som blev implementeret i 2013. Der har som tidligere oplyst været udfordringer med sikker og tidstro bogføring.

Den administrative stab, økonomifunktionen vurderer, at en fremrykning af aflæggelse af Filadelfias årsregnskab fra juni til april vil være meget tids- og ressourcekrævende. Den løbende bogføring og kontering er tilrettelagt manuelt med tilhørende fysisk anvisning og attestation og megen afstemning og kontroller.

Der er indledt et samarbejde med Region Sjællands økonomifunktion om såvel digital bogføring samt et lager-indkøbssystem – der samlet vurderes at indebære kvalitets- og rationaliseringsgevinster. Revisionen er ligeledes tilknyttet.

Det vurderes på den baggrund ikke realistisk, at fremrykke årsregnskabet for 2017 (og i værste fald heller ikke 2018).

Socialtilsyn Øst – Stormly og Rehabiliterings- og Udviklingscenteret

Filadelfias døgn- og dagtilbud Stormly, Juelsminde og Rehabiliterings- og Udviklingscenteret(dagtilbud), Dianalund er begge blevet godkendt af Socialtilsyn Øst en tilfredsstillende tilbagemelding.

Filadelfia i medierne (*bilag*)

Filadelfia har hele året i stigende grad været omtalt i medierne – såvel i lokale som landsdækkende medier. Der henviser til oversigten i bilaget.

Lederstillinger (fratrådt-tiltrådt)

Ledende overlæge Kern Olofsson, børneafdelingen er fratrådt Epilepsihospitalet pr.

31. august 2017. Ledende overlæge Steffen Birk, voksenafdelingen fratræder Epilepsihospitalet pr. 30. september 2017. Stillingerne søges besat snarest.

Næstformand, udviklingssygeplejerske Anette Gronemann Dolleris, voksenafdelingen, epilepsiafsnittet fratræder Epilepsihospitalet pr. 30. september 2017. Der er valg til ny næstformand.

Lægeseekretær og leder Susanne Reimer er ansat som afdelingschef for Klinisk Koordination pr. 1.august 2017.

Direktionen oplyste, at der snart tiltræder såvel en ledende overlæge som en overlæge til voksenafdelingen.

Filadelfias fonde

Vi har modtaget en henvendelse fra Økonomi og Indenrigsministeriet omkring afregning af moms for 2016 – en regel, der ikke har været bekendt for Filadelfia. Det vil for os bl.a. få betydning i forhold til udlodningen fra fondene hvor modtagerne, altså også Filadelfia, skal afregne en moms på 17.5%.

Økonomifunktionen arbejder med en nærmere udredning.

Forhåndsftaler

Der blev orienteret om opsigelse af dele af forhåndsftalerne.

Driftsoverenskomst med Region Sjælland

Primo oktober indledes arbejdet frem mod ny driftsoverenskomst for en ny 4-årig periode.

B3148 Evt.

B3149 Næste møde

Referatet er godkendt den 27. oktober 2017



Kjeld Møller Pedersen
Bestyrelsesformand