FILADELFIA

# Referat for bestyrelsesmøde 5/2017
fredag den 15. december 2017 **kl. 10.00-13.00**

Sted: Mødelokale 3, Kolonivej 1, Dianalund

*Der er julefrokost i kantinen umiddelbart efter mødet*

Til mødet er indkaldt:

| | |
|---|---|
| Bestyrelsen: | Kjeld Møller Pedersen, formand<br>Ole Glahn, næstformand<br>Berit Andersen<br>Torben Knudsen<br>Arne Bak Nielsen<br>Jens Kr. Gøtrik<br>Inger Schaumburg<br>Louise Sjøberg<br>Niels Ulrik Petersen |
| Direktionen: | Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen<br>Direktør, Ph D, speciallæge Helle Hjalgrim<br>Stabschef Peter Henriksen |
| | samt |
| | Direktionssekretær Lis Moretto (referent) |

# Indholdsfortegnelse


**Åbne sager**

**B3154** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. september 2017
**B3155** Godkendelse af dagsordenen

**Sager til beslutning**

**B3156** Budgetforslag 2018 for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering - incl. takster
**B3157** Budgetforslag 2018 for øvrige områder - incl. takster
**B3158** Driftsoverenskomst mellem regionerne og Epilepsihospitalet 2018-2021
**B3159** Revideret Bestyrelsesmøder og Årshjul 2018

**Sager til drøftelse**

**B3160** Første forslag til vision og strategi 2018-2021
**B3161** Sommerhusene ved Røsnæs
**B3162** Fornyelse af fødselsdagsfesten

**Sager til orientering**

**B3163** Statusrapport for Filadelfias aktivitet og økonomi, januar – november 2017
**B3164** Status for indførelse af Sundhedsplatformen
**B3165** Gavelignende tilskud under momsrefusionsbekendtgørelsen
**B3166** Bestyrelsens beslutninger og drøftelser 2017
**B3167** Direktionen orienterer
**B3168** Evt.
**B3169** Næste møde

## Åbne sager

### B3154 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. september 2017

*Referatet blev godkendt.*

### B3155 Godkendelse af dagsordenen

- medarbejderrepræsentanter til Bestyrelsen efter nyvalg:

  elektriker Niels Ulrik J Petersen
  souschef, psykolog Louise Stauning.

*Taget til efterretning.*

## Sager til beslutning

### B3156 Budgetforslag 2018 for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering incl. takster

Bilag 1: "Notat om forslag til Budget 2018 for Epilepsihospitalet" af 7. december 2017

Direktionen fremlægger budget 2018 for Epilepsihospitalet med et indtægts- og udgiftsbudget på 256,2 mio. kr. I forhold til det aktuelle budget 2017 er der i faste priser tale om et fald i udgifter og indtægter på 6,2 mio. kr.

Hospitalets aktivitet inden for epilepsien har gennem de senere år under ét været stigende. Stigningen i den stationære aktivitet har således fra 2014 til 2016 udgjort godt 8 %. For det ambulante område har der i perioden været tale om en stigning på godt 18 %. I 2017 forventes den stationære aktivitet at kunne øges yderligere. Den ambulante aktivitet forventes, blandt andet som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen, reduceret med ca. 20 % i forhold til 2017.

Antallet af eksterne henvisninger fra regionerne til Filadelfia er stigende. Dette gælder også fra 2016 til 2017. Antallet af eksterne henvisninger i årets første 11 første måneder er således øget med 82 patienter fra 2016 til 2017, svarende til en stigning på 14,3 %.

Direktionens udgangspunkt for budget 2018 er på den baggrund, at indtægterne fastholdes på samme niveau som de forventede indtægter i 2017. Dog betyder den reducerede ambulante aktivitet som følge af Sundhedsplatformen reducerede indtægter på ca. 3 mio. kr. Derudover forøges indtægtsbudgettet med 2 mio. kr. som følge af forventede stigende takster. Endelig er indtægterne for Søvnklinikken reduceret som følge af den reduktion i klinikkens ydelser, som skete pr. 1. juli 2017.

Bag Direktionens overvejelser om, hvilket forventet aktivitets- og indtægtsniveau, der skal indgå i budget 2018, ligger primært tre forhold.

For det første ses igennem 2017 en forøgelse i antallet henvisninger fra samtlige regioner. Der er ingen tegn på at denne udvikling ikke fortsætter i 2018.

For det andet har hospitalet et velfungerende produktionsapparat, som gennem de seneste år løbende har været effektiviseret. Det skete senest med de besparelser, som lå i budget 2017. I budget 2018 er der foretaget yderligere effektiviseringer, jævnfør senere. Kun ved sikre tegn på en ændret efterspørgsel efter hospitalets ydelser bør der ændres i større omfang i hospitalets produktionsmuligheder.

Direktionen følger udviklingen og mønstret i antallet af henvisninger og i hospitalets aktivitet nøje. Ved et eventuelt behov for tilpasning af budgettet sker dette i en budgetregulering i juni 2018.

Budgetforslaget for 2018 forudsætter dermed i forhold til den faktiske aktivitet i 2017:

- En let stigende stationær aktivitet og en faldende ambulant aktivitet
- En uændret aktivitet indenfor neurofysiologiområdet
- En faldende aktivitet indenfor søvnområdet
- En stigende aktivitet indenfor neurorehabilitering
- En faldende aktivitet på langtidsområdet

Der forventes forud for 2018 ændringer i såvel indtægter som udgifter. Ud over det nævnte forventede indtægtstab fra den ambulante aktivitet som følge af overgangen til Sundhedsplatformen er der blandt andet også tale om mistede samlede indtægter på 2,3 mio. kr. som følge af Udlændingestyrelsens opsigelse af det samlede lejemål på Filadelfia. Denne række af ændringer har i udgangssituationen for budgetlægningen betydet en samlet ubalance mellem indtægter og udgifter i 2018 på 5,9 mio. kr. Til imødegåelse af denne ubalance er der gennemført en række tilpasninger i afdelingernes budgetter for 2018. Afdelingsbudgetterne er i den forbindelse samlet reduceret med 3,9 mio. kr. Den resterende del af besparelsesbehovet på 2,0 mio. kr. er dækket af øgede takstindtægter, som følge af forventede stigende takster. Som en del af den samlede tilpasning af afdelingernes budgetter indeholder budgettet en endnu ikke udmøntet spareramme på 0,9 mio. kr. Udmøntningen af denne del af den samlede besparelse sker primo 2018 og forelægges Bestyrelsen på bestyrelsesmødet i april.

**Direktionen indstiller:**
**at** Bestyrelsen godkender Budget 2018 for Epilepsihospitalet med udgifter og indtægter på 256,2 mio. kr.

**at** Bestyrelsen godkender takster for 2018 for Center for Neurorehabilitering med en forundersøgelsestakst på 11.043 kr. og en døgntakst på 7.793 kr.

**at** Bestyrelsen tager til efterretning, at indtægtsbudgettet hviler på forventninger til de endelige takster for 2018 for såvel Filadelfias DRG-lignende grupper som de nationale DRG-takster for stationær og ambulant behandling, og at disse forventninger bygger på kendskabet til de foreløbige takster.

*Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og tilkendegav, at vi jo har usikkerhedsmomenter i budgettet i forhold til Sundhedsplatformen, hvor licens m.m. ikke er indregnet i budgettet, hvortil kom evt. konsekvenser for aktiviteten: Får vi de indtægter ind, vi regner med og holder prognosen?*

*Jens-Otto Skovgaard Jeppesen oplyste at henvisningerne ser fornuftige ud i indeværende år. Der har været en periode, hvor vi var bekymret for udviklingen på børneområdet, men det ser ud til at have været en periodisk fluktuation. Samlet er der en moderat stigning i henvisningerne fra de 5 regioners hospitaler – mens der er en vis afdæmpning i henvisningerne fra almen praksis. En udvikling som giver god mening fordi regionerne de sidste 2 år næsten alle har indført centralvisitation.*

*Mht. Sundhedsplatformen henvistes til et senere punkt på dagsordenen.*

*Kjeld Møller Pedersen omtalte den særlige situation, vi har omkring langtidsområdet. Der er behov for at få set nærmere på dette.*

*Jens-Otto Skovgaard Jeppesen skitserede de problemstillinger, der ses på sigt for langtidsområdet. Region Sjælland og Filadelfia går sammen om at lave et oplæg omkring fremtiden for langtidsområdet. Han henviste i denne sammenhæng til at der var enighed om at langtidsområdet i de ministerielle rapporter fra 2012 var blevet nævnt som et afklaringspunkt, men dette ikke var blevet løftet.*

*Kjeld Møller Pedersen påpegede, at vi har en forpligtigelse til at løfte opgaven med langtidsområdet – det kan vi ikke komme uden om.*

*Jens-Otto Skovgaard Jeppesen supplerede med, at på sigt skal patienterne fra langtidsområdet ind på Egebo – men det er først, når der er et mindre antal tilbage.*

*Omkring muligheden for udlejning af de boliger der bliver ledige efter at Udlændingestyrelsen forlader Filadelfia, oplyste Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, at der ikke er noget i sigte lige nu. Men vi har naturligvis fokus på det.*

*Der blev spurgt ind til de ekstra lægestillinger indbygget i budgetforslaget. Dette skyldes en begyndende rekrutteringsplan ifm. et forestående generationsskifte – og behovet for at sikre Epilepsihospitalet de helt nødvendige kliniske kompetencer. Der er tale om en overgangsordning – ikke en forøgelse af lægenormeringen.*

*Jens-Otto Skovgaard Jeppesen oplyste, at F-MED har set på budgettet på deres sidste møde – og havde nikket til det.*

*De 0,9 mio. kr. som er udestående, forventes at blive udmøntet i løbet af første halvår.*

*Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at vi har fået det indblik, vi skal have. Vi er i smult vande, der er balance i budgettet, når vi ser bort fra udgifterne til Sundhedsplatformen, og vi håber det bedste omkring de aktivitetsmæssige konsekvenser af Sundhedsplatformen.*

*Afslutningsvist blev taksterne for 2018 gennemgået. Der er meget få afvigelser fra 2017 til 2018. Vi har ganske godt styr på vores fordelingsregnskab.*

*Indstillingen bliver tiltrådt.*

**B3157 Budgetforslag 2018 for øvrige områder incl. takster**

Rehabiliterings- og udviklingscentret (RUF) har en rammeaftale med Sorø kommune, der i 2018 finansierer lidt over 53 % af de samlede indtægter. Der er i 2018 i alt ca. 120 brugere, hvoraf 83,5 pladser er omfattet af rammeaftalen.

Udover rammeaftalen med Sorø kommune budgetteres med indtægter for ca. 36 brugere fra andre kommuner.

Budgettet for pladser fra Epilepsihospitalet er reduceret i 2016 med effekt fra 2017. Det indebærer bl.a., at en stor del af betalingen for langtidspladser på ca. 0,5 mio. kr. er faldet bort medio 2017, og at budgettet for 2018 derfor er lavere end for 2017. Desuden har Voksne med Epilepsi pr. 1.01.18 opsagt aftalen om rehabilitering, hvilket yderligere har betydet indtægtstab på 0,6 mio. kr. Øvrige indtægter fra Filadelfia vedrører bl.a. også vedligeholdelse af grønne områder, momsrefusion og salg af værkstedspladser til Center for Neurorehabilitering. I forbindelse med reduktionen i indtægter fra Langtidsområdet i de sidste to år, sket der personalreduktion fra 32,18 stillinger i budget 2016 til 30,0 stillinger i det foreliggende budget 2018. Med nuværende

normering har RUF ikke længere resurser til bemanding af kiosken. For at kunne varetage opgaven modtager RUF fra 2017 0,2 mio. kr. fra hospitalet.

Epilepsihospitalet har 3,5 pladser i gennemsnit på årsbasis, heraf 2 fra langtidsområdet og 1,5 fra Afsnit for Epilepsi med Handicap. Sidstnævnte omfatter bl.a. meget ressourcekrævende udredningsforløb for Psyksoc/Rehab-patienter.

Der er en vis usikkerhed forbundet med støttetimer. Derfor er der indarbejdet 3 tidsbegrænsede stillinger i 2018, hvilket giver fleksibilitet til budgettilpasning i løbet af året.

Omkring 76% af posten "andre indtægter" vedrører kommunal betaling for transport af brugere til og fra RUF. Endvidere budgetteres med indtægter fra værkstedssalg og kiosk.

I henhold til Sorø kommunes udmelding udgør taksterne for RUF i 2018:

- §103 (produktion og beskæftigelse) fuldtid 305,00 kr. /kalenderdag
- §103 (produktion og beskæftigelse) halvtid 192,00 kr. /kalenderdag
- §104 (aktivitets- og samværstilbud) fuldtid 363,00 kr. /kalenderdag
- §104 (aktivitets- og samværstilbud) halvtid 229,00 kr. /kalenderdag

I tabellen nedenfor vises budget 2018 sammenlignet med regnskab 2016 samt budget 2017.

| | **Regnskab 2016** | **Budget 2017** | **Budget 2018** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Personaleforbr./normering** | **37,83** | **31,29** | **30,00** |
| | | | |
| **Indtægter** | | | |
| Filadelfia | 3.776.192 | 3.361.317 | 2.192.918 |
| Takstindtægter | 14.329.022 | 14.302.313 | 14.768.061 |
| Andre indtægter | 2.203.652 | 1.875.922 | 1.887.310 |
| **Indtægter i alt** | **20.308.867** | **19.539.552** | **18.848.289** |
| | | | |
| **Udgifter** | | | |
| Fælles | 5.826.744 | 5.771.796 | 5.319.424 |
| Produktion og beskæftigelse | 5.033.738 | 4.692.613 | 4.467.828 |
| Aktivitets- og samværstilbud | 10.385.189 | 9.075.143 | 9.061.036 |
| **Udgifter i alt** | **21.245.671** | **19.539.552** | **18.848.288** |
| | | | |
| **Over/underskud** | **-936.805** | **0** | **0** |
| | | | |
| **Saldo på overskudskonto, ultimo** | **1.713.791** | | |

**Direktionen indstiller**

**at** Bestyrelsen godkender Rehabiliterings- og udviklingscentrets bruttobudget med udgifter og indtægter på 18.848.289 kr. og en personalenormering på 30,00 stillinger.

*Indstillingen blev tiltrådt.*

**Børneskolen**
Børneskolen har driftsoverenskomst med Region Sjælland, der har udmeldt budgetrammer for hhv. Epilepsi, ADHD og fællesudgifter - i alt en budgetramme for 2018 på 5.284.667 kr. Den godkendte elevnormering er på 11 elever med epilepsi og 10 elever med ADHD.

Godt halvdelen af skolens undervisning af børn med ADHD er dækket af bevillingen fra Region Sjælland, mens resten finansieres af indtægter fra kommuner, som betaler skolegang for børn, der er under observation for ADHD. Det mindre fald i indtægterne i forhold til budget 2017 skyldes fald i kommunernes efterspørgsel. Indtægtsfaldet afspejles i et tilsvarende fald i udgifter og personalenormering.

Indtægten fra Filadelfia vedrører rådgivnings- og konsulentopgaver for Specialrådgivning om Epilepsi. I tabellen nedenfor vises budget 2018 sammenlignet med regnskab 2016 og budget 2017. Det skal bemærkes, at bevillingen for fællesområdet af tekniske grunde er negativ.

| | **Regnskab 2016** | **Budget 2017** | **Budget 2018** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Personaleforbrug/normering** | **11,47** | **11,42** | **11,10** |
| | | | |
| **Indtægter** | | | |
| Bevilling | 4.959.833 | 5.208.586 | 5.284.667 |
| Indtægter fra Filadelfia | | 360.000 | 364.680 |
| Indtægter fra kommuner | 2.468.446 | 1.740.000 | 1.500.000 |
| **Indtægter i alt** | **7.428.279** | **7.308.586** | **7.149.347** |
| | | | |
| **Udgifter** | | | |
| Fællesudgifter | 1.774.493 | 1.799.914 | 1.831.107 |
| Heraf overført til undervisning | -1.774.535 | -1.815.638 | -1.847.392 |
| Undervisning Epilepsi | 4.409.359 | 4.412.975 | 4.631.670 |
| Undervisning ADHD | 2.808.901 | 2.911.335 | 2.533.963 |
| **Udgifter i alt** | **7.218.218** | **7.308.586** | **7.149.347** |
| | | | |
| **Over/underskud** | **210.061** | **0** | **0** |

**Direktionen indstiller**
**at** Bestyrelsen godkender Børneskolens budgetforslaget for 2018 med udgifter på 7.149.347 kr., indtægter på 1.864.680 kr. og et elevtal på 21 fordelt med 11 epilepsibørn og 10 ADHD-børn.

*Indstillingen blev tiltrådt.*

**Filadelfia Uddannelse**
Filadelfia Uddannelse tilbyder kompetenceudvikling i form af efteruddannelse og kurser inden for fire faglige temaer: Epilepsi, neurorehabilitering, diakoni og ledelse – såvel internt på Filadelfia som eksternt. Desuden sælges rekvireret undervisning, samtaler og konsulentbistand til eksterne kunder.

I 2018 budgetteres der med i alt 3,95 stillinger, hvoraf 0,95 er sekretærbistand, mens resten er leder, konsulent- og lærertimer. Der budgetteres løntilskud for en medarbejder, som fra 2016 og fire år frem skriver PhD-afhandling på halv tid for at forske i diakoni i samspil med det sundhedsfaglige felt på Filadelfia. Denne aktivitet finansieres af Filadelfias Dispositionsfond med 200.000 kr. årligt i perioden 2016-19. Da aktiviteten ikke er fuldt ud finansieret via dette tilskud, og der ikke er opnået anden ekstern fondsfinansiering, vil projektet belaste Filadelfia Uddannelse med ca. kr. 40.000.

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

I tabellen vises budget 2018 sammenlignet med regnskab 2016 budget 2017.

| | **Regnskab 2016** | **Budget 2017** | **Budget 2018** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Personaleforbrug/normering** | **4,23** | **4,02** | **3,95** |
| | | | |
| **Indtægter** | | | |
| Gaver og fondstilskud | 669.445 | 853.835 | 713.877 |
| Diplom og ledelse | 286.460 | 298.726 | 300.001 |
| Kursusvirksomhed Diakoni | 1.361.919 | 1.084.918 | 1.259.741 |
| Uddannelsesafdeling | 1.869.892 | 1.961.754 | 1.990.498 |
| **Indtægter i alt** | **4.187.716** | **4.199.233** | **4.264.117** |
| | | | |
| **Udgifter** | | | |
| Personale | 2.173.301 | 2.391.272 | 2.280.671 |
| Overført løn til aktiviteter | -1.289.815 | -1.508.418 | -1.859.281 |
| Øvrige fællesudgifter | 659.075 | 467.484 | 472.535 |
| Diplom og ledelse | 323.171 | 318.085 | 511.000 |
| Kursusvirksomhed Diakoni | 1.090.135 | 942.390 | 1.123.261 |
| Uddannelsesafdeling | 1.341.535 | 1.588.419 | 1.849.665 |
| **Udgifter i alt** | **4.297.401** | **4.199.232** | **4.377.851** |
| | | | |
| **Over/underskud** | **-109.685** | **1** | **-113.734** |
| | | | |
| **Saldo på overskudskonto, ultimo** | **1.422.831** | | |

Fra 2018 skal Filadelfia Uddannelse afregne moms på al ekstern kursusvirksomhed. Den totale påvirkning af dette på budgettet er ukendt, fordi en del af aftagerne, særligt på området diakoni og ledelse, ikke kan fratrække momsen pga. momsfrihed og kurserne derfor bliver fordyret væsentligt. Dette gælder bl.a. for kursister på Diplomuddannelsen i Diakoni og Ledelse, hvor et nyt hold netop er startet på den 2½ årige

uddannelse. Her er det ikke muligt at tilrette kursusprisen. Udgiften til afregning af moms vil derfor belaste budget 2018 med ca.75.000 kr. Det resterende underskud på Diplom og Ledelse på 125.000 kr. skyldes øget afregning til vores udbyder KEA. Underskuddet kompenseret delvist af et fondstilskud på 100.000 kr. samt indtægter på øvrige aktivitetsudgifter.

Samlet budgetteres der et underskud på 113.734 kr., som foreslås taget fra de opsparede midler.

**Direktionen indstiller**

**at** Bestyrelsen godkender budgetforslaget for 2018 med udgifter på 4.377.851 kr. og indtægter på 4.264.117 kr. samt en normering 3,95 stillinger.

*Indstillingen blev tiltrådt.*

*Der blev spurgt ind til det fondstilskud som Filadelfia Uddannelse modtager.*

*Filadelfia Uddannelse fik i 2016 bevilget penge fra Dispositionsfonden til et PhD projekt, der strækker sig over 4 år – fra 2016 til og med 2019 – med 200.000 kr. om året.*

**Kirken**

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

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

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

| | **Regnskab 2016** | **Budget 2017** | **Budget 2018** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Indtægter:** | | | |
| Gave til kirkens drift | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Tips- og lottomidler | 81.709 | 88.539 | 89.690 |
| Gaver og tilskud i øvrigt | 227.444 | 221.004 | 226.478 |
| **Indtægter i alt** | **509.153** | **509.543** | **516.168** |
| | | | |
| **Omkostninger:** | | | |
| Lønomkostninger | 77.877 | 86.729 | 88.022 |
| Øvrige personaleomkostninger | 249.938 | 267.870 | 271.835 |
| Materiale- og driftsudgifter | 24.289 | 23.200 | 23.424 |
| Ejendomsudgifter | 119.374 | 116.744 | 117.740 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Øvrige omkostninger | 20.645 | 15.000 | 15.147 |
| **Omkostninger i alt** | **492.123** | **509.543** | **516.168** |
| | | | |
| **Over/underskud** | **17.030** | **0** | **0** |

Budgettet for 2018 er en videreførelse af budget 2017 uden væsentlige ændringer.

Tabellen nedenfor viser regnskab for 2016 samt budget 2017 og 2018.

**Direktionen indstiller**
**at** Bestyrelsen godkender budgetforslag for 2018 for Kirken.

*Indstillingen blev tiltrådt.*

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

VISO har i 2016 haft opgaven vedrørende 2017-2020 i udbud, og Specialrådgivningen ved Filadelfia har budt på opgaven inden for en økonomisk ramme, der – prisfremskrevet – svarer til rammen for 2017. Der budgetteres således med indtægter fra VISO på 2.940.103 kr.

Personalenormeringen er uændret ift. 2017 og udgør 3,32 stillinger. Under Konsulentydelser fra Filadelfia budgetteres med betaling til såvel Børneskolen ca. 365.000 kr. som Epilepsihospitalets psykologfunktion 162.000 kr.

I 2015 viste Specialrådgivning en negativ egenkapital på 286.000 kr. grundet omkostningsført feriepengeforpligtelse. I budget 2016 og igen 2017 var der indregnet en reserve til genopretning af egenkapitalen. Ved udgangen af 2017 forventes der en positiv egenkapitalen. For at opretholde henvendelsesniveau er der i budget 2018 sat et særlig fokus på annoncering, landsdækkende temadage og publikationer, hvorfor øvrige omkostninger stiger ift. budget 2017.

| | **Regnskab 2016** | **Budget 2017** | **Budget 2018** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Personaleforbrug/normering** | **4,3** | **3,32** | **3,32** |
| | | | |
| **Indtægter i alt** | **2.873.460** | **2.902.372** | **2.940.103** |
| | | | |
| **Udgifter** | | | |
| Løn | 2.231.446 | 1.711.954 | 1.734.990 |
| Konsulentydelser fra Filadelfia | | 520.000 | 526.760 |
| Øvrige personaleudgifter | 127.745 | 164.504 | 177.498 |
| Øvrige udgifter | 295.890 | 368.587 | 500.855 |
| **Udgifter i alt** | **2.655.081** | **2.765.045** | **2.940.103** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Over/underskud** | **218.379** | **137.327** | **0** |
| **Saldo på kapitalkonto** | **-67.925** | **69.402** | |

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

**Direktionen indstiller**
**at** Bestyrelsen godkender budgetforslag 2018 for Specialrådgivningen med udgift og indtægt på 2.940.103kr. og en personalenormering på 3,32 stillinger.

*Vi har, via udbud, fået funktionen Specialrådgivning om Epilepsi for 4 år.*

*For at udbrede kendskabet bedre til Specialrådgivning om Epilepsi foreslås der, at der også annonceres på Epilepsiforeningens hjemmeside.*

*Indstillingen blev tiltrådt.*

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

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

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

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

**Ejendommene Egebo, Brommeparken og Stormly** udlejes til de respektive institutioner. Der betales en husleje, som dækker et kapitalafkast samt de normale udlejerforpligtelser (skatter, forsikringer, udvendig vedligehold, vedligehold af tekniske installationer og ydelsen på eventuelle lån). For hver ejendom er fastsat, hvor stor

en del af huslejen, der gennemsnitligt skal gå til vedligeholdelse. Bruges beløbet ikke i ét regnskabsår, overføres en del af årets overskud til en vedligeholdelsesreserve for den pågældende ejendom. Det resterende overskud – dvs kapitalafkastet - tilfalder Filadelfia til fri disposition.

Budgetterne er i store træk en videreførelse af tidligere års budgetter.

Budgettet til løbende vedligeholdelse er fra 2012 fastsat til 15% af huslejen for Egebo, 20% for Stormly og 25% for Brommeparken. Forskellen i %-sats skyldes dels forskellige i bygningernes alder og vedligeholdelsesbehov, dels at huslejen/$m^2$ er væsentlig højere på Egebo, hvor den også skal dække ydelsen på et realkreditlån.

**Områdets forpagtninger** omfatter ubebygget landbrugsjord. Forpagtningsafgiften minus ejendomsskatter tilfalder Filadelfia. En af de tre landbrugsjorde er nu solgt. Udgiften til ejendomsskat er faldet med ca. 113.000 kr.

**Nykøbing-ejendomme** omfatter 2 ejendomme i Nykøbing Sjælland, som Filadelfia har arvet, og som er lejet ud, indtil de kan sælges. Driften af ejendommene forventes ikke at give overskud. Skulle dette alligevel være tilfældet, overføres provenuet til anvendelse sammen med den kontante arv, der var en del af samme testamente.

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

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

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

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

Herudover har Filadelfia de seneste 10 år opsamlet en betydelig likvid kapital. Den hidrører dels fra opsamlet overskud fra ejendomsudlejning (jf. overfor), dels fra opsamlet overskud fra institutionernes drift (primært Epilepsihospitalet) og dels fra hensatte ferieforpligtelser. Nogle af disse midler (ferieforpligtelserne) henstår i princippet evigt, mens driftsoverskuddene må forventes brugt til drift og anlæg over en kortere periode. Det bemærkes specielt, at der er igangsat et kloakeringsprojekt med en udgiftsramme på 24 mio. kr. over perioden 2015- 2018. Da de fleste banker opkræver negative renter ved indeståender over en vis størrelse, har bestyrelsen i 2016 besluttet, at en del af midlerne kan sættes i – primært let omsættelige – værdipapirer, hvis indtægter vil bliver registreret på området hospitalsbygninger.

Hovedtallene for 2018 ser således ud:

| | Indtægter | Udgifter | Budgetteret overskud |
|---|---|---|---|
| Egebo | 1.979.397 | 1.461.278 | 518.119 |
| Brommeparken | 1.144.733 | 356.170 | 788.563 |
| Stormly | 1.308.378 | 800.549 | 507.829 |
| Forpagtninger | 114.000 | 6.000 | 108.000 |
| Hospitalsbygninger | 3.545.500 | 997.847 | 2.547.653 |
| Nykøbing-ejendomme | 118.359 | 118.359 | 0 |
| | | | |
| Ejendomme i alt | 8.210.367 | 3.740.203 | 4.470.164 |
| Heraf overføres til Epil | | | 1.200.000 |

**Direktionen indstiller**
**at** Bestyrelsen godkender budgetforslaget.

*Indstillingen blev tiltrådt.*

## B3158 Forslag til driftsoverenskomst mellem regionerne og Epilepsihospitalet 2018-2021

Afventer endeligt møde med Region Sjælland. Forventes fremlagt i mødet.

*Jens-Otto Skovgaard Jeppesen gav en kort orientering om forhandlingerne om for nyet driftsoverenskomst.*

*Region Sjælland og Epilepsihospitalet har i realiteten færdigforhandlet ny drifts overenskomst for de næste 4 år. Der resterer enkelte delelementer af mere teknisk karakter.*

*Det blev anbefalet, at den nye regionsrådsformand, Heino Knudsen og koncerndirektionen - herunder den nye direktør for sundhedsområdet Leif Panduro Jensen - inviteres til et møde, hvor vi kan præsentere Filadelfia.*

## B3159 Bestyrelsesmøder og Årshjul 2018

Bilag 2: Årshjul/mødeplan 2018

Bestyrelsen fik fremlagt forslag til bestyrelsesmøder og Årshjul for 2018 i september-mødet. De endeligt fastlagte bestyrelsesmøder og Årshjul fremlægges.

**Det indstilles**
**at** Bestyrelsen godkender de endelige mødedatoer og årshjul for 2018.

*Indstillingen blev tiltrådt.*

**Sager til drøftelse**

## B3160 Første forslag til vision og strategi 2018-2021

Bilag 3: Forslag til ny vision og strategi for Filadelfia 2018-2021, november 2017

Bestyrelsen fik ved seminaret i september fremlagt en status for arbejdet frem mod en ny vision og strategi for Filadelfia.

Inputs fra bestyrelsesseminaret er sammen med inputs fra fælles lederkreds blevet bearbejdet.

Direktionen præsenterer den 7. december 2017 ved et stormøde et samlet første forslag til ny vision og strategi og F-MED udvalget drøfter forslaget den 11. december 2017.

Forslaget fremlægges for bestyrelsen til drøftelse.

Den videre proces vil herefter være en bearbejdning af forslaget til vision og strategi inkl. et "mål-milepæle katalog" i en temadag i fælles lederkreds og F-MED-udvalget den 10. januar 2018. *Det endelige forslag* forventes herefter fremlagt for bestyrelsen til beslutning i februar mødet 2018.

**Direktionen indstiller**
**at** det samlede første forslag til ny vision og strategi for Filadelfia 2018-2021 drøftes.

*Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.*

*Jens-Otto Skovgaard Jeppesen tilkendegav, at bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde fik fremlagt en status for arbejdet med ny vision og strategi for de næste 4 år. Der fremlægges her et første samlet forslag – hvor kommentarerne fra bestyrelsesmødet er forsøgt indarbejdet.*

*JOSJ gennemgik og uddybede forslaget til Filadelfias vision og strategi.*

*Omkring missionen henvistes til Filadelfias styrelsesvedtægt– der er sammenskrevet i kort form.*

*Bestyrelsen kvitterede positivt for det fremlagte forslag, og nævnte enkelte elementer som kunne/burde tilrettes:*

*I forhold til det korte uddrag for missionen blev det foreslået at fjerne "24/7", og at man måske kunne tilføje noget omkring uddannelse.*

*Man drøftede i visionen ordet "foretrukne" – og det signal det, der ligger heri. Der var både tilkendegiver om, at det burde forblive, men også at det enten helt bør udgå eller erstattes med noget andet.*

*Omkring statementet: Vi har fokus på hjernen – og gør det med hjertet – var der tilkendegivelser af, at det var rigtig godt – men måske kunne forkortes.*

*Ordet "excellent niveau" var der et vist forbehold til. Selv om vi jo tidligere har slået fast at være nået op på et excellent niveau.*

*Kjeld Møller Pedersen så gerne at "excellent niveau" blev erstattet af – "behandling på højeste niveau".*

*Jens-Otto Skovgaard Jeppesen tilkendegav, at hvis vi ikke fortsat stiler efter og løfter os op på et sådant niveau, så vil vi kunne risikere at blive mindre interessante for såvel egne og kommende specialister.*

*Der var i drøftelsen tilkendegivelse af, at vi også skal passe på ikke at blive for " tandløse" – og der bør være et passende højt ambitionsniveau for Filadelfia.*

*At der blev efterlyst, at det kunne være godt at have handlingsplan for længere tid frem.*

*Der var forslag fra Epilepsiforeningen til, om der måske kunne være mere fokus på patient og pårørende inddragelse.*

*Jens-Otto Skovgaard Jeppesen noterede sig alle bemærkningerne til det videre arbejde med visionen og strategien.*

*Omkring handlingsplaner – så vil Direktionen komme tilbage hermed til orientering. Handlingsplaner der ikke en del af strategien, men tager afsæt i og skal understøtte strategien.*

*Kjeld Møller Pedersen samlede op omkring bemærkningerne og foreslog, at der kan arbejdes videre med formuleringer – herunder at nationalt og førende for det højt specialiseret kunne indarbejdes. Og der med fordel kunne tænkes i form/udtryksform.*

*Omkring handlingsplaner – så vil Direktionen komme tilbage hermed til orientering.*

*Det blev tilkendegivet at bestyrelsen skal ind i det strategiske niveau.*

*På bestyrelsesmødet i februar bliver den endelige version fremlagt.*

*Jens-Otto Skovgaard Jeppesen påpegede, at der efterfølgende vil blive taget stilling til formidling af vision og strategi internt og eksternt – og formen igen skal være en avis eller en anderledes og ny form.*

## B3161 Sommerhusene ved Røsnæs

Bilag 4: Notat – sommerhusene ved Røsnæs.

Bestyrelsen drøftede d. 29 september 2017 renovering af Filadelfias sommerhuse på Røsnæs. Det blev besluttet, at muligheden for at nedrive de 5 eksisterende sommerhuse og opføre to nye sommerhuse skulle undersøges ligesom udmatrikulering af to byggegrunde til salg kunne iværksættes m.m. Herudover konkluderede bestyrelsen; "At vi forudsætter, at det kan hvile i sig selv økonomisk".

Siden bestyrelsesmødet har Filadelfia haft besøg af SKAT, der har gennemgået bl.a. administration af sommerhusudlejning og fundet, at udlejeprisen skal justeres væsentligt jf. ligningslovens bestemmelser om udleje af sommerhuse til medarbejdere. Konkret betyder det an stigning på 100 pct. af udlejeprisen for sommerhusene.

En så væsentlig ændring af udlejeprisen og dermed ændring af forudsætningerne for bestyrelsens beslutning d. 29 september gør at sagen igen fremlægges til drøftelse.

**Direktionen indstiller:**
**at** Bestyrelsen på baggrund af de nu fremkomne oplysninger drøfter den tidligere beslutningen af 29. september 2017.

*Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og tilkendegav, at han gerne havde set direktionens forslag som følge af SKAT's besøg og de ændrede bestemmelser for udlejning.*

*Jens-Otto Skovgaard Jeppesen tilkendegav, at sommerhusene oprindeligt var tænkt som et personalegode og for diakonisserne – men sommerhusene skal kunne finansieres og "driftes".*
*Direktionen finder, at man først og fremmest bør værne om Søstrenes hus, som kan anvendes til flere formål – som internt seminar- og "kursus" sted og intern udlejning for personalet.*

*Der vil realistisk skulle påregnes et vist driftstilskud for at kunne sikre Søstrenes hus fremadrettet, fordi lejeindtægterne næppe vil kunne dække udgifterne. Dette er blevet ganske tydeligt med kravene fra SKAT, jf. bilaget*

*Der blev under punktet peget på forskellige muligheder i konsekvens af de ændrede bestemmelser for udlejning – herunder om der kunne bygges færre og mindre sommerhuse, om der kunne oprettes en feriefondsløsning og ikke mindst hvad det ville betyde for medarbejdernes interesse for at benytte området og sommerhusene.*

*Der var enighed om at udbede sig konkrete forslag for sommerhusområdets benyttelse fra direktionen efter en sondering og drøftelse internt med medarbejderne – henset til den lejeforhøjelse, der under alle omstændigheder ville blive konsekvensen af de ændrede bestemmelser (tæt på en fordobling af den hidtidige pris for udlejning). Og der var enighed om at opretholde det hidtidige driftstilskud svarende til skønsmæssigt 250.000 kr. årligt.*

*Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at bestyrelsen gerne ser fremlagt konkrete alternative og økonomisk realistiske forslag, dvs. selvfinansierende, til bestyrelsen til stillingtagen og beslutning.*

## B3162 Fornyelse af fødselsdagsfesten

Bilag 5: Faktuelle oplysninger Filadelfias Fødselsdagsfest 2014-2017

F-MED udvalget har det sidste år drøftet fælles events i Filadelfia – herunder Fødselsdagsfesten. F-MED udvalget har i september og november 2017 drøftet om Fødselsdagsfesten kunne tilrettelægges anderledes. Resultatet af drøftelserne er:

- at den hidtidige fødselsdagsfest om aftenen med spisning, revy med efterfølgende socialt samvær-dans ophører

- at fødselsdagen ønskes markeret for hele Filadelfia – både for personalet, patienter/klienter og besøgende på selve fødselsdagen (den 7. februar). Det skal fejres med fødselsdagskage, flag og andre sjove og festlige tiltag

- at der ønskes afholdt en egentlig Filadelfia personalefest hvert 2. år (foråret) med et attraktivt program, der sikre en bred og høj deltagelse.

Man ser gerne fortsat en Filadelfia-revy i umiddelbar tilknytning til fødselsdagsarrangementet. Teaterforeningen foretrækker dog at deltage med en Filadelfia-revy, som en del af programmet til kommende personalefester.

Der er ønske om at ændringerne træder i kraft allerede i 2018.

**Det indstilles**
**at** Bestyrelsen drøfter F-MED udvalgets ønske om en ændret fejring af Fødselsdagsfesten.

*Jens-Otto Skovgaard Jeppesen orienterede om, beslutninger/tilkendegiver fra drøftelse i F-MED udvalget og i arbejdsgruppen der var nedsat af F-MED udvalget.*

*Det blev tilkendegivet, at det var ærgerligt, at der sker ændringer – men også at Filadelfias fødselsdagsfest har været fejret på meget forskellig vis gennem tiderne – så der er jo ikke noget forkert i at forandre.*

*Afgørelse omkring fejringen er et internt anliggende i Filadelfia og dermed ikke umiddelbart en sag, der skal drøftes i bestyrelsen.*

*Bestyrelsen tilkendegav endvidere, at de fortsat vil give et tilskud som tidligere til Fødselsdagsfesten til de kommende personalefester.*

## Sager til orientering

### B3163 Statusrapport for Filadelfias aktivitet og økonomi – December 2017

Bilag 6: "Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi – December 2017

Der fremlægges status for økonomi og aktivitet for Filadelfia på baggrund af økonomidata for januar-oktober 2017 og aktivitetsdata for januar til november 2017.

**Hospitalet**
Direktionen forventer aktuelt, at der i 2017 stort set vil være balance mellem udgifter og indtægter med et forventet overskud på 0-2 mio. kr.

Aktivitetsniveauet er fortsat højt. Der forventes for hele året en samlet aktivitet, som ligger over det budgetterede. Antallet af henvisninger er for samtlige regioner større end i 2016.

Vurderingen af økonomien er ikke forbundet med den samme usikkerhed som tidlige på året. Forbruget for Region Midtjylland og Region Syddanmark ligger stadig over, hvad økonomirammerne for de tre vestdanske regioners økonomirammer tillader. Direktionen har imidlertid nu indgået aftaler med både Region Midtjylland og Region Syddanmark om håndteringen af disse regioners forbrug ud over økonomirammerne for 2017. Med Region Midtjylland er der tidligere aftalt en økonomirammeoverskridelse med en rabat på 10 % for de første 5 mio. kr. og 20 % af det efterfølgende beløb ud over økonomirammen. Med Region Syddanmark er der aftalt en overskridelse af økonomirammen på op til 4-5 mio. kr. Det forventes, at de samlede takstindtægter i 2017 under ét vil være større end det budgetterede.

Der er således tale om to forudsætninger bag regnskabsprognosen, som betyder at det endelige regnskab vil afvige fra den prognose, som fremgår af dette notat:

- Regnskabsprognosen indeholder ikke udgifter til tilslutningsudgift i forbindelse med Sundhedsplatformen på 5,8 mio. kr. og andre økonomiske konsekvenser på 6,4 mio. kr.
- Regnskabsprognosen indeholder ikke den manglende dækning af lønsumsudgifterne for højt specialiseret behandling i 2017.

**Øvrige institutioner**
Øvrige institutioner forventes alle at overholde budgettet.

**Direktionen indstiller**
**at** Bestyrelsen drøfter og tager statusrapporten til efterretning med eventuelle bemærkninger.

*Taget til efterretning.*

**B3164 Status for indførelse af Sundhedsplatformen**

Epilepsihospitalet er den 25.november 2017 kl. 03.00 overgået fra den hidtidige elektroniske patientjournal OPUS (KMD) til Sundhedsplatformen sammen med Region Sjællands hospitaler og 3 hospices.

Selve indførelsen af Sundhedsplatformen er forløbet som planlagt i hele regionen og for Epilepsihospitalet.
Epilepsihospitalets medarbejdere har alle gennemført et certificeringsforløb (uddannelse og e-learning), der er indført ændrede arbejdsgange, en del af hospitalets ønsker til kliniske delsystemer er efterkommet (SCORE) – andre ikke, og der er foretaget en gennemgribende oprydning af registrering, skrivning af notater mv. og en endelig datakonvertering fra OPUS til Sundhedsplatformen.

Fra den 23. november og frem til den 8. december (Hypercare) har alle hospitaler dagligt afholdt visitations-, executive og afdelingsmøder for at give meldinger om fejl og mangler 360 grader rundt om Sundhedsplatformen – lige fra brugervanskeligheder, til patientkritiske og til organisatoriske og it-mæssige problemstillinger. Organiseringen har været velfungerende med hurtig assistance fra alle ledelsesniveauer og nøglepersoner, Sundhedsplatformen, IT-funktion, kliniske byggere, superbrugere m.fl.

Epilepsihospitalets medarbejdere har alle været opsat på at sikre den bedst mulige indførelse af Sundhedsplatformen og gjort en utrolig flot indsats.

Det er dog endnu for tidligt at formidle et fælles indtryk af de praktiske erfaringer med brugen af Sundhedsplatformen for hospitalets medarbejdere.

Direktionen vil på mødet givet en status for indførelsen af Sundhedsplatformen og den første tids erfaringer.

**Direktionen indstiller**
**at** punktet tages til efterretning.

*Helle Hjalgrim gav en kort status og indledte med at udtrykke en stor ros til alle medarbejderne. Der har været udfordringer, og det er der og vil forventeligt fortsat være. Der er er gjort en stor indsats.*

*Vi er nu i fase to – først var det den meget intense periode "Hyper Care" og nu er vi i perioden "Tender Care".*
*Der er problemer omkring medicinordinationen, og der er udfordringer med brugeradgange. Dette indebærer p.t. udfordringer omkring adgangen til bl.a. den epilepsigenetiske aktivitet – hvilket er patientkritisk. Der arbejdes på at finde løsninger sammen med Sundhedsplatformen.*
*Helle Hjalgrim udtrykte bekymring for, at der fortsat vil være udfordringer omkring aktivitet. Og vi har massive udfordringer med FMK.*

*Jens-Otto Skovgaard Jeppesen fandt det positivt og heldigt, at vi har fået ansat en ledende overlæge med erfaring med Sundhedsplatformen gennem et år – og får til knyttet yderligere en overlæge med erfaring med Sundhedsplatformen ved årsskiftet. Der vil i reglen altid være overgangsproblemer ved indførelse af nye IT-baserede systemer. Men meget tyder på, at der skal findes en række egne praksis-baserede løsninger for at få den fornødne fortrolighed med Sundhedsplatformen og forstå en ganske anderledes og ny tilgang til patientjournal end hidtil.*

*Der blev udtrykt bekymring vedr. medicin-problemerne - er det mulighed for at finde løsninger?*

*Helle Hjalgrim finder at EPIC - FMK integrationen desværre ikke er god, og meget tyder på at EPIC ikke et tilstrækkeligt gennemarbejdet og færdigprogrammeret.*
*Vi gør hele tiden opmærksom på de fejl vi finder, der tilrettes løbende og dertil op dages nye problemer.*

*Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at bestyrelsen takker personalet for en meget stor indsats og understregede endnu en gang, at budgettet ikke inddrager en betydelig del af omkostningerne ved Sundhedsplatformen.*

*Bestyrelse finder at de patientkritiske forhold, der er oplyst om, er uacceptable.*

## B3165 Gavelignende tilskud under momsrefusionsbekendtgørelsen

Bilag 7: Gavelignende tilskud under momsrefusionsbekendtgørelsen

Vedlagte notat orientere om reglerne for Filadelfias institutioners modtagelse af gavelignende tilskud, når de indgår driftsoverenskomster med enten kommune eller region. Notatet indeholde en kort introduktion til de gældende regler, samt de økonomiske konsekvenser for Filadelfia i 2017.

**Direktionen indstiller**
**at** punktet tages til efterretning.

*Taget til efterretning.*

## B3166 Filadelfias bestyrelses beslutninger og drøftelser 2017

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

Bestyrelsens arbejde i øvrigt fremgår nedenfor:

*Februar-mødet*
Asfaltering af veje, p-pladser og indkørsler på Filadelfia
Sundhedsplatformen – tilslutningsudgift og finansiering
Endelig godkendelse af Budget for 2017 for Epilepsihospitalet - takster
Status og fremdrift for Socialudviklingsprojektet
Tema: Status for Epilepsisatsningen
Den videre proces for ombygning af CfN
Evaluering af U-Turn
Forespørgsel om evt. privat sundhedsforsikring for Filadelfias ansatte
Orientering om Filadelfias Medarbejdertrivselsundersøgelsen MTU 2016

Filadelfias Kommunikationsstrategi 2016
Støtteforening og frivillige
Orientering om salg af jord

*April-mødet*
Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat 2016 for Filadelfias sociale døgntilbud Brommeparken, Stormly og Egebo
Finansiering af nye opvaskemaskiner i køkkenet samt renovering og hovedreparation af elevatorer
Styrkelse af den danske epilepsi-indsats
Oplæg til ombygning af Center for Neurorehabilitering fra afdelingen
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2016
Aktuelle erfaringer for Sundhedsplatformen og dens aktivitetsmæssige konsekvenser
Oplæg om benyttelse og perspektiver for Filadelfias sommerhuse
Årsrapport for Specialrådgivningen 2016
Leanindsatsen og resultater for Epilepsihospitalet - april 2017
Oplæg om udviklingen i langtidsområdets økonomi og budget de næste 10 år
Filadelfias formueforhold

*Juni-mødet*
Årsregnskab 2016
1.oplæg til Filadelfias vision-strategi 2020/22
Status for projekt for ombygning-tilbygning for CfN
Ny kurs for Filadelfias sociale område - plan for færdiggørelse af projektet og implementering
Status for "Et løft i dansk epilepsisatsning"
Fælles information for specialsygehusene (paragraf 79)
Implementering af den nationale kvalitetsmodel på Epilepsihospitalet
Driftsoverenskomst med Sorø Kommune - Brommeparken
Finansiering af ombygning-tilbygning for CfN
Center for Neurorehabilitering – om-/tilbygning
Budgetforslag - Socialudviklingsprojektet
Filadelfias Fonde
Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat for Stormly
Budget 2017 for Brommeparken
Budget 2017 for Stormly
Budget 2017 for Egebo
Plan for initiativer i forlængelse af ekstern evaluering af Epilepsihospitalet
Efterskolelignende tilbud til unge, Filadelfia
Laboratoriet – det videre samarbejde med Region Sjælland

*December-mødet*
Budgetforslag 2018 for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering incl. takster
Budgetforslag 2018 for øvrige områder incl. takster
Driftsoverenskomst mellem regionerne og Epilepsihospitalet 2018-2021
Status for vision og strategi 2018-2021
Sommerhusene ved Røsnæs
Fornyelse af fødselsdagsfesten
Status for indførelse af Sundhedsplatformen
Gavelignende tilskud under momsrefusionsbekendtgørelsen
Formue og finansiering

**Det indstilles**
**at** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

*Taget til efterretning.*

**B3167 Direktionen orienterer**
**Epilepsisatsningen – Høringen på Christiansborg 4.12.2017**

Folketings- og regionspolitikere, repræsentanter fra de faglige selskaber, klinikere, repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, patientforeningsrepræsentanter, patienter og pårørende deltog i Høringen den 4. december. Der var fuld opbakning til en styr kelse af dansk epilepsiindsats fra alle sider. Sundhedsministeren har tilkendegivet, at der vil blive iværksat et eftersyn af epilepsiområdet i foråret 2018, med in-volvering af relevante parter for arbejdet.

**Evaluering af udviklingsprojektet "Ny kurs på socialområdet"**
Projektet afsluttes med udgangen af 2017 og overgår til implementering. Der er påbegyndt en trykprøvning med udvalgte kommuner, som skal danne grundlag for den videre formidling og distribution til kommunerne. Der påbegyndes en kompetenceudvikling fra medio januar 2018. Der fremlægges en evalueringsrapport for udviklingsprojektet i bestyrelsesmødet i februar 2018.

**Status for ekstern ansøgning for udeprojektet "Spring ud" ved Børneafde-lingen**
Mærsk-fonden har oplyst, at ansøgningen er på vej til fondsbestyrelsen til beslutning med en positiv indstilling.

**Status for implementering af "patientansvarlig læge"**
PAL - Patientansvarlig læge – er blevet italesat og iværksat; Både for praktiske formål og i form af retningslinjer på D4. Der har været undervisning på morgenkonferencer for lægerne om forpligtelsen ved PAL, især i forbindelse med PAL-skifte ved overgang fra ambulante forløb til indlagte forløb.
I OPUS har man hidtil kunne notere kontaktlæge/-sygeplejerske; det har kun været muligt i selve journalnotat tekst at omtale at kontaktlæge fremover ville være at forstå som PAL.
Det har ikke været muligt at gennemføre den planlagte opfølgning i OPUS, fordi der ikke har været mulighed i systemet for at notere PAL frem for kontaktlæge.

I Region Sjælland har man besluttet at udskyde implementeringen af PAL til primo 2018 for at sikre at Sundhedsplatformen (SP) understøtter implementeringen af PAL. Derfor er der med inddragelse af klinikere fra både Region Sjælland og Region Ho-vedstaden bygget nye understøttende funktionaliteter. Den tidligere "Sundhedsfaglig kontaktperson" (kontaktpersonsordningen) udgår. I stedet indføres hhv. den pati-entansvarlige læge (PAL) og behandlingsansvarlig læge (BAL). Patientansvarlig Læge er ikke det samme som Behandlingsansvarlig Læge. I et længere forløb kan patienter og pårørende være i kontakt med flere læger – nogen gange på flere hospitaler. Som patient kan man derfor have flere behandlingsansvarlige læger, men kun én Patient-ansvarlig Læge. Den patientansvarlige læge har det koordinerende ansvar og skal hjælpe med at skabe overblik og tryghed for patienten og de pårørende. SP gør det IKKE muligt for patienten direkte at initiere kontakt til sin PAL via MinSP. PAL kan initiere denne kontakt som e-mail korrespondance i SP.

**Ambuflex**
Projekt er igangsat og resultater forventes færdig i foråret 2018.

**Fælles forstander for Brommeparken og Rehabiliterings- og Udviklingscenteret (RUF)**
Forstander Gitte Kjær, Brommeparken bliver pr. 1. januar 2018 forstander for både Brommeparken og RUF. Erik Sand Jensen, RUF fratræder sin stilling efter mange års ansættelse for at gå på pension.

*Helle Hjalgrim oplyste, at hun stopper på Filadelfia med udgangen af januar måned 2018. Der bliver en afskedsreception den 19. januar 2018.*

*Direktørstillingen vil blive opslået, og i den kommende ansættelsesproces vil Filadelfias bestyrelse deltager med 2 deltagere i ansættelsesudvalget.*

**B3168 Evt.**

*Berit Andersen gjorde opmærksom på, at på den internationale Epilepsidag kommer Mek Pek og underholder om eftermiddagen på børneafdelingen – en gave til os fra Epilepsiforeningen.*

**B3169 Næste møde**

*Referatet er godkendt den 22. januar 2018*



*Kjeld Møller Pedersen*
*Bestyrelsesformand*