



Referat af bestyrelsesmøde 4/2018
fredag den 28. september 2018
kl. 9.00-12.00

Sted: Næsbyholm Slot, Næsbyholm Allé 6, Glumsø
- med efterfølgende frokost

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 Stauning	<i>Afbud</i>
	Niels Ulrik Petersen	
Direktionen:	Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen	
	Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg	
	Samt	
	Stabschef Peter Henriksen	
	Direktionssekretær Lis Moretto (referent)	

Indholdsfortegnelse

Åbne sager

- B3225** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2018
B3226 Godkendelse af dagsordenen

Opfølgning på bestyrelsesseminaret den 27. september 2018

Sager til beslutning

- B3227** Udeanlægget "Spring ud" ved Børneafdelingen
B3228 Forslag til budget 2019 for Filadelfias Egebo, døgntilbud
B3229 Forslag til budget 2019 for Filadelfias Stormly, døgn- og dagtilbud
B3230 Forslag til budget 2019 for Filadelfias Brommeparken, døgn- og dagtilbud
B3231 Forslag til budget 2019 for Filadelfias Rehabiliterings- og Udviklingscenter, dagtilbud
B3232 Årsberetning for patientvejledningen

Sager til drøftelse

- B3233** Budgetovervejelser for 2019
B3234 Status for byggerier – om- og tilbygning af Center for neurorehabilitering og ny laboratoriebygning

Sager til orientering

- B3235** Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet - september 2018
B3236 Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering, september 2018
B3237 Status for Ny kurs på socialområdet
B3238 Status for Sundhedsplatformen
B3239 Status for arv og gaver
B3240 Direktionen orienterer
- Status for den landsdækkende Epilepsiindsats
- Status for Lønsumsafgift
- EU-udbud indenfor rengøring
- Filadelfia Stafetten
- Status for lederstillingen
B3241 Mødedatoer for bestyrelsesmøder 2019
B3242 Evt.
B3243 Næste møde

Åbne sager

B3225 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2018

Referatet er godkendt.

B3226 Godkendelse af dagsordenen

Vedr. B3234 b. – hvad angår laboratoriebygningen udskydes dette til bestyrelsesmødet i december 2018, idet materialet endnu ikke er klar.

Sager til beslutning

B3227 Ibrugtagning af udeanlægget "Spring ud"

2 bilag: Invitation til udeanlægget "Spring ud" og informationsmateriale – er sendt til bestyrelsen

Bestyrelsen godkendte den 24. april 2015 i anledning af Børneafdelingens 60 års fødselsdag Epilepsihospitalets ønske om retablering af et nyt udeanlæg for den efterhånden slidte legeplads, boldplads o.a. Et udeanlæg skulle foruden tidssvarende fysiske omgivelser også skabe mulighed for vidensopsamling til brug for udredning og behandling af børn og unge med epilepsi.

Det blev besluttet at der skulle søges ekstern fondsfinansiering.

Filadelfia har modtaget eksterne bevillinger fra den regionale TrygFond på 1.5 mio.kr., Den A. P. Møllerske Støttefond på 4.0 mio.kr. og Filadelfias Dispositionsfond har bevilget 0.5 mio.kr.

De eksterne bevillinger blev endeligt tildelt i december 2017, og bestyrelsen har endeligt godkendt udeanlæggets ikrafttræden i marts 2018.

Det er KOMPAN der har leveret og opstillet redskaber og udstyr til udeanlægget, mens en række lokale leverandører har leveret øvrige materialer, jordarbejde, belægning mv.

Udeanlægget er blevet færdig medio september, og er blevet afprøvet af patienter og personale medio september.

Udeanlægget tages i brug den 1. oktober med officiel indvielse den 27. september med interne og eksterne gæster.

Der er tale om et unikt udeanlæg med de nyeste redskaber, ydre rammer og ny teknologi til brug for dokumentation af muligheder, værdi og effekt for patienterne. Sidstnævnte som led i en løbende vidensopsamling.

Direktionen præsenterer udeanlægget og en kort opsamling af projektets forløb i mødet.

Direktionen indstilles,

at udeanlægget godkendes til ibrugtagning

at direktionen fremlægger forslag til endelig restfinansiering af udeanlægget ifm. budgetforslag for 2019.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at det var et fint arrangement, der blev afviklet i går i forbindelse med indvielsen af "Spring ud", og der var en ganske fin eksposering af arrangementet. Han noterede også, at der udestår en restfinansiering på 1.5 mio. kr., som skal findes i budgettet for 2019.

Indstillingen blev tiltrådt.

B3228 Forslag til budget 2019 for Filadelfias Egebo, døgntilbud

Egebo er et botilbud med plads til 24 personer med epilepsi og/eller erhvervet hjerneskade med moderate til svære fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger samt kognitive problemstillinger.

I 2018 blev en af lejlighederne på Akacievej ombygget til en fælles dagligstue for at skabe plads og rum til fælles sociale aktiviteter og en større rehabiliteringsindsats til denne beboergruppe.

Pladserne forventes at blive belagt 97,5%, hvilket er lidt under niveau ud fra budgettet i 2018, men svarer til aktiviteten i 2018. I beregningen af belægningsprocenten er der taget højde for eftervirkninger af ombygning samt omrokering af beboerne med hensyn til både beboernes sociale og plejemæssig behov samt en bedre udnyttelse af personalets kompetencer og resurser.

I budget 2019 er der forudsat indtægter fra støttetimer på 10½ time per døgn med udgangspunkt i de eksisterende aftaler med kommunerne. Der er til aftalen oprettet to tidsbestemte fuldtidsstillinger, som kan opsiges, hvis støttetimerne falder bort. Antallet af støttetimer kan variere fra år til år. Indtægtsbudgettet for 2019 er forøget fra 0,7 mio. kr. i 2018 til 1,5 mio. kr. Til sammenligning forventes de faktiske indtægter i 2018 at være ca. 3,0 mio. kr.

Taksten for 2019 er prisfremskrevet med den af Region Sjælland beregnede gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 1,2% og er 3.236 kr. for døgntakst og 403 kr. for støttetimer.

Personaleomkostningerne beregnes ud fra en samlet normering på 48,41 stillinger, hvilket i forhold til 2018 er udvidet med to fuldtidsstillinger, svarende til ca. 0,8 mio.kr. Opnormeringen af personalegruppen er sket udelukkende på grund af en beboer med et massiv støttebehov og deraf en høj bevilling af støttetimer. Omkostningerne er dækket af tilsvarende stigning ift. budgettet i 2018 for indtægter fra støttetimer. Som det nævnt før er omkostningerne dækket af tilsvarende stigning ift. budgettet i 2018 for indtægter fra støttetimer.

I tabellen nedenfor vises budget 2019 sammenlignet med regnskab 2017 samt oprindeligt og korrigeret budget for 2018.

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Personaleforbrug/normering	48,71	46,41	48,41
Belægningsprocent	99,8%	98%	97,5%
Døgntakst, (kr.)	3.154	3.197	3.236
Støttetimetakst, (kr.)	393	398	403
Indtægter	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Takstindtægter	27.247	27.428	27.635
Støttetimer	850	727	1.545

Andre indtægter	978	932	958
Indtægter i alt	29.075	29.087	30.138
Udgifter	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Lønudgifter	22.044	21.713	22.706
Andre udgifter	7.282	7.374	7.432
Udgifter i alt	29.326	29.087	30.138
Finansielt overskud	-251	0	0

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender budgettet for botilbuddet Egebo med driftsudgifter på 30.138 t.kr., en normering på 48,41 stillinger inkl. vikarer, en døgntakst på 3.236 kr. og en støttetimetakst på 403 kr.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Arne Bak Nielsen bemærkede, at der ses en meget forskellig døgntakst for de 3 døgninstitutioner.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen oplyste, at Egebos niveau for døgntaksten har været det samme gennem flere år. Egebo har bl.a. en tungere klientgruppe og afledt bredere tværfagligt og veluddannet sammensat personale.

Der blev suppleret med at Egebo desuden har bedre og nyere fysiske rammer end de 2 øvrige institutioner.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen tilkendegav, at i forhold til Ny Kurs skal der ses på, hvordan taksterne skal sammensættes fremover. Der er igangsat et analysearbejde omkring taksterne, og Bestyrelsen vil senere få en orientering herom.

Der var en ønske om at tabellen for de sociale institutioner indeholdt en kolonne med regnskab 2018.

Indstilling blev godkendt.

B3229 Forslag til budget 2019 for Filadelfias Stormly, døgn- og dagtilbud

Stormly tilbyder længerevarende botilbud og dagtilbud til voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Stormly er et privat døgn- og dagtilbud, der er under tilsyn af Socialtilsyn Øst.

Ved besøg af Socialtilsyn Øst den 25. januar 2018 fik Stormly tilladelse til at oprette en ekstra § 107 plads. Baggrunden herfor er en konkret aflastningsaftale.

Stormly er således siden 2018 normeret til 25 døgnpladser og 28 dagpladser. Døgntilbuddet drives efter Servicelovens § 108, længerevarende botilbud, men er godkendt til også at modtage borgere under §107, midlertidigt tilbud. Dagtilbuddet spænder indholdsmæssigt fra en mindre egenproduktion til samvær og aktivitet. Dagtilbuddet drives efter Servicelovens § 104, aktivitets- og samværstilbud.

I det foreliggende budget er der regnet med en belægning på knap 88% i døgntilbuddet og 86% i dagtilbuddet. Indtægter fra døgntilbuddet står for ca. 74,5% af institutionens samlede indtægter. På trods af et pænt indtægtsniveau i 2017 i støttetimer, samt gode forventninger til 2018 er budgettet for støttetimer uændret i forhold til budget 2018.

Der anvendes tre grupper af takster, nemlig dagtakst, døgtakst og støttetimetakst, som i 2019 er prisfremskrevet med den af Region Sjælland beregnede gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 1,2%.

Udover takstindtægterne har Stormly indtægter fra serviceydelser til beboerne som f.eks. kost, tøjvask og rengøringsartikler på samlet ca. 0,8 mio.kr.

Institutionens samlede indtægter i 2019 udgør 22.141 t.kr.

På udgiftssiden er budgettet stort set en prisfremskrevet videreførelse af budget for 2018. Personalenormeringen ligger på niveau med budgettet i 2018, 38,14 stillinger, svarende til knap 15.800 t.kr.

I tabellen nedenfor vises budget 2019 sammenlignet med regnskab 2017 og budget 2018.

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Personaleforbrug/normering	42,74	38,14	38,14
Belægningsprocent, dagtilbud	81%	86%	86%
Belægningsprocent, døgntilbud	93%	92%	88%
Dagtakst §104, (kr.)	261	264	267
Døgtakst §107 og §108, (kr.)	2.001	2.031	2.055
Støttetimetakst, (kr.)	393	396	401
Indtægter	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Takstindtægter, dagtilbud	1.607	2.316	2.339
Takstindtægter, døgntilbud	16.929	16.307	16.502
Støttetimer	3.708	2.458	2.488
Andre indtægter	934	820	812
Indtægter i alt	23.178	21.901	22.141
Udgifter	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Lønudgifter, dagtilbud	1.498	1.369	1.382
Lønudgifter, døgntilbud	14.842	14.328	14.462
Andre udgifter, dagtilbud	605	952	962
Andre udgifter, døgntilbud	5.051	5.252	5.335
Udgifter i alt	21.996	21.901	22.141
Finansielt overskud	1.182	0	0

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender Stormlys budget med udgifter og indtægter på 22.141 t.kr. og en personalenormering på 38,14.

Indstillingen blev tiltrådt.

B3230 Forslag til budget 2019 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 forsætter med at have en driftsoverenskomst med Sorø Kommune, som fastsætter budgetrammer for 16 ud af i alt 19 godkendt døgnpladser. Døgntaksten er beregnet til 2.043 kr., hvilket ift. sidste år er en stigning med knap 1,4%. Foreløbig har kommunen for 2019 meldt en budgetramme ud på 11.015.783 kr. Hertil kommer der takstindtægter for to pladser, som er ejet af Filadelfia og hvor Filadelfia selv står for beregning og opkrævning af husleje, el, vand og varme for disse boliger. Samlede takstindtægter på døgntilbud udgør således 12.448 t.kr. Hertil kommer der indtægter fra støttetimer til beboere med massiv støttebehov på ca. 2,2 mio.kr. Takstindtægter fra døgntilbuddet står for ca. 72,6 % af institutionens samlede indtægter.

Dagtilbuddet drives som et privat tilbud med plads til 11 brugere. Dagtaksten for 2019 er prisfremskrevet med Region Sjællands gennemsnitlige prisfremskrivningsprocent på 1,2%.

Både døgn- og dagtilbuddene budgetteres med en forventet belægningsprocent på 96,0.

Ud over det kommer opkrævninger for beboernes serviceydelser som kost, tøjvask m.v., således at de samlede indtægter på dag- og døgntilbud udgør 17.135 t.kr.

Der er i løbet af 2018 sket der personalerokeringer og funktionsomlægning. Lønbudgettet i 2019 er beregnet ud fra nuværende normering og svarer til aktuelle lønninger efter prisregulering fra 2018 til 2019 med 0,94%. Forstanderens funktion fordeles mellem to sociale tilbud.

Regnskabet for de sidste år viser stigende behov for eksterne vikarer til akutte vagter. Udgifterne til vikarer er i 2019 budgetteret på niveauet med det faktiske forbrug, hvilket bl.a. kan forklare stigning på andre udgifter ift. budget 2018.

I forbindelse med de i budgetforhandlinger for budget 2019-2022 i Sorø Kommune har Brommeparken i foråret 2018 fremsendt tre budgetønsker, som skal indgå i takstberegningsgrundlag samlet på 780 t.kr. De omfatter bl.a. ansættelse af en ergoterapeut, idet institutionen skal kunne leve op til de nye tilsynskrav fra Styrelsen for patientsikkerhed, samt forhøjelse af budgettet til hjælpemidler for at leve op til arbejdsmiljølovgivningen. Licenser og abonnementer til det nye IT system Bosted har siden implementering i 2016 belastet institutionens budget, da disse udgifter formentligt ikke indgår i takstberegningen. Resultaterne af budgetforhandlingerne forventes midt i oktober. De nævnte omkostninger indgår derfor ikke i det fremlagte budget.

Brommeparkens bruttobudget udgør således 17.137 t.kr.

I nedenstående tabel vises budget 2019 i sammenligning med budget 2018 og regnskab 2017.

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Personaleforbrug/normering	28,76	28,68	26,00
Belægningsprocent, dagtilbud	92%	96%	96%
Belægningsprocent, døgntilbud	107%	96%	96%
Dagtakst, (kr.)	314	318	322

Døgntakst, (kr.)	1.989	2.015	2.043
Støttetimertakst, (kr.)	349	354	358
Indtægter	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Takstindtægter, dagtilbud	1.112	1.231	1.245
Takstindtægter, døgntilbud	12.186	11.570	12.448
Støttetimer	2.221	2.194	2.221
Andre indtægter	1.281	1.125	1.221
Indtægter i alt	16.800	16.120	17.135
Udgifter	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Lønudgifter, dagtilbud	1.130	1.062	804
Lønudgifter, døgntilbud	11.193	11.482	11.462
Andre udgifter, dagtilbud	506	170	443
Andre udgifter, døgntilbud	5.543	3.406	4.426
Udgifter i alt	18.372	16.120	17.135
Finansielt overskud	-1.572	0	0

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender Brommeparkens budget med udgifter og indtægter på 17.135 t.kr. og en personalenormering på 26,00.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen oplyste, at der er fremsendt forslag til Sorø Kommune om let forhøjede takster for 2019 på grund af nynormering af bl.a. en ergo/fysioterapeut, men kommunens endelige budget er endnu ikke godkendt. Så der afventes en endelig tilbagemelding fra kommunen. Endvidere blev der informeret om de særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til driftsoverenskomsten med Sorø Kommune – bl.a. visitationsforhold.

Indstillingen blev tiltrådt.

B3231 Forslag til budget 2019 for Filadelfias Rehabiliterings- og Udviklingscenter, dagtilbud

Rehabiliterings- og udviklingscentret (RUF) har en rammeaftale med Sorø kommune, der i 2019 finansierer lidt over 58 % af de samlede indtægter. Der er i 2019 i alt ca. 105 brugere, hvoraf 83,5 pladser er omfattet af rammeaftalen.

Udover rammeaftalen med Sorø Kommune budgetteres med indtægter fra andre kommuner, hvilket udgør ca. 30% af de samlede takstindtægter på 14.272 t.kr. Der er en vis usikkerhed forbundet med antallet af støttetimer, da de genforhandles hver 3 mdr. Budgettet for støttetimer er derfor reduceret ift. budget 2018 med ca. 200 t.kr., og udgør i 2019 knap 500 t.kr. hvilket svarer til det reelle aktivitetsniveau i 2018.

Andre indtægter omfatter pladser til Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering. 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. Brugernes bliver tunge, og pladserne er gennem en årrække faldet langsomt bort, hvilket gør det svært

at budgetterer aktiviteten præcist. Budgettet for 2019 er dog stort set uændret ift. budget 2018. Hertil kommer indtægter vedrørende vedligeholdelse af grønne områder, momsrefusion, salg af ydelser og produkter fra værkstederne samt i kiosken. Epilepsihospitalet forsætter også i 2019 med at give tilskud på 0,2 mio.kr. til drift af kiosken.

Tidligere indtægt fra kommunerne vedrørende transport af centrets brugere til og fra Filadelfia er ophørt, og opgaven er siden august 2018 udliciteret til Nygaard Taxa. Som resultatet mister RUF omkring 1,4 mil. kr. i indtægtsbudget. Der er dog en nogenlunde tilsvarende reduktion på både løn- og driftsomkostninger.

Reduktion af støttetimer og ophør af kørsel af brugerne til og fra centret har medført en yderligere reduktion i personalet, som i 2019 budgetteres med 26,5 stillinger. Det er en nedjustering med 2,5 stillinger, hvoraf 0,5 stilling forklares af at forstanderens funktion fordeles mellem to sociale tilbud.

I henhold til Sorø kommunes udmelding udgør taksterne for RUF i 2019:

- §103 (produktion og beskæftigelse) fuldtid 309,00 kr. /kalenderdag
- §103 (produktion og beskæftigelse) halvtid 195,00 kr. /kalenderdag
- §104 (aktivitets- og samværstilbud) fuldtid 368,00 kr. /kalenderdag
- §104 (aktivitets- og samværstilbud) halvtid 232,00 kr. /kalenderdag

I tabellen nedenfor vises budget 2019 sammenlignet med regnskab 2017 samt budget 2018.

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Personaleforbrug/normering	33,86	30,00	26,51
Belægningsprocent	98%	96%	96%
Dagtakst, §103 (kr.)	299	305	309
Dagtakst, §104 (kr.)	358	363	368
Støttetimetakst, (kr.)	310	312	316
Indtægter	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Takstindtægter	13.749	14.080	14.272
Støttetimer	596	688	496
Andre indtægter	5.662	4.080	2.230
Indtægter i alt	20.007	18.848	16.998
Udgifter	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Lønudgifter	13.906	12.583	11.327
Andre udgifter	5.890	6.265	5.671
Udgifter i alt	19.796	18.848	16.998
Finansielt overskud	211	0	0

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender Rehabiliterings- og udviklingscentrets bruttobudget med udgifter og indtægter på 16.998 t.kr. og en personalenormering på 26,51 stillinger.

Det blev oplyst, at Sorø Kommune de sidste par år har ønsket at hjemtage en del af de tidligere opgave hos RUF. Sidste år viste hjemtagning dog mindre end planlagt.

Indstillingen blev tiltrådt.

B3232 Årsberetning for patientvejledningen

1 Bilag: Årsrapport for patientvejledningen 2017/2018

Årsrapporten redegør for patientvejledningen i perioden 1. september 2017 – 1. august 2018.

Vejledningsaktiviteterne har været stigende siden sidste periode. Vejledning har handlet om vejledning af patienter, pårørende og personale på Epilepsihospitalet.

Der har været en markant stigning i problemstillinger vedr. "tabt arbejdsfortjeneste".

Stigningen i henvendelser generelt og i specifikke sager forklares med udbredelsen af kendskabet til vejledningsfunktionen og de konkrete problemstillinger – især "tabt arbejdsfortjeneste".

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender udkast til årsrapport.

Det blev tilkendegivet, at det er godt, vi kan tilbyde denne ydelse.

Epilepsiforeningen har fortsat mange henvendelser om rådgivning - det har ikke ændret sig væsentligt, trods en styrkelse fra Filadelfia side.

Af rapporten kan det konstateres, at Filadelfias patientvejledning har oplevet en øget aktivitet.

Årsrapporten blev godkendt.

Sager til drøftelse**B3233 Budgetovervejelser for 2019**

Bilag: "Notat om budgetovervejelser for 2019 - Epilepsihospitalet"

På bestyrelsesmødet den 22. juni 2018 besluttedes det, at bestyrelsen den 28. september 2018 får forelagt en sag om overvejelser forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2019.

I bilaget redegøres for Direktionens overvejelser om:

- Det forventede aktivitetsniveau og dermed de forventede indtægter i 2019
- Forhold i 2018, som fortsat vil påvirke økonomien i 2019
- Nye uafviselige ændringer i udgifter og indtægter i 2019

- Øremærkning af dele af mark up'en fra 2019

- Forventede behov for tilpasninger af omkostningerne i 2019 til sikring af balance mellem indtægter og udgifter.

Bestyrelsen drøfter efterfølgende, på bestyrelsesmødet den 14. december 2018, det egentlige forslag til Budget 2019 for Epilepsihospitalet.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen drøfter oplægget.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet med reference til drøftelserne i går og påpegede, som det blev aftalt, at der skal ses på afskrivningerne, som bl.a. indebærer, at der sandsynligvis skal budgetteres med et overskud svarende til afskrivningerne på 2-3 mio. kroner, som kan indgå som finansiering af planlagte investeringer/vedligehold, jfr. tankerne om en flerårig investeringsplan.

Det blev tilkendegivet, at det er et godt notat, og det giver et godt overblik.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen kommenterede i forhold til det fremlagte notat.

I forhold til drøftelsen omkring ambulante besøg og fremtiden for disse, blev det tilkendegivet, at hvis der skal ske ændringer på dette område, så vil det være noget, der vil strække sig over en længere årrække. Men det er et parameter, vi naturligvis skal have fokus på.

Når vi taler regnskabsresultat så skal det fremover opgøres inkl. afskrivninger. Det gælder således også de løbende aktivitets- og økonomirapporter.

Sundhedsplatformen (SP) og påvirkningerne i forhold til aktiviteten blev drøftet. Nu kommer den anden fase af SP (SP18), og der skulle gerne komme et nyt medicinmodul sammen med ændringen af Landspatientregisteret (LPR3). Vi ved endnu ikke, hvor meget tid der kommer til at gå med oplæring/indkøring – men det kommer til at påvirke aktiviteten i mere eller mindre grad.

Der er nedsat en taskforce for SP, som skal sikre en optimering af såvel brugen af SP og arbejdsgange inden indførelsen af SP18 og LPR3.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at vi har kvitteret positivt for det fremlagte

B3234 Status for byggerier – om- og tilbygning af Center for Neurorehabilitering og ny laboratoriebygning

a. Om- og tilbygning af Center for Neurorehabilitering

Ombygningen af Nybo blev påbegyndt i juli 2018 med nedrivning af indvendige skillevægge mv. og parallelt hermed jord- og gravearbejde mhp opførelsen af en tilbygning.

Bestyrelsen har godkendt opførelsen af et råhus til den nye tilbygning på 2. sal på 3.5 mio.kr., hvilket har krævet indhentning af særskilt byggetilladelse. Sorø Kommune har fundet det nødvendigt at søge dispensation for højdebestemmelserne i gældende lokalplan for området. Sorø Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 4. september 2018 godkendt dispensation for ændret byggehøjde til 2½ etage og med ønske om tinglysning af den tilstødende beplantning med høje træer. Der skulle på den baggrund været banet vej til den endelige byggetilladelse.

Det ønskede r hus forventes derfor at kunne opføres som led i den samlede om- og tilbygning. Bestyrelsesformanden og den administrerende direktør har på dette grundlag godkendt fremskyndelse af indkøb af betonelementer. Det vil iflg. Arkitektfirmaet H:S betyde, at den samlede tidsplan for byggeriet kan overholdes.

b. Ny laboratoriebygning – punktet udgik

1 bilag: Sweco's skitseforslag – (blev ikke klar til mødet)

Den rådgivende virksomhed SWECO har udarbejdet et skitseforslag til en ny laboratoriebygning i overensstemmelse med bestyrelsens tilkendegivelser for bygnings størrelse mv. i mødet den 13. april 2018.

Der er tale om opførelse af en ny laboratoriebygning i  n etage og med mulighed for tilkoblet forskningslaboratorium.

Direktionen præsenterer SWECO's skitseforslag til udformning og placering af en ny laboratoriebygning i mødet.

Skitseforslaget har været drøftet mellem direktionen og laboratoriets ledelse, som begge finder skitsen velegnet til den videre bearbejdning frem mod et projektforslag - herunder med inddragelse af laboratoriets medarbejdere.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager punkt a. til efterretning

at bestyrelsen drøfter skitseforslaget i punkt b. mhp bemærkninger til brug for den videre bearbejdning frem mod et forslag til et byggeprojekt.

Vedr. om- og tilbygning af Center for Neurorehabilitering blev der indledningsvist vist billeder fra byggepladsen for byggeriet, og til- og ombygningen skrider planm sigt frem. Jens-Otto Skovgaard Jeppesen oplyste, at byggeriet er på tid og budget.

På forespørgsel blev der givet en orientering om, hvordan man l ser patienthotelfunktionen i byggeperioden (ekstern aftale i Sorø). Det blev aftalt, at bestyrelsen f r en status for brugen af patienthotelfunktionen på bestyrelsesmødet i december 2018.

Sager til orientering

B3235 Statusrapport for Filadelfias  konomi og aktivitet - September 2018

Bilag: "Notat om status for Filadelfias aktivitet og  konomi – September 2018"

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

Hospitalet

I de 8 første måneder af 2018 er aktiviteten for stationære patienter 45 patienter mindre end aktivitetsm let. Den ambulante aktivitet er til gengæld 932 besøg større end aktivitetsm let.  rsaktiviteten for stationære patienter forventes at være 45 patienter lavere end budgetteret, mens den ambulante aktivitet forventes at være 1.300 besøg større end budgetteret.

På årsbasis forventes samlede indtægter som er ca. 3,5 mio. kr. større end indtægtsbudgettet, hvoraf 2,5 mio. kr. vedrører takstindtægter og 1 mio. kr. vedrører Center for Neurorehabilitering. Samtidig forventes udgifterne på årsbasis at være ca. 5,5

mio. kr. større end budgetteret før effekterne af tilpasningsinitiativerne er indregnet. Umiddelbart er der således tale om et forventet nettomerforbrug på ca. 2 mio. kr.

Der har siden juni måned været iværksat initiativer med henblik på at skabe balance i økonomien for hele året. Som en væsentlig del af tilpasningsinitiativerne sker der indefrysning af centrale puljemidler. Derudover kræver genbesættelse af ledige stillinger i hvert enkelt tilfælde godkendelse i Direktionen. Provenuet af de iværksatte initiativer forventes at kunne reducere det umiddelbart forventede merforbrug fra 5,5 til 3,5 mio. kr. Sammenholdt med de forventede merindtægter på 3,5 mio. kr. betyder det, at Direktionen for hospitalet som helhed forventer balance mellem indtægter og udgifter i 2018.

I bilaget uddybes status for aktiviteterne samt den økonomiske status for indtægter og udgifter samt de iværksatte og planlagte tilpasningsinitiativer.

Øvrige institutioner

Samtlige institutioner, bortset fra Rehabiliterings- og Udviklingscentret, forventes at overholde budgettet for 2018. På Rehabiliterings- og Udviklingscentret betyder svigtende indtægter et forventet nettomerforbrug 0,9 mio. kr. Bilaget uddyber dette.

Direktionen indstiller:

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

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og fremhævede, at aktiviteten udvikler sig som planlagt – hvilket er positivt.

Peter Henriksen supplerede med at aktiviteten særligt for voksenafdelingen siden maj har været højere end planlagt, mens børneafdelingens aktivitet er lidt mindre. Samlet er aktiviteten siden maj således i god gænge, med en ambulant aktivitet som er højere end planlagt – en positiv udvikling over det planlagte de første 4-5 måneder efter Sundhedsplatformens indførelse.

Der blev spurgt ind til hospitalets øgede øvrige driftsforbrug. Det beror hovedsageligt på Langtidsområdet med et fald i antal patienter samt merforbrug på Center for Neurorehabilitering (CFN). For sidstnævnt er der tale om øget brug af eksterne vikarer, der opgøres som øvrig driftsudgift.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at vi skal gå i nul for hospitalet, og at man også sigter efter det samme for de øvrige institutioner. Vi skal være opmærksomme på, at vi ikke "slæber" rundt på underskud i de øvrige institutioner.

B3236 Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering – september 2018

1 bilag: Utilsigtede hændelser 2017

Status for udviklingen indenfor service- og kvalitet siden sidste bestyrelsesmøde indeholder begrænset nyt.

Utilsigtede hændelser

Årsrapport for Utilsigtede hændelser 2017 er udsendt til direktion og afdelingsledelser medio juli 2018. Årsrapporten gennemgås ligeledes på møder med de patientansvarlige medarbejdere. Rapporten er vedlagt som bilag.

Som det ses af rapporten har der i 2017 været 3 hændelser af alvorlig karakter.

- *EEG svar givet 8 måneder efter udførelsen*
Bestilling af EEG var ikke sket i den læges navn som havde forundersøgelsen, hvilket gør at svaret ikke sendes til denne læge. Afdelingsledelsen informeret.
- *Manglende overvågning i COE på grund af frossen skærm (ingen patientskade)*
Afdeling og afdelingsledelse havde handlet på ovenstående straks.
- *Ukorrekt håndtering af prøvesvar*
Sekretær modtager svar fra laboratorie og lægger svar til relevante læge, der dog først er på arbejde igen 4 dage efter. Det skal nævnes at da prøven gentages viste det sig at værdien af prøven havde været en fejl.
Som konsekvens at ovenstående blev proceduren ændret, således at afvigende blodprøvesvar (efter ringe grænser) skal gives til vagthavende læge.

Kvalitetsarbejdet i 2018.

Direktionen er i færd med at afklare temaer og indikatorer, som skal forfølges som led i det nationale kvalitetsudviklingsprogram. Der orienteres nærmere herom i mødet.

Risikobaseret tilsyn – Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 13. september 2018 været på tilsynsbesøg på Center for Neurorehabilitering og på Epilepsiafsnittet for Voksne.

For begge tilsyn har målepunkterne været indenfor genoptræningsområdet og temaet er: Medicinering og overgange i patientforløb.

Styrelsen var 3 timer på Center for Neurorehabilitering, hvor fokus var den terapeutiske del af patientforløbet.

Afsnittet fik stor ros for deres journalføring. Men får en anmærkning for ikke at journalføre informeret samtykke fra patienterne. Denne bemærkning var ventet, da opmærksomheden blev henledt på dette punkt under forberedelsen til besøget.

På neurologisk afsnit var der afsat 3 timer til besøget. Styrelsen gik efter 2 timer, da de var yderst tilfredse med det de havde set. Fik ros for journalføring.

Der var ingen fund på neurologisk område.

Generelt var Styrelsen meget tilfredse med de instrukser/retningslinjer som de så. Fravalgte at se på medicinområdet, da de var tilfredse med de instrukser på området som de havde set, og at afsnittene havde adrenalin til deres rådighed.

Under forberedelsen til besøget blev vi opmærksomme på områder som der skal ses på efterfølgende. Styrelsen gav ligeledes et par gode råd som der skal samles op omkring.

Læring af Risikobaseret tilsyn i øvrigt – MHR/TF tvf

Direktionen har i forlængelse af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsbesøg på Region Sjællands sygehus i foråret 2018 fundet det relevant som led i Epilepsihospitalets kvalitetsarbejde at tage læring af de resulterende påbud efter tilsynsbesøgene ud fra devicen "*Kunne fundene også være fundet på Epilepsihospitalet?*"

Påbuddene var bl.a.: Personalet oplever generelle udfordringer ved anvendelsen af medicinmodulet i Sundhedsplatformen med forsinkelser af arbejdsgange og risiko for fejl i ordinationerne til følge.

- Der konstateres manglende vurderinger af og opfølgning på medicinske patienters ernæringstilstand
- Plejepersonalets medicin håndtering i forhold til medicinske patienter foregår med fejl og forsinkelser af medicinadministrationen
- Læger oplyser, at ordinationer på x afsnit ikke altid bliver udført, herunder vedrørende
- væske og PN medicin
- Der konstateres omfattende mangler af de sygeplejefaglige registreringer vedrørende medicinske patienters aktuelle og potentielle problemstillinger jf. de 12 sygeplejefaglige områder

Relevante påbud for lægegruppen er drøftet med Epilepsihospitalets læger ved morgenkonference med spørgsmålet:

- om der fra lægesiden opleves, at ordinationer på vores sengeafsnit ikke altid bliver udført, herunder vedrørende væske og PN medicin
- om personalet oplever generelle udfordringer ved anvendelse af medicinmodulet i Sundhedsplatformen med forsinkelser af arbejdsgange og risiko fejl i ordinationerne til følge
- om der er problemer med at sikre udførelsen af lægelige ordinationer inden for den tidsramme, som lægen ordinerer
- om der er problemer med at sikre korrekte medicinlister i medicinmodulet i Sundhedsplatformen, herunder korrekt overførsel af ordinationer fra FMK ved indlæggelsen

Ovennævnte gav ikke anledning til at Epilepsihospitalets læger fandt anledning til særskilte yderligere tiltag.

En del af påbuddene omhandlede plejegruppen. Områderne er drøftet med de ledende sygeplejersker og med patientsikkerhedsansvarlige medarbejdere.

I forhold til plejen blev der stillet en del konkrete opgaver til afsnittene, bl.a.

- Stikprøver på om vi får målt vitale værdier som BT og puls ved indlæggelsen
- Stikprøver på om medicinen bliver givet rettidigt
- Er den indledende sygeplejevurdering foretaget inden for 24 timer?
- Følger vi hospitalets instrukser omkring ernæringsscreening?

Svar på de stillede spørgsmål er på vej med henblik på en samlet vurdering og behovet for tiltag til forbedringer.

Direktionen indstiller:

at status tages til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Mads Henrik Ravnborg orienterede om, at der var udtrykt stor tilfredshed fra Tilsynets side for både Voksenafdelingen og Center for Neurorehabilitering.

Der blev spurgt ind til, hvad der gøres omkring medicineringsfejl, vi bliver ved med at være på det høje niveau. Er det et vilkår for hospitalet?

Mads Henrik Ravnborg tilkendegav at utilsigtede hændelser i nogen grad er påvirket af Sundhedsplatformen (SP), men at alle ser frem til det nye og efter sigende meget bedre medicinmodul, som indføres ifm. SP18.

Der blev stillet spørgsmålet, om vi skal lægge en anden strategi eller en anderledes indsats for at forbedre udviklingen i utilsigtede hændelser. Mads Henrik Ravnborg oplyste, at det vi allerede gør er med til at opretholde en høj opmærksomhed på patientsikkerheden, og en evt. ændring i denne tilgang i så fald må indebære et fortsat højt fokus på fejlanalyser (kerneårsags-analyser).

Status blev taget til efterretning.

B3237 Status for Ny kurs på socialområdet

2 bilag: Filadelfias Sociale Tilbud og Spørge-guide

Kompetenceudviklingsprogrammets ordinære forløb blev afviklet med udgangen af juni. En samlende opsamling med evaluering af de 5 kursusforløb, som medarbejderne i de 4 sociale døgn- og dagtilbud er på vej. Det skal bearbejdes af forstanderne mhp systematisk opfølgning i den daglige tilrettelæggelse.

Fokus for den tilrettelagte evaluering har været, hvorledes medarbejderne oplever, at de har opnået kompetencer, de kan udnytte i deres professionelle indsats.

Hovedindtrykket er:

1. Om basiskursus i epilepsi

En rigtig god investering med disse kurser. Er blevet klogere på Filadelfias behandlingstilbud samt epilepsibehandling. Meget givende, kan bruges i dagligdagen. Har givet god baggrund for at forstå menneskers reaktion/væremåde. Medarbejdere er blevet mere sikre på sig selv i forhold til arbejdet med epilepsi og hvordan man tackler anfald.

2. Om neuropædagogisk rehabilitering

Mere end 90 % oplever, at de er blevet bedre rustet til neuropædagogisk rehabilitering (scorer højest eller midt), mens 8 % ikke oplever, at de er det (scorer lavest).

Flere nævner:

- at de har fået betydeligt mere indblik i området og blevet klogere på hjerne-skade og hjernens fysiologi.
- at det virkelig er noget der kan bruges. Kan bedre se borgerens behov nu.
- at de har fået redskaber til at arbejde med. At de har fået ny inspiration til at løse problemer/ dilemmaer, været en fantastisk a-ha oplevelse. Fået nogle faglige termer, som kan bruges i det videre arbejde
- at det er med til at gøre det legalt at supplere hinanden som kollegaer " flere hjerner på".

Mange peger på behovet for en systematisk opfølgning for at kunne opretholde den tilegnede viden og arbejde med de nye redskaber i dagligdagen

- at der mangler en struktur for, hvordan vi i praksis omsætter det i hverdagen
- at der har været for få opfølgende drøftelser efter kursusforløbet i egen institution
- at det vil være godt med en samlende fagperson til at sikre opfølgning i det daglige.

3.- 4. Om kursus i forløbsprogrammer, VUM, mål og dokumentation.

95 % svarer ja til at kurset har givet dem bedre mulighed for at løse deres arbejdsopgaver, mens resten svarer nej til samme spørgsmål.

Kendetegnende i evalueringerne for de to delforløb i kompetenceudviklingsprogrammet er:

"Et stort kendskab til VUM, plan og SMART og brug af Bosted. Det bliver nemmere at få det pædagogiske arbejde frem, når det skal dokumenteres og bedre mulighed for at oprette mål. Det giver bedre mulighed for at fremme samarbejdet mellem dag og døgn. Bosted er vores arbejdsredskab, kurset var med til at gøre os bedre til at bruge det.

Det har givet en bedre mulighed for at se en sammenhæng i "Ny kurs". Gennem IT opgaver samt sparring. Giver mulighed for at kunne gå direkte på næste vagt og videreformidle det, jeg har fået lavet og hvorfor. Og lave det sidste mål".

Samlet tegner der sig en rigtig god tilbagemelding fra medarbejderne på det sociale område efter kompetenceudviklingsprogrammets gennemførelse. Der efterspørges naturligt en videreførelse i dagligdagen ud fra en systematisk opfølgning og fortsat læring. Forstanderne er på vej hermed med inddragelse af de 4 institutioners videns medarbejdere.

Trykprøvning af "Ny Kurs" er igangsat med dialogmøder med udvalgte kommuner.

Der er før sommerferien taget kontakt til og udsendt et udkast til kommune-pjece inkl. spørge-guide til Holbæk, Ishøj, Frederikssund, Middelfart, Kolding, Horsens og Hedensted kommuner til brug for en drøftelse af Filadelfias nye tilbud. Fra Filadelfias side har forstanderne Gitte Kjær (Brommeparken+RUF) og Lisbeth Sanne Lyngsø (Egebo) deltaget.

Hensigten er at få afdækket, hvordan intentionerne i "Ny Kurs" bliver modtaget og blive opmærksom på forbedringer og evt. oversete vinkler i materialet forud for en bred udsendelse og formidling til alle landets kommuner.

Der har været afholdt dialogmøde med Holbæk Kommune, Ishøj Kommune har svaret på den fremsendte spørge-guide efter sommerferien og der er aftalt møde i september - og der er også aftalt dialogmøder med Kolding Kommune og Horsens kommune i oktober. Tidligere i 2018 har der været et indledende dialogmøde med Sorø Kommune.

Tilbagemeldingerne fra dialogmøderne og svar på spørge-guide har været positive. Ideen med fælles forløbsprogrammer/pakker for typer af klienter hilses velkommen. Der spores således et ønske om at få samlede og målrettede tilbud til gavn for borgerne, frem for at kommunen selv skal sammensætte et program vha. forskellige tværfaglige teams. Der er velvilje til samlede pakker og takstpakker frem for at skulle aftale en række delaftaler. Ideen med et 3 mdr.s udredningsforløb blev modtaget positivt. Det blev understøttet af stor opmærksomhed på den tværfaglighed Filadelfia kan byde ind med og de særlige yderligere indikatorer, vi har udformet i den supplerende "8. og 9. indikator" ift. VUM-modellen. Interessant har det også været at få ønsker med tilbage til overvejelse om mulige nye dagtilbud og akutområdet. Den foreløbige vurdering er, at der spores en positiv interesse for at gøre brug af Filadelfias tilbud.

Filadelfia har tilmeldt sig med en fælles stand for både Center for Neurorehabilitering og de sociale døgn- og dagtilbud på en landsdækkende Rehabiliteringskonference den 31. oktober 2018 på Hotel Nyborg Strand.

Direktionen tilstræber at kunne udsende en endelig kommune-pjece i hele landet medio november.

"Ny Kurs" giver naturligt anledning til at overveje ændringer i den fremtidige takststruktur. Det er ikke realistisk at ændre takster i 2019, da det havde krævet godkendelse i Social Tilsyn Øst allerede i foråret.

Direktionen fremlægger sine overvejelser i mødet.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager status til efterretning med evt. bemærkninger.

Det blev indledningsvist oplyst at materialet, der var vedlagt, er et foreløbigt materiale som anvendes som dialogredskab ifm. den trykprøvning, som vi er midt i med en række udvalgte kommuner. Efter dialogrunden vil der blive udarbejdet et endeligt materiale, som skal sendes til alle landets kommuner.

Det blev oplyst, at der ind til nu var kommet gode og konstruktive tilbagemeldinger fra kommunerne.

Bestyrelsen ønskede at få en orientering om tilbagemeldinger fra kommunerunden.

Der blev spurgt ind til side 3 i spørgeguiden. Herunder at den særlige viden/eksper-tise, Filadelfias sociale institutioner har pga. det landsdækkende Epilepsihospital skal fremhæves.

Det blev oplyst, at Spørgeguiden blev sendt ud i juli måned i forhold til møder/dialog med udvalgte kommuner.

Endvidere blev der spurgt ind til, hvordan vi konkret sikrer, at den særlige viden/eks-pertise om epilepsi og erhvervet hjerneskade fra hospitalet også kommer til glæde og gavn for vores sociale område.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen oplyste, at der er etableret et koordinerende mødefor-um for klinikken og det social område for at sikre vidensformidling. Det etablerede forum har dog i år været mindre aktiv som flg. af Sundhedsplatformens indførelse. Til gengæld indeholdt kompetenceudviklingsprogrammet jo vidensoverlevering/ ekspertise.

Endeligt blev der spurgt ind til de 4 forløbstyper for socialområdet.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen uddybede dette. De 4 forløbstyper er de "specialise rede standarder", som Filadelfia særligt kan tilbyde kommuner og borgere. I efteråret foretages en gennemgang af alle 67 døgnklienter mhp ny formulering ud fra et reha-biliteringssigte. Dette skal danne grundlag for både en ny vurdering af indsatser ud fra VUM-modellen og forhandlinger med kommuner om ydelser og ressourcer. Arbej-det skal være færdig inden årets udgang.

Som tidligere omtalt foretages der aktuelt et analysearbejde for at nå frem til fæl-les principper for takstgrundlag og for at nå frem til en ny takstmodel.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at status for Ny Kurs er taget til efterretning og der fortsat skal foretages en opfølgning til bestyrelsen.

B3238 Status for Sundhedsplatformen

Epilepsihospitalet har anvendt Sundhedsplatformen gennem knap 10 måneder. Sundhedsplatformen kører derfor nu i en almindelig driftssituation, indeholdende de kompleksiteter den stadig måtte medføre. Derfor arbejdes på en reorganisierungsplan, som indeholder et spor i den kliniske drift, som skal understøtte anvendelses-opti-mering af den nuværende version af Sundhedsplatformen (SP15) samt et implemen-teringsspor som understøtter implementeringen af den næste version af Sundheds-plattformen(SP18).

Udskydelse af SP18 og LPR3 og heraf afledte konsekvenser:

SP18 og LPR3 er udskudt til den 2. februar 2019, hvilket har en række afledte kon-sekvenser.

Uddannelse:

Udskydelsen af SP18 har den positive effekt, at undervisningen nu kommer til at strække sig over en længere periode, hvilket er gunstigt for at den kliniske aktivitet kan forløbe så upåvirket som muligt.

Epilepsihospitalet planlagde i juni en lokal uddannelsesplan, som i det store hele kan overføres til januar måned, blot med lidt mere luft i planlægningen.

Oprydning i LPR2:

I forbindelse med implementeringen af LPR3 skal der sikres oprydning af alle patientforløb i LPR2-kontekst. Deadline er uændret 1. oktober 2018. Herefter er det kun nyttilkomne udfordringer og eventuelle fejl, der skal rettes. Hver 14. dag modtages oprydningslister med henblik på at sikre den fortsatte fremdrift.

Medicin

En af de største udfordringer er fortsat medicinmodullet, hvor de velkendte problemstillinger indenfor ordinationer, dispensering og administration af medicin stadig optræder i den kliniske hverdag og i statistikken for UTH. På trods af det tværregionale fokus er der kun fortaget små ændringer til medicinmodullet. De ændringer som har størst betydning for mere patientsikre, overskuelige og smidigere arbejdsgange implementeres med SP2018 den 2. februar 2019. Epilepsihospitalet arbejder kontinuerligt med at reducere de potentielle risici for patientsikkerheden, som det eksisterende medicinmodul indebærer indtil et nyt medicinmodul er klart.

Status på afregningsfunktion i Sundhedsplatformen:**DRG afregning:**

DRG afregning er ikke indbygget i den nuværende version af Sundhedsplatformen (SP15). Der er alene tale om, at Sundhedsplatformen sender data til Sundhedsdatabanken, som sender data til Landpatientregisteret(LPR) med henblik på DRG gruppering.

Epilepsihospitalet har efter overgangen til Sundhedsplatformen fortsat kunne afregne i Grønt System. Det udfordres nu af, at Region Sjælland har lukket Grønt System i Region Sjælland. Epilepsihospitalet har fået en midlertidigt adgang til Grønt System, mens Koncern IT i Region Sjælland arbejder på, at Epilepsihospitalet fortsat kan anvende GS til afregning frem til den nye version af Sundhedsplatformen SP18. Programmet Sundhedsplatformen har tilkendegivet, at der indbygges DRG afregning i SP18.

Status på afregning af sengedage

Takster for sengedage og betalingsaftaler var klar ved implementeringen af Sundhedsplatformen (SP15), men det har på nuværende tidspunkt endnu ikke været muligt at trække afregningen ud af Sundhedsplatformen. Der er i stedet faktureret på baggrund af aktivitetstal og hertil hørende takster.

Der er planlagt opfølgning på afregning i SP15 med programmet Sundhedsplatformen d. 20.09.18

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager status for Sundhedsplatformen til efterretning med evt. bemærkninger.

Status for Sundhedsplatformen blev taget til efterretning.

B3239 Status for arv og gaver

1 Bilag: Oversigt over gaver, arv og forskningsmidler 2017/2018

Der fremlægges en opgørelse over tilgangen indenfor de seneste 12 måneder i Filadelfias gave-, arve- og forskningsmidler pr. 10. september 2018.

Der er ikke indenfor det seneste år anvendt arve- og gavemidler i størrelsesordenen over 250.000 kr.

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning med evt. bemærkninger.

Taget til efterretning.

B3240 Direktionen orienterer

Status for den landsdækkende Epilepsiindsats

Sundhedsstyrelsens rapport med eftervisning og anbefalinger til den fremtidige indsats på epilepsiområdet forventes færdig med udgangen af september 2018. Rapporten er blevet til efter 2 workshops med inddragelse af de faglige selskaber inden for epilepsiområdet samt Epilepsiforeningen. Mulighederne for udarbejdelsen af en flerårig plan på området afventer den endelige rapport og efterfølgende politiske drøftelser. Rapporten er blevet gennemgået i forbindelse med seminaret.

Status for lønsumsafgift

Efter aftale med Region Sjælland har der primo i 2018 været rettet henvendelse til SKAT mhp en officiel udtalelse i sagen om lønsumsafgift for højt specialiseret behandling. Skatterådet har den 30. august 2018 oplyst til Filadelfia, at § 79 specialsygehusene skal pålægges lønsumsafgift for ydelser indenfor højt specialiseret behandling, og regionerne skal betale denne. Region Sjælland har videresendt Skatterådets afgørelse til de øvrige regioner i et særskilt brev til de øvrige regioner og bebudet, at Filadelfia snarest vil opkræve regionernes manglende betaling for lønsumsafgifterne i 2015-2017 og lønsumsafgiften vil blive pålagt ydelserne fremover.

EU-udbud indenfor rengøring

Rengøringen i Filadelfia udføres ved ISS. Direktionen har iværksat en planlægning for det fornyet EU-udbud mhp indgåelse af ny 4 års aftale til ikrafttræden pr. 1. april 2018. Dansk Service Rådgivning er tilknyttet opgaven, og der stiles mod fremlæggelse af indstilling til bestyrelsesmødet i december mhp endelig beslutning.

Det blev bemærket, at det af udbudsmaterialet skal fremgå, at der skal være ordentlige vilkår for det eksterne personale, der måtte blive ansat. Der blev ligeledes drøftet balancen mellem pris/kvalitet i forhold til udbuddet.

Filadelfia Stafetten mv.

Den 5. september blev der for 3. år afviklet Filadelfia Stafet (løb og gang) med stor tilslutning. En god Stafet med megen motion, energi og socialt samvær.

F-MED udvalget har i mødet den 12. september indledt drøftelser om tilrettelæggelsen af næste års fødselsdagsfest samt en forårsfest for personalet.

Status for lederstillinger

Stillingen som teknisk chef og leder af Specialrådgivningen er begge blevet vakan-
te. Efter ekstern opslag indkom der 19 ansøgere til stillingen som teknisk chef. En
ny teknisk chef forventes at tiltræde den 1. december 2018 – dette omtales i mø-
det. Stillingen som leder af Specialrådgivningen er i opslag.

B3241 Mødedatoer for bestyrelsesmøder 2019

Der foreslås følgende datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder samt seminar:

- Fredag den 8. februar 2019
- Fredag den 12. april 2019
- Fredag den 21. juni 2019
- Torsdag den 26. og fredag den 27. september 2019 (Bestyrelsesseminar)
- Fredag den 13. december 2019.

Møderne afholdes i tidsrummet kl. 10 – 13 og med efterfølgende frokost.
Seminaret afholdes som et 12/12 arrangement.

Årshjulet for 2019, som også vil indeholde mødetatoerne, vil blive fremlagt på be-
styrelsens møde i december 2018.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender møderækken for bestyrelsesmøderne i 2019
at årshjul med bestyrelsens arbejdsplan for 2019 fremlægges i december-mødet.

Evt. bemærkninger til møderækken skal meddeles til Lis Moretto inden for 14 dage.

Jens Kristian Gøtrik meddelte, at han ikke kan deltage den 12. april 2019.

B2342 Eventuelt**B3243 Næste møde**

- den 14. december 2018 på Filadelfia, lokale 3

Referatet er godkendt den 18. oktober 2018



Kjeld Møller Pedersen
Bestyrelsesformand