

Referat fra bestyrelsesmødet 3/2019
fredag den 21. juni 2019 kl. 10.00-13.00
Sted: Lille Sal, Kurvej 4, Dianalund

Der blev serveret frokost i Havesalen.

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen:

Kjeld Møller Pedersen, formand
Ole Glahn, næstformand
Berit Andersen
Torben Knudsen
Arne Bak Nielsen *Afbud*
Jens Kr. Gøtrik
Inger Schaumburg
Louise Stauning
Niels Ulrik Petersen

Direktionen:

Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen
Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg

Samt

Stabschef Peter Henriksen
Direktionssekretær Lis Moretto (referent) (deltog kun indtil kl. 12)

Indholdsfortegnelse

Åbne sager

- B3299** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. april 2019
- B3300** Godkendelse af dagsordenen samt input til Bestyrelsesseminaret den 26.-27. september 2019

Sager til beslutning

- B3301** Godkendelse af årsregnskab for 2018
- B3302** Budgetrevision for 2019 for CfN
- B3303** Langtidsområdets økonomi og fysiske rammer

Sager til drøftelse

- B3304** Revision af driftszonen på hovedmatriklen
- B3305** Opdateret flerårsbudgettering

Sager til orientering

- B3306** Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet - juni 2019
- B3307** Status for service- og kvalitet for Filadelfia, maj 2019
- B3308** Status for udvikling på socialområdet
- B3309** Status for om- og tilbygning for CfN
- B3310** Direktionen orienterer
- B3311** Eventuelt
- B3312** Næste møde

Åbne sager

Kjeld Møller Pedersen bød velkommen til mødet og oplyste, at Louise Stauning har søgt om orlov fra Filadelfia i 2 år og derfor også ophører med at være medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Kjeld Møller Pedersen takkede Louise for hendes tid i bestyrelsen.

Der er iværksat en valghandling frem mod en ny medarbejderrepræsentant til bestyrelsen de næste 2 ½ år.

B3299 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. april 2019

Referatet blev godkendt.

B3300 Godkendelse af dagsordenen samt input til Bestyrelsesseminaret den 26. - 27. september 2019

- Forskning- og udvikling (del af vision og strategi)
- Strategiske uddannelse for Filadelfias ansatte (nævnt ifm. salg af sommerhusene på Røsnæs den 8. februar)
- Sundhedsstyrelsens rapport om Epilepsi – hvor langt er vi med de 13 anbefalinger (anført den 8. februar)
- FN's 17 verdensmål (forslag fra Inger Schaumburg)
- Andet?

Der fremkom yderligere forslag til Bestyrelsesseminaret:

- *Filadelfia om 10 år – set i forhold til fremtidens sundhedsvæsen*
- *De faglige out-comes – hvordan ser det ud med PRO og hvordan udvikler epilepsien sig?*
- *Med baggrund i Sundhedsstyrelsens rapport – skal vi lave nogle rigtige gode historier og komme ud/igennem med – der henledes opmærksomheden på udsendelsen med Steffensen og Riising – nærradioen, som var utrolig god*
- *Vi skal have indtænkt de 3 værdier*
- *Bestyrelsesvedtægterne – gennemsyn.*

Kjeld Møller Pedersen vil sammen med Jens-Otto Skovgaard Jeppesen udarbejde et program for bestyrelsesseminaret.

Sager til beslutning

B3301 Godkendelse af årsregnskab for 2018

Bilag 1: Årsregnskab 2018
Bilag 2: Revisionsprotokollat

Filadelfia

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

Regnskabet er i lighed med de seneste års regnskaber opstillet efter et omkostningsprincip i henhold til Budget- og regnskabssystem for Regioner.

Regnskabet for Filadelfia viser et årsresultat efter afskrivninger på 16,0 mio. kr. (jf. side 21).

Regnskabet er som hidtil suppleret med resultatopgørelse og balance for hver enkelt institution.

Epilepsihospitalet

Epilepsihospitalet har et regnskabsmæssigt overskud på knap 20,4 mio. kr.

En væsentlig del af dette overskud skyldes, at Filadelfia først i 2018 har kunnet indtægtsføre dækning for lønsumsafgift for højt specialiseret behandling for perioden 2015-2017, svarende til 10,3 mio. kr. Derudover har en større aktivitet end budgetteret betydet merindtægter på 15,3 mio. kr. Endvidere har der i 2018 været tale om udgifter til et asfalteringsarbejde, hvoraf Bestyrelsen har godkendt et forbrug ud over hospitalets budgetramme på 0,7 mio. kr. Forbruget inkl. afskrivninger er 8,2 mio. kr. større end budgetteret. Der har været tale om afskrivninger på 4,3 mio. kr., som ikke var budgetteret i 2018. Fra budget 2019 indgår afskrivninger i budgettet.

Hvis regnskabsresultatet korrigeres for disse ovenstående to forhold vedr. lønsumsafgift samt Bestyrelsens godkendte forbrug udover budgetrammen, kan det styringsmæssige resultat for Epilepsihospitalet opgøres til et overskud på 10,8 mio. kr.

Den stationære aktivitet inden for epilepsien var i 2018 1.243 udskrevne patienter, svarende til 2,9 % flere end i 2017, mens den ambulante aktivitet var 5.822 besøg, svarende til en stigning på 8,7 % i forhold til 2017.

De samlede takstindtægter for patientbehandling inden for epilepsiens korttidsområde var i 2018 på 153,1 mio. kr. mod 133,4 mio. kr. i 2017. Andelen af indtægter fra højt specialiseret behandlinger er faldet fra 49,9 % i 2017 til 46,8 % i 2018, mens andelen af indtægter fra hoved- og regionsfunktionspatienter er steget fra 50,1 % i 2017 til 53,2 % i 2018.

Langtidsområdet har mistet to patienter i løbet af 2018 og har således 18 patienter ved årets udgang. Området bidrager til epilepsihospitalets årsresultatet med et underskud på 0,8 mio. kr.

Center for Neurorehabilitering

Center for Neurorehabilitering har et regnskabsmæssigt underskud i 2018 på knap 2,1 mio. kr. og et styringsmæssigt underskud på 3,3 mio. kr.

Centret har i 2018 været normeret med 17 pladser og har i 2018 udført 44 forundersøgelser. Den samlede belægning har været på 5.802 sengedage, svarende til en belægning på 93,5 % mod en budgetteret belægning på 92,0 %.

Botilbud Egebo

Egebo har et regnskabsmæssigt underskud i 2018 på knap 0,4 mio. kr.

Egebo er et botilbud til personer med epilepsi og/eller senhjerneskade og drives i henhold til servicelovens § 108. Egebo er pr. 23. maj 2016 godkendt af Socialtilsyn Øst som § 108-døgntilbud med 24 boliger. Belægningen for 2018 var på knap 93 %, hvilket ift. til den budgetterede belægningsprocent på 98 % er en aktivitetsnedgang, der skyldes, at der hele året har været en ledig plads på Akacievej.

Regnskabet for botilbud Egebo blev godkendt i bestyrelsesmødet den 26. april 2019.

Botilbud Brommeparken

Brommeparken har et underskud i 2018 på 1,2 mio. kr.

De realiserede takstindtægter svarer til 6.390 belægningsdage i botilbuddet. Dette svarer til en belægning på 97 %. Hvor der var budgetteret med en belægning på 96 %. Takstindtægter vedrørende dagtilbuddet svarer til 3.976 belægningsdage, dette svarer til en belægning på 99 %. Her har ligeledes været budgetteret med en belægning på 96 %.

Underskuddet skyldes blandt andet ekstraordinære udgifter i forbindelse med undervisning og kompetenceudvikling af alle medarbejdere i løbet af 2018.

Brommeparkens egenkapital er med udgangen af 2018 -0,9 mio. kr. Det forventes, at egenkapitalen reetableres inden for en kortere årrække.

Regnskabet for botilbud Brommeparken blev godkendt i bestyrelsesmødet den 26. april 2019.

Botilbud Stormly

Stormly har et overskud i 2018 på 0,5 mio. kr.

Den faktiske belægning i året var på 92 % for døgntilbuddet og 81 % for dagtilbuddet, hvilket for dagtilbuddet er mindre end de budgetterede 86 %. Overskuddet for 2018 et blandt andet opstået på baggrund af indtægter fra støttetimer. Dermed har Stormly præsteret at reetablere sin negative egenkapital henover perioden 2016-2018, der ultimo 2018 lyder på godt 0,7 mio. kr.

Regnskabet for botilbud Stormly blev godkendt i bestyrelsesmødet den 26. april 2019.

Rehabilitering og Udviklingscenter

Rehabilitering og Udviklingscenter har et underskud i 2018 på ca. 1,1 mio. kr.

Centret har driftsoverenskomst med Sorø Kommune vedrørende 83,5 pladser, hvilket svarer til de brugere, som Sorø Kommune er handlekommune for. Herudover er der en rammeaftale med Epilepsihospitalet, og der sælges pladser efter konkret aftale til andre kommuner. Belægningen har i 2018 været fordelt på 79,8 brugere under rammeaftalen med Sorø, 15,2 brugere fra andre kommuner og 5,3 brugere fra Epilepsihospitalet. Generelt har der i 2018 været et fald i antallet af værksteds-brugere.

Specialrådgivningen

Årsresultatet for Specialrådgivningen i 2018 er 0,2 mio. kr. I det et mindreforbrug skal tilbagebetales til ViSO jf. den nuværende kontrakt, så er der opført et skyldigt beløb svarende til årsresultatet i Specialrådgivningens balance.

Specialrådgivningen har primo 2018 en negativ egenkapital, som stammer fra tidligere års merforbrug.

Børneskolen

Børneskolen har driftsoverenskomst med Region Sjælland. Børneskolen underviser og observerer børn indlagt på Epilepsihospitalets børneafdeling. Herudover tilbydes

specialundervisning til børn med opmærksomheds-forstyrrelser (ADHD, autisme mv. Tilbuddene er underlagt Folkeskolelovens § 20, stk. 2 og § 20 stk. 3). Tilbuddet gælder for elever fra hele landet, som er indlagt på Epilepsihospitalet. Specialskole-dens elever er hovedsagelig fra Sorø, Holbæk og Slagelse Kommuner. Børneskolen er normeret til 21 elever, og har i 2018 haft en belægning på 20,6 elever.

Filadelfia Uddannelse

Filadelfia Uddannelses årsresultat er et underskud på ca. 0,2 mio. kr. for 2018.

Filadelfia Uddannelse tilbyder uddannelse samt internt og eksternt rekvirerede kurser inden for temaerne epilepsi, neurorehabilitering, diakoni og ledelse. Filadelfia Uddannelse driver Filadelfias interne uddannelsesfunktion, hvorfor interne og eksterne sundhedsfaglige uddannelsesaktiviteter på årsbasis udgør ca. halvdelen af centerets opgaver.

Kirken

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

Bygninger

Bygninger har et regnskabsmæssigt underskud i 2018 på knapt 0,1 mio. kr.

Regnskabsområdet indeholder driften vedrørende udlejning af ejendomme til botilbuddene, Egebo, Stormly og Brommeparken, bortforpagtede jordarealer, hospitalsbygninger samt udlejning af to arvede enfamiliehuse.

I løbet af 2018 har Filadelfia frasolgt en andel af sine ejendomme til tredjemand, og Nybo er solgt til Filadelfia Ejendom, der forestår en større ombygning af ejendommen og den efterfølgende udlejning til CfN.

Direktionen indstiller,

at årsregnskab for regnskabsåret 2018 for Filadelfia og tilhørende regnskabsenheder godkendes.

Revisor Jesper Randall Petersen deltog i behandlingen af punktet.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og fremhævede, at Filadelfia samlet kommer ud med et overskud på godt 10 mio. kr.

Jesper Randall Petersen fremhævede indledningsvist det ændrede forkortede regnskab, der fremstår med en god rød tråd.

Det er et positivt regnskab, præget af ekstraordinære indtægter, tilbagebetaling af lønsumsafgifter fra regionerne og endelig afklaring også af lønsumsafgifterne fra højt specialiseret for regionerne til Epilepsihospitalet.

Regnskabet er endvidere præget af gennemførelse af kloakeringsprojektet med deraf afledt fald i beholdningen. Der er yderligere indfriet gæld og optaget anden lånefinansiering.

Der ses underskud på socialområdets enheder, bl.a. beroende på et målrettet kompetenceløft - en investering og dermed et løft på medarbejder siden.

I forhold til CfN har der været en del udskiftning på personalesiden, og det har belastet økonomien særligt.

Jesper Randall Petersen erindrede, at der sidste år blev spurgt ind til om Filadelfias økonomi og drift er sund – det var og er dén, det går rigtig godt. Men der er stadig visse udfordringer med mellemregninger ift. Region Sjælland som flg. af manglende løbende flow fra regionens side. Et fokus at være opmærksom på for økonomifunktionen.

Jens-Otto S. Jeppesen anførte i denne sammenhæng, at overgangen til LPR 3 i in-værende år vanskeliggør faktureringer for alle regioner, og dermed også Filadelfia.

Kjeld Møller Pedersen fremhævede behovet for, at der tages hånd om bostederne og CfN i forhold til underskuddet.

Det noteres, at Filadelfias driftsregnskab i revisionsprotokollatet får en ren påtegning og det samlede resultat er rigtig godt. Men det kunne for anlægsområdet være hensigtsmæssigt at overveje nærmere retningslinjer for sonderen "vedligehold" og "forbedringer", hvor sidstnævnte skal aktiveres. Særligt ville en beskrivelse for vedligehold være gavnlig.

Jesper Randall Petersen nævnte i den sammenhæng, at året havde været præget af 2 store anlægsprojekter – kloakeringen inkl. asfaltering og "Spring Ud". Asfaltering kunne fx være både en forbedring og en vedligeholdsopgave. Der ville i sidste ende være tale om "et skøn".

Jens-Otto S. Jeppesen henviste i det konkrete kloakeringsprojekt med afsluttende asfaltafdækning, at bestyrelsens godkendelse var truffet for 3 år siden med samtidigt beslutning om, at projektet endeligt skulle afsluttes med en fuld afdækning af vejene på Filadelfias hovedmatrikel.

Kjeld Møller Pedersen bemærkede afslutningsvist derfor, at den nye asfaltbelægning derfor måtte have karakter af forbedring, og denne skulle aktiveres.

I den efterfølgende drøftelse blev der spurgt ind til, om Filadelfias overskud på 10 mio. kr. kunne være et problem henset til organisationens non-profit karakter.

Kjeld Møller Pedersen udtalte klart, at det ikke kunne anses for at udgøre et problem. Der kunne ud ad til henvises til behovet for fortsatte midler til større investeringer. Fx er det jo besluttet en større renovering og forbedring af laboratoriet for ca. 10 mio. kr. ligesom der forventes etablering af nye EMU-pladser og nyt tag på Brommeparken.

Jesper Randall Petersen støttede Kjeld Møller Pedersen opfattelse af nødvendigheden af at skabe et passende overskud for at kunne drive Filadelfia og dens områder. Men overskud/opsparede midler måtte ikke anvendes eller sammenblandes mellem Filadelfias områder.

Jens-Otto S. Jeppesen nævnte kort, at Epilepsihospitalets takster indeholder en mark-up til bl.a. Investerings- reinvesteringsformål. I den sammenhæng anførtes det at taksterne først blev kendt medio 2018. De var højere end året før – ganske som de nationale DRG takster også var steget indenfor neurologien. Begge dele havde haft betydning for overskuddet.

Mads Ravnborg bemærkede at det trods en øget aktivitet med højere indtægter havde været vanskeligt at monitorere de bilaterale aftaler med regionerne pga. et tilbageslag i de tidligere gode dataudtræksmuligheder. Der havde derfor været en vis forsigtighed med at disponere.

Jesper Randall Petersen foreslog, at vi nok skal beskrive vores behov for investeringer i et flow over flere år – så det bliver gennemskueligt.

Peter Henriksen erindrede om, at de sidste års uafklarethed med ikke mindst lønsumsafgift havde betydet en vis tilbageholdenhed med både vedligehold og investeringer.

Jens-Otto S. Jeppesen erindrede om drøftelserne ved sidste års regnskabsafslutning og direktionens ønske om at udforme en egentlig langtidsplanlægning for investeringer og vedligehold. Et ønske som konkret er ved at materialisere sig i form af et flerårsbudget.

Kjeld Møller Pedersen opsummerede drøftelsen om Filadelfias overskud, og fandt det hensigtsmæssigt med et kort internt skrift om formål og anvendelse af overskuddet på regnskabet. Skriftet kan anvendes, hvis der rejses spørgsmål om overskuddets størrelse.

Kjeld Møller Pedersen kunne samlet konstatere, at der har været tale om et godt regnskab 2018 for Filadelfia, som bestyrelsen hermed godkender.

B3302 Budgetrevision for 2019 for CfN

Bilag 3: Budgetrevision ifm. kapacitetsudvidelse CfN

Bilag 4: Notat om indkøb af inventar og udstyr ifm. fornyet CfN

Center for Neurorehabilitering (CfN) flytter efter planen ultimo september 2019 ind i den ombyggede Nybo-bygning. Nybo er under ombygning med sigte for at huse CfN med 24 sengepladser fremfor CfN's nuværende kapacitet på 17 senge i den eksisterende bygning Kurhus.

Direktionen fremlægger nyt helårsbudget (2019-priser) for CfN i nye fysiske rammer med et indtægts- og udgiftsbudget på 64,5 mio. kr. Døgntaksten ligger fra indflytningstidspunktet og året ud på 7.866 kr. hvilket er et fald fra nuværende døgntakst på 8.079 kr. Som udgangspunkt er budgettet udarbejdet i forventning om fuld kapacitetsudnyttelse fra ibrugtagningstidspunktet. Da der er usikkerhed om det er muligt er der udarbejdet en budget styringsmodel, som kan tilpasses afdelingsledelsens forventninger til patientindtaget i 2019. Budgetstyringsmodellen tydeliggør forventningerne til indtægtsbudgettet og det deraf mulige personaleforbrug opgjort måned for måned.

Ved godkendelse af nyt helårsbudget korrigeres budgettet for 2019, og bliver sammensat af to budgetter. Det korrigerede budget for 2019 bliver sammensat af hhv. det oprindelige bestyrelsesgodkendte budget for CfN i Kurhus-bygningen for perioden januar – september 2019 og det nye helårsbudget for oktober – december 2019. I dannelsen af et korrigeret budget for 2019 er der således blevet anvendt relative månedsandele af hvert helårsbudget med indflytningsdagen som skillepunkt.

I forbindelse med indflytningen og kapacitetsudvidelsen i Nybo er der behov for at foretage investeringer i nyt inventar som f.eks. senge, brikse, stole, borde o.l. Det estimeres, at investeringsbehovet er på omkring 1,0 mio. kr. i løbet af 2019 for nyt inventar. Center for Neurorehabilitering har 1,2 mio. kr. opført under Filadelfias samlede likvide beholdning.

Direktionen indstiller:

at helårsbudgetforslaget for CfN i Nybo med 24 senge og en tilhørende døgntakst på 7.866 kr. godkendes, samt

at budgettet for 2019 korrigeres, når CfN flytter ind i de nye fysiske rammer med et relativt budget svarende til budgetterne i perioderne i hhv. Kurhusbygningen og Nybobygningen, samt

at investeringsbehovet på omkring 1,0 mio. kr. til køb af inventar ifm. indflytningen i Nybo finansieres via opsparede likvide midler.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og påpegede, at den de første 5 måneders aktivitet og økonomi desværre udviser et minus på 600.000 kr. Dette er sammen med vanskelighederne ved at planlægge og styre ibrugtagning af det nye CfN med yderligere 7 senge en særlig udfordring ift. at sikre budgetbalance.

Jens-Otto S. Jeppesen præsenterede et samlet oplæg omkring situationen for dels den aktuelle økonomiske situation på CfN, forudsætningerne og udfordringerne for ibrugtagning af udvidelsen for indtægts- og udgiftssiden, en benchmarking samt indkøb af nyt inventar og udstyr.

Under drøftelsen blev der udtrykt bekymring om det høje sygefravær.

Der blev desuden efterlyst benchmarking for out-comme af behandlingen – herunder patienternes tilfredshed for behandlingen og effekten af behandlingen sammenholdt med andre neurorehabiliteringsinstitutioner.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at vi skal fokusere på det udvidede budget der er lagt frem. Det nye CfN er en satsning, som er besluttet og det er derfor vigtigt at komme godt fra start dvs. at personalet skal være indkørt tilstrækkelig godt forud for opstartsperioden, så vi kan "levere varen" fra dag ét med kvaliteten og fagligheden i orden - den må der ikke slækkes på. Men på den anden side må der helst ikke skabes et driftsmæssig underskud.

Der blev også påpeget vigtigheden af at opstartsfasen er én ting – en kort periode – men derefter skal det kunne køre i normal drift – og med fuld overholdelse af budgettet for aktivitet og økonomi.

Der blev peget på, om der evt. for en midlertidigt periode kunne støttes op om afdelingsledelsens opgave med indkøring af nyt CfN – evt. med en ekstern konsulent. Dette for at arbejde sig ind på de nye rammer for personalet med mulighed for at skabe en ny kultur m.m.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at det høje sygefravær især hænger sammen med langtidssygdom med afløsning til følge.

Direktionen vil tilstræbe en ledelsesudøvelse og styring med målet budgetbalance gennem en tæt opfølgning med afdelingsledelsen.

Dette kan ikke garantere en tilstrækkelig sikker indfasning af den nye kapacitetsudvidelse, men det bør tilstræbes for at undgå en længerevarende uvished for både ledelse og personale.

Vel vidende at tilknytning af en ekstern konsulent vil kunne indebære nogle fordele, så finder direktionen det væsentligt at understøtte det ledelsesteam, som er blevet etableret med afdelingsledelsen og nye mellemledere. Det er dette team, der i fællesskab skal virkeliggøre ledelsesudøvelsen i det nye CfN kombineret med den igangsatte og understøttende lean-proces. Direktionen har lyttet til afdelingsledelsens særlige udfordringer på kort sigt – det er tydeligt at selve flytningen fra det nuværende til det nye CfN i Nybo på 1-2 uger er en udfordring. Dette er søgt imødekommet med en flyttekoordinator for at sikre planlægning og logistikken af denne store opgave.

Mads Ravnborg kommenterede i forhold til out-comme - det er svært at sikre det gode out-comme. Vi kender ikke responskoden, og hvor meget der skal til på optræningssiden.

Kjeld Møller Pedersen opsummerede, at vi naturligvis ikke stræber efter et underskud - men at bestyrelsen er forberedt på, at det evt. kan blive tilfældet. Der er ikke på nogen måde tale om en forhåndsgodkendelse af underskud.

Bestyrelsen tilslutter sig direktionens plan for den gradvise indfasning og noterer sig de tiltag, der allerede har fundet sted for at understøtte afdelingsledelsen.

Udkastet til publikation for Nyt CfN ønskes udformet mere indbydende med fokus på de særlige rehabiliteringsydelser, nye fysiske rammer mv som tilbydes fremover.

*I forhold til direktionens indstilling, kan bestyrelsen tilslutte sig denne - dog med en bemærkning til det sidste **at** - oplægget til det prioriterede indkøb i indeværende år godkendes af opsparede midler og aktiveres, mens øvrige indkøb indkøbes næste år (2020).*

Det blev endelig besluttet at fastholde den nuværende takst.

B3303 Langtidsområdets økonomi og fysiske rammer

Bilag 5: Takststruktur for langtidsområdet.

Bestyrelsen drøftede i mødet den 26. april 2019 langtidsområdets økonomi og alternative muligheder for løsninger på den økonomiske ubalance siden 2017.

Direktionen fremlagde mulige løsninger, som i forskellig grad kunne forbedre driftsøkonomien hhv. forbedre de fysiske rammer for langtidspatienterne. Der efterlystes et mandat til brug for de forestående forhandlinger med regionerne v. Region Sjælland.

Bestyrelsen konkluderede efter drøftelsen flg. mandat til forhandlingerne:

- ”at der er behov for en opretning af døgntaksten på langtidsområdet, så der er økonomisk balance, herunder også inddragelsen af det tidligere opsamlede akkumulerede overskud
- at der skal udarbejdes et konkret projekt for en pavillon eller helst en egentlig tilbygning til langtidsafsnit E (Egebo) for at opnå en samling af langtidsområdet.
- at driftsbesparelserne ved end pavillon eller egentlig tilbygning synliggøres i forbindelse med forhandlingerne med Region Sjælland.
- at der skal sikres en samlet løsning, der sikrer langtidspatienterne en tidssvarende standard og samtidigt sikrer Epilepsihospitalets langtidsområde en samlet driftsøkonomi, der dækker de faktiske omkostninger.”

Direktionen har indledt forhandling med Region Sjælland med ovennævnte afsæt i maj. Drøftelserne er mundet ud i en forståelse fra Region Sjællands side for behovet for at kunne dække omkostningerne ved driften af Langtidsområdet. Samtidigt er der lagt vægt på effektiv drift - gerne ved en sammenlægning af de to tilbageblevne

langtidsafsnit i form af en tilbygning til det eksisterende langtidsafsnit E med afledt bedre driftstilrettelæggelse.

Det aftaltes, at Filadelfia under disse forudsætning skulle vende tilbage med en konsekvensberegning for de kommende års døgntakst.

Direktionen henviser til bilaget, hvor der er foretaget en konsekvensberegning ved en nedlæggelse af langtidsafsnit M til fordel for en tilbygning af langtidsafsnit E med forhøjede døgntakster sammenholdt med en uændret videreførelse.

Direktionen indstiller
at punktet drøftes.

Kjeld Møller Pedersen oplyste at direktionen, i forlængelse af sidste bestyrelsesmøde, har haft drøftelser med Region Sjælland med en fælles forståelse for, at taksterne skal hæves og afspejle de reelle omkostninger og der tilstræbes en løsning med en tilbygning med henblik på en samlet langtidsafsnit ved Egebo. Der forventes drøftelser med regionerne på et møde d. 27. juni 2019 med en efterfølgende høringsperiode.

Givet at regionerne tiltræder oplægget og Filadelfia modtager en skriftlig tilkendegivelse herfor, bemyndiges direktionen til at igangsætte en projektering af en tilbygning til Egebo på 6 stuer med birum. Omkostningerne til tilbygningen skal indgå i taksterne, dvs. forrentning og afskrivning.

Når tilbygningen ikke længere huser langtidspatienter, kan klienterne fra Akacievej overflyttes til nybygningen. Der vil da, i en overgangsperiode, være sammenfald mellem sociale klienter og langtidspatienter, hvilket kræve en godkendelse af Social Tilsyn. Taksterne for sociale klienter vil forventelig være lavere end for langtidspatienterne.

Sager til drøftelse

B3304 Revision af driftszonen på hovedmatriklen

Bilag 6: Revision af driftszonen på hovedmatriklen incl. Oversigtskort af 25.04.2018 og af 22.05.2019.

Bestyrelsen har i møde d. 13. april 2018 samt d. 22. juni 2018 drøftet driftszonens afgrænsning i forbindelse med frasalg af ejendomme (oversigtskort 1 af 25.04.2018). Siden har bestyrelsen besluttet, at Kurhus (24) og Laboratoriet (25) renoveres samt at ejendomme udmatrikuleres i forbindelse med salg af Nybo til Filadelfia Ejendom.

Ejendommen "Stormly" har tidligere været overvejet anvendt til kursusejendom for Filadelfia Uddannelse. Renoveringen af Stormly til kursusformål er undersøgt og ville være bekostelig. Direktionen har i efteråret 2018 ud fra en samlet vurdering (herunder økonomi) besluttet at Filadelfia Uddannelse flyttes til Rønnebærhus, som rummer gode kursuslokaler.

Som følge af ovenstående fremlægges en ajourføring og revision af driftszonen på hovedmatriklen (oversigtskort 2 af 22.05.2019). Ved revisionen af driftszonen er lagt til grund:

- At ejendomme der ikke kan /skal anvendes af Filadelfia sælges
- At ejendommenes fysiske placering – så vidt mulig er i yderkanten af eksisterende driftszone
- At der i driftszonen er udvidelsesarealer nær behandlingsbygningerne

- At der i driftszonen er udvidelsesarealer til produktion baseret på vedvarende energi
- At kørselsforholdene til driftszonen søges adskilt fra kørsel til frasolgte ejendomme ved justering af vejføringen.

Revisionen af hovedmatriklen, jf. oversigtskort af 22.05.2019, skaber mulighed for salg af flere ejendomme i område 2 og 4. Samtidig bliver det muligt, at ændre vejføringen på hovedmatriklen således at til- og frakørsel til område 4 separeres fra driftszonen.

Der er i driftszonen flere ledige og gamle små bygninger og skure. Der er skure ved Lindebo, Elmely, Dagskolen, det tidligere Effata m.fl. I det omfang der ikke kan findes anvendelse for dem, og de ikke har ejendomsmæssig værdi, kan de nedrives efter godkendelse af direktionen.

Endelig foreslås at det gamle hovedhus til Elmegården ved ledighed sælges alternativt kondemneres ligesom muligheden for salg af Vandtårnet kan afprøves.

Der er omkostninger forbundet med salg af ejendomme, ligesom der er omkostninger forbundet med reetablering af vejføring og arealer i driftszonen. Indtægterne fra salg af ejendomme, grunde og jordarealer kan indgå i finansieringen af renovering og nødvendige vedligeholdelsesmæssige tiltag indenfor driftszonen, efter godkendelse af direktionen.

Direktionen indstiller:

at Rønnebærhus opretholdes

at driftszonen, område 1, afgrænses som illustreret jf. oversigtskort 2, af 22.05.2019,

at Område 4 udvides således at Elmevej 1 og Elmevej 3, samt Holbergsvej 13,17 og 19 kan sælges

at Område 2, udvides og Mariebo kan overvejes solgt

at vejføringen korrigeres således at Kolonivej lukkes for gennemkørsel til Østervej men forlænges mod syd ned forbi parkeringspladsen mod Store Sal til Kurvej, og at Kurvej lukkes efter indkørsel til "Instituttet", når "Instituttet" sælges

at direktionen bemyndiges til at nedrive ledige skure og små bygninger, der ikke har ejendomsmæssig værdi

at hovedhuset til "Elmegården" ved ledighed sælges alternativt kondemneres

at muligheden for salg af Vandtårnet kan afprøves.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Man fandt overblikket over hovedmatriklen nyttig og hensigtsmæssig som grundlag for den løbende planlægning.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

B3305

Opdateret flerårsbudgettering

Bilag 7: Notat Opdateret flerårsbudgettering

Bestyrelsen gennemgik på bestyrelsesmødet d. 26. april 2019 den flerårige investeringsplan og vedtog en række investeringsarbejder til gennemførelse i 2019.

Siden bestyrelsen behandlede den flerårige investeringsplan er der fremkommet supplerende oplysninger om enkelte af de allerede vedtagne investeringer. Bestyrelsen afsatte 3.2 mio. kr. over to år, til udskiftning af taget på hovedhuset i Brommeparken. Det viser sig ved en nærmere gennemgang af taget, at en del af taget er intakt og

det derfor er fuldt tilstrækkeligt med en renovering af taget. Dette kan gøres for 1.5 mio. kr.

Samtidig benyttes lejligheden til en opfølgning af to investeringsønsker som adviseret af direktionen på mødet i april. Det drejer sig om udskiftning af laboratorieudstyr, en Auto-analyzer til 250.000 kr., samt behovet for en udvidelse af EMUen med 2 pladser.

Udvidelse af EMU-kapaciteten

Som bestyrelsen tidligere er orienteret om, har efterspørgslen på udredning i EMUen i længere tid været stigende. Ventetiden på EMU på Filadelfia er steget med gennemsnitligt 1½ måned pr. år, og der er aktuelt en ventetid på 4-5 måneder. Det betyder, at mange patienter i forbindelse med deres diagnostiske indlæggelse må udskrives i uafklaret tilstand med henblik på genindlæggelse i EMU adskillige måneder senere. Desuden skønnes en stigende fraktion af patienter henvist til Filadelfia at have behov for EMU-undersøgelse.

Den nuværende EMU-funktion råder over 4 observationspladser, som producerer 240 undersøgelser, hvoraf ca. 20% er EPIKIR-relateret. De nuværende bygninger skønnes at kunne ombygges til at indeholde 6 EMU pladser, mens en større udvidelse vil kræve udvidelse af bygningsmassen.

Det er en del af Filadelfias strategi, at patienter med svær epilepsi skal kunne diagnosticeres korrekt uden unødigt forsinkelse og modtage den indicerede behandling i et forløb karakteriseret ved præcision og kontinuitet. På denne baggrund ville en forøgelse med 3-4 pladser være attraktiv. Medtages sandsynligheden for introduktion af nye monitoreringsmetoder, skønnes den optimale forøgelse af være 2 pladser.

Direktionen finder det påtrængende vigtigt at iværksætte en undersøgelse med henblik på kapacitetsudvidelse snarest ledsaget af en konkret oplæg til udformning og økonomi.

Øvrige forhold

I bestyrelsesmødet d. 26 april 2019 blev det besluttet, at terrænbelysning og udskiftning af låsesystem skulle afvente Økonomi-rapporteringen i bestyrelsens juni-møde. Samtidig besluttede bestyrelsen at udskiftning af vandledning og legionella bekæmpelse skulle finansieres af afsatte puljer til vedligeholdelse for Epilepsihospitalet henholdsvis øvrige afdelinger med virkning fra 2019.

Imidlertid omfatter begge beslutninger fire vedligeholdelses-/forbedringsprojekter, der hver rækker ind i flere budgetår. Den bedste planlægning og forventelig billigste løsning for de fire projekter opnås ved, at evt. udbud og arbejde kan iværksættes som hele opgaver og ikke opdelt henset til budgetårene.

Derfor ønskes en afklaring af, hvorvidt de fire projekter kan planlægges og igangsættes med en forudsætning om finansiering i indeværende og de følgende års driftsbudgetter eller opsparede midler under Filadelfia Bygninger.

Direktionen indstiller:

- at** tagudskiftningen af hovedhuset i Brommeparken efter nærmere gennemgang for forventes at koste 1.5 mio. kr. mod tidligere oplyst 3.2 mio.kr.
- at** der indkøbes en Auto-Analyzer til laboratoriet for 250,000 kr. og investeringen finansieres af likvide midler
- at** vandledninger og legionella bekæmpelse samt terrænbelysning og udskiftning af låse forudsættes finansieret af driftsbudgettet og/eller alternativt opsparede midler beroende på forventet regnskab i hvert af årene i september mødet
- at** direktionen iværksætter undersøgelse af de bygningsmæssige muligheder for udvidelse af EMU-funktionen med 2 pladser.

*Kjeld Møller Pedersen indledte punktet og noterede den reducerede udgift til udskiftning af taget på Brommeparken samt ønsket om tilsagn om igangsætning af flerårsplan i 3. **at** i direktionens indstilling.*

*Mads Ravnborg uddybede det sidste **at**.*

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

Sager til orientering

B3306 Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet – juni 2019

Bilag 8: "Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi – Juni 2019"

Der fremlægges en status for økonomi og aktivitet for Filadelfia på baggrund af økonomidata for perioden januar-april og aktivitetsdata for perioden januar-maj 2019.

Hospitalsdrift

I de første fem måneder af 2019 er den stationære aktivitet 37 udskrivninger større end aktivitetsmålet, svarende til en meraktivitet på 7,2 %. Den ambulante aktivitet har i samme periode været 335 besøg eller 15,2 % større end det budgetterede. Årsaktiviteten for stationære patienter forventes at være 30-40 patienter større end budgetteret, mens den ambulante aktivitet forventes at være 600 besøg større end budgetteret.

For Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering forventes samlet et økonomisk årsresultat, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter. I prognosen er der ikke indregnet et forventet merforbrug på langtidssområdet på 2,5 mio. kr.

I bilaget uddybes status for aktiviteterne samt den økonomiske status for indtægter og udgifter.

Øvrige institutioner

For samtlige institutioner og øvrige afdelinger uden for Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering forventes budgetoverholdelse.

Direktionen indstiller:

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

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og gjorde kort rede for, at aktiviteten så ud til at ligge over budgettets måltal og forventningen til budgetoverholdelse.

De første 5 måneders viser et patientcase-mix, som er lidt vigende.

Det er dog for tidligt på året til at afgøre om der er tale om en tendens. Jens-Otto S. Jeppesen erindrede om at der på samme tidspunkt sidste år var usikkerhed om budgetoverholdelse. Prognosen er således foretaget med en vis tilbageholdenhed og udviklingen følges løbende.

Bestyrelsen tog statusrapporten til efterretning.

B3307 Status for service- og kvalitet for Filadelfia, maj 2019

Bilag 9: Status på kvalitet, juni 2019

Bilag 10: Service og Kvalitetsmål

Kvalitets- og servicemål:

Der er fokus på om alle patienter har tilknyttet en "Behandlings ansvarlig læge". For pædiatrisk og neurologisk områder er målopfyldelsen på henholdsvis 99,27 % og 99,58 %. Center for Neurorehabilitering har en målopfyldelse på 39,29%.

Ajourføring af FMK ved udskrivelsen er målopfyldelsen stigende for to ud af fire afsnit.

For FMK ajourføring i forbindelse med ambulant kontrol har niveauet i de sidste tre måneder ligget mellem 95 % - 100 % i målopfyldelse.

"Rettidig afsendelse af epikriser" er endnu ikke i niveau i alle afsnit.

"Rettidig håndtering af undersøgelsessvar" vil fremadrettet indgå i kvalitetsmonitoreringen.

Utsigtede hændelser:

Der indberettes og arbejdes til stadighed med utilsigtede hændelser på Filadelfia. Der afholdes med jævne mellemrum møde med de patientsikkerhedsansvarlige klinikere.

Data opfattes fortsat for nyttige til at målrette handleplaner.

Pårørendetilfredsundersøgelse Socialområdet:

For løbende at kvalitetsudvikle de sociale tilbud har Filadelfia fået gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til brugere, som benytter et af tilbud på Socialt Døgntilbud Egebo, Socialt Døgntilbud Brommeparken eller Socialt Døgntilbud Stormly.

I undersøgelsen blev benyttet spørgeskema til de pårørende. Spørgeskemaet bestod af 22 tilfredshedsspørgsmål og efterfølgende blev der stillet der en række baggrundsspørgsmål om den pårørende og om brugeren af tilbuddet.

Spørgeskemaet afdækker de pårørendes oplevelse af følgende temaer:

- Medarbejdernes kontakt med de pårørende og med brugerne
- Brugernes kontakt med hinanden
- Aktiviteter og udfordringer for brugeren på tilbuddet
- De fysiske rammer
- Brugerinddragelse og pårørendeinddragelse
- Lydhørhed og forståelse blandt medarbejdere
- Mål og delmål i den individuelle plan
- De pårørendes samlede indtryk af tilbuddet og af kontakten med tilbuddet.

Ud over spørgeskemaet havde de pårørende mulighed for at skrive kommentarer til spørgeskemaets åbne spørgsmål.

Forstanderne har på nuværende kommet med en kort tilbagemelding på de områder hvor de har besvarelser i kategorierne "I mindre grad" og "Slet ikke".

For langt de fleste af besvarelserne ses, i forhold til 2016/2012 besvarelserne, flere besvarelser i kategorierne "I høj grad" og "I nogen grad".

To ud af tre botilbud scorer henholdsvis 20% og 29% i svarkategorien "Slet ikke" på spørgsmålet om de kender deres pårørendes (beboerens) mål for opholdet på bostedet.

Det virker umiddelbart ikke godt, men her er det vigtigt at være opmærksom på, at beboeren har mulighed for at vælge, at de pårørende ikke skal være involveret.

Direktionen indstiller

at statusrapport samt service og kvalitetsmål tages til efterretning.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Mads Ravnborg uddybede kort udviklingen i service- og kvalitetsmål samt uth. Sidstnævnte blev drøftet, herunder med en mere generel skepsis for om indsatsen omkring registrering af uth'erne står mål med anstrengelserne.

Jens-Otto S. Jeppesen orienterede om pårørendeundersøgelsen for socialområdets institutioner. Det er vigtigt at være opmærksom på vanskelighederne ved i materialet, at kunne sondre mellem klienternes, familiernes og måske også personalets bias i besvarelsene.

Bestyrelsen ønskede at blive orienteret, når afdelingerne har gennemgået rapporten og besluttet hvilke tiltag der iværksættes.

B3308 Status for udvikling på socialområdet

Bilag 11: Internt Notat – overvejelser efter mødet med Sorø Kommune om Brommeparken

Forstanderne har siden sidste bestyrelsesmødet sammen med direktionen og staben, økonomifunktionen arbejdet med udarbejdelsen af de nye takster for Filadelfias sociale døgntilbud i år 2020. De tidligere fælles koordinerede faglige standarder er blevet udmøntet i en fælles koordineret personalenormering. Dertil kommer en systematisk gennemgang for øvrig driftsudgifter mv., jf. også punkt B3314 nedenfor.

Der har været gode resultater af det tidligere omtalte fælles stillingsopslag med ansøgninger fra bl.a. ergo-/fysioterapeuter.

Der har været afholdt møde med Sorø Kommune om dels Brommeparkens regnskab for 2018, dels om de Filadelfias nye døgntilbud og takster for 2020.

Drøftelserne fortsættes og direktionen giver en status for bestyrelsen på mødet, jf. vedlagte bilag til sagen.

Der opleves fortsat et godt engagement fra ledere og medarbejdere om implementeringen af de nyt døgntilbud, selv om de generelle rekrutteringsudfordringer indenfor sygeplejeområdet kan mærkes også for Filadelfias socialområde.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen tager punktet til orientering med evt. bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen orienterede kort om det afholdte møde mellem Sorø Kommune og direktionen. På mødet drøftedes de nuværende takster set i sammenhæng med regnskabsresultaterne i 2017 og 2018, samt spørgsmålet om den foreslåede nye takststruktur.

Direktionen noterede sig i mødet, at Sorø Kommune er tilbageholdende med takstændringer for Brommeparken og udelukkende er indstillet på en takststigning for at dække merforbruget ift. regnskabet 2017-2018.

Der forventes afholdt et yderligere møde mellem Sorø Kommune og Filadelfia om en sådan takststigning og desuden en mere principiel drøftelse om parternes gensidige forventninger og muligheder for det fremtidige samarbejde om Brommeparken som social institution med et rehabiliteringssigte.

Under drøftelsen vendtes mulighederne for bl.a. opsigelse af driftsoverenskomsten, den reelle mulighed for at opsiges Sorø Kommunes klienter i Brommeparken samt om klienterne i givet fald ville kunne hjemtages til Filadelfia.

Kjeld Møller Pedersen bemærkede, at Filadelfia ville have vanskeligheder med at efterlade DAB Sorø Boligforening med bygningerne i Brommeparken uden klienter al den stund, at Filadelfia selv har bidraget hertil.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev noteret, at der udestår en fortsættelse af drøftelserne på ledelsesniveau med Sorø Kommune om takster og det løft, som Filadelfia har under virkeliggørelse for også Brommeparken. Såfremt drøftelserne ville kræve en drøftelse på politisk niveau, ville bestyrelsens formandskab stille sig til rådighed herfor.

B3309 Status for om- og tilbygning for CfN

Bilag 12: Statusrapport af 4. juni 2019

Direktionen og Arkitektfirmaet HS følger løbende fremdrift, tidsplan og økonomi for byggeprojektet.

Der afholdes endvidere styregruppemøder med deltagelse af arkitektfirmaet HS, direktionen, afdelingsledelsen og medarbejderrepræsentanter for CfN samt relevante nøglepersoner fra Filadelfias fælles afdelinger.

Arkitektfirmaet har primo juni fremsendt en statusrapport som giver anledning til ændring af tidsplanen for ibrugtagning af det nye CfN. Der henvises til bilaget i sagen.

Fremdrift og tidsplan

Byggeprojektet for det nye Center for Neurorehabilitering (CfN) forfølger den reviderede tidsplan med ibrugtagning den 2. september 2019.

Tidsplanen blev som bekendt i februar i år besluttet ændret fra den 17. august til den 2. september med henblik på tagudskiftning af Nybo som følge af vand gennemtrængning og råd i kvistpartiet, spærfag samt forvitring af tegltaget.

Arkitektfirmaet HS har primo juni gjort opmærksom på udfordringer ved at fastholde den reviderede tidsplan som flg. af utilstrækkelig udtørring/affugtning i tilbygningen og tagudskiftningen. Det anbefales således at udskyde ibrugtagningen til den 30. september.

Direktionen finder det efter nærmere drøftelser med arkitektfirmaet tilrådeligt, at tidsplanen revideres. Konsekvensen vil på helt kort sigt bl.a. indebære ændringer i flytning.

Bestyrelsesformanden billiger direktionens anbefaling. Tidsplanen ændres i overensstemmelse hermed.

Byggeprojektets økonomi

Statusrapporten indeholder foruden fremdrift og overholdelse en status for økonomien.

Det fremgår at økonomien "er anstrengt", og der efter en detaljeret gennemgang af byggeprojektet og udeanlægget er udsigt til en mindre overskridelse på 0.3 mio. kr. Det skal bemærkes, at merforbruget er opgjort ift. den indstillede samlede økonomi efter licitationen på 44.023.000 kr. excl moms men mindre end den bestyrelsesgodkendte økonomiske ramme på 44.700.000 kr. for byggeprojektet (40.5 mio.kr) og udeanlægget (4.2 mio.kr).

Direktionen og arkitektfirmaet tilstræber fortsat en stram økonomisk styring for at sikre bevillingsoverholdelse.

Løsning på hjælpemiddelområdet

Direktionen har tidligere orienteret bestyrelsen om, at der ikke i det nye CfN er indeholdt et depot til hjælpemidler. Direktionen har iværksat et udredningsarbejde for at afklare muligheden for at etablere et fælles hjælpemiddeldepot for alle Filadelfias afdelinger (Epilepsihospitalet, CfN og socialområdet).

Direktionen har på dette grundlag besluttet umiddelbart at etablere 2 hjælpemiddeldepoter for hospitalsområdet (ét for CfN i Fredhjem og ét i det øvrige hospital i det tidligere "5-døgnsafsnit" og senere samle et hjælpemiddeldepot for socialområdet.

Der etableres en fælles registrerings og lagersystem for hospitalets hjælpemidler (med stregkoder) og det nye rengøringssselskab inddrages for at sikre fælles rengøringsstandard og kontrol af rengøring. Det er forudsat, at udgifter til etablering af de 2 hjælpemiddeldepoter kan finansieres indenfor hospitalets driftsbudget.

Direktionen indstiller

at status for byggeprojektets fremdrift, tidsplan og økonomi tages til efterretning med evt bemærkninger

at tidsplanen revideres og ibrugtagning af det nye CfN finder sted den 30. september

at den officielle indvielse af det nye CfN finder sted i uge 43.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

B3310 Direktionen orienterer

Ansøgning til Folketingets Sundhedspulje

I overensstemmelse med bevillingsskrivelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet af 4. april 2019 til Epilepsihospitalet Filadelfia, har direktionen fremsendt én ansøgning til Sundhedspuljen den 23. maj 2019:

Ansøgning er på 12 mio.kr. i 2019-2021 til udvikling og afprøvning af transition for børn og unge og voksne sammen med regionerne for mennesker med epilepsi.

Der har været kontakt til Danske Regioner forud for fremsendelse af ansøgningen.

Den anden ansøgning på 5 mio.kr. i 2020-2022 til udbredelse af sundhedsfaglig viden fremsendes efter aftale med ministeriet i efteråret. Formålet med denne bevilling er at sikre, at den nødvendige sundhedsfaglige viden er tilgængelig til fx fag- og myndighedspersoner i kommunerne på tværs af forvaltning- og fagområder i kommunerne – i samarbejde med Epilepsiforeningen, regioner, kommuner og fagmiljøer.

Der har været kontakt til Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Epilepsiforeningen.

Når ansøgningerne er blevet behandlet i ministeriet, vil der blive udarbejdet et endeligt tilsagnsbrev til Epilepsihospitalet Filadelfia.

Evaluerings af Epilepsihospitalets fjernambulatorium på Aalborg Universitetshospital

Epilepsihospitalet etablerede primo 2018 et fjernambulatorium på Aalborg Universitetshospital til børn og unge, der er handicappede i væsentlig grad. Formålet er "øget værdi for patienterne" gennem ambulante konsultationer i lokalområdet/i regionens geografi ved Epilepsihospitalets speciallæger i epilepsi frem for at patienterne transporteres til Filadelfia.

Udgangspunkter er, at ambulatoriet betjenes af skiftende speciallæger ansat ved Epilepsihospitalet som et supplement til kontrollerne ved den faste behandlingsansvarlige læge ved specialhospitalets neuropædiatriske afdeling. Opfølgningen veksler derfor mellem konsultationer på Epilepsihospitalet i Dianalund og Aalborg.

Det fremskudte ambulatorium startede den 10.1.18 (hel ambulatoriedag) varetaget af ledende overlæge Kern Olofsson, Epilepsihospitalet. Siden den 20.6.18 blev ambulatoriet udvidet med deltagelse af en specialesygeplejerske med egen ambulatoriebooking fra kl. 9.00-12.00, alle konsultationer er superviseret af speciallægen.

Assistansen af specialesygeplejerske er begrundet i ønsket om at kunne foretage en vurdering af allerede planlagte behandlingsplaner, f.eks. regulering af Nervus Vagus Stimulator, vurdering af effekten af medicinomstilling, oprettelse af elektronisk anfaldskalender samt psykosocial intervention.

Det fremskudte ambulatorium er forud godkendt af Epilepsihospitalet Filadelfia, Aalborg Universitetshospital og Sundhedsstyrelsen. Der afregnes til den gældende ambulatorietakst (drg). Aalborg Universitetshospital undgår transportomkostningerne og Epilepsihospitalet får dækket omkostninger til transport, ambulatorie mv. Samlet set giver det en "win-win" situation for begge parter.

I 2018 har der været afholdt 5 lægeambulatorie dage med i alt 28 patienter ved fremmøde samt 3 sygeplejeambulatorie dage med 11 patienter. Sidstnævnte påtænkes udvidet fra halvdags til heldags ambulatorium såfremt der kan tilvejebringes lokaler herfor.

En første evaluering af det fremskudte ambulatorie er positiv med stor tilfredshed fra patienter og deres familier. Det neuropædiatriske team (speciallæger, specialesygeplejersker m.fl.) fra Pædiatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital er ofte tilstede i konsultationerne eller ved den efterfølgende fælles konference, hvor pædiatrisk afdelings egne patienter drøftes i forhold til "Share Care". Samlet er der udtrykt stor tilfredshed med ordningen, som fortsætter med evt. tilretninger.

Filadelfias deltagelse på Folkemødet – epilepsiområdet

Filadelfia deltager i et arrangement om epilepsi lørdag den 15. juni 2019 kl. 15-16.

Der er deltagelse fra:

- Jesper Skibby, ex-cykelrytter (evt. video)
- Emil Rønnebech, patient

- Poul Erik Svendsen (S), næstformand i Danske Regioners sundhedsudvalg
- Jette Skive (DF), formand for KL's sundhedsudvalg
- Lone Nørager Kristensen, formand for Danske Epilepsi Forening
- Lars Pindborg, overlæge Rigshospitalet, repræsentant for Dansk Epilepsi Selskab
- Christoph Beyer, overlæge Odense Universitetshospital, repræsentant for Dansk Epilepsi Selskab.

Fra Filadelfia deltager adm. direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen og ledende overlæge Kern Olofsson, børneafdelingen, Epilepsihospitalet.

Debattens moderator Lene Johansen.

Nye speciallæger på Epilepsihospitalet

Den 1. juni 2019 overgår en overlæge efter vikaransættelse til Epilepsihospitalets lægelige vagttag for en 4-årig periode. Det lægelige vagttag er herefter stabiliseret med 5 faste speciallæger og 3 nuværende overlæger med enkeltvagter.

Den 1. september 2019 tiltræder to overlæge indenfor hhv. neuropædiatri og neurologi på Epilepsihospitalet. Begge overlæger kommer fra tilsvarende stillinger ved Aalborg Universitetshospital.

Børneafdelingens lægestab udgør herefter 9 speciallæger i neuropædiatri, heraf 4 afdelingslæger (vagt) og 5 overlæger (inkl. ledende overlæge). Voksenafdelingens lægestab udgør herefter 9 speciallæger i neurologi, heraf 1 professor og 1 i vagttaget. Ledende overlægestilling er vakant.

Begge afdelinger vil blive styrket og kan samtidigt ses som led i generationsskifte.

Specialrådgivning om Epilepsi

Specialrådgivning om Epilepsi vil fra sommeren 2019 og igennem 2020 række ud til landets 98 kommuner og skabe nye relationer under overskriften "Epilepsi - en del af hverdagen".

Kampagnen består af følgende:

- Der udvikles et postkort som blikfang.
- Facebook konkurrence, afsluttet primo juni 2019. Resultat – knap 12000 personer nået – 250 besvarelser – antallet af følgere på siden er fordoblet
- Artikel om Specialrådgivningen publiceret juni 2019 i magasinet 'Ud i fremtiden'
- Artikler der målrettes ind i HK bladet og Socialrådgiveren – publiceres i sommeren og i efteråret 2019.
- Samarbejde med Berlingske om dobbeltsidet artikel i deres særtillæg TABU, publiceres i sommeren 2019
- Ønske til KL; orientering i deres nyhedsbreve på beskæftigelses- og handicapområde
- Brev til landets 98 kommuner hvor Specialrådgivningen tilbyder gratis vidensoplæg til jobcentres medarbejdere. Målrettes jobcentercheferne.
- Telefonisk opfølgning til udvalgte kommuner med henblik på, at der aftales vidensoplæg – flere har på forhånd tilkendegivet interesse.
- Stand på KL's JOBCAMP som besøges af politikere og ledere fra kommunerne.

Specialrådgivning om Epilepsi vil skabe synlighed og interesse for epilepsi og sætte fokus på viden. Vi arbejder på, at fagpersoner, som møder borgere ved, at der kan være mere end anfald som er problematisk, når man lider af epilepsi. Specialrådgivningen arbejder også på at udbrede kendskabet til den gratis specialviden, som rådgivningen kan give.

B3311 Eventuelt

Det blev aftalt, at møderne fremover i sommerhalvåret - april og juni - afholdes i Lille Sal. Møderne i februar og december afholdes i mødelokale 3 i Administrationen og september mødet afholdes sammen sted som bestyrelsesseminaret afholdes.

Berit Andersen havde en hilsen fra Epilepsiforeningen med tak til Filadelfia for hjælp for startpakkerne.

Berit Andersen efterspurgte en status for diagnostik for osteoporose-scanning for epilepsipatienter.

B3312 Næste møde

Bestyrelsesseminar samt Bestyrelsesmøde den 26. – 27. september på Broholm Slot.

Referatet er godkendt den 10. juli 2019



*Kjeld Møller Pedersen
Bestyrelsesformand*