



Referat fra bestyrelsesmødet 4/2019
fredag den 27. september 2019 kl. 09.00-12.00
Broholm Slot, Broholmsvej 32, Gudme

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen:	Kjeld Møller Pedersen, formand	
	Ole Glahn, næstformand	<i>Afbud</i>
	Berit Andersen	
	Torben Knudsen	
	Arne Bak Nielsen	
	Jens Kr. Gøtrik	
	Inger Schaumburg	
	Mette Kromann-Rasmussen	
	Niels Ulrik Petersen	
Direktionen:	Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen	
	Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg	<i>Afbud</i>
	Samt	
	Stabschef Peter Henriksen	
	Direktionssekretær Lis Moretto (referent)	

Indholdsfortegnelse

Åbne sager

B3314 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2019

B3315 Godkendelse af dagsordenen
- herunder velkomst til nyt bestyrelsesmedlem

Opfølgning på bestyrelsesseminaret den 26. september 2019

Sager til beslutning

B3316 Forslag til budget 2020 for Egebo, døgntilbud

B3317 Forslag til budget 2020 for Stormly, døgn- og dagtilbud

B3318 Forslag til budget 2020 for Brommeparken, døgn- og dagtilbud

B3319 Årsberetning for patientvejledningen 2018/2019

Sager til drøftelse

B3320 Budgetovervejelser 2020 - incl. flerårsbudget

Sager til orientering

B3321 Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet - september 2019

B3322 Status for service- og kvalitet for Filadelfia, august 2019

B3323 Status for udvikling på socialområdet

B3324 Status for om- og tilbygning for CfN

B3325 Status for arv og gaver til Filadelfia

B3326 Osteoporose-scanning for epilepsipatienter

B3327 Status for Epilepsisatsningen – herunder særligt de to bevillinger som Filadelfia er projektansvarlig for

B3328 Mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2020

B3329 Direktionen orienterer

B3330 Eventuelt

B3331 Næste møde

Åbne sager

B3314 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. juni 2019

Referatet blev godkendt.

B3315 Godkendelse af dagsordenen

- herunder velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Mette Kromann-Rasmussen
- omdeling af Nyt CfN folder samt internt notat om årsregnskab 2018.

Jens-Otto S. Jeppesen orienterede om en invitation fra Museet til bestyrelsen om evt. at aflægge besøg der.

Det blev besluttet, at hvis det kan passes ind i forbindelse med december mødet – så vil man gerne tage imod dette tilbud.

Opfølgning på bestyrelsesseminaret den 26. september 2019.

Sager til beslutning

B3316 Forslag til budget 2020 for Egebo, døgntilbud

Bilag: Egebo – Personalesammensætning 2020

Bilag: Notat om takster inden for Filadelfias nye døgntilbud - gældende for nye borgere fra 2020 (notatet er et fælles bilag for punkterne B3216, B3217 og B3218)

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

Som en del af projektet Ny Kurs er det i Bestyrelsen tidligere besluttet, at Filadelfias sociale institutioner fra 2020 skal tilbyde nye døgntilbud. Der tilbydes således borgere med behov for døgntilbud indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade specialiserede tilbud ud fra et rehabiliteringssigte. Det er i budgetforslaget for 2020 forudsat, at to af Egebos eksisterende borgere i 2020 vil blive erstattet af nye borgere på specialiseret niveau.

I det fælles bilag for budgetforslag 2020 for Brommeparken, Egebo og Stormly ("Notat om takster inden for Filadelfias nye døgntilbud – gældende for nye borgere fra 2020" af 11. juni 2019) beskrives de nye tilbud samt den tilhørende økonomi. Notatet indgik i Bestyrelsens drøftelse af sagen på bestyrelsesmødet den 21. juni 2019.

De nye specialiserede tilbud forudsætter nye faglige kompetencer hos personalet. Det vil ske gennem tilknytning af personale i nye faggrupper. Det sker dels gennem ansættelse af nyt eget personale, dels gennem køb af ydelser fra eksternt personale. Der budgetteres med 2 nye borgere på specialiseret niveau i 2020. Disse to borgere er ikke tilstrækkelig mange til at institutionen kan ansætte de nødvendige medarbejdere, som skal sikre det specialiserede niveau. Derfor tilkøbes en del af sådant nødvendigt personale som eksternt personale. I takt med at antallet af nye borgere på specialiseret niveau øges, vil det være muligt at fastansætte det meste personale og samtidig reducere mængden af eksternt personale. I en overgangsperiode kan der være tale om at sådanne ansættelser deles mellem flere institutioner. Af bilag fremgår institutionens personalesammensætning – dels eget personale indenfor lønbudgettet, dels eksternt personale, som tilkøbes af midler under øvrig drift.

Fra 2020 eksisterer der således to sæt af takster. Det ene sæt for gælder for eksisterende borgere, som fortsat afregnes med hidtidig døgntakst og et eventuelt tillæg, hvis borgeren af egen kommune er bevilget støttetimer. Det andet sæt af takster gælder nye borgere på institutionen, som er omfattet af institutionens nye, specialiserede tilbud.

For eksisterende borgere er døgntaksten inkl. udgifter til husleje, el og varme. Dette beløb varierer mellem institutionerne og også mellem boligerne på den enkelte institution. Beløbet udgør samlet ca. 50-100 kr. pr. borger pr. døgn. For de specialiserede tilbud er taksterne ekskl. udgifter til husleje, el og varme.

For nye borgere på specialiseret niveau er der ingen særskilt takst for støttetimer, idet disse er en del af den samlede døgntakst.

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 21. juni 2019 taksterne for de 4 specialiserede tilbud. De samlede takster udgør:

- **Eksisterende borgere**
 - Døgntakst (§ 107 og § 108): 3.307 kr.
 - Støttetimetakst (§ 104) 412 kr.
- **Nye borgere på specialiseret niveau**
 - Døgntakst (§ 107 og § 108)
 - Hovedtype 1 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og mobilitetsnedsættelse: 3.663 kr.
 - Hovedtype 2 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og kognitive og kommunikative udfordringer: 3.734 kr.
 - Hovedtype 3 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og udviklingshæmning: 3.707 kr.
 - Hovedtype 4 - Mennesker med erhvervet hjerneskade: 3.719 kr.

Taksterne for 2020 er prisfremskrevet med den af Region Sjælland beregnede gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 2,2 %.

Pladserne på Egebo forventes i 2020 at blive belagt med 97,5 %, hvilket svarer til niveau i budget 2019.

I budget 2020 er der forudsat indtægter fra 29,0 støttetimer per døgn for alle borgere under ét med udgangspunkt i de eksisterende aftaler med kommunerne. Det er en forøgelse fra 10,5 timer pr. uge i budget 2019. Den væsentligste årsag til stigning er, at 3 af Egebos borgere af egne kommuner ikke er bevilget dagtilbud på Rehabiliterings- og Udviklingscentret, men i stedet beskæftiges hjemme i døgninstitutionen. Støttetimerne erstatter således et dagtilbud for disse borgere. Indtægtsbudgettet for støttetimer er i 2020 forøget fra 1,5 mio. kr. i budget 2019 til 4,0 mio. kr. i budget 2020.

Forøgelsen af lønbudgettet og personaleforbruget fra budget 2019 til budget 2020 afspejler dels den nævnte stigning i antallet af borgernes støttetimer, dels et større personalebehov i forbindelse med indførelsen af specialiserede tilbud ud fra et rehabiliteringssigte

Forøgelsen af budgettet til øvrige udgifter dækker primært over, at der i forbindelse med det specialiserede tilbud er et behov for tilknytning af eksternt personale, øget kursusaktivitet, supervision mv.

I tabellen nedenfor vises budget 2020 sammenlignet med regnskab 2018 og budget 2019.

Beløb i 1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	46,22	48,41	54,27
Belægningsprocent, dagtilbud	-	-	-
Belægningsprocent, døgntilbud	92,9	97,5	97,5
Dagtakst	-	-	-
Døgntakst, eksisterende borgere	3.197	3.236	3.307
Døgntakst, spec. niveau:			
- Hovedtype 1	-	-	3.663
- Hovedtype 2	-	-	3.734
- Hovedtype 3	-	-	3.707
- Hovedtype 4	-	-	3.719
Støttetimetakst	393	403	412
Indtægter			
Dagtilbud	-	-	-
Døgntilbud, eksisterende borgere	26.107	27.635	25.964
Døgntilbud, spec. niveau	-	-	2.699
Støttetimer	3.077	1.545	3.985
Andre indtægter	1.061	958	979
Indtægter i alt	30.245	30.138	33.628
Udgifter			
Lønudgifter, dagtilbud	-	-	-
Lønudgifter, døgntilbud	21.713	22.706	25.422
Andre udgifter, dagtilbud	-	-	-
Andre udgifter, døgntilbud	8.913	7.432	8.205
Udgifter i alt	30.626	30.138	33.627

Institutionens samlede budget i 2020 balancerer med indtægter og udgifter på 33,627 mio. kr.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender Egebos budget 2020 med udgifter og indtægter på 33,627 mio. kr.

at bestyrelsen godkender Egebos takster pr. døgn for eksisterende borgere med 3.307 kr. for døgntakst og 412 kr. for støttetimer,

at bestyrelsen godkender Egebos takster pr. døgn for nye borgere på specialiseret niveau med 3.663 kr. for hovedtype 1, 3.734 kr. for hovedtype 2, 3.707 kr. for hovedtype 3 og 3.719 kr. for hovedtype 4.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og uddybede særligt i forhold til de 4 hovedtyper og den nye takststruktur. Der var samlet tale om en markant forøgelse af budgettet, løfte om bedre kvalitet ved at se på kompetencesammensætningen, som dog ikke ses at slå igennem endnu og, at taksforskellen mellem de hovedforløb var så beskeden, at det næppe giver mening at beregne dem, om end forløbene som sådan er ok.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med oplysninger i forhold til de 4 forløbsprogrammer (hovedtyper) og tilhørende nye takster.

Budgetoversigten indeholder eksisterende borgere med eksisterende grundtakst, borgere med grundtakst og støttetimer samt kommende nye borgere med ny takst (forventet 2 nye borgere i 2020), borgere med støttetimer og nye borgere. De eksisterende borgere med støttetimer er forhandlet med borgerens bopælskommune på grundlag af ATA tid indenfor de seneste par år. Forhandlingerne har taget afsæt i voksenudredningsmodellen, kendt som "VUM-modellen".

Den faktiske udvikling for borgere med støttetimer de seneste år viser en samlet gennemsnitlig takst (grundtakst + støttetimer), der nærmer sig de 4 nye hovedtypers takster. De nye højere takster kan således ses som en samlet takst/"all inclusive" for 4 samlede ydelsespakke for borgere med rehabilitering som formål.

Kjeld Møller Pedersen lagde vægt på, at den nye tilgang for nye borgere med indplacering i 4 hovedtyper med tilhørende takster ift. de eksisterende borgere på grundtakster bliver synliggjort over for kommunerne. Desuden skal den enkelte borgeres niveau og udviklingen ved indplacering i de nye hovedtyper kunne dokumenteres i statusrapporter til de pågældende kommunerne.

Under drøftelsen blev det bl.a. tilkendegivet, at taksterne umiddelbart er relative høje – hvis der vel at mærke ses bort fra specialet fx er døgninstitutionstaksten (grundtaksten) for Danske Diakonhjem på 1.500 – 2.000 kr.

Det blev omvendt tilkendegivet, at hvis man fx sammenligner med takster for døgninstitutioner i Kalundborg Kommune – så er virkeligheden den, at der aftales og tilkøbes mange ekstra ydelser og støttetimer til borgeren oven i døgninstitutionstaksten (grundtaksten). I forslaget for Egebo er disse jo indeholdt i vores takster.

Foruden forhøjelsen af taksterne for nye borgere med virkning fra 2020 blev drøftet:

- om nye takster skulle afprøves på ét af Filadelfias døgntilbud først*
- om dokumentation kan tilrettelægges for et begrænset antal medarbejdere for at bruge tiden mest muligt på borgerne*
- om implementering af kompetenceudviklingen kunne påvises af have en egentlig effekt på kvaliteten*
- om kommunerne ville finde Filadelfias døgntilbud attraktive*
- om der kunne foretages en sammenligning med andre døgntilbud*

Jens-Otto S. Jeppesen fremhævede, at Filadelfias døgntilbud alle var blevet formet, udviklet og søgt implementeret ud fra et fælles koncept med en fælles vision, fælles udrednings- og forløbsprogrammer ud fra et rehabiliteringssigte (specialisering).

Som det fremgår af bilaget har det været forsøgt at foretage en sammenligning af taksterne med tilsvarende døgninstitutioner i en søgning på "Tilbudsportalen". Det har umiddelbart været vanskeligt at finde relevante sammenlignelige døgninstitutioner ad denne vej.

Der blev udtrykt interesse for at foretage en benchmarking med relevante og sammenlignelige andre døgntilbud.

Det er vigtigt, at vi beskriver tydeligt, hvad vores kvalitet er, og uddyber det – fx at alle medarbejdere er opkvalificeret, og hvad indholdet i denne opkvalificering er. Endvidere blev nævnt muligheden for, at der fx kan trækkes på den lægelige ekspertise (neurolog på Filadelfia) om end omfanget heraf et beskedent.

Der blev gjort opmærksom på, at vi skal være stringente i vores grundmateriale – når vi fx anfører 8 faggrupper. Personaleoversigten viser flere med forskellige benævnelser/indplaceringer.

Jens-Otto S. Jeppesen fremhævede, at ændringer på taksterne skal ses over 3-4 år. Der budgetteres således kun med 2 beboere pr. år med ny takst og at dette ikke er den primære forklaring på budgetstigningen. Hovedforklaringen er forhandlinger med kommunerne om støttetimer/ATA-timer.

Omkring de mange faggrupper så er personaleoversigten udtrukket fra lønsystemet. De enkelte ansattes titler/indplaceringer vil blive grupperet og successivt suppleret frem mod de nævnte 8 personalegrupper (ATA-tids grupperne) i takt med ansættelse af nye faggrupper.

Ved et nylig uanmeldt tilsyn på Egebo fra Socialt Tilsyn Øst, blev det positivt bemærket, at vi nu også har ansat terapeuter.

Omkring de nye takster så er der som tidligere nævnt overfor bestyrelsen kommuner der finder det hensigtsmæssigt med "all-inclusive takster" frem for grundtakst med tilkøb af støttetimer. De sidste par års udvikling i forhandlingerne med kommunerne viser, at omfanget af støttetimer har været stigende og det derfor i praksis allerede vises parathed til en højere samlet takst fra en række kommuners vedkommende.

Der blev spurgt ind til, om det er realistisk, at der kommer 2 nye borgere ind om året? Det er bedste skøn ud fra de sidste års erfaringer og med den tilføjelse at der både kan være tale om helt nye borgere men også forhandling om overgang til ny takst for eksisterende borgere.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at drøftelsen for budgetforslaget for Egebo 2020 også er gældende for punkterne B3317-3318.

*Der tilføjes til direktionens indstilling yderligere 2 **at'er**:*

at der arbejdes med at udvikle en metode til systematisk kvalitetsmåling
at der foretages en benchmarking med andre døgninstitutioner. Arne Bak Nielsen og Inger Schaumburg vil gerne indgå i dette arbejde.

Indstillingen blev herefter godkendt.

B3317 Forslag til budget 2020 for Stormly, døgn- og dagtilbud

Bilag: Stormly – Personalesammensætning 2020

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 i januar 2018 fik Stormly tilladelse til at oprette en ekstra, permanent § 107-plads. Stormly er således siden 2018 normeret til 25 døgnpladser og 28 dagpladser. Herudover er der indtægter fra en projektplads for en konkret borger med en individuel aftale med pågældende kommune.

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.

Som en del af projektet Ny Kurs er det i Bestyrelsen tidligere besluttet, at Filadelfias sociale institutioner fra 2020 skal tilbyde nye døgntilbud. Der tilbydes således borgere med behov for døgntilbud indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade specialiserede tilbud ud fra et rehabiliteringssigte. Det er i budgetforslaget for 2020 forudsat, at to af Stormlys eksisterende borgere i 2020 vil blive erstattet af nye borgere på specialiseret niveau.

I det fælles bilag for budgetforslag 2020 for Brommeparken, Egebo og Stormly ("Notat om takster inden for Filadelfias nye døgntilbud – gældende for nye borgere fra 2020" af 11. juni 2019) beskrives de nye tilbud samt den tilhørende økonomi. Notatet indgik i Bestyrelsens drøftelse af sagen på bestyrelsesmødet den 21. juni 2019.

De nye specialiserede tilbud forudsætter nye faglige kompetencer hos personalet. Det vil ske gennem tilknytning af personale i nye faggrupper. Det sker dels gennem ansættelse af nyt eget personale, dels gennem køb af ydelser fra eksternt personale. Der budgetteres med 2 nye borgere på specialiseret niveau i 2020. Disse to borgere er ikke tilstrækkelig mange til at institutionen kan ansætte de nødvendige medarbejdere, som skal sikre det specialiserede niveau. Derfor tilkøbes en del af sådant nødvendigt personale som eksternt personale. I takt med at antallet af nye borgere på specialiseret niveau øges, vil det være muligt at fastansætte det meste personale og samtidig reducere mængden af eksternt personale. I en overgangsperiode kan der være tale om at sådanne ansættelser deles mellem flere institutioner. Af bilag fremgår institutionens personalesammensætning – dels eget personale indenfor lønbudgettet, dels eksternt personale, som tilkøbes af midler under øvrig drift.

Fra 2020 eksisterer der således to sæt af takster. Det ene sæt for gælder for eksisterende borgere, som fortsat afregnes med hidtidig døgntakst og et eventuelt tillæg, hvis borgeren af egen kommune er bevilget støttetimer. Det andet sæt af takster gælder nye borgere på institutionen, som er omfattet af institutionens nye, specialiserede tilbud.

For eksisterende borgere er døgntaksten inkl. udgifter til husleje, el og varme. Dette beløb varierer mellem institutionerne og også mellem boligerne på den enkelte institution. Beløbet udgør samlet ca. 50-100 kr. pr. borger pr. døgn. For de specialiserede tilbud er taksterne ekskl. udgifter til husleje, el og varme.

For nye borgere på specialiseret niveau er der ingen særskilt takst for støttetimer, idet disse er en del af den samlede døgntakst.

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 21. juni 2019 taksterne for de 4 specialiserede tilbud. De samlede takster udgør:

- **Eksisterende borgere**

- Døgntakst (§ 107 og § 108): 2.100 kr.
- Dagtakst (§ 104): 273 kr.
- Støttetimetakst (§ 104) 412 kr.

- **Nye borgere på specialiseret niveau**

- Døgntakst (§ 107 og § 108)
 - Hovedtype 1 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og mobilitetsnedsættelse: 3.663 kr.
 - Hovedtype 2 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og kognitive og kommunikative udfordringer: 3.734 kr.
 - Hovedtype 3 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og udviklingshæmning: 3.707 kr.

- Hovedtype 4 - Mennesker med erhvervet hjerneskade: 3.719 kr.

Taksterne for 2020 er pris- og lønfremskrevet med den af Region Sjælland beregnede gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 2,2 %.

Beløb i 1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	38,36	38,14	37,83
Belægningsprocent, dagtilbud	82,0	86,0	92,0
Belægningsprocent, døgntilbud	88,0	88,0	86,0
Dagtakst	264	267	273
Døgntakst, eksisterende borgere	2.031	2.055	2.100
Døgntakst, spec. niveau:			
- Hovedtype 1	-	-	3.663
- Hovedtype 2	-	-	3.734
- Hovedtype 3	-	-	3.707
- Hovedtype 4	-	-	3.719
Støttetimetakst	396	401	412
Indtægter			
Dagtilbud	2.197	2.339	2.405
Døgntilbud, eksisterende borgere	16.344	16.502	15.912
Døgntilbud, spec. niveau	-	-	2.532
Støttetimer	2.797	2.488	1.800
Andre indtægter	855	812	830
Indtægter i alt	22.193	22.141	23.478
Udgifter			
Lønudgifter, dagtilbud	1.085	1.382	1.028
Lønudgifter, døgntilbud	14.965	14.462	15.334
Andre udgifter, dagtilbud	470	962	975
Andre udgifter, døgntilbud	5.160	5.335	6.141
Udgifter i alt	21.680	22.141	23.478
Finansielt overskud	513	0	0

I budget 2020 er der forudsat indtægter fra støttetimer på 17,43 timer per døgn for alle borgere under ét med udgangspunkt i de eksisterende aftaler med kommunerne.

To af Stormlys 25 pladser i døgntilbuddet er lejligheder i et selvstændigt beliggende parcelhus. Det kræver et rimeligt fysisk og kognitivt funktionsniveau, at bo i en af disse lejligheder.

I budgetforslaget for 2020 er der forudsat en belægning på knap 92 % i døgntilbuddet, hvilke vil sige 23 pladser ud af 25. I dagtilbuddet er der i budget 2020 forudsat en belægning på 86 %, hvilket vil sige 24 fuldtids pladser ud af 28 (nogle borgere er indskrevet deltids i dagtilbud).

Forøgelsen af budgettet til øvrige udgifter dækker primært over, at der i forbindelse med det specialiserede tilbud er et behov for tilknytning af eksternt personale, øget kursusaktivitet, supervision mv. Udfordringer med rekruttering af personale betyder derudover stigende udgifter til eksterne vikarer.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender Stormlys budget 2020 med udgifter og indtægter på 23.478 kr.,

at bestyrelsen godkender Stormlys takster pr. døgn for eksisterende borgere med 2.100 kr. for døgntakst, 273 kr. for dagtakst og 412 kr. for støttetimer,

at bestyrelsen godkender Stormlys takster pr. døgn for nye borgere på specialiseret niveau med 3.663 kr. for hovedtype 1, 3.734 kr. for hovedtype 2, 3.707 kr. for hovedtype 3 og 3.719 kr. for hovedtype 4.

Der henvises til drøftelserne i punkt B3316.

*Der tilføjes til direktionens indstilling yderligere 2 **at'er**:*

at der arbejdes med at udvikle en metode til systematisk kvalitetsmåling

at der foretages en benchmarking med andre døgninstitutioner. Arne Bak Nielsen og Inger Schaumburg vil gerne indgå i dette arbejde.

Indstillingen blev herefter godkendt.

B3318 Forslag til budget 2020 for Brommeparken, døgn- og dagtilbud

Bilag: Brommeparken – Personalesammensætning 2020

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).

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.

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

Brommeparkens døgntilbud har driftsoverenskomst med Sorø Kommune, som fastsætter budgetrammer for 16 ud af i alt 19 godkendte døgnpladser. Filadelfia har endnu ikke modtaget budgetrammen for 2020 fra Sorø Kommune. Budgetforslaget er derfor udarbejdet under forudsætning af, at Sorø Kommune godkender forslaget i sin helhed. Budgetrammen for 2020, og dermed Brommeparkens døgntakster, består af en pris- og lønfremskrivning af rammen og taksterne fra 2019.

Som en del af projektet Ny Kurs er det i Bestyrelsen tidligere besluttet, at Filadelfias sociale institutioner fra 2020 skal tilbyde nye døgntilbud. Der tilbydes således borgere med behov for døgntilbud indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade specialiserede tilbud ud fra et rehabiliteringssigte. Det er i budgetforslaget for 2020 forudsat, at to af Brommeparkens eksisterende borgere i 2020 vil blive erstattet af nye borgere på specialiseret niveau.

I det fælles bilag for budgetforslag 2020 for Brommeparken, Egebo og Stormly ("Notat om takster inden for Filadelfias nye døgntilbud – gældende for nye borgere fra 2020" af 11. juni 2019) beskrives de nye tilbud samt den tilhørende økonomi. Notatet indgik i Bestyrelsens drøftelse af sagen på bestyrelsesmødet den 21. juni 2019.

De nye specialiserede tilbud forudsætter nye faglige kompetencer hos personalet. Det vil ske gennem tilknytning af personale i nye faggrupper. Det sker dels gennem ansættelse af nyt eget personale, dels gennem køb af ydelser fra eksternt personale. Der budgetteres med 2 nye borgere på specialiseret niveau i 2020. Disse to borgere er ikke tilstrækkelig mange til at institutionen kan ansætte de nødvendige medarbejdere, som skal sikre det specialiserede niveau. Derfor tilkøbes en del af sådant nødvendigt personale som eksternt personale. I takt med at antallet af nye borgere på specialiseret niveau øges, vil det være muligt at fastansætte det meste personale og samtidig reducere mængden af eksternt personale. I en overgangsperiode kan der være tale om at sådanne ansættelser deles mellem flere institutioner. Af bilag fremgår institutionens personalesammensætning – dels eget personale indenfor lønbudgettet, dels eksternt personale, som tilkøbes af midler under øvrig drift.

Fra 2020 eksisterer der således to sæt af takster. Det ene sæt for gælder for eksisterende borgere, som fortsat afregnes med hidtidig døgntakst og et eventuelt tillæg, hvis borgeren af egen kommune er bevilget støttetimer. Det andet sæt af takster gælder nye borgere på institutionen, som er omfattet af institutionens nye, specialiserede tilbud.

For eksisterende borgere er døgntaksten inkl. udgifter til husleje, el og varme. Dette beløb varierer mellem institutionerne og også mellem boligerne på den enkelte institution. Beløbet udgør samlet ca. 50-100 kr. pr. borger pr. døgn. For de specialiserede tilbud er taksterne ekskl. udgifter til husleje, el og varme.

For nye borgere på specialiseret niveau er der ingen særskilt takst for støttetimer, idet disse er en del af den samlede døgntakst.

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 21. juni 2019 taksterne for de 4 specialiserede tilbud. De samlede takster udgør:

- **Eksisterende borgere**

- Døgntakst (§ 107 og § 108): 2.088 kr.
- Dagtakst (§ 104): 329 kr.
- Støttetimetakst (§ 104) 366 kr.

- **Nye borgere på specialiseret niveau**

- Døgntakst (§ 107 og § 108)
 - Hovedtype 1 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og mobilitetsnedsættelse: 3.663 kr.
 - Hovedtype 2 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og kognitive og kommunikative udfordringer: 3.734 kr.
 - Hovedtype 3 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og udviklingshæmning: 3.707 kr.
 - Hovedtype 4 - Mennesker med erhvervet hjerneskade: 3.719 kr.

Taksterne for 2020 er prisfremskrevet med den af Region Sjælland beregnede gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 2,2 %.

Brommeparkens 19. plads anvendes aktuelt ikke, da den er i en stand, som gør den uegnet som bolig. Der er ikke planer om istandsættelse, da boligen er isoleret beliggende, og kun vil kunne anvendes til borgere med helt særlige udfordringer.

Ud over de 16 pladser, som er omfattet af driftsoverenskomsten med Sorø Kommune 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.

Pladserne på Brommeparken forventes i 2020, for både dag- og døgntilbuddet, at blive belagt med 96,0 %, hvilket svarer til niveauet i budget 2019.

I budget 2020 er der forudsat indtægter fra støttetimer på 44,8 timer per døgn for alle borgere under ét med udgangspunkt i de eksisterende aftaler med kommunerne. Det er en forøgelse fra 16,7 timer pr. døgn i budget 2019. Årsagen til stigning er, at flere borgere har fået tilkendt støttetimer af hjemkommuner på grund af deres funktionsnedsættelser. Indtægtsbudgettet for støttetimer er i 2020 er på den baggrund forøget fra 2,2 mio. kr. i budget 2019 til 5,4 mio. kr. i budget 2020.

Forøgelsen af lønbudgettet og personaleforbruget fra budget 2019 til budget 2020 afspejler dels den nævnte stigning i antallet af borgernes støttetimer, dels et større personalebehov i forbindelse med indførelsen af specialiserede tilbud ud fra et rehabiliteringssigte.

Beløb i 1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	28,68	26,00	31,90
Belægningsprocent, dagtilbud	99,0	96,0	96,0
Belægningsprocent, døgntilbud	97,0	96,0	96,0
Dagtakst	318	322	329
Døgntakst, eksisterende borgere	2.015	2.043	2.088
Døgntakst, spec. niveau:			
- Hovedtype 1	-	-	3.663
- Hovedtype 2	-	-	3.734
- Hovedtype 3	-	-	3.707
- Hovedtype 4	-	-	3.719
Støttetimetakst	354	358	366
Indtægter			
Dagtilbud	1.264	1.245	1.272
Døgntilbud, eksisterende borgere	12.380	12.448	11.738
Døgntilbud, spec. niveau	-	-	2.664
Støttetimer	2.874	2.221	5.446
Andre indtægter	1.037	1.221	1.248
Indtægter i alt	17.555	17.135	22.367
Udgifter			
Lønudgifter, dagtilbud	807	804	862
Lønudgifter, døgntilbud	12.132	11.462	13.831
Andre udgifter, dagtilbud	168	443	449
Andre udgifter, døgntilbud	5.649	4.426	7.225
Udgifter i alt	18.756	17.135	22.367
Finansielt overskud	-1.201	0	0

Forøgelsen af budgettet til øvrige udgifter dækker primært over, at der i forbindelse med det specialiserede tilbud er et behov for tilknytning af eksternt personale, øget

kursusaktivitet, supervision mv. Udfordringer med rekruttering af personale betyder derudover stigende udgifter til eksterne vikarer.

I tabellen ovenfor vises budget 2020 sammenlignet med regnskab 2018 og budget 2019.

Institutionens samlede budget i 2020 balancerer med indtægter og udgifter på 22,367 mio. kr.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender Brommeparkens budget 2020 med udgifter og indtægter på 22,367 mio. kr.

at bestyrelsen godkender Brommeparkens takster pr. døgn for eksisterende borgere med 2.088 kr. for døgntakst, 329 kr. for dagtakst og 366 kr. for støttetimer,

at bestyrelsen godkender Brommeparkens takster pr. døgn for nye borgere på specialiseret niveau med 3.663 kr. for hovedtype 1, 3.734 kr. for hovedtype 2, 3.707 kr. for hovedtype 3 og 3.719 kr. for hovedtype 4.

at budgettet for 2020 godkendes under forudsætning af, at Sorø Kommune godkender det fremlagte budget i sin helhed.

Jens-Otto S. Jeppesen redegjorde for den særlige situation, vi har omkring takster med Sorø Kommune, jfr. et senere dagsordenspunkt.

*Det blev besluttet, at der tilføjes to yderligere **at'er** til indstillingen:*

at der arbejdes med at udvikle en metode til systematisk kvalitetsmåling

at der foretages en benchmarking med andre døgninstitutioner. Arne Bak Nielsen og Inger Schaumburg vil gerne indgå i dette arbejde.

Indstillingen blev herefter godkendt.

B3319 Årsberetning for patientvejledningen 2018/2019

Bilag: Årsberetning

Patientvejlederfunktionen startede i august 2016 med henblik på at varetage vejledning og rådgivning af Filadelfias epilepsipatienter og deres pårørende primært i forhold til loven om Social Service, men også andre lovgivninger, som har betydning for patienten i forhold til behandling. Patientvejlederen tager sig af opgaver ligeligt fordelt mellem Neuropædiatrisk Afdeling og Neurologisk Afdeling (herunder Psykoterapeutisk Afsnit).

Årsrapporten redegør for patientvejledningen i perioden 1. september 2018 til 1. juli 2019.

Vejledningsaktiviteterne har været stigende siden sidste periode.

Vejledningen omhandler vejledning af patienter/pårørende og personale på Epilepsihospitalet.

Der ses en stigende aktivitet på sager vedr. sygedagpengeloven og servicelovens §107 og 108 vedr. botilbud.

Antallet af sager vedr. "tabt arbejdsfortjeneste" er faldet, men er fortsat høj.

Direktionen indstiller,
at Bestyrelsen tiltræder årsberetningen.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Der blev fra Berit Andersens side bemærket, at de i Epilepsiforeningen ser en større stigning af kontakter fra patienter fra Filadelfia, og det undrer man sig over.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at Patientvejledningen også selv oplever flere henvendelser.

Der blev gjort opmærksom på, at der måtte være faldet noget ud af resumeet – der mangler noget tekst. Der blev endvidere fremsat ønske om at kunne få hele rapporten at se.

Det blev aftalt, at vi sender den fulde årsberetning ud med referatet.

Det kunne også være interessant at få en tilbagemelding fra brugerne om tilfredsheden med patientvejledningen.

*Det blev besluttet, at der tilføjes et yderligere **at** til indstillingen:*

***at** der finder et dialogmøde sted med Epilepsiforeningen omkring udviklingen.*

Indstillingen blev herefter tiltrådt.

Sager til drøftelse

B3320 Budgetovervejelser 2020 - incl. flerårsbudget

Bilag: "Notat om overvejelser om Budget 2020 - Epilepsihospitalet"

Der fremlægges aktuelle overvejelser om Epilepsihospitalets økonomi i 2020 med budgetoverslagsårene 2021-2023. I bilaget beskrives dels driftsøkonomien for 2020, dels økonomien vedrørende anlæg og vedligeholdelser i Budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-23. Vurderingerne danner grundlag for det forestående arbejde med udarbejdelse af budgetforslaget for 2020 for hospitalet, som forelægges på bestyrelsesmødet den 13. december 2019.

Direktionen indstiller,
at Bestyrelsen drøfter sagen.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og kommenterede særligt i forhold til det ændrede casemix, der kan have stor betydning for indtægtssiden.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at en første case-mix analyse kunne se ud til en forskydning af Epilepsihospitalets patientsammensætning.

Der er iværksat en grundig udredning af såvel case-mix, registrering, drg-kodning mv. for at få kortlagt og opdateret patientregisteringen for børn og også voksenafdelingen. Overgangen fra LPR2 til LPR3 i foråret kan måske også være medvirkende

til de umiddelbart konstaterede ændringer. De senest ændringer i Specialeplanen indtænkes også i den iværksatte udredning.

Det er derfor usikkerhed om grundlaget for patientindtægtsbudgettet for 2019 og dermed også for 2020.

Peter Henriksen orienterede om behovet for i givet fald at oplyse om ændringerne til regionerne, som har vanskeligt ved umiddelbart at se opretning af fejl, udeladelser oa. i deres egne interne udtræk for aktivitet og forbrug på Epilepsihospitalet.

Der blev udtrykt ønske om, at budgetforslaget for 2020 (december-mødet) bliver udformet på samme måde som regnskabet for at sikre overensstemmelse.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at vi bliver nødt til at have for øje, at vi har begrænset administrative ressourcer – men det vil der naturligvis blive set på.

Kjeld Møller Pedersen kommenterede direktionens oplæg til ønsker/projekter til anlægs- og vedligeholdelse - meget af det har tidligere været drøftet. Vi har dog ikke 24.5 mio. kr. til det hele (2020).

Jens-Otto S. Jeppesen påpegede, at oplægget skal ses som et overblik over ønsker og projekter i overensstemmelse med direktionens ønske om at ledsage det årlige budgetforslag med en flerårsbudgettering, jf. beslutningen herom i juni 2018. De øverste projekter/ønsker i oplægget er tidligere besluttet af bestyrelsen, mens en række projekter endnu ikke har været drøftet og ønskes drøftet/prioriteret.

Kjeld Møller Pedersen bekræftede, at der er poster der er truffet beslutning om, mens andet må skydes ud i tid.

Det er vigtigt, at vi forholder os til tingene og dermed har en plan, så vi hele tiden har et billede af, hvad der står først for.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at vi har ikke et likviditetsbudget der står mål med det, der er fremlagt.

De 4 mio. kr. til EMUen – kan det fx deles over 2 år?

I forhold til varmepumpe – bør drøftes med den tekniske chef. Omkring klimaskærme kan det også skydes lidt.

I forhold til budgetmaterialet så vil det være ønskeligt, at det også indeholder et likviditetsbudget.

I forhold til EMU-udstyr er vi nødt til at udskifte – leverandøren kan ikke længere levere, og der skal besluttet anden leverandør.

Kjeld Møller Pedersen opsummerede, at det er godt, at vi har fået en pejling for behov og ønsker for de næste år. Oversigten skal opdateres og indgå i budgetforslaget for Epilepsihospital 2020 skal

Sager til orientering

B3321 Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet - September 2019

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

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

Hospitalsdrift

I de otte første måneder af 2019 er den stationære aktivitet 56 udskrivninger større end periodens aktivitetsmål, svarende til en meraktivitet på 7,2 %. Den ambulante aktivitet har i samme periode været 420 besøg eller 12,1 % større end periodens aktivitetsmål. Årsaktiviteten for stationære patienter forventes at være 70-90 patienter større end budgetteret, mens den ambulante aktivitet forventes at være 600 besøg større end budgetteret. Umiddelbart ses et fald i casemixet i forhold til det budgetterede. Der er iværksat en analyse af årsager bag casemix-ændringen.

For hospitalsdriften forventes et årsresultat med balance mellem indtægter og udgifter. I prognosen er der ikke indregnet et forventet merforbrug på langtidsområdet på 2,2 mio. kr.

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

Øvrige institutioner

Der forventes for alle afdelinger udenfor hospitalet og for de sociale institutioner, med undtagelse af Rehabiliterings- og Udviklingscentret, et årsresultat med balance mellem indtægter og udgifter.

Direktionen indstiller:

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

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet. Et konservativt skøn er, at vi forventeligt kommer ud med et 0 – når der ses bort fra langtidsområdet.

Omkring aktiviteten så er de eksterne henvisninger lidt under det budgetterede.

Peter Henriksen supplerede med helt nye tal, som han havde fået i dag for henvisninger for september, som er på samme aktivitetsniveau som aktivitetsmålet.

Jens-Otto S. Jeppesen uddybede i forhold til den aktivitetsudviklingen på Rehabilitering og Udviklingscentret. Der er behov for en nærmere vurdering af centerets profil og ydelser. Der kan således konstateres reduceret benyttelse fra Sorø Kommune. Der er behov for at overveje såvel benyttelse som indhold i ydelserne for Rehabiliterings- og Udviklingscenteret - som foruden Sorø Kommune vedrører omliggende kommuner, dagtilbud fra Brommeparken og Egebo samt i begrænset udstrækning Epilepsihospitalets voksenafdeling. Direktionen forventer at kunne fremlægge et forslag for centerets fremtidige profil i foråret 2020.

B3322 Status for service- og kvalitet for Filadelfia, september 2019

Bilag: Status på kvalitet – september 2019

Bilag: Service og kvalitetsmål – september 2019

Statusrapporten omhandler udviklingen i utilsigtede hændelser, service- og kvalitetsmål samt initiativer afledt af pårørendeundersøgelsen for Egebo, Brommeparken og Stormly i efteråret 2018.

Utilsigtede hændelser

Der er fortsat fokus på UTH på Epilepsihospitalet og på de sociale institutioner og med omtrent uændret antal UTH'er. Der er stort fokus på medicineringsprocesserne i de 3 sociale institutioner og der er bl.a. foretaget kerneårsagsanalyser. Trods forbedringstiltag opleves antallet af UTH'er stadig højt.

Der henvises til statusrapporten om kvalitet.

Service- og kvalitetsmål

Indfrielsen af disse mål er i store træk uændrede siden bestyrelsesmødet i juni. En vis forværring ses i "Ajourføring af FMK ved udskrivelsen" og "Rettidig afsendelse af epikriser", der endnu ikke er i niveau i alle afsnit – og specielt i CfN og Børneafdelingen.

Der arbejdes fortsat på en pålidelig rapport om "Rettidig håndtering af undersøgelsessvar", så data herfor kan ikke præsenteres på nuværende tidspunkt.

Selv om der siden sidste statusrapport har været sommerferie, må det konstateres, at der har været utilstækkeligt fokus på indfrielsen af kvalitets- og servicemål.

Der henvises til statusrapporten om service- og kvalitetsmål.

Pårørendeundersøgelse

Bestyrelsen fik kortfattet forelagt resultaterne af pårørendeundersøgelsen i juni-mødet, og ønskede i forlængelse heraf at få fremlagt forstandernes tiltag i anledning heraf.

Som det fremgår er der taget initiativer indenfor pårørendekontakt, aktiviteter samt personalekompetencer.

Der henvises til statusrapporten om kvalitet.

Direktionen indstiller,

at statusrapport samt service og kvalitetsmål tages til efterretning.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og uddybede specielt omkring medicineringen.

Der blev indledningsvist påpeget fejl i notatet under Egebo (bilaget s.2 "Egebo forklarer med henvisning til lovgivning, hvorfor dette ikke længere er en mulighed" udgår).

I forhold til forstandernes indsatsområder til forbedring omkring pårørendeundersøgelsen, blev der lagt vægt på inddragelse af pårørende, når de måtte have behov for det.

Det blev fremhævet at Stormly synes at have den mest systematiske tilgang til pårørende kontakt. De andre institutioner bør derfor naturligt tage læring heraf for at forbedre information mv.

Jens-Otto S. Jeppesen fremhævede, at de 3 forstandere har en tæt indbyrdes kontakt, er gode til at samarbejde og vidensdele på tværs.

Det bør undersøges, om pårørendeundersøgelse er den rigtige tilgang i dialogen med de pårørende. Defactum er i stigende grad gået væk fra pårørendeundersøgelse af denne type til fordel for mere case-baserede undersøgelser for særligt udvalgte borgere og deres pårørende. Det kan overvejes om vi selv skal udforme koncept(er) og tilgang med en mere løbende systematisk brugertilfredshed.

Kjeld Møller Pedersen opsummerede, at det er vigtigt at indtænke og finde måder at udforme gode pårørende relationer på. Men metodevalg kan der naturligvis ses på.

B3323 Status for udvikling på socialområdet

Bilag: Uddrag af det specialiserede voksenområde 2017 hhv. 2016

Implementeringen af Ny Kurs fortsættes i de 3 døgntilbud Stormly, Egebo og Brommeparken med

- mål og delmål for den rehabiliterende indsats ift. de eksisterende beboere til brug for de successive forhandlinger med bopælskommunerne med overgang til de nye takster for de 4 typiske forløbsprogrammer
- fokus på fastlæggelse af aktiviteter, herunder bl.a. nye former for motion
- indføre indikatormodul til Bostedsystemet for de enkelte beboere
- fremsendelse af statusrapporter til bopælskommunerne (sagsbehandlere) 2 x årligt
- gradvis omlægning frem mod tværfaglige teams med tilførsel af ikke mindst sygeplejersker og fysio-/ergoterapeuter
- indføre indikatormodul for ergoterapeuter
- fortsat opbygning (og opdatering) af viden- og metodebank med dokumentation for generelle og specifikke erfaringer og resultater for udviklingsprojekter på det specialiserede voksenområde
- forberedelse af det nye koncept med tilhørende takststruktur til godkendelse af Social Tilsyn Øst sammen med budget 2020

Samarbejdet med kommunerne

- Det kontinuerlige fokus og beskrivelse af funktionsniveauet ift. borgerne med mål og delmål og rapportering, har styrket både forståelse og lydhørhed hos mange kommuner for de 3 døgntilbuds oplæg om flere støttetimer til konkrete borgere. Vurderes at kunne bidrage succesfuldt også til de nye takster baseret på de 4 typiske forløbsprogrammer for borgerne

Driftsforhold

- personalet opleves engagerede og motiverede for den nye kurs. Dog opleves udfordringer som flg. af langtidssygemeldinger (mange ikke arbejdsrelaterede sygdomme), opsigelser efter langvarig sygefravær for at sikre driften
- udfordringer med rekruttering af særligt sygeplejersker
- undertiden behov for at dække stillinger med vikarer, rekruttere andre faggrupper end ellers opslåede o.a.
- stort fokus på oplæring og stabilisering og opbygning af tværfaglige teams med relativt mange nyuddannede medarbejdere

Beboerne

- de eksisterende beboere bliver ældre med behov for flere basale indsatser
- nye beboere bliver stadig mere komplekse med behov for flere støttetimer end tidligere

Forstanderne og direktionen finder det relevant at indføre borger-/beboertilfredshedsundersøgelser i de 3 døgntilbud hvert 2. år. Der skal udformes et skræddersyet set-up, som er tilpasset Filadelfias borgergruppe karakteriseret ved svært stillede borgere med epilepsi og erhvervet hjerneskade (kognitive, fysiske og andre udfordringer). Der eftersøges et set-up som muliggøre benchmarking med relevante sociale specialiserede døgntilbud.

Pårørende

- der opleves større pres fra nye beboeres side med krav til døgntilbuddene
- personalet bruger stadig mere tid på "pårørende-pleje" med månedlige forventningsmøder mellem personale og pårørende

Der er for 2. gang foretaget en "Pårørendeundersøgelse" for hvert af de 3 døgntilbud. Der henvises til punkt B3322, herunder de indsatsområder, som forstanderne for hvert af de 3 døgntilbud har valgt som forbedringsområder.

Tilsynsrapport

Socialtilsyn Øst har den 27. august 2019 fremsendt en tilsynsrapport til Stormly efter et uanmeldt tilsyn i april i år. Som det fremgår af bilaget s. 11, har Stormly fået en samlet score 4.6 med 5 som den højst mulige.

Status for de fortsatte drøftelser med Sorø Kommune om Brommeparken

I bestyrelsens juni-møde orienterede direktionen om drøftelserne med Sorø Kommune om Brommeparkens økonomi, løft i Filadelfias specialiserede døgntilbud med tilhørende kompetenceudvikling og indførelse af ny taksstruktur.

Sorø Kommune har medio august udbedt sig og modtaget yderligere informationer fra Filadelfia vedr. Brommeparkens økonomi mv.

Der afventes en tilbagemelding fra Sorø Kommune, og det forventes at der snarest bliver indkaldt til møde om ikke mindst Filadelfias ønske om et løft i de specialiserede døgntilbud med afledt ændret takststruktur.

Filadelfia har henvist Sorø Kommune til rapporten "Styring af det specialiserede voksenområde – cases og redskaber", jf. bilaget s.4.

Det fremgår af bilaget, at udviklingen i en årrække har udvist en omtrent uændret samlet økonomi til de specialiserede døgntilbud – men samtidigt en eksplosiv udvikling i tildelingen af støttetimer. Der peges i den omtalte rapport på behovet for at løfte indsatsen på det samlede område ud fra et rehabiliteringssigte. Endvidere peges der eksplicit på at der bør være både faglige og økonomiske kriterier, der lægges til grund for tildelinger af de konkrete indsatser ift. den enkelte beboer.

Sorø Kommune har fremhævet det helt nødvendige i at Filadelfia arbejder for en effektivisering i driftstilrettelæggelsen i Brommeparkens døgntilbud – ganske som kommunen selv og andre leverandører må gøre det. Filadelfia har hertil bl.a. henvist til, at døgntaksterne for Brommeparken i en længere årrække i realiteten har haft omtrent uændrede døgntakster (kun p/l-regulering).

En udviklingen af de sjællandske kommunernes udgifter til det specialiserede voksenområde 2010-2014 viser, at Sorø Kommunes udgifter til de specialiserede døgntilbud er blandt de laveste, jf. bilaget s.10.

Det forventes, at Sorø Kommune vender tilbage snarest – idet socialchefposten dog imidlertid netop er blevet vakant.

Direktionen

at bestyrelsen tager punktet til orientering med evt. bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Jens-Otto S. Jeppesen uddybede i forhold til dialogen/samarbejdet med Sorø Kommune.

Vi har driftsoverenskomst med Sorø Kommune, men det skal afklares, hvad der skal ske fremadrettet.

Jens-Otto S. Jeppesen, suppleret af Peter Henriksen, uddybede i forhold til den kommunal driftsoverenskomst med Sorø Kommune.

Kjeld Møller Pedersen fremhævede, at når der tales med Sorø Kommune, så skal vi være helt klare på drøftelsesgrundlag og klarhed over handlemuligheder.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at Sorø Kommune af flere omgange er blevet orienteret om Filadelfias nye koncept for døgntilbud med rehabiliteringssigte.

Kjeld Møller Pedersen påpegede, at Sorø Kommune som minimum er nødt til at acceptere, at der skal rettes op på underskuddet. Det kan der ikke herske tvivl om.

Peter Henriksen supplerede om en umiddelbar forskel i opfattelsen af, hvem der reelt har båret/dækket underskuddet – Filadelfia eller Sorø Kommune.

Kjeld Møller Pedersen opfordrede til, at vi evt. overvejer at få et juridisk responsum i forhold til problematikken omkring underskuddet.

Jens-Otto S. Jeppesen har flere gange anmodet om møde med Sorø Kommunes sundheds- og socialforvaltning med henblik på drøftelse og afklaring – og i øvrigt henvist til den rapport fra 2017, som i uddrag er medtaget i bilaget.

Kjeld Møller Pedersen og Jens-Otto S. Jeppesen drøfter løbende udviklingen – evt. med inddragelse med Arne Bak Nielsen.

B3324 Status for om- og tilbygning for CfN

Bilag: Indflytningsplan

Den samlede om- og tilbygning forventes overdraget til Filadelfia den 24. september 2019. Herefter forestår en gennemgang af bygningen for fejl og mangler samt udbedring.

Som tidligere oplyst for bestyrelsen, er der tale om en forsinkelse ift. den oprindelige tidsplan som flg. af ikke mindst fugtproblemer i den nye tilbygning.

Den reviderede tidsplan oplevedes i juni stram som flg. af utilstrækkelig affugtning. Arkitektfirmaet HS forventede dog at kunne overholde den reviderede tidsplan.

Siden primo juni har der løbende været dialog mellem arkitektfirmaet, direktionen og teknisk chef om tidsplanen overholdelse. Den 2. september meldte arkitektfirmaet, at der måske kunne blive tale om forsinkelser med færdiggørelsen for gulventrepsen og tømrerenterprisen. Endvidere var der samme dag blevet blokade af stilladsbyggeren med påstand om overenskomstbrud.

Begge dele ville udfordre den i forvejen stramme tidsplan.

Efter aftale om bl.a. fremsendelse af varsler om dagbøder, er stilladset nedtaget - med en uges forsinkelse. Gulv- og tømrerentreprisen forventes også leveret med en begrænset tidsmæssig forsinkelse.

Efter orientering af bestyrelsesformanden aftaltes det at revidere tidsplanen - med ibrugtagning af det nye CfN til den 10. oktober.

Gennemgang af evt. fejl og mangler af bygningen inkl. tekniske anlæg mv. forventes færdig den 2. oktober.

Der henvises til indflytningsplanen i det vedlagte bilag.

Ibrugtagning af den nye CfN-bygning og den videre plan for udnyttelse af den samlede sengekapacitet

Der er opslået et samlet stillingsopslag for nye stillinger med tiltrædelse 1. oktober og senest 30. november - med en løbende gennemgang med ansøgninger og tiltrædelsestidspunkt.

Da CfN allerede har kompetente midlertidigt ansatte medarbejdere, forventes det at disse vil kunne komme i betragtning allerede til de fastansatte stillinger.

Er er aftalt møder med en række kommuner om nye klienter til CfN, som forhåbentligt vil sikre en glidende og successiv benyttelse af den øgede sengekapacitet.

I forlængelse af bestyrelsens beslutning om en pulje til indkøb af inventar mv. i indeværende år og næste år, har afdelingsledelsen udarbejdet en samlet prioriterings- og indkøbsplan herfor.

Det samlede byggeprojekt forventes overholdt, jf. oplyst sidste gang i bestyrelsens juni-møde. Det endelige anlægsprojekt forventes fremlagt i bestyrelsens december-møde.

Som tidligere oplyst vil den officielle indvielse af det Nye CfN finde sted den 24. oktober 2019 kl. 11.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager punktet til orientering med evt. bemærkninger.

Der blev vist billeder fra det nye CfN.

Jens-Otto S. Jeppesen gennemgik købet af nyt inventar og udstyr og gav også en opdatering af planen for indfasning af kapaciteten samt orienterede om oplæg til budgetoverholdelse.

Der kommer et byggeregnskab på december mødet og en status for hvordan belægnen ser ud efter indflytningen i det nye CfN.

B3325 Status for arv og gaver til Filadelfia

Bilag: Tilgang i gaver, arve- og forskningsmidler, september 2019

I notat præsenteres en opgørelse over tilgangen indenfor de seneste 12 måneder for Filadelfias gave-, arve- og forskningsmidler pr. 4. september 2019.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager punktet til orientering med evt. bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen kommenterede kort i forhold til opgørelsen.

B3326 Osteoporose-scanning for epilepsipatienter

Det er velkendt, at en række antiepileptika kan inducere mineraltab fra knoglerne, og det har været overvejet at fokusere på denne problematik i såvel de kliniske som forskningsmæssige aktiviteter på Epilepsihospitalet.

På trods af internationale kohorteundersøgelser påvisning af mineraltabet, er der ingen konsensus om forholdsregler til begrænsning af denne effekt på epilepsipatienterne.

På RH Glostrup nærmer et PhD studie i emnet sin afslutning, hvorfor jeg har kontaktet vejlederen, overlæge dr.med. Noemi Becser Andersen for at få en opdatering på deres håndtering af risikoen. Hun oplyser, at Dansk Epilepsiselskab i en årrække har forsøgt at udgive en klinisk retningslinje for området, men at det ikke er lykkedes at opnå enighed om indholdet.

Hun oplyser, at deres patienter informeres om risikoen og at evt. D-vitaminmangel forsøges korrigeret. Deres lokale instruks følger i øvrigt nøje den generelle SST-vejledning om behandling af D-vitaminmangel.

I det nævnte PhD studie undersøges primært fordeling af osteopeni på diverse patientkategorier og antiepileptika, men bidrager så vidt vides ikke med evidens for risikoreducerende intervention.

Der er ikke evidensgrundlag for at indføre rutinemæssige DEXA-skanninger på epilepsipatienter, men metoden bør, som det allerede sker nu, anvendes i overensstemmelse med den nævnte SST-vejledning.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager punktet til orientering med evt. bemærkninger.

Der blev tilkendegivet, at vi som et minimum burde få vores læger til at oplyse patienterne om, at de kan gå til egen læge for at få en henvisning til DEXA – scanning.

Der er forslag til, at punktet drøftes igen på december mødet, hvor Mads Ravnborg deltager.

B3327 Status for Epilepsisatsningen – herunder særligt de to bevillinger som Filadelfia er projektansvarlig for

Bestyrelsen blev i juni-mødet orienteret om status for de to bevillingsskrivelser fra Sundheds- og Ældreministeriet af 4. april 2019 til Epilepsihospitalet Filadelfia.

Som nævnt har direktionen fremsendt en ansøgning til Sundhedspuljen den 23. maj 2019 *vedr. udvikling og afprøvning af løsninger til transition for børn og unge og voksne for mennesker med epilepsi på 12 mio. kr. 2019-2021* - i tæt samarbejde med regionerne. Ansøgningen indeholdt et forslag til et udvalgsarbejde frem mod konkrete projekter/løsninger rettet helt overvejende mod transition på sygehusområdet – og dermed helt i overensstemmelse med en af de 13 anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens rapport, efteråret 2018. Foruden deltagelse fra regionerne og sygehusene var der lagt op til deltagelse fra Dansk Epilepsiselskab og PLO.

Direktionen modtog den 4. juli 2019 en tilbagemelding på ansøgningen med en række anbefalinger til bevillingens formål, virkeliggørelse, tilrettelæggelse og deltagerkreds med anmodning om acceptskrivelse fra Filadelfia senest den 1. august 2019.

Sundheds- og ældreministeriets medarbejdere var alle gået på ferie fra den 5. juli og frem til den 30. juli, så direktionen måtte derfor sende en acceptskrivelse uden forudgående drøftelser med Danske Regioner m.fl.

Ministeriets brev af 4. juli beror på en tydeliggørelse fra Sundhedsstyrelsen, som i hovedsagen oplister flg.:

- Fokus på implementering og organisering af transition så vidt muligt tilpasses en national implementering i alle 5 regioner, så børn og unge uanset bopæl får gavn af projektets resultater
- Inddragelse af de enkelte regioner i selve udformningen af udviklingsprojekter for at fremme ejerskab og engagement
- Styrke overgangen fra barn til voksen ved ikke kun at tage udgangspunkt i samarbejdet fra pædiatriske til neurologiske afdelinger i snæver behandlingsmæssig forstand men bredere ved at inddrage forhold i den unges hverdag - og hvor sygehuse har en vigtig rolle for overgangen fra barn til voksenlivet
- Projekterne i de fem regioner skal favne bredt og også inddrage kommunale aktører mhp afdækning af, hvordan sygehuse bedst muligt varetager rollen i forhold til fx udredning af funktionsevne, rådgivning af kommunerne ifm. transitionen, herunder skift mellem kommunale forvaltningsområder
- Vurdere, om der knytter sig særlige behov for visse subgrupper som fx udviklingshæmning
- Epilepsihospitalet Filadelfias forslag om nedsættelse af et "Udvalg for udvikling og afprøvning af løsninger for transition" med nedsættelse af særskilte arbejdsgrupper i det samlede projekt bør indebære deltagelse af flere faglige selskaber, alle fem grupper, Epilepsiforeningen, brugerrepræsentanter og kommunale aktører i det indledende projektarbejde og i selve delprojekterne. Og at de nævnte aktører inddrages i styregrupper og/eller arbejdsgrupper for at sikre den lokale regionale forankring og udbredelse af projektets resultater
- brugerinddragelse samt inddragelse af regioner og kommuner i de enkelte projekter

Epilepsihospitalet Filadelfias ansøgning af 23. maj 2019 med forslag til tids- og aktivitetsplan må på denne baggrund justeres.

Efter drøftelse med Danske Regioner og ministeriet (departementet) forventes igangsætning af udvalgsarbejdet forsinket til oktober-november. Der afventes endelig accept af overførsel af bevillingen på 3 mio.kr. i indeværende år til næste år fra ministeriet.

Den anden ansøgning på 5 mio. kr. i 2020-2022 til udbredelse af sundhedsfaglig viden forventer direktionen at kunne fremsende i november. Formålet med denne bevilling er at sikre, at den nødvendige sundhedsfaglige viden er tilgængelig til fx fag- og myndigheds-personer i kommunerne på tværs af forvaltning- og fagområder i kommunerne – i samarbejde med Epilepsiforeningen, regioner, kommuner og fagmiljøer.

For begge bevillinger er der således lagt op til et bredt favnende arbejde med mange aktører som deltagere. Direktionen har medio august i år givet Epilepsiforeningen en uddybende orientering om status ligesom Epilepsiselskabet også har fået en særskilt orientering.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager punktet til orientering med evt. bemærkninger.

Jens-Otto S. Jeppesen orienterede om Sundhedsstyrelsens udmelding i forhold til sammensætning af de aktører, som skal deltage i arbejdet omkring projektet vedr. transition.

3328 Mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2020 alle datoer er ok i KMPs kalender.

Der foreslås følgende datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder samt seminar:

- Fredag den 28. februar 2020
- Fredag den 24. april 2020
- Fredag den 26. juni 2020
- Torsdag den 17. og fredag den 18. september 2020 (Bestyrelsesseminar)
- Fredag den 11. december 2020.

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

Bestyrelsesmøderne der afholdes i februar og december måned finder sted i mødelokale 3, mens møderne i april og juni måned bliver i Lille Sal. Stedet for afholdelse af bestyrelsesseminaret afklares med bestyrelsesformanden.

Årshjulet for 2020, som også vil indeholde mødedatoerne, vil blive fremlagt på bestyrelsens møde i december 2019.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender møderækken for bestyrelsesmøderne i 2020

at årshjul med bestyrelsens arbejdsplan for 2020 fremlægges i december-mødet.

Indstillingen blev tiltrådt.

Hvis der skulle være nogen, der ikke kan deltage på ovennævnte datoer, gives besked til Lis Moretto.

B3329 Direktionen orienterer

LUP - 2019

Filadelfia er blevet informeret om, at LUP Somatik ikke gennemføres som normalt i 2019. Årsagen er, at Landspatientregisteret (LPR) foretog en opdatering i starten af 2019. Opdateringen medførte, at de ikke kan få viden om, hvilke patienter der har været indlagt eller i ambulant behandling i inklusionsperioden (august, september og oktober 2019), og på hvilke afdelinger og hospitaler de har været indlagt eller i ambulant behandling.

Fra 2020 gennemføres LUP Somatik igen efter normal tidsplan med inklusion i august-oktober, udsendelse af spørgeskemaer i september-december samt udsendelse af resultater i uge 8 og offentliggørelse af resultater i uge 11.

Langtidsområdet

Region Sjælland har medio august givet en foreløbig positiv tilbagemelding på en forhøjelse af døgntaksten inkl. tilbygning mhp en samling af hele langtidsområdet i et samlet sengeafsnit. De øvrige regioner har været hørt.

Ved et møde med Region Sjælland den 5. september er der igangsat et samlet arbejde frem mod en takstforhøjelse med virkning fra 2020 – herunder om der årligt skal forhandles takster eller der er mulighed for periodisk faste takster. Region Sjælland vil fremlægge et oplæg til drøftelse med baggrund i det fremlagte materiale fra Filadelfia.

Sundhedsplatformen

En af de væsentlige hindringer for implementering af Sundhedsplatformen i lægegruppen har været overgangen til egen skrivning af notater i stedet for som tidligere diktering. Det er fortsat ikke ualmindeligt, at læger bruger 30-40 minutter blot på at indtaste et forundersøgelsesnotat.

Muligheden for at anvende talegenkendelse (TGK) i SP har været til stede fra systemets indførelse, men regionerne har været tilbageholdende med implementering af TGK.

En forsøgsordning på Neurologisk Afdeling, SUH (Roskilde) har været modtage med begejstring af lægerne og har givet store tidsbesparelser allerede efter få ugers praksis.

Epilepsihospitalet har i samarbejde med Region Sjælland fået mulighed for at implementere TGK. Undervisning af superbrugere fandt sted den 11. og 12. september, og anvendelse af TGK er nu under udbredning i afdelingerne, primært blandt læger og ambulatoriesygeplejersker.

Alle brugere af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland har i september mulighed for at deltage i en brugerundersøgelse. Formålet er at sikre et bredt og retvisende billede af, hvordan medarbejderne oplever arbejdet med SP og samtidigt give inputs til den løbende forbedringer af denne. Resultaterne forventes fremlagt senere på efteråret. Der sikres fortrolighed for den enkelte respondent.

Ambuflex (PRO)

Vi har tidligere orienteret bestyrelsen om forberedelserne til anvendelse af Ambuflex, et spørgeskema til opfølgning af epilepsipatienter. Spørgeskemaet er standard for alle regioner og udsendes automatisk med intervaller, som fastsættes af de behandlende læger.

Besvarelse gør det muligt at

- kalde pt ind til kontrol før tid, hvis der er forværring i tilstanden
- udskyde kontrol, hvis tilstanden er stabil
- fokusere på de problemer, som pt angiver som de mest forstyrrende.

Ambuflex implementeres udelukkende på Voksne med Epilepsi, og vi har som standard valgt at udsende skemaerne hver 6. måned. Alle patienter, som skønnes at kunne besvare spørgsmålene meningsfuldt, introduceres til systemet i forbindelse med konsultation eller udskrivelse.

Implementeringen startede den 15. august og aktuelt er ca. 200 patienter oprettet i Ambuflex.

Anvendelsen af Ambuflex forventes at gøre ambulatoriedriften med fleksibel og vil medvirke til, at ambulante kontroller kun gennemføres, hvis det har værdi for patienterne.

Høring om ny kommuneplan for Sorø Kommune 2019-2030

Sorø Kommune har udarbejdet forslag til ny kommuneplan. Filadelfia har fået tilsendt forslaget med mulighed for at give høringssvar den 3. september 2019.

Forslaget indebærer, at Filadelfia får en særlig status som "Kultur-miljø" med deraf afledte bindinger for et stort antal bygninger som bevaringsværdige. Direktionen har udtrykt betænkelighed i et høringssvar, og fremhævet Filadelfias status som servicevirksomhed i lighed med den aktuelle status i et service- og boligområde. Der forventes på den baggrund mulighed for en nærmere drøftelse ved et møde Sorø Kommunes planforvaltning før endelig beslutning af kommuneplanforslaget.

Budgetforslag for 2020 for Rehabilitering- og Udviklingscenteret

Der arbejdes på et budgetforslag for 2020 for Rehabiliterings- og Udviklingscenteret. Der er igangsat et analyse- og udredningsarbejde som følge af en række usikkerheder og et behov for at få afstemt disse med Sorø Kommune. Budgetforslaget vil derfor først kunne fremlægges i december-mødet.

Stillingen som hospitalspræst ved Filadelfias Kirke er vakant

Stillingen som hospitalspræst ved Filadelfias Kirke skal opslås. Der afholdes møde med biskoppen og provsten den 13. september 2019.

Filadelfia Stafet

Den årlige Filadelfia Stafet blev afholdt den 5. september 2019. Det blev en god stafet med god deltagelse.

B3330 Eventuelt

B3331 Næste møde

Bestyrelsesmøde den 13. december 2019.

Referatet er godkendt den 31. oktober 2019



*Kjeld Møller Pedersen
Bestyrelsesformand*