



Referat fra bestyrelsesmødet 5/2019
fredag den 13. december 2019 kl. 10.00-13.00
Sted: Mødelokale 3, 2. sal, Kolonivej 1, Dianalund

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen: Kjeld Møller Pedersen, formand
Ole Glahn, næstformand
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

Samt

Stabschef Peter Henriksen
Direktionssekretær Lis Moretto (referent)

Indholdsfortegnelse

Åbne sager

- B3333** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. september 2019
- B3334** Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3335** Budgetforslag 2020 – Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering samt fler-årsbudgettering for investeringer – incl. Takster
 - a. Epilepsihospitalet
 - b. Langtidsområdet
- B3336** Budgetforslag 2020 for øvrige områder incl. takster
- B3337** Budgetforslag 2020 for Rehabilitering og Udviklingscenteret - dagtilbud
- B3338** Projektplan for renovering af Laboratoriet, Epilepsihospitalet
- B3339** Bestyrelsesmøder og Årshjul 2020
- B3340** Ændring i bestyrelsen for Dispositionsfonden

Sager til drøftelse

- B3341** Benchmarking af Filadelfias Sociale Døgntilbud
- B3342** Model for kvalitetsmåling for Filadelfias Sociale Døgntilbud
- B3343** Forskning

Sager til orientering

- B3344** Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet, december 2019
- B3345** Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering, december 2019
- B3346** Status for indfasning af kapacitetsudvidelsen i nyt Center for Neurorehabilitering
- B3347** Status for udvikling og fremdrift for socialområdet
- B3348** Bestyrelsens beslutninger og drøftelser 2019
- B3349** Direktionen orienterer
- B3350** Eventuelt
- B3351** Næste møde

Åbne sager

B3333 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. september 2019

Der blev gjort opmærksom på, at vi mangler et fagligt svar på sagen vedr. osteoporose. Det blev aftalt, at sagen kommer på dagsorden til mødet i februar 2020. Berit Andersen oplyste, at de i Epilepsiforeningen, via Lotte Hildebrandt, har indhentet en del materialet herom – det vil blive fremsendt til os.

Der blev gjort opmærksom på, at vi tidligere har aftalt, at Filadelfias vedtægter skal have et nærmere gennemsyn. Det vil senere blive dagsordenssat – men ikke nødvendigvis på næste møde.

Referatet blev godkendt.

B3334 Godkendelse af dagsordenen

Museumsbesøget blev udsat i dag, men det skal på programmet igen på næste bestyrelsesmøde – og der skal det indlægges i starten af bestyrelsesmødet. Det samme gælder en besigtigelse af det færdige CfN.

Der blev gjort opmærksom på den eftersendte lukkede sag, som også skal behandles i dag.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Sager til beslutning

B3335 Budgetforslag 2020 – Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering samt flerårsbudgettering for investeringer – incl. Takster

Bilag: Notat om budgetforslag 2019 for Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering af 4. november 2019

Bilag: Notat om Filadelfias DRG-lignende takster for 2020 af 27. november 2019.

Direktionen fremlægger budget 2020 for Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering med et samlet indtægts- og udgiftsbudget på 285,6 mio. kr. I forhold til budget 2019 er der i faste priser tale om en stigning i udgifter og indtægter på 7,7 mio. kr.

Budget 2020 for Epilepsihospitalet ekskl. langtidsområdet

Epilepsihospitalets stationære aktivitet inden for epilepsien har hvert år siden 2015 været stigende. I perioden er den stationære aktivitet forøget med 131 udskrivninger, svarende til 11,6 % eller med 2,8 % årligt. For det ambulante område har aktiviteten været stort set konstant i perioden 2015-2019, dog bortset fra 2017, hvor aktiviteten var påvirket af implementeringen af Sundhedsplatformen. I 2020 forventes den stationære aktivitet uændret i forhold til det forventede faktiske niveau i 2019, nemlig 1.260 udskrivninger. Det er 60 udskrivninger eller 5,0 % flere end budgetteret i 2019.

Den ambulante aktivitet i 2020 forventes som følge af ibrugtagningen af AMBUFLEX, reduceret med ca. 300 besøg i forhold til det forventede faktiske niveau i 2019 svarende til 5,2 % i forhold til den forventede aktivitet i 2019. Der budgetteres med 5.500 ambulante besøg.

Budgetforslaget for 2020 forudsætter dermed i forhold til den budgetterede aktivitet i 2019:

- En stationær aktivitet på 1.260 udskrivninger, hvilket er 60 udskrivninger flere end i budget 2019
- En ambulant aktivitet på 5.500 ambulante forløb, hvilket er 300 besøg flere end i budget 2019

Forudsætningerne om aktivitetsniveauet, ændringer i Epilepsihospitalets DRG-lignende takster og nationale DRG-takster og endelig forventningerne til gennemsnitsindtægten pr. patient i 2020 betyder, at der budgetteres med en stigning i de samlede takstindtægter på 1,5 mio. kr.

Budgettets udgiftsside er samlet reduceret med 3,2 mio. kr. (2020-pris- og lønniveau), hvoraf de største ændringer består af:

- En forøgelse af budgettet til hospitalets huslejeudgifter (2,8 mio. kr.)
- En reduktion af centrale puljer (Direktionspuljen og Forsknings- og Udviklingspuljen) med 1,5 mio. kr.
- En endnu ikke udmøntet besparelse på 3,5 mio. kr.

På bestyrelsesmødet i februar orienteres Bestyrelsen om udmøntningen af besparelsen på 3,5 mio. kr.

Budgettets indtægtsside er samlet reduceret med 3,2 mio. kr., hvoraf de største ændringer består i:

- I forbindelse med flytningen af udlejning fra Epilepsihospitalet til Bygninger reduceres Epilepsihospitalets indtægtsbudget med 7 mio. kr.
- Takstindtægterne forøges i forhold til budget 2019 med 1,5 mio. kr.

Budget 2020 for langtidsområdet

Der er indledt forhandlinger med Region Sjælland på vegne af de fem regioner vedrørende udarbejdelsen af en ny afregningsmodel for langtidsområdet. Takstdannelsen vil i fremtiden følge en model, der ligner den fra socialområdet. Dette betyder at eventuelle over- eller underskud på mere end 5 % vil blive indregnet i det efterfølgende års takst. I forhold til opførelsen af en tilbygning vil udgifterne blive indarbejdet i takstmodellen, når tilbygningen står færdig.

Der budgetteres med indtægter og udgifter på 22,6 mio. kr., hvilket i løbende priser er 3,2 mio. kr. mindre end i budget 2019 som følge af den statistisk besluttede nedskrivning af langtidspatienter.

Budget 2020 for Center for Neurorehabilitering

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet den 21. juni et nyt budget for Center for Neurorehabilitering for 2019 og frem. I forhold hertil er der i det foreliggende budgetforslag indarbejdet ændringer vedrørende fastholdelse af takstniveau fra før indflytningen i nybygningen, nedsættelse af antallet af budgetterede forundersøgelser og en forøgelse af belægningsprocenten.

Budgetforslaget indeholder indtægter og udgifter på 67,5 mio. kr.

Der henvises til budgetnotatet for nærmere forklaring.

Direktionen indstiller:

- at** Bestyrelsen godkender Budget 2020 for Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering med udgifter og indtægter på i alt 285,6 mio. kr.,
- at** Bestyrelsen tager til efterretning, at indtægtsbudgettet for hospitalet hviler på de fremlagte takster for 2020 for Filadelfias DRG-lignende grupper og på mark up'en for 2020, hvor både takster og mark up er godkendt af Region Sjælland på vegne af de 5 regioner og endelig på de nationale DRG-takster for 2019.

Kjeld Møller Pedersen indledte punktet og fremhævede den nye budgetopstilling. Budgettet balancerer, dog med de reservationer der er indregnet. Der mangler således at udmønte en besparelse på 3,5 mio. kr. og det er forudsat, at den igangsatte analyse af registrering og kodning vil indebære en øget indtægt på 6,5 mio. kr.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at budgettet er opstillet i overensstemmelse med Filadelfias regnskab. Så det ser lidt anderledes ud end tidligere.

Årsagen til den udmøntede besparelse på 3,5 mio. kr. blev uddybet. Det ændrede budget ift. til tidligere indebærer således bl.a. en overflytning på 7 mio.kr. fra Epilepsihospitalets hidtidige driftsbudget til Bygninger. Herunder skyldes mistede lejeindtægter fra "Kurhus" på godt 2 mio.kr., som følge af omflytningen til det nye CfN i Nybo. Det nye CfN's bygning hører som bekendt fremover til i Filadelfia Ejendom.

Forudsætningen om øgede indtægter på 6.5 mio.kr. skyldes ændringer i registreringer og kodninger, som har været mangelfulde og forkert indplacerede, jfr. orienteringen på sidste bestyrelsesmøde. En række af vore patientforløb har således ændret sig med bl.a. kortere liggetider, hvilket har ført til ændret drg-kodning nogle steder, selv om patienterne har fået uændrede ydelser og dermed samme behandling. Halvdelen af det vi udfører i dag er på højt specialiseret niveau og halvdelen er på regionsniveau. Der er således kun ganske få patienter på hovedfunktionsniveau. De ændrede registreringer og kodning forventes først at få virkning fra 2020, ligesom analysearbejdet endnu ikke er færdig.

De nye takster for 2020 udviser både stigende og faldende takster – samlet med et fald som vist i notatet.

Der blev spurgt ind til, om indførelsen af Ambuflex ikke vil betyde færre ambulante besøg.

Mads Ravnborg forklarede, at vi har forskellige tilgange i forhold til nedgangen – der skulle gerne være tid til at få flere og andre ind i ambulatoriet – og mere tid til de, der har helt reelle problemer. Ambuflex bliver ikke "solgt" som en besparelsesproces.

Den nye opstilling af budgettet, som nu er sammenlignelig med regnskabet blev rost – det ser fint ud, og det giver et meget bedre billede.

Udlejningsdelen er nu flyttet ud – og det er vigtigt, så det bliver adskilt fra driften. Artsopdelingen forekommer at være meget grovmasket. Der ønskes information med lidt flere detaljer. Fx medicinudgifter, som nu ligger under øvrige omkostninger.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste i forhold til spørgsmålet omkring medicinudgifter – at disse ikke har nær samme omfang, som for de offentlige hospitaler.

Der var spørgsmål til administrationsbidraget. Peter Henriksen orienterede om den nye fordeling af dette, som er gældende fra 2020 budgettet.

Der blev sat spørgsmålstegn ved, om vi nu er for optimistiske og dermed lidt for positive i vores budget. Vi skal hele tiden have for øje, at det skal være et realistisk budget og måske med et forsigtigt negativt strejf.

Kjeld Møller Pedersen stillede spørgsmålet til direktionen, hvor de største udfordringer i det fremlagt budgetforslag var indbygget.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at det helt klart var indtægtsniveauet – og dermed usikkerheden om regionernes henvisninger og aktiviteten på Epilepsihospitalet. Vi har jo 5 regioner, som vi samarbejder med. Vi har indledt dialog med Region Midtjylland, der planlægger hjemtagning, og alt efter hvad den kommer til at betyde, så kan indtægtsniveauet vise sig for højt allerede for det kommende år.

Det er dog ikke vurderingen, at udviklingen peger i retning af en nedgang i henvisningerne. Når bortses fra en tydelig stigning i 2017 og 2018 – som forventeligt berøede på indførelsen af Sundhedsplatformens indførelse først i Region Hovedstaden, senere Region Sjælland, så er henvisningerne tilbage på niveau med 2016 – måske lidt højere.

Denne usikkerhed kan føre til, at der skal foretages økonomiske tilpasninger ud over de indbyggede endnu udmøntede 3,5 mio. kr. næste år. Med nye tiltag i form af bl.a. video-konsultationer og mobil udredning allerede i det nye år, er det forventningen at kunne øge regionernes interesse for Epilepsihospitalets patientforløb.

På spørgsmålet om hvordan besparelsen af de 3,5 mio. kr. forventedes udmøntet, tilkendegav Jens-Otto S. Jeppesen at ville komme tilbage hertil i næste bestyrelsesmøde.

Mads Ravnborg supplerede Jens-Otto S. Jeppesens tidligere udmelding, at vi befinder os i en situation med et vist opbrud, og vi derfor må/skal gøre tingene anderledes med nye og flere tiltag. Det vil dog kræve justering af nuværende og indførelse af nye takster.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med, at der er ingen tvivl, om at de næste måneder er meget vigtige for os. Men hvis Direktionen ser noget, der viser en anden retning end forventet, så vil der helt klart blive bremsset op. Senest 1. marts vil vi vide mere om, hvilken retning vi går mod.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at der er budgetteret med balance for Epilepsihospitalet, men der er budgetteret optimistisk og derfor behov for en meget tæt økonomi- og aktivitetsopfølgning, og det kan betyde, at der evt. foretages tilpasninger – også uden at bestyrelsen har været inde over det.

Langtidsområdet

Der er lagt op til en ny model for takstkalkulation på langtidsområdet. Der er som tidligere nævnt for bestyrelsen fra Region Sjælland lagt op til at forfølge en takstmodel, der har indbygget underskuds- og overskudsdækning over flere år.

Peter Henriksen uddybede, at drøftelserne er igangsat og det forventes at få taksten for næste år bragt endeligt på plads snarest – i første omgang uden omkostningerne som følge af tilbygning og overflytning af langtidspatienter fra Mariebo, for byggeriet er jo endnu ikke påbegyndt. Og så efterfølgende en takst efter ibrugtagning af tilbygningen – altså takster i to tempi.

Det er således en forudsætning i det fremlagte budgetforslaget med balance i 2020, at en aftale med Region Sjælland kommer på plads.

Mette Kromann-Rasmussen, som i hendes arbejde ser disse patienter det omhandler, tilkendegav, at de er ved at være gamle og dermed også mere skrøbelige så prognosen om, at der forventeligt falder en borger bort om året i gennemsnit kan være lavt sat.

Det blev tilkendegivet, at det ikke vil give problemer fremadrettet på grund af aftalen om overskuds/underskudsjustering over flere år.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at vi ikke er gået i gang endnu, da vi skal have spørgsmålet om bygherrerådgiver i udbud først.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at vi har noteret os, at langtidsområde er i balance under forudsætning af, at den igangværende forhandling om aftale med Region Sjælland kommer på plads.

Center for Neurorehabilitering

Der var spørgsmål til CfN i relation til, at Københavns Kommune nu kommer til at have egne tilbud til de borgere, de i øjeblikket sender til CfN.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at der er stort fokus på dette, og der afventes yderligere information herom ved et snarligt indkaldt møde med Københavns Kommune. Københavns Kommune har i modsætning til tidligere besluttet at udvide deres egen neurorehabiliteringskapacitet. Betydningen for CfN beror særligt på, hvilken kategori af klienter, der forventes at behandle dvs. om det er den samme kategori, som CfN tager sig af og dermed tale om en reel hjemtagning eller klienter med lettere genoptræningsbehov. Direktionen og CfN's ledelse har aftalt at udforme nye og kortere supplerende patient-/klientforløb forløb til de eksisterende forløb for at tiltrække flere kommuners behov.

Der blev spurgt ind til udviklingen i kapacitetsudvidelsen for det nye CfN.

Jens-Otto S. Jeppesen gav en status fra 12. december i forhold til belægningen for CfN.

Der blev spurgt ind til, om vi holder kvaliteten for det arbejde, der udføres i CfN – der har jo været et stort nyt indtag og også en del udskiftninger.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at LEAN-processen er sat lidt på standby, mens CfN flyttede – men det kommer nu i gang igen. Der er også fokus på, at der leveres de ydelser, som vi skal.

Det blev tilkendegivet, at man har en helt klar forventning om, at kvaliteten er god, og der arbejdes meget med at få de nye medarbejdere kørt ind i de gældende arbejdsmetoder.

Mads Ravnborg orienterede om, at vi meget gerne vil have nogle outcomes i forhold til den kvalitet, der leveres.

Vi vil komme tilbage til dette i forhold til, hvordan vi monitorerer. Det bliver enten på februar eller april mødet.

Det blev bemærket, at en overlæge ophører på CfN og der blev spurgt ind til, om der er et generationsskifte på vej?

Mads Ravnborg tilkendegav, at det kan være vanskeligt at rekruttere neurologer til dette område – men der er igangsat en rekrutteringsproces. Dog synes der at være for få stillinger til nyuddannede neurologer, hvilket måske kan vise sig at forbedre mulighederne. Endvidere omtaltes vanskelighederne med at rekruttere neuropsykologer – som er centrale for CfN.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at vi fastholder budgettet for 2020 og takstniveauet.

Flerårsbudgettering

Omkring investeringsbehovet for 2020 – 2023 blev det tilkendegivet, at man var tilfreds med oversigten. Der blev spurgt ind til, hvordan det er blevet opgjort.

Investeringsønsker-/forslag skal drøftes på februar mødet med henblik på prioritering.

En vedligeholdelsesplan for bygningsmassen forventes at kunne præsenteres på bestyrelsesseminaret i 2020.

Bestyrelsen godkendte indstillingerne for det samlede budgetforslag for 2020 for Epilepsihospitalet inkl. langtidsområdet og Center for Neurorehabilitering - med tilhørende takster og mark-up, jfr. de fremsatte bemærkninger.

B3336 Budgetforslag 2020 for øvrige områder inkl. takster

Budget 2020 – Bygninger

Filadelfia ejer en portefølje af ejendomme og landbrugsjord.

Institutionen Bygninger råder over alle Filadelfias bygninger/ejendomme med et samlet bygningsareal på ca. 53.000 kvm. Bygningerne lejes ud til hhv. interne institutioner under Filadelfia og til tredjemand.

Til og med 2019 var princippet at Epilepsihospitalet lejede bygningerne vederlagsfrit mod vedligeholdelsesforpligtelsen. Ligeledes fremlejede Epilepsihospitalet bygningerne, og modtog dermed en indtægt herfor. Dette princip er ændret fra budget 2020, hvor al udlejning er samlet i budgettet for Bygninger. Alle Filadelfias institutioner betaler fremadrettet en husleje, der dækker almindelig forpligtelser i forbindelse med udlejning og drift af bygninger, herunder bl.a. løn til administration, vedligehold, afskrivninger, renter mv.

I budget 2020 er der samlede huslejeindtægter svarende til 12,2 mio. kr. hvoraf 2,5 mio. kr. stammer fra udlejning til tredjemand og 9,7 mio. kr. fra udlejning til institutioner under Filadelfia.

På nuværende tidspunkt er der tomgangsleje i en række af bygningerne svarende til tabte indtægter på 2,1 mio. kr. I alt står 10 bygninger tomme – samlet ca. 9.500 kvm. Udgifter forbundet med tomgangslejen dækkes ind via besparelser på øvrige bygningers vedligehold.

Hovedtallene for 2020 ser således ud:

Bygninger

Budgetforslag 2020

	2019 Budget	2020 Budget	2018 Regnskab
Husleje og adm.aftaler	8.133.603	12.152.793	5.714.291
Øvrige indtægter	0	330.954	5.659.396
Indtægter i alt	8.133.603	12.483.747	11.373.687
Lønudgifter	0	871.298	0
Ejendomsomkostninger	1.166.459	4.492.885	1.143.393
Øvrige omkostninger	8.634.083	66.991	4.500.186
Omkostninger i alt	9.800.542	5.431.174	5.643.579
Resultat før afskr. og finansielle poster	-1.666.939	7.052.573	5.730.108
Afskrivninger, driftsmidler	0	0	26.373
Afskrivninger, bygninger	0	6.137.386	6.264.947
Resultat efter afskrivninger	-1.666.939	915.187	-561.212
Renteindtægter	2.552.635	750.000	1.548.546
Realiserede kursgevinster	0	0	-489.516
Renteomkostninger	-885.696	-1.665.187	-582.716
Årets regnskabsresultat	0	0	-84.898

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender budgettet.

Peter Henriksen oplyste at alle bygninger, i forhold til leje, nu er med. Omkring vedligehold så har vi rigtig mange m² stående tomme, og det giver udfordringer. Så store dele af vedligeholdelsesbudgettet går til at holde "liv" i de tomme bygninger. I budgettet er der afsat ca. 3 mio. kr. til vedligehold – ikke ud fra en bygningsgennemgang men ud fra, hvad den samlede økonomiske situation p.t. tilsiger.

Det blev tilkendegivet, at de bygninger der skal bruges til vores drift, skal der være det nødvendige vedligeholdelsesbudget til.

Peter Henriksen supplerede med, at samtlige bygninger er gået igennem med Teknisk Afdeling og ud fra det, er der udarbejdet forskellige niveauer i forhold til husleje – bl.a. i forhold til de muligheder/tekniske installationer, der er i bygningen.

Der var forespørgsel til, hvad vi skal gøre med de tomme bygninger – vi skal have det overblik op igen?

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at det at tilpasse bygningsmassen er en løbende proces. Omkring vedligeholdelsesstandarden skal vi gå stille og roligt frem.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med at de bygninger vi har stående tomme koster os ca. 2 mio. kr. om året.

Budgettet blev godkendt.

Budget 2020 – Filadelfia Uddannelse

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

I 2020 budgetteres med i alt 3,83 stillinger - en leder, en administrator samt konsulent- og undervisertimer. Personalestabten er reduceret med knap 0,3 underviserstillinger i forhold til 2019 pga. udløbet af en ekstraordinær fondsbevilling til en ekstra deltidsansat underviser. Der budgetteres med refusion for en medarbejder, som udfører politisk arbejde.

Posten "overført løn til aktiviteter" viser, hvor stor en del af de afholdte lønninger, der kan relateres direkte til aktiviteterne. Budgettet falder som afledt konsekvens af besparelsen på løn.

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

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Personaleforbrug/normering	4,59	4,18	3,83
Indtægter			
Gaver og fondstilskud	567.402	677.944	388.925
Diplom og ledelse	426.752	459.520	421.900
Kursusvirksomhed Diakoni	1.190.471	1.362.000	1.225.978
Sundhedsfaglige kurser - salg	972.582	985.000	1.301.795
Sundhedsfaglige kurser - bidrag fra Filadelfias afdelinger	1.448.566	1.338.033	1.277.376
Indtægter i alt	4.605.773	4.822.497	4.615.974
Udgifter			
Personale	2.600.625	2.457.955	2.220.834
Overført løn til aktiviteter	-1.910.837	-1.903.600	-1.696.768
Øvrige fællesudgifter	403.118	370.654	534.584
Diplom og ledelse	535.551	592.072	429.155
Kursusvirksomhed Diakoni	821.667	1.154.767	956.797
Sundhedsfaglige kurser	2.322.178	2.150.650	2.438.805
Til efterfølgende udmøntning	-	-	-267.433
Udgifter i alt	4.772.302	4.822.497	4.615.974
Over/underskud	-166.529	0	0

I 2020 planlægges gennemførelse af 217 kursusdage – som fordeler sig med 158 dage på det sundhedsfaglige område og 59 kursusdage på diakoni og ledelse. Dertil skal lægges ca. 75 eksterne kursus- og konsulentdage – primært på diakoni og ledelse.

Overordnet ses en stigning i udgifterne som ikke modsvares af de forventede indtægter.

Stigningen i udgifterne kan forklares af flere faktorer, hvoraf størstedelen relaterer sig til kursusaktiviteten indenfor afdelingens sundhedsfaglige kurser. Det drejer sig om stigende underviserhonorarer til bl.a. de specialiserede træningsforløb, som kun delvist kan hentes via salg til eksterne kursister, da størstedelen af kursisterne er medarbejdere på Filadelfia. Udgiftssiden er desuden presset af, at Filadelfia Uddannelse fra 2018 har afregnet timegodtgørelse for interne underviserressourcer, som også medvirkede til underskud i 2018 regnskabet.

På hele kursusområdet er der stigende udgifter til forplejning og overnatning. Sidstnævnte er en konsekvens af, at Filadelfia aktuelt ikke har et patienthotel, hvorfor der benyttes eksterne hotelfaciliteter, som reelt indebærer en stigning på ca. 40% af udgiften til overnatning.

Udover de aktivitetsrelaterede udgifter ses også en stigning i fællesudgifterne, som primært skyldes en huslejeregulering.

På indtægtssiden bortfalder et årligt fondstilsbud på 200.000 kr. til en medarbejders igangværende Ph.d. afhandling. Afhandlingen er tilrettelagt på deltid og forventes færdiggjort i slutningen af 2020 eller i første halvår af 2021. Filadelfia Uddannelse afholder udgiften i den resterende periode.

På indtægtssiden er afdelingen udfordret af, at der fra og med 2018 opkræves moms på de udbudte kurser. Dette udfordrer afdelingens salg og konkurrencesituation særligt af kurser indenfor diakoni og ledelse, hvor mange af aftagerne er momsfrittede organisationer. Indtægterne i 2020 er derfor budgetteret konservativt ift. antal deltagere i 2019. I 2020 vil der derfor blive sat fokus på prissætning og øget salg af afdelingens eksternt rettede kursustilbud med henblik på at styrke indtægtssiden.

I 2020 er der samlet tale om en ubalance, som hovedsagelig skyldes, at de indtægter, som Filadelfia Uddannelse modtager fra det øvrige Filadelfia ikke modsvarer de udgifter, som Filadelfia Uddannelse har i forbindelse med de ydelser, som stilles til rådighed. Det har ikke været muligt i forbindelse med budgetlægningen af skabe den fornødne balance mellem indtægter og udgifter. Som en del af budget 2020 er der derfor indarbejdet et negativt udgiftsbudget på 267.000 kr. til senere udmøntning på tværs inden for afdelinger og institutioner under Filadelfia. Udmøntningen vil ske primo 2020 og fordelingen mellem afdelinger og institutioner vil ske med udgangspunkt i størrelsen af disses budgetter.

Budget 2020 opstillet som regnskabets resultatopgørelse

Filadelfia Uddannelse

Budgetforslag 2020

	2019 Budget	2020 Budget	2018 Regnskab
Tilskud fra egne fonde	677.944	388.925	447.293
Indtægter, Filadelfias	1.338.033	1.277.376	1.448.566
Udlodningsmidler	0	0	120.109
Øvrige indtægter	2.806.520	2.949.673	2.589.805
Indtægter i alt	4.822.497	4.615.974	4.605.773
Lønomkostninger	2.394.923	2.220.834	2.659.954
Regulering af ferieforpligtelse	0	0	-3.197
Ejendomsomkostninger	183.573	167.314	149.057
Øvrige omkostninger	2.244.001	2.227.826	1.966.488
Omkostninger i alt	4.822.497	4.615.974	4.772.302
Årets resultat	0	0	-166.529

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender budgettet med driftsudgifter på 4.615.974 kr. og en normering 3,83 stillinger.

Der var spørgsmål til, hvad underskuddet dækker over og det negative udgiftsbudget på 267.000 kr. Peter Henriksen gav en nærmere forklaring på dette og oplyste, at de benyttende afdelinger skal være med til at dække dette, hvilket betyder, at deres udgifter øges i forhold til det p.t. budgetterede.

Der blev efterlyst, om der burde afregnes for alle kurser – i stedet for den nuværende ordning. Der ses både fordele og ulemper ved dette, og der blev foreslået, at man måske senere skal have en mere tilbundsående drøftelse omkring interne kurser.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at man er i gang med at se på hele uddannelsesområdet – men det er afgørende for Filadelfia, at vi sikrer, at vores medarbejdere bliver uddannede/videreuddannede løbende.

Vi kommer tilbage til uddannelsesområdet senere.

Budgettet blev godkendt.

Budget 2020 – Børneskolen

Børneskolen har driftsoverenskomst med Region Sjælland, der har udmeldt budgetrammer for hhv. Epilepsi, ADHD og fællesudgifter - i alt en budgetramme for 2020 på 5.478.855 kr. Den godkendte elevnormering er på 11 elever med epilepsi og 10 elever med ADHD.

Godt halvdelen af skolens undervisning af børn med ADHD ol. er dækket af takstfinansieret bevilling fra Region Sjælland, mens resten af dækket af takstfinansieret indtægter fra kommunerne. Stigningen i indtægter fra kommuner skyldes at der i øjeblikket opleves en stigning i efterspørgsel til børn med ADHD ol.

Indtægten fra egne institutioner vedrører rådgivnings- og konsulentopgaver for Specialrådgivning om Epilepsi. Indtægterne her afhænger af efterspørgslen, som kan variere fra år til år.

Indtægter af indtægtsdækket virksomhed er vokset gennem årene og udgør nu en så væsentlig post, at de medtages særskilt. Indtægterne lå i budget 2019 under indtægter fra kommuner og udgjorde ca. 0,5 mio. kr. Indtægterne består af udredning af unge/voksne samt konsulentarbejde for kommunale skoler i regionen.

Ligesom indtægterne til indtægtsdækket virksomhed er steget gennem året, er de tilsvarende udgifter også steget, og medtages derfor også særskilt fra budget 2020. I udgifterne indgår også udgifter i forbindelse med konsulentarbejde for Specialrådgivningen. Udgifter for både indtægtsdækket virksomhed og konsulentarbejde for Specialrådgivningen indgik i budget 2019 under undervisning Epilepsi og derfor falder denne udgiftspost.

Stigningen i efterspørgslen af pladser til børn med ADHD samt stigningen i indtægter fra indtægtsdækket virksomhed her medført en stigning i personalet svarende til ca. 4,5 stilling.

I tabellen nedenfor vises budget 2020 sammenlignet med regnskab 2018 og budget 2019. Det skal bemærkes, at bevillingen for fællesområdet af tekniske grunde er negativ.

	Regnskab 2018	Godkendt Budget 2019	Budget 2020
Personaleforbrug/normering	11,54	11,1	15,76
Indtægter			
Bevilling	5.446.281	5.329.055	5.478.855
Indtægter fra egne institutioner	321.750	369.056	377.176
Indtægter fra kommuner	1.986.415	1.518.000	2.408.793
Indtægter – Indtægtsdækket virksomh.	-	-	1.361.777
Indtægter i alt	7.754.446	7.216.111	9.626.601
Udgifter			
Fællesudgifter	1.544.733	1.559.060	1.570.739
Heraf overført til undervisning	-1.075.173	-1.580.230	-1.585.136
Undervisning Epilepsi	4.201.824	4.677.493	3.905.131

Undervisning ADHD	2.720.006	2.559.788	3.996.914
Udgifter - Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1.738.953
Udgifter i alt	7.391.390	7.216.111	9.626.601
Overskud	363.056	0	0

Budget 2020 opstillet som regnskabets resultatopgørelse

Børneskolen Budgetforslag 2020

	2019 Budget	2020 Budget	2018 Regnskab
Bevilling fra Region Sjælland	5.369.628	5.519.424	5.446.281
Over/underskud tilbageført til RS			-363.056
Indtægter fra kommuner mv.	1.887.056	4.147.746	2.308.165
Indtægter i alt	7.256.684	9.667.170	7.391.390
Lønoms-kostninger	5.820.414	8.101.947	5.963.275
Ejendomsomkostninger	430.591	452.427	497.940
Øvrige omkostninger	965.106	1.072.227	930.175
Omkostninger i alt	7.216.111	9.626.601	7.391.390
Feriepenge	40.573	40.569	0
Årets resultat	0	0	0

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender Børneskolens bruttobudget med udgifter på 9.626.601 kr., indtægter på 4.147.746 kr. og et elevtal på 21 fordelt med 11 epilepsibørn og 10 ADHD-børn.

Budgettet blev godkendt.

Budget 2020 – Kirken

Det er aftalt med sogn og biskop, at Filadelfias kirke betjenes af en præst, der er ansat i folkekirken. Fra og med 1. januar 2020 er præstestillingen ikke længere en fuldtidsstilling delt ligeligt mellem Filadelfia og Hospicegården, men en selvstændig hospitalspræstestilling på 60% normering. Stillingen samfinansieres af Filadelfia og Roskilde Stift med hhv. 50 og 10%, hvorved Filadelfias bidrag er uændret. Der ansættes ny præst i stilling i løbet af første kvartal 2020.

Herudover har kirken udgifter til organist og få driftsudgifter relateret til gudstjenesterne samt til rengøring, el og varme.

Kirken har i de senere år, årligt modtaget en anonym gave på 200.000 kr. Hertil kommer tilskud fra udlodningsmidler, fra Genbrugsbutikken samt fra Filadelfias fonde. Det skal bemærkes, at gaven prisreguleres ikke.

Budgettet for 2020 er en videreførelse af budget 2019 uden væsentlige ændringer.

Tabellen nedenfor viser regnskab for 2018 samt budget 2019 og 2020.

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Indtægter:			
Gave til kirkens drift	200.000	200.000	200.000
Udlodningsmidler	98.271	90.766	92.763
Gaver og tilskud i øvrigt	298.088	230.350	213.485
Indtægter i alt	596.359	521.116	506.248
Omkostninger:			
Løn til organist	74.888	88.849	86.901
Bidraget til præsteløn	292.439	274.379	281.872
Øvrige omkostninger	206.346	157.888	137.475
Omkostninger i alt	573.673	521.116	506.248
Overskud	22.686	0	0

Budget 2020 opstillet som regnskabets resultatopgørelse

Kirken

Budgetforslag 2020

	2019 Budget	2020 Budget	2018 Regnskab
Tilskud fra egne fonde	76.887	78.579	152.446
Udlodningsmidler	90.771	92.763	98.271
Øvrige indtægter	353.458	334.906	345.642
Indtægter i alt	521.116	506.248	596.359
Lønomkostninger	88.851	86.901	74.888
Ejendomsomkostninger	119.034	98.178	152.529
Øvrige omkostninger	313.231	321.169	346.256
Omkostninger i alt	521.116	506.248	573.673
Resultat før afskrivninger	0	0	22.686
Afskrivninger	0	0	0
Årets resultat	0	0	22.686

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender budgetforslag for kirken.

Budgettet blev godkendt.

Budget 2020 – Specialrådgivning om Epilepsi

Specialrådgivningen har kontrakt med VISO (den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen) om at drive landsdækkende rådgivning og vidensarbejde.

VISO overtog ansvaret for opgaven fra Region Sjælland i 2014. Filadelfia har på vegne heraf drevet opgaven. Nærværende kontrakt blev indgået i 2017 efter EU udbud for en 4 årig periode. Den økonomisk ramme, der er prisfremskrevet, svarer til rammen for 2017. Der budgetteres således med indtægter fra VISO på 3.037.384 kr.

Rådgivningsopgaver løses i samarbejde med fagkonsulenter fra skolen og psykologerne. Der er afsat midler til dækning af sekretærydelser, købt af Klinisk Koordination (telefonpasning mv.).

For at opretholde henvendelsesniveau er der i budget 2020 forsat fokus på annoncering, landsdækkende temadage og publikationer samt konsulenttydelser til at arbejde med synliggørelse.

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

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Personaleforbrug/ Normering	2,68	3,2	3,3
Indtægter i alt	2.943.000	2.972.000	3.037.384
Udgifter			
Løn	1.513.129	1.728.333	1.876.436
Konsulentydelse fra Filadelfia	614.411	557.081	644.424
Øvrige personaleudgifter	46.303	222.316	82.287
Øvrige udgifter	599.954	464.270	434.237
Udgifter i alt	2.773.797	2.972.000	3.037.384
Overskud	169.203	0	0

Budget 2020 opstillet som regnskabet resultatopgørelse

Specialrådgivningen Budgetforslag 2020

	2019 Budget	2020 Budget	2018 Regnskab
Bevilling VISO	2.972.000	3.037.384	2.943.000
Indtægter i alt	2.972.000	3.037.384	2.943.000
Lønoms-kostninger	1.728.333	1.876.436	1.513.129
Regulering af ferieforpligtelse	0	0	-74.869
Ejendomsomkostninger	107.631	23.834	152.276
Øvrige omkostninger	1.136.036	1.137.114	1.183.261
Omkostninger i alt	2.972.000	3.037.384	2.773.797
Resultat før afskrivninger	0	0	169.203
Afskrivninger	0	0	0
Årets resultat	0	0	169.203

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender budgetforslag for Specialrådgivningen med udgift og indtægt på 3.037.384 kr. og en personalenormering på 3,3 stillinger.

Budgettet blev godkendt.

B3337 Budgetforslag 2020 for Rehabilitering og Udviklingscenteret - dagtilbud

Rehabilitering og udviklingscenteret (RUF) har en rammeaftale med Sorø kommune, der i 2020 finansierer lidt over 58 % af de samlede indtægter. Der er i 2020 i alt ca. 94 brugere, hvoraf 70 pladser er omfattet af rammeaftalen.

Udover rammeaftalen med Sorø Kommune budgetteres med indtægter fra andre kommuner, hvilket udgør ca. 25% af de samlede takstindtægter på 11.598 t.kr. Der er en vis usikkerhed forbundet med antallet af støttetimer, da de genforhandles hver 3 mdr. Budgettet for støttetimer er forøget ift. budget 2019 med ca. 380 t.kr., og udgør i 2020 ca. 890 t.kr. hvilket svarer til det reelle aktivitetsniveau i 2019.

Centret har generelt oplevet en faldende aktivitet. Det skyldes at kommunerne i mindre grad efterspørger heldagspladser, og i stedet har efterspurgt halvdagspladser. I den senere tid har der dog også være tendens til, at efterspørgslen på halvdagspladser er stagneret.

Andre indtægter omfatter pladser til Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering. Epilepsihospitalet har 3,5 pladser i gennemsnit på årsbasis, heraf 2 fra langtidsområdet og 1,5 fra Afsnit for Epilepsi med Handicap. Sidstnævnte omfatter bl.a. meget ressourcekrævende udredningsforløb for Psyksoc/Rehab-patienter. Brugere bliver tunge, og pladserne er gennem en årrække faldet langsomt bort, hvilket gør det svært at budgettere aktiviteten præcist. Pladserne er reserveret pladser, og derfor ved centret ikke altid, hvornår pladserne benyttes. Budgettet for 2020 er dog reduceret ift. budget 2019 med ca. 150 t.kr., idet de 2 personer fra langtidsområdet ikke skal være på fuld tid fremadrettet. Hertil kommer indtægter vedrørende vedligeholdelse af grønne områder, momsrefusion, salg af ydelser og produkter fra værkstederne samt i kiosken. Epilepsihospitalet fortsætter også i 2020 med at give tilskud på 0,2 mio.kr. til drift af kiosken.

Den faldende efterspørgsel fra kommunerne har medført en yderligere reduktion i personalet, som i 2020 budgetteres med 23,08 stillinger. Det er en nedjustering med 3,5 stillinger i forhold til budget 2019. Nedjustering af de faste stillinger er større men opvejes delvist af en vækst i begivenhedsansat personale som primært præsterer støttetimer til brugerne.

I henhold til Sorø kommunes udmelding udgør taksterne for RUF i 2020:

- §103 (produktion og beskæftigelse) fuldtid 315,00 kr. /kalenderdag
- §103 (produktion og beskæftigelse) halvtid 198,00 kr. /kalenderdag
- §104 (aktivitets- og samværstilbud) fuldtid 377,00 kr. /kalenderdag
- §104 (aktivitets- og samværstilbud) halvtid 237,00 kr. /kalenderdag

Dette svarer til pris og lønfremskrivning af taksterne for 2019.

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

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Personaleforbrug/normering	29,85	26,51	23,08
Belægningsprocent	77%	96%	73%
Dagtakst, §103 (kr.)	305	309	315
Dagtakst, §104 (kr.)	363	368	377

Støttetimetakst, (kr.)	312	316	323
Indtægter	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Takstindtægter	13.452	14.272	11.598
Støttetimer	636	496	890
Andre indtægter	3.518	2.230	2.592
Indtægter i alt	17.606	16.998	15.080
Udgifter	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Lønudgifter	11.181	11.327	9.891
Andre udgifter	6.406	5.671	5.189
Udgifter i alt	18.587	16.998	15.080
Finansielt underskud	-981	0	0

Budget 2020 opstillet som regnskabets resultatopgørelse

Rehabiliterings- og udviklingscenter Budgetforslag 2020

	2019 Budget	2020 Budget	2018 Regnskab
Takstindtægter, kommuner	14.768.624	12.487.996	14.087.796
Takstindtægter, Filadelfia	1.280.882	1.621.550	1.585.718
Øvrige indtægter	949.487	970.376	1.932.645
Indtægter i alt	16.998.993	15.079.922	17.606.159
Lønomkostninger	11.327.339	9.891.059	12.443.124
Regulering af ferieforpligtelse		0	-261.780
Ejendomsomkostninger	2.551.333	2.486.646	2.756.359
Øvrige omkostninger	3.120.321	2.702.217	3.649.434
Omkostninger i alt	16.998.993	15.079.922	18.587.137
Resultat før afskrivninger	0	0	-980.978
Afskrivninger	0	0	101.191
Resultat	0	0	-1.082.169

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender Rehabilitering og udviklingscenterets bruttobudget med udgifter og indtægter på 15.080 t.kr. og en personalenormering på 23,08 stillinger.

Jens-Otto S. Jeppesen gav et kort oplæg om, hvordan henvisningsmønstret har været over en periode. Rehabilitering og Udviklingscentret er således noget udfordret.

Sorø Kommune har ændret på deres henvisningsmønstre, og det har kunnet mærkes. Vi skal arbejde på, hvorledes vores tilbud til Sorø og omliggende kommuner fremadrettet skal se ud.

Budgettet blev godkendt.

B3338 Projektplan for renovering af Laboratoriet, Epilepsihospitalet

Bilag: Projekttidsplan af 14.11.2019

Bestyrelsen godkendte i mødet den 26. april 2019 en ombygning af Laboratoriet inkl. en pavillonløsning for at sikre opretholdelse af laboratoriets opgaver i byggeperioden.

Der blev afsat en økonomisk ramme på 11,4 mio. kr. til den samlede ombygning – inkl. overgangsløsning med en pavillon.

Arkitektfirmaet HS – Brunsgaard Laursen tilknyttedes renoveringsopgaven som totalrådgiver.

Det er aftalt med arkitektfirmaet, at arbejdet sættes i gang umiddelbart efter årsskiftet 2019-2020. I den forbindelse er den tidligere udarbejdede projekttidsplan blevet opdateret, jf. vedlagte bilag med projekttidsplan af 14.11.2019.

Ved revidering af tidsplanen, er der lagt vægt på at afsætte den fornødne tid til såvel brugerproces og projektering.

Som det fremgår af tidsplanen fremlægges et projektforslag for renovering for bestyrelsens møde i september med endelig godkendelse af licitationsresultat af udbudsforretningen i december-mødet.

Det er forudsat, at rådgiver fortsætter projektering, parallelt med at bestyrelsen skal godkende projektforslag for at sikre den fornødne fremdrift.

Samlet set strækker den nye tidsplan sig over en længere periode end den første tidsplan, som blev udarbejdet i forbindelse med skitseforslaget tidligere på året. Lært af erfaringerne fra Nyboprojektet, finder vi det relevant, at forlænge såvel projekteringsfase som byggefase. Det er vores forhåbning, at rådgiverprojektet i størst muligt omfang afspejler Filadelfias ønsker og behov, samt at der i udførselsfasen er den fornødne tid til at udføre de beskrevne arbejder til den korrekte kvalitet.

Tidsplanen vil undervejs blive justeret og detaljeringsgraden øget for at sikre det bedst mulige grundlag for renoveringsprojektet.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender projektplan for renovering af laboratoriet.

at den tidligere afsatte økonomiske ramme på 11,4 mio. kr. opretholdes uændret trods en længere projektperiode til det samlede byggeprojekt.

Bestyrelsen godkendte projektplanen og fastholdte den økonomiske ramme.

B3339 Bestyrelsesmøder og Årshjul 2020

Bilag: Årshjulet for 2020

På mødet den 27. september 2019 blev datoer for møderne for 2020 fremlagt, og der blev aftalt, at hvis der var datoer, hvor man ikke kunne deltage, skulle der gives besked til Lis Moretto i løbet af 14 dage.

Der er ikke indkommet bemærkninger til møderækken for 2020.

Møderækken for 2020 er:

- *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.*

Der henvises til bilag med "Årshjulet for 2020"

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender møderækken for bestyrelsesmøderne i 2020.

at årshjul med bestyrelsens arbejdsplan for 2020 godkendes.

Et af bestyrelsesmedlemmerne har problemer med at kunne deltage den 24. april 2020.

Der var to bestyrelsesmedlemmer, der havde problemer med at kunne deltage den 17. – 18. september i bestyrelsesseminaret.

Det blev aftalt, at Lis Moretto afsøger andre datomuligheder, og der vil blive sendt forslag ud til bestyrelsen.

I forhold til årshjulet suppleres med de punkter, der er truffet på mødet i dag – på februar mødet skal "udmøntningen af de 3,5 mio. kr. på og "Tilbage melding omkring osteoporosesagen"

Der skal på bestyrelsesseminaret være et punkt omkring "Vedligeholdelses gennemgang".

B3340 Ændring i bestyrelsen for Dispositionsfonden

Det er en bestyrelsesopgave at udpege bestyrelsesmedlemmer til Filadelfias fonde jr. vedtægterne for fondene.

Da vi nu har vakante pladser i Dispositionsfonden, skal der udpeges nye bestyrelsesmedlemmer. Udpegningen er for en periode af 4 år.

Jf. § 5 i Dispositionsfondens vedtægter består fondens bestyrelse af 5 af Filadelfias bestyrelse valgte medlemmer, mindst 1 medlem må ikke sidde i Filadelfias bestyrelse.

Der er 2 vakante pladser, idet Jørn Noe har ønsket at udtræde af bestyrelsen for Dispositionsfonden og Louise Stavning stoppede i bestyrelsen, i forbindelse med at hun har orlov fra hendes stilling på Filadelfia og dermed udtræder hun også af bestyrelsen for Dispositionsfonden.

Direktionen indstiller:

- at** bestyrelsen godkender, at der, når der er ansat en ny præst til Filadelfias Kirke, tages kontakt til præsten med henblik på, om vedkommende kunne have interesse i at indtræde i bestyrelsen for Dispositionsfonden,
- at** bestyrelsen godkender at bestyrelsesmedlem Mette Kromann-Rasmussen indtræder i Dispositionsfonden.

Indstillingen blev tiltrådt.

Sager til drøftelse

B3341 Benchmarking af Filadelfias Sociale Døgntilbud

Bilag: Notat – Benchmarking af Filadelfias Sociale Døgntilbud, foråret 2020

Bestyrelsen har i mødet den 27. september 2019 ønsket, at der skal foretages en benchmarking af Filadelfias sociale døgntilbud.

Anledningen er indførelse af nye, højere og anderledes udformede takster med virkning for Filadelfias fornyede 3 døgntilbud i Egebo, Stormly og Brommeparken i 2020 og successivt de efterfølgende 4-5 år.

Der er mellem bestyrelsesmedlem Arne Bak Nielsen og direktionen udarbejdet et oplæg til en benchmarking på grundlag af en studietur til en række døgntilbud indenfor det generaliserede og specialiserede sociale voksenområde rundt om i landet, jf. vedlagt notat.

Oplægget indeholder formål for en "benchmarking" og sociale døgntilbud for hhv. en bred omsorgs- og ældregruppe og mere målrettede specialiserede døgninstitutioner.

Direktionen indstiller:

- at** bestyrelsen drøfter det fremlagte forslag til benchmarking og program for en studietur til forskellige sociale døgntilbud i Jylland, på Fyn og Filadelfias egne døgntilbud,
- at** der fremlægges en rapportering med resultater fra benchmarking og studietur til bestyrelsen,
- at** der godkendes en tidsramme for benchmarking og studietur.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og baggrund – og kvitterede for det fremlagte formål og program for en benchmarking-tur.

Arne Bak Nielsen udtalte, at det er vanskeligt at foretage en egentlig "benchmarking", når det ikke er helt sammenlignelige institutioner, der er tale om. Der skal nok i stedet lægges vægt på, at en studietur kan give inspiration til brug for vore egne institutioner.

Det blev foreslået, at vi udskyder en studietur, da Arne Bak Nielsen af helbredsmæssige årsager stopper i bestyrelsen for Filadelfia efter februar-mødet i 2020. Derfor bør det afvente, at der kommer et nyt bestyrelsesmedlem, som har været drøftet med Kjeld Møller Pedersen, som optager kontakt med den pågældende.

Der var forslag til, at man tænke kvalitet på en anden måde. Hvad er der af forskning på området? På fx SDU har man en master i rehabilitering. Der kunne man også hente noget inspiration. Socialt Tilsyn Øst kan måske også bidrage her.

Kjeld Møller Pedersen fandt at dette evt. kunne overvejes efterfølgende og studieturen først afklares efter februar-mødet.

B3342 Model for kvalitetsmåling for Filadelfias Sociale Døgntilbud

På bestyrelsesmødet den 27. september 2019 blev det besluttet at udforme en model for systematisk kvalitetsmåling for de sociale døgntilbud i Filadelfia.

Direktionen og forstanderne har siden sommerferien arbejdet med udformning af en løbende opfølgning for mål, ydelser og indsatser og kvalitet til brug for den løbende opfølgning – internt i de 3 døgntilbud og til brug for den halvårsrapporten, som skal fremsendes til kommunerne for de enkelte borgere.

I forlængelse af bestyrelsens ønsker fra september-mødet fremlægges de foreløbige overvejelser for en fælles model for de 3 døgntilbud, der kort kan opsummeres som følger:

1. Halvårlig opgørelse over *mål, indsatser og resultatopfyldelse for både eksisterende borgere og nye borgere* opgjort for hver af de 4 hovedtyper af forløb – med og uden støttetildeling
2. Opgørelser over *eksterne tilsyn* (Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed) – årligt og/eller varierer samt månedligt (anmeldt, uanmeldt, risikobaseret og løbende for UTH)
3. Statusrapport til *de respektive kommuner* for beboerne/borgerne – opgøres halvårligt
4. Statusrapport for *borgerens tilfredshed og trivsel* – opgøres halvårligt
5. Statusrapport for *de pårørendes tilfredshed* – opgøres halvårligt

Direktionen vil på mødet fremlægge et dias-oplæg til en systematisk opgørelse for mål, ydelser, indsatser og kvalitet langs ovennævnte 5 opgørelser/statusrapporter.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen drøfter oplægget til model for systematisk kvalitetsmåling mv.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Jens-Otto S. Jeppesen gav en kort præsentation med et første oplæg med en model for kvalitetsmåling for Filadelfias sociale døgntilbud. Kvaliteten er først og fremmest orienteret mod den enkelte borger og efterlevelsen af de aftaler, der er indgået om mål og indsatser med kommunerne. Dertil kommer de eksterne vurderinger, som ikke mindst Socialstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed foretager for de enkelte sociale institutioner.

En model for kvalitetsmåling skal derfor rumme 3 niveauer – borgeren (og pårørende), kommunerne og styrelser.

For bestyrelsen lægges der umiddelbart op til en halvårs status for kvalitet, idet der allerede i dag i hvert bestyrelsesmøde fremlægges en status for udviklingen i UTH'er.

Der var forslag til, at arbejdet med kvalitetsmåling og forbedringer kunne overvejes forbeholdt få nøglemedarbejdere så ikke alle medarbejdere skal bruge tid på dokumentationsarbejde. Det giver bedre tid til borgerne.

Kjeld Møller Pedersen fandt det positivt at der allerede nu var fremlagt et første oplæg til en model for kvalitetsmåling, og så frem til at få fremlagt et forslag til bestyrelsen i foråret 2020 og tilkendegav et ønske om en meget koncentreret rapporteringsform.

B3343 Forskning

Bilag: Oplæg til Filadelfias Forskningsstrategi

Forskningen på Filadelfia er veletableret og fremgangsrig indenfor områderne klinisk neurofysiologi og klinisk genetik, hvilket imidlertid kun repræsenterer en delmængde af det flow af kliniske data, som produceres på Filadelfia. Reformuleringen af forskningsstrategien tager derfor udgangspunkt i forskningsmæssig nyttiggørelse af data fra alle kliniske og sociale områder af organisationen.

Dette forudsætter opdyrkning af nye forskningsmiljøer i alle sundhedsfaglige områder med anvendelse af såvel kvantitative som kvalitative videnskabelige metoder. Dette er kerneopgaven for den nyligt etablerede Filadelfia Forskning, og styrkelse af denne indgår i oplægget til forskningsstrategi, udarbejdet af Filadelfias Forskningsudvalg. Af samme grund stiles mod oprettelse af professorater i hvert af de kliniske hovedområder. Aktuelt er et professorat i epilepsigenetik i opslag.

Ovenstående forslag til strategi skal bane vejen for godkendelse af nye højt specialiserede funktioner. Det første af disse bliver klinisk genetik, hvor den forskningsmæssige og kliniske aktivitet kvalificerer til godkendelse som formaliseret samarbejde med Rigshospitalet.

Udvikling:

Fremadrettet er fastholdelse af Filadelfia som nationalt specialiseret center betinget af, at vi fokuserer på opgaver, som regionerne ikke selv kan varetage eller som regionerne ser deres fordel i at overlade til Filadelfia. Omvendt skal vi nedtrappe opgaver, som uden problemer kan overlades til regionerne. En åbenlys markedsføring af denne udviklingsstrategi vil understøtte mere dynamiske samarbejdsrelationer med de offentlige hospitaler, som hidtil har været forbeholdne overfor Filadelfias tilbud. Dette skyldes henvisende lægers opfattelse af Filadelfia som en konkurrent i stedet for en partner. Konkurrenceforholdet skal med andre ord ændres til symbiose. Vi ønsker at understøtte denne udvikling igennem en række initiativer.

Behovstyret booking af konsultationer:

PRO-epilepsi (ambuflex) blev implementeret på voksenafdelingen i august 2019 og har som hovedformål, at klinisk kontrol kun gennemføres, hvis det har klar værdi for patienten. Alle patienter, som kan udfylde spørgeskemaet meningsfuldt, vil blive tilbudt deltagelse i PRO-epilepsi. I det omfang antallet af kliniske kontroller falder, vil nye specialiserede behandlingstilbud skulle modvirke et fald i aktiviteten. Derudover skønnes vores anvendelse af PRO-epilepsi at ville have en tillidsunderbyggende effekt i relationen til regionsklinikkerne.

Implementeringen forventes at medføre et beskedent fald i den gennemsnitlige ambulante besøgsfrekvens og skal derfor kombineres med indsats for højere aktivitet for højt specialiserede funktioner.

Videokonsultationer:

Fastholdelse af vores placering som nationalt center for epilepsi forudsætter, at der tages alle mulige forholdsregler til at modvirke de negative effekter af store afstande

og transporttider. Dette forsøges opnået ved tilbud om videokonsultationer, subsidiært etablering af fjernambulatorium.

Videokonsultationen har den fordel, at patientens pårørende og/eller lokale sundhedsprofessionelle kan deltage i konsultationen. Til gengæld er objektiv undersøgelse, som kræver fysisk kontrakt, udelukket. Sidstnævnte er imidlertid kun sjældent nødvendig ved epilepsikonsultationen. Som udgangspunkt vil vi tilbyde, at hver anden konsultation gennemføres pr video.

Videokonsultationen skønnes som udgangspunkt at kræve de samme personaleresourcer som konsultationer med fremmøde. Erfaringen fra andre specialer har dog været en moderat tidsbesparelse ved videokonsultation.

Oprettelse af takst for videokonsultation er en forudsætning for gennemførelse af implementeringen.

Home Video Monitoring (HVM):

En betydelig del af indlæggelsestiden på Epilepsihospitalet, specielt på afsnit for handicap, anvendes til videoobservation af patienterne for at beskrive og karakterisere anfald. Hvis anfaldene har en lav hyppighed, kan monitoreringsperioden strække sig over flere ugers indlæggelse.

Med en ny teknologi, som bruger artificiel intelligens til billedanalyse, kan real time videooptagelse analyseres og forskellige anfaldstyper karakteriseres og rapporteres. Kameraet fungerer via WIFI og kan placeres i patientens hjem/institution og resultatet aflæses på Filadelfia. Metoden er under validering, men åbner mulighed for screening for anfald i hjemmet og dermed afkortning indlæggelsen på Filadelfia, evt. aflysning af indlæggelse, hvis indikationen for denne frafaldes på baggrund af monitorering i hjemmet.

Hvis valideringen er succesfuld, vil det kunne få stor betydning for Filadelfias mulighed for tilbyde epilepsipatienter fra alle landsdele udredning og behandling med kortere og færre fremmøder i Dianalund.

Udgiften for HVM er aktuelt DKK 700- pr døgn. Dette skønnes at kunne opvejes af den kortere liggetid. Giver afprøvningen anledning til en formaliseret ydelse, skal denne indskrives i forløbsbeskrivelserne.

Home Video-EEG Monitoring:

Hidtil har langtids-Video-EEG krævet indlæggelse i EMU. Ny internetteknologi muliggør transmission af de store datamængder, som opsamles ved Video-EEG monitorering, hvilket tillader gennemførelse af undersøgelsen under patientens ophold i hjemmet. Teknikken vil i det kommende år blive forsøgt implementeret med to enheder, som målrettes patienter, som af sikkerhedshensyn ikke nødvendigvis behøver indlæggelse i EMU. Viser teknikken sig at være en succes, vil udvidelse af EMU pladserne fra 4 til 6 senge vise sig at være unødvendig.

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen drøfter punktet og tager initiativerne til efterretning med evt. bemærkninger.

Mads Ravnborg tilkendegav, at det fremlagte er meget koncentreret, men at forskningsområderne forandre sig så hurtigt.

Det blev bemærket, at forskningspuljen var reduceret med 0,5 mio. kr. i 2020, hvilket ikke blev billigt.

Mads Ravnborg tilkendegav, at der arbejdes for at få tilknyttet en overlæge med forskningsforankring i Børn med Epilepsi (Neuropædiatrisk Afdeling).

Det blev tilkendegivet, at det at tænke forskningsområdet ind i forhold til fx rekruttering bestemt vil være gavnligt.

Man kom også ind på, at det også vil være godt at booste forskningen i forhold til samarbejdet med universiteterne og med udenlandske medarbejdere.

Omkring adgangen til elektroniske tidsskrifter blev det oplyst, at vi har fået adgang via Region Sjælland – uden ekstra omkostninger. Dette har været medvirkende til at direktionen har lagt op til at reducere forskningspuljen i 2020 ift. 2019.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at det fremlagte gav et godt billede af, hvad fremtiden kommer til at byde på.

Mads Ravnborg oplyste omkring anfalds-app at alle vores patienter får en instruktion i at anvende den.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at vi senere skal vi have en status for Ambuflex.

Hjemme-video-monitorering har et betydeligt potentiale, og Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at vi endelig må få gang i det – det er rigtig vigtigt.

Mads Ravnborg orienterer om de hjemme-video-monitoreringsprojekter, som vi har gang i i øjeblikket. Det omhandler 15 handicappede patienter med epilepsi.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at det fremlagte gav et godt billede af, hvad fremtiden kommer til at byde på- og at der var opbakning til at forfølge og sikre økonomiske midler af til området. Det er der p.t. ikke budgetteret med.

Sager til orientering

B3344 Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet, December 2019

Bilag: "Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi – December 2019" af 5. december 2019

Der fremlægges en status for økonomi og aktivitet for Filadelfia på baggrund af økonomidata til og med oktober og aktivitetsdata til og med november 2019.

Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering

I de 11 første måneder af 2019 er den stationære aktivitet 36 udskrivninger større end periodens aktivitetsmål, svarende til en meraktivitet på 3,2 %. En del af aktiviteten består af patienter med en relativt lav takst, hvilket medfører en mindre gennemsnitsindtægt pr. patient end budgetteret i 2019. Den ambulante aktivitet har i samme periode været 559 besøg eller 13,4 % større end periodens aktivitetsmål.

For Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering forventes under ét et årsresultat med balance mellem indtægter og udgifter. I prognosen er der ikke indregnet et forventet merforbrug på langtidsområdet på 1,1 mio. kr. for hele året.

Grundet uforudsete hindringer i forbindelse med færdiggørelsen og ibrugtagningen af det nye Center for Neurorehabilitering pr. 10. oktober 2019, har det været nødvendigt at foretage en revision af det vedtagne korrigerede budget for Center for Neurorehabilitering. Dette har medført en forskydning i forventningen til den gradvise sengeudvidelse, hvilket betyder, at takstindtægterne i det reviderede budget tager udgangspunkt i 17 senge til og med oktober, 19 senge i november og 21 senge i december. Budgettet for løn og øvrig drift tager udgangspunkt i en gradvis stigning, svarende til den løbende budgetterede udvidelse af sengekapaciteten.

Øvrige institutioner

For de 4 sociale institutioner under ét og for øvrige afdelinger uden for Epilepsihospitalet forventes under ét et årsresultat med et overskud 2,1 mio. kr.

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

Direktionen indstiller:

- at** bestyrelsen drøfter og tager statusrapporten til efterretning med eventuelle bemærkninger,
- at** bestyrelsen vedtager det reviderede, korrigerede budget 2019 for Center for Neurorehabilitering.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at aktiviteten er høj, og vi er på sporet.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med, at vi overholder budgettet.

Patienthenvisninger er i 2019 tilbage til niveauet for 2016 – efter 2 år på et meget højt niveau. Noget tyder på, at det kan være indførelsen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden i 2017 og i Region Sjælland i 2018, der har afstedkommet et ekstraordinært stort antal henvisninger til Epilepsihospitalet. Variationerne i antallet af henvisninger analyseres nærmere. Resultatet forelægges bestyrelsen på et senere møde.

Der blev spurgt ind til, om potentialet for udvidelse af CfN kan forventes at kunne indfries ved samarbejde med flere kommuner end hidtil. Det blev oplyst, at CfN's ledelse arbejder på at markedsføre det nye CfN for alle sjællandske og østfynske kommuner med kontakter til hjerneskadekoordinatorerne.

Det blev positivt bemærket, at det var godt, at der ses et mindre forbrug på socialrådet.

Punktet blev taget til efterretning.

B3345 Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering, december 2019

Bilag: Statusrapport for kvalitet

Statusrapporten omhandler udviklingen i utilsigtede hændelser, service- og kvalitetsmål.

Service- og kvalitetsmål

Siden opgørelsen i september er der sket en klar forbedring af "Ajourføring af FMK ved udskrivelsen" og "Rettidig afsendelse af epikriser".

På voksen- og børnområdet har alle patienter nu en behandlingsansvarlig læge anført i SP.

Korrekt udfyldelse af CAVE halter fortsat i flere afsnit.

Utilisgtede hændelser

Der er sket et markant fald i SP-relaterede medicinerings-UTH, idet kun ét tilfælde er rapporteret. Der er fortsat fokus på medicineringsprocesserne i de 3 sociale institutioner, men trods forbedringstiltag er antallet af UTH'er stadig højt.

Der henvises til statusrapporten om service- og kvalitetsmål.

Direktionen indstiller:

at statusrapport samt service og kvalitetsmål tages til efterretning.

Mads Ravnborg fremhævede, at statusrapporten er mere positiv end tidligere. Der er således et væsentligt færre antal utilisgtede hændelser.

Punktet blev taget til efterretning.

B3346 Status for indfasning af kapacitetsudvidelsen i nyt Center for Neurorehabilitering

Bestyrelsen blev i september-mødet orienteret om status for byggeriet og planen for indfasning af sengestuerne i det nye CfN.

Det Nye CfN er ibrugtaget, og blev indviet den 24. oktober 2019 af Folketingets formand for Sundheds- og Ældreudvalg Jane Heitmann og bestyrelsesformand Kjeld Møller Pedersen.

Direktionen har udsendt en pjece om det nye CFN til hospitalerne og kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland og kommunerne på Østfyn i september.

CfN's ledelse har efterfølgende særskilt orienteret alle hjerneskadekoordinatorer i kommunerne i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark (Øst Fyn) om det nye CfN og den øgede kapacitet.

Byggeprojektet var - som omtalt for bestyrelsen i september-mødet - sommeren over udfordret som flg. af utilstrækkelig tørring af væggene i den nye tilbygning, hvilket førte til en udskydelse af ibrugtagning af det nye CfN til den 10. oktober. I første halvdel af oktober viste der sig imidlertid yderligere udfordringer som følge af problemer med fejlagtig tilslutning af spildevand fra bygningen til de opsamlede brønde omkring bygningen. Dette betød forbud mod anvendelsen af et større antal sengepladser helt frem til få dage før indvielsen af det nye CfN den 24. oktober.

Det nye CfN er således ibrugtaget med *flere ugers forsinkelse* med konsekvenser for den planlagte for indfasning af de 24 sengestuer i hhv. medio oktober og medio/ultimo november, jf. oversigten.

Nyansættelser	1. oktober	medio oktober	1. november	medio/ultimo november
Plejepersonale	2		2	
Ergoterapeuter	2,0		2,0	
Fysioterapeuter	2,0		2,0	
'Åbning' af nye senge		4		3
'Aktive' senge i alt		21		24

I uge 48 er 21 sengepladser belagt og der er godkendt - men endnu ikke færdig meldte - 2 henvisninger patienter/klienter forventeligt til indlæggelse i uge 50.

Som det fremgår af oversigten er der forudsat nyansættelser på i alt 8 terapeuter og 4 sundhedsfaglige stillinger pr. 1. november. Den aktuelle status er desværre, at der trods nyansættelse af 4 nye terapeuter efterfølgende også er 4 vakante terapeutstillinger. Endvidere er der p.t. udfordringer med at få besat aften-nat personale til de sundhedsfaglige stillinger, som derfor har måttet søgt afhjulpet ved eksterne vikarer – ligesom der har været en vakant neuropsykolog (sygdom).

Københavns Kommune besluttede efter en grundig analyse i 2017, at ville gøre brug af de eksisterende neurorehabiliteringscentre i Hovedstaden og øvrige steder på Sjælland frem for at etablere eget center, og indgik umiddelbart en benyttelsesaftale med Filadelfia om CfN. Aftalen er blevet forlænget ved årsskiftet 2018/2019. Medio november har Københavns Kommune orienteret CfN's ledelse om, at der pr. 1. februar 2020 alligevel vil blive oprettet eget rehabiliteringscenter med plads til 14 sengeposter. De nærmere omstændigheder og betydningen heraf for den hidtidige aftale med Filadelfia vil blive oplyst ved et særskilt møde mellem CfN's ledelse og Københavns Kommune først i december.

Direktionen giver en opdateret status på bestyrelsesmødet, herunder også de nærmere omstændigheder om København Kommunes nye center for neurorehabilitering.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager punktet til orientering med evt. bemærkninger.

Punktet blev taget til efterretning. Der er tidligere i dag drøftet status for CfN.

Der blev spurgt ind til udfordringer med kloak- og vandførsel umiddelbart før ibrugtagning af det Nye CfN - det blev bekræftet, at problemerne ikke i udgangspunktet er vores ansvar og, at entreprenøren bærer omkostningen ved at udbedre.

B3347

Status for udvikling og fremdrift for socialområdet

Bilag x: Social Tilsyn Øst's tilsynsrapporter for Egebo og Brommeparken 2019

Implementeringen af Filadelfias Sociale Døgntilbud fortsættes i de 3 døgntilbud Stormly, Egebo og Brommeparken med mål og delmål samt systematisk opfølgning for borgere med rehabiliterende/habiliterende sigte:

- For *eksisterende borgere* arbejdes der særskilt med efterlevelse af borgere med særlige støttebehov, forhandlet med borgernes bopælskommuner som øremærkede støttetildeling. For de 3 døgntilbud udgør tildeling af støttetimer næsten 12 mio. kr. ud af et samlet budget i 2020 på godt 79 mio.kr.
- For *potentielle nye borgere/overgang for eksisterende borgere med rehabiliteringspotential til det nye koncept med ledsagende nye takster* er der igangsat en planlægningen af selektive fremstød ift. til kommunerne. Med 2 nye/konverterede
- eksisterende borgere for hvert af de 3 døgntilbud, vil de nye takster forventet indebære en netto større indtægt på i alt ca. 2 mio.kr.

Der afventes tilbagemelding fra Social Tilsyn Øst på det fremsendte budget for 2020, som blev fremsendt umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse på septembermødet. I forlængelse heraf vil beskrivelsen af Filadelfias Social Døgntilbud på Socialstyrelsens Tilbudsportal.

Endvidere arbejdes der fortsat med indbygning af de særlige to indikatorer for hhv. "epilepsi/pnes" og "kognitive problemstillinger" i Bosted-systemet/Sensum for at

kunne synliggøre disse i VUM-modellen i forhandlingerne med og de løbende statusrapporter til kommunerne.

Tilpasning af ledelsesstrukturen for Filadelfias Sociale Døgn- og dagtilbud

Med udgangen af februar 2020 fratræder Karl Peter Nielsen stillingen som forstander for Stormly for at gå på pension. Samtidigt har Gitte Kjær oplyst, at hun ønsker at fratræde stillingen som forstander for Brommeparken og Rehabilitering og Udviklingscenteret i løbet af 2020 for at gå på efterløn.

Det er helt afgørende at videreføre implementeringen og fremdriften af Filadelfias sociale tilbud, og direktionen tilpasser derfor ledelsesstrukturen med virkning pr. 1. februar 2020:

- Der fortsættes med én fælles forstander for Brommeparken og Rehabilitering og Udviklingscenteret
- Der indføres én fælles forstander for Egebo og Stormly med samtidig tydeliggørelse af souschefstillingerne for hver af de to døgn- og dagtilbud. Der forventes synlig og løbende (ugentlig) tilstedeværelse af forstanderen i begge institutioner.

Tidligere ledende sygeplejerske for børneafdelingen, Epilepsihospitalet, senere kst. sundhedsfaglig direktør for Filadelfia og nuværende forstander for det sociale døgn- og dagtilbud Holmelunden i Hvidovre Søren Astrup Juul tiltræder stillingen som forstander for Brommeparken og Rehabilitering- og Udviklingscenteret.

Forstander for Egebo Lisbeth Lyngsøe tiltræder stillingen som forstander for Egebo og Stormly.

Direktionen finder, at den tilpassede ledelsesstruktur med de to forstandere vil kunne videreføre implementeringen og fremdriften af de sociale tilbud.

De to forstandere har ansvar for drifts- og udviklingsledelsen for hvert af de to døgn- og dagtilbud, den interne koordineringen af de fire døgn- og dagtilbud og professionaliseringen og markedsføringen ift. samarbejdspartnere i kommunerne.

For at sikre den bedst mulige overgang vil forstander Karl Peter Nielsen bistå den nye forstander for Egebo og Stormly frem til udgangen af marts 2020 og forstander Gitte Kjær bistå den nye forstander for Brommeparken og Rehabilitering og udviklingscenteret frem til udgangen af marts 2020. Gitte Kjær har sagt ja til efterfølgende at forestå implementeringen af det fælles kvalitetsmålingssystem, udformning og indbygning af de to særskilte indikatorer i et tillægsmodul i Bosted-systemet (Sensum) samt færdiggørelse af den interne videns- og metodebank.

Mellemledere/teamledere og de respektive lokale MED-udvalg i de 4 institutioner og er orienteret om ændringerne.

Der er aftalt en evaluering af den tilpassede ledelsesstruktur primo 2021.

Driftsforhold

- fortsat udfordringer med rekruttering af særligt sygeplejersker
- undertiden behov for afløsning og vikarer (internt) som flg. af vakancer af stillinger (også til borgere med særlige behov for støtte)
- stort fokus på oplæring og stabilisering og opbygning af tværfaglige teams med relativt mange nyuddannede medarbejdere.

Tilsynsrapport

Socialtilsyn Øst har aflagt besøg på Brommeparken i august 2019 og efterfølgende fremsendt en tilsynsrapport til Filadelfia.

Brommeparken har fået en samlet score på 4,5 ud af 5 mulige. Det er først og fremmest den eksisterende fællesbygning, som "trækker gennemsnittet ned".

Socialtilsyn Øst har endvidere aflagt besøg på Egebo i oktober og efterfølgende fremsendt en tilsynsrapport til Filadelfia.

Egebo har fået en samlet score på 4,75 ud af 5 mulige.

Uddrag af Tilsynsrapporterne vedlægges som bilag til dagsordenspunktet.

Status for de fortsatte drøftelser med Sorø Kommune om Brommeparken

I forlængelse af orienteringen for bestyrelsen på september-mødet, har der afholdt møde med Sorø Kommune den 1. november 2019.

Mødet forløb positivt med en fælles afstemning af underskuddet for 2017 og 2018 med den konsekvens, at døgntaksterne for 2020 forhøjes.

Sorø Kommune udtrykte forståelse for Filadelfias ønske om at forny og styrke de sociale døgntilbud. Dog ønskede Sorø Kommune vished for at kunne overholde forsyningsforpligtigelsen i den eksisterende driftsoverenskomst og ønskede derfor en døgntakst også for borgere uden epilepsi eller erhvervet hjerneskade.

Filadelfia fremsendte den 13. november 2019 et oplæg til Sorø Kommune som tilstræber imødekomme af begge parter ønsker. Sorø Kommune har den 28. november givet en foreløbig positiv tilbagemelding på en række punkter i oplægget.

De videre drøftelser vil først kunne sted primo 2020, når ny sundheds- og socialchef i kommunen tiltræder.

Direktionen vil orientere om drøftelserne på bestyrelsesmødet.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager punktet til orientering med evt. bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen indledte kort til punktet og omtalte den nye ledelsesstruktur og tilkendegivelse af ugentlig tilstedeværelse både på Stormly og Egebo.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede kort til punktet.

B3348 Bestyrelsens beslutninger og drøftelser 2019

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

Bestyrelsens arbejde i øvrigt fremgår nedenfor:

Februar-mødet

Sommerhusene ved Røsnæs

Forslag til ny eller renoveret laboratoriebygning

Status og drøftelse af overgang til Sundhedsplatformen SP18 og Landspatientregisteret LPR3

Filadelfias Medarbejdertrivselsundersøgelse MTU 2018

Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet – foreløbigt regnskab 2018

Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering, september 2018

April-mødet

Renovering af laboratoriebygning

Kurhus-bygningen som Filadelfias fremtidige Patienthotel
Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat 2018 for Filadelfias sociale døgntilbud Brommeparken, Stormly og Egebo
Regeringen har afsat 32 mio. kr. til et løft i den danske epilepsiindsats 2019-2022
Status for arbejdet med Filadelfias Vision og Strategi 2021
Patienterne på Langtidsområdet i langtidsafsnittene Mariebo og Egebo
Årsrapport for forskning 2018 og forskningsinitiativer 2019
Status på SP
Status på socialområdet – Ny Kurs
Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet – april 2019
Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering, marts 2019
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2018 (LUP 2018)
Årsrapporten for Epilepsihospitalets kvalitetsudvikling (de nationale mål)
Udbud af undersøgelser og behandlinger til patienter i Region Sjælland
Filadelfias finansielle egenkapital og dispositionsmuligheder
Flerårig investeringsplanlægning 2019-2022

Juni-mødet

Godkendelse af årsregnskab for 2018
Budgetrevision for 2019 for CfN
Langtidsrådets økonomi og fysiske rammer
Revision af driftszonen på hovedmatriklen
Opdateret flerårsbudgettering
Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet – juni 2019
Status for service- og kvalitet for Filadelfia, maj 2019
Status for udvikling på socialområdet
Status for om- og tilbygning for CfN
Takster for 2020 for socialområdet

September-mødet

Forslag til budget 2020 for Egebo, døgntilbud
Forslag til budget 2020 for Stormly, døgn- og dagtilbud
Forslag til budget 2020 for Brommeparken, døgn- og dagtilbud
Årsberetning for patientvejledningen 2018/2019

Budgetovervejelser 2020 – inkl. flerårsbudget
Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet – september 2019
Status for service- og kvalitet for Filadelfia, august 2019
Status for udvikling på socialområdet
Status for om- og tilbygning for CfN
Status for arv og gaver til Filadelfia
Osteoporose-scanning for epilepsipatienter
Status for Epilepsisatsningen – herunder særligt de to bevillinger som Filadelfia er projektansvarlig for
Mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2020
Filadelfias Likviditet

December-mødet

Budgetforslag 2020 – Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering samt flerårsbudgettering for investeringer – inkl. Takster
a. Epilepsihospitalet
b. Langtidsområdet
Budgetforslag 2020 for øvrige områder inkl. takster
Budgetforslag 2020 for Rehabilitering og Udviklingscenteret – dagtilbud
Anlægsregnskab for det nye Center for Neurorehabilitering
Projektplan for renovering af Laboratoriet, Epilepsihospitalet
Bestyrelsesmøder og Årshjul 2020
Ændring i bestyrelsen for Dispositionsfonden
Benchmarking af Filadelfias Sociale Døgntilbud
Model for kvalitetsmåling for Filadelfias Sociale Døgntilbud
Plan for Forskning og uddannelse
Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet, december 2019
Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering, december 2019
Status for indfasning af kapacitetsudvidelsen i nyt Center for Neurorehabilitering
Status for udvikling og fremdrift for socialområdet
Bestyrelsens beslutninger og drøftelser 2019
Strategi for vedligehold og pleje af det grønne område på Filadelfias hovedmatrikel

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kjeld Møller Pedersen spurgte ind til, om der er noget vi har været forsømmelige med.

Det blev foreslået, at vi burde have større fokus på Afsnittet for Epilepsi med Handicap.

B3349 Direktionen orienterer

Status på udvalgsarbejdet for Epilepsihospitalet Filadelfias 2 regeringsbevillinger om epilepsi

Udvalget om "Transition fra barn til ung til voksen" har afholdt 1. møde den 22. november 2019. Formålet med bevillingen er udformning af projektførelsesprojekter med forskellige gode modeller for overgangen mellem børn- og voksenafdelinger på regioners hospitaler og på Epilepsihospitalet. I regioner skal modellerne afspejle gode overgange internt på hospitalerne og mellem hospitaler, da ikke alle regionshospitaler både har børne- og voksenafdelinger.

Udvalget er sammensat af 5 regionsudpegede medlemmer, 2 medlemmer fra 3 faglige selskaber (Dansk Neurologisk Selskab, Danske Neuropædiatrisk Selskab og Epilepsiselskabet), et medlem fra Dansk Selskab for Alme Medicin, Epilepsiforeningen og Epilepsihospitalet.

Der er udformet en tids- og aktivitetsplan for arbejdet med

- Udformning af eksisterende erfaringer fra transition i regionerne
- Afdækning af patienter/pårørendes særlige ønsker og behov gennem brugerinterviews
- Udformning af egnede modeller (herunder studiebesøg i ind- og udland)
- Konkret afprøvning i regioner og på Epilepsihospitalet
- Evaluering af projekterne
- Samlet rapport om de indhøstede erfaringer fra afprøvning de forskellige steder.

Udvalgsarbejdet indebærer en intens aktivitet i 2020 med henblik på igangsætning af løsningsmodeller og projekter rundt om i landet.

Bevillingen er givet til 2019-2022, og arbejdet vil i praksis have hovedvægt i 2020-2021.

Epilepsihospitalet er ansvarlig for budget og styring i overensstemmelse med statens vilkår herfor. Der skal aflægges regnskab med revisionspåtegning. Særsærligt kontoplan er udarbejdet, og der skal efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet medio december 2019 fremsendes en ansøgning om omfordeling af bevillingen for de 12 mio.kr. for perioden.

Udvalgsarbejdet "Udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi til kommunerne og de respektive relevante faglige forvaltninger" afventer en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet for de reservede 5 mio. kr. for år 2020-2022. Ansøgningen skal fremsendes før jul.

Der har været afholdt en gensidig afstemning med Kommunernes Landsforening den 29. oktober 2019. I mødet deltog endvidere Epilepsiforeningen.

Formålet med bevillingen er at sikre udbredelse af sundhedsfaglig viden til kommunerne og de respektive forvaltninger. Der skal foruden afdækning af allerede distribueret eksisterende sundhedsfaglig viden til kommunerne fra regionerne, Specialrådgivning fra Filadelfia, Socialstyrelsen o.a. indsamles erfaringer om tilgængelighed

og anvendelsen af den allerede distribuerede sundhedsfaglig viden med henblik på udformning af en model med større tilgængelighed end den aktuelt finder sted. Det er bl.a. Epilepsiforeningens vurdering at den eksisterende udbredelse af sundhedsfaglig viden er begrænset.

Udvalget for dette arbejde vil søges sammensat af medlemmer fra Kommunernes Landsforeninger, et antal kommuner, Socialstyrelsen, regionerne, almen praksis, Specialrådgivningen, Epilepsiforeningen og Epilepsihospitalet.

Epilepsihospitalet er ansvarlig for budget og styring i overensstemmelse med statens vilkår herfor. Der skal aflægges regnskab med revisionspåtegning. Særsomt kontoplan er udarbejdet.

Eksterne forskningsbevillinger til Epilepsihospitalet Filadelfia

Afdelingsleder ass. Professor Rikke Steensbjerre Møller, Afsnit for epilepsigenetik og personlig medicin, Epilepsihospitalet har fra Lundbeck-Fonden efter ansøgning modtaget 2 eksterne forskningsbevillinger:

- 2.2 mio. kr. fra Novo Nordisk fonden til et forskningsprojekt om GABA-receptor defekter
- 1.6 mio. kr. fra Lundbeck-fonden til et forskningsprojekt om GABA receptor.

Forskningsprojekterne vil blive igangsat i 2020.

TDC henvendelse om en sendemast på Røsnæs-matriklen

TDC har kontaktet Filadelfia om evt. opførelse af en sendemast på Røsnæsmatriklen. Direktionen har tilkendegivet, at en sendemast foretrækkes placeret uden for Filadelfias areal, alternativt længst mulig fra det naturskønne sommerhusområde. Der afventes endelig tilbagemelding fra TDC.

Dianalund Lægecenter

Direktionen har fået en henvendelse fra Dianalund Lægecenter, der påtænker at udvide lægecenteret. Der er aftalt møde og besigtigelse om mulighederne for i givet fald at leje/købe en egnet eksisterende bygning på Filadelfias hovedmatrikel medio januar 2020.

Børneskolen har vokseværk

Budgetforslaget for Børneskolen 2020 fremgår af punktet B3336 ovenfor. Som set fremgår er der forudsat 21 elever efter aftale med Region Sjælland. En væsentlig årsag til den ift. tidligere elevoptag er en stigende tilstrømning fra kommunerne i nærområdet.

Den øgede tilstrømning giver udfordringer ift. de eksisterende lokaler (Børneskolen i tilknytning til Børneafdelingen og den såkaldt tidligere lægebygning).

Da der allerede er venteliste til Børneskolen for skoleåret 2020/2021 er det aftalt mellem afdelingschefen og direktionen, at den ledige del af den gamle Lægebygningen på 1.sal tages i brug. Bygningen er tidligere blevet renoveret for at kunne huse den tidligere forskningsenhed og IT-afdeling tilbage i 2006/2007. Omkostningerne ved istandsættelse af 1.salen ved være begrænset til mindre vedligeholdelse.

Til- og afgang af ledere/nøglepersoner på Filadelfia

Overlæge Jakob Reith, Center for Neurorehabilitering forlader stillingen med udgangen af februar 2020 efter flere perioders sygeorlov. Stillingen søges besat snarest.

Ledende sygeplejerske Conny Brandt forlader Børn med Epilepsi (Neuropædiatrisk Afdeling) med udgangen af januar 2020 for at gå på pension. Stillingen konstitueres af sygeplejerske Betina Rasmussen og stillingen opslås.

Pr. 1. januar 2020 tiltræder en ny psykiater, overlæge Elsebet Steno Hansen, idet overlæge Jens Ahrenkiel har opsagt sin stilling for at gå på pension. Jens Ahrenkiel stopper pr. 31.12.2019, men har i en overgangsperiode af 3 måneder – lovet at bistå i stillingen med 12 timer pr. uge.

Nyt administrativt journalsystem

Filadelfia skal i foråret 2020 indføre det nye administrative journal- og dokumenthåndteringssystem GO (GetOrganized), der efterfølger det hidtidige FICS. Det nye system er valgt af Region Sjælland efter en udbudsrunde.

B3350 Eventuelt

Berit Andersen stopper med udgangen af 2019 i Filadelfias Bestyrelse. Ved en forglemmelse blev Berit Andersen desværre ikke takket for indsatsen i bestyrelsen fra 2002 og til i dag. Formanden har efterfølgende skrevet et brev til Berit Andersen og takket for mange års godt bestyrelsesarbejde sammen med en vingave og en buket blomster.

B3351 Næste møde

Bestyrelsesmøde den 28. februar 2019.

Referatet er godkendt den 7. januar 2020



*Kjeld Møller Pedersen
Bestyrelsesformand*