

Referat fra bestyrelsesmødet 2/2020 – Åbne sager

Mandag, den 27. april 2020, kl. 10.00
Mødet blev afholdt som virtuelt møde.

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen:	Kjeld Møller Pedersen, formand Ole Glahn, næstformand Lone Nørager Kristensen Torben Knudsen Emil Tang Leif Vestergaard Pedersen 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

- B3374** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. februar 2020
B3375 Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3376** Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer - Filadelfias Fonde
B3377 Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat 2019 for Filadelfias sociale døgn-tilbud Brommeparken, Stormly og Egebo

Sager til drøftelse

Sager til orientering

- B3378** Corona-epidemien og Filadelfia
B3379 Status på aktivitet og økonomi – januar til april 2020 for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering
B3380 Direktionen orienterer
B3381 Eventuelt
B3382 Næste møde

Åbne sager

B3374 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. februar 2020

B3355 Godkendelse af dagsordenen

Kjeld Møller Pedersen bød velkommen til mødet – herunder en særlig velkomst til og præsentation af de 3 nye bestyrelsesmedlemmer, Lone Nørager Kristensen, Emil Tang og Leif Vestergaard Pedersen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer gav en kort præsentation af dem selv.

Sager til beslutning

B3376 Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer – Filadelfias Fonde

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Filadelfias fonde er jr. vedtægterne for fondene også en bestyrelsesopgave.

Vi har i øjeblikket vakante pladser i 3 af Filadelfias fonde. Udpegning til Dispositionsfonden, Filadelfias Videnskabelige Fond og Den Kirkelige Diakonale Fond, gælder for en periode af 4 år.

Dispositionsfonden:

Der er en vakant plads i Dispositionsfonden, som tidligere blev varetaget af Prost Jørn Noe. Det er tidligere besluttet, på Bestyrelsesmødet den 13. december 2019, at når der bliver ansat en nye præst til Filadelfias Kirke, rettes en forespørgsel til denne med henblik på at indtræde i Dispositionsfonden.

Filadelfias Videnskabelige Fond:

Jf. § 6 i fondens vedtægter består fondens bestyrelse af 6 medlemmer. 2 er valgt af Filadelfias bestyrelse, hvoraf den ene skal være medlem af Filadelfias bestyrelse, samt den lægelige direktør og den administrerende direktør og 2 overlæger valgt af og blandt overlægerne på Epilepsihospitalet.

Filadelfias Videnskabelige fond har en vakant plads, som tidligere blev varetaget af Jens Kristian Gøtrik, som er stoppet i Filadelfias bestyrelse. Det nye bestyrelsesmedlem skal være medlem af Filadelfias bestyrelse.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen udpeger et medlem til Filadelfias Videnskabelige Fond.

Af hensyn til de nye bestyrelsesmedlemmer gav Kjeld Møller Pedersen en kort information om Filadelfias fonde.

Inger Schaumburg indtræder i bestyrelsen for Filadelfias Videnskabelige fond.

Den Kirkelige Diakonale Fond

Jf. § 1 i fondens vedtægter skal der være et medlem, der er udpeget af og blandt Filadelfias bestyrelses medlemmer. Tidligere har det været Arne Bak Nielsen, som er stoppet i Filadelfias bestyrelse.

Provst Jørn Noe, som også har været repræsenteret i denne bestyrelsen skal jf. vedtægterne afløses af en af de andre provster i nærområdet, så det skal Filadelfias bestyrelse ikke tage hånd om.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen udpeger et medlem til Den Kirkelige Diakonale Fond.

Emil Tang indtræder i bestyrelsen for Den Kirkelige Diakonale Fond.

Der blev spurgt ind til, hvornår man forventer, at en ny præst kan tiltræde.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at man forventer, at det bliver i efteråret 2020. Der er i øjeblikket ansat en vikar i stillingen.

B3377 Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat 2019 for Filadelfias sociale døgntilbud Brommeparken, Stormly og Egebo

Bilag: For hver af de tre institutioner vedlægges:
Årsrapport for 2019
Revisionsprotokollat 2019

Som følge af krav fra Socialtilsynet om særskilt revisionspåtegnet regnskab for institutionerne forelægges årsrapporter til bestyrelsens godkendelse.

Botilbud Egebo

Egebo har et regnskabsmæssigt overskud i 2019 på 0,9 mio. kr.

De realiserede takstindtægter svarer til 8.487 belægningsdage. Belægningen for 2019 var på knap 97 %, hvilket ift. til den budgetterede belægningsprocent på 98 % er en aktivitetsnedgang, der skyldes, at der har været en ledig plads på botilbuddet i årets første 9 måneder. Pr. 1. oktober 2019 har Egebo haft fuld belægning.

Der er i løbet af 2019 ydet ca. 4.800 flere støttetimer end budgetteret. Indtægterne på støttetimerne modsvares af, at det har været nødvendigt at ansætte ekstra personale for at levere det aftalte antal støttetimer.

Overskuddet for 2019 er hovedsageligt opstået ved, at der i perioder har været vakante stillinger på det faste personale.

Egebos egenkapital er med udgangen af 2019 på 2,6 mio. kr.

Botilbud Brommeparken

Brommeparken har et overskud i 2019 på knap 0,7 mio. kr.

De realiserede takstindtægter svarer til 6.570 belægningsdage i botilbuddet. Dette svarer til en belægning på 100 %, hvor der var budgetteret med en belægning på 96 %. Takstindtægter vedrørende dagtilbuddet svarer til 4.015 belægningsdage. Dette svarer til en belægning på 100 %. Her har ligeledes været budgetteret med en belægning på 96 %.

Der er i løbet af 2019 ydet ca. 8.400 flere støttetimer end budgetteret. Indtægterne på støttetimerne modsvares af, at det har været nødvendigt at ansætte ekstra personale, både internt og eksternt, for at levere det aftalte antal støttetimer.

Overskuddet for 2019 er hovedsageligt opstået ved, at der i løbet af året har været vakante stillinger på det administrative personale.

Brommeparkens egenkapital er med udgangen af 2019 -0,3 mio. kr. Det forventes, at egenkapitalen reetableres inden for de næste 3 år, hvor der er indgået en aftale med Sorø Kommune om indregning af underskud i taksten for årene 2020-2022.

Botilbud Stormly

Stormly har et overskud i 2019 på 0,7 mio. kr.

De realiserede takstindtægter svarer til 8.176 belægningsdage på botilbuddet. Dette svarer til en belægning på 90 %, hvor der var budgetteret med en belægning på 88 %. Takstindtægter vedrørende dagtilbuddet svarer til 8.343 belægningsdage. Dette svarer til en belægning på 82 %, hvilket er mindre end de budgetterede 86 %.

Der har i 2019 også været flere indtægter fra støttetimer, idet institutionen har fået en beboer, som har behov for personalestøtte døgnet rundt. Indtægterne på støttetimerne modsvares af, at det har været nødvendigt af ansætte ekstra personale for at levere døgnstøtten.

Overskuddet for 2019 et blandt andet opstået ved, at der i perioder har været vakante stillinger på det faste personale.

Stormlys egenkapital er med udgangen af 2019 på 1,5 mio. kr.

Direktionen indstiller

at årsrapport for regnskabsåret 2019 for henholdsvis Egebo, Stormly og Brommeparken godkendes, og at bestyrelsen underskriver årsrapporter og revisionsprotokollater.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og gav en kort orientering om institutionerne.

I forhold til regnskabet har alle tre 3 botilbud nu overskud. Brommeparken har tidligere haft en ubalance, men det er kommet på plads, idet der er blevet reguleret takster med Sorø Kommune.

Der blev spurgt indtil rekrutteringsproblemerne i institutioner.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at der jo helt generelt er udfordringer med rekruttering af sygeplejersker men i stigende grad også kompetente socialpædagoger og fysio-/ergoterapeuter. Der blev i efteråret udformet et fælles stillingsopslag med lancering af Filadelfias fornyede specialiserede døgntilbud. Der var god søgning. Senest er Brommeparken og Egebo næsten kommet i hus. Stormly er også ganske langt lykkedes med at få besat stillingerne.

Det blev bemærket, at det er godt, at der nu ses overskud – men at det vel i nogen grad også hænger sammen med større tildeling af støttetimer.

Jens-Otto S. Jeppesen resumerede kort, at Filadelfias socialområde gennem 3-4 år er udviklet og omstillet med et fælles specialiseret koncept med rehabilitering som formål, afsæt i VUM-modellen (voksenudredningsmodellen) og indførelse af forløbsprogrammer. De 3 døgntilbud har tidligere haft en bred målgruppe, men der arbejdes successivt på at tilnærme sig svært stillede borgere med epilepsi og erhvervet hjerneskade. I takt med udfasning af borgere i de enkelte døgntilbud indfases nye borgere indenfor Filadelfias to målgrupper. For eksisterende borgere forhandles løbende støttetimer, mens der for nye borgere forhandles nye takster med indbygget tid og ressourcer. Med dette følger også, at der løbende systematisk drøftes og forhandles med kommuner, der ganske langt er indstillet på et løft i indsatsen til borgerne.

I takt med flere borgere på de nye takster, vil støttetimerne blive reduceret mærkbart.

Der fremkom bemærkning til revisionens regnskabsprotokollat – det ville være ønskeligt med større grad af præcisering, fx forretningsgange og kontroller. Dette overbringes til revisionen (PWC).

Regnskaberne blev godkendt.

Sager til orientering

B3378 Corona-epidemien og Filadelfia

Bestyrelsen er første gang den 6. marts 2020 og siden hen den 13. marts og 26. marts skriftligt blevet orienteret om udviklingen i den omsiggribende Corona-epidemi og direktionens tiltag for Filadelfias brugere og medarbejdere.

Filadelfia har siden den 3. marts løbende skullet omstilles som organisation for at efterleve regeringens og de centrale sundhedsmyndigheders krav og retningslinjer for patienter, klienter, medarbejdere og pårørende.

Første fase var rettet mod inddæmning af smittespredning for hjemvendte ferierende danske i udlandet. Der var således forbud mod udrejse i udlandet i udpegede risikoområder og endvidere karantæne for en række hjemvendte ferierende danskere og deres nære pårørende i 2 uger.

Filadelfia indførte i lighed med de offentlige hospitaler supplerende restriktioner for at dæmpe risikoen for spredning af COVID19 til patienter, borgere og pårørende undgå stort sygefravær i personalet.

Alle patienterne blev således kontaktet forud for ambulant konsultation eller indlæggelse for at undgå smittefare. Pårørende til patienter og beboere blev af samme grund anmodet om at blive væk fra pårørendebesøg. Og personalet blev pålagt at aflyse møder med for mange deltagere, indgik i 2-holdsdrift, blive hjemme ved symptomer på sygdom, oplyse om ferie og risikoområde o.a.

Anden fase indtrådte den 11. marts med udmeldingen fra statsministeren om overgang til en afbødning af smitten - fordi det ikke længere var realistisk at inddæmme smitte i landet længere.

Store dele af samfundet blev lukket helt eller delvist ned for at undgå smittespredning og de centrale sundhedsmyndigheders krav og retningslinjer blev skærpede.

Filadelfias ledelsesopgaver blev herefter i stigende grad situationsbestemt kriseledelse. En del patienter aflyste planlagte ambulante konsultationer og indlæggelser, sygefraværet blandt medarbejderne steg, en række medarbejdere arbejdede hjemmefra og Børneskolen blev nedlukket. Andelen med video-konsultation tog til men samlet set oplevedes et fald i både ambulant aktiviteten og indlæggelser. De op mod 110 langtidspatienter, klienter på CfN og beboere på bostederne under ét er kritiske udsatte borgere med behov for at blive skærmet. Derfor har der bl.a. været påbud mod besøg fra pårørende ligesom Rehabilitering- og udviklingscenterets dagtilbud er blevet lukket ned for at undgå smittespredning.

Umiddelbart efter overgangen til afbødningsstrategien blev direktionen medio marts kontaktet af Region Sjælland om inddragelse i det landsdækkende sundhedsberedskab. For at sikre tilstrækkelig kapacitet på landets akuthospitaler kunne det komme på tale at inddrage bl.a. § 79 specialsygehusene i regionen, dvs. Epilepsihospitalet, Sclerosehospitalet i Haslev og Sano i Skælskør.

Der indledtes en hastende beredskabsplanlægning mhp. frigørelse af senge og personale i Epilepsihospitalets voksenafdeling til sjællandske medicinske patienter med afsat i en allerede indgået beredskabsaftale i 2019 (i lighed med de øvrige regioner havde Region Sjælland således tidligere indgået aftaler med bl.a. § 79 specialsygehuse om at indgå i sundhedsberedskabet i tilfælde af civile katastrofer mv mod kompensation/omkostningsdækning). Vi lagde fra Filadelfias side vægt på under epidemien at kunne tilbyde udredning og behandling til patienter med svær epilepsi (kritisk funktion), og enedes derfor om at frigøre 22 ud af samlet 38 senge i voksenafdelingen til sundhedsberedskabet.

Beredskabet blev iværksat med oplæring af Voksenafdelingens sundhedspersonale i uge 13 og forventet modtagelse af stabile medicinske patienter fra de sjællandske sygehuse. Den 1. april modtog Epilepsihospitalet 1 sjællandsk patient og 1 returneret akut indlagt patient fra CfN til Slagelse Sygehus.

Imidlertid viste udviklingen på alle landets akuthospitaler et langt mindre patientpres med behov for behandling mod corona-virus end forventet. Derfor blev Epilepsihospitalets inddragelse i Region Sjællands sundhedsberedskab efter aftale indstillet indtil videre med udskrivning den 6.april.

Det betød i praksis at medarbejdere med aftalt tilstedeværelse i Påskeugen pga. sundhedsberedskabsopgaven alligevel kunne afholde den ellers normalt planlagte ferie (epilepsiområdets korttidsområde nedlukkes normalt for sengeafsnit og til dels også for ambulatorier i påskeugen mens langtidsområdet, CfN og botilbuddene er åbne hele året).

Den tredje fase er nu påbegyndt med en kontrolleret og gradvis genåbning af samfundet. Epilepsihospitalet er i overensstemmelse hermed fra uge 17 påbegyndt indkaldelse af patienter til både ambulant konsultation og indlæggelse i hele korttidsområdet. Børneskolen er påbegyndt åbnet og alle elever vil fra uge 17 være mødt frem. Der opleves fortsat en vis tilbageholdenhed med fysisk deltagelse fra patienterne, og pårørende må fortsat forholde sig afventende med besøg på afdelinger i Filadelfia.

Filadelfia har som organisation været i stand til at omstille sig på meget kort tid, udvist stor velvilje og parathed til ny og anderledes samarbejds måder og arbejdsgange samt været stærkt optaget af at have fokus på patienternes, borgernes og de pårørendes situation.

Direktionen følger løbende de centrale myndigheders krav og retningslinjer og iværksætter implementering af disse.

For personalet har der særligt været usikkerhed om muligheden for at kunne blive testet og gøre brug af værnemidler. I lighed med alle landets sygehuse og institutioner på sundheds- og ældreområdet har lagerforsyningen på Filadelfia for sprit, værnemidler oa. slet ikke været tilstrækkeligt til at kunne dæmme op mod en epidemi/pandemi. I almindelighed er lagrene rustet til at klare MSRA o.lign. problemstillinger for et begrænset antal patienter-beboere. Først hen over påskeperioden er muligheden for at få værnemidler blevet forbedret – og Filadelfia indkøber selvsagt stort ind. Tilgængeligheden til test for Covid-19 er som det også fremgår af medierne øget i takt med at produktionskapaciteten for det nødvendige "kits til skrab" er steget. Aktuelt er der øget interesse for gennem blodprøvetagning at få afdækket anti-stoffer hos sundhedspersonalet.

Der er i den grad grund til at udtrykke en stor tak til Filadelfias medarbejdere. Alle har udvist stor engagement, velvilje og konstruktiv medvirken omkring denne helt anderledes opgave i den enkelte afdeling og på tværs af afdelinger.

Det er glædeligvis frem til nu lykkedes at undgå Corona-syge hos patienter, beboere og personale.

Direktionen kan allerede notere, at Epilepsihospitalet foreløbigt i marts har mærket Corona-epidemien med lavere aktivitet og afledt fald i indtægter. Der henvises til punkt B3379 for nærmere herom.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen tager punktet til efterretning med evt. bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Jens-Otto S. Jeppesen fremhævede, at epidemien indledningsvis helt naturligt indebærer stor usikkerhed og bekymring i opstarten i marts og gradvist er blevet en virkelighed vi skal navigere i. Filadelfia har både kritiske og ikke kritiske patienter/borgere på en og samme tid, og det har fra en start været meget vigtigt at sikre og skærme de godt 100 fast tilknyttede langtidspatienter, patienter i CfN og borgerne på de 3 bosteder. Hertil kommer kritisk stillede patienter med epilepsi der trods epidemien har behov for udredning og behandling. Samlet er det lykkedes ganske godt.

Der blev også kort omtalt, at som §79-hospital adskiller Filadelfia sig fra de øvrige specialsygehuse ved at have en stor andel af højt specialiserede funktioner/behandlinger.

Som nævnt i dagsordensteksten har Epilepsihospitalet været inddraget som en del af Region Sjællands sundhedsberedskab i en 4 ugers periode. Det blev dog reelt kun til 1- 2 patienter og en aflysning af beredskabet lige op til Påske. Efter Påske er man påbegyndt indkaldelse af patienter til ambulant konsultation og indlæggelser – samtidig med at andelen af virtuelle konsultationer har været og fortsat forventes at stige.

Alle medarbejdere har demonstreret stor beredvillighed og stor fleksibilitet. Vi har, som så mange andre, været under pres pga. manglende værnemidler – så det har naturligvis givet usikkerhed. Dette til trods har vi bestræbt os på at undgå smitte og spredning hos patienterne og medarbejderne. Og det er lykkedes indtil nu. Efter Påske er forsyningerne med værnemidler klart bedret og dermed opdateret på et for situationen "nu normalt" niveau – altså langt større end før epidemien.

Kjeld Møller Pedersen uddybede kort, at langtidssområdets patienter i bogstavelig forstand er langtidspatienter der ganske langt kan sammenlignes med beboere på bosteder.

Der blev udtrykt ros til fleksibiliteten og spurgt ind til, hvordan man kan fastholde og bygge videre på den – også når coronaen er overstået.

Mads Ravnborg gav det billedlige eksempel på, at man først kender elasticiteten, når man begynder at trække i elastikken. Den udviste fleksibilitet fra medarbejdernes side er og har været meget værdifuld.

Omkring videokonsultationerne tilkendegav Mads Ravnborg, at det er kommet for at blive, og det startede også før coronaen.

Der blev spurgt ind til, om vi har lavet en plan for testning af borgere, patienter og medarbejdere?

Mads Ravnborg oplyste, at vi hele tiden har fulgt op i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Alle patienter der kommer til os skal forud herfor være testet. Hver region skal komme med en udmelding, og da vi har patienter fra alle regioner, er det ikke helt så enkelt. Vi følger tingene meget tæt. Vi har på Filadelfia selv mulighed for podning og testen sendes til Slagelse Sygehus.

I relation til videokonsultationer skal der foretages en opsamling af erfaringerne/ en evaluering. Det er væsentligt at styrke det nye og de gode rytmer, så vi ikke falder tilbage til gamle vaner og systemer. Vi skal bruge de nye ting, vi har lært.

Erfaringerne for videokonsultationer kan dagsordensættes på et senere møde.

Medarbejderrepræsentanterne supplerede med, at der nyligt har været afholdt TR-møde og næsten alle var positive, men der har også været tilbagemeldinger om, at det for nogle medarbejdere har været svært – så det vil give god mening med en opsamling og evaluering af Corona-epidemiens første fase.

Der blev spurgt ind til sygefraværet blandt personalet?

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at vi siden den 16. marts har fuldt op hver dag på sygefravær og aktivitet. Vi oplevede således umiddelbart efter statsministerens nedlukning et stigende fravær – siden er fraværet gradvist faldet, og det begynder at næsten at nærme sig det normale niveau.

Det koncentrerede fokus som alle og dermed også Filadelfia har haft og stadig har på Corona-epidemien har givet muligheder for større forandringer og omstillinger, end der under mere normale omstændigheder kunne have fundet sted.

Der blev spurgt ind til Langtidsområdet – hvordan med besøg af pårørende, har de kunnet have kontakt med deres pårørende? Og har de udviklingshæmmede haft særlige udfordringer?

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at i starten og frem til og med Påske, har de centrale myndigheders retningslinjer været ret så præcise – altså holde afstand og undgå risiko for udsatte grupper i samfundet. Vi har undertiden måttet tage individuelle hensyn. Der har både været pårørende, der har presset meget på og pårørende, der har holdt sig meget tilbage. For Langtidsområdets vedkommende synes der ikke at have været påfaldende mange udfordringer.

Omkring CfN har der været en del udfordringer. Patienter har udviser tegn på, at de bliver særligt påvirket her under coronaen.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at coronakrisen har været fornuftigt håndteret på Filadelfia og håber, at vi stadigvæk kan holde coronaen fra døren. Inddragelsen i beredskaber er forløbet på en fornuftig måde.

Der vil senere blive fremlagt en opsamling af erfaringer og oplevelser for bestyrelsen.

B3379 Status på aktivitet og økonomi – januar til april 2020 for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering

Bilag "Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi – April 2020" af 15. april 2020
 "Ugentlig aktivitetsopgørelse fra uge 10" af 14. april 2020

Der fremlægges en status for aktivitet og økonomi for Filadelfia på baggrund af økonomi- og aktivitetsdata til og med februar/marts 2020.

Som følge af Covid-19-epidemien er flere elementer af Filadelfias samlede aktiviteter og økonomi i 2020 aktuelt forbundet med usikkerhed. Det betyder blandt andet, at nærværende rapport i vid udstrækning udelukkende præsenterer den aktuelle situation omkring økonomi og aktivitet i årets første 2-3 måneder – altså et perioderesultat - og derfor kun i begrænset omfang indeholder egentlige årsprognoser.

Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering

I de to første måneder af 2020 har den stationære aktivitet været 14 udskrivninger større end periodens aktivitetsmål, svarende til en meraktivitet på 6,8 %. Aktiviteten i marts har været påvirket i nedadgående retning – blandt andet som følge af Covid-19-epidemien, og har været 14 udskrivninger mindre end månedens aktivitetsmål.

Den ambulante aktivitet har i januar-februar været 54 besøg eller 5,8 % større end periodens aktivitetsmål. Den ambulante aktivitet i marts har, i lighed med den stationære aktivitet, været mindre end budgetteret – en mindre aktivitet på 221 besøg eller 49,2 %.

For Epilepsihospitalet kan der, på grund af de særlige forhold omkring Covid-19-epidemien, ikke på nuværende tidspunkt prognosticeres et årsresultat for 2020. En opgørelse af den samlede økonomi for de tre første måneder af 2020 viser, med en vis usikkerhed, et periodeunderskud på 2-3 mio. kr.

For Center for Neurorehabilitering forventes på nuværende tidspunkt et overskud på 0-1 mio. kr. Dette skal ses i lyset af at budgettet forudsætter et overskud på 3,3 mio. kr.

Øvrige institutioner

Forholdene omkring Covid-19-epidemien påvirker økonomien på visse afdelinger uden for hospitalsdriften i væsentlig grad. Det gælder Børneskolen, Specialrådgivningen og Filadelfia Uddannelse, hvor der ikke på nuværende tidspunkt kan beregnes prognoser for økonomien i 2020, da aktiviteten er sat i bero eller reduceret væsentligt. For de fire sociale tilbud, som kun i mindre grad er påvirket af Covid-19-epidemien, vurderes der på årsplan at være et samlet overskud på 0,2 mio. kr.

I bilaget uddybes status for aktiviteterne samt den økonomiske status for indtægter og udgifter for samtlige dele af Filadelfia.

Det er som nævnt i bilaget for nuværende alt for usikkert at udarbejde en kvalificeret økonomisk konsekvensberegning for året som helhed. Men der må påregnes et netto indtægtstab.

Der arbejdes aktuelt på at få afklaret mulighederne for at opnå kompensation for tab i indtægterne som flg. af Corona-epidemi afledt aktivitetsfald. Den foreløbige tilbagemelding fra Danske Regioner er henvisning til regeringens finansielle hjælpepakker.

Endvidere arbejdes der sammen med Region Sjælland på at få opgjort *både* indtægtstab ved den periodiske nedlukning af indlæggelser for voksne epilepsipatienter og de driftsøkonomiske meromkostninger for Epilepsihospitalet ved at indgå i Region Sjællands sundhedsberedskab, jf. omtalen under foregående dagsordenspunkt.

Det springende punkt bliver hvor præcist aktivitetsfaldet kan henføres til corona i almindelighed og deltagelse i corona-beredskabet.

Der er siden primo marts internt foretaget en løbende registrering af aktivitet, indtægter og omkostninger, sygefravær, beredskabsopgaven for Region Sjælland m.v. Disse data vil indgå i de kommende forhandlinger om kompensation for Epilepsihospitalets indtægtstab og de faktisk afholdte beredskabsomkostninger for Region Sjælland m.v. som flg. af Corona-epidemien.

Det er foreløbigt uvist, om aktivitetsnedgang i øvrigt på grund af Corona, excl. beredskabsspørgsmålet, kan forventes kompenseret. Dette er så vidt vides ikke taget

stilling til på nationalt plan og de øvrige §79-hospitaler er forskelligt stillet på dette punkt. Fx har PTU (specialhospitalet for polio-og ulykkespatienter) lukket helt ned først i marts med fuld forståelse fra Region Hovedstaden som driftsoverenskomst-part.

Direktionen indstiller:

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

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet. Hovedkonklusionen er, at vi for januar og februar måned var på sporet og lidt foran. Så kom Corona-epidemien og satte sig spor i den forkerte retning.

Efter de første 3 måneder tegner der sig et underskud, og en foreløbig opgørelse til og med april tyder på et underskud/bruttotab i forhold til indlagte og ambulant aktivitet på op mod 8-9 mio. kr., oplyste Peter Henriksen.

Der blev spurgt indtil, hvad det har kostet os at være en del af beredskabet, hvad har der været af meromkostninger, hvor mange patienter har vi måtte sige nej til og hvordan kan vi få en kompensation for det bruttotab, som vi har fået?

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at det kan ikke løses her og nu, men vi må se, hvordan hjælpepakkerne kan hjælpe os, ligesom der skal afklares med Region Sjælland, hvor meget vi skal godtgøres i relation til beredskabet.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at inddragelse af Epilepsihospitalet i sundhedsberedskabet er ved at blive opgjort og det ligger i størrelsesorden 2.3 mio. kr. Heri indgår de faktiske omkostninger til det egentlige beredskab og indtægtstab som følge af den afledte lavere aktivitet. Det betyder, at de første 4 måneders indtægtstab netto nærmer sig 6 mio. kr. Hertil kommer usikkerheden om hele situationen for 2. halvår.

Forhandlingerne om beredskabsopgaven for Region Sjælland og kompensation for omkostningerne og de afledte indtægtstab indledes i uge 17.

I forhold til hjælpepakkerne tilkendegav Kjeld Møller Pedersen, at vores situation er mere vanskelig, og vi må presse på for at få kompensation.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at Filadelfia er påbegyndt en dialog med Region Sjælland, og forsøger at inddrage dem i de videre forhandlingen for os ift. statslige midler.

Det synes umiddelbart vanskeligt at se, hvordan finansministeriets hjælpepakker kan sikre den tilstrækkelige dækning af vores indtægtstab.

Der bør også rettes henvendelse til klassiske privathospitaler for at høre nærmere om deres situation og tilgang.

Kjeld Møller Pedersen betonedede, at det ikke kan være rigtigt, at vi selv skal dække et meget stort underskud – derfor må og skal der sigtes mod forhandlinger om kompensation for det indtægtstab, vi har haft/kommer til at lide.

Der blev spurgt ind til, hvad vi kan gøre omkring CfN specielt i forhold til personale-situationen og den deraf følgende mindre aktivitet. Herunder blev der peget på fleksibiliteten blandt det øvrige personale på Filadelfia, kan der ydes hjælp fra andre ansatte på Filadelfia?

Jens-Otto S. Jeppesen skitserede den særlig situation – idet den manglende aften-vagt er ansvarshavende, så det er ikke så enkelt at løse. Vi har desværre haft en ansat aftenvagte, der flyttede efter kun 1½ måneds ansættelse. Men fra 1. maj vurderer afdelingsledelsen, at situationen er kommet på plads igen.

Det blev tilkendegivet, at man burde have særligt øje på, at den funktion ikke må være så sårbar.

Det blev præciseret, at personalesituationen på CfN intet har med corona at gøre.

På spørgsmålet om hvilket aktivitetsniveau vi er på nu, oplyste Mads Ravnborg, at vi på voksenområdet er fuldt oppe på niveau igen – på børneområdet mangler der en del. Der ses en vis tilbageholdenhed, og direktionen drøfter med afdelingens ledelse, hvordan pladsforhold o.a. kan tilrettes/tilpasses for at imødegå forældrenes ønsker.

I forhold til hvordan det ser ud med genåbningen på andre områder, tilkendegav Jens-Otto S. Jeppesen, at Børneskolen har været lukket, men er åben igen fra 20. april. Specialrådgivningen er fuldt oppe at køre, men Filadelfia Uddannelse kører reduceret. Rehabilitering og Udviklingscentret har været lukket ned, men vi er på vej til at åbne igen.

Kjeld Møller Pedersen opsummerede punktet og påpegede, at der efterlyses et notat der overordnet tydeliggør indtægtstab, meromkostninger og omkostninger til sundhedsberedskab m.m. til Region Sjælland. Notatet skal både angive principperne og bedste bud på de beregnede indtægtstab og meromkostninger.

Bestyrelsen udtrykte bekymring for økonomien. Der er helt naturligt også bekymring for udviklingen i aktiviteten, men det ser ud til, at den er "på vej op i niveau nu" igen.

B3380 Direktionen orienterer

Status på regeringsbevillingerne for et løft i den danske epilepsiindsats

Epilepsihospitalet har som bekendt ansvaret for 2 af de 5 landsdækkende bevillinger. Det landsdækkende Transitionsudvalg påbegyndte arbejdet i november 2019 og har i april igangsat en spørgeskemaundersøgelse om overgangen for børn til ung og til voksen for alle landets pædiatriske og neurologiske afdelinger. Undersøgelsen skal give inputs til afprøvning af landsdækkende modeller til forbedring for transitionen. Epilepsihospitalet har fået godkendt ansøgningen for et landsdækkende udvalgsarbejde for udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi til relevante myndigheds- og andre nøglepersoner i kommuner. Der afventes tilbagemelding fra Kommunernes Landsforening om konkret udpegning af deltagere i udvalgsarbejdet herunder fra 2-3 kommuner. Udvalgsarbejdet forventes iværksat umiddelbart efter sommerferien.

Det blev aftalt, at de nye bestyrelsesmedlemmer skal have information om bevillingerne, hvor Epilepsihospitalet har ansvaret for de 2.

Langtidsområdet

Filadelfia forventer snarest at få færdiggjort aftalen om Langtidsområdet med Region Sjælland. Som tidligere nævnt er der mellem parterne enighed om principperne i en fælles aftale, og døgntaksten forventes meget snart afklaret.

Jens-Otto S. Jeppesen orienterede om, at de nye takster nu er godkendt af Region Sjælland – så vi kan gå i gang med byggeriet.

Filadelfia varetager fortsat formandsposten for det europæiske epilepsi videnskabelige panel indenfor neurologi

European Academy of Neurology (EAN) er en non-profit organisation, der forener og støtter neurologer i hele Europa. I øjeblikket er 47 europæiske nationale neurologiske selskaber registrerede medlemmer af EAN, der repræsenterer mere end 45.000 europæiske neurologer.

Professor overlæge Guido Rubboli, voksenafdelingen, Epilepsihospitalet er netop efter 2 år blevet genudnævnt til formandsposten for det Epilepsi Videnskabelige Panel i samarbejde med neurolog Tim von Oertzen, Linz Østrig. Panelets formål er at:

- organisere bedre klinisk forskning på epilepsi på europæisk niveau
- sprede god neurologisk praksis i alle europæiske lande
- hjælpe programudvalget med at arrangere kongresser
- hjælpe EAN med at uddanne/videreuddanne neurologer inden for medicin
- udforme retningslinjer i overensstemmelse med den seneste videnskabelige og evidensbaserede viden indenfor epilepsi.

Filadelfia er på Twitter

Filadelfia har umiddelbart efter Påske fået en Twitter-konto. Formålet er yderligere synliggørelse af Filadelfia i omverdenen ud over EpilepsiNyhedsbrevet og Facebook.

B3381 Eventuelt

Der var ønske om, at der på næste bestyrelsesmøde tages følgende emner op:

- status på neurologiplanen for Region Midtjylland
- status på opfølgning i forhold til APV.

De punkter der oprindeligt var planlagt til april mødet, men som blev udskudt, skal flyttes til juni mødet. Der var ønske om, at Årshjulet revideres og også kommer på næste bestyrelsesmøde.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, i forhold til Region Midtjylland, at vi intet har hørt.

I forhold til de nye bestyrelsesmedlemmer var der ønske om en overordnet introduktion til Filadelfia og en besigtigelse af Filadelfia. Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at dette i et vist omfang havde været planlagt ved dagens møde og vil blive taget op, når vi igen mødes fysisk.

B3382 Næste møde

Bestyrelsesmøde den 26. juni 2020.

Referatet er godkendt den 18. maj 2020



*Kjeld Møller Pedersen
Bestyrelsesformand*