

Referat fra bestyrelsesmødet 3/2020 – Åbne sager

Fredag, den 26. juni 2020, kl. 10.00 – ca. 13.15, hvorefter der er frokost
Mødelokale 4, 2. sal. Administrationsbygningen, Kolonivej 1

Til mødet er indkaldt:

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

- B3385** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2020
- B3386** Bestyrelsesseminar september 2020 - emner
- B3387** Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3388** Godkendelse af Filadelfias årsregnskab for 2019
- B3389** Godkendelse af årsrapport 2019 for Specialrådgivningen
- B3390** Opdateret oversigt over salg af Filadelfias boliger og bygninger, juni 2020

Sager til drøftelse

- B3391** Corona-epidemien og Filadelfia
- B3392** Sag vedr. regeringens epilepsi-bevillinger

Sager til orientering

- B3393** Status for aktivitet og økonomi – januar til juni 2020 for Filadelfia (Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering og de sociale og øvrige institutioner)
- B3394** Statusrapport for det nationale kvalitetsudviklingsprogram (de 8 mål) for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering
- B3395** Status på kvalitetsmålingssystemet på socialområdet
- B3396** Forskningsrapport for 2019
- B3397** Foreløbige resultater af dataopsamling for Børneafdelingens udeanlæg "Spring Ud"
- B3398** Direktionen orienterer
- B3399** Eventuelt
- B3400** Næste møde

Åbne sager

B3385 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. april 2020

Referatet blev godkendt.

Ole Glahn meddelte, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen pr. 1. august 2020. Ole Glahn oplyste endvidere, at de havde fået gården solgt, og at de nu flytter til Gentofte.

Kjeld Møller Pedersen takkede Ole Glahn for hans store engagement for Filadelfia gennem rigtig mange år - herunder også for at have varetaget næstformandsposten på bedste vis.

Kjeld Møller Pedersen kunne samtidig oplyse, at Ole Glahns afløser bliver Jens Stenbæk – som tidligere har været borgmester i Tornved Kommune i en årrække samt regionsrådsformand for Region Sjælland.

B3386 Bestyrelsesseminar september 2020 – mulige emner

Bestyrelsen opfordres til at komme med forslag til emner.

Følgende er allerede aftalt:

Tendenser inden for neurorehabilitering og CfN's muligheder

- Oplæg v. direktør Morten Lorenzen, Hjerneskadeforeningen
- Afdelingsledelsen for CfN deltager

Forslag fra direktionen:

Vision og strategi

- Hvor langt er vi, nye tiltag

Filadelfia kommer tættere på patienter og brugere i hele landet

- Virtuelle konsultationer
- Mobil udredning
- Andre muligheder (fx virtuelle kurser i epilepsi, kurser holdes i regionerne)

Kjeld Møller Pedersen efterlyste emner til seminaret. Der fremkom følgende forslag:

- *Det kunne være interessant at se på hele den måde vi interagerer på – kommunikation på alle niveauer – både i forhold til patienter men også på det fagprofessionelle plan. Herunder også se på hvad Facebookgrupperne siger om os – og det vi gør/står for.*
- *Hvordan placerer vi os bedst organisatorisk set i forhold til det øvrige sundhedsvæsen?*
- *Hvordan arbejder vi målrettet og bevidst på at gøre Filadelfia uundværlige – kort sagt positionerer Filadelfia? Her tænkes helt klart inden for det behandlings- og forskningsmæssigt felt.*
- *Øget inddragelse af pårørende – og nyttiggøre dette.*

- Renoveringsbehovet for institutioner på Filadelfia.

Jens-Otto S. Jeppesen uddybede kort direktionens to emner – herunder virtuelle konsultationer og det fremskudte ambulatorium på Aalborg Universitetshospital.

Kjeld Møller Pedersen bemærkede, at Filadelfias fremtidig indplacering i det øvrige sundhedsvæsen har været på som emne for et par år siden med ekstern deltagelse ved en tidl. kontorchef fra Sundhedsministeriet – og der næppe kan indhentes nyt om emnet.

Kjeld Møller Pedersen kvitterede for emnerne og oplyste, at han og Jens-Otto S. Jeppesen ville sørge for et program for seminaret.

B3387 Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

Bestyrelsen foretog forud for mødet en besigtigelse af en stor del af Filadelfias matrikel. Herunder blev der aflagt besøg på Center for Neurorehabilitering.

Sager til beslutning

B3388 Godkendelse af Filadelfias årsregnskab for 2019

Bilag: Årsregnskab 2019
Bilag: Revisionsprotokollat

Filadelfia

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

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

Regnskabet for Filadelfia viser et regnskabsmæssigt overskud efter afskrivninger på 5,1 mio. kr. (jf. side 17).

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

Epilepsihospitalet

Epilepsihospitalet har et regnskabsmæssigt overskud på knap 3,3 mio. kr. Overskudet skyldes primært merindtægter fra takstindtægter, der i 2019 var 4,5 mio. kr. højere end budgetteret.

Den stationære aktivitet inden for epilepsien var i 2019 1.260 udskrevne patienter fordelt på 870 unikke CPR-numre, svarende til 1,4 % flere end i 2018, mens den ambulante aktivitet var 5.984 besøg fordelt på 3.599 unikke CPR-numre, svarende til en stigning på 2,8 % i forhold til 2018.

De samlede takstindtægter for patientbehandling inden for epilepsiens korttidsområde var i 2019 på 151,0 mio. kr. mod 153,1 mio. kr. i 2018. Dette skyldes en faldende gennemsnitstakst på trods af den stigende andel indtægter fra højt specialiseret niveau. Konkret er der tale om et stigende antal patienter, med kortere indlæggelser bl.a. indenfor grupperne CSWS og Rapid EEG. Begge grupper har takster,

som ligger betydeligt under gennemsnitstaksten for patienter på højt specialiseret niveau. Andelen af indtægter fra højt specialiseret behandling er steget fra 46,8 % i 2018 til 55,8 % i 2019, mens andelen indenfor hovedfunktionspatienter er faldet fra 1,1 % i 2018 til 0,5 % i 2019. Andelen indenfor regionsfunktionspatienter er faldet tilsvarende fra 52,1 % i 2018 til 43,8 % i 2019.

Langtidsområdet har mistet én patient i løbet af 2019 og har således 17 patienter ved årets udgang. Området bidrager til epilepsihospitalets årsresultat med et underskud på 1,7 mio. kr. Der er i anden sammenhæng redegjort for, hvordan dette fremadrettet genoprettes i forbindelse med ny takstafte med Region Sjælland.

Center for Neurorehabilitering

Center for Neurorehabilitering har et regnskabsmæssigt underskud i 2019 på 1,7 mio. kr. og et styringsmæssigt underskud på 2,4 mio. kr. Det styringsmæssige underskud præsenterer forskellen mellem det budgetterede overskud på 0,6 mio. kr. og det faktiske underskud for 2019 på 1,7 mio. kr.

CfN var primo 2019 normeret til 17 pladser, og der var budgetteret med en belægning på 92 %. I oktober 2019 blev CfN's nye lokaliteter taget i brug, hvilket medførte en kapacitetsudvidelse med yderligere syv senge. De budgetterede indtægter for perioden efter udvidelsen tager udgangspunkt i 17 senge til og med oktober, 19 senge i november og 21 senge i december.

Der er registreret 5.935 sengedage i 2019, hvilket stort set svarer til det budgetterede. Der har i 2019 været gennemført 51 forundersøgelser, hvilket er fire færre end budgetteret

Botilbud Egebo

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

Egebo er et botilbud til personer med Epilepsi og/eller senhjerneskade og drives i henhold til servicelovens § 108. Egebo er pr. 12. januar 2018 godkendt af Socialtilsyn Øst som § 108-døgntilbud med 18 boliger samt 6 fleksible boliger, som § 107/§ 108-døgntilbud. Belægningen for 2019 var på knap 97 % mod en budgetteret belægningsprocent på 98 %.

Botilbud Brommeparken

Brommeparken har et overskud i 2019 på 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 %.

Brommeparkens egenkapital er med udgangen af 2019 -0,3 mio. kr. Det forventes, at egenkapitalen reetableres inden for en kortere årrække.

Botilbud Stormly

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

Den faktiske belægning i året var på 90 % for døgntilbuddet og 82 % for dagtilbuddet. Budgetterne er lagt ud fra en belægning på 88 % på døgntilbuddet og 86 % på dagtilbuddet. Der er således en mindre aktivitetsnedgang på dagtilbuddet.

Rehabilitering og Udviklingscenter

Rehabilitering og Udviklingscenter har et underskud i 2019 på ca. 1,7 mio. kr., som overvejende skyldes et fald i antal brugere. Dette gør sig gældende både indenfor driftsaftalen med Sorø Kommune og udenfor.

Centret har driftsoverenskomst med Sorø Kommune vedrørende 72,5 pladser, hvilket svarer til de brugere, som Sorø Kommune er handlekommune for. Herudover er der en rammeaftale med Epilepsihospitalet, og der sælges pladser efter konkret aftale til andre kommuner. Belægningen har i 2019 været fordelt på 75,4 brugere under rammeaftalen med Sorø, 17,1 brugere fra andre kommuner og 4,7 brugere fra Epilepsihospitalet. Generelt har der i 2019 været et fald i antallet af værkstedsbrugere svarende til ca. 3,1 %.

Specialrådgivningen

Årsresultatet for Specialrådgivningen i 2019 er et underskud på knap 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes en højere regulering af feriepengeforpligtelsen i 2019 end budgetteret.

Samlet set har der i 2019 i forhold til 2018 været en stigning svarende til 39 % i antallet af henvendelser og i antallet af rådgivningsforløb svarende til 47 %.

Specialrådgivningens egenkapital er med udgangen af 2019 -0,3 mio. kr.

Børneskolen

Børneskolen har driftsoverenskomst med Region Sjælland. Børneskolen underviser og observerer børn indlagt på Epilepsihospitalets børneafdeling. Herudover tilbydes specialundervisning til børn med opmærksomheds-forstyrrelser (ADHD, autisme mv. Tilbuddene er underlagt Folkeskolelovens § 20, stk. 2 og § 20 stk. 3). Tilbuddet gælder for elever fra hele landet, som er indlagt på Epilepsihospitalet. Specialskoledelens elever er hovedsagelig fra Sorø, Holbæk og Slagelse Kommuner. Børneskolen er normeret til 21 elever, og har i 2019 haft en belægning på 33,0 elever.

Filadelfia Uddannelse

Filadelfia Uddannelses årsresultat er et underskud på knap 0,2 mio. kr. for 2019.

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

Bygninger

Bygninger har et regnskabsmæssigt overskud i 2019 på ca. 3,1 mio.

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

I løbet af 2019 har Filadelfia frasolgt en andel af sine ejendomme. Indtægter og udgifter vedr. salg af ejendomme er indregnet i årsresultatet for bygninger, og har i 2019 bidraget med et nettooverskud svarende til ca. 3,9 mio. kr.

Bygninger bærer Filadelfias finansielle indtægter og omkostninger, som primært kommer fra lån vedr. ejendomme og investeringer i værdipapirer. I 2019 var der netto budgetteret med 1,7 mio. kr. i indtægter mod realiserede 0,1 mio. kr.

Driftsområdet Bygninger har i en årrække præsteret et regnskabsmæssigt underskud, hvilket primært har skyldtes manglende hensyntagen til og budgettering af afskrivninger. Fra 2019 har der været budgetteret med afskrivninger, og fra primo 2020 er der udarbejdet nye interne lejekontrakter med tilhørende nye lejepriser, som skal sikre finansieringen af både afskrivninger og vedligeholdelsesudgifterne i Bygninger.

Kirken

Kirken har et mindre regnskabsmæssigt underskud i 2019.

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

Direktionen indstiller,

at årsregnskab for regnskabsåret 2019 for Filadelfia og tilhørende regnskabsenheder godkendes.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og fremhævede, at vi gik ud af 2019 med et overskud på godt 5 mio. kr., hvoraf godt og vel 3 mio. kr. vedrører salg af ejendomme.

Kjeld Møller Pedersen bød velkommen til revisor Jesper Randall Petersen fra PwC.

Jesper Randall Petersen tilkendegav indledningsvist, at revisionen af Filadelfia er forløbet på bedste vis. Der blev også peget på aktiviteten i den aktuelle situation med corona epidemien – herunder det fysiske fremmøde til konsultationer og indlæggelser samt virtuelle konsultationer.

Filadelfias regnskabsaflæggelse har tidligere været meget omfangsrigt - men det er nu blevet væsentligt mindre, mere forståeligt og er blevet rigtig godt.

Jesper Randall Petersen udtrykte regnskabet positivt med en god balance i alle talene. Der er også kommet flere hensættelser til vedligeholdelse ind i regnskabet. Overordnet set har det været et godt år for Filadelfia.

Når vi kommer til regnskabet for 2020, vil vi naturligt se noget andet grundet corona epidemien, men vi håber, at det vil ende rimeligt OK. Det bliver spændende at følge.

Kjeld Møller Petersen kom ind på det fine samarbejde med revisionen, man havde haft i forhold til udarbejdelsen af den ansøgning, der er sendt til ministeriet i forhold til ansøgning om refusion af tab i forhold til corona situationen.

Jesper Randall Petersen bemærkede, at de særlige områder, de havde valgt ud for at revidere nærmere på, fandt man, at alt var ok – og dermed ingen bemærkninger.

Hospitalet er den største aktivitet Filadelfia har. Der er stadigvæk et underskud på CfN og Rehabilitering og Udviklingscentret. Corona epidemien har været en medvirkende faktor og bremset for det igangsatte udviklingstiltag.

Jesper Randall Petersen kommenterede i forhold til balancetallene og fremhævede, at der solgt en del ejendomme. De indefrosne feriepenge blev også omtalt – men

det kan jo ændre sig nu likviditetsmæssigt set, med de tiltag der er lagt op til på nationalt plan.

Noterne til regnskabet blev ligeledes kort gennemgået, og her blev særligt bemærket i forhold til note om covid-19 – som omtaler, hvilke konsekvenser det måske vil få for Filadelfia.

Kjeld Møller Pedersen spurgte ind til, om der var spørgsmål til regnskabet:

Det blev tilkendegivet, at det var et rigtig godt og sigende regnskab.

Jesper Randall Petersen gennemgik kort revisionsprotokollatet og trak enkelte punkter frem.

Der var en bemærkning til Revisionsprotokollatet, idet det blev tilkendegivet, at der var et ønske om, at det blev bygget mere stringent op.

Jesper Randall Petersen tilkendegav, at det er bygget op, som man gør i PwC – med hensyn til den sidste del af protokollatet, så kunne det godt var mere struktureret.

Der blev spurgt ind til de erklæringer der er under pkt. 19. Der er intet at bemærke. Jesper Randall Petersen skitserede kort, hvordan det foregår i forhold til regionen.

Jens-Otto S. Jeppesen noterede sig PwC positive tilkendegivelser i relation til det ændrede regnskab. Samtidigt oplystes, at usikkerhed om nogle takstforhold umiddelbart før dagens møde endelig var blevet godkendt af Region Sjælland og indtægtsiden for Epilepsihospitalet derfor var retvisende.

Indstillingen blev tiltrådt.

B3389 Godkendelse af årsrapport 2019 for Specialrådgivningen

Bilag: Årsrapport for 2019

Bilag: Den uafhængige revisors erklæring

Som følge af krav fra ViSO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) om særskilt revisionspåtegnet regnskab for Specialrådgivningen forelægges årsrapport til bestyrelsens godkendelse.

Direktionen indstiller,

at årsrapport for regnskabsåret 2019 for Specialrådgivningen godkendes og der underskrives digitalt på årsrapporten.

Kjeld Møller Pedersen indledte punktet og tilkendegav, at Socialstyrelsen har ønsket årsrapporten fremlagt på en ny måde. Specialrådgivningen er godt på vej til at skabe gode relationer i et bredt netværk.

Jens-Otto S. Jeppesen fremhævede den gode udvikling med øget aktivitet og udbredelse til flere kommunerne.

Der var positive tilkendegivelser og et håb om, at de sidst kommuner vil blive nået.

I den store informationsmængde blev der peget på det ønskelige i at have målrettet fokus også på ældre epilepsipatienter.

Indstillingen blev tiltrådt.

B3390 Opdateret oversigt over salg af Filadelfias boliger og bygninger, juni 2020

Bilag: Oversigtskort – Masterplan 2019

I forlængelse af flere års løbende frasalg, blev der i 2015 påbegyndt en mere systematisk drøftelse om Filadelfias fremtidige anvendelse af bygningsmassen og areal på hovedmatriklen i Dianalund. Filadelfia råder over en meget stor bygningsmasse opført successivt siden 1897 og med mere end ét århundredes byggearkitektur. Bestyrelsen besluttede at direktionen skulle fremlægge en Masterplan for bygningernes fremtidige anvendelse, frasalg eller udlejning og evt. kondemnering.

Bestyrelsen godkendte i mødet den 29. juni 2016 en områdestruktur for Filadelfias Hovedmatrikel med 4 delområder med tilhørende fremtidige anvendelse, salg af bygninger/boliger og evt. kondemnering. Filadelfias hovedmatrikels samlede areal er på ca. 250.000 m².

De 4 delområder omfatter

- **Område 1, driftszone** med Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering, Børneskolen, Egebo døgntilbud, Rehabilitering og Udviklingscenteret, fælles afdelinger og Kirke (område 1)
- **Område 2-4, øvrige områder** fortrinsvist med mange medarbejderboliger, som for en stor del har været udlejet til eksterne eller påbegyndt frasalg de sidste 5 år (områderne 2-4).

Område 1 er Filadelfias hovedmatrikel, hvorfra der som udgangspunkt ikke frasælges ejendomme. Filadelfia Ejendom ejer en række ejendomme i driftszonen mens øvrige bygninger ejes af Filadelfia Bygninger (se oversigtskort, de grønne skraverede ejendomme). Evt. salg af eller kondemnering af bygninger i driftszonen kræver bestyrelsens godkendelse. Filadelfia Hospicegården er en særskilt institution, beliggende på lejet grund på Filadelfias matrikel i område 1.

Bestyrelsen har tidligere besluttet at ejendomme i område 2-4 kan udmatrikuleres og sælges med fuldmagt til de tegningsberettigede fuldmagt til at underskrive købsaftaler og skøder på udbudte ejendomme. Ejendommene sættes til salg ved ejendomshandler efter de tegningsberettigedes godkendelsesprocedure.

Der er siden 2016 solgt mange ejendomme i område 3 og 4, mens der endnu ikke er solgt ejendomme i område 2.

Revision af driftszonen (område 1)

På bestyrelsesmøde den 21. juni 2019 revideredes grænsedragningen for driftszonen, så område 2 blev udvidet mod vest og område 4 blev udvidet mod nord. Dette indebar mulighed for salg af flere ejendomme, således:

- Område 2: Kolonivej 19 ("Institut for Diakoni") Kolonivej 20 ("Mariebo") og Kolonivej 22 ("Dagskolen")
- Område 4: Holbergsvej 13, 17, 19 og 27 samt Elmevej 1-3 (et dobbelthus).

Endvidere blev det besluttet at nedenstående ejendomme også kunne sælges:

- Dr. Sells vej 31 og Holbergsvej 21 samt to donerede ejendomme;

- Nyledsbakken 38C og Kingosvej 12 på Nykøbing Sjælland (donationer).

De tegningsberettigede har også for de nye ejendomme bestyrelsens godkendelse til at underskrive købsaftaler og skøder på ejendommene omfattet af Masterplanen 2019.

Status for salg af ejendomme og udstykninger

I område 2 er der endnu ikke udbudt ejendomme til salg. Ejendomme nord for område 2 og op mod Dr. Sells vej og nord for Dr. Sells vej er tidligere blevet frasolgt.

I område 3 er Dr. Sells vej 24 b, 24 c, 26, Holbergsvej 2a samt udstykningerne Rønnebærvej 3 og 4 solgt. Tilbage er Dr. Sells vej 22 samt udstykningerne Doktorhaven 2 og 6 – som alle er sat til salg.

I område 4 er Holbergsvej 14, 23, 25, 29, 33, 35 og 45 solgt. Tilbage er Holbergsvej 13 – 16, der er udlejet til henholdsvis "Netværket" og Dyr lægen, Elmevej 1-3 som Filadelfia anvender til funktionærudlejning. Holbergsvej 17 – 19, 31 samt Holbergsvej 51 er sat til salg.

Udenfor de 4 delområder er ejendommen på Dr. Sells vej 19 sat til salg. Endelig er forpagtet landbrugsjord solgt.

Det videre arbejde med Masterplan 2019

Laug

Filadelfia er i dag ejer og leverandør af vejanlæg, belysning, grønne arealer, vand-fremføring, el-fremføring, kloak- og spildevandssystem samt for nogle ejendomme, også leverandør af varmforsyning på hele Filadelfias fællesmatrikel. Dette gælder dog ikke for ejendommene i område 3.

Område 1 og 2 samt den nordlige del af område 4 er ikke udmatrikuleret fra Filadelfias hovedmatrikel. Dette arbejde er nu påbegyndt.

Der skal ansøges om etablering af private "laug" som for de respektive forsyninger oa. skal sikre administration og finansiering af forsyningsleverancerne til ejendommene på områderne, således at alle lodsejere får ret og pligt til at medfinansiere vejanlæg, grønne områder, spildevandssystem m.m. Laugene drives således privat og Sorø Kommune og kontroltilsynet foretages af Sorø Kommune/kommunens respektive forsyningsselskaber.

Det skal overvejes, om enkelte af Filadelfias forpligtelser kunne overdrages til de kommunale selskaber med ansvar for fremføringsnet udenfor område 1 – fx vand-selskabet. Vil i givet fald indgå i de forestående drøftelser.

Grundejerforeninger

I Kommuneplanen er Filadelfias samlede areal i Dianalund beskrevet og anført med bebyggelsesområder/lokalplaner og rammebetingelser – herunder også krav om etablering af grundejerforeninger. De lokalplaner Filadelfia er underlagt rækker tilbage til før beslutningen af en samlet Masterplan for Filadelfia (2015). Det vil flere steder vanskeliggøre den geografiske afgrænsning mellem Filadelfias driftszone og øvrige fremtidige bolig-/serviceområder i kommuneplanen og byde på udfordringer ifm. oprettelse af grundejerforeninger.

Der er igangsat en proces med Sorø kommune og landinspektør mhp. at nå frem til en konstruktiv fælles løsning på disse problemer.

Filadelfia kan i den anledning overveje, at tilbyde ejerne af ejendommene Filadelfia Ejendom samt Filadelfia Hospicegården (de grønne skraverede ejendomme) at købe de respektive bygningers grundarealer. Herved ville alle lodsejere blive stillet ens hvad angår både laug og grundejere og endvidere bidrage til finansieringen af Filadelfias samlede forsyningsforpligtigelse.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen giver bestyrelsesformanden, næstformanden og den administrerende direktør i forening fuldmagt til at underskrive købsaftaler og skøder for nævnte ejendomme;

Kolonivej 19, Kolonivej 20 og Kolonivej 22
Holbergsvej 13, 17 og 19 samt Elmevej 1-3

Ejendommene Nyledsbakken 38C og Kingosvej 12 på Nykøbing Sjælland
(er tidligere besluttet, at de kan sælges, men bestyrelsen har ikke underskrevet herpå)

at direktionen undersøger mulighederne for evt. udstykning og salg/overdragelse af grundstykke til henholdsvis Filadelfia Ejendoms bygninger og Filadelfia Hospice gården og fremlægger det for bestyrelsen

at direktionen for Filadelfias hovedmatrikel fremlægger en opdateret Masterplan inkl. udstykningsplan og etablering af laug og grundejerforeninger.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Peter Henriksen supplerede med nogle bemærkninger i forhold til Filadelfias forsyningslinjer i forhold til de solgte ejendomme og pegede på det hensigtsmæssige i at kunne indskrænke antallet af grundejerforeninger til ganske få.

Jens-Otto S. Jeppesen gjorde opmærksom på, at den tidligere Dianalund Kommune havde pålagt at sikre forsyning inden for vand, varme og el til en række boligområder nordøst og øst for hovedmatriklen. Et pålæg som har medvirket til kravet om grundejerforeninger og laug.

Kjeld Møller Pedersen gjorde opmærksom på "det andet at" i direktionens indstilling – med kontakt til ikke mindst Hospicegården om evt. udstykning og køb af grundstykke.

Der efterlystes større og tydeligere matrikelkort til kommende sager om masterplan o.a.

Indstillingen blev tiltrådt.

Sager til drøftelse

B3391 Corona-epidemien og Filadelfia

Bilag: Referat fra F-MED udvalgets ekstraordinære møde den 20.maj 2020

Bestyrelsen blev orienteret Covid-19 epidemien og Filadelfias håndtering heraf i mødet den 27. april. Efterfølgende har direktionen fremsendt en orienterende mail til bestyrelsen om aftale med Region Sjælland vedr. beredskabsomkostninger og

ansøgning til Sundhedsministeriet i forbindelse med aktivitetsnedgang i kølvandet på COVID 19.

Udviklingen siden har været præget af overgangen fra afbødningsfasen til "genåbningsfasen" som følge af faldende virus smittetryk/kontakttryk:

- *patientaktiviteten er gradvist øget* både for stationær og ambulant aktivitet. Herunder er den virtuelle ambulante aktivitet steget, og har i perioden 1. februar-primo juni været den absolut største af alle hospitaler i Region Sjællands og Region Hovedstadens geografi
- *pårørende til borgere i de sociale døgntilbud* har presset på for at komme på besøg, også før retningslinjer for lempelserne fra centralt hold blev formidlet videre rundt om i landet. Der er en tydelig forskel i udmeldingerne fra Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, og med større konkretisering fra sidstnævnte instans. Det har undertiden givet udfordringer med at oversætte og omsætte udmeldingerne. Det kan ikke afvises, at Tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Øst til vore 3 døgntilbud vil kunne indeholde en anmærkning om, at Filadelfias direktion har lagt mere vægt på de centrale sundhedsmyndigheders retningslinjer end de socialstyrelsesmæssige
- *test-kapaciteten er blevet forøget markant* på de offentlige sygehuse og i de hvide telte rundt om i landet. Retningslinjerne for test har undervejs givet anledning til udfordringer med at få testresultater retur ift. de fastlagte tidsfrister. Epilepsihospitalets patienter har således skulle sikre, at patienter til ambulant konsultation eller indlæggelse er blevet testet inden for 4 dage og med resultat senest dagen før. Det har i en række tilfælde ikke været muligt
- *medarbejderne har været stærkt optaget* af at kunne blive testet ikke blot for Covid-19 men også for test af antistoffer ved blodprøvetagning i lighed med medarbejderne i regionerne. Direktionen har forsøgt mulighederne men med afslag til følge
- *der er bygget lager af værnemidler, sprit mv.* så Filadelfia kan imødesee en evt. genopblusning af epidemien senere på året.

De seneste uger har fokus været rettet mod den tilstundende sommerferie, herunder hvilke muligheder og rettigheder der gives medarbejdere, som har tætte familierelationer i sydeuropæiske lande og derfor ønsker at rejse dertil, trods råd om at undlade indrejse til disse.

Medio uge 24 (8. – 14. juni) blev en medarbejder i Egebo døgntilbud meldt syg med positiv corona-virus. Der blev taget kontakt til regionen om testbehovet for såvel beboere og medarbejdere. Det blev besluttet efter involvering af Styrelsen for Patientsikkerhed, at i alt 100 personer skulle til test – on location og på testcentre i nærheden. Et par dage efter fik den pågældende medarbejder den melding, at der var foretaget en ombytning mellem to personer, og testresultatet for den pågældende derfor ikke var positiv men negativ for covid-19.

Det er således fortsat lykket Filadelfia at undgå smitte for patienter, klienter, beboere og medarbejdere frem til nu.

Direktionen og formandskabet for F- MED udvalget har foranlediget en foreløbig erfaringsopsamling i F-MED udvalget og efterfølgende drøftelse i lederkredsen.

Hovedindtrykket er en tilfredsstillende håndtering under epidemien lige fra ultimo februar/primo marts og frem til nu:

- Der er hele vejen rundt oplevet et stærkt og konstruktivt fællesskab med stor hjælpsomhed under sygefravær oa.
- God kommunikation fra direktionen og videre frem via ledelsessiden til de enkelte medarbejdere gennem fælles retningslinjer og væsentlige informationer i et kendt fælles løbende tilrettet dokument og informationer på Intranettet

- Daglige kriseledelsesmøder for ledelseskredsen. Måske kunne de være påbegyndt 1 – 1½ uge tidligere (blev indledt umiddelbart efter statsministerens udmelding den 11.marts) for at håndtere usikkerheden også hos lederne i den pludseligt opståede alvorlige situation, som vi og hele landet befandt sig i
- Gøre mere brug af video-møder, mindre konferencer o.a. internt og ift. eksterne deltagere
- Genoptage meget af ovenstående, såfremt covid-19-epidemien skulle blusse op igen eller andre lignende situationer skulle opstå
- Har vist hurtigt at kunne indgå i sundhedsberedskabet på ny, hvis situationen skulle opstå (stor ansvarsfølelse, mange ville indgå selv om det var påske, parat til oplæring meget hurtig om nye sygdomme, afprøvede ilt i voksenområdet sengeafsnit o.a.)
- God inddragelse i og modtagelse i Region Sjællands kriseledelse og –stab.

Direktionen og F- MED udvalgets formandskab finder begge, at alle Filadelfias ledere og medarbejdere har gjort en meget stor og flot indsats under hele covid-19 epidemien – med stor hensyntagen til patienter, klienter og borgere og til hinanden.

Referat fra F-MED udvalgets ekstraordinære møde er vedlagt.

Vi er opmærksomme på at covid-19 virus stadig er en alvorlig sygdom, som alle skal tage alvorligt. Derfor fortsætter vi med at sikre høj håndhygiejne, rengøring på bordplader og holde afstand til hinanden – og helst med 1-2 meter.

**Direktionen indstiller,
at bestyrelsen drøfter punktet.**

Kjeld Møller Pedersen indledte kort til punktet og fremhævede ansøgning til ministeriet på de 6,9 mio. kr. Da vi ikke har hørt fra ministeriet, rykker direktionen for en tilbagemelding. Vi har fået tilsagn om midler fra Region Sjælland, der skal dække indtægtstab/særlige udgifter i forhold til beredskabet.

Filadelfia er indtil nu kommet godt igennem corona-epidemien, og bestyrelsen bemærkede, at der er flotte tilkendegivelser og opbakning i F-MED udtalelserne.

Der blev opfordret til, at vi får testet alle på vores institutioner.

Jens-Otto S. fremhævede den store fleksibilitet på tværs af Filadelfia i forhold til at løse opgaverne.

Der blev spurgt ind til, om man kunne drage nytte af dette under "normale" omstændigheder.

Mads Ravn tilkendegav, at personalet har udvist meget stor velvillighed og fleksibilitet under corona-perioden – men det ekstraordinære engagement afhænger helt af, hvilken brændende platform man i situationen står på.

Det blev anbefalet at lave en erfaringsopsamling, som man, hvis situationen skulle opstå igen, kunne drage nytte af.

Der blev spurgt ind til, om der var ting, der var indført under corona epidemien, som vi ville fortsætte med.

Mads Ravnborg oplyste, at de virtuelle konsultationer er kommet for at blive. Vi var godt forberedt – inden corona tiden – og vi er meget aktive på den front.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede

- *At vi indtil nu er kommet godt igennem corona epidemien*
- *At vi har et udestående med ministeriet, som vi nu rykker for*
- *At vi står stærkt med hensyn til virtuelle patientkonsultationer*
- *At bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med den måde hvorpå man har håndteret covid-19 på Filadelfia – fra både ledelses- og medarbejderside.*

Jens-Otto S. Jeppesen orienterede afslutningsvist om direktionens høringssvar ifm. Socialtilsyn Øst's tilsyn på døgntilbud Egebo medio maj i år.

B3392 Sag vedr. regeringens epilepsi-bevillinger

Epilepsihospitalet modtog som bekendt en bevillingstildeling med ansvar for 2 af 5 af den daværende regerings landsdækkende bevillinger inden for epilepsi.

Der er i alt tale om en bevilling på 17 mio.kr. til Epilepsihospitalet, herunder 12 mio.kr. til forbedringer for transitionen fra barn til ung til voksen i landet som helhed og 5 mio. kr. til udbredelse af sundhedsfaglig viden til relevante myndigheds og andre nøglepersoner i kommunerne. De konkrete bevillinger er reserveret som ramme bevillinger i Sundheds- og Ældreministeriet, hvortil ansøgning med angivelse af formål, tids- og handlingsplan, organisering, budget oa. skal fremsendes og efterfølgende godkendes og meddeles Epilepsihospitalet med evt. bemærkninger og spørgsmål forud for bevillingens tildeling.

Transition for barn til ung til voksen

Epilepsihospitalet modtog den endelig bevilling for transitions-bevillingen i efteråret 2019. Som nævnt i sidste bestyrelsesmøde er der nedsat et landsdækkende Transitionsudvalg med udpegede deltagere fra de 5 regioner, Dansk Epilepsiselskab, Dansk Selskab for Almen Medicin og Epilepsiforeningen.

Udvalget påbegyndte arbejdet i november 2019 og har med en vis forsinkelse som flg. af Covid-19 epidemien igangsat en spørgeskemaundersøgelse om overgangen fra børn til ung og til voksen for alle landets pædiatriske og neurologiske afdelinger primo juni. Endvidere er der ligegyldigt igangsat en spørgeskemaundersøgelse for interesserede unge med epilepsi via Epilepsiforeningen.

Formålet med undersøgelsen er at få afdækket erfaringer og ideer til forbedringer for transitionen, som Sundhedsstyrelsens rapport "Eftervisning af indsatsen for mennesker med epilepsi", oktober 2018 har peget på som en af 13 anbefalinger for forbedringer i den danske epilepsiindsats.

Erfaringer for unges oplevelser for transitionen synes begrænset i de 5 regioner. Meget tyder på at det især er Rigshospitalet, der har konkrete erfaringer med ungegruppen. Epilepsihospitalet har også erfaringer med ungegruppen – gennem mange år i den nedlagte "ungdomsafdeling" og senere fra unge voksne i alderen 18-24 år, de gennem længere tid er fortsat i børneafdelingen, indrettet fysisk i særskilte rum i afdelingen. Foruden de unge med epilepsi ønskes også svar fra pårørende til unge med epilepsi. Samlet skal det føre frem mod forskellige typer af relevante modeller for den fremtidig transition for overgangen for unge med konkret afprøvning. Bortset fra de største hospitaler og Epilepsihospitalet er det fx ikke alle sygehuse, som rummer både en neurologisk og en pædiatrisk afdeling. Alene af den grund kan der forventes udfordringer for unge, der skal overgå til opfølgende behandling fra ét til en anden sygehusafdeling i regionen. Der forventes udformet 3-5 forskellige modeller, som efter grundig idegenerering og bearbejdning i udvalget på grundlag af spørgeskemaundersøgelsen konkret skal afprøves rundt om i regionerne- og på Epilepsihospitalet. Det er første gang der sættes fokus på transitionen for unge med epilepsi i Danmark. Der er tilløb til transitions tiltag i andre lande, men ikke umiddelbart med

solid opsamling af erfaringer og ikke i form af brugererfaringer. Afprøvning af konkrete modeller forventes at finde sted i 2021 med efterfølgende opfølgning af resultater og anbefalinger i 2022.

Udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi til kommunerne

Epilepsihospitalet modtog den endelige bevillingsgodkendelse dette forår. Der nedsættes et landsdækkende udvalgsarbejde for udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi til relevante myndigheds- og andre nøglepersoner i kommuner. Mens deltagere fra regionerne, Dansk Selskab for Almen Medicin og Epilepsiforeningen og Filadelfias Specialrådgivning har givet tilsagn afventes fortsat, hvem der foruden 2 medlemmer fra Kommunernes Landsforening deltager fra kommunerne.

Kommunernes Landsforening har fremsendt en invitation til mulige kommuner, som forventeligt vil svare tilbage før sommerferien. Det er planlagt at igangsætte arbejdet i udvalget efter sommerferien.

Hovedopgaven vil være:

- Afdække den relevant tilgængelige sundhedsfaglige viden om epilepsi for børn, unge og voksne til kommunerne
- Afdække brugererfaringer om epilepsi i kommunerne, borgerne, Epilepsiforeningen og Filadelfia om den aktuelt tilgængelige sundhedsfaglige viden
- Udforme og afprøve relevante metoder/modeller for distribution af den sundhedsfaglige viden til og modtagelse i 3-4 kommuner (forvaltninger, fagområder)
- Synliggøre sundhedsfaglig viden, videnstilbud og også Filadelfias viden/erfaring
- Opsamling af metoder/modeller for distribution af sundhedsfaglig viden til kommunerne og anbefalinger for implementering og organisering af vidensformidling

Det er planlagt at igangsætte arbejdet i udvalget efter sommerferien.

**Direktionen indstiller,
at bestyrelsen drøfter punktet.**

Kjeld Møller Pedersen indledte kort til punktet.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at "Udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi til kommunerne" nu kan igangsættes efter en tilbagemelding fra KL om hvilke kommuner, der deltager i projektgruppen.

Sager til orientering

B3393 Status for aktivitet og økonomi – januar til juni 2020 for Filadelfia (Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering og de sociale og øvrige institutioner)

Bilag: "Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi – Juni 2020"

Der fremlægges en status for aktivitet og økonomi for Filadelfia på baggrund af økonomi- og aktivitetsdata til og med april/maj 2020. Som det fremgår af rapporten har aktiviteten og økonomien i betydeligt omfang været påvirket af Covid-19-epidemien.

Hospitalsdrift

I de fem første måneder af 2020 har den stationære aktivitet på Epilepsihospitalet samlet været 51 udskrivelser mindre end periodens aktivitetsmål, svarende til en mindreaktivitet på 9,5 %. Aktiviteten har i perioden været påvirket af Covid-19-epidemien. Den ambulante aktivitet har i samme periode været i alt 20 besøg eller 0,8 % større end periodens aktivitetsmål.

Center for Neurorehabilitering har i årets første fem måneder haft en aktivitet, som har været 354 færre sengedage end planlagt, hvilket svarer til en mindreaktivitet på 10,4 %. Belægningsprocenten har i gennemsnit været 83,3 mod budgetteret 93,0.

For Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet forventes samlet et årsresultat med stort set balance mellem indtægter og udgifter. Det er her blandt andet forudsat, at Epilepsihospitalet i forbindelse med Covid-19-epidemien vil modtage kompensationer fra Region Sjælland for beredskabet og Sundhedsministeriet på i alt 9,3 mio. kr. Som en del heraf har Direktionen sendt en uopfordret ansøgning til Sundhedsministeriet om kompensation på 6,9 mio. kr. for Covid-19-afledt nedgang i indtægter til epilepsi. Der foreligger endnu ikke en tilbagemelding fra ministeriet.

På Langtidsområdet forventes et planlagt underskud på 1,0 mio. kr. Dette underskud er en præmis i en aftale med Region Sjælland om den langsigtede økonomi på Langtidsområdet.

Det er den øjeblikkelige forventning, at Center for Neurorehabilitering for året som helhed vil opnå et økonomisk resultat med et overskud på 0-1 mio. kr. Dette skal sammenholdes med et budgetteret overskud på 3,3 mio. kr., så der reelt er tale om et forventet overskud, som er 2-3 mio. kr. mindre end budgetteret. Der arbejdes aktuelt med en styrkelse af Center for Neurorehabiliterings døgntilbud.

Øvrige institutioner

Der forventes for øvrige afdelinger uden for Epilepsihospitalet og de sociale institutioner et samlet underskud på 0,9 mio. kr.

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

Direktionen indstiller:

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

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og tilkendegav, at hvis vi får de midler, vi lægger op til, så ser det pænt ud.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med at aktiviteten er usikker endnu – der er mange faktorer, der spiller ind. Henvisningerne har under corona epidemien været vigende, men vi håber, at det retter sig i løbet af august måned.

Mads Ravnborg oplyste, at Rigshospitalet med afsæt i erfaringerne under corona epidemien ønsker at styrke anvendelsen af vores ekspertise inden for neurofysiologi.

Der blev gjort opmærksom på, at der er en fejl i notatet – det noterede Peter Henriksen sig, og det tilrettes.

Det blev spurgt ind til aktiviteten i børneafdelingen, og Jens-Otto S. Jeppesen kunne oplyse, at der ses en øget tilgang nu og at vi med passende forsigtighed forventer at aktiviteten kommer op på niveau igen.

Mads Ravnborg supplerede med, at der ses øget aktivitet på det højt specialiserede område – psyk./soc. forløb og forløbet for ketogen diæt.

Det blev bemærket, at aktivitetstallene for CfN ikke er imponerende, og der blev efterlyst, hvornår der vil blive lave en evaluering, som bl.a. belyser, hvordan det er gået i forhold til, hvad præmissen var for det store byggeprojekt.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at det kommer vi tilbage til på bestyrelsesseminaret.

Jens-Otto S. Jeppesen skitserede kort de problemstillinger, som CfN står i – der er sygdom i lægegruppen, og under corona epidemien har de fået færre henviste fra hospitalerne og kommunerne. Der har således helt generelt været færre apopleksi-patienter i maj-juni. Dertil kommer, at Københavns kommune har etableret eget center for rehabilitering på specialiseret niveau – helt mod forventet ift. de tidligere tilkendegivelser og udfordringerne ved at etablere eget center med den fornødne faglige sammensætning. Vi er derfor på vej med en målrettet kontakt og dialog med kommunerne i hovedstads- og sjællandsområdet og Østfyn - rettet mod hjer-neskadekoordinatorene med bl.a. informationsvideoer om CfN.

B3394 Statusrapport for det nationale kvalitetsudviklingsprogram (de 8 mål) for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering

Bilag: Statusrapport for kvalitet

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

Service- og kvalitetsmål

Korrekt udfyldelse af CAVE er nu 100%.

"Ajourføring af FMK ved udskrivelsen" er generelt forbedret, men er fortsat ikke opfyldt. "Ajourføring af FMK ved ambulant besøg" er uændret høj.

"Rettidig afsendelse af epikriser" er kun delvist opfyldt og veksler en del fra måned til måned.

På voksen og børn har alle patienter behandlingsansvarlig læge anført i SP. Der har i tidsrummet kun været 1 læge på CfN.

Nye kvalitetsindikatorer

"Rettidig håndtering af prøvesvar" og "klager" vil fremadrettet indgå i kvalitetsrapporten.

Utilsigtede hændelser

Der er ikke indmeldt alvorlige UTH. 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.

Kjeld Møller Pedersen indledte kort til punktet, og Mads Ravnborg supplerede med, at det på flere områder ser rigtig godt ud resultatmæssigt set. Der arbejdes fortsat meget målrettet på forbedringer.

Omkring utilsigtede hændelser, så kommer det på næste møde.

Filadelfia har 3 sociale døgntilbud på Stormly (Juelsminde), Egebo (Dianalund) og Brommeparken (Bromme, Sorø Kommune) og dagtilbuddet Rehabilitering og Udviklingscenteret (Dianalund). De 4 institutioner har til og med 2015 været drevet som 4 særskilte institutioner – herunder for Stormly med driftsoverenskomst med Region Midtjylland og for Brommeparken og Rehabilitering og Udviklingscenteret med driftsoverenskomst med Sorø Kommune.

Gennem et 3 årigt udviklingsprojekt 2016-2018 er de 3 døgntilbud blevet fornyet, forandret og kompetenceudviklet med det formål:

- at specialisere døgntilbuddene for voksne med et rehabiliteringssigte til svært stillede borgere med epilepsi eller erhvervet hjerneskade
- at indplacere borgerne i et af 4 hovedtyper af forløbsprogrammer med mål og tilrettelagte indsatser ud fra VUM-modellen.

I 2017 blev det efter fælles overenskomst mellem Region Midtjylland og Filadelfia enighed om at ophæve samarbejdet. Herefter er Stormly i lighed med Egebo et privat døgntilbud underlagt Filadelfias bestyrelse.

Fra 2020 tilbydes nye borgere - eller efter forhandling også eksisterende borgere - i de 3 døgntilbud indplacering i et af de 4 specialiserede forløbsprogrammer med tilhørende nye døgntakster (all-inklusive takster). Der er planlagt en gradvis indfasning af de specialiserede tilbud for voksne med 2 nye eller genforhandlede eksisterende borgere pr. år i hver af de 3 døgntilbud.

Den gradvise indfasning af 3 specialiserede døgntilbud er i respekt for de eksisterende borgere, der har været i et §107 eller §108 tilbud på Filadelfia i flere år og for norges vedkommende med andre diagnoser end Filadelfias 2 målgrupper epilepsi og erhvervet hjerneskade. Indfasningen forventes således at finde sted over 3-4 år og vil samtidigt indeholde en successiv udbygning af de tværfaglige teams i hvert af de 3 døgntilbud i takt med den medfølgende økonomi som flg. af de nye døgntakster (all-inklusive takster).

Kvalitet i ydelser, indsatser og resultater er helt afgørende for socialrådets eksterne omdømme og interne selvforståelse og udvikling.

Filadelfias bestyrelse blev i december mødet 2019 præsenteret for modelovervejelser for kvalitetsmåling for de fornyede Filadelfias Sociale Døgntilbud. Direktionen blev bedt om at arbejde videre med en fremtidig kvalitetsmålingsmodel på socialområdet.

Direktionen og forstanderne har arbejdet videre og fremlægger her en første konkretisering af et kvalitetsmålingssystem rettet mod:

- borgeren og de pårørende
- døgntilbuddet og omdømme

Der henvises til bilaget til sagen.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen tager punktet til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet, og kvitterede for det fremlagte forslag til et kvalitetsmålesystem for socialområdet.

Der blev dog samtidigt udtrykt en vis bekymring for om tidsforbruget ved scoring af nogle af indikatorerne står mål med indsatsen.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at forslaget var tilrettelagt, så det ikke var noget der skulle præsteres alene til bestyrelses- og overordnet ledelsesniveau. Der er taget afsæt i den konkrete løbende scoring og information af personalet på bostederne, og som understøttes af det elektronisk udformede "Bostedsystemet". Selve vurderingen/scoringen er udformet på baggrund af VUM –modellen, som er udbredt til alle kommuner og sociale institutioner på det specialiserede voksenområde.

Omkring forslaget blev det tilkendegivet, at det kunne dække behovet og anses for at være hensigtsmæssigt, men det blev sat spørgsmålstegn ved værdien af opdelingen af scoringer på takstgrupper. Det blev foreslået at rapportering herom udelades.

Der blev spurgt ind til, hvordan man kan måle - trivsel og tilfredshed - ved den enkelte borger på reproducerbar måde? Dette vil blive undersøgt.

Kjeld Møller Petersen kom ind på taksterne og herunder støttetimerne.

Hvad med de borgere der ikke får støttetimer, hvilket niveau modtager de hjælp på?

Mads Ravnborg tilkendegav, at den nye model er et forsøg på at gøre noget, som man ikke tidligere har gjort, og man arbejder målrettet på en anderledes måde, og det er vigtigt at spore ind på, hvad der findes vigtigt. På sigt vil man kunne se nogle effekter af det ved beboerne – men det kan være svært at måle.

Jens-Otto S. Jeppesen skitserede hvordan tankegangen er omkring de nye takster.

Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at det ser ud til at være et system, der langt hen af vejen kan være godt – og det nu vil blive afprøvet, men at de faldne bemærkninger ville blive inddraget. Så kan der senere opgøres, hvor meget tid det tager/kontra, hvad vi får ud af det.

B3396 Forskningsrapport for 2019

Bilag: Forskningsrapport 2019

Året 2019 blev et rigtigt godt og aktivt forskningsår for Filadelfia – med en øget forskningsaktivitet (64 peer review artikler), to kliniske forskningsprojekter for ny anvendt medicin, eksterne forskningsmidler fra ind- og udland, en ny Ph.D og flere på vej samt styrkede internationale forskningsrelationer og promovering og æresbevisninger for en række af Filadelfias seniorforskere.

Det fremgår tydeligt, at Filadelfia har konsolideret forskningen inden for neurofysiologi, epilepsi og epilepsigenetik – og i øvrigt styrker samarbejdet med medicinalindustrien.

Det blev også året hvor der internt i organisationen blevet taget hul på forskningsfokus indenfor øvrige områder af Filadelfia – det sociale område.

Der henvises til Årsrapporten for Filadelfias Forskning 2019.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen tager forskningsrapporten til efterretning med evt. bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at det er en meget flot rapport og vores forskningsresultater er imponerende.

Det blev bemærket, at sygeplejeforskningen ikke fylder så meget endnu.

I forbindelse med de mange fondsudlodninger til kongresrejser, der gives til bl.a. ketogen diæt, så er ét af kravene, at man skal have postere med til de konferencer, man har fået fondsmidler til. Det bør kunne aflæses i forskningsrapporten fremover.

B3397 Foreløbige resultater af dataopsamling for Børneafdelingens udeanlæg "Spring Ud"

Bilag x: Dataopsamling fra spørgeskemaundersøgelse fra Spring Ud, maj 2020

"Spring ud" er benævnelsen for et udeanlæg i tilknytning til Epilepsihospitalets børneafdeling, indviet i september 2018 i anledning af hospitalsafdelingens 60 års Fødselsdag - med en donation på 4 mio.kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond, 1,5 mio. kr. fra Trygfonden. KOMPAN har forestået leverancer med de nyeste lege- og andre redskaber.

Udeanlægget er udformet som et særskilt projekt med det formål, at:

- anlægge et nyt udeareal, have og legeplads, der skal tilgodese hele børne-gruppen, således at børnene og deres pårørende, uanset epilepsi og/eller PNES og funktionelle og kognitive forhindringer, har mulighed for at få noget ud af anlægget, og
- udeanlægget skal anvendes til faglig observation af børn/unge med svær epilepsi eller lignende sygdomslidelse med anfald (f.eks. PNES) på Epilepsi-hospitalet på en for børnene livgivende og sjovere måde.

Epilepsihospitalet har i overensstemmelse hermed planlagt en systematisk data-opsamling fra børn og unges benyttelse af de forskellige redskaber, instrumenter og multi-bold anlæg. Herunder er der udarbejdet køreplaner, spørgeskemaer mm. og informationsmaterialer til patienter og pårørende er blevet tilpasset den nye virkelighed. Der er blevet arbejdet med beskrivelser til QR-koder og smart-link systemet.

På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse indhentes svar fra 50 informanter om daglige aktiviteter, livskvalitet og søvn.

A.P. Møller Støttefond og Trygfonden har bedt om at få tilsendt en rapport fra undersøgelsens resultater.

Tre spørgeskemaer indgår i undersøgelsen for hvert barn

- 1. skema udfyldes ved indlæggelse
- 2. skema udfyldes ved udskrivelsen
- 3. spørgeskema udfyldes af barnets – den unges familie tre måneder efter udskrivelsen (sendes med post, vedlagt frankeret svarkuvert).

Inklusionskriterier er: Børn over 3 år der er indlagt mindst 5 dage og hvor forældre er dansktalende.

Der er modtaget 42 besvarelser for 1. og 2. spørgeskema eller 84 % af de planlagte. For det 3.spørgeskema er der p.t. modtaget 12 besvarelser eller 24 % af det planlagte.

En opgørelse for de børn-unge med familier, der har besvaret alle 3 spørgeskemaer, viser flg. foreløbige karakteristiske resultater:

- Lyst til at udfordre sig motorisk på legeplads
- Lyst til at udfordre sig sansemæssigt på legeplads
- Reduktion af barnets motorisk uro
- Reduktion af barnets hyperaktivitet
- Reduktion af adfærdsproblemer
- Koncentration om yndlingsbeskæftigelse indenfor de sidste 4 uger er forbedret.
- Søvn er forbedret i forhold til hvor hurtigt barnet falder i søvn
- Forbedring af, hvor udhvilet barnet er efter nattens søvn.
- Anfaldshyppighed er reduceret. (skyldes formentlig bedre medicinering – skal verificeres)

Vanskelighederne med svar fra familierne efter 3 mdr. giver anledning til overvejelser om andre måder at forbedre svarprocenten på spørgeskema 3. Umiddelbart kan det ikke afvises, at de returnerede svar måske kommer fra de mest ressourcestærke familier.

Foreløbige resultater:

For børn - unge synes lysten til motorisk udfoldelse steget mærkbart – med en stigning på 83% ved udskrivelse og en fastholdelse på hele 55% 3 mdr. senere. Det Lysten til at udfolde sig sansemæssigt synes også stigende med 20% ved udskrivelsen og en fastholdelse på 8%. Dette skal verificeres, så det bliver mere klart om en undergruppe af børnene kan opnå et forbedret udbytte.

Endvidere viser de foreløbige resultater, at ude-anlægget 3 mdr. efter udskrivelsen har en positiv indvirkning på børnenes tendens til *motorisk uro*, *hyperaktivitet* og *adfærdsproblemer*. Der kan således i forhold til udgangspunktet, noteres forbedringer med henholdsvis 64%, 57% og 22%, hvilket må siges at være markant.

Herudover har tallene vist at der er en 25% fremgang i oplevelsen af at epilepsien ikke har forhindret daglige aktiviteter, så som leg socialt samvær og skole.

Sidst, men ikke mindst oplever familierne at børnene, 3 mdr. efter indlæggelsen, falder hurtigere i søvn og er mere udhvilede efter nattens søvn, hvilket er en forbedring på henholdsvis 17% og 31%.

Foruden flere svar fra familier 3 mdr. efter udskrivelsen af børn-unge er der grund til at undersøge nærmere om medicinjusteringer, kan være de udslagsgivende for de forbedrede resultater omkring koncentration og søvn eller om det kan tillægges barnets ændrede aktivitetsmønstre efter oplevelser på udearealet.

Der henvises til bilaget for de nærmere resultater fra dataopsamlingen, maj 2020.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager den foreløbige dataopgørelse til efterretning med evt. bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og fremhævede, at når den endelige rapport er færdig, så skal den tilgå Trygfonden og Den A.P. Møllerske Støttefond.

Der var et ønske om, at bestyrelsen får den endelige rapport, når den er færdig, og vi skal sikre, at der kommer gode billeder fra "Spring Ud" med i rapporten.

Status for Region Midtjyllands Neurologiplan og Epilepsihospitalet

Som tidligere oplyst har Region Midtjylland godkendt en Neurologiplan, som indebærer en styrkelse af epilepsiområdet. Der lægges op til hjemtagning af en række patienter og direktionen har efter aftale fremsendt en række patientoplysninger til brug for regionens vurdering af mulig hjemtagning. Der imødeses en tilbagemelding herom.

Røsnæs-matriklen

Der arbejdes fortsat på værdiansættelse af Røsnæs-matriklen, og det forventes at kunne fremlægge en sag på bestyrelsens septembermøde.

APV 2019

Covid-19 epidemien har betydet en forsinkelse i den interne opfølgning på Filadelfia APV'en 2019 (efterår). Der stiles mod en større tilbagemelding på igangsatte initiativer ved "Årets Arbejdsmiljødag" den 9. oktober.

Ny professor på Filadelfia

Cand.scient, Ph.D., leder af Afsnit for Epilepsigenetik og Personlig Medicin, Epilepsihospitalet Rikke Steensbjerre Møller er den 15. juni 2020 udnævnt til professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet – med særligt fokus på forskning i genetikens betydning for epilepsi, som hun har en solid forskningserfaring for nationalt og internationalt.

Rikke Steensbjerre Møller er Filadelfias tredje professor sammen med professor i epilepsi overlæge Guido Rubboli tilknyttet Københavns Universitet og professor i neurofysiologi ledende overlæge Sándor Beniczky tilknyttet Aarhus Universitet. Det er glædeligt at Epilepsihospitalet, Filadelfia er lykkedes med at styrke disse vitale områder indenfor epilepsi.

Vakant afdelingschefstilling for Filadelfia Uddannelse

Connie Yilmaz Jantzen fratræder stillingen som afdelingschef for Filadelfia Uddannelse med udgangen af august for at tiltræde en forstanderstilling i London pr. 15. august 2020. Stillingen vil blive opslået snarest.

Nyt adm. journal system august 2020

Filadelfia indfører den 25. august 2020 et nyt administrativt journalsystem "GetOrganized" (GO) som erstatning for det tidligere "FICS". Det nye IT-system er indkøbt af Region Sjælland og vil for Filadelfia berøre direktionssekretariatet, fælles afdelingerne og afdelingscheferne/-ledelserne – ca. 50 medarbejdere

Der blev spurgt ind til status for en tidligere rejst sag vedr. osteoporose i forhold til Epilepsipatienter.

Mads Ravnborg oplyste, at sagen havde været oppe på februar mødet, og i forbindelse med epilepsisatsningen vil ét af projekterne også indeholde dette – og der kommer forventeligt en national retningslinje.

Bestyrelsen drøftede et brev stilet til bestyrelsen fra et forældrepar til en ung kvinde, der skulle have ophold på et bosted. Forældreparret havde besøgt ét af Filadelfias bosteder og havde både ris og ros til de fysiske rammer, men især ris til en del af ældste del af bygningen. Formanden udformer et svarbrev til forældrene med kopi til bestyrelsen, ligesom spørgsmålet om renovering af Filadelfias bygninger tages op på bestyrelsesseminaret i september.

B3400 Næste møde

Bestyrelsesseminar og bestyrelsesmøde den 3. og 4. september 2020 på Holckenhavn Slot.

Referatet er godkendt den 17. juli 2020



*Kjeld Møller Pedersen
Bestyrelsesformand*