

Referat fra bestyrelsesmødet 4/2020 – Åbne sager

Fredag, den 4. september 2020, kl. 9.00 – ca. 12.00
På Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

-med efterfølgende frokost.

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen:	Kjeld Møller Pedersen, formand Lone Nørager Kristensen Torben Knudsen Emil Tang Leif Vestergaard Pedersen Inger Schaumburg Jens Stenbæk 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

- B3403** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. juni 2020
B3404 Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3405** Budgetforslag 2021 for de sociale institutioner
B3406 Forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2021

Sager til drøftelse

- B3407** Indledende drøftelse af Epilepsihospitalets og Center for Neurorehabiliterings budget for 2021 inkl. flerårsbudgettering
B3408 Fremdriften for Filadelfias vision og strategi
B3409 Årsrapport for patientvejledningen 2019/2020
B3410 Ændret tidsplan for renoveringsprojektet for laboratoriet

Sager til orientering

- B3411** Status for covid-19 epidemien
B3412 Status for arv og gaver medio 2020
B3413 Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet - September 2020
B3414 Statusrapport på kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering.
B3415 Måldrevet kvalitetsforbedring af patientforløb for voksne epilepsipatienter på Epilepsihospitalet
B3416 Direktionen orienterer
B3417 Eventuelt
B3418 Næste møde

Åbne sager

B3403 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. juni 2020

Godkendt.

B3404 Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

Sager til beslutning

B3405 Budgetforslag 2021 for de sociale institutioner

Indledning

På bestyrelsesmødet den 21. juni 2019 besluttedes derudover døgntakster for de nye specialiserede tilbud. Taksterne, som er lagt til grund for budget 2021 er (med en pris og lønfremskrivning til 2021-niveau) anført herunder. Der vil efter et par år være større forskel mellem de 4 takster - i takt med antallet af borgere i hver af de 4 hovedtyper og opbygning af de tværfaglige teams.

Hovedtype 1 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og mobilitetsnedsættelse

Hovedtype 2 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og kognitive og kommunikative udfordringer

Hovedtype 3 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og udviklingshæmning

Hovedtype 4 - Mennesker med erhvervet hjerneskade

Nye borgere på institutionerne skal gennemgå et udredningsforløb på 3-6 måneder for at sikre en tilstrækkelig tværfaglig, professionel score og individuel vurdering af behovet for indsatser i henhold til VUM-modellen (Voksen Udrednings Modellen). Som udgangspunkt for udredningsforløbet foretages en indplacering af en professionelt udarbejdet VUM-scoringstandard for hver af de ovennævnte hovedtyper. Efter udredningsforløbet vil borgerens endelige score og indsatsbehov blive fastlagt.

Formålet med indførelse af 4 hovedtyper af forløb til borgere med epilepsi eller erhvervet hjerneskade er rehabilitering for den enkelte. Gennem et par år har Filadelfias 3 sociale døgntilbuds personale været igennem et kompetenceudviklingsprogram, udformet planer for udbyggede tværfaglige teams og systematisk opfølgning i indsatser og kvalitet rettet mod den enkelte beboer og kommunen.

For hver af de 4 hovedtyper er der udarbejdet fælles døgntakster for hvert af de 3 døgntilbud. De nye fælles takster er indført i 2020.

Gennem en årrække har det været karakteristisk for landets sociale døgntilbud, at døgntaksterne har ligget stabilt mens antallet af individuelt aftalte støttetimer for beboerne er steget markant. Det har de 3 sociale døgntilbud også oplevet de sidste par år. Samlet har hele området således oplevet et økonomisk pres.

Filadelfias nye døgntakster tilsigter klarhed om rehabiliteringsindsatser for den enkelte beboer og budgetsikkerhed gennem "all-inklusive-takster" for kommunen.

I 2020 har de 3 døgntilbud allerede haft henvendelser og også indgået aftaler om nye beboere og med kommunal godkendelse af de nye døgntakster.

De nuværende 67 beboere omfatter imidlertid mennesker med andre udfordringer og behov end epilepsi og erhvervet hjerneskade. Derfor er der forudsat en gradvis indfasning af de 4 hovedtyper af beboere og udfasning af andre typer af borgere – forventeligt 4-5 år. I denne periode opretholdes de hidtidige døgntakster inkl. tildelte støttetimer.

På bestyrelsesmødet den 21. juni 2019 besluttedes derudover døgntakster for de nye specialiserede tilbud. Taksterne, som er lagt til grund for budget 2021 er (med en pris og lønfremskrivning til 2021-niveau) anført herunder. Det er forventningen, at der efter et par år vil blive større afstand mellem de 4 takster i takt med at antallet af borgere på de specialiserede tilbud øges.

Døgntakst (§ 107 og § 108):

- Hovedtype 1 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og mobilitetsnedsættelse: 3.707 kr.
- Hovedtype 2 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og kognitive og kommunikative udfordringer: 3.779 kr.
- Hovedtype 3 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og udviklingshæmning: 3.751 kr.
- Hovedtype 4 - Mennesker med erhvervet hjerneskade: 3.764 kr.

Stormly

Bilag: Stormly – Personalesammensætning 2019-2021

Stormly tilbyder længerevarende botilbud og dagtilbud til voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Stormly er et privat døgn- og dagtilbud, der er under tilsyn af Socialtilsyn Øst.

Ved besøg af Socialtilsyn Øst i januar 2018 fik Stormly tilladelse til at oprette en ekstra, permanent § 107-aflastningsplads. Stormly er således siden 2018 normeret til 25 døgnpladser og 28 dagpladser.

Døgntilbuddet drives efter Servicelovens § 108, længerevarende botilbud, men er godkendt til også at modtage borgere under § 107, midlertidigt tilbud. Dagtilbuddet spænder indholdsmæssigt fra en mindre egenproduktion til samvær og aktivitet. Dagtilbuddet drives efter Servicelovens § 104, aktivitets- og samværstilbud.

Som en del af projektet Ny Kurs er det i bestyrelsen tidligere besluttet, at Filadelfias sociale institutioner fra 2020 skal tilbyde nye døgntilbud på et specialiseret niveau. Der tilbydes således borgere med behov for døgntilbud indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade specialiserede tilbud ud fra et rehabiliteringssigte. Det er i budgetforslaget for 2021 forudsat, at yderligere to af Stormlys eksisterende borgere i 2021 vil blive erstattet af nye borgere på specialiseret niveau, således at der budgetteres med i alt 3 nye borgere på specialiseret niveau, idet der arbejdes på at få konverteret nogle af de eksisterende borgere til specialiseret niveau.

Det nye specialiserede tilbud forudsætter nye faglige kompetencer hos personalet. Der er allerede ansat nyt eget personale i nye faggrupper som fx ergoterapeut og fysioterapeut, men der vil fortsat også ske tilkøb af eksternt personale for de faggrupper, hvor arbejdsmængden endnu ikke kan udløse en ansættelse, som fx ergoterapeut og fysioterapeut. Af bilag fremgår institutionens personalesammensætning – dels eget personale indenfor lønbudgettet, dels eksternt personale, som tilkøbes af midler under øvrig drift.

Herudover fortsættes der med at optimere på arbejdsmetoderne, således at der bliver større fokus på den specialiserede indsats. Der sker blandt andet ved at etablere en ny team-struktur, som er målrettet specialiseringen af de 4 hovedtyper.

I 2021 eksisterer der således fortsat to sæt af takster. Det ene sæt gælder for eksisterende borgere, som fortsat afregnes med hidtidig døgntakst og et eventuelt tillæg, hvis

borgeren af egen kommune er bevilget støttetimer. Det andet sæt af takster gælder nye borgere på institutionen, som er omfattet af institutionens nye, specialiserede tilbud.

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

For borgere på specialiseret niveau er der ingen særskilt takst for støttetimer, idet disse er en del af den samlede døgntakst. Der kan dog i de tilfælde, hvor ATA-tiden overstiger 75 timer pr. uge, indgås forhandling med den enkelte kommune om støttetimer.

Taksterne for 2021 er pris- og lønfremskrevet med den af Region Sjælland beregnede gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 1,2 %.

To af Stormlys 25 pladser i døgntilbuddet er lejligheder i et selvstændigt beliggende parcelhus. Det kræver et rimeligt fysisk og kognitivt funktionsniveau, at bo i en af disse lejligheder, og derfor står den ene lejlighed også ledig p.t. og kan være svær at besætte.

I budgetforslaget for 2021 er der forudsat en belægning på knap 86 % i døgntilbuddet, hvilket vil sige 21 pladser ud af 25. I dagtilbuddet er der i budget 2021 forudsat en belægning på 73 %, hvilket vil sige 20,5 fuldtidspladser ud af 28 (nogle borgere er indskrevet deltids i dagtilbud).

I budget 2021 er der forudsat indtægter for støttetimer på 49,8 timer per døgn for alle borgere under ét med udgangspunkt i de eksisterende aftaler med kommunerne. Der er en stigning fra 17,43 timer per døgn i budget 2020. Årsagen til stigningen er at der i 2019 er kommet en ny beboer, som har behov for støtte døgnet rundt.

Forøgelsen af lønbudgettet og personaleforbruget fra budget 2020 til budget 2021 afspejler dels den nævnte stigning i antallet af borgernes støttetimer, dels et større personalebehov i forbindelse med indførelsen af det specialiserede tilbud ud fra et rehabiliteringssigte.

Beløb i 1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	43,54	37,83	52,72
Belægningsprocent, dagtilbud	82,0	86,0	73,0
Belægningsprocent, døgntilbud	90,0	92,0	86,0
Dagtakst	267	273	276
Døgntakst, eksisterende borgere	2.055	2.100	2.125
Døgntakst, spec. niveau:			
- Hovedtype 1	-	3.663	3.707
- Hovedtype 2	-	3.734	3.779
- Hovedtype 3	-	3.707	3.751
- Hovedtype 4	-	3.719	3.764
Støttetimetakst	401	412	417
Indtægter			
Dagtilbud	2.228	2.405	2.059
Døgntilbud, eksisterende borgere	16.804	15.912	14.341
Døgntilbud, spec. niveau	-	2.532	3.589
Støttetimer	3.952	1.800	7.559
Andre indtægter	955	830	823
Indtægter i alt	23.939	23.479	28.371
Udgifter			
Lønudgifter, dagtilbud	1.424	1.028	2.412
Lønudgifter, døgntilbud	15.620	15.334	19.353
Andre udgifter, dagtilbud	678	976	1.225
Andre udgifter, døgntilbud	5.506	6.141	5.381
Udgifter i alt	23.228	23.479	28.371
Finansielt overskud	711	0	0

Reduceringen af budgettet til øvrige udgifter afspejles af 2 større ændringer. Reduceringen skyldes dels en reduktion i behovet for eksternt personale, idet det har været muligt i stedet at ansatte medarbejdere med specialiseret viden. Herudover skyldes redueringen, at Filadelfias interne huslejer er blevet genberegnet, så huslejen nu dækker almindelige forpligtelser i forbindelse med udlejning og drifts af bygninger, og herudover er bygningerne vurderet i forhold til deres stand, bl.a. i forhold til de muligheder/tekniske installationer, der er i bygningerne.

I tabellen ovenfor vises budget 2021 sammenlignet med regnskab 2019 og budget 2020.

Budget 2021 er opstillet som regnskabets resultatopgørelse.

Stormly Budgetforslag 2021

	2020 Budget	2021 Budget	2019 Regnskab
Takstindtægter	20.849.000	19.989.109	19.031.096
Støttetimer	1.800.000	7.558.939	3.952.198
Beboerbetalinger	824.430	743.666	786.354
Øvrige indtægter	5.540	79.176	169.836
Indtægter i alt	23.478.970	28.370.890	23.939.484
Lønomsomkostninger	16.362.000	21.765.024	17.043.896
Regulering af ferieforpligtelse	36.546	189.103	334.578
Ejendomsomkostninger	2.560.531	2.141.496	2.349.815
Øvrige omkostninger	4.419.893	4.175.267	3.406.284
Omkostninger i alt	23.378.970	28.270.890	23.134.573
Resultat før afskrivninger	100.000	100.000	804.911
Afskrivninger	100.000	100.000	93.686
Årets resultat	0	0	711.225

Institutionens samlede budget i 2021 balancerer med indtægter og udgifter på 28,371 mio. kr.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender Stormlys budget 2021 med udgifter og indtægter på 28,371 mio. kr.,

at bestyrelsen godkender Stormlys takster pr. døgn for eksisterende borgere med 2.125 kr. for døgntakst, 276 kr. for dagtakst og 417 kr. for støttetimer,

at bestyrelsen godkender Stormlys takster pr. døgn for nye borgere på specialiseret niveau med 3.707 kr. for hovedtype 1, 3.779 kr. for hovedtype 2, 3.751 kr. for hovedtype 3 og 3.764 kr. for hovedtype 4.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Der fremkom spørgsmål til bl.a. belægningsprocenter og genberegningen af huslejen, hvilket der kort blev gjort rede for.

Kjeld Møller Pedersen så gerne, at man erstattede ordet "videnspersoner" i personale oversigten med de faktiske stillingsbetegnelser fx udviklingspsygeplejerske.

Jens-Otto S. Jeppesen svarede på spørgsmålet om de nye takster i år og næste år, at der i tabellen er færre indtægter fra eksisterende beboere på Stormly og større indtægter for nye beboere (specialiseret niveau) fra indeværende til næste år.

Det højere vikarniveau næste år skyldes behovet for afløsning pga. vakante stillinger.

Der blev spurgt ind til om de ansatte kan bruges til støttetimer – det kan de ikke - der er særskilt personale til støttetimerne.

Der blev med tilfredshed noteret budgetforslagets ændrede opsætning svarende til regnskabsprincipper med bl.a. ejendomsomkostninger og afskrivninger.

Der blev efterlyst et kort notat om beregningen af huslejen.

Indstillingen blev godkendt.

Egebo

Bilag: Egebo – Personalesammensætning 2019 - 2021

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

Som en del af projektet Ny Kurs er det i bestyrelsen tidligere besluttet, at Filadelfias sociale institutioner fra 2020 skal tilbyde nye døgntilbud på et specialiseret niveau. Der tilbydes således borgere med behov for døgntilbud indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade specialiserede tilbud ud fra et rehabiliteringssigte. Det er i budgetforslaget for 2021 forudsat, at yderligere to af Egebos eksisterende borgere i 2021 vil blive erstattet af nye borgere på specialiseret niveau, således at der budgetteres med i alt 3 nye borgere på specialiseret niveau, idet der arbejdes på at få konverteret nogle af de eksisterende borgere til specialiseret niveau.

Det nye specialiserede tilbud forudsætter nye faglige kompetencer hos personalet. Der er allerede ansat nyt eget personale i nye faggrupper, som udviklingssygeplejerske og yderligere pædagogisk personale, men der vil fortsat også ske tilkøb af eksternt personale for de faggrupper, hvor arbejdsmængden endnu ikke kan udløse en ansættelse som fx neuropsykolog og logopæd. Af bilag fremgår institutionens personalesammensætning – dels eget personale indenfor lønbudgettet, dels eksternt personale, som tilkøbes af midler under øvrig drift.

Herudover fortsættes der med at optimere på arbejdsmetoderne, således at der bliver større fokus på den specialiserede indsats. Det sker blandt andet ved at etablere en ny team-struktur, som er målrettet specialiseringen af de 4 hovedtyper.

I 2021 eksisterer der således fortsat to sæt af takster. Det ene sæt gælder for eksisterende borgere, som fortsat afregnes med hidtidig døgntakst og et eventuelt tillæg, hvis borgeren af egen kommune er bevilget støttetimer. Det andet sæt af takster gælder nye borgere på institutionen, som er omfattet af institutionens nye, specialiserede tilbud.

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

For borgere på specialiseret niveau er der ingen særskilt takst for støttetimer, idet disse er en del af den samlede døgntakst. Der kan dog i de tilfælde, hvor ATA-tiden overstiger 75 timer pr. uge, indgås forhandling med den enkelte kommune om støttetimer.

Taksterne for 2021 er prisfremskrevet med den af Region Sjælland beregnede gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 1,2 %.

Pladserne på Egebo forventes i 2021 at blive belagt med 97,5 %, hvilket svarer til niveauet i budget 2020.

I budget 2021 er der forudsat indtægter fra 17,8 støttetimer per døgn for alle borgere under ét med udgangspunkt i de eksisterende aftaler med kommunerne. Det er et fald fra 29 timer pr. døgn i budget 2021. Den væsentligste årsag til faldet er bortfald af en beboer, som modtog mange støttetimer. Indtægtsbudgettet for støttetimer er i 2021 reduceret fra 4,0 mio. kr. i budget 2020 til 2,6 mio. kr. i budget 2021.

Forøgelsen af lønbudgettet fra budget 2020 til budget 2021 afspejler lønstigninger samt et behov for mere specialiseret personale end tidligere. Reduktionen af personaleforbruget afspejler det nævnte fald i antallet af borgernes støttetimer.

Reduceringen af budgettet til øvrige udgifter dækker primært over, at Filadelfias interne huslejer er blevet genberegnet, så huslejen nu dækker almindelige forpligtelser i forbindelse med udlejning og drift af bygninger, og herudover er bygningerne vurderet i forhold til deres stand, bl.a. i forhold til de muligheder/tekniske installationer, der er i bygningerne. For Egebo har det betydet et stort fald i huslejen.

I tabellen nedenfor vises budget 2021 sammenlignet med regnskab 2019 og budget 2020.

Beløb i 1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	50,83	54,27	52,74
Belægningsprocent, dagtilbud	-	-	-
Belægningsprocent, døgntilbud	96,9	97,5	97,5
Dagtakst	-	-	-
Døgntakst, eksisterende borgere	3.236	3.307	3.347
Døgntakst, spec. niveau:			
- Hovedtype 1	-	3.663	3.707
- Hovedtype 2	-	3.734	3.779
- Hovedtype 3	-	3.707	3.751
- Hovedtype 4	-	3.719	3.764
Støttetimetakst	403	412	417
Indtægter			
Dagtilbud	-	-	-
Døgntilbud, eksisterende borgere	27.464	25.964	25.013
Døgntilbud, spec. niveau	-	2.699	4.076
Støttetimer	3.496	3.985	2.561
Andre indtægter	937	979	1.068
Indtægter i alt	31.897	33.627	32.718
Udgifter			
Lønudgifter, dagtilbud	-	-	-
Lønudgifter, døgntilbud	23.974	25.422	25.966
Andre udgifter, dagtilbud	-	-	-
Andre udgifter, døgntilbud	7.005	8.205	6.752
Udgifter i alt	30.979	33.627	32.718
Finansielt overskud	918	0	0

Budget 2021 er opstillet som resultatopgørelse.

Egebo Budgetforslag 2021

	2020 Budget	2021 Budget	2019 Regnskab
Takstindtægter	28.662.390	29.089.301	27.463.932
Støttetimer	3.985.352	2.561.015	3.495.676
Beboerbetalinger	628.966	714.543	586.405
Øvrige indtægter	349.933	353.256	350.386
Indtægter i alt	33.626.641	32.718.115	31.896.399
Lønomkostninger	25.422.000	25.965.857	23.974.365
Regulering af ferieforpligtelse	286.417	12.047	8.125
Ejendomsomkostninger	4.013.639	2.693.660	4.111.078
Øvrige omkostninger	3.904.585	4.046.551	2.885.102
Omkostninger i alt	33.626.641	32.718.115	30.978.670
Resultat før afskrivninger	0	0	917.729
Afskrivninger	0	0	0
Årets resultat	0	0	917.729

Institutionens samlede budget i 2021 balancerer med indtægter og udgifter på 32,718 mio. kr.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender Egebos budget 2021 med udgifter og indtægter på 32,718 mio. kr.

at bestyrelsen godkender Egebos takster pr. døgn for eksisterende borgere med 3.347 kr. for døgntakst og 417 kr. for støttetimer,

at bestyrelsen godkender Egebos takster pr. døgn for nye borgere på specialiseret niveau med 3.707 kr. for hovedtype 1, 3.779 kr. for hovedtype 2, 3.751 kr. for hovedtype 3 og 3.764 kr. for hovedtype 4.

Kjeld Møller Pedersen indledte kort til punktet og tilkendegav, at meget allerede er vendt i forhold til behandlingen af punktet for Stormly.

Der blev specifikt spurgt ind til, om de nye takster kunne afstedkomme et indtægts-tab for Egebos vedkommende, såfremt tunge beboere kunne konverteres på de nye takster frem for de hidtidige takster inkl. de gennemsnitligt høje støttetimer. Og endvidere om der i så fald var planer for at kunne opsig aftaler med sådanne beboere.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at de 4 nye takster indeholder tilstrækkeligt mange støttetimer til rumme de fornødne tværfagligt sammensatte teams for hver af de 4 hovedtyper. Såfremt der skulle vise sig behov for tunge beboere i Egebo eller de to andre døgntilbud inden for Filadelfias to målgrupper, måtte der i givet fald indgås en særlig aftale om supplerende støttetimer.

Kjeld Møller Pedersen supplerede med man jo ikke som udgangspunkt bare kan op-sige eksisterende beboere, der "falder uden for" de beregnede 4 hovedtyper. Der skal man finde en løsning.

Der blev spurgt ind til, hvordan man forholder sig til, når der kommer flere borgere på høj takst.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at der i takt med flere borgere på ny takst vil finde en genberegning af disse. Det forventes også, at forskellene i takster på de 4 hovedtyper af forløbsprogrammer om få år vil variere, fordi de forskellige teams vil indeholde flere forskellige og dyrere fagkompetencer.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at forskellen på Egebos hidtidige og de nye fælles takster for de sociale døgntilbud er på ca. 300 kr. pr. dag og Egebo i flere år har haft venteliste fra nye borgere/kommuner.

Det blev aftalt, at notatet med beskrivelsen af de nye taksters tilblivelse fra 2019 medsendes referatet til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Kjeld Møller Pedersen spurgte ind til, hvorfor der ikke optræder afskrivninger for Egebo. Dette skyldes at der ingen anlægsaktiver er – alt er nedskrevet.

Indstillingen blev tiltrådt.

Brommeparken

Bilag: Brommeparken – Personalesammensætning 2019 - 2021

Brommeparken er et botilbud, der henvender sig til voksne med betydelige og varigt nedsatte funktionsevner, især rettet mod mennesker med epilepsi og/eller erhvervet hjerneskade. De 16 af boligerne er ejet af Sorø Boligselskab, og beboerne bor på almindelige lejevilkår efter lov om almene boliger § 105, hvor de betaler husleje til boligforeningen, mens den plejemæssige og socialpædagogiske indsats, forestås af Brommeparken i henhold til lov om social service § 85. Brommeparken tilbyder derudover dagtilbud på eget værksted (§ 104).

Døgntilbuddet drives efter Servicelovens § 108, længerevarende botilbud, men er godkendt til også at modtage borgere under § 107, midlertidigt tilbud. Dagtilbuddet spænder indholdsmæssigt fra en mindre egenproduktion til samvær og aktivitet. Dagtilbuddet drives efter Servicelovens § 104, aktivitets- og samværstilbud.

Dagtilbuddet drives som et privat tilbud med plads til 11 brugere. Dagtaksten for 2021 er prisfremskrevet med Region Sjællands gennemsnitlige prisfremskrivningsprocent på 1,2%.

Brommeparkens døgntilbud har driftsoverenskomst med Sorø Kommune, som fastsætter budgetrammer for 16 ud af i alt 19 godkendte døgnpladser. Filadelfia har endnu ikke modtaget budgetrammen for 2021 fra Sorø Kommune. Budgetforslaget er derfor udarbejdet under forudsætning af, at Sorø Kommune godkender forslaget i sin helhed. Budgetrammen for 2021, og dermed Brommeparkens døgntakster, består af en pris- og lønfremskrivning af rammen og taksterne fra 2020.

Som en del af projektet Ny Kurs er det i bestyrelsen tidligere besluttet, at Filadelfias sociale institutioner fra 2020 skal tilbyde nye døgntilbud på et specialiseret niveau. Der tilbydes således borgere med behov for døgntilbud indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade specialiserede tilbud ud fra et rehabiliteringssigte. Det er i budgetforslaget for 2021 forudsat, at to af Brommeparkens eksisterende borgere i 2021 vil blive erstattet af nye borgere på specialiseret niveau. Nogle af Brommeparkens eksisterende beboere er uden for de 4 målgrupper, og Brommeparken er i dialog med deres hjemkommuner omkring eventuel flytning til andre tilbud, som bedre kan tilgodese deres behov.

Det nye specialiserede tilbud forudsætter nye faglige kompetencer hos personalet. Der er allerede ansat nyt eget personale i nye faggrupper, som fx ergoterapeut og yderligere

sundhedspersonale, men der vil fortsat også ske tilkøb af eksternt personale for de faggrupper, hvor arbejdsomængden endnu ikke kan udløse en ansættelse, som fx neuropsykolog og logopæd. Af bilag fremgår institutionens personalesammensætning – dels eget personale indenfor lønbudgettet, dels eksternt personale, som tilkøbes af midler under øvrig drift.

Herudover fortsættes der med at optimere på arbejdsmetoderne, således at der bliver større fokus på den specialiserede indsats. Det sker blandt andet ved at etablere en ny team-struktur, som er målrettet specialiseringen af de 4 hovedtyper.

I 2021 eksisterer der således fortsat to sæt af takster. Det ene sæt gælder for eksisterende borgere, som fortsat afregnes med hidtidig døgntakst og et eventuelt tillæg, hvis borgeren af egen kommune er bevilget støttetimer. Det andet sæt af takster gælder nye borgere på institutionen, som er omfattet af institutionens nye, specialiserede tilbud.

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

For nye borgere på specialiseret niveau er der ingen særskilt takst for støttetimer, idet disse er en del af den samlede døgntakst. Der kan dog i de tilfælde, hvor ATA-tiden overstiger 75 timer pr. uge, indgås forhandling med den enkelte kommune om støttetimer.

Taksterne for 2021 er prisfremskrevet med den af Region Sjælland beregnede gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 1,2 %.

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

Ud over de 16 pladser, som er omfattet af driftsoverenskomsten med Sorø Kommune, kommer der takstindtægter for to pladser, som er ejet af Filadelfia og hvor Filadelfia selv står for beregning og opkrævning af husleje, el, vand og varme.

Pladserne på Brommeparken forventes i 2021, for både dag- og døgntilbuddet, at blive belagt med 96,0 %, hvilket svarer til niveauet i budget 2020.

I budget 2021 er der forudsat indtægter fra støttetimer på 34,2 timer per døgn for alle borgere under ét med udgangspunkt i de eksisterende aftaler med kommunerne. Det er en reduktion fra 44,8 timer pr. døgn i budget 2020. Årsagen til reduktionen er, at en beboer, som var bevilget støttetimer, er flyttet. Indtægtsbudgettet for støttetimer er i 2021 på den baggrund reduceret fra 5,4 mio. kr. i budget 2020 til 4,8 mio. kr. i budget 2021.

Forøgelsen af lønbudgettet og personaleforbruget fra budget 2020 til budget 2021 afspejler dels et større personalebehov i forbindelse med indførelsen af det specialiserede tilbud ud fra et rehabiliteringssigte, men dels også en udvidelse af de interne vikarer for at nedbringe anvendelsen af eksterne vikarer.

Reduceringen af budgettet til øvrige udgifter afspejles af 2 større ændringer. Reduceringen skyldes dels, at der er taget en beslutning om at reducere udgifterne til eksterne vikarer, og ansætte interne vikarer i stedet for. Herudover skyldes reduktionen, at Filadelfias interne huslejer er blevet genberegnet, så huslejen nu dækker almindelige forpligtelser i forbindelse med udlejning og drift af bygninger, og herudover er bygningerne vurderet i forhold til deres stand, bl.a. i forhold til de muligheder/tekniske installationer, der er i bygningen. For Brommeparken har det betydet et stort fald i huslejen.

Filadelfia har aftalt med Sorø Kommune, at kommunen finansierer 0,9 mio. kr. af Brommeparken negative egenkapital, som vil blive indregnet over 3 år i årene 2020-2022 i døgntaksten for eksisterende borgere. Derfor budgetteres der også i 2021 med et forventet overskud på 0,3 mio. kr.

I tabellen nedenunder vises budget 2021 sammenlignet med regnskab 2019 og budget 2020.

Beløb i 1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	29,56	31,90	38,25
Belægningsprocent, dagtilbud	100,0	96,0	96,0
Belægningsprocent, døgntilbud	100,0	96,0	96,0
Dagtakst	322	329	333
Døgntakst, eksisterende borgere	2.043	2.141	2.167
Døgntakst, spec. niveau:			
- Hovedtype 1	-	3.663	3.707
- Hovedtype 2	-	3.734	3.779
- Hovedtype 3	-	3.707	3.751
- Hovedtype 4	-	3.719	3.764
Støttetimetakst	358	366	382
Indtægter			
Dagtilbud	1.293	1.272	1.284
Døgntilbud, eksisterende borgere	12.507	11.974	11.763
Døgntilbud, spec. niveau	-	2.664	2.631
Støttetimer	5.862	5.446	4.762
Andre indtægter	976	1.247	962
Indtægter i alt	20.638	22.603	21.402
Udgifter			
Lønudgifter, dagtilbud	968	862	846
Lønudgifter, døgntilbud	12.734	13.831	15.935
Andre udgifter, dagtilbud	324	449	444
Andre udgifter, døgntilbud	5.951	7.161	3.877
Udgifter i alt	19.977	22.303	21.102
Finansielt overskud	661	300	300

Budget 2021 er opstillet som regnskabet's resultatopgørelse.

Brommeparken Budgetforslag 2021

	2020 Budget	2021 Budget	2019 Regnskab
Bevilling	15.910.000	15.677.868	13.799.990
Støttetimer	5.446.000	4.762.365	5.862.301
Beboerbetalinger	820.000	654.288	810.030
Øvrige indtægter	428.471	307.345	165.535
Indtægter i alt	22.604.471	21.401.866	20.637.856
Lønomkostninger	14.693.000	16.781.487	13.702.092
Regulering af ferieforpligtelse	336.750	197.491	318.051
Ejendomsomkostninger	2.017.687	1.402.611	2.062.648
Øvrige omkostninger	5.257.034	2.720.277	3.894.372
Omkostninger i alt	22.304.471	21.101.866	19.977.163
Resultat før afskrivninger	300.000	300.000	660.693
Afskrivninger	0	0	0
Årets resultat	300.000	300.000	660.693

Institutionens samlede budget i 2021 udviser et overskud på 0,3 mio. kr. med indtægter på 21,402 mio. kr. og udgifter på 21,102 mio. kr.

Direktionen indstiller:

- at** bestyrelsen godkender Brommeparkens budget 2021 med udgifter på 21,102 mio. kr. og indtægter på 21,402 mio. kr.
- at** bestyrelsen godkender Brommeparkens takster pr. døgn for eksisterende borgere med 2.167 kr. for døgntakst, 333 kr. for dagtakst og 382 kr. for støttetimer,
- at** bestyrelsen godkender Brommeparkens takster pr. døgn for nye borgere på specialiseret niveau med 3.707 kr. for hovedtype 1, 3.779 kr. for hovedtype 2, 3.751 kr. for hovedtype 3 og 3.764 kr. for hovedtype 4.
- at** budgettet for 2021 godkendes under forudsætning om, at Sorø Kommune godkender det fremlagte budget i sin helhed.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og spurgte ind til, om der var bemærkninger til punktet.

Jens-Otto S. Jeppesen orienterede kort om samarbejdet med Sorø Kommunes nye ledelse om visitation og takster. Filadelfia noterer med tilfredshed at der er fremskridt i drøftelserne og indtil videre med gode takter.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at det er godt, at der er kommet god gænge i forhandlingerne og samarbejdet med Sorø Kommune.

Der var ønske om kort at få en orientering om, hvordan Sorø Kommunes forpligtelse er i forhold til os, hvilket Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med.

Der blev spurgt ind til, hvordan vi konsoliderer os – når vi budgetterer med et nul?

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at der ikke budgetteres med en større opsparring eller lign. Det er endvidere vigtigt at undgå en sammenblanding af opsparede midler, afskrivning o.a. mellem Filadelfias områder – Epilepsihospitalet, socialområdets institutioner og undervisningsområdet.

På næste bestyrelsesmøde fremlægges der en opgørelse over de område-/institutionsspecifikke opsparede midler og likviditet.

Desuden blev der givet tilsagn på spørgsmålet, om De Sociale Tilsyn foretager en vurdering af de enkelte institutioners soliditetsgrad.

Indstillingen blev godkendt.

B3406 Forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2021

Der foreslås følgende datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder samt seminar:

- Fredag den 26. februar 2021
- Fredag den 23. april 2021
- Fredag den 25. juni 2021
- Torsdag den 30. september og fredag den 1. oktober 2021 (bestyrelsesseminar)
- Fredag den 10. december 2021.

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

Bestyrelsesmøderne afholdes på Filadelfia. Stedet for afholdelse af bestyrelsesseminaret afklares med bestyrelsesformanden.

Årshjulet for 2021, som også vil indeholde mødedatoerne, vil blive fremlagt på bestyrelsens møde i december 2020.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender møderækken for bestyrelsesmøderne i 2021

at årshjul med bestyrelsens arbejdsplan for 2021 fremlægges i december-mødet.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at hvis der er nogen, der har problemer med datoerne, så bedes man give besked til Lis Moretto i løbet af den næste uges tid.

Man besluttede at bestyrelsesmødet i december skal afholdes på Stormly. Dog med det forbehold, at hvis det skulle give pladsproblemer i forhold til Covid-19 restriktioner, så må det afholdes på Filadelfia.

Sager til drøftelse

B3407 Indledende drøftelse af Epilepsihospitalets og Center for Neurorehabiliterings budget for 2021 inkl. flerårsbudgettering

Bilag: "Notat om overvejelser om Epilepsihospitalets og Center for Neurorehabiliterings budget 2021 inkl. flerårsbudgettering"

Der fremlægges aktuelle overvejelser om Epilepsihospitalets økonomi i 2021 med budgetoverslagsårene 2022-2024. I bilag beskrives dels driftsøkonomien for 2021, dels økonomien vedrørende anlæg og vedligeholdelser i Budget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024. Notatet indeholder derudover overvejelser om Center for Neurorehabiliterings økonomi i 2021 med budgetoverslagsårene 2022-2024.

Samtlige vurderingerne danner grundlag for det forestående arbejde med udarbejdelse af budgetforslagene for 2021, som forelægges på bestyrelsesmødet den 11. december 2010.

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen drøfter sagen.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og gav en kort gennemgang med uddybning omkring taksterne og aktiviteten.

Jens-Otto S. Jeppesen orienterede kort om Region Midtjyllands planer for hjemtagning i forbindelse med den neurologiplan, de har vedtaget – og betydningen for Epilepsihospitalet i 2021.

Som det fremgår, skal der finde en økonomisk tilpasning sted for Epilepsihospitalet på forventeligt 6,6 mio. kr. Der blev spurgt ind til om det beror på forskydning mellem drg-grupperne?

Jens-Otto S. Jeppesen orienterede kort om Epilepsihospitalets takster – drg-takster og drg-lignende takster. Det giver det god mening at anvende drg-taksterne for behandlinger på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau og de drg-lignende takster for behandlinger på højt specialiseret niveau (mere end 50 % af alle Epilepsihospitalets behandlinger). Behovet for økonomiske tilpasninger på 6,6 mio.kr. for 2021 beror kun i nogen grad på forskelle i taksterne, og snarere på usikkerheden omkring henvisninger og aktivitet. De nærmeste måneder vil give en pejling herpå.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav at hvis der ikke sker ændringer i aktivitet eller takster, vil der være behov for økonomiske tilpasninger for Epilepsihospitalet på 6,6 mio. kr. Disse tilpasninger skal planlægges i tide for både Epilepsihospitalet og for Center for Neurorehabilitering i særdeleshed.

Der vil også blive fremlagt sag herom i december mødet.

Der var ikke tid til at drøfte flerårsbudgettet, som flyttes til næste bestyrelsesmøde.

B3408 Fremdriften for Filadelfias vision og strategi

Bilag: Notat om midtvejsstatus for vision og strategi af 17. august 2020

Filadelfias visions- og strategiarbejde i 2020 har været påvirket af Corona-epidemien i alle dele af organisationen – Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering, de sociale døgn- og dagtilbud samt undervisningsområdet.

Neddroslingen af patientaktiviteter har sammen med mange tiltag for at hindre smittespredning blandt borgere, pårørende og medarbejdere betydet at vision- og strategiarbejdet reelt er blevet sat på pause på en række områder.

Som led i øget fokus på vision-strategiarbejdet afholdes der en midtvejsstatus den 27. august 2020 for ledere og medarbejdere på baggrund af en skriftlig statusrapportering fra afdelingerne juni 2020. Ved stormødet præsenterer direktionen en samlet status og retning for visionsarbejdet. Repræsentanter for Børn med Epilepsi (Neuropædiatrisk Afdeling), Afsnit for Epilepsigenetik og Personlig Medicin samt Rehabilitering og Udviklingscentret holdt oplæg om de projekter og initiativer, som de arbejder med. Det bidrager til et fortsat fokus og vidensformidling på tværs.

Visions- strategiarbejdet tydeliggøres og understøttes gennem et særskilt afsnit for mål og milepæle herom i alle afdelingers årsaftaler for aktivitet og økonomi 2020 på baggrund af bilaterale drøftelser mellem afdelingsledelserne og direktionen.

Direktionen indstiller,
at bestyrelsen drøfter punktet.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og fremhævede at det skrider godt frem.

Jens-Otto S. Jeppesen bekræftede dette og gjorde opmærksom på at covid-19 selv-sagt har ændret fokus på vision og strategi i organisationen som helhed gennem nogle måneder.

Der blev spurgt ind til de to regeringsbevillinger/-projekter, som Filadelfia har ansvaret for. Jens-Otto S. Jeppesen gav en kort status og fremhævede, at der er god fremdrift.

På bestyrelsesmødet i februar 2021, vil der blive givet en midtvejsstatus med de foreløbige resultater.

B3409 Årsrapport for patientvejledningen 2019/2020

Bilag: Årsrapport 2019/2020

Årsrapporten redegør for aktiviteten i patientvejledningen for perioden 1. september 2019 til 13. august 2020.

Samlet har der været 509 lovgivningsrelaterede vejledningssager, hvilket er en stigning på 36% siden sidste periode.

Stigningen relaterer til lovgivning om tabt arbejdsfortjeneste, ledsageordning til børn, barselslovens §26 (dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn), hjemmevejlederordning (for voksne) og ledsageordning (for voksne).

Direktionen indstiller,
at bestyrelsen drøfter punktet.

Indledningsvist spurgte Kjeld Møller Pedersen om Epilepsiforeningen fortsat har mange henvendelser – hvilket Lone Nørager Kristensen kunne bekræfte. Meget tyder på at patienterne nok ikke får den fornødne support fra kommunerne.

Der blev efterlyst øget fokus på ældre med epilepsi som et muligt fokusområde for patientvejledningen.

B3410 Ændret tidsplan for renoveringsprojektet for laboratoriet

Bestyrelsen er tidligere orienteret en forventet udskydelse af renoveringsprojektet for laboratoriet pga. covid-epidemien.

Direktionen har fået fremlagt en revideret tidsplan for renoveringsprojektet samt en skitse til funktionsområder, indretning, manøvre rum, robot, biobank og fryser m.v.

Som det fremgår under punktet "Direktionen orienterer", har vores laboratoriechef

gennem en årrække meddelt at ville fratræde sin stilling for at gå på pension med udgangen af januar 2021.

Direktionen finder, at det kan være tillokkende for en kommende laboratoriechef at sætte sit præg på ombygning/renovering af laboratoriet.

Direktionen vil i mødet pege på en revideret tidsplan for renoveringsprojektet, som kan rumme mulighed herfor.

Direktionen indstiller,
at bestyrelsen drøfter punktet.

Jens-Otto S. Jeppesen gav en kort status for renoveringsprojektet i forhold til igangsætning af byggeprojekt.

Der lægges op til en beskeden forsinkelse på opstarten fra januar 2021 til marts 2021, hvilket giver mulighed for at inddrage den kommende nye leder.

Bestyrelsen tiltrådte direktionens indstilling.

Sager til orientering

B3411 Status for covid-19 epidemien

Bilag: Direktionens udmelding til Filadelfias ansatte den 18. august, rev. 21. august 2020

Status for coronaepidemien i Danmark er, at antallet af smittede efter at have ligget meget lavt hen over sommeren atter stiger. Medens smitten i 1.bølge var relativt jævnt udbredt over landet, er den nu i højere grad koncentreret til udbrudszoner, som forsøges inddæmmet ved opsporing, brug af masker og karantæne.

Det har fortsat været muligt at undgå smitte på Filadelfia blandt de ansatte, patienter og borgere. Men den ændrede udbredelse i udbrudszoner kan gøre det vanskeligt at undgå det. Således har de sidste uger udvist smittetigning i Ringsted, Sorø og Horsens Kommuner – så det er kommet tættere på.

Direktionen følger udviklingen tæt og har efter sommerferien fået henvendelser om mundbind og masker. Møde- og undervisningslokaler er blevet gennemgået for at sikre den fornødne afstand og tilgængelighed til afspritning ifm. møder, undervisning og kurser. Endelig har en række medarbejder henvendt sig med ønsker til åbning af motionscenteret, beliggende i Elmegaardshallen.

Personalet agerer fortsat opmærksomt med afstand, hygiejne og bliver hjemme ved symptomer på sygdom.

Direktionens seneste udmelding til Filadelfias ansatte som fremsendes pr. mail og lægges på Intranettet vedlægges til bestyrelsens orientering.

Direktionen indstiller:
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen spurgte ind til om besøgsrestriktionerne fungerede?

Mads Ravnborg tilkendegav at det gør det.

Punktet blev her efter taget til efterretning.

B3412 Status for arv og gaver medio 2020

Bilag: Tilgang i gaver, arve- og forskningsmidler

Til orientering præsenteres en opgørelse over tilgangen i Filadelfias gave-, arve- og forskningsmidler pr. 13. juli 2020 for perioden september 2019 til juli 2020.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Der blev påpeget en enkelt fejl i notatet – som Peter Henriksen noterede sig.

Indstillingen blev taget til efterretning.

B3413 Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet - September 2020

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

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

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

Hospitalsdrift

I de syv første måneder af 2020 har den stationære aktivitet på Epilepsihospitalet samlet været 55 udskrivninger mindre end periodens aktivitetsmål, svarende til en mindreaktivitet på 7,7 %. Den ambulante aktivitet har i samme periode været i alt 37 besøg eller 1,2 % mindre end periodens aktivitetsmål. Aktiviteten har i perioden været påvirket af Covid-19-epidemien.

For Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet og Center for Neurorehabilitering forventes samlet et årsresultat på 0 til minus 3 mio.kr. Det er her blandt andet forudsat, at Epilepsihospitalet i forbindelse med Covid-19-epidemien vil modtage kompensationer fra Sundhedsministeriet på 6,9 mio. kr. Direktionen har tidligere sendt en uopfordret ansøgning til Sundhedsministeriet om kompensation på beløbet for Covid-19-afløst nedgang i indtægter til epilepsi. Der foreligger endnu ikke en tilbagemelding fra ministeriet. Epilepsihospitalet har tidligere på året modtaget kompensation for merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med Covid-19-beredskabsperioden på 2,4 mio. kr.

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

Center for Neurorehabilitering har i årets første 8 måneder haft en aktivitet, som har været ca. 1150 færre sengedage end planlagt, hvilket svarer til en mindreaktivitet på 21,1 %. Belægningsprocenten har i gennemsnit været 73,9 mod budgetteret 93,0.

Hovedforklaringerne på denne udvikling beror på:

- et fald i antallet af apoplexi-tilfælde medio marts til medio maj, konkret oplevet på landets sygehusafdelinger og med afløst færre henvisninger til bl.a. CfN og også kommunerne.

Der henvises til særskilt punkt på lukket sag for udviklingen i Center for Neurorehabilitering og de tiltag, der er og planlægges iværksat med øjeblikkelig virkning.

Der kan imidlertid ikke undgås et økonomisk underskud i indeværende år. Der forventes således et underskud på godt 7 til godt 12 mio. kr. i indeværende år beroende på effekt af den økonomisk tilpasning og stigende henvisninger fra de regionale sygehusafdelinger og kommuner for september-december.

Øvrige institutioner

Der forventes for øvrige afdelinger uden for Epilepsihospitalet og de sociale institutioner et samlet underskud på 2 mio. kr.

Direktionen indstiller:

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

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og orienterede kort om, at der forventes et underskud på Langtidsområdet på 1 mio. kr., men at det skal ses i sammenhæng med aftalen om fremtidens takster med Region Sjælland. Der arbejdes på at få dækket corona-underskuddet for hospitalet på 6,9 mio. kr. ved en ansøgning til staten. Den er fremsendt først på sommeren. Der foreligger endnu ikke svar.

Udfordringerne for CfN blev omtalt og tages op under den lukkede dagsorden, ligesom der blev påpeget de manglende lejeindtægter for de tomme bygninger.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med, at Region Sjælland har givet administrativt tilsagn om at bistå ved et evt. møde med staten/Sundheds- og Ældreministeriet vedr. coronaansøgningen.

Det blev oplyst, at Jens-Otto S. Jeppesen er i dialog med de øvrige § 79 hospitaler om konsekvenserne af covid-19, herunder forventningerne om specialsygehusenes økonomiske situation. Filadelfia har som bekendt ikke kunne gøre brug af statens hjælpepakker, hvilket også gælder for de øvrige specialsygehuse.

Punktet blev herefter taget til efterretningen.

B3414 Statusrapport på kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering.

Bilag: Notat – status på Kvalitet – september 2020

I forhold til juni-rapporteringen er der kun tilføjet data fra 1 måneds aktivitet, som ikke giver anledning til kommentarer eller nye handleplaner.

Kvalitetsarbejdet er fortsat fokuseret på udvikling af nye relevante indikatorer samt forebyggelse af utilsigtede hændelser. Den igangværende handleplan for nedbringe af utilsigtede hændelser på de sociale botilbud fortsætter hen over efteråret.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen taget orienteringen til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen indledte kort til punktet og kvitterede for arbejdet med ændret opstilling. Efterlyste om Mads Ravnborg har yderligere nyt at tilføje, men det var ikke tilfældet.

Punktet blev herefter taget til efterretning.

B3415 Måldrevet kvalitetsforbedring af patientforløb for voksne epilepsipatienter på Epilepsihospitalet

Måling af kvalitet i sundhedssektoren har overvejende rettet sig mod den patientoplevde tilfredshed, som har vist sig anvendelig til måling af servicemål, men i mindre grad til vurdering af de sundhedsmæssige konsekvenser af sundhedsydelserne. Dette afspejles i det nye grundlag for kvalitetsarbejdet, "De 8 Nationale Mål", hvor "tilfredshed" er nedtonet, mens "værdi" er blevet en central indikator for kvalitet. På denne baggrund har vi udviklet en spørgeteknik, som retter sig mod "patientoplevelt værdi", og en spørgeskemaundersøgelse af "patientoplevelt værdi" af indlæggelse på Voksenafdelingen blev igangsat i februar 2020.

Direktionen ønsker at præsentere konceptet og resultaterne af det første halve års dataindsamling for bestyrelsen.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen taget orienteringen til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Punktet udskydes til næste møde.

B3416 Direktionen orienterer

Fælles ansøgning til pulje om epilepsi til Sundheds- og ældreministeriet

Regeringen afsatte i april 2019 godt 32 mio. kr. som led i et løft i den danske epilepsiindsats. Et af indsatsområderne er "Tværfaglig funktionsevnevurdering og rehabiliteringsindsatser", hvortil der er blevet bevilget 10 mio. kr. i perioden 2019-2022, med det formål at støtte regionale og kommunale projekter. Målgruppen er personer med epilepsi, hvor epilepsien vurderes at være den primære årsag til nedsat funktionsevne.

Sundhedsstyrelsen udsendte den 29. juni 2020 et puljeopslag rettet til ansøgere i regioner og kommuner. Region Sjælland og Filadelfia er undervejs med en fælles ansøgning sammen med sjællandske kommuner til dette spændende indsatsområde, som ikke mindst Epilepsihospitalet har stor erfaring med.

Ny hovedbankforbindelse for Filadelfia

Bestyrelsen drøftede og vedtog i februar-mødet 2020 at samle Filadelfias finansielle arrangementer hos SparNord dog bortset fra en konto til mønter i Sparekassen Sjælland.

I forlængelse heraf skulle Filadelfias respektive fondsbestyrelser forespørges om at overføre fondsadministrationen fra Nordea til SparNord. Samtlige fondsbestyrelser har i bestyrelsesmøderne i juni 2020 givet tilsagn om overførsel af fondsadministration til SparNord.

Direktionen har orienteret Nordea om beslutningen, og Filadelfia har igangsat de praktiske foranstaltninger for overførslen således, at fondsadministrationen overdrages SparNord ved årsskiftet 2020 - 2021.

De øvrige finansielle arrangementer med; Danske Bank og Nykredit planlægges overført til SparNord hen over efteråret 2020.

I den forbindelse er der en række praktiske forhold, der skal udarbejdes, ligesom der skal udarbejdes nye kontakt- og legitimationsoplysninger på såvel kort-havere, netbanksadgang og bestyrelsesmedlemmer.

Processen gennemføres i første omgang 1:1, det vil sige, at alle eksisterende kontakter overføres til SparNord. Herefter gennemgås alle kontakter og procedurer i samarbejde med en af SparNords Cashmanagement-konsulenter med tanke for at sikre Filadelfias brug af SparNords produkter bedst muligt.

I tilfælde af forslag til korrektioner af gældende praksis vil bestyrelsen få forelagt disse til beslutning.

Ledige stillinger

Laboratoriechefen har meddelt direktionen at ville fratræde stillingen for at gå på pension ved årsskiftet. Direktionen har kontaktet rekrutteringsfirmaet MUUSMANN om medvirken i rekrutteringsprocessen. Stillingen bringes i opslag i primo september.

Filadelfia Stafet

Årets Filadelfia Stafet blev afviklet den 26. og 27. august 2020 – udformet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der var 159 deltagere.

Filadelfia indfører digital underskrift

For at forenkle, lette og smidiggøre underskriftproceduren på Filadelfia er der indkøbt systemet "Penneo", som fremtidigt skal benyttes til fx underskrift på regnskaber, på dokumenter i forbindelse med salg af ejendomme, indgåelse af aftaler og kontrakter. For bestyrelsen vil dette betyde, at der fra ca. medio september 2020 alene vil blive tale om underskrift på de løbende dokumenter via "Penneo."

B3417 Eventuelt

Posten som næstformand

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav at næstformandsposten, som jo bekendt blev ledig da Ole Glahn stoppede, skal besættes.

Kjeld Møller Pedersen oplyste at have spurgt Leif Vestergaard Pedersen om at blive næstformand, hvilket han var var indstillet på.

Leif Vestergaard Pedersen blev hermed udnævnt til næstformand.

Udpegning til Danske Diakonhjem

Emil Tang gjorde opmærksom på, at Danske Diakonhjem imødeser, at der bliver udpeget et nyt medlem til deres bestyrelse efter Connie Jantzens fratræden som afdelingschef for Filadelfia Uddannelse.

Emil Tang uddybede kort, hvilke opgaver bestyrelsesposten indebærer.

Stormly og evt. ansøgning om iht. Lov om Frieleboliger

I forbindelse med drøftelserne om mulige forbedringer for Stormlys bygninger på sidste møde, har Jens-Otto S. Jeppesen og Emil Tang drøftet evt. muligheder for finansiering iht. Lov om Frieleboliger.

Jens-Otto S. Jeppesen omtalte kort nogle umiddelbare udfordringer – fx at der i givet fald skal finde en omdannelse sted af Stormlys døgnpladser til varige døgnpladser frem for både varige og midlertidige døgn tilbud (kun servicelovens § 108).

Endvidere omtaltes finansieringsvilkår og muligheder. Det aftaltes at Jens-Otto S. Jeppesen og Emil Tang drøfter videre, herunder også om muligt partnerskab.

De løbende rapportering for økonomi for Epilepsihospitalet og Filadelfias øvrige områder/institutioner

Jens-Otto S. Jeppesen omtalte et møde med bestyrelsesmedlem Torben Knudsen og stabschef Peter Henriksen om forandringer i de fremtidige rapporteringer om økonomi og aktivitet. En tilrettet koncept for rapportering forventes fremlagt i februar 2021.

B3418 Næste møde

Der blev aftalt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 5.oktober 2020 på Filadelfia særligt med henblik på drøftelse af den økonomiske situation på CfN.

Næste ordinære bestyrelsesmøde, der er den 11. december 2020, afholdes på Stormly.

Referatet er godkendt den 2. oktober 2020



*Kjeld Møller Pedersen
Bestyrelsesformand*