

Referat fra bestyrelsesmødet 6/2020 – Åbne sager

Fredag, den 11. december 2020, kl. 10.00 – 13.00

Sted: Mødet blev afholdt virtuelt

Til mødet er indkaldt:

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

- B3432** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. oktober 2020
B3433 Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3434** Budgetforslag 2021 – Epilepsihospitalet, Langtidsområdet og Center for Neurorehabilitering, øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia
- a. Epilepsihospitalet
 - b. Langtidsområdet
 - c. Center for Neurorehabilitering
 - d. Filadelfia Uddannelse
 - e. Specialrådgivningen
 - f. Børneskolen
 - g. Rehabilitering og Udviklingscentret
 - h. Bygninger
 - i. Kirken
- B3435** Revideret driftsoverenskomst for Brommeparken fra 2021
B3436 Bestyrelsesmøder og Årshjul 2021
B3437 Nyudpegning til bestyrelsen for Dispositionsfonden, Venners Fond og Filadelfias Videnskabelige Fond.

Sager til drøftelse

- B3438** Kvalitetsmåling for socialområdet

Sager til orientering

- B3439** Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet, december 2020
B3440 Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering, december 2020
B3441 Status for SentiNEL – monitoreringsprojektet
B3442 Bestyrelsens beslutninger og drøftelser 2020
B3443 Direktionen orienterer
B3444 Eventuelt
B3445 Næste møde

Åbne sager

B3432 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2020

Godkendt.

B3433 Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

Sager til beslutning

B3434 Budgetforslag 2021 – Epilepsihospitalet, Langtidsområdet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia

Dette dagsordenspunkt indeholder budgetforslag for følgende områder inden for Filadelfia:

- A. Epilepsihospitalet
- B. Langtidsområdet
- C. Center for Neurorehabilitering
- D. Filadelfia Uddannelse
- E. Specialrådgivningen
- F. Børneskolen
- G. Rehabiliterings- og Udviklingscentret
- H. Bygninger
- I. Kirken

Budgetforslagene præsenteres herunder i særskilte afsnit for de enkelte områder.

Særskilt bilag for områderne D-I: Oversigtsnotat over alternative budgetopstillinger for Budgetforslag 2021 for øvrige afdelinger og institutioner

A. Budgetforslag 2021 samt flerårsbudgettering – Epilepsihospitalet

Bilag: Notat om Budgetforslag 2021 med flerårsbudgettering 2022-2024 - Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet

Bilag: Bilag: Notat om Filadelfias DRG-lignende takster for 2021 af 27. november 2020

Direktionen fremlægger forslag til budget 2021 for Epilepsihospitalet et samlet indtægts- og udgiftsbudget på 199,5 mio. kr. I forhold til budget 2020 er der i faste priser tale om en forøgelse af udgifter og indtægter på 2,3 mio. kr.

I 2021 budgetteres den stationære aktivitet til at være 1.340 udskrevne patienter mod budgetteret 1260 udskrevne i 2020. Forøgelsen af 80 udskrivninger beror på øget kapacitet inden for udredning i Neurofysiologiklinik - EMU-forløb, hvor der har været venteliste - samt flere højt specialiserede behandlinger i afdelingerne for voksne og børn. Det forventede antal indlæggelser i 2020 forventes ikke at udgøre 1260 udskrevne patienter pga. forårets nedlukning og afledte nedgang med ca. 55 udskrivninger som flg. af Covid-epidemien.

Aktivitetsforøgelsen dækker for det første over en forøgelse af antallet af voksne patienter indenfor psykosocial udredning og antallet af børnepatienter med epilepsi og ledsagende adfærdsmæssige/kognitive vanskeligheder med 20 patienter for disse

to grupper. Det er lykkedes at afhjælpe flaskehalsproblemer i hospitalets psykolog-afdeling, og derved sikre et løft i kapaciteten. For det andet vil den nye mobile EMU-teknologi gøre det muligt, at løfte kapaciteten med 60 udrednings- og behandlingsforløb i 2021. Som bekendt har det direktionen de sidste par år ønsket en EMU-kapacitets- og bygningsudvidelse. Resultaterne med udvikling af mobilt udredningsudstyr har været gode, og Epilepsihospitalet har i efteråret afprøvet den nye teknologi. Indførelsen af den nye teknologi vil bidrage til kortere ventetid - internt på Epilepsihospitalet i landet som helhed. Der har således allerede været rettet henvendelse fra Rigshospitalet om mulighederne for henvisninger for patienter til udredning. OUH har også vist interesse for at sende henvisninger og der forventes også snart konkret interesse for henvisninger fra Aalborg Universitetshospital. Sundhedsstyrelsens rapport om eftervisning af epilepsiindsatsen i 2018 påviste et behov for øget udredningskapacitet i landet som helhed. Det er forventningen, at Epilepsihospitalets forbedrede mobil udredningskapacitet vil blive positivt modtaget i landet som helhed.

Med hensyn til det budgetterede aktivitetsvolumen fortsætter den budgetterede aktivitet i 2021 den trend, der gennem adskillige år har kunnet ses med en årligt forøget aktivitet.

Den ambulante aktivitet i 2021 forventes forøget med 100 ambulante besøg i forhold til det budgetterede i 2020. Her tale om 100 ambulante besøg på Børn med Epilepsi, hvori indgår konsultation hos en psykolog. Den budgetterede ambulante aktivitet i 2021 er herefter 5.600 ambulante besøg.

Forudsætningerne om aktivitetsniveauet, ændringer i Epilepsihospitalets DRG-lignende takster og nationale DRG-takster og endelig forventningerne til gennemsnitsindtægten pr. patient i 2021 betyder, at der budgetteres med en stigning i de samlede takstindtægter på 4,5 mio. kr.

Skulle den forudsatte aktivitetsudvikling blive mindre end forudsat, vil direktionen iværksætte en plan til iværksættelse allerede i 1. kvartal, jf. uddybning herom i bilaget afsnit 6.

I bilagsnotat beskrives de enkelte budgetændringer for henholdsvis indtægtssiden og udgiftssiden.

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender Budget 2021 for Epilepsihospitalet med udgifter og indtægter på i alt 199,5 mio. kr.

at Direktionen i 1. kvartal sikrer en tæt opfølgning på aktivitetsantagelserne

at Bestyrelsen herudover godkender investeringsbehov for Patientkald og overfalds alarmer med 0,9 mio. kr. i 2021, Udskiftning af madvogne med 0,218 mio. kr. i 2021, Køle- og fryseskabe med 0,220 mio. kr. i 2021, Kondemnering inkl. barak ved Brommeparken med 1,5 mio. i 2021 og endelig nye bygningsprojekter med 2,0 mio. kr. årligt i 2021,

at Bestyrelsen tager til efterretning, at indtægtsbudgettet for hospitalet hviler på de fremlagte takster for 2021 for Filadelfias DRG-lignende grupper og på mark up'en for 2021, hvor både takster og mark up er godkendt af Region Sjælland på vegne af de 5 regioner og endelig på de nationale DRG-takster for 2021.

Kjeld Møller Pedersen indledte punktet og omtalte, at der for enkelte områder er lagt op til en mindre budgetteret ubalance.

Epilepsihospitalets budgetforslag sikrer budgetbalance med en mindre stigning i ambulantaktiviteten men samtidigt et betydeligt større antal indlæggelser end tidligere.

Jens-Otto S. Jeppesen uddybede forudsætningerne i budgetforslaget med øget aktivitet i 2021. Det er særligt forventningerne om øget kapacitet på EMU-området, som er iøjnefaldende. Rigshospitalet har ønsket øget samarbejde med flere henvisninger til vores EMU, OUH har indledt et samarbejde og er påbegyndt henvisninger og endeligt forventes Aalborg Universitetshospital også at kunne henvise flere til EMU. Endvidere har der internt på Epilepsihospitalet været ventetid til EMU'en, hvilket da også har været den primære årsag til at direktionen gennem de sidste par år har peget på et udvidelsesbehov. Som bekendt vil den øgede kapacitet søges imødekommet gennem en mobilteknologisk løsning. Endelig henvistes der til Sundhedsstyrelsens rapport fra 2018 om epilepsi, hvor netop manglende kapacitet til udredning af anfald gennem døgn-videoovervågning fremgår meget eksplicit.

Jens-Otto S. Jeppesen nævnte Region Midts annoncerede planer i 2019 for en vis hjemtagning. En delegation har været på besøg på Epilepsihospitalet først i 2020, men der har ikke siden været konkrete tilbagemeldinger om den videre proces.

Der blev kvitteret for uddybningen og initiativerne til øget kapacitet. Samtidigt ønskedes en tæt løbende opfølgning på den faktiske aktivitetsudvikling allerede i 1.kvartal og evt. korrektion, hvis forventningerne måske viser sig ikke at holde.

Der blev spurgt ind til udviklingen i taksterne, som forventes at øge indtægterne for nogle aktiviteters vedkommende og omvendt også ville reducere indtægterne for andres aktiviteters vedkommende. Mads Ravnborg uddybede at den øgede EMU-kapacitet ville betyde flere lidt længerevarende udredningsforløb med en højere takst. Jens-Otto Skovgaard Jeppesen anførte at der var anlagt en konservativ tilgang til patientsammensætningen og dermed nedgangen i takster for øvrige andre patientforløb – patientsammensætning/case-mix.

Der var spørgsmål omkring investeringer og aktiveringen af hensættelser.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at de 2 mio. kr. til Nye Bygningsprojekter pr. år. kan indeholde egentlige reinvesteringsprojekter (forbedringer), der kan aktiveres. Hvis dette ikke viser sig at være tilfældet, skal udgifterne afholdes i driftsbudgettet og således medføre et (budgetteret) underskud.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at der bag "Nye bygningsprojekter" primært er tale om bygningsvedligehold og påtrængende mindre bygningsopgaver, men der vil blive tale om en konkret vurdering for hvert projekt vedr. spørgsmålet om aktivering. Han foreslog at fremlægge en status medio 2021 herom for bestyrelsen.

Den opjusterede husleje i 2020 er netop begrundet i ønsket om at kunne påbegynde den manglende vedligeholdelse gennem mange år på Filadelfia.

De 1,5 mio. kr. til kondemnering er tænkt som en årlig økonomisk ramme af gamle nedslidte bygninger. De to barakker i Brommeparken er således blot en af flere bygninger. Der er nu krav om screening af bygninger for farlige stoffer, hvilket fordyrer kondemneringsopgaven.

Der blev spurgt ind til den gamle investeringsplan, hvor der var varmepumper på i 2020 – hvad er der sket med dem?

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at dette projekt på ca. 15 mio.kr. er udskudt til senere ud fra en samlet prioritering af de økonomiske midler.

Kjeld Møller Pedersen konkludere:

- at bestyrelsen tiltræder budgettet*
- at direktionen følger tæt op omkring den øgede aktivitet og case-mix antagelsen*

- at der skal vendes tilbage til bestyrelsen med, om de 2 mio. kr. kan aktiviseres.

B. Budgetforslag 2021 – Langtidsområdet

Der er i foråret 2020 indgået aftale med Region Sjælland på vegne af de fem regioner vedrørende en ny afregningsmodel for langtidsområdet. Takstdannelsen vil i fremtiden følge en model, der ligner den fra socialområdet. Dette betyder, at eventuelle over- eller underskud på mere end 5 % vil blive indregnet i det efterfølgende års takst. I forhold til opførelsen af en tilbygning vil udgifterne blive indarbejdet i takstmodellen, når tilbygningen står færdig.

2020 er første regnskabsår med den nye takstmodel, hvilket betyder, der endnu ikke er et opgjort regnskabsår til indregulering af fremtidige takster. Endvidere har der ikke været dødsfald blandt langtidsområdets patienter i løbet af 2020, hvorfor grundlaget for takstberegningen i foråret 2020 er det samme for 2021. Dette betyder at budgettet for 2021 er en prisfremskrivning af budgettet for 2020.

I den nye afregningsmodel for langtidsområdet på Filadelfia er indarbejdet et årligt budgetteret underskud svarende til ca. 1,0 mio. kr. i henhold til aftalen med regionerne. Det budgetterede underskud skal modsvare den positive egenkapital, der er skabt under Filadelfia ved drift af langtidsområdet siden 2011. Der budgetteres med et årligt underskud på ca. 1,0 mio. kr. i perioden 2020-2025 hvorefter den opsparede egenkapital er udlignet.

Langtidsområdet havde ved starten af 2020 i alt 17 patienter og én social klient. Det har været planlagt siden ultimo 2019, at den sociale klient skulle overføres til hjemkommunens tilbud, hvilket er sket i løbet af 2020. Bemærk at der i budgetlægningen for 2020 ikke er taget højde for den sociale klient, da forventningen ultimo 2019 var en hurtigere hjemtagelse fra hjemkommunens side end den blev realiseret ved. Aktuelt er der 17 patienter på langtidsområdet, og der er fortsat budgetteret med indtægter svarende til et dødsfald årligt, hvorfor de budgetterede indtægter i 2021 svarer til alene 16 patienter. Langtidsområdet får ikke tilført nye patienter.

Langtidsområdet Budgetforslag 2021

	2020 Budget	2021 Budget	2019 Regnskab
Takstindtægter	26.213.733	26.362.029	26.349.931
Indtægter fra vask ol.	140.209	141.400	409.728
Indtægter i alt	26.353.942	26.503.429	26.759.659
Lønoms-kostninger	17.080.553	17.177.178	17.258.312
Regulering af ferieforpligtelse	0	0	0
Husleje	1.598.039	1.602.657	1.804.486
Øvrige ejendomsomkostninger	1.507.538	1.513.849	1.463.125
Øvrige omkostninger	7.128.202	7.170.135	7.039.023
Omkostninger i alt	27.314.332	27.463.819	27.564.946
Resultat før afskrivninger	-960.390	-960.390	-805.287

Afskrivninger	0	0	0
Resultat	-960.390	-960.390	-805.287

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender Budget 2021 for Langtidsområdet med indtægter på i alt 26,5 mio. kr. og udgifter på 27,5 mio. kr.,

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Der efterlystes en kort orientering af langtidsområdet og dets udvikling. Jens-Otto Skovgaard Jeppesen orienterede kort om drøftelserne med regionerne og den efterfølgende enighed om at tilbyde bedre bygningsmæssige rammer for langtidspatienterne, som Filadelfia delvist skulle medfinansiere i form af inddragelse af tidligere års overskud, og regionerne skulle medfinansiere gennem forhøjede takster.

Indstillingen blev godkendt.

C. Budgetforslag 2021 – Center for Neurorehabilitering

I forhold til CfN's oprindelige budget 2020 er der i løbet af 2020 foretaget en række tilpasninger, der sikrede budgetbalance på helårsniveau med udgangspunkt i 93 % belægning i 20 senge ved gammel takst på 8.257 kr. i døgnet (2020-priser).

Pr. 1. oktober overgik CfN til ny takststruktur, der fremadrettet medfører to typer af døgntakster. Døgntaksterne for CfN er henholdsvis moderat døgntakst på 6.959 kr. og svær døgntakst på 9.581 kr. (2021-priser). De budgetterede takstindtægter for CfN for 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i 93 % belægning i 20 senge med en ligelig fordeling af patientforløbene i nedenstående forløbsgrupper præsenteret i oversigt 1. Fra medio oktober har der været 20 og i november 22 patienter i sengene på CfN.

Disse forudsætninger medfører en forventning om en gennemsnitlig patienttilgang svarende til 6,7 pr. måned i 2021. I budgetforslaget for CfN 2021 er der indregnet takstindtægter for i alt 57,6 mio. kr.

På bestyrelsesmødet i september 2020 blev det besluttet, at der skulle nednormeres fra 24 til 20 senge på CfN på grund af vigende patienttal. Lønbudgettet er i den forbindelse sænket med ca. 7,1 mio. kr. i løbende priser ift. det oprindelige 2020-budget. Besparelserne på løn blev iværksat i september, og vil stort set have helårseffekt allerede i 2021.

Det øvrige budget er tilpasset i forbindelse med besparelserne i september ifm. nednormering fra 24 til 20 senge, og er sænket med ca. 3,3 mio. kr. i løbende priser.

Center for Neurorehabilitering Budgetforslag 2021

2020

2021

2019

	Budget	Budget	Regnskab
Takstindtægter	67.254.482	57.626.446	47.948.865
Forundersøgelser	0	0	583.848
Øvrige indtægter	429.733	150.000	1.680.372
Indtægter i alt	67.684.215	57.776.446	50.213.085
Lønomkostninger	41.627.241	34.554.761	31.097.491
Regulering af ferieforpligtelse	0	0	451.899
Husleje	3.400.912	3.418.429	2.527.174
Øvrige ejendomsomkostninger	2.694.407	2.078.381	1.670.505
Øvrige omkostninger	17.674.524	14.414.464	15.688.020
Omkostninger i alt	65.397.084	54.466.035	51.435.089
Resultat før afskrivninger	2.287.131	3.310.411	-1.222.005
Afskrivninger	527.421	527.421	527.421
Resultat	1.759.710	2.782.990	-1.749.426

Budgetforslaget indeholder indtægter på 57,8 mio. kr. og udgifter inkl. afskrivninger på 55,5 mio. kr.

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender Budget 2021 for Center for Neurorehabilitering med indtægter på i alt 57,8 mio. kr. og udgifter inkl. afskrivninger på 55,5 mio. kr.

at Bestyrelsen er foreløbigt for 1.kvartal indstillet på at Center for Neurorehabilitering kan imødekomme flere henvisninger fra kommuner og hospitaler end de 20 senge, forudsat at de hermed forbundne merudgifter og merindtægter giver et positivt bidrag til overskud.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og henviste til det senest opdaterede notat fremsendt fra direktionen umiddelbart før bestyrelsesmødet. Som det fremgår er udviklingen i patienttilgang fortsat positiv, hvilket giver sig udslag i en overbelægning, idet 22 senge er benyttet og mod en normering til 20 senge.

Kjeld Møller Pedersen fremhævede sammensætning i forhold til hvor klienterne henvises fra, bl.a. at Københavns Kommune ikke længere fylder så meget og flere henvisninger fra omegnskommunerne. Det er meget positivt.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med oplysninger og betragtninger i forhold til den tilbageholdenhed, der udvises i forhold til at øge normeringen.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at det er rigtig godt, at vi er kommet på rette kurs.

Budgettet godkendes, og at vi i første kvartal arbejder med 20 normerede senge og øger benyttelsen derudover, i den udstrækning det er muligt og marginalindtægterne er større end marginalomkostninger – altså at der er tale om et overskud.

Der blev spurgt ind til mødet med Københavns Kommune om forlængelse af samarbejdsaftalen. Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at mødet er udskudt til uge 51, men at der havde været positive kontakter med den ansvarlige direktør.

Der blev spurgt ind til antallet af afvisninger – er det i forhold til de 22 senge.

Mads Ravnborg tilkendegav, at det var tilfældet – men gjorde samtidig opmærksom på, at man ikke kan fortsætte med det høje niveau, der køres nu – med normering til 20 og have 22 senge belagt. Vi kan klare at køre med 100% belægning i forhold til de 20 senge mod den forudsatte på 93 %.

Der var tilslutning til direktionens indstilling.

D. Budgetforslag 2021 – Filadelfia Uddannelse

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

I 2021 er der planlagt en nedgang i aktiviteterne vedrørende Diplom og Ledelse samt neuropædagogisk årskursus 2021. Årsagen er først og fremmest, at det neuropædagogiske årskursus i 2020, grundet Covid-19-epidemien, er blevet forsinket, således at det først kan færdiggøres i 2. kvartal 2021, hvilket igen betyder, at der først kan startes et nyt årskursus op i januar 2022.

Diplomuddannelsen i ledelse og diakoni forventes gennemført i 2021 men tidligst fra 2.kvartal som følge af midlertidig undervisningsvakance. Indtægter og udgifter vedrørende disse kurser er i det foreliggende budgetforslag derfor tilpasset, og vil evt. skulle tilrettes i medio 2021.

De samlede lønomkostningerne forventes i 2021 at være lidt lavere end tidligere år, da der arbejdes på rekruttering af en ny afdelingsleder, som først forventes at kunne tiltræde i foråret 2021.

Budget 2021 opstillet som regnskabets resultatopgørelse

Filadelfia Uddannelse

Budgetforslag 2021

	2020 Budget	2021 Budget	2019 Regnskab
Tilskud fra egne fonde	388.925	250.000	243.052
Indtægter, Filadelfias institutioner	1.277.376	1.165.000	1.246.749
Udlodningsmidler	0	0	126.371
Øvrige indtægter	2.949.673	2.657.000	3.144.164
Indtægter i alt	4.615.974	4.072.000	4.760.337
Lønomkostninger	2.220.834	2.150.000	2.238.331
Regulering af ferieforpligtelse	0	0	23.984
Ejendomsomkostninger	167.314	163.067	117.943
Øvrige omkostninger	2.227.826	1.758.933	2.223.232
Omkostninger i alt	4.615.974	4.072.000	4.603.490
Årets resultat	0	0	156.846

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender budgettet med driftsudgifter på 4.072.000kr. og en normering på 3,83 stillinger.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og spurgte ind til, om man nu var helt sikker på det fremlagte budget?

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at noget er blevet forsinket, og det vil trække i nedadgående retning pga. vakancer. Forhåbentligt kan et kursusprogram i ledelse og diakoni iværksættes lidt tidligere dvs. måske allerede i foråret. Dette beror også på covid-situationen.

Indstillingen blev godkendt.

E. Budgetforslag 2021 – Specialrådgivning om Epilepsi

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

VISO overtog ansvaret for opgaven fra Region Sjælland i 2014. Filadelfia har på vegne heraf drevet opgaven. Nærværende kontrakt blev indgået i 2017 efter EU udbud for en 4 årig periode. Den økonomisk ramme, der er prisfremskrevet, svarer til rammen for 2017. Den fireårige periode er forlænget med to år pga. regeringens evaluering af det

højt specialiserede socialområde. Der budgetteres således med indtægter fra VISO på 3.002.000 kr.

Rådgivningsopgaver løses i samarbejde med fagkonsulenter fra skolen og psykologerne.

For at opretholde henvendelsesniveauet er der i budget 2021 fortsat fokus på annoncering, konferencer med kommunale aktører, publikationer samt konsulenttydelser til at arbejde med synliggørelse.

Budget 2021 opstillet som regnskabs resultatopgørelse.

Specialrådgivningen Budgetforslag 2021

	2020 Budget	2021 Budget	2019 Regnskab
Bevilling VISO	3.037.384	3.002.000	2.972.000
Indtægter i alt	3.037.384	3.002.000	2.972.000
Lønoms-kostninger	1.876.436	1.829.623	1.717.124
Regulering af ferieforpligtelse	37.328	5.410	95.644
Ejendomsomkostninger	23.834	64.576	84.178
Øvrige omkostninger	1.099.786	1.102.391	1.135.952
Omkostninger i alt	3.037.384	3.002.000	3.032.898
Resultat før afskrivninger	0	0	-60.898
Afskrivninger	0	0	0
Årets resultat	0	0	-60.898

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender budgetforslag for Specialrådgivningen med udgift og indtægt på 3.002.000 kr. og en personalenormering på 3,22 stillinger.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og fremhævede, at vi jo har aftalen med VISO om at drive Specialrådgivningen.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med, at det er Socialstyrelsen, der tildeler midler til os.

Der blev særligt spurgt ind til regulering af ferieforpligtelsen. Dette undersøger Peter Henriksen nærmere, og vender tilbage til bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

F. Budgetforslag 2021 – Børneskolen

Børneskolens indtægter basere sig på 3 driftsområder: ADHD, Epilepsi og Indtægtsdækket virksomhed (IDV).

Børneskolen har driftsoverenskomst med Region Sjælland, der har udmeldt budgetrammer for hhv. Epilepsi, ADHD og fællesudgifter – i alt en budgetramme for 2021 på 7.151.454 kr.

For Epilepsi-delen så baserer bevillingen fra regionen på en normering på 11 elever, svarende til 4.015 belægningsdage. Eleverne kommer fra Hospitalet børneafdeling – og omfatter de børn, som er i den undervisningspligtige alder. Da skolen ikke er åbent 365 dage betyder det, at der skal være en reel højere belægning i åbningsperioden. Skolen har i samarbejde med Region Sjælland udarbejdet forløbspakker, der matcher indlæggelsesforløbene på Børneafdelingen. Der afregnes i belægningsdage baseret på disse forløbspakker. Elevindskrivningen er takstfinansieret og afregnes via Region Sjælland med barnets hjemkommune. Ved årsafslutningen opgøres årets samlede belægning. Ved udsving på belægningen korrigeres bevillingen med 70% af afvigelsen. Over-/underskud på mere end 3% af den korrigerede bevilling indregnes i bevillingen 2 år efter.

Indtægten fra egne institutioner indgår under Epilepsi-delen. Indtægten vedrører rådgivnings- og konsulentopgaver for Specialrådgivning om Epilepsi, men i 2021 er der budgetteret med yderligere indtægter fra Hospitalets Neuropsykologiske afdeling. Det skyldes at Børneskolen, Specialrådgivning om Epilepsi og Hospitalets Neuropsykologiske afdeling nu skal dele en psykolog, som Børneskolen afholder udgifterne til.

For ADHD-delen så baserer bevillingen fra regionen på en normering på 20 elever, svarende til 7.300 belægningsdage. Driftsoverenskomstens elevnormering er i 2021 blevet fordoblet i forhold til 2020 grundet det stabile høje elevtal på dette område. Der har i perioden 2018-2020 været en stor elevtilgang. Fordoblingen betyder, at ca. 2/3 af skolens undervisning af børn med ADHD i 2021 er dækket af bevillingen fra Region Sjælland, mens resten finansieres af takstindtægter direkte afregnet med kommunerne i forhold til såkaldte OBS-pladser (som ikke er en del af rammebevillingen). At der stadig er en stor indtægt fra kommunerne skyldes, at der fortsat opleves en stigning i efterspørgsel af pladser til børn med ADHD. Ved årsafslutningen opgøres årets samlede belægning i forhold til rammebevillingspladserne. Ved udsving på belægningen korrigeres bevillingen med 100% af afvigelsen. Over-/underskud på mere end 3% af den korrigerede bevilling indregnes i bevillingen 2 år efter.

Indtægter af indtægtsdækket virksomhed består primært af udredningsopgaver vedr. børnehavebørn fra hospitalets børneafdeling samt unge (ud over den undervisningspligtige alder) fra hhv. børne- og voksenafdelingerne. Herudover kan der være konsulentarbejde for kommunale skoler i regionen. Indtægterne her afhænger af efterspørgslen, som kan variere fra år til år. Indtægter af indtægtsdækket virksomhed forventes ikke at være så høj i 2021, som i forventet i 2020, hvilket skyldes at efterspørgslen ikke har afspejlet forventningerne.

I budgettet for 2021 er der taget højde for, at der forventes overført et underskud fra 2020 på knap 0,2 mio. kr. Underskuddet udregnes som de 3% af den korrigerede bevilling for henholdsvis Epilepsi-delen og ADHD-delen samt forventet underskud på IDV-delen i 2020.

Budget 2021 opstillet som regnskabets resultatopgørelse

Børneskolen Budgetforslag 2021

	2020 Budget	2021 Budget	2019 Regnskab
Bevilling fra Region Sjælland	5.519.424	7.192.023	5.499.203
Over/underskud tilbageført til RS			2.075.074
Indtægter fra kommuner mv.	2.785.969	2.720.717	426.608
Indtægtsdækket virksomhed	1.361.777	705.000	760.938
Indtægter i alt	9.667.170	10.617.740	8.761.823
Lønomkostninger	8.101.947	8.778.948	7.168.778
Reg. af feriepengeforpligtelse			118.336
Ejendomsomkostninger	452.427	597.295	543.502
Øvrige omkostninger	1.072.227	1.200.928	1.149.792
Omkostninger i alt	9.626.601	10.577.171	8.980.408
Feriepenge	40.569	40.569	0
Årets resultat	0	0	-218.585

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender Børneskolens bruttobudget med udgifter på 10.577.171 kr., indtægter på 3.425.717 kr. og et elevtal på 31 fordelt med 11 epilepsibørn og 20 ADHD-børn.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og fremhævede, at skolen er i fremgang.

Budgettet blev godkendt.

G. Budgetforslag 2021 – Rehabiliterings- og Udviklingscentret

Rehabilitering og udviklingscenteret (RUF) har en rammeaftale med Sorø kommune, der i 2021 finansierer lidt over 66 % af de samlede indtægter. Der er i 2021 i alt ca. 89 brugere, hvoraf 70 pladser er omfattet af rammeaftalen.

Udover rammeaftalen med Sorø Kommune budgetteres med indtægter fra andre kommuner i lighed med tidligere år, hvilket udgør ca. 23% af de samlede takstindtægter på 10.639 t.kr. Der er en vis usikkerhed forbundet med antallet af støttetimer, da de genforhandles hver 3 mdr. Budgettet for støttetimer svarer til de nuværende aftaler om støttetimer for brugerne.

RUF oplever fortsat en faldende aktivitet, idet mange kommuner trækker borgerne hjem i kommunens egne tilbud. Herudover forventer RUF at miste et antal brugere fra et lokalt døgntilbud, idet disse brugere ikke haft deres gang på RUF siden Covid-19 situationen startede, og der er stor usikkerhed om disse brugere vil vende retur igen.

Takstindtægter Filadelfia omfatter pladser til Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering (CFN). Epilepsihospitalet har 2,5 pladser i gennemsnit på årsbasis, heraf 2 halve pladser fra langtidsområdet og 1,5 fra Afsnit for Epilepsi med Handicap. Sidstnævnte omfatter bl.a. meget ressourcekrævende udredningsforløb for Psyksoc/Rehab-patienter. Brugerne bliver tungere, og pladserne er gennem en årrække faldet langsomt bort, hvilket gør det svært at budgettere aktiviteten præcist. Pladserne er reserveret pladser, og derfor ved RUF ikke altid, hvornår pladserne benyttes. I 2021 budgetteres der ikke med indtægter fra CFN, hvilket skyldes at CFN ikke har anvendt pladser siden starten af 2020. Det betyder et fald i de budgetterede indtægter med ca. 460 t.kr. i forhold til 2020.

Øvrige indtægter består yderligere af indtægter vedrørende vedligeholdelse af grønne områder, salg af ydelser og produkter fra værkstederne samt i kiosken. Epilepsihospitalet fortsætter også i 2021 med at give tilskud på 0,2 mio.kr. til drift af kiosken.

I henhold til Sorø kommunes udmelding udgør taksterne for RUF i 2021:

- §103 (produktion og beskæftigelse) fuldtid 322,00 kr. /kalenderdag
- §103 (produktion og beskæftigelse) halvtid 203,00 kr. /kalenderdag
- §104 (aktivitets- og samværstilbud) fuldtid 403,00 kr. /kalenderdag
- §104 (aktivitets- og samværstilbud) halvtid 254,00 kr. /kalenderdag

Dette svarer til pris og lønfremskrivning af taksterne for 2020.

Budget 2021 opstillet som regnskabet's resultatopgørelse

Rehabiliterings- og udviklingscenter

Budgetforslag 2021

	2020 Budget	2021 Budget	2019 Regnskab
Takstindtægter, kommuner	12.487.996	11.377.291	13.432.028
Takstindtægter, Filadelfia	1.966.575	1.414.502	1.625.614
Øvrige indtægter	625.351	611.229	728.353
Indtægter i alt	15.079.922	13.403.022	15.785.995
Lønomkostninger	9.891.059	8.902.465	12.113.726
Regulering af ferieforpligtelse			-49.620
Ejendomsomkostninger	2.486.646	2.239.878	3.041.781
Øvrige omkostninger	2.702.217	2.260.679	2.313.356
Omkostninger i alt	15.079.922	13.403.022	17.419.243
Resultat før afskrivninger	0	0	-1.633.248
Afskrivninger	0	0	101.191
Resultat	0	0	-1.734.439

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender Rehabilitering og udviklingscenterets bruttobudget med udgifter og indtægter på 13.403 t.kr. og en personalenormering på 20,35 stillinger.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og fremhævede herunder den nedadgående aktivitet.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at der med fordel kunne have været information om indtægternes og dermed efterspørgselssiden. Filadelfia leverer selv ca. 35 %, af indtægterne fra Epilepsihospitalet inkl. CfN og fra Egebo og Brommeparken. Sorø Kommune leverer knapt 30 % af indtægterne mens øvrige indtægter kommer fra andre kommuner.

De seneste år viser en nedgang fra Sorø kommune og også de øvrige kommuner.

RUF arbejder intenst på, hvordan de kan organisere sig, og har særligt fokus på muligheden for at øge indtaget i forhold til § 103.

Der blev fremført ønske om, at vi vil høre mere til RUF i det nye år.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at direktionen naturligvis kommer tilbage til bestyrelsen omkring RUF, men der er behov for en nærmere sondering ift. kommunernes behov. Dertil kommer uvisheden omkring Corona-epidemien. Der arbejdes målrettet på opgaven og udfordringerne.

Indstillingen blev tiltrådt.

H. Budgetforslag 2021 – Bygninger

Filadelfia ejer en portefølje af ejendomme.

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

Alle Filadelfias institutioner betaler en husleje, der dækker almindelig forpligtelser i forbindelse med udlejning og drift af bygninger, herunder bl.a. løn til administration, vedligehold, afskrivninger, renter mv.

I budget 2021 er der samlede huslejeindtægter svarende til 12,5 mio. kr. hvoraf 2,6 mio. kr. stammer fra udlejning til tredjemand og 9,9 mio. kr. fra udlejning til institutioner under Filadelfia.

På nuværende tidspunkt er der tomgangsleje i en række af bygningerne svarende til tabte indtægter på ca. 2,1 mio. kr. I alt står 10 bygninger tomme – samlet ca. 9.500 kvm. Mistede huslejeindtægter og udgifter forbundet med tomgangslejen, f.eks. ejendomsskatter, opvarmning og almindelige løbende vedligeholdelse, dækkes ind via besparelser på øvrige bygningers vedligehold tilsvarende de ca. 2,1 mio. kr. så budgettet overholdes.

Budget 2021 opstillet som regnskabets resultatopgørelse

Bygninger Budgetforslag 2021

	2020 Budget	2021 Budget	2019 Regnskab

Husleje og adm.aftaler	12.152.793	12.512.022	7.467.029
Øvrige indtægter	330.954	3.829.900	7.498.539
Indtægter i alt	12.483.747	16.341.922	14.965.568
Lønudgifter	871.298	880.621	0
Ejendomsomkostninger	4.492.885	7.988.861	1.750.203
Øvrige omkostninger	66.991	409.075	4.035.601
Omkostninger i alt	5.431.174	9.278.557	5.785.804
Resultat før afskr. og finansielle poster	7.052.573	7.063.365	9.179.764
Afskrivninger, driftsmidler	0	0	26.373
Afskrivninger, bygninger	6.137.386	6.150.889	6.135.146
Resultat efter afskrivninger	915.187	912.476	3.018.245
Renteindtægter	750.000	756.375	1.696.797
Realiserede kursgevinster	0	0	-1.165.012
Renteomkostninger	-1.665.187	-1.668.851	-424.543
Årets regnskabsresultat	0	0	3.125.487

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender budgetforslag for Bygninger.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og påpegede de manglende indtægter for bygninger, som vi tidligere har haft lejeindtægt for og at dette 'finansieres' via mindre vedligehold.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med, at når vi kondemnerer, vil det også forbedre på situationen.

Indstillingen blev tiltrådt.

I. Budgetforslag 2021 – Kirken

Det er aftalt med sogn og biskop, at Filadelfias kirke betjenes af en præst, der er ansat i folkekirken. I 2020 har præstestillingen været besat af en vikar i en deltidsstilling på 60% normering, delt mellem Filadelfia med 50% og Roskilde Stift med 10%. Denne vikar stopper i slutningen af 2020, hvorefter der forventes ansat en ny præst i starten af 2021. Den nye præst vil blive ansat i en fuldtidsstilling, hvorved Slagelse Provsti vil dække de sidste 40% af lønnen. Filadelfia bidrag til præstestillingen er dermed uændret.

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

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

Budgettet for 2021 er en videreførelse af budget 2020 uden væsentlige ændringer.

Budget 2021 opstillet som regnskabs resultatopgørelse

Kirken

Budgetforslag 2021

	2020 Budget	2021 Budget	2019 Regnskab
Tilskud fra egne fonde	78.579	79.247	139.019
Driftspulje, Sundheds- og Ældreministeriet	92.763	103.551	103.395
Øvrige indtægter	334.906	336.054	343.474
Indtægter i alt	506.248	518.852	585.888
Lønoms-kostninger	86.901	87.831	74.921
Ejendomsomkostninger	98.178	95.393	151.475
Øvrige omkostninger	321.169	335.628	373.334
Omkostninger i alt	506.248	518.852	599.730
Resultat før afskrivninger	0	0	-13.842
Afskrivninger	0	0	0
Årets resultat	0	0	-13.842

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender budgetforslag for kirken.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet – herunder omtalte han den årlige donation, fra en anonym giver som afgørende for budgetbalancen.

Indstillingen blev godkendt.

Afslutningsvist for hele Budget 2021

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at det ser godt ud for alle områder – men coronaen kan komme til at spille ind.

Jens-Otto S. Jeppesen gjorde opmærksom på det møde, som Torben Knuden, Peter Henriksen og han selv havde haft. Og som vi nu ser, så er opstillingen i forhold til budgettet nu i retning af det regnskabsmæssige.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at det sikkert ikke er nødvendigt fremadrettet at have den ekstra opstilling.

Torben Knudsen tilkendegav, at han vil komme med nogle yderligere bemærkninger omkring informationsniveauet – det sendes til Jens-Otto S. Jeppesen og Kjeld Møller Pedersen.

Kjeld Møller Pedersen vendte tilbage til de 2 mio. kr. - omtalt under Epilepsihospitalet. Vi ved i øjeblikket ikke, hvad de vil blive brugt til i forhold til aktivering/reinvestering, men det vil Jens-Otto S. Jeppesen senere vende tilbage med.

Der blev sat spørgsmål ved mark-upén – den må have været for lav i forhold til at få løst bygningsopretningerne. Jens-Otto S. Jeppesen vender tilbage omkring mark-upén på næste møde.

B3435 Revideret driftsoverenskomst for Brommeparken fra 2021

Bilag: Driftsoverenskomst mellem Sorø Kommune og Brommeparken, december 2020

Filadelfias bestyrelse blev senest i efteråret 2019 orienteret om direktionens drøftelser med Sorø Kommune ifm. virkeliggørelsen af de fornyede specialiserede sociale døgntilbud med forløbsprogrammer og all-inklusive døgntakster.

Møderne har været sat på pause pga. centrale vakante nøglestillinger i Sorø Kommunes forvaltninger, og er først blevet genoptaget før sommerferien og igen i efteråret i år.

I møderne har især følgende været genstand for drøftelser:

- Filadelfias fornyede specialiserede døgntilbud med 4 forløbsprogrammer til beboere med epilepsi og/eller erhvervet hjerneskade
- Sorø Kommunes syn på Brommeparken som døgntilbud til kommunens egne borgere
- Mulighederne for at forene Filadelfias ønsker for Brommeparkens profil som specialiseret døgntilbud for voksne og Sorø Kommunes forsyningsforpligtelse for egne og omliggende kommuner
- En revideret driftsoverenskomst som tilgodeser begge parter.

Møderne har ført til gode konstruktive løsninger.

Der fremlægges i overensstemmelse hermed et forslag til revideret driftsoverenskomst pr. 1. januar 2021 udarbejdet af Sorø Kommunes og Filadelfias direktion i fællesskab.

Forslaget til revideret driftsoverenskomst er især ændret på følgende punkter:

at Filadelfia råder over 12 af Sorø Boligselskabsselskabs 16 døgntilbud mens Sorø Kommune råder over de resterende 4 døgntilbud
at Filadelfia forestår driften af Brommeparken
at Filadelfia er økonomisk ansvarlig for de 12 døgntilbud og tilhørende takster for disse, mens Sorø Kommune er økonomisk ansvarlig for de 4 døgntilbud og tilhørende takster.

Det er fortsat Sorø Kommune, der fastlægger og udmelder det samlede budget for Brommeparkens 16 døgntilbud, herunder foretager opkrævning og administration.

Direktionen finder at forslaget til revideret driftsoverenskomst bidrager bedre til implementering af Brommeparken som et specialiseret døgntilbud i lighed med Egebo og Stormly.

Direktionen indstiller:

at direktionen godkender forslaget til revideret driftsoverenskomst for Brommeparken til iværksættelse pr. 1. januar 2021.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med, at vi igennem 2 år har drøftet med Sorø Kommune – men nu er man kommet i en rigtig god dialog med Sorø Kommune.

Jens-Otto S. Jeppesen uddybede i forhold til overenskomsten med Sorø Kommune.

Vi er fuld af fortrosthed og fremhævede også, at det er rigtig godt, at vi har fået en god dialog med Sorø Kommune.

Indstillingen blev godkendt.

B3436 Bestyrelsesmøder og Årshjul

Bilag: Årshjulet for 2021

På mødet den 4. september 2020 blev datoer for møderne for 2021 fremlagt, og det blev aftalt, at hvis der var datoer, hvor man ikke kunne deltage, skulle der gives besked til Lis Moretto i løbet af 14 dage. Der indkom to bemærkninger til datoer. På det ekstraordinære møde den 5. oktober blev der aftalt rettelse af en af datoerne - mødet i december 2021.

Møderækken for 2021 er herefter:

- *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 3. december 2021.*

Der henvises til bilag med "Årshjulet for 2021"

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender møderækken for bestyrelsesmøderne i 2021

at årshjul med bestyrelsens arbejdsplan for 2021 godkendes.

Omkring årshjulet tilkendegav Kjeld Møller Pedersen, at han havde fremført tidligere, at han gerne så årsregnskabet klar til april mødet og ikke først til juni mødet.

Hvis ikke det kan blive til april mødet, så vil der blive særligt orienteret om det på februar mødet.

Der blev fremhævet, at vi i 2022 har 125 års jubilæum – det skal der sættes et arbejde i gang omkring.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at man allerede i november måned 2020 har taget initiativ til at påbegynde planer for 125 års jubilæet.

Vi har altid den udfordring, at Filadelfias fødselsdag falder i skolernes vinterferie – men i år har vi fået kunstneren Hjalmar til at komme og underholde.

B3437 Ny udpegning til bestyrelsen for Dispositionsfonden, Venners Fond og Filadelfias Videnskabelige Fond.

Det er Filadelfias bestyrelse, der udpeger fondsbestyrelsesmedlemmer til Filadelfias fonde, jf. vedtægterne for fondene.

Aktuelt er der vakante pladser i 3 fondsbestyrelser.

Dispositionsfonden

Der er to vakante pladser i Dispositionsfonden, hvor af den ene plads umiddelbart kan besættes. Udpegningen er for en periode af 4 år.

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

Den ene vakante plads, har hidtil været besat af den nu tidligere næstformand for Filadelfias bestyrelse, Ole Glahn. (fratrådt ultimo juli 2020).

Den anden vakante plads vil tidligst kunne besættes i det nye år. Det er tidligere i Filadelfias bestyrelse besluttet, at den vakante plads i Dispositionen skal tilbydes Filadelfias hospitalspræst, som er vakant og først forventes besat i foråret.

Venners Fond

Der er en vakant plads i Venners Fond.

Jf. § 5 i Venners Fonds vedtægter består fondens bestyrelse af to af og blandt Filadelfias bestyrelse valgte medlemmer, formanden for Filadelfias kirkelige råd og fællestillidsmanden for Filadelfias medarbejdere.

Den vakante plads, der skal besættes, blev tidligere varetaget af den tidligere næstformand for Filadelfias bestyrelse, Ole Glahn.

Filadelfias Videnskabelige Fond

Der er en vakant plads i Filadelfias Videnskabelige Fond.

Jf. § 6 i Filadelfias Videnskabelige Fonds vedtægter består fondens bestyrelse af to valgt af Filadelfias bestyrelse, hvoraf den ene skal være medlem af Filadelfias bestyrelse samt den lægelige direktør og den administrerende direktør for Filadelfia og 2 overlæger valgt af og blandt Epilepsihospitalets overlæger.

Den vakante plads, der skal besættes, blev tidligere varetaget af overlæge Pia Gellert fra Epilepsihospitalet. Overlægekollegiet har valgt overlæge på børneafdelingen, Margarethe Sophie Kölmel, til opgaven.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen udpeger et medlem af Filadelfias bestyrelse til at indtræde i Dispositionsfonden.

at bestyrelsen udpeger et medlem af Filadelfias bestyrelse til at indtræde i Venners Fond.

at bestyrelsen godkender den af overlægerne på Epilepsihospitalet udpegede overlæge Margarethe Sophie Kölmel til at indtræde i Filadelfias Videnskabelige Fond.

Kjeld Møller Pedersen forespurgte, om der var nogen blandt bestyrelsens medlemmer der ønskede at indtræde i Dispositionsfonden og Venners Fond. Det var der umiddelbart ikke.

Kjeld Møller Pedersen foreslog, at det blev næstformand i bestyrelsen, Leif Vestergaard Pedersen.

Leif Vestergaard Pedersen accepterede dette, og indtræder i Dispositionsfonden og Venners Fond.

Bestyrelsen godkendte også Margrethe Sophie Kölmel, som nyt bestyrelsesmedlem i Filadelfias Videnskabelig Fond.

Sager til drøftelse

B3438 Kvalitetsmåling for socialområdet

Bilag: Notat for kvalitet for Filadelfias Sociale Døgntilbud, december 2020

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

Filadelfias bestyrelse drøftede derfor også i december 2019 en model for kvalitetsmåling for de fornyede Filadelfias 3 sociale døgntilbud.

Direktionen blev bedt om at arbejde videre med en fremtidig kvalitetsmålingsmodel på socialområdet, og fremlagde i juni 2020 en første konkretisering af en kvalitetsmålingsopgørelse.

I overensstemmelse med drøftelserne på bestyrelsesmødet i juni har direktionen og forstanderne arbejdet videre med kvalitetsmålingen i november, som fremlægges i det vedlagte bilag til punktet.

Kvalitetsmålingen omfatter

- Mål og indsatser for alle døgntilbuddets borgere
- Borgernes trivsel
- Ekstern vurdering og omdømme af døgntilbuddene.

Der henvises til bilaget til sagen.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager punktet til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med oplysninger om målingerne omkring borgerne. Bestyrelsen har ikke efterlyst det detaljerede, men direktionen vender tilbage med detaljer omkring de enkelte indikatorgrupper. Der blev også uddybet i forhold til den kommende trivselsopgørelse. Omtalte bl.a. brugen af piktogrammer.

Kjeld Møller Pedersen omtalte, det påpegede omkring besøgsrestriktionerne i rapporten fra Socialtilsyn Øst. Jens-Otto S. Jeppesen uddybede i forhold til dette og fremhævede, at vi ikke mener, at den behandling vi har fået fra Socialtilsyn Øst er korrekt.

Der blev spurgt ind til, om der i målingerne også er indtænkt noget omkring motion, kost, udeliv m.m. – der var ønske om bare en gang om året at få oplysninger omkring dette. Der var også ønske om at få beskrevet hvad kvalitetsbegreberne indeholder.

Kjeld Møller Pedersen har tidligere udtrykt bekymring om forbruget af timer til at foretage de individuelle vurderinger – men hvor tidkrævende er de?

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at det man har lagt sig fast på er to gange om året, og der gives en tilbagemelding til kommunen.

Punktet blev taget til efterretning.

Sager til orientering

B3439 Statusrapport for Filadelfias økonomi og aktivitet, december 2020

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

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

Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet

I de 10 første måneder af 2020 har den stationære aktivitet på Epilepsihospitalet samlet været 59 udskrivelser mindre end periodens aktivitetsmål, svarende til en mindreaktivitet på 5,6 %. Den ambulante aktivitet har i samme periode været i alt 4 besøg eller 0,5 % mindre end periodens aktivitetsmål. Aktiviteten har i perioden været påvirket af Covid-19-epidemien.

For Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet forventes samlet et årsresultat med et underskud på 0-3 mio. kr. (-1,5 mio. kr.) Det er her forudsat, at Epilepsihospitalet i forbindelse med Covid-19-epidemien vil modtage eksterne kompensation på 6,3 mio. kr. til dækning af indtægtstab i perioden marts-juli. Epilepsihospitalet har tidligere på året modtaget kompensation på 2,4 mio. kr. fra Region Sjælland for merudgifter og mindreindtægter i forbindelse med Covid-19-beredskabsperioden. Der er tidligere redegjort for, at Sundhedsministeriet er blevet søgt om kompensation for 6,3 mio. kr. uden at have hørt noget. I samarbejde med Region Sjælland søges der fortsat om kompensation for 2020. Alternativt vil de 6,3 mio. kr. blive finansieret gennem en forøgelse af de DRG-lignende takster i 2022.

Langtidsområdet

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

Center for Neurorehabilitering har i årets første 8 måneder haft en aktivitet, som har været ca. 1.649 færre sengedage end planlagt, hvilket svarer til en mindreaktivitet på 24,2 %. Belægningsprocenten har i gennemsnit været 70,5 mod budgetteret 93,0 i 24 senge. Fra medio oktober er benyttelsen steget, og der forventes et underskud i 2020 på 4,8 mio. kr.

Øvrige institutioner

Der forventes for øvrige afdelinger uden for Epilepsihospitalet og de sociale institutioner et samlet overskud på 1,2 mio. kr. – Brommeparken: +0,6 mio. kr., Egebo: +0,5 mio. kr., Stormly: 0,0 mio. kr., Rehabiliterings- og Udviklingscentret: 0,0 mio. kr., Børneskolen -1,3 mio. kr. Specialrådgivningen: 0,0 mio. kr., Filadelfia Uddannelse: 0,0 mio. kr., Kirken: -0,1 mio. kr. og Bygninger: +1,5 mio. kr.

Direktionen indstiller:

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

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og påpegede, at vi skal være opmærksomme på de 6,3 mio. kr., som vi har tabt i covid-tiden og som er forudsat tilvejebringes på den ene eller anden måde.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at regionerne vil forholde sig til de 6,3 mio. kr. i næste uge, hvor de vil se på det samtidigt med de øvrige specialsygehuse. Hvis ikke vi får midlerne fra staten/regionerne, vil det jo betyde, at vi skal have takstforhøjelse i 2022 og 2023.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at det er godt, at regionerne påtager sig at arbejde for, at staten støtter os.

Omkring CfN er ubalancen reduceret til 4,8 mio. kr. mod tidligere prognose på over 6 mio. kr.

Kjeld Møller Pedersen oplyste, at worst-case scenario er, at vi har 12 mio. kr. i underskud – såfremt regionerne/staten ikke kompenserer tabet på 6.3 mio.kr. fra 1.halvår. Bortset fra underskuddet for CfN vil øvrige kunne "komme hjem" via efterfølgende takstforhøjelser og er således en likviditetsforskydning.

B3440 Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering, december 2020

Bilag: Status på kvalitet, december 2020

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

Cave: alle afdelinger bortset fra CfN og Børn har indfrielse > 90%. CfN er i en speciel situation, da der reelt kun er én kliniker, som endnu kun har beskeden erfaring med SP. Der forventes klar forbedring ved næste opgørelse.

Behandlingsansvarlige læge (BAL): alle afdelinger har nu indarbejdet BAL som et konsistent princip i fordeling af ansvaret for hver enkelt patient.

Rettidig reaktion på prøvesvar er en ny indikator. De gennemsnitlige gennemløbstider beskriver tiden fra svaret viser sig i InBasket til det er håndteret af lægen. Af tabellen fremgår, at gennemløbstiden er reduceret op til 50% i Epil Voksen og

Børn (både PAB og PÆD), mens værdien har været uændret i Voksen ambulatorium og det seneste år. Da målsætningen er håndtering af alle prøvesvar <3 dage, er vores foreløbige mål at bringe den gennemsnitlige gennemløbstid <2 dage.

Ajourføring af FMK og Epikriser:

Mønsteret er her det samme som ved de seneste rapporteringer, hvor specielt Børn og CfN ligger uacceptabelt lavt.

Informeret samtykke: Indhentning af informeret samtykke er opfyldt i alle afdelinger bortset fra CfN, som stadig mangler opmærksomhed på samtykke til de opstillede behandlingsplaner. Der er lagt en handlingsplan for dette.

Utsigtede hændelser (UTH): UTH følges løbende af patientsikkerhedsmedarbejdere og den sundhedsfaglige direktør, som går i dialog med afdelingslederne om udvalgte problemstillinger.

I Neurologisk afd. har der de seneste 3 måneder ikke været svære eller alvorlige UTH'er.

På botilbuddet Egebo indtraf i slutningen af september en UTH i form af forsinket diagnostik af en patient med dobbelt benbrud. Der blev foretaget en kerneårsagsanalyse, som blev indberettet til Styrelsen for Patientsikkerhed og gav anledning til dyb beklagelse overfor borgeren og dennes pårørende. Sagen gav på moderens initiativ anledning til omtale i Ekstrabladet.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen omtalte udfordringerne på CfN og børneafdelingen med at holde en række af standarderne.

Mads Ravnborg kommenterede i forhold til udfordringerne, herunder at man på CfN i øjeblikket kun har en læge, og det giver udfordringer.

Omkring rettidig reaktion på prøvesvar arbejdes der på svar indenfor 2 dage.

I forhold til utsigtede hændelser der har vi ikke haft noget nævneværdigt. Dog omtalte Mads Ravnborg kort sagen på Egebo.

Det blev tilkendegivet, at notatet kan være svært at læse, og der blev bedt om, at det bliver noget klarere. Fx er der mange forkortelser, der ikke er forklaret – det opfordres der til at få rettet op på.

Endvidere blev der opfordret til et øget fokus på medicindelen – vi skal sikre at vores borgere får det rigtige.

Det blev aftalt at forkortelser skal skrives fuldt ud hver gang.

Der var ønske om at få et notat på, hvad der er gjort opfølgingsmæssigt omkring medicin.

B3441 Status for SentiNEL - monitoreringsprojektet

Dispositionsfonden har i forbindelse med de seneste to ansøgningsterminer støttet projektet "automatiseret kontinuerlig videomonitorering af patienter indlagt på Epilepsihospitalet" med i alt DKK 800.000-.

Projektet er en joint venture imellem det finske firma NeuroEventLab (NEL) og Filadelfia.

I perioden marts – oktober 2020 er brugerfladen og funktionaliteten blevet defineret og udviklet, og samarbejdsaftalen blev underskrevet den 13.11.2020. I den følgende uge blev de 20 kameraer og 2 servere installeret. Programmering af software fortsætter indtil januar 2021, hvor afprøvningen starter.

Systemet forventes at fungere i løbet af 1.kvartal 2021, hvorefter et protokolleret valideringsstudie starter på optagelser fra EMU og Voksen. Systemet vil fremadrettet benævnes "SentiNEL".

Projektet er ca. 2 måneder forsinket, hvilket primært skyldes arbejdsvilkårene under COVID-19 pandemien.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen indledt kort til punktet, som han fandt interessant og perspektivrigt og gav derefter ordet til Mads Ravnborg, som redegjorde nærmere for projektet.

Man er nu så langt med projektet, at man forventer at køre afprøvning her i foråret 2021.

Som joint venture har vi modtaget midler via Dispositionsfonden. Hvis det skulle vise sig, at det ikke helt går som ventet, så kan vi risikere at nogle af midlerne kan være tabt - men går det godt, så er der mange muligheder.

Mads Ravnborg omtalte et bilag, som ikke er udsendt, bliver udsendt med referatet.

B3442 Bestyrelsens beslutninger og drøftelser 2020

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

Bestyrelsens arbejde i øvrigt fremgår nedenfor:

Februar-mødet

Flerårsbudgettering 2020-2023 - investeringsplan

Revideret forslag til budget 2020 for Brommeparken, døgn- og dagtilbud

Bestyrelsesmøder og Årshjul 2020 – endelig godkendelse

Opfølgning af budget 2020 - udmøntning af budgettilpasninger for Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering

Midtvejsstatus for Filadelfias vision og strategi

Opfølgning vedr. budget 2020 for Filadelfia Uddannelse

Opfølgning vedr. udredning af osteoporose for epilepsipatienter

Forventet årsafslutning 2019 for Epilepsihospitalet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia

Årsrapport for 2019 i henhold til Det Nationale Kvalitetsprogram

Status vedr. Region Midt

Orientering om APV 2019.

April-mødet

Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer - Filadelfias Fonde

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

Corona-epidemien og Filadelfia.

Juni-mødet

Godkendelse af Filadelfias årsregnskab for 2019

Godkendelse af årsrapport 2019 for Specialrådgivningen
Opdateret oversigt over salg af Filadelfias boliger og bygninger, juni 2020
Corona-epidemien og Filadelfia
Sag vedr. regeringens epilepsi-bevillinger
Statusrapport for det nationale kvalitetsudviklingsprogram (de 8 mål) for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering
Status på kvalitetsmålingssystemet på socialområdet
Forskningsrapport for 2019
Foreløbige resultater af dataopsamling for Børneafdelingens udeanlæg "Spring Ud"

September-mødet

Budgetforslag 2021 for de sociale institutioner
Forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2021
Indledende drøftelse af Epilepsihospitalets og Center for Neurorehabiliterings budget for 2021 inkl. fler-årsbudgettering
Fremdriften for Filadelfias vision og strategi
Årsrapport for patientvejledningen 2019/2020
Ændret tidsplan for renoveringsprojektet for laboratoriet
Status for covid-19 epidemien
Status for arv og gaver medio 2020
Måldrevet kvalitetsforbedring af patientforløb for voksne epilepsipatienter på Epilepsihospitalet

Oktober-mødet

Tilbygning til langtidssområdet
Indledende drøftelse af Epilepsihospitalets og Center for Neurorehabiliterings budget for 2021 inkl. fler-årsbudgettering
Måldrevet kvalitetsforbedring af patientforløb for voksne epilepsipatienter på Epilepsihospitalet

December-mødet

Budgetforslag 2021 – Epilepsihospitalet, Langtidssområdet og Center for Neurorehabilitering, øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia
Revideret driftsoverenskomst for Brommeparken fra 2021
Bestyrelsesmøder og Årshjul 2021
Nyudpegning til bestyrelsen for Dispositionsfonden, Venners Fond og Filadelfias Videnskabelige Fond.
Kvalitetsmåling for socialområdet
Status for NELLI – monitoreringsprojektet
Bestyrelsens beslutninger og drøftelser 2020

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen taget orienteringen til efterretning.

Kjeld Møller Pedersen havde stillet sig selv spørgsmålet, om der var noget, vi havde forsømt, men det mente Kjeld Møller Pedersen ikke. Vi har været meget bredt rundt om Filadelfia med strategi, økonomi og kvalitet som centrale punkter.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at det har været et særligt år. Det man måske skulle overveje er - en til to gange om året - at besigtige nogle af vores området/afdelinger/institutioner – det kunne være rigtig godt. Kjeld Møller Pedersen var enig.

Det blev tilkendegivet, at for Filadelfias personale - ude på de forskellige områder/afdelinger/institutioner - vil det også været meget betydningsfuldt at se/møde bestyrelsen. Kjeld Møller Pedersen var enig.

B3443 Direktionen orienterer

Nyt om Covid-situationen

De centrale sundhedsmyndigheder har forlænget restriktionerne om forsamlingsforbud på 10 personer og mundbind frem til den 13. december.

Direktionen fortsætter det hidtidige forsigtighedsprincip i hele Filadelfias samlede organisation.

Filadelfia med i den 3. epilepsi-bevilling fra 2019

Filadelfia er som bekendt tovholder og økonomisk ansvarlig for hhv. "Transitionsbevillingen på 12 mio. kr." og "Bevillingen på 5 mio.kr. for udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi til kommunerne".

Den 25. november 2020 har Sundhedsstyrelsen givet tilsagn om 2 mio.kr. fra pulje til tværfaglig funktionsevnevurdering til Region Sjælland i samarbejde med Epilepsi-hospitalet og en række sjællandske kommuner. Arbejdet påbegyndes i 2021.

Nyt om ledere på Filadelfia

Den mangeårige laboratoriechef Jan Borg Rasmussen går på pension i starten af 2021, og efterfølges ved årsskiftet af farmaceut og leder Solvej Wandy Pedersen fra Region Sjælland og tidligere bl.a. Novo Nordisk og Lundbeck.

Ledende sygeplejerske Conny Brandt "Børn med Epilepsi" gik på pension i Foråret, og stillingen har siden været besat ved konstitution. Ved årsskiftet til træder Tina Pharao Munk, der har ledelseserfaring fra forskellige ledelsesstillinger i Østdanmark indenfor bl.a. pædiatri, neonatologi, psykiatri og kommunal hjemmepleje og senest fra Hospitalet i Nuuk i Grønland.

Den ledende vakante overlægestilling til Center for Neurorehabilitering er i opslag og rekrutteringsforløb bistand fra MUUSMANN; afdelingschefen for Filadelfia Uddannelse opsagde sin stilling i juli 2020 for at flytte til England sammen med familien, og stillingen er besat ved konstitution - og vil hurtigt muligt være i opslag kort efter årsskiftet. Lederen af Filadelfia Forskning er vakant ved årsskiftet, når Vibeke Stubbing forlader stillingen efter mange års ansættelse.

Ny præst på vej til Filadelfia og Psykiatrihospitalet i Slagelse

Den vakante stilling som hospitalspræst og folkekirkepræst i Filadelfia er opslået til besættelse snarest. Efter 1. opslag med ganske få ansøgere, har biskoppen resolveret og fundet frem til en kombineret præstestilling for både Filadelfia og psykiatrien.

Der blev redegjort for pressesagen fra Egebo, herunder bl.a. kerneårsagsanalysen. Der var tilslutning til, at sagen var blevet håndteret hensigtsmæssigt.

B3444 Eventuelt

B3445 Næste møde

Der er bestyrelsesmøde den 26. februar 2021.

Det blev aftalt, at næste bestyrelsesmøde skal forsøges afholdt på Stormly – hvis ellers corona-situationen er til det.

Referatet er godkendt den 29. december 2020



Kjeld Møller Pedersen
Bestyrelsesformand