



Referat fra bestyrelsesmødet 4/2021 – Åbne sager

Fredag, den 1. oktober 2021, 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
	Leif Vestergaard Pedersen, næstformand
	Lone Nørager Kristensen
	Torben Knudsen <i>Afbud</i>
	Emil Tang
	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

- B3502** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25. juni 2021
- B3503** Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3504** Nyt bestyrelsesmedlem og konstituering af Filadelfias bestyrelse
- B3505** Budgetforslag for Filadelfias 3 sociale døgntilbud 2022
- B3506** Fejring af 125 års fødselsdagen
- B3507** Forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2022

Sager til drøftelse

- B3508** Arv og gaver - status
- B3509** Indledende drøftelse af Epilepsihospitalets og Center for Neurorehabiliterings budget for 2022 inkl. flerårsbudgettering
- B3510** Forslag til plan for kondemnering af bygninger (inkl. forsyningsstruktur)

Sager til orientering

- B3511** Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – september 2021
- B3512** Status for kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering
- B3513** Status for 2020/2021 for patientvejledning
- B3514** Direktionen orienterer
- B3515** Eventuelt
- B3516** Næste møde

Åben dagsorden

B3502 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25. juni 2021

Referatet blev godkendt.

B3503 Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Sager til beslutning

B3504 Nyt bestyrelsesmedlem og konstituering af Filadelfias bestyrelse

a. Nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesformand for Filadelfias bestyrelse ønsker flg. optaget på dagsordenen:

"Som annonceret sidste år, holder jeg op efter mødet d. 1. oktober. Som nyt bestyrelsesmedlem skal jeg pege på Claus Vinther Nielsen, overlæge, professor, Defactum, som er villig til at indtræde.

Claus Vinther Nielsen har bl.a. styrkepunkter indenfor rehabilitering. Se nærmere på Defactums hjemmeside. "

Kjeld Møller Pedersen har været medlem af Filadelfias bestyrelse i næsten 20 år, heraf 14 år som formand.

Kjeld Møller Pedersen indstiller:

at Claus Vinther Nielsen indtræder i Filadelfias bestyrelse

at bestyrelsesmedlem og næstformand Leif Vestergaard Pedersen indsættes som formand for Filadelfias bestyrelse

at bestyrelsesmedlem Jens Stenbæk indsættes som næstformand for Filadelfias bestyrelse.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og motiverede til indstillingen af Claus Vinther Nielsen.

Kjeld Møller Pedersen stopper som formand med udgangen af oktober 2021, men færdiggør arbejdet med jubilæumsskriftet.

Claus Vinther Nielsen indtræder i bestyrelsen pr. 1. november 2021.

b. Konstituering af Filadelfias fornyede bestyrelse

Formand for Filadelfias bestyrelse Kjeld Møller Pedersen fratræder Filadelfias bestyrelse efter mødet den 1.oktober 2021.

Den ledige bestyrelsespost besættes af Claus Vinther Nielsen.

Filadelfia har herefter foretaget en rettidig succession som selvsupplerende bestyrelse.

Filadelfias fornyede bestyrelse består herefter af flg. medlemmer:

- Leif Vestergaard Pedersen, næstformand
- Torben Knudsen
- Inger Schaumburg
- Lone Nørager
- Emil Tang
- Jens Stenbæk
- Claus Vinther Nielsen
- Mette Katrine Kromann-Rasmussen (medarbejderrepræsentant)
- Niels Ulrik Jul Petersen (medarbejderrepræsentant)

De to medarbejdervalgte medlemmer af Filadelfias bestyrelse er på valg i november 2021, jf. Filadelfias styrelsesvedtægt.

Det indstilles,

at den fornyede bestyrelse konstituerer sig med formand og næstformand.

Leif Vestergaard Pedersen accepterede valget til formandsposten, og Jens Stenbæk accepterede valget til næstformandsposten – begge gældende fra 1. november 2021.

Der bliver afholdt en fælles afskeds- og tiltrædelsesreception den 11. november 2021 kl. 13.00 på Filadelfia for Kjeld Møller Pedersen og Leif Vestergaard Pedersen.

B3505 Budgetforslag for Filadelfias 3 sociale døgntilbud 2022

Indledning

På bestyrelsesmødet den 21. juni 2019 besluttedes døgntakster for de nye specialiserede tilbud. Der tilbydes således borgere med behov for døgntilbud indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade specialiserede tilbud ud fra et rehabiliteringssigte. Taksterne består af 4 målgrupper, som er inddelt efter borgernes fysiske og psykiske udfordringer.

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

De daværende beboere primo 2020 omfattede imidlertid mennesker med andre udfordringer og behov end epilepsi og erhvervet hjerneskade. Derfor er der forudsat en gradvis indfasning af de 4 målgrupper af beboere og udfasning af andre typer af borgere – forventeligt med 2 nye beboere på hvert af de 3 botilbud hvert år. I indfasningsperioden opretholdes de hidtidige døgntakster inkl. tildelte støttetimer for eksisterende beboere.

I 2022 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. 50-75 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 (Ansigt-Til-Ansigts-tid mellem beboer og den ansatte) overstiger 75 timer pr. uge, indgås forhandling med den enkelte kommune om støttetimer.

I efteråret 2020 har en hjemkommune til en beboer på Filadelfias døgninstitutioner afgjort, at døgninstitutionen skal afholde udgifterne til beboerens bleer, da hjemkommunen er af den opfattelse, at bleer og liggeunderlag anses som basisinventar, der skal stilles til rådighed af botilbuddet.

Filadelfia ankede denne afgørelse i forhold til 2 forhold. Dels at døgntilbuddet ikke er et tilbud inden for gerontopsykiatrien, hvor målgruppen er personer over 65 år, og der derfor ikke forventes mange blebrugere, samt dels at det ikke er almindeligt, at beboerne bruger bleer på døgn- og dagtilbuddet, og at der på det pågældende tidspunkt var under halvdelen af brugerne, der fast brugte bleer.

Anken blev behandlet i ankestyrelsen, som gav hjemkommunen medhold i afgørelsen.

I de nuværende takster, både de nye fælles takster og de hidtidige takster, er der ikke indregnet udgifter til bleer til beboerne. Taksterne er derfor hævet yderligere til 2022 med de forventede udgifter til bleer på institutionerne på baggrund af afgørelsen. Der er indregnet at halvdelen af døgntilbuddenes beboere anvender bleer.

Det betyder, at døgntaksten er hævet med knap 17 kr. pr. dag.

Taksterne for 2022 er pris- og lønfremskrevet med den af Region Sjælland beregnede gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 1,13 %.

Taksterne, som er lagt til grund for budget 2022 er anført herunder. Det er forventningen, at der efter et nogle 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):

- Målgruppe 1 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og mobilitetsnedsættelse: 3.766 kr.
- Målgruppe 2 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og kognitive og kommunikative udfordringer: 3.838 kr.
- Målgruppe 3 - Mennesker med epilepsi/hjerneskade og udviklingshæmning: 3.810 kr.
- Målgruppe 4 - Mennesker med erhvervet hjerneskade: 3.823 kr.

Stormly

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 marts 2021 fik Stormly tilladelse til ændre deres 5 §107-pladser til 3 pladser efter fleksibel anvendelse efter §107/§108, 1 plads til en aflastningsplads og den sidste plads nedlægges, da den ikke anvendes. Stormly er således normeret til 24 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. Dagtaksten for 2022 er prisfremskrevet med Region Sjællands gennemsnitlige prisfremskrivningsprocent på 1,13%.

Det er i budgetforslaget for 2022 forudsat, at yderligere en af Stormlys eksisterende borgere i 2022 enten vil blive erstattet af en ny borger på specialiseret niveau eller blive konverteret til specialiseret niveau. Stormly har i 2021 allerede 5 borgere på specialiseret niveau, så der budgetteres med i alt 6 borgere på specialiseret niveau i 2022.

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 lidt eksternt personale for de faggrupper, hvor arbejdsmængden endnu ikke kan udløse en ansættelse, som fx logopæd og neuropsykolog.

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 målgrupper.

I tabellen vises individuelle takster og enkelte nøgletal for budget 2022 sammenlignet med regnskab 2020 og budget 2021.

Beløb i 1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	48,11	51,03	49,89
Belægningsprocent, dagtilbud	80,6	73,0	65,2
Belægningsprocent, døgntilbud	86,6	86,0	83,3
Dagtakst	273	276	279
Døgntakst, eksisterende borgere	2.100	2.125	2.166
Støttetimetakst	412	417	422

To af Stormlys 24 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.

Herudover har Stormly også 3 ledige pladser i den ældre del af hovedbygningen, og de kan også være svære at besætte pga. de fysiske rammer.

I budgetforslaget for 2022 er der forudsat en belægning på godt 83 % i døgntilbuddet, hvilket vil sige 20 pladser ud af 24. I dagtilbuddet er der i budget 2022 forudsat en belægning på godt 65 %, hvilket vil sige 18,25 fuldtidspladser ud af 28 (nogle borgere er indskrevet deltids i dagtilbud).

I budget 2022 er der forudsat indtægter for støttetimer på 43,75 timer per døgn for alle borgere under ét med udgangspunkt i de eksisterende aftaler med kommunerne. Det er et fald fra 49,8 timer per døgn i budget 2021. Årsagen til faldet er at der i 2020 og 2021 er konverteret flere eksisterende beboere med støttetimer til ny specialiseret takst.

Forøgelsen af lønbudgettet fra budget 2020 til budget 2021 afspejler lønstigninger pga. mere specialiseret personale end tidligere. Reduktionen af personaleforbruget afspejler nedgangen i de budgetterede takstdage på både dag- og døgntilbuddet.

Forøgelsen af budgettet til øvrige udgifter afspejles af øgede udgifter til kursus mv., i det der er ansat mange nye medarbejdere, som skal videreuddannes inden for epilepsi og erhvervet hjerneskade. Herudover er der også afsat ekstra midler til fast supervision af personalet. Tilsynet bemærkede i tilsynsrapporterne for 2021 for Egebo og Brommeparken, at der skal sikres ekstern supervision for medarbejdere og ledelse, men der er også afsat midler til dette på Stormly.

I tabellen vises budget 2022 sammenlignet med budget 2021 og regnskab 2020.

Stormly

Budgetforslag 2022

	2021 Budget	2022 Budget	2020 Regnskab
Takstindtægter	19.989.109	21.339.123	19.664.625
Støttetimer	7.558.939	6.739.054	7.063.385
Beboerbetalinger	743.666	748.004	757.416
Øvrige indtægter	79.176	21.480	26.619
Indtægter i alt	28.370.890	28.847.661	27.512.045
Lønomkostninger	21.765.024	21.987.639	20.667.872
Regulering af ferieforpligtelse	189.103	285.144	459.833
Ejendomsomkostninger	2.141.496	2.145.395	2.041.889
Øvrige omkostninger	4.175.267	4.335.797	3.858.855
Omkostninger i alt	28.270.890	28.753.975	27.028.449

Resultat før afskrivninger	100.000	93.686	483.596
Afskrivninger	100.000	93.686	93.686
Årets resultat	0	0	389.910

Institutionens samlede budget i 2022 balancerer med indtægter og udgifter på 28,848 mio. kr.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender Stormlys budget 2022 med udgifter og indtægter på 28,848 mio. kr.,

at bestyrelsen godkender Stormlys takster pr. døgn for eksisterende borgere med 2.166 kr. for døgntakst, 279 kr. for dagtakst og 422 kr. for støttetimer,

at bestyrelsen godkender Stormlys takster pr. døgn for nye borgere på specialiseret niveau med 3.766 kr. for målgruppe 1, 3.838 kr. for målgruppe 2, 3.810 kr. for målgruppe 3 og 3.823 kr. for målgruppe 4.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og tilkendegav, at behandlingen af budgetforslagene for de 3 døgntilbud tages under et.

Kjeld Møller Pedersen bemærkede, at der var kommet få beboere over på de nye takster.

Der blev udtrykt en vis bekymring for den lave belægningsprocent på 65 for dagtilbuddet på Stormly.

Der var også en vis forundring over belægningsprocenten for dagtilbuddet på de 2 øvrige døgninstitutioner – og desuden en bekymring for om RUF kan sikre dagtilbuddene til Filadelfias 2 egne døgntilbud i Dianalund og Bromme, og om der var forskel på tilbuddene på RUF og Egebo og Brommeparken samt de økonomiske aspekter.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at der nu var 6 beboere på ny takst efter blot 2 år i Brommeparken, hvilket måtte anses for succesfuldt. For Stormly var det som bekendt vanskeligt at tiltrække nye beboere til de vakante ikke renoverede boliger/stuer og for Egebo er der vakante boliger/stuer men aktuelt udfordringer med at få besat stillingerne. Det er forventningen, at åbne for tilgangen når Egebo igen har alle stillinger besat.

Det er hensigten at lade dagtilbuddene på Brommeparken og Egebo overgår fuldt ud til Rehabiliterings- og Udviklingscenteret (RUF). Opleves allerede større søgning § 103 pladser (arbejdsmarkedsrelateret), mens søgningen til §104 pladser (aktivitet og samvær) fortsat hjemtages af kommunerne. Tilsammen med de 3 nye STU-forløb er der dog en vis optimisme at spore.

I forhold til Stormly er udfordringerne foruden de vakante boliger/stuer også trange lokaleforhold for dagtilbuddene.

Der blev udtrykt ønske om klarhed, hvorvidt den lavere belægningsprocent skyldes manglende efterspørgsel eller udfordringer med de fysiske forhold for dagtilbuddene og de økonomiske aspekter. Jens-Otto Skovgaard Jeppesen lovede at vende tilbage med øget information.

Kjeld Møller Pedersen annoncerede, at Direktionen ville vende tilbage med de ønskede oplysninger til næste møde.

Kjeld Møller Pedersen var overrasket over, at budgetforslaget for 2022 fortsat har beløb om den nye ferie-forpligtelse for de 3 døgntilbud.

Peter Henriksen redegjorde for, at det skyldes overgangen til den nye EU-ferielov med en overgang på 16 mdr. og ikke som i den tidligere Danske ferielov 12 mdr. Det har været lidt overraskende men en realitet også for administrationen. Så derfor står Filadelfia med en ekstraordinær forpligtelse også næste år for hele Filadelfia.

Budgetterne og taksterne blev godkendt for de 3 sociale institutioner, idet en afklaring om dagtilbuddene fremlægges i næste møde.

Egebo

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.

Det er i budgetforslaget for 2022 forudsat, at yderligere en af Egebos eksisterende borgere i 2022 vil blive erstattet af en ny borger på specialiseret niveau eller blive konverteret til specialiseret niveau. Egebo har i 2021 allerede 1 borger på specialiseret niveau, og der budgetteres således kun med i alt 2 nye borgere på specialiseret niveau i 2022, hvilket skyldes at beboernes handlekommuner ikke er interesseret i at få eksisterende borgere på ny specialiseret takst, da den nuværende takst og ATA-tid ligger meget nær ny specialiseret takst.

Det nye specialiserede tilbud forudsætter nye faglige kompetencer hos personalet. Der er allerede ansat nyt eget personale i nye faggrupper, som udviklingssygeplejerske og ergoterapeut, men der vil fortsat også ske tilkøb af lidt eksternt personale for de faggrupper, hvor arbejdsmængden endnu ikke kan udløse en ansættelse som fx neuro psykolog og logopæd.

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 tabellen vises individuelle takster og enkelte nøgletal for budget 2022 sammenlignet med regnskab 2020 og budget 2021.

Beløb i 1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	55,34	52,74	47,32
Belægningsprocent, døgntilbud	97,6	97,5	91,7
Døgntakst, eksisterende borgere	3.307	3.347	3.402
Støttetimetakst	412	417	422

I budgetforslaget for 2022 er der forudsat en belægning på knap 92 %, hvilket vil sige 22 pladser ud af 24, hvilket er noget lavere end tidligere år, idet der p.t. er 2 ledige pladser. Da Egebo er meget udfordret af den generelle personalesituation på det sociale område med mange vakante stillinger, flere langtidssygemeldte og medarbejdere med skånehensyn er der ikke budgetteret med nye beboere i 2022, men der forsøges i stedet at få stabiliseret personalesituationen.

I budget 2022 er der forudsat indtægter fra 11 støttetimer per døgn for alle borgere under ét med udgangspunkt i de eksisterende aftaler med kommunerne. Det er et fald fra 17,8 timer pr. døgn i budget 2021. Den væsentligste årsag til faldet er beboere med støttetimer er fraflyttet Egebo.

Reduceringen af lønbudgettet og personaleforbruget fra budget 2021 til budget 2022 afspejler nedgangen i de budgetterede takstdage og nedgang i de aftalte ugentlige støttetimer.

Reduceringen af budgettet til både ejendomsomkostninger og øvrige omkostninger afspejler, at der i budget 2021 var afsat råderum til større investeringer. På grund af nedgangen i beboerne er det ikke muligt at have det råderum i 2022.

I tabellen vises budget 2022 sammenlignet med budget 2021 og regnskab 2020.

Egebo Budgetforslag 2022

	2021 Budget	2022 Budget	2020 Regnskab
Takstindtægter	29.089.301	27.667.186	28.340.990
Støttetimer	2.561.015	1.694.330	3.440.907
Beboerbetalinger	714.543	646.432	606.141
Øvrige indtægter	353.256	356.010	266.998
Indtægter i alt	32.718.115	30.363.958	32.655.036
Lønoms-kostninger	25.965.857	24.211.062	26.202.042
Regulering af ferieforpligtelse	12.047	12.177	616.949
Ejendomsomkostninger	2.693.660	2.402.709	2.444.340
Øvrige omkostninger	4.046.551	3.688.010	3.233.155

Omkostninger i alt	32.718.115	30.313.958	32.496.486
Resultat før afskrivninger	0	50.000	158.550
Afskrivninger	0	50.000	0
Årets resultat	0	0	158.550

Institutionens samlede budget i 2022 balancerer med indtægter og udgifter på 30,364 mio. kr.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender Egebos budget 2022 med udgifter og indtægter på 30,364 mio. kr.

at bestyrelsen godkender Egebos takster pr. døgn for eksisterende borgere med 3.402 kr. for døgntakst og 422 kr. for støttetimer,

at bestyrelsen godkender Egebos takster pr. døgn for nye borgere på specialiseret niveau med 3.766 kr. for hovedtype 1, 3.838 kr. for hovedtype 2, 3.810 kr. for hovedtype 3 og 3.823 kr. for hovedtype 4.

Budgettet og taksterne blev godkendt. Der henvises til bestyrelsens bemærkninger under Stormly.

Brommeparken

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 2022 er prisfremskrevet med Region Sjællands gennemsnitlige prisfremskrivningsprocent på 1,13%.

Brommeparkens døgntilbud har driftsoverenskomst med Sorø Kommune for 16 ud af i alt 19 godkendte døgnpladser. Der er indgået en ny driftsoverenskomst gældende fra 2021, hvori det er aftalt, at Sorø Kommune fastsætter budgetrammer for 4 af døgnpladserne, og Filadelfia råder over 12 af døgnpladser i driftsoverenskomsten. Sorø Kommune står for fakturering af alle 16 døgnpladser. Filadelfia har endnu ikke modtaget budgetrammen for 2022 fra Sorø Kommune. Budgetforslaget er derfor udarbejdet under forudsætning af, at Sorø Kommune godkender forslaget i sin helhed. Budgetrammen for 2022, og dermed Brommeparkens døgntakster, består af en pris- og lønfremskrivning af rammen og taksterne fra 2021.

Det er i budgetforslaget for 2022 forudsat, at yderligere en af Brommeparkens eksisterende borgere i 2022 vil blive erstattet af ny borger på specialiseret niveau eller blive konverteret til specialiseret niveau. Brommeparken har i 2021 allerede 5 borgere på specialiseret niveau, så der budgetteres med i alt 6 borgere på specialiseret niveau i 2022.

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 lidt eksternt personale for de faggrupper, hvor arbejdsmængden endnu ikke kan udløse en ansættelse, som fx neuropsykolog og logopæd.

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 tabellen vises individuelle takster og enkelte nøgletal for budget 2022 sammenlignet med regnskab 2020 og budget 2021.

Beløb i 1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	35,05	38,25	38,95
Belægningsprocent, dagtilbud	96,2	96,0	72,7
Belægningsprocent, døgntilbud	97,7	96,0	96,0
Dagtakst	329	333	337
Døgntakst, eksisterende borgere	2.141	2.167	2.181
Støttetimetakst	366	382	397

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.

I budgetforslaget for 2022 er der forudsat en belægning på 96%, hvilket svarer til niveauet i budget 2021. I dagtilbuddet er der i budget 2022 forudsat en belægning på knap 73%, hvilket vil sige 8 pladser ud af 11.

I budget 2022 er der forudsat indtægter fra støttetimer på 33,1 timer per døgn for alle borgere under ét med udgangspunkt i de eksisterende aftaler med kommunerne. Det er en beskedent reducere fra 34,2 timer pr. døgn i budget 2021. Årsagen skyldes ændringer i beboersammensætningen.

Forøgelsen af lønbudgettet og personaleforbruget fra budget 2021 til budget 2022 afspejler dels et større personalebehov i forbindelse med indførelsen af det specialiserede tilbud ud fra et rehabiliteringssigte, men dels også lønstigninger pga. mere specialiseret personale end tidligere.

Reduceringen af budgettet til ejendomsomkostninger afspejler, at de samlede forbrugsudgifter har været faldende de senere år.

Reduceringen af budgettet til øvrige udgifter afspejler, at der i budget 2021 var afsat råderum til større investeringer. Dette behov er der ikke i 2022.

Filadelfia har aftalt med Sorø Kommune, at kommunen finansierer 0,8 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 i 2022 med et forventet overskud på 0,2 mio. kr.

I tabellen nedenunder vises budget 2022 sammenlignet med budget 2021 og regnskab 2020.

Brommeparken Budgetforslag 2022

	2021 Budget	2022 Budget	2020 Regnskab
Bevilling	15.677.868	17.503.622	14.417.328
Støttetimer	4.762.365	4.790.222	5.622.807
Beboerbetaling	654.288	629.460	677.903
Øvrige indtægter	307.345	324.727	436.956
Indtægter i alt	21.401.866	23.248.031	21.154.994
Lønomsomkostninger	16.781.487	18.966.919	15.464.057
Regulering af ferieforpligtelse	197.491	298.623	585.825
Ejendomsomkostninger	1.402.611	1.332.495	1.225.593
Øvrige omsomkostninger	2.720.277	2.440.166	3.064.067
Omsomkostninger i alt	21.101.866	23.038.203	20.339.542
Resultat før afskrivninger	300.000	209.828	815.452
Afskrivninger	0	0	0

Årets resultat**300.000****209.828****815.452**

Institutionens samlede budget i 2022 udviser et overskud på 0,2 mio. kr. med indtægter på 23,248 mio. kr. og udgifter på 23,038 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender Brommeparkens budget 2022 med udgifter på 23,038 mio. kr. og indtægter på 23,248 mio. kr.

at bestyrelsen godkender Brommeparkens takster pr. døgn for eksisterende borgere med 2.181 kr. for døgntakst, 337 kr. for dagtakst og 397 kr. for støttetimer,

at bestyrelsen godkender Brommeparkens takster pr. døgn for nye borgere på specialiseret niveau med 3.766 kr. for målgruppe 1, 3.838 kr. for målgruppe 2, 3.810 kr. for målgruppe 3 og 3.823 kr. for målgruppe 4.

at budgettet for 2022 godkendes under forudsætning om, at Sorø Kommune godkender det fremlagte budget i sin helhed.

Budgettet og taksterne blev godkendt. Der henvises til bestyrelsens bemærkninger under Stormly.

B3506**Fejring af 125 års fødselsdagen**

Bilag: Forslag til fejring af Filadelfias 125 år fødselsdag

I forlængelse af bestyrelsens drøftelser i mødet den 25. juni for markering/fejring af Filadelfias 125 års fødselsdag, fremlægges et forslag til program for fødselsdagen den 7. februar 2022 samt forslag til 2 øvrige events.

Der er rettet en uformel forespørgsel til Kongehuset og også Sundhedsministeren om deltagelse på selve dagen.

Direktionen indstiller,

at det foreløbige program for fødselsdagen godkendes med evt. bemærkninger

at forslag til øvrige events drøftes.

Jens-Otto S. Jeppesen indledte til punktet og redegjorde for tankerne omkring fejringen af selve dagen.

Der blev foreslået hjerneforsker Peter Wuust fra Århus Universitet som et godt bud med et indslag til fejringen. Hvad angår børn og unge kunne det overvejes medvirkende, der kan markere menneskers liv som kronikere.

I forhold til jubilæumsåret vendte man også kort den tilbagevendende internationale konference om epilepsi i Sorø næste år, og Jens-Otto S. Jeppesen henledte også opmærksomheden på samarbejdet med de europæiske epilepsihospitalscentre.

Epilepsiforeningen har 60 års jubilæum næste år, så der bliver meget at fejre og et behov for at koordinere datoer.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at direktør Per Olesen fra Epilepsiforeningen havde haft kontakt til Kongehuset i forhold til repræsentation fra Kongehuset den 7. februar. Som flg. af Dronningens 50 års jubilæum i januar 2022 er det vanskeligt på nuværende tidspunkt at få tilbagemelding om deltagelse fra Kongehuset.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at rammerne for fødselsdagen og øvrige arrangementer snart skal fastlægges. Endvidere skal der udarbejdes et konkret program for selve fejringen den 7. februar 2022 snarest.

B3507 Forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2022

Der foreslås følgende datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder samt seminar:

- Fredag den 25. februar 2022
- Fredag den 29. april 2022
- Fredag den 24. juni 2022
- Torsdag den 29. og fredag den 30. september 2022 (bestyrelsesseminar)
- Fredag den 16. december 2022.

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 2022, som også vil indeholde mødedatoerne, vil blive fremlagt på bestyrelsens møde i december 2021.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender møderækken for bestyrelsesmøderne i 2022

at årshjul med bestyrelsens arbejdsplan for 2022 fremlægges i december-mødet.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at hvis der er nogen, der har problemer med de foreslåede datoer, så skal der gives en tilbagemelding til Lis Moretto inden for en uges tid.

Leif Vestergaard Pedersen og Lis Moretto vil derefter koordinere sammen på baggrund af evt. tilbagemeldinger.

Sager til drøftelse

B3508 Arv og gaver - status

Bilag: Tilgang i gaver, arve- og forskningsmidler

Vedlagt fremlægges en opgørelse over tilgangen i Filadelfias gave-, arve- og forskningsmidler pr. 26. august 2021 for perioden juli 2020 til august 2021.

Bestyrelsen aftalte i september-mødet 2017, at gaver og donationer på 250.000 kr. kræver indstilling og godkendelse for anvendelse af bestyrelsen.

Som det fremgår af bilaget er der indkommet gaver og donationer til Filadelfia med mindre beløb.

Direktionen indstiller,
at bestyrelsen tager punktet til efterretning med evt. bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet.

Jens-Otto S. Jeppesen uddybede i forhold til donationen fra Lundbeckfonden og omtalte projektet vedr. Fenfluramin. Der afventes tilbagemelding fra medicnrådet omkring fenfluramin. Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at der nok først er en tilbagemelding i første kvartal 2022.

Mads Ravnborg uddybede til drøftelsen vedr. fenfluramin i forhold til ansøgningen/sagsbehandlingen. Ledende overlæge Kern Olofsson forbereder aktuelt individuelle patient-ansøgninger for børn og unge, der særligt kan søges fremmet til denne medicinske behandling.

Leif Vestergaard Pedersen uddybede i forhold til individuel patient-ansøgning.

Epilepsiforeningen og Filadelfia koordinerer formidling i sagen – så der ikke skabes forvirring/tvivl hos patienterne.

Punktet blev taget til efterretning.

B3509 Indledende drøftelse af Epilepsihospitalets og Center for Neurorehabiliterings budget for 2022 inkl. flerårsbudgettering

Bilag: "Notat om indledende drøftelse af Epilepsihospitalets og Center for Neurorehabiliterings budget 2022 inkl. flerårsbudgettering"

Der fremlægges aktuelle overvejelser om Epilepsihospitalets økonomi i 2022 med budgetoverslagsårene 2023-2025. I bilag beskrives dels driftsøkonomien for 2022, dels økonomien vedrørende anlæg og vedligeholdelser i Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023-25. Notatet indeholder derudover overvejelser om Center for Neurorehabiliterings økonomi i 2022.

Samtlige vurderingerne samt drøftelserne på bestyrelsesmødet den 1. oktober danner grundlag for det forestående arbejde med udarbejdelse af budgetforslagene for 2022. De forelægges på bestyrelsesmødet den 3. december 2021.

Direktionen indstiller,
at Bestyrelsen drøfter sagen.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og påpegede, at han så gerne, at der blev budgetteret med et overskud. Omkring investeringer skal de indarbejdes i budgettet, så vi undgår, at de først kommer på banen midt på året – det giver "støj" i budgettet.

Jens-Otto S. Jeppesen påpegede de udfordringer, det kunne give i forhold til at arbejde med et budgetteret overskud – herunder de særlige forhold omkring mark up'en.

Peter Henriksen uddybede i forhold til problemstillingerne med taksterne, at hvis der skal planlægges et overskud, så vil taksterne på Epilepsihospitalets ydelser blive sænket efter år 2.

Kjeld Møller Pedersen fastholdt, at der skal præsteres et overskud.

Mads Ravnborg påpegede, at der var sneget sig en fejl ind i notatet ved fenfluramin – som skal korrigeres.

Leif Vestergaard Pedersen støttede Kjeld Møller Pedersens holdning, og vi skal sikre, at vi ikke forsømmer vores bygningsmasse, og at vi arbejder med et overskud, så vi kan få nogle af forbedringerne gennemført. Endvidere tilkendegav Leif Vestergaard Pedersen, at han har brug for at få uddybet yderligere omkring mark up'en.

Kjeld Møller Pedersen oplyste, at mark up'en er på ca. 15% og tilkendegav, at det beløb skulle egentlig være trukket ud og brugt til ren investering.

Jens-Otto S. Jeppesen replicerede, at det kun var de ca. 9 %, der har relation til investeringer og vedligeholdelse. De sidste 6 % skyldes, at de faktiske omkostninger til lægeambulatorierne overstiger DRG-indtægterne, hvis gennemsnitstakst ikke er kalkuleret på grundlag af ambulante konsultationer på en time.

Jens-Otto S. Jeppesen påpegede udfordringer med de 2 gamle boliger, der skal kondemneres i Brommeparken.

Kjeld Møller Pedersen henviste til bilaget, herunder både de investeringer bestyrelsen allerede har truffet beslutning om, og de investeringer der er i pipeline. I 2023 har vi den store joker – varmecentralen – hvor der skal ske store udskiftninger. Vi skubber en stor udgift foran os. Der skal lægge en konkret sag op til drøftelse og evt. løsningsforslag, men ikke til beslutning.

Kjeld Møller Pedersen omtalte kondemnering.

Leif Vestergaard Pedersen supplerede med, at når vi træffer beslutning omkring kondemneringen, så skal vi huske, at det fremadrettet vil betyde reduktion af udgifterne til varme, ejendomskattet m.m. Vi skal have indarbejdet i tallene, hvad besparelsen så vil give af reduktion på driftsudgifter.

Man omtalte kort udgiften vedr. Stormly og det blev påpeget, at renoveringsudgiften sandsynligvis ikke bliver relevant.

Peter Henriksen foreslog, at en renovering af gammel bygning til busserne måske skal afvente til man tager stilling til evt. skift til el-biler.

Kjeld Møller Pedersen påpegede i forhold til renovering af el-tavler, at vi ikke må vente med det, hvis vi har noget der er ulovligt.

Kjeld Møller Pedersen sammenfattede, at der skal budgetteres med et overskud. Det er ikke fastlagt, hvor stort et overskud skal være. Det skal bero på, hvor stor en andel af mark-up'en, som kan afsættes til investeringer og ikke indgå i driften. Men der skal udarbejdes en oversigt over de investeringer-/reinvesteringer, som realistisk kan gennemføres i 2. halvår af 2022 som en eventualitet hvis overskuddet skulle blive stort. Endvidere skal der fremlægges et konkret investeringsforslag for en ny varmecentral.

B3510 Forslag til plan for kondemnering af bygninger (inkl. forsyningsstruktur)

Bilag: Kort over Filadelfia med angivelse af bygningernes placering samt billede

Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmødet den 23. april 2021 en mulig kondemnering af 8 konkrete bygninger på hovedmatriklen i Dianalund. I forlængelse heraf bad bestyrelsen om et økonomisk overslag omhandlende kondemnering af omtalte bygninger som en samlet opgave samt et økonomisk overslag på udgifterne til en rationel fremføring af varme, vand og el i jorden i forbindelse med nedrivningen.

Der er nu foretaget en detaljeret gennemgang af bygningerne indstillet til kondemnering og disses forsyningsanlæg (distribution). Nedenstående gives en kort beskrivelse af hver bygning og de forventede omkostninger til omlægning af forsyninger.

I forbindelse med gennemgangen af bygningerne er det konstateret, at enkelte af de tidligere udpegede bygninger rummer vitale dele i distributionssystemet på matriklen – primært omhandlende IT-infrastruktur og elforsyning.

Der er indhentet tilbud (Dansk Miljøkontrol) på kondemnering af bygningerne, udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbud på nedringsentreprise, samt tilsyn med den egentlige nedrivning af de oplistede bygninger. Ligeledes er firmaet bedt om at vurdere fordele/ulemper ved at udbyde nedrivning af bygninger i 3 etaper over en 2 årig periode, kontra enkeltvis nedrivning bygning for bygning over en 5-10 årig periode.

Dette beskrives efterfølgende.

Omkostninger til reetablering af forsyningslinjer ved kondemnering

Nedenstående beskrives hver bygning og de forventede omkostninger til omlægning af forsyningslinjer ved kondemnering. Hertil kommer omkostninger til kondemnering af bygninger og reetablering af terrænet.

Dagskolen, Kolonivej 22:

Prioritering af bygningen fastholdes. Omlægning/afbrydelse af forsyninger til bygningen kan gøres forholdsvis enkelt og uden store og længerevarende følgevirkninger for det øvrige område. Det estimeres, at omlægning/afbrydelse af forsyninger (fjernvarme, vand, el, IT (og telefon), antenne, samt kloak kan udføres for ca. 210.000 kr.

Pavillon C, Kolonivej 12:

Den nærmere kortlægning viser at der vil være betydelige omkostninger forbundet med omlægning af forsyninger i forbindelse med kondemnering af bygningen. Bygningen fungerer som forsyningsknudepunkt for såvel fjernvarme og el distribution, som IT-infrastrukturen på Filadelfia.

En af de nuværende knudepunkter i IT-infrastrukturen er placeret i bygningen. Skal IT-knudepunktet flyttes til en anden placering/bygning, skal der etableres nye fiberforbindelser til 14 forskellige bygninger på området.

Det vurderes, at en omlægning af forsyninger der gennemløber og fordeles i bygningen vil koste 3-4 gange så meget, som kondemneringen i sig selv. Derfor indstilles det, at bygningen bibeholdes.

Stormly, Kolonivej 5:

Oprindelig prioritering af bygningen fastholdes. Omlægning/afbrydelse af forsyninger til bygningen kan gøres forholdsvis enkelt og med minimale/ingen følger for det øvrige område. Det estimeres at omlægning/afbrydelse af forsyninger (fjernvarme, vand, el, IT (og telefon), antenne, samt kloak kan udføres for ca. 155.000 kr.

Mariebo, Kolonivej 20:

Oprindelig prioritering af bygningen fastholdes. Omlægning/afbrydelse af forsyninger til bygningen kan gøres forholdsvis enkelt og uden store og længerevarende følger for det øvrige område. Det estimeres at omlægning/afbrydelse af forsyninger (fjernvarme, vand, el, IT (og telefon), antenne, samt kloak kan udføres for ca. 210.000 kr.

Lilleskolen, Kurvej 3:

Oprindelig prioritering af bygningen fastholdes. Omlægning/afbrydelse af forsyninger til bygningen kan gøres forholdsvis enkelt og uden følger for det øvrige område. Det estimeres at omlægning/afbrydelse af forsyninger (fjernvarme, vand, el, IT (og telefon), samt kloak kan udføres for ca. 115.000 kr.

Elmegårdens stuehus, Elmevej 6:

Oprindelig prioritering af bygningen fastholdes. Omlægning/afbrydelse af forsyninger til bygningen kan gøres forholdsvis enkelt og uden følger for det øvrige område. Det estimeres at omlægning/afbrydelse af forsyninger (fjernvarme, vand, el, IT (og telefon), samt kloak kan udføres for ca. 80.000 kr.

Lindebo, Kirkevej 4:

Oprindelig prioritering af bygningen fastholdes. Omlægning/afbrydelse vil medføre ikke ubetydelige omkostninger til ændring af IT-infrastruktur. Der skal nedgraves nye fiberkabler mellem Teknisk afdeling, Centralkøkkenet/Kantinen og Værkstedsgården. Det estimeres at omlægning/afbrydelse af forsyninger (fjernvarme, vand, el, IT (og telefon), antenne, samt kloak kan udføres for ca. 350.000 kr.

Elmely, Kirkevej 7:

Oprindelig prioritering af bygningen fastholdes. Omlægning/afbrydelse af forsyninger til bygningen kan gøres forholdsvis enkelt og uden følger for det øvrige område. Det estimeres at omlægning/afbrydelse af forsyninger (fjernvarme, vand, el, IT (og telefon), antenne, samt kloak kan udføres for ca. 85.000 kr.

Som det fremgår af beskrivelsen indstilles det at Pavillon C, Kolonivej 12 ikke nedrives, da det vil have store økonomiske konsekvenser. Omkostningerne til reetablering af de øvrige forsyningslinjer forventes at beløbe sig til 1.205.000 kr.

Kondemnering af bygningerne

Dansk Miljøkontrol har givet bud på rådgivning – herunder udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbud på nedrivningsentreprise, samt tilsyn med den egentlige nedrivning af de oplistede bygninger.

Dansk Miljøkontrol vurderer at det er væsentligt dyrere (mindst 1 million kr.) at foretage enkeltvis bygningsnedrivningen fremfor at nedrive bygningerne i en sammenhængende plan. Årsagen hertil er, at entreprenører ikke skal opstille og mobilisere ad flere omgange. Hvis projektet kan planlægges, så maskinfører og saneringsfolk blot flyttes rundt på matriklen kan der spares mange penge.

Henset til bygningernes stand og udlejningsstatus foreslås en løbende nedrivning over 2 år som følger: Dagskolen, Lilleskolen, Stormly, Mariebo, Elmely samt Lindebo og Elmegårdens stuehus. Herudover er der mindre skure på området der nedrives sideløbende med den øvrige nedrivning.

Den samlede økonomi, for at nedrive ovenstående bygninger, samt diverse skure på området, anslås således:

Omlægning af forsyninger	1.205.000 kr.
Rådgivning, nedrivning*	420.000 kr.
Nedrivningsentreprise**	8.000.000 kr.
Uforudset (20%)*	1.925.000 kr.
Reetablering af terræn	200.000 kr.
I alt	11.750.000 kr.

- * Udbudsmateriale, tilbageværende miljøscreeninger og tilsyn. Ved beregninger af omkostninger til tilsyn, er der taget udgangspunkt i at den gennemsnitlige nedrivningsperiode pr. bygning er 8 uger).
- ** Vurdering af omkostninger baseret på rådgivers "bedste bud".
- *** Prisoverslaget på omkostninger er baseret på et meget løst grundlag, hvorfor usikkerheden på samlede omkostninger til de enkelte punkter er betydelig. Der for sættes niveauet til uforudsete omkostninger forholdsvis højt.

Til sammenligning belaster de 8 bygninger årligt driftsbudgettet med en manglende huslejeindtægt på godt 1.1 mio. kr. og dertil betales ejendomsskat og evt. betales varme i enkelte af bygningerne.

Elmegårdens stuehus eventuelle kondemnering søges afklaret snarest.

Direktionen indstiller,

at bygningerne Dagskolen, Lilleskolen, Stormly, Mariebo, Elmely samt Lindebo inkl. skure nedrives over en 2 årig periode og påbegyndes i 2022

at nedrivningen finansieres af Filadelfias opsparede midler med henholdsvis 5.750.000 kr. i 2022 og 6.000.000 kr. i 2023.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og tilkendegav, at samlet set er det godt 12 mio. kr. det handler om.

Det blev påpeget, at vi skal tænke meget over, at der ryger en del "hjerteblood" for både medarbejdere og beboere, når der fjernes gamle bygninger fx Mariebo.

Jens-Otto S. Jeppesen henviste i den sammenhæng til, at der for langtidspatienterne vil gå nogen tid før Mariebo nedlægges - Langtidsafsnit E skal jo først bygges. Patienterne ved allerede, at de skal flytte og opfatter det positivt.

Der blev tilkendegivet interesse for en hurtig kondemnering, dvs. inden for 1-2 år.

Måske kan man gøre noget særligt rekreativt på de tomme områder, der bliver.

Der var forslag til, at der skal være en rundvisning på området, når bestyrelsen mødes igen på Filadelfia.

Der var enighed om, at bygningerne skal kondemneres som foreslået – og det anslåede beløb skal hævet med de godt 700.000 kr. fordelt på to år, som udgør de 2 mindre bygninger i Brommeparken.

I forhold til indstillingen skal den ændres til:

at bygningerne Dagskolen, Lilleskolen, Stormly, Mariebo, Elmely samt Lindebo inkl. skure og 2 pavilloner i Brommeparken nedrives over en 2 årig periode og påbegyndes i 2022.

at nedrivningen finansieres med ca. 6 mio. kr. i 2022 og ca. 6 mio. kr. i 2023.

at der forventes et mindreforbrug på driften for 2023 på 1 mio. kr. og for 2024 og fremadrettet på 2 mio. kr.

Den tilrettede indstilling blev tiltrådt.

Sager til orientering

B3511 Status for Filadelfias aktivitet og økonomi - September 2021

Bilag: "Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi – September 2021"

Der fremlægges en status for aktivitet og økonomi for Filadelfia på baggrund af økonomi- og aktivitetsdata til og med juli/august 2021. I bilaget uddybes status for aktivitet og økonomi, herunder årsprognoser, for samtlige dele af Filadelfia.

Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet

For Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet forventes ingen afvigelser fra nettobudgettet. For hele året forventes det, at den stationære aktivitet vil være 118 patienter mindre end budgetteret, mens den ambulante aktivitet vil være 400 besøg større end budgetteret. Der forventes for hele året en større gennemsnitlig takst pr. patient end budgetteret.

I januar-februar etableredes et beredskabsafsnit til brug for patienter fra Region Sjælland under Covid-19-epidemien. Epilepsihospitalet er økonomisk kompenseret for de manglende indtægter, som var resultatet af etableringen af beredskabsafsnittet. Af den samlede forventede mindreaktivitet i 2021 på 118 patienter udgøres de 68 patienter af en manglende aktivitet i beredskabsperioden.

Langtidsområdet

Det forventede årsresultat for Langtidsområdet i 2021 er et overskud på 4,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Overskuddet stammer primært fra et mindreforbrug på løn svarende til ca. 1,9 mio. kr. samt en merindtægt svarende til 1,1 mio. kr. Mindreforbrug på løn skyldes vakante stillinger samt en løbende tilpasning i personalegruppen. Merindtægten skyldes færre dødsfald i patientgruppen end forudsat i budgettet for 2021. Se særlige bemærkninger i bilaget om overskuddets indvirkning på taksterne i de kommende år.

Center for Neurorehabilitering Center for Neurorehabilitering

Samlet forventes der et resultat, som er dårligere end det oprindeligt budgetterede med indbygget overskud på 2,8 mio. kr. Dermed forventes således alene et regnskabsmæssigt resultat på 0 mio. kr. – det vil sige balance mellem faktiske indtægter og faktiske udgifter. Resultatet beror på både mindreindtægter og merudgifter, se bilaget.

Belægningsprocenten har i perioden januar-august i gennemsnit været 87,3 mod budgetteret 93,0. Belægningsprocenten forventes i perioden september-december at være mindst 98,9 %. Tendensen ved frit valgs-henviste borgere fra Københavns Kommune har fortsat været, at borgerne ønsker at benytte kommunens eget neurorehabiliteringscenter, hvilket har medvirket til en lavere belægning i en periode. Der arbejdes fortsat på at centrets tilbud når ud til en bredere vifte af brugere i den stedlige region/tættest beliggende regioner og kommuner. Henvisningerne er for nuværende igen stigende, og den gennemsnitlige belægning forventes igen at komme op på ca. 20 patienter.

Der henvises til den lukkede dagsorden for yderligere uddybning af CfN's situation og direktionens vurdering og anbefaling.

Det sociale område

For de fire sociale institutioner forventes under ét et underskud på 0,8 mio. kr. For Rehabiliterings- og Udviklingscentret forventes et overskud på 0,3 mio. kr. For Brommeparken forventes budgetoverholdelse. For Egebo og Stormly forventes underskud på henholdsvis 0,9 og 0,2 mio. kr. For begge døgntilbud har det først og fremmest været udfordringer med rekruttering af tilstrækkelig personale til dækning af vagterne og deraf nødvendig benyttelse af vikarbureauer været medvirkende for den økonomiske situation.

Øvrige institutioner

Børneskolen, Specialrådgivningen, Bygninger og Kirken forventes budgetoverholdelse, mens der for Filadelfia Uddannelse forventes et underskud på 0,8 mio. kr. – beroende først og fremmest på nedlukning af kurser pga. Covid-19 epidemien i 1. halvår.

For det samlede Filadelfia er der således tale om et resultat med et forventet underskud på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Direktionen indstiller,

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

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og henledte særligt opmærksomheden på udfordringen i forhold til CfN.

Man berørte belægningsprocenten på CfN, og det blev tilkendegivet, at den er realistisk og forventes at holde.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at det er værd at bemærke, at de 2 ekstra pladser på Egebo ikke forventes at blive belagt i 2021.

Man berørte kort STU-forløbene. Der vil i 2022 komme en nærmere status herfor.

B3512 Status for kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering

Bilag: Notat status på kvalitet, september 2021

Statusrapporten for juni-august 2021 viser, at der er behov for stadig ledelsesmæssig opmærksomhed. Der ses måned for måned store spring i opfyldelsesgraderne for Epilepsi med Handicap, Psykoterapeutisk Afdeling, samt CfN, som skyldes det meget lille antal patienter i disse grupper. "Afstemning af FMK" viser fortsat betydelig forskel imellem indlagte og ambulante, hvilket primært skyldes problemer med håndtering af specialpræparater i overførslen imellem SP og FMK. CfN viser klar forbedring i opfyldelsen af ajourføring af FMK og afsendelse af epikriser henover de seneste halve år, hvilket bl.a. skyldes en stabil tilstedeværelse af 2 læger i afdelingen.

Den nye indikator, "Rettidig reaktion på prøvesvar", viser en tilfredsstillende stabilitet og dertil en tendens mod afkortning af gennemløbstiden. På denne baggrund vil yderligere afkortning forsøges opnået ved stadig italesættelse af opgaven.

Audit på hygiejne baserer sig på små stikprøver. Epil Voksen, børneambulatoriet og laboratoriet har tilfredsstillende hygiejne, men de øvrige afdelinger klarer sig langt fra tilfredsstillende. Det er påfaldende i lyset af det seneste års fokus på hygiejne. De pågældende afdelinger er bedt om at lave handleplan for forbedring.

Indhentning af informeret samtykke er fortsat mangelfuld på enkelte afdelinger, deraf specielt CfN. Dette er italesat overfor de 2 læger.

Statusrapporten indeholder uddrag fra årsrapporten i forhold til utilsigtede hændelser. Og for socialområdet er beskrevet indsatsområder i forhold til utilsigtede hændelser på medicineringsområdet.

Direktionen indstiller,
at resultatet tages til efterretning.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav indledningsvis, at rapporten bliver bedre og bedre i sin form. Tallene blev kommenteret og de ligger pænt, men det skal de også på Filadelfia.

Tallene for epikriserne er lidt svingende, men det er vigtigt, at epikriserne kommer meget hurtigt afsted.

Mads Ravnborg uddybede til rapporten.

Kjeld Møller Pedersen påpegede vigtigheden af, at Tina Fredsø gennemfører disse observationsaudit.

I forhold til retningslinjer for beklædning, ure og ringe m.m. – så er det vigtigt, at der er fokus på dette.

Kjeld Møller Pedersen kommenterede nogle af lup-svarene. Mads Ravnborg tilkendegav, at man skal være opmærksom på, at der er så få patienter, der indgår i disse og at det ofte er forældrene, der svarer.

Kjeld Møller Pedersen kommenterede de utilsigtede hændelser – i forhold til medicineringsfejl.

Det blev tilkendegivet, at det er vigtigt, at vi tager ved lære af fejlene omkring medicineringen, og at der ikke sker gentagelser.

Mads Ravnborg oplyste, at det primært er på botilbuddene at fejlene sker.

Vores kvalitetskoordinator Tina Fredsø kommer ud i de sociale botilbud, og det er meget givende, bemærkede Jens-Otto S. Jeppesen.

Kjeld Møller Pedersen tilkendegav afslutningsvist, at det er en meget fin rapportering.

B3513 Status for 2020/2021 for patientvejledning

Bilag: Årsrapport 2020/2021 - patientvejledning

Rapporten dækker over perioden medio august 2020 – medio juli 2021. Samlet har der været 794 lovgivningsrelaterede sager som knytter sig til 775 personlige henvendelser.

Stigningen ses især indenfor følgende 6 områder:

- Sygedagpenge området
- Fleksjobordninger
- Kontanthjælp
- Hjemmevejleder
- Mentorordninger
- Aflastning/afløsning i hjemmet.

Patientvejledningen har i den opgjorte periode haft en markant stigning i antallet af lovgivningsrelateret vejledningssager på 55,99 %, sammenlignet med opgørelsen sidste år.

Det der er kendetegnende for sagernes karakter er, at vi ser flere pressede familier – både på børneområdet og på voksenområdet. Dertil skal tillægges at patientvejledningen har opnået et solidt kendskab blandt patienter og pårørende.

Derudover spiller Covid-19 situationen også en vigtig rolle, og da den estimeret tid for et personligt møde med en patient/pårørende er 60 min, og en estimeret tid for et telefonmøde er 30 min. Det var derfor også muligt, at nå flere patienter i løbet af en dag / uge / måned da der under hjemsendelsesperioden kun var tilbud om telefonmøder samt mailkorrespondance fra patientvejlederen.

Hjemmearbejdsdagene har været særligt gavnligt for produktiviteten, da der ses færre afbrydelser i løbet af dagen, da en mail eller et telefonisk opkald, ofte er langt hurtigere at svare på, end en personlig forespørgsel i "døren eller på gangen".

Dog skal det nævnes, at patientvejlederen sagtens har kunnet mærke denne væsentlige øgning af henvendelser, på trods af de estimerede tidsperspektiver.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager rapporten til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet. Det er en god rapport, og der ses en stigning i henvendelser.

Lone Nørager Kristensen tilkendegav, at Epilepsiforeningen har mærket at covid 19 har været en svær periode for epilepsipatienterne. Patientvejledningen har nok taget en del af trykket på både voksenområdet og børneområdet. Epilepsiforeningen er i gang med at udarbejde deres rapport, som vi vil modtage.

Rapporten er taget til efterretning med bemærkningen om, at der se en positiv udvikling.

B3514 Direktionen orienterer

Afprøvning/implementering af en landsdækkende transitionsmodel for overgangen børn til unge til voksne i landets regioner

De 5 regioner og Epilepsihospitalet påbegynder pr 1.oktober 2021 afprøvning – implementering af en national transitionsmodel. Der er planlagt fælles mål og evaluering heraf ligesom der er afsat økonomiske midler til hver region og til Epilepsihospitalet til projekternes tilrettelæggelse og afprøvning. Afprøvningen forventes at vare 15 mdr., hvorefter der skal foretages evaluering i de enkelte regioner og på Epilepsihospitalet samt foretages en samlet rapportering med en samlet evaluering og anbefalinger for den videre implementering.

Socialstyrelsens udbud af udredning inden for erhvervet hjerneskade, autisme, opmærksomhedsforstyrrelser m.fl.

Socialstyrelsen udbød den 20/8, 9 forskellige VISO-udbud. Filadelfias målgrupper er epilepsi og erhvervet hjerneskade men også ekspertise indenfor tilgrænsende målgrupper så som psykosociale vanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, autisme, adhd oa.

Der arbejdes på ansøgninger indenfor voksne/udviklingshæmning og evt. 1-2 yderligere af de 9 udbud. Ansøgningen skal være fremsendt i løbet af oktober.

Epilepsiforeningens pårørende-survey

Epilepsiforeningen har i september 2021 offentliggjort resultaterne af et pårørende – survey med svar fra 892 pårørende til mennesker med epilepsi. Der præsenteres et skarpt billede af, hvordan pårørende påvirkes i hverdagen af epilepsien, samt om pårørende oplever at få den hjælp og støtte, de har behov for fra sundhedsvæsenet og kommunerne. Kort fortalt er der plads til betydelig forbedringer.

Vakante stillinger

Filadelfia har fortsat 2 vakante ledende overlægestillinger indenfor neurologisk afdeling og neurorehabilitering. Endvidere er den ellers besatte laboratoriechefstilling blevet vakant i løbet af sommerperioden, og endelig er den faglige lederstilling for psykologafdelingen blevet vakant. Der er taget handling på de vakante stillinger ved konstitution, nyopslag eller løsninger som på anden vis sikrer den bedst mulige ledelse af afdelingerne.

Forberedelse til APV 2021.

Filadelfia forbereder APV 2021, som finder sted i november. Resultater af arbejdspladsvurderingen vil foreligge sidst på året.

B3515 Eventuelt**B3516 Næste møde**

Bestyrelsesmøde den 3. december 2021, kl. 10-13.

Referatet er godkendt den 21. oktober 2021



*Kjeld Møller Pedersen
Bestyrelsesformand*