



Referat fra bestyrelsesmødet 5/2021 – Åbne sager

Fredag, den 3. december 2021, kl. 10.00 –13.00
Mødelokale 3, administrationsbygningen

-med efterfølgende julefrokost.

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen:

Leif Vestergaard Pedersen, formand
Jens Stenbæk, næstformand
Torben Knudsen
Lone Nørager Kristensen *Afbud*
Claus Vinther Nielsen
Inger Schaumburg
Emil Tang
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

- B3524** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1. oktober 2021
- B3525** Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3526** Driftsoverenskomst mellem Region Sjælland og Filadelfia om regionernes benyttelse af Epilepsihospitalet 2022-2025
- B3527** Budgetforslag 2022 – Epilepsihospitalet, Langtidsområdet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia
- B3528** Program og økonomisk ramme for fejring af 125 års fødselsdagen den 7. februar 2022 samt event i 2022
- B3529** Årshjul incl. mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2022

Sager til drøftelse

- B3530** Fremdriften for Filadelfias vision og strategi 2018-2021/2022

Sager til orientering

- B3531** Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – december 2021
- B3532** Status for Service- og kvalitet og Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering, december 2021
- B3533** Bestyrelsens beslutninger og drøftelser for 2021
- B3534** Direktionen orienterer
- B3535** Eventuelt
- B3536** Næste møde

Åben dagsorden

B3524 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1. oktober 2021

Bilag: Notat vedrørende belægningsprocenter i budget 2022 for dagtilbuddet på de sociale døgninstitutioner

- herunder opfølgning på dagsorden punkt B3505, åbne sager. Se bilag til sagen.

Referatet blev godkendt.

Bestyrelsen kvitterede for uddybningen af belægningsprocenterne i dagtilbuddet på de sociale døgntilbud i bilaget i relation til budgetforslagene i bestyrelsesmødet den 1.oktober.

Mette Kromann-Rasmussen oplyste, at en række medarbejdere fandt det trist, at en række gamle bygninger i hovedmatriklen i Dianalund var blevet besluttet nedrevet. Er der ikke en anden vej – anvendelse til andet formål eller salg/udlejning?

Jens-Otto S. Jeppesen orienterede kort om baggrunden for kondemnering af en række ældre bygninger. I 2015 godkendte bestyrelsen en plan for hovedmatriklen i Dianalund med inddeling i forskellige zoner dvs. med en driftszone for Filadelfias aktive driftsbygninger, en zone med boliger som ønskes opretholdt til fx vagtbolig og rekruttering af personale til nøglestillinger samt en zone med tidligere medarbejderboliger til salg for eksterne. De besluttede kondemnerede bygninger er de sværeste at sælge og dyreste at renovere.

Der var forståelse for reaktionerne fra medarbejderside. Det drejer sig naturligt om følelser for Filadelfia og organisationens fysiske placering og tilhørssted med bl.a. de gamle bygninger.

Det er vigtigt internt at informere personalet om, hvorfor de gamle bygninger skal nedrives, og hvad der så sker med det tilbagestående område. Herunder også hvorfor gamle bygninger inden for driftszonen nedrives – nemlig nedbringelse af de årlige ejendomsskatter og andre omkostninger.

B3525 Godkendelse af dagsordenen

Der har været valg til medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, som foregår hvert 4. år. Der var 5, der havde anmeldt deres kandidatur. Mette Kromann-Rasmussen og Niels Ulrik Petersen var blandt de 5 kandidater, og de blev genvalgt, oplyste Jens-Otto S. Jeppesen. Bestyrelsen ønskede tillykke med valget.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at der efter aftale med Leif Vestergaard Pedersen vil være oplæg ved ledende sygeplejerske Signe Madsen, voksenafdelingen og udviklingssygeplejerske Klaus Ehrenreich, børneafdelingen i relation til punktet "Fremdriften for Filadelfias vision og strategi 2018-2021/2022"

B3526 Driftsoverenskomst mellem Region Sjælland og Filadelfia om regionernes benyttelse af Epilepsihospitalet 2022-2025

Bilag: Driftsoverenskomst – Filadelfia – Region Sjælland november 2021

Region Sjælland og Filadelfia har i fællesskab udarbejdet et forslag til driftsoverenskomst for regionernes benyttelse af Epilepsihospitalet 2022-2025.

Forslaget er blevet til efter en positiv og konstruktiv forhandling på ledelsesniveau med uændret hovedindhold - og med fortsat mulighed for at indgå bilaterale benyttelsesaftaler mellem Epilepsihospitalet Filadelfia og de enkelte regioner.

Der er bilaterale aftaler med Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Regionsrådet for Region Sjælland vil blive forelagt det fælles forslag til driftsoverenskomst den 8. december 2021.

Der henvises til vedlagte forslag til fornyet driftsoverenskomst.

Direktionen indstiller,
at bestyrelsen tiltræder forslag til driftsoverenskomst 2022-2021.

Tiltrådt.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at Epilepsihospitalet indgår i Region Sjællands sundhedsberedskab med virkning fra mandag den 6. december 2021 og henviser til et senere herom på dagsordenen.

Endvidere oplystes, at Region Sjællands sygehuse (og Neurorehabilitering i Næstved) har tilkendegivet over for direktionen at ville henvise flere patienter til Filadelfias Center for Neurorehabilitering.

B3527 Budgetforslag 2022 – 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.

A. Budgetforslag 2022 samt flerårsbudgettering 2023-2025– Epilepsihospitalet

Bilag: Notat om Budgetforslag 2022 med flerårsbudgettering 2023-2025 - Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet

Bilag: Notat om Filadelfias DRG-lignende takster for 2022 af 10. november 2021

Direktionen fremlægger hermed forslag til Budget 2022 for Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet med ledsagende flerårs-/investeringsbudget for 2022-2025 med et samlet indtægts- og udgiftsbudget for 2022 på 207,2 mio. kr. I forhold til budget 2021 er der i faste priser tale om en forøgelse af udgifter og indtægter på 5,5 mio. kr.

For indtægtssiden forudsætter budgetforslaget for 2022 følgende i forhold til budget 2021:

- En bevarelse af den budgetterede stationær aktivitet i forhold til den budgetterede aktivitet i 2021 på 1.340 udskrivninger.
- En forøget ambulant aktivitet i forhold til den budgetterede aktivitet i 2021 med 335 besøg fra 5.600 i budget 2021 til 5.935 i budget 2022, svarende en stigning på 6,0 %. Herved vil hospitalets ventetid kunne reduceres.
- En forøgelse af den budgetterede gennemsnitlig indtægt pr. stationær patient i forhold til budget 2021 fra 100.000 kr. til 101.000 kr. (i 2021-pris-niveau)
- En let forøget aktivitet indenfor neurofysiologiområdet.

Forudsætningerne om aktivitetsniveauet, ændringer i takster, mark up og gennemsnitsindtægten pr. patient i 2022 betyder, at der budgetteres med en stigning i de samlede takstindtægter på 5,5 mio. kr.

For udgiftssiden budgetteres med en tilsvarende forøgelse af budgettet, herunder en pulje på 2 mio. kr. til uforudsete afvigelser på budgettets indtægts- og udgiftsside, jf. beslutning på bestyrelsesmødet den 1. oktober '21.

I tilfælde af tegn på signifikante ændringer i forhold til det budgetterede vil Direktionen iværksætte initiativer, som skal bringe balance mellem hospitalets indtægter og udgifter.

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

Direktionen indstiller,

at Bestyrelsen godkender Budget 2022 for Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet med udgifter og indtægter på i alt 207,2 mio. kr.

at Bestyrelsen herudover godkender investeringsbehov for kondemnering med 5,0 mio.kr. i 2022 og 7,2 mio. kr. i 2023.

at Bestyrelsen tager til efterretning, at indtægtsbudgettet for hospitalet hviler på de fremlagte takster for 2022 for Filadelfias DRG-lignende grupper og på mark up'en for 2022, 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 2022.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at der i budgettet er afsat 2 mio. kr. som en buffer. De 2 mio. kr. bør forbeholdes udviklingsformål i 2022 og puljen må gerne forhøjes de kommende år.

Der blev spurgt ind til DRG-takster og Filadelfias DRG-lignende takster. Var det ikke også sådan sidste år?

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at DRG-takster og de DRG-lignende takster reelt ikke har været ændret siden 2019. Men mark-up'en som skal sikre fuld finansiering er forhøjet pga. ikke mindst forhøjelse af huslejeindtægter for at være i overensstemmelse med markedspriserne i området. Endvidere er taksten for virtuelle ambulante konsultationer i indeværende år videreført til næste år og godkendt af Region Sjælland.

Der skal arbejdes på at revidere enkelte takster bl.a. hjemme-EEG, men det bliver først fra år 2023.

Der blev spurgt ind til Fenfluramin behandlingen – omtalt i et tidligere møde. Mads Ravnborg oplyste, at Medicinrådet endnu ikke har taget endelig stilling til udbredelsen i Danmark. Vi har fra Epilepsihospitalets side foretaget konkrete ansøgninger til de enkelte regioner og foreløbigt fået imødekommenhed for én patient.

Der opleves en vis uro blandt patienterne og de pårørende – herunder ikke mindst pga. forsinkelsen i sagsbehandlingen i Medicinrådet fra efteråret til januar-februar næste år.

B. Budgetforslag 2022 – 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.

2022 er første budgetår med den nye takstmodel, hvilket betyder, at regnskabsår 2020 skal indreguleres i 2022 taksten. Endvidere har der været et dødsfald blandt langtidsområdets patienter i løbet af 2021, hvorfor der i grundlaget for takstberegningen skal indregnes det regnskabsmæssige overskud fra 2020 på 4,0 mio. kr. i 2022 taksten. Omkostningsniveauet i budgettet for 2022 er en prisfremskrivning af budgettet for 2021.

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 2021 i alt 17 patienter. Der har været et dødsfald i løbet af 2021, så der aktuelt er 16 patienter på langtidsområdet, og der er

fortsat budgetteret med indtægter svarende til et dødsfald årligt, hvorfor de budgetterede indtægter i 2022 svarer til alene 15 patienter. Langtidsområdet får ikke tilført nye patienter.

Taksten er herefter nedskrevet fra 4.514 kr. til 4.120 kr. på grund af tidligere års overskud.

Langtidsområdet Budgetforslag 2022

	2021 Budget	2022 Budget	2020 Regnskab
Takstindtægter	26.362.029	22.557.148	28.989.612
Indtægter fra vask ol.	141.400	134.061	758.303
Indtægter i alt	26.503.429	22.691.209	29.747.915
Lønomkostninger	17.177.178	17.376.433	16.479.391
Regulering af ferieforpligtelse	0	0	0
Husleje	1.602.657	1.620.053	1.572.470
Øvrige ejendomsomkostninger	1.513.849	1.102.062	952.350
Øvrige omkostninger	7.170.135	7.664.760	6.631.995
Omkostninger i alt	27.463.819	27.763.308	25.636.206
Resultat før afskrivninger	-960.390	-5.072.099	4.111.709
Afskrivninger	0	0	0
Resultat	-960.390	-5.072.099	4.111.709

Direktionen indstiller,

at Bestyrelsen godkender Budget 2022 for Langtidsområdet med indtægter på i alt 22,7 mio. kr. og udgifter på 27,8 mio. kr.

Godkendt.

C. Budgetforslag 2022 – Center for Neurorehabilitering

Direktionen fremlægger forslag til budget 2022 for Center for Neurorehabilitering med et samlet indtægtsbudget på 58,6 mio. kr. og et udgiftsbudget inkl. afskrivninger på 55,6 mio. kr.

Patienter, som henvises fra kommuner betaler selv for deres medicin. Det betyder, at disse patienter fra 1. september 2021 er blevet afregnet til en lavere takst end hidtil. De oprindelige takster er for disse patienter reduceret med 30 kr. pr. sengedag. Patienter, som henvises fra en region afregnes til den oprindelige takst. I budgettet for 2022 betyder det, at der opereres med 4 takster pr. sengedag:

- Patienter som er henvist fra **kommuner, moderat** takst: 7.008 kr.
- Patienter som er henvist fra **kommuner, svær** takst: 9.659 kr.
- Patienter som er henvist fra **regioner, moderat** takst: 7.038 kr.
- Patienter som er henvist fra **regioner, svær** takst: 9.689 kr.

Der er tale om takster, som i faste priser er uændrede i forhold til budget 2021. De budgetterede takstindtægter for Center for Neurorehabilitering for 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i en gennemsnitlig belægning på 93 % i 20 senge, hvilket er uændret i forhold til budget 2021. Der budgetteres således med i alt 6.789 senge-dage.

Der er budgetteret med en fordeling af sengedagene mellem moderate og svære på 40,2 % moderate og 59,8 % svære. Denne fordeling svarer til den faktiske gennemsnitlige fordeling i perioden januar-oktober 2021. I budget 2022 er dermed budgetteret med 2.729 moderate og 4.060 svære senge-dage. I budget 2021 er der budgetteret med en fordeling med 41,7 % moderate og 58,3 % svære senge-dage. Disse forudsætninger medfører, som i budget 2021, en forventning om en gennemsnitlig patienttilgang svarende til 6,7 pr. måned i 2022.

Den ændrede fordelingen mellem moderate og svære senge-dage fra budget 2021 til 2022 med relativt flere svære senge-dage, medfører forøgede takstindtægter i 2022 med 260.000 kr. i forhold til budget 2021. Takstindtægtsbudgettet i 2022 forøges med dette beløb. Samtidig er kontoen for centrets gældsafvikling øget med et tilsvarende beløb, og er i budget 2022 på 3,1 mio. kr. mod 2,8 mio. kr. i budget 2021.

Derudover er budgettet for 2022 i faste priser uændret i forhold til budgettet for 2021.

I forbindelse med omlægning af taksterne i 2020 til differentierede takster på moderat og svært niveau, blev det besluttet, at klienter med behov for fast vagt skulle kategoriseres som svært forløb, og at den faste vagt således er indeholdt i taksten på svært niveau. I den forbindelse blev der i begyndelsen af 2021 etableret videoovervågning på 3 stuer på 1. sal.

I 2021 har Center for Neurorehabilitering indtil primo november haft 18 klienter som blev indlagt i 2020 og afsluttede deres forløb i 2021 samt 54 nye indlæggelser.

Center for Neurorehabilitering Budgetforslag 2022

2021 Budget	2022 Budget	2020 Regnskab
----------------	----------------	------------------

Takstindtægter	57.626.446	58.401.000	52.996.900
Forundersøgelser	0	0	134.500
Øvrige indtægter	150.000	152.000	6.043.963
Indtægter i alt	57.776.446	58.553.000	59.175.363
Lønomkostninger	34.554.761	34.956.000	37.078.809
Regulering af ferieforpligtelse	0	0	1.226.592
Husleje	3.418.429	3.457.000	-
Øvrige ejendomsomkostninger	2.078.381	2.101.000	5.266.435
Øvrige omkostninger	14.414.464	14.572.000	22.281.857
Omkostninger i alt	54.466.035	55.086.000	65.853.693
Resultat før afskrivninger	3.310.411	3.467.000	-6.678.330
Afskrivninger	527.421	527.421	527.421
Resultat	2.782.990	2.939.579	-7.205.751

Direktionen indstiller,

- at** Bestyrelsen godkender Budget 2022 for Center for Neurorehabilitering med indtægter på i alt 58,6 mio. kr. og udgifter inkl. afskrivninger på 55,6 mio. kr.
- at** Bestyrelsen godkender takster for patienter i moderat kategori på 7.008 kr. for kommunalt henviste og 7.038 for regionale henviste og takster for patienter i svær kategori på 9.659 kr. for kommunalt henviste og 9.689 kr. for regionale henviste
- at** Bestyrelsen godkender en gennemsnitlig belægning på 93 % i 20 senge og dermed et samlet antal budgetterede sengedage på 6.789 i 2022.

Der blev spurgt ind til udviklingen omkring patientindtag. Jens-Otto S. Jeppesen præsenterede aktivitetsudviklingen fra foråret 2020 til udgangen af 2021. Sidste års udvikling med store udsving i sengebelægningen er i 2021 indskrænket betydeligt. Den gennemsnitlige benyttelse har været på 18 senge i 3. kvartal og er i 4. kvartal steget til gennemsnitligt 19 senge – i begge kvartaler med en begrænset variation.

Direktionen og afdelingsledelsen vil have øget fokus på patienttilgangen fra de to østdanske regioner og kommunerne.

Mads Ravnborg tilkendegav, at en række medarbejdere på CfN har været meget belastede, fordi vikarer ofte ikke har tilstrækkelig indsigt i patienternes-klienternes behov og de mest erfarne medarbejdere derfor påtager sig en stor opgave. Se i øvrigt punkt B3538.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at Region Sjælland har afsat en pulje til særlige personalegrupper pga. et pres på sygehusene.

Der var forslag til, om vi kunne gøre noget særligt for medarbejderne.

Jens-Otto S. Jeppesen henledte opmærksomheden på, at vi i efteråret har givet alle medarbejdere et gavekort på 1000 kr. til at spise på restaurant eller andet.

Leif Vestergaard Pedersen påpegede, at vi skal passe meget på og træde varsomt. For som Jens-Otto S. Jeppesen har oplyst, så er Region Sjælland opmærksom på at ville påskønne særligt prioriterede personalegrupper. Det kan også blive aktuelt for Filadelfia, og det vil derfor være oplagt at følge udviklingen i Region Sjælland på dette punkt. Vores personale fortjener, at blive behandlet mindst lige så godt som Region Sjællands.

Der blev fra medarbejderrepræsentanterne gjort opmærksom på, at det er lønnen som vores medarbejdere har fokus på.

Der blev henstillet til, at vi skal prøve at italesætte, at der er mange gode ting, ved at være offentlig ansat – og ved at være ansat på Filadelfia.

Indstillingen blev tiltrådt.

D. Budgetforslag 2022 – Filadelfia Uddannelse

Filadelfia Uddannelse varetager kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejdere ansat på Filadelfia. Der tilbydes kurser og uddannelsestiltag på tre niveauer: basis, videregående og specialistniveau.

Filadelfia Uddannelse har desuden til opgave at gøre den specialiserede og praksisforankrede viden, som Filadelfia råder over, tilgængelig for fagpersoner udenfor Filadelfia. Det gøres inden for fire faglige temaer: epilepsi, neurorehabilitering, diakoni og ledelse.

2022 vil være præget af arbejdet med at få normaliseret kursusudbuddet i kølvandet på den delvise nedlukning af samfundet i 2021. Dette arbejde vil pågå ind i 2022. Flere eksterne samarbejdspartnere er på samme vis ramt af en pukkel af arbejdsopgaver, som direkte og indirekte vil få betydning for afholdelse af kurser på Filadelfia Uddannelse. Eksempelvis arbejder Filadelfia Uddannelse med at gentænke årskurset i Neuro-pædagogik sammen med ekstern underviser. Endvidere har den internationale organisation Formatt udmeldt, at der ikke er mulighed for at varetage undervisningen FOTT (Facial Oral Tract Therapy bruges til at undersøge og behandle ansigt, mund og svælg i forbindelse med dysfagi) på Filadelfia. Dette afstedkommer, at disse kurser skal re-tænkes eventuelt med andre eksterne ressourcer.

Udvalgte moduler af diplomuddannelsen i ledelse med toning af diakoni forventes gennemført i 2022 allerede i foråret grundet efterspørgsel fra kursister på efterårsholdet 2021.

For al kursusaktivitet gælder det, at 2022 vil bære præg af at få skabt et detaljeret økonomisk overblik over hvert kursus som er i pipeline og som afvikles (en rentabilitetsanalyse).

Budgettet for 2022 er, målt i faste priser, uændret i forhold til budget 2021.

Der er en vis usikkerhed om, hvor vidt udlodningsmidlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet (de tidligere Tips- og lottomidler) også modtages fremadrettet. Dette afklares først i løbet af december måned 2021. Der er ikke budgetteret med disse indtægter.

Herunder er budget 2022 opstillet som regnskabs resultatopgørelse:

Filadelfia Uddannelse

Budgetforslag 2022

	Budget 2021	Budget 2022	Regn- skab 2020
Tilskud fra egne fonde	250.000	253.000	306.821
Indtægter, Filadelfias institutioner	1.165.000	1.178.000	1.170.746
Udlodningsmidler, Sundheds- og Ældremin.	0	0	126.371
Øvrige indtægter	2.657.000	2.687.000	2.200.755
Indtægter i alt	4.072.000	4.118.000	3.794.253
Lønoms-kostninger	2.150.000	2.175.000	2.041.581
Regulering af feriefors-pligtelse	0	0	23.984
Ejendoms-oms-kostninger	163.067	165.000	143.614
Øvrige oms-kostninger	1.758.933	1.778.000	1.823.374
Oms-kostninger i alt	4.072.000	4.118.000	3.968.187
Årets resultat	0	0	-173.934

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender budgettet for 2022 med driftsudgifter og driftsindtægter på 4.118.000 kr.

Godkendt.

E. Budgetforslag 2022 – 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 3.044.000 kr.

Rådgivningsopgaver løses i samarbejde med fagkonsulenter fra skolen og psykologerne.

For at opretholde henvendelsesniveauet er der i budget 2022 forsat fokus på annoncering, konferencer med kommunale aktører samt konsulentytelser til at arbejde med synliggørelse.

Personalenormeringen for Specialrådgivningen i 2022 er på 3,15 årsværk, hvilket er et lille fald i forhold til budget 2021, hvor normeringen var 3,22 årsværk. Faldet skyldes at afdelingslederen tid er delt ud på flere afdelinger end tidligere.

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

Specialrådgivningen Budgetforslag 2022

	2021 Budget	2022 Budget	2020 Regnskab
Bevilling VISO	3.002.000	3.044.000	3.005.000
Indtægter i alt	3.002.000	3.044.000	3.005.000
Lønomskostninger	1.829.623	1.850.953	1.851.333
Regulering af feriepengeforpligtelse	5.410	8.000	59.895
Ejendomsomsomkostninger	64.576	72.488	51.891
Øvrige omsomkostninger	1.102.391	1.112.559	1.068.179
Omsomkostninger i alt	3.002.000	3.044.000	3.031.298
Resultat før afskrivninger	0	0	-26.298
Afskrivninger	0	0	0
Årets resultat	0	0	-26.298

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender budgetforslag for Specialrådgivningen med udgift og indtægt på 3.044.000 kr. og en personalenormering på 3,15 stillinger.

Godkendt.

F. Budgetforslag 2022 – 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 2022 på 7.234.389 kr.

For epilepsidelen 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 fra og med 2021 er der budgetteret med yderligere indtægter fra Hospitalets Neuropsykologiske afdeling. Det skyldes at Børneskolen, Specialrådgivning om Epilepsi og Hospitalets Neuropsykologiske afdeling fra 2021 deler 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. Der har i perioden 2018-2021 været en stor elevtilgang. Ca. 63% af skolens undervisning af børn med ADHD i 2022 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 har været vigende i de senere år, og forventes derfor ikke at være så høj i 2022, som budgetteret i 2021.

I budgettet for 2022 er der taget højde for, at der forventes overført et underskud fra 2021 på knap 0,2 mio. kr. Underskuddet udregnes som de 3% af den korrigeret bevilning for henholdsvis Epilepsi-delen og ADHD-delen.

Personalenormeringen for Børneskolen i 2022 er på 17,21 årsværk, hvilket er en stigning i forhold til budget 2021, hvor normeringen var 16,63 årsværk. Stigningen skyldes at afdelingslederen tid er delt ud på flere afdelinger end tidligere, som har gjort det nødvendigt at den daglige leder skal bruge mere tid på ledelse. Da den daglige leder nu ikke kan tage del i undervisningen i samme omfang som tidligere, er der ansat yderligere undervisningskapacitet.

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

Børneskolen

Budgetforslag 2022

	2021 Budget	2022 Budget	2020 Regnskab
Bevilling fra Region Sjælland	7.192.023	7.274.958	5.478.855
Over/underskud tilbageført til RS	0	0	2.386.126
Indtægter fra kommuner mv.	2.720.717	3.382.264	1.002.802
Indtægtsdækket virksomhed	705.000	538.180	563.838
Indtægter i alt	10.617.740	11.195.402	9.431.621
Lønomkostninger	8.778.948	9.437.000	8.119.878
Regulering af ferieforpligtelse	0	0	-5.807
Ejendomsomkostninger	597.295	538.243	598.530
Øvrige omkostninger	1.200.928	1.179.590	952.536
Omkostninger i alt	10.577.171	11.154.833	9.665.137
Feriepenge	40.569	40.569	0
Årets resultat	0	0	-233.516

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender Børneskolens bruttobudget med udgifter på 11.154.833 kr., indtægter på 3.920.444 kr. og et elevtal på 31 fordelt med 11 epilepsibørn og 20 ADHD-børn.

Godkendt.

Jens-Otto S. Jeppesen bemærkede, at Børneskolens elever har udviklet sig, så der er færre med epilepsi og flere med ADHD-børn.

Aktiviteten for ADHD-børnene er med til at sikre, at børneskolen kan fungere godt.

G. Budgetforslag 2022 – Rehabiliterings- og Udviklingscentret

Rehabilitering og udviklingscenteret (RUF) har en rammeaftale med Sorø kommune, der i 2022 finansierer lidt knap 63 % af de samlede indtægter. Der er i 2022 i alt ca. 93 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 knap 28% af de samlede takstindtægter på 12.582 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 har i de sidste par år oplevet en faldende aktivitet, idet mange kommuner trækker borgerne hjem i kommunens egne tilbud. Det har dog stabiliseret sig efter sommerferien, hvor RUF også er begyndt at opleve en øget søgning til tilbuddet, specielt på §103-området og STU-området. STU-området startede op efter sommerferien og har p.t. 3 brugere.

Takstindtægter Filadelfia omfatter pladser til Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering (CFN). Epilepsihospitalet har fra 2022 3 pladser i gennemsnit på årsbasis, heraf 2 halve pladser fra langtidsområdet og 1 fra Afsnit for Epilepsi med Handicap. Sidstnævnte er reduceret fra 1,5 gennemsnitspladser i 2021. Brugere fra afsnittet omfatter bl.a. meget ressourcekrævende udredningsforløb for Psyksoc/Rehab-patienter. Brugere 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 2022 budgetteres der stadig ikke med indtægter fra CFN.

Øvrige indtægter består af indtægter vedrørende vedligeholdelse af grønne områder, salg af ydelser og produkter fra værkstederne samt i kiosken. Epilepsihospitalet fortsætter også i 2022 med at give tilskud på 0,2 mio.kr. til drift af kiosken.

De nye brugere på især STU-området har medført en forøgelse af personalet, som i 2022 budgetteres med 22,34 stillinger. Det er en opjustering med 1,99 stillinger.

I henhold til Sorø kommunes udmelding udgør taksterne for RUF i 2022:

- §103 (produktion og beskæftigelse) fuldtid 328,00 kr. /kalenderdag
- §103 (produktion og beskæftigelse) halvtid 207,00 kr. /kalenderdag
- §104 (aktivitets- og samværstilbud) fuldtid 411,00 kr. /kalenderdag
- §104 (aktivitets- og samværstilbud) halvtid 259,00 kr. /kalenderdag

Dette svarer til pris og lønfremskrivning af taksterne for 2021.

I tabellen vises øvrige takster og enkelte nøgletal fr budget 2022 sammenlignet med budget 2021 og regnskab 2020.

	Budget 2021	Budget 2022	Regnskab 2020
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	20,35	22,34	23,62

Belægningsprocent	60	64	69
Støttetimetakst, kr.	337	350	323
STU – lille støttebehov, kr.	-	789	-
STU – mellem støttebehov, kr.	-	961	-
STU – stort støttebehov, kr.	-	1.042	-

I nedenstående tabel vises budget 2022 sammenlignet med budget 2021 og regnskab 2020.

Rehabiliterings- og udviklingscenter

Budgetforslag 2022

	2021 Budget	2022 Budget	2020 Regnskab
Takstindtægter, kommuner	11.377.291	12.581.969	12.374.572
Takstindtægter, Filadelfia	1.414.502	1.238.838	1.387.082
Øvrige indtægter	611.229	618.141	676.420
Indtægter i alt	13.403.022	14.438.948	14.438.074
Lønomkostninger	8.902.465	9.778.570	10.029.682
Regulering af ferieforpligtelse	0	25.000	106.048
Ejendomsomkostninger	2.239.878	1.971.581	1.941.195
Øvrige omkostninger	2.260.679	2.663.797	1.930.480
Omkostninger i alt	13.403.022	14.438.948	14.007.405
Resultat før afskrivninger	0	0	430.669
Afskrivninger	0	0	101.192
Årets resultat	0	0	329.477

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender Rehabilitering og udviklingscenterets bruttobudget med udgifter og indtægter på 14.439 t.kr. og en personalenormering på 22,34 stillinger.

Godkendt.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at der arbejdes frem mod at samle dagtilbudene i Brommeparken og Egebo på RUF. Det er forventningen, at det vil forbedre kvalitet og samtidigt gøre tilbuddene mere effektive.

Der blev efterlyst et oplæg om de fremtidige dagtilbud til drøftelse på næste møde.

H. Budgetforslag 2022 – 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 2022 er der samlede huslejeindtægter svarende til 12,6 mio. kr. hvoraf 2,6 mio. kr. stammer fra udlejning til tredjemand og 10,0 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 2022 opstillet som regnskabsresultatopgørelse

Bygninger Budgetforslag 2022

	2021 Budget	2022 Budget	2020 Regnskab
Husleje og adm.aftaler	12.512.022	12.653.412	11.234.674
Indtægter ifm. ejendomssalg	0	0	4.585.001
Øvrige indtægter	3.829.900	3.871.396	632.013
Indtægter i alt	16.341.922	16.524.808	16.451.688
Lønudgifter	880.621	890.836	0
Ejendomsomkostninger	7.988.861	8.082.380	6.860.106
Omkostninger ifm. ejendomssalg	0	0	2.019.103
Øvrige omkostninger	409.075	412.327	1.360.482
Omkostninger i alt	9.278.557	9.385.543	10.239.691

Resultat før afskr. og finansielle poster	7.052.573	7.139.265	6.211.997
Afskrivninger, driftsmidler	0	0	26.373
Afskrivninger, bygninger	6.150.889	6.217.315	6.124.822
Resultat efter afskrivninger	912.476	921.950	60.802
Renteindtægter	756.375	764.923	1.786.850
Realiserede kursgevinster	0	0	953.172
Renteomkostninger	-1.668.851	-1.686.873	-1.016.890
Årets regnskabsresultat	0	0	1.783.934

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender budgetforslag for Bygninger.

Godkendt.

Det blev påpeget, at vi helst ikke skal anvende økonomiske midler til vedligeholdelse til de bygninger, der skal kondemneres.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at når bygninger nedrives, så vil vedligeholdelse eller løbende udgifter i øvrigt til disse bygninger jo bortfalde.

I. Budgetforslag 2022 – Kirken

Det er aftalt med sogn og biskop, at Filadelfias kirke betjenes af en præst, der er ansat i folkekirken. Pr. 1. marts 2021 blev der ansat en ny præst i en fuldtidsstilling, som er delt mellem Filadelfia med 50%, Slagelse Provsti 40% og Roskilde Stift med 10%. 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., som ikke pristalsreguleres. Hertil kommer tilskud fra udlodningsmidler, fra Genbrugsbutikken samt fra Filadelfias fonde. Der er dog usikkerhed om udlodningsmidlerne også modtages fremadrettet, og dette afklares først i december måned 2021.

Budgettet for 2022 er en videreførelse af budget 2021 uden væsentlige ændringer.

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

Kirken

Budgetforslag 2022

	2021 Budget	2022 Budget	2020 Regnskab
Tilskud fra egne fonde	79.247	80.143	102.067
Udlodningsmidler	103.551	94.722	94.853
Øvrige indtægter	336.054	326.593	320.559
Indtægter i alt	518.852	501.458	517.479
Lønomkostninger	87.831	84.849	89.909
Ejendomsomkostninger	95.393	95.633	59.463
Øvrige omkostninger	335.628	320.976	374.778
Omkostninger i alt	518.852	501.458	524.150
Resultat før afskrivninger	0	0	-6.671
Afskrivninger	0	0	0
Årets resultat	0	0	-6.671

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender Kirkens bruttobudget med udgifter og indtægter på 501 t.kr.

Der var i mødet usikkerhed, om der også i indeværende år modtages udlodningsmidler fra Sundhedsministeriet i lighed med tidligere år.

Umiddelbart efter bestyrelsesmødet modtog Filadelfia de nævnte udlodningsmidler.

Samlede bemærkninger til punkterne A. til I.:

Der efterlystes en samling af de godkendte budgetter for Filadelfias områder for 2022 i et fælles hæfte eller lignende. Hertil ønskes for de enkelte punkter A. til I. en søjle for indeværende år "forventet realiseret".

Regnskaberne for 2021 vil blive udfordret, idet regnskaberne for socialområdet skal være godkendt af bestyrelsen inden udgangen af april måned 2022 – mens bestyrelsesmødet først finder sted i maj 2022.

Direktionen søger afklaret, om der kan planlægges et ekstraordinært virtuelt møde til regnskabet for socialområdet med underskrift via Penneo.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at der i budget 2023 for socialområdet ønskes afsat en pulje til udviklingsformål i lighed med Epilepsihospitalet.

B3528 Program og økonomisk ramme for fejring af 125 års fødselsdagen den 7. februar 2022 samt event i 2022

Bilag: Program for fejring af Filadelfias 125 år fødselsdag i 2022
Forslag til økonomiramme for fejringen i 2022

I forlængelse af drøftelsen af markering/fejring af Filadelfias 125 års fødselsdag har der været rettet kontakt til Kongehuset for medvirken den 7. februar 2022 på Filadelfia. Der vedlægges det foreløbige program for dagen.

Kongehuset har kvitteret positivt for medvirken på dagen.

Der planlægges foruden fejring af selve fødselsdagen med

- en fest for Filadelfias personale den 25. februar 2022
- en sommerfest for personale og ledsager
- et evt. Folkemøde med en status for de igangsatte forbedringsprojekter inden for epilepsi og de næste skridt frem mod en plan for hjernens sygdomme, herunder epilepsi.

Arbejdet på en Jubilæumsbog er iværksat, og Filadelfias Dispositionsfond har afsat midler hertil. Bogen forventes færdig medio 2022.

Som tidligere nævnt afholdes i efteråret 2022 den internationale epilepsikongres i Sorø med Filadelfia som vært og tovholder.

Direktionen er blevet bedt om at fremlægge et forslag til en økonomisk ramme for fejringen næste år, hvilket fremgår af det særskilte bilag.

Direktionen indstiller,

at program for fødselsdagen den 7. februar 2022 godkendes med evt. bemærkninger
at forslag til økonomisk ramme for fejring i 2022 godkendes med evt. bemærkninger.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at der er løbende kontakt til Kongehuset og også Sundhedsministeriet for deltagelse i fejringen.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at vi er blevet bekendt med, at der kommer flere afledte udgifter til bogen, og vi er nødt til at finde konkrete løsninger herpå.

Der skal indtænkes bred informationmateriale (bl.a. forskningsrapporten) til journalister o.a. som optakt til selve fejringen af jubilæet den 7. februar 2022.

Programmet blev godkendt, idet starttidspunktet fastlægges til kl. 13.

Indstillingen blev godkendt.

B3529 Årshjul incl. mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2022

Bilag: Årshjulet for 2022

På mødet den 1. oktober 2021 blev datoer for møderne for 2022 fremlagt. Der blev efterfølgende korrigeret på flere af datoerne. Møderækken for 2022, som bestyrelsen er bekendt med, er:

Fredag den 4. marts 2022

Onsdag den 11. maj 2022

Fredag den 24. juni 2022

Torsdag den 1. september og fredag den 2. september 2022 (bestyrelsesseminar)

Fredag den 16. december 2022.

Der henvises til bilag med "Årshjulet for 2022".

Direktionen indstiller,

at årshjulet med bestyrelsens arbejdsplan for 2022 godkendes.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav at mødedatoerne nu er på plads for 2022.

Der var ønske til ændring af bestyrelsesmødernes ugedag, og det aftaltes at ændre til en anden fast dag fra 2023.

Leif Vestergaard Pedersen henledte opmærksomheden på, at der søges indføjet et ekstraordinært bestyrelsesmøde i april, jf. regnskaberne for socialområdet under de generelle bemærkninger punkt B3527 (gerne som virtuelt møde). Det forudsætter, at det ikke vil være i modstrid med Filadelfias eller Socialtilsynets vedtægter.

Sager til drøftelse

B3530 Fremdriften for Filadelfias vision og strategi 2018-2021/2022

Bilag: Notat om status og fremdrift af 15. november 2021 samt Vision og Strategi for sygeplejen 2021

Filadelfias visions- og strategiarbejdet for 2018-2021/2022 følges løbende i hele organisationen – i stormøder, fælles ledermøder, møder med afdelingsledelserne, i F-MED organisationen og i særskilte arbejdsgrupper.

Senest er afholdt seminar for lederne med visionen som omdrejningspunkt. Det mundede ud i klarhed over aktuel status samt drøftelse af fremdrift trods en drift med udfordringer i forhold til Corona, rekrutteringer og manglende fremmøde.

Sammenfattende viser status, at afdelingerne og afsnittene fortsat holder fokus på visionen, og medarbejderne er stadig engagerede. En ekstra indikator på dette er udviklingssygeplejerskernes arbejde med et skriv om deres fælles arbejde med visionen på tværs af afdelingerne.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen drøfter punktet.

Jens-Otto S. Jeppesen indledte til punktet. Covid-epidemien har helt naturligt påvirket rammevilkårene for indsatsen i hele organisationen. Noget har fået ny næring,

andet blevet forsinket. Vi står overfor at færdiggøre den nuværende vision og strategi i løbet af 2022 og samtidigt se frem mod en ny efter 2022. Det vil vi gerne fra direktionen vende tilbage til – herunder med henblik på en drøftelse på bestyrelsesseminaret i 2022.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at vi skal have tilrettelagt en proces herfor i foråret 2022.

Der blev spurgt ind til, om det oplæg om de 17 verdensmål fra bestyrelsesseminaret ville blive indarbejdet/indtænkt – hvilket blev bekræftet.

Signe Madsen og Klaus Ehrenreich gav et oplæg i forhold til visionen og strategi for sygeplejen på Epilepsihospitalet.

Det blev bemærket, at det er et godt materiale. Der blev fra bestyrelsen spurgt ind til, hvordan engagement og fokus på patienten i klinikken kunne styrkes. Endvidere blev der peget på betydningen med samspillet ift. kommunerne.

Tilbage meldingerne fra bestyrelsen vil blive indtænkt i den videre bearbejdning med sygeplejens bidrag til vision og strategi.

Leif Vestergaard Pedersen takkede for oplægget om sygeplejen, og bemærkede betydningen ikke blot i samspillet med regionerne men i høj grad også med kommunerne.

Sager til orientering

B3531 Status for Filadelfias aktivitet og økonomi - December 2021

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

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

Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet

For Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet forventes budgetoverholdelse. For hele året forventes det, at den stationære aktivitet vil være 116 patienter mindre end budgetteret, mens den ambulante aktivitet vil være 400 besøg større end budgetteret. Der forventes for hele året en gennemsnitlig takst pr. patient end af en størrelse, svarende til det budgetterede.

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 116 patienter udgøres de 68 patienter af en manglende aktivitet i beredskabsperioden.

Langtidsområdet

Det forventede årsresultat for Langtidsområdet i 2021 er et overskud på 2,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Overskuddet stammer primært fra et mindreforbrug på

løn svarende til ca. 1,4 mio. kr. samt en merindtægt svarende til 0,8 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.

Center for Neurorehabilitering Center for Neurorehabilitering

Der forventes et årsresultat med udgifter, som er 0,8 mio. kr. større end indtægterne. Da budgettet for 2021 indeholder et udgiftsbudget, som er 2,8 mio. kr. mindre end indtægtsbudgettet, er der således reelt tale om en prognose med et underskud på 3,6 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Belægningsprocenten har i perioden januar-oktober i gennemsnit været 89,0 mod budgetteret 93,0. Belægningsprocenten forventes i perioden november-december gennemsnitligt at være 83,3. Tendensen ved fritvalgs-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 henholdsvis regioner, kommuner og til privatpersoner.

Det sociale område

For de fire sociale institutioner forventes under ét et overskud på 0,5 mio. kr. For Rehabiliterings- og Udviklingscentret forventes et overskud på 0,4 mio. kr. For Brommeparken forventes et overskud på 0,8 mio. kr. For Egebo og Stormly forventes underskud på henholdsvis 0,5 og 0,2 mio. kr.

Øvrige institutioner

For Børneskolen forventes et underskud på 0,4 mio. kr., for Specialrådgivningen, Bygninger og Kirken forventes budgetoverholdelse, mens der for Filadelfia Uddannelse forventes et underskud på 0,6 mio. kr.

For det samlede Filadelfia er der således tale om et resultat med et forventet overskud på 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet.

Direktionen indstiller,

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

Rapporten blevet taget til efterretning.

Der blev spurgt ind til rapportens side 13, som synes at være fejlbehæftet. Når referatet udsendes, skal det tilrettede notat/bilag medsendes.

B3532 Status for Service- og kvalitet og Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering, december 2021

Bilag: Status på kvalitet, december 2021

Statusrapporten frem til december 2021 viser overordnet gode takter.

Ajourføring af FMK for indlagte er gennemgående bedre, end tidligere og nærmer sig niveauet for ajourføring af ambulante. Kun Afsnit for Epilepsi med Handicap hænger efter.

Rettidig afsendelse af epikriser svinger fortsat fra måned til måned på Afsnit for Epilepsi med Handicap og CfN, begge steder pga. et samlet lavt antal udskrivelser pr. måned.

Der har været arbejdet intenst på rettidig reaktion på prøvesvar, og effekten kan spores i en nedadgående trend i gennemløbstiden. Yderligere afkortning forsøges opnået ved stadig italesættelse af opgaven.

Statistikken over introforløb for nyansatte dokumenter primært, at opfølgningen er mangelfuld. Vigtigheden af tilbagemelding om gennemførelsen af introprogrammerne er blevet italesat.

Indhentning af informeret samtykke til alle nye behandlingsbeslutninger er meget tilfredsstillende på børneafdelingen, men fortsat mangelfuld på de øvrige afdelinger. På CfN og Afsnit for Epilepsi med Handicap finder det ofte svært eller umuligt at indhente samtykke pga. kognitive problemer.

Monitorering af kontinuiteten i den behandlingsansvarlige læges kontakt med patienten under indlæggelsesforløbet er en ny Filadelfia indikator, som nu begynder at tegne mønstre, som kan danne grundlag for intervention. Visse af parametrene er systemisk bestemte, f.eks. indlæggelse af patienter i voksenafdelingen, som primært varetages af "stuelægen". Af de 3 trin i forløbet skønnes BAL's udfærdigelse af udskrivningsresumeeet at være det vigtigste.

Statusrapporten indeholder afslutningsvist utilsigtede hændelser for såvel Epilepsi-hospitalet og det sociale område, som ikke giver anledning til kommentarer.

Direktionen indstiller,
at resultatet tages til efterretning.

Mads Ravnborg kommenterede kort til notatet.

Det blev bemærket, at hurtig håndtering af prøvesvar ser godt ud.

Det er generelt en flot udarbejdet rapport, der er udarbejdet.

Introduktion af nye medarbejdere ser ud til at skal have større fokus og skal gøres bedre.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at introduktionen for nye medarbejdere er delt i en generel del der varer et par dage, mens den afdelingsspecifikke del er tilrettelagt over en længere periode.

Medicineringsfejl på det sociale område skal fortsat have et stort fokus.

Rapporten blev taget til efterretning med ovennævnte bemærkninger.

B3533 Bestyrelsens beslutninger og drøftelser for 2021

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

Laboratoriet – ombygning
Fuldmagt til salg af grundstykke i Doktorhaven
Byggeprojektforslag for tilbygning til Langtidsafsnit E (Egebo)
Filadelfias MedarbejderTrivselsUndersøgelse MTU 2020
Måldrevet kvalitetsforbedring af patientforløb for voksne epilepsipatienter på Epilepsihospitalet
Covid og beredskabssituation
Filadelfias 125 års fødselsdag den 7. februar 2022
Forventet regnskab for 2020

April-mødet

Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat 2020 for Filadelfias sociale døgntilbud Brommeparken, Stormly og Egebo
Budget til markeringen og fejring af Filadelfias 125 års fødselsdag 2022
Status for Masterplan 2020 og salg af ejendomme
Plan for investeringer i nyt laboratorieudstyr 2022-2025
Status for den landsdækkende epilepsiindsats
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2020 (LUP 2020)
Årsrapport for Filadelfias forskning 2020

Juni-mødet

Godkendelse af Filadelfias årsregnskab for 2020
Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer til Filadelfias kirkelige og diakonale Fond
Udpegning af medlem til Bestyrelsen for Danske Diakonhjem
Status og perspektiver for Rehabiliterings- og Udviklingscenteret de næste 4-5 år
Markeringen og fejring af Filadelfias 125 års fødselsdag 2022
Fenfluramin – et nyt præparat på vej til behandling af børn og unge med epilepsi (Dravet Syndrom)
Status for socialområdet
Status for Filadelfias aktuelle byggerier

Oktober-mødet

Nyt bestyrelsesmedlem og konstituering af Filadelfias bestyrelse
Budgetforslag for Filadelfias 3 sociale døgntilbud 2022
Fejring af 125 års fødselsdagen
Forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2022
Arv og gaver - status
Indledende drøftelse af Epilepsihospitalets og Center for Neurorehabiliterings budget for 2022 inkl. fler-årsbudgettering
Forslag til plan for kondemnering af bygninger (inkl. forsyningsstruktur)
Status for 2020/2021 for patientvejledning

December-mødet

Driftsoverenskomst mellem Region Sjælland og Filadelfia om regionernes benyttelse af Epilepsihospitalet 2022-2025
Budgetforslag 2022 – Epilepsihospitalet, Langtidsområdet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia
Program og økonomisk ramme for fejring af 125 års fødselsdagen den 7. februar 2022 samt event i 2022
Årshjul incl. mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2022
Fremdriften for Filadelfias vision og strategi 2018-2021/2022
Bestyrelsens beslutninger og drøftelser for 2021

Direktionen indstiller,
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Taget til efterretning.

B3534 Direktionen orienterer

Covid-19 epidemien og Filadelfia

Siden de landsdækkende Covid-restriktioner blev lempet den 26. juni d.å., har Filadelfia fungeret ud fra et "sund fornuft-princip" – med afstand og høj håndhygiejne. Direktionen har imidlertid siden 8. november pga. stigende smitte i landet skærpet fokus på disse velkendte forholdsregler, og fra den 15. november aktiveret Coronapasset og yderligere fra den 24. november indført visir for personale og patienter og pårørende for at undgå stigende smitte – i overensstemmelse med regeringens og de centrale sundhedsmyndigheder anbefalinger og retningslinjer.

Filadelfia har siden ultimo oktober måttet notere medarbejdere med smitte trods mange færdigvaccinerede. Den generelle landsdækkende smitteudvikling er således, til forskel for det sidste 1½ år, nu også gældende for Filadelfia. Direktionen fortsætter bestræbelserne på at undgå smitteudvikling gennem rettighed omhu og efterlevelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Epilepsihospitalet på vej ind i Region Sjællands sundhedsberedskab

Det danske sundhedsvæsen har de seneste 1-2 måneder oplevet en markant udvikling i smitte med Covid-19. Regionerne mærker i stigende grad vanskelighederne med at klare det stigende antal indlæggelser, herunder indlæggelser på intensivafdelingerne.

Region Sjælland har kontaktet Epilepsihospitalet Filadelfia om at indgå i sundhedsberedskabet i lighed med både foråret 2020 og 2021 snarest. Direktionen forhandler aktuelt med direktionen for Region Sjælland om opgavens størrelse og forventede rækkevidde i indeværende år og ind i det nye år. Der vil blive tale om økonomisk kompensation langs de samme linjer, som de foregående beredskabsperioder.

Afprøvning af en landsdækkende transition for overgangen fra børn til unge til voksne med epilepsi på alle landets sygehusafdelinger er igangsat

Indførelse af en generel transitionsmodel for børns overgang til unge og til voksne finder sted den kommende tid i de 5 regioner og på Epilepsihospitalet. Der er tale om konkret projektafprøvning af transitionen for børn og unge til voksne fra regionernes og Epilepsihospitalets pædiatriske afdelinger til de neurologiske afdelinger på grundlag af det landsdækkende Transitionsudvalgs udarbejdede landsdækkende model. Det forventes at afprøvningen vil finde sted fra december 2021 og langt ind i 2022. Alle regioner har bakket op om opgaven, og direktionen og det tilknyttede sekretariat følger projekterne i hele landet.

Nye faglige ledere til Børneskolen og Psykologafdelingen

Med virkning fra årsskiftet 2021/2022 tiltræder Stine Skov Clarke fra Synscenteret Refsnæs som faglig leder for Børneskolen. Den 1. december 2021 tiltræder psykolog Louise Stauning – tidligere ansat på Filadelfia - stillingen som faglig leder for Neuropsykologisk Afdeling.

APV (arbejdspladsvurderings-undersøgelse) 2021

Filadelfias ansatte har i november 2021 i lighed med tidligere gennemført en APV-undersøgelse. Undersøgelsen er gennemført med bistand fra Analyzer, som også bistår Filadelfia med MTU'en. APV'en gennemføres i ulige år – MTU'en (medarbejdertrivsels-undersøgelsen) i lige år. Resultaterne præsenteres for MED-organisationen

og arbejdsmiljørepræsentanterne i januar-februar 2022 og for bestyrelsen i marts 2022.

Pr. 1. januar 2022 stopper muligheden for at medarbejderne kan ryge på Filadelfias terræn

I mange år har man som medarbejder ikke haft muligheden for at kunne ryge inden døre på Filadelfia, og fra 1. januar lukkes også muligheden for at kunne ryge uden for på Filadelfias terræn. Der har været en proces herom i både afdelings-MED og i F-MED. Der er bl.a. iværksat mulighed for at kunne følge et rygestopkursus, finansieret af Filadelfia.

B3535 Eventuelt

Mette Kromann- Rasmussen tilkendegav, at der er bekymring fra medarbejdernes side om igen at skulle indgå i beredskabet.

Leif Vestergaard Pedersen oplyste, at vi også har en pligt til at gøre en samfundstjeneste, og når Region Sjælland beder om at hjælpe, så hjælper vi. Men vi kan have en hvis bekymring for at udsætte vores egne patienter for længe – vi skal virkelig være meget opmærksomme og den bekymring skal også indgå i de løbende drøftelser med Region Sjælland.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med at Afsnit for Epilepsi med Handicap holdes åbent hele tiden for epilepsipatienter. Det er alene voksenafsnittet, der anvendes til beredskabet.

Jens-Otto S. Jeppesen orientering om Whistleblowerordningen som Region Sjælland etablerer. Det er aftalt, at vi tilslutter os den ordning.

B3536 Næste møde

Bestyrelsesmøde den 4. marts 2022, kl. 10-13.

Referatet er godkendt den 27. december 2021



Leif Vestergaard Pedersen
Bestyrelsesformand