



Referat fra bestyrelsesmødet 4/2022 – Åbne sager

Fredag, den 2. september 2022, kl. 9.00 – 12.00
Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen:

Leif Vestergaard Pedersen, formand
Jens Stenbæk, næstformand
Torben Knudsen
Lone Nørager Kristensen *Afbud*
Claus Vinther Nielsen *Afbud*
Inger Schaumburg
Emil Tang
Mette Kromann-Rasmussen
Niels Ulrik Petersen *Afbud*

Direktionen:

Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen
Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg
Teamleder for økonomi Helle Buhr Pedersen

Samt

Direktionssekretær Lis Moretto (referent)

Indholdsfortegnelse

Åbne sager

- B3589** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. juni 2022
- B3590** Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3591** Indledende drøftelse af budget 2023 for Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering
- B3592** Flerårsbudgettering for Filadelfia - anlæg, investeringer, vedligeholdelse og kondemnering af bygninger 2023-2026
- B3593** Anlægsregnskab for Filadelfias renoverede laboratorium
- B3594** Arv og gaver 2022

Sager til drøftelse

- B3595** Plan og proces for Filadelfias vision og strategi, version 3.0
- B3596** Drøftelse af fastholdelse og rekruttering
- B3597** Oplæg til bestyrelsesmøder i 2023

Sager til orientering

- B3598** Status for aktiviteten på Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering – Juli 2022
- B3699** Patientvejledning 2021/2022
- B3600** Årsrapport for kvalitet 2021
- B3601** Direktionen orienterer
- B3602** Eventuelt
- B3603** Næste møde

Åben dagsorden

B3589 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. juni 2022

Godkendt.

B3590 Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

Sager til beslutning

B3591 Indledende drøftelse af budget 2023 for Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering

Bilag "Notat om indledende drøftelse af Budget 2023 for Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering"

Der fremlægges aktuelle overvejelser om Epilepsihospitalets og Center for Neurorehabiliterings driftsøkonomi i 2023. I bilag beskrives Direktionens vurderinger af ændringer af såvel indtægts- som udgiftssiden fra Budget 2022 til 2023.

Samtlige vurderingerne samt drøftelserne på bestyrelsesmødet den 2. september danner grundlag for det forestående arbejde med udarbejdelse af budgetforslagene for 2023. De forelægges på bestyrelsesmødet den 16. december 2022.

I pkt 3592 drøftes flerårsbudgettering for anlæg, vedligeholdelse og kondemnering af bygninger i 2023 inkl. budgetoverslagsårene 2024-2026 for hele Filadelfia.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen drøfter de budmæssige forudsætninger og fastlægger de økonomiske rammer for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering for budget 2023

Leif Vestergaard Pedersen indledte, og gav ordet til Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Trods covid-pandemiens tydelige aftryk og beredskabsopgaven ift. Region Sjælland i 1. kvartal 2022 er udviklingen præget af pænt mange henvisninger og aktivitet i de 5 regioner. Og henvisningerne er således på samme niveau som i 2021, antallet af ambulante besøg (virtuelle og fysisk fremmøde) er steget og indlæggelser ser ud til at være på samme høje niveau som sidste år (når der korrigeres for beredskabsperioden).

For 2023 er der lagt op til ændringer i de nationale drg-takster og dermed med implikationer for alle landets hospitaler. Taksterne er i høring i øjeblikket.

Selv om de nationale takster for Epilepsihospitalet "kun" vægter svarende til ca. 20 % af alle vore takster, afventer vi en konkret dialog med Sundheds Data Styrelsen om betydningen for Epilepsihospitalet.

Leif Vestergaard Pedersen spurgte ind til konsekvenserne af en gennemførelse af de nye drg-takster. Andre spurgte ind til betydningen af en fortsættelse af telemedicinske konsultationer.

Da de nationale takster "kun" fylder svarende til en femtedel af alle takster, og ambulantaktiviteten ser ud til at stige, håber vi, at konsekvenserne vil blive acceptable. Men vi afventer en nærmere drøftelse med SDS før vi kan give en tilstrækkelig sikker indikation.

Der blev også spurgt ind til spørgsmålet om "mark-up'en" - hvad er det, og hvorfor har vi den:

- *Mark-up'en blev reelt besluttet i Sundhedsministeriets rapport om Epilepsihospitalets økonomi, transparens mv. i 2012 med en forståelse hos ministeriet og regioner om behovet for fuld finansiering af Epilepsihospitalets omkostninger.*
- *Det er SDS (Sundheds Data Styrelsen), der udarbejder drg- og drg-lignende takster og tilbage i 2012 fastlagde principperne for en Mark-up, og det er Region Sjælland, der siden årligt har godkendt Mark-up'en.*
- *Mark-up'en omfatter omkostninger, som ikke er indeholdt i drg-taksterne eller de drg-lignende takster (Filadelfias egne): husleje, forsikringer, patienttransport, afskrivninger på inventar og apparatur samt afskrivninger for donationer samt differencen mellem de faktiske omkostninger for ambulantaktiviteten og indtægterne fra ambulantaktiviteten. Samlet udgør mark-up'en i 2022 16,67 %. Heraf beror de ca. 6 procentpoints på differencen mellem de faktiske omkostninger og ambulantaktiviteten – for at sikre fuld finansiering. De sidste ca. 10 % er udtryk for Filadelfias omkostninger til husleje, afskrivninger og enkelte mindre betydnende finansielle forhold.*

Filadelfia har 2 selskaber – nemlig "Bygninger" og "Ejendom". De to selskaber har finansieret bygninger, apparatur og udstyr og opkræver husleje inkl. skat hos brugerne (de enkelte afdelinger).

Indførelse af "mark-up'en" har medvirket til systematisk indførelse af afskrivninger og betydet, at der nu endeligt foreligger en systematisk gennemgang af alle Filadelfias bygningers tilstand og behov for vedligeholdelse. Tidligere var der ikke sat midler af til bygningsvedligehold – dette beroede på opsparede midler eller salg af ejendomme. Så nu ved vi præcist, hvilken stand vore bygninger er i – og hvad det vil koste at forbedre/vedligeholde dem, tilkendegav Jens-Otto S. Jeppesen.

Helle Buhr Pedersen tilkendegav, at man kunne overveje at foretage en genvurdering af bygningerne i forhold til evt. at ændre på afskrivningerne – henset til den store andel af gamle bygninger.

Der blev spurgt ind til Langtidsområdet – der er indgået en konkret flerårsaftale med regionerne herom. Så det skulle være bragt på plads, oplyste Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Leif Vestergaard Pedersen pegede på vanskelighederne med at investere og vedligeholde bygnings- og udstyrsmassen, når Filadelfia ikke må have overskud og alt skal gå i balance. Vi bliver nødt til at have noget at stå i mod med rent økonomisk.

Jens-Otto S. Jeppesen pegede på, at der godt kan afsættes flere omkostninger til investeringer og vedligeholdelse, men det vil løfte mark-up'en. Omkring takstberegninger er der to års forskydninger på det, og vi skal naturligvis kunne dokumentere fuldt ud.

En supplerende mulighed vil være en forhandling/drøftelse med Sundhedsministeriet om tilførsel af egentlige anlægsbevillinger til Epilepsihospitalet og evt. de øvrige specialsygehuse.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at vi bør overveje at drøfte vore udfordringer med Sundhedsministeriet og regionerne.

Vedr. CfN drøftedes behovet for at "overbooke" ved at tage en ekstra seng i brug – uden at der følger ekstra normeringer med.

Jens-Otto S. Jeppesen gennemgik kort udviklingen i henvisninger og indlæggelser på CfN de sidste par år. Herunder også hvordan sammensætningen af patienterne har udviklet sig.

Mads Ravnborg pegede særligt på de aktuelle problemerne i spidsbelastningsperioderne, de mange vakante aften-nat stillinger – som så indebærer, at der trækkes på dagpersonalet til at fylde de vakante aften-nat vagter.

Man drøftede mulighederne for evt. at 'låne' personale fra andre afdelinger. Det har man forsøgt, men det har også budt på udfordringer.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at vi må tilstræbe at finde mere varige løsninger for de vakante aften/nat stillinger.

Direktionen oplyste, at der er aftalt et snarligt møde mellem Region Sjælland og Filadelfia vedr. neurorehabilitering med henblik på fælles muligheder til gavn for patienterne i det sjællandske område.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at vi kommer tilbage til CfN på næste bestyrelsesmøde.

B3592 Flerårsbudgettering for Filadelfia - anlæg, investeringer, vedligeholdelse og kondemnering af bygninger 2023-2026

Bilag: Notat om flerårsbudgettering for Filadelfia – anlæg, investeringer, vedligeholdelse og kondemnering af bygninger 2023-2026

Der fremlægges aktuelle overvejelser om anlæg, investeringer, vedligeholdelse og kondemnering af bygninger i 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026. I bilaget beskrives hvilke projekter, der tidligere er vedtaget til gennemførelse af Bestyrelsen, hvilke projekter, Direktionen aktuelt indstiller til gennemførelse samt øvrige projekter fordelt på større tekniske anlæg og anskaffelser, bygningsprojekter, samt forsyningsanlæg m.v.

Drøftelserne på bestyrelsesmødet den 2. september danner grundlag for endelig beslutning om gennemførelse af projekter i 2023-2026. De forelægges på bestyrelsesmødet den 16. december 2022 i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget for 2023 med overslagsårene 2024-2026.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen drøfter oplæg til flerårsbudgettering herunder beslutter anlægsprojekter for 2023 og årene 2024-2026.

Leif Vestergaard Pedersen pegede på vigtigheden af systematisk flerårsbudgettering.

Der var spørgsmål til stigningerne omkring el, varme m.v. – det kan jo få indflydelse på prioriteringen.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at alt hvad der er over 100.000 kr. bliver aktiveret.

Omkring forsyningsledninger bliver det taget over flere år. De fylder meget.

Det fremgår, at der er flere ønsker og nødvendige projekter til investeringer end likviditeten tillader. Derfor skal der overvejes nye finansieringsmuligheder (løft i mark-up'en og/eller eksternt tilførte anlægsmidler).

Der skal ikke foretages en prioritering i dette møde. Det afventer et direktionsoplæg til næste bestyrelsesmøde

B3593 Anlægsregnskab for Filadelfias renoverede laboratorium

Bilag: Anlægsregnskab for det renoverede Laboratorium 2022

Notat – sagsafslutning, Arkitektfirmaet HS Brunsgaard Laursen

Bestyrelsen godkendte i mødet den 13. december 2019 udkast til projektplan med tilhørende økonomisk ramme. Da laboratoriechefen i foråret 2020 imidlertid meddelte at ville fratræde for at gå på pension, anmodede direktionen om udskydelse af igangsætning af projektet til i 2021. Bestyrelsen godkendte udskydelsen af byggeriet. Bestyrelsen blev herefter den 26. februar 2021 forelagt et revideret projektforslag med en økonomisk højere ramme. Projektet blev godkendt, og byggeriet blev iværksat – herunder under løbende overvågning ved styregruppen og faglig rådgiver.

Arkitektfirmaet HS Brunsgaard Laursen (den tilknyttede faglig rådgiver) har afholdt licitation indenfor 9 fagenterpriser den 5. juli 2021. Byggeriet blev iværksat den 30. august 2021.

Renoveringsprojektet har løbende været fulgt af en styregruppe bestående af direktionen, faglig rådgiver, teknisk chef og medarbejderrepræsentanter.

Bestyrelsen har løbende fået en status fra direktionen om fremdrift, økonomi o.a. – herunder også været på besigtigelse.

Renoveringsprojektet er færdig og ibrugtaget pr. 1. juni 2022 med et godt og positivt tilfredsstillende resultat – bygningsmæssigt, for brugere og af ledelse og medarbejdere.

Bestyrelsen har undervejs spurgt ind til projektets økonomi, som på et tidspunkt har set presset ud. Senest i december-mødet i 2021 og marts-mødet i indeværende år har direktionen orienteret herom.

Direktionen har i uge 33 fået overdraget det færdige anlægsprojekt:

- projektet er færdigmeldt, og nødvendig dokumentation er fremsendt til myndighederne, herunder formelle dokumenter fra projektets certificeret brandrådgiver. Sorø Kommune har fremsendt ibrugtagningstilladelse af bygningen.
- den overordnede tidsplan for projektet er overholdt, således indflytning og ibrugtagning kunne gennemføres som aftalt.

Den samlede økonomiske ramme for projektet var fastlagt til kr. 13.917.000,-.

Den samlede anlægsudgift ender på kr. 14.055.000,-, hvilket giver et mindre overforbrug på lige under 1 % svarende til ca. kr. 139.000,-.

Overforbruget kan henledes til flere mindre anskaffelser og mindre ændringer i forbindelse med indflytning og ibrugtagning, herunder tilkøb af/udskiftning af eksisterende dørautomatik, samt indplacering af ekstra kemiskab.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender anlægsregnskabet for Filadelfias renoverede Laboratorium.

Leif Vestergaard Pedersen konkluderede, at byggeriet er blevet styret fint, og anlægsrammen er overholdt. Anlægsregnskabet blev hermed godkendt.

B3594 Arv og gaver 2022

Bilag: Tilgang i gaver, arve- og forskningsmidler

Bestyrelsen har udbedt sig hvert år at få fremlagt en status for tilgangen i Filadelfias gave-, arve- og forskningsmidler.

Den administrative stab har foretaget en opgørelsen for perioden august 2021 til august 2022.

Det fremgår, at Filadelfia ikke har modtaget arv og donationer det sidste år. Filadelfia har dog modtaget en gave på 50.000 kr. foruden dedikerede forskningsmidler på næsten 3,4 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at de modtagne gaver og forskningsmidler overdrages til Filadelfias ledelse til videre foranstaltning.

Indstillingen blev tiltrådt.

Sager til drøftelse

B3595 Plan og proces for Filadelfias vision og strategi, version 3.0

Bilag: På vej mod Filadelfias nye vision og strategi

Filadelfias vision og strategi for 2018 – 2021/22 nærmer sig sin afslutning. En række mål og milepæle er virkeliggjort og har bidraget til, at Filadelfia i dag har udviklet sig positivt og konstruktivt som en del af dansk sundheds- og socialvæsen. Covid 19 pandemien har til gengæld på nogle punkter både forsinket visionens virkeliggørelse og samtidigt åbnet for nye vinkler herunder markant fremskyndet anvendelsen af virtuelle ambulante konsultationer på Epilepsihospitalet.

Muligheden for at færdiggøre de sidste mål og milepæle er til stede, men meget taler for at Filadelfia påbegynder processen frem mod en ny vision og strategi version 3.

På de store linjer vil ikke mindst nedennævnte eksterne forhold komme til at påvirke rammevilkårene og mulighederne for sundheds- og socialvæsenet – så Filadelfia *"skal kigge ud"*:

- Den nyligt indgået "Sundhedsaftale/-reform" med op til 25 nye "nærhospita-ler" og den tidligere besluttede indførelse af 21 klyngeledelser
- Udfordringer med at få sundhedsprofessionelle til både regioner og kommuner de næste mange år
- Markant stigning i ældrebefolkningen i løbet af et årti
- Økonomien i velfærdsstaten er under pres.

Det har samtidigt implikationer for Filadelfia som organisation, som der også *"skal kigges ind"*:

- Om end det er svært, så er der behov for at handle - trods usikkerhed og udsigt til højere omkostninger
- Styrke partnerskab og samarbejdsrelationer
- Nye spændende tilbud til gavn for patienter og beboere
- Fokus på øget effektivitet
- Fokus på bæredygtighed
- Styrke ledelse, innovation og fællesskab

Bestyrelsen drøfter sammen med direktionen og et udpluk af Filadelfias lederkreds de kommende års eksterne rammevilkår og muligheder og betydningen heraf for Filadelfia som organisation på bestyrelsens seminar.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde fastlægges det videre forløb frem mod en vision og strategi for Filadelfia.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen drøfter plan og proces for Filadelfias vision og strategi version 3.0.

Leif Vestergaard Pedersen henviste til drøftelserne på bestyrelsens seminar. Direktionen igangsætter en proces frem mod en fornyet vision og ledsagende strategi internt i Filadelfia og med tanker også for eksterne bidrag. Direktionen fremlægger successivt oplæg til bestyrelsen ledelse og medarbejder i december 2022 og frem til juni 2023.

B3596 Drøftelse af fastholdelse og rekruttering

Bilag: Notat Status for bestræbelserne på at fastholde personalet i Filadelfia

Bestyrelsen drøftede i mødet den 4.marts 2022 mulighederne for fastholdelse af Filadelfias medarbejdere. Sygeplejestrejken medio 2021 med krav om højere løn har på mange måder bred sig til det øvrige arbejdsmarked, og med en stigende ældre-befolkning frem mod år 2030, kan der imødeses udfordringer med rekruttering af tilstrækkeligt mange medarbejdere til ikke mindst velfærdsområderne.

Direktionen har på kortere sigt peget på initiativer til at fastholde aften-/nat -personale og FEA-aftaler med henblik på at tilbyde meraktivitets-afregning.

Der er allerede indledt forhandlinger med de faglige organisationer, og der stiles mod, at hovedparten af forhandlingerne om ovennævnte to højt prioriterede områder kan være afsluttede med udgangen af oktober. Øvrige ønsker forventes forhandlet i 2023 og evt. også 2024.

Fastholdelse og rekruttering forventes at blive strategisk vigtige emner de kommende år – for alle og i den kommende vision og strategi for Filadelfia.

Der henvises til notatet i sagen og til drøftelser på bestyrelsesseminaret den 1.september 2022 om dette strategiske tema.

Direktionen indstiller,
at bestyrelsen drøfter punktet.

Jens-Otto S. Jeppesen orienterede om de aktuelle forhandlinger med fagorganisationerne. Der arbejdes i første omgang frem mod mere varige løsninger, som kan afhjælpe de vakante aften-/nat vagter på Filadelfia og dertil løsninger med meraktivitetsafregning hos egne medarbejdere frem for eksterne vikarer.

Der er også ønsker til løntillæg til medarbejdere i andre stillinger – og der kan blive tale om at forhandle om disse i det nye år.

Der var opbakning til dette.

B3597 Oplæg til bestyrelsesmøder i 2023

Der foreslås følgende datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder samt seminar:

- Fredag den 24. februar 2023
- Fredag den 28. april 2023
- Tirsdag den 20. juni 2023
- Mandag den 25. og tirsdag den 26. september 2023
- Fredag den 15. december 2023

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 2023, som også vil indeholde mødedatoerne, vil blive fremlagt på bestyrelsens møde i december 2022.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender møderækken for bestyrelsesmøderne i 2023

at årshjul med bestyrelsens arbejdsplan for 2023 fremlægges i december-mødet.

Møderækken blev godkendt, men fra 2024 afholdes ikke møder mere om fredagen – men på de øvrige hverdage.

Sager til orientering

B3598 Status for aktiviteten på Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering – Juli 2022

Der fremlægges i det følgende en kort status for aktiviteten i 2022 på Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering.

Epilepsihospitalet

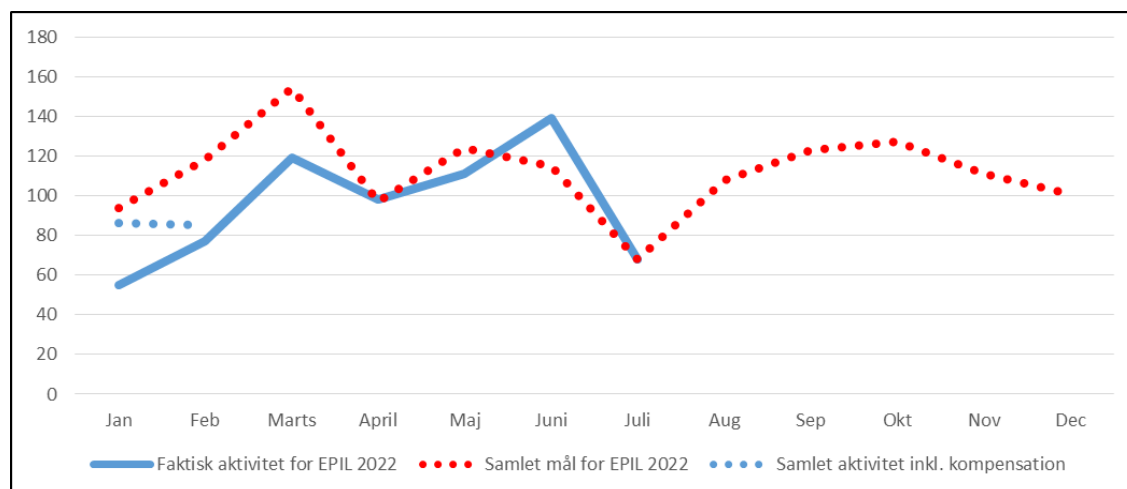
Aktivitetsniveauet har i de første måneder af 2022 været præget af Covid-19-epidemien, og den stationære aktivitet har derfor i januar-juli været 94 udskrivninger mindre end periodens aktivitetsmål. En del af årsagen til den mindre aktivitet er, at Epilepsihospitalet i januar og februar 2022 udlånte dele af sengekapaciteten som beredskabsafdeling for Region Sjælland i forbindelse med Covid-19-epidemien. Herved mistede Epilepsihospitalet en aktivitet på 36 udskrivninger. Hospitalet blev af Region Sjælland økonomisk kompenseret for denne aktivitetsreduktion. Ud over disse 36 mistede patienter har der til og med juli været tale om en reel mindreaktivitet i forhold til periodens aktivitetsmål på 58 patienter.

Som ventet er hospitalets aktiviteter fra juni igen øget, og der er for juni og juli samlet tale om en meraktivitet i forhold til aktivitetsmålet på i alt 24 patienter, svarende til 13 %.

Det er Direktionens vurdering, at aktiviteten i august-december vil være større end periodens aktivitetsmål, og at mindreaktiviteten fra perioden januar-juli derfor delvist vil blive indhentet i den resterende del af 2022. Det vurderes aktuelt, at der for hele året vil være tale om en stationær mindreaktivitet på 30-40 patienter. Der er her tale om en forbedring af årsprognosen i forhold til 'Notat om status for Filadelfia aktivitet og økonomi – Juni 2022', som behandles på bestyrelsesmødet den 24. juni. Her forventedes en mindreaktivitet for hele året på 60 patienter.

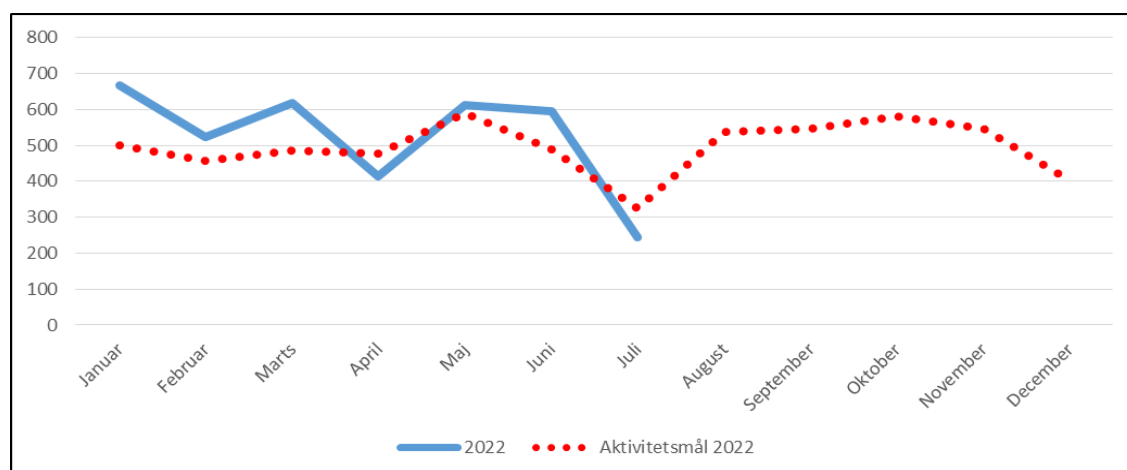
Oversigt 1 sammenholder den planlagte og den faktiske stationære aktivitet.

Oversigt 1 - Faktisk og budgetteret stationær aktivitet 2022 – Epilepsihospitalet



Den ambulante aktivitet i årets første 7 måneder har været 352 ambulante besøg større end periodens aktivitetsmål. Årsagen er, at den relativt lave stationære aktivitet i årets første tre måneder, herunder 5 uger med beredskabsafdeling, muliggjorde en forøgelse af den ambulante aktivitet i denne periode. Det forventes, at aktivitetsniveauet i den resterende del af året vil være på niveau med det budgetterede. Det betyder, at den forventede årsaktivitet vil være ca. 350 ambulante besøg større end årets samlede aktivitetsmål. Oversigt 2 sammenholder den planlagte og den faktiske ambulante aktivitet.

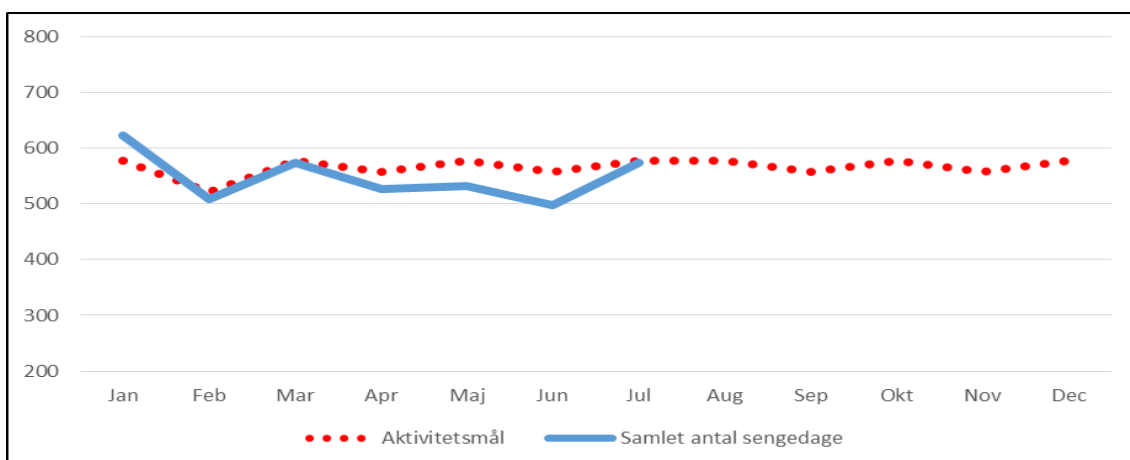
Oversigt 2 - Faktisk og budgetteret ambulant aktivitet 2022 – Epilepsihospitalet



Center for Neurorehabilitering

Center for Neurorehabilitering oplever i 2022 en efterspørgsel fra regioner og kommuner, som betyder et samlet aktivitetsniveau, som efter 7 måneder er lavere end det budgetterede mål på 93 %. I perioden januar-april 2022 var den gennemsnitlige belægningsprocent 93,0. Belægningsprocenten i maj var 85,8 % og i juni måned 82,8 %. I

juli måned steg belægningen igen, og nåede 92,4 %. Den gennemsnitlige belægningsprocent i hele perioden januar-juli er herefter 90,4. Oversigt 3 sammenholder det månedlige planlagte og det månedlige faktiske antal sengedage.



Årsagen til den faldende belægning skal ses i lyset af følgende. Center for Neurorehabilitering oplever for tiden en forskydning af patienter, som er henvist fra kommunerne over imod patienter, som er henvist fra regionerne. Regionale patienter er generelt behandlingsmæssigt tungere end kommunale patienter.

Det betyder blandt andet, at disse patienter oftere end kommunale patienter har behov for indlæggelsesforløb på andre hospitaler parallelt med indlæggelsen på Center for Neurorehabilitering.

Varigheden af indlæggelsen på andet hospital kendes ofte ikke ved indlæggelsens start, hvorfor patientens seng på Center for Neurorehabilitering ikke kan anvendes til andre patienter under patientens eksterne indlæggelse. Det øger den gennemsnitlige tomme sengetid på Center for Neurorehabilitering og sænker dermed belægningsprocenten. Center for Neurorehabilitering kan ikke opkræve en døgn takst for de dage, hvor patienten er indlagt på andet hospital. Med andre ord mister Center for Neurorehabilitering takstindtægter ved den øgede tomme sengetid.

Direktionen planlægger, at de mistede takstindtægter som følge af den øgede tomme sengetid kompenseres ved at ibrugtage en ny 21. sengestue og eventuelt også en ny 22. sengestue. Herved forventes det budgetterede antal sengedage og den budgetterede belægningsprocent at kunne nås. Bestyrelsen orienteres særskilt om denne udvidelse af antallet af sengestuer, når planerne er konkrete.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen drøfter og tager denne fremlagte status til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Taget til efterretning.

B3599 Patientvejledning 2021/2022

Bilag: Årsrapport 2021/2022 - patientvejledning

Rapporten dækker over perioden 12. juli 2021 til 30. juni 2022.

Samlet har der været 1.064 lovgivningsrelaterede sager som knytter sig til 873 personlige henvendelser.

Stigningen ses især indenfor følgende fem områder:

- Tabt arbejdsfortjeneste
- Sygedagpenge området
- Fleksjobordninger
- Aflastning/afløsning i hjemmet
- Hjemmevejleder

Det der er kendetegnende for sagernes karakter er, at vi ser flere pressede familier – både på børneområdet og på voksenområdet. Derudover er personalet omkring familierne langt mere opmærksomme på familiernes behov for hjælp, hvorfor patientvejlederen bliver kontaktet.

Patientvejledningen har i den opgjorte periode haft en stigning på antallet af lovgivningsrelateret vejledningssager på 12,6 pct.

Direktionen indstiller,

at Bestyrelsen tager rapporten til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Det blev tilkendegivet, at det er en rigtig fin rapport. Vi skal sørge for at formidle resultatet til pressen.

B3600 Årsrapport for kvalitet 2021

Bilag: Kvalitetsrapport 2021

Epilepsihospitalet har i lighed med de offentlige sygehuse siden 2018 foretaget en årlig rapportering af kvaliteten i overensstemmelse med det nationale kvalitetsprogram (8 kvalitetsmål og indikatorer).

I årsrapporten for kvalitet 2021 beskrives udviklingen af de udvalgte kvalitetsindikatorer måned for måned og sammenlignes når det er muligt med tilsvarende data for 2020. Da rapporten vil blive udsendt til regionerne og andre samarbejdspartnere, er den forklarende tekst udvidet i forhold til kvartalsrapporterne, som udsendes i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

Data i rapporten er således bestyrelsen bekendt, men sammenligning henover år giver et andet overblik over udviklingen.

Overordnet set giver sammenligningen et indtryk af forbedret opfyldelse og mindre variation i opfyldelsesgraden fra måned til måned i 2021 i forhold til 2020.

Der er imidlertid fortsat periodevis udfald i opfyldelsesgraden i forskellige afsnit, som i de fleste tilfælde kan forklares ved specifikke hændelser i afsnittene, typisk ophobet fravær blandt specielt læger og sekretærer.

Benchmarking med de offentlige hospitaler vil kun være mulig i begrænset omfang på grund af forskelligheder i opgaver og forløb. Vi arbejder fortsat med udvikling af nye indikatorer, som understøtter sammenhæng i og værdi af forløbene.

Direktionen indstiller,
at resultatet tages til efterretning.

Det er meget fint og blev taget til efterretning.

B3601 Direktionen orienterer

Færdiggørelse af Filadelfias 125 års jubilæumsbog

Arbejdet med jubilæumsbogen blev søsat i foråret 2021, hvor daværende bestyrelsesformand Kjeld Møller Pedersen satte sig for bordenden af arbejdet. Seks kapitler er nu skrevet med et første kapitel som favner det meste, samt kapitler med overskrifter: Et moderne hospital, Center for Neurorehabilitering, bosteder, Diakoni, og økonomi. Doron Haahr (ekstern skribent) har skrevet hovedparten af de i alt 100 A4 sider med tidl. overlæge Jørgen Alving og kommunikationsansvarlig Lene Løvschall som medforfattere. Der er taget kontakt til fotograf af de interviewede, bygninger m.v. Bogen forventes færdig til bestyrelsesmødet den 16. december i år.

Status for møde med Sorø Kommune om Brommeparken og RUF

Det tidligere omtalte møde mellem Sorø Kommune og Filadelfia om Brommeparken og RUF planlagt i juni er udskudt til ultimo august. Direktionen vil orientere om drøftelserne i bestyrelsesmødet.

VISO udbud for specialrådgivning om epilepsi går til Filadelfia

Socialstyrelsen har i juni afholdt udbudsforretning for eksterne leverandører med specialrådgivning indenfor bl.a. epilepsi. Filadelfia har for 3. gang vundet opgaven. Der henstår en endelig forhandling om en kontrakt mellem Socialstyrelsen og Filadelfia.

Røsnæs-matriklen

Erhvervsmægler Jeanette Andreasen har de seneste 3 mdr. afklaret en række planforhold og servitutter med Kalundborg Kommune samt skattemæssige forhold med SKAT i relation til interesserede købere til Røsnæs-matriklen. Der gives en aktuel status om salg af Røsnæs-matriklen i bestyrelsesmødet.

Nye vagtbærende overlæger til Epilepsihospitalet

Epilepsihospitalets lægelige vagthold og voksenafdeling bliver begge dele styrket, når to vagtbærende overlæger tiltræder stillingerne pr. 1. december 2022. Det lægelige vagthold består herefter af 4 neurologer og 5 pædiatere.

B3602 Eventuelt

Helle Buhr Pedersen gjorde opmærksom på, at budgetforslaget for 2023 for det sociale område, skal godkendes inden første oktober. Bestyrelsen behandler budgetforslaget for budget 2023 for socialområdet inden udgangen af september.

B3603 Næste møde

Ekstraordinært møde den 16. november 2022, kl. 12-15

Ordinært møde er fredag den 16. december 2022, kl. 10-13.

Referatet er godkendt den 27. september 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leif', followed by a long, horizontal, wavy line that extends to the right.

*Leif Vestergaard Pedersen
Bestyrelsesformand*