



Referat til bestyrelsesmøde 7/2022 – Åbne sager

Fredag, den 16. december 2022, kl. 10.00 –13.00
Mødelokale 4, administrationsbygningen

-med efterfølgende julefrokost i mødelokale 3.

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen: Leif Vestergaard Pedersen, formand
 Jens Stenbæk, næstformand
 Torben Knudsen
 Lone Nørager Kristensen
 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

Chefkonsulent Asser Nederland
Direktionssekretær Lis Moretto (referent)

deltog ikke

Indholdsfortegnelse

- B3610** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. november 2022
- B3611** Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3612** Budgetforslag 2023 – Epilepsihospitalet, Langtidsområdet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia samt budgetforslag 2023 for anlæg og investeringer i 2023 med budgetoverslagsårene 2024-2026
- B3613** Årshjul incl. mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2023

Sager til drøftelse

Sager til orientering

- B3614** Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – december 2022
- B3615** Status for Service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering, december 2022
- B3616** Status for det sociale område
- B3617** Bestyrelsens beslutninger og drøftelser for 2022
- B3618** Direktionen orienterer
- B3619** Eventuelt
- B3620** Næste møde

Indledende særskilt bestyrelsespunkt:

Præsentation af bogudgivelse i anledning af Filadelfias 125 års Jubilæum.

Mødet indledtes med en præsentation og kort omtale af den netop færdigtrykte 125 års jubilæumsbog om Filadelfia.

Bestyrelsesformanden takkede de særligt inviterede til punktet - den tidligere formand for Filadelfias Bestyrelse professor emeritus Kjeld Møller Pedersen, bogens forfatter Doron Haahr samt redaktør og medforfatter kommunikationsansvarlig Lene Løvschall, Filadelfia - for deres store indsats for udarbejdelsen af jubilæumsbogen.

Jubilæumsbogen vil blive uddelt til Filadelfias medarbejdere og samarbejdspartnere samt blive tilgængelig på en række biblioteker rundt om i landet.

Bestyrelsen kvitterede for den fine jubilæumsbog.

Åben dagsorden

B3610 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. november 2022

Referatet blev godkendt.

B3611 Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Sager til beslutning

B3612 Budgetforslag 2023 – Epilepsihospitalet, Langtidsområdet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia samt budgetforslag 2023 for anlæg og investeringer i 2023 med budgetoverslagsårene 2024-2026

Bilag: 'Budgetforslag 2023 for samtlige dele af Filadelfia'

Der fremlægges budgetforslag for 2023 for ovennævnte områder. Som tidligere besluttet i Bestyrelsen er samtlige budgetforslag samlet i ét dokument, som er vedlagt som bilag.

I nedenstående fremgår derfor udelukkende Direktionens indstillinger til de enkelte budgetforslag. For Epilepsihospitalet er dog herunder anført en kort sammenfatning af budgetforslaget, mens forslaget uddybes i bilaget.

Det skal bemærkes, at bilaget indeholder budgetter for 2023 for Brommeparken, Egebo og Stormly, som allerede i september 2022 blev godkendt i Bestyrelsen.

Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet

Bilag findes i vedlagte materialesamling "Budget 2023 - for samtlige dele af Filadelfia"

Direktionen fremlægger hermed forslag til Budget 2023 for Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet med et samlet indtægts- og udgiftsbudget for 2023 på 233,0 mio. kr. I forhold til budget 2022 er der i faste priser tale om en forøgelse af udgifter og indtægter på 17,5 mio. kr.

For indtægtssiden forudsætter budgetforslaget for 2023 følgende i forhold til budget 2022:

- En reduktion af den budgetterede stationær aktivitet fra 1.340 udskrivelser i Budget 2022 til 1.314 i Budget 2023, svarende til en reduktion på 1,9 %
- En forøget ambulant aktivitet i forhold til den budgetterede aktivitet i 2021 med 240 besøg fra 5.935 i budget 2022 til 6.175 i budget 2023, svarende en stigning på 4,0 %.
- En forøgelse af den budgetterede gennemsnitlig indtægt pr. stationær patient i forhold til budget 2021 fra 104.000 kr. til 105.400 kr. (i 2023-pris-niveau)
- En forøgelse af aktiviteten omkring telefonkonsultationer med klinisk indhold på 480 konsultationer, svarende til en stigning på ca. 3,7 %
- En let reduceret aktivitet indenfor neurofysiologiområdet.

Forudsætningerne om aktivitetsniveauet, ændringer i takster, mark up og gennemsnitsindtægten pr. patient i 2023 betyder, at der budgetteres med en forøgelse af de samlede takstindtægter på 17,5 mio. kr.

For udgiftssiden budgetteres med en tilsvarende forøgelse af budgettet.

Der gør sig helt særlige forhold gældende for de nationale DRG-takster i 2023. Ændringerne i de nationale takster for henholdsvis ambulante patienter og telefonkonsultationer betyder samlet forøgede takstindtægter for Epilepsihospitalet fra 2022 til 2023 på 18,0 mio. kr. Der er under ét tale om en forøgelse af takstindtægterne, som vurderes at være betydelig større end hospitalets udgifter til disse ydelser. I budgettet for 2023 er der derfor, efter aftale med Region Sjælland på vegne af de 5 regioner, afsat en "Reservationspulje vedrørende nationale DRG-takster", som opsamler en del af merprovenuet. Puljen er i Budget 2023 på 13,5 mio. kr. Det er aftalt med Region Sjælland på vegne af de 5 regioner, at det primo 2023 mellem Region Sjælland og Filadelfia skal afklares, hvor stor en del af merprovenuet fra nationale takster, som Epilepsihospitalet kan råde over i 2023. På den baggrund vil der være behov for at gennemføre en budgetregulering af Epilepsihospitalets Budget 2023. Resultatet heraf forventes at kunne forelægges på bestyrelsesmødet den 28. april 2023.

I tilfælde af tegn på signifikante ændringer i forhold til det budgetterede iværksætter Direktionen 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 2023 for Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet med udgifter og indtægter på 233,0 mio. kr.

at Bestyrelsen godkender anvendelse af i alt 4,5 mio. kr. af merprovenuet fra nationale DRG-takster i 2023 til finansiering af dels "Pulje til øgede udgifter til vika

rer/lønforhandlinger og aften-/nattillæg" på 1,4 mio. kr., dels "Pulje til øgede udgifter ud over den faktiske pris- og lønfremskrivning fra 2022 til 2023" på 2,0 mio. kr. og endelig 1,1 mio. kr. til restfinansiering af budgettets udgiftsside.

at Bestyrelsen tager til efterretning, at indtægtsbudgettet for hospitalet hviler på de fremlagte takster for 2023 for Filadelfias DRG-lignende grupper og på mark up'en for 2023, 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 2023.

Leif Vestergaard Pedersen indledte kort til punktet, og gav derefter ordet til Jens-Otto S. Jeppesen.

Jens-Otto S. Jeppesen omtalte det udarbejdede budgetbind, som nu og fremover omfatter Filadelfias samlede budgetmateriale for hele organisationen – herunder også de sociale døgntilbud selv om de er blevet godkendt i september. Filadelfias budget og årsregnskab vil således fremover være udformet ud fra ensartede principper.

Der blev udtrykt ros til det nye budgetbind.

Jens-Otto S. Jeppesen gennemgik de enkelte delelementer i budgetbindet og uddybede i dias i forhold til mark-up til Epilepsihospitalets drg-takster.

Der var spørgsmål til Filadelfias forlods forventede overskud som flg. af nye nationale drg-takster for ambulant konsultationer og telefonkonsultation/virtuelle konsultationer, som Jens-Otto S. Jeppesen besvarede.

Jens-Otto S. Jeppesen gjorde opmærksom på, at de ændrede takster alt andet lige forventes at indebære en betydelig merindtjening, som direktionen finder det afgørende vigtigt at drøfte nærmere med Region Sjælland før implementering. Direktionen har i budgetforslaget for 2023 umiddelbart forudsat en spærret pulje, hvis anvendelse beror på resultatet af drøftelsen/aftalen med Region Sjælland og information herom til alle landets regioner.

Det er direktionens forventning, at de mærkbart ændrede nationale drg-takster efter 1-2 år vil ændre sig frem mod det tidligere niveau. Covid-19 epidemien har helt givet betydet ændret klinisk adfærd frem mod mindre fysisk fremmøde og øget virtuel og telefonaktivitet.

Leif Vestergaard Pedersen støttede fuldt op om, at der sker en indefrysning af pengene, indtil vi har haft drøftelserne med Region Sjælland.

I forhold til de ændrede ambulant konsultationer supplerede Mads Ravnborg med, at på det tidspunkt hvor vi ikke kunne have patienter inde på grund af Covid – har lægerne haft langt flere videokonsultationer. Videokonsultationerne tager lige så lang tid som ambulankonsultationerne. Telefonkonsultationer har også erstattet tidligere ambulant konsultationer. Begge dele beror på at Epilepsihospitalet har en række landsdækkende funktioner og deraf afledte konsultationer og indlæggelser fra alle dele af landet.

Der var spørgsmål til muligheden for at nyttiggøre den reservede pulje til et tiltrængt løft i vedligeholdelse af bygningsmassen – der er brug for at få dækket det underfinansierede bygningsområde.

Jens-Otto S. Jeppesen gjorde opmærksom på, at det måtte bero på drøftelserne med Region Sjælland. Herunder også henset til de indgåede bilaterale aftaler med de 3 vstdanske regioner indeholdende økonomirammer.

Indstillingen blev tiltrådt.

Langtidsområdet

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender Budget 2023 for Langtidsområdet med indtægter på i alt 25,1 mio. kr. og udgifter på 28,8 mio. kr.

Indstillingen blev tiltrådt.

Center for Neurorehabilitering

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender Budget 2022 for Center for Neurorehabilitering med indtægter og udgifter på hver på 61,1 mio. kr.

at Bestyrelsen godkender takster for patienter i moderat kategori på 7.257 kr. for kommunalt henviste og 7.289 for regionale henviste og takster for patienter i svær kategori på 10.003 kr. for kommunalt henviste og 10.034 kr. for regionalt henviste

at Bestyrelsen godkender en gennemsnitlig belægning på 93 % i 20 senge og dermed et samlet antal budgetterede sengedage på 6.789 i 2022.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at Center for Neurorehabilitering selvfølgelig er en udfordring. Belægningsprocenten er dog på et rimeligt niveau, og såfremt udgifterne til eksterne vikarer kunne undgås, burde det næsten kunne indebære økonomisk balance. Vi var således for optimistiske sidste år omkring budgettet.

I 2023 er det derfor afgørende at opnå driftsbalance dvs. sikre driftsindtægter og driftsudgifter i balance. Såfremt det lykkes, skal der finde en gradvis tilbagebetaling sted for huslejedelen og den ophobede gæld.

Mads Ravnborg oplyste, at den store hurdle er vikarer (eksternt personale). Her i 4. kvartal har vi heldigvis rekrutteret nyt kompetent personale, som forhåbentligt kan medvirke til større stabilitet. Der har været begrænsning på, hvor meget personale der må tages ind og i så fald kun til fast vagt. Det er afgørende, at eksterne vikarer nu ophører.

Hvis vi fortsætter med en god belægning og ophører med eksterne vikarer, vil det være realistisk med driftsbalance i 2023.

Det seneste år er henvisningsmønsteret ændret – færre fra Hovedstadens sygehuse og kommuner til fordel for henvisninger fra de sjællandske sygehuse. Sidstnævnte hænger for en stor del sammen med det begyndende tætte samarbejde mellem CfN

og CNN og dermed mellem Region Sjælland og Filadelfia. Det er imidlertid vigtigt fortsat at have fokus på kommunerne som samarbejdspartner – både i de sjællandske og også fra en del af hovedstadskommunerne. Københavns Kommune henviser i realiteten nærmest ingen patienter til CfN. Henvisningerne ser, dette til trods, rimeligt ud i øjeblikket.

Man vendte belægningsprocenten, og om det er for højt at regne med de 93% - skulle den nærmere være på 90%? Mads Ravnborg tilkendegav, at vi skal have et budget på 93%, og vi skal have det antal senge, som vi har nu – også set i lyset af, at udgifter til bygningen er den samme uanset belægningsprocent og antal senge.

Mads Ravnborg tilføjede, at med de særlige aftaler Filadelfia har indgået med fagorganisationerne om forbedring af aflønningen for ikke mindst aften/nat personale, så forventer afdelingsledelsen at kunne fastholde og rekruttere det nødvendige personale. Det faste personale ser også helst, at der ikke er eksternt personale (vikarer) inde.

Mads Ravnborg uddybede samarbejdet frem mod et styrket samarbejde mellem CfN og CNN, Region Sjælland.

Leif Vestergaard Pedersen gjorde opmærksom på, at regionerne efter nytår har bebudet at ville udfase eksterne vikarer. Det vil forventeligt betyde, at vikarbureauerne bliver efterspurgt langt mindre, og efterspørgslen for ledige stillinger til sygehusområdet vil øges.

Filadelfia skal derfor indstille sig på at udfase vikarer helt og hurtigst muligt. Vi kan i stedet evt. overveje at tage "egne vikarer" ind dvs. tilbyde eget personale vagter i andre af vore afdelinger.

Det blev aftalt, at der på hvert bestyrelsesmøde i det kommende år skal være en status for aktivitet og økonomi for CfN.

Indstillingen blev tiltrådt.

Filadelfia Uddannelse

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender budgettet for 2023 med driftsudgifter og driftsindtægter på hver 3.775.500 kr.

Der blev sat spørgsmål ved, om budgettet for Filadelfia Uddannelse nu også er realistisk.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at budgetforslaget er baseret på afdelingens ledelses forventninger til aktivitet baseret på tidligere års faktiske aktivitet. Covid-19 indebar nedlukning af en række eksterne kurser, og der arbejdes målrettet på at retablere disse. Udviklingen vil blive fulgt nøje.

Indstillingen blev tiltrådt.

Specialrådgivningen om epilepsi

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender budgetforslag for Specialrådgivningen med udgifter og indtægter på 3.165.000 og en personalenormering på 3,15 stillinger.

Indstillingen blev tiltrådt.

Børneskolen

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender Børneskolens bruttobudget med udgifter på 10.650.699 kr., indtægter på 10.691.268 kr. og et elevtal på 35,3 fordelt med 4,1 epilepsibørn og 38,3 ADHD-børn.

Det blev påpeget, at der ses et vigende antal børn på Børneskolen.

Jens-Otto S. Jeppesen redegjorde kort for, at det hænger naturligt sammen med, at indlæggelsesforløbene er blevet betydeligt kortere og dermed er behovet for skolen ikke den samme som tidligere. Sygeundervisningen, som vi er forpligtet til at kunne tilbyde, er derfor anderledes nu end tidligere.

Jens-Otto S. Jeppesen redegjorde for den undersøgelse, der har været igangsat siden foråret om Børneskolen, ADHD-skolen og lærernes inddragelse i de såkaldte "psyk-soc. forløbsprogrammer".

Det blev aftalt, at Børneskolen skal drøftes på snarligt bestyrelsesmøde – herunder skolens formål og elevunderlag.

Indstillingen blev tiltrådt.

Rehabiliterings- og Udviklingscentret

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender Rehabilitering og udviklingscenterets bruttobudget med udgifter og indtægter på 14,2 mio. kr. og en personalenormering på 19,96 stillinger.

Indstillingen blev tiltrådt.

Bygninger

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender budgetforslag for Bygninger.

Indstillingen blev tiltrådt.

Kirken

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender Kirkens bruttobudget med udgifter og indtægter på 514.149 kr.

Indstillingen blev tiltrådt.

Anlæg og investeringer 2023-2026

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender gennemførelse af anlægs- og investeringsprojekter for i alt 61.935.000 kr., fordelt med 10.760.000 kr. i 2023, 9.165.000 kr. i 2024, 23.350.000 kr. i 2025 og 18.660.000 kr. i 2026.

at Bestyrelsen godkender, at anlægs- og investeringsprojekterne efterhånden som de skal igangsættes i løbet af 2023 og frem, bliver forelagt for bestyrelsen med en nærmere beskrivelse af hvert enkelt af de større projekter – dvs. projekter med en samlet projektsum på 1,0 mio. kr. og derover – med en uddybning af projekternes formål, indhold effekt m.v.

at investeringsprojekt nr. 8 (ventilationsanlæg/Køl på voksne med epilepsi) og nr. 26 (renovering af 5-døgnsafsnittet til klinisk brug) søges overført til godkendelse i Filadelfia Ejendoms bestyrelsesmøde den 24.februar 2023

Leif Vestergaard Pedersen introducerede til punktet om anlæg og investeringer. Direktionen har indstillet en plan for 74 mio. kr.

Det blev tilkendegivet, at det er et stort beløb, der er tale om, men det skal heldigvis tages over en årrække.

Det blev foreslået, at forslaget for anlæg og investeringer for 2023 kunne godkendes, mens de efterfølgende års indstillinger kunne besluttet de følgende år – beroende på vores likviditet.

Der blev også spurgt ind til, om der måske skulle nedlægges flere tomme bygninger.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at bestyrelsen tidligere har sagt ja til kondemnering af 6 bygninger. Sorø Kommune har godkendt 2 af bygninger til nedlæggelse mens de sidste 4 bygninger beror på resultatet af en aktuel lokalplan-høring/nabo-høring.

Direktionen giver en status på næste møde om kondemnering – herunder en plan for evt. andre tomme bygninger.

Leif Vestergaard Pedersen bemærkede, at direktionens indstilling nok er en stor mundfuld, men det er udtryk for et reelt behov for at få investeret og reinvesteret i Filadelfias bygningsmasse og udstyrspark.

Som det fremgår andetsteds i dagsordenen, forventes et godt økonomisk resultat for 2022. Dette kan sammen med likviditeten bidrage til realisering af store dele af direktionens indstilling for anlæg og investeringer de næste 4 år. Dog er der ikke peget på finansiering af et kommende Nyt Stormly. Derfor blev det foreslået, at skal findes 5 mio. kr. pr. år. i hvert af de kommende 4 år i Filadelfias samlede budget. Det er en opgave, som direktionen skal pege på i driften, og det vil berøre hele organisationen.

Leif Vestergaard Pedersen konkluderede, at vi principgodkender og tilslutter os direktionens forslag til plan for anlæg og investeringer for de næste 4 år, idet der i budgetforslaget i december for hvert af årene skal peges på, hvordan de 5 mio.kr i det dedikerede ekstra overskud hertil kan tilvejebringes.

I relation til den yderligere opgave vi får med at skabe et overskud på de 5 mio. kr., blev der spurgt ind til investering i vores personale – rekruttering og fastholdelse.

Direktionen vil nøje følge udviklingen i regionernes bestræbelser på at styrke sygehusenes indsats for at fremme rekruttering og fastholdelse af personale.

Leif Vestergaard Pedersen tydeliggjorde, at overskuddet på 5 mio. kr. i hvert af årene ikke forventes at finde sted gennem afskedigelser.

B3613 Årshjul incl. mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2023

Bilag: Årshjulet for 2023

På bestyrelsesmødet i september 2022 blev datoer for møderne for 2023 fremlagt.

Møderækken for 2023, som bestyrelsen har godkendt er:

- 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.

På bestyrelsesmødet i september 2022 blev det besluttet, at man fra 2024 friholder fredage – og derfor alene afholder bestyrelsesmøder på ugens fire første dag.

Der henvises til bilag med "Årshjulet for 2023".

Direktionen indstiller,
at årshjulet med bestyrelsens arbejdsplan for 2023 godkendes.

På forespørgsel har vi forsøgt at afdække muligheden for at flytte seminaret, men det har ikke været muligt, så datoerne fastholdes.

Årshjulet vil blive tilrettet og udsendt med referatet i forhold til de tilføjelser, som er blevet aftalt på mødet i dag – det vedrører CfN, Børneskolen og Ny Stormly.

Der blev også erindret om, at vi skal have en gennemgang af alle bygningerne på hovedmatriklen på årshjulet.

Lone Nørager Kristensen meldte afbud til bestyrelsesmødet den 24. februar 2023.

Sager til drøftelse

Ingen punkter

Sager til orientering

B3614 Status for Filadelfias aktivitet og økonomi - December 2022

Bilag: "Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi – December 2022"

Der fremlægges en status for aktivitet og økonomi for Filadelfia på baggrund af økonomi- og aktivitetsdata til og med september/oktober/november 2022. I bilaget uddybes status for aktivitet og økonomi, herunder årsprognoser, for samtlige dele af Filadelfia.

Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet

For Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet forventes et overskud i forhold til budgettet på 16,9 mio. kr. For hele året forventes det, at den stationære aktivitet vil være ca. 20 patienter mindre end budgetteret, mens den ambulante aktivitet vil være 266 besøg større end budgetteret.

I ugerne 1-5 etableredes et beredskabsafsnit til brug for patienter fra Region Sjælland under Covid-19-epidemien. Epilepsihospitalet er økonomisk kompenseret for de manglende takstindtægter, som dette har forårsaget.

Langtidsområdet

Det forventede årsresultat for Langtidsområdet i 2022 er et overskud på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Center for Neurorehabilitering

Der er for Center for Neurorehabilitering i 2022 budgetteret med indtægter, som er 2,9 mio. kr. større end udgifterne. Den aktuelle forventning er, at årets resultat vil

vise et underskud i forhold til dette budget på ca. 6,0 mio. kr. Det betyder, at der i 2022 ikke forventes at ske afdrag på merforbruget fra 2020.

Belægningsprocenten har i perioden januar-oktober i gennemsnit været 90,1 mod budgetteret 93,0. Belægningsprocenten for hele 2022 forventes at være 90,5 %. Belægningsprocenten var i 2021 89,3.

Det sociale område

For de fire sociale institutioner forventes under ét et underskud på 0,8 mio. kr.

Øvrige institutioner og afdelinger

For områderne Børneskolen, Specialrådgivningen, Filadelfia Uddannelse, Bygninger og Kirken forventes et samlet underskud på 3,7 mio. kr.

For det samlede Filadelfia er der således tale om et resultat med et forventet overskud på 7,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Direktionen indstiller,

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

Bestyrelsen kvitterede positivt for det forventede positive resultat. For Epilepsihospitalet er der tale om 16,9 mio. kr. før afskrivninger (vil fremgå under "Bygninger").

Indstillingen blev taget til efterretning.

B3615 Status for Service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neuro-rehabilitering, december 2022

Bilag: Status på kvalitet, december 2022

Som baggrund for nedenstående gennemgang skal det nævnes, at Børn med Epilepsi (Neuropædiatrisk Afdeling) i oktober og november måned har haft én langtidssygemeldt læge, mens to nye læger er startet i afdelingen.

På Voksne med Epilepsi (Neurologisk Afdeling) forlod en overlæge afdelingen med udgangen af september, og dennes opgaver har i oktober og november været fordelt på de resterende læger.

Cave-registreringen foretages fortsat ikke konsekvent og stabilt på alle afdelinger. De anførte procenttal svarer til manglende registrering på én patient på CfN, på Voksne med Epilepsi (Neurologisk Afdeling) og på Langtidsafsnit E, mens det på Børn med Epilepsi (Neuropædiatrisk Afdeling) er 3 patienter. Ledelsesmæssig opmærksomhed er derfor fortsat påkrævet.

"Ajourføring af FMK" ligger samlet set bedre end ved årets tidligere opgørelser, dog fortsat med suboptimale resultater for såvel ambulante som indlagte på Børn med Epilepsi (Neuropædiatrisk Afdeling).

"Rettidig afsendelse af epikriser" viser en faldende målopfyldelse for Børn med Epilepsi (Neuropædiatrisk Afdeling) og Voksne med Epilepsi (Neurologisk Afdeling) over de seneste 3 måneder. CfN har ligget meget flot i løbet af efteråret, men har haft enkelte udfald i løbet af november i forbindelse med mange akutte overflytninger.

Gennemløbstiden for håndtering af prøvesvar varierer fortsat fra måned til måned og er på Voksne med Epilepsi (Neurologisk Afdeling) i oktober nået sit hidtil laveste niveau (2,3 dage). På Børn med Epilepsi (Neuropædiatrisk Afdeling) er gennemløbstiden i oktober faldet tilbage til udgangspunktet i maj (4,5 dage).

Den meget korte gennemløbstid på CfN skyldes fraværet af ambulante ydelser.

Audit på "informeret samtykke" viser gennemgående forbedring i forhold til den indledende audit fra 4.kvartal 2021. Undtaget er dog Børn med Epilepsi (Neuropædiatrisk Afdeling), hvor opfyldelsesgraden er faldet betydeligt.

Audit på kontinuitet bedømt på kontakt imellem BAL og patient ved indlæggelse, stuegang og udskrivelse i stort set uændret på Voksne med Epilepsi (Neurologisk Afdeling) over det forløbne år, mens der ses en klar forbedring på Børn med Epilepsi (Neuropædiatrisk Afdeling).

Besvarelsene af Lokal LUP viser for både Børn med Epilepsi (Neuropædiatrisk Afdeling) og Voksne med Epilepsi (Neurologisk Afdeling) en gennemgående større tilfredshed under indlæggelse end ved ambulante besøg, hvilket skønnes forklaret ved den korte og for mange patienter abrupte kontakt ved sidstnævnte. Der er således behov for øget opmærksomhed på nogle konkrete udfordringer ved ambulante kontroller.

Rapportering af UTH vises opgjort i 2-månedersperioder for at lette sammenligningen. Vær dog opmærksom på, at perioden som omfatter sommerferien fra 1.7. til 30.9. udgør 3 måneder og derfor, på trods af 3 ugers ferie, har klart flere UTH. Samlet skønnes opmærksomheden på indberetning af UTH at være stabil.

**Direktionen indstiller,
at resultatet tages til efterretning.**

Mads Ravnborg uddybede til punktet, og pegede særligt på, at Filadelfia som det fremgår har været udfordret for så vidt angår lægesiden.

I forhold til vores LUP - herunder også Filadelfias egne spørgsmål - ser det lidt forskelligt ud for børn og voksne. Der træder dog tydeligt igennem, at patienterne er mest tilfredse under indlæggelse og mindre tilfreds under et ambulant besøg.

Det er de seneste år blevet muligt at udforme egne spørgsmål til LUP'en - og dermed forfølge givne mål lokalt for det enkelte hospital.

De udformede spørgsmål er meningsfyldte, og det er vigtigt at direktionen og afdelingsledelserne arbejder på at forbedre resultaterne. Der blev fra bestyrelsen peget på fx at planlægge med længere dage eller weekender for at nedbringe de lange ventetider til ambulante konsultationer.

Omkring medicin håndtering blev det aftalt, at hvis der kommer et påbud fra styrelsen, så skal bestyrelsen have en orientering.

B3616 Status for det sociale område

Fastholdelse og rekruttering af kompetente medarbejdere på socialområdet har været en gennemgående udfordring de seneste år. I skrivende stund ser det imidlertid

ud til at det er lykkedes institutionsledelserne – både på døgn-og dagtilbudsområdet – at ”knække koden” i forhold til nævnte udfordring. Således er der aktuelt ingen ledige stillinger på hverken Egebo, RUF eller Stormly og kun enkelte vakancer på Brommeparken, som dækkes via vikarbureauer.

På institutionerne arbejdes der innovativt med mere fleksible arbejdstider for medarbejderne samt den positive udvikling af enhedernes sociale kapital. Der arbejdes også ihærdigt på – understøttet af den nye ledelsesstruktur – en professionalisering af ledelseslaget.

Der er etableret et mødeforum på tværs af de 4 LMU, som mødes 2 gange årligt. Dette forum har bidraget positivt til et fælles fokus på eksempelvis arbejdsskadeanmeldelser, sygefravær og andre tværgående og generelle temaer.

Positivt er det også, at det generelle sygefravær i 2022 er faldende. Historisk set har sygefraværsprocenten på socialområdet ligget højere end på hospitalsdelen. Denne forskel er i 2022 blevet væsentligt mindre.

Der bliver løbende arbejdet på, at reducere antallet af UTH – med særligt fokus på medicinfejl. På Brommeparken kan resultaterne af dette arbejdet iagttages i 3 kvartal, hvor der blev registreret 4 medicinfejl. Her er der tale om et uhørt fald i medicinfejl sammenlignet med 2021.

Særligt om STU

De 3 sociale døgntilbud leverer samlet den aftalte aktivitet. Dog synes det allerede nu at være en udfordring at fastholde Stormlys antal beboere. Udsigten til et skift fra Juelsminde til Horsens vil forventeligt indebære en mindre aktivitet i Stormly. Der afsøges derfor mulighed for at tilbyde kommuner i omegnen ledige pladser til midlertidig ophold.

Som tidligere nævnt har Rehabiliterings- og Udviklingscenteret 3 pladser til STU dvs. særligt tilrettelagt uddannelse. En elev er stoppet, men 2 nye elever bliver optaget i det nye år. Så samlet er der nu 4 STU-pladser. Det er indtrykket at STU med en tilkøbt bo-del, vil øge interessen mærkbart. Dette vil ledelsesmæssigt blive afsøgt.

Arbejdet med kvaliteten på socialområdet:

Faglige grupper på tværs af FST arbejder med genbesøg og revidering af de pædagogfaglige, terapeutiske og neurologiske indsatser og metoder. Der arbejdes lokalt med at genskabe den faglige viden til nye medarbejdere.

Sidste statusrapport til bestyrelsen var ultimo juni 2022.

Efter min mening vil én årlig samlet rapport til bestyrelsen til juni mødet være at foretrække.

2 årlige rapporter vil kun vise dele af den samlede kvalitet. F.eks. nåede Stormlys rapport fra socialtilsynet ikke at komme med i sidste rapport.

2 årlige rapporter kunne se således ud:

Februar rapport:

1. Statistik for borgerhenvendelser – 3Q og 4Q 2022
2. Socialtilsynets vurderinger af døgntilbuddene; Stormly.

3. Måling af rehabiliteringsindsatsernes virkning på borgernes mestring af eget liv for borgere på specialiseret takster? – hvis det kan vises grafisk?

Juni rapport:

4. Statistik for borgerhenvendelser – 1Q og 2Q 2023
Faktuelle oplysninger om borgersammensætningen. Borgersammensætningen er vist pr år som løber pr 1. juni 2023 sammenlignet med 1. juni 2022 og 1. juni 2021.
5. Borgertilfredshedsundersøgelse
Muligvis Socialtilsynets vurderinger af døgntilbuddene; Egebo og Brommeparken

Direktionen indstiller

at Bestyrelsen tager status for socialområdet til efterretning

Der blev bemærket, at det er positivt, at det går godt for det sociale område.

Specifikt blev der spurgt ind til status for Stormly. Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at det er vanskeligt at få nye beboere ind – grundet de dårlige boligforhold.

I forhold til at Stormly skal flytte domicil om nogle år, oplyste Jens-Otto S. Jeppesen, at flere af medarbejderne er glade for, at Stormlys fremtiden bliver i Horsens.

I forhold til at give en status for det sociale område tilkendegav Jens-Otto S. Jeppesen, at det vil være svært at gøre det mere end 2 gange om året.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at der var opbakning til de 2 gange årligt, men hvis der skulle komme anmærkninger fra Socialtilsynet, så skal bestyrelsen underrettes.

B3617 Bestyrelsens beslutninger og drøftelser for 2022

Bestyrelsen har i alle ordinære møder drøftet og forholdt sig til Filadelfias aktivitet og økonomi samt service- og kvalitetsforhold, derudover har Bestyrelsen arbejdet med:

Marts-mødet

Fonde og fondsbestyrelser

Filadelfias 125 års fødselsdag den 7. februar og fejring den 2. maj 2022

Resultat af Arbejds Plads Vurdering (APV) for Filadelfia 2021

Filadelfias driftssituation og udfordringer efter lempelse af Covid-restriktionerne

Forventet regnskab 2021 for Epilepsihospitalet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia

Status for Epilepsihospitalets deltagelse i Region Sjællands Sundhedsberedskab

Status for Laboratoriet – ombygningen

Status for tilbygningen til Langtidsområde E

Status på aktivitet for Center for Neurorehabilitering

Status på socialområdet.

Maj-mødet

Udpegning af repræsentant til Danske Diakonhjems bestyrelse

Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat 2021 for Filadelfias sociale døgntilbud Egebo,

Brommeparken og Stormly

Forskningsrapporten for 2021

Status for den landsdækkende epilepsiindsats – de tre projekter.

Juni-mødet

Godkendelse af Filadelfias årsregnskab for 2021
Mulighederne for lokalisering af og et forslag til proces for et nyt Stormly i Østjylland
Fuldmagt til salg af ejendommen Dr. Sells Vej 19
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2021 (LUP 2021)
Rapport omkring særfor sorgen
Specialeplanlægning på socialområdet
Rapporter fra Socialtilsyn – for Stormly, Brommeparken og Egebo
Status for Filadelfias arbejde med den eksisterende vision og strategi
Status for Socialområdet i forhold til de 3 døgntilbud
Status på det risikobaserede tilsyn over 5 år.

September-mødet

Indledende drøftelse af budget 2023 for Epilepsihospitalet og Center for Flerårsbudgettering for Filadelfia - anlæg, investeringer, vedligeholdelse og kondemnering af bygninger 2023-2026
Anlægsregnskab for Filadelfias renoverede laboratorium
Arv og gaver 2022
Plan og proces for Filadelfias vision og strategi, version 3.0
Drøftelse af fastholdelse og rekruttering
Oplæg til bestyrelsesmøder i 2023
Patientvejledning 2021/2022
Årsrapport for kvalitet 2021.

Ekstraordinært september-møde

Budgetforslag 2023 for de sociale institutioner.

November-møde

Budget 2023-2026 – prioritering af anlæg og investeringer.

December-mødet

Budgetforslag 2023 – Epilepsihospitalet, Langtidsområdet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia samt budgetforslag 2023 for anlæg og investeringer i 2023 med budgetoverslagsårene 2024-2026
Status for socialområdet
Bestyrelsens beslutninger og drøftelser for 2022
Årshjul for 2023.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

B3618 Direktionen orienterer

Udbygning af det formaliserede samarbejde imellem CfN og Center for Neurorehabilitering Næstved, Region Sjælland

Koncernchefen i Region Sjælland (RS) henvendte sig i september 2022 med ønske om intensivering af samarbejdet om neurorehabiliteringsopgaven i regionen, og der er siden afholdt to videomøder i direktørkredsen og nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en samarbejdsaftale.

Formålet er at skabe større neurorehabiliteringskapacitet i Region Sjælland og samtidigt at optimere kvaliteten af rehabiliteringen. Det regionale tilbud består aktuelt af 23 senge på Center for Neurorehabilitering, Næstved (CNN). CNN er en del af den neurologiske funktion på Slagelse Sygehus.

Koncernchefens ønske er, at der etableres en fælles visitation for CNN og CfN, med klare behandlingskriterier. CfN tænkes ikke at skulle fungere som "overflow"kapacitet i forhold til CNN. Geografiske forhold vil med fordel kunne indgå

i visitationen. Antallet af RS-patienter på CfN er steget gradvist igennem 2022 og har i 4.kvartal ligget på 5-8 sengepladser.

En samarbejdsaftale, som beskriver det nuværende samarbejde samt en udviklingsplan for et tættere samarbejde, skal ligge klar i starten af januar 2023.

De sidste fejringer i Jubilæumsåret

Filadelfia fejrede 125 års Jubilæum den 7. februar 2022 med officiel fejring og kongelig deltagelse den 2. maj samt personalefest for Filadelfias medarbejdere den 10. juni.

De sidste fejringer var Filadelfia Stafetten den 8. september, hvor alle medvirkende fik en jubilæumsmedalje og -trøje, Jørgen de Mylius deltog i festsalen for beboerne på socialområdet den 5. oktober og igen 1. december, og så blev der afholdt julefrokost med 175 deltagere den 25. november. Lidt forsinket afholdes en koncert den 7. februar 2023 med Malte Ebert for beboere, patienter og personale. Medfinansierende er Epilepsiforeningens gave til Filadelfias jubilæum.

God opbakning og glade medarbejdere deltog i jubilæumsarrangementer og events.

Grundtilbud til Nørrestrand

Filadelfia har den 2. december 2022 fremsendt et grundtilbud til Horsens Kommune.

Nye leder til økonomi-teamet

Den 2. januar 2023 tiltræder Brian Møller stillingen som leder af økonomi-teamet i den administrative stab. Han kommer fra en tilsvarende stilling som leder af økonomifunktionen i Danmarks Tekniske Universitet i Roskilde. Samtidigt er det lykkedes at få besat 2 vakante stillinger i økonomi-teamet, som herefter er fuldtallig.

Nye vagtbærende overlæger til etablering af et samlet overlægehold

Den 1. december startede to ny vagtbærende speciallæger på Neurologisk afd. De erstatter den overlæge, som forlod afdelingen pr. 30.09.22. Dermed bidrager Voksne med Epilepsi (Neurologisk Afdeling) med 4 og Børn med Epilepsi (Pædiatrisk Afdeling) med 5 speciallæger til det samlede vagthold. Dermed konsolideres vagtfunktionen betydeligt.

Aftaler om aften-/nattjeneste og FEA

Filadelfia har efter flere forhandlingsrunder indgået aftaler om forbedrede lønvilkår med DSR, FOA, fysio- og ergoterapeuterne og SL om aften-/nattjeneste og desuden også FEA-aftaler. Alle fagorganisationerne blev i maj måned indkaldt til et orienterende møde med en prioriteret plan for forhandlinger med forventning om netop aften-/nattjeneste og FEA i indværende år og øvrige forhandlinger i løbet af 2023.

B3619 Eventuelt

Flere i bestyrelsen havde hørt Filadelfias medvirken i DR's radioprogram "Hjerne kassen" sidst i november – foranlediget af Filadelfias 125 års Jubilæum.

Der var ros til Filadelfias medvirken i "Hjerne kassen".

Der var spørgsmål og uddybning fra enkelte af bestyrelsesmedlemmerne, som Jens-Otto S. Jeppesen besvarede.

B3620 Næste møde

Bestyrelsesmøde den 24. februar 2023, kl. 10-13.

Referatet er godkendt den 17. januar 2023

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*