



Referat fra bestyrelsesmøde 3/2023 – Åbne sager

Tirsdag, den 20. juni 2023, kl. 10.00 –13.00
Mødelokale 3, administrationsbygningen.

-med efterfølgende frokost i mødelokale 3.

Til mødet er indkaldt:

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

Observatør: Per Olesen, Epilepsiforeningen

Direktionen: Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen
 Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg

Samt

Teamleder for Økonomifunktionen Brian Møller
Direktionssekretær Lis Moretto (referent)

Indledningsvist starter mødet kl. 10 med at bestyrelsen har en besigtigelse af:
Socialt døgntilbud - Egebo og Egebo Langtid, Kirkevej 10, Dianalund

Indholdsfortegnelse

- B3656** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2023
- B3657** Godkendelse af dagsordenen
- B3658** Bestyrelsesseminar den 25. og 26. september 2023

Sager til beslutning

- B3659** Godkendelse af Filadelfias årsregnskab for 2022
- B3660** Godkendelse af årsregnskab for 2022 for de sociale døgninstitutioner – Egebo, Brummeparken og Stormly
- B3661** Budget- og takstændring for Langtidsområdet
- B3662** Sagen om kondemnering af tomme driftsbygninger på Filadelfias hovedmatrikel

Sager til drøftelse

Sager til orientering

- B3663** Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – juni 2023
- B3664** Status for afregning for telefon- og videokonsultationer i 2023
- B3665** Årsrapport for Kvalitet for Epilepsihospitalet (de 8 nationale mål)
- B3666** Status for service og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering, juni 2023
- B3667** Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi – juni 2023
- B3668** Aftale om samarbejde om folkekirkelig anvendelse af Filadelfias Kirke
- B3669** Direktionen orienterer
- B3670** Eventuelt
- B3671** Næste møde

Leif Vestergaard Pedersen bød velkommen til mødet – herunder særligt til Per Olesen, der deltagere som observatør i Lone Nørager Kristensens fravær, og til Filadelfias revisor, partner Jesper Randall Petersen, PWC.

Endvidere bemærkede Leif Vestergaard Pedersen, at det var en god oplevelse at besøge Egebo og glædeligt at fornemme den gode stemning blandt personalet.

Åben dagsorden

B3656 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2023

Referatet blev godkendt.

B3657 Godkendelse af dagsordenen

Der var ingen bemærkninger, så dagsordenen blev godkendt.

B3658 Bestyrelsesseminar den 25. og 26. september 2023

Der har i bestyrelsesmøderne været peget på flg. emner:

- Vision og Strategi
- Ny viden og forskning indenfor epilepsi
- Fastholdelse - opfølgning
- MTU 2022 – opfølgning

Bestyrelsen afklarer hovedindholdet for seminarprogrammet.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og spurgte ind til, om der var bemærkninger til de fremlagte forslag, som bestyrelsen selv tidligere har peget på.

Der blev udtrykt støtte til forskningsdelen og ros den imponerende forskningsaktivitet. Der blev fremført et ønske om, at der også kom gang i forskningen på neurorehabiliteringsområdet.

Der blev udtrykt bekymring for Filadelfia Uddannelse. Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at Filadelfia Uddannelses situation blev drøftet i sidste møde.

Der var ønske om, at også andre områder på Filadelfia blev belyst for bestyrelsen fx Psykoterapeutisk Afsnit.

Det blev fremhævet, at vi skal se tingene i et strategisk perspektiv. En idé kunne måske også være at få et gæsteindlæg – fx i forhold til den kommende sundhedsreform.

Jens-Otto S. Jeppesen bemærkede, at professor Jakob Kjeldbjerg, Vive er medlem af den nyligt nedsatte Sundhedsstrukturkommission – og allerede har sagt ja til at deltage i eksternt panel omkring Filadelfias kommende vision og strategi.

Det blev foreslået, at emnet fastholdelse skulle ses i sammenhæng med rekruttering.

Leif Vestergaard Pedersen foreslog, at se på medarbejdersituationen i sin helhed – herunder også hvilke initiativer der er iværksat i relation MTU 2022.

Leif Vestergaard Pedersen konkluderede, at vi skal have to hovedemner til seminaret:

- *Vision og Strategi*
- *Medarbejdssituationen – set i det bredde perspektiv.*

Sager til beslutning

B3659 Godkendelse af Filadelfias årsregnskab for 2022

Bilag: Årsregnskab 2022

Bilag: Revisionsprotokollat 2022

Filadelfia

I henhold til Filadelfias vedtægter forelægges til bestyrelsens godkendelse revideret regnskab og revisionsprotokollat for Epilepsihospitalet, Center for Neurorehabilitering og øvrige institutioner ved Filadelfia.

Regnskabet er i lighed med de seneste års regnskaber opstillet efter et omkostningsprincip i henhold til Budget- og regnskabssystem for regioner.

I regnskabet er også indregnet regnskabet for Filadelfia Ejendom, således at den samlede drift for Filadelfia koncernen indgår i regnskabet, inkl. hele ejendomsområdet.

Regnskabet for Filadelfia viser et regnskabsmæssigt overskud på 5,5 mio. kr. (jf. side 11).

Regnskabet er fra i år også specificeret i 4 underområder: Hospitalsområdet, Socialområdet, Øvrigt område og Bygninger og Ejendom.

Regnskabet er suppleret med en resultatopgørelse først for hvert underområde, og herefter for hver enkelt institution, som indgår i underområdet.

I resultatopgørelserne er der tilføjet en afvigelseskolonne, hvor afvigelsen mellem budget og regnskabet beregnes. Til gengæld er balancerne for den enkelte institution bortfaldet. Dette har betydet tilføjelse og udvidelse af enkelte af noterne til den samlede balance, så informationerne fremgår her i stedet.

Revisionen har afgivet en revisionspåtegning uden anmærkninger. Revisionen har i revisionsprotokollatet bemærket enkelte forhold, som staben skal følge op på i løbet af det næste stykke tid. Det drejer sig om følgende forhold:

- Revisionen bemærker i pkt. 28, at der ikke har foreligget opdateret underskriftsblad for alle afdelinger. Der har dog været overblik over de anvisningsbemyndige, men det har ikke været formelt nedskrevet for alle afdelinger. Staben er i gang med at få opdateret de manglende underskriftsblade.
- Revisionen bemærker i pkt. 41, at der er en fratrådt medarbejder, som stadig har fuldmagt til banken. Den pågældende har ikke haft fuldmagt til at godkende alene. Staben er i gang med at få afmeldt den pågældende medarbejder.

- Revisionen bemærker i pkt. 46, at der fortsat er en difference på mellemregningen med Region Sjælland omkring udbetaling på indefrosne feriepenge. Det har desværre ikke været muligt at få afklaret denne difference med regionen, da regionen p.t. er underbemandet i deres økonomiafdeling. Staben arbejder videre på en afklaring med Region Sjælland i 2023.
- Revisionen bemærker i pkt. 55, at der i løbet af 2022 kun er udarbejdet 2 samlede budgetopfølgninger i løbet af året, i stedet for normalt 4. Direktionen er dog løbende blevet orienteret, hvis der har været udfordringer på nogle afdelingerne/institutioner. For 2023 forventes der levering af 4 samlede budgetopfølgninger til bestyrelsen.

Epilepsihospitalet

Epilepsihospitalet har et regnskabsmæssigt overskud i 2022 på godt 14,8 mio. kr. Overskuddet skyldes primært merindtægter fra øvrige indtægter, der i 2022 var 11,8 mio. kr. højere end budgetteret. Herudover har lønomkostninger og øvrige omkostninger også været 6,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette opvejes dog dels af ejendomsomkostningerne, som har været 2,6 mio. kr. højere end budgetteret.

Den stationære epilepsiaktivitet var i 2022 1.296 udskrevne patienter, som er en stigning på 8,5 % i forhold til 2021, men dog 44 færre udskrivinger end aktivitetsmålet for 2022. Den ambulante aktivitet var 6.256 besøg, som er et fald på 3,1 % i forhold til 2021, men dog 321 flere ambulante besøg end aktivitetsmålet for 2022. Den høje ambulante aktivitet i både 2021 og 2022 skyldes, at der var en vis konvertering af stationære patienter til ambulant behandling pga. Covid-19 epidemien.

Andelen af indtægter fra højt specialiseret behandling er faldet fra 70,5 % i 2021 til 64,0 % i 2022, mens andelen indenfor hovedfunktionspatienter har været stabilt på 2,4 % i både 2021 og 2022. Andelen indenfor regionsfunktionspatienter er steget tilsvarende fra 27,1 % i 2021 til 33,6 % i 2022.

Epilepsihospitalets egenkapital er med udgangen af 2022 på 50,9 mio. kr.

Langtidsområdet

Langtidsområdet har et regnskabsmæssigt underskud i 2022 på knap 3,5 mio. kr., hvilket er knap 1,6 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud på knap 5,1 mio. kr. Overskuddet skyldes primært merindtægter fra takstindtægter, der i 2022 var 0,8 mio. kr. højere end budgetteret. Herudover har lønomkostninger og øvrige omkostninger også været 1,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette opvejes dog dels af ejendomsomkostningerne, som har været 0,6 mio. kr. højere end budgetteret.

Langtidsområdet har mistet én patient i 2022, og har således 15 patienter ved årets udgang. Pr. 1. januar 2020 trådte en ny takstmodel for Langtidsområdet i kraft. Takstmodellen sikrer en variabel døgn takst, som dækker omkostningerne tilknyttet den løbende drift af Langtidsområdet i de kommende år. Takstmodellen er udarbejdet i samarbejde med Region Sjælland, og har blandt andet som konsekvens, at det bedre overskud i 2022 på knap 1,6 mio. kr. indregnes i langtidsområdets takst for 2024, som medfører en takstnedsættelse det pågældende år.

Langtidsområdets egenkapital er med udgangen af 2022 på 7,9 mio. kr.

Center for Neurorehabilitering

Center for Neurorehabilitering har et regnskabsmæssigt underskud i 2022 på knap 2,5 mio. kr., hvilket er 5,4 mio. kr. ringere end det budgetterede overskud på godt 2,9 mio. kr. Underskuddet skyldes primært øgede udgifter til øvrige omkostninger, herunder især eksternt vikarbureau, for 8,5 mio. kr. mere end budgetteret. Herudover har der også været takstindtægter for 1,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette opvejes dog dels af lønomkostningerne, som har været godt 4,2 mio. lavere end budgetteret.

Center for Neurorehabilitering har i 2022 været normeret til 20 pladser med en belægning på 93 %. Der er registreret 6.507 sengedage i 2022, hvilket er 4,2 % færre end de budgetterede 6.789 sengedage. De første 5 måneder svarede belægningen stort set til det budgetteret, men i den sidste halvdel af året har aktiviteten været svingende.

Center for Neurorehabiliterings egenkapital er med udgangen af 2022 negativ med knap 10,6 mio. kr. Det forventes, at egenkapitalen reetableres henover de kommende 5 år.

Botilbud Egebo

Egebo har et regnskabsmæssigt underskud i 2022 på godt 1,4 mio. kr. Underskuddet skyldes primært manglende takstindtægter for knap 2,5 mio. kr. Dette opvejes dog dels af lønomkostninger og øvrige omkostninger har været godt 1,6 mio. kr. lavere end budgetteret.

De realiserede takstindtægter svarer til 7.449 belægningsdage i døgntilbuddet. Dette svarer til en belægning på 85,0 %, hvor der var budgetteret med en belægning på 91,7%. Den lavere belægning skyldes, at der har været 4 ledige pladser på Akacievej det meste af året, samt at der kun har været en enkelt beboer på ny takst i 3 måneder i 2022.

Egebos egenkapital er med udgangen af 2022 på knap 0,9 mio. kr.

Botilbud Brommeparken

Brommeparken har et regnskabsmæssigt overskud i 2022 på knap 0,5 mio. kr., hvilket er godt 0,2 mio. kr. bedre end det budgetterede overskud på 0,2 mio. kr. Overskuddet skyldes primært flere indtægter for både takstindtægter og støttetimer for godt 1,4 mio. kr. Herudover har lønomkostninger været godt 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette opvejes dog dels af øvrige omkostninger og ejendomsomkostninger, som har været godt 1,9 mio. højere end budgetteret.

De realiserede takstindtægter svarer til 6.627 belægningsdage i døgntilbuddet. Dette svarer til en belægning på 96,3 %, hvor der var budgetteret med en belægning på 96 %. Takstindtægter vedrørende dagtilbuddet svarer til 3.042 belægningsdage, dette svarer til en belægning på 75,8 %, hvor der var budgetteret med en belægning på 72,7 %. De højere takstindtægter skyldes, at Brommeparken nu har 7 beboere på ny takst.

Der er fortsat en uoverensstemmelse med Sorø Kommune omkring fortolkningen af den nye driftsoverenskomst, som betyder, at Sorø Kommune lige nu ikke vil acceptere at betale godt 0,5 mio. kr. af de indtægtsførte indtægter i 2022, nu i alt knap 1,0 mio. kr. af de tilgodehavende indtægter.

Brommeparkens egenkapital er med udgangen af 2022 på 2,5 mio. kr.

Botilbud Stormly

Stormly har et regnskabsmæssigt overskud i 2022 på 0,3 mio. kr. Der er realiseret et overskud på trods af, at både takstindtægter og indtægter fra støttetimer har været 3,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Til gengæld har udgifterne været 3,6 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket især har været mindreforbrug på lønomkostninger og øvrige omkostninger.

De realiserede takstindtægter svarer til 6.719 belægningsdage på døgntilbuddet. Dette svarer til en belægning på 76,7%, hvor der var budgetteret med en belægning på 83,3 %. Takstindtægter vedrørende dagtilbuddet svarer til 6.034 belægningsdage, dette svarer til en belægning på 59,0 %. Her har det været budgetteret med en belægning på 65,2 %. Den lavere belægning på både døgntilbud og dagtilbud skyldes, at der er flere beboere, som er afgået ved døden i 2022, og dermed er der på nuværende tidspunkt 8 ledige pladser.

Stormlys egenkapital er med udgangen af 2022 på knap 2,7 mio. kr.

Der forventes lige nu et underskud i 2023 for Stormly pga. de mange ledige pladser.

Rehabilitering og Udviklingscenter

Rehabilitering og Udviklingscenter har et regnskabsmæssigt overskud i 2022 på ca. 0,3 mio. kr. Overskuddet skyldes primært flere indtægter på 0,3 mio. kr. Herudover har lønomkostningerne været godt 0,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette opvejes dog af ejendomsomkostninger og øvrige omkostninger, som har været knap 0,7 mio. kr. højere end budgetteret.

Centret har i 2022 driftsoverenskomst med Sorø Kommune vedrørende 70 pladser, som kun knap er opfyldt, fordi brugere fra øvrige kommuner er blevet flyttet op i rammeaftalen med Sorø Kommune. Herudover er der en rammeaftale med Epilepsihospitalet, og der sælges pladser efter konkret aftale til andre kommuner. Belægningsen har i 2022 været fordelt på 67,3 brugere under rammeaftalen med Sorø, 13,8 brugere fra andre kommuner og 2,3 brugere fra Epilepsihospitalet. Det samlede antal værkstedsbrugere har næsten været det samme i 2021 og 2022.

Centrets egenkapital er med udgangen af 2022 på knap 0,3 mio. kr.

Specialrådgivningen

Specialrådgivningen har et mindre regnskabsmæssigt overskud i 2022. Overskuddet skal returneres til ViSO i 2023.

Henvendelserne til Specialrådgivningen er steget med 19,3 % fra 535 henvendelser i 2021 til 638 henvendelser i 2022. Det samme gør sig gældende for de udbudte rådgivningsforløb. Antallet af rådgivningsforløb er steget med 17,9 % fra 39 rådgivningsforløb i 2021 til 46 rådgivningsforløb i 2022.

Specialrådgivningens egenkapital er med udgangen af 2022 negativ knap 0,4 mio. kr.

Børneskolen

Børneskolens indtægtsdækkede virksomhed har et regnskabsmæssigt underskud i 2022 på godt 1,0 mio. kr. Det skyldes, at der mangler en afklaring mellem Børneskolen og Epilepsihospitalet af, hvordan opgaver i forhold til psykosocial udredning skal honoreres. Den øvrige del af Børneskolens drift kører under bevilling hos Region Sjælland.

Børneskolen var i 2022 normeret til 31 elever, og har haft en belægning på 23,6 elever. Den lavere belægning skyldes færre elever for sygehusundervisning. Børneskolen har driftsoverenskomst med Region Sjælland. Ud over driftsoverenskomsten har Børneskolen ved udgangen af 2022 10 elever i den regionale specialundervisning.

Børneskolen underviser og observerer børn indlagt på Epilepsihospitalets børneafdeling. Herudover tilbydes specialundervisning til børn med opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD, autisme mv. Tilbuddene er underlagt Folkeskolelovens § 20, stk. 2 og § 20 stk. 3). Tilbuddet gælder for elever fra hele landet, som er indlagt på Epilepsihospitalet. Specialskoledelens elever er hovedsagelig fra Sorø, Holbæk og Slagelse Kommuner.

Børneskolens egenkapital er med udgangen af 2022 negativ med ca. 1,6 mio. kr. Det forventes, at egenkapitalen reetableres inden for en kortere årrække.

Filadelfia Uddannelse

Filadelfia Uddannelse har et regnskabsmæssigt underskud i 2022 på knap 0,8 mio. kr. Underskuddet skyldes primært færre indtægter fra salg af kurser til eksterne parter for knap 1,8 mio. kr. Dette opvejes dog dels af lønomkostninger og øvrige omkostninger, som har været knap 1,0 mio. kr. lavere end budgetteret.

Filadelfia Uddannelse tilbyder uddannelse samt internt og eksternt rekvirerede kurser inden for temaerne epilepsi, neurorehabilitering, diakoni og ledelse. Filadelfia Uddannelse driver Filadelfias interne uddannelsesfunktion, hvorfor interne og eksterne sundhedsfaglige uddannelsesaktiviteter på årsbasis udgør ca. halvdelen af centerets opgaver.

Filadelfia Uddannelses egenkapital er med udgangen af 2022 negativ på knap 0,5 mio. kr. Det forventes, at egenkapitalen reetableres inden for en kortere årrække.

Kirken

Kirken har et regnskabsmæssigt underskud i 2022 på godt 0,2 mio. kr. Det skyldes manglende indtægter. Dels skyldes det, at den anonyme gave var på 0,1 mio. kr. i 2022 i stedet for tidligere 0,2 mio. kr. Dels skyldes det, at der ikke er modtaget Driftspuljemidler i 2022, som tidligere har været på ca. 0,1 mio. kr.

Hospitalskirken hører under Filadelfia, mens dens præst er tilknyttet Den danske Folkekirke og underlagt tilsyn af provst og biskop. Kirken modtager ikke offentlige tilskud eller andel af kirkeskattemidler, men er udelukkende finansieret af gaver og fondstilskud. Hospitalspræsten er ansat af Kirkeministeriet, mens Filadelfia betaler et bidrag til lønnen svarende til 0,5 stilling.

Kirkens egenkapital er med udgangen af 2022 på ca. 0,1 mio. kr.

Bygninger

Bygninger har et regnskabsmæssigt underskud i 2022 på ca. 2,5 mio. Det skyldes primært manglende indtægter for godt 4,4 mio. kr. i forhold til budgetteret. Dette opvejes dog dels af nettomerindtægter på de finansielle poster på knap 2,7 mio. kr. i forhold til budgetteret.

Bygninger indeholder driften af alle Filadelfias ejendomme, bortset fra de 3 bygninger, som hører under Filadelfia Ejendom.

I løbet af 2022 har Filadelfia frasolgt 1 ejendom. Indtægter og udgifter vedr. salg af ejendommen er indregnet i årsresultatet for bygninger, og har i 2022 bidraget med et minimalt overskud.

Bygninger bærer Filadelfias finansielle indtægter og omkostninger, som primært kommer fra lån vedr. ejendomme og investeringer i værdipapirer. De finansielle indtægter og omkostninger har i 2022 netto påvirket årets resultat positivt med knap 1,8 mio. kr. mod budgetterede nettoudgifter på 0,9 mio. kr.

Bygningers egenkapital er med udgangen af 2022 på ca. 30,9 mio. kr.

Filadelfia Ejendom

Filadelfia Ejendom har et regnskabsmæssigt overskud i 2022 på ca. 1,5 mio. Det skyldes primært færre renteomkostninger for knap 1,4 mio. kr. i forhold til budgetteret.

Filadelfia Ejendom indeholder driften af de 3 bygninger: Ny Egebo, Ny Voksenafdeling og det ombyggede Nybo. I 2022 er der etableret en tilbygning til Ny Egebo.

Finansieringen af køb og ombygning af Nybo og finansieringen af tilbygningen til Ny Egebo er indtil videre finansieret via mellemregningen med Filadelfia. I 2023 forventes der optagelse af realkreditlån, som skal sikre tilbagebetaling af mellemregningen med Filadelfia. Optagelsen af lånet har været forsinket, hvilket også er grunden til de færre renteomkostninger for 1,4 mio. kr. i 2022.

Filadelfia Ejendoms egenkapital er med udgangen af 2022 på ca. 29,6 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at årsregnskab for regnskabsåret 2022 for Filadelfia og tilhørende regnskabsenheder godkendes.

Leif Vestergaard Pedersen indledte kort til punktet, og gav ordet til Brian Møller.

Brian Møller indledte med at oplyse, at årsregnskabet for Filadelfia som helhed udviser et samlet overskud 5,5 mio. kr. Opstillingen af årsregnskabet ser lidt anderledes ud end tidligere, idet det nu er opstillet som et koncernregnskab, og i en form som bestyrelsen har været positiv over for.

Brian Møller gennemgik kort årsregnskabet for de enkelte områder og kommenterede på særlige udsving.

Der blev spurgt ind til en række konkrete forhold, som blev besvaret:

- stigningen på ejendomsomkostninger, skyldes at det også omfatter el, vand og varme (Brian Møller)*
- spørgsmål til Brommeparken om samarbejdet og udfordringer med Sorø kommune. Bestyrelsen ser frem til en opfølgning fra direktionen herom senere på året. (Jens-Otto S. Jeppesen)*
- spørgsmål til Børneskolen, som kan drøftes nærmere bilateralt (Inger Schaumburg og Jens-Otto S. Jeppesen)*
- bemærkning til overskrifterne i årsregnskabets områder hhv. enkeltopgørelse (Bygninger og Ejendom). Tilrettes fremover, så det bliver stringent (Brian Møller)*
- overveje om at Langtidsområdet skal være med under hospitalet i årsregnskabet (overvejes).*

Torben Knudsen havde forud for dagens møde tilsendt Leif Vestergaard en række spørgsmål til den ændrede udformning af årsregnskabet. En række spørgsmål besvares og fremsendes til hele bestyrelsen (Brian Møller).

Leif Vestergaard Pedersen spurgte ind til, om der umiddelbart var flere spørgsmål - da det ikke var tilfældet, udtrykte Leif Vestergaard Pedersen ros til årsregnskabet for 2022.

Formanden gav derefter ordet til revisionen ved partner Jesper Randall Petersen.

Jesper Randall Petersen indledte med at tilkendegive, at det er et godt regnskab, og revisionen har meget få bemærkninger. Der blev udtrykt ros til samarbejdet med den administrative stab.

Der var sagen med Brommeparken, som der var bemærkning til. De har også set på indkøbsområdet og konstateret, at der ikke er en egentlig indkøbspolitik, der fx siger noget, om man har fokus på bæredygtigt indkøb, økologi m.m.

Der var ros til den nye regnskabsopstilling, men det er et meget omfattende, detaljeret materiale – man kunne godt skære ned på nogle af forklaringerne og alene kommentere på hovedområderne. Filadelfia har lykkedes med at få et overskud og det er godt, da der skal mange penge til hele den store bygningsmasse, vi har.

Der var spørgsmål til indkøbspolitik - hvad gør vi i forhold til regionens aftaler?

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at vi læner os på ad regionens indkøbspolitik med mulighed for ganske langt at gøre brug af de konkret indgåede aftaler. Vi er i direktion og administration tilfredse med opdelingen i regnskabet omkring dette. Det er mere et spørgsmål om bestyrelsen gerne så en større grad af transparens.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at den nuværende information og opdeling er tilstrækkeligt for bestyrelsen.

Leif Vestergaard Pedersen konkludere, at der var stor tilfredshed med årsregnskabet, dets tilblivelse og udformning.

Årsregnskabet blev hermed godkendt.

B3660 Godkendelse af regnskab og revisionsprotokollat 2022 for Filadelfias sociale døgntilbud Egebo, Brommeparken og Stormly

Bilag: For hver af de tre institutioner vedlægges:
Årsrapport for 2022
Revisionsprotokollat 2022

Som følge af krav fra Socialtilsynet om særskilt revisionspåtegnet regnskab for institutionerne forelægges årsrapporter til bestyrelsens godkendelse.

Botilbud Egebo

Egebo har et regnskabsmæssigt underskud i 2022 på godt 1,4 mio. kr.

De realiserede takstindtægter svarer til 7.449 belægningsdage. Belægningen for 2022 var på 85,0 %, hvor der var budgetteret med en belægning på 91,7 %. Den lavere belægningsgrad skyldes, at der har været 4 ledige pladser på Akacievej det meste af året, samt at der kun har været en enkelt beboer på ny takst i 3 måneder i 2022. Ingen af pladserne forventes besat p.t., da Akacievej er ved at blive nedlagt. Der har været færre takstindtægter for knap 2,5 mio. kr. i 2022 pga. de ledige pladser.

Der er i løbet af 2022 ydet ca. 500 færre støttetimer end budgetteret, svarende til en mindreindtægt på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes de ledige pladser i løbet af året.

Mindreforbruget på udgifterne på 1,3 mio. i forhold til budgetteret for 2022, skyldes en generel tilbageholdenhed på alle udgiftsområder, især på lønomkostningerne, pga. de ledige pladser.

Egebos egenkapital er med udgangen af 2022 på 0,9 mio. kr.

Botilbud Brommeparken

Brommeparken har et regnskabsmæssigt overskud i 2022 på knap 0,5 mio. kr.

De realiserede takstindtægter svarer til 6.627 belægningsdage i døgntilbuddet. Dette svarer til en belægning på 96,3 %, hvor der var budgetteret med en belægning på 96 %. Der er dog alligevel realiseret en merindtægt på takstindtægterne på døgntilbuddet på ca. 0,5 mio. kr., hvilket skyldes at Brommeparken nu har 7 beboere på ny specialiseret takst

Endvidere er der fortsat en uoverensstemmelse med Sorø kommune omkring fortolkningen af den nye driftsoverenskomst, hvorfor Sorø kommune lige nu ikke vil acceptere at betale godt 0,5 mio. kr. af de indtægtsførte indtægter i 2022, nu i alt knap 1,0 mio. kr. af de tilgodehavende indtægter. Dette arbejdes fortsat på en afklaring af uoverensstemmelsen mellem Sorø kommune og Filadelfia.

Revisionen har også fremhævet dette forhold både i revisionsprotokollatet for Brommeparken og i revisionspåtegningen for Brommeparken, men selve revisionspåtegningen er anmærkninger.

Takstindtægter vedrørende dagtilbuddet svarer til 3.042 belægningsdage. Dette svarer til en belægning på 75,8 %, hvor der var budgetteret med en belægning på 72,7%.

Der er i løbet af 2022 ydet ca. 2.300 flere støttetimer end budgetteret, svarende til en merindtægt på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes at der er forhandlet flere støttetimer hjem for de beboere, som er på eksisterende takst.

Merforbruget på udgifter på 1,5 mio. kr. i forhold til budgetteret for 2022, skyldes en generelt højere aktivitet på døgntilbuddet pga. de mange beboere på ny specialiseret takst, hvilket primært skyldes mange investeringer i inventar, herunder bl.a. i specialudstyr o.lign.

Brommeparkens egenkapital er med udgangen af 2022 på 2,5 mio. kr.

Botilbud Stormly

Stormly har et regnskabsmæssigt overskud i 2022 på 0,3 mio. kr.

De realiserede takstindtægter svarer til 6.719 belægningsdage på døgntilbuddet. Dette svarer til en belægning på 76,7 %, hvor der var budgetteret med en belægning på 83,3 %. Den lavere belægningsgrad skyldes, at der er flere beboer, som er afgået ved døden i 2022, og dermed er der på nuværende tidspunkt 8 ledige pladser. Ingen af pladserne forventes besat p.t. Der har været færre takstindtægter på døgntilbuddet for ca. 2,7 mio. kr. i 2022 pga. de ledige pladser.

Takstindtægter vedrørende dagtilbuddet svarer til 6.034 belægningsdage. Dette svarer til en belægning på 59 %, hvilket er mindre end de budgetterede 65,2 %. Brugere i dagtilbuddet kommer primært fra døgntilbuddet, så den lavere belægningsgrad skyldes de ledige pladser i døgntilbuddet. Der har været færre takstindtægter på dagtilbuddet for knap 0,2 mio. kr. i 2022 pga. de ledige pladser.

Der er i løbet af i 2022 ydet ca. 1.000 færre støttetimer end budgetteret, svarende til en mindreindtægt på 0,4 mio. kr., hvilket også skyldes de ledige pladser.

Mindreforbruget på udgifterne på 3,6 mio. kr. i forhold til budgetteret for 2022, skyldes en generel tilbageholdenhed på alle udgiftsområder, især på lønomkostninger og øvrige omkostninger, pga. de ledige pladser i 2022.

Stormlys egenkapital er med udgangen af 2022 på 2,7 mio. kr.

Der forventes lige nu et underskud i 2023 for Stormly pga. de mange ledige pladser.

Direktionen indstiller,

at årsrapport for regnskabsåret 2022 for henholdsvis Egebo, Stormly og Brommeparken godkendes, og at bestyrelsen underskriver årsrapporter og revisionsprotokollater.

Der var ingen bemærkninger til de 3 årsregnskaber – og dermed godkendt.

B3661 Budget- og takstændring for langtidsområdet

Bilag: "Notat om budget- og takstændring for langtidsområdet"

Den administrative stab, Økonomifunktionen har opdaget en fejl i døgntaksten og dermed budgettet for langtidsområdet i 2023 - vedtaget på bestyrelsesmødet den 16. december 2022. Der fremlægges en revideret takst for 2023 og dermed et revideret budget for 2023 til Bestyrelsens godkendelse.

Taksten på langtidsområdet på 4.881 kr. er den 8. marts 2023 blevet godkendt af Region Sjælland.

Direktionen indstiller,

at Bestyrelsen godkender budget- og takstændring for Langtidsområdet med indtægter på i alt 25,1 mio. kr. og udgifter på 28,7 mio. kr. og en dagstakst på 4.881 kr.

Leif Vestergaard Pedersen spurgte ind til, om der var bemærkninger til punktet – det var der ikke. Budget- og takstændring for Langtidsområdet for 2023 blev godkendt.

B3662 Sagen om kondemnering af tomme driftsbygninger på Filadelfias hovedmatrikel

Bilag: Liste over mulige erhvervsmæglere til salgsvurdering af to tomme driftsbygninger

Filadelfia har i 2022 ansøgt om nedrivning af 6 tomme driftsbygninger på hovedmatriklen i Dianalund. Som tidligere oplyst for bestyrelsen, har Sorø Kommune godkendt ansøgningen om kondemnering for 3 af de 6 bygninger, mens ansøgningerne for kondemnering for Dagskolen, Mariebo og Stormly ikke er blevet imødekommet.

Filadelfia har klaget over afgørelsen truffet den 1. februar 2023 i Natur, Teknik og Planudvalget uden at have besigtiget de tomme driftsbygninger, som er utidssvarende og uegnede til hospitalsformål.

Filadelfias tegningsberettigede har i brev af 14. marts 2023 inviteret Sorø Kommunes Borgmester til møde og besigtigelse på Filadelfia. Borgmesteren kvitterede positivt, og et møde og besigtigelse fandt sted den 25. april 2023.

Borgmesteren foreslog i forlængelse af besigtigelsen, at Filadelfia kunne søge Dagskolen og Mariebo ejendoms- og salgsvurderet.

Sorø Kommunes forvaltning har fremsendt en liste over mulige ejendoms- og erhvervsmæglere til brug for en salgsvurdering, jf. bilaget i sagen.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender iværksættelse af salgsvurdering af Dagskolen og Mariebo.

Leif Vestergaard Pedersen gav ordet til Jens-Otto S. Jeppesen, som kort orienterede fra Sorø Kommunes besøg. Kommunen anbefalede, at vi prøver, om vi kan sælge de to af bygningerne. Vi bad kommunen komme med navne på erhvervsmæglere, som de mente, kunne være aktuelle at kontakte. Vi har modtaget navne på tre erhvervsmæglere.

Hvis bestyrelsen ikke har indvendinger mod dette, vil vi forsøge at sælge bygningerne, dog med præcisering af særlige begrænsninger, da de jo ligger i driftszonen, tilkendegav Jens-Otto S. Jeppesen.

Leif Vestergaard Pedersen foreslog, at vi også henvender os til Realdania, om de kunne have interesse i bygningerne.

Jens-Otto S. Jeppesen uddybede i forhold til begrænsningerne – vi skal være meget skarpe på vores definition.

Der blev spurgt ind til, om vi slet ikke kan anvende disse bygninger – hvis de blev renoveret. Mads Ravnborg oplyste, at vores tekniske afdeling har gennemgået bygningerne – og det vil blive utrolig dyrt at renovere dem. Men selv med en gennemgribende renovering, så vil de ikke være egnede til at anvende i forhold til patienter.

Leif Vestergaard Pedersen konkluderede, at vi henvender os til de tre erhvervsmæglere i relation til et evt. salg samt til Realdania og pointerede afslutningsvist, at vi skal være skarpe på begrænsningerne.

Sager til drøftelse

Sager til orientering

B3663 Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – juni 2023

Bilag: "Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi – Juni 2023"

Der fremlægges en status for aktivitet og økonomi for Filadelfia på baggrund af økonomidata til og med april 2023 og aktivitetsdata til og med maj 2023. I bilaget uddybes status for aktivitet og økonomi, herunder årsprognoser, for samtlige dele af Filadelfia.

Bestyrelsen har efterspurgt en konkretisering af et samlet overskud på 5 mio. kr. pr. år i hvert af årene 2023-2026 for at styrke renovering af bygningsmassen. Direktionen vil i næste bestyrelsesmøde fremlægge et konkret forslag hertil.

Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet

For Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet forventes et overskud i forhold til budgettet på 2,6 mio. kr. For hele året forventes det, at den stationære aktivitet vil være 14 patienter større end budgetteret, mens den ambulante aktivitet vil være 176 besøg større end budgetteret.

Langtidsområdet

Det forventede årsresultat for Langtidsområdet i 2023 er et overskud på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Center for Neurorehabilitering

Centret har i årets første fem måneder haft en gennemsnitlig belægningsprocent på 87,9, hvor der er budgetteret med 93,0. Forventningen for hele året er en belægning på 89,1, svarende til den gennemsnitlige belægning i 2022.

Der forventes til trods herfor et nettooverskud i forhold til budgettet på 1,0 mio. kr. Dette skyldes ikke mindst, at stort set alle personalenormeringer er besat, og at der derfor ikke er behov for at gøre brug af personale fra vikarbureauer. Forbruget til vikarbureauer var i 2022 knapt 7 mio. kr.

Det sociale område

For de fire sociale institutioner forventes under ét et underskud på 3,2 mio. kr. – primært som følge af ledige pladser på Stormly.

Øvrige institutioner og afdelinger

For områderne Børneskolen, Specialrådgivningen, Filadelfia Uddannelse, Bygninger og Kirken forventes et samlet underskud på 1,5 mio. kr. Dette skyldes først og fremmest et forventet underskud på Børneskolen, hvor bl.a. manglende afklaring med Region Sjælland om en mulig takstforøgelse betyder manglende indtægter i forhold til det budgetterede.

For det samlede Filadelfia er der således tale om et resultat med et forventet overskud på 0,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager statusrapporten til efterretning med eventuelle bemærkninger.

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

En halvårsstatus for Filadelfias aktivitet og økonomi ser rimelig fornuftig ud – og med en god og stabil situation for Epilepsihospitalet.

I forhold til det sociale område har vi efter Horsens Byråds Kommunes salg af grundstykke til det nye Stormly fået en del henvendelser fra forældre med interesse for unge med epilepsi, der gerne vil på venteliste til det nye Stormly.

I forhold til de økonomiske udfordringer der er for Stormly i Juelsminde, tilkendegav Leif Vestergaard Pedersen, at vi til efteråret skal se på Stormly igen med henblik på, hvad vi kan gøre i forhold til at holde driften så stabil som muligt.

Der var spørgsmål til om Egebo, som også gerne vil have en ungeafdeling, og det nye Stormly udvikler sammen vedr. ungeområder.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at vi skal udvikle og udforme et koncept med et tilbud til en ungegruppe, før vi i ledelsen af socialområdet og direktion kan fremlægge en konkret tilbud med tilhørende økonomi.

Leif Vestergaard Pedersen spurgte ind til stigningen med 70 over det hidtidige niveau til Epilepsihospitalet. Mads Ravnborg oplyste, at der er lange ventelister i det øvrige hospitalsvæsen. I forhold til overholdelse af garantien, så har Filadelfia kunnet holde sig inden for de 30 dage.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med, at der generelt er mangel på neurologer og pædiatere rundt omkring på hospitalerne. Dette spiller nok også ind.

Leif Vestergaard Pedersen bemærkede, at antallet af telefonkonsultationer er vigende – hvorfor?

Jens-Otto S. Jeppesen orienterede om telefon- hhv. ambulantkonsultationer, som har udviklet sig markant i covid-19 perioden. Der forventes en udfladning med et nyt naturligt leje – også mellem telefonkonsultationer og ambulantkonsultationer. Mads Ravnborg omtalte kort definitionen for telefonkonsultationer.

Punktet blev taget til efterretning.

B3664 Status for afregning for telefon- og videokonsultationer i 2023

Bilag: "Notat om status for afregning for telefon- og videokonsultationer i 2023"

På baggrund af Sundhedsdatastyrelsens udmelding af nationale DRG-takster for 2023 i efteråret 2022, hvor telefon- og videokonsultationer (virtuelle kontakter) sidestilles med fysiske fremmøder, har der været behov for at Epilepsihospitalet korrigerer disse takster for ikke at blive over-/underkompenseret. Problemstillingen er beskrevet nærmere i budgetforslag 2023 for Epilepsihospitalet, som drøftedes på Bestyrelsens møde den 16. december 2022.

Region Sjælland har på vegne af de fem regioner godkendt Filadelfias forslag til korrektionsmodel, hvor dette korrigeres i mark up'en. Modellen sikrer at hospitalet ikke under- eller overkompenseres i forhold til hospitalets omkostninger.

Dette betyder, at Epilepsihospitalet vil opnå samme niveau af indtægter som i 2022.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager punktet til efterretning med evt. bemærkninger.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet, og der var herefter en drøftelse omkring taksterne og forholdet omkring påvirkningen af mark-up'en.

Jens-Otto S. Jeppesen uddybede i forhold til sammensætningen af taksten.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at vi skal følge sagen og se, hvordan det udvikler sig.

Punktet blev taget til efterretning.

B3665 Årsrapport for Kvalitet for Epilepsihospitalet (de 8 nationale mål)

Bilag: Kvalitetsrapport 2022

I årsrapporten for kvalitet 2022 beskrives udviklingen af de udvalgte kvalitetsindikatorer måned for måned og sammenlignes, når det er muligt med tilsvarende data for 2021. 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 uændret opfyldelse og variation i opfyldelsesgraden fra måned til måned i 2022 i forhold til 2021. Dog findes "ajourføring af FMK" for ambulante på børneafdelingen forringet i 2022 i forhold til 2021. For CfN ses forbedringen i "rettidig afsendelse af epikriser" som indtraf i løbet af 2021 at være fastholdt i 2022.

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 pga. 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.

I forhold til 2021 ses der forbedrede resultater i 2022.

Der blev udtrykt ros i forhold til det fokus, der bl.a. er på hygiejne.

Der blev spurgt ind til liggetid for epilepsipatienterne. Mads Ravnborg tilkendegav, at vi er de eneste, der har epilepsipatienter indlagt – andre hospitaler arbejder alene med ambulant behandling.

I forhold til indlæggelse er det sådan, at der hver dag sker processer i forhold til indlæggelsesforløbet.

Punktet blev taget til efterretning.

B3666 Status for service og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neuro-rehabilitering, juni 2023

Bilag: Status på kvalitet, juni 2023

Cave-registreringen i maj er suboptimal på flere afsnit, specielt på afsnit for epilepsi med handicap, og der er behov for ekstra ledelsesmæssig opmærksomhed.

"Ajourføring af FMK" for indlagte har varieret fortsat og er tidvist suboptimal på visse afsnit og kræver fornyet opmærksomhed.

"Ajourføring af FMK" på ambulante ligger stabilt højt.

"Rettidig afsendelse af epikriser" har for CfN været stigende siden sidste rapportering, men kan ikke forventes at komme på niveau med de øvrige afdelinger pga. mange akutte overførsler til andre hospitaler i behandlingsforløbet.

Gennemløbstiden for håndtering af prøvesvar er svagt faldende siden seneste afrapportering. Der arbejdes fortsat på at rense SP listerne for forældede poster, specielt for frarejste læger.

Rapportering af UTH for Epilepsihospitalet giver ikke anledning til nye overvejelser. Enkelte af hovedkategorierne viser markante udsving i isolerede perioder, uden tegn på tendens over flere perioder.

Rapporten for UTH på FST viser et betydeligt fald i rapporterede fald uden kendt årsag, og der kan være tale om tilfældig variation. Medicinfejl er som tidligere, og ligesom på Epilepsihospitalet, dominerende. Resultaterne fra en medicinaudit på 6 borgere findes i rapporten. Der ses for alle de tre institutioner fremgang på flere målepunkter, og også fald på andre. Ledelsesmæssig opmærksomhed er fortsat påkrævet.

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

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav at det var en fin rapport, og gav derefter ordet til Mads Ravnborg, der kom med supplerende bemærkninger til rapporten. Der arbejdes stadigvæk på at få flere indikatorer ind.

Det blev påpeget, at det er rigtig godt, at der har været en dybdegående audit omkring medicin. Der var stor ros til kvalitetskoordinatoren, der har stået for arbejdet.

Punktet blev taget til efterretning.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 for Center for Neurorehabilitering på bestyrelsesmødet den 16. december 2022 besluttede Bestyrelsen, at der på hvert bestyrelsesmøde i 2023 gives en status for centrets aktivitet og økonomi. En status efter marts måned fremlægges hermed.

I korte træk er centrets aktuelle situationen:

- at stort set alle personalenormeringer nu er besat. Det giver mulighed for i visse perioder at tage både en 21. og en 22. sengestue i brug, når centrets patienter i perioder er indlagt på andre sygehuse og i perioder med ekstraordinært mange henvisninger,
- at det stadig er lykkedes helt at undgå forbrug af eksternt personale fra vikarbureauer,
- at belægningsprocenten for perioden januar-maj er 87,9 mod en budgetteret belægning på 93 %,
- at pr. 5. juni var 16 ud af 20 normerede senge belagt,
- at en regnskabsprognose forudser et samlet nettooverskud i forhold til budgettet i 2023 på 1,0 mio. kr.

Bilagsnotatet beskriver situationen nærmere.

Den næste statusrapport fremlægges på bestyrelsesmødet den 26. september, og vil indeholde en status, som bygger på 7-8 måneders økonomi og aktivitet.

Direktionen forventer at fremlægge et forslag til ændret taksstruktur for CfN i næste bestyrelsesmøde.

Direktionen indstiller,

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

Leif Vestergaard Pedersen bemærkede indledningsvist, at der er meget godt at sige i forhold til CfN, men vi mangler patienter – der kommer simpelthen ikke nok henvisninger.

Mads Ravnborg orienterede om den afmatning, der ses i øjeblikke, og som også se på andre neurorehabiliteringscentre. Desværre er der uger, hvor vi slet ikke får nye henvisninger. Vi har kun 14 patienter i øjeblikket, og formentlig kommer vi helt ned på 12.

Der afspadseres maksimalt i øjeblikket på medarbejdersiden. Men det sidste halve år har været meget tungt.

Jens Stenbæk spurgte ind til status for aftalen mellem Filadelfia, CfN og Region Sjælland, CNN. Jens-Otto S. Jeppesen gav en status for, hvor sagen står.

Vi er nødt til også at arbejde med det kommunale spor, tilkendegav Leif Vestergaard Pedersen, og vi må "have is i maven".

Der blev tilkendegivet, at vi må "tænke ud af boksen". Kan der være andre patientgrupper, som kunne have glæde af tilbuddene?

Mads Ravnborg oplyste, at de har tænkt det grundigt igennem, men der er ingen, der skal have ydelser, på det niveau, som CfN har. Så det er der umiddelbart ikke.

Hvad med parkinson patienter? Mads Ravnborg tilkendegav, at vi skal blive ved den patientgruppe, som vi har, men vi skal prøve at få fat i patienter på lettere niveau og dermed kunne tilbyde en mindre takst. Der blev også omtalte en ændret takststruktur.

Der blev foreslået, om det kunne være patienter med epilepsi med funktions- og kognitive tab.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at Glostrup er nu startet deres nye tilbud. Hvis det kommer fuldt op at køre, så har vi helt reelt en betydelig udfordring.

Jens-Otto S. Jeppesen pegede på det ønskelige i at foretage en "cost-benefit lignende analyse" for et typisk specialiseret patientforløb på CfN med efterfølgende neurorehabilitering i en bopælskommune sammenholdt med et meget kort eller intet specialiseret patientforløb på CfN med efterfølgende neurorehabilitering i en bopælskommune. Det vil tydeliggøre effekt og omkostninger i de to situationer og forventeligt skabe en anderledes forståelse og prioritering mere bredt.

Der var opbakning til at tænke ud af boksen med forskning og cost-benefit analyser samt sonderinger for mulige nye patientgrupper. Men det er afgørende med en faglig og forpligtende samarbejdsaftale mellem CfN og CNN.

Punktet blev taget til efterretning

B3668 Aftale om samarbejde om folkekirkelig anvendelse af Filadelfias Kirke

Bilag: Aftale om samarbejde om folkekirkelig anvendelse af Filadelfias kirke

Direktionen har modtaget et udkast til samarbejdsaftale mellem Tersløse-Skellebjerg-Niløse sognes menighedsråd og Filadelfia, foranlediget af provst Lars Poulsen. Samarbejdet vedrører anvendelsen af Filadelfias kirke. I udkast til aftale stiller Filadelfia kvit og frit kirken til rådighed for kirkelige handlinger for medlemmer af folkekirken med tilknytning til Filadelfia.

Beskrivelse

Filadelfias Kirke er privatejet og dermed helt sin egen. Ift. en almindelig folkekirke er det dermed ikke menighedsrådet, der styrer de kirkelige og administrative anliggender i Filadelfias kirke – det er Filadelfias Bestyrelse. Til Filadelfias kirke er der tilknyttet en hospitalspræst, og Hospicegården Filadelfias nyansatte hospice-præst er ligeledes tilknyttet.

Kirken bliver i dag brugt som kirkeligt andagtsrum, konfirmationsforberedelse for Børneskolens elever, gudstjenester og kirkelige handlinger.

Baggrund for aftale

I 2019 forsøgte Provst Lars Poulsen at indgå aftale mellem Provsti/Tersløse Pastorats menighedsråd og Filadelfia Kirke. Aftalen blev dog ikke indgået – primært grundet ønske om betænkningstid hos Tersløse Menighedsråd.

I foråret 2023 deltog afdelingschef Henrik Bøll Larsen, Filadelfias præst Maren Pitter Poulsen og provst Lars Poulsen i et menighedsrådsmøde med Tersløse menighedsråd. Oplæg til aftale blev drøftet og de betænkninger, der var i forhold til den gamle aftale blev imødegået af Provstiet.

Ny aftale

Den ny aftale sikrer at Filadelfias menighed bestående af patienter og beboer kan deltage i søndagsgudstjenester hver søndag. Gudstjenesterne forestås af Filadelfias egen hospitalspræst samt den nyansatte hospice-præst ved Hospicegården Filadelfia. Den forøgede aktivitet friholder Filadelfia Kirke for yderligere økonomiske udgifter forbundet hermed. Endvidere er der i aftalen også reguleret kirkelige handlinger, som fx begravelser. Der er i aftalen defineret, at der skal være et tilknytningsforhold til Filadelfia, for at disse handlinger kan bevilliges. Der er tale om relativt få kirkelige handlinger. De seneste år har der i gennemsnit været 2-5 handlinger årligt.

Tilknytningskrav

Tilknytning til Filadelfia har

- A. Nuværende eller tidligere patienter på Filadelfia samt disses ægtefæller.
- B. Nuværende eller tidligere ansatte på Filadelfia samt disses ægtefæller.
- C. Patienter på Hospicegården Filadelfia.
- D. Nuværende eller tidligere frivillige ved Filadelfia kirke samt disses ægtefæller.
- E. Faste kirkegængere i Filadelfia kirke.

Det er direktionens vurdering at indgåelse af samarbejdsaftalen ikke forhindrer Filadelfia i at anvende kirken til andre aktiviteter – eks. koncerter, udstillinger eller lignende.

Direktionen indstiller,

at sagen tages til orientering med eventuelle bemærkninger.

Det blev anbefalet, at der ikke er specifikke personnavne i aftalen.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at det vil blive tilstræbt at færdiggøre aftalen uden personnavne.

Der var positive tilkendegivelse til, at vi stiller kirken til rådighed.

I forhold til økonomien, så er der underskud i øjeblikket. Vi får desværre ikke de samme indtægter/donationer som tidligere.

Leif Vestergaard Pedersen konkluderede, at vi ikke gør noget her og nu omkring økonomien, men vi skal have fokus på det.

Aftalen blev godkendt.

B3669 Direktionen orienterer

Horsens Byråd sælger byggegrund til Filadelfia til Nyt Stormly

Horsens Byråd godkendte den 30.maj 2023 salg af byggegrund på Nørrestrand Allé 21 til Filadelfia til Nyt Stormly. Direktionen forventer snarest en købsaftale herom fra den kommunale forvaltning. Der udstår en ansøgning af certificering af det nye sociale døgntilbud, en lokalplanproces sammen med Horsens Kommune og herefter endelig udformning af det nye byggeri og finansiering.

Ledelsen af Stormly skal sikre de nuværende og kommende beboere

Ledelse og medarbejdere på Stormly skal på en og samme tid sikre de nuværende beboere rigtig god kvalitet og samtidigt taget fat på udformningen af fremtidens beboere i det nye Stormly. Der er behov for en særskilt vision og strategi for de nuværende beboere kan opleve en god overflytning til det nye Stormly og hvilken målgruppe indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade, det nye døgntilbud skal omfatte og fagligt rette rehabiliteringsindsatsen hen imod. Dette skal gå hånd i hånd med udformningen af den nye bygning/byggeriet. Bestyrelsen får fremlagt et oplæg sidst i 2023.

Ændringer i Epilepsihospitalets afdelingsstruktur

Pr 1. juni 2023 er Klinisk Koordination blevet nedlagt som afdeling og opdelt i to teams for lægesekretærer med ledelsesreference til afdelingsledelserne for neuro-pædiatrisk og neurologisk afdeling. De to teams ledes af ledende lægesekretær Susanne Reimar (neuropædiatrisk afdeling) og Mia Ramm (neurologisk afdeling).

Pr.1. september 2023 ændrer Afsnit for Epilepsigenetik og Personlig Medicin status fra at være en del af Afdelingen for Diagnostik og Tværgående kliniske Funktioner til at være en særskilt afdeling. Afdelingen ledes af afdelingschef professor Rikke Steensbjerre Møller.

Punktet blev taget til efterretning

B3670 Eventuelt

B3671 Næste møde

Bestyrelsesseminar/møde den 25. og 26. september 2023.
Sted: Tøystrup Gods, Blaaekærvej 13, 5750 Ringe.

Referatet er godkendt den 11. juli 2023



*Leif Vestergaard Pedersen
Bestyrelsesformand*

