



Referat fra bestyrelsesmøde 1/2024 – Åbne sager

Tirsdag, den 27. februar 2024, kl. 10.00 –13.00
Mødelokale 3 i administrationsbygningen

-med efterfølgende frokost.

Til mødet er indkaldt:

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

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

Samt

Teamleder for Økonomifunktionen Brian Møller
Direktionssekretær Lis Moretto (referent)

Indholdsfortegnelse

- B3713** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 15. december 2023 og den 11. januar 2024
B3714 Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3715** Udpegning af kandidat fra Filadelfia til bestyrelse i Danske Diakonhjem
B3716 Filadelfias Vision og Strategi 2024-2027

Sager til drøftelse

- B3717** STU-forløb – inkl. bo-del
B3718 Resultatet af APV 2023

Sager til orientering

- B3719** Forventet årsresultat 2023 for Epilepsihospitalet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia
B3720 Forventet årsresultat for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi 2023
B3721 Statusrapport på kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering
B3722 Planklagenævnets afgørelse i sagen vedr. kondemnering
B3723 Orientering om situationen på Langtidsafsnittet på Filadelfia
B3724 Direktionen orienterer
B3725 Eventuelt
B3726 Næste møde

Åben dagsorden

B3713 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 15. december 2023 og den 11. januar 2024

Referaterne blev godkendt.

B3714 Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Sager til beslutning

B3715 Udpegning af kandidat fra Filadelfia til bestyrelse i Danske Diakonhjem

Filadelfia har over tid haft sæde Danske Diakonhjems bestyrelse(r). Hidtil har Filadelfia udpeget en ansat medarbejder i Filadelfia Uddannelse, som har fået bestyrelsesopgaven i DDH indføjet som en del af medarbejderens stillings- og funktionsbeskrivelse.

Den pågældende medarbejder er fratrådt, og der skal derfor finde ny-udpegning til DDH's bestyrelse.

Danske Diakonhjem har efter økonomiske udfordringer fundet det nødvendigt at ændre ledelse og organisation i efteråret 2023. Dette har bl.a. betydet, at der er udformet nye kontrakter for DDH's bestyrelsesmedlemmer med ændrede vilkår og rammer.

Filadelfias direktion har ikke været direkte involveret eller haft mulighed for at kommentere ændringerne. Set fra Filadelfias side giver de ændrede vilkår og rammer imidlertid udfordringer, såfremt der skal finde udpegning sted på samme måde som hidtil. Dette er blevet bekræftet efter indhentning af en ekstern advokat.

Bestyrelsesformand Leif Vestergaard Pedersen vil fremlægge sagen i mødet for bestyrelsen.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen udpeger en kandidat til Danske Diakonhjems bestyrelse(r).

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og gjorde rede for det regelsæt, Filadelfias ansatte er underlagt, hvis de indtræder i DDH's eller andre bestyrelser. En Filadelfia ansat kan således ikke selv oppebære et eksternt vederlag – det skal i givet fald tilfalde Filadelfia.

DDH's nye regelsæt med indførelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer giver således Filadelfia en udfordring for at kunne deltage.

Leif Vestergaard Pedersen havde gjort sig tanker om, hvad vi i en mellemliggende periode kunne gøre, indtil vi får en endelig afklaring på situationen. En mulighed kunne være at udpege Emil Tang fra Filadelfias bestyrelse til at deltage i DDH's bestyrelse. Emil Tang havde efter nærmere overvejelse valgt at ikke at tage imod denne mulighed.

Emil Tang orienterede kort om DDH's bestyrelser, og hvor det især kunne være vigtigt at deltage – Fonden. Det er her, de grundlæggende værdier forfølges og Filadelfia bør have sæde.

Leif Vestergaard Pedersen henviste til, at det gennem flere år har været lederen af Filadelfia Uddannelse, der har haft sæde i DDH's bestyrelse. Stillingen som leder af Filadelfia Uddannelse er aktuelt besat ved konstitution. Direktionen skal vende tilbage, om den kommende leder af Filadelfia Uddannelse eller en anden relevant medarbejder kan deltage i DDH's bestyrelse. Parallelt hermed skal konditionerne for deltagelse i DDH's bestyrelse afklares.

Vi meddeler derfor DDH, at Filadelfia først kan vende tilbage med en kandidat til DDH's bestyrelse senere på året. I mellemtiden skal der afklares, hvordan man gør i forhold til honorardelen. Denne afklaring sker ved Direktionen, bestyrelsesformanden og en advokat.

Der blev spurgt ind til, hvor meget diakonien egentlig fylder i Filadelfia. Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at der i dag er 2-3 diakoner ansat på Filadelfia. Så på den måde "fylder det ikke" – men der spores fortsat konkrete initiativer. Det tidligere "Institut for Diakoni og ledelse" er for 8 år siden ændret til "Filadelfia Uddannelse" - som i flere år har været det primære virkegrundlag. Der har været udbudt en diplom i ledelse i samarbejde med Erhvervsakademiet i Hovedstaden – med "diakon-toning". Pga. for få deltagere stoppede samarbejdet med akademiet. For to år siden blev det forsøgt at genoptage ideen sammen med den Sjællandske pendant "Zealand". Der vil selvsagt blive fulgt op på udviklingen i dette tiltag, og mulighederne afledt af det igangværende PhD-forløb indenfor diakoni og et eksternt fondsfinansieret projekt. Vi har en kirke, et kirkefagligt råd og en præst i samarbejde med det stedlige provsti/ Folkekirken.

Leif Vestergaard Pedersen supplerede med, at det jo i bund og grund handler om at værne om respekten for det enkelte menneske og være der for næsten.

B3716 Filadelfias Vision og Strategi 2024-2027

Bilag: "Forslag til Vision og Strategi 2024-2027"

Bilag: "Procesplaner 2024-2027"

Bestyrelsen har i møderne i september og december sidste år drøftet konkrete udkast til ny vision og strategi for Filadelfia 2024-2027.

1. udkast til vision og strategi blev i september-mødet 2023 præsenteret af direktionen. Oplægget blev drøftet – herunder med det eksterne panels tilbagemeldinger og betragtningerne samt tilkendegivelserne internt i organisationen.

Bestyrelsen betonedede bl.a.:

- "Fokus på hjernen – med hjertet" må gerne fortsætte
- Filadelfias 3 værdier må gerne være tydelige
- Delstrategierne er nye og skal fremstå som sådanne
- Det skal tydeliggøres, at patienten kan udredes og behandles i eget hjem
- Det må tydeliggøres hvornår fokus er hele Filadelfia eller delområder
- Det bør overvejes, om Filadelfia favner de patienter, som det øvrige sundhedsvæsen ikke kan/har prioriteret behandlingstilbud til

- Det bør overvejes, hvordan kan Filadelfia gå foran og styrke det sammenhængende patientforløb ud til kommunerne

Direktionen har bearbejdet 1. udkast til vision og strategi langs ovennævnte linier og med opfølgende drøftelser i Filadelfias fælles lederkreds og MED-organisation.

I december blev 2. udkast til vision og strategi ledsaget af en procesplan for virkeliggørelsen af delstrategierne og de overordnede mål og indikatorer i organisationen og i samspil med Filadelfias samarbejdspartnere.

Bestyrelsen drøftede 2. udkast til vision og strategi inkl. delstrategier og procesplan i december-mødet. Det aftaltes, at direktionen skulle bearbejde udkastet yderligere og fremlægge et forslag i bestyrelsesmødet i februar 2024.

Direktionen fremlægger således forslaget til Filadelfias vision og strategi 2024-2027/28, dvs.:

- Mission, Vision og en Koncernstrategi
- De 5 delstrategier
- Procesplan for virkeliggørelse af delstrategierne

Ledere og medarbejdere har udfoldet megen energi og kræfter i arbejdet for Filadelfias udvikling de kommende år, og har tilkendegivet at kunne se sig selv i delstrategierne og intentionerne i disse.

Direktionen lægger op til igangsætning af den nye vision – hvor der lægges op til en større midtvejsevaluering i 2025/2026. Dette skal sikre at Filadelfia er på rette vej og kan endvidere give rum for de nye veje og mål, som Struktursundhedskommissionens udspil og andre bidrag måtte afstedkomme – og som evt. kan påvirke Filadelfia og §79 specialsygehusene.

Bestyrelsen har lagt vægt på, at der udarbejdes et ideoplæg frem mod en national plan for hjernens udvikling – herunder initiativer til brobygning med de relevante samarbejdspartnere og aktører.

Der lægges op til 1-2 årlige drøftelser med bestyrelsen af fremdriften af visionen og dens virkeliggørelse – herunder KPI'er og indikatorer, som er indbygget for at følge den konkrete progression. Dette vil være i overensstemmelse med og understøtte den løbende interne fremdrift med afsat i årsaftaler for alle Filadelfias afdelinger med indbyggede mål og proces for efterlevelse.

Direktionen indstiller

at bestyrelsen godkender direktionens forslag til fornyet vision med tilhørende strategi, mål og proces for virkeliggørelse.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og fremhævede, at det vigtigste for Filadelfia er, at vi har nogle sigtepunkter, og det har vi i vores nye vision og strategi. Den giver os det nødvendige rette spor. Vi skal dog samtidig være opmærksomme på, at når Sundhedsstrukturkommissionens udmelding kommer, så kan det evt. give anledning til justeringer, og det kan skiftet i direktionen også.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at Filadelfias vision og strategi lige vendes igen på bestyrelsens seminar i efteråret.

Der var forslag til, at man rykkede værdierne lidt længere frem i strategien – det kunne være væsentligt. Endvidere blev der peget på en mere stringent sprogbrug omkring

patient, bruger og pårørende. Måske var der også lidt uklarhed omkring de sociale tilbud. Endelig blev der peget på, at samarbejdet med Epilepsiforeningen godt kunne nævnes.

Der blev fra enkelte tilkendegivet, at indspark til ændringer i vision og strategi vel egentligt blev afsluttet i december-mødet.

Leif Vestergaard Pedersen takkede for de sidste konkrete forslag og bemærkninger – og konstaterede at kursen, mål og plan for Filadelfia nu var lagt for de kommende år.

Jens-Otto S. Jeppesen kvitterede for tilkendegivelserne. Filadelfias ansatte ser frem til at virkeliggøre vision og strategi for de kommende år, for de har lagt en kæmpe indsats for det resultat, vi står overfor at skulle virkeliggøre. Som nævnt også i december-mødet er der lagt op til "et pit-stop" ved årsskiftet 2025-2026. Dette giver luft og rum til ændringer og tilpasninger i forlængelse af ikke mindst Sundhedsstrukturkommissionens forslag og de politiske konsekvenser heraf.

Filadelfias strategiarbejde vil som aftalt ved bestyrelsesseminaret i september og mødet i december sidste år blive fulgt op 2 gange hvert år i perioden 2024 – 2027.

Sager til drøftelse

B3717 STU-forløb – inkl. bo-del

Bilag: Oplæg vedr. STU-forløb inkl. bo-del
Bilag: - Efterspørgsel og visitation
Bilag: - Plantegning – Akacievej 4
Bilag: - Modernisering af bo-del Akacievej 4
Bilag: - Budget til STU - kollegie

STU på Filadelfia påbegyndtes i 2021 og har frem til nu haft elever fra Sorø Kommune og nabokommunerne. Elever og forældrene har peget på kort afstand og køretid som vigtige i visitationen. Rehabilitering- og Udviklingscenteret har de sidste 1-2 år haft mange forespørgsler om Filadelfias STU-tilbud – og efterlyst en bo-del ugens 5 dage som ønskværdigt.

Skal der fremover satses på STU-tilbud for unge på Filadelfia, vil det være helt afgørende at forfølge en STU-model inkl. en bo-del for. En sådan kombineret STU- og bomodel vil forventeligt blive oplevet attraktiv for samarbejdspartnere med behov for ungdomsuddannelse for unge med fysisk eller psykisk handicaps.

Filadelfia råder over velbeliggende ledige rækkehuse på Akacievej på Filadelfias hovedmatrikel som bo-del for STU-elever. Boligerne er således centralt placeret på Filadelfias matrikel med kort gåafstand til både skole, praktikværksteder og mulighed for hurtigt tilkald af epilepsilæge fra Epilepsihospitalet.

Som opstart vil to af rækkehusene kunne rumme 5 §107 lejligheder og et fælleshus. Viser model og koncept sig succesfuld, så vil tilstødende ledige rækkehuse kunne indlemmes og bidrage til at imødekomme de unge og deres forældres ønsker – og tilbyde op til 13 §66/§107 lejligheder på Akacievej.

Direktionen finder oplægget til en STU-model for unge inkl. bo-del for en nydannelse til gavn for unge og deres forældre. Der er tale om at udfylde tilbud til epilepsiramte unge, som er for selvhjulpne til et specialiseret døgntilbud men samtidigt har behov for trygge rammer sammen med andre unge med epilepsi.

Der henvises til bilag i sagen.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender etableringen af STU-forløb inkl bo-del i 2024 til 4 unge

at bestyrelsen godkender tilbud på moderniseringen af husene på Akacievej nr. 2 og 4 jf. bilag 1 + 2

at bestyrelse godkender finansiering og etableringsbudget for bo-del jf. bilag 4, her under "All inclusive" grundtakster

at bestyrelsen godkender tidsplan for realisering af bo-del tilhørende STU-Filadelfia.

Leif Vestergaard Pedersen gav ordet til Jens-Otto S. Jeppesen, som indledte til punktet. Der er stor interesse fra unge og deres forældre til STU-tilbud og meget gerne inkl. bo-del. Vi har sonderet mulighederne, og kan pege på inddragelse af rækkehuse på Akacievej, som rigtig gode til bo-delen de 5 hverdage.

Filadelfias ledelse for socialområdet oplever stor interesse fra unge og deres forældre – og er indstillet på at satse på et koncept for STU med tilknyttet bo-del.

Rehabiliterings- og Udviklingscenteret (RUF) skal forestå ansvaret for den spændende opgave. RUF har de senere år oplevet faldende interesse for Filadelfias dagtilbud, så i dag er det først og fremmest Egebo og Brommeparken, som bliver serviceret af RUF. Med et STU-tilbud inkl. bo-del vil der blive skabt nye muligheder til unge, der hidtil ikke har kunne spore et sådant tilbud.

Det er vores vurdering, at økonomien kan holde – og blive en ny vej for Filadelfias socialområde forankret under RUF.

Der fremkom forskellige spørgsmål bl.a. til investeringen, lige som der var spørgsmål til, om der er lægedækning til de unge mennesker.

Der var bred opbakning til projektet, og vi har jo specialviden på epilepsiområdet. Det er et rigtig godt tilbud, og allerede dengang vi besluttede STU-forløbene, talte man også om en bo-del.

Der var lidt usikkerhed omkring den fremlagte plantegning – men vi skal sikre, at der er gode forhold i relation til bad og toilet i de to rækkehuse.

Det blev tilkendegivet, at vi skal sikre, at vi også har de praktikpladser i byen, der skal være.

Der var ønske om at få målgruppen mere præcist beskrevet. Mads Ravnborg tilkendegav, at de der kommer i STU forløb på Filadelfia, vil være de bedre unge, som fx selv kan tage en bus og et tog.

Leif Vestergaard Pedersen opsummerede, at vi giver en principiel godkendelse af bo-delen, og at vi skal se en beskrivelse, der giver information om:

- Den primære målgruppe og hvem der ellers kan komme ind derudover?
- Hvad er det for et perspektiv de har, og hvad skal de unge derefter?
- Hvor lang tid er de unge i forløb hos os?
- Hvad er det for en personalesammensætning, vi har til dette projekt.

Det blev påpeget en fejl i notatet, hvor der står 5 elever – hvor der skal stå 4.

B3718 Resultatet af APV 2023

Bilag: Resultat af Filadelfias APV 2023

Filadelfia gennemførte i efteråret 2023 den lovpligtige skriftlige APV.

APV gennemføres hvert 2. år og har siden 2015 været foretaget digitalt til *alle faste medarbejdere* med bistand fra den eksterne leverandør Enalyzer, der forestår udsendelse af spørgeskema, indsamling og levering af resultater. Besvarelsen er anonym, og spørgeskemaet omfatter både fælles spørgsmål og områderettede spørgsmål – dvs. hospitalsområdet, laboratoriet, socialområdet, det administrative område, teknisk område, IT, køkken- og kantine osv.

Spørgeskemaet er udformet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets standard og ramme.

Resultaterne af den fælles APV for 2023 er gennemgået og drøftet på Fælles ledermøde og på F-MED møde i januar måned og rapporterne er efterfølgende fremsendt til afdelingslederne med henblik på gennemgang og drøftelse i de lokale MED-udvalg og ved personalemøder. Drøftelserne udmøntes i lokale indsatsområder i de respektive arbejdsmiljøgrupper, ligesom forslag til generelle indsatsområder fremsendes til drøftelse i F-MED udvalget, hvor der træffes beslutning om fælles indsatsområder for hele Filadelfia.

APV resultater 2023

Spørgeskemaet blev udsendt til 544 medarbejdere, hvoraf 410 valgte at svare på undersøgelsen – en svarprocent på 75%.

Til sammenligning med de forrige år var de tidligere svarprocenter:

- 2017 – 406 ud af 528 adspurgte – 77%
- 2019 – 416 ud af 539 adspurgte – 77%
- 2021 – 393 ud af 534 adspurgte – 74%

Spørgeskemaet omfatter 4 generelle arbejdsmiljøområder og 6 konkrete arbejdsmiljøområder vedr. fysiske risici:

- Oplæring, instruktion og tilsyn
- Ergonomisk arbejdsmiljø
- Psykisk arbejdsmiljø
- Krænkende adfærd
- Støj
- Indeklima
- Risiko for ulykker
- Hudbelastninger
- Kemi, støv og brandfare
- Luftvejsbelastninger

Generelt er resultaterne for 2023 forbedrede ift. 2021. Der er et generelt fald i negative besvarelser.

Afdelingerne er blevet mere modne til at arbejde med konkrete problemområder, som har haft en positiv effekt på besvarelsen.

Der har været stor opmærksomhed og fokus på oplæring, instruktion og tilsyn, som har været et indsatsområde i vores arbejdsmiljøstrategi, med et konkret målepunkt i forhold til 2021. Indsatsen har resulteret i forbedring på alle spørgsmål i 2023 i forhold til 2021.

I forhold til ergonomisk arbejdsmiljø, kan der ses et fald i problemer på 21 spørgsmål og 2 spørgsmål hvor svaret er uændret, i forhold til 2021. I spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø ses et fald i problemer på 21 spørgsmål, en lille stigning på 1 spørgsmål og 1 spørgsmål er uændret, hvilket er en meget positiv tendens inden for begge områder.

Ser man på risiko for ulykker, hvor der stilles 24 spørgsmål, vurderes der i 13 spørgsmål, at risikoen er mindre i forhold til 2021. I 8 spørgsmål er en lille stigning, hvor det er ganske få personer, der vurderer en risiko. 3 spørgsmål vurderes uændret. Inden for dette område ses et klart billede på, at der har været arbejdet lokalt med konkrete indsatsområder.

På Filadelfia er fokus på sygefravær. I APV'en spørges alene på indeklima i forhold til sygefravær. Der er en markant forbedring på de 2 spørgsmål i forhold til 2021. I fritekstbesvarelsen nævnes følgende, til forbedring af arbejdsmiljøet i forhold til sygefravær, mulighed for udluftning, ordentlig ventilation, bedre rengøring og mulighed for at sænke for høje temperaturer. Hvilket er i tråd med de besvarelser der generelt er på indeklima opdelt i temperatur, fugt og skimmelsvamp, luftkvalitet og lys.

Resultaterne af besvarelserne omkring "krænkende adfærd" viser at skænderier, konflikter og mobning i de fleste tilfælde foregår blandt kolleger, hvorimod trusler om vold, fysisk vold og uønsket seksuel opmærksomhed oftest opleves fra patienter, beboere og brugere. Antal procent der svarer NEJ til at have været udsat for krænkende adfærd, er på niveau eller bedre sammenlignet med 2021. Det er kun på spørgsmålet om uønsket seksuel opmærksomhed, der spores en samlet stigning. Stigningen er størst blandt kolleger.

Der har været direkte kontakt til afdelingsledelserne i de afdelinger, hvor svarene peger mod en leder og underordnede, for at give råd til håndtering af problemstillingen, med henvisning til vores politik for indsats mod krænkende handlinger (vold, trusler om vold, mobning og chikane) og retningslinjen til håndtering af mobning, chikane og seksuel krænkelse.

Der henvises til bilaget med PowerPoint APV 2023.

Direktionen indstiller,
at bestyrelsen tager APV 2023 til efterretning.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og fremhævede, at vi ser et bedre resultat denne gang end sidste gang.

Mette Kromann Rasmussen og Jens-Otto S. Jeppesen kommenterede i forhold til resultaterne.

Der blev indledningsvist omtalt spørgsmål om "krænkende adfærd" - uønsket seksuel adfærd, fysisk vold, trusler om vold og mobning. Svarene på disse efterlod tvivl om nogen måske havde misforstået nogle af spørgsmålene. Efter en fortrolig opfølgning et par steder har det vist sig, at der ikke har været uønsket krænkende adfærd i relationen leder og medarbejder. Spørgsmålet var blevet misforstået.

Mette Kromann Rasmussen tilkendegav, at der er områder på Filadelfia, fx det social område, hvor man oplever krænkelser fra borgere side – og det er desværre vanskeligt at undgå. Men der arbejdes med det, og der er værktøjer, som man kan gøre brug af.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at den krænkende adfærd på Filadelfia heldigvis er ekstrem lav.

Mobning accepterer vi altså ikke, tilkendegav Mette Kromann Rasmussen. Igen skal der være nogle værktøjer, så der straks, når man i afdelingen bliver bekendt med det, kan sætte ind.

Det blev påpeget, at dialogen i afdelingen er meget vigtig.

Der blev peget på, at fokus må være på en målrettet indsats – frem for at skabe en uheldig selvforstærkende proces. Hvis man som medarbejder hører om det, eller oplever det, bør man straks gå til ledelsen.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at der er sket en udvikling i forhold til, hvad man anser for krænkende. Ting man tidligere ikke antog for krænkende – se som krænkende i dag.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at vi bruger mange ressourcer internt på at forebygge/bekæmpe krænkelse. Vi er opmærksomme på at de mange uddybende spørgsmål om krænkelse, kan få slagside. Men spørgsmålene er udformet på nationalt niveau, så vi er nødt til at forholde os til det. Filadelfia har udformet en arbejdsmiljøstrategi omfattende 7 emner, som helt konkret drøftes og forfølges i hele organisationen i kvartaler. Vi startede med "introduktion af nye medarbejdere" og er færdige med udgangen af 2024.

APV'en giver aldrig det helt præcise svar – der er jo fortsat en del medarbejdere, der ikke svarer på den, men det giver nogle gode pejlemærker, tilkendegav Leif Vestergaard Pedersen afslutningsvist.

Sagen blev taget til efterretning.

Sager til orientering

B3719 Forventet årsresultat 2023 for Epilepsihospitalet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia

Bilag: "Notat om forventet årsresultat 2023 for Epilepsihospitalet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia"

For det samlede Filadelfia forventes et overskud på 11,1 mio. kr. i forhold til det budgettede. Dette er en stigning i forhold til prognosen fra december 2023, hvor der blev forudsagt et overskud på 7,8 mio. kr. De største stigninger fra prognosen til det foreløbige årsresultat er vedr. Epilepsihospitalet, der har haft større takstindtægter end forventet. Dertil kommer, at de sociale institutioner under ét har forbedret prognoserne med 2,2 mio. kr. primært som følge af tilbageholdenhed vedr. både løn og øvrig drift.

Det forventede årsresultat beskriver udelukkende hovedtal. På bestyrelsens møde i april 2024 fremlægges årets egentlige regnskab med det detaljerede årsresultat samt analyser og vurderinger. Der vil kunne forekomme talmæssige afvigelser mellem dette foreløbige årsresultat og det endelige regnskab.

Det bemærkes, at der i notatet er redegjort for en nyligt erkendt problemstilling i den praktiske håndtering af den statslige lønsumsafgift, hvor Epilepsihospitalet har haft en utilsigtet akkumulering af et overskud på et område, der bør være ind- og udgiftsneutralt. Der er iværksat et arbejde for at bringe forholdet i orden.

Forholdet har ikke haft nogen betydning for, om Epilepsihospitalet er endt med over- eller underskud i nogle af årene.

Direktionen indstiller,

at Bestyrelsen tager det forventede årsresultat til efterretning.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at det ser godt ud.

Jens-Otto S. Jeppesen uddybede forskellen mellem prognosen for årsresultatet i december måned 2023, og årsresultatet her i februar 2024.

Leif Vestergaard Pedersen afsluttede punktet med, at bestyrelsen har taget det til efterretning.

B3720 Forventet årsresultat for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi 2023

Bilag: "Notat - Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi"

Det forventede årsresultat CFN for 2023 er et underskud på 3,5 mio. kr. Udviklingen de seneste måneder er, at der kan ses en meget positiv udvikling på belægningsprocenten fra årets sidste måneder i 2023. I januar 2024 er der 100 % belægning som ser ud til at fortsætte i februar 2024.

For 2024 bliver det vigtigt med belægningssituationen henover sommeren, hvoraf en måned på forhånd må påregnes at være lavere end normalt på grund af reparationsarbejder på gulve.

Der vil blive fulgt tæt op på den økonomiske virkning af de nye kommunale takster med virkning fra 1. april 2024.

Direktionen indstiller,

at Bestyrelsen tager status til efterretning.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet med at tilkendegive, at det gode er, at belægningen så flot ud den sidste del af året, men hvad med nu? Mads Ravnborg oplyste, at det ser fortsat rigtig godt ud med belægningen, men vi ved jo ikke, om det holder hen over året.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med, at vi er spændt på, om den takstændring vi foretager giver noget i forhold til øget interesse fra kommunernes side.

Leif Vestergaard afsluttede punktet med, at bestyrelsen har taget det til efterretning.

B3721 Statusrapport på kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering

Bilag: Notat - Status på kvalitet, 2., 3., 4. kvartal 2023

Cave-registreringen foretaget ved journalaudit primo februar 2023 viser suboptimal mål opfyldelse på specielt afsnit for voksne, hvilket kræver fortsat ledelsesmæssig opmærksomhed.

Set over perioden april til december 2023 er der sket forbedring af "Ajourføring af FMK" for indlagte på afsnit for Voksne med epilepsi og Epilepsi med Handicap. Her varierer fortsat og er tidvist suboptimal på visse afsnit og kræver fornyet opmærksomhed.

"Ajourføring af FMK" på ambulante ligger stabilt højt. Målopfyldelsen på CfN og Børn med Epilepsi er suboptimal i vekslende grad.

"Rettidig afsendelse af epikriser" er for første gang siden 2020 100% i 3 afsnit. Målopfyldelsen i procent CfN er fortsat meget vekslende, hvilket afspejler det lave antal månedlige udskrivelser (6-8 patienter)

Gennemløbstiden for håndtering af prøvesvar giver fortsat fortolkningsmæssige udfordringer, og vi har valgt ikke at medtage data for denne indikator, før vi har sikret os betydningen af data.

På baggrund af vores fokus på behandlingsmæssig kontinuitet, har vi de seneste år rapporteret data fra journalaudit på den behandlingsansvarlige læges deltagelse i behandlingen under indlæggelse. Praktiske forhold i afvikling af stuegangen på voksenafdelingen sætter en øvre grænse for denne indikator, specielt i Epilepsi med Handicap, hvor 2 dedikerede specialister overtager behandlingens ansvar for patienterne under indlæggelsen. Vi søger derfor at etablere mere sensitive indikatorer for kontinuiteten.

Audit på informeret samtykke viser meget stabile resultater. I meget få situationer er der ingen dokumentation af samtykke, og dette udelukkende i afsnit for Epilepsi med Handicap, hvor en stor del af patienterne er ude af stand til at samtykke.

Det er nu lykkedes at foretage meningsfulde udtræk på opfyldelse af patientrettighederne, og data vil være en fast del af kvalitetsrapporten. På trods af den midlertidige fordobling af den accepterede ventetid fra 30 til 60 dage i det offentlige sygehusvæsen, har vi opgjort data svarende til 30-dages garanti for både udredning og behandlingsretten. Data vil blive trukket kvartalsvist.

De initiale data viser fuld opfyldelse af rettighederne for "Voksne", mens "Børn" er udfordret af en suboptimal opfyldelse.

Da stillingen som kvalitetskoordinator fortsat ikke er besat, har det ikke været muligt at præsentere UTH i denne rapport.

Direktionen indstiller,
at resultatet tages til efterretning.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet med at rose det flotte resultat omkring epikriserne, hvor man på flere afdelinger er lykkedes med at opnå 100 %.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at vi lige har fået LUP'en – og der ses flotte resultater. Mads Henrik Ravnborg viste dias herfor. Dias sendes med referatet ud til bestyrelsen.

B3722 Planklagenævnets afgørelse i sagen vedr. kondemnering

Bilag: Afgørelse

Mail fra Sorø Kommune vedr. afgørelsen

Filadelfia ansøgte i 2022 Sorø Kommune om nedrivning af 6 tomme driftsbygninger på hovedmatriklen i Dianalund. Sorø Kommune godkendte ansøgning om kondemnering for 3 af de 6 bygninger, mens ansøgningerne for kondemnering af Dagskolen, Mariebo og Stormly ikke blev imødekommet.

Filadelfia fik den 23.februar 2023 afslag på dispensation for lokalplanen til nedrivning af bygninger beliggende på Kolonivej i Dianalund. Et afslag som fandt sted i mødet den 1.februar 2023 i kommunens politiske udvalg for Natur, Trafik og Plan – uden forudgående besigtigelse af de tomme utidssvarende og uegnede driftsbygninger på hovedmatriklen.

Filadelfia inviterede Sorø Kommunes borgmester til møde og besigtigelse, hvilket blev modtaget positivt og resulterede i et møde på Filadelfia den 25.april 2023.

Det aftaltes, at Filadelfia kunne sætte Dagskolen og Mariebo sat til salg. Sorø Kommunes forvaltning har fremsendt en liste over mulige ejendoms- og erhvervsmæglere til Filadelfia, og de to bygninger er sat til salg her i begyndelsen af 2024.

Filadelfia modtog den 16.januar 2024 Planklagenævnets afgørelse, som lyder:

"Sorø Kommune gav den 23. februar 2023 afslag på dispensation fra lokalplan nr. 1.13/1.19/S1/B1-2005, Kolonien Filadelfia, til nedrivning af bygninger på ejendommen Kolonivej nr. 5, nr. 20 og nr. 22, 4291 Dianalund. Ansøgeren har klaget over afgørelsen.

I denne afgørelse har Planklagenævnet behandlet følgende spørgsmål:

- Om forholdet er umiddelbart tilladt efter lokalplanen, jf. planlovens § 18, eller kræver dispensation fra lokalplanens § 7.1.

Planklagenævnet har ikke behandlet de øvrige klagepunkter i sagen. Planklagenævnet ophæver afgørelsen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder"

Direktionen finder det hensigtsmæssigt at færdiggøre de igangsatte bestræbelser på at sælge to af de tre bygninger gennem en ejendomsmægler. Såfremt der ikke i udbudsperioden skulle vise sig købsinteresserede, så peger direktionen på en kondemnering, jf. Planklagenævnets afgørelse.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen afventer de igangsatte bestræbelser på at sælge Dagskolen og Mariebo frem til ultimo maj

at bestyrelsen herefter er rede til umiddelbart at kondemnere de to bygninger.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og fremhævede, at vi har fået ret i vores klage.

Jens-Otto S. Jeppesen orienterede om, at det vi tidligere har igangsat, i forhold til evt. salg – kører fortsat. Hvis det ender med, at der ikke er købere til de to bygninger, så kan vi kondemnere dem.

Mette Kromann Rasmussen tilkendegav, at det er godt, at vi gennemfører denne proces. Der er en god psykologisk proces i det, vi har gjort.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at vi skriver til Sorø Kommune, at hvis ikke det lykkes at få et salg i stand, inden for den aftale vi har med ejendomsmægleren, så går vi i gang med kondemneringen.

B3723 Orientering om situationen på Langtidsafsnittet på Filadelfia

Bilag: "Notat - Orientering om situationen på langtidsafsnittet på Filadelfia"

I løbet af en periode på under to måneder fra november 2023 er fire patienter faldet fra på Langtidsafsnittet, så der primo januar 2024 er 10 patienter tilbage. Dette har store konsekvenser for økonomien og for organiseringen af langtidsområdet.

Som en umiddelbar følge af de faldende takstindtægter, og på trods af de umiddelbart realiserbare udgiftsreduktioner, vil der for Langtidsafsnittet for 2024 kunne ses frem til et underskud på mindst 5 mio. kr., især fordi de umiddelbart mulige udgiftsreduktioner ikke kan realiseres i samme takt som indtægterne går ned.

For at imødegå forværringen af økonomien fremskyndes nu den langsigtede plan om, at de med tiden tiloversblevne lokaler i 'Ny Egebo', hvor Langtidsafsnittet har til huse, bliver anvendt til sociale beboere fra det sociale tilbud 'Egebo'. En sådan plan indbefatter, at de ledige lokaler i Langtidsafsnittets ene fløj (med aktuelt fem ledige lokaler) snarest muligt overtages af Egebo sociale tilbud.

Planen indbefatter også afsøge mulighederne for, at medarbejdere fra Langtidsafsnittet helt eller delvist kan overgå til at arbejde med de sociale beboere, og at der i nogen omfang kan arbejdes med fælles bemanding af aften-, nat- og weekendvagter.

I det omfang, at det iværksatte arbejde ikke er fuldt tilstrækkeligt for at bringe balance i økonomien i 2024 for Langtidsafsnittet, vil økonomifunktionen udarbejde et forslag til en revideret døgntakst for beboerne på Langtidsafsnittet. Dette vil ske i et samarbejde med Region Sjælland, der forhandler på vegne af de fem regioner.

Direktionen indstiller,
at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Jens-Otto S. Jeppesen indledte til punktet. Der er en proces i gang omkring udnyttelse af de ledige stuer til Egebo. Der pågår gennemgang af lokalerne, og man ser på udfordringerne i forhold til personalesituationen. Der afventes en dialog med Region Sjælland.

B3724 Direktionen orienterer

Filadelfia-rapporter på vej til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet modtager i uge 9 de færdige rapporter for "Overgangen fra barn til ung til voksen for mennesker med epilepsi" og "Udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi til kommunerne". Filadelfia fik i foråret 2019 overdraget ledelsen af de 2 nationale spændende opgaver af Sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Filadelfia har nedsat landsdækkende udvalg for hvert af de to opgaver med deltagelse fra de 5 regioner, almen praksis, Epilepsiselskabet og Epilepsiforeningen hhv. 2 kommuner, KL, regionsrepræsentant, almen praksis, Epilepsiselskabet og Epilepsiforeningen.

De to projekter skulle sammen med 3 andre regeringsprojekter have været færdige med udgangen af 2022 – men er alle blevet forsinkede pga. Covid-19 epidemien. Bestyrelsen vil få de 2 rapporter udleveret i bestyrelsesmødet.

Ny Ungegruppe i Stormly og Nyt Stormly

På bestyrelsesmøde den 26. september 2023 godkendte bestyrelsen direktionens indstilling om ombygningsprojektet på eksisterende Stormly, herunder også tidsplan for realisering af et ungemiljø på eksisterende Stormly.

Stormlys ledelse og Teknisk Afdeling har arbejdet intenst for at færdiggøre ansøgning til Socialtilsyn Midt og engagere håndværkere til renovering af 1. salen på Stormly. Forsinkelser på begge dele indebærer forsinkelser i tidsplanen med færdiggørelse af ombygninger og efterfølgende ansøgning til Socialtilsynet i juni 2024 – og herefter kontraktindgåelse af nye borgere og kompetenceopgradering af personalet. Bestyrelsen får fremlagt den ændrede tids- og aktivitetsplan i april-mødet.

Opfølgning om Børneskolens økonomi 2024

På bestyrelsesmødet den 15. december 2023 blev forslaget til Børneskolens budget 2024 godkendt. En forudsætning for det fremlagte budgetforslag var for ADHD-delens vedkommende, at Filadelfia her måtte forvente et merforbrug på netto 2,6 mio. kr. Dette skyldes, at der efter en større gennemgang af Børneskolens område har været behov for at rydde op i tidligere indgåede særlige rabataftaler med Sorø Kommunes skoler.

Sammen med Region Sjælland har vi nu fået overblik over Børneskolens økonomi – herunder sammen med regionens socialafdeling beregnet en ny takst pr 1. januar 2024 for både sygeundervisning og ADHD-delen. Da den nye takst for ADHD-delen er meget høj, har det været nødvendigt at imødegå forventede opsigelser af elevaftaler ved særskilte forhandlinger med Sorø Kommune. Disse forhandlinger har fundet sted først i det nye år, og er resulteret i en forbedret økonomi for Børneskolen – med et forventet merforbrug på ca. 1,3 mio.kr frem for de oplyste 2,6 mio. kr. i bestyrelsesmødet i december. Region Sjælland har bedt Filadelfia om skriftligt at ville garantere et max merforbrug på 1,3 mio. kr. – hvilket direktionen er indstillet på.

Opfølgning-løft i investeringer/reinvesteringer på 5 mio. kr. pr. år til 2027

Økonomiteamet har i forlængelse af drøftelsen på bestyrelsesmødet i december 2023 anmodet PWC om uddybning af deres tilkendegivelse i mail af 17. november 2023 til Filadelfias ledelse/økonomi-team til brug for orientering herom for bestyrelsen i februar-mødet 2024.

B3725 Eventuelt

Leif Vestergaard Pedersen oplyste, at der bliver et ekstraordinært møde for bestyrelsen (teams-møde) den 12. marts mellem kl. 16-18.

Næste bestyrelsesmøde bliver det sidste Niels Ulrik Petersen deltager i, da han går på pension.

B3726 Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 24. april 2024.

Referatet er godkendt den 22. marts 2024

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*