



## Referat fra bestyrelsesmøde 4/2023 – Åbne sager

Tirsdag, den 26. september 2023, kl. 9.00 –12.00  
Tøstrup Gods, Blaakærvej 13, 5750 Ringe

-med efterfølgende frokost.

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen:                    Leif Vestergaard Pedersen, formand            *Afbud*  
                                      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

Teamleder for Økonomifunktionen Brian Møller  
Direktionssekretær Lis Moretto (referent)

## Indholdsfortegnelse

- B3673** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2023
- B3674** Godkendelse af dagsordenen

### Sager til beslutning

- B3675** Godkendelse af budget 2024 for de sociale døgntilbud
- B3676** Arv og gaver 2023
- B3677** Godkendelse af revideret takststruktur for Center for Neurorehabilitering for 2024
- B3678** Afklaring af finansiering af de 5 mio. kr. i 2023 og årene frem

### Sager til drøftelse

- B3679** Oplæg til mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2024
- B3680** Gennemgang af alle bygningerne på hovedmatriklen
- B3681** Filadelfias kommende Vision og Strategi
- B3682** Flerårsbudgettering – anlægs- og investeringsprojekter
- B3683** Filadelfias grundstykke Nørrestrand 21, Horsens Kommune
- B3684** Ungemiljø på det eksisterende Stormly

### Sager til orientering

- B3685** Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – september 2023
- B3686** Status for 2022/2023 for patientvejledningen
- B3687** Status for service og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering, september 2023
- B3688** Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi – september 2023
- B3689** Status på kondemneringen
- B3690** Salg af Røsnæs
- B3691** Direktionen orienterer
- B3692** Eventuelt
- B3693** Næste møde

## Åben dagsorden

### **B3673 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2023**

*Godkendt.*

### **B3674 Godkendelse af dagsordenen**

*Inger Schaumburg annoncerede et punkt til eventuelt.*

## Sager til beslutning

### **B3675 Godkendelse af budget 2024 for de sociale døgntilbud**

På bestyrelsesmødet den 21. juni 2019 besluttedes døgntakster for de nye specialiserede tilbud. Der tilbydes således borgere med behov for døgntilbud indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade specialiserede tilbud ud fra et rehabiliteringssigte. Taksterne består af 4 målgrupper, som er inddelt efter borgernes fysiske og psykiske udfordringer.

For hver af de 4 målgrupper er der udarbejdet fælles døgntakster for hvert af de 3 døgntilbud. De nye fælles takster er indført i 2020.

De daværende beboere primo 2020 omfattede imidlertid mennesker med andre udfordringer og behov end epilepsi og erhvervet hjerneskade. Derfor er der forudsat en gradvis indfasning af de 4 målgrupper af beboere og udfasning af andre typer af borgere. I denne periode opretholdes de hidtidige døgntakster inkl. tildelte støttetimer for eksisterende beboere.

I 2024 eksisterer der således fortsat to sæt af takster. Det ene sæt gælder for eksisterende borgere, som fortsat afregnes med hidtidig døgntakst og et eventuelt tillæg, hvis borgeren af egen kommune er bevilget støttetimer. Det andet sæt af takster gælder nye borgere på institutionen, som er omfattet af institutionens nye, specialiserede tilbud.

For eksisterende borgere er døgntaksten inkl. udgifter til husleje, el og varme. Dette beløb varierer mellem institutionerne og også mellem boligerne på den enkelte institution. Beløbet udgør samlet ca. 59-146 kr. pr. borger pr. døgn afhængig af institutionen. For de specialiserede tilbud er taksterne ekskl. udgifter til husleje, el og varme.

For borgere på specialiseret niveau er der ingen særskilt takst for støttetimer, idet disse er en del af den samlede døgntakst. Der kan dog i de tilfælde, hvor ATA-tiden (Ansigt-Til-Ansigts-tid mellem beboer og den ansatte) overstiger 75 timer pr. uge, indgås forhandling med den enkelte kommune om støttetimer.

Taksterne for 2024 er pris- og lønfremskrevet med den af Region Sjælland beregnede gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 3,81 %.

Taksterne på specialiseret niveau, som er lagt til grund for budget 2024 er anført herunder. Det er forventningen, at der efter et nogle år vil blive større afstand mellem de 4 takster i takt med at antallet af borgere på de specialiserede tilbud øges.

Døgntakst (§ 107 og § 108):

Beløb i 1.000 kr. (årets priser)	Budget 2024
Målgruppe 1 – Mennesker med epilepsi/hjerneskade og mobilitetsnedsættelse	4.049
Målgruppe 2 – Mennesker med epilepsi/hjerneskade og kognitive og kommunikative udfordringer	4.126
Målgruppe 3 – Mennesker med epilepsi/hjerneskade og udviklingshæmning	4.096
Målgruppe 4 – Mennesker med erhvervet hjerneskade	4.110

### Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender døgntakster for nye borgere på specialiseret niveau med 4.049 kr. for målgruppe 1, 4.126 kr. for målgruppe 2, 4.096 kr. for målgruppe 3 og 4.110 kr. for målgruppe 4.

*Jens Stenbæk introducerede kort til punktet for de 3 sociale døgntilbud, hvorefter Jens-Otto S. Jeppesen redegjorde for Social Tilsynets retningslinjer for budgetlægningen, som indebærer godkendelse af budgetterne for Filadelfias 3 døgntilbud inden udgangen af september.*

*Det gælder for 2 af de 3 sociale døgntilbud, at de skal bidrage med et overskud på driften i hvert af årene 2024-2027 på op til 1.5 % til medfinansiering af reinvesteringer til Filadelfias bygningsmasse. Stormly er ikke omfattet pga. overflytning til en helt nyt døgntilbud i Horsens.*

*Der blev specifikt spurgt ind til huslejestigning på boligerne for beboerne på socialområdet – herunder om de kan ansøge om forhøjet boligstøtte.*

*Brian Møller undersøger nærmere og melder tilbage herom.*

*Indstillingen blev tiltrådt.*

### Stormly

Stormly tilbyder længerevarende botilbud og dagtilbud til voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Stormly er et privat døgn- og dagtilbud, der er under tilsyn af Socialtilsyn Midt. Stormly er normeret til 24 døgnpladser og 28 dagpladser.

Døgntilbuddet drives efter Servicelovens § 108, længerevarende botilbud, men er godkendt til også at modtage borgere under § 107, midlertidigt tilbud. Dagtilbuddet indeholder samvær og aktivitet. Dagtilbuddet drives efter Servicelovens § 104, aktivitets- og samværstilbud.

Der er i budgetforslaget for 2024 ikke forudsat nogen nye beboere på specialiseret niveau, da det har vist sig svært for Stormly, at få nye beboere ind i tilbuddet. Stormly har p.t. 4 beboere på specialiseret niveau, og det budgetteres der også med i 2024.

Det nye specialiserede tilbud forudsætter nye faglige kompetencer hos personalet. Der er en igangværende opgave i at få opkvalificeret de mange nye medarbejdere til specialiseret niveau, som vil fortsætte i 2024.

Der arbejdes fortsat med at opnå en praksiserfaring i specialiseret niveau med de 4 borgere på specialiseret takst. Derudover arbejdes der i efteråret 2023 med muligheden for at afprøve og implementere et ungemiljø i det eksisterende Stormly.

I tabellen vises individuelle takster og enkelte nøgletal for budget 2024 sammenlignet med regnskab 2022, budget 2023 og forventning til 2023.

Beløb i 1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2022	Budget 2023	Forventet 2023	Budget 2024
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	47,76	42,33	44,43	40,90
Belægningsprocent, dagtilbud	59,0	53,6	47,2	46,4
Belægningsprocent, døgntilbud	76,7	75,0	68,8	70,8
Dagtakst	279	289	289	300
Døgntakst, eksisterende borgere	2.166	2.343	2.343	2.432
Støttetimetakst	422	437	437	454

Stormly har p.t. 7 ledige pladser, hvoraf de 6 ledige pladser er i den ældre del af hovedbygningen, og de kan være svære at besætte pga. de fysiske rammer.

I budgetforslaget for 2024 er der forudsat en belægning på knap 71 % i døgntilbuddet, hvilket vil sige 17 pladser ud af 24. Det er 1 plads mindre end budget 2023. I dagtilbuddet er der i budget 2024 forudsat en belægning på godt 46 %, hvilket vil sige 13 fuldtidspladser ud af 28 (nogle borgere er indskrevet deltids i dagtilbud). Det er 2 pladser mindre end budget 2023. Den budgetterede belægning svarer til den belægning, der er p.t. i både dagtilbud og døgntilbud.

I budget 2024 er der forudsat indtægter for støttetimer på 33,95 timer per døgn for alle borgere under ét med udgangspunkt i de eksisterende aftaler med kommunerne. Det er et fald fra 39,12 timer per døgn i budget 2023. Årsagen til faldet er, at der var knyttet støttetimer til de beboerne, som nu er gået bort.

Reduceringen af lønbudgettet og personaleforbruget fra budget 2023 til budget 2024 afspejler nedgangen i de budgetterede takstdage for både dagtilbud og døgntilbud.

Stigningen i budgettet til ejendomsomkostninger skyldes prisstigninger på forbrugsudgifter. Der er i Stormlys budget ikke indregnet stigning i huslejeudgifter til at tilvejebringe en del af de 5 mio. kr. til påtrængende renoveringer og nyinvesteringer i bygninger og større anskaffelser. Mulighederne for at bidrage på anden vis, vil blive vurderet inden årets udgang.

Reduceringen af budgettet til øvrige omkostninger skyldes dels, at den eksisterende takst blev hævet ekstraordinært i budget 2023 til kursusudgifter, som derfor steg tilsvarende. En del af disse udgifter er flyttet til lønbudgettet til dækning af vikarudgifter i forbindelse med at det faste personale videreuddannes. Dels skyldes det generel tilbageholdenhed på grund af nedgangen i beboerne.

I tabellen vises budget 2024, sammenlignet med regnskab 2022, budget 2023 og forventet regnskab 2023.

## Stormly Budgetforslag 2024

	2022 Regnskab	2023 Budget	2023 Forventet	2024 Budget
Takstindtægter	18.449.072	19.366.229	17.490.037	19.060.680
Støttetimer	6.326.913	6.239.553	5.691.459	5.641.415
Beboerbetaling	672.647	678.465	613.756	658.244
Øvrige indtægter	105.048	30.570	12.108	8.016
<b>Indtægter i alt</b>	<b>25.553.680</b>	<b>26.314.817</b>	<b>23.807.360</b>	<b>25.368.355</b>
Lønoms-kostninger	20.164.261	19.815.020	19.582.387	19.714.456
Ejendomsomkostninger	1.937.600	2.151.430	2.172.005	2.284.482
Øvrige omkostninger	3.046.332	4.250.474	4.139.837	3.917.117
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>25.148.193</b>	<b>26.216.924</b>	<b>25.894.229</b>	<b>25.916.055</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>405.487</b>	<b>97.893</b>	<b>-2.086.869</b>	<b>-547.700</b>
Afskrivninger, anskaffelser	93.686	97.893	93.686	120.000
<b>Årets resultat</b>	<b>311.801</b>	<b>0</b>	<b>-2.180.555</b>	<b>-667.700</b>

Institutionens samlede budget i 2024 udviser et underskud med indtægter på 25,368 mio. kr. og udgifter på 26,036 mio. kr. Underskuddet vedrører kun dagtilbuddet, og skyldes at belægningsprocenten nu er så langt nede, at selv om udgifterne er reduceret til det minimale, så budgetteres der stadig med underskud.

### Direktionen indstiller,

**at** bestyrelsen godkender Stormlys budget med udgifter på 26,036 mio. kr. og indtægter på 25,368 mio. kr.

**at** bestyrelsen godkender Stormlys takster for eksisterende borgere med 2.432 kr. pr. døgn, 300 kr. pr. dag og 454 kr. pr. støttetime.

*Indstillingen blev tiltrådt.*

## Egebo

Egebo er et botilbud med plads til 24 borgere med epilepsi og/eller erhvervet hjerneskade med moderate til svære fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger samt kognitive problemstillinger.

Egebo er delt på 2 placeringer, 18 pladser på Kirkevej/Elmevej og 6 pladser på Akacievej. De 4 af de 6 pladser på Akacievej er nedlagt i 2022, da det giver nogle driftsmæssige udfordringer med borgere på 2 placeringer. Der er dog p.t. 2 borgere tilbage på Akacievej, som afventer at der bliver ledige pladser på Kirkevej/Elmevej. Det betyder, at der ikke tages nogen nye borgere ind før alle borgere kan rummes på Kirkevej/Elmevej.

Derfor er der i budgetforslaget for 2024 heller ikke forudsat nogen nye borgere på specialiseret niveau, ligesom der heller ikke er nogen på specialiseret niveau i tilbudet p.t. Der vil først blive arbejdet med at konvertere borgere til specialiseret niveau, når alle borgere er samlet på Kirkevej/Elmevej.

Der arbejdes fortsat med at få kvalificeret de mange nye medarbejderes kompetencer og viden indenfor grundlæggende epilepsi, basal sygepleje og rehabilitering. Sideløbende med dette arbejde skal tilbuddets ledelse, med inddragelse af det lokale MED, rette fokus på at reducere det meget høje sygefravær.

I tabellen vises individuelle takster og enkelte nøgletal for budget 2024 sammenlignet med regnskab 2022, budget 2023 og forventning til 2023.

Beløb i 1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2022	Budget 2023	Forventet 2023	Budget 2024
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	46,17	38,67	44,27	40,22
Belægningsprocent, døgntilbud	85,0	83,3	83,3	82,6
Døgntakst, eksisterende borgere	3.402	3.623	3.623	3.761
Støttetimetakst	422	437	437	454

I budgetforslaget for 2024 er der forudsat en belægning på knap 83 %, hvilket vil sige 19,8 pladser ud af 24, hvilket er lidt lavere end i 2023, da der i budget 2024 er indregnet 2 måneders ledig kapacitet i tilfælde af frafald af borgere.

I budget 2024 er der forudsat indtægter fra ca. 10 støttetimer per døgn for alle borgere under ét med udgangspunkt i de eksisterende aftaler med kommunerne. Det er på niveau med budget 2023.

Stigningen af lønbudgettet og personaleforbruget fra budget 2023 til budget 2024 skyldes at der i budget 2024 budgetteres med flere vikarudgifter til eget personale, da der skal bruges flere vikarer i forbindelse med at det faste personale skal videreuddannes.

Stigningen i budgettet til ejendomsomkostninger skyldes primært en stigning i huslejeudgifter på 438 t.kr., som skal være med til at tilvejebringe 5 mio. kr. til påtrængende renoveringer og nyinvesteringer i bygninger og større anskaffelser. Herudover skyldes stigningen også prisstigninger på forbrugsudgifter.

Reduceringen af budgettet til øvrige omkostninger skyldes primært, at den eksisterende takst blev hævet ekstraordinært i budget 2023 til kursusudgifter, som derfor steg tilsvarende. En del af disse udgifter er flyttet til lønbudgettet til dækning af vikarudgifter i forbindelse med at det faste personale videreuddannes.

I tabellen vises budget 2024, sammenlignet med regnskab 2022, budget 2023 og forventet regnskab 2023.

## Egebo Budgetforslag 2024

	2022 Regnskab	2023 Budget	2023 Forventet	2024 Budget
Takstindtægter	25.212.676	26.143.490	26.143.490	26.987.691
Støttetimer	1.474.294	1.526.691	1.526.691	1.590.427
Beboerbetaling	582.307	595.156	610.632	629.139
Øvrige indtægter	295.300	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>27.564.577</b>	<b>28.265.337</b>	<b>28.280.813</b>	<b>29.207.257</b>
Lønomsomkostninger	23.030.293	21.633.163	22.149.331	22.234.044
Ejendomsomkostninger	2.733.560	2.405.736	2.560.367	3.187.991
Øvrige omkostninger	3.241.920	4.174.193	3.511.028	3.785.222
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>29.005.773</b>	<b>28.213.092</b>	<b>28.220.726</b>	<b>29.207.257</b>
<b>Res. før afskrivninger</b>	<b>-1.441.196</b>	<b>52.245</b>	<b>60.087</b>	<b>0</b>
Afskrivninger, anskaffelser	0	52.245	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-1.441.196</b>	<b>0</b>	<b>60.087</b>	<b>0</b>

Institutionens samlede budget i 2024 balancerer med indtægter og udgifter på 29,207 mio. kr.

### **Direktionen indstiller,**

**at** bestyrelsen godkender Egebos budget 2024 med udgifter og indtægter på 29,207 mio. kr.

**at** bestyrelsen godkender Egebos takster for eksisterende borgere med 3.761 kr. pr. døgn og 454 kr. pr. støttetime.

*Indstillingen blev tiltrådt.*



## Brommeparken

Brommeparken er et botilbud, der henvender sig til voksne med betydelige og varigt nedsatte funktionsevner, især rettet mod mennesker med epilepsi og/eller erhvervet hjerneskade. De 16 af boligerne er ejet af Sorø Boligselskab, og beboerne bor på almindelige lejevilkår efter lov om almene boliger § 105, hvor de betaler husleje til boligforeningen, mens den plejemæssige og socialpædagogiske indsats, forestås af Brommeparken i henhold til lov om social service § 85. Brommeparken tilbyder derudover dagtilbud på eget værksted (§ 104) til og med udgangen af 2023.

Døgntilbuddet drives efter Servicelovens § 108, længerevarende botilbud. Herudover er 2 af boligerne også godkendt til at modtage borgere under § 107, midlertidigt tilbud.

Dagtilbuddet vil blive fusioneret med Rehabiliterings- og udviklingscentret pr. 1. januar 2024, og vil derfor ikke være en del af Brommeparkens budget mere. Sammenlægningen foretages for at gøre dagtilbuddet med robust, især på det faglige indhold.

Brommeparkens døgntilbud har driftsoverenskomst med Sorø Kommune for 16 ud af i alt 18 godkendte døgnpladser. Der er indgået en ny driftsoverenskomst gældende fra 2021, hvori det er aftalt, at Sorø Kommune fastsætter budgetrammer for 4 af døgnpladserne, og Filadelfia råder over 12 af døgnpladser i driftsoverenskomsten. Sorø Kommune står for fakturering af alle 16 døgnpladser. Filadelfia har endnu ikke modtaget budgetrammen for 2024 fra Sorø Kommune. Budgetforslaget er derfor udarbejdet under forudsætning af, at Sorø Kommune godkender forslaget i sin helhed. Budgetrammen for 2024, og dermed Brommeparkens døgntakster, består af en pris- og lønfremskrivning af rammen og taksterne fra 2023.

Der er en uoverensstemmelse med Sorø Kommune omkring fortolkningen af den nye driftsoverenskomst i forhold til ledige pladser kontra Sorø Kommunes 4 pladser, som ikke er afklaret endnu. Det kan betyde, at hvis belægningsprocenten for døgntilbuddet falder til under 96%, så kan der være usikkerhed om vi får den fulde indtægt, indtil uoverensstemmelsen er afklaret.

Det er i budgetforslaget for 2024 ikke forudsat yderligere beboere på specialiseret niveau. Det skyldes, at alle pladser er besat p.t., og de borgere, som er på eksisterende takst, er forsøgt konverteret til specialiseret niveau. Brommeparken har i 2023 7 borgere på specialiseret niveau.

Det nye specialiserede tilbud forudsætter nye faglige kompetencer hos personalet. Der er en igangværende opgave i at få opkvalificeret de mange nye medarbejdere til specialiseret niveau, som vil fortsætte i 2024.

Der arbejdes fortsat med at opnå en praksiserfaring i specialiseret niveau med de 7 borgere på specialiseret takst.

I tabellen vises individuelle takster og enkelte nøgletal for budget 2024 sammenlignet med regnskab 2022, budget 2023 og forventet 2023.

Beløb i 1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2022	Budget 2023	Forventet 2023	Budget 2024
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	39,55	44,43	43,29	41,16
Belægningsprocent, dagtilbud	75,8	72,7	81,8	-
Belægningsprocent, døgntilbud	96,3	96,0	100,0	96,0
Dagtakst	337	349	349	-
Døgntakst, eksisterende borgere	2.219	2.357	2.392	2.483
Støttetimetakst	397	413	413	430

Ud over de 16 pladser, som er omfattet af driftsoverenskomsten med Sorø Kommune, kommer der takstindtægter for to pladser, som er ejet af Filadelfia, og hvor Filadelfia selv står for beregning og opkrævning af husleje, el, vand og varme.

I budgetforslaget for 2024 er der forudsat en belægning på 96%, hvilket svarer til niveauet i budget 2023.

I budget 2023 er der forudsat indtægter fra støttetimer på 34,6 timer per døgn for alle borgere under ét med udgangspunkt i de eksisterende aftaler med kommunerne. Det er en reduktion fra 39,1 timer pr. døgn i budget 2023. Reduktionen skyldes at en borger med støttetimer er blevet konverteret til specialiseret niveau, hvorfor støttetimerne udgår.

Reduktion af lønbudgettet og personaleforbruget fra budget 2023 til budget 2024 skyldes, at der nu ikke skal indregnes lønomkostninger til dagtilbuddet.

Stigningen i budgettet til ejendomsomkostninger skyldes primært en stigning i huslejeudgifter på 382 t.kr., som skal være med til at tilvejebringe 5 mio. til påtrængende renoveringer og ny-investeringer i bygninger og større anskaffelser.

Reduceringen af budgettet til øvrige omkostninger skyldes dels frafaldet af dagtilbuddet, men dels også at den eksisterende takst blev hævet ekstraordinært i budget 2023 til kursusudgifter, som derfor steg tilsvarende. En del af disse udgifter er flyttet til lønbudgettet til dækning af vikarudgifter i forbindelse med at det faste personale videreuddannes.

I tabellen nedenunder vises budget 2024, sammenlignet med regnskab 2022, budget 2023 og forventet regnskab 2023.

## Brommeparken Budgetforslag 2024

	2022 Regnskab	2023 Budget	2023 Forventet	2024 Budget
Takstindtægter	18.032.775	19.648.048	19.953.827	18.826.342
Støttetimer	5.684.464	5.887.749	5.211.255	5.440.627
Beboerbetaling	676.570	735.552	693.452	720.355
Øvrige indtægter	616.388	443.557	598.110	460.459
Indtægter i alt	25.010.197	26.714.906	26.456.644	25.447.783
Lønomkostninger	18.846.805	21.882.697	21.205.703	21.054.808
Ejendomsomkostninger	1.589.820	1.633.205	1.623.478	2.056.186
Øvrige omkostninger	4.115.417	3.199.004	2.866.255	2.336.789
Omkostninger i alt	24.552.042	26.714.906	25.695.436	25.447.783
<b>Årets resultat</b>	<b>458.155</b>	<b>0</b>	<b>761.208</b>	<b>0</b>

Institutionens samlede grundbudget i 2024 balancerer med indtægter og udgifter på 25,448 mio. kr.

**Direktionen indstiller:**

**at** bestyrelsen godkender Brommeparkens budget 2024 med udgifter og indtægter på 25,448 mio. kr.

**at** bestyrelsen godkender Brommeparkens takster for eksisterende borgere med 2.483 kr. pr. døgn og 430 kr. pr. støttetime

**at** budgettet for 2024 godkendes under forudsætning om, at Sorø Kommune godkender det fremlagte budget i sin helhed.

*Indstillingen blev tiltrådt.*

**B3676 Arv og gaver 2023**

Bilag: Tilgang i gaver, arve- og forskningsmidler

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

Den administrative stab har foretaget en opgørelsen for perioden august 2022 til august 2023.

Som Det fremgår af opgørelsen, har Filadelfia modtaget en arv til Epilepsihospitalet og en arv som er øremærket diakonien, men ingen gaver eller donationer det sidste år. Filadelfia har endvidere dedikerede forskningsmidler på godt 8 mio. kr.

**Direktionen indstiller,**

**at** arv og forskningsmidlerne overdrages til Filadelfias ledelse til videre foranstaltning.

*Indstillingen blev tiltrådt.*

**B3677 Godkendelse af revideret takststruktur for Center for Neurorehabilitering for 2024**

Bilag: "Notat - Forslag om ændret takststruktur på Center for Neurorehabilitering"

Taksterne for Center for Neurorehabilitering blev udarbejdet i 2020 med "all-inclusive" og til rehabiliteringsydelser til både de østdanske regioner og kommuner.

Der er tale om en "1.takst for udredning" på 10.003 kr pr.døgn den første uge, efterfulgt af en 2.takst – "på svært niveau" til 10.003 kr. pr. døgn eller "moderat niveau" på 7.257 kr. pr. døgn (2023-niveau).

Erfaringerne med denne takststruktur har været forskellige i perioden. De første par år udgjorde antallet af henvisningerne fra kommunerne meget, mens det sidste år har budt på flest henvisninger fra de to regioner. Endvidere må det konstateres, at landets neurorehabiliteringscentre stort set alle tilbyder udbuds- og differentierede takster med mulighed for valg af del-ydelser frem for "all-inclusive" takster.

Direktion og afdelingsledelse finder det hensigtsmæssigt at ændre på den aktuelle taksstruktur til fordel for en mere differentieret takst-model.

Konkret foreslås indført en differentieret udbuds- og takststruktur på CfN, der indebærer uændrede takster for regioner, mens der til kommuner tilbydes indgåelse af en kontrakt med en basisydelse på 5.900 kr. pr. døgn og med mulighed for tilkøb af specifikke ekstraydelser jævnfør en prislister herfor - og som udgangspunkt med en forventning om et fire ugers rehabiliteringsforløb. Det er især fast vagt og neuropsykologisk test, som er udskilt og blive afregnet særskilt.

Det er forventningen, at dette forslag til ændret takststruktur vil opleves mere synlig og muliggøre en større differentieret prissætning for de enkelte borgere. Forhåbentlig vil CfN derved blive rustet til at indgå i den konkurrencesituation, som kendetegner neurorehabiliteringscentre i øst-danmark befinder sig i overfor kommunerne.

### **Direktionen indstiller:**

**at** Bestyrelsen godkender forslaget om revideret takststruktur på CfN, og at de nye takster træder i kraft fra 2024.

*Jens Stenbæk indledte til punktet, og gav herefter ordet til Jens-Otto S. Jeppesen.*

*Der blev kort redegjort for den aktuelle takststrukturen, som indeholder en takst for moderate forløb og en takst for svære forløb. Taksterne er ens uanset om der henvises fra Hovedstadens og/eller Sjællands offentlige hospitaler eller fra kommunerne.*

*De seneste 1-2 år har CfN mærket et stigende antal kommunale henvisninger. Det er indtrykket, at konkurrerende neurorehabiliteringsinstitutioner i det Midt-Sjællandske og på Nordsjælland har været medvirkende årsag hertil.*

*Direktionen finder det hensigtsmæssigt at byde ind med en anderledes takststruktur, som især er rettet mod taksterne i forhold til kommunerne.*

*Forslaget indebærer, at de nuværende CfN-takster fastholdes for patienter, henvist fra de offentlige hospitaler dvs. til moderate henholdsvis svære forløb og inkl. fast vagt. For patienter henvist fra kommunerne vil taksterne være udformet med en grundtakst med tillægspris for tilkøbte ydelser som fx fast vagt, neuropsykologisk og/eller logopæd-test. Som udgangspunkt vil henviste patienter fra kommunerne være i behandling i 1 mdr. Forløb der ud over vil bero på særskilt aftale.*

*Jens-Otto S. Jeppesen orienterede om det netop indgåede budgetforlig for Region Sjælland med øgede bevillinger til neurorehabilitering og et styrket samarbejde mellem Center for Neurorehabilitering i Næstved (CNN) og CfN. En positiv og konstruktiv udvikling for patienterne i hele det sjællandske område.*

*Der blev spurgt ind til betydningen af de faser, som patientforløbet efter akut hjerneskade inddeles i (fase 1,2 og 3).*

*Mads Ravnborg gjorde opmærksom på de forskellige takster anvendt af CfN og CNN. De to centre arbejder imidlertid forskelligt i forhold til patienten – 24/7.*

*Der blev spurgt ind til konsekvenserne af de ændrede takster for CfN's personale. Mads Ravnborg anførte, at det er kommunerne, der skal godkende den enkelte patients/borgers rehabilitering hos CfN – med afsæt i en måneds behandling. Det vil være en forandring for CfN's personale, for vi skal være parate til at tilpasse os de kommunernes ønsker til behandling.*

*Jens-Otto S. Jeppesen supplerede om den ændrede takststruktur, at vi nøje vil følge modtagelsen hos kommunerne og i det hele taget.*

*Mette Kromann-Rasmussen gjorde opmærksom på, at personalet skal være velinformerede om ændringerne.*

*Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at der vil gå et stykke tid, inden vi kan give en status – de ændrede takster skal varsles og træder jo først kraft pr. 1. januar 2024.*

*Indstillingen blev tiltrådt.*

### **B3678 Afklaring af finansiering af de 5 mio. kr. i 2023 og årene frem**

Bilag: "Notat - Afklaring af finansiering af de 5 mio. kr. i 2023 og årene frem"

På bestyrelsesmødet 16. december 2022 blev det vedtaget, at det i hvert af de efterfølgende fire år skal findes 5 mio. kr. i Filadelfias driftsbudgetter til medfinansiering af reinvesteringer i bygninger og anskaffelser. Herunder blev det eksplicit anført, at midlerne ikke skulle findes ved afskedigelse af personale.

Direktionen har iværksat en proces til efterlevelse af bestyrelsens beslutning for dels 2023, dels hvert år i perioden 2024-2027.

*For 2023 er der af gode grunde ikke indarbejdet reduktioner i afdelingers budgetter.*

Her er der i stedet peget på forskellige bidrag, som tilsammen kan akkumuleres til de 5 mio.kr. således:

Forventet driftsoverskud for Filadelfias samlede budget	1,3 mio. kr.
Salg af boliger <sup>1</sup>	3,0 mio. kr.
Favørpris for køb af stort apparatur til Laboratoriet: <sup>2</sup>	1,2 mio. kr.
I alt <sup>3</sup>	5,5 mio. kr.

ad 1) 3 tidligere medarbejderboliger er sat til salg lige efter sommerferien

ad 2) Fremgår af flerårsbudgettet. Demo-apparatur som indebærer stor rabat

ad 3) Sorø Boligselskab har i indeværende år betalt det lejede grundstykke på Brommeparkens matrikel til 1.6 mio.kr. Kan udgøre "en buffer"

For 2024 og de efterfølgende er der peget på en varig reduktion i driftsbudgettet

Budgetlægningen for 2024 er påbegyndt, og der drøftes i den sammenhæng helt konkret løsninger til en reduktion med 1,5 % af de hidtidige driftsbudgetter.

Umiddelbart vil det føre til et fald i taksterne – men ved at forhøje huslejeindtægterne i afdelingernes driftsbudgetter og overføre indtægterne til Filadelfia Bygninger hhv. Filadelfia Ejendomme, sikres der en vedvarende opsparing til en del af de 5 mio. kr., som kan anvendes til finansiering af konkrete reinvesteringer. Den resterende del af de 5 mio. kr. realiseres gennem afskrivninger af planlagte større anskaffelser.

### **Direktionen indstiller,**

**at** Bestyrelsen godkender forslaget om finansiering af de 5 mio. kr. til brug for investeringer i 2023 og de efterfølgende år frem til og med 2027.

*Jens Stenbæk indledte til punktet og gav et kort tilbageblik på, hvad bestyrelsen i sin tid havde besluttet - vi skal sikre et løbende overskud af driften.*

*Der blev sat spørgsmål ved, om der måtte tilvejebringes et overskud fra driften til at finansiere helt eller delvist til reinvesteringer. Direktionen anså det for legalt, men lovede af vende spørgsmålet med revisionen.*

*Det blev eksplicit, om de 5 mio.kr. i indeværende år bl.a. kunne tilvejebringes gennem øremærkning af salgsindtægter. Da de 5 mio. kr. jo var blevet besluttet efter budgetforslaget for 2023 blev udformet og godkendt, kunne der argumenteres for, at det ville være acceptabelt med et mindre overskud end det berammede på 5 mio. kr. i indeværende år.*

*Der blev spurgt ind til om nedbringelse af driftsudgifterne ikke ville betyde lavere takster og dermed indbringe de tilstrækkelige indtægter.*

*Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at taksterne er omkostnings- og ikke indtægtsbestemt. Der blev givet en detaljeret redegørelse i forhold til hvordan de drg-lignende takster for Epilepsihospitalet ved reducerede driftsudgifter fra 2024 vil betyde et fald i taksterne året efter, men mark-up'en til gengæld vil stige med selvsamme beløb. Samlet vil de drg-lignende takster (takst + mark-up) blive uændrede. Dette udløste spørgsmål og svar på spørgsmål om aktivering af afskrivningerne.*

*Jens Stenbæk tilkendegav, at han var af den overbevisning, at det er helt i orden den måde, vi gør det på. Men vi tjekker selvfølgelig ved revisionen og orienterer herom på næste møde.*

*Jens Stenbæk konkluderede, at bestyrelsen tager til efterretning, at de 5 mio. kr. ikke nås i indeværende år og den ekstra huslejestigning undersøges ved revisionen.*

## **Sager til drøftelse**

### **B3679 Oplæg til mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2024**

Som optakt til bestyrelsens mødeaktivitet for 2024 foreslås følgende datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder samt seminar:

Tirsdag den 27. februar 2024

Onsdag den 24. april 2024

Onsdag den 26. juni 2024

Tirsdag den 24. og onsdag den 25. september 2024 (bestyrelsesseminar)  
Torsdag den 19. december 2024.

Møderne afholdes i tidsrummet kl. 10 – 13 og med efterfølgende frokost.  
Seminarret afholdes som et 12/12 arrangement.

Bestyrelsesmøderne afholdes på Filadelfia.  
Stedet for afholdelse af bestyrelsesseminaret afklares med bestyrelsesformanden.

Årshjulet for 2024, som også vil indeholde mødedatoerne, vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i december 2023.

#### **Direktionen indstiller,**

**at** bestyrelsen godkender møderækken for bestyrelsesmøderne i 2024

**at** årshjul med bestyrelsens arbejdsplan for 2024 fremlægges i december-mødet.

*Der blev spurgt ind til, om mødet i december måned 2024 kunne rykkes lidt frem. Det blev aftalt, at det undersøges, om det er en mulighed. Men der er den udfordring, at vi ikke har økonomitallene før den 10. december – det skal der tages hensyn til.*

*Claus Vinther Nielsen tilkendegav, at han måtte melde afbud til mødet i februar 2024.*

*Emil Tang har måske problemer med at kunne deltage til seminarret i september 2024.*

*Jens Stenbæk konkluderede, at mødeplanen er godkendt, idet vi dog undersøger, om der er mulighed for at fremrykke december mødet lidt.*

## **B3680**

### **Gennemgang af alle bygningerne på hovedmatriklen**

Bilag: overblik over ekstraordinært vedligehold samt investerings- og anlægsprojekter  
(Er kun egnet til fremsendelse elektronisk)

Filadelfias store 260.000 m2 matrikel i Dianalund rummer en stor bygningsmasse gennem 125 år. Driften af et hospital og sociale døgntilbud har ændret sig gennem årene, og der har løbende været behov for at vedligeholde, renovere, nybygge og kondemnere disse bygninger.

Over tid er en række bygninger fundet uegnet til at kunne leve op til nutidens driftstilrettelæggelse for patienter og beboere og søgt kondemneret. Andre er fundet egnede til renowering og tilbygning eller frasolgt.

Bestyrelse og direktion har de sidste 5-8 år tilstræbt en egentlig planlægning af den fremtidige anvendelse af bygningerne. I 2018 fremlagde direktionen et forslag til en zoneopdeling af den samlede matrikel. Hensigten var at afgrænse en driftszone for Filadelfia som organisation og inddele resten i delområder med tidligere medarbejderboliger eller bygninger med servicelignende karakter. Endeligt blev der udpeget bygninger, som var egnede til kondemnering.

Filadelfia har i perioden frasolgt ganske mange bygninger og medarbejderboliger. Endvidere er der som bekendt påbegyndt kondemnering af en del bygninger, og så er der også renoveret og tilbygget bygninger (CfN og Laboratoriet) og endeligt også de sidste 15 år opført helt nye driftsbygninger til Epilepsihospitalet. Inddelingen af Filadelfias matrikel i zoner har gjort det muligt at afgrænse driftsbygninger, som findes egnede at fortsætte med og vedligeholde.

Foranlediget heraf iværksættes i 2019 en gennemgang af behovet for renovering af alle bygninger på hovedmatriklens driftszone ved et eksternt bygnings- og rådgivningsvirksomhed.

Resultatet er blevet en oversigt over driftsbygningernes bygningsstand og dertil en konkret vurdering af behovet for vedligeholdelse, jf. bilaget til sagen.

I praksis er det blevet et planlægningsredskab for Teknisk Afdeling til brug for den løbende drifts- og økonomiske vedligeholdelse. Teknisk Afdeling har revideret og opdateret den oprindelige version fra 2019, og der er sorteret i de anbefalede vedligeholdelsesopgaver. Bl.a. er bygninger der nedrives eller ønskes nedrevet trukket ud – herunder fx Stormly Juelsminde som jo er under afvikling. Endelig er de opgaver, som Teknisk Afdeling har vurderet kan dækkes af alm. vedligeholdelsesbudget trukket ud.

Tilbage er ekstraordinært nødvendigt vedligehold. Dvs. opgaver som skal udføres for at bringe vores bygninger til ønsket standard, og som derved undgår at forfalde.

Af bilaget fremgår ("Bygninger") en liste over bygninger, Teknisk afdeling konkret drifter med hhv. registeret/ønsket ekstraordinært vedligehold og/eller investerings/anlægsmidler.

For hver bygning i driftszonen fremgår den nødvendige ekstraordinære vedligeholdelse og omkostningerne hertil indenfor de næste 2 år.

Teknisk Afdeling har valgt renoverings- og ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver for 2024-25 som fokus.

Den omtalte opdatering af 2019 versionen har bl.a. vist, at priserne for renovering og ekstraordinær vedligeholdelse i perioden er steget med ca. 15 %. Når opgaver iværksættes bliver der indhentet konkrete tilbud, men det er værdifuldt at have en samlet oversigt med prisforhold indbygget for den løbende planlægning.

Der henvises til bilaget sagen.

#### **Direktionen indstiller,**

**at** bestyrelsen drøfter punktet med evt. bemærkninger

*Jens Stenbæk indledte til punktet og gav ordet til Jens-Otto S. Jeppesen om punktet.*

*Der blevet orienteret om ønskerne til en systematisk gennemgang af Filadelfias store bygningsmasse helt tilbage i 2016-2017 med indførelse af en driftszone for hovedmatriklen og øvrige zoner for medarbejderboliger og øvrige bygninger til udmatrikulering, salg og evt. kondemnering. Fra 2019 er der udformet en særskilt gennemgang af alle bygninger i driftszonen – med efterfølgende gennemgang af vedligeholdelsesstand, behov for forbedringer mv. Som det fremgår af bilaget, er der også sat priser på forbedringerne. De daværende priser trænger til en opdatering – alene Covid-19 epidemien har betydet prisstigninger på 15 %.*



*Jens-Otto S. Jeppesen omtalte endvidere de tomme bygninger, de kondemnerede bygninger og de rækkehuse, som Direktionen har reserveret til brug i rekrutteringsøjemed.*

*Jens Stensbæk spurgte ind til vores varmekilder. Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at vores varmekilder er bredt sammensat – bl.a. via solceller og pillefyr. Det forventes, at Filadelfia kan få tilbudt fjernvarme – og selv vil blive involveret i spidsbelastforsyningen heraf.*

*Punktet blev taget til efterretning og Jens Stensbæk bemærkede med tilfredshed den systematiske planlægning, som Filadelfias bygningsmasse er underlagt og vurderes ud fra.*

## **B3681 Filadelfias kommende Vision og Strategi**

Bilag: 1. udkast til Filadelfias Vision og Strategi 2024-2027

Bestyrelsen drøftede i september 2022, hvordan Filadelfias vision og strategi de kommende år skulle tilrettelægges.

Filadelfias Vision vers. 2.0 2018-2021 blev de første 2 år forfulgt med det fornødne fokus, engagement og efterlevelse af intentionerne. Men Covid-19 epidemien viste allerede medio 2020 at udfordre strategiarbejdet.

Direktionen pegede på to forskellige tilgange til det videre strategiske arbejde:

- én videreførelse langs 2018-visionen med en længere strategiperiode
- igangsætning af en helt ny vision og strategi for Filadelfia.

Bestyrelsen fandt, at det ville give god mening at igangsætte en helt ny vision og strategi – og bad direktionen skitsere en proces herfor.

Direktionen påbegyndte i efteråret 2022 en intern forberedelse for ledere og medarbejdere frem mod den kurs, bestyrelsen havde fastlagt. Processen blev udformet med en "top-down" – "bottom-up" i foråret 2023 indeholdende 3 workshops - med afdelingsledelserne, MED-organisationen og til sidst den samlede lederkreds.

Bestyrelsen blev orienteret om processen i april-mødet, og det aftaltes, at direktionen skulle præsentere et 1.udkast til Filadelfias Vision og Strategi 2024-2027 til drøftelse i bestyrelsesseminaret-/mødet i september 2023.

Direktionen har i overensstemmelse hermed udarbejdet et 1.udkast til Filadelfias ny vision og strategi til drøftelse, jf. bilag. Udkastet omfatter – en ny vision, mission og 5 ledsagende delstrategier.

Foruden 1.udkast til ny vision og strategi for Filadelfia de kommende år, har direktionen tilrettelagt "en høring" med/tilbage melding fra flg. involverede aktører:

- Filadelfias afdelingsledelser og mellemlidere (drøftet den 5. september 2023)
- F-MED udvalget (drøftet den 14. september)
- et eksternt panel bestående af 5 repræsentanter fra regioner, kommuner og stat (individuelle skriftlige og telefoniske tilbage meldinger frem til medio september).

Direktionen vil på bestyrelsesseminaret-/mødet præsentere resultatet af høringen /tilbage meldingerne fra ovennævnte aktører.

Herunder vil der blive trukket linjer fra 1. udkastet til ny vision og strategi for Filadelfia til Kommissionens anbefalinger.

Den nævnte proces er tilrettelagt for at sikre tilbagemeldinger for egen organisation og centrale samarbejdspartnere. Forhåbentligt vil det bidrage til et vigtigt og solidt grundlag for drøftelserne frem mod Filadelfias nye vision og strategi de kommende 4-5 år.

Under dette punkt deltog – chefrådgiver Per Jørgensen og kommunikationsansvarlig Lene Løvschall.

### **Direktionen indstiller,**

- at** bestyrelsen drøfter direktionens 1. udkast til ny vision og strategi og de supplerende høringsbidrag fra egen organisation og samarbejdspartnere med henblik på centrale ønsker til den videre bearbejdning
- at** direktionen fremlægger 2. udkast til ny vision og strategi til drøftelse i bestyrelsesmødet i december 2023
- at** den endelige udgave af Filadelfias nye vision og strategi for 2024-2027 behandles på bestyrelsesmødet i februar 2024.

*Bestyrelsen drøftede 1. udkast til vision og strategi og interne samt eksterne kommentarer på selve bestyrelsesseminaret og samlede op på bestyrelsesmødet med flg. ønsker og bemærkninger til den videre bearbejdning:*

- *Missionen omhandler "organisationens formål og metier" og er identisk med 2018-udgaven. Må gerne suppleres med "Fokus på hjernen", der favner ønsket om "at se det hele menneske" og bero på Filadelfias 3 værdier ("Respekt", "Helhedssyn" og "Nytænkning") og tilgang.*
- *Visionen skal vise "Hvor skal vi hen?" Der arbejdes videre med udformningen.*
- *Strategien skal gøre visionen til virkelighed ud fra overordnede mål og initiativer i 4 -5 delstrategier. Som besluttet i sidste års seminar er der tale om en ny strategi og ikke en forlængelse af den hidtidige fra 2018*
- *Bestyrelsen tilslutter sig budskaberne fra de interne fora og de eksterne panel- deltagere-/eksperter*
- *Tydliggørelse ny teknologiens betydning til at virkeliggøre formålet "Filadelfia skal virke for patienten i eget hjem"*
- *Godt at patienter og pårørende fylder så meget i visions- og strategiplanen*
- *Bestyrelsen tilslutter sig én samlet vision og strategi - Filadelfia er en fælles organisation og er på flere måder fælles om opgaverne. Vigtigt at tydeliggøre hvornår mål og initiativer er på Filadelfia niveau hhv. rettet mod hver af Filadelfias hovedområder "Epilepsihospitalet, "Neurorehabilitering" og "De sociale tilbud" (og Børneskolen, Rådgivning)*

*Kommentarer fra drøftelserne i øvrigt:*

- *"Rette patient på rette sted" i stedet for "patientinventering"*

- *Epilepsi som "den 2. mest hyppige sygdom indenfor neurologien ..." kan måske erstattes af "blandt de største indenfor..."*
- *Overveje om der skal være 5 eller 4 delstrategier - og overordnede mål og indsatser er overkommelige at indfri/efterleve*
- *De overordnede mål og initiativer skal på én og samme tid være på strategisk niveau og være velegnede som KPI'er (niveau 1)*
- *Delstrategierne skal understøttes og efterleves gennem handlings- og procesindikatorer (niveau 2)*

*Særskilte ønsker til videre overvejelser*

- *Skal/kan Filadelfia påtage sig opgaverne for patienter hele livet?*
- *Hvordan kan Filadelfia favne de patienter, som det øvrige sundhedsvæsen ikke kan/har prioriteret behandlingstilbud til?*
- *Hvordan kan Filadelfia gå foran og styrke det sammenhængende patientforløb ud til kommunerne?*
- *Hvordan øge fokus på særlige epilepsigrupper og pårørendes udfordringer fx for handicappede*

*Direktionen blev anmodet om at udtænke et ideoplæg til en tiltrængt landsdækkende hjerneplan inkl. initiativer til brobygning med de afgørende relevante samarbejdspartnere og aktører*

*Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt med 1-2 årlige drøftelser om den kommende vision-strategiens virkeliggørelse. Der må gerne være KPI'er og indikatorer, som gør det muligt at følge progression"*

*Bestyrelsen tog imod direktionens forslag om særskilte videns-seancer i form af webinar, uddybende punkter i forlængelse af bestyrelsesmøder eller andre måder at øge vidensniveau omkring bl.a. SST's specialeplanen og forsyningsforpligtelser, de bilaterale samarbejdsaftaler med regionerne.*

*Jens Stenbæk udtrykte stor tilfredshed med præsentation og drøftelser af den kommende vision og strategi – med stort engagement og energi.*

## **B3682 Flerårsbudgettering – anlæg- og investeringsprojekter**

Bilag: Notat – Status på vedtagne anlæg og investeringer 2023-2023, samt nye anlæg- og investeringsønsker for årene 2024-2027.

Der fremlægges en aktuel status på vedtagne anlæg- og investeringsprojekter for årene 2023-2026 samt nye anlæg- og investeringsønsker de kommende år.

En status for de besluttede anlæg- og investeringsprojekter for årene 2023-2026 (december 2022) viser, at der er udskudt projekter for i alt 14,1 mio. kr. Dette skyldes:

- udskydelse af kondemnering af 3 bygninger på 6,6 mio. kr. til 2024 pga. Sorø kommunes vurdering af disse bygningers bevaringsværdig karakter

- udskydelse af kloakseparering på 2,8 mio. kr. i Brommeparken til 2024
- udskydelse af stole til Store Sal på 1. mio. kr. til 2024
- udskydelse af gasmotoranlæg på 1 mio. kr. til 2025
- ændringer af gennemførelse af en række mindre og mellemstore investeringer på i alt 2,6 mio. kr., hvor 1,4 mio. kr. nedskrives og 1,2 mio. kr. rykkes til 2024.

Et spørgsmål omkring afløftning af moms for en del af investeringerne bogført under "Bygninger" søges afklaret med revisionen snarest. I værste fald kan der blive tale om merudgifter på 7,4 mio. kr. i forhold til det som er budgetteret.

Samlet stiller de tidligere vedtagne forslag og nye ønsker til investerings- og anlægsprojekter store krav til finansiering.

Umiddelbart er det realistisk at pege på finansiering til alle de nævnte investerings- og anlægsprojekter i perioden 2024-2027 (se punktet om likviditet) og samtidigt sikre den fornødne likviditet til betaling af den løbende drift.

**Direktionen indstiller,**

**at** bestyrelsen drøfter de tidligere vedtagne og udskudte investerings- og anlægsprojekter for 2023-2026

**at** bestyrelsen endvidere drøfter de nye ønsker til investerings- og anlægsprojekter på 12.27 mio. kr. fra 2024 og frem

**at** der fremlægges et samlet prioriteret, realistisk forslag til investerings- og anlægsprojekter frem til 2027 til bestyrelsesmødet i december, under iagttagelse af den fornødne sikkerhed for likviditet til betaling af den løbende drift.

*Brian Møller redegjorde indledningsvist for den moms-problematik, der er opstået.*

*Der blev spurgt ind til udgiften til kondemnering – hvordan er det opført regnskabsmæssigt? Det vil der senere blive givet tilbagemelding på.*

*Indstillingen blev tiltrådt. Herunder skal direktionen fremlægge en samlet forslag til prioritering af de mange projekter for perioden 2024-2027.*

**B3683 Filadelfias grundstykke Nørrestrand 21, Horsens Kommune**

Horsens Byråd har som nævnt i bestyrelsesmødet i juni 2023 godkendt Filadelfias købstilbud tidligere. Købsaftalen er herefter modtaget fra kommunens forvaltning i juli og endeligt indgået den 8. september 2023.

Direktionen har bedt ERIK-arkitekterne kontakte Horsens Kommunes planforvaltning for det næste skridt frem mod en lokal-planproces, udformning af skitse for areal og byggeri m.fl. til brug for kommende ansøgning om offentligt støttet byggeri.

Sagens stade og den videre planlægning vil blive uddybet i mødet.

**Direktionen indstiller,**

**at** bestyrelsen drøfter sagen med evt. bemærkninger.

*Jens-Otto S. Jeppesen informerede kort om status. Horsens Kommune har indkaldt Filadelfia og Erik-arkitekterne til møde om tids- og aktivitetsplan.*

*Der lægges op til en længerevarende lokalplanlægning, som indebærer påbegyndelse af nybyggeri sidst i 2024. Et temmelig langt planlægningsforløb, som det vil være hensigtsmæssigt at forkorte.*

*Der blev endvidere orienteret om det Ny Stormlys kommende status som Fripøjebo-lig-leverandør. Bestyrelsen vil senere blive inddraget i forbindelse med ansøgninger til Sundhedsstyrelsen og Civilstyrelsen. Sidstnævnte angående Filadelfias delvise egenfinansiering.*

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

**B3684 Ungemiljø på det eksisterende Stormly**

Bilag: Notat - Bestyrelsesmøde vedr. Ungemiljø Stormly, bilag 1 – overslag over tilbud – ombygning, bilag 2 - tegninger over det eksisterende Stormly, bilag 3 - overblik tilbud.

På bestyrelsesmødet d. 28. april 2023 blev det besluttet, at afsøge mulighederne for at etablere og afprøve et mindre ungemiljø for borgere mellem 18-25 år indenfor de 3 målgrupper med epilepsi på det eksisterende Stormly i Juelsminde.

Der er nu beskrevet et projekt for de bygningsmæssige forbedringer, der er påkrævet, og der foreligger tilbud på gennemførelsen af den hårdværksmæssige del af opgave. Der foreligger også en tidsplan for etablering af et ungemiljø.

Ledelsen af Stormly anser et unge-projekt med 2-3 unge nye tilflyttere i en forbedret 1.sal i den gamle del af Stormly for vigtig i bestræbelserne på at konsolidere Stormly som døgninstitution økonomisk de næste par år. Den ene af de to vakante pladser er allerede blevet besat, og der forhandles aktuelt besættelse af den sidste.

Direktionen finder, at et fremtidsrettet projekt af denne type vil kunne øge interessen og efterspørgslen for Filadelfias Sociale Tilbud – ikke mindst Vestdanmark.

**Direktionen indstiller,**

**at** bestyrelsen godkender ombygningsprojektet

**at** bestyrelse godkender Stormlys prioritering i forhold til indtag af borgere med et højt funktionsniveau

**at** bestyrelsen godkender tilbud 1 fra Sørensen og Kobbegaard med en pris på 759.000 kr., hvor der også er økonomisk råderum til indretning af et fælles køkken

**at** bestyrelsen godkender nedlæggelsen af pladser fra 24 til 21

**at** bestyrelsen godkender tidsplan for virkeliggørelsen af ungemiljø.

*Jens Stenbæk indledte kort til punktet og gav ordet til Jens-Otto S. Jeppesen.*

*Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at Filadelfias sociale døgntilbud fremover bør indtænke unge med epilepsi eller erhvervet hjerneskade som en særlig målgruppe.*

*Ledelsen for socialområdet har i forlængelse af drøftelserne den 28. april herom udbedt sig et konkret forslag til et unge-projekt, som tilgodeser dette i det eksisterende Stormly, og som kan øge interessen for Filadelfia og det nye døgntilbud i Horsens.*

*Direktionen pegede på, at det vedlagte projekt som unge-tilbud for interessant og økonomisk acceptabelt.*

*Der var opbakning til projektet og også til den stipulerede økonomi. Der blev peget på muligheden for ansøgninger i interne eller eksterne fonde. Det er vigtigt med et tydeligt koncept og evaluering, ligesom det er vigtigt med træning/undervisning o.a.). Det kunne være oplagt at involvere de unge selv i udformningen af projektet.*

*Jens Stenbæk tilkendegav, at vi jo allerede har fået henvendelser fra kommuner i forhold til unge, som gerne vil ind i det kommende nye Stormly i Horsens.*

*Jens-Otto S. Jeppesen bekræftede interessen blandt 2-3 unge om at medvirke i et forløb i det nuværende Stormly og flytte med til det nye Stormly i Horsens. Der er jo tale om en satsning og samtidig en god og vigtig forberedelse for det nye, som ledelse og personale skal se frem imod. Det kan forhåbentligt give gode muligheder også for god ekstern kommunikation.*

*Lone Nørager Kristensen tilkendegav, at Epilepsiforeningen gerne vil være med til at promovere det.*

*Jens Stenbæk konkluderede, at der er opbakning til at igangsætte ungeprojektet.*

## **Sager til orientering**

### **B3685 Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – September 2023**

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

Der fremlægges en status for aktivitet og økonomi for Filadelfia på baggrund af økonomidata til og med juli 2023 og aktivitetsdata til og med august 2023. 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 5,9 mio. kr. For hele året forventes det, at den stationære aktivitet vil være 19 patienter større end budgetteret, mens den ambulante aktivitet vil være 259 besøg større end budgetteret.

#### **Langtidsområdet**

Det forventede årsresultat for Langtidsområdet i 2023 er et overskud på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

## **Center for Neurorehabilitering**

Centret har i årets første otte måneder haft en gennemsnitlig belægningsprocent på 80,3, hvor der er budgetteret med 93,0. Forventningen for hele året er en belægning på ca. 82 %. Ned trækker især en meget lav belægning i sommermånederne, i gennemsnit 68%.

Der forventes nu et nettounderskud i forhold til budgettet på 3,0 mio. kr., hvoraf den lave belægning påvirker takstindtægterne med -7,0 mio. kr. Der er fortsat besættelse af alle personalenormeringer, og der gøres ikke brug af personale fra vikarbureauer. Der er mindreforbrug på anden øvrig drift, delvist som følge af den lave belægning i perioder.

## **Det sociale område**

For de fire sociale institutioner forventes under ét et underskud på 1,1 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 1,8 mio. kr. Dette skyldes primært 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 1,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

## **Direktionen indstiller,**

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

*Jens Stenbæk gav ordet til Brian Møller som gennemgik oversigt 1 i notatet. Ud fra de forudsatte forventninger ses et overskud på 1,3 mio. kr. for det samlede Filadelfia i forhold til budgettet.*

*Aktuelt ser udviklingen lige nu god og lovende ud for CfN - men det kan ikke ændre på den bagudrettede manglende indtægt.*

*Der var forespørgsel til Børneskolen. Jens-Otto S. Jeppesen redegjorde for de særlige udfordringer, der har været for såvel sygeundervisning som for ADHD o.a. særundervisning.*

*Der blev endvidere spurgt ind til puljer m.fl. Jens-Otto S. Jeppesen redegjorde for disse.*

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

## **B3686 Status for 2022/2023 for patientvejledningen**

Bilag: Årsrapport 2022/2023 - patientvejledning

Rapporten dækker over perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023.

Samlet har der været 1.161 lovgivningsrelaterede sager som knytter sig til 939 personlige henvendelser.

Samlet set betyder det, at der har været en stigning på 7,56 % personlige henvendelser, men 9,1 % på sagsrelateret henvendelse.

Der har i årets løb været en stigning i efterspørgsel på vejledning og guidning fra patientvejlederen, på særligt fire områder:

- Bostøtte/hjemmevejleder
- Sygedagpenge området
- Dækning af merudgifter til voksne
- Hjælpe midler – specielt epilepsi alarmer.

Patientvejleder funktionen har nu eksisteret i 7 år. Den har fungeret rigtig godt, i de år der er gået. Der ses stadig et stort behov for hjælp, støtte og vejledning til både patienter, pårørende, men i særdeleshed også til personalet på Filadelfia. I løbet af de sidste 7 år, har denne funktion været i løbende vækst, og den ses stadig at være i udvikling og vækst.

Patientvejledningen har haft en ledelsesopfølgning med henblik på at håndtere den relativt store stigning i henvendelser. Patientvejleder har afholdt møde med lægesekretærene og øvrige relevante personalegrupper, der har telefonkontakt med patienter. Der er udarbejdet en drejebog med typiske problemstillinger patientvejledningen får. Nogle af emnerne kan hurtigt afsluttes i 1. linje og andre sendes videre til patientvejleder. Denne optimering har givet en hurtigere svarmulighed til nogle at dem der henvender sig, og samtidig givet en god aflastning af patientvejleder og afdelingsledelsen forventer, at denne indsats kan reducere det samlede antal henvendelser til patientvejleder. Endvidere vil patientvejledningen fremadrettet turnere i alle afdelinger, på personalemøder, med henblik på at forventningsafstemme opgaver og håndtering af henvendelser. Patientvejleder arbejder med at kommunikere et tidsestimater i al telefonisk samtale – formålet hermed er at få sat en ramme og dermed sikre et flow i telefontiden – dog under hensyntagen til den enkelte patient.

#### **Direktionen indstiller,**

**at** Bestyrelsen tager rapporten til efterretning med eventuelle bemærkninger.

*Patientvejledningen anses for værdifuld, men er der behov for flere ressourcer?*

*Jens-Otto S. Jeppesen bemærkede, at patientvejledningen på Filadelfia for patienterne anses for værdifuld, men der har ikke været foretaget en egentlig analyse af behovet. Der blev henvist til, at Filadelfia foruden Patientvejledningen også har Specialrådgivningen hvor øvrige spørgsmål og forhold kan søges afklaret for såvel borgere og kommuner. Så der er trods alt gode konkrete tilbud til patienter og beboere/borgere.*

*Der blev spurgt ind til, om lægesekretærer og øvrige faggrupper også kan bistå med hjælp/rådgivning i forhold til helt specifikke ting. Det kunne bekræftes, at der i andre sammenhænge også ydes hjælp til patienter og borgere.*

*Mette Kromann-Rasmussen oplyser, at patienterne er glade for patientvejledningen.*

*Det blev bemærket, at Epilepsihospitalets patientvejleder og specialrådgivningen ganske vist har en række opgaver over for patienter og borgere – men det har kommunerne også. Den skal vi ikke overtage – men gøre opmærksom på.*



## **B3687 Status for service og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering, september 2023**

Bilag: "Status på kvalitet, september 2023", Årsrapport 2022 – UTH".

Cave registreringen er i september for 5 ud af 6 afsnit tættere på målopfyldelse, end ved sidste måling.

Ajourføring af FMK ved ambulante besøg har for børneambulatoriet ved de sidste 3 målinger ligget stationært med en målopfyldelse på 96 %, hvorimod voksenambulatoriet ikke når højere end 88 %.

Ajourføring ved udskrivelse varierer fortsat. Rettidig afsendelse af epikriser ligger for 4 afsnit på en målopfyldelse på 95% eller derover. Center for Neurorehabilitering ligger stadig betydeligt lavere.

For gennemløbstiden for håndtering af prøvesvar ses en betydelig bedring for pædiatrisk område, neurologisk område ligger uændret fra sidst.

Kontinuitet bedømt på kontakt imellem patient og BAL ved indlæggelse, stuegang og udskrivelse er ved audit i 2.Q overvejende bedre end ved målingen i 1.Q. For Center for Neurorehabilitering ses et fald i forhold til BAL under indlæggelse og ved udskrivelsen, hvilket overvejende skyldes, at flere patienter ikke havde fået tildelt en behandlingsansvarlig læge.

Et enkelt afsnit opnår målopfyldelse i forhold til informeret samtykke. Indberettede utilsigtede hændelser for Epilepsihospitalet er faldet i juni/juli måned, hvilket er positivt, men samtidig har hospitalet haft sommerferie lukket.

Medicineringsfejl er stadig den gruppe som har flest indberettede hændelser i FST.

Stormly har i juni måned haft besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed på et Sundhedsfagligt, planlagt udgående tilsyn. Tilsynet rettede sig mod patienter med diabetes.

Styrelsen lagde i deres vurdering vægt på, at alle målepunkterne for behandlingsstedets organisering, faglige fokuspunkter, medicin håndtering og journalføring var opfyldte.

Under punktet "Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici" vurderede Styrelsen som værende "ikke opfyldt". De ting som er dokumenteret herunder anvendes i det daglige til "et hurtigt overblik". Hvis den enkelte borger har problemer inden for et af de beskrevne områder, oprettes der Mål/delmål som anvendes i den direkte pleje. Styrelsens bemærkning er taget til efterretning og en handleplan er iværksat.

### **Direktionen indstiller,**

**at** Bestyrelsen tager statusnotat og årsrapport til efterretning med eventuelle bemærkninger.

*Jens Stenbæk gav ordet til Mads Ravnborg, som uddybede i forhold til statusnotatet og tilkendegav, at generelt viser resultaterne gode takter.*

*Besøget af Styrelsen for Patientsikkerhed på Stormly blev kort omtalt. Det blev spurgt ind til om antallet af UTH ikke er meget højt. Mads Ravnborg redegjorde herfor.*

*Statusnotet og årsrapport blev taget til efterretning.*

## **B3688 Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi – september 2023**

Bilag: "Notat - Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi september 2023"

Belægningsprocenterne i juni, juli og august var på hhv. 75%, 66 % og 62 %, hvilket får en betydelig negativ indvirkning på takstindtægterne, og dermed den samlede økonomiske situation for CfN. Der må nu påregnes et samlet underskud på 3,0 mio. kr. modsat situationen før sommerferien, hvor prognosen gav et samlet overskud på 1 mio. kr. Den samlede økonomiske prognose for CfN er således forværret med ca. 4 mio. kr. siden status-notatet fra juni. Følgende skal bemærkes:

- Underskuddet stammer alene fra manglende takstindtægter, som isoleret betragtet udgør et minus på 7,0 mio. kr.
- For lønudgifter og øvrig drift er der et forventet overskud på 4,0 mio. kr.
- Stort set alle personalenormeringer er besat, og det er fortsat lykkedes at undgå forbrug af eksternt personale fra vikarbureauer.
- De seneste tal for visitationer og indlæggelser (primo september) giver grund til optimisme, så belægningsprocenterne i årets sidste måneder kan forventes at være ca. 90.

Direktionen kan oplyse, at Region Sjælland har indgået budgetforlig for 2024 med en øget kapacitet på 5 mio. kr. pr. år og et styrket fagligt samarbejde mellem Center for Neurorehabilitering på Filadelfia og i regionens enhed i Næstved. Et lovende og positivt tilsagn.

**Direktionen indstiller,**  
**at** bestyrelsen drøfter og tager notatet til efterretning med eventuelle bemærkninger.

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

## **B3689 Status på kondemneringen**

Bygningerne "Lilleskolen" og "Elmely" er helt nedrevet. Tilbage er reetablering af grønne områder hvor bygningerne lå.

2 barakker i Brommeparken er også under nedrivning og forventes helt væk ultimo september.

Bygningen "Lindebo" er ved at blive miljøsaneret. Der er fundet asbest i en del skjulte rør, som kræver ekstra arbejde. Selve nedrivning med maskine startes primo oktober. Vi forventer at holde tidsplanen.

Det forventes fortsat, at vi holder os inden for budgettet. Selv om der er udført en del ekstra miljøsanerings arbejde grundet fund af en del skjult PCB, asbest etc.

Arbejdstilsynet har besøgt "pladsen". Besøget gav ikke anledning til bemærkninger.

Som aftalt med Sorø Kommune er der taget kontakt til erhvervsmæglere, der frem til årsskiftet har "Mariebo" og "Dagskolen" til salg.

Klagesagen mod Sorø Kommune er i proces.

## **Direktionen indstiller,**

**at** bestyrelsen tager orientering til efterretning med evt. bemærkninger.

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

## **B3690    Direktionen orienterer**

### **Øget kapacitet til Neurorehabilitering i Region Sjælland**

Hurtige og effektive rehabiliteringsforløb er vigtige for, at borgere med erhvervet hjerneskade efter fx blodprop, hjerneblødning eller traumer kan blive genoptrænet. Regionsrådet har tidligere bevilget midler til udvidelse af sengekapaciteten på Center for Neurorehabilitering på Næstved sygehus (CNN). Region Sjælland har desuden haft en samarbejdsaftale med Filadelfia om at benytte et lignende tilbud på Center for Neurorehabilitering (CfN). Aftalen har været anvendt i varierende omfang afhængigt af behovet for kapacitet.

Kapaciteten på CNN er presset med længere ventetider til følge. Der er mulighed for at indgå en justeret samarbejdsaftale med Filadelfia, der samlet kan øge kapaciteten til neurorehabilitering i Region Sjælland og sikre et tættere fagligt samarbejde mellem CNN og CfN. Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt til en samarbejdsaftale, der samlet set skal øge kapaciteten til neurorehabilitering i Region Sjælland.

### **Chefrådgiver tilknyttet direktionen**

Direktionen har indgået aftale med dr. med. Per Erik Jørgensen som chefrådgiver pr. 1. september 2023. Per E. Jørgensen har mangeårig erfaring som cheflæge på Odense Universitetshospital og senere lægelig vicedirektør på Glostrup Hospital og de seneste år som lægelig vicedirektør på det fusionerede Rigshospital, Region Hovedstaden. Per Erik Jørgensen skal understøtte direktionen med bl.a. implementering af Filadelfias kommende vision og strategi, udvikle og opbygge data for effekt af patientbehandling og rehabilitering på Epilepsihospitalet, CfN og socialområdets døgntilbud sammen med afdelingsledelserne og styrkelse af forskningskoordination på Filadelfia.

### **Kvalitetskoordinator går på pension**

Kvalitetskoordinator, tidligere chefsygeplejerske for Epilepsihospitalets børne- og ungdomsafdeling forlader Filadelfia efter 35 år for at gå på pension. Tina Fredsø har forestået og udviklet en stor del af Epilepsihospitalets kvalitet og dokumentation på kompetent vis. Stillingen vil blive genbesat snarest.

### **Udbedring af gulv i tilbygningen i CfN**

Betongulvet i en sengestue i tilbygningen på CfN har vist sig at slå revner. Der har været foretaget syn og skøn, og det forventes at leverandøren til udførelse af betongulvet vil påtage sig ansvaret for fejlen. Den tilknyttede bygherrerådgiver er undervejs med en plan for udbedring af fejlen.

## **B3691    Eventuelt**

- *Inger Schaumburg henledte opmærksomheden på Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theils tale ved undskyldningsarrangementet for tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen den 11. september 2023. Det omhandlede også patienter, som har haft med Filadelfia at gøre. Der var spørgsmål til, om Filadelfia ville gøre noget i den forbindelse.*

*Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at han havde vendt det med vores bestyrelsesformand – og at Filadelfia ikke giver en særskilt undskyldning. Lone Nørager Kristensen var bekendt med, én nulevende patient fra Filadelfia.*

- *Claus Vinther Nielsen spurgte ind til, om man kunne tænke sig at afholde et bestyrelsesmøde/-seminar i Jylland, hvis ja, så vil Claus gerne invitere til et besøg på Marselisborg. Dette afklares nærmere mellem bestyrelsesformanden, Claus Vinther Nielsen og Lis Moretto.*

## **B3692 Næste møde**

Næste bestyrelsesmøde er den 15. december 2023

*Referatet er godkendt den 23. oktober 2023*



*Jens Stenbæk  
Næstformand*