



Referat fra bestyrelsesmøde 5/2023 – Åbne sager

Fredag, den 15. december 2023, kl. 10.00 –13.00
Mødelokale 3 i administrationsbygningen

-med efterfølgende julefrokost.

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen:

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

Direktionen:

Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen
Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg

Samt

Teamleder for Økonomifunktionen Brian Møller
Direktionssekretær Lis Moretto (referent)

Indholdsfortegnelse

- B3697** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. september 2023
- B3698** Godkendelse af dagsordenen

Sager til beslutning

- B3699** Opfølgning fra bestyrelsesmødet den 26. september 2023 med forespørgsel til PWC (5 mio.kr. pr. år. 2024-2027)
- B3700** Budgetforslag 2024 – Epilepsihospitalet, Langtidsområdet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia samt budgetforslag 2024 for anlæg og investeringer i 2024 med budgetoverslagsårene 2025-2027
- B3701** Årshjul inkl. mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2024

Sager til drøftelse

- B3702** 2. Udkast til vision og strategi 2024-2027

Sager til orientering

- B3703** Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – december 2023
- B3704** Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi – december 2023
- B3705** Status for det sociale område
- B3706** Status på presse og kommunikation ultimo 2023
- B3707** Bestyrelsens beslutninger og drøftelser for 2023
- B3708** Direktionen orienterer
- B3709** Eventuelt
- B3710** Næste møde

Åben dagsorden

B3697 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. september 2023

Referatet blev godkendt.

B3698 Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Sager til beslutning

B3699 Opfølgning fra bestyrelsesmødet den 26. september 2023 med forespørgsel til PWC (5 mio.kr. pr. år. 2024-2027)

Bilag: Svar på direktionens spørgsmål fra PWC

Direktionen har haft møde med revisionen den 9. november 2023 om legitimiteten i konvertering af reducerede driftsomkostningerne for Filadelfias afdelinger på i alt 5 mio. kr. pr. år til medfinansiering af et samlet løft i investeringer/reinvesteringer og anskaffelser på det tilsvarende beløb pr. år. de næste 4 år.

PWC bekræfter, at det vil være legitimt/legalt. Der henvises til bilaget i sagen.

Direktionen indstiller,

at Bestyrelsen godkender direktionens konkrete forslag til et løft i investeringer/reinvesteringer og anskaffelser på 5 mio. kr. i hvert af årene 2024-2027.

Indstillingen blev taget til efterretning.

Punktet blev drøftet, herunder særligt om regioner og kommuner er opmærksom på Filadelfias øgede vægtning af reinvesteringer og anskaffelser de kommende år og merfinansiering gennem effektivisering i den samlede organisation.

Direktionen har informeret om og bedt Region Sjælland om evt. bemærkninger til den forhøjede ledsagede mark-up til drg- og drg-lignende takster men samtidigt uændrede bruttotakster for Epilepsihospitalets vedkommende de næste år. Kommunerne er blevet orienteret om de forhøjede ejendomsudgifter men samtidigt uændrede bruttotakster de næste år.

Bestyrelsen tog dette til efterretning. Bestyrelsen betonedede samtidigt vigtigheden af at tydeliggøre overfor regioner og kommuner om Filadelfias behov for at vedligeholde og reinvestere i bygningsmasse og apparaturpark de kommende år. Der henvises til punktet for "Bygninger" nedenfor under budget 2024.

B3700 Budgetforslag 2024 – Epilepsihospitalet, Langtidsområdet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia samt budgetforslag 2024 for anlæg og investeringer i 2024 med budgetoverslagsårene 2025-2027

Bilag: 'Budgetforslag 2024 for samtlige dele af Filadelfia'

Bilag: budgetforslag 2024 for anlæg og investeringer i 2024 med budgetoverslagsårene 2025-2027.

Der fremlægges budgetforslag for 2024 for ovennævnte områder, som er vedlagt som bilag.

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

Det skal bemærkes, at bestyrelsens vedtagelse om etablering af en opsparing på 5 mio. kr. til anlæg og investeringer er indarbejdet i budgetterne.

Det skal også bemærkes, at bilaget indeholder budgetter for 2024 for Brommeparken, Egebo og Stormly, som allerede i september 2023 blev godkendt i Bestyrelsen.

Optakt til budget 2024

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

Det fremlagte budget for 2024 er ganske langt en videreførelse af budget 2023 – men med en samlet effektivisering på ca. 1,5 % af driftsomkostningerne i det nye år sammenholdt med indeværende års budget i alle Filadelfias afdelinger. Denne effektivisering muliggør en samlet merfinansiering på i alt 5 mio. kr. til opprioritering af rerinvesteringer og anskaffelser i hvert af årene 2024-2027.

Filadelfias likviditet

Bilag: Status for Filadelfias likviditet

Til brug for stillingtagen om fremtidige anlægsinvesteringer mv. er der udarbejdet en status over Filadelfias nuværende likvide situation med udgangspunkt i den finansielle situation pr. 1. januar 2023, og de hertil besluttede og kendte kommende større likviditetstræk herunder det forventede årsresultat for Filadelfia for 2023.

Direktionen indstiller:
at punktet drøftes.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og gav ordet til Jens-Otto S. Jeppesen, som gav en kort gennemgang af likviditetsoversigten.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at vi skal forholde os til likviditetstrækket – på den samlede oversigt.

Oversigten blev kort drøftet, og Leif Vestergaard Pedersen kunne konkludere, at det så fornuftigt ud.

Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet

Direktionen fremlægger hermed forslag til Budget 2024 for Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet med et samlet indtægts- og udgiftsbudget for 2024 på 231,2 mio. kr. I forhold til aktuelt budget 2023 er der i årets priser tale om en forøgelse af udgifter og indtægter på 8,6 mio. kr.

For indtægtssiden forudsætter budgetforslaget for 2024 følgende i forhold til budget 2023:

- En uændret stationær aktivitet i 2024, som i 2023, på 1.314 udskrivninger.
- En uændret ambulans aktivitet i forhold til den budgetterede aktivitet i 2023 på 6.175 besøg i budget 2024.
- Et uændret antal telefonkonsultationer med klinisk indhold på 13.480.
- En forøgelse af den budgetterede gennemsnitlige indtægt pr. stationær patient i forhold til budget 2023 fra 97.300 kr. til 101.100 kr. (2024-priser).
- En øget aktivitet indenfor neurofysiologiområdet.

Forudsætningerne om aktivitetsniveauet, ændringer i takster, mark up og gennemsnitsindtægten pr. patient i 2023 betyder, at der budgetteres med en forøgelse af de samlede takstindtægter på 4,2 mio. kr.

For udgiftssiden budgetteres med en tilsvarende forøgelse af budgettet.

I bilagsnotat beskrives de enkelte budgetændringer for henholdsvis indtægtssiden og udgiftssiden.

Direktionen indstiller,

at Bestyrelsen godkender Budget 2024 for Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet med indtægter på 231,2 mio. kr. og udgifter inkl. afskrivninger på 231,2 mio. kr.

at Bestyrelsen tager til efterretning, at indtægtsbudgettet for hospitalet hviler på de fremlagte takster for 2024 for Filadelfias DRG-lignende grupper og på mark up'en for 2024, hvor både takster og mark up forventes godkendt af Region Sjælland på vegne af de 5 regioner og endelig på de nationale DRG-takster for 2024.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet.

Brian Møller kommenterede på en bemærkning fra Leif Vestergaard Pedersen og oplyste, at ændringen udgør differencen vedr. telefontaksten.

Leif Vestergaard Pedersen udtrykte ros til materialet og til mark-up notatet.

Leif Vestergaard Pedersen bemærkede, at udviklingen i regionernes benyttelse ser pæn ud, men der også er begrænsninger pga. de indgåede aftaler med økonomirammer for nogle regioners vedkommende. I indeværende år ser der ud til at være en vis velvillighed særligt en region med en vis overskridelse af økonomirammen til følge.

Jens-Otto S. Jeppesen bekræftede, at der er indgået aktivitets- og økonomirammer for hver af de 3 vstdanske regioner, mens det ikke er tilfældet for de to østdanske regioner. Benyttelsen af Epilepsihospitalet har været størst i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Jens-Otto S. Jeppesen omtalte kort den særlige situation, hvor vi lige nu har en højere aktivitet for patienter fra Region Syddanmark end økonomirammen tilsiger. Regionens koncerndirektion har accepteret dette for indeværende år men forventer tilpasning og mere direkte styring næste år.

Mads Ravnborg bekræftede at direktionen allerede i indeværende år har iværksat styringsinitiativer. Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at der allerede i foråret 2024 vil blive taget skridt til et særskilt møde med Region Syddanmark om udviklingen.

Leif Vestergaard Pedersen spurgte ind til, om der har været afvist patienter fra Region Midt eller Region Nord i indeværende år. Det har ikke været tilfældet.

Mads Ravnborg oplyste, at vi ikke tidligere har fået så mange henvisninger fra Region Nord – men det har ændret sig den seneste tid. Det er uvist, hvordan de aktuelle besparelser på regionens hospitaler vil påvirke Epilepsihospitalet de kommende måneder.

Det blev tilkendegivet, at en række patienter i Region Nord har modtaget skrivelser, fra regionen med spørgsmål til, om deres ambulante besøg hos os ikke kan klares på skrift i stedet for fremmøde – dette kunne tyde på besparelsetiltag fra regionens side.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at vi skal være meget opmærksomme på, hvordan vi kan/skal agere. Vi skal fortsat have fokus på de virtuelle muligheder.

Indstillingen blev godkendt.

Langtidsområdet

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender Budget 2024 for Langtidsområdet med indtægter og udgifter på i alt 27,3 mio. kr., udgifter på 29,8 mio., kr.

Indstillingen blev godkendt.

Center for Neurorehabilitering

Der budgetteres i lighed med 2023 med lige store udgifter og indtægter, og dermed uden et budgetteret overskud til at afdrage på akkumuleret gæld fra foregående år, der efter regnskab 2022 opgøres til 10,6 mio. kr.

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender Budget 2024 for Center for Neurorehabilitering med indtægter og udgifter på hver 60,8 mio. kr.

at Bestyrelsen vedr. *Regionalt henviste patienter* godkender en døgntakst for moderat kategori på 7.567 kr., en døgntakst for patienter i svær kategori på 10.416 kr., og endelig en døgntakst for en udredningsuge på 10.416 kr.

- at** Bestyrelsen, *indtil ikrafttrædelse af de tidligere besluttede nye takster for kommunalt henviste patienter*, godkender tilsvarende takster for *kommunalt henviste patienter* i moderat kategori på 7.533 kr. en takst for patienter i svær kategori på 10.384 kr., og endelig en døgntakst for en udredningsuge på 10.416 kr.
- at** Bestyrelsen godkender en målsætning om en gennemsnitlig belægning på 90 % i 20 senge og dermed et samlet antal budgetterede sengedage på 6.570 i 2024.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og omtalte den gæld, der er oparbejdet. Det er ok, at der ikke afdrages på gælden i 2024, men gælden må ikke blive større.

Leif Vestergaard Pedersen bemærkede, at det er rigtig godt med den gode belægningsprocent, der har været et stykke tid.

Der blev spurgt ind til, om vi kan gøre noget i forhold til de store udsving.

Mads Ravnborg tilkendegav, at det har vi ingen indflydelse på. Trods forespørgsler, var det ikke muligt at afdække, hvorfor vi så det store fald tidligere på året.

Leif Vestergaard Pedersen fremhævede vigtigheden af gode relationer til vores samarbejdspartnere.

Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at der er sat midler af i Region Sjællands budget til at udbygge samarbejdet med os, men arbejdet har stået lidt i stampe. Vi forventer dog, at det kommer i gang i det nye år.

Jens-Otto S. Jeppesen omtalte og redegjorde for de nye takster. De starter fra 1. april 2024.

Indstillingen blev godkendt.

Rehabiliterings- og Udviklingscentret

Direktionen indstiller:

- at** Bestyrelsen godkender Rehabilitering og udviklingscenterets budget med indtægter og udgifter på 15,6 mio. kr. og en personalenormering på 21,26 stillinger.

Indstillingen blev godkendt.

Specialrådgivningen

Direktionen indstiller:

- at** Bestyrelsen godkender budgetforslag for Specialrådgivningen med indtægter og udgifter på 3,3 mio. kr.

Indstillingen blev godkendt.

Børneskolen

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender Børneskolens bruttobudget med indtægter og udgifter på 10,6 mio. kr. med 1,7 epilepsi årselever og 36,5 ADHD elever.

Jens-Otto S. Jeppesen redegjorde kort for den særlige problemstilling, der er omkring Børneskolen. En sag der går flere år tilbage.

Direktionen vender tilbage til bestyrelsen, hvis der kommer en ændring i forhold til samarbejdspartner i relation til ADHD eleverne.

Indstillingen blev godkendt.

Filadelfia Uddannelse

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender budgettet for 2024 med indtægter og udgifter på hver 3,6 mio. kr.

Indstillingen blev godkendt.

Der blev spurgt ind til det omtalte projekt. Det vil Direktionen komme tilbage til senere.

Kirken

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender Kirkens budget med indtægter og udgifter på 0,5 mio. kr.

Indstillingen blev godkendt.

Bygninger

Direktionen indstiller:

at Bestyrelsen godkender budgetforslaget for Bygninger.

Leif Vestergaard Pedersen vendte tilbage til punktet om forhøjelsen af den interne husleje på i alt 5 mio. kr. til merfinansiering af de kommende års reinvesteringer og apparaturanskaffelser.

Torben Knudsen redegjorde for, hvordan han ser sammenhængen i sagen. Hensigten med effektivisering i driften for at sikre merfinansiering til reinvesteringer og apparaturanskaffelser er udtryk for "en sund tilgang". Men henset til at der lægges op til en 26% huslejestigning, så bør det kræve godkendelse fra vores samarbejdspartnere.

Leif Vestergaard Pedersen støttede, at regioner og også kommuner bør høres. Vi skal naturligvis spille med åbne kort – det er vores stil.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af, at det ved takstaftalerne for 2025 eksplicit sikres, at aftaleparterne er orienteret om, at huslejestigningen medvirker til at sikre likviditet til investeringer, der efterfølgende kan afskrives og dermed indgår i takstberegningerne.

Jens-Otto S. Jeppesen var helt indstillet på at sikre information og mulighed for bemærkninger fra regioner og kommuner, jf. også tilkendegivelserne i punkt B3699.

Leif Vestergaard Pedersen præciserede, at spareplanen på 4 x 5 mio. kr. de næste år jo gennemføres for at kunne vedligeholde/forbedre ikke mindst vores ældre bygningsmassen. Dette kan passende tydeliggøres for vores samarbejdspartnere.

Det blev tilkendegivet, at PWC's tilkendegivelse i bilaget godt kunne været mere tydelig. Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at det var tydeligt i mødet i november med PWC, og at vi gerne vil sikre en tydeliggørelse og præcisering.

Indstillingen blev godkendt.

Flerårsbudgettering – anlæg og investeringer 2024-2027

Notatet indeholder indhentet ønsker til anlæg- og investeringsønsker for årene 2024-2027 fra hver enkelt afdeling, som også blev fremlagt på september bestyrelsesmødet. Disse er nu gennemgået og revideret igen. Der er i alt fremlagt nye ønsker for 10,7 mio. kr.

Direktionen opererer med en ramme på ca. 88 mio. kr. for årene 2024-2027, som består af de tidligere vedtagne projekter og de foreslåede nye anlæg- og investeringer, ligesom der for de tidligere vedtagne projekter for årene 2023-2026, var vedtaget for ca. 88 mio. kr. Dvs. at der i gennemsnit opereres med ca. 22 mio. kr. pr. år over en 4-årig periode.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen godkender gennemførelsen af de nye forelagte ønsker til anlægs- og investeringsbudget for årene 2024-2027, for i alt 10,661 mio. kr. fordelt med 3.010 kr. i 2024, 1,524 mio. kr. i 2025, 0,228 mio. kr. i 2026 og 5,900 mio. kr. i 2027.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og gav ordet til Brian Møller, som gav en kort gennemgang af oversigten og beklagede samtidigt, at materialet var i en form, der var vanskelig at læse i den printede udgave.

Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at de fremlagte forslag er de aktuelt højst prioriterede ønsker fra Filadelfias afdelinger.

Indstillingen blev godkendt.

B3701 **Årshjul inkl. mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2024**

Bilag: Årshjul – mødeplan for Filadelfias bestyrelse 2024

På bestyrelsesmødet i september 2023 blev datoer for møderne for 2024 fremlagt.

Møderækken for 2024, som bestyrelsen har godkendt er:

- Tirsdag den 27. februar 2024
- Onsdag den 24. april 2024
- Onsdag den 26. juni 2024
- Tirsdag den 24. og onsdag den 25. september 2024
- Tirsdag den 17. december 2024

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

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

Der henvises til bilaget 'Årshjul – mødeplan for Filadelfias bestyrelse 2024'.

Direktionen indstiller,

at årshjulet med bestyrelsens arbejdsplan for 2024 godkendes.

Bestyrelsen ønsker en evaluering af dens arbejde. Det skal være en del af det næste bestyrelsesseminar. Evalueringen indsættes i årshjulet.

Jens Stenbæk har tidligere arbejdet med den type evaluering, så han kommer med udkast til materialet til evalueringen.

Seminaret skal flyttes, da flere ikke kan på de angivne datoer.

Lis Moretto sørger for at afklare nærmere i forhold til at få fundet ny dato.

Med ovennævnte bemærkninger blev årshjulet godkendt.

Sager til drøftelse

B3702 **2. Udkast til vision og strategi 2024-2027**

Bilag: Forslag til 2.udkast til vision og strategi samt 1.udkast til procesplan

Bestyrelsen fik på bestyrelsens seminar og efterfølgende møde præsenteret direktionens 1.udkast til ny vision og strategi for Filadelfia 2024-2027.

Oplægget blev drøftet – herunder med såvel de interne og det eksterne panels kommentarer.

Direktionen har efterfølgende bearbejdet 1. udkast til vision og strategi langs de linier, som det eksterne panel og bestyrelsen har tilkendegivet og fremlagt det for Filadelfias fælles lederkreds og MED-organisation.

Resultatet er blevet et 2. udkast til vision og strategi samt et 1. udkast til procesplan for virkeliggørelsen i organisationen og sammen med Filadelfias samarbejds partnere. De 2 udkast har indbygget de sidste bemærkninger her først i december 2023.

Direktionen ser frem til at drøfte forslaget til Filadelfias nye vision og strategi 2024-2027 inkl. procesplan for virkeliggørelse med bestyrelsen.

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 drøfter direktionens forslag til vision og tilhørende strategi for mål og proces for virkeliggørelse.

Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og spurgte ind til, om der var bemærkning til direktionens forslag.

Overordnet set blev det bemærket, at det var rigtig fint med en procesplan. Der er meget godt i den.

Der fremkom følgende tilkendegivelser:

- *Filadelfia har en meget bredere tilgang end behandling – vi arbejder også med sundhedsdelen*
- *Mere fokus på det tværfaglige perspektiv*
- *Arbejdet med patientinddragelse og pårørende er vigtigt og bør ind tidlige i procesplanen end det umiddelbart fremgår*
- *På seminaret havde vi en meget bred drøftelse – hvem, hvad og hvorfor i forhold til epilepsien - fx mangler der noget information om sudep (mindske risiko for pludselig uventet død ved epilepsi)*
- *Fokus på pårørende. Ord som "samfund" og "pårørende" kunne måske være med i visionen*
- *Arbejdsmiljøet er for utydeligt – det er vel intentionen, at der skal være en øget trivsel*
- *Arbejdsglæde bør også være med*
- *Generel forebyggelse må være i fokus for epilepsipatienterne – mestring i eget liv*
- *Der mangler lidt "de store armbevægelser"*
- *Forretningsudvikling - der mangler en delstrategi for driften*
- *Der bør måske ikke være en delstrategi for driften*
- *Hvor er det særlige for Filadelfia – der skal nogle ord på*
- *Der skal være en kommunikationsplan for, hvordan man i samfundet får mere viden om epilepsi – det kunne være indeholdt i en national hjerneplan*
- *Visionen skal være opnåelig*
- *Der fremkom forslag til at få ord som epicenter eller kraftcenter ind.*
-

Omkring bestyrelsens proces i arbejdet med Filadelfias Vision og Strategi blev det tilkendegivet, at bestyrelsen kunne have været mere aktive (jf. betragtningerne i seminaret i september). Måske kunne en kommende vision og strategi finde sted med eksternt inspiration.

Jens-Otto S. Jeppesen takkede for input og bemærkede samtidigt, at vi i hele processen har haft vore afdelinger og medarbejdere meget direkte med i arbejdet. Vi har lagt vægt på, at de alle "kan se sig selv i det" for derved at kunne se formålet og "få dem til at rykke med det".

Vi vil i direktionen arbejde videre med selve visionen og formålet. Endvidere vil bestyrelsens synspunkter og tilkendegivelser fra seminaret og dagens møde søgt indarbejdet så vi forhåbentligt kan efterleve en række af bemærkningerne.

Som det fremgår, er der lagt op til midtvejs i strategien at foretage en midtvejsevaluering – både for at sikre, at Filadelfia er på rette vej. Og desuden for at vurdere Struktursundhedskommissionens udspil og den nye kurs, det kan afstedkomme for Filadelfia og §79 specialsygehusene.

Mads Ravnborg supplerede med, at visionen gerne skal kunne være en ledetråd for hele Filadelfia.

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at bestyrelsen nok kunne have været mere involveret.

Leif Vestergaard Pedersen så frem til, at der i februar-mødet blev fremlagt en samlet vision og strategi for Filadelfia.

Sager til orientering

B3703 Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – december 2023

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

Der fremlægges en status for aktivitet og økonomi for Filadelfia på baggrund af økonomidata til og med september 2023 og aktivitetsdata til og med oktober 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 10,3 mio. kr. For hele året forventes det, at den stationære aktivitet vil være 17 patienter større end budgetteret, mens den ambulante aktivitet vil være 216 besøg større end budgetteret.

Langtidsområdet

Det forventede årsresultat for Langtidsområdet i 2023 er et overskud på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Prognosen består af et overskud på lønbudgettet på 0,6 mio. kr., et forbrug vedrørende øvrige driftsudgifter på -1,4 mio. kr., samt merindtægter på ca. 0,5 mio. kr. Merindtægterne skyldes et mindre frafald af patienter end forventet.

Center for Neurorehabilitering

Centret har i årets første 10 måneder haft en gennemsnitlig belægningsprocent på 83,3, hvor der er budgetteret med 93,0. Forventningen for hele året er en belægning på ca. 85 %. Ned trækker især en meget lav belægning i sommermånederne på omkring 70%.

Der forventes nu et nettounderskud i forhold til budgettet på 2,5 mio. kr., som alene kan tilskrives den lave belægning i sommermånederne. Dette er en forbedring på 0,5 mio. kr. siden seneste prognose. Forbedringen kan tilskrives en meget høj i belægning oktober og november.

Det sociale område

For de fire sociale institutioner forventes under ét et underskud på 0,5 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 2,2 mio. kr. Dette skyldes primært et forventet underskud på Børneskolen, hvor bl.a. fortsat 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 7,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Direktionen indstiller,

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

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at det ser godt ud med det overskud, vi ser ud til at kunne forvente.

Det blev tilkendegivet, at det er flot, at Stormly har lykkedes med at få nye beboere ind.

Indstillingen blev taget til efterretning.

B3704 Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi – december 2023

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

Meget lave belægningsprocenter henover sommeren har haft en betydelig negativ indvirkning på takstindtægterne, og dermed den samlede økonomiske situation for CfN. Siden seneste status i september er prognosen forbedret med 0,5 mio. kr., så der nu forventes et samlet underskud på 2,5 mio. kr. Følgende skal bemærkes:

- Underskuddet stammer alene fra manglende takstindtægter, som isoleret betragtet udgør et minus på 7,7 mio. kr.
- For lønudgifter og øvrig drift er der et forventet overskud på 4,1 mio. kr.
- Stort set alle personalenormeringer er besat, og det er fortsat lykkedes at undgå forbrug af eksternt personale fra vikarbureauer. Det forventede mindreforbrug på løn er således 1,2 mio. kr.
- De seneste tal for visitationer og indlæggelser (primo september) giver grund til optimisme, så belægningsprocenterne i årets sidste måneder kan forventes at være på over 90, og med en belægningsprocenten for hele året på over 85.

Direktionen indstiller,

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

Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at lige nu ser det positivt ud. De sidste 3 måneder ser gode ud, og er med til at nedbringe det underskud, der er.

Indstillingen blev taget til efterretning.

B3705 Status for det sociale område

Bilag: Status for det sociale område

Ledelsen for Filadelfias sociale område beretter om et snart udfordrende år – men med gode takter for samspillet mellem ledere og medarbejdere.

Brommeparkens ledelse måtte opsiges, og det lykkedes heldigvis at rekruttere en ny institutionsledelse, der trådte til med meget kort varsel. En række kvalitets- og udviklingsopgaver måtte udskydes for at prioritere hensynet til borgerne i Brommeparken højt i situationen. Den nye institutionsledelse har på kort tid formået at vinde medarbejdernes tillid.

Rehabiliterings- og Udviklingscenteret (RUF) overtager dagtilbuddet på Brommeparken pr. 1. januar 2024 og der arbejdes på en STU bo-del i eksisterende boliger på Akacievej.

Egebo har vendt et stort underskud i 2022 på 1.5 mio. kr. til et budget i balance i 2023.

Kompetenceudviklingsmidlerne har været vel anvendt og bidraget til en styrkelse af institutionens på mange måder nye medarbejdergruppe.

Stormly har i efteråret 2023 lykkedes med at få indskrevet 2 nye borgere på specialiseret takst – og der arbejdes nu på at udforme og afprøve et tilbud for en ungdomsgruppe.

Der henvises til bilaget i sagen.

**Direktionen indstiller,
at punktet tages til orientering.**

Indstillingen blev taget til efterretning.

B3706 Status på presse og kommunikation ultimo 2023

Filadelfia har haft 411 presseomtaler fra 15. december 2022 til 4. december 2023, hvor Filadelfias læger to gange har optrådt i TV programmet Go' Morgen Danmark med emnet epilepsi. Der har også været en helsides artikel i Politiken om forskningen på Filadelfia. I jubilæumsåret 2022 lå tallet på 470.

Hjemmesiden og intranet

Årlige unikke brugere på Filadelfias hjemmeside var i 2022 34.000 – i år er det opgjort til 37.000. Udvikling af ny hjemmeside er i fuld gang, og vi forventer lancering ultimo april 2024.

Der er ca. 700 brugere på intranettet hver dag. Der er daglige historier på intranettet.

Sociale medier

Det er givtigt at være på de sociale medier, hvor mange opslag bliver set, delt og kommenteret.

Linked In

Epilepsihospitalet og de sociale tilbuds Linked in profil blev oprettet marts 2023. Der er 823 følgere. Center for Neurorehabiliterings Linked in profil har 1.198 følgere. Følgerne er fortrinsvis fagfolk.

Facebook

Facebook har 2.200 følgere – og der bliver vist og delt flittigt. Fx har opslagene om besøg af cirkus haft over 3.700 visninger hver. Opslag som taler ind i den dagsorden, som siger, at man profiterer af at være en del af noget større og ikke bare enkeltstående botilbud.

X

Filadelfias X konto har 139 følgere.

**Direktionen indstiller,
at** punktet tages til orientering.

Orienteringen blev taget til efterretning og det blev bemærket, at det er dejligt med den gode bevågenhed, vi har.

B3707 Bestyrelsens beslutninger og drøftelser for 2023

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

Februar-mødet

Brommeparken – salg af sokkeljord til DAB

Forslag til ændret regnskabsopstilling

Forventet regnskab 2022 for Epilepsihospitalet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia

Status for aktivitet og fremdrift for Center for Neurorehabilitering

Filadelfias Medarbejder-Trivsels-Undersøgelse MTU 2022

Oversigt over status for de besluttede og afsluttede anlæg/investeringer i 2022

April-mødet

STU-forløb på Filadelfia – bo-del

Forskningsrapporten 2022

Børneskolen

Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi – april 2023

Status for socialområdet

Status for arbejdet med Filadelfias Vision og strategi

Årsrapport for Center for Neurorehabilitering

Status på kommunikation og presse

Juni-mødet

Godkendelse af Filadelfias årsregnskab for 2022

Godkendelse af årsregnskab for 2022 for de sociale døgninstitutioner – Egebo, Brummeparken og Stormly

Budget- og takstændring for Langtidsområdet

Sagen om kondemnering af tomme driftsbygninger på Filadelfias hovedmatrikel

Status for afregning for telefon- og videokonsultationer i 2023
Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi – juni 2023
Aftale om samarbejde om folkekirkelig anvendelse af Filadelfias Kirke

September-mødet

Godkendelse af budget 2024 for de sociale døgntilbud
Arv og gaver 2023
Godkendelse af revideret takststruktur for Center for Neurorehabilitering for 2024
Afklaring af finansiering af de 5 mio. kr. i 2023 og årene frem
Oplæg til mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2024
Gennemgang af alle bygningerne på hovedmatriklen
Filadelfias kommende Vision og Strategi
Flerårsbudgettering – anlægs- og investeringsprojekter
Filadelfias grundstykke Nørrestrand 21, Horsens Kommune
Ungemiljø på det eksisterende Stormly
Status for 2022/2023 for patientvejledningen
Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi – september 2023
Status på kondemneringen
Salg af Røsnæs

December-mødet

Opfølgning fra bestyrelsesmødet den 26. september 2023 med forespørgsel til PWC (5 mio.kr. pr. år. 2024-2027)
Budgetforslag 2024 – Epilepsihospitalet, Langtidsområdet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia samt budgetforslag 2024 for anlæg og investeringer i 2024 med budgetoverslagsårene 2025-2027
Årshjul inkl. mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2024
2. Udkast til vision og strategi 2024-2027
Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi – december 2023
Status for det sociale område
Status på presse og kommunikation ultimo 2023
Bestyrelsens beslutninger og drøftelser for 2023.

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Indstillingen blev taget til efterretning.

B3708 Direktionen orienterer

Status for service og kvalitet for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering

Det har ikke været muligt at udarbejde den rapport for service og kvalitet, som sædvanligt ledsager bestyrelsesdagsordenen. Dette har flere årsager. Dels er rapportgeneratoren i SP (patientsystemblevet ændret, således at data for en stor del de tidligere rapporteringer ikke kan trækkes, og dels er vores mangeårige kvalitetsmedarbejder, Tina Fredsøe, gået på pension.

Vi arbejder aktuelt på at genetablere datatræk til rapportering af status for indfrielsen af vore kvalitetsindikatorer, ligesom vi forsøger at genbesætte den vakante kvalitetsmedarbejderstilling, således at en opdateret rapport kan præsenteres ved næste bestyrelsesmøde.

APV 2023

Filadelfias ansatte har i perioden den 1.-21. november 2023 kunnet deltage i spørgekemaundersøgelsen i APV 2023.

Det er samarbejdspartneren Analyzer, der forestår, opsamler og bearbejder undersøgelsen i lighed med tidligere år. Filadelfias ansatte vil først i 2024 blive præsenteret for resultatet af undersøgelsen, og ledelsen vil følge op med henblik på initiativer generelt og i de enkelte afdelinger. Bestyrelsen vil blive præsenteret for APV 2023 i februar-mødet 2024.

Udbud af bygninger Mariebo og Dagskolen i først i 2024

Efter aftale mellem Filadelfias bestyrelse og Sorø Kommune er de tomme bygninger Mariebo og Dagskolen sat til salg. Direktionen har indgået aftale med erhvervsmægler Nordicals, som igangsætter en udbudsforretning den 1. januar – 15. marts 2024. De tegningsberettigede skal efterfølgende tage stilling til mulighederne for salg.

Epilepsisatsningen

En høring om epilepsiindsatsen på Christiansborg førte i 2019 til en regeringsbevilling på 32,3 mio. kr. Nu er de 5 projekter snart gennemført, og der skal aflægges rapport til Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden udgangen af 1. kvartal 2024.

Direktionen vil præsentere resultaterne fra projekterne for bestyrelsen i februar eller april 2024.

Tidsplan for planlægning, offentlige formål, Nørrestrand, Horsens Kommune

Horsens Kommunes Plan- og Vejudvalg igangsatte planlægningen for offentlige formål, døgninstitution, Nørrestrands Alle 21, Horsens på deres møde den 5. december 2023. Det forventes, at planforslagene kan behandles politisk i foråret 2024, offentlig høring sommer 2024 og endelig vedtagelse i efteråret 2024, hvorefter der kan søges om byggetilladelse.

Den skitserede tidsplan er naturligvis med forbehold for den politiske behandling af sagen og den offentlige høring samt leverancer fra Filadelfia.

Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med, at vi, som tidligere orienteret, fortsat har udfordringer med at rekruttere cheflæger.

Cheflæge Kern Olofsson, Børn med Epilepsi, ønsker at stoppe som cheflæge ved årsskiftet, men fortsætter på afdelingen i en funktion som specialeansvarlig læge.

Per Jørgensen træder ind som konstitueret cheflæge fra 1. januar 2024. Per Jørgensen kender Filadelfia godt, idet han siden foråret tiltrådte som chefrådgiver tilknyttet Direktionen. Per Jørgensen er uddannet læge og har været vicedirektør på Rigshospitalet i otte år og før det vicedirektør i ni år på Glostrup Hospital.

I forhold til nyt Stormly er vi nået så langt, at Horsens Kommune går i gang med lokalplanlægningen. En chef på handicapområdet i Horsens kommune har spurgt om vi kunne tænke os at deltage i et møde med henblik på evt. samarbejde i forhold til de øvrige institutioner, der bliver naboer til nyt Stormly – det vil vi naturligvis.

Mads Ravnborg omtalte rapporten om "Børn og unge på tværs".

Rapporten vil tilgå bestyrelsen.

B3709 Eventuelt

B3710 Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 27. februar 2024.

Referatet er godkendt den 15. januar 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leif', followed by a long horizontal flourish.

*Leif Vestergaard Pedersen
Bestyrelsesformand*