



## **Referat fra bestyrelsesmøde 3/2024 – Åbne sager**

Onsdag, den 26. juni 2024, kl. 10.00 –13.00  
Administrationsbygningen, mødelokale 3

- med efterfølgende frokost

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  
Henriette Larsen

Direktionen: Administrerende direktør Lisbeth Nielsen  
Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg  
  
Samt  
  
Teamleder for Økonomifunktionen Brian Møller  
Direktionssekretær Lis Moretto (referent)

## Indholdsfortegnelse

- B3750** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. april 2024
- B3751** Godkendelse af dagsordenen

### Sager til beslutning

- B3752** Budgetrevision for 2024 for Epilepsihospitalet
- B3753** Godkendelse af årsregnskab for 2023 for de sociale døgninstitutioner – Egebo, Brummeparken og Stormly
- B3754** Godkendelse af budget og takster for Langtidsområdet
- B3755** Udpegning af bestyrelsesmedlem til vakante pladser i Filadelfias fonde

### Sager til drøftelse

- B3756** Årsrapport for CfN
- B3757** Status for aktivitet og Økonomi for Center for Neurorehabilitering

### Sager til orientering

- B3758** Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – juni 2024
- B3759** Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering – Juni 2024
- B3760** Opgørelse af forskningsmidler fra eksterne bevillingsgivere
- B3761** Status for Vision og Strategi
- B3762** Status på kondemneringen
- B3763** Direktionen orienterer
  - Epilepsiprojekterne
- B3764** Eventuelt
- B3665** Næste møde

## Åben dagsorden

*Leif Vestergaard Pedersen bød velkommen til bestyrelsesmødet og indledte med, at dette møde er lidt specielt, idet det er første gang at Filadelfias nye administrerende direktør Lisbeth Nielsen deltager. Lisbeth Nielsen tilkendegav, at hun havde været igennem et godt og informativt introduktionsprogram – det havde været lærerigt og en stor fornøjelse. Lisbeth Niensens samarbejde med Mads Ravnborg var også kommet rigtig godt i gang.*

*Dernæst bød Leif Vestergaard Pedersen velkommen til Henriette Larsen, som er bestyrelsens nye medarbejderrepræsentant. Henriette gav en kort præsentation af sig selv.*

*I dag er det også det sidste bestyrelsesmøde, som Torben Knudsen deltager i, tilkendegav Leif Vestergaard Pedersen. Torben stopper med udgangen af august måned 2024.*

*Leif Vestergaard Pedersen sluttede sin velkomst med at oplyse, at det også er Lis Morettos sidst bestyrelsesmøde i dag. Lis har valgt at gå på pension med udgangen af juli måned 2024.*

### **B3750 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. april 2024**

*Godkendt.*

### **B3751 Godkendelse af dagsordenen**

Filadelfias nye adm. direktør Lisbeth Nielsen tiltrådte stillingen den 15. juni 2024, i den forbindelse skal der underskrives prokuradokument og dokument vedr. tegningsret.

Prokura og tegningsret:

Jf. Filadelfias styrelsesvedtægt § 9, stk. 3 meddeler bestyrelsen prokura til alle driftsforhold med undtagelse af de under styrelsesvedtægtens § 9, stk. 1: Køb og salg samt optagelse af lån i fast ejendom.

Prokura medfører/legitimerer at den administrerende direktør kan foretage alle retshandlinger, som vedrører organisationens drift med undtagelse af de under styrelsesvedtægter § 9, stk. 1.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter den selvejende institutions forhold er af usædvanlig art eller betydning. Sådanne dispositioner må den administrerende direktør kun foretage efter bemyndigelse fra bestyrelsen ved dennes formand.

Prokuradokument underskrives.

Filadelfia tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand og næstformand, jf. Styrelsesvedtægtens § 9, stk. 2.

Dokument til tegningsret underskrives.

*Dagsordenen blev godkendt.*

## Sager til beslutning

### **B3752 Budgetrevision for 2024 for Epilepsihospitalet**

Bilag: "Notat - Budgetrevision for 2024 - Epilepsihospitalet"

Dyrere overenskomster end forventet og en forventning om en stor tilbageholdenhed i benyttelsen af hospitalet fra regionerne presser økonomien.

Samlet finder direktionen det påkrævet at reducere aktiviteten svarende til 7,8 mio. kr. for at efterleve de indgåede økonomisk bindende aftaler med de tre vstdanske regioner og samtidigt udvise tilbageholdenhed i den stigende vækst i de to østdanske regioners benyttelse, samt for at opnå budgetoverholdelse på Epilepsihospitalet i 2024.

Der foreslås en budgetrevision 2024 for Epilepsihospitalet så både indtægtssiden og udgiftssiden justeres til et niveau, der er 7,8 mio. lavere en det aktuelle Budget 2024. Som en konsekvens heraf skal der indledes et arbejde med afdelingerne om, hvordan indsatserne kan justeres jævnt før den forventede nedgang i aktivitet.

#### **Direktionen indstiller:**

**at** Bestyrelsen drøfter og tager stilling til forslaget om budgetjustering 2024 på 7,8 mio. kr. for Epilepsihospitalet.

*Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og skitserede den situation, som Epilepsihospitalet står i for øjeblikket.*

*Mads Ravnborg redegjorde for de initiativer direktionen allerede har iværksat i Epilepsihospitalet. Det overordnede hensyn er at fastholde og udvikle hospitalets rolle som tertiært center og at vi indenfor rammen hjælper flest mulige patienter. Der er introduceret skærpet opmærksomhed på henvisninger fra Region Syddanmark, så patienter med henvisning til hhv. højt specialiseret behandling og behandling på regionsniveau prioriteres først. Der udvises mindre tilbageholdenhed for henvisninger til forundersøgelse og udredning. Den kliniske ledelse ser derudover på, om der er patienter, der med fordel kan afsluttes til egen region eller om nogle forløb kan tilrettelægges virtuelt med lavere omkostning til følge.*

*Lisbeth Nielsen påpegede, at det vil være uhensigtsmæssigt at reducere hospitalets kapacitet til under det forventede fremtidige niveau og at det næppe heller er muligt at nedbringe omkostningerne med 7,8 mio. kroner i Epilepsihospitalets budget for indeværende år. Direktionen mener, at den nødvendige reduktion i personaleomkostninger skal ske ved naturlig afgang og evt. omplacering af personale.*

*Direktionen vil naturligvis bestræbe sig på at reducere et eventuelt tab mest muligt og følger situationen tæt i samarbejde med økonomifunktionen.*

*Der er planlagt opfølgende dialog med Region Syddanmark og de øvrige regioner i august og september måned.*

*Punktet blev drøftet, og Leif Vestergaard Pedersen konkluderede at;*

*Filadelfia har et medansvar for at overholde de aftaler, der er indgået med de enkelte regioner, selvom det desværre indebærer en reduktion i kapaciteten.*

*Bestyrelsen anerkender, de faglige overvejelser direktion har lagt til grund for at reducere kapaciteten.*

*Bestyrelsen godkender direktionens overvejelser omkring budgetjusteringer og noterer sig at opbremsningen sker med respekt for ambitionerne om at opretholde et godt behandlingstilbud på lang sigt. Det kan betyde, at det ikke er muligt at gennemføre en opbremsning med den fulde årsvirkning i 2024.*

*I budgettet for 2025 skal der sikres balance – inklusiv lønstigningen udover p/l.*

## **B3753 Godkendelse af årsregnskab og revisionsprotokollat 2023 for Filadelfias sociale døgntilbud Egebo, Brommeparken og Stormly**

Bilag: For hver af de tre institutioner vedlægges:

Årsrapport for 2023

Revisionsprotokollat 2023

Ledelsens regnskabserklæring

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

### **Botilbud Egebo**

Egebo har et regnskabsmæssigt overskud i 2023 på 1,1 mio. kr.

De realiserede takstindtægter svarer til 7.239 belægningsdage. Belægningen for 2023 var på 82,6 %, hvor der var budgetteret med en belægning på 83,3 %. Den lavere belægningsgrad skyldes, at der har været 1 ledig plads i tilbuddet den sidste del af året. Egebo er i gang med at afslutte processen med afvikling af boligerne på Akacievej. Egebo har friholdt to ledige boliger til de to sidste borgere fra Akacievej og har derfor ikke indskrevet nye borgere på Egebo i 2023

Der er i løbet af 2023 ydet støttetimer som balancerer med det budgetterede.

Mindreforbruget på udgifterne på 1,4 mio. kr. i forhold til budgetteret for 2023, skyldes en generel tilbageholdenhed på alle udgiftsområder, pga. de ledige pladser.

Egebos egenkapital er med udgangen af 2023 på 2,0 mio. kr.

### **Botilbud Brommeparken**

Brommeparken har et regnskabsmæssigt overskud i 2023 på knap 0,9 mio. kr.

De realiserede takstindtægter svarer til 6.570 belægningsdage i døgntilbuddet. Dette svarer til en belægning på 100,0 %, hvor der var budgetteret med en belægning på

96 %. Der er således realiseret en merindtægt på takstindtægterne på døgntilbuddet på ca. 0,2 mio. kr.

Endvidere er der fortsat en uoverensstemmelse med Sorø Kommune omkring fortolkningen af den nye driftsoverenskomst i forhold til ledige pladser kontra Sorø Kommunes 4 pladser. Det betyder, at Sorø Kommune lige nu ikke vil acceptere at betale godt 1,0 mio. kr. af de tilgodehavende indtægter for perioden 2020 til 2022. Der arbejdes fortsat på en afklaring på uoverensstemmelsen.

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

Takstindtægter vedrørende dagtilbuddet svarer til 3.285 belægningsdage. Dette svarer til en belægning på 81,8 %, hvor der var budgetteret med en belægning på 72,7%.

Der har været en mindreindtægt på støttetimer på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes at en borger er overgået til en specialiseret "alt-inkludativ" takst, hvor der ikke særskilt opkræves for støttetimer.

Mindreforbruget på udgifter på 1,4 mio. kr. i forhold til budgetteret for 2023, skyldes primært mindreforbrug på lønomkostninger på 0,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede, som skyldes periodiske ubesatte stillinger i løbet af året.

Brommeparkens egenkapital er med udgangen af 2023 på 3,5 mio. kr.

### **Botilbud Stormly**

Stormly har et regnskabsmæssigt underskud i 2023 på 0,5 mio. kr.

De realiserede takstindtægter svarer til 6.052 belægningsdage på døgntilbuddet. Dette svarer til en belægning på 69,1 %, hvor der var budgetteret med en belægning på 75,0 %. Ved udgangen af 2023 var der 5 ledige pladser i døgntilbuddet – alle i den ældre del af bygningen. De ledige pladser i den ældre del af bygningen er svære at besætte pga. de fysiske rammer. Der har været færre takstindtægter på døgntilbuddet for ca. 1,6 mio. kr. i 2023 pga. de ledige pladser.

Takstindtægter vedrørende dagtilbuddet svarer til 4.850 belægningsdage. Dette svarer til en belægning på 47,5 %, hvilket er mindre end de budgetterede 53,6 %. Brugere i dagtilbuddet kommer primært fra døgntilbuddet, så den lavere belægningsgrad skyldes de ledige pladser i døgntilbuddet. Der har været færre takstindtægter på dagtilbuddet for knap 0,2 mio. kr. i 2023 pga. de ledige pladser.

Indtægter fra beboerbetalinger og støttetimer svarer stort set til det budgetterede.

Mindreforbruget på udgifterne på 1,2 mio. kr. i forhold til budgetteret for 2023, skyldes en generel tilbageholdenhed på alle udgiftsområder, især på lønomkostninger og øvrige omkostninger, pga. de ledige pladser i 2023.

Stormlys egenkapital er med udgangen af 2023 på 2,1 mio. kr.

### **Direktionen indstiller,**

**at** årsrapport for regnskabsåret 2023 for henholdsvis Egebo, Stormly og Brommeparken godkendes, og at bestyrelsen underskriver årsrapporter og revisionsprotokollater.

*Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og tilkendegav, at man får en fin indsigt via ledelsesberetningerne.*

*Der fremkom ønske om, at Søren Astrup Juul, på et tidspunkt, uddyber det arbejde med at reformulere kerneopgaven, som de sociale tilbud har gennemført, ligesom man gerne vil have en status for fremdrift i relation til samarbejdet med Sorø Kommune.*

*I forhold til Brommeparken er det flot og sympatisk, at der er ansat en kok - det giver øget livskvalitet og kan eventuelt indgå i botræning.*

*I forhold til Stormly blev det tilkendegivet, at de har opnået et flot resultat i forhold til svære vilkår med lavere belægning.*

*Der blev omtalt systemet "Sensum Bosted", som benyttes på alle vores sociale institutioner. Michelle Svendsen, vores kvalitetskonsulent, er i samarbejdet med Søren Astrup Juul involveret i at implementere sundhedsfaglig dokumentation i et nyt modul.*

*Der blev udtrykt stor ros i forhold til hele det sociale område.*

*Regnskaberne for Egebo, Stormly og Brommeparken blev godkendt.*

## **B3754 Godkendelse af budget og takster for Langtidsområdet**

Bilag: "Notat - Budget og takst for Langtidsområdet"

Døgntaksten på langtidsområdet i 2023, som var godkendt af Region Sjælland, var på 4.881 kr. (i 2023-prisniveau) med udgangspunkt i 14 beboere. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 godkendte bestyrelsen en takst på 5.725 kr. med udgangspunkt i 13 beboere i 2024. Denne takst nåede imidlertid ikke at blive endeligt godkendt af Region Sjælland, førend der på kort tid skete frafald af fire patienter med store konsekvenser for økonomien og for organiseringen af langtidsområdet til følge.

Efter en møderække med Region Sjælland og fremsendelse af dokumentation for behovet for en revideret takstfastsættelse, har regionen nu godkendt en døgntakst for 2024 på 6.393 kr. med udgangspunkt i 10 patienter. Taksten indbefatter en udgiftsreduktion på afsnittet på i alt 4,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige udgiftsbudget 2024, som var på 29,7 mio. kr. Udgiftsbudgettet er nu 25,6 mio. kr.

### **Direktionen indstiller,**

**at** Bestyrelsen godkender, og eventuelt kommenterer, at der for langtidsområdet for 2024 gælder en døgntakst på 6.393 kr. og et tilhørende udgiftsbudget på 25,6 mio. kr.

*Leif Vestergaard Pedersen indledte kort til punktet og gav derefter ordet til Lisbeth Nielsen, som skitserede de særlige udfordringer.*

*Der har været lange drøftelser med Region Sjælland, men der er nu kommet en aftale i stand.*

*Vi arbejder på – på sigt - at få de ledige pladser på Langtidsområdet besat med beboere fra Egebo.*

## **B3755 Udpegning af bestyrelsesmedlem til vakante pladser i Filadelfias fonde**

I forbindelse med at Niels Ulrik Petersen, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, trådte ud af Filadelfias bestyrelse med udgangen af april måned 2024 for at gå på pension, er der nu også ledige bestyrelsespladser i tre af Filadelfias fonde, hvor Niels Ulrik Petersen var Filadelfias bestyrelses repræsentant.

Der skal derfor udpeges nye bestyrelsesmedlemmer blandt Filadelfias bestyrelse til følgende fonde:

- Filadelfias Moderations- og legatfond
- H. P. Stubbe Teglbjergs Fond
- Filadelfias Venners Fond

Det skal bemærkes at bestyrelsesmedlemmet der udpeges til Filadelfias Moderations- og legatfond også vedtægtsmæssigt forpligter sig til at sidde i H.P. Stubbe Teglbjergs Fond.

### **Direktionen indstiller,**

**at** Bestyrelsen udpeger den/de medlemmer af bestyrelsen til Filadelfias tre fonde.

*Inger Schaumburg tilkendegav, at hun gerne vil indgå i bestyrelserne for de tre fonde.*

*Dette støttede bestyrelsen op om.*

*Man skal senere se på alle Filadelfias fonde generelt.*

## **Sager til drøftelse**

### **B3756 Årsrapport for CfN**

Bilag: Årsrapport for CfN

CfN har høje ambitioner og arbejder konstant på at videreudvikle vores genoptrænings- og rehabiliteringstilbud, så de passer til den enkelte borger og kommune. Det er derfor afgørende, at kunne måle effekten af rehabiliteringen af vores patienter. Akkurat som sidste år er resultatet samlet i en årsrapport og omfatter alle patienter med erhvervet hjerneskade, som blev udskrevet fra Center for Neurorehabilitering i løbet af 2023.

Vi anvender Functional Independence Measure (FIM) i målingen af den enkelte patients udvikling under hele rehabiliteringsforløbet. I årsrapporten samler vi FIM data ved indskrivning og udskrivning for alle patienter indlagt hos os. FIM data er et udtryk for patientens selvstændighed på 18 definerede områder.

Resultaterne i årsrapport 2023 ligner overordnet den positive udvikling vi også havde i årsrapport 2022. Igen i 2023 bliver mere end halvdelen af patienterne selvstændige ved udskrivelse på 15 af de 18 områder vi måler på.

Der arbejdes på at medtage FIM data fra de månedlige målinger under indlæggelsen for at kunne beskrive den tidsmæssige progression, ligesom det er planen, at vi skal indsamle data for patienternes situation 6 måneder efter udskrivelsen.



**Direktionen indstiller,**

**at** Bestyrelsen drøfter sagen og tager årsrapporten for CfN til efterretning.

*Leif Vestergaard Pedersen indledte punktet, og var meget begejstret over, at vi på de valgte målepunkter kan se, hvad der bliver opnået for den enkelte patient.*

*Mads Ravnborg oplyste, at data indgår i den gode faglige og ledelsesmæssige dialog med regionen, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse og CNN (Center for Neurorehabilitering Næstved) om en samarbejdsaftale. Der er møde igen efter sommer med henblik på at indgå en egentlig samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Filadelfia fra 2025. Regionen tilkendegiver at ville forpligte sig på at finansiere et fast antal pladser på CfN, de kan henvise til. Regionen har kapacitetsproblemer på området og ønsker at se CfN som en del af deres kapacitet. Aftalen vil blive politisk behandlet i regionen og tilsvarende forelagt bestyrelsen.*

*Den fine årsrapport blev rost, og der blev udtrykt glæde over det gode samarbejde med Region Sjælland.*

*Der blev spurgt ind til, om der er andre end os, der bruger SIM "score-model". Mads Ravnborg oplyste, at den bruges internationalt. I Danmark anvendes den på CfN, Vejle fjord, Hammel Neurocenter og Glostrup (højt specialiserede tilbud) – men ellers ikke. Mads Ravnborg påpeger, at det er en velegnet model, som dog er svag i forhold til at måle patienters kognitive funktioner.*

*Bestyrelsen påpegede det ønskelige i, at man på nationalt plan fastlægger indikatorer for behandlingskvaliteten og Leif Vestergaard Pedersen tilkendegav, at man burde følge patienterne i en national kvalitetsdatabase.*

*Mads Ravnborg supplerede med, at Sundhedsstyrelsen lægger vægt på, at en fælles model også skal kunne håndteres i kommunerne, hvor man benytter andre klassifikationer og terminologier. Det hindrer pt. fremdriften.*

*I forhold til formidling af vores årsrapport, blev det foreslået, at vi i højere grad får patientperspektivet afspejlet i rapporten, eksempelvis i form af patientudtalelser. CfNs faglige refleksioner kunne med fordel også indgå – her tænkes særligt på den gruppe af patienter, som ikke eller næsten ikke flytter sig funktionsmæssigt. Der blev henledt opmærksomheden på behov for forskning på området.*

*Årsrapporten blev taget til efterretning.*

**B3757 Status for aktivitet og Økonomi for Center for Neurorehabilitering – juni 2024**

Bilag: "Notat - Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi juni 2024"

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 for Center for Neurorehabilitering på bestyrelsesmødet den 16. december 2022 besluttede bestyrelsen, at der på hvert bestyrelsesmøde i 2023 skulle gives en status for centrets aktivitet og økonomi. Indtil videre gives ligeledes sådanne statusser i 2024.

For 2024 kan der til og med maj måned opgøres en belægningsprocent på 93,9, der i sammenligning med samme tidspunkt i 2023 er 6,1 procentpoint højere.

På trods af den aktuelt gode belægningsituation forventes aktuelt for 2024 et årsresultat på et merforbrug på 1,2 mio. kr. Der knytter sig flere usikkerheder til prognosen: Virkningen af øgede udgifter på løn vedr. 3-partsforhandlinger, virkningen af de nye kommunale takster, samt belægningsituationen i resten af 2024.

Der er påbegyndt et styrket samarbejde mellem CfN og CNN (Center for Neurorehabilitering, Næstved – Region Sjælland / NSR Sygehuse). De kommende måneder forventes en samarbejdsaftale at være på plads.

Der vil blive fulgt tæt op på de nævnte usikkerheder i prognosen, og herunder, hvordan den midlertidige flytning til patienthotellet i juli måned påvirker aktiviteten og økonomien.

#### **Direktionen indstiller:**

**at** Bestyrelsen drøfter sagen og tager status for aktivitet og økonomi for Center for Neurorehabilitering til efterretning.

*Sagen blev kort vendt under et tidligere punkt. Leif Vestergaard Pedersen pegede på, at det også kan overvejes, om der er basis for i højere grad at tilbyde sine ydelser til forsikrings- eller selvbetalere.*

*Status blev taget til efterretning.*

## **Sager til orientering**

### **B3758 Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – juni 2024**

Bilag: "Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi juni 24"

#### **Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet**

For Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet forventes et underskud i forhold til budgettet på 5,7 mio. kr. Dette er en forværring på 6,7 mio. kr. siden prognosen i april, og har primært at gøre med en forventning om en snarlig stor opbremsning i regionernes benyttelse af Epilepsihospitalet.

For Langtidsområdet forventes et underskud på 0,1 mio. kr. Center for Neurorehabilitering forventes at opnå et resultat på 1,2 mio. kr. i merforbrug i forhold til det budgetterede. For de fire sociale institutioner er der under ét tale om et forventet resultat på nul i forhold til det budgetterede. For øvrige afdelinger forventes samlet balance bortset fra Kirken, der fortsat mangler finansiering af 0,15 mio. kr. For det samlede Filadelfia er der således tale om et forventet resultat med et underskud i forhold til det budgetterede på 7,2 mio. kr.

#### **Langtidsområdet**

Situationen med et frafald af fire beboere omkring årsskiftet har stor betydning for økonomi og aktivitet. Med de nye takster for 2024 (jævnfør andet dagsordenpunkt til bestyrelsesmødet i juni 2024) er der udsigt til en økonomi i balance. Økonomien er imidlertid under forudsætning af, at der ikke sker yderligere frafald blandt patienterne i 2024.

## **Center for Neurorehabilitering**

Centret har efter årets første fem måneder haft en gennemsnitlig belægningsprocent på 93,9, hvilket er væsentligt over målet på 90 %. Når prognosen alligevel viser et forventet underskud, har det dels at gøre med et merforbrug på løn, og dels at erfaringen fra foregående år viser, at der med stor sandsynlighed vil forekomme dyk i belægningsprocenten, især i sommerhalvåret.

### **Det sociale område og øvrige institutioner og afdelinger**

For de sociale institutioner og øvrige institutioner og afdelinger forventes generelt en aktivitet og økonomi i overensstemmelse med budgettet.

#### **Direktionen indstiller,**

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

*Statusrapporten blev taget til efterretning.*

## **B3759 Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet incl. Center for Neurorehabilitering - Juni 2024**

Bilag: Status på kvalitet, juni 2024

Der er sket et skred i opmærksomheden på "Cave" (lægemidler eller andet, patienten ikke kan tåle), og den nuværende opfyldelsesprocent er uacceptabel lav i flere afsnit. Afdelingsledelserne er blevet bedt om at have løbende fokus på dette. Ajourføring af medicin ved udskrivelsen er ligeledes forværret, navnlig på Psykoterapeutisk Afsnit. Afsnittet mistede i januar sin faste psykiater, og opgaven har siden været varetaget af en psykiatrisk konsulent med 12 timer ugentligt. Tidsgrænsen på 2 timer er derfor vanskelig at indfri.

Udsendelse af epikriser viser til gengæld det hidtil flotteste resultat med "grøn" på alle afsnit.

Rettidig reaktion på prøvesvar i Voksne med Epilepsi opfyldte i maj for første gang det satte mål (<2 dage). Dette giver "proof of concept" for anvendelsen af denne indikator.

Patientrettighederne har over det seneste halve år været indfriet med få undtagelser.

Der arbejdes fortsat med at sikre tidstro afsendelse af ambulante notater til egen læge, og kurven er fortsat opadgående (aktuelt 20-80%)

På trods af forsøg på at motivere lægerne til at forøge brugen af virtuelle konsultationer ligger frekvensen ret stabilt omkring 30%. Der arbejdes på at afklare evt. hindringer for anvendelsen.

Der er tilføjet en ny kvalitetsindikator: "Sygeplejefaglig dokumentation".

"Sygeplejefaglig dokumentation" er medtaget som ny kvalitetsindikator, da der er identificeret et behov for kvalitetsunderstøttelse. Filadelfias sygeplejefaglige dokumentationsgruppe har iværksat handleplan på tværs af afdelinger med lokal tilpasning.

Målopfyldelsen er til en start sat til 80%, men det forventes på kort sigt at kunne øge målopfyldelsen til 100%.

Omkring patientsikkerhed vil kvalitetskonsulenten inden næste bestyrelsesmøde skabe overblik over hvilke handleplaner der lokalt er udarbejdet ift. utilsigtede hændelser, særligt i relation til medicinering. Derudover indhentes viden om hvilke afsnit/afdelinger der gør brug af UTH samlerapportering, så dette også kan indgå i UTH overblikket.

Der etableres netværk for UTH sagsbehandlere med henblik på at øge systematisk rapportering, sagsbehandling samt læring og implementeringsforbedringer.

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

*Leif Vestergaard Pedersen indledte til punktet og fremhævede, at det er rigtig godt, at vi får disse rapporter.*

*Mads Ravnborg supplerede omkring arbejdet vedr. medicinering og oplyste, at der sammen med Søren Astrup Juul er søsat et nyt modul – hvor man kan se historikken. Det er en særlig udfordring på socialområdet at medicinere fuldstændig sikkert, og kvalitetskonsulent Michelle Svendsen og Søren Astrup Juul arbejder intensivt med denne udfordring.*

*Der blev udtrykt ros til arbejdet.*

## **B3760 Opgørelse af forskningsmidler fra eksterne bevillingsgivere**

Bilag: Opgørelse af forskningsmidler fra eksterne bevillingsgivere

På bestyrelsens møde i april 2024, under behandling af punktet årsregnskabet, fremkom ønske om, at der blev udarbejdet en opgørelse over eksterne forskningsmidler.

I de senere år har der været stigende vækst af forskningsmidler bevilget af eksterne parter fx Lundbeckfonden, Helsefonden, Samfonden og Trygfonden. I opgørelse er også medtaget de midler som Sundhedsministeriet bevilligede til de to projekter i relation til den nationale epilepsisatsning.

Fra 2019 til ultimo 2026 er der fra eksterne bevillingsgivere pt. bevilget forskningsmidler for 33,5 mio. kr. med en saldo pr. 31.12.2023 på 17,2 mio. kr.

**Direktionen indstiller,**  
**at** bestyrelsen tager punktet til efterretning med eventuelle bemærkninger.

*Taget til efterretning.*

*Der var spørgsmål til de to forskningsprojekter i relation til den nationale epilepsisatsning, idet man undrede sig over, at vi har skullet tilbagebetale så mange penge til ministeriet – har vi ikke gennemført og opnået det, der umiddelbart var planlagt. Dette skyldes primært, at projektet i høj grad kørte under COVID-19 og en del aktiviteter måtte omlægges eller reduceres.*

*Der var ønske fra bestyrelsen om ved lejlighed at høre mere om projektet "Få styr på angsten".*

## **B3761 Status for Vision og Strategi**

Bilag: Status på visionsmål 2024

Notat om afdelingsspecifikke tiltage omkring Vision og Strategi 2024

Tværgående initiativer til virkeliggørelse af Filadelfias vision og strategi 2024

På Fælles ledermøde bliver der løbende fulgt op på Vision og Strategi. Senest på Fælles ledermødet den 27. maj 2024. På mødet blev der fremlagt de tre dokumenter, som giver overblik over Filadelfias strategiske indsatser for at nå milepælene for 2024 til virkeliggørelse af Vision 2024-2027's første skridt.

Dokumenterne er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra samtlige afdelinger.

Ledere og medarbejdere kan tilgå hele materialet via Intranettets særlige vidensplatform.

### **Direktionen indstiller,**

**at** bestyrelsen tager punktet til efterretning med eventuelle bemærkninger.

*Der blev spurgt ind til, hvordan vi forholder os i forhold til CO2 regnskabet – f.eks. om vi omlægger, så vi anskaffer mere flergangsudstyr frem for engangsudstyr.*

*Der blev henledt opmærksomheden på, at vi følger Region Sjællands indkøbspolitik, og det er helt sikkert indtænkt der.*

## **B3762 Status på kondemneringen**

Alt planlagt kondemnering er gennemført, og lige nu pågår etablering af græs etc. på arealerne hvor bygningerne "Elmely" og "Lindebo" var placeret.

Vedr. "Mariebo", "Dagskolen" og "Stormly" så er Mariebo" og "Dagskolen" nu solgt til ejendomsselskabet Herbo. Herbo vil indrette ca. 8 lejligheder i hver af de 2 ejendomme. Arbejdet påbegyndes 2. kvartal 2025.

"Stormly" påtænkes nedrevet, men det skal aftales, hvornår det ønskes effektueret. Indtil videre får ejendommen lov at henstå.

Sorø Kommune er orienteret om salget af "Mariebo" og "Dagskolen" samt planen om nedrivning af "Stormly".

Efterfølgende er Sorø Kommune vendt tilbage med en forespørgsel, og de ønsker redegørelse for forsøgt salg. Det har aldrig været aftalt at "Stormly" skulle forsøges solgt. "Stormly" ligger inde i driftszonen, og der kan ikke blive tale om salg her.

Planklagenævnets afgørelse er meget klar. Vi har ret til at rive "Stormly" ned.

Teknisk chef Lasse Petterson har aftalt med Jens-Otto S. Jeppesen, at vi involverer vores advokat i forhold til forespørgslen fra Sorø Kommune og svar hertil.

### **Direktionen indstiller,**

**at** bestyrelsen tager punktet til efterretning med eventuelle bemærkninger.

*Leif Vestergaard Pedersen gav ordet til Brian Møller, som uddybede til sagen.*

*Jens Stenbæk, som har været med i dialogen med Sorø Kommune om kondemneringen supplerede med yderligere oplysninger. Vi kan, uden at skulle gøre noget i forhold til Sorø Kommune, nedrive bygningen Stormly, når vi måtte ønske det.*

*Når man måtte ønske at nedrive Stormly, så skal vi indtænke, at Psykoterapeutisk Afsnit overfor Stormly huser patienter, for hvem støj og larm kan give problemer, så der foreslås at en nedrivning kunne ske i en periode uden aktivitet.*

## **B3763    Direktionen orienterer**

### **Forøget fokus på præcisionsmedicin**

Den stigende indsigt i sygdomsmekanismerne ved genetisk epilepsi giver grundlag for kliniske afprøvninger af allerede eksisterende medikintyper, som er godkendt til andre sygdomme (off-label behandling). Sådanne pilot-afprøvninger stiller krav om strikte protokoller og erfaringsopsamling. Vi har derfor nedsat en styregruppe til dette formål.

### **Videreudvikling af virtuelle kliniske ydelser**

Introduktionen af virtuelle konsultationer har været en succes og udgør nu ca. 30% af de kliniske kontroller. Der er grund til at tro, at ny teknologi kan danne grundlag for etablering af "virtuelle indlæggelser", som vil være relevante for en afgrænset patientgruppe.

### **Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilbagemelding på de nationale epilepsi-projekter er på trapperne**

Epilepsihospitalet afleverede i marts i år de færdige rapporter for regeringsprojekterne:

- Transition med konkrete initiativer og anbefalinger for epilepsipatienternes overgang fra børneafdelingerne til de neurologiske afdelinger for alle landets hospitaler
- Udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi med konkrete initiativer og anbefalinger til alle landets kommuner

Ministeriets tilbagemelding på de to rapporter er på trapperne og forventes tilsendt inden udgangen af juni.

### **Filadelfia bakker op om etableringen om et landsdækkende Hjeruneråd**

Filadelfia blev i juni 2023 kontaktet af Hjerneskadeforeningen og ADHD foreningen om en støtteerklæring til etablering af et fælles Hjeruneråd. Formålet var/er at samle landets patientforeninger, faglige selskaber og hospitaler med henblik på at udforme en national hjerneplan efter erfaringer fra Norge, der etablerede både et nationalt Hjeruneråd og udformede en national hjerneplan i 2019.

Jens-Otto S. Jeppesen drøftede henvendelsen med direktøren for Epilepsiforeningen Per Olesen i juni sidste år, og begge var indstillet på og bakkede op om initiativet. Hjerneskadeforeningen og ADHD-foreningen påbegyndte sammen med andre interesserede deltagere dette pionerarbejde med bl.a. Lundbeck-fonden som facilitator. Der trækkes på erfaringerne fra Norge, hvor det lykkedes at få en national hjerneplan udformet af et nationalt Hjeruneråd.

*Lone Nørager Kristensen gave et kort referat fra det stiftende møde, hvor Per Olesen og Lone Nørager Kristensen deltog. Der var 22 foreninger repræsenteret, men kun 4 behandlende foreninger var med.*

*Norge har været en stor inspiration til det arbejde, der er igangsat.*

*Jens-Otto S. Jeppesen er blevet formand for det nedsatte Hjerteråd.*

*Jens-Otto S. Jeppesen står opført som Filadelfias repræsentant, men når han stopper med udgangen af året på Filadelfia, kan han ikke repræsentere Filadelfia længere. På sigt vil det være Mads Ravnborg eller Lisbeth Nielsen der repræsenterer Filadelfia, tilkendegav Leif Vestergaard Pedersen.*

*Lisbeth Nielsen oplyste, at STU-tilbud er nu færdigt, og vi får nu godkendelsen fra Socialtilsynet og kan dermed komme på tilbudsportalen og dermed blive kendt for alle, der benytter tilbudsportalen. Lige nu er der 2 elever tilmeldt, og vi vil gøre alt, hvad vi kan få at få flere med, men det kan betyde, at der bliver et mindre underskud i opstartsfasen.*

*Det blev tilkendegivet, at det koster at starte noget nyt op, så det er ok, hvis der bliver et underskud i opstartsfasen.*

*Lone Nørager Kristensen tilkendegav, at de gerne vil bringe en artikel i deres foreningsblad.*

#### **B3764 Eventuelt**

*Leif Vestergaard Pedersen takkede Torben Knudsen mange gange for 17 års enestående indsats i Filadelfias bestyrelse. Bestyrelsen overrakte Torben sin afskedsgave, og han kvitterede for et godt samarbejde i bestyrelsen og ønskede alt det bedste for Filadelfia fremover.*

*I lyset af årsrapporterne fra de sociale tilbud blev det aftalt, at Søren Astrup Juul kommer med på et bestyrelsesmøde i efteråret omkring det sociale område.*

*Mette Kromann Rasmussen foreslog, at bestyrelsen løbende på deres møder præsenteres for faglige oplæg om aktiviteterne på Filadelfia.*

*Lone Nørager Kristensen orienterede om, at Epilepsiforeningen afgiver høringsvar til sundhedsstrukturkommissionen og tilbød direktionen at kommentere dette.*

#### **B3765 Næste møde**

*Bestyrelsesseminar og bestyrelsesmøde afholdes den 30. september – 1. oktober 2024 på Holckenhavn Slot i Nyborg.*