

Referat af bestyrelsesmøde 5/2024

Afholdt tirsdag, den 17. december 2024, kl. 10.00 –13.00
Mødelokale 3 i administrationsbygningen, Filadelfia

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen:

Leif Vestergaard Pedersen, formand
Jens Stenbæk, næstformand
Lone Nørager Kristensen
Claus Vinther Nielsen
Inger Schaumburg
Emil Tang
Anne Jastrup Okkels
Mette Kromann-Rasmussen
Henriette Larsen

Direktionen:

Administrerende direktør Lisbeth Nielsen
Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg

samt

Chef for økonomi Brian Møller
Områdechef for Socialområdet Søren Astrup Juul
Faglig leder Socialområdet Lisbeth Lyngsø
Direktionskonsulent Hanne Sognstrup (referent)

Indholdsfortegnelse

- B3782** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1. oktober 2024
- B3783** Godkendelse af valg af nyt bestyrelsesmedlem
- B3784** Godkendelse af dagsordenen
- B3785** Årshjul inkl. mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2025

Sager til beslutning

- B3786** Budgetforslag 2025 – Epilepsihospitalet, Langtidsområdet, Center for Neurorehabilitering og øvrige områder og institutioner under Filadelfia
- B3787** Pulje til styrkelse af fællesskab, værdier, trivsel og sundhed i Filadelfia som organisation ("Røsnæs"-midler)

Sager til drøftelse

- B3790** Drøftelse af aktuelle udfordringer i Filadelfia Sociale Tilbud
- B3791** Revurdering af forudsætningerne for et Ny Stormly og den planlagte byggeproces
- B3792** Byggeri af Nyt Stormly
- B3794** Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi – december 2024

Sager til orientering

- B3795** Status for Filadelfias Aktivitet og Økonomi december 2024
- B3796** Status for kvalitet for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering
- B3797** Status og den fremtidige situation for Filadelfia Ungetilbud Sjælland
- B3798** Direktionen orienterer
- B3799** Eventuelt
- B3800** Næste møde

Åben dagsorden

B3782 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1. oktober 2024

Ingen bemærkninger

B3783 Godkendelse af valg af nyt bestyrelsesmedlem

Der bydes velkommen til Anne Jastrup Okkels, der hermed indtræder i bestyrelsen. I den forbindelse skal der underskrives en række tiltrædelsesdokumenter.

Bestyrelsen godkendte, at Anne Jastrup indtræder i bestyrelsen og tiltrædelsesdokumenter blev underskrevet.

B3784 Godkendelse af dagsordenen

Ingen bemærkninger

B3785 Årshjul inkl. mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2025

Datoerne i årshjulet for bestyrelsens arbejde i 2025 blev fastlagt før Anne Jastrup Okkels indtrådte i bestyrelsen. Møderækken for 2025 blev justeret så alle bestyrelsens medlemmer kan deltage. Bestyrelsen har godkendt følgende datoer:

- Torsdag den 27. februar 2025
- Onsdag den 30. april 2025
- Torsdag den 26. juni 2025
- Mandag den 22. og tirsdag den 23. september 2025
- Torsdag den 18. december 2025

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.

Årshjul – mødeplan for Filadelfias bestyrelse 2025 vil blive justeret i overensstemmelse med ovenstående plan.

Sager til beslutning

B3786 Budgetforslag 2025 – Epilepsihospitalet, Langtidsområdet, Center for Neurorehabilitering og øvrige områder og institutioner under Filadelfia

Bilag til pkt. 3786 Budgetforslag 2025 for Filadelfia

Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet

Direktionen foreslår et samlet indtægts- og udgiftsbudget i 2025 på 234,6 mio. kr. for Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet. I forhold til aktuelt budget 2024 er der i årets priser tale om en forøgelse af udgifter og indtægter på 3,3 mio. kr.

Budgetforslaget for 2025 for indtægtssiden bygger på følgende forudsætninger sammenlignet med budget 2024:

- Uændret stationær og ambulans aktivitet i 2025.
 - Uændret gennemsnitlig indtægt pr. stationær patient på 103.900 kr. i 2025 (2025-priser)
 - Øget aktivitet inden for neurofysiologiområdet

Forudsætningerne om aktivitetsniveauet, ændringer i takster, mark-up og gennemsnitsindtægt pr. patient i 2024 betyder, at der budgetteres med en stigning i de samlede takstindtægter på 1,4 mio. kr.

På udgiftssiden budgetteres der med en tilsvarende stigning i udgifterne.

Indtægtsbudgettet for hospitalet hviler på de fremlagte takster for 2025 for Filadelfias DRG-lignende grupper og på mark-up'en for 2025, hvor både takster og mark-up er godkendt af Region Sjælland på vegne af de 5 regioner og endelig på de nationale DRG-takster for 2025.

Direktionen indstiller:

- at** Bestyrelsen godkender Budget 2025 for Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet med indtægter på 234,6 mio. kr. og udgifter inkl. afskrivninger på 234,6 mio. kr.
- at** Bestyrelsen godkender Budget 2025 for Langtidsområdet med indtægter på i alt 231,0 mio. kr. og udgifter på 23,6 mio., kr.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne

Center for Neurorehabilitering

Der budgetteres i lighed med 2024 med lige store udgifter og indtægter, og dermed uden et budgetteret overskud til at afdrage på akkumuleret gæld fra foregående år, der efter regnskab 2023 opgøres til 14,1 mio. kr.

Det er direktionens indstilling, at der kun kan opnås balance i økonomien, hvis taksterne i øget grad tilpasses omkostningsniveauet. Dette gælder særligt taksterne for kommunale patienter, der blev nedsat i 2024.

Direktionen indstiller:

- at** Bestyrelsen godkender Budget 2025 for Center for Neurorehabilitering med indtægter og udgifter på hver 65,7 mio. kr.
- at** Bestyrelsen godkender en målsætning om en gennemsnitlig belægning på 90% baseret på 20 senge og dermed et samlet antal budgetterede sengedage på 6.570
- at** Bestyrelsen godkender nedenstående forhøjede takster for 2025

Forløb	2024	2025
Udredningsforløb	10.416	11.610
Moderat forløb - kommuner	7.533	
Moderat forløb - Regioner	7.567	8.310
Svært forløb - kommuner	10.384	
Svært forløb - Regioner	10.416	11.610

Basisydelse - kommuner	6.125	8.065
Tillægssydelse 1	1.557	2.563
Tillægssydelse 2	30.105	30.794
Tillægssydelse 3	2.491	2.548

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne

Øvrige områder

Direktionen indstiller:

- at** Bestyrelsen godkender budgetforslag 2025 for Specialrådgivningen med indtægter og udgifter på 3,4 mio. kr.
- at** Bestyrelsen godkender Børneskolens bruttobudget 2025 med indtægter og udgifter på 13,9 mio. kr. med 1,7 epilepsi årselever og 38,0 ADHD-elever.
- at** Bestyrelsen godkender budgetforslag 2025 for Filadelfia Uddannelse med indtægter og udgifter på 3,3 mio. kr.
- at** Bestyrelsen godkender Kirkens budgetforslag 2025 med indtægter og udgifter på 0,5 mio. kr.
- at** Bestyrelsen godkender Rehabilitering og udviklingscenterets budgetforslag 2025 med indtægter og udgifter på 16,8 mio. kr.
- at** Bestyrelsen godkender budgetforslaget 2025 for Bygninger med indtægter og udgifter på 17,9 mio. kr.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne og godkendte hermed det samlede budget 2025.

B3787 Pulje til styrkelse af fællesskab, værdier, trivsel og sundhed i Filadelfia som organisation ("Røsnæs-pulje")

Formandskabet i F-MED har i samarbejde udarbejdet et forslag om at etablere en særskilt "Røsnæs-pulje" med midler fra salg af Filadelfias

Røsnæs-matrikel. Det foreslås, at provenuet på 8,4 mio. kr. fra salget føres i en særskilt opgørelse og til enhver tid søges placeret økonomisk bedst muligt.

Puljen kan søges til aktiviteter og indsatser, der styrker fællesskab og tværfagligt samarbejde, øger trivslen, tilfører ny viden til medarbejderne på Filadelfia. Det kan ske ved at inddrage naturen som medspiller.

Puljen kan søges af grupper og kan dække fx honorar til oplægsholdere/facilitatorer, forplejning, transport, udstyr, materialer eller billetter/entré.

Puljen kan ikke søges til formål, der kan dækkes ad anden vej, fx almindelig kompetenceudvikling, anskaffelser/udstyr til løbende drift eller vikardækning i forbindelse med personalearrangementer.

Hele organisationen kan ansøge om midlerne, dvs. den er gældende for både Epilepsihospitalet, socialområdet og uddannelse.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender ovenstående forslag og model for udlodning af provenuet og fremtidigt afkast efter salget af "Røsnæs matriklen"

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og anmodede om, at blive orienteret om uddeling af midlerne og, at der sker en evaluering af ordningen og formuleringen af formålet i december 2026.

Sager til drøftelse

B3790 Drøftelse af aktuelle udfordringer i Filadelfia Sociale Tilbud

Bestyrelsen har ønsket en orientering om Filadelfia Sociale Tilbud. Områdechef for Socialområdet Søren Astrup Juul holdt oplæg om de aktuelle udfordringer i de seks sociale tilbud, som tilsammen udgør Filadelfia Sociale Tilbud. Søren Juul pegede på behov for en justering af den strategiske retning "ny kurs", der blev fastlagt i 2020.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen anmodede Søren Astrup Juul og direktionen om at udarbejde et oplæg til en revideret målgruppebeskrivelse og takstmodel, der bedre matcher Filadelfia Sociale Tilbuds kompetencer, borgernes behov og kommunernes efterspørgselsmønster, så FST står bedre rustet til fremtiden.

B3791 Revurdering af forudsætningerne for Nyt Stormly og den planlagte byggeproces

Direktionen ønsker, at bestyrelsen genbesøger forudsætningerne for Nyt Stormly og den planlagte byggeproces.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen drøfter, hvorvidt de ændrede forudsætninger for at bygge et Nyt Stormly giver anledning til ændringer i byggeplanerne.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og bemærkede at hermed giver direktionen mandat til at gå videre med planlægningen af et skalerbart byggeri, som tager hensyn til en kursjustering i FST og eventuelle driftsøkonomiske hensyn.

B3792 Byggeri af Nyt Stormly

Bilag til pkt. 3792 Notat "Nyt Stormly – rammerne for bolig- og servicearealer m.v.

Filadelfias bestyrelse fik i mødet den 1.oktober 2024 en kort status for byggesagen og ændrede tidsplaner.

Den nuværende direktion har nu overtaget byggeprojektet og haft lejlighed til at gennemgå det. Set i lyset af de ændrede forudsætninger for byggeriet af "Nyt Stormly" foreslår direktionen at den bemyndiges til eventuelt at reducere byggeriet af bolig- og servicearealer, herunder dagcenter og ambulatorium til 18 boliger.

I projektet arbejdes ud fra egen køkkenfunktion til produktion af mad til alle beboere og rehabilitering i spisesituationer op til 5-6 beboer-team.

Dialogen med Horsens Kommune om en eksternt finansieret fællesbygning for både bydelens indbyggere, Nyt Stormly og kommunens kommende handicapinstitution ved Nørrestrand, fortsætter. Direktionen har ikke mandat til indgå forpligtende aftaler om medfinansiering eller benyttelse.

I bilaget fremlægges opdateret oversigt over projektets økonomi, finansiering og revideret tidsplan.

Det videre arbejde sker i samarbejde med ERIK-arkitekterne.

Der henvises til det vedlagte notat til sagen.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender rammer for byggeriet og bemyndiger direktionen til at nedskalere byggeriet til bolig- og servicearealer for ned til 18 borgere, herunder dagcenter og ambulatorium

at der fremlægges en ansøgning til Bolig- og Socialstyrelsen om offentlig tilskud til Nyt Stormly til godkendelse.

at der fremlægges et samlet byggeprogram for Nyt Stormly – udfærdiget af Erik-arkitekterne på bestyrelsesmødet i april 2025. Herunder fremlægges også en tidsplan for udbudsforretningen.

Bestyrelsen tiltræder indstillingerne idet der henvises til referatet for punkt B3791 og det bemærkes at der arbejdes med et

skalerbart byggeri til et relevant antal borgere hvor det ikke på nuværende tidspunkt er fastlagt, at der bygges til 18 borgere. Bestyrelsen tager stilling til det endelige byggeprojekt, når forslag til dette foreligger.

B3794 Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi – december 2024

Bilag til pkt. 3794 Status for CfN aktivitet og økonomi -dec 2024

Som aftalt rapporteres særskilt for status for Center for Neurorehabilitering.

På trods af en aktuelt meget gunstig belægningsituation (93,5%) og øgede takstindtægter, forventes for 2024 et årsresultat med et merforbrug på 5 mio. kroner. Det dækker over et væsentligt merforbrug på løn og vikardækning, samt et mindreforbrug på øvrig drift. Den markante forværring i forhold til sidste status skyldes primært et fald i forventet takstindtægt pga. ændring i patientsammensætning med markant flere patienter på kommunal takst.

På trods af høj belægning har den nye prisstruktur for kommunalt henvisne patienter ikke haft en positiv effekt på indtægterne.

Direktionen indstiller:

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

Bestyrelsen tiltræder indstillingen idet det bemærkes, at Filadelfia fortsætter driften af CFN i 2025 som planlagt, trods de usikkerheder der er som følge af sundhedsreformen. Direktion og formandskab skal arbejde for, at der bliver lavet en neurorehabiliteringsplan for den nye region Østdanmark.

Sager til orientering

B3795 Status for Filadelfias aktivitet og økonomi – december 2024

Bilag til pkt. 3795 Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi (ØKORAP)- december 2024

Aktivitet: Der forventes en mindre nedgang i aktiviteten på Epilepsihospitalet i årets sidste måneder sammenlignet med det budgetterede niveau, primært som følge af en væsentlig reduktion i aktiviteten fra Region Syddanmark. Denne nedgang har ikke kunnet kompenseres fuldt ud af indtag fra andre regioner. Det vurderes dog, at det er lykkedes at reducere konsekvenserne af reduktionen i aktivitet fra Region Syddanmark i betydelig grad. For de neurofysiologiske ydelser forventes der en større meraktivitet.

Økonomi: For det samlede Filadelfia forventes et resultat med et overskud på 1,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede. På Epilepsihospitalets 'almindelige' drift er der dog et forventet underskud på 1,5 mio. kr. Det samlede positive resultat for Filadelfia skyldes primært disponeringer relateret til bygninger.

Direktionen indstiller:

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

Bestyrelsen tiltræder indstillingen

B3796 Orientering om STU med botilbud til unge med særlige behov

Bilag til pkt. 3796 Filadelfia ungetilbud Sjælland

I september 2024 åbnede Filadelfia et botilbud for unge, som går på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU.

Åbningen af botilbuddet blev godkendt af bestyrelsen ud fra det scenarie, at der startede to elever pr. 1. september 2024 og indflytning af yderligere tre elever inden 1. januar 2025 (belægningsprocent 40). Den første del af scenariet er realiseret. Rekruttering af yderligere 3 unge til de ledige boliger har vist sig at være en større udfordring end forventet. Således forventes der et budgetmæssigt underskud på kr. 700.000 kr. i 2024.

Der er i perioden september – november arbejdet med at udbrede kendskabet til botilbuddet bredt i Danmark. Der er sket via sociale medier og på messer, og der er sendt informationsmateriale om botilbuddet til sagsbehandlere i 46 kommuner. Der er etableret af samarbejde med UU-vejledere på Sjælland og Fyn samt Epilepsiforeningen mhp. at Filadelfia kan deltage i foreningens lokale kredsaktiviteter og derved målrette informationen om botilbuddet direkte til målgruppen.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager til efterretning, at forudsætninger for budget 2025 er ændret og at direktionen fremlægger et revideret budget på næstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tiltræder indstillingen og bemærker, at den har tillid til det faglige indhold af STU med botilbud til unge med særlige behov og til behovet for dette projekt. Bestyrelsen drøfter sagen igen på sit møde i juni 2025.

Der blev peget på at STU med botilbud til unge med særlige behov bør indtænkte Egmont Højskolen i markedsføringen af tilbuddet.

B3797 Status for service og kvalitet for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering

Bilag til pkt. 3797 Status for service og kvalitet for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering – December 2024

Der er fortsat behov for opmærksomhed på manglende indfrielse af kvalitetsmål på både Børne- og Voksenafdelingerne på Epilepsihospitalet.

- Der er fortsat variation i målopfyldelsen afdelingerne imellem
- Patientrettighederne har med få undtagelser været overholdt det seneste halve år
- Andelen af videokonsultationer har, efter en kortvarig "peak" i august, stabiliseret sig på 30-40% på både børne- og voksenafdelingerne
- "Rettidig reaktion på prøvesvar" har stabiliseret sig på et tilfredsstillende niveau (2,3 dage) på Voksen, men er klart for lang på Børn (4,9 dage)

- Data for Sygeplejefaglig dokumentation er tydeligvis ved at være indarbejdet de fleste steder, men kan fortsat forbedres
- Der ses intet nyt ift. indberettede utilsigtede hændelser, og der har ikke været nogen alvorlige hændelser

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen tager orientering til efterretning

Bestyrelsen tiltræder indstillingen.

B3798 Direktionen orienterer

Direktionen orienterer om bl.a. ledelsessituationen på Børneafdelingen, dialog med Sorø Kommune om Brommeparken og Region Sjælland om aftale om pladser på CfN.

Vi vender tilbage med den revideret aftale med Sorøkommune – drøftes med formandskabet

B3799 Eventuelt

B3800 Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 27. februar 2025.