

Referat fra bestyrelsesmøde 2/2025

Onsdag den 30. april 2025, kl. 10–13

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen:

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

Direktionen:

Lisbeth Nielsen, administrerende direktør
Mads Ravnborg, sundhedsfaglig direktør

Samt

Jesper Randall Petersen, revisor fra PwC
Brian Møller, chef for økonomi
Hanne Sognstrup, direktionskonsulent (referent)

Indholdsfortegnelse

- Punkt 1** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. februar 2025
- Punkt 2** Godkendelse af dagsordenen
- Punkt 3** Årsregnskab 2024
- Punkt 4** Politik for økonomisk bæredygtighed på Filadelfia
- Punkt 5** Ny takststruktur og målgruppebeskrivelse for FST
- Punkt 6** Byggeriet Nyt Stormly
- Punkt 7** Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi
- Punkt 8** Revurdering af Filadelfias Vision og strategi 2024-2027
- Punkt 9** Status for Filadelfias aktivitet og økonomi februar 2025
- Punkt 10** Opgørelse af arv og gaver samt eksterne forskningsmidler
- Punkt 11** Status for kvalitet for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering
- Punkt 12** Status på kommunikation og presse
- Punkt 13** Forskningsrapport
- Punkt 14** Filadelfias asbestproblematik og planerne for fremtidens energiforsyning
- Punkt 15** Direktionen orienterer
- Punkt 16** Eventuelt
- Punkt 17** Næste møde

Dagsorden

Punkt 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. februar 2025

Referatet blev godkendt

Punkt 2 Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden blev godkendt med den justering af Orientering fra bestyrelsen blev rykket op som punkt 4

Sager til beslutning

Punkt 3 Årsregnskab 2024

Gæst: Jesper Randall Petersen, revisor fra PwC

Bilag 1: Årsregnskab 2024

Bilag 2: Revisionsprotokollat 2024 Filadelfia

Bilag 3: Revisionsprotokollat 2024 Filkadelfia ejendomme

Filadelfia

I henhold til Filadelfias vedtægter forelægges til bestyrelsens godkendelse revideret regnskab og revisionsprotokollat for Epilepsihospitalet, Center for Neurorehabilitering og øvrige institutioner ved Filadelfia.

Regnskabet er i lighed med de seneste års regnskaber opstillet efter et omkostningsprincip i henhold til budget- og regnskabssystem for regioner.

I regnskabet er også medtaget regnskabet for Filadelfia Ejendom, så den samlede drift for Filadelfia koncernen indgår i regnskabet, inkl. hele ejendomsområdet.

Regnskabet er specificeret i fire underområder: hospitalsområdet, socialområdet, øvrigt område, samt bygninger og ejendom.

Regnskabet for Filadelfia viser et regnskabsmæssigt overskud på 2,7 mio. kroner (jf. årsregnskabet side 9).

Revisionen har afgivet en revisionspåtegning uden bemærkninger. Revisionen har i revisionsprotokollatet konkluderet, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet.

Epilepsihospitalet

Epilepsihospitalet har et regnskabsmæssigt underskud i 2024 på 4,2 mio. kroner. Underskuddet skyldes primært færre stationære udskrivinger end budgetteret, ambulante besøg som budgetteret samt en gennemsnitlig takst for udskrevne patienter på 99.600 kroner, som var på niveau med 2023, men mindre end de i 2024 budgetterede 100.100 kroner. Hospitalet har således haft færre patienter igennem til en lavere gennemsnitstakst. Den lavere aktivitet skyldes blandt andet opbremsningen fra Region Syddanmark i andet halvår.

Fordelingen af indtægter har ændret sig i 2024. Der er sket et fald i andelen af indtægter fra højt specialiseret behandling fra 64,1% i 2023 til 62,4% i 2024, en stigning i andelen fra regionsfunktionsniveau fra 32,2% til 35,7 % og et marginalt fald i indtægter fra hovedfunktionspatienter fra 2,3% til 1,9%.

Det lykkedes at nedbringe omkostninger til drift og løn i Epilepsihospitalet med 5,3 mio. kroner, hvilket har medvirket til at reducere underskuddet markant.

Epilepsihospitalets egenkapital er med udgangen af 2024 59,7 mio. kroner.

Langtidsområdet

Langtidsområdet har et regnskabsmæssigt underskud i 2024 på 0,6 mio. kroner, hvilket er 1,9 mio. kroner bedre end det budgetterede underskud på 2,5 mio. kroner. Forbedringen skyldes primært færre ejendomsomkostninger og øvrige omkostninger på henholdsvis 0,5

mio. kroner og 1,4 mio. kroner. Fokus på nedbringelse af omkostningerne, herunder vedligeholdelse og forbrugsomkostninger, er den primære årsag til mindreforbruget.

Langtidsområdet har ikke haft reduktion i patienterne i 2024 og har ved årets udgang 10 patienter. Den nye takstmodel for Langtidsområdet anvendes fortsat. Takstmodellen sikrer en variabel døgntakst, som dækker omkostningerne tilknyttet den løbende drift af Langtidsområdet. Løbende statusmøder med repræsentanter fra Region Sjælland er med til at omkostningerne ved driften af Langtidsområdet holdes i skak og alt er i balance. Det bedre resultat i 2024 på knap 1,9 mio. kroner indregnes i Langtidsområdets takst for 2026, som medfører en takstnedsættelse det pågældende år.

Langtidsområdets egenkapital er med udgangen af 2024 på 6,0 mio. kroner.

Center for Neurorehabilitering

CfN har et regnskabsmæssigt underskud i 2024 på 6,2 mio. kroner. Selvom CfN opnåede en højere belægningsprocent, blev denne opnået på baggrund af nye lavere takster for kommunalt henviste patienter. Der er derfor ikke væsentlige afvigelser på budgetterede takstindtægter og realiserede takstindtægter, men da takstindtægterne er opnået på baggrund af lavere takst og flere patienter, er omkostningerne til lønninger og eksterne vikarer budgetteret for lavt. Lønomsomkostningerne og omkostninger til eksterne vikarer har medført et merforbrug på 6,2 mio. kroner.

Belægningsprocenten for 2024 endte på 94,5%, mod budgetteret 90%.

CfN har haft 90 patienter igennem. 55 startede og afsluttede deres indlæggelse i 2024, 18 startede i 2023 og afsluttede i 2024 mens resterende 17 startede i 2024 og gået videre ind i 2025.

CfNs egenkapital er efter indregning af året underskud negativ med 20,2 mio. kroner

Botilbud Egebo

Egebo har i 2024 et regnskabsmæssigt underskud på 0,8 mio. kroner. Takstindtægterne afviger med 2,9 mio. kroner grundet færre indtægter fra beboere. På trods af færre indtægter, er det lykkedes at styre efter de nye økonomiske forudsætninger, ved tilbageholdenhed på alle udgiftsområder. Dette har begrænset underskuddet.

Egebos egenkapital pr. 31. december 2024 udgør efter indregningen af årets underskud, 1,2 mio. kroner.

Botilbud Brommeparken

Brommeparken har et regnskabsmæssigt underskud i 2024 på 0,7 mio. kroner. Underskuddet skyldes stigning i lønomkostninger, som en konsekvens af flere bevilligede støttetimer, der ikke var dækket i budgettet. Desuden var der højt sygefravær det første halve år. Ledelsen har været tilbageholden på øvrige omkostninger og har reduceret omkostningerne med 0,4 mio. kroner.

Der er primo 2025 indgået forlig med Sorø Kommune omkring tidligere tilgodehavende vedr. manglende takstbetalinger, hvilket er delvist anerkendt. Med forliget er det tilbageværende tilgodehavende hos Sorø Kommune reduceret til 0,4 mio. kroner, som ikke forventes at kunne inddrives.

Brommeparkens egenkapital er med udgangen af 2024 på 2,8 mio. kroner.

Botilbud Stormly

Stormlys regnskabsmæssige resultat er et mindre overskud, der ligger meget tæt på nul. Årets resultat er baseret på flere indtægter end forventet. Der var budgetteret med færre beboere end tilfældet. Samtidig steg lønomkostningerne, som et resultat af at der kom flere beboere. Merindtægterne udgjorde 2,4 mio. kroner og merudgifterne 1,7 mio. kroner. Det har medført, at budgetteret underskud på 0,7 mio. kroner ændres til et lille overskud.

Stormlys egenkapital er med udgangen af 2024 på knap 2,2 mio. kroner.

Rehabilitering og Udviklingscenter

Rehabilitering og Udviklingscenter har et regnskabsmæssigt overskud i 2024 på 0,6 mio. kroner grundet merindtægter, herunder at der blev bevilliget flere støttetimer og øvrige indtægter, svarende til 0,3 mio. kroner.

Lavere omkostninger til vedligeholdelse og øvrige drift medførte besparelser på 0,5 mio. kroner, mens øget lønforbrug på 0,2 mio. kroner, resulterede i et samlet mindre forbrug på omkostningssiden på 0,3 mio. kroner.

Centrets egenkapital er med udgangen af 2023 på knap 1,4 mio. kroner.

Filadelfia Ungetilbud Sjælland

Pr. 1. september 2024 åbnede Filadelfia et helt nyt botilbud for unge. Åbningen af botilbuddet blev godkendt af bestyrelsen ud fra det scenarie, at der startede to elever pr. 1/9-2024 med en forventning om indflytning af yderligere tre elever inden 1/1-2025.

Årets resultat viser et underskud på 0,3 mio. kroner. Tilbuddet har i 2024 kun omfattet to beboere, hvilket er årsagen til, at alle poster afviger fra budgettet. Bevilligede støttetimer, som ikke var budgetteret, sammen med reducere i omkostninger, er årsagen til at underskuddet ikke er større.

Der arbejdes målrettet på, at den nuværende belægning øges i 2025. Efter indregning af årets resultat er egenkapitalen negativ med 0,3 mio. kroner.

Specialrådgivning om epilepsi

Specialrådgivningens indtægtsramme fra Socialstyrelsen for 2024 har været på ca. 3,3 mio. kroner.

Specialrådgivningen har næsten anvendt de samlede midler, men nåede ikke helt i mål og har et mindre regnskabsmæssigt overskud i 2024. Overskuddet skal returneres til ViSO i 2025.

Specialrådgivningen har i 2024 haft 633 henvendelser samt 50 rådgivningsforløb fordelt på 88 kommuner.

Specialrådgivningens egenkapital er med udgangen af 2024 negativ med knap 0,4 mio. kroner.

Børneskolen

Børneskolens indtægtsdækkede virksomhed har et regnskabsmæssigt overskud i 2024 på 0,1 mio. kroner.

Børneskolen var i 2024 normeret til 38 elever, og har haft en belægning på 40 elever. Stigningen i elever er sket i regional specialundervisning.

Børneskolen har driftsoverenskomst med Region Sjælland og underviser og observerer børn indlagt på Epilepsihospitalets børneafdeling (svarende til 1,7 fuldtidselever). 38 elever modtager specialundervisning til børn med opmærksomhedsforstyrrelser. Tilbuddet gælder elever fra hele landet indlagt på Epilepsihospitalet. Specialskoledelens elever er hovedsageligt fra Sorø, Holbæk og Slagelse Kommuner. En stor del af eleverne har eller har haft epilepsi.

Børneskolens har med udgangen af 2024 en negativ egenkapital på 2,0 mio. kroner.

Filadelfia Uddannelse

Filadelfia Uddannelses resultat for 2024 er meget tæt på det budgetterede nulresultat. Kursusaktiviteten medfører merindtægter, som udliges af meromkostninger til lønninger og øvrige omkostninger til at facilitere kurserne.

Filadelfia Uddannelse tilbyder uddannelse samt internt og eksternt rekvirerede kurser inden for temaerne epilepsi, neurorehabilitering, diakoni og ledelse. Filadelfia Uddannelse driver Filadelfias interne uddannelsesfunktion, hvorfor interne og eksterne sundhedsfaglige uddannelsesaktiviteter på årsbasis udgør ca. halvdelen af centerets opgaver.

Det regnskabsmæssige overskud overføres til Filadelfia Uddannelses egenkapital, der med udgangen af 2024 er positiv.

Filadelfia kirke

Kirken har et regnskabsmæssigt underskud i 2024 på 0,1 mio. kroner. De samlede udgifter i 2024 udgør ca. 0,5 mio. kroner, hvilket stort set svarer til de budgetterede.

Indtægterne udgør ca. 0,4 mio. kroner, som er ca. 0,1 mio. kroner lavere end budgetteret. Det skyldes dels færre indtægter fra fonde og anonyme gavegivere. Der er stor usikkerhed om gavernes størrelse fremadrettet.

Hospitalskirken hører under Filadelfia, mens dens præst er tilknyttet Den danske Folkekirke og underlagt tilsyn af provst og biskop. Kirken modtager ikke offentlige tilskud eller andel af kirkeskattemidler, men er udelukkende finansieret af gaver og fondstilskud. Hospitalspræsten er ansat af Kirkeministeriet, mens Filadelfia betaler et bidrag til lønnen svarende til 0,5 stilling.

Efter indregning af årets underskud er kirkens egenkapital negativ med 0,1 mio. kroner.

Bygninger

Bygninger har et regnskabsmæssigt overskud i 2024 på 12,5 mio. kroner. Overskuddet er opnået på baggrund af kursgevinster ved salg af værdipapirer, gevinst ved salg af ejendomme, renteindtægter fra interne lån, reduktion af ejendomsomkostninger samt momsrefusion på omkostninger, der er relateret til bygningerne. Det er lykkedes at reducere ejendomsomkostningerne gennem lavere udgifter til forbrug og vedligehold og anvendelse af en andel af den bestyrelsesgodkendte opsparing til brug for investering i anlægs- og vedligeholdelsesprojekter.

Bygninger indeholder driften af alle Filadelfias ejendomme, bortset fra de tre bygninger, som hører under Filadelfia Ejendom.

I løbet af 2024 har Filadelfia Bygninger frasolgt tre ejendomme. Indtægter og udgifter fra salg af ejendommen er indregnet i årsresultatet for bygninger, og har i 2024 bidraget med et fornuftigt overskud.

Bygninger bærer Filadelfias finansielle indtægter og omkostninger, som primært kommer fra lån vedrørende ejendomme og investeringer i værdipapirer. De finansielle indtægter og omkostninger har i 2023

netto påvirket årets resultat positivt med knap 7,2 mio. kroner. mod budgetterede nettoindtægter på 3,7 mio. kroner.

Bygningers egenkapital er med udgangen af 2024 på 51,4 mio. kroner.

Filadelfia Ejendom

Filadelfia Ejendom har et regnskabsmæssigt overskud i 2024 på 2,3 mio. kroner. Det skyldes primært de faldende renter, som beregnes af gældsbrevene hos Filadelfia og af mellemregningen med Filadelfia samt faldende ejendomsomkostninger.

Filadelfia Ejendom indeholder driften af de tre bygninger: Ny Egebo, Ny Voksenafdeling og Nybo (Center for Neurorehabilitering).

Filadelfia Ejendoms egenkapital er med udgangen af 2024 på 31,7 mio. kroner.

Direktionen indstiller:

At årsregnskab for regnskabsåret 2024 for Filadelfia og tilhørende regnskabsenheder godkendes, og at bestyrelsen underskriver årsrapport og revisionsprotokollat.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

Punkt 4 Direktionen orienterer

Formanden orienterede om at Sundhedsfaglig Direktør Mads Ravn-borg har opsagt sin stilling ved fratrædelse 31. august 2025. Formanden takkede Mads for hans arbejde og fremhævede det forhold at Mads udsatte sin pension så han kunne være med til at give direktør Lisbeth Nielsen en god introduktion til Filadelfia. Der vil blive afholdt afskedsreception efter sommerferien. På næste bestyrelsesmøde den 26. juni 2025 behandles forslag til personprofil, stillingsopslag og sammensætning af samtaleudvalg.

Direktionen orienterede om den organisationsændring, der træder i kraft på Filadelfia pr. 1. maj 2025. Formålet med ændringen er at skabe mere bæredygtige faglige fællesskaber og flytte beslutninger tættere på opgaveløsningen og medarbejderne. Et andet vigtigt formål er at prioritere udvikling af ledelseskompetencer og -samarbejde

bl.a. ved at skabe et forum for alle med ledelsesansvar. Det blev afklaret, at forskning i epilepsigenetik og neurofysiologi fortsat er en del af Epilepsihospitalet, men at forskningsudvalget og projektkontor for forskningsprojekter placeres i det nye videnscenter.

- I Sundhedsstyrelsens forslag til at ændre specialeplanlægningen lægges op til at fjerne regionsniveau på en række områder, herunder hvor Filadelfia har regionsfunktion. Det vækker faglig bekymring for, om det kan reducere vores patientgruppers adgang til specialiseret behandling. Filadelfia er ikke en del af høringsprocessen, men forsøger at øve indflydelse via dialog med Sundhedsstyrelsen og de videnskabelige selskaber.

Punkt 5 Politik for økonomisk bæredygtighed på Filadelfia V/ Pernille Worm

I forbindelse med det forberedende arbejde vedrørende ny takstmodel til Filadelfias sociale tilbud, (FST) har direktionen diskuteret behovet og muligheden for at indarbejde et overskud i takstmodellen.

Da vi i alle sammenhænge betegner Filadelfia som en nonprofitorganisation og vi ikke tidligere har diskuteret og defineret den økonomiske rækkevidde af begrebet non-profit, lægger direktionen op til en principiel drøftelse og beslutning af, om Filadelfia kan arbejde med et indarbejdet overskud, og hvis det er tilfældet under hvilke forudsætninger. Af hensyn til det videre arbejde med ny takstmodel for de sociale tilbud finder direktionen, at det er nødvendigt med en tilkendegivelse nu.

Den grundlæggende forståelse af Filadelfia er, at organisationen ikke har fortjeneste som formål (non-profit), at Filadelfias virke er til gavn for befolkningen (almennyttighed) med afsæt i epilepsi og/eller erhvervet hjerneskade og afgrænset af rammerne i vedtægten (Filadelfias styrelsesvedtægt). I og med Filadelfias ydelser og services hovedsage-

ligt sker i offentligt regi, er organisationen defineret som et offentligt organ, hvilket medfører, at det er den offentlige lovgivning, der sætter den juridiske ramme for Filadelfias ydelser og service.

Det økonomiske udgangspunkt for beregning af fx takster på det sociale område er, at takster skal beregnes på et omkostningspræcist grundlag, jf. Finansieringsbekendtgørelsen fra Social- og Boligministeriet.

Formålet med at indarbejde et økonomisk overskud er at sikre en bæredygtig og økonomisk robust drift. Det akkumulerede overskud skal bidrage til at etablere et solidt økonomisk fundament, der gør det muligt at modstå negative økonomiske ændringer uden at skulle implementere store og vanskelige justeringer, som ikke kan gennemføres på kort sigt. Derudover vil et budgetteret overskud muliggøre stabilisering af taksterne, hvilket også fremmer et velfungerende samarbejde med kommunerne.

Et konkret eksempel på økonomisk sårbarhed ses i det sociale døgntilbud Brommeparken, hvor uforudsete hændelser, såsom bortgang eller flytning af borgere, har medført ledige pladser. Hvis det ikke er muligt at besætte disse pladser hurtigt, vil det medføre tomgang, hvilket nødvendiggør omkostningsreduktion for at undgå et budgetunderskud.

Selvom indtægterne reelt set overstiger omkostningerne, er det ikke hensigten, at det indarbejdede overskud løbende skal bidrage til en vækst i egenkapitalen, hverken på institutionsniveau eller akkumuleret.

Forudsætningerne for at arbejde med et overskud kan være:

- At fastlægge en ramme for, hvor stort overskuddet må være.
Det bemærkes at i sociale sammenhænge accepterer Socialtilsynet, at et overskud på mellem 1-5 % kan anvendes for at sikre økonomisk robusthed i et døgntilbud.
- At definere formålet med og anvendelsen af overskuddet, samt hvem der har beslutningskompetence i relation til anvendelsen.

Hvis bestyrelsen godkender, at Filadelfia kan arbejde med "Bæredygtig økonomi", skal politikken indarbejdes i Filadelfias retningsgivende dokumenter i den Fælles netbog (organisatoriske) i D4 under kapitlet "Planlægning, drift og økonomi".

Direktionen indstiller:

At bestyrelsen drøfter hvilken økonomisk rækkevidde begrebet non-profitorganisation har

At bestyrelsen træffer beslutning om Filadelfia kan arbejde med et indarbejdet overskud og evt. under hvilke forudsætninger

Bestyrelsen besluttede, at institutioner, der er en del af Filadelfia kan budgettere med robusthed, så der ved udløbet af et regnskabsår kan hensættes uforbrugte midler. De skal øremærkes til at modstå konsekvenser af negative økonomiske ændringer, så der ikke skal implementeres store og vanskelige justeringer på kort sigt.

Punkt 6 Ny Takststruktur og målgruppebeskrivelse for FST

Bilag 4 Ny takststruktur, ydelsesbeskrivelse og målgruppebeskrivelse for FST

Bestyrelsen bad i sit møde den 17. december 2024 om et oplæg til en revideret målgruppebeskrivelse og takstmodel for Filadelfias døgntilbud mhp. at imødekomme kommunernes visitationsproces og ønsker om transparens i omkostningsgrundlaget.

En arbejdsgruppe nedsat af direktionen har i samarbejde med konsulentfirmaet TRAP Consulting, udarbejdet et udkast til en ny takstmodel og ydelsesbeskrivelse.

Beregningsgrundlaget for takstmodellen er budget 2025 for Filadelfias sociale døgn- og dagtilbud Stormly. Takstmodellen skal efterfølgende tilpasses de lokale forhold i de individuelle døgntilbud.

Den nye takstmodel vil betyde, at der fremover ikke opereres med fire målgruppetyper (tre for epilepsi og en for erhvervet hjerneskade) og tilhørende takster.

Den samlede takst i den nye takstmodel udgøres af en basistakst og en ydelsespakketakst, der varierer efter støttebehov. Der er lagt vægt på at tydeliggøre sammenhængen mellem behov, indsats og takst for at sikre den gennemsigtighed, der er målet med den nye takstmodel. Ydelsespakke- og profilbeskrivelserne tager udgangspunkt i VUM2, der er kommunernes redskab til at afdække en borgers behov.

Næste skridt i processen er en intern re-visitation af alle borgere på Filadelfias døgntilbud efter den nye model. Det skal kvalificere støtte-timeintervallerne for de fire ydelsespakker.

Af hensyn til driftsøkonomi, kvalitet og med udgangspunkt i Filadelfias styrkepositioner, er det områdeledelsens anbefaling, at Filadelfias sociale døgntilbud fremadrettet fokuserer på mennesker med epilepsi som målgruppe.

En revideret målgruppebeskrivelse kan se ud som følger: "Unge og voksne personer med diagnosticeret, svært behandlig epilepsi samt udtalte fysiske, psykiske og sociale problemstillinger med et moderat til vidtgående støttebehov". Bestyrelsen bedes drøfte den reviderede målgruppebeskrivelse

Bestyrelsen bedes overveje hvorvidt Filadelfia fortsat skal rumme de beboere i døgntilbuddene, der ikke tilhører den nye målgruppe.

En væsentlig konsekvens af den nye takstmodel er, at de fleste aftaler med kommunerne skal genforhandles. Typisk vil genforhandlingen medføre højere takster for kommunerne. Vores erfaring er, at forhandlingerne trækkes i langdrag, når det er tilfældet. Det er derfor ikke muligt at garantere, at forhandlingerne er gennemført før budget 2026, skal godkendes i september 2025.

Direktionen indstiller:

At bestyrelsen drøfter og godkender den nye takstmodel, ydelsesbeskrivelserne og revideret målgruppebeskrivelse

At bestyrelsen beslutter hvorvidt, Filadelfia fortsat skal rumme de beboere i døgntilbuddene, der ikke tilhører den nye målgruppe

Bestyrelsen godkendte takstmodellen og den reviderede målgruppebestemmelse. Bestyrelsen besluttede, at Filadelfia fortsat skal kunne rumme eksisterende beboere i døgntilbuddene, hvis de anbringende kommuner efter borgerne er revisiteret efter den nye takstmodel, fortsat ønsker det.

Punkt 7 Byggeriet af Nyt Stormly

Bilag 5 Økonomi Byggeri Nyt Stormly

Bestyrelsen gav i december 2024 direktionen mandat til at gå videre med planlægningen af et skalerbart byggeri, som tager hensyn til en revurdering af målgruppen i FST og eventuelle driftsøkonomiske hensyn.

Byggeprogrammet tager nu udgangspunkt i at etablere fase 1 med 22 boliger og fuldt serviceareal til en samlet omkostning på ca. 76 mio. kroner. Hvis byggeriet senere skal udvides med fase 2, vil der blive omkostninger (ikke kendt pt.) til at ombygge dele af servicearealerne og tilslutte yderligere to fløje af byggeriet.

Byggeriet bliver opført som friplejehjem med mulighed for statsgaranteret lånefinansiering af boligdelen. Ansøgning om at indgå i kvoten for statsgaranterede lån forventes afgjort i maj 2025.

Horsens Kommune forventes at sende lokalplan i udkast til vores rådgiver til kommentering april/maj måned, hvorefter proces med offentlig høring etc. går i gang. Lokalplanen forventes vedtaget af byrådet i Horsens Kommune medio december 2025.

Et samlet byggeprogram for den kommende institution fremsendes til bestyrelsen til godkendelse på bestyrelsesmødet den 26. juni 2025.

Pt. tegner byggeriet til at ligge under udbudsgrænsen, hvilket betyder, at vi kan gennemføre et begrænset udbud efter sommerferien og indgå kontrakt omkring årsskiftet, når der foreligger en godkendt lokalplan fra Horsens Kommune.

På mødet i juni 2025 vil bestyrelsen ligeledes skulle tage stilling til scenarier for den fremtidige driftsøkonomi for den nye institution.

Direktionen indstiller:

At styregruppen arbejder videre med at etablere den nye institution med 22 pladser og fremlægger et samlet byggeprojekt for bestyrelsen på mødet i juni 2025.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

Sager til drøftelse

Punkt 8 Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi v/ Økonomi

Bilag 6 Status for aktivitet og økonomi for Center for Neurorehabilitering – efter februar/marts 2025

Samarbejdsaftalen mellem Center for Neurorehabilitering (CfN) og Center for Neurorehabilitering Næstved er trådt i kraft 1. marts 2025. Aftalen indebærer, at Region Sjælland forpligter sig til køb af fem faste sengepladser årligt. For perioden 1. marts 2025 og frem til 31. december 2025 betyder det 1.530 sengedage og en indtægtssikkerhed på 13,9 mio. kroner.

På Center for Neurorehabilitering er der efter første kvartal færre sengedage end budgetteret. Antallet af sengedage forventes at stige markant de kommende måneder. Der forventes en årsaktivitet med en belægningsprocent på ca. 96% mod budgetteret 90 %. Dog forventes et anderledes casemix end oprindeligt budgetteret, hvilket medfører, at takstindtægterne for 2025 forventes at udgøre ca. 64,6 mio. kroner, hvilket er 1,1 mio. kroner lavere end oprindeligt budgetteret.

Prognosen viser et merforbrug på løn på 1,5 mio. kroner pga. trepartsforhandlingerne, men de økonomiske konsekvenser vurderes at være mindre. Lønomskostningerne monitoreres løbende. Omkostninger til øvrig drift er nogenlunde uændrede. For året forventes et underskud på ca. 2,4 mio. kroner. Da det allerede på nuværende tidspunkt er udsigt

til et underskud ved årets udgang, vil der hurtigst muligt blive iværksat en nøjere gennemgang af udgiftsbudgettet på CfN. Helt konkret kigges der på reducere af personaleomkostninger, herunder fremmødepro-
filer, reducere af sygefravær og udgifter til kompetenceudvikling.
Yderligere uddybning findes i bilag til punktet.

Bestyrelsen drøftede situationen og bemærkede at bestyrelsen ser frem til en CfN drift kommer i økonomisk balance. Bestyrelsen forventer ikke, at ekstra lønudgifter som følge af trepartsforhandlinger kan indhentes i 2025, da taksterne ikke kan hæves yderligere i år.

Punkt 9 Revurdering af Filadelfias Vision og strategi 2024-2027

Bilag 7 Notat vedr. revision af Vision og Strategi 2024-2027

Som aftalt på bestyrelsesmødet i februar 2025 har direktionen indhentet status og vurdering af fremdrift og relevans af initiativerne i Vision og Strategi 2024-2027 fra Filadelfias afdelinger (se bilag). Det overordnede indtryk er, at der er opnået resultater og fremdrift i milepæle, hvor ansvaret har været entydigt placeret i en afdeling, et eksisterende projekt eller har driftslignende karakter. Det gælder fx rundtur til regioner, Nelli og EEG i hjemmet, etablering af skolebestyrelse og elevråd, 40% virtuelle kontakter, pårørendeprojekt i FST, fire-årig drifts- og anlægsplan, bronzemærke i økologi, DICE konference og HR-baserede initiativer som APV, MTU og fratrædelsessamtaler.

Der er dog en række milepæle, der har savnet organisatorisk forankring og opbakning og hvor der ikke har været fremdrift. Det gælder fx initiativer som tværsektorielle forløbsprogrammer, kvalitet og patientrettigheder, LEAN og patientinventering. Fælles for dem har været, at der ikke i forbindelse med strategien er taget stilling til, hvordan de skulle realiseres, og at organisationen ikke har været gearet eller bemandet til at løfte tværgående initiativer.

Direktionen indstiller:

At de milepæle i Vision og Strategi 2024-2027, der faktisk har haft fremdrift, overgår til drift i de relevante afdelinger

At de fem delstrategier bortfalder, så den nye strategi kan tage udgangspunkt i de ambitioner og målsætninger, der kommer til at sætte retningen fremover

At milepæle, der ikke er opstartet bortfalder, men kan indgå som inspiration i det fremadrettede strategiarbejde og

At der ikke afrapporteres yderligere på Vision og Strategi 2024-2027.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne

Sager til orientering

Punkt 10 Status for Filadelfias aktivitet og økonomi- februar 2025

Bilag 8 Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi – efter februar/marts 2025

For Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet forventes overholdelse af budgettet. I lighed med 2024 er der også i 2025 behov for at følge udviklingen i Region Syddanmarks forbrug tæt, da Region Syddanmarks udmelding fortsat er, at deres økonomiramme skal overholdes.

For Langtidsområdet forventes en afvigelse i forhold til budgettet på 0,8 mio. kroner.

For Center for Neurorehabilitering forventes et underskud på 2,4 mio. kroner. Da det allerede på nuværende tidspunkt er udsigt til et underskud ved årets udgang, vil der hurtigst muligt blive iværksat en nøjere gennemgang af udgiftsbudgettet på CFN. Se yderligere om dette i særskilt rapport under punkt 7, "Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi".

De fem sociale institutioner forventes samlet set at have et underskud på 1,8 millioner kroner i forhold til deres oprindelige budgetter, hvoraf de 1,4 mio. kroner er relateret til Brommeparken, som har mistet tre beboere med mange støttetimer i årets første måneder og gennemført tilsvarende personalereduktion. For øvrige afdelinger forventes et overskud på 4,5 mio. kroner, hvilket primært vedrører opsparring på bygninger, da størstedelen af udgifterne i investeringspuljen på 5,0 mio. kroner er anlæg, som kan afskrives. Derudover forventes øgede renteindtægter.

For det samlede Filadelfia er der således tale om et forventet resultat med et overskud i forhold til det budgetterede på 1,2 mio. kroner.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning

Punkt 11 Opgørelse af arv og gaver samt eksterne forskningsmidler

Bilag 9 Opgørelse over forskningsmidler, gaver og donationer fra eksterne bevillingsgivere.

I de senere år har der været stigende succes med at hjemtage eksterne forskningsmidler. Fra 2022 til ultimo 2027 er der fra eksterne bevillingsgivere pt. bevilliget forskningsmidler for 16,9 mio. kroner
Saldo pr. 31.12.2024 er 11,6 mio. kr.

Direktionen indstiller:

At bestyrelsen tager status til efterretning.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

Punkt 12 Status for kvalitet for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering

Bilag 10 status på kvalitet

Opgørelsen for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2024 er netop offentliggjort og kan ses på Center for Patientinddragelses hjemmeside. [LUP 2024 resultater - årlig status.](#)

87 % af patienterne på Filadelfia er i høj grad eller meget høj grad tilfredse samlet set. Det er helt på niveau med landsgennemsnittet (87%). Der er forskel mellem regionerne som spænder fra 83% (Region Sjælland) til 89% (Region Nord og Region Midt).

Børne- og voksenambulatoriet klarer sig bedre end landsgennemsnittet med hhv. 89,4% og 90,3%. Sengeafsnittene for børn og voksne klarer sig dårligere end landsgennemsnittet med hhv. 82,8% og 86,3%. Det skal dog bemærkes, at datagrundlaget for indlagte patienter er sparsomt (i alt har 45 -67 patienter deltog i undersøgelsen) og resultatet er ikke nødvendigvis repræsentativ for hele patientgruppen.

Generelt scorer Filadelfia bemærkelsesværdig højt på at møde vores patienter venligt og imødekommende.

Der er netop indledt et projekt på børneafdelingen som følge af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Projektet involverer den kliniske kvalitetskonsulent og sengeafsnittet. Projektet udbygger datagrundlaget, for yderligere at præcisere hvilke tiltag/arbejdsgange der er relevante at afprøve og implementere ift. at øge patienter og deres pårørendes oplevelse i en positiv retning. Projektet har særligt fokus på information og inddragelse i patientforløbsrelateret beslutninger. Det overordnede ambitiøse mål er, at 90% af indlagte patienter og deres pårørende i høj grad eller meget høj grad har en positiv oplevelse af indlæggelsens samlede forløb i børneafdelingen, Filadelfia.

Derudover igangsættes en intern kampagne i maj måned med det formål at få flere patienter og pårørende til at deltage i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Så vi fremadrettet kan arbejde med et databaseret afsæt og en mere målrettet indsats på at øge patientoplevelsen.

Direktionen indstiller:

At bestyrelsen tager status til efterretning

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen**Punkt 12 Status på kommunikation og presse**

Bilag 11 Status på kommunikation og presse

Det overordnede strategiske mål for Filadelfias kommunikations- og pressearbejde er at blive en del af den sundheds- og socialfaglige samtale, for derigennem at påvirke støtten til Filadelfia. I bilaget gives en status på kommunikation og presse.

Direktionen indstiller:

At bestyrelsen tager status til efterretning

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

Punkt 13 Forskningsrapport

Forskningsrapport 2024 vidner om et stort engagement fra egne forskere og samarbejdspartnere, hvilket er medvirkende til det høje niveau med forskning i verdensklasse.

I 2024 publicerede Filadelfia 69 videnskabelige artikler i internationale og nationale tidsskrifter, 4 bogkapitler og holdt 136 videnskabelige foredrag på internationale konferencer.

Forskningsholdet består nu af 4 professorer, 2 kliniske lektorer, 2 post.doc og 14 Ph.D-studerende. I december 2024 holdt professor Elena Gardella sin tiltrædelsesforelæsning på Filadelfia. Gardella har en dyb indsigt i monogene epilepsier fra præcisionsdiagnose til personlig behandling. Elena Gardellas forskning giver forståelse for de sjældne epilepsier ud fra et elektroklinisk, genetisk, terapeutisk og patofysiologisk perspektiv.

Den internationale konference om epilepsi, DICE, samlede flere end 170 deltagere fra hele verden fx Australien, Chile og USA. Konferencen løb primo maj 2024, hvor forskerne delte den nyeste forskning.

Årets sommerskole i EEG havde 38 deltagere fra 18 lande fordelt på fire kontinenter. Tilslutningen var så stor, at man for første gang også kørte skolen digitalt og havde 130 deltagere online. Deltagerne lærte at bruge EEG i klinisk praksis og anvende den mest avancerede viden på feltet.

Direktionen indstiller:

At bestyrelsen tager status til efterretning.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med den bemærkning at forskningsrapporten er imponerede og at de væsentlige historier bør formidles til et større publikum.

Punkt 15 Filadelfias asbestproblematik og planerne for fremtidens energiforsyning

Bilag 12 Asbest og varmemforsyning

Bestyrelsen har bedt om at få en orientering om Filadelfias asbestproblematik og planerne for fremtidens energiforsyning. I bilaget redegøres der for hvordan udgifter til håndtering af asbest er indtænkt i alle renoveringsplaner. Planerne for fremtidens varmemforsyning går på to ben: Levetidsforlængelse af de eksisterende varmekilder og et blik for nye bæredygtige muligheder.

Direktionen indstiller:

At bestyrelsen tager status til efterretning

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

Punkt 16 Eventuelt

Punkt 17 Næste Møde

Næste møde afholdes torsdag den 26. juni 2025.

