

## **Referat fra bestyrelsesmøde 1/2025**

Torsdag, den 27. februar 2025, kl. 10 –13  
Mødelokale 3 i Administrationsbygningen

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen:

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

Direktionen:

Administrerende direktør Lisbeth Nielsen  
Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg

samt

Chef for økonomi Brian Møller  
Direktionskonsulent Hanne Sognstrup (referent)

## **Indholdsfortegnelse**

**Punkt 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. december 2024**  
**Godkendt**

**Punkt 2 Godkendelse af dagsordenen**  
**Godkendt**

### **Sager til beslutning**

**Punkt 3 Revideret årshjul inkl. mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2025** (Direktionsekretariatet)  
Bilag 1: Årshjul 2025

Datoerne i årshjulet for bestyrelsens arbejde i 2025 er blevet justeret så alle bestyrelsens medlemmer kan deltage. Der er fjernet tidligere rullende status for afdelingerne, der vil blive erstattet af strategiske drøftelser af Filadelfias forskellige aktiviteter.

**Direktionen indstiller:**  
at det justerede årshjul godkendes

**Bestyrelsen godkendte årshjulet, som vil blive løbende justeret**

**Punkt 4 Anlæg- og investeringsønsker for årene 2025-2027, samt realiseret for 2024.**  
Bilag 2: Resume over større anlæg- og investeringsprojekter i 2024, samt planlagte for 2025  
Bilag 3: Anlæg og investeringer 2024-2027

Direktionen opererer med en ramme på ca. 88 mio. kroner for årene 2024-2027, som består af de tidligere vedtagne projekter og foreslåede nye anlæg- og investeringer. Ligesom der for de tidligere vedtagne projekter for årene 2023-2026 var vedtaget en ramme på ca.

88 mio. kroner, opereres der i gennemsnit med ca. 22 mio. kroner pr. år over en fireårig periode. I oversigten kan forslag til nye anlæg og investeringer ses. Det vedrører blandt andet brandalarmeringsanlæg, forsyning af relevante bygninger med nødstrøm og genanskaffelser til køkken.

Anlæg- og investeringsbudgettet for 2024 var 27 mio. kroner, hvor 8,3 mio. kroner blev realiseret. De primære årsager til det væsentlige mindre forbrug er:

- udskydelse af nyt ventilationsanlæg på Epilepsihospitalet 3,8 mio. kroner til 2027
- udskydelse af indkøb af stole til festsalen 1 mio. kroner til 2025
- besparelse af kondemnering på grund af salg af Dagghøjskolen og Mariebo 2,9 mio. kroner
- billigere reetablering af grønne områder 1 mio. kroner
- billigere renovering af "5-døgnsafsnittet" 2,7 mio. kroner
- separat kloakering på Brommeparken til 3,5 mio. kroner udføres/færdiggøres i 2025.

Hertil kommer en række mindre besparelse og udsættelser til efterfølgende år.

Summen af den justerede budgetramme for 2025-2027 er pt. på 58,8 mio. kroner. Der er ikke budgetteret for 2028. Hvis rammen på de 88 mio. kroner over 4 år fastholdes, vil der være ca. 34 mio. kroner yderligere til rådighed for nye investeringer over de næste 4 år (2025-2028).

Direktionen vil sammen med afdelingerne gennemgå behov og ønsker med henblik på at opdatere og identificere evt. nye anlægs- og investeringsbehov for 2027-2028.

#### **Direktionen indstiller:**

at bestyrelsen drøfter gennemførelsen af de forelagte ønsker til anlægs- og investeringsbudget for årene 2025-2027, for i alt 58,9 mio. kroner fordelt med 21,3 mio. kroner i 2025, 21,8 mio. kr. i 2026, og 11,08 mio. kroner i 2027.

**Bestyrelsen godkender indstillingen. Ønsker og ændringer til anlægs- og investeringsbudget for årene 2026-2028 behandles i forbindelse med budget 2026. Desuden blev det foreslået, at listen med nye anlægs- og investeringsbehov inddeles i tre kategorier:**

- investeringer relateret til vedligehold/genanskaffelser
- investeringer relateret til kvalitetsløft
- investeringer af strategisk art

**Bestyrelsen ønsker, på det kommende møde at blive orienteret om Filadelfias asbestproblematik og få en redegørelse for planerne for fremtidens energiforsyning.**

### **Sager til drøftelse**

## **Punkt 5 Status for Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi – december 2024**

Bilag 4: Notat om status for aktivitet og økonomi for Center for Neurorehabilitering – efter januar 2025

Med virkning fra den 1. marts 2025 er der indgået en samarbejdsaftale mellem Center for Neurorehabilitering (CfN) og Center for Neurorehabilitering Næstved (CNN). Aftalen indebærer, at Region Sjælland forpligter sig til køb af fem faste sengepladser årligt, svarende til 1.825 sengedage. Dette svarer til 16,5 mio. kroner for hele året. Hvis der benyttes over fem sengepladser den enkelte måned, betales der ekstra for disse.

Der er ultimo januar 2025 indgået et samarbejde med Nordic Healthcare Group, som skal analysere driften på CfN med fokus på lønforbrug og bemanning, samt med det formål at sikre budgetoverholdelse. Forløbet forventes afsluttet senest 4. april 2025.

I januar 2025 har der været en belægning på 595 sengedage ud af 620 mulige, svarende til en belægningsprocent på 96. Budgettet for 2025 indeholder en forventet belægning på 90%, baseret på 20 sengepladser.

Vi kan ud fra januars casemix se en overvægt af kommunale patienter, hvor størstedelen blev indlagt ultimo 2024. Det er for tidligt at konkludere, om overvægten af kommunale patienter er en tendens for resten af året. Men vi monitorerer aktiviteten og økonomien tæt. De nye takster er trådt i kraft den 1. januar 2025. For kommunale patienter med kontrakt indgået i 2024 er taksterne kun P/L-reguleret. Alle nye kontrakter indgås til den højere 2025-takst, og alle regionale patienter afregnes til 2025-takster.

**Direktionen indstiller:**

at bestyrelsen tager status til efterretning.

**Bestyrelsen tog orientering til efterretning og opfordrede direktionen til at invitere formændene for regionsrådene i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj og Region Sjælland, Trine Birk Andersen til Filadelfia, så de har kendskab til os.**

**Punkt 6 Revideret strategi for Filadelfia**

Bestyrelsen godkendte i foråret 2024 en ny strategi og vision for Filadelfia efter en længere strategiproces blandt ledere og medarbejdere. Det blev samtidig besluttet, at strategien skulle revideres, hvis den ventede strukturreform for sundhedsvæsenet, gav anledning hertil. Som bekendt er der indgået politisk aftale om en reform. Arbejdet med at forberede implementeringen er i fuld gang både centralt i Folketinget og ministeriet samt i regioner og kommuner.

To af de direkte ændringer for Filadelfia er, at vi fremover skal indgå driftsaftale med den kommende Region Østdanmark, og at kommunernes opgaver med neurorehabilitering flyttes til regionalt niveau. Dertil kommer Sundhedsråd, forandringer i praksis, hospital og kommuner, Sundhedsstyrelsens planlægningskompetencer m.v.

Direktionen foreslår derfor at indlede arbejdet med en strategi, der ruster Filadelfia til at indgå i den nye sundhedsstruktur og aktivt interagere med sin omverden med henblik på fortsat at varetage en vigtig rolle for mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade.

Første skridt vil være, at bestyrelsen indledende drøfter, hvad den helt særlige opgave, Filadelfia skal løfte er, og hvilke ambitioner Filadelfia skal have (mission og visioner). Første drøftelse tages på dette møde (februar) på baggrund af et mundtligt oplæg fra direktionen og bruges til at sætte retning for den videre proces.

Næste skridt er at få udarbejdet en analyse af, hvordan de væsentligste interessenter og aktører opfatter Filadelfia. Resultatet forventes at kunne være klar til bestyrelsens møde i juni 2025 og danne baggrund for dialog i bestyrelsen og efterfølgende internt på Filadelfia hen over efteråret om, hvilken strategisk retning der skal forfølges og hvilke forandringer og konkrete initiativer, der skal sættes i gang. Ambitionen er at have en ny strategi klar omkring årsskiftet 2025/2026.

I forhold til strategi og vision fra 2024 vil direktionen gennemgå initiativerne med afdelingerne med henblik på at skalere aktiviteterne ned til de mest væsentlige og præsentere dette på mødet i april.

**Bestyrelsen havde en god debat med udgangspunkt i de vedlagte slides. Bestyrelsen lagde vægt på, at Filadelfia skal markere sig med en skarp, faglig profil og placere sig strategisk i den nye struktur med en stor Region Østdanmark og i relation til sundhedsråd og kommuner. Filadelfias unikke kombination af højt specialiserede tilbud indenfor både det klassisk medicinske/sundhedsfaglige og det psykosociale er en væsentlig styrkeposition.**

**Bestyrelsen tilsluttede direktionens tidsplan, herunder ønsket om at gennemføre en interessentundersøgelse og revidere arbejdet med den nuværende strategi.**

## **Sager til orientering**

### **Punkt 7 Samarbejdet med Sorø Kommune om Brommeparken og status på belægning**

Bilag 5: UDKAST - Samarbejdsaftale – RUF

Bilag 6: Samarbejdsaftale - Brommeparken

Siden sidste møde i bestyrelsen har direktionen videreført dialogen om samarbejdet mellem Filadelfia og Sorø Kommune. Kommunen har som bekendt opsagt de nuværende aftaler om Brommeparken og Rehabiliteringscenter for Udvikling (RUF) og efter aftale med Filadelfia indstillet til byrådet at overgå til samarbejdsaftaler om de to tilbud. De to samarbejdsaftaler forventes godkendt af kommunalbestyrelsen i februar måned og betyder, at Filadelfia fremover selv fastsætter og opkræver takster for alle borgere i de to tilbud, og at Sorø Kommune ikke længere råder over fire faste pladser på Brommeparken. Samtidig bortfalder Sorø Kommunes forpligtelse til at betale for tomgang og Filadelfias betaling af fire procent i administrationsbidrag til kommunen.

Sorø Kommune udbetalte desuden primo januar 2025 4.256.441 kroner til Filadelfia. Beløbet dækker Filadelfias tilgodehavender for tomgang og moms for årene 2021-2023, dog fraregnet ca. 450.000 kroner vedrørende 2021. Sorø Kommune har efterfølgende også udbetalt Filadelfias tilgodehavende for 2024 inklusive tomgang. Dermed betragter direktionens mellemværendet med Sorø Kommune som afsluttet.

To af borgerne på Brommeparken er desværre gået bort i løbet af årets første måneder, og en tredje er alvorligt syg. De to borgere har modtaget et stort antal støttetimer, hvilket betyder et markant fald i indtægter. Ledelsen af FST og Brommeparken arbejder på at reducere omkostninger svarende til bortfaldet af takstindtægt. Der er dialog om en enkelt ny borger, og vi forsøger at skabe opmærksomhed om muligheden for at få plads på vores velfungerende botilbud.

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet den anerkendte direktionens bestræbelser for at få samarbejdet med Sorø Kommune normaliseret.**

## **Punkt 8 Status for kvalitet for Epilepsihospitalet inkl. Center for Neuro-rehabilitering**

Bilag 7: Status på kvalitet

Patientsikkerhedsrunder

I december 2024 og i starten af 2025 har der været afholdt patientsikkerhedsrunder i langt de fleste kliniske afsnit.

Den klassiske form for Patientsikkerhedsrunde er udvidet med nye metoder, med henblik på at generere et større læringsudbytte.

Alle patientsikkerhedsrunder afsluttes med en rapport inkl. en vurdering af den videre proces med stillingtagen til udarbejdelse af handleplan. Gennemgående ses det, at i afsnit med fokus på medicineringsprocessen, er der behov for en opfølgende handleplan for yderligere at forbedre patientsikkerheden.

I FST-regi (socialområdets institutioner) afholdes der en fælles workshop i februar måned med henblik på at identificere konkrete initiativer med afsæt i initiativet Medicinsikre botilbud, der er udviklet i samarbejde mellem KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

**Direktionen indstiller:**

**at** bestyrelsen tager orientering til efterretning

**Bestyrelsen tog orientering til efterretning og vil gerne præsentere for de handleplaner der udarbejdes som resultat af patientsikkerhedsrunderne på de sociale tilbud.**

## **Punkt 9 Resultatet af Medarbejdet tilfredshedsundersøgelse (MTU)**

Bilag 8: MTU 2024 uddrag af resultater.

Filadelfia har i november 2024 gennemført en Medarbejder-Trivsels-Undersøgelse (MTU).

MTU gennemføres hvert andet år i samarbejde med analyseinstituttet Enalyzer. Det er 7. gang den digitale anonyme MTU er gennemført på Filadelfia.

Svarprocenten for den samlede MTU 2024 er 85%.

Det er den højeste svarprocent, de syv gange undersøgelsen har været gennemført. En så høj svarprocent giver et retvisende grundlag at arbejde ud fra, og forpligtiger til at følge op på resultaterne i de enkelte afdelinger.

MTU 2024 blev præsenteret for afdelingsledelser og mellemlederne den 20. januar 2025. På mødet aftalte direktion og lederne fælles principper for det lokale arbejde med MTU-rapporterne. Det sikrer en ensartet, konstruktiv proces, der engagerer medarbejderne og styrker samarbejdet.

Det blev desuden aftalt, at ledelsesevalueringen (spørgsmål om nærmeste leder) bruges som grundlag for drøftelse med egen leder, for at sikre ledelsesudvikling.

MTU 2024 og de aftalte principper blev efterfølgende præsenteret for F-MED udvalget.

Den samlede score for temaet Engagement i 2024 er 19 mod 20 i 2020 og er dermed fastholdt på et udmærket niveau. Scoren er et nettoresultat, baseret på et enkelt spørgsmål "Jeg vil anbefale andre at søge job hos Filadelfia".

MTU 2024 er generelt fastholdt på et højt niveau. Medarbejderne svarer på spørgsmål på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er lavest og 7 er højst mulige scorer. Resultatet af den samlede MTU 2024 sammenfattes i følgende hovedpunkter:

- Temaerne motivation og tilfredshed, engagement og loyalitet samt omdømme er fastholdt på et højt niveau på hhv. 5,76, 5,98 og 5,90.
- Nærmeste leder og afdelingsleder er fastholdt på et godt niveau (5,76), mens der i forhold til direktionen ses en positiv fremgang. Det tilkendegives, at direktionen opleves mere troværdig,

handlekraftig, og at der kommunikeres klart om mål og resultater.

- Øvrige temaer er fastholdt på et meget højt niveau med tendens til stigning. Særligt i spørgsmål om arbejdsforhold, kollegaer og samarbejde samt forandring og omstilling ses en positiv udvikling.

På baggrund af en analyse af de samlede svar på Filadelfia, har Enalyzer beregnet, hvilke temaer, der påvirker med størst effekt. Det fremgår af oversigten Vital Few. Størst effekt har nærmeste leder, efterfulgt af arbejdsopgaver og arbejdsforhold.

Scoren for arbejdsforhold er steget til 5,24, men er fortsat et indsatsområde. Spørgsmålet: "Min løn og min indsats står i fornuftigt forhold til hinanden" er steget i forhold til 2022, men scorer stadigvæk lavest.

Nærmeste leder og arbejdsopgaver har stor betydning for medarbejdernes motivation og engagement, og det er derfor vigtigt, at fastholde det høje niveau. I enkelte afdelinger er der plads til forbedring og det vil der være fokus på, i forbindelse med gennemgang af afdelingens MTU-rapport og ved ledelsesopfølgningen.

Igen i år har der været stillet et enkelt spørgsmål vedr. samarbejdet mellem direktionen og Filadelfias bestyrelse. I 2024 er spørgsmålet kun stillet til ledergruppen, da mange medarbejdere i 2022 svarede "ved ikke". Scoren på 6,2 skal derfor sammenlignes med ledergruppens svar i 2022, som var 6,0.

Afdelingernes MTU-rapporter er udsendt. og processen for det videre arbejde er sat i gang i de enkelte afdelinger.

I de tidligere undersøgelser har der været benchmark til det øvrige sygehusvæsen. Det er fravalgt i 2024, da Enalyzer ikke har opdateret tallene siden sidste undersøgelse i 2022. Det blev derfor vurderet, at en sammenligning ikke længere ville være relevant.

**Direktionen indstiller:**

at bestyrelsen tager MTU 2024 til efterretning med eventuelle bemærkninger.

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemærkede de positive resultaterne i vurderingen af direktionen.****Punkt 10 Direktionen orienterer, herunder:**

- Aktivitet på Epilepsihospitalet fra Region Syddanmark. Hvis det nuværende stigende henvisningsmønster fortsætter, har Region Syddanmark allerede medio 2025 nået det forbrug, der fremgår af samarbejdsaftalen. Direktionen holder primo april møde med koncerndirektør Kurt Espersen om situationen. Bestyrelsen udtrykte bekymring for, om henviste epilepsipatienter bliver tilbudt relevant udredning og behandling, hvis Filadelfia ikke må tage imod dem.
- Effekt af udmøntning af trepartsaftaler på sundhedsområdet udgør ca. 5 mio. kroner i 2025, hvis det følger mønstret fra Region Sjælland. Der er ikke budgetteret med disse lønstigninger i 2025-budgettet, da overenskomsterne først (og kun delvist) er meldt ud i januar 2025. For Epilepsihospitalet foreslås udgiften lagt på mark up og ikke selve DRG-taksten. Der er rettet henvendelse til Region Sjælland om at godkende ændring i taksterne. Direktionen vil henvende sig til Socialtilsyn Øst om, hvordan situationen håndteres på det sociale område.
- Ydelseskataloget 2025 blev uddelt, der er i år kun trykt i få eksemplarer og distribueret digitalt til modtagerne.
- Status på samarbejdet med Parkinsonforeningen. Samarbejdet kører i to spor. Et spor hvor Filadelfia i 2025 er leverandør for fem weekendkurser, og et andet spor hvor Parkinsonforeningen og Filadelfias bestyrelser søger eksternt finansiering til ombygning af havehuset, som fra 2027 vil kunne huse hele Parkinsonforeningens kursusaktivitet.

- Ophør af samarbejde med Kristian Lund om Epilepsinyhedsbrevet. Filadelfia vil fortsat udgive nyhedsbrevet efter dialog med redaktionsgruppen, men gør det med egne medarbejdere.
- Status på ledelsessituationen på børneafdelingen. Direktionen forventer, at en kommende chefsygeplejerske og cheflægen Helle Pfeiffer kan overtage ledelsesansvaret for afdelingen den 1. maj 2025.
- Status på byggeprojektet 'Nyt Stormly' Byggeudvalgsprocessen er sat i gang, og der er afholdt første møde.

### **Punkt 11 Eventuelt**

Epilepsiforeningen har afgivet høringssvar til NATKO og her peget på behov for øget specialviden om uddannelse og undervisning af børn og unge med epilepsi. Filadelfias børneskole er pt. det eneste specialtilbud til børn med epilepsi.

### **Punkt 12 Næste møde**

**Næste bestyrelsesmøde afholdes den 30. april 2025**



