

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 23. september 2025, kl. 9.30–12 Broholm Slot

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen:

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

Direktionen:

Lisbeth Nielsen, administrerende direktør
Samt
Hanne Sognstrup, direktionskonsulent (referent)
Jakob Franck Larsen, centerchef
Brian Møller, Chef for økonomi

Dagsorden

Beslutningspunkter

Punkt 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. juni 2025

Referatet blev udsendt den 18. juli 2025, der er ikke indkommet bemærkninger fra bestyrelsen.

Referat: referatet blev godkendt

Punkt 2 Godkendelse af dagsordenen

Referat: dagsordenen blev godkendt

Punkt 3 Opsamling fra seminar

Referat: Bestyrelsen havde en produktiv seminardag med fine drøftelser og diskussioner. Angående processen for det kommende strategiarbejde så tilsluttede bestyrelsen sig en plan hvor bestyrelsen deltager i to work-shops. De nærmere datoer vil blive meldt ud snarest.

Ændringer i vedtægterne er i proces og bestyrelsesmedlemmerne vil modtaget et udkast til reviderede vedtægter til skriftlig høring, hvorefter de vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde.

Formandskabet laver en afvejning af hensynet til den fremtidige rekruttering af kompetente og engagerede bestyrelsesmedlemmer og det rimelige niveau for vederlag i en organisation som Filadelfia.

Bestyrelsen kvitterede for et spændende oplæg om Filadelfias skole og hæftede sig især ved den meget høje andel af elever, der går videre til en ungdomsuddannelse. Det blev bemærket at man så frem til et udspil om hvordan skolen kan udbrede viden om børn med epilepsi og skoleudfordringer.

Punkt 4 LUKKET punkt Ansættelse af sundhedsfaglig direktør

Referat: I bestyrelsen er der enighed om at ansætte Steffen Birk som sundhedsfaglig direktør med tiltrædelse 1. november 2025.

Punkt 5 Datoer for bestyrelsesmøder i 2026

Referat: Bestyrelsen besluttede at bestyrelsesmøderne i 2026 afholdes kl. 10-13 på følgende dage:

onsdag den 4. februar

onsdag den 29. april

torsdag den 18. juni

mandag og tirsdag den 28/29 september (bestyrelsesseminar)

torsdag den 10. december

Punkt 6 Anlæg- og investeringsønsker for årene 2025-2028

Bilag 1: Anlæg og investeringsønsker 2025-2028

Direktionen opererer med en investeringsramme på ca. 88 mio. kroner for årene 2025-2028. Den består af de tidligere vedtagne projekter og foreslåede nye anlæg og investeringer. Ligesom der 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 4-årig periode. I oversigten ses tidligere godkendte, samt ønsker til nye anlæg og investeringer.

De nye investeringer vedrører blandt andet udskiftning af senge på børneafdelingen, udstyr på laboratoriet, udskiftning af udtjente busser i Serviceafdelingen og Brommeparken, brandalarmeringsanlæg, separering af kloakeringen (myndighedskrav), asbestsanering i forskellige bygninger, genanskaffelser til køkken/kantinen, nye borde og stole til vores store mødesale samt renovering af Elmegårdens stuehus. Her vil der blive indrettet fem værelser i stedet for de værelser, som er på Nørre Klit, som efterfølgende vil kunne afhændes. Hertil kommer investering i et nyt Stormly i Horsens.

Investeringerne er opdelt på tre kategorier: Større tekniske anlæg og udstyr, bygningsprojekter og forsyningsanlæg. På bestyrelsesmødet den 27. februar 2025 blev det besluttet at en yderligere opdeling skulle indeholde kategorierne, vedligehold, kvalitetsløft og strategiske investeringer. Disse tre nye kategorier er nu tilføjet.

Anlæg- og investeringsbudgettet for 2025 inklusiv nye ønsker er 22,6 mio. kroner hvor i alt 6 mio. kroner er realiseret.

Summen af den justerede budgetramme for 2026-2028, inklusiv nye ønsker er pt. på 136,3 mio. kroner. Rammen på de 88 mio. er således overskrevet med 48,3 mio. kroner over fire år. Overskridelsen skyldes, at der er planlagt med en investering på 77 mio. kroner til det nye Stormly i Horsens. Uden denne investering ville den totale investeringssum være 59,3 mio. kroner.

Investeringerne fordelt på kategorier i mio. kroner.

	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028
Vedligehold:	1,6	1,4	0,9	1,4
Kvalitetsløft	9,0	5,3	3,4	2,9
Kvalitetsløft og Vedligehold	11,0	11,9	9,5	0,0
Strategisk:	0,8		77,0	0,0
Total	22,5	18,6	90,8	4,30

Direktionen indstiller: at bestyrelsen godkender gennemførelsen af de forelagte ønsker til anlægs- og investeringsbudget for årene 2025-2028, for i alt 136,3 mio. kroner, fordelt med 22,6 mio. kroner i 2025, 18,6 mio. kr. i 2026, 90,8 mio. kroner i 2027 og 4,3 mio. kroner i 2028.

Referat: Bestyrelsen godkendte direktionens indstilling og udbad sig bestyrelsesmødet i december 2025 en bygningsoversigt i form af et kort over Filadelfias eksisterende og solgte bygninger.

Punkt 7 Budget 2026 for de sociale tilbud

Bilag 2: Sociale tilbud budget 2026

Hermed fremlægges takster og budget for de sociale tilbud for 2026. Taksterne for 2026 er efter kommunernes ønske pris- og lønfremskrevet med den kommunale pris- og lønudvikling for øvrige tjenesteydelser på 2,68 %. Denne aftale med kommunerne medfører derudover, at fremskrivningen af pris- og lønudviklingen fremover først sker pr. 1. april 2026 og løber et år herfra. Kapacitet forventes uændret og aktiviteten forventes på niveau med 2025. Arbejdet med at udarbejde nye takster er ikke så langt, at det er muligt at få dem med i budgettet for 2026.

Begrebet "nye borgere på specialiseret niveau" dækker over borgere, der er indskrevet efter 2020. Begrebet "eksisterende borgere" omfatter borgere, der er indskrevet inden takstomlægningen i 2020.

Direktionen indstiller:

at bestyrelsen godkender døgn takster for nye borgere på specialiseret niveau med:

- 4.253 kr. for målgruppe 1
- 4.333 kr. for målgruppe 2
- 4.302 kr. for målgruppe 3
- 4.317 kr. for målgruppe 4

at bestyrelsen godkender Stormlys budget med udgifter og indtægter på 29,938 mio. kroner.

at bestyrelsen godkender Stormlys takster for eksisterende borgere med 2.555 kroner pr. døgn, 315 kroner pr. dag og 476 kroner pr. støttetime.

at bestyrelsen godkender Egebos budget med udgifter og indtægter på 26,582 mio. kroner.

at bestyrelsen godkender Egebos takster for eksisterende borgere med 3.950 kroner pr. døgn og 476 kroner pr. støttetime.

at bestyrelsen godkender Brommeparkens budget med udgifter på 28,162 mio. kroner og indtægter på 27,320 mio. kroner.

at bestyrelsen godkender Brommeparkens takster for eksisterende borgere med 2.589 kroner pr. døgn og 452 kroner pr. støttetime

at bestyrelsen godkender Filadelfia Ungetilbud Sjællands budget med udgifter på 5,532 mio. kroner og indtægter på 5,707 mio. kroner.

at bestyrelsen godkender Filadelfia Ungetilbud Sjællands døgn takst med 2.021 kroner pr. døgn og 476 kroner pr. støttetime

Referat: Budgettet og taksterne er godkendt med den bemærkning, at der fortsat skal arbejdes intensivt på at alle pladser på Brommeparken blive fyldt, så budgettet kan komme i balance. Det blev i øvrigt drøftet, hvilken betydning alderssammensætningen af beboerne i vores botilbud har, for tilbuddenes evne til at tiltrække yngre borgere og hvordan vi kan skabe et attraktivt langsigtet tilbud til de unge, der nu er i STU.

Desuden blev den gradvise afvikling af Langtidsafnittet drøftet og bestyrelsen tilkendegav, at den økonomiske problematik ved at ændre formålet med brugen af bygningerne, ikke må stå i vejen for at udnytte de ledige dele af langtidsafsnittet.

Punkt 8 Genoptagelse af byggeproces for Nyt Stormly

Bilag 3: Forslag til ny tidsplan

Bestyrelsen blev den 25. august 2025 orienteret om, at udbuddet af byggeriet af Nyt Stormly blev annulleret, da Horsens Kommune har måttet udsætte behandling af lokalplanen pga. problemer med støjdæmpning. Kommunen foreslog også ændringer i byggeprojektet. Filadelfias direktion og bygherrerådgiver har efterfølgende været i dialog med direktionen i Horsens Kommune. Kommunen har nu forslag til støjdæmpning og støjreduktion, der ikke nødvendiggør ændringer i byggeprojektet og har en ny tidsplan for behandling af lokalplan, der sigter mod godkendelse i april 2026.

Rådgiver har efter dialog med styregruppen for projektet udarbejdet forslag til en ny tidsplan, hvor udbudsmaterialet offentliggøres igen 14. november 2025 (tre måneder efter oprindelig offentliggørelse). I lighed med den tids-

plan, der blev godkendt på bestyrelsesmødet i juni, indgås en betinget kontrakt umiddelbart efter godkendelse af lokalplanen, ultimo april. Byggeriet forventes med den nye tidsplan at stå færdig ultimo oktober 2027.

Forsinkelsen fra Horsens Kommunes side har haft den sideeffekt, at certificeringen af Nyt Stormly som friplejehjem udløber, og der skal derfor genansøges. Det er et omfattende materiale, der skal opdateres og hele ansøgnings-skemaet er ændret væsentligt.

Direktionen indstiller: at bestyrelsen godkender, at udbudsprocessen for Nyt Stormly genoptages medio november 2025 med ny tidsplan. Det udbudte byggeprojekt er det samme, som bestyrelsen godkendte på sit møde i juni 2025.

Referat: Lisbeth Nielsen orienterede om de opfordringer som Horsens kommunes seneste ændringer i lokalplanen har givet byggeriet af Nyt Stormly. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Drøftelsespunkter