

Referat fra bestyrelsesmødet

29. april 2026

Til mødet var indkaldt:

Bestyrelsen:

Formand Leif Vestergaard Pedersen
Næstformand Jens Stenbæk
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 Steffen Birk
Centerchef Jacob Franck Larsen
Chef for økonomi Brian Møller
Direktionskonsulent Hanne Sognstrup (referent)
Statsautoriseret revisor, PWC Jesper Randall Petersen

Referat

Punkt 1 Godkendelse af dagsordenen

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen

Referat: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Punkt 2 Årsregnskab for Epilepsihospitalet og øvrige områder 2025

Bilag 1: Årsregnskab 2025 Filadelfia,

Bilag 2: Revisionsprotokollat 2025 Filadelfia

Bilag 3: Opdateret tiltrædelsesprotokol - Filadelfia

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 indregnet regnskabet for Filadelfia Ejendom, så den samlede drift for Filadelfia koncernen indgår i regnskabet, inkl. hele ejendomsområdet.

Regnskabet er også specificeret i fire underområder: Hospitalsområdet, Socialområdet, Øvrigt område, Bygninger og Ejendom.

Regnskabet for Filadelfia viser et regnskabsmæssigt overskud på 4,3 mio. kroner (jf. side 17).

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 overskud i 2025 på 2,4 mio. kroner. Overskuddet skyldes primært væsentlige besparelser på de samlede omkostninger, som har været nødvendige, da årets indtægter har været påvirket af færre ambulante besøg og telefonkonsultationer, mens selve taksten har været højere end budgetteret grundet øget mark-up i forbindelse med udmøntningen af trepartsaftalen. Denne mark-up indgår ikke i Epilepsihospitalets takster og blev først endeligt fastlagt og godkendt efter vedtagelse af budget 2025.

Den stationære epilepsiaktivitet var i 2025 1.336 udskrevne patienter, som er en stigning på 2,3% i forhold til 2024, og en meraktivitet på 22 udskrivninger i forhold til aktivitetsmålet for 2025. Den ambulante aktivitet

var 6.006 besøg, som er et fald på 3,9% i forhold til 2024, og en mindreaktivitet på 169 ambulante besøg i forhold til aktivitetsmålet for 2025.

Andelen af indtægter fra højt specialiseret behandling er steget fra 62,4% i 2024 til 64,0% i 2025, mens andelen indenfor hovedfunktionspatienter stort set er på samme niveau, som i 2024.

Epilepsihospitalets egenkapital er med udgangen af 2025 på 62,1 mio. kroner.

Langtidsområdet

Langtidsområdet har et regnskabsmæssigt underskud i 2025 på 1,0 mio. kroner, hvilket er 1,7 mio. kroner bedre end det budgetterede underskud på 2,7 mio. kroner. Forbedringen skyldes primært færre løn- og ejendomsomkostninger på henholdsvis 0,7 mio. kroner og 0,4 mio. kroner.

Dertil tillægges en merindtægt på 0,5 mio. kroner grundet flere beboere end budgetteret samt øvrige indtægter.

Langtidsområdet har ved årets udgang ni 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 2025 på knap 1,7 mio. kroner indregnes i Langtidsområdets takst for 2027, som medfører en takstnedsættelse det pågældende år.

Langtidsområdets egenkapital er med udgangen af 2025 på 5,0 mio. kroner.

Center for Neurorehabilitering

Center for Neurorehabilitering har et regnskabsmæssigt underskud i 2025 på 4,1 mio. kroner. Selvom Center for Neurorehabilitering opnåede en høj og stabil belægningsprocent, medførte Region Hovedstadens hjemtagelse af stort set alle deres patienter samt casemixet af indlagte patienter, at de budgetterede indtægter afveg med ca. 7,0 mio. kroner. Gennem en struktureret indsats lykkedes det i andet halvår at reducere de samlede omkostninger med 2,5 mio. kroner. Reduktionen kan primært henføres til nedjustering af vakante stillinger, tilpasning af arbejdstilrettelæggelsen samt generel tilbageholdenhed fra den daglige ledelse vedrørende ejendoms- og øvrige driftsomkostninger.

Belægningsprocenten for 2025 endte på 90,95%, mod budgetteret 88,3%.

Center for Neurorehabiliterings egenkapital er efter indregning af årets underskud negativ med 24,3 mio. kroner

Botilbud Egebo

Egebo har i 2025 et regnskabsmæssigt underskud på 1,6 mio. kroner. De budgetterede takster er realiseret, men afdelingens omkostninger viser et merforbrug på 1,5 mio. kroner, fordelt på 1,0 mio. kroner i lønomkostninger, 0,2 mio. kroner på ejendomsomkostninger og 0,3 mio. kroner på øvrige omkostninger. Langtidssygemeldinger og dækning af disse vagter, er årsagen til merforbruget på lønningerne, mens tilbagebetaling af forbrugsomkostninger fra tidligere år og stigning i budgetterede omkostninger, er årsag til, at ejendoms- og øvrige omkostninger viser et merforbrug.

Egebos egenkapital pr. 31. december 2025 udgør efter indregningen af årets underskud -0,4 mio. kroner.

Botilbud Brommeparken

Brommeparken har et regnskabsmæssigt underskud i 2025 på 2,9 mio. kroner. Underskuddet skyldes uventet tab af tre beboere, hvis pladser det ikke lykkedes at besætte, hvilket har resulteret i en mindreindtægt på 3,7 mio. kroner. Mindreindtægten modsvares af ledelsens tilbageholdenhed på omkostningerne i afdelingen, som er reduceret med 0,8 mio. kroner.

Tilgodehavendet hos Sorø Kommune på 0,4 mio. kroner, er fortsat indregnet og kræver snarlig afklaring.

Brommeparkens egenkapital er med udgangen af 2025 negativ med 0,1 mio. kroner.

Botilbud Stormly

Stormlys regnskabsmæssige resultat viser et overskud på 0,6 mio. kroner. Færre realiserede indtægter på 0,5 mio. kroner modsvares af et mindreforbrug på lønomkostninger samtidig med en tilbageholdenhed på ejendoms- og øvrige omkostninger.

Stormlys egenkapital er med udgangen af 2025 på knap 2,8 mio. kroner.

Rehabilitering og Udviklingscenter

Rehabilitering og Udviklingscenter har et regnskabsmæssigt overskud i 2025 på 0,4 mio. kroner grundet merindtægter på 0,8 mio. kroner. Flere borgere er tilknyttet RUF, som også afspejles i afdelingens omkostninger, der samlet er steget med 0,4 mio. kroner.

Centrets egenkapital er med udgangen af 2025 på knap 1,7 mio. kroner.

Filadelfia Ungetilbud Sjælland

Årets resultat viser et underskud på 0,2 mio. kroner i sit første fulde driftsår. Takstindtægterne er 1,2 mio. kroner lavere end forventet, da fuld belægning først skete medio året samt fraflytning fra en beboer ultimo året. Modsat var støttetimer og beboerbetalinger budgetteret for lavt, hvilket gav en

merindtægt på 2,2 mio. kroner. Stigningen i støttetimerne har krævet yderligere ansættelse af medarbejdere, hvilket har øget lønomkostningerne med 1,1 mio. kroner. Ejendoms- og øvrige omkostninger, er netto det samme som budgettet.

Der arbejdes målrettet på, at den nuværende belægning øges i 2026. Efter indregning af årets resultat er egenkapitalen negativ med 0,5 mio. kroner.

Specialrådgivningen

Specialrådgivningens indtægtsramme fra Socialstyrelsen for 2025 har været på ca. 3,4 mio. kroner.

De samlede udgifter udgør godt 3,4 mio. kroner, hvorfor der er balance mellem indtægter og udgifter. Det regnskabsmæssige overskud bliver tilbageført til VISO i overensstemmelse med gældende kontrakt.

Specialrådgivningen har i 2025 haft 692 henvendelser samt 61 rådgivningsforløb samt 50 undervisningsforløb.

Specialrådgivningens egenkapital er med udgangen af 2025 negativ med knap 0,4 mio. kroner.

Børneskolen

Børneskolens indtægtsdækkede virksomhed har et regnskabsmæssigt underskud i 2025 på 13.536 kroner.

Børneskolen var i 2025 normeret til 39 elever, og har haft en belægning på 46 elever. Belægningen består af flere elever vedrørende regional specialundervisning. Børneskolen har driftsoverenskomst med Region Sjælland.

Børneskolen underviser og observerer børn indlagt på Epilepsihospitalets Afdeling for Børn med Epilepsi. Herudover tilbydes specialundervisning til børn med opmærksomheds-forstyrrelser (ADHD, autisme mv. Tilbuddene er underlagt Folkeskolelovens § 20, stk. 2 og § 20 stk. 3). Tilbuddet gælder for elever fra hele landet, som er indlagt på Epilepsihospitalet. Specialskolens elever er hovedsagelige fra Sorø, Holbæk og Slagelse Kommuner.

Børneskolens egenkapital er med udgangen af 2025 negativ med 2,0 mio. kroner.

Filadelfia Uddannelse

Filadelfia Uddannelses resultat for 2025 er et underskud på 0,1 mio. kroner. Stigningen i kursusaktiviteten skyldes fakturering af Parkinson-forløb afholdt i efteråret 2025. Med stigningen i kursusaktiviteten følger omkostningerne med og disse har udlignet merindtægten, herunder en mindre stigning i mødeforplejningen og anvendelse af eksterne foredragsholdere.

Det regnskabsmæssige underskud overføres til Filadelfia Uddannelses egenkapital, der med udgangen af 2025 er negativ med 0,1 mio. kroner.

Kirken

Kirken har et regnskabsmæssigt underskud i 2025 på 0,1 mio. kroner.

De samlede omkostninger i 2025 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 usikkerhed om gavernes størrelse fremadrettet.

Efter indregning af årets underskud er kirkens egenkapital negativ med 0,2 mio. kroner.

Bygninger

Bygninger har et regnskabsmæssigt overskud i 2025 på 7,9 mio. kroner. Overskuddet er opnået på baggrund af kursgevinster ved salg af værdipapirer, som Spar Nord forvalter, gevinst ved salg af ejendomme, renteindtægter fra interne lån, reduktion af ejendomsomkostninger samt færre afskrivninger end forventet. Reduktionen af ejendomsomkostningerne skyldes færre omkostninger til forbrug og vedligeholdelse samt en andel af den bestyrelsesgodkendte opsparing til brug for investering i anlæg- og vedligeholdelsesprojekter.

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

I løbet af 2025 har Filadelfia frasolgt en ejendom. Indtægter og udgifter vedrørende salg af ejendommen er indregnet i årsresultatet for bygninger, og har i 2025 bidraget med et fint overskud.

Bygninger bærer Filadelfias finansielle indtægter og omkostninger, som primært kommer fra lån vedr. ejendomme og investeringer i værdipapirer. De finansielle indtægter og omkostninger har i 2025 netto påvirket årets resultat positivt med knap 5,0 mio. kroner mod budgetterede nettoindtægter på 3,7 mio. kroner.

Bygningers egenkapital er med udgangen af 2025 på 59,3 mio. kroner.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender årsregnskab for regnskabsåret 2025 for Filadelfia og tilhørende regnskabsenheder godkendes, og underskriver årsrapport og revisionsprotokollat.

Referat:

Revisor havde ingen bemærkninger til årsregnskabet, som bestyrelsen godkendte.

Dagsordenpunkt og årsregnskab blev rost for at være overskuelige og informative. Der var ros til ledelsen af Stormly for at lande et positivt resultat, trods udfordringer i løbet af 2025. Der var tilsvarende tilfredshed med, at Epilepsihospitalet i år har et positivt driftsresultat, trods lavere

indtjening end budgetteret og at det lykkedes at reducere, det forventede tab på Center for Neurorehabilitering markant.

Bestyrelsen spurgte til, om der er tilstrækkelig kontrol med letomsættelige varer som fx brugt it-udstyr og byggematerialer. Administrationen udarbejder et notat, der beskriver processerne.

Punkt 3 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. februar 2026 og det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15. april 2026

Direktionen indstiller at, bestyrelsen godkender referaterne

Referat : Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med to tilføjelser til referatet af det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15. april 2026. Referatet fra dette bestyrelsesmøde fremsendes til fornyet skriftlig godkendelse.

Punkt 4 Godkendelse af version 0.9 af strategi for Filadelfia

Bilag 4 Strategi for Filadelfia

Direktionen præsenterer bestyrelsen strategioplæg (version 0.9), som angiver den overordnede strategiske retning for organisationens videre udvikling. Strategien tager afsæt i en fælles retning og ambition og fastlægger centrale fokusområder samt de organisatoriske forudsætninger for realisering.

Direktionen har i samarbejde med chefgruppe, mellemledere og via involvering af medarbejdere i alle afdelinger og F-MED, arbejdet videre med den retning, bestyrelsen har udstukket på strategiseminarerne i løbet af vinteren. Det har resulteret i et oplæg, som har bred opbakning i organisationen.

Næste skridt er en nærmere beskrivelse af de centrale strategiske skift, der skal fokuseres på for at realisere strategien og hvilke forudsætninger, der er for, at de kan gennemføres.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender strategioplægget som ramme og retningsgivende grundlag for det fremtidige strategiske arbejde i Filadelfia.

Referat: Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og bemærkede, at formuleringerne på dækkende vis afspejler de drøftelser, bestyrelsen havde på strategiseminalet og bestyrelsens ambitionsniveau.

Der var opbakning til de tre strategiske fokusområder; brugerperspektiv, udsyn og fællesskab. Direktionen blev opfordret til at konkretisere indholdet i de tre strategiske fokusområder og præsentere det første på seminaret i september.

Kommentarer til det videre arbejde med strategien:

Bestyrelsen pegede på, at ambitionerne er høje, men at de finder, at der fortsat er uforløst potentiale i organisationen.

Det blev foreslået at være mere tydelig om Filadelfias "impact"/aftryk på omverdenen.

Det blev påpeget, at opprioritering af også indebærer fravalg, og at de bør være strategiske og eksplicite.

Der blev kvitteret for den involvering af organisationen, der er sket lokalt og i ledelseskredsen.

Punkt 5 Udpegning af nye medlemmer i relevante fonde og orientering om proces for anvendelse formue og efterfølgende nedlæggelse af de fire mindste fonde.

Bilag 5: Beskrivelse af Filadelfias fonde og deres bestyrelser

Denne sagsfremstilling har to formål: at udpege nye medlemmer til relevante fonde og at orientere om proces for anvendelse af formue og efterfølgende nedlæggelse af de fire mindste af Filadelfias fonde. Formålet er at skabe en mere bæredygtig fondsstruktur, hvor midlerne i de mindste fonde anvendes i overensstemmelse med deres formål, hvorefter fondene nedlægges.

Nye medlemmer

For at sikre fondenes beslutningsdygtighed er der behov for udpegning af nye medlemmer til nogle af fondenes bestyrelser. Flere af de nuværende medlemmer er ikke længere ansat på Filadelfia og der skal derfor foretages en opdatering af bestyrelsessammensætningen i overensstemmelse med fondenes vedtægter.

Følgende fonde skal have nye medlemmer:

Kolonien Filadelfias dispositionsfond her foreslås det at, Maren Pitter Poulsen, som ikke længere er ansat som præst i Filadelfias Kirke, erstattes af den nye præst Birgitte Jeppesen, når hun tiltræder ultimo maj 2026.

Den videnskabelige fond hvor Steffen Birk i sin egenskab af sundhedsfaglig direktør indsættes i stedet for Mads Ravnborg

Fonden til støtte for den kirkelige -diakonale undervisning på Filadelfia hvor bestyrelsesposten reserveret til "Lederen af Center for Diakoni og Ledelse" er vakant. Her foreslås det, at chef for Filadelfia Uddannelse Vibeke Stubbings indsættes, hvorefter fonden er beslutningsdygtig. Fonden bestyrelse har ikke udpeget en formand, efter den konstituerede formand Jens Otto Jeppesen forlod Filadelfia. Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde. Indtil da har Emil Tang tilbudt at deltage i arbejdet med at få lavet en plan for anvendelsen af fondens midler.

Proces for afvikling og efterfølgende nedlæggelse af de fire mindste fonde

På bestyrelsesmødet den 25. juni 2025 godkendte bestyrelsen, at Filadelfia ansøgte Civilstyrelsen om tilladelse til at anvende formuen og efterfølgende nedlægge følgende fire fonde:

H.P. Stubbe Teglbjergs Fond (formue: 1.196.968 kroner)

Kolonien Filadelfias Venners Fond (formue: 994.153 kroner)
Fonden til støtte for Filadelfias pension og seniorpolitik (formue: 851.359,00 kroner)
Fonden til støtte for den kirkelige-diakonale undervisning på Filadelfia (formue: 2.421.863 kroner)

Baggrunden for beslutningen var, at en betydelig del af fondenes disponible midler hvert år anvendes på revision og administration, hvilket reducerer de midler, der kan komme formålet til gode. For eksempel har Fonden til støtte for Filadelfias pension og seniorpolitik i 2026 et afkast 30.196 kroner, hvoraf der skal betales 4000 kroner i revision og administration og udarbejdelse af regnskab og Kolonien Filadelfias Venners Fond har tilsvarende et afkast på 34.409 kroner, hvoraf der skal betales 6000 kroner i revision og administration.

Efter rådgivning fra Filadelfias finansielle rådgiver, Ole Kraglund, Spar Nord, tilsluttede bestyrelsen sig at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at anvende de fire fondes formuer og derefter nedlægge dem.

Civilstyrelsen traf afgørelse den 17. marts 2026 og tilladelsen indebærer, at fondenes midler skal anvendes inden for deres respektive formål over maksimalt tre år, hvorefter fondene formelt kan nedlægges.

Hver fonds bestyrelse skal udarbejde en særskilt og formålsorienteret plan for anvendelsen af midlerne. Administrationen tager initiativ til møder hvor fondenes formænd mødes med relevante fagpersoner og ledere på Filadelfia giver input til hvordan midlerne kan anvendes. Filadelfias bestyrelse har samtidig udtrykt ønske om at drøfte planerne på tværs af fondene for at sikre sammenhæng og koordinering i anvendelsen af midlerne.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at de relevante fondes bestyrelser suppleres som foreslået. Planerne for anvendelse af de fire mindre fondes formuer forelægges for bestyrelsen til drøftelse og godkendes derefter af de respektive fondes bestyrelser.

Referat: Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne og dermed, at Birgitte Jespersen indtræder i Dispositionsfonden, Steffen Birk i den videnskabelige fond og, at Emil Tang bliver formand for den kirkelige-diakonale fond.

Punkt 6 Godkendelse af ny forretningsorden for Filadelfias bestyrelse

Bilag 6 Forretningsorden april 2026

På bestyrelsesmøderne den 18. december 2025, 4. februar og 15. april 2026 drøftede bestyrelsen nye vedtægter og fremsatte i den forbindelse ønske om at en ny forretningsorden som matchede de nye vedtægter.

Der er udarbejdet et forslag til forretningsordenen, der afspejler den måde bestyrelsen arbejder på i dag og indeholder en tilføjelse i form af at nedsætte et løn- og nomineringsudvalg.

Forretningsordenen fra kan fungere sammen med både de nuværende og de nye vedtægter og kan derfor træde i kraft umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til Forretningsorden for Filadelfias bestyrelse april 2026

Referat: Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med den bemærkning, at et kommissorium for løn- og nomineringsudvalget skal godkendes på bestyrelsesmødet den 29. september 2026.

Punkt 7 Opfølgning på Center for Neurorehabiliterings aktivitet og økonomi

Bilag 7: Notat om CfNs aktivitet og økonomi – april 2026

Der er fortsat intensivt samarbejde mellem administrationen og Center for Neurorehabiliterings ledelse om at skabe balance i Center for Neurorehabiliterings økonomi og nedbringe på den oparbejdede negative egenkapital.

Der prognosticeres pt. en mindreindtægt ift. budgettet på 2,9 mio. kroner. Der er for 2026 budgetteret med, at Center for Neurorehabilitering fortsat modtager patienter med Guillain-Barré syndrom fra Region Hovedstaden, men har desværre vist sig ikke at blive tilfældet. Der budgetteres derfor nu udelukkende med patienter fra Region Sjælland og kommuner.

Den første økonomiprognose for 2026 viser, at der vil være balance mellem indtægter og udgifter. Det betyder dog ikke at budgettet er i balance, hvilket skyldes at der 2026 er budgetteret med et overskud på 2 mio. kroner. De 2 mio. kroner var tiltænkt gældsafvikling på den negative egenkapital. Balancen mellem indtægter og udgifter er opnået ved at indbudgettere merindtægter for fast vagt i prognosen.

I samarbejdsaftalen med Region Sjælland indgår et dagligt tillæg for fast vagt for de 6,5 sengepladser, som regionen har forpligtet sig til i 2026. Baseret på tidligere års forbrug af fast vagt for patienter fra Region Sjælland, forventes en merindtægt på minimum 1,2 mio. kroner.

Merindtægten for fast vagt indgår ikke i budgettet for 2026, da de er tænkt som en økonomisk buffer for tiltag, som er identificeret i 2025, men ikke forventes at have økonomisk effekt i hele 2026. Hvis der tages højde for denne forventede merindtægt på 1,2 mio. kroner i budgettet, så er forskellen mellem indtægtsbudgettet og de realiserede og prognosticerede indtægter ca. 1,7 mio. kroner. Dette betyder, at der aktuelt kun kan forventes en gældsafvikling på ca. 0,3 mio. kroner.

Der er dog opstået forhold, der kan medvirke til at forbedre økonomien i indeværende år. Filadelfia er blevet kontaktet af Bodil Eskesen Centret på Rigshospitalet om vi har mulighed for at indgå en samarbejdsaftale om at modtage patienter i en afgrænset periode.

Bodil Eskesen Centret er blevet pålagt at hjemtage patienter i en større takt end de selv kan opbygge kapacitet. Der er aftalt et møde den 24. april 2026 med henblik på afklaring af omfang og betingelser. På bestyrelsesmødet den vil der blive givet en mundtlig orientering om udfaldet af mødet.

En aftale vil naturligvis have positiv indflydelse på økonomien i 2026, uden at løse de langsigtede økonomiske udfordringer. Den nuværende proces med at skabe balance i økonomien og afdrag på gælden forsætter derfor som planlagt.

Den økonomiske situation fylder meget i direktionens drøftelser med CfN, og den tidligere arbejdsgruppe fortsætter i 2026 med det formål at komme tættere på det forudsatte overskud, og dermed en gældsafvikling på 2 mio. kroner.

Chefsygeplejersken for CfN har desværre været sygemeldt siden primo marts, hvilket har resulteret i mistet momentum. Det er nu adresseret ved at inkludere oversygeplejerske og overterapeut i arbejdsgruppen. Det er både konstruktivt og givende ift. det videre arbejde med at skabe et økonomisk bæredygtigt CfN.

Der er endnu ikke afklaring af aftaleforholdene mellem Region Østjylland og private/selvejende udbydere, når regionerne (sundhedsrådene) overtager ansvaret for den specialiserede rehabilitering fra kommunerne 1. januar 2027. Regionen har tilkendegivet, at de vil bruge private udbydere i samme omfang i 2027 som det er tilfældet pt.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter orienteringen og tager direktionens indsats for at sikre et økonomisk bæredygtigt Center for Neurorehabilitering til efterretning.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Punkt 8 Forslag til emner til bestyrelsens seminar 28.-29. september 2026

Sundhedsvæsenet står med strukturreformen midt i et fundamentalt skifte. På det sociale område er der også opbrud, blandt andet præget af kritik af kvalitet og profitorientering hos private aktører. Som aktør står Filadelfia som selvejende institution på sidelinjen, men de gennemgribende ændringer påvirker de rammer vi fungerer i. At navigere i denne situation kræver forståelse af, hvad der er fremtidige behov, holdninger og udfordringer. Det foreslås, at bestyrelsen på seminaret inviterer en eller to centrale aktører til at give deres bud på, hvad vi kan forvente. Det kan fx være departementschef og kommende direktør for Danske Regioner, Svend Særkjær og en repræsentant fra en kommune eller Kommunernes Landsforening.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter ønsker til oplægsholdere og temaer, der skal behandles på seminaret.

Referat: Der var enighed om, at de væsentligste temaer bliver bestyrelsens arbejde og den nye strategi i form af diskussion af et eller flere af de tre fokuspunkter, fx "udsyn". Ideen om at invitere Danske Regioners direktør Svend Særkjær alternativt regionsrådsformand Lars Gaardhøj blev taget positivt imod. Desuden blev der peget på at det kunne være interessant at få et oplæg fra en "søsterorganisation" som har lignende strukturelle udfordringer med at skulle agere i et ændret sundhedsvæsen, f.eks. Sklerose foreningen.

Der blev peget på muligheden for dialog med Dansk Erhverv og/eller Selveje Danmark med henblik på sparring om rammerne for non-profit organisationer. Endelig blev muligheden for et oplæg af en af Filadelfias forskere om AI teknologens muligheder inden for behandling af Epilepsi, også bragt i forslag.

Formandskabet og direktionen arbejder videre med programmet.

Punkt 9 Status for kvalitet for Epilepsihospitalet inkl. Center for N eurorehabilitering - LUP 2025 og patient- og pårørende feedback

Bilag 8 Status for kvalitet på epilepsihospitalet inkl. Center for neurorehabilitering og bilag 9 Status for kvaliteten på epilepsihospitalet inkl. CFN (UHT-årsrapport)

Bestyrelsen orienteres om status for kvalitet på Epilepsihospitalet inkl. Center for Neurorehabilitering. Orienteringen omfatter hovedtendenser i patienttilfredshed, centrale udviklingsområder, status for indsatsen Medicinsikkert Filadelfia samt den generelle udvikling i patientsikkerhedsarbejdet.

Patienttilfredshed

86,2 procent af patienterne på Epilepsihospitalet er samlet set i høj grad eller meget høj grad tilfredse. Til sammenligning ligger dette tal på 87 procent i Region Sjælland, nationalt scorer Region Midt og Region Nord højest med 89 procent patienter, der i høj eller meget høj grad er tilfredse.

Generelt oplever patienterne i det danske sundhedsvæsen og på Filadelfia størst tilfredshed ift. personalets venlighed og imødekommenhed, og lavest tilfredshed ift. medinddragelse i beslutninger. Udvikling af patientinddragelse vil være et strategisk fokus for Epilepsihospitalet.

I Direktionens patientrunder er den gennemgående patient- og pårørende feedback:

- Vi er venlige, imødekommende og tilgængelige
- Vi er fagligt dygtige og inddragende – oplevelse af at blive set som et helt menneske
- Patienter og pårørende har en oplevelse af at have et fast behandlingsteam som giver et sammenhængende forløb

➤ Generelt meget høj tilfredshed med Filadelfia.

Erfaringen er, at samtlige interviews med patienter og pårørende bidrager med væsentlige bidrag til brug for udvikling af kvalitet og service og at tilgangen bør bredes ud.

Medicinsikkert Filadelfia

Forbedringsindsatsen er indledt og alle afdelinger/afsnit befinder sig i den indledende fase, forberedelses- og opstartsfasen. Der er positiv stemning og engagement.

Afdelingerne har hver i første omgang udvalgt én arbejdsgang, som de vil arbejde med.

Forbedringsindsatsen følges kontinuerligt af styregruppen.

Patientsikkerhed

Administrationen har udarbejdet en årsrapport 2025 for utilsigtede hændelser. Rapporten giver indblik i en del af patientsikkerhedsarbejdet som foregår på Epilepsihospitalet Filadelfia, herunder Center for Neurorehabilitering samt Filadelfia Sociale Tilbud.

Generelt ses der i årsrapporten for patientsikkerhed (vedlagt som bilag: Årsrapport 2025 Utilsigtede hændelser) en positiv udvikling i patientsikkerhedsarbejdet på tværs af Filadelfia. Fokus rettes i højere grad mod læringen ved utilsigtede hændelser og det forebyggende patientsikkerhedsarbejde end blot indrapportering. Der er dog fortsat behov for kontinuerligt fokus og ledelsesopbakning for at fremme det gode patientsikkerhedsarbejde på tværs af afsnit og faggrupper.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10 Forskningsrapport 2025

Bilag 10 Filadelfia forskningsrapport 2025

Forskningsrapport 2025 vidner om et år præget af stort engagement fra både egne forskere og nationale og internationale samarbejdspartnere. Dette engagement har været medvirkende til at fastholde et højt, internationalt niveau i forskningsaktiviteterne.

I 2025 publicerede Filadelfia i alt 86 videnskabelige artikler i nationale og internationale tidsskrifter samt fire bogkapitler. Desuden blev der afholdt 122 videnskabelige foredrag på nationale og internationale konferencer.

Årets forskningsindsats har blandt andet været kendetegnet ved følgende markante resultater:

- Filadelfias forskere har haft en ledende rolle i den internationale arbejdsgruppe, der har revideret klassifikationen af epileptiske anfald.

Arbejdet har resulteret i den nye officielle anfaldsklassifikation under International League Against Epilepsy (ILAE). Den nye klassifikation er implementeret på Filadelfia i 2026.

- Der er udviklet og valideret et mobilt udstyr, som anvender hjertesignaler (EKG) til at identificere epileptiske anfald.
- Forskerne har analyseret de første kliniske erfaringer med cenobamat – et nyt lægemiddel til behandling af epilepsi – hos voksne på Filadelfia samt data fra en international børnekoorte med genetisk epilepsi. Resultaterne viser god effekt og sikkerhed ved svær, behandlingsresistent epilepsi, samt ved SCN8A-relaterede sygdomme.
- Der er gennemført en række studier af genetiske epilepsier med fokus på at kortlægge sygdomsbilledet og identificere faktorer, der påvirker sygdomsforløbet. Målet er at styrke behandlingen og udvikle relevante biomarkører og effektmål til fremtidige kliniske afprøvninger.

Der vil blive udarbejdet et dansk resumé af forskningsrapporten 2025.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste forskningsrapporten for på overskuelig vis at give et opdateret billede af epilepsiforskningen samt for at pege på nye faglige perspektiver og retninger.

Punkt 11 Status på indfasning af ny takstmodel på det sociale område

Arbejdet med indfasningen af den nye takstmodel er i sin indledende fase, hvor hovedfokus har været at etablere dialog med kommunerne om model, indhold og tidsplan. Der er udsendt orienteringsbrev til samtlige kommuner med efterfølgende rykker til de kommuner, der endnu ikke har responderet. Rykkerbrevet vil blive genudsendt endnu en gang.

Det første møde med Brøndby kommune blev gennemført 13. april 2026. Mødet var positivt og der var kommunal anerkendelse af gennemsigtighed i den nye takstmodel.

Status på dialog med kommunerne

18 kommuner har planlagt dialogmøder (fysisk eller virtuelt).

5 kommuner er i aktiv dialog om mødedato på baggrund af udsendt rykker.

3 kommune har meddelt, at de ikke ønsker at deltage i processen.

2 kommuner har endnu ikke reageret på hverken orienteringsbrev eller rykker.

Selvom processen stadig befinder sig i en tidlig fase, vurderes fremdriften at være tilfredsstillende og i tråd med den planlagte tidslinje. Den igangsatte møderække forventes at give et solidt grundlag for videre drøftelser om implementering og justeringer af takstmodellen. Ingen kommuner har på nuværende tidspunkt opsagt borgere og den første borger på den nye takstmodel indskrives pr. 1. juni 2026.

Der arbejdes fortsat på at sikre fuld kommunal involvering gennem opfølgning på de kommuner, der endnu ikke har reageret

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 12 Status for Filadelfias aktivitet og økonomi- februar/marts 2026

Bilag 11 Notat om status for Filadelfias aktivitet og økonomi – efter februar/marts 2026

For Epilepsihospitalet ekskl. Langtidsområdet forventes der samlet set budgetoverholdelse. På trods af vigende aktivitet i årets første tre måneder, forventes takstindtægterne at udvikle sig som forudsat i budgettet, hvilket primært kan tilskrives en højere gennemsnitstakst end budgetteret.

For Langtidsområdet forventes en positiv afvigelse i forhold til budgettet på 2,2 mio. kroner.

For Center for Neurorehabilitering forventes et overskud på 0,3 mio. kroner. Set i forhold til det budgetterede overskud på 2,0 mio. kroner indebærer dette en negativ afvigelse på 1,7 mio. kroner i forhold til budgettet.

De fem sociale institutioner forventes samlet at udvise et underskud på 0,8 mio. kroner i forhold til de oprindelige budgetter. Underskuddet kan primært henføres til Egebo, som står for 1,0 mio. kroner af afvigelsen, hvorimod Stormly forventer overskud på 0,5 mio. kroner. For de øvrige institutioner er der kun mindre budgetafvigelser.

For øvrige afdelinger forventes et overskud på 2,6 mio. kroner, hvilket primært vedrører opsparing på bygninger.

For det samlede Filadelfia, er der således tale om et overskud på 2,4 mio. kroner i forhold til godkendt budget.

Direktionen vurderer, at der er følgende væsentlige risikoområder, som de vil følge tæt i økonomistyringen: usikkerhed vedrørende aktivitetsniveauet på CfN, implementering af en ny takstmodel for de sociale institutioner, overholdelse af Region Syddanmarks økonomiske ramme og udviklingen i omkostningsniveauet på Egebo.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Punkt 13 Opgørelse over arv og gaver samt eksterne forskningsmidler

Bilag 12: Notat: Opgørelse over forskningsmidler, gaver og donationer fra eksterne bevillingsgivere.

I de senere år har der været stigende succes med at hjemtage eksterne forskningsmidler. Det gælder blandt andet den nyetablerede enhed for kliniske forsøg (Clinical Trial Unit, CTU) og klinisk forskning på børneafdelingen.

Fra 2022 til ultimo 2027 er der fra eksterne bevillingsgivere pt. bevilliget forskningsmidler for 32,3 mio. kroner. Saldo pr. 31.12.2025 er 15,2 mio. kroner.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Punkt 14 Status for anlægsprojekter i 2025

Bilag 13: Oversigt over gennemførte anlæg- og investeringer i 2025

Det godkendte budget for anlæg- og investeringer i 2025 var på 22,6 mio. kroner fordelt på kategorierne vedligehold, kvalitetsløft/vedligehold og strategiske investeringer.

Det har været et travlt 2025, hvor der fortsat har været stor fokus på bygningsmassen med vedligehold, udskiftning af tage og kloakker, asbestsaneringer, nye brandalarmer, indkøb af nye borde og stole til den store festsal, investeringer i udstyr til laboratoriet samt udskiftning af busser og biler. Hertil kommer flere mindre investeringer. Se detaljeret bilag over alle investeringer.

Gennemført investeringer på kategorier:

Vedligehold/kvalitetsløft:	7,9 mio. kroner
Kvalitetsløft:	9,0 mio. kroner
Strategiske investeringer:	0,5 mio. kroner
I alt:	<u>17,4 mio. kroner</u>

De gennemførte investeringer på 17,4 mio. kroner er 5,2 mio. kroner mindre end det godkendte budget for 2025. Afvigelsen skyldes primært udsatte investeringer, som er planlagt til at blive gennemført i 2026.

Udsatte investeringer af større omfang:

Indkøb af bus til Egebo (indkøbt i 2026). 0,7 mio. kroner overført.

Installation af ventilationsanlæg på voksen med Epilepsi, opstart forventes i 2026. 1,4 mio. kroner overført

Indkøb af senge til børneafdelingen (indkøbt i 2026). 0,5 mio. kroner overført.

Udskiftning af tag på Fredhjem udskudt til 2029 (kan holde nogle år endnu) 0,4 mio. kroner. overført

Udskiftning af tag og energirenovering af Teknisk afdeling. 0,9 mio. kroner overført.

Direktionen indstiller at, bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Punkt 15 Opfølgning på APV 2025, fælles indsatser

Filadelfias fælles MED-udvalg F-MED besluttede på mødet den 22. januar 2026, at temaerne "krænkende adfærd" og "samspelet med computere" udgør de første indsatsområder i det videre arbejdsmiljøarbejde.

F-MED og IT-afdelingen arbejder videre med at afdække årsager og problemer med it-systemer og udstyr i de mest berørte afdelinger og iværksætte løsningstiltag. På baggrund af resultaterne udarbejdes handleplaner i samarbejde med de lokale arbejdsmiljøgrupper.

På baggrund af de anonyme APV-besvarelser er det vanskeligt at identificere, hvad mobning og krænkende adfærd konkret omfatter og om tilfældene er håndteret. Der er derfor et ønske om at justere spørgerammen i APV'en, så spørgsmålene fremadrettet bliver lettere at følge op på.

Arbejdsrelateret vold fra patienter/borgere fylder mest i krænkende adfærd. F-MED peger på behovet for øget fokus på kommunikation og konfliktnedtrapning samt konkrete redskaber til håndtering af sådanne situationer. Der arbejdes aktuelt på et kursus om kommunikation og psykisk vold som opfølgning på arbejdsmiljødagen i 2025. Derudover vil der også blive arbejdet med at forebygge krænkende adfærd og mobning mellem kollegaer.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Punkt 1 Direktionen orienterer

- Dialog med de øvrige § 79 institutioner om muligt samarbejde
- Direktørmøde med Region Sjælland om mulige fremtidsscenerier for Børneskolen
- Samarbejde med den nye Region Østdanmark

Punkt 17 Eventuelt

Referat: Bestyrelsen anmodede om at få en kort status på samarbejdet med Parkinsonforeningen på mødet den 18. juni 2026.